

Halbjahresbericht und -abschluss

für den Berichtszeitraum zum
31. Oktober 2024
(ungeprüft)



Fidelity
INTERNATIONAL

Einleitung	2		
Verwaltungsrat und Conducting Officers	3		
Bericht des Investmentmanagers	4		
Fußnoten	6		
Vermögensaufstellung			
Aktienfonds			
America Fund ⁸	7	Asian High Yield Fund	192
American Growth Fund ⁸	9	China High Yield Fund	195
ASEAN Fund ⁸	10	China RMB Bond Fund ⁸	197
Asia Pacific Opportunities Fund	12	Emerging Market Corporate Debt Fund ⁸	199
Asian Smaller Companies Fund ⁸	13	Emerging Market Debt Fund ⁸	201
Asian Special Situations Fund ⁸	15	Emerging Market Local Currency Debt Fund ^{4,8}	204
Australian Diversified Equity Fund	17	Emerging Market Total Return Debt Fund ^{4,8}	206
China Consumer Fund ⁸	18	Euro Bond Fund ⁸	209
China Focus Fund	19	Euro Corporate Bond Fund ^{4,8}	211
China Innovation Fund ⁸	20	Euro Short Term Bond Fund ^{4,8}	213
Emerging Asia Fund ⁸	21	European High Yield Fund ⁸	214
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	23	Flexible Bond Fund ⁸	218
Emerging Markets Ex China Fund ^{4,8}	24	Global Bond Fund ⁸	222
Emerging Markets Fund ⁸	25	Global Corporate Bond Fund ^{4,8}	227
Euro 50 Index Fund	27	Global High Yield Fund ^{4,8}	230
European Dynamic Growth Fund ⁸	28	Global Hybrids Bond Fund ^{4,8}	234
European Growth Fund ⁸	30	Global Income Fund ⁸	236
European Larger Companies Fund ⁸	31	Global Inflation-linked Bond Fund ⁸	241
European Smaller Companies Fund	32	Global Short Duration Income Fund ⁸	245
FIRST All Country World Fund ⁸	34	Strategic Bond Fund ⁸	250
Germany Fund ⁸	35	Structured Credit Income Fund ^{4,8}	255
Global Financial Services Fund ⁸	36	Sustainable Asia Pacific Bond Fund ^{4,8}	257
Global Focus Fund ⁸	38	Sustainable Climate Bond Fund ^{4,8}	259
Global Industrials Fund	40	US Dollar Bond Fund ⁸	263
Global Low Volatility Equity Fund ⁴	41	US High Yield Fund ⁸	267
Global Technology Fund ⁸	43	Geldmarktnahe Fonds	
Global Thematic Opportunities Fund ⁸	46	Euro Cash Fund ⁸	271
Greater China Fund ⁸	50	US Dollar Cash Fund ⁸	273
Iberia Fund ⁸	51	Fidelity Lifestyle Funds	
India Focus Fund ^{7,8}	52	Fidelity Target™ 2020 Fund	275
Indonesia Fund	53	Fidelity Target™ 2025 Fund ⁸	277
Italy Fund ⁸	54	Fidelity Target™ 2030 Fund ⁸	286
Japan Growth Fund ⁸	55	Fidelity Target™ 2035 Fund ^{4,8}	297
Japan Value Fund ⁸	56	Fidelity Target™ 2040 Fund ^{4,8}	303
Latin America Fund	57	Fidelity Target™ 2045 Fund ^{4,8}	309
Nordic Fund ⁸	58	Fidelity Target™ 2050 Fund ^{4,8}	315
Pacific Fund ⁸	59	Fidelity Target™ 2055 Fund ^{4,8}	321
Sustainable All China Equity Fund ^{2,4,8}	61	Fidelity Target™ 2060 Fund ^{4,8}	327
Sustainable Asia Equity Fund ⁸	62	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ⁴	333
Sustainable Asian Focus Fund ^{4,9}	64	Absolute Return Funds	
Sustainable Biodiversity Fund ^{4,9}	65	Absolute Return Global Equity Fund ⁴	335
Sustainable China A Shares Fund ^{2,4,8}	66	Absolute Return Global Fixed Income Fund ⁴	338
Sustainable Climate Solutions Fund ^{4,9}	67	Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴	341
Sustainable Consumer Brands Fund ⁸	68	Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds	
Sustainable Demographics Fund ⁸	70	Institutional Emerging Markets Equity Fund ⁸	346
Sustainable Emerging Markets Equity Fund ⁸	72	Institutional Global Focus Fund ^{4,8}	347
Sustainable Europe Equity Fund ⁸	73	Aufstellung des Nettovermögens	348
Sustainable European Smaller Companies Fund ^{4,8}	74	Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil	367
Sustainable Eurozone Equity Fund ⁹	75	Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens	398
Sustainable Future Connectivity Fund ⁸	76	Erläuterungen zum Abschluss	420
Sustainable Global Equity Fund ^{4,9}	77	Die Total Expense Ratio (TER)	455
Sustainable Healthcare Fund ⁸	78	Ergänzende Informationen	478
Sustainable Japan Equity Fund ⁸	79	Adressenverzeichnis	492
Sustainable US Equity Fund ⁹	80		
Sustainable Water & Waste Fund ⁸	81		
Switzerland Fund ⁸	82		
Thailand Fund ⁸	83		
UK Special Situations Fund	84		
World Fund ⁸	86		
Ertragsorientierte Aktienfonds			
Asia Pacific Dividend Fund ⁸	88		
European Dividend Fund ⁸	89		
Global Dividend Fund ⁸	91		
Global Equity Income Fund ^{4,8}	94		
Sustainable European Dividend Plus Fund ^{4,8}	95		
Sustainable Global Dividend Plus Fund ⁸	97		
Sustainable Global Equity Income Fund ^{4,8}	101		
Asset Allocation Fund			
Strategic European Fund ⁴	102		
Multi-Asset-Fonds			
European Multi Asset Income Fund ⁸	104		
Global Multi Asset Defensive Fund ⁴	114		
Global Multi Asset Dynamic Fund	126		
Global Multi Asset Growth & Income Fund ⁴	140		
Global Multi Asset Income Fund ^{6,8}	154		
Multi Asset Dynamic Inflation Fund ⁴	170		
Sustainable Multi Asset Income Fund ⁸	179		
Rentenfonds			
Asia Pacific Strategic Income Fund	187		
Asian Bond Fund	189		

Fidelity Funds (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft, die in Luxemburg als Société d' à Capital Variable („SICAV“) gegründet wurde. Sie hat die Struktur eines Umbrellafonds und hält ihre Vermögenswerte in einer Reihe von verschiedenen Fonds („Teilfonds“). Jeder Teilfonds bildet ein eigenes Portfolio aus Wertpapieren und anderen Vermögenswerten, das im Hinblick auf bestimmte Anlageziele verwaltet wird. Für die Teilfonds werden getrennte Klassen von Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) ausgegeben. Jeder Teilfonds bietet die Möglichkeit zur Kapitalanlage in einem professionell verwalteten Wertpapierpool mit Titeln aus verschiedenen geografischen Regionen und in verschiedenen Währungen, mit dem Anlageziel, einen Kapitalzuwachs oder Erträge bzw. eine Mischung aus Kapitalzuwachs und Erträgen zu erwirtschaften.

Die Anteile sind in einer Reihe von Ländern zum Vertrieb zugelassen und können am Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse notiert sein. Die Anteile der speziellen Anlegern bzw. institutionellen Anlegern vorbehaltenen Fonds sind derzeit jedoch nicht notiert. Weitere Informationen zu den Börsennotierungen finden Sie auf der Seite <https://www.bourse.lu/official-list> oder können auf Anfrage von der Verwaltungsgesellschaft bezogen werden.

Schweizer Anleger werden darauf hingewiesen, dass die derzeitigen Teilfonds der Gesellschaft mit Ausnahme des Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund, des Greater China Fund II, der Institutional Target Funds, des Institutional European Larger Companies Fund und des Sustainable Asia Equity II Fund von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen wurden.

Verwaltungsrat

Die am 31. Oktober 2024 amtierenden Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft finden Sie auf Seite 3. Sieben der neun am 31. Oktober 2024 amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats sind nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht geschäftsführende Verwaltungsräte, von denen drei unabhängig vom Investmentmanager sind und mit diesem in keiner geschäftlichen oder sonstigen Verbindung stehen, die sie bei der Ausübung ihres unabhängigen Urteils wesentlich beeinflussen könnte.

Während des Zeitraums bis zum 31. Oktober 2024 gab es im Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft keine Veränderungen.

Conducting Officers

Am 31. Oktober 2024 lauteten die Namen der von FIL Investment Management (Luxemburg) S.A. („FIMLUX“) ernannten Conducting Officers („COs“) so, wie auf Seite 3 angegeben.

Während des Berichtsjahres bis zum 31. Oktober 2024 gab es bei den COs von FIMLUX folgende Veränderung:

- Corinne Lamesch hat ihren Rücktritt von ihrer Funktion als Conducting Officer (CO) von FIMLUX mit Wirkung zum 31. August 2024 eingereicht.
- Eliza Dungworth wurde mit Wirkung zum 1. September 2024 zum CO von FIMLUX ernannt.

Der vorliegende Halbjahresbericht der Gesellschaft stellt kein Angebot zum Kauf von Anteilen dar. Ein Angebot zum Kauf von Anteilen erfolgt auf der Grundlage der im aktuellen Verkaufsprospekt (und in den darin genannten Unterlagen) enthaltenen Angaben. Zusätzlich dazu sind jeweils der letzte Jahresbericht der Gesellschaft und ein gegebenenfalls danach erschienener Halbjahresbericht zu berücksichtigen. Der aktuelle Verkaufsprospekt, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht sowie Übersichten über Veränderungen im Portfolio der Gesellschaft sind kostenlos vom Sitz der Gesellschaft oder bei den als Vertriebsstellen der Gesellschaft eingetragenen Unternehmen bzw. für Anleger in der Schweiz beim Repräsentanten der Gesellschaft in der Schweiz erhältlich.

Der vorliegende Halbjahresbericht wurde von FIL Investments International, dem im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority zugelassenen und beaufsichtigten Vertriebsbeauftragten der Gesellschaft in Großbritannien, zur Veröffentlichung in Großbritannien freigegeben.

Verwaltungsrat und Conducting Officers

Verwaltungsrat von Fidelity Funds zum 31. Oktober 2024

Jeffrey Lagarce[^]

Vorsitzender des Verwaltungsrats
USA

Anouk Agnes^{^*}

Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

Yousef A. Al-Awadi, K.B.E.[^]

Verwaltungsratsmitglied
Kuwait

Romain Boscher[^]

Verwaltungsratsmitglied
Frankreich

Didier Cherpitel[^]

Verwaltungsratsmitglied
Schweiz

Carine Feipel^{^*}

Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

Anne Richards

Verwaltungsratsmitglied
Vereinigtes Königreich

Jon Skillman^{^*}

Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

FIL (Luxembourg) S.A.

Firmenmitglied im Verwaltungsrat
Großherzogtum Luxemburg
Vertreten durch Nishith Gandhi

Verwaltungsrat der FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. (die „Verwaltungsgesellschaft“)

Romain Boscher[^]

Verwaltungsratsmitglied
Frankreich

Christopher Brealey

Vorsitzender des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg

Eliza Dungworth

Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

Sera Sadrettin

Verwaltungsratsmitglied
Vereinigtes Königreich

Jon Skillman^{^*}

Mitglied des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg

Geschäftsleiter der Verwaltungsgesellschaft

Florence Alexandre

Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

Stephan von Bismarck

Conducting Officer
Vereinigtes Königreich

Eliza Dungworth

Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

Karin Winklbauer

Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

Paul Witham

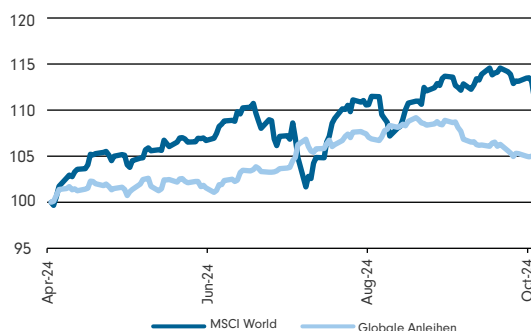
Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

[^]Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

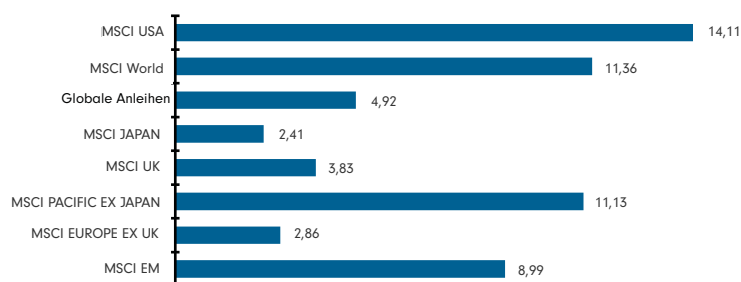
^{*} Vom Verwaltungsrat als unabhängig erachtet

Aktienmärkte

Globale Aktien lieferten, gemessen am MSCI World Index, in den sechs Berichtsmonaten bis zum Oktober 2024 positive Renditen. Die starke Wertentwicklung wurde durch robuste Wirtschaftsdaten, positive Unternehmenserträge und den zunehmenden Optimismus in Bezug auf die Lockerung der Geldpolitik in den wichtigsten Industrieländern gestützt, denn dies alles hellte die Stimmung der Anleger auf. In der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verzeichneten die Märkte eine robuste Wertentwicklung, die durch die sinkende Inflation und die gestiegenen Erwartungen an eine Lockerung der Geldpolitik in den wichtigsten Industrieländern angetrieben wurde. Dies führte zu der Erwartung, dass sich das Wirtschaftswachstum abschwächen würde. Die zweite Hälfte des Berichtszeitraums war jedoch von erheblicher Volatilität geprägt. Die Entscheidung der Bank of Japan (BoJ), die Zinssätze zu erhöhen, führte zu einer raschen Abwicklung von fremdfinanzierten Trades auf dem Weltmarkt, und die erhöhten geopolitischen Unsicherheiten auf dem Weltmarkt übten einen Abwärtsdruck auf die Märkte aus. Nichtsdestotrotz verbesserte sich die Marktstimmung, nachdem die US-Notenbank (Fed) die Zinsen um 50 Basispunkte (Bp) gesenkt hatte. Dies war immerhin die erste Zinssenkung seit vier Jahren. Darüber hinaus wurde die Stimmung am Markt gegen Ende des dritten Quartals weiterhin dadurch gestützt, dass China Konjunkturmaßnahmen zur Belebung der Wirtschaftstätigkeit in der Region präsentierte.



Quelle: Refinitiv DataStream, Gesamterträge in USD, umgerechnet auf 100, MSCI World-Index und BofA ML Global Market-Index, 30.04.2024 – 31.10.2024



Quelle: Refinitiv DataStream, Gesamterträge (%), USD, 30.04.2024 – 31.10.2024

Vor diesem globalen Hintergrund legten Aktien aus den USA und dem pazifischen Raum ohne Japan am meisten zu, während Aktien aus Japan und Europa ohne das Vereinigte Königreich eine Underperformance zeigten, auch wenn sie im positiven Bereich abschlossen. Aktien aus Schwellenländern legten ebenfalls leicht zu, blieben aber hinter den Industrieländern zurück. Aus sektoraler Sicht gehörten Informationstechnologie (IT), Versorger und Finanzunternehmen zu den Spitzenreitern, während Energietitel zu den offensichtlichen Nachzüglern zählten. Insgesamt wurden die Renditen auf Basis des US-Dollars durch die Kursverluste der US-Währung gegenüber dem Yen, dem Euro und dem Pfund Sterling unterstützt.

Europäische Aktien erholten sich im Berichtszeitraum deutlich, während es dabei zu einer gewissen Volatilität kam. Die Märkte wurden vom Optimismus hinsichtlich der Möglichkeit von Zinssenkungen getragen, obwohl steigende Anleiherenditen die Stimmung nicht ausfern ließen. Wie erwartet senkte die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen im Juni um 25 Basispunkte und legte im September und Oktober ähnliche Schritte nach. Auch die US-Notenbank (Fed) begann ihren Zyklus der geldpolitischen Lockerung mit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte. Beide Zentralbanken deuteten jedoch an, dass ihre weiteren Lockerungsmaßnahmen vorsichtig und schrittweise umgesetzt würden. Obwohl das BIP im Euro-Währungsgebiet im dritten Quartal um 0,4 % (Schnellschätzungen im Vergleich zum Vorquartal) gestiegen ist und damit das erwartete Wachstum von 0,2 % übertraf, haben die angedrohten neuen Handelszölle einer potenziellen Trump-Präsidenschaft in den USA und die eskalierenden Handelsspannungen mit China die Stimmung belastet.

Aktien legten zu und überwandten Phasen der Volatilität. Die Inflations- und Zinserwartungen standen weiterhin im Mittelpunkt und sendeten gemischte Signale. Die Inflation näherte sich dem 2,0 %-Ziel der Bank of England (BoE), obwohl die anhaltend hohe Inflation der Dienstleistungspreise die Erwartungen hinsichtlich einer Zinssenkung dämpften. Dennoch beschloss die BoE schließlich ihre erste Zinssenkung seit über vier Jahren und senkte ihren Leitzins im Juli um 25 Basispunkte auf 5,0 %. Die Marktstimmung wurde jedoch wegen der Besorgnis hinsichtlich einer möglichen Rezession in den USA gedämpft. Die Abschwächung der Binnenkonjunktur und Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Herbstbudget des Vereinigten Königreichs trugen ebenfalls zum Risiko bei. Mit steigenden Kursen aufgrund von Lockerungssignalen der Zentralbanken und neuen Konjunkturmaßnahmen in China erwiesen sich die Märkte jedoch als resilient. Mit dem Ausgang der Juli-Wahlen im Vereinigten Königreich, die mit einer weithin erwarteten Mehrheit der Labour-Partei endeten, standen auch die politischen Entwicklungen wieder im Mittelpunkt des Interesses, auch wenn sie kaum unmittelbare Auswirkungen auf den Markt hatten. Zwar hatte der Haushalt im Oktober direkt nur begrenzte Auswirkungen auf Aktien, aber dennoch geriet der Markt für britische Staatsanleihen (Gilt) unter Druck, da die Regierung Pläne für eine zusätzliche Kreditaufnahme veröffentlichte.

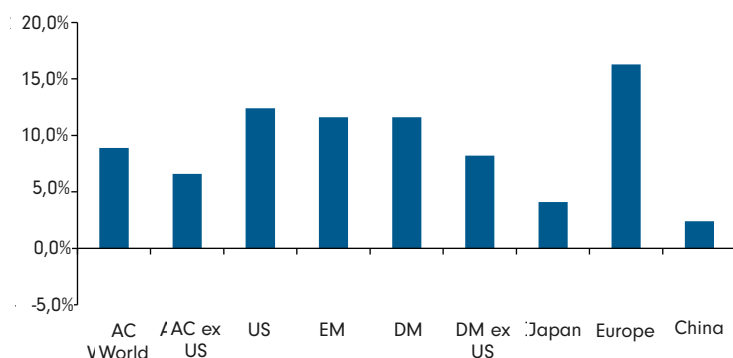
US-Aktien erzielten trotz erheblicher Marktvolatilität Zugewinne. Die niedrigere Inflation und die Erwartung von Zinssenkungen trugen die Stimmung der Anleger. Die eskalierenden geopolitischen Spannungen und die Unsicherheit im Zusammenhang mit den US-Präsidenschaftswahlen dämpften diesen Optimismus jedoch zum Teil wieder ab. Auf dem Markt kam es zu einer Verschiebung, da sich die Anleger von den Technologieriesen ab- und kleineren Unternehmen zuwandten, die empfindlicher auf Veränderungen der Zinssätze reagieren. Mitte September senkte die US-Notenbank die Zinssätze um 50 Basispunkte und bewies damit eine größere Zuversicht, dass die Inflation auf das Zielniveau zurückkehren würde. Dieser Schritt führte im September zu einer Markterholung, die durch die Erwartung geringerer Kreditkosten sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen begünstigt wurde. Im Oktober verzeichnete der S&P 500 Index jedoch den ersten Monatsverlust seit sechs Monaten. Die Erwartungen der Anleger auf weitere Zinssenkungen wurden durch die robusten Wirtschaftsdaten und die politischen Unsicherheiten im Gefolge der Wahlen abgeschwächt. In diesem Umfeld verzeichneten alle Sektoren außer dem Energiesektor Zugewinne, wobei Versorger-, IT- und Immobilienwerte am meisten dazugewannen.

Der japanische Aktienmarkt gab im Berichtszeitraum leicht nach. Gewinnmitnahmen und der gegenüber dem US-Dollar stärkere Yen belasteten die Marktrenditen. Fokussiert auf die BoJ und die US-Notenbank, wurde der Markt anfänglich durch die Erwartungen an deren Politik gestützt. Nach dem Ende der Negativzinspolitik und der Steuerung der Zinsstrukturkurve im März 2024, als Japan also zum ersten Mal seit fast zwei Jahrzehnten seine Geldpolitik gestrafft hat, hob die BoJ den Zinssatz im Juli auf 0,25 % an und behielt ihn für den Rest des Berichtszeitraums auf diesem Niveau. Der Yen legte gegenüber dem US-Dollar zu, da sich die Anleger darauf einstellten, dass sich die Zinsdifferenz zwischen den USA und Japan nach der Zinssenkung durch die US-Notenbank im September weiter verringern würde. Zugleich wurden die Aktienkurse durch gute Unternehmensgewinne, auch von Indexschwergewichten, sowie die Ankündigung von Aktienrückkäufen gestützt. Die zunehmenden geopolitischen Besorgnisse, insbesondere im Hinblick auf den Nahen Osten, trübten jedoch die Stimmung der Anleger im Berichtszeitraum. Auch die innenpolitische Unsicherheit wirkte sich negativ auf die Stimmung aus. Während die Liberaldemokratische Partei im September Shigeru Ishiba zum nächsten Premierminister wählte, verlor die Regierungskoalition im darauf folgenden Monat ihre Parlamentsmehrheit, was Unsicherheiten über den weiteren politischen und wirtschaftlichen Weg auslöste. Im Hinblick auf den Stil ist festzustellen, dass Wachstumswerte im Berichtszeitraum besser abschnitten als Substanztitel. Aus sektoraler Sicht führten defensive Werte aus z. B. dem Gesundheitswesen und bei Kommunikationsdiensten die Zugewinne an, während Immobilien und zyklische Konsumgüter die größten Verluste hinnehmen mussten.

Angetrieben von einer starken Kursentwicklung der Sektoren Finanzen, Gebrauchsgüter und IT, verzeichneten Aktien aus der Region Pazifik ohne Japan im Berichtszeitraum Kursgewinne. Die ASEAN-Region, insbesondere Aktien in Singapur, verzeichnete eine starke Wertentwicklung, die durch die beeindruckende Performance von Großbanken und Immobilien-Investmenttrusts (REIT) angetrieben wurde. Aktien aus China und Hongkong verzeichneten hohe Kursgewinne. Um die Wirtschaft zu stützen, legte die chinesische Regierung im September ein umfassendes Konjunkturpaket auf. Das ließ die Stimmung an den Märkten steigen, insbesondere an den Onshore-Märkten und in den Sektoren, die am stärksten konjunkturabhängig sind. Taiwans IT-Sektor legte am meisten zu, wobei Aktien im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (KI) im Fokus standen, da die Anleger sich an den im dritten Quartal über den Erwartungen liegenden Gewinnen des KI-Chipherstellers Nvidia orientierten. Auch australische Aktien beendeten den Berichtszeitraum im Plus.

Schwellenländer schlossen im Berichtszeitraum im positiven Bereich, blieben aber hinter den Industrieländern zurück. Die Stimmung schwankte stark, da die globalen Märkte mit der hohen Inflation in den Industrieländern zu kämpfen hatten. Der Zeitplan für Zinssenkungen, geopolitische Spannungen und das Tempo der wirtschaftlichen Erholung in China trugen ebenfalls zur Volatilität bei. Zu Beginn des Berichtszeitraums hatten ermutigende Wirtschaftstrends wie steigende Rohstoffpreise und eine starke Wertentwicklung von Technologieaktien die Märkte beflügelt. In der Erwartung von Wahlergebnissen in drei führenden Schwellenländern – Indien, Südafrika und Mexiko – hielt die Volatilität an. Angeheizt durch die Zinssenkung der US Fed um 50 Basispunkte und die Ankündigung von Konjunkturmaßnahmen in China, erholten sich Aktien aus Schwellenländern im September. Gegen Ende des Berichtszeitraums gaben sie jedoch wieder nach, da die Anleger angesichts des starken US-Dollars und der Besorgnis über die Wirksamkeit der chinesischen Konjunkturmaßnahmen mit hoher Volatilität zu kämpfen hatten. Auch die politischen Unsicherheiten im Zusammenhang mit den US-Wahlen belasteten die Stimmung.

Die Ertragsaussichten bessern sich



Quelle: IBES, LSEG DataStream, 31.10.2024. Daten für MSC-Indizes

Anleihemärkte

Der globale Anleihemarkt war eine Zeit lang volatil, hat im Berichtszeitraum aber positive Renditen erzielt. Der Markt begann positiv und erholte sich von einem deutlichen Ausverkauf zu Beginn des Jahres. Die Renditen von US-Staatsanleihen fielen von ihren früheren Höchstständen, nachdem Fed Chairman Jerome Powell angedeutet hatte, dass weitere Zinserhöhungen unwahrscheinlich seien. Günstige Arbeitsmarktbedingungen und ermutigende Inflationsdaten aus den USA stützten die Marktstimmung weiter. Darüber hinaus deutete Powell während eines jährlichen Symposiums im August an, dass die Fed mit Zinssenkungen beginnen werde, und signalisierte damit eine wachsende Zuversicht, dass die Inflation zum Zielwert der Fed von 2,0 % zurückkehren werde. Allerdings wurden die globalen Wirtschaftsdaten, insbesondere die Lohn- und Arbeitslosenzahlen, immer positiver, was die Anleger dazu veranlasste, ihre Erwartungen hinsichtlich rascher Zinssenkungen durch die Fed zu dämpfen. Die bevorstehenden US-Wahlen sowie die zunehmende Konzentration auf finanzpolitische Risiken und die Ankündigung der britischen Regierung, in ihrem Haushalt zusätzliche Kreditaufnahme vorzusehen, trugen ebenfalls zur Volatilität der Märkte bei. Mit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte leitete die US-Notenbank auf ihrer September-Sitzung eine Phase der geldpolitischen Lockerung ein und deutete gleichzeitig ein moderates Tempo für künftige Zinssenkungen an. Im Berichtszeitraum senkten darüber hinaus fünf Zentralbanken des Währungsblocks der „Gruppe der Zehn“ (die Schweizerische Nationalbank, die Riksbank, die Bank of Canada, die EZB und die BoE) ihre Zinssätze. Umgekehrt hob die BoJ auf ihrer Juli-Sitzung ihren Leitzins auf 0,25 % an, was die Volatilität deutlich zunehmen ließ. Da sich die Kreditspannen verengten, erzielten im Bereich der Unternehmensanleihen sowohl Investment Grade-Anleihen als auch hochverzinsliche Anleihen positive Renditen. Die Outperformance wurde durch stabile Aussichten für die Unternehmenserträge und ausgewogene technische Faktoren unterstützt.

1. Diese Teilfonds wurden von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) nicht zugelassen; ihr öffentlicher Vertrieb ist deshalb in der Schweiz nicht gestattet.
 2. Diese Teilfonds mit einem erheblichen Engagement in China wurden aufgrund der Urlaubszeit rund um den chinesischen Nationalfeiertag vom 30. April bis 3. Mai 2024 geschlossen. Während dieses Zeitraums wurden diese Teilfonds für den Handel geschlossen, und jeder veröffentlichte inoffizielle Nettoinventarwert basiert auf dem letzten vor der Schließung veröffentlichten Nettoinventarwert. Die im Jahresabschluss ausgewiesenen Nettoinventarwerte zum 30. April 2024 wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.
 3. Diese Teilfonds sind nicht für die Vermarktung in Deutschland angemeldet, und die Anteile dieser Teilfonds dürfen Anlegern in Deutschland nicht angeboten werden.
 4. Diese Teilfonds wurden von der HKSF (Hong Kong Securities & Futures Commission) nicht zugelassen und dürfen bei Privatpersonen in Hongkong weder beworben noch angeboten werden.
 5. Diese Teilfonds wurden von der österreichischen Finanzmarktaufsicht nicht zugelassen; ihr öffentlicher Vertrieb ist deshalb in Österreich nicht gestattet.
 6. Diese Teilfonds sind von der Securities and Futures Commission in Hongkong gemäß dem Securities and Futures Commission Code on Unit Trusts and Mutual Funds und nicht gemäß dem Securities and Futures Commission Code on Real Estate Investment Trusts zugelassen. Eine solche Zulassung stellt keine offizielle Empfehlung dar.
 7. Dieser Teilfonds investiert über die hundertprozentige mauritische Tochtergesellschaft FIL Investments (Mauritius) Limited in indische Aktien. Zum Ende des Berichtszeitraums hielt die mauritische Tochtergesellschaft nur liquide Mittel.
 8. Diese Teilfonds sind als Teilfonds gemäß Artikel 8 der Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzprodukte („SFDR“) definiert. SFDR bezeichnet die Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Teilfonds gemäß Artikel 8 versuchen, ihre Anlageziele zu erreichen und dabei neben anderen Eigenschaften auch Umwelt- oder Sozialeigenschaften bzw. eine Kombination dieser Eigenschaften zu fördern. Angaben zu den Umwelt- und Sozialeigenschaften der Teilfonds, die Angaben gemäß Artikel 8 SFDR machen, finden Sie im Anhang zum ungeprüften Teil des Jahresberichts.
 9. Diese Teilfonds sind als Teilfonds gemäß Artikel 9 SFDR definiert. Artikel 9-Teilfonds haben nachhaltige Anlagen zum Ziel. Informationen zu nachhaltigen Anlagen für die Teilfonds, die Angaben gemäß Artikel 9 SFDR machen, sind im Anhang zum ungeprüften Teil des Jahresberichts zu finden.
- Im Sinne der SFDR sind die anderen Teilfonds als Artikel 6-Fonds definiert und fördern zum Geschäftsjahresende weder Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften noch haben sie nachhaltige Investitionen zum Ziel.
- Bitte beachten Sie, dass nicht alle Vertriebsländer in den oben aufgeführten Fußnoten angegeben sind. Die vollständige Liste entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Cheniere Energy	US	USD	502.026	96.127.938	3,07
Baker Hughes	US	USD	2.269.277	85.982.906	2,74
Diamondback Energy	US	USD	205.622	36.244.990	1,16
NOV	US	USD	843.121	13.051.513	0,42
				231.407.347	7,38
Versorgungsunternehmen					
Sempra Energy	US	USD	1.113.514	93.546.311	2,98
Exelon	US	USD	1.432.792	56.409.021	1,80
Talen Energy	US	USD	174.317	31.415.410	1,00
CMS Energy	US	USD	425.238	29.817.689	0,95
				211.188.431	6,74
Rohstoffe					
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	699.969	60.592.816	1,93
RPM International	US	USD	326.136	41.562.772	1,33
				102.155.588	3,26
Industrie					
FedEx	US	USD	331.278	91.482.420	2,92
Union Pacific	US	USD	323.883	75.419.395	2,41
Jacobs Solutions	US	USD	408.178	57.418.399	1,83
Regal Rexnord	US	USD	300.728	50.359.911	1,61
Norfolk Southern	US	USD	191.420	48.435.003	1,54
3M	US	USD	320.905	41.329.355	1,32
Carlisle	US	USD	78.264	33.104.107	1,06
Rockwell Automation	US	USD	118.125	31.559.456	1,01
Stanley Black & Decker	US	USD	298.110	27.831.550	0,89
XPO	US	USD	206.477	27.436.664	0,88
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	146.755	26.812.139	0,86
Amentum Holdings	US	USD	737.487	22.198.359	0,71
				533.386.758	17,01
IT					
Alphabet (A)	US	USD	581.499	100.291.133	3,20
Salesforce.com	US	USD	332.082	97.074.210	3,10
Samsung Electronics	KR	KRW	1.336.253	56.799.806	1,81
NXP Semiconductors	NL	USD	148.993	34.828.604	1,11
Teledyne Technologies	US	USD	72.458	33.237.934	1,06
Trimble	US	USD	510.742	30.894.784	0,99
DocuSign	US	USD	392.023	27.292.641	0,87
Intel	US	USD	453.619	9.823.119	0,31
Informatica (A)	US	USD	332.022	9.270.054	0,30
				399.512.285	12,74
Nicht-Basiskonsumgüter					
Electronic Arts	US	USD	379.912	57.461.690	1,83
Lowe's Cos	US	USD	173.782	45.530.884	1,45
				102.992.574	3,28
Basiskonsumgüter					
Bunge Global	US	USD	898.637	76.123.540	2,43
McCormick & Co	US	USD	815.781	63.989.862	2,04
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	660.613	56.105.862	1,79
Sysco	US	USD	600.345	44.911.809	1,43
Keurig Dr Pepper	US	USD	1.079.588	35.728.965	1,14
Estee Lauder (A)	US	USD	210.823	14.641.657	0,47
Dollar Tree	US	USD	226.251	14.478.933	0,46
				305.980.628	9,76
Gesundheitswesen					
Elevance Health	US	USD	235.636	96.872.316	3,09
Labcorp Holdings	US	USD	310.385	71.034.711	2,27
McKesson	US	USD	128.929	65.272.885	2,08
Bruker	US	USD	976.174	55.651.680	1,78
Cencora	US	USD	194.901	44.872.057	1,43
Amgen	US	USD	84.271	27.083.014	0,86
				360.786.663	11,51
Finanzunternehmen					
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	243.172	110.417.110	3,52
Wells Fargo	US	USD	1.687.781	110.026.443	3,51
PNC Financial Services Group	US	USD	446.718	84.711.134	2,70
Aon (A)	US	USD	201.540	74.585.925	2,38
Goldman Sachs Group	US	USD	127.574	66.369.098	2,12
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	168.606	44.754.777	1,43
				490.864.485	15,66
Immobilien					
Weyerhaeuser REIT	US	USD	1.637.559	51.861.494	1,65
Prologis REIT	US	USD	320.064	36.788.156	1,17
				88.649.650	2,83
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.241	25.172.096	0,80
				25.172.096	0,80

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	437.777	98.644.291	3,15
Walt Disney	US	USD	658.372	63.309.052	2,02
Universal Music Group	NL	EUR	1.075.552	26.951.127	0,86
Warner Music Group (A)	US	USD	712.951	23.113.871	0,74
				212.018.341	6,76
Bruchteile					
				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.544.073.667)					
				3.064.114.845	97,73
Zugrunde liegendes Engagement USD					
Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD					
% des Nettovermögens					
Devisenterminkontrakte					
A-Anteile (SGD) (hedged)					
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074170 14/11/2024			641.064	14.394	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09457002 14/11/2024			277.509	2.153	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,75848364 14/11/2024			449.974	1.172	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,30838801 14/11/2024			406.378	(4.140)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,30656040 14/11/2024			31.991.403	(370.146)	(0,01)
				(356.567)	(0,01)
A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)					
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074170 14/11/2024			60.087	1.349	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09457000 14/11/2024			27.154	211	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52068593 14/11/2024			55.370	(120)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,48680104 14/11/2024			31.275	(763)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,48967838 14/11/2024			38.398	(865)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,48654565 14/11/2024			2.946.361	(72.405)	(0,00)
				(72.593)	(0,00)
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)					
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074170 14/11/2024			1.002.063	22.500	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09457001 14/11/2024			381.670	2.962	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 23,11476995 14/11/2024			530.591	(4.653)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,14100000 14/11/2024			49.066.523	(375.108)	(0,01)
				(354.299)	(0,01)
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074170 14/11/2024			3.816.187	85.687	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91571989 14/11/2024			2.469.969	(13.333)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07920310 14/11/2024			2.932.801	(18.737)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91368341 14/11/2024			222.668.593	(1.694.467)	(0,05)
				(1.640.850)	(0,05)
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)					
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074170 14/11/2024			217.492	4.884	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09456998 14/11/2024			95.146	738	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 368,13619506 14/11/2024			141.892	(2.997)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 366,54569929 14/11/2024			145.846	(3.697)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 367,35609466 14/11/2024			177.470	(4.116)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 366,96460002 14/11/2024			12.851.740	(310.981)	(0,01)
				(316.169)	(0,01)
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)					
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074170 14/11/2024			507.790	11.402	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25114273 14/11/2024			301.106	2.199	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09456999 14/11/2024			205.607	1.595	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1387,95004558 14/11/2024			85.599	585	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,94903398 14/11/2024			261.862	(4.038)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,94290000 14/11/2024			24.955.794	(422.989)	(0,01)
				(411.246)	(0,01)
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074170 14/11/2024			90.212	2.026	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1383,04042763 14/11/2024			15.655	51	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08436690 14/11/2024			45.618	(75)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08261997 14/11/2024			66.906	(217)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91386206 14/11/2024			47.381	(351)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024			4.388.569	(33.790)	(0,00)
				(32.356)	(0,00)
SR-ACC-Anteile (SGD) (hedged)					
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074170 14/11/2024			133.762	3.003	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09457000 14/11/2024			61.910	480	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,75848361 14/11/2024			88.134	230	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,30838806 14/11/2024			100.352	(1.022)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,30656040 14/11/2024			8.045.399	(93.087)	(0,00)
				(90.396)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074170 14/11/2024	13.372	300	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29668545 14/11/2024	7.075	56	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76493811 14/11/2024	8.367	(134)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76437216 14/11/2024	8.896	(148)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76482637 14/11/2024	659.627	(10.623)	(0,00)
		(10.549)	(0,00)
Y-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074170 14/11/2024	14.432	324	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91386265 14/11/2024	7.769	(58)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360078 14/11/2024	707.311	(5.446)	(0,00)
		(5.180)	(0,00)
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074170 14/11/2024	662.369	14.873	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91386209 14/11/2024	583.130	(4.324)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024	32.145.332	(247.505)	(0,01)
		(236.956)	(0,01)
Sonstige Aktiva und Passiva		74.665.268	2,37
Nettovermögen		3.135.252.952	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	89,79
Niederlande	NL	1,97
Kanada	CA	1,93
Korea	KR	1,81
Bermuda	BM	1,43
Irland	IE	0,80
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,27

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	120.839	14.172.602	1,53
Schlumberger (US)	US	USD	109.476	4.399.840	0,48
Cameco (US)	CA	USD	81.307	4.271.057	0,46
				22.843.499	2,47
Rohstoffe					
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	177.172	15.336.894	1,66
Wheaton Precious Metals	CA	USD	230.563	15.177.962	1,64
Pan American Silver (USA)	CA	USD	629.054	14.656.958	1,58
Celanese	US	USD	22.430	2.829.096	0,31
				48.000.910	5,19
Industrie					
FTI Consulting	US	USD	101.449	20.020.960	2,17
Casella Waste Systemsc (A)	US	USD	134.888	13.382.238	1,45
Fortive	US	USD	180.582	12.920.642	1,40
GXO Logistics	US	USD	195.507	11.865.320	1,28
Rockwell Automation	US	USD	31.395	8.387.802	0,91
Eaton	US	USD	11.722	3.857.710	0,42
Clarivate	GB	USD	562.329	3.731.055	0,40
ManpowerGroup	US	USD	49.238	3.109.872	0,34
				77.275.597	8,36
IT					
Alphabet (A)	US	USD	273.475	47.166.233	5,10
NVIDIA	US	USD	205.625	27.415.981	2,96
Salesforce.com	US	USD	54.555	15.947.518	1,72
CDW	US	USD	73.305	13.945.543	1,51
Apple	US	USD	40.926	9.320.078	1,01
Microsoft	US	USD	22.108	9.056.542	0,98
Nutanix (A)	US	USD	135.390	8.509.262	0,92
Qorvo	US	USD	112.337	8.081.524	0,87
Ciena	US	USD	104.608	6.698.050	0,72
Pegasystems	US	USD	82.571	6.611.460	0,71
Zoom Video Communications (A)	US	USD	87.439	6.564.920	0,71
				159.317.111	17,23
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	130.150	24.257.357	2,62
Burlington Stores	US	USD	70.932	17.669.871	1,91
Service Corp International	US	USD	181.215	14.605.929	1,58
Expedia Group	US	USD	59.805	9.363.071	1,01
American Eagle Outfitters	US	USD	284.175	5.623.823	0,61
Ross Stores	US	USD	39.805	5.552.399	0,60
Crocs	US	USD	30.002	3.220.415	0,35
Newell Brands	US	USD	162.888	1.426.084	0,15
				81.718.949	8,84
Basiskonsumgüter					
Spectrum Brands Holdings	US	USD	235.130	21.088.810	2,28
Monster Beverage	US	USD	366.291	19.417.086	2,10
Ingredion	US	USD	101.655	13.585.174	1,47
Celsius Holdings	US	USD	222.032	6.614.333	0,72
Sprouts Farmers Market	US	USD	44.574	5.779.911	0,63
				66.485.314	7,19
Gesundheitswesen					
Boston Scientific	US	USD	348.412	29.238.735	3,16
UnitedHealth Group	US	USD	45.684	25.868.108	2,80
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	134.856	19.156.268	2,07
Viatis	US	USD	1.501.099	17.555.353	1,90
Encompass Health	US	USD	162.641	16.312.892	1,76
Masimo	US	USD	92.240	13.100.847	1,42
Insulet	US	USD	51.329	11.705.065	1,27
Amgen	US	USD	27.410	8.809.026	0,95
Dexcom	US	USD	93.261	6.570.237	0,71
Insmid	US	USD	80.126	5.438.953	0,59
Novo Nordisk ADR	DK	USD	41.287	4.593.592	0,50
Biohaven	US	USD	82.682	4.226.704	0,46
Tandem Diabetes Care	US	USD	118.108	3.726.307	0,40
				166.302.087	17,98
Finanzunternehmen					
Fidelity National Information Services	US	USD	313.315	28.323.676	3,06
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	100.493	26.674.862	2,88
Aon (A)	US	USD	69.649	25.775.702	2,79
Tradeweb Markets (A)	US	USD	179.541	22.983.043	2,49
Everest Re Group	BM	USD	58.160	21.153.374	2,29
Fiserv	US	USD	72.252	14.368.755	1,55
Virtu Financial (A)	US	USD	453.745	13.979.883	1,51
Ares Management (A)	US	USD	60.547	10.212.462	1,10
Houlihan Lokey	US	USD	54.360	9.464.076	1,02
Wise (A)	GB	GBP	545.545	4.954.823	0,54
				177.890.656	19,24
Immobilien					
Safehold REIT	US	USD	311.842	6.807.511	0,74
				6.807.511	0,74

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3.679	74.632.341	8,07
				74.632.341	8,07
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	102.663	23.133.054	2,50
				23.133.054	2,50
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
Farmers Business Network*	US	USD	330.300	6.860.331	0,74
				6.860.331	0,74
Industrie					
Tradeshift Holdings*	US	USD	365.480	1.019.689	0,11
				1.019.689	0,11
Bruchteile					
				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 754.482.823)					
				912.287.053	98,65
Zugrunde liegendes Engagement					
				298.838	4,891
				115.983	125
				11.015.971	(84.818)
					(79.802)
Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD					
					0,00
					0,00
					(0,01)
					(0,01)
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30748631 14/11/2024				298.838	4,891
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92168529 14/11/2024				115.983	125
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360078 14/11/2024				11.015.971	(84.818)
					(79.802)
W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)					
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76799223 14/11/2024				22.396	(269)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76942285 14/11/2024				27.553	(281)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76564249 14/11/2024				26.514	(399)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76493836 14/11/2024				30.591	(488)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76906121 14/11/2024				47.590	(507)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76437249 14/11/2024				38.201	(638)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76482637 14/11/2024				2.047.524	(32.974)
					(35.556)
Sonstige Aktiva und Passiva					
				12.560.387	1,36
Nettovermögen					
				924.732.082	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	76,56
Irland	IE	8,07
Kanada	CA	5,35
Bermuda	BM	5,17
Vereinigtes Königreich	GB	3,01
Dänemark	DK	0,50
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,35

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Valaris	US	USD	70.324	3.544.316	0,35
Borr Drilling	BM	USD	718.738	3.007.919	0,30
Velesto Energy	MY	MYR	32.592.382	1.408.204	0,14
				7.960.439	0,79
Versorgungsunternehmen					
Tenaga Nasional	MY	MYR	2.790.007	8.932.043	0,89
Mega First	MY	MYR	4.889.757	4.590.081	0,45
Manila Water	PH	PHP	8.208.748	3.708.133	0,37
Cikarang Litrindo	ID	IDR	59.106.442	2.617.833	0,26
First Gen	PH	PHP	7.635.898	2.367.904	0,23
				22.215.994	2,20
Rohstoffe					
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	4.302.618	9.108.619	0,90
Perseus Mining	AU	AUD	4.184.045	7.764.736	0,77
Sciencex	MY	MYR	5.770.065	5.842.174	0,58
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	17.977.869	4.521.600	0,45
Toa Paint Thailand	TH	THB	7.825.549	4.172.547	0,41
Sciencex WTS 31/12/2099	MY	MYR	272.046	30.657	0,00
				31.440.333	3,12
Industrie					
Airports of Thailand (F)	TH	THB	9.666.302	17.525.876	1,74
International Container Terminal Services	PH	PHP	2.170.414	14.790.638	1,47
Grab Holdings (A)	SG	USD	1.553.151	6.360.154	0,63
BOC Aviation	SG	HKD	782.509	6.069.131	0,60
Frecken Group	MY	SGD	5.958.517	5.200.957	0,52
CTOS Digital	MY	MYR	16.630.328	4.377.874	0,43
Arwana Citramulia	ID	IDR	79.891.304	3.890.868	0,39
Surya Pertiwi	ID	IDR	88.817.288	3.617.967	0,36
SM Investments	PH	PHP	217.129	3.516.068	0,35
Business Online (F)	TH	THB	15.972.445	3.024.196	0,30
SAMART Aviation Solutions	TH	THB	4.291.027	2.973.827	0,29
Jasa Marga Persero	ID	IDR	8.954.562	2.765.001	0,27
Grand Venture Technology	SG	SGD	6.348.310	2.585.598	0,26
Credit Bureau Asia	SG	SGD	1.664.791	1.364.482	0,14
				78.062.637	7,74
IT					
FPT	VN	VND	1.547.921	8.321.302	0,82
Venture	SG	SGD	391.392	3.921.294	0,39
Pentamaster International	MY	HKD	38.050.092	3.331.800	0,33
CSE Global	SG	SGD	4.640.652	1.503.672	0,15
UMS Integration	SG	SGD	1.075.854	824.305	0,08
				17.902.373	1,77
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sea ADR	SG	USD	541.048	50.382.365	4,99
Genting Singapore	SG	SGD	15.327.852	9.631.132	0,95
Crystal International Group	HK	HKD	14.039.465	7.698.428	0,76
Dream International	HK	HKD	9.850.258	6.096.560	0,60
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	71.039.362	4.905.869	0,49
Bloomerry Resorts	PH	PHP	34.696.928	4.597.597	0,46
Plan B Media	TH	THB	19.625.578	4.325.510	0,43
Dharma Polimetal	ID	IDR	61.749.064	4.110.351	0,41
Selamat Sempurna	ID	IDR	23.280.601	2.859.820	0,28
Home Product Center (F)	TH	THB	8.482.832	2.398.014	0,24
Wilcon Depot	PH	PHP	8.347.838	2.312.858	0,23
Siam Wellness Group (F)	TH	THB	9.873.140	1.927.670	0,19
Union Auction (F)	TH	THB	6.160.857	1.688.912	0,17
After You	TH	THB	2.567.782	812.831	0,08
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	216.230	810.863	0,08
Plan B Media WTS 31/12/2049	TH	THB	650.541	2.694	0,00
				104.561.474	10,36
Basiskonsumgüter					
CP ALL (F)	TH	THB	17.297.704	32.404.558	3,21
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	22.190.258	10.741.556	1,06
Maiaora Indah	ID	IDR	45.810.992	7.581.064	0,75
99 Speed Mart Retail Holdings	MY	MYR	14.056.851	7.552.308	0,75
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	62.140.057	7.241.722	0,72
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	7.993.817	6.270.876	0,62
Universal Robina	PH	PHP	3.550.909	5.970.122	0,59
Heineken Malaysia	MY	MYR	1.137.406	5.877.884	0,58
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	59.740.743	3.650.304	0,36
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1.452.518	3.171.638	0,31
RFM	PH	PHP	29.254.006	2.013.699	0,20
AustAsia Group	CN	HKD	3.608.843	529.770	0,05
Bumitama Agri	ID	SGD	26.679	15.619	0,00
				93.021.120	9,22
Gesundheitswesen					
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	23.865.641	19.441.756	1,93
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	9.288.899	15.360.175	1,52
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	1.382.913	11.147.358	1,10
Chularat Hospital (F)	TH	THB	107.568.350	9.240.323	0,92
Rajthamee Hospital	TH	THB	10.010.532	6.929.974	0,69
Medikaloka Hermina	ID	IDR	50.165.369	4.789.414	0,47
Siloam International Hospitals	ID	IDR	16.934.090	4.049.625	0,40

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Praram 9 Hospital (F)					
Riverstone Holdings	TH	THB	4.901.647	3.552.767	0,35
Raffles Medical Group	SG	SGD	3.066.090	2.095.521	0,21
Wattanapat Hospital (F)	TH	THB	2.287.502	1.521.637	0,15
			4.114.166	1.314.511	0,13
				79.443.061	7,87
Finanzunternehmen					
DBS Group Holdings	SG	SGD	3.261.207	94.511.152	9,37
Bank Central Asia	ID	IDR	92.558.648	60.384.850	5,98
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	4.650.039	53.223.468	5,27
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	1.505.557	36.515.931	3,62
Public Bank Berhad (L) (MY)	MY	MYR	34.592.710	34.827.228	3,45
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	81.047.975	34.489.334	3,42
CIMB Group Holdings	MY	MYR	13.592.916	24.689.522	2,45
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	79.215.705	24.164.573	2,39
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	58.335.947	19.476.152	1,93
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	14.456.867	18.907.621	1,87
BDO Unibank	PH	PHP	6.460.834	16.988.735	1,68
Hong Leong Bank	MY	MYR	3.023.923	14.115.817	1,40
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	4.871.304	12.004.315	1,19
Bank Syariah (Indonesien)	ID	IDR	16.604.049	3.199.316	0,32
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	47.306.017	2.980.840	0,30
Asia Commercial Bank	VN	VND	2.778.401	2.791.590	0,28
				453.270.444	44,92

Immobilien					
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	6.143.271	12.951.607	1,28
Pakuwon Jati	ID	IDR	262.488.680	7.985.932	0,79
Ciputra Development	ID	IDR	91.774.464	7.837.760	0,78
Capitaland India Trust	SG	SGD	6.071.428	4.986.070	0,49
Robinsons Land	PH	PHP	18.002.250	4.764.664	0,47
Amata (F)	TH	THB	4.102.076	3.550.063	0,35
Puradelta Lestari	ID	IDR	160.948.392	1.690.203	0,17
				43.766.299	4,34

Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.718	34.863.645	3,45
				34.863.645	3,45

Kommunikationsdienstleister					
Singapore Telecommunications	SG	SGD	11.346.581	26.728.380	2,65
StarHub	SG	SGD	3.786.424	3.408.542	0,34
XL Axiata	ID	IDR	20.472.209	2.930.855	0,29
17LIVE Group WTS 31/12/2029	SG	SGD	92.927	2.108	0,00
				33.069.885	3,28

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

IT					
Bytedance (Placing)*	CN	USD	25.128	4.898.862	0,49
				4.898.862	0,49

Aktienanleihen					
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 24/04/2025	CN	USD	2.095.653	5.435.076	0,54
HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 10/01/2025	CN	USD	62.951	62.359	0,01
				5.497.435	0,54

Nicht börsennotiert

Nicht-Basiskonsumgüter					
Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	84.675.244	0	0,00
				0	0,00

Bruchteile				(5)	(0,00)
------------	--	--	--	-----	--------

Anlagen insgesamt (Kosten USD 939.576.500)				1.009.973.996	100,08
--	--	--	--	----------------------	---------------

Sonstige Aktiva und Passiva				(823.296)	(0,08)
-----------------------------	--	--	--	-----------	--------

Nettovermögen				1.009.150.700	100,00
---------------	--	--	--	----------------------	---------------

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Singapur	SG	31,57
Indonesien	ID	23,66
Malaysia	MY	13,49
Thailand	TH	12,53
Philippinen	PH	9,11
Irland	IE	3,45
China	CN	1,99
Vietnam	VN	1,50
Sondervverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,37
Australien	AU	0,77
USA	US	0,35
Bermuda	BM	0,30
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,08)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Whitehaven Coal	AU	AUD	6.885.821	30.626.638	1,80
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	30.231.497	28.549.899	1,67
Borr Drilling	BM	USD	2.212.661	9.259.985	0,54
				68.436.522	4,01
Rohstoffe					
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	3.787.428	120.624.752	7,08
Franco-Nevada (USA)	CA	USD	622.068	82.791.001	4,86
Wheaton Precious Metals	CA	USD	1.007.183	66.302.832	3,89
Incitec Pivot	AU	AUD	15.748.648	30.925.869	1,81
Hindalco Industries	IN	INR	3.747.418	30.459.504	1,79
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	32.314.781	29.632.157	1,74
				360.736.115	21,16
Industrie					
Techtronic Industries	HK	HKD	6.166.307	88.563.220	5,20
BOC Aviation	SG	HKD	3.902.733	30.269.558	1,78
Container Corp Of India	IN	INR	2.655.396	26.706.326	1,57
				145.539.104	8,54
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2.912.872	90.853.446	5,33
NAVER	KR	KRW	465.074	56.958.221	3,34
WiseTech Global	AU	AUD	344.647	26.418.242	1,55
				174.229.909	10,22
Nicht-Basiskonsumgüter					
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	74.829.892	75.754.432	4,44
Yum China Holdings	CN	USD	1.345.120	59.535.030	3,49
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	11.528.550	51.008.241	2,99
Sea ADR	SG	USD	396.031	36.878.376	2,16
Aristocrat Leisure	AU	AUD	913.610	36.625.048	2,15
ANTA Sports Products	CN	HKD	3.382.224	35.984.810	2,11
Yum China Holdings	CN	HKD	423.001	18.980.433	1,11
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	22.274.551	17.055.261	1,00
Restaurant Brands (NZ)	NZ	NZD	1.832.819	3.745.538	0,22
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	3.283.589	3.324.159	0,20
				338.891.328	19,88
Basiskonsumgüter					
CP ALL (F)	TH	THB	25.753.638	48.245.436	2,83
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	210.296	45.131.788	2,65
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	16.846.773	13.215.718	0,78
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	32.519	6.979.033	0,41
				113.571.975	6,66
Gesundheitswesen					
CSL	AU	AUD	357.521	66.967.899	3,93
ResMed	US	USD	160.712	38.750.789	2,27
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	31.340.841	25.531.305	1,50
ResMed (AU) CDI	US	AUD	443.883	10.712.556	0,63
				141.962.549	8,33
Finanzunternehmen					
HDFC Bank ADR	IN	USD	1.980.774	125.125.494	7,34
AIA Group	HK	HKD	10.126.048	79.872.454	4,69
HDFC Bank	IN	INR	1.472.150	30.303.442	1,78
Cholamandalam Investment and Finance	IN	INR	372.678	5.624.927	0,33
				240.926.517	14,13
Immobilien					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	19.274.728	36.813.419	2,16
Lendlease	AU	AUD	4.035.875	17.808.622	1,04
				54.622.041	3,20
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.064	41.882.719	2,46
				41.882.719	2,46
Aktienanleihen					
BNP (Focus Media Information (A)) ELN 01/06/2026	CN	USD	20.286.694	20.537.297	1,20
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	12.675.947	12.832.534	0,75
				33.369.831	1,96
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.695.162.500)				1.714.168.407	100,56

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67270050 14/11/2024	7.139.122	179.860	0,01
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14137673 14/11/2024	3.933.225	27.670	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074170 14/11/2024	1.049.738	23.570	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02979560 14/11/2024	1.311.203	6.302	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12874558 14/11/2024	7.790.463	5.545	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006418 14/11/2024	172.751	1.499	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60754103 14/11/2024	71.739	1.409	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01189232 14/11/2024	1.646.906	612	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,75694909 14/11/2024	603.470	348	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006362 14/11/2024	79.902	(15)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,31317290 14/11/2024	428.352	(2.813)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03103662 14/11/2024	1.687.412	(12.388)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,30656040 14/11/2024	35.374.790	(409.292)	(0,02)
		(177.693)	(0,01)
Sonstige Aktiva und Passiva			(9.324.768) (0,55)
Nettovermögen			1.704.665.946 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	19,78
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	15,03
Australien	AU	13,28
Indien	IN	12,80
Irland	IE	9,53
Kanada	CA	8,75
Taiwan-Gebiet	TW	5,33
Thailand	TH	4,33
Singapur	SG	3,94
Korea	KR	3,34
USA	US	2,90
Indonesien	ID	0,78
Bermuda	BM	0,54
Neuseeland	NZ	0,22
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,56)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	64.055	0	0,00
				0	0,00
IT					
DBA Telecommunication (Asia)*	KY	HKD	255.422	0	0,00
				0	0,00
Gesundheitswesen					
Interjo*	KR	KRW	219.536	3.168.961	0,26
Chime Biologics*	CN	USD	805.267	220.563	0,02
Eden Biologics*	KY	TWD	805.267	0	0,00
				3.389.524	0,28
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.291.968.888)				1.224.457.185	99,68

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Differenzkontrakte				
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	12.722.546	(28.023)	(0,00)
			(28.023)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva			3.916.855	0,32
Nettovermögen			1.228.346.017	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	22,03
Indonesien	ID	16,66
Indien	IN	14,88
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	12,07
Korea	KR	10,66
USA	US	4,23
Australien	AU	4,11
Singapur	SG	3,85
Taiwan-Gebiet	TW	2,48
Thailand	TH	2,09
Philippinen	PH	1,64
Irland	IE	1,50
Vietnam	VN	0,86
Sri Lanka	LK	0,72
Kasachstan	KZ	0,62
Vereinigtes Königreich	GB	0,54
Bermuda	BM	0,34
Malaysia	MY	0,29
Kanada	CA	0,13
Kaimaninseln	KY	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,32

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
UltraTech Cement	IN	INR	193.998	25.488.709	1,26
Avia Avian	ID	IDR	205.643.951	6.256.493	0,31
				31.745.202	1,57
Industrie					
Techtronic Industries	HK	HKD	1.705.359	24.493.113	1,21
NARI Technology (A)	CN	CNY	4.974.015	18.156.065	0,90
Weichai Power (H)	CN	HKD	5.413.551	8.178.903	0,40
Sinotrans (H)	CN	HKD	16.783.609	7.490.642	0,37
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.609.845	5.876.228	0,29
				64.194.951	3,18
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	6.155.674	191.997.485	9,50
Tencent Holdings	CN	HKD	2.669.479	138.881.928	6,87
Samsung Electronics	KR	KRW	3.231.378	137.355.463	6,80
MediaTek	TW	TWD	1.443.880	55.985.226	2,77
Infosys	IN	INR	2.059.959	43.048.862	2,13
SK Hynix	KR	KRW	307.950	40.612.404	2,01
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	5.305.560	33.972.903	1,68
Wiwynn	TW	TWD	390.968	22.273.765	1,10
NAVER	KR	KRW	181.122	22.182.243	1,10
Unimicron Technology	TW	TWD	4.295.644	20.982.696	1,04
ASMPIT	HK	HKD	1.754.555	19.089.997	0,94
Alchip Technologies	TW	TWD	163.986	10.175.594	0,50
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	105.550	8.986.930	0,44
Advantech	TW	TWD	685.166	6.711.371	0,33
				752.256.867	37,23
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	6.572.387	79.951.485	3,96
Meituan (B)	CN	HKD	2.517.611	59.115.569	2,93
Eicher Motors	IN	INR	526.718	30.594.368	1,51
Maruti Suzuki India	IN	INR	190.801	25.067.901	1,24
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	23.564.460	23.855.604	1,18
Hyundai Motor	KR	KRW	148.926	23.005.953	1,14
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3.631.699	16.068.506	0,80
JD.com (A)	CN	HKD	723.187	14.540.671	0,72
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1.823.449	14.011.930	0,69
Sea ADR	SG	USD	118.322	11.018.162	0,55
Hyundai Motor India	IN	INR	480.503	10.400.028	0,51
Li Ning	CN	HKD	4.760.105	9.667.298	0,48
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	517.957	792.676	0,04
				318.090.151	15,74
Basiskonsumgüter					
CP ALL (F)	TH	THB	11.561.341	21.658.375	1,07
China Mengniu Dairy	CN	HKD	9.567.207	21.345.060	1,06
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	86.716	18.610.157	0,92
Cisarna Mountain Dairy	ID	IDR	11.202.671	4.068.766	0,20
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	18.198	3.905.594	0,19
				69.587.952	3,44
Gesundheitswesen					
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	1.614.466	13.013.858	0,64
Innovent Biologics	CN	HKD	2.928.257	12.691.074	0,63
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	4.885.595	11.360.654	0,56
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	6.276.380	10.378.657	0,51
Peijia Medical	CN	HKD	4.925.592	2.448.223	0,12
Medlive Technology	CN	HKD	1.450.880	1.571.324	0,08
				51.463.790	2,55
Finanzunternehmen					
HDFC Bank	IN	INR	4.416.546	90.912.321	4,50
ICICI Bank	IN	INR	5.831.402	89.555.526	4,43
AIA Group	HK	HKD	8.617.086	67.970.026	3,36
Axis Bank	IN	INR	4.303.674	59.181.584	2,93
Bank Central Asia	ID	IDR	87.680.231	57.202.193	2,83
Shriram Finance	IN	INR	892.390	33.202.470	1,64
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	113.562	27.620.435	1,37
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	653.646	26.039.837	1,29
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	59.837.439	25.463.356	1,26
HDFC Life Insurance	IN	INR	2.934.076	25.075.780	1,24
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	79.767.087	24.332.771	1,20
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	791.476	19.196.553	0,95
CIMB Group Holdings	MY	MYR	8.802.870	15.989.112	0,79
Kasikornbank (F)	TH	THB	2.345.906	10.172.427	0,50
				571.914.391	28,31
Immobilien					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	12.070.999	23.054.787	1,14
				23.054.787	1,14
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.999	60.842.230	3,01
				60.842.230	3,01

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Kommunikationsdienstleister					
Bharti Airtel	IN	INR	2.406.498	46.088.093	2,28
				46.088.093	2,28
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	920.674	59.253.545	2,93
				59.253.545	2,93
Bruchteile					
				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.907.341.230)				2.048.491.961	101,39
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074170 14/11/2024			5.094.203	114.384	0,01
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14137673 14/11/2024			1.260.554	8.868	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12874558 14/11/2024			11.121.225	7.916	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23266931 14/11/2024			411.741	7.669	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09525920 14/11/2024			746.397	6.265	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02979560 14/11/2024			766.850	3.686	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,76536836 14/11/2024			301.773	3.532	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01189232 14/11/2024			7.511.245	2.790	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92368514 14/11/2024			346.114	1.126	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006362 14/11/2024			2.023.888	(374)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,76746203 14/11/2024			1.052.905	(721)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08496901 14/11/2024			982.959	(1.062)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1348,32999375 14/11/2024			793.242	(17.374)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03103662 14/11/2024			5.147.997	(37.792)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024			34.849.576	(268.327)	(0,01)
				(169.414)	(0,01)
Asijských akcií A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)					
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074170 14/11/2024			3.373.026	75.737	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12874558 14/11/2024			8.520.330	6.065	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14137673 14/11/2024			845.437	5.948	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23266931 14/11/2024			294.609	5.487	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04322156 14/11/2024			690.712	5.453	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02979560 14/11/2024			547.031	2.629	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,76536838 14/11/2024			210.538	2.464	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01189232 14/11/2024			5.188.161	1.927	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 23,40877210 14/11/2024			279.280	1.072	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04288339 14/11/2024			555.639	5	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006362 14/11/2024			1.261.484	(233)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,76778906 14/11/2024			502.472	(323)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,76808998 14/11/2024			656.957	(397)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03103662 14/11/2024			3.976.589	(29.193)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,14100000 14/11/2024			25.165.075	(192.384)	(0,01)
				(115.743)	(0,01)
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074170 14/11/2024			176.500	3.963	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14137672 14/11/2024			47.817	336	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12874558 14/11/2024			422.744	301	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23266935 14/11/2024			15.578	290	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02979561 14/11/2024			28.689	138	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,76536828 14/11/2024			10.969	128	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01189232 14/11/2024			271.434	101	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92368500 14/11/2024			13.424	44	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006362 14/11/2024			78.338	(14)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,76746184 14/11/2024			38.790	(27)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08496894 14/11/2024			31.824	(34)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03103662 14/11/2024			207.126	(1.521)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024			1.301.991	(10.025)	(0,00)
				(6.320)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva				(27.751.895)	(1,38)
Nettovermögen				2.020.448.589	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	25,33
Indien	IN	23,69
Taiwan-Gebiet	TW	16,93
Korea	KR	12,86
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	8,75
Indonesien	ID	5,81
Irland	IE	3,01
Thailand	TH	2,22
Singapur	SG	1,50
Malaysia	MY	1,31
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,39)

Australian Diversified Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (AUD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Santos	AU	AUD	2.739.498	18.478.543	3,49
Woodside Energy Group	AU	AUD	172.634	4.106.439	0,78
				22.584.982	4,27
Versorgungsunternehmen					
Origin Energy	AU	AUD	625.052	6.002.697	1,14
				6.002.697	1,14
Rohstoffe					
BHP Group	AU	AUD	968.350	40.850.515	7,73
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	212.771	25.272.660	4,78
Evolution Mining	AU	AUD	4.306.771	22.323.165	4,22
IGO	AU	AUD	2.323.802	12.052.957	2,28
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	163.521	7.937.716	1,50
BlueScope Steel	AU	AUD	259.816	5.238.524	0,99
				113.675.537	21,50
Industrie					
Reliance Worldwide	US	AUD	1.368.493	7.074.465	1,34
Downer EDI	AU	AUD	1.041.176	5.796.679	1,10
Redox (Australien)	AU	AUD	1.136.043	4.152.545	0,79
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	1.386.864	3.767.911	0,71
Fletcher Building (AU)	NZ	AUD	3.318	8.963	0,00
				20.800.563	3,93
IT					
SEEK	AU	AUD	948.809	23.415.672	4,43
Domain Holdings Australia	AU	AUD	2.670.340	7.994.774	1,51
WiseTech Global	AU	AUD	55.602	6.496.058	1,23
SiteMinder	AU	AUD	440.382	2.892.000	0,55
				40.798.504	7,72
Nicht-Basiskonsumgüter					
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	275.573	9.164.549	1,73
PWR Holdings	AU	AUD	586.149	5.318.804	1,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	151.326	4.475.742	0,85
Experience	AU	AUD	1.015.890	131.031	0,02
				19.090.126	3,61
Basiskonsumgüter					
Coles Group	AU	AUD	1.381.382	24.222.783	4,58
				24.222.783	4,58
Gesundheitswesen					
CSL	AU	AUD	83.371	23.801.826	4,50
Pro Medicus	AU	AUD	91.472	17.642.977	3,34
Ramsay Health Care	AU	AUD	344.103	13.752.797	2,60
ResMed (AU) CDI	US	AUD	234.112	8.611.491	1,63
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	150.629	4.917.390	0,93
				68.726.481	13,00
Finanzunternehmen					
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	323.339	45.821.550	8,67
Suncorp Group	AU	AUD	1.759.649	31.412.912	5,94
Macquarie Group	AU	AUD	119.620	27.492.065	5,20
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	1.154.208	23.013.831	4,35
Westpac Banking	AU	AUD	538.099	17.163.817	3,25
GQG Partners CDI	US	AUD	2.277.693	6.293.526	1,19
ANZ Group Holdings	AU	AUD	197.166	6.105.662	1,15
Judo Capital Holdings	AU	AUD	2.254.386	4.206.455	0,80
MA Financial Group	AU	AUD	451.003	2.876.460	0,54
Steadfast Group	AU	AUD	442.764	2.426.205	0,46
				166.812.483	31,55
Immobilien					
Goodman Group REIT	AU	AUD	853.377	30.966.375	5,86
				30.966.375	5,86
Nicht börsennotiert					
IT					
Updater Service (A) (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	303.300	346.708	0,07
Updater CDI*	US	AUD	76.036	87.441	0,02
				434.149	0,08
Nicht-Basiskonsumgüter					
IFLIX*	MY	USD	1.054.978	72.358	0,01
				72.358	0,01
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten AUD 388.713.793)				514.187.037	97,25

	Wäh- rung	Kontrakte	Marktwert (AUD)	% des Netto- vermö- gens
Optionen				
Erworbene Verkaufsoption S&P ASX 200 Index 8000 16/01/2025	AUD	260	374.002	0,07
Verkaufte Kaufoption Coles Group 20 21/11/2024	AUD	(204.541)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coles Group 19,5 21/11/2024	AUD	(204.541)	(132)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Suncorp Group 19,5 21/11/2024	AUD	(288.867)	(3.645)	(0,00)
Verkaufte Verkaufsoption CommBank 126 19/12/2024	AUD	(39.377)	(7.311)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Suncorp Group 19 21/11/2024	AUD	(288.867)	(12.632)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Commonwealth Bk Austr. 150 21/11/2024	AUD	(36.599)	(16.401)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Goodman Group (Stapled) 38 21/11/2024	AUD	(146.146)	(46.054)	(0,01)
Verkaufte Verkaufsoption Woodside Petroleum 23 19/12/2024	AUD	(207.782)	(116.550)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Evolution Mining 5,5 19/12/2024	AUD	(898.152)	(151.751)	(0,03)
			19.524	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva			14.545.905	2,74
Nettovermögen			528.752.466	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Australien	AU	90,56
USA	US	4,24
Irland	IE	1,50
Neuseeland	NZ	0,93
Malaysia	MY	0,01
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,75

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	3.120.014	21.883.593	0,72
				21.883.593	0,72
Rohstoffe					
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	12.050.854	34.981.144	1,15
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	6.575.508	24.715.601	0,81
Xianhe (A)	CN	CNY	1.445.974	3.788.596	0,12
Xianhe (A)	CN	CNY	1.111.572	2.912.430	0,10
				66.397.771	2,19
Industrie					
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	4.466.427	34.822.559	1,15
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	2.802.635	21.850.781	0,72
				56.673.340	1,87
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	5.776.158	300.509.574	9,90
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	10.421.749	39.201.549	1,29
				339.711.123	11,19
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	22.507.283	273.795.602	9,02
PDD Holdings ADP	IE	USD	1.820.596	220.055.453	7,25
ANTA Sports Products	CN	HKD	13.010.566	138.424.550	4,56
NetEase	CN	HKD	5.353.149	86.003.780	2,83
Meituan (B)	CN	HKD	3.657.088	85.871.403	2,83
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	13.573.246	84.585.954	2,79
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	10.313.161	79.249.435	2,61
Atour Lifestyle Holdings ADP	CN	USD	2.784.227	73.782.011	2,43
Haier Smart Home	CN	HKD	16.557.486	60.218.043	1,98
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	13.413.594	59.348.645	1,95
Pop Mart International Group	CN	HKD	4.061.044	36.736.255	1,21
Li Auto (A)	CN	HKD	2.565.127	32.540.262	1,07
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	4.360.767	30.876.020	1,02
Compagnie Financière Richemont (A)	CH	CHF	211.012	30.558.989	1,01
Alibaba Group Holding ADP	CN	USD	269.334	26.311.228	0,87
New Oriental Education & Technology Group ADP	CN	USD	337.864	21.160.391	0,70
NetEase ADP	CN	USD	232.017	18.686.682	0,62
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	1.802.668	17.175.843	0,57
TAL Education Group ADP	CN	USD	1.546.064	17.114.929	0,56
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	58.863.557	16.966.190	0,56
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	1.221.607	11.639.490	0,38
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	726.756	5.816.271	0,19
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	410.520	3.285.419	0,11
				1.430.202.845	47,11
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	346.016	74.258.792	2,45
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	7.051.478	45.448.175	1,50
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	2.525.646	34.012.024	1,12
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	7.239.904	26.852.872	0,88
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	1.988.015	26.771.932	0,88
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	4.235.470	14.126.269	0,47
				221.470.064	7,29
Gesundheitswesen					
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1.347.414	50.484.313	1,66
Innovent Biologics	CN	HKD	10.769.040	46.673.045	1,54
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	808.911	30.307.919	1,00
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	10.094.663	23.473.493	0,77
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	9.979.570	22.545.578	0,74
				173.484.348	5,71
Finanzunternehmen					
Ping An Insurance Group (H) (China)	CN	HKD	24.117.194	149.395.163	4,92
AIA Group	HK	HKD	12.638.710	99.691.880	3,28
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	1.451.458	57.822.933	1,90
				306.909.976	10,11
Immobilien					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	39.364.591	75.183.690	2,48
KE Holdings ADP	CN	USD	2.573.551	56.875.471	1,87
China Resources Land	HK	HKD	16.803.958	55.648.947	1,83
				187.708.108	6,18
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.899	58.810.542	1,94
				58.810.542	1,94
Aktienanleihen					
UBS (Yifeng Pharmacy Chain (A)) ELN 29/10/2025	CN	USD	520.207	1.735.006	0,06
				1.735.006	0,06

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
DiDi Global ADP	CN	USD	8.547.494	42.224.622	1,39
				42.224.622	1,39
IT					
Bytedance (Placing)*	CN	USD	56.267	10.969.490	0,36
				10.969.490	0,36
Nicht-Basiskonsumgüter					
Cie Financiere Richemont ADP	CH	USD	2.072.583	29.947.789	0,99
				29.947.789	0,99
Aktienanleihen					
JPM (Proya Cosmetics (A)) ELN 06/05/2025	CN	USD	1.723.806	23.213.861	0,76
MS (Yifeng Pharmacy Chain (A)) ELN 27/09/2025	CN	USD	2.533.352	8.449.295	0,28
				31.663.156	1,04
Nicht börsennotiert					
IT					
Bytedance*	CN	USD	197.692	38.624.104	1,27
				38.624.104	1,27
Gesundheitswesen					
China Animal Healthcare*	BM	HKD	5.842.596	8	0,00
				8	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.337.089.398)					
				3.018.415.885	99,42
			Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)					
Kauf USD verkauft AUD zu 0,66949400 14/11/2024			667.324	13.551	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14137673 14/11/2024			1.561.927	10.988	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12874558 14/11/2024			7.843.365	5.583	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67258499 14/11/2024			124.607	3.117	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,16714640 14/11/2024			82.002	749	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,16335089 14/11/2024			25.908	152	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,76566100 14/11/2024			577.195	(529)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,48654565 14/11/2024			12.241.535	(300.828)	(0,01)
				(267.217)	(0,01)
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)					
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09405132 14/11/2024			140.330	1.022	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09203696 14/11/2024			39.970	217	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92106827 14/11/2024			23.560	10	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08496895 14/11/2024			23.787	(26)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08315507 14/11/2024			37.472	(103)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08077135 14/11/2024			20.854	(103)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08232983 14/11/2024			51.700	(181)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08151002 14/11/2024			62.888	(268)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024			875.656	(6.742)	(0,00)
				(6.174)	(0,00)
			Wäh- rung	Kontrakte	% des Netto- vermö- gens
Optionen					
Verkaufte Kaufoption Meituan Dianping (B) 320 30/12/2024		HKD	(787)	(9.916)	(0,00)
				(9.916)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva					
				17.831.561	0,59
Nettovermögen					
				3.035.964.139	100,00
GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG					
Land	Ländercode		% des Nettovermögens		
China	CN		76,79		
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK		11,45		
Irland	IE		9,19		
Schweiz	CH		1,99		
Bermuda	BM		0,00		
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen			0,58		

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	80.929.905	75.680.363	3,08
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	59.599.230	33.477.405	1,36
Valaris	US	USD	495.451	24.970.751	1,02
PetroChina (H)	CN	HKD	31.309.963	23.441.337	0,95
Borr Drilling	BM	USD	3.416.467	14.297.914	0,58
				171.867.770	6,99
Versorgungsunternehmen					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	7.105.692	49.838.896	2,03
				49.838.896	2,03
Rohstoffe					
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	14.139.983	29.934.269	1,22
China Hongqiao Group	CN	HKD	16.787.980	26.959.953	1,10
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	13.122.985	22.015.219	0,90
Angang Steel (H)	CN	HKD	38.871.354	7.536.083	0,31
Shougang Fushan Resources Group	HK	HKD	19.387.977	6.988.030	0,28
				93.433.554	3,80
Industrie					
BOC Aviation	SG	HKD	9.556.403	74.119.358	3,01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	3.594.077	32.131.046	1,31
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	64.524.924	17.745.228	0,72
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	6.091.413	15.423.013	0,63
Haitian International Holdings	CN	HKD	4.650.995	12.882.361	0,52
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	2.891.765	12.667.624	0,52
Sinotruk Hong Kong	CN	HKD	4.324.995	11.673.662	0,47
Sinotrans (H)	CN	HKD	22.269.974	9.939.245	0,40
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	3.590.396	9.090.620	0,37
Tuhu Car	CN	HKD	3.187.496	8.373.251	0,34
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	8.045.991	5.624.522	0,23
				209.669.930	8,53
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	3.211.396	167.075.655	6,80
Daqo New Energy ADR	CN	USD	650.042	14.827.463	0,60
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	14.575.383	4.276.768	0,17
				186.179.886	7,57
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	15.115.382	183.874.936	7,48
Prosus	NL	EUR	2.003.717	84.287.213	3,43
Meituan (B)	CN	HKD	2.810.297	65.988.062	2,68
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	14.413.983	63.774.883	2,59
PDD Holdings ADR	IE	USD	330.325	39.926.336	1,62
Li Ning	CN	HKD	19.278.977	39.153.677	1,59
Man Wah Holdings (HK)	HK	HKD	38.501.555	27.933.976	1,14
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	111.769.839	23.083.209	0,94
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	14.270.483	21.839.403	0,89
Haier Smart Home	CN	HKD	4.948.194	17.996.124	0,73
Texhong International Group	HK	HKD	24.764.971	13.457.505	0,55
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	32.443.962	6.705.777	0,27
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	23.143.973	6.670.766	0,27
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	3.600.996	2.963.034	0,12
Scholar Education Group	CN	HKD	3.004.996	1.933.521	0,08
				599.588.422	24,39
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	28.109.967	62.715.162	2,55
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	4.397.995	28.345.949	1,15
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	4.180.361	25.636.871	1,04
WH Group	HK	HKD	31.360.106	24.371.688	0,99
Yixintang Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	10.110.761	19.072.689	0,78
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	9.094.252	18.525.929	0,75
Sun Art Retail Group	CN	HKD	53.967.437	15.878.521	0,65
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	7.610.121	15.502.601	0,63
Yihai International Holding	CN	HKD	8.172.990	14.547.816	0,59
Yixintang Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	4.700	8.866	0,00
				224.606.092	9,14
Gesundheitswesen					
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	76.049.111	47.495.248	1,93
China Resources Medical Holdings	CN	HKD	34.516.459	17.228.848	0,70
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	6.846.992	15.468.541	0,63
SSY Group	HK	HKD	13.890.691	6.740.548	0,27
				86.933.185	3,54
Finanzunternehmen					
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	167.011.504	99.710.368	4,06
China Construction Bank (H)	CN	HKD	125.049.738	96.750.158	3,94
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	19.056.074	92.843.823	3,78
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	594.199	23.671.617	0,96
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	11.393.987	17.324.659	0,70
Noah Holdings ADR	CN	USD	560.737	6.953.143	0,28
China Renaissance Holdings	CN	HKD	9.007.189	3.931.907	0,16
Far East Horizon	HK	HKD	4.878.994	3.436.623	0,14
				344.622.298	14,02

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Immobilien					
China Overseas Property Holdings	HK	HKD	83.199.902	63.850.109	2,60
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	27.185.636	51.922.715	2,11
Poly Property Services (H)	CN	HKD	8.615.590	35.625.525	1,45
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	107.100.874	28.186.206	1,15
Longfor Group Holdings	CN	HKD	8.404.833	13.588.929	0,55
China Resources Land	HK	HKD	3.819.329	12.648.307	0,51
				205.821.791	8,37

Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	15.013	0,00
				15.013	0,00

Aktienanleihen					
JPM (Jingjin Equipment (A)) ELN 11/20/2024	CN	USD	9.115.089	23.078.691	0,94
UBS (Yixintang Pharmaceutical (A)) ELN 11/09/2026	CN	USD	11.323.644	21.360.596	0,87
				44.439.287	1,81

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	790.335	30.902.101	1,26
				30.902.101	1,26

IT					
Bytedance (Placing)*	CN	USD	159.304	31.056.975	1,26
				31.056.975	1,26

Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	1.060.399	68.246.097	2,78
				68.246.097	2,78

Aktienanleihen					
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 30/06/2025	CN	USD	10.241.964	21.004.891	0,85
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 12/02/2026	CN	USD	20.747.465	21.003.759	0,85
MS (Yifeng Pharmacy Chain (A)) ELN 27/09/2025	CN	USD	1.280.298	4.270.082	0,17
				46.278.732	1,88

Bruchteile				1	0,00
------------	--	--	--	---	------

Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.537.553.202)				2.393.500.030	97,35
--	--	--	--	---------------	-------

Sonstige Aktiva und Passiva				65.043.381	2,65
-----------------------------	--	--	--	------------	------

Nettovermögen				2.458.543.411	100,00
---------------	--	--	--	---------------	--------

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	72,02
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	14,41
Niederlande	NL	3,43
Singapur	SG	3,01
Irland	IE	1,62
Kasachstan	KZ	1,26
USA	US	1,02
Bermuda	BM	0,58
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,65

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	758.000	708.832	0,57
				708.832	0,57
Versorgungsunternehmen					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	340.800	2.390.351	1,92
				2.390.351	1,92
Rohstoffe					
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	558.729	1.997.369	1,60
Sunresin New Materials (A)	CN	CNY	116.700	799.472	0,64
China National Building Material (H)	CN	HKD	948.000	403.030	0,32
				3.199.871	2,57
Industrie					
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	141.214	4.880.984	3,92
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	378.137	3.380.545	2,71
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	2.804.000	1.960.127	1,57
First Tractor (H)	CN	HKD	1.916.000	1.706.495	1,37
Shandong Himile Mech. Science & Technology (A)	CN	CNY	248.800	1.587.269	1,27
NARI Technology (A)	CN	CNY	424.656	1.547.430	1,24
Tuhu Car	CN	HKD	424.700	1.115.647	0,90
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	294.500	901.579	0,72
Zhejiang Dingli Machinery (A)	CN	CNY	109.690	780.267	0,63
				17.860.343	14,34
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	228.600	11.893.112	9,55
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	97.000	3.025.462	2,43
Xiaomi (W)	CN	HKD	639.400	2.180.525	1,75
Kanzhun ADR	CN	USD	133.173	1.953.648	1,57
Lenovo Group	CN	HKD	802.000	1.057.070	0,85
Kingdee International Software Group	CN	HKD	401.000	417.842	0,34
				20.527.659	16,48
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	820.100	9.976.316	8,01
PDD Holdings ADR	IE	USD	54.707	6.612.435	5,31
Meituan (B)	CN	HKD	278.500	6.539.408	5,25
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	472.000	3.341.954	2,68
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	51.383	3.218.117	2,58
NetEase	CN	HKD	172.000	2.763.355	2,22
Haier Smart Home	CN	HKD	638.800	2.323.256	1,87
Yadea Group Holdings	CN	HKD	1.162.000	2.008.783	1,61
Scholar Education Group	CN	HKD	2.562.000	1.648.481	1,32
ANTA Sports Products	CN	HKD	149.200	1.587.398	1,27
Man Wah Holdings (HK)	HK	HKD	2.022.800	1.467.599	1,18
Chervon Holdings	CN	HKD	292.100	762.706	0,61
H World Group	CN	HKD	102.900	377.003	0,30
BYD (H)	CN	HKD	8.500	306.610	0,25
Beauty Farm Medical And Health Industry	CN	HKD	69.000	152.078	0,12
NetEase ADR	CN	USD	1.391	112.031	0,09
				43.197.530	34,69
Basiskonsumgüter					
Yihai International Holding	CN	HKD	1.289.000	2.294.403	1,84
Chongqing Baiya Sanitary Products	CN	CNY	505.838	1.839.464	1,48
Shanghai Chicmax Cosmetic (H)	CN	HKD	314.500	1.384.166	1,11
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	368.586	1.227.224	0,99
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	184.000	1.185.917	0,95
China Resources Beverage Holdings	CN	HKD	32.600	63.808	0,05
				7.994.982	6,42
Gesundheitswesen					
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	44.900	1.679.426	1,35
Innovent Biologics	CN	HKD	317.000	1.373.879	1,10
Medlive Technology	CN	HKD	1.178.302	1.276.119	1,02
Sonoscape Medical (A)	CN	CNY	254.700	1.272.977	1,02
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	558.400	1.261.522	1,01
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	310.000	720.854	0,58
				7.584.777	6,09
Finanzunternehmen					
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	859.000	4.185.167	3,36
				4.185.167	3,36
Immobilien					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.447.000	2.763.672	2,22
Greentown Service Group	CN	HKD	3.994.000	2.094.098	1,68
KE Holdings ADR	CN	USD	57.959	1.280.894	1,03
				6.138.664	4,93
Aktienanleihen					
JPM (China Oilfield Services (A)) ELN 07/08/2025	CN	USD	495.200	1.048.801	0,84
				1.048.801	0,84

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
DiDi Global ADR	CN	USD	309.100	1.526.954	1,23
				1.526.954	1,23
IT					
Bytedance (Placing)*	CN	USD	9.341	1.821.069	1,46
				1.821.069	1,46
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	80.200	5.161.584	4,14
				5.161.584	4,14
Aktienanleihen					
MS (Yifeng Pharmacy Chain (A)) ELN 27/09/2025	CN	USD	96.300	321.182	0,26
				321.182	0,26
Nicht börsennotiert					
IT					
Bytedance*	CN	USD	3.564	696.317	0,56
				696.317	0,56
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 127.479.494)				124.364.082	99,86
				Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD
					% des Netto- vermö- gens
				558.458	6.192
				7.070.090	(81.802)
					(75.610)
					(0,06)
Sonstige Aktiva und Passiva					
				247.875	0,21
Nettovermögen				124.536.347	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	88,73
Irland	IE	5,31
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	3,40
Taiwan-Gebiet	TW	2,43
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,14

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Marktwert	% des Netto- vermö- gens
Anlagen insgesamt (Kosten USD 407.816.011)	439.706.625	99,59

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074170 14/11/2024	1.241.140	27.868	0,01
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25378910 14/11/2024	610.589	10.941	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25479154 14/11/2024	285.748	6.269	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25322648 14/11/2024	372.312	5.831	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23266931 14/11/2024	286.341	5.333	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25433785 14/11/2024	215.962	4.345	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14137673 14/11/2024	426.039	2.997	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12874558 14/11/2024	3.582.757	2.550	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01740311 14/11/2024	193.133	2.461	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67270047 14/11/2024	83.727	2.109	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,76536840 14/11/2024	110.602	1.295	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25125811 14/11/2024	162.608	1.263	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02979560 14/11/2024	207.364	997	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01189232 14/11/2024	1.638.467	609	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 84,14890063 14/11/2024	129.673	46	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,32327085 14/11/2024	18.968	20	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,76859004 14/11/2024	109.119	(59)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,76773089 14/11/2024	118.928	(77)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 84,09000084 14/11/2024	244.676	(85)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006362 14/11/2024	745.415	(138)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,76808996 14/11/2024	252.327	(152)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08077152 14/11/2024	34.322	(170)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,76566110 14/11/2024	245.452	(225)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24871828 14/11/2024	119.600	(289)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 57,60899178 14/11/2024	33.182	(333)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24867173 14/11/2024	140.144	(365)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15660,49972320 14/11/2024	106.286	(379)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,07197876 14/11/2024	78.366	(562)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,29211978 14/11/2024	52.888	(1.037)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1346,36002827 14/11/2024	140.764	(3.284)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03103662 14/11/2024	1.336.750	(9.813)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,94290000 14/11/2024	11.934.845	(202.290)	(0,05)
	(144.324)	(0,03)	
A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)			
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14137244 14/11/2024	1.783	12	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,07329951 14/11/2024	58.219	(407)	(0,00)
	(395)	(0,00)	
Sonstige Aktiva und Passiva	1.949.462	0,45	
Nettovermögen	441.511.368	100,00	

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	35,00
Indien	IN	13,49
Taiwan-Gebiet	TW	12,90
Korea	KR	10,64
Indonesien	ID	6,58
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	5,36
Irland	IE	3,15
Malaysia	MY	2,83
Thailand	TH	2,02
USA	US	1,96
Philippinen	PH	1,57
Singapur	SG	1,38
Australien	AU	0,82
Vietnam	VN	0,64
Kasachstan	KZ	0,63
Niederlande	NL	0,34
Bermuda	BM	0,30
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,41

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Adnoc Gas	AE	AED	4.806.318	4.331.313	1,90
Okeanis Eco Tankers	GR	NOK	68.564	1.803.776	0,79
Thungela Resources	ZA	ZAR	216.236	1.554.559	0,68
Africa Oil (SE)	CA	SEK	585.514	739.718	0,32
Gazprom*	RU	USD	10.552.223	106	0,00
				8.429.472	3,69
Rohstoffe					
Endeavour Mining	GB	CAD	192.115	4.264.472	1,87
Alphamin Resources	MU	CAD	4.207.973	3.534.462	1,55
Pan African Resources (ZA)	ZA	ZAR	5.885.117	2.691.006	1,18
Qatar Aluminum Manufacturing	QA	QAR	6.876.503	2.423.113	1,06
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	169.563	2.142.438	0,94
PPC	ZA	ZAR	8.419.680	1.879.654	0,82
Ivanhoe Mines	CA	CAD	77.238	1.030.247	0,45
Jubilee Metals Group	GB	GBP	4.994.442	285.917	0,13
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	12.159.830	1	0,00
				18.251.310	7,99
Industrie					
Wizz Air Holdings	HU	GBP	146.843	2.603.127	1,14
Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	271.647	1.825.645	0,80
Star Bulk Carriers	GR	USD	52.573	1.003.619	0,44
				5.432.391	2,38
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers (N)	ZA	ZAR	57.978	13.614.034	5,96
Auto Partner	PL	PLN	1.043.073	5.540.996	2,43
Allegro.eu	PL	PLN	530.902	4.650.101	2,04
Taallem Holdings	AE	AED	2.778.163	3.138.954	1,37
OPAP	GR	EUR	182.800	3.111.945	1,36
Sun International (Südafrika)	ZA	ZAR	1.072.463	2.760.648	1,21
				32.816.678	14,37
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	ZAR	133.635	4.619.177	2,02
Tiger Brands	ZA	ZAR	312.433	4.185.483	1,83
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	188.530	3.238.245	1,42
BIM Birlesik Magazalar	TR	TRY	194.984	2.654.411	1,16
Agthia Group	AE	AED	1.077.023	2.228.526	0,98
Dino Polska	PL	PLN	25.794	2.133.820	0,93
				19.059.662	8,35
Finanzunternehmen					
Standard Bank Group	ZA	ZAR	727.499	9.957.343	4,36
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	85.805	9.713.984	4,25
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	600.085	8.351.039	3,66
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	1.865.608	6.399.853	2,80
Nedbank Group	ZA	ZAR	317.945	5.351.042	2,34
Banca Transilvania	RO	RON	811.852	5.005.580	2,19
Bank PEKAO	PL	PLN	135.878	4.751.062	2,08
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	1.207.294	4.506.389	1,97
OTP Bank	HU	HUF	89.883	4.466.811	1,96
Bank of Cyprus Holdings	IE	EUR	951.229	4.368.528	1,91
TBC Bank Group	GE	GBP	119.917	4.242.349	1,86
Optima Bank	GR	EUR	255.913	3.556.412	1,56
Qatar National Bank	QA	QAR	734.504	3.500.040	1,53
Eurobank Ergasias	GR	EUR	1.638.272	3.361.689	1,47
Moneta Money Bank	CZ	CZK	295.673	1.470.527	0,64
KRVereinigtes Königreich	PL	PLN	9.921	1.061.466	0,46
				80.064.114	35,06
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	206	4.173.641	1,83
				4.173.641	1,83
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Saudi-Arabienn Oil	SA	SAR	890.308	6.400.489	2,80
				6.400.489	2,80
Versorgungsunternehmen					
AlKhorayef Water & Power Technologies	SA	SAR	104.370	4.463.035	1,95
				4.463.035	1,95
Rohstoffe					
Saudi Basic Industries	SA	SAR	39.833	771.057	0,34
PhosAgro GDR*	RU	USD	2	0	0,00
				771.057	0,34
Nicht-Basiskonsumgüter					
Aldrees Petroleum and Transport Services	SA	SAR	111.690	4.115.850	1,80
Humansoft Holding	KW	KWD	209.511	1.782.927	0,78
				5.898.777	2,58
Finanzunternehmen					
Al Rajhi Bank	SA	SAR	552.076	12.935.721	5,66
The Saudi National Bank	SA	SAR	825.037	7.282.258	3,19
Alinma Bank	SA	SAR	765.837	5.729.962	2,51

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird. Russian sanctioned assets are held in a side pocket, share classes SP.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Nova Ljubljanska Banka GDR					
Guaranty Trust Holding	SI	EUR	208.431	5.589.449	2,45
Zenith Bank	NG	NGN	91.593.450	2.978.642	1,30
	NG	NGN	73.228.951	1.771.655	0,78
				36.287.687	15,89
Immobilien					
Arabian Centres	SA	SAR	407.724	2.236.365	0,98
				2.236.365	0,98
Kommunikationsdienstleister					
Ethad Atheeb Telecommunication	SA	SAR	43.639	1.361.794	0,60
				1.361.794	0,60
Nicht börsennotiert					
Energie					
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	18.547.293	185	0,00
Kalahari Energy*	BW	USD	258.900	3	0,00
				188	0,00
Rohstoffe					
United Rusal International*	RU	USD	2.164.991	22	0,00
PhosAgro*	RU	USD	134.640	1	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	2.601	0	0,00
				23	0,00
Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	5.322.456	53	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	3.077.422	31	0,00
				84	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 209.832.897)					
				225.646.767	98,82
Zugrunde liegendes Engagement USD					
Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD					
% des Nettovermögens					
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)					
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30748625 14/11/2024			68.309	1.118	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72885877 14/11/2024			65.493	979	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09457005 14/11/2024			117.846	914	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00272506 14/11/2024			36.346	903	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25365509 14/11/2024			30.143	524	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05669912 14/11/2024			284.945	433	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09277978 14/11/2024			12.520	284	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21963802 14/11/2024			27.603	181	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,02514131 14/11/2024			18.012	64	0,00
Kauf USD verkauft AED zu 0,27227065 14/11/2024			83.205	1	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76493836 14/11/2024			28.107	(449)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02820198 14/11/2024			27.960	(658)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,94289999 14/11/2024			1.101.271	(18.666)	(0,01)
				(14.372)	(0,01)
Sonstige Aktiva und Passiva					
				2.719.869	1,19
Nettovermögen					
				228.352.264	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Saudi-Arabien	SA	19,84
Südafrika	ZA	19,81
Polen	PL	11,60
Griechenland	GR	7,60
Vereinigte Arabische Emirate	AE	7,05
Kasachstan	KZ	4,25
Vereinigtes Königreich	GB	4,02
Irland	IE	3,74
Ungarn	HU	3,10
Katar	QA	2,59
Slowenien	SI	2,45
Rumänien	RO	2,19
Nigeria	NG	2,08
Türkei	TR	1,96
Georgien	GE	1,86
Kanada	CA	1,71
Mauritius	MU	1,55
Kuwait	KW	0,78
Tschechien	CZ	0,64
Russland	RU	0,00
Botswana	BW	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,18

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Adnoc Gas	AE	AED	93.843	84.569	1,06
Okeanis Eco Tankers	GR	NOK	1.160	30.517	0,38
				115.086	1,45
Rohstoffe					
Franco-Nevada	CA	CAD	1.244	165.548	2,08
Lundin Gold	CA	CAD	3.906	93.994	1,18
Endeavour Mining	GB	CAD	3.461	76.826	0,97
Alphamin Resources	MU	CAD	82.230	69.069	0,87
APL Apollo Tubes	IN	INR	3.424	61.833	0,78
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	4.747	59.979	0,75
Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	124.700	57.149	0,72
				584.398	7,35
Industrie					
Korea Aerospace Industries	KR	KRW	997	42.101	0,53
PSP Projects	IN	INR	4.800	34.256	0,43
Star Bulk Carriers	GR	USD	1.507	28.769	0,36
Himalaya Shipping	BM	USD	4.251	27.972	0,35
Airtac International Group	TW	TWD	1.000	27.635	0,35
Wizz Air Holdings	HU	GBP	1.486	26.343	0,33
GMM Plaudler	IN	INR	1.135	18.843	0,24
AIA Engineering	IN	INR	376	17.063	0,21
				222.982	2,81
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	24.000	748.568	9,42
Samsung Electronics	KR	KRW	10.156	431.699	5,43
ASML Holding	NL	EUR	296	199.633	2,51
Infosys ADR	IN	USD	6.742	141.076	1,78
Samsung Electronics (Bevorzugt)	KR	KRW	3.277	112.908	1,42
FPT	VN	VND	16.098	86.539	1,09
NAVER	KR	KRW	699	85.607	1,08
Gudeng Precision Industrial	TW	TWD	4.000	66.102	0,83
Alchip Technologies	TW	TWD	1.000	62.051	0,78
Elite Material	TW	TWD	4.000	51.059	0,64
KLA-Tencor	US	USD	67	44.356	0,56
Unimicron Technology	TW	TWD	9.000	43.962	0,55
MediaTek	TW	TWD	1.000	38.774	0,49
SOLUM	KR	KRW	1.378	19.055	0,24
				2.131.389	26,82
Nicht-Basiskonsumgüter					
Hyundai Motor	KR	KRW	620	95.777	1,21
Auto Partner	PL	PLN	15.896	84.442	1,06
Vedant Fashions	IN	INR	4.548	75.703	0,95
Eicher Motors	IN	INR	1.050	60.989	0,77
Kalyan Jewellers India	IN	INR	6.942	54.164	0,68
Hyundai Motor (Bevorzugt)	KR	KRW	377	43.668	0,55
Cuckoo Holdings	KR	KRW	1.468	25.881	0,33
				440.624	5,55
Basiskonsumgüter					
Heineken Malaysia	MY	MYR	14.300	73.900	0,93
Universal Robina	PH	PHP	42.840	72.027	0,91
CP ALL (F)	TH	THB	34.600	64.818	0,82
Maiora Indah	ID	IDR	320.300	53.005	0,67
				263.750	3,32
Gesundheitswesen					
Fortis Healthcare	IN	INR	15.049	111.716	1,41
Praram 9 Hospital (F)	TH	THB	129.000	93.501	1,18
				205.217	2,58
Finanzunternehmen					
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	2.340	264.911	3,33
HDFC Bank ADR	IN	USD	3.578	226.022	2,84
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	10.912	224.128	2,82
Bajaj Finance	IN	INR	1.847	150.973	1,90
XP (A)	BR	USD	8.363	147.105	1,85
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	100.250	131.113	1,65
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	9.118	126.890	1,60
Banca Transilvania	RO	RON	19.786	121.993	1,54
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	364.000	121.526	1,53
HDFC Bank	IN	INR	5.862	120.666	1,52
Asia Commercial Bank	VN	VND	115.690	116.239	1,46
IndusInd Bank	IN	INR	9.175	114.901	1,45
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	24.316	90.763	1,14
Home First Finance India	IN	INR	6.112	85.594	1,08
Standard Bank Group	ZA	ZAR	5.974	81.767	1,03
TBC Bank Group	GE	GBP	2.258	79.882	1,01
Bank Central Asia	ID	IDR	113.100	73.786	0,93
OTP Bank	HU	HUF	1.116	55.461	0,70
Five-Star Business Finance	IN	INR	6.438	54.350	0,68
Bank of Cyprus Holdings	IE	EUR	6.559	30.122	0,38
				2.418.192	30,43

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
 Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	13	269.627	3,39
				269.627	3,39
Kommunikationsdienstleister					
PVR Inox	IN	INR	3.490	64.980	0,82
KT	KR	KRW	1.554	49.607	0,62
				114.587	1,44
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	39.100	51.171	0,64
Grupo Aeroportuario del Pacifico (B)	MX	MXN	2.909	50.672	0,64
				101.843	1,28
Basiskonsumgüter					
Gruma (B)	MX	MXN	5.375	93.735	1,18
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	31.000	85.377	1,07
				179.112	2,25
Finanzunternehmen					
Regional S.A.B. de C.V.	MX	MXN	42.600	270.052	3,40
Inter & Co BDR	BR	BRL	38.452	254.140	3,20
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	4.231	113.462	1,43
Axis Bank GDR	IN	USD	1.602	110.538	1,39
Banco Del Bajio	MX	MXN	31.300	68.519	0,86
				816.711	10,28
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 7.684.983)				7.863.517	98,96

Sonstige Aktiva und Passiva	82.425	1,04
Nettovermögen	7.945.942	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indien	IN	21,74
Taiwan-Gebiet	TW	13,07
Korea	KR	11,41
Mexiko	MX	7,15
Brasilien	BR	5,69
Kanada	CA	4,02
Indonesien	ID	3,84
Irland	IE	3,77
Kasachstan	KZ	3,33
Polen	PL	2,66
Philippinen	PH	2,56
Vietnam	VN	2,55
Niederlande	NL	2,51
Thailand	TH	1,99
Griechenland	GR	1,89
Rumänien	RO	1,54
Slowenien	SI	1,43
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,06
Ungarn	HU	1,03
Südafrika	ZA	1,03
Georgien	GE	1,01
Vereinigtes Königreich	GB	0,97
Malaysia	MY	0,93
Mauritius	MU	0,87
USA	US	0,56
Bermuda	BM	0,35
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,04

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Gazprom*	RU	USD	19.596.642	196	0,00
				196	0,00
Versorgungsunternehmen					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	384.800	2.698.964	0,08
				2.698.964	0,08
Rohstoffe					
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	1.422.478	17.973.085	0,54
Ivanhoe Mines	CA	CAD	1.068.098	14.246.934	0,43
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	1.406.500	4.082.779	0,12
APL Apollo Tubes	IN	INR	139.900	2.526.420	0,08
				38.829.218	1,16
Industrie					
SK Square	KR	KRW	420.436	25.473.570	0,76
Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	3.472.132	23.334.999	0,70
Technronic Industries	HK	HKD	1.530.255	21.978.203	0,66
BOC Aviation	SG	HKD	2.223.142	17.242.666	0,52
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	582.452	13.241.809	0,40
Tuhu Car	CN	HKD	2.574.846	6.763.876	0,20
Airtac International Group	TW	TWD	91.000	2.514.798	0,08
Sinotrans (H)	CN	HKD	5.493.000	2.451.564	0,07
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	265.900	2.073.093	0,06
Dongfang Electric (H)	CN	HKD	1.498.200	1.965.541	0,06
				117.040.119	3,50
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	10.079.183	314.373.028	9,39
Samsung Electronics	KR	KRW	3.004.338	127.704.723	3,82
ASML Holding	NL	EUR	47.901	32.306.401	0,97
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	158.241	29.969.251	0,90
HCL Technologies	IN	INR	1.363.421	28.552.480	0,85
Coforge	IN	INR	253.563	22.897.467	0,68
Infosys	IN	INR	835.565	17.461.578	0,52
Elite Material	TW	TWD	1.342.012	17.130.356	0,51
FPT	VN	VND	2.795.564	15.028.368	0,45
Alchip Technologies	TW	TWD	232.576	14.431.681	0,43
NAVER	KR	KRW	52.112	6.382.224	0,19
Lenovo Group	CN	HKD	4.270.000	5.628.040	0,17
Delta Electronics	TW	TWD	264.000	3.252.927	0,10
Quanta Computer	TW	TWD	216.000	1.961.504	0,06
MediaTek	TW	TWD	43.000	1.667.288	0,05
				638.747.316	19,09
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers (N)	ZA	ZAR	941.646	221.111.534	6,61
MakeMyTrip	IN	USD	1.389.194	141.308.788	4,22
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.159.671	113.288.224	3,39
ANTA Sports Products	CN	HKD	5.486.883	58.377.108	1,74
Trip.com Group ADR	CN	USD	751.012	48.511.604	1,45
Haier Smart Home	CN	HKD	13.201.248	48.011.719	1,43
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	3.266.421	46.889.474	1,40
PDD Holdings ADR	IE	USD	356.833	43.130.446	1,29
Eicher Motors	IN	INR	713.527	41.445.144	1,24
MercadoLibre	UY	USD	15.305	31.054.813	0,93
Samsonite International	US	HKD	10.609.748	24.868.222	0,74
Prosus	NL	EUR	562.348	23.655.413	0,71
Li Ning	CN	HKD	10.207.663	20.730.743	0,62
NetEase	CN	HKD	571.500	9.181.729	0,27
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	1.839.000	8.136.683	0,24
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	873.000	6.708.395	0,20
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	4.248.000	6.501.096	0,19
PRADA	IT	HKD	784.300	5.997.702	0,18
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	500.500	3.119.023	0,09
Hyundai Motor (Bevorzugt)	KR	KRW	15.279	1.769.775	0,05
Tata Motors	IN	INR	176.132	1.742.589	0,05
Yadeo Group Holdings	CN	HKD	790.000	1.365.696	0,04
				906.905.920	27,10
Basiskonsumgüter					
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	76.032.367	36.804.706	1,10
Shoptite Holdings	ZA	ZAR	1.590.172	27.313.246	0,82
China Mengniu Dairy	CN	HKD	10.487.974	23.399.352	0,70
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	29.438.620	23.093.593	0,69
Tiger Brands	ZA	ZAR	1.594.096	21.355.175	0,64
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	1.178.621	3.930.973	0,12
CP ALL (F)	TH	THB	2.066.100	3.870.517	0,12
China Resources Beverage Holdings	CN	HKD	127.200	248.969	0,01
				140.016.531	4,18
Gesundheitswesen					
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	560.150	20.987.459	0,63
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	220.993	18.428.964	0,55
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	8.476.200	6.904.998	0,21
				46.321.421	1,38

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Finanzunternehmen					
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	1.185.371	134.195.823	4,01
HDFC Bank	IN	INR	6.218.650	128.007.711	3,82
Nu Holdings (Kaimaninseln) (A)	BR	USD	7.987.654	121.851.662	3,64
ICICI Bank ADR	IN	USD	3.320.718	101.248.686	3,03
Bank Central Asia	ID	IDR	149.223.672	97.352.860	2,91
Alia Group	HK	HKD	10.748.157	84.779.535	2,53
Standard Bank Group	ZA	ZAR	5.523.182	75.596.286	2,26
OTP Bank	HU	HUF	843.830	41.934.869	1,25
XP (A)	BR	USD	1.994.301	35.079.747	1,05
ICICI Bank	IN	INR	1.843.812	28.516.270	0,85
Five-Star Business Finance	IN	INR	3.085.888	26.051.414	0,78
HDFC Bank ADR	IN	USD	330.542	20.880.326	0,62
Asia Commercial Bank	VN	VND	16.011.916	16.087.921	0,48
National Bank of Greece	GR	EUR	1.848.103	14.406.564	0,43
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	3.631.905	13.556.576	0,41
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	490.306	10.070.663	0,30
Axis Bank	IN	INR	645.352	8.874.499	0,27
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	247.013	5.621.184	0,17
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	2.799.830	3.661.798	0,11
Max Financial Services	IN	INR	57.096	870.283	0,03
				968.444.677	28,94
Immobilien					
Poly Property Services (H)	CN	HKD	832.000	3.440.326	0,10
KE Holdings ADR	CN	USD	71.910	1.589.211	0,05
				5.029.537	0,15
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.800	56.805.488	1,70
				56.805.488	1,70
Aktienanleihen					
UBS (Yifeng Pharmacy Chain (A)) ELN 29/10/2025	CN	USD	1.032.666	3.444.172	0,10
				3.444.172	0,10
Kommunikationsdienstleister					
KT	KR	KRW	71.138	2.270.856	0,07
				2.270.856	0,07
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	18.843.165	99.136.934	2,96
PhosAgro GDR*	RU	USD	1	0	0,00
				99.136.934	2,96
Industrie					
Grupo Aeroportuario del Pacifico (B)	MX	MXN	3.205.817	55.842.381	1,67
Localiza Rent a Car	BR	BRL	4.061.194	29.467.408	0,88
				85.309.789	2,55
Basiskonsumgüter					
Gruma (B)	MX	MXN	1.370.979	23.908.561	0,71
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	3.959.775	10.905.662	0,33
				34.814.223	1,04
Finanzunternehmen					
Axis Bank GDR	IN	USD	1.113.651	76.841.916	2,30
Banco BTG Pactual	BR	BRL	10.113.545	57.051.844	1,70
Inter & Co BDR	BR	BRL	7.407.323	48.956.995	1,46
				182.850.755	5,46
Aktienanleihen					
UBS (Asia Commercial Bank (A)) ELN 13/04/2026	CN	USD	2.628.670	2.603.961	0,08
HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 10/01/2025	CN	USD	1.644.385	1.628.928	0,05
				4.232.889	0,13
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
PhosAgro*	RU	USD	792.521	8	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	15.314	0	0,00
				8	0,00
Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	43.056.043	431	0,00
				431	0,00
Bruchteile					
				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.855.194.501)				3.332.899.446	99,59

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

25

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
A-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074170 14/11/2024	329.920	7.408	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,17818718 14/11/2024	146.606	4.675	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05103318 14/11/2024	71.025	1.723	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14137673 14/11/2024	197.499	1.389	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23266930 14/11/2024	44.564	830	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12874558 14/11/2024	780.737	556	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25362040 14/11/2024	27.251	470	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00107211 14/11/2024	14.273	440	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02979560 14/11/2024	51.694	248	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01189232 14/11/2024	636.515	236	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01740310 14/11/2024	17.385	222	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05669912 14/11/2024	100.392	152	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09456981 14/11/2024	17.270	134	0,00
Kauf USD verkauft AED zu 0,27227067 14/11/2024	39.914	1	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006362 14/11/2024	57.589	(11)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02820198 14/11/2024	21.260	(500)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03103662 14/11/2024	586.503	(4.306)	(0,00)
		13.667	0,00
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074170 14/11/2024	4.661.678	104.672	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,17818718 14/11/2024	1.726.894	55.067	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05103318 14/11/2024	781.154	18.944	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14137673 14/11/2024	2.012.365	14.157	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23266931 14/11/2024	579.968	10.803	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25362043 14/11/2024	382.410	6.593	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12874558 14/11/2024	8.527.547	6.070	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00107211 14/11/2024	161.395	4.980	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02979560 14/11/2024	637.298	3.063	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01189232 14/11/2024	8.009.066	2.975	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01740311 14/11/2024	226.647	2.888	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00272506 14/11/2024	92.876	2.307	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05669912 14/11/2024	1.145.789	1.739	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00023561 14/11/2024	35.361	1.462	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 35,28378835 14/11/2024	46.903	894	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04321334 14/11/2024	53.608	413	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,02061326 14/11/2024	64.642	157	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26579478 14/11/2024	10.159	21	0,00
Kauf USD verkauft AED zu 0,27227065 14/11/2024	458.905	7	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006362 14/11/2024	676.781	(125)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02820198 14/11/2024	279.546	(6.579)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03103662 14/11/2024	7.063.899	(51.857)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024	40.156.927	(309.191)	(0,01)
		(130.540)	(0,00)
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,30656040 14/11/2024	1.658.017	(19.184)	(0,00)
		(19.184)	(0,00)
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08436694 14/11/2024	52.243	(85)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024	1.743.650	(13.425)	(0,00)
		(13.510)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva	13.992.989		0,42
Nettovermögen	3.346.742.868		100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indien	IN	20,35
China	CN	13,83
Taiwan-Gebiet	TW	11,51
Südafrika	ZA	10,32
Brasilien	BR	8,74
Mexiko	MX	5,67
Korea	KR	4,89
Indonesien	ID	4,70
Kasachstan	KZ	4,01
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	3,43
Irland	IE	2,99
Niederlande	NL	1,67
Ungarn	HU	1,25
Kanada	CA	0,96
Vietnam	VN	0,93
Uruguay	UY	0,93
Griechenland	GR	0,84
USA	US	0,74
Türkei	TR	0,70
Singapur	SG	0,52
Thailand	TH	0,32
Italien	IT	0,18
Philippinen	PH	0,11
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,41

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies					
Eni	FR	EUR	343.862	19.737.679	3,90
	IT	EUR	335.745	4.704.459	0,93
				24.442.138	4,83
Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	1.177.538	8.207.440	1,62
Engie	FR	EUR	268.357	4.136.723	0,82
				12.344.163	2,44
Rohstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	86.266	14.204.560	2,81
BASF	DE	EUR	137.070	6.119.490	1,21
				20.324.050	4,02
Industrie					
Siemens	DE	EUR	113.489	20.246.438	4,00
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	82.599	19.592.483	3,87
Airbus	FR	EUR	89.777	12.583.144	2,49
Safran	FR	EUR	54.335	11.290.813	2,23
Vinci	FR	EUR	74.346	7.635.334	1,51
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	71.326	5.918.631	1,17
Wolters Kluwer	NL	EUR	36.902	5.708.739	1,13
Deutsche Post	DE	EUR	148.189	5.472.620	1,08
				88.448.202	17,49
IT					
SAP	DE	EUR	156.946	33.712.001	6,67
ASML Holding	NL	EUR	51.360	31.904.832	6,31
Infineon Technologies	DE	EUR	199.699	5.796.263	1,15
				71.413.096	14,12
Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	39.841	24.295.042	4,80
Hermes International	FR	EUR	4.965	10.297.410	2,04
Ferrari (IT)	IT	EUR	20.019	8.804.356	1,74
Prosus	NL	EUR	208.129	8.063.958	1,59
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	114.325	6.367.903	1,26
adidas	DE	EUR	25.412	5.575.393	1,10
Stellantis	NL	EUR	321.119	4.044.815	0,80
BMW	DE	EUR	46.646	3.373.439	0,67
Kering	FR	EUR	10.928	2.500.873	0,49
				73.323.189	14,50
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	34.355	11.826.709	2,34
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	144.291	7.933.119	1,57
Danone	FR	EUR	96.659	6.350.496	1,26
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	145.861	4.421.047	0,87
Pernod Ricard	FR	EUR	29.737	3.397.452	0,67
				33.928.823	6,71
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	170.075	16.515.983	3,27
EssilorLuxottica	FR	EUR	43.961	9.469.199	1,87
Bayer	DE	EUR	150.652	3.735.416	0,74
				29.720.598	5,88
Finanzunternehmen					
Allianz	DE	EUR	60.067	17.383.390	3,44
UniCredit (IT)	IT	EUR	243.317	9.898.136	1,96
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	20.504	9.640.981	1,91
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	153.060	9.604.515	1,90
AXA	FR	EUR	272.770	9.416.020	1,86
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	2.378.871	9.365.615	1,85
ING Groep	NL	EUR	506.536	7.939.445	1,57
Adyen	NL	EUR	4.606	6.477.878	1,28
Deutsche Boerse	DE	EUR	28.157	6.017.151	1,19
Nordea Bank	FI	EUR	488.786	5.261.781	1,04
				91.004.912	17,99
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	172	2.496.482	0,49
				2.496.482	0,49
Kommunikationsdienstleister					
Deutsche Telekom	DE	EUR	495.041	13.772.041	2,72
				13.772.041	2,72

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	886.355	12.094.314	2,39
				12.094.314	2,39
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	169.426	8.860.980	1,75
Amadeus IT Group	ES	EUR	68.896	4.588.474	0,91
				13.449.454	2,66

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Finanzunternehmen					
Banco Santander (ES)	ES	EUR	2.341.038	10.515.943	2,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	882.601	8.075.799	1,60
				18.591.742	3,68
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 425.749.281)					
				505.353.204	99,92
Futures					
Euro Stoxx 50 Future 20/12/2024		EUR	2.858.550	(88.320)	(0,02)
				(88.320)	(0,02)
Sonstige Aktiva und Passiva					
				515.985	0,10
Nettovermögen					
				505.780.869	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Frankreich	FR	39,30
Deutschland	DE	27,13
Niederlande	NL	13,56
Spanien	ES	8,73
Italien	IT	8,10
Belgien	BE	1,57
Finnland	FI	1,04
Irland	IE	0,49
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,08

European Dynamic Growth Fund ⁸

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	2.179.192	25.206.790	1,05
				25.206.790	1,05
Rohstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	553.008	91.058.222	3,79
				91.058.222	3,79
Industrie					
Experian	IE	GBP	3.720.543	166.508.512	6,93
RELX	GB	GBP	3.826.384	161.406.742	6,71
Intertek Group	GB	GBP	1.148.029	63.226.935	2,63
Bunzl	GB	GBP	1.280.793	51.781.085	2,15
Assa Abloy (B)	SE	SEK	1.661.640	47.679.975	1,98
IMCD	NL	EUR	255.241	37.278.007	1,55
Ferguson Enterprises	US	GBP	196.992	35.759.442	1,49
Legrand	FR	EUR	268.092	27.774.290	1,16
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	443.235	25.755.390	1,07
				617.170.378	25,67
IT					
SAP	DE	EUR	630.584	135.449.367	5,63
Sage Group	GB	GBP	6.001.676	68.938.006	2,87
Auto Trader Group	GB	GBP	5.294.907	52.651.041	2,19
Scout24	DE	EUR	580.323	45.932.533	1,91
Alten	FR	EUR	317.258	24.650.938	1,03
Dassault Systemes	FR	EUR	763.988	24.035.050	1,00
NXP Semiconductors	NL	USD	109.001	23.468.860	0,98
				375.125.795	15,60
Nicht-Basiskonsumgüter					
Ferrari (IT)	IT	EUR	102.743	45.186.205	1,88
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	46.537	28.378.179	1,18
Games Workshop Group	GB	GBP	190.223	26.957.300	1,12
Compass Group	GB	GBP	871.482	25.970.462	1,08
IPSOs	FR	EUR	541.245	24.399.329	1,01
Taylor Wimpey	GB	GBP	12.457.735	21.595.666	0,90
				172.487.141	7,17
Basiskonsumgüter					
Beiersdorf	DE	EUR	636.578	78.935.714	3,28
Haleon	GB	GBP	9.730.753	42.937.753	1,79
L'Oreal	FR	EUR	99.466	34.241.286	1,42
Coca-Cola Europacific Partners (NL)	GB	EUR	426.243	29.709.148	1,24
Kerry Group (A) (Vereinigtes Königreich)	IE	EUR	277.051	24.740.623	1,03
				210.564.524	8,76
Gesundheitswesen					
Coloplast (B)	DK	DKK	766.561	87.891.082	3,66
Merck	DE	EUR	509.718	77.477.132	3,22
Convatec Group	GB	GBP	23.455.696	59.309.725	2,47
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	569.338	58.248.131	2,42
Alcon	CH	CHF	490.012	41.496.265	1,73
Sonova Holding (B) (Regd)	CH	CHF	119.218	39.987.686	1,66
Straumann Holdings (Regd)	CH	CHF	276.510	33.543.892	1,40
BioMerieux	FR	EUR	314.458	32.231.894	1,34
ICON	IE	USD	150.403	30.756.688	1,28
Tecan Group (Regd)	CH	CHF	102.744	23.834.688	0,99
				484.777.183	20,16
Finanzunternehmen					
Deutsche Boerse	DE	EUR	202.822	43.343.023	1,80
UniCredit (IT)	IT	EUR	950.249	38.656.130	1,61
Partners Group Holding	CH	CHF	29.391	37.311.868	1,55
Edenred	FR	EUR	1.226.701	36.249.009	1,51
Nexi	IT	EUR	6.008.488	34.861.249	1,45
London Stock Exchange Group	GB	GBP	242.985	30.274.156	1,26
				220.695.435	9,18
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	245	3.572.069	0,15
				3.572.069	0,15
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	952.356	63.426.880	2,64
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.152.612	60.281.604	2,51
				123.708.484	5,15
Basiskonsumgüter					
Puig Brands (B)	ES	EUR	997.985	21.157.274	0,88
				21.157.274	0,88
Bruchteile					
				3	0,00

	Marktwert	% des Netto- vermö- gens
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.819.709.287)		
	2.345.523.298	97,56
Devisenterminkontrakte		
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)		
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19458186 14/11/2024	4.316.083	37,093 0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08800352 14/11/2024	267.066	5,578 0,00
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00246975 14/11/2024	155.426	1,373 0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,06594103 14/11/2024	1.062.728	1,081 0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13411534 14/11/2024	834.639	202 0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08305283 14/11/2024	79.682	(227) (0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91358165 14/11/2024	356.215	(2.750) (0,00)
Kauf HUF verkauft EUR zu 401,43499993 14/11/2024	12.565.573	(216.574) (0,01)
	(174.224)	(0,01)
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)		
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19458186 14/11/2024	8.828.776	75,876 0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08800352 14/11/2024	550.433	11,496 0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,06594103 14/11/2024	2.022.165	2,057 0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13411534 14/11/2024	1.690.892	410 0,00
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,22961238 14/11/2024	277.868	78 0,00
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,22960236 14/11/2024	260.789	62 0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08305291 14/11/2024	154.840	(440) (0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91358166 14/11/2024	730.383	(5.639) (0,00)
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,31061300 14/11/2024	25.805.587	(271.160) (0,01)
	(187.260)	(0,01)
A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)		
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19458186 14/11/2024	1.426.495	12,260 0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08800352 14/11/2024	93.444	1,952 0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,06594103 14/11/2024	321.800	327 0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,69892860 14/11/2024	41.164	143 0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,69746728 14/11/2024	60.666	83 0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13411534 14/11/2024	274.079	66 0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 11,62163390 14/11/2024	15.626	28 0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08305284 14/11/2024	24.837	(71) (0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91358165 14/11/2024	116.928	(903) (0,00)
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,42977180 14/11/2024	4.102.753	(17.003) (0,00)
	(3.118)	(0,00)
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)		
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09459290 14/11/2024	44.421.538	345,632 0,01
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19458186 14/11/2024	15.423.058	132,548 0,01
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08800352 14/11/2024	1.031.921	21,552 0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,06594103 14/11/2024	3.864.476	3,930 0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92538698 14/11/2024	621.466	3,170 0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13411534 14/11/2024	3.063.123	742 0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92191305 14/11/2024	476.273	633 0,00
	508.207	0,02
I-ACC-Anteile (USD) (hedged)		
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09459290 14/11/2024	58.802.318	457,525 0,02
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19458186 14/11/2024	20.612.164	177,144 0,01
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08800352 14/11/2024	1.301.573	27,183 0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,06594103 14/11/2024	5.333.874	5,425 0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92538697 14/11/2024	632.514	3,227 0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,94037230 14/11/2024	888.159	1,211 0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13411534 14/11/2024	3.895.321	944 0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91961727 14/11/2024	1.662.030	(1.937) (0,00)
	670.722	0,03
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)		
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09459290 14/11/2024	133.261.782	1.036,875 0,04
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19458186 14/11/2024	44.657.794	383,795 0,02
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08800352 14/11/2024	2.962.364	61,869 0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19540424 14/11/2024	5.181.526	48,129 0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,06594103 14/11/2024	11.635.597	11,834 0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92331594 14/11/2024	1.480.746	4,223 0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13411534 14/11/2024	9.765.603	2,366 0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08639100 14/11/2024	4.625.959	1,061 0,00
	1.550.152	0,06
Futures		
FTSE 100 Index Future 20/12/2024	GBP	6.662.689 (55.566) (0,00)
Euro Stoxx 50 Future 20/12/2024	EUR	15.500.624 (192.498) (0,01)
		(248.064) (0,01)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Sonstige Aktiva und Passiva	56.642.276	2,36
Nettovermögen	2.404.281.989	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	27,45
Deutschland	DE	15,85
Frankreich	FR	13,44
Irland	IE	10,45
Schweiz	CH	7,33
Dänemark	DK	6,08
Spanien	ES	6,03
Italien	IT	4,94
Niederlande	NL	2,53
Schweden	SE	1,98
USA	US	1,49
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,44

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	4.320.350	247.988.111	3,61
				247.988.111	3,61
Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	11.267.323	130.329.493	1,89
SSE	GB	GBP	5.634.477	117.569.888	1,71
				247.899.381	3,60
Rohstoffe					
Smurfit WestRock	IE	USD	3.802.298	181.552.178	2,64
UPM-Kymmene	FI	EUR	3.601.029	96.975.717	1,41
				278.527.895	4,05
Industrie					
Bunzl	GB	GBP	4.030.314	162.941.274	2,37
Kone (B)	FI	EUR	2.868.102	144.150.806	2,10
RELX (NL)	GB	EUR	3.095.094	131.912.923	1,92
Legrand	FR	EUR	1.259.272	130.460.551	1,90
Wolters Kluwer	NL	EUR	837.858	129.616.602	1,88
Experian	IE	GBP	2.399.847	107.402.353	1,56
Epiroc (B)	SE	SEK	5.672.834	89.433.252	1,30
Rexel	FR	EUR	3.091.923	77.854.614	1,13
RELX	GB	GBP	1.466.257	61.850.503	0,90
Epiroc (A)	SE	SEK	3.276.055	58.565.944	0,85
				1.094.188.822	15,91
IT					
SAP	DE	EUR	937.876	201.455.672	2,93
Sage Group	GB	GBP	14.728.004	169.172.625	2,46
Auto Trader Group	GB	GBP	10.885.216	108.239.479	1,57
Capgemini	FR	EUR	545.244	86.802.897	1,26
Scout24	DE	EUR	481.136	38.081.928	0,55
				603.752.601	8,78
Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe	FR	EUR	1.425.098	139.260.567	2,02
Autoliv	SE	USD	1.305.279	111.869.062	1,63
Compass Group	GB	GBP	2.989.549	89.089.553	1,30
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	765.233	77.634.067	1,13
				417.853.249	6,08
Basiskonsumgüter					
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	6.967.509	211.185.213	3,07
Unilever	GB	GBP	2.895.747	162.294.926	2,36
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	2.878.795	159.775.736	2,32
Coca-Cola Europacific Partners (US)	GB	USD	2.215.050	155.198.402	2,26
Unilever	GB	EUR	1.812.621	101.905.534	1,48
Tesco	GB	GBP	18.392.748	74.577.839	1,08
				864.937.650	12,58
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	584.405	166.603.759	2,42
Novartis	CH	CHF	1.509.139	150.636.538	2,19
Sanofi	FR	EUR	1.261.942	122.547.188	1,78
EssilorLuxottica	FR	EUR	496.295	106.901.969	1,55
				546.689.454	7,95
Finanzunternehmen					
Allianz	DE	EUR	1.009.341	292.103.319	4,25
3i Group	GB	GBP	7.383.165	277.497.387	4,03
Deutsche Boerse	DE	EUR	837.672	179.010.509	2,60
Zurich Insurance Group	CH	CHF	256.287	139.307.741	2,03
Natwest Group	GB	GBP	31.392.862	136.775.313	1,99
KBC Group	BE	EUR	1.954.543	130.328.936	1,89
UniCredit (IT)	IT	EUR	2.838.365	115.464.699	1,68
Sampo (A)	FI	EUR	2.028.460	82.558.309	1,20
Hannover Rueck	DE	EUR	322.412	77.862.536	1,13
Tryg	DK	DKK	3.323.433	71.959.787	1,05
Admiral Group	GB	GBP	2.054.570	62.419.751	0,91
St James's Place	GB	GBP	6.238.425	60.096.430	0,87
NN Group	NL	EUR	796.765	36.005.824	0,52
ASR Nederland	NL	EUR	771.063	33.595.230	0,49
				1.694.985.771	24,64
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	2.695	39.219.343	0,57
				39.219.343	0,57
Kommunikationsdienstleister					
Elisa (A)	FI	EUR	1.512.590	66.190.923	0,96
				66.190.923	0,96

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ferrovial	NL	EUR	7.590.780	279.947.954	4,07
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	4.395.560	77.339.879	1,12
				357.287.833	5,19
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	5.524.953	288.955.048	4,20
				288.955.048	4,20
Finanzunternehmen					
AiB Group	IE	EUR	26.677.371	130.559.053	1,90
				130.559.053	1,90
Bruchteile					4 0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 6.147.108.007)				6.879.035.138	100,02
Zugrunde liegendes Engagement					
				EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR
					% des Netto- vermö- gens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09459290 14/11/2024					17.186.846 133.726 0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19458185 14/11/2024					5.204.740 44.730 0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08800352 14/11/2024					357.450 7.465 0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,06594103 14/11/2024					1.122.467 1.142 0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92538700 14/11/2024					173.458 885 0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92173178 14/11/2024					251.164 284 0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13411533 14/11/2024					156.341 38 0,00
				188.270	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva					(1.610.321) (0,02)
Nettovermögen				6.877.613.087	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	32,56
Frankreich	FR	13,26
Deutschland	DE	11,46
Niederlande	NL	10,04
Irland	IE	7,79
Schweiz	CH	6,64
Finnland	FI	5,67
Spanien	ES	4,20
Schweden	SE	3,78
Belgien	BE	1,89
Italien	IT	1,68
Dänemark	DK	1,05
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,02)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	130.399	7.484.929	3,65
				7.484.929	3,65
Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	336.636	3.893.877	1,90
SSE	GB	GBP	167.867	3.502.735	1,71
				7.396.612	3,61
Rohstoffe					
Smurfit WestRock	IE	USD	114.783	5.480.636	2,67
UPM-Kymmene	FI	EUR	109.459	2.947.737	1,44
				8.428.373	4,11
Industrie					
Bunzl	GB	GBP	120.088	4.855.023	2,37
Kone (B)	FI	EUR	85.789	4.311.733	2,10
RELX (NL)	GB	EUR	92.098	3.925.206	1,92
Legrand	FR	EUR	37.538	3.888.948	1,90
Walters Kluwer	NL	EUR	24.967	3.862.331	1,88
Experian	IE	GBP	71.629	3.705.673	1,56
Epiroc (B)	SE	SEK	168.777	2.660.799	1,30
Rexel	FR	EUR	95.242	2.398.191	1,17
RELX	GB	GBP	45.581	1.922.718	0,94
Epiroc (A)	SE	SEK	100.977	1.805.161	0,88
				32.835.783	16,02
IT					
SAP	DE	EUR	28.047	6.024.477	2,94
Sage Group	GB	GBP	438.592	5.037.864	2,46
Auto Trader Group	GB	GBP	324.160	3.223.354	1,57
Capgemini	FR	EUR	16.218	2.581.916	1,26
Scout24	DE	EUR	15.090	1.194.343	0,58
				18.061.954	8,81
Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe	FR	EUR	42.447	4.147.891	2,02
Autoliv	SE	USD	39.024	3.344.593	1,63
Compass Group	GB	GBP	90.297	2.690.893	1,31
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	23.182	2.351.868	1,15
				12.535.245	6,12
Basiskonsumgüter					
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	207.562	6.291.208	3,07
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	85.729	4.758.024	2,32
Coca-Cola Europacific Partners (US)	GB	USD	65.974	4.622.482	2,26
Unilever	GB	GBP	81.293	4.556.127	2,22
Unilever	GB	EUR	58.693	3.299.702	1,61
Tesco	GB	GBP	566.965	2.298.898	1,12
				25.826.441	12,60
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	17.455	4.976.169	2,43
Novartis	CH	CHF	44.947	4.486.422	2,19
Sanofi	FR	EUR	37.572	3.648.617	1,78
EssilorLuxottica	FR	EUR	14.766	3.180.516	1,55
				16.291.724	7,95
Finanzunternehmen					
Allianz	DE	EUR	29.926	8.660.588	4,23
3i Group	GB	GBP	220.287	8.279.527	4,04
Deutsche Boerse	DE	EUR	24.948	5.331.312	2,60
Zurich Insurance Group	CH	CHF	7.636	4.150.648	2,03
Natwest Group	GB	GBP	937.237	4.083.443	1,99
KBC Group	BE	EUR	58.240	3.883.449	1,89
UniCredit (IT)	IT	EUR	85.294	3.469.765	1,69
Sampo (A)	FI	EUR	60.400	2.458.292	1,20
Hannover Rueck	DE	EUR	9.805	2.367.957	1,16
Tryg	DK	DKK	100.536	2.176.835	1,06
Admiral Group	GB	GBP	63.332	1.924.089	0,94
St James's Place	GB	GBP	178.314	1.717.747	0,84
NN Group	NL	EUR	24.329	1.099.409	0,54
ASR Nederland	NL	EUR	24.062	1.048.400	0,51
				50.651.461	24,71
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	6.238	0,00
				6.238	0,00
Kommunikationsdienstleister					
Elisa (A)	FI	EUR	45.758	2.002.383	0,98
				2.002.383	0,98

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ferrovial	NL	EUR	226.044	8.336.506	4,07
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	151.826	2.319.478	1,13
				10.655.984	5,20
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	163.915	8.572.765	4,18
				8.572.765	4,18
Finanzunternehmen					
AlB Group	IE	EUR	795.952	3.895.390	1,90
				3.895.390	1,90
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 190.071.572)				204.645.283	99,85
			Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte					
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)					
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09459289 14/11/2024			336.929	2.622	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19458187 14/11/2024			97.358	837	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08800347 14/11/2024			7.457	156	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,20212264 14/11/2024			6.277	94	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19540556 14/11/2024			4.264	40	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,06594093 14/11/2024			22.894	23	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92538696 14/11/2024			4.235	22	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 11,62164232 14/11/2024			7.443	14	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08639156 14/11/2024			4.694	1	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08613307 14/11/2024			3.683	0	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91961748 14/11/2024			9.483	(11)	(0,00)
				3.798	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva				297.078	0,15
Nettovermögen				204.946.159	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	32,66
Frankreich	FR	13,34
Deutschland	DE	11,50
Niederlande	NL	10,07
Irland	IE	7,27
Schweiz	CH	6,64
Finnland	FI	5,72
Spanien	ES	4,18
Schweden	SE	3,81
Belgien	BE	1,89
Italien	IT	1,69
Dänemark	DK	1,06
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,15

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
John Wood Group	GB	GBP	5.820.141	8.723.830	0,80
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	482.195	4.025.009	0,37
Jadestone Energy	SG	GBP	7.948.821	2.448.833	0,22
Kistos Holdings	GB	GBP	1.450.487	1.838.996	0,17
				17.036.668	1,56
Rohstoffe					
Elopak	NO	NOK	4.423.435	16.465.920	1,51
Hexpol	SE	SEK	1.325.321	11.526.502	1,06
Lanxess	DE	EUR	399.453	10.617.461	0,97
Imerys	FR	EUR	339.565	10.078.289	0,92
Wienerberger	AT	EUR	362.827	10.050.308	0,92
Kenmare Resources (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	1.842.308	7.814.990	0,72
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	176.136	7.542.144	0,69
Aluluxpack	CH	CHF	401.513	6.408.981	0,59
Arkema	FR	EUR	64.572	5.188.360	0,48
Titan Cement International	BE	EUR	112.153	3.678.618	0,34
Essentra	GB	GBP	2.028.882	3.567.581	0,33
Jubilee Metals Group	GB	GBP	41.510.949	2.188.799	0,20
Nabaltec	DE	EUR	121.023	1.736.680	0,16
OCI	NL	EUR	97.053	1.083.597	0,10
				97.948.230	8,97
Industrie					
Balfour Beatty	GB	GBP	4.277.906	22.546.503	2,07
TKH Group	NL	EUR	381.975	14.247.668	1,31
GlobalData	GB	GBP	5.840.428	14.048.304	1,29
RS GROUP	GB	GBP	1.665.537	13.715.835	1,26
Interpump Group	IT	EUR	319.700	13.056.548	1,20
Rexel	FR	EUR	504.372	12.700.087	1,16
Teleperformance	FR	EUR	130.566	12.651.845	1,16
Forbo Holding	CH	CHF	12.876	11.632.867	1,07
Iveco Group	IT	EUR	1.158.185	11.086.147	1,02
DO & CO	AT	EUR	75.903	10.823.768	0,99
Azelis Group	BE	EUR	549.511	10.017.586	0,92
Renewi	GB	GBP	1.230.640	8.865.797	0,81
Stabilus	DE	EUR	243.479	8.850.462	0,81
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	114.787	6.670.008	0,61
Aalberts	NL	EUR	199.364	6.610.910	0,61
Hays	GB	GBP	7.195.538	6.599.141	0,60
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	2.255.457	6.454.088	0,59
Genuit Group	GB	GBP	1.109.237	6.164.252	0,56
Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	936.936	5.799.783	0,53
Avon Technologies	GB	GBP	342.335	4.981.187	0,46
Mpac Group	GB	GBP	815.323	4.443.966	0,41
Metso	FI	EUR	408.146	3.553.319	0,33
Accelleron Industries	CH	CHF	71.610	3.526.673	0,32
Koninklijke Heijmans N.V	NL	EUR	137.079	3.392.705	0,31
Inspired	GB	GBP	6.270.800	2.934.967	0,27
				225.374.416	20,65
IT					
Spectris	GB	GBP	429.629	12.808.179	1,17
Scout24	DE	EUR	161.320	12.768.478	1,17
Computacenter	GB	GBP	421.226	10.930.561	1,00
Bytes Technology Group	GB	GBP	1.972.886	10.585.018	0,97
Atea	NO	NOK	893.634	10.513.347	0,96
Aptitude Software Group	GB	GBP	2.219.173	9.203.275	0,84
Adesso	DE	EUR	130.007	8.723.470	0,80
Sopra Steria Group	FR	EUR	40.749	7.163.674	0,66
AIXTRON	DE	EUR	451.863	6.583.644	0,60
Alten	FR	EUR	68.558	5.326.957	0,49
accesso Technology Group	GB	GBP	801.119	4.841.171	0,44
ams-OSRAM	AT	CHF	527.454	4.686.722	0,43
Bango	GB	GBP	3.060.400	3.988.908	0,37
Lectra	FR	EUR	138.115	3.521.933	0,32
Big Technologies	GB	GBP	2.193.191	3.365.344	0,31
Raspberry PI Holdings	GB	GBP	753.979	3.125.088	0,29
Seco	IT	EUR	1.570.234	2.594.027	0,24
				120.729.796	11,06
Nicht-Basiskonsumgüter					
Coats Group	GB	GBP	16.187.925	18.183.718	1,67
GN Store Nord	DK	DKK	863.678	15.440.994	1,41
4imprint Group	GB	GBP	182.164	11.029.774	1,01
Future	GB	GBP	1.000.446	10.402.170	0,95
Pirelli & C	IT	EUR	2.064.160	10.374.468	0,95
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	1.789.707	8.630.968	0,79
Auction Technology Group	GB	GBP	1.608.130	8.584.186	0,79
Novem Group	LU	EUR	1.238.806	8.200.896	0,75
IPSOS	FR	EUR	181.732	8.192.479	0,75
Team Internet Group	GB	GBP	4.807.780	7.417.179	0,68
Autoliv	SE	USD	86.468	7.410.748	0,68
Stillfront Group	SE	SEK	11.407.156	7.231.782	0,66
Cairn Homes	IE	GBP	3.388.381	7.210.772	0,66
M&C Saatchi	GB	GBP	2.948.193	7.196.251	0,66
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	4.172.487	6.812.827	0,62
Pebble Group	GB	GBP	11.006.610	6.390.470	0,59
The Gym Group	GB	GBP	3.389.239	6.184.521	0,57
Crest Nicholson Holdings	GB	GBP	2.791.601	5.600.070	0,51
Moonpig Group	GB	GBP	1.769.692	5.242.288	0,48
BHG Group	SE	SEK	3.293.487	5.067.333	0,46
Dowlat Group	GB	GBP	8.697.325	5.047.632	0,46

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
S4 Capital	GB	GBP	10.929.238	4.864.057	0,45
Dr. Martens	GB	GBP	6.821.633	4.421.390	0,41
VIDENDUM	GB	GBP	1.187.118	3.952.605	0,36
MEKO	SE	SEK	315.294	3.897.177	0,36
De' Longhi	IT	EUR	131.023	3.768.221	0,35
Brembo	IT	EUR	345.334	3.328.674	0,30
Frontier Developments	GB	GBP	1.006.779	3.161.282	0,29
JCDecaux	FR	EUR	175.450	3.040.549	0,28
Headlam Group	GB	GBP	475.974	738.818	0,07
Bike24 Holding	DE	EUR	597.889	717.467	0,07
				207.741.766	19,03
Basiskonsumgüter					
Tate & Lyle	GB	GBP	1.638.725	14.562.989	1,33
Premier Foods	GB	GBP	5.641.217	12.593.223	1,15
Cranswick	GB	GBP	129.508	7.780.146	0,71
Greencore Group (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	2.707.972	6.674.069	0,61
Bakkafrost	FO	NOK	96.827	5.343.772	0,49
Warpaint London	GB	GBP	758.285	4.869.843	0,45
Kitwave Group	GB	GBP	1.201.414	4.519.804	0,41
Royal Unibrew	DK	DKK	47.670	3.275.438	0,30
Scandi Standard	SE	SEK	456.575	3.187.737	0,29
DocMorris	CH	CHF	63.535	2.298.741	0,21
				65.105.762	5,97
Gesundheitswesen					
Convatec Group	GB	GBP	4.536.600	11.471.180	1,05
PureTech Health	US	GBP	5.100.463	9.222.471	0,85
Craneware	GB	GBP	292.871	6.871.076	0,63
Nexus	DE	EUR	102.491	4.934.942	0,45
				32.499.669	2,98
Finanzunternehmen					
Alpha Group International	GB	GBP	704.769	17.787.281	1,63
Storebrand (A)	NO	NOK	1.535.924	16.054.829	1,47
SCOR	FR	EUR	729.992	14.417.342	1,32
Banca Generali	IT	EUR	351.474	13.504.251	1,24
VZ Holding	CH	CHF	86.868	12.886.077	1,18
ASR Nederland	NL	EUR	295.297	12.866.090	1,18
KBC Ancora	BE	EUR	273.117	12.672.629	1,16
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	3.104.555	10.673.460	0,98
Molten Ventures	GB	GBP	2.306.959	9.293.985	0,85
JTC	GB	GBP	651.391	7.934.472	0,73
IG Group Holdings	GB	GBP	680.842	7.220.255	0,66
Boku	US	GBP	3.335.065	7.113.117	0,65
Nordnet	SE	SEK	290.721	5.548.036	0,51
TBC Bank Group	GE	GBP	123.618	4.028.075	0,37
Banca Monte dei Paschi di Siena	IT	EUR	689.605	3.470.092	0,32
Banco Commercial Portugues	PT	EUR	7.467.088	3.460.249	0,32
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	41.888	3.419.317	0,31
Sabre Insurance Group	GB	GBP	1.953.794	3.167.000	0,29
Rosebank Industries	GB	GBP	174.765	1.635.930	0,15
				167.152.487	15,32
Immobilien					
Urban Logistics REIT	GB	GBP	6.520.599	9.101.563	0,83
Shurgard Self Storage REIT	LU	EUR	211.916	8.285.916	0,76
Derwent London REIT	GB	GBP	312.934	8.120.449	0,74
CTP	NL	EUR	465.259	7.127.768	0,65
				32.635.696	2,99
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	2.769.474	16.210.911	1,49
				16.210.911	1,49
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	228	3.318.018	0,30
				3.318.018	0,30
Kommunikationsdienstleister					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	689.020	10.452.433	0,96
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	703.779	7.284.113	0,67
Tele2 (B)	SE	SEK	748.561	7.203.958	0,66
LBG Media	GB	GBP	4.133.744	6.367.517	0,58
				31.308.021	2,87
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	653.074	6.282.572	0,58
				6.282.572	0,58
Industrie					
Irish Continental Group (IR)	IE	EUR	1.428.415	7.284.917	0,67
				7.284.917	0,67
IT					
Yubico	SE	SEK	177.507	3.947.485	0,36
				3.947.485	0,36

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Dalata Hotel Group	IE	EUR	2.026.102	8.671.717	0,79
Glenveagh Properties	IE	EUR	4.385.926	7.017.482	0,64
Neinor Homes	ES	EUR	417.248	6.292.100	0,58
				21.981.299	2,01
Basiskonsumgüter					
Viscofan	ES	EUR	54.967	3.374.974	0,31
Glanbia (IE)	IE	EUR	167.467	2.553.872	0,23
				5.928.846	0,54
Gesundheitswesen					
Uniphar	IE	EUR	2.674.754	6.044.944	0,55
				6.044.944	0,55
Finanzunternehmen					
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	309.848	11.681.270	1,07
Bankinter	ES	EUR	1.166.945	8.740.418	0,80
				20.421.688	1,87
Nicht börsennotiert					
Energie					
Sphere Minerals*	AU	AUD	80.819	0	0,00
				0	0,00
IT					
MathEngine*	GB	GBP	180.400	2	0,00
				2	0,00
Nicht-Basiskonsumgüter					
WG Limited*	CA	CAD	324.702	2	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TICAR*	TR	TRY	87.231	0	0,00
				2	0,00
Gesundheitswesen					
TMO Renewables*	GB	GBP	1.439.100	17	0,00
				17	0,00
Bruchteile				(6)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.185.373.200)				1.088.953.206	99,78

Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	% des Netto- vermö- gens
EUR	EUR	

Devisenterminkontrakte

Kauf EUR verkauft GBP zu 1,20149273 22/11/2024	79.852.433	1.179.601	0,11
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08719941 22/11/2024	2.346.063	26.947	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08478427 22/11/2024	1.457.904	22.353	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19231861 22/11/2024	2.823.254	19.830	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08437313 22/11/2024	944.179	9.828	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08434472 22/11/2024	818.456	8.241	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08431226 22/11/2024	711.111	6.883	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92109402 22/11/2024	5.075.215	3.882	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08566550 22/11/2024	705.005	(539)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 11,90771382 22/11/2024	656.071	(3.713)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 11,80474607 22/11/2024	541.130	(7.715)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,93697890 22/11/2024	15.179.744	(25.980)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 11,79464101 22/11/2024	3.404.767	(51.415)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,93696890 22/11/2024	38.615.689	(66.503)	(0,01)
Kauf SEK verkauft EUR zu 11,39563340 22/11/2024	76.238.334	(1.341.144)	(0,12)
	(219.444)	(0,02)	

A-ACC-Anteile (USD) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,09459290 14/11/2024	16.373.119	127.395	0,01
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19458186 14/11/2024	6.015.701	51.700	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08800352 14/11/2024	1.730.960	36.151	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08475032 14/11/2024	861.558	12.616	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92662732 14/11/2024	253.742	1.636	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,06594103 14/11/2024	1.490.908	1.516	0,00
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,66580480 14/11/2024	46.877	328	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13411534 14/11/2024	273.502	66	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92069841 14/11/2024	167.566	2	0,00
Kauf CAD verkauft EUR zu 1,50632646 14/11/2024	47.068	(191)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91961726 14/11/2024	188.834	(220)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,83843988 14/11/2024	209.794	(1.458)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91252699 14/11/2024	198.225	(1.758)	(0,00)
Kauf EUR verkauft TRY zu 0,02576062 14/11/2024	81.225	(2.537)	(0,00)
	225.246	0,02	

B-ACC-Anteile (USD) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,09459290 14/11/2024	627.265	4.881	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19458184 14/11/2024	224.326	1.928	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08800352 14/11/2024	71.807	1.500	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08475032 14/11/2024	31.807	466	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19840419 14/11/2024	22.622	267	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,06594111 14/11/2024	55.692	57	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	% des Netto- vermö- gens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92662737 14/11/2024	8.747	56	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13411530 14/11/2024	11.477	3	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08317512 14/11/2024	35.359	(97)	(0,00)
	9.061	0,00	

Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,09459290 14/11/2024	9.884.862	76.912	0,01
	76.912	0,01	

Sonstige Aktiva und Passiva

2.361.896 0,22

Nettovermögen

1.091.406.877 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	38,76
Frankreich	FR	7,54
Italien	IT	6,27
Irland	IE	5,80
Deutschland	DE	5,72
Schweden	SE	5,04
Norwegen	NO	4,31
Niederlande	NL	4,15
Schweiz	CH	3,37
Spanien	ES	3,33
Belgien	BE	2,42
Österreich	AT	2,34
Griechenland	GR	1,94
Luxemburg	LU	1,82
Dänemark	DK	1,71
USA	US	1,50
Bermuda	BM	1,49
Türkei	TR	0,53
Färöer-Inseln	FO	0,49
Georgien	GE	0,37
Finnland	FI	0,33
Portugal	PT	0,32
Singapur	SG	0,22
Kanada	CA	0,00
Australien	AU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,22

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	54.976	3.426.058	1,13
Exxon Mobil	US	USD	24.027	2.818.007	0,93
Schlumberger (US)	US	USD	43.886	1.763.778	0,58
Marathon Petroleum	US	USD	10.135	1.472.413	0,48
				9.480.256	3,12
Versorgungsunternehmen					
SSE	GB	GBP	226.179	5.123.946	1,68
Veolia Environnement	FR	EUR	96.814	3.066.086	1,01
ENN Energy Holdings	CN	HKD	420.000	2.945.855	0,97
				11.135.887	3,66
Rohstoffe					
Graphic Packaging Holding	US	USD	156.944	4.439.946	1,46
Agnico Eagle Mines (Kanada)	CA	CAD	48.391	4.189.984	1,38
Linde	US	USD	6.588	3.029.162	1,00
Steel Dynamics	US	USD	22.901	3.025.909	0,99
Corteva	US	USD	38.505	2.363.822	0,78
				17.048.823	5,60
Industrie					
General Electric (US)	US	USD	28.329	4.861.256	1,60
Genpact	US	USD	114.859	4.411.734	1,45
Tetra Tech	US	USD	71.250	3.511.200	1,15
Aéroports de Paris	FR	EUR	28.698	3.389.926	1,11
Bunzl	GB	GBP	76.561	3.360.543	1,10
Assa Abloy (B)	SE	SEK	106.811	3.327.551	1,09
Legrand	FR	EUR	25.801	2.902.058	0,95
Deutsche Post	DE	EUR	69.289	2.778.135	0,91
Nichias	JP	JPY	65.300	2.329.126	0,77
Honeywell International	US	USD	10.355	2.122.775	0,70
Woodward	US	USD	11.994	1.967.136	0,65
Norfolk Southern	US	USD	7.415	1.876.217	0,62
TransUnion	US	USD	17.977	1.828.980	0,60
Concentrix	US	USD	30.843	1.331.492	0,44
				39.998.129	13,15
IT					
NVIDIA	US	USD	118.280	15.770.272	5,18
Microsoft	US	USD	33.713	13.810.530	4,54
Alphabet (A)	US	USD	52.192	9.001.554	2,96
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	277.000	8.639.721	2,84
Salesforce.com	US	USD	19.556	5.716.610	1,88
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	70.665	5.370.540	1,77
Meta Platforms (A)	US	USD	9.204	5.225.571	1,72
Tencent Holdings	CN	HKD	97.600	5.077.724	1,67
Samsung Electronics	KR	KRW	112.473	4.780.865	1,57
Fujitsu	JP	JPY	240.400	4.614.373	1,52
Murata Manufacturing	JP	JPY	223.900	3.884.692	1,28
SAP	DE	EUR	13.667	3.187.258	1,05
Wistron	TW	TWD	762.000	2.563.434	0,84
KLA-Tencor	US	USD	3.791	2.509.756	0,82
Qualcomm	US	USD	10.046	1.636.092	0,54
				91.788.992	30,17
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	48.877	9.109.695	2,99
NVR	US	USD	489	4.452.345	1,46
Resorttrust	JP	JPY	241.100	4.367.488	1,44
Burlington Stores	US	USD	17.180	4.279.710	1,41
PDD Holdings ADR	IE	USD	23.465	2.836.215	0,93
Lowe's Cos	US	USD	9.375	2.456.250	0,81
Frontdoor	US	USD	37.474	1.874.449	0,62
Magna International	CA	CAD	34.850	1.390.297	0,46
				30.766.449	10,11
Basiskonsumgüter					
Darling Ingredients	US	USD	113.427	4.462.218	1,47
Sysco	US	USD	48.447	3.624.320	1,19
Unilever	GB	GBP	47.126	2.867.574	0,94
Loblaw	CA	CAD	16.763	2.134.020	0,70
				13.088.132	4,30
Gesundheitswesen					
Boston Scientific	US	USD	84.986	7.132.025	2,34
Insmed	US	USD	72.148	4.897.406	1,61
Roche Holding	CH	CHF	11.539	3.571.484	1,17
UnitedHealth Group	US	USD	5.424	3.071.286	1,01
CSL	AU	AUD	11.465	2.147.530	0,71
Elevance Health	US	USD	4.412	1.813.817	0,60
				22.633.548	7,44
Finanzunternehmen					
JPMorgan Chase	US	USD	31.109	6.946.329	2,28
Morgan Stanley	US	USD	56.900	6.633.971	2,18
Wells Fargo	US	USD	85.329	5.562.598	1,83
AXA	FR	EUR	125.827	4.715.789	1,55
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	17.651	4.685.281	1,54
Voya Financial	US	USD	49.693	4.007.740	1,32
MasterCard (A)	US	USD	6.116	3.076.960	1,01

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	6.664	3.025.922	0,99
Manulife Financial (CA)	CA	CAD	96.891	2.829.625	0,93
Nexi	IT	EUR	390.066	2.457.115	0,81
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	1.055.155	2.230.215	0,73
ORIX	JP	JPY	71.600	1.506.111	0,49
				47.677.656	15,67
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	326	6.614.081	2,17
				6.614.081	2,17
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	29.735	6.700.188	2,20
				6.700.188	2,20
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Fluidra	ES	EUR	133.436	3.581.222	1,18
				3.581.222	1,18
Nicht-Basiskonsumgüter					
Lojas Renner	BR	BRL	517.500	1.676.599	0,55
				1.676.599	0,55
Basiskonsumgüter					
Kerry Group (A) (IE)	IE	EUR	54.333	5.397.523	1,77
				5.397.523	1,77
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 233.878.814)				307.587.487	101,09
Sonstige Aktiva und Passiva				(3.308.946)	(1,09)
Nettovermögen				304.278.541	100,00
GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG					
Land	Ländercode		% des Nettovermögens		
USA	US		60,14		
Frankreich	FR		5,75		
Japan	JP		5,49		
Irland	IE		4,88		
Vereinigtes Königreich	GB		4,46		
Taiwan-Gebiet	TW		3,68		
Kanada	CA		3,47		
China	CN		2,64		
Deutschland	DE		1,96		
Korea	KR		1,57		
Bermuda	BM		1,54		
Spanien	ES		1,18		
Schweiz	CH		1,17		
Schweden	SE		1,09		
Italien	IT		0,81		
Australien	AU		0,71		
Brasilien	BR		0,55		
Bareinlagen und sonstige Nettverbindlichkeiten	BR		(1,09)		

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Veolia Environnement	FR	EUR	85.849	2.504.215	0,40
				2.504.215	0,40
Rohstoffe					
Covestro	DE	EUR	318.089	18.512.780	2,95
Lanxess	DE	EUR	344.326	9.152.185	1,46
				27.664.965	4,41
Industrie					
Airbus	FR	EUR	329.885	46.210.291	7,37
Siemens	DE	EUR	230.043	41.039.671	6,55
MTU Aero Engines	DE	EUR	92.498	27.814.149	4,44
Deutsche Post	DE	EUR	734.741	27.133.985	4,33
Siemens Energy	DE	EUR	387.348	14.537.170	2,32
Daimler Truck Holding	DE	EUR	215.888	8.205.903	1,31
Stabilus	DE	EUR	59.773	2.172.749	0,35
				167.113.918	26,65
IT					
SAP	DE	EUR	284.795	61.173.966	9,76
Infineon Technologies	DE	EUR	560.412	16.265.958	2,59
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	40.618	7.085.424	1,13
Nemetschek	DE	EUR	65.280	6.492.096	1,04
Scout24	DE	EUR	77.424	6.128.110	0,98
AIXTRON	DE	EUR	295.430	4.304.415	0,69
ASML Holding	NL	EUR	5.288	3.284.906	0,52
Adesso	DE	EUR	46.319	3.108.005	0,50
IONOS Group	DE	EUR	81.696	2.046.485	0,33
CANCOM	DE	EUR	80.128	1.967.944	0,31
Datagroup	DE	EUR	12.441	523.144	0,08
SUSS MicroTec	DE	EUR	7.465	410.575	0,07
				112.791.028	17,99
Nicht-Basiskonsumgüter					
Puma	DE	EUR	235.560	9.841.697	1,57
Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt)	DE	EUR	96.418	6.232.460	0,99
Fielmann Group	DE	EUR	104.268	4.811.968	0,77
				20.886.125	3,33
Gesundheitswesen					
Fresenius SE & Co	DE	EUR	855.442	28.674.416	4,57
Siemens Healthineers	DE	EUR	479.257	22.989.958	3,67
Gerresheimer	DE	EUR	135.592	10.508.380	1,68
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	54.364	9.964.921	1,59
Nexus	DE	EUR	58.434	2.813.597	0,45
				74.951.272	11,95
Finanzunternehmen					
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	62.795	29.526.209	4,71
Hannover Rueck	DE	EUR	119.671	28.900.547	4,61
Deutsche Boerse	DE	EUR	87.865	18.776.751	2,99
Allianz	DE	EUR	60.291	17.448.215	2,78
ING Groep	NL	EUR	983.956	15.422.526	2,46
Talanx Aktiengesellschaft	DE	EUR	140.167	9.944.849	1,59
Commerzbank	DE	EUR	524.885	8.571.372	1,37
Partners Group Holding	CH	CHF	4.990	6.334.890	1,01
				134.925.359	21,52
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	148.274	4.471.944	0,71
				4.471.944	0,71
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	31	451.154	0,07
				451.154	0,07
Kommunikationsdienstleister					
Deutsche Telekom	DE	EUR	2.240.527	62.331.461	9,94
				62.331.461	9,94
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	1.039.916	18.297.322	2,92
				18.297.322	2,92
Bruchteile					
				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 528.472.655)				626.388.762	99,90

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CHF) (hedged)			
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,07013093 14/11/2024	259.612	1.286	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,06821401 14/11/2024	259.186	817	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,07026595 14/11/2024	19.700	100	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,06850738 14/11/2024	12.991	45	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09554704 14/11/2024	4.564	40	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,93790489 14/11/2024	22.390	(28)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,93689518 14/11/2024	16.224	(38)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91358186 14/11/2024	18.782	(145)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,93813820 14/11/2024	1.775.645	(1.804)	(0,00)
		273	0,00
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09459290 14/11/2024	16.793.915	130.669	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09526441 14/11/2024	213.647	1.794	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92662733 14/11/2024	205.130	1.323	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09408058 14/11/2024	172.931	1.264	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,06594102 14/11/2024	185.605	189	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08491428 14/11/2024	199.371	(225)	(0,00)
		135.014	0,02
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)			
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,06850741 14/11/2024	51.752	177	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,06340884 14/11/2024	22.894	(31)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,93790504 14/11/2024	35.398	(45)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,93737490 14/11/2024	27.204	(50)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,93689541 14/11/2024	25.617	(60)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91358161 14/11/2024	20.531	(159)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,93813820 14/11/2024	1.927.754	(1.959)	(0,00)
		(2.127)	(0,00)
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09459291 14/11/2024	364.519	2.836	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09526543 14/11/2024	5.296	44	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09408023 14/11/2024	3.747	27	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92538750 14/11/2024	4.419	23	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08932179 14/11/2024	3.856	11	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08491469 14/11/2024	8.203	(9)	(0,00)
		2.932	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva			
		466.315	0,08
Nettovermögen			
		626.991.169	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG			
Land	Ländercode	% des Nettovermögens	
Deutschland	DE	82,43	
Frankreich	FR	9,36	
Irland	IE	2,99	
Niederlande	NL	2,98	
Taiwan-Gebiet	TW	1,13	
Schweiz	CH	1,01	
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,10	

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91644570 14/11/2024	13.902	(64)	(0,00)
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11760089 14/11/2024	29.269	(210)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91358166 14/11/2024	945.641	(7.301)	(0,00)
		(4.662)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva		(4.301.100)	(0,37)
Nettovermögen		1.144.852.289	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	57,72
Deutschland	DE	5,73
Frankreich	FR	4,52
Indien	IN	4,50
Singapur	SG	4,04
Kanada	CA	3,25
Italien	IT	2,97
Irland	IE	2,58
Vereinigtes Königreich	GB	2,23
Schweden	SE	1,84
Bermuda	BM	1,80
Schweiz	CH	1,73
China	CN	1,52
Indonesien	ID	1,41
Japan	JP	1,40
Belgien	BE	0,75
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,72
Malaysia	MY	0,39
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,36
Philippinen	PH	0,32
Australien	AU	0,26
Saudi-Arabien	SA	0,19
Taiwan-Gebiet	TW	0,12
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,36)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Diamondback Energy	US	USD	18.339	3.232.536	0,39
				5.232.536	0,39
Rohstoffe					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	129.113	4.714.958	0,57
				4.714.958	0,57
Industrie					
Airbus	FR	EUR	210.076	31.967.547	3,84
General Electric (US)	US	USD	126.212	21.657.976	2,60
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	151.191	16.388.434	1,97
Canadian Pacific Kanas (US)	CA	USD	193.974	14.998.071	1,80
Norfolk Southern	US	USD	51.667	13.073.312	1,57
Honeywell International	US	USD	46.491	9.530.679	1,14
Paycom Software	US	USD	20.471	4.373.038	0,53
				111.989.057	13,45
IT					
Microsoft	US	USD	86.063	35.255.727	4,23
Apple	US	USD	146.254	33.306.379	4,00
ANSYS	US	USD	94.224	30.352.241	3,64
Adobe	US	USD	58.363	28.070.476	3,37
Meta Platforms (A)	US	USD	33.757	19.165.518	2,30
Micron Technology	US	USD	169.597	16.924.074	2,03
Alphabet (A)	US	USD	95.094	16.400.930	1,97
Broadcom	US	USD	93.793	15.822.021	1,90
Samsung Electronics (Bevorzugt)	KR	KRW	387.129	13.338.476	1,60
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	425.206	13.262.322	1,59
Accenture (A)	IE	USD	35.865	12.433.693	1,49
Infineon Technologies	DE	EUR	382.102	12.040.966	1,45
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	61.896	11.722.574	1,41
Alphabet (C)	US	USD	59.213	10.306.027	1,24
Lam Research	US	USD	130.303	9.632.017	1,16
Workday (A)	US	USD	40.488	9.610.338	1,15
Marvell Technology	US	USD	116.290	9.289.264	1,12
Teradata	US	USD	277.576	8.951.813	1,07
STMicroelectronics	CH	EUR	308.179	8.374.785	1,01
Renesas Electronics	JP	JPY	539.873	7.193.356	0,86
Cisco Systems	US	USD	123.437	6.806.323	0,82
NVIDIA	US	USD	45.675	6.089.846	0,73
Salesforce.com	US	USD	17.136	5.009.069	0,60
Amphenol (A)	US	USD	63.942	4.303.917	0,52
Murata Manufacturing	JP	JPY	131.643	2.284.014	0,27
Oracle	US	USD	6.281	1.059.726	0,13
				347.005.892	41,67
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	163.110	30.400.489	3,65
MercadoLibre	UY	USD	4.221	8.564.551	1,03
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	58.645	5.729.030	0,69
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	383.012	4.659.248	0,56
Sony Group	JP	JPY	261.571	4.583.059	0,55
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	5.625	3.723.954	0,45
Burberry Group	GB	GBP	275.623	2.777.738	0,33
Mobileye Global (A)	IL	USD	159.425	2.198.465	0,26
				62.636.534	7,52
Basiskonsumgüter					
Estée Lauder (A)	US	USD	139.551	9.691.809	1,16
Diageo	GB	GBP	116.453	3.593.954	0,43
Unilever	GB	EUR	55.827	3.407.563	0,41
Nestle	CH	CHF	21.824	2.056.985	0,25
				18.750.311	2,25
Gesundheitswesen					
Boston Scientific	US	USD	172.139	14.445.918	1,73
Danaher	US	USD	34.788	8.604.053	1,03
Veeva Systems (A)	US	USD	40.204	8.448.559	1,01
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	55.266	7.850.553	0,94
HCA Healthcare	US	USD	21.534	7.750.631	0,93
UnitedHealth Group	US	USD	12.998	7.359.853	0,88
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	65.399	7.264.227	0,87
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	22.842	4.545.754	0,55
				66.269.548	7,96
Finanzunternehmen					
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	88.723	40.286.375	4,84
Visa	US	USD	133.511	38.834.487	4,66
Aon (A)	US	USD	46.800	17.319.602	2,08
Arthur J Gallagher	US	USD	55.411	15.748.817	1,89
HDFC Bank	IN	INR	748.550	15.408.513	1,85
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	26.797	13.679.746	1,64
Intercontinental Exchange	US	USD	84.621	13.296.488	1,60
S&P Global	US	USD	21.292	10.295.389	1,24
MasterCard (A)	US	USD	14.599	7.344.767	0,88
SCOR	FR	EUR	290.730	6.234.000	0,75
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	12.948.223	4.322.919	0,52
Shift4 Payments (A)	US	USD	45.221	4.100.660	0,49
HDFC Bank ADR	IN	USD	59.940	3.786.423	0,45
MSCI	US	USD	6.051	3.484.669	0,42

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens	
Investor (B)	SE	SEK	28.765	811.488	0,10	
				194.954.343	23,41	
Immobilien						
CoStar Group	US	USD	24.738	1.816.254	0,22	
				1.816.254	0,22	
Offener Fonds						
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	856	17.369.874	2,09	
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	488	0,00	
				17.370.362	2,09	
Kommunikationsdienstleister						
Walt Disney	US	USD	32.936	3.167.120	0,38	
				3.167.120	0,38	
Nicht börsennotiert						
Rohstoffe						
Farmers Business Network*	US	USD	81.450	1.691.722	0,20	
				1.691.722	0,20	
Bruchteile					(1) (0,00)	
Anlagen insgesamt (Kosten USD 724.957.445)				833.598.636	100,10	
				Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte						
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)						
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00673395 14/11/2024			2.116.816	53.348	0,01	
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074170 14/11/2024			1.452.412	32.612	0,00	
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72885873 14/11/2024			1.772.767	26.493	0,00	
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30748630 14/11/2024			1.617.814	26.480	0,00	
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14679408 14/11/2024			871.279	6.946	0,00	
Kauf USD verkauft CHF zu 1,16714646 14/11/2024			458.347	4.002	0,00	
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09520900 14/11/2024			84.556	1.427	0,00	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92168532 14/11/2024			1.138.675	1.231	0,00	
Kauf USD verkauft INR zu 0,01189232 14/11/2024			1.469.933	546	0,00	
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12874558 14/11/2024			551.051	392	0,00	
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006362 14/11/2024			508.925	(94)	(0,00)	
Kauf CHF verkauft USD zu 0,85909448 14/11/2024			223.258	(1.425)	(0,00)	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08304680 14/11/2024			1.096.678	(3.126)	(0,00)	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91386210 14/11/2024			999.494	(7.412)	(0,00)	
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03103662 14/11/2024			1.510.856	(11.091)	(0,00)	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024			78.052.692	(600.973)	(0,07)	
				(470.644)	(0,06)	
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)						
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00673395 14/11/2024			247.391	6.235	0,00	
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074170 14/11/2024			205.139	4.606	0,00	
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72885873 14/11/2024			262.763	3.927	0,00	
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30748631 14/11/2024			188.848	3.091	0,00	
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14679408 14/11/2024			121.793	971	0,00	
Kauf USD verkauft CHF zu 1,16714643 14/11/2024			58.292	532	0,00	
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09520903 14/11/2024			11.095	187	0,00	
Kauf DKK verkauft USD zu 6,90171296 14/11/2024			20.444	105	0,00	
Kauf USD verkauft INR zu 0,01189232 14/11/2024			198.085	74	0,00	
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12874558 14/11/2024			72.908	52	0,00	
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006362 14/11/2024			56.184	(10)	(0,00)	
Kauf CHF verkauft USD zu 0,85909447 14/11/2024			29.915	(191)	(0,00)	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91386213 14/11/2024			113.146	(839)	(0,00)	
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03103662 14/11/2024			166.142	(1.220)	(0,00)	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024			10.283.047	(79.175)	(0,01)	
				(61.655)	(0,01)	
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)						
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00673395 14/11/2024			403.159	10.160	0,00	
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074170 14/11/2024			299.764	6.731	0,00	
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72885873 14/11/2024			365.383	5.460	0,00	
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30748629 14/11/2024			305.784	5.005	0,00	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92500605 14/11/2024			741.941	3.478	0,00	
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14679407 14/11/2024			168.308	1.342	0,00	
Kauf USD verkauft CHF zu 1,16714651 14/11/2024			82.812	756	0,00	
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09520899 14/11/2024			16.984	287	0,00	
Kauf USD verkauft INR zu 0,01189232 14/11/2024			336.479	125	0,00	
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12874558 14/11/2024			111.389	79	0,00	
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006362 14/11/2024			90.659	(17)	(0,00)	
Kauf CHF verkauft USD zu 0,85909448 14/11/2024			39.227	(250)	(0,00)	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91571988 14/11/2024			250.841	(1.354)	(0,00)	
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03103662 14/11/2024			270.659	(1.987)	(0,00)	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024			15.771.550	(121.434)	(0,01)	
				(91.619)	(0,01)	

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Sonstige Aktiva und Passiva	(179.867)	(0,02)
Nettovermögen	832.794.851	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	67,52
Frankreich	FR	5,58
Kanada	CA	3,77
Irland	IE	3,58
Deutschland	DE	3,09
Taiwan-Gebiet	TW	3,00
Indien	IN	2,30
Japan	JP	2,25
Vereinigtes Königreich	GB	2,12
Korea	KR	1,60
Schweiz	CH	1,25
China	CN	1,25
Uruguay	UY	1,03
Dänemark	DK	0,87
Indonesien	ID	0,52
Israel	IL	0,26
Schweden	SE	0,10
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,10)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Cheniere Energy	US	USD	308	59.063	0,81
Exxon Mobil	US	USD	448	52.502	0,72
Galp Energia	PT	EUR	2.527	42.990	0,59
TotalEnergies	FR	EUR	662	41.230	0,57
Phillips 66	US	USD	168	20.429	0,28
Marathon Petroleum	US	USD	128	18.599	0,26
				234.813	3,23
Versorgungsunternehmen					
Southern	US	USD	773	70.856	0,97
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	4.338	69.322	0,95
Entergy	US	USD	413	63.711	0,88
Public Service Enterprise Group	US	USD	660	58.887	0,81
Pacific Gas and Electric	US	USD	2.737	55.689	0,77
American Electric Power	US	USD	548	54.116	0,74
PPL	US	USD	1.578	51.739	0,71
FirstEnergie	US	USD	1.203	50.786	0,70
Sempra Energy	US	USD	404	33.926	0,47
NextEra Energy	US	USD	293	23.287	0,32
				532.319	7,32
Rohstoffe					
CF Industries Holdings	US	USD	634	51.793	0,71
Linde	US	USD	108	49.778	0,68
CRH	US	USD	440	41.933	0,58
Air Liquide	FR	EUR	229	41.012	0,56
				184.516	2,54
Industrie					
Waste Connections (US)	CA	USD	392	69.768	0,96
Hitachi	JP	JPY	2.666	66.690	0,92
Northrop Grumman	US	USD	128	64.993	0,89
Leidos Holdings	US	USD	343	63.213	0,87
BAE Systems	GB	GBP	3.538	56.897	0,78
Lockheed Martin	US	USD	103	56.502	0,78
Walters Kluwer	NL	EUR	319	53.539	0,74
General Dynamics	US	USD	180	53.154	0,73
CH Robinson Worldwide	US	USD	495	51.297	0,71
ITOCHU	JP	JPY	665	32.715	0,45
AMETEK	US	USD	151	27.732	0,38
SITC International Holdings	HK	HKD	7.263	20.539	0,28
				617.039	8,48
IT					
Amphenol (A)	US	USD	1.054	70.962	0,98
Motorola Solutions	US	USD	156	70.076	0,96
SAP	DE	EUR	297	69.330	0,95
Fujitsu	JP	JPY	3.335	64.006	0,88
International Business Machines	US	USD	298	61.755	0,85
Microsoft	US	USD	149	60.892	0,84
GoDaddy (A)	US	USD	357	60.038	0,83
Roper Technologies	US	USD	103	55.938	0,77
PTC	US	USD	296	55.041	0,76
CGI	CA	CAD	494	54.882	0,75
FUJIFILM Holdings	JP	JPY	2.276	53.960	0,74
Cisco Systems	US	USD	955	52.636	0,72
Alphabet (A)	US	USD	287	49.495	0,68
Teledyne Technologies	US	USD	107	48.873	0,67
VeriSign	US	USD	275	48.660	0,67
Arista Networks	US	USD	101	39.070	0,54
CDW	US	USD	204	38.739	0,53
TIS	JP	JPY	1.548	38.468	0,53
Gen Digital	US	USD	1.298	37.767	0,52
Gartner	US	USD	69	35.054	0,48
Apple	US	USD	143	32.676	0,45
Scout24	DE	EUR	293	25.178	0,35
Oracle	US	USD	136	22.905	0,31
				1.146.401	15,76
Nicht-Basiskonsumgüter					
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	2.369	58.643	0,81
TIJX	US	USD	520	58.631	0,81
O'Reilly Automotive	US	USD	48	55.682	0,77
McDonald's	US	USD	171	50.106	0,69
Yum! Brands	US	USD	323	42.790	0,59
Compass Group	GB	GBP	744	24.074	0,33
				289.926	3,98
Basiskonsumgüter					
Walmart	US	USD	978	80.501	1,11
Monster Beverage	US	USD	1.118	59.256	0,81
Philip Morris International	US	USD	443	58.988	0,81
Coca-Cola	US	USD	878	57.692	0,79
Procter & Gamble	US	USD	346	57.587	0,79
Colgate-Palmolive	US	USD	589	55.545	0,76
Danone	FR	EUR	759	54.117	0,74
Kao	JP	JPY	1.200	52.663	0,72
Kenvue	US	USD	2.259	51.863	0,71
J.M. Smucker	US	USD	455	51.850	0,71
Clorox	US	USD	322	51.540	0,71
Nissin Food Holdings	JP	JPY	1.897	50.995	0,70
Unilever	GB	GBP	812	49.407	0,68

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Tyson Foods (A)					
Beiersdorf	DE	EUR	829	48.828	0,67
Keurig Dr Pepper	US	USD	354	47.657	0,65
Albertsons Cos	US	USD	1.385	45.838	0,63
Constellation Brands (A)	US	USD	2.340	42.569	0,59
Bunge Global	US	USD	181	42.346	0,58
Heineken (BR)	NL	EUR	472	39.958	0,55
Costco Wholesale	US	USD	461	37.821	0,52
			34	29.258	0,40
				1.066.279	14,65
Gesundheitswesen					
UCB	BE	EUR	486	93.348	1,28
Boston Scientific	US	USD	864	72.465	1,00
Eli Lilly	US	USD	85	71.576	0,98
UnitedHealth Group	US	USD	119	67.140	0,92
Argenx	NL	EUR	113	66.690	0,92
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	469	66.640	0,92
Gilead Sciences	US	USD	732	65.126	0,90
Merck	US	USD	601	61.528	0,85
United Therapeutics	US	USD	161	59.555	0,82
AbbVie	US	USD	290	59.331	0,82
Incyte	US	USD	751	55.826	0,77
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	66	54.332	0,75
Hologic	US	USD	663	53.715	0,74
Cigna Group	US	USD	166	53.471	0,73
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	481	53.445	0,73
Cencora	US	USD	227	52.223	0,72
McKesson	US	USD	103	52.199	0,72
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	107	50.910	0,70
Molina Healthcare	US	USD	134	43.201	0,59
GSK	GB	GBP	2.337	41.865	0,58
Humana	US	USD	142	37.378	0,51
Centene	US	USD	586	36.477	0,50
Elevance Health	US	USD	82	33.910	0,47
Becton Dickinson	US	USD	104	24.380	0,34
Royalty Pharma (A)	US	USD	894	24.252	0,33
				1.350.983	18,57
Finanzunternehmen					
Marsh & McLennan	US	USD	298	65.628	0,90
Travelers	US	USD	241	60.058	0,83
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	2.457	59.601	0,82
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	17.907	58.343	0,80
Brown & Brown	US	USD	553	58.205	0,80
Arthur J Gallagher	US	USD	201	57.144	0,79
Chubb	CH	USD	196	55.551	0,76
MasterCard (A)	US	USD	107	54.033	0,74
iShares Edge MSCI World Min Volatility UCITS ETF	IE	USD	777	52.375	0,72
Arch Capital Group	BM	USD	497	50.126	0,69
Visa	US	USD	170	49.484	0,68
Singapore Exchange	SG	SGD	5.670	48.505	0,67
Sampo (A)	FI	EUR	1.035	45.750	0,63
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	2.010	42.461	0,58
Assurant	US	USD	117	22.704	0,31
Hartford Financial Services Group	US	USD	191	21.287	0,29
Mizuho Financial Group	JP	JPY	765	15.824	0,22
				817.079	11,23
Immobilien					
CK Asset Holdings	HK	HKD	9.431	38.585	0,53
Sino Land	HK	HKD	11.936	11.939	0,16
				50.524	0,69
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	351	78.991	1,09
Deutsche Telekom	DE	EUR	2.352	71.030	0,98
AT&T	US	USD	2.752	61.536	0,85
Koninklijke KPN	NL	EUR	13.003	50.725	0,70
Verizon Communications (US)	US	USD	1.168	49.743	0,68
Elisa (A)	FI	EUR	997	47.353	0,65
HKT Trust and HKT	HK	HKD	31.501	39.111	0,54
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	2.568	28.859	0,40
				427.348	5,87
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Basiskonsumgüter					
Kerry Group (A) (IE)	IE	EUR	383	38.068	0,52
				38.068	0,52
Finanzunternehmen					
Cboe Global Markets	US	USD	370	78.680	1,08
CaixaBank	ES	EUR	11.146	67.644	0,93
AIB Group	IE	EUR	7.105	37.751	0,52
				184.075	2,53
Bruchteile					
				(9)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 5.894.670)					
				6.939.361	95,37

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,30656042 14/11/2024	116.336	(1.346)	(0,02)
		(1.346)	(0,02)
Sonstige Aktiva und Passiva		338.003	4,65
Nettovermögen		7.276.018	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	62,97
Japan	JP	7,50
Vereinigtes Königreich	GB	3,28
Deutschland	DE	2,93
Niederlande	NL	2,87
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	2,32
Frankreich	FR	1,87
Irland	IE	1,76
Kanada	CA	1,71
Singapur	SG	1,49
Belgien	BE	1,28
Finnland	FI	1,28
Spanien	ES	0,93
Schweiz	CH	0,76
Dänemark	DK	0,73
Bermuda	BM	0,69
Portugal	PT	0,59
Italien	IT	0,40
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,63

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11760088 14/11/2024	10.054.296	(72.110)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08062900 14/11/2024	14.927.973	(75.770)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03103662 14/11/2024	31.759.959	(233.144)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91358166 14/11/2024	380.107.327	(2.934.681)	(0,01)
		(2.072.962)	(0,01)
Sonstige Aktiva und Passiva		2.151.314	0,02
Nettovermögen		22.360.739.689	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	57,26
China	CN	8,32
Taiwan-Gebiet	TW	6,56
Vereinigtes Königreich	GB	3,97
Korea	KR	3,76
Schweden	SE	3,49
Niederlande	NL	3,39
Japan	JP	3,30
Frankreich	FR	2,55
Irland	IE	1,62
Deutschland	DE	1,28
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,25
Schweiz	CH	0,94
Spanien	ES	0,92
Israel	IL	0,44
Norwegen	NO	0,42
Österreich	AT	0,25
Indien	IN	0,24
Singapur	SG	0,05
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,01)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bank Central Asia	ID	IDR	2.725.400	1.778.031	0,11
Hamilton Lane (A)	US	USD	9.570	1.726.939	0,10
Apollo Global Management	US	USD	11.633	1.671.687	0,10
American Financial Group (Ohio)	US	USD	12.140	1.573.475	0,09
Arch Capital Group	BM	USD	15.394	1.551.086	0,09
Axis Bank	IN	INR	111.004	1.526.467	0,09
VZ Holding	CH	CHF	9.420	1.517.205	0,09
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	91.911	1.513.779	0,09
Intact Financial	CA	CAD	7.613	1.470.635	0,09
3i Group	GB	GBP	35.853	1.463.025	0,09
Generali	IT	EUR	50.798	1.409.130	0,08
Deutsche Boerse	DE	EUR	5.754	1.334.993	0,08
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	112.967	1.191.328	0,07
Intercontinental Exchange	US	USD	7.342	1.153.722	0,07
First Horizon National	US	USD	64.777	1.126.150	0,07
CME Group	US	USD	4.853	1.093.727	0,07
iA Financial	CA	CAD	12.122	995.366	0,06
Sprott Physical Uranium Trust	CA	CAD	51.645	948.038	0,06
Worldline	FR	EUR	120.506	839.948	0,05
FinecoBank	IT	EUR	51.856	826.760	0,05
Progressive	US	USD	3.367	823.232	0,05
Moody's	US	USD	1.757	803.268	0,05
Power Corporation Of Canada	CA	CAD	23.200	732.333	0,04
Everest Re Group	BM	USD	1.994	725.193	0,04
Hannover Rueck	DE	EUR	2.652	695.471	0,04
Brookfield Asset Management	CA	CAD	12.780	677.005	0,04
China Construction Bank (H)	CN	HKD	873.008	675.441	0,04
Intermediate Capital Group	GB	GBP	24.429	648.021	0,04
KBC Group	BE	EUR	8.823	638.738	0,04
China International Capital (H)	CN	HKD	339.890	616.861	0,04
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	159.230	546.229	0,03
TPG	US	USD	7.771	527.781	0,03
Hong Leong Bank	MY	MYR	105.881	494.258	0,03
Wise (A)	GB	GBP	54.418	494.245	0,03
Home First Finance India	IN	INR	34.833	487.809	0,03
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	11.476	457.192	0,03
Bank Of Chengdu (A)	CN	CNY	209.920	453.717	0,03
Hartford Financial Services Group	US	USD	3.591	400.769	0,02
Federal Agricultural Mortgage Non Voting (C)	US	USD	2.102	391.888	0,02
Singapore Exchange	SG	SGD	44.100	377.264	0,02
BOK Financial	US	USD	3.435	368.582	0,02
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	151.104	367.785	0,02
AUB Group	AU	AUD	15.746	329.225	0,02
Mizuho Financial Group	JP	JPY	14.996	310.314	0,02
Kinsale Capital Group	US	USD	723	307.900	0,02
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	192.305	251.508	0,01
Manulife Financial (CA)	CA	CAD	7.855	229.395	0,01
Comerica	US	USD	2.854	182.487	0,01
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	35.428	172.611	0,01
Ageas	BE	EUR	3.245	168.686	0,01
Chailease Holding	TW	TWD	33.641	157.405	0,01
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	63.053	155.381	0,01
Sofina	BE	EUR	567	138.181	0,01
Coface	FR	EUR	7.874	126.688	0,01
Japan Exchange Group	JP	JPY	8.231	96.069	0,01
L E Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	1.833	90.328	0,01
				279.011.696	16,60

Immobilien

CBRE Group (A)	US	USD	51.781	6.798.791	0,40
Equinix REIT	US	USD	7.203	6.628.129	0,39
Crown Castle REIT	US	USD	17.246	1.869.623	0,11
KE Holdings ADR	CN	USD	76.705	1.695.173	0,10
				16.991.716	1,01

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	921	18.694.630	1,11
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	141	2.226.311	0,13
				20.920.941	1,24

Kommunikationsdienstleister

Netflix	US	USD	5.823	4.391.283	0,26
Walt Disney	US	USD	36.206	3.481.561	0,21
Universal Music Group	NL	EUR	117.367	2.940.986	0,18
SK Telecom	KR	KRW	19.918	817.376	0,05
Warner Music Group (A)	US	USD	24.105	781.487	0,05
				12.412.693	0,74

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Versorgungsunternehmen

Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	12	188	0,00
				188	0,00

Rohstoffe

Grupo Mexico (B)	MX	MXN	1.655.973	8.712.344	0,52
Suzano	BR	BRL	44.342	459.031	0,03
				9.171.375	0,55

Industrie

Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	285.190	5.447.943	0,32
				5.447.943	0,32

Nicht-Basiskonsumgüter

Amadeus IT Group	ES	EUR	78.137	5.649.877	0,34
				5.649.877	0,34

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Finanzunternehmen					
Cboe Global Markets	US	USD	21.328	4.531.454	0,27
Riyad Bank	SA	SAR	34.516	236.648	0,01
SVB Financial Group	US	USD	2.680	19	0,00
				4.768.121	0,28

Staatsanleihen

US Treasury Bill 4,614% 12/12/2024	US	USD	64.640.000	64.302.139	3,83
US Treasury Bill 4,582% 19/12/2024	US	USD	9.330.500	9.273.845	0,55
				73.575.984	4,38

Aktienanleihen

JPM (Proya Cosmetics (A)) ELN 06/05/2025	CN	USD	40.804	549.489	0,03
				549.489	0,03

Nicht börsennotiert

Rohstoffe

Re:NewCell*	SE	SEK	7	0	0,00
				0	0,00

Nicht-Basiskonsumgüter

Vestiaire Collective (H)*	FR	EUR	175.360	338.890	0,02
Lyst Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	61.334	333.657	0,02
Gousto*	GB	GBP	4.353	202.113	0,01
Gousto (M)*	GB	GBP	1.288	59.803	0,00
Vestiaire Collective (H) WTS 21/09/2031*	FR	EUR	175.360	2	0,00
				934.465	0,06

Gesundheitswesen

Spiber*	JP	JPY	7.047	95.550	0,01
Illumina RTS 31/12/2049*	US	USD	15.751	19.768	0,00
				115.318	0,01

Immobilien

Kitchen United Service (C) (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	9.041	0	0,00
Kitchen United Service (B) (Bevorzugt)*	US	USD	33.613	0	0,00
				0	0,00

Bruchteile

				3	0,00
--	--	--	--	---	------

Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.386.443.009)

				1.672.904.732	99,55
--	--	--	--	----------------------	--------------

Sonstige Aktiva und Passiva

				7.564.574	0,45
--	--	--	--	-----------	------

Nettovermögen

				1.680.469.306	100,00
--	--	--	--	----------------------	---------------

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	55,93
Vereinigtes Königreich	GB	5,72
Frankreich	FR	5,50
Japan	JP	4,59
Deutschland	DE	3,18
Taiwan-Gebiet	TW	2,66
Niederlande	NL	2,64
Irland	IE	2,59
Italien	IT	1,88
China	CN	1,71
Schweiz	CH	1,70
Kanada	CA	1,48
Dänemark	DK	1,36
Indien	IN	1,21
Singapur	SG	1,11
Sondervwaltungszone Hongkong, China	HK	0,95
Schweden	SE	0,79
Indonesien	ID	0,64
Bermuda	BM	0,55
Mexiko	MX	0,52
Finnland	FI	0,43
Spanien	ES	0,34
Australien	AU	0,33
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,31
Korea	KR	0,31
Vietnam	VN	0,24
Norwegen	NO	0,24
Israel	IL	0,19
Belgien	BE	0,14
Peru	PE	0,07
Mauritius	MU	0,05
Chile	CL	0,04
Malaysia	MY	0,03
Brasilien	BR	0,03
Luxemburg	LU	0,03
Philippinen	PH	0,02
Österreich	AT	0,02
Saudi-Arabien	SA	0,01
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,45

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	3.339.000	3.153.271	0,43
				3.153.271	0,43
Rohstoffe					
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	6.654.000	14.086.482	1,93
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	2.907.500	8.439.873	1,16
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	1.469.088	5.521.914	0,76
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	2.285.500	3.985.389	0,55
China Hongqiao Group	CN	HKD	2.473.500	3.972.214	0,54
				36.005.872	4,93
Industrie					
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	370.573	12.830.522	1,76
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	962.315	8.603.096	1,18
Shandong Himile Mech. Science & Technology (A)	CN	CNY	998.476	6.380.854	0,87
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	12.300.000	3.382.667	0,46
Huaming Power Equipment (A)	CN	CNY	1.367.557	3.291.840	0,45
Dongfang Electric (H)	CN	HKD	1.331.200	1.746.448	0,24
Dongfang Electric Corp (A)	CN	CNY	514.975	1.140.864	0,16
				37.376.291	5,12
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	1.354.700	70.479.434	9,65
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2.259.041	70.460.232	9,64
MediaTek	TW	TWD	615.000	23.846.100	3,26
Quanta Computer	TW	TWD	2.329.000	21.149.734	2,89
Accton Technology	TW	TWD	835.000	14.023.724	1,92
Jentech Precision Industrial	TW	TWD	265.000	11.910.598	1,63
ASUSTeK Computer	TW	TWD	650.000	11.462.283	1,57
Insyde Software	TW	TWD	612.000	9.874.773	1,35
Delta Electronics	TW	TWD	778.000	9.586.277	1,31
Elite Material	TW	TWD	666.000	8.501.278	1,16
Lotes	TW	TWD	167.000	8.488.533	1,16
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	1.261.000	7.236.369	0,99
ASMedia Technology	TW	TWD	136.000	6.703.065	0,92
ASMPT	HK	HKD	461.300	5.019.061	0,69
Gudeng Precision Industrial	TW	TWD	242.000	3.999.188	0,55
Chroma ATE	TW	TWD	66.000	833.658	0,11
				283.574.307	38,81
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	4.167.300	50.694.187	6,94
Meituan (B)	CN	HKD	1.476.000	34.657.686	4,74
PDD Holdings ADR	IE	USD	244.495	29.552.111	4,04
Trip.com Group ADR	CN	USD	282.614	18.255.451	2,50
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	232.662	14.571.621	1,99
Haier Smart Home (A)	CN	CNY	1.674.843	6.877.991	0,94
Haier Smart Home	CN	HKD	1.781.400	6.478.787	0,89
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	858.400	6.077.825	0,83
ANTA Sports Products	CN	HKD	557.400	5.930.399	0,81
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	536.400	4.292.842	0,59
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	23.120	2.258.593	0,31
				179.647.493	24,59
Basiskonsumgüter					
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	611.196	12.606.171	1,73
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	752.000	4.846.789	0,66
China Mengniu Dairy	CN	HKD	1.944.000	4.337.190	0,59
Uni-President Enterprises	TW	TWD	1.337.000	3.736.614	0,51
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	300.873	2.835.995	0,39
				28.362.759	3,88
Gesundheitswesen					
Innovent Biologics	CN	HKD	1.467.500	6.360.149	0,87
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1.830.000	4.255.366	0,58
Cutia Therapeutics	CN	HKD	2.362.529	3.946.677	0,54
				14.562.192	1,99
Finanzunternehmen					
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	4.694.500	22.872.253	3,13
China Construction Bank (H)	CN	HKD	27.452.000	21.239.431	2,91
Ping An Insurance Group (H) (China)	CN	HKD	2.872.000	17.790.748	2,44
AIA Group	HK	HKD	1.687.600	13.311.486	1,82
Fubon Financial Holding	TW	TWD	4.219.950	11.786.538	1,61
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	18.780.000	11.212.166	1,53
CTBC Financial Holding	TW	TWD	3.505.000	3.887.807	0,53
				102.100.429	13,97
Immobilien					
KE Holdings ADR	CN	USD	327.807	7.244.535	0,99
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2.515.500	4.804.434	0,66
				12.048.969	1,65
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	259	5.250.324	0,72
				5.250.324	0,72

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Kommunikationsdienstleister					
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	3.435.000	9.483.836	1,30
HKT Trust and HKT	HK	HKD	2.058.000	2.555.137	0,35
				12.038.973	1,65
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	35.250	2.268.651	0,31
				2.268.651	0,31
Aktienanleihen					
HSBC (MIDEA GROUP (A)) ELN 30/10/2025	CN	USD	403.361	4.043.855	0,55
JPM (China Merchants Energy (A)) ELN 20/06/2025	CN	USD	669.300	632.069	0,09
				4.675.924	0,64
Nicht börsennotiert					
IT					
Bytedance*	CN	USD	48.132	9.403.790	1,29
				9.403.790	1,29
Gesundheitswesen					
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1.765.000	2	0,00
				2	0,00
Bruchteile					
				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 636.568.933)					
				730.469.245	99,98
Sonstige Aktiva und Passiva					
				132.241	0,02
Nettovermögen					
				730.601.486	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	58,80
Taiwan-Gebiet	TW	32,44
Irland	IE	4,76
Sonderverswaltungszone Hongkong, China	HK	3,98
Bermuda	BM	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,02

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
ArcelorMittal (Niederlande)	LU	EUR	10.097	228.998	0,11
				228.998	0,11
Basiskonsumgüter					
Jerónimo Martins	PT	EUR	242.584	4.334.983	2,13
				4.334.983	2,13
Finanzunternehmen					
Banco Comercial Portugues	PT	EUR	29.256.944	13.557.668	6,67
				13.557.668	6,67
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	204	2.962.606	1,46
				2.962.606	1,46
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Técnicas Reunidas	ES	EUR	330.920	3.673.210	1,81
				3.673.210	1,81
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	1.405.819	19.182.396	9,44
Redeia	ES	EUR	554.252	9.422.290	4,64
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	200.794	3.807.048	1,87
Grenergy Renovables	ES	EUR	90.480	2.949.661	1,45
Solaria Energía y Medio Ambiente	ES	EUR	206.433	1.985.882	0,98
				37.347.277	18,38
Rohstoffe					
Acerinox	ES	EUR	184.764	1.552.940	0,76
				1.552.940	0,76
Industrie					
Fluidra	ES	EUR	412.077	10.186.550	5,01
Aena	ES	EUR	38.262	7.767.135	3,82
Logista Integral	ES	EUR	182.599	5.131.026	2,53
Ferrovial	NL	EUR	116.617	4.300.843	2,12
				27.385.554	13,48
IT					
Indra Sistemas	ES	EUR	339.979	5.507.656	2,71
				5.507.656	2,71
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	272.517	18.149.646	8,93
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	346.157	18.103.996	8,91
CIE Automotive	ES	EUR	165.604	4.073.856	2,01
Neinor Homes	ES	EUR	138.235	2.084.585	1,03
				42.412.083	20,87
Basiskonsumgüter					
Viscofan	ES	EUR	137.294	8.429.857	4,15
Ebro Foods	ES	EUR	133.793	2.196.883	1,08
				10.626.740	5,23
Gesundheitswesen					
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	60.039	4.689.015	2,31
				4.689.015	2,31
Finanzunternehmen					
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	236.666	8.922.325	4,39
Bankinter	ES	EUR	1.173.961	8.792.970	4,33
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	803.847	7.355.197	3,62
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	1.760.352	2.042.009	1,01
				27.112.501	13,34
Immobilien					
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	309.733	3.177.860	1,56
Aedas Homes	ES	EUR	92.133	2.413.895	1,19
				5.591.755	2,75
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	272.790	9.193.030	4,52
				9.193.030	4,52
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 158.047.943)				196.176.015	96,55

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Futures				
IBEX 35 Index Future 15/11/2024	EUR	4.553.220	(91.573)	(0,05)
			(91.573)	(0,05)
Sonstige Aktiva und Passiva				7.099.455 3,50
Nettovermögen				203.183.897 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Spanien	ES	84,06
Portugal	PT	8,81
Niederlande	NL	2,12
Irland	IE	1,46
Luxemburg	LU	0,11
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		3,45

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Reliance Industries	IN	INR	2.766.886	43.756.175	1,55
				43.756.175	1,55
Rohstoffe					
Tata Steel	IN	INR	33.395.575	58.776.591	2,08
UltraTech Cement	IN	INR	442.574	58.148.253	2,06
Hindalco Industries	IN	INR	5.560.570	45.197.038	1,60
SRF	IN	INR	1.350.991	35.958.572	1,28
Dalmia Bharat	IN	INR	1.648.105	35.887.840	1,27
APL Apollo Tubes	IN	INR	1.767.828	31.924.777	1,13
				265.893.071	9,43
Industrie					
Thermax	IN	INR	747.575	43.738.329	1,55
Blue Star	IN	INR	1.863.768	41.381.618	1,47
Havells India	IN	INR	1.871.218	36.418.744	1,29
KEC International	IN	INR	2.026.174	23.689.255	0,84
KEI Industries	IN	INR	471.573	22.667.838	0,80
Astral	IN	INR	1.016.540	21.374.659	0,76
Delhivery	IN	INR	3.382.133	14.296.687	0,51
Craftsman Automation	IN	INR	117.390	7.099.721	0,25
				210.666.851	7,47
IT					
Infosys ADR	IN	USD	5.171.800	108.219.915	3,84
Infosys	IN	INR	3.897.193	81.443.226	2,89
HCL Technologies	IN	INR	3.012.261	63.082.138	2,24
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	786.866	59.801.816	2,12
Coforge	IN	INR	414.088	37.393.344	1,33
Mphasis	IN	INR	536.364	18.299.978	0,65
				368.240.417	13,06
Nicht-Basiskonsumgüter					
Maruti Suzuki India	IN	INR	587.862	77.234.671	2,74
Eicher Motors	IN	INR	1.072.503	62.296.202	2,21
KPR Mill	IN	INR	4.634.647	51.359.192	1,82
Sapphire Foods India	IN	INR	12.435.080	47.417.865	1,68
MakeMyTrip	IN	USD	292.253	29.727.975	1,05
Hyundai Motor India	IN	INR	1.344.884	29.108.717	1,03
Uno Minda	IN	INR	2.222.939	25.918.946	0,92
Pricol	IN	INR	3.070.947	17.563.767	0,62
Gokaldas Exports	IN	INR	1.627.524	17.328.917	0,61
Devyani International	IN	INR	8.552.556	17.184.039	0,61
Campus Activewear	IN	INR	3.495.863	12.232.989	0,43
Crompton Greaves Consumer Electricals	IN	INR	2.176.135	10.102.953	0,36
Ola Electric Mobility	IN	INR	8.423.938	8.091.240	0,29
Juniper Hotels	IN	INR	1.914.102	7.658.494	0,27
Brainbees Solutions	IN	INR	796.845	5.941.870	0,21
				419.167.837	14,86
Basiskonsumgüter					
Godrej Consumer Products	IN	INR	3.179.113	48.434.954	1,72
Marico	IN	INR	5.852.255	44.480.046	1,58
Dabur India	IN	INR	4.957.082	31.795.533	1,13
Medplus Health Services	IN	INR	1.025.656	8.128.050	0,29
				132.838.583	4,71
Gesundheitswesen					
Fortis Healthcare	IN	INR	12.581.289	93.397.146	3,31
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	489.692	40.836.247	1,45
Indegene	IN	INR	3.986.304	29.625.164	1,05
Granules India	IN	INR	4.224.874	28.575.150	1,01
Laurus Labs	IN	INR	3.246.961	18.951.304	0,67
Piramal Pharma	IN	INR	2.361.293	7.526.537	0,27
				218.911.548	7,76
Finanzunternehmen					
ICICI Bank	IN	INR	16.226.667	249.200.418	8,84
HDFC Bank	IN	INR	9.495.550	195.461.006	6,93
Axis Bank	IN	INR	8.396.551	115.464.407	4,09
HDFC Bank ADR	IN	USD	1.501.504	94.850.008	3,36
Five-Star Business Finance	IN	INR	6.682.292	56.412.658	2,00
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	2.250.386	51.211.202	1,82
HDFC Life Insurance	IN	INR	4.587.665	39.208.013	1,39
Cholamandalam Investment and Finance	IN	INR	2.460.155	37.131.752	1,32
ICICI Securities	IN	INR	2.655.288	27.355.151	0,97
Go Digit General Insurance	IN	INR	4.965.121	19.477.831	0,69
Fino Payments Bank	IN	INR	1.506.082	6.816.209	0,24
				892.588.655	31,65
Immobilien					
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	7.721.956	36.292.829	1,29
Brigade Enterprises	IN	INR	2.273.485	31.762.626	1,13
Signatureglobal India	IN	INR	1.157.919	18.737.970	0,66
				86.793.425	3,08

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Kommunikationsdienstleister					
Bharti Airtel	IN	INR	5.595.169	107.155.966	3,80
				107.155.966	3,80
Nicht börsennotiert					
Gesundheitswesen					
Avestha Gengraine Technologies*	IN	INR	895.108	0	0,00
				0	0,00
Bruchteile					
				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.151.936.030)				2.746.012.527	97,38

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf USD verkauft INR zu 0,01189232 14/11/2024	49.187	18	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 84,14479255 14/11/2024	1.701	1	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14041556 14/11/2024	632	0	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,11213466 14/11/2024	886	(1)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,07330023 14/11/2024	56.240	(393)	(0,00)
		(375)	(0,00)

Sonstige Aktiva und Passiva	73.890.276	2,62
Nettovermögen	2.819.902.428	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indien	IN	95,26
USA	US	2,12
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,62

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
United Tractors	ID	IDR	3.447.755	6.024.040	2,84
Indo Tambangraya Megah	ID	IDR	3.324.600	5.313.679	2,50
Adaro Energy (Indonesien)	ID	IDR	17.109.700	3.941.012	1,86
Bukit Asam	ID	IDR	11.721.600	2.208.483	1,04
Medco Energi Internasional	ID	IDR	13.581.400	1.105.320	0,52
AKR Corporindo	ID	IDR	10.127.100	870.387	0,41
				19.462.921	9,17
Versorgungsunternehmen					
Cikarang Listrindo	ID	IDR	50.561.600	2.239.381	1,06
				2.239.381	1,06
Rohstoffe					
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	23.443.361	5.896.221	2,78
Indocement Tunggol Prakarsa	ID	IDR	12.775.000	5.854.698	2,76
Aneka Tambang	ID	IDR	18.072.400	1.838.186	0,87
Nickel Mines	AU	AUD	2.803.026	1.645.306	0,78
Vale Indonesia	ID	IDR	4.073.661	989.962	0,47
				16.224.373	7,64
Industrie					
Astra International	ID	IDR	29.916.910	9.714.122	4,58
Arwana Citramulia	ID	IDR	50.109.700	2.440.444	1,15
Surya Pertiwi	ID	IDR	46.599.300	1.898.220	0,89
Jasa Marga Persero	ID	IDR	4.762.900	1.470.694	0,69
				15.523.480	7,31
Nicht-Basiskonsumgüter					
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	1.033.870.300	4.469.525	2,11
Map Aaktif Adiperkasa	ID	IDR	33.789.900	2.333.478	1,10
Selamat Sempurna	ID	IDR	15.623.600	1.919.223	0,90
Dharma Polimetel	ID	IDR	25.980.200	1.729.382	0,81
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	15.946.200	1.604.266	0,76
Bukalapak.com	ID	IDR	124.734.700	1.015.928	0,48
Aspirasi Hidup Indonesia	ID	IDR	3.000.000	171.924	0,08
				13.243.726	6,24
Basiskonsumgüter					
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	10.315.000	8.091.765	3,81
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	15.985.200	7.737.897	3,65
Maizora Indah	ID	IDR	44.568.900	7.375.516	3,48
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	42.124.400	4.909.123	2,31
Sumber Alfaria Trijaya	ID	IDR	19.230.500	4.063.645	1,91
Charoen Pokphand Indonesia	ID	IDR	6.625.200	2.216.281	1,04
First Resources	SG	SGD	1.542.500	1.694.752	0,80
Bumitama Agri	ID	SGD	2.186.200	1.279.910	0,60
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	28.158.224	1.093.829	0,52
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	16.474.800	1.006.650	0,47
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	21.374.300	938.703	0,44
				40.408.071	19,04
Gesundheitswesen					
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	9.187.000	1.555.401	0,73
Siloam International Hospitals	ID	IDR	5.418.100	1.295.686	0,61
				2.851.087	1,34
Finanzunternehmen					
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	56.790.082	18.960.047	8,93
Bank Central Asia	ID	IDR	28.580.900	18.646.052	8,79
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	38.453.172	16.363.448	7,71
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	50.261.302	15.332.097	7,22
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	45.294.700	2.854.103	1,34
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	30.164.700	2.044.729	0,96
Bank Tabungan Negara Persero	ID	IDR	22.637.000	2.023.031	0,95
				76.223.507	35,92
Immobilien					
Ciputra Development	ID	IDR	49.651.300	4.240.340	2,00
Pakuwon Jati	ID	IDR	127.333.300	3.873.977	1,83
				8.114.317	3,82
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	233	4.723.648	2,23
				4.723.648	2,23
Kommunikationsdienstleister					
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	68.721.000	12.321.456	5,81
XL Axiata	ID	IDR	16.513.000	2.364.044	1,11
Indosat	ID	IDR	6.579.200	1.046.888	0,49
Nusantara Sejahtera Raya	ID	IDR	76.277.400	970.986	0,46
				16.703.374	7,87
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	42.092.100	0	0,00
				0	0,00

	Marktwert	% des Netto- vermö- gens
Bruchteile	2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 212.862.815)		
	215.717.887	101,65
Sonstige Aktiva und Passiva		
	(3.492.823)	(1,65)
Nettovermögen		
	212.225.064	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indonesien	ID	97,85
Irland	IE	2,23
Singapur	SG	0,80
Australien	AU	0,78
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,65)

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	3.455.452	24.084.502	7,58
Iren	IT	EUR	2.636.956	5.255.454	1,65
ACEA	IT	EUR	281.977	4.912.047	1,55
ERG	IT	EUR	234.638	4.842.927	1,52
Iniziativa Bresciane - Inbre	IT	EUR	74.348	1.085.475	0,34
				40.180.405	12,65
Industrie					
Iveco Group	IT	EUR	1.134.434	10.858.800	3,42
Leonardo	IT	EUR	460.411	10.115.221	3,18
Piovan	IT	EUR	586.962	8.100.079	2,55
Ariston Holding	IT	EUR	1.658.645	6.412.323	2,02
Interpump Group	IT	EUR	126.268	5.156.788	1,62
GVS	IT	EUR	625.656	3.854.042	1,21
Italmobiliare	IT	EUR	124.217	3.434.607	1,08
Alkemy	IT	EUR	214.785	2.577.417	0,81
Tinexta	IT	EUR	153.911	1.663.780	0,52
				52.173.057	16,43
IT					
NXP Semiconductors	NL	USD	39.569	8.519.443	2,68
Datalogic	IT	EUR	496.670	2.945.255	0,93
ams-OSRAM	AT	CHF	277.222	2.463.270	0,78
Sesa	IT	EUR	25.061	2.002.383	0,63
				15.930.351	5,02
Nicht-Basiskonsumgüter					
Stellantis	NL	EUR	1.215.446	15.309.758	4,82
Brembo	IT	EUR	1.086.206	10.469.935	3,30
Ferrari (IT)	IT	EUR	23.578	10.369.786	3,27
Lottomatica Group	IT	EUR	671.008	7.716.590	2,43
De' Longhi	IT	EUR	253.276	7.284.218	2,29
Pirelli & C	IT	EUR	861.535	4.330.076	1,36
Ferretti	IT	EUR	1.357.090	3.664.144	1,15
Dexelance	IT	EUR	266.738	2.400.643	0,76
				61.545.150	19,38
Basiskonsumgüter					
Davide Campari-Milano	IT	EUR	1.038.622	6.416.609	2,02
				6.416.609	2,02
Gesundheitswesen					
DiaSorin	IT	EUR	131.872	13.187.238	4,15
				13.187.238	4,15
Finanzunternehmen					
UniCredit (IT)	IT	EUR	777.734	31.638.227	9,96
Unipol Gruppo	IT	EUR	1.416.309	16.188.416	5,10
Banca Monte dei Paschi di Siena	IT	EUR	2.938.420	14.786.127	4,66
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	687.754	10.433.226	3,29
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	2.637.394	10.383.419	3,27
Nexi	IT	EUR	1.752.108	10.165.732	3,20
Generali	IT	EUR	377.145	9.636.049	3,03
FinecoBank	IT	EUR	605.316	8.889.062	2,80
Banca Mediolanum	IT	EUR	618.142	7.034.454	2,21
EXOR	NL	EUR	33.575	3.263.481	1,03
Multiply Group	IT	EUR	80.589	2.756.142	0,87
				125.174.335	39,41
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	82	1.192.688	0,38
				1.192.688	0,38
Kommunikationsdienstleister					
RAI Way	IT	EUR	609.155	3.210.246	1,01
				3.210.246	1,01
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 289.818.092)				319.010.077	100,45
Sonstige Aktiva und Passiva				(1.415.635)	(0,45)
Nettovermögen				317.594.442	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Italien	IT	90,76
Niederlande	NL	8,53
Österreich	AT	0,78
Irland	IE	0,38
Bareinlagen und sonstige Nettverbindlichkeiten		(0,45)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (JPY)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
K&O Energy Group	JP	JPY	6.625	20.852.089	0,30
				20.852.089	0,30
Rohstoffe					
Osaka Soda	JP	JPY	153.414	245.110.302	3,50
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	26.180	145.739.927	2,08
C Uyemura & Co	JP	JPY	11.385	120.422.218	1,72
NOF	JP	JPY	45.027	111.187.207	1,59
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	24.636	102.598.094	1,47
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	10.163	42.581.289	0,61
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	10.807	37.705.703	0,54
Okamoto Industries	JP	JPY	5.596	29.485.936	0,42
Toyo Gosei	JP	JPY	2.380	16.849.348	0,24
				851.680.024	12,17
Industrie					
Recruit Holdings	JP	JPY	27.081	250.572.159	3,58
Hitachi	JP	JPY	52.746	201.125.423	2,87
MISUMI Group	JP	JPY	78.669	193.913.593	2,77
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	54.547	150.286.844	2,15
Miura	JP	JPY	38.595	136.996.471	1,96
Kosaido Holdings	JP	JPY	235.556	124.608.996	1,78
Rakul	JP	JPY	72.751	92.987.634	1,33
Toyota Industries	JP	JPY	6.175	64.799.421	0,93
Kinden	JP	JPY	18.461	58.209.688	0,83
gremz	JP	JPY	20.134	52.049.029	0,74
Fuji Electric	JP	JPY	5.661	43.762.431	0,63
Noritsu Koki	JP	JPY	10.935	42.983.840	0,61
Mitsubishi Electric	JP	JPY	15.824	42.126.097	0,60
TOTO	JP	JPY	9.584	40.542.714	0,58
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	31.583	32.385.975	0,46
Management Solutions	JP	JPY	17.239	32.383.448	0,46
Fujikura	JP	JPY	5.725	31.939.831	0,46
Toyo Tanso	JP	JPY	5.918	30.890.853	0,44
Kyushu Railway	JP	JPY	6.625	26.442.752	0,38
Daikin Industries	JP	JPY	1.158	21.095.851	0,30
Tsugami	JP	JPY	11.900	16.759.733	0,24
CKD	JP	JPY	3.474	8.885.517	0,13
				1.695.748.300	24,24
IT					
Keyence	JP	JPY	3.924	268.717.613	3,84
Riken Keiki	JP	JPY	54.225	233.186.696	3,33
Maruwa Ceramic	JP	JPY	3.281	137.147.620	1,96
Tokyo Electron	JP	JPY	5.789	129.637.652	1,85
Mitsui High-Tec	JP	JPY	130.450	105.425.719	1,51
Dentsu Soken	JP	JPY	17.561	94.890.734	1,36
Disco	JP	JPY	1.865	80.466.765	1,15
giftee	JP	JPY	82.335	76.210.006	1,09
m-up Holdings	JP	JPY	45.542	59.624.169	0,85
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	7.269	59.515.065	0,85
RS Technologies	JP	JPY	14.409	56.309.279	0,80
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	24.701	53.715.632	0,77
SEMITEC	JP	JPY	26.051	46.705.898	0,67
Renesas Electronics	JP	JPY	22.321	45.336.088	0,65
Fujitsu	JP	JPY	15.116	44.230.393	0,63
Dexerials	JP	JPY	18.011	41.783.383	0,60
Bengo4.Com	JP	JPY	12.222	35.429.320	0,51
Shibaura Electronics	JP	JPY	9.070	31.850.653	0,46
Simplex Holdings	JP	JPY	12.415	30.589.187	0,44
Taiyo Yuden	JP	JPY	10.614	28.247.744	0,40
Appier Group	JP	JPY	14.087	22.985.170	0,33
Sharingtechnology	JP	JPY	27.917	21.763.080	0,31
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	10.035	21.308.405	0,30
VRAIN Solution	JP	JPY	6.046	12.996.248	0,19
Rorze	JP	JPY	4.567	10.112.428	0,14
				1.748.184.947	24,99
Nicht-Basiskonsumgüter					
Ryohin Keikaku	JP	JPY	97.451	241.388.973	3,45
Sony Group	JP	JPY	80.084	213.899.404	3,06
Yonex	JP	JPY	75.002	142.588.530	2,04
Honda Motor	JP	JPY	92.691	141.940.183	2,03
Shimano	JP	JPY	5.854	131.309.635	1,88
Central Automotive Products	JP	JPY	21.999	100.611.892	1,44
Sanrio	JP	JPY	23.285	95.806.227	1,37
Inforich	JP	JPY	22.128	85.297.104	1,22
PAL Group Holdings	JP	JPY	13.379	40.803.471	0,58
Tokyotokeiba	JP	JPY	9.777	40.468.936	0,58
Sumitomo Forestry	JP	JPY	4.824	28.055.209	0,40
Airtrip	JP	JPY	20.262	20.750.606	0,30
IDOM	JP	JPY	14.988	15.786.604	0,23
Tamron	JP	JPY	3.538	15.121.299	0,22
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	13.572	14.617.365	0,21
Fujiibo Holdings	JP	JPY	2.187	10.178.493	0,15
				1.338.623.931	19,13
Basiskonsumgüter					
Kotobuki Spirits	JP	JPY	61.301	125.519.524	1,79
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	34.221	117.029.769	1,67

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (JPY)	% des Netto- vermö- gens
Ajinomoto	JP	JPY	8.105	47.238.113	0,68
Transaction	JP	JPY	17.175	42.208.937	0,60
				331.996.343	4,75
Gesundheitswesen					
Hoya	JP	JPY	4.889	99.227.741	1,42
Sunwels	JP	JPY	36.472	65.392.849	0,93
Rigaku Holdings	JP	JPY	30.940	38.097.669	0,54
GNI Group	JP	JPY	11.064	33.515.624	0,48
				236.233.883	3,38
Finanzunternehmen					
Mizuho Financial Group	JP	JPY	87.160	274.936.889	3,93
Sompo Holdings	JP	JPY	39.945	130.193.866	1,86
Credit Saison	JP	JPY	30.297	103.274.298	1,48
Premium Group	JP	JPY	19.169	45.277.857	0,65
Integral	JP	JPY	4.181	16.123.536	0,23
				569.806.446	8,14
Immobilien					
Arealink	JP	JPY	14.216	25.775.705	0,37
Relo Group	JP	JPY	12.865	23.790.598	0,34
JINUSHI	JP	JPY	8.426	17.548.580	0,25
				67.114.883	0,96
Kommunikationsdienstleister					
SoftBank Group	JP	JPY	7.719	69.669.318	1,00
				69.669.318	1,00
Bruchteile					
				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 6.779.357.695)				6.929.910.161	99,05

	Zugrunde liegendes Engagement JPY	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	% des Netto- vermö- gens
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00616110 14/11/2024	348.444.145	6.547.164	0,09
Kauf JPY verkauft EUR zu 163,98959016 14/11/2024	8.069.488	(66.796)	(0,00)
Kauf JPY verkauft EUR zu 162,36110058 14/11/2024	88.946.257	(1.612.221)	(0,02)
		4.868.147	0,07
Sonstige Aktiva und Passiva			
		61.695.947	0,88
Nettovermögen			
		6.996.474.255	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	99,05
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,95

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (JPY)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	510.520	3.823.116.506	1,79
Inpex	JP	JPY	1.022.639	2.009.877.901	0,94
Iwatani	JP	JPY	187.397	370.805.930	0,17
			6.203.800.337	2,90	
Versorgungsunternehmen					
Kyushu Electric Power	JP	JPY	1.795.015	3.049.965.977	1,43
Osaka Gas	JP	JPY	926.791	3.017.555.792	1,41
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	645.746	1.572.984.664	0,74
			7.640.506.433	3,58	
Rohstoffe					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	889.712	4.952.878.510	2,32
Taiheiyo Cement	JP	JPY	644.646	2.127.329.489	1,00
Osaka Soda	JP	JPY	869.423	1.389.083.841	0,65
NOF	JP	JPY	476.039	1.175.501.831	0,55
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	266.254	1.055.489.198	0,49
			10.700.282.869	5,01	
Industrie					
Hitachi	JP	JPY	2.573.788	9.814.089.815	4,59
ITOCHU	JP	JPY	1.238.420	9.286.904.167	4,35
Obayashi	JP	JPY	2.846.638	5.307.912.829	2,48
Recruit Holdings	JP	JPY	551.497	5.102.915.314	2,39
Toyota Industries	JP	JPY	435.061	4.565.354.469	2,14
Nichias	JP	JPY	666.234	3.622.478.881	1,70
Kinden	JP	JPY	893.410	2.817.009.137	1,32
Mitsubishi	JP	JPY	785.069	2.179.364.132	1,02
Mitsui	JP	JPY	694.419	2.146.722.754	1,00
Kyushu Railway	JP	JPY	535.706	2.138.061.337	1,00
Makita	JP	JPY	414.473	2.049.620.629	0,96
NGK Insulators	JP	JPY	1.078.908	2.018.846.065	0,94
Kajima	JP	JPY	769.078	2.010.516.458	0,94
Sanwa Holdings	JP	JPY	438.160	1.686.692.030	0,79
JGC Holdings	JP	JPY	953.777	1.240.312.681	0,58
NIPPON EXPRESS HOLDINGS	JP	JPY	159.512	1.193.671.834	0,56
Keisei Electric Railway	JP	JPY	296.937	1.171.858.126	0,55
West Holdings	JP	JPY	513.718	1.159.971.312	0,54
THK	JP	JPY	376.793	944.005.233	0,44
Taisei	JP	JPY	147.519	943.750.342	0,44
Mitsubishi Electric	JP	JPY	308.331	820.837.575	0,38
			62.220.895.120	29,12	
IT					
NEC	JP	JPY	424.067	5.492.618.685	2,57
Tokyo Electron	JP	JPY	176.903	3.961.392.361	1,85
Keyence	JP	JPY	56.969	3.901.459.473	1,83
Murata Manufacturing	JP	JPY	1.234.922	3.266.187.202	1,53
Taiyo Yuden	JP	JPY	896.408	2.385.776.753	1,12
Amano	JP	JPY	405.278	1.776.903.414	0,83
Enplas	JP	JPY	165.809	1.118.338.456	0,52
Ulvac	JP	JPY	98.146	695.248.935	0,33
			22.597.925.279	10,58	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Honda Motor	JP	JPY	5.267.909	8.066.847.787	3,78
Sony Group	JP	JPY	2.743.694	7.328.248.024	3,43
Ryohin Keikaku	JP	JPY	1.845.787	4.572.046.149	2,14
Sumitomo Forestry	JP	JPY	739.594	4.301.004.603	2,01
Shimamura	JP	JPY	447.155	3.499.602.108	1,64
Shimano	JP	JPY	133.127	2.986.382.093	1,40
Nexon	JP	JPY	795.563	2.092.162.268	0,98
Toyota Motor	JP	JPY	788.967	2.065.536.055	0,97
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	663.936	1.552.542.302	0,73
ABC-Mart	JP	JPY	373.595	1.113.327.747	0,52
			37.577.699.136	17,59	
Basiskonsumgüter					
Asahi Group Holdings	JP	JPY	1.994.905	3.638.133.927	1,70
Daikokutenbussan	JP	JPY	178.102	1.871.681.820	0,88
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	401.180	1.416.364.536	0,66
Seven & I Holdings	JP	JPY	544.901	1.193.454.934	0,56
			8.119.635.217	3,80	
Gesundheitswesen					
Sawai Group Holdings	JP	JPY	495.828	1.009.309.878	0,47
			1.009.309.878	0,47	
Finanzunternehmen					
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	3.117.589	10.041.014.342	4,70
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	5.129.085	8.245.550.759	3,86
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1.190.547	6.539.916.819	3,06
Sompo Holdings	JP	JPY	1.195.444	3.896.299.746	1,82
Concordia Financial Group	JP	JPY	4.205.792	3.166.963.322	1,48
T&D Holdings	JP	JPY	1.083.905	2.633.851.595	1,23
ORIX	JP	JPY	624.257	2.001.735.002	0,94
Credit Saison	JP	JPY	352.007	1.199.904.394	0,56
			37.725.235.979	17,66	

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (JPY)	% des Netto- vermö- gens
Immobilien					
Mitsubishi Estate	JP	JPY	1.915.049	4.300.336.844	2,01
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	1.584.031	1.505.272.651	0,70
				5.805.609.495	2,72
Kommunikationsdienstleister					
KDDI	JP	JPY	1.189.547	5.640.535.130	2,64
SoftBank Group	JP	JPY	188.097	1.697.719.273	0,79
SoftBank	JP	JPY	4.336.620	829.539.142	0,39
				8.167.793.545	3,82
Bruchteile					
				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 191.399.384.221)				207.768.693.289	97,24
			Zugrunde liegendes Engagement JPY	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte					
A-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00616110 14/11/2024			8.300.186.902	155.958.079	0,07
Kauf JPY verkauft EUR zu 163,86156026 14/11/2024			267.814.386	(2.424.203)	(0,00)
Kauf JPY verkauft EUR zu 162,25070007 14/11/2024			250.848.619	(4.714.307)	(0,00)
				148.819.569	0,07
A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)					
Kauf SGD verkauft JPY zu 0,00880602 14/11/2024			8.108.094	115.354	0,00
Kauf JPY verkauft SGD zu 114,54880000 14/11/2024			287.936	(1.564)	(0,00)
				113.790	0,00
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)					
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00673296 14/11/2024			14.706.568.243	368.458.480	0,17
Kauf JPY verkauft USD zu 151,59960002 14/11/2024			618.522.674	(2.618.979)	(0,00)
				365.839.501	0,17
A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)					
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00673296 14/11/2024			298.561.216	7.480.155	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 150,42215259 14/11/2024			11.174.727	(133.741)	(0,00)
				7.346.414	0,00
B-ACC-Anteile (USD) (hedged)					
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00673296 14/11/2024			476.595.904	11.940.638	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00668097 14/11/2024			66.367.580	1.137.516	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00671838 14/11/2024			19.126.626	436.759	0,00
				13.514.913	0,01
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00616110 14/11/2024			9.359.964.806	175.870.994	0,08
Kauf JPY verkauft EUR zu 163,98638022 14/11/2024			309.997.301	(2.572.034)	(0,00)
				173.298.960	0,08
Y-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00616110 14/11/2024			2.714.660.362	51.007.673	0,02
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00616381 14/11/2024			606.442.654	11.666.863	0,01
Kauf JPY verkauft EUR zu 163,98637981 14/11/2024			132.005.572	(1.095.245)	(0,00)
				61.579.291	0,03
Y-Anteile (USD) (hedged)					
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00673296 14/11/2024			23.137.513.989	579.687.463	0,27
Kauf JPY verkauft USD zu 152,96300002 14/11/2024			3.912.144.112	18.469.618	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 150,67969999 14/11/2024			3.525.854.802	(36.233.494)	(0,02)
				561.923.587	0,26
Sonstige Aktiva und Passiva				4.573.241.976	2,14
Nettovermögen				213.674.371.290	100,00
GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG					
Land	Ländercode		% des Nettovermögens		
Japan	JP		97,24		
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen			2,76		

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Vale ADR	BR	USD	1.235.939	13.267.805	4,37
Lundin Gold	CA	CAD	250.765	6.034.418	1,99
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	PE	USD	302.169	3.964.457	1,31
Franco-Nevada	CA	CAD	25.000	3.326.932	1,10
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	175.400	2.216.189	0,73
Ternium ADR	LU	USD	50.729	1.706.524	0,56
				30.516.325	10,06
Industrie					
Copa Holdings (A)	PA	USD	30.982	3.049.558	1,01
Star Bulk Carriers	GR	USD	155.158	2.961.966	0,98
				6.011.524	1,98
Nicht-Basiskonsumgüter					
Afya (A)	BR	USD	152.598	2.556.017	0,84
MercadoLibre	UY	USD	765	1.552.193	0,51
				4.108.210	1,35
Finanzunternehmen					
Nu Holdings (Kaimaninseln) (A)	BR	USD	1.170.704	17.859.090	5,89
XP (A)	BR	USD	838.012	14.740.631	4,86
Banco De Chile	CL	CLP	61.832.249	7.203.108	2,37
Patria Investments (A)	KY	USD	576.716	6.761.995	2,23
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior	PA	USD	166.282	5.375.897	1,77
Vinci Partners Investments (A)	BR	USD	481.094	4.950.457	1,63
BanColombia ADR	CO	USD	141.075	4.534.151	1,49
Banco Santander Chile ADR	CL	USD	151.966	2.986.132	0,98
Inter & Co	BR	USD	158.938	1.050.580	0,35
				65.462.041	21,57
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	438	8.881.465	2,93
				8.881.465	2,93
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Petroleo Brasileiro (Bevorzugt)	BR	BRL	3.434.800	21.216.985	6,99
				21.216.985	6,99
Versorgungsunternehmen					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	475.600	7.584.210	2,50
				7.584.210	2,50
Rohstoffe					
Vale	BR	BRL	1.171.986	12.580.366	4,15
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	2.290.100	12.048.586	3,97
Suzano	BR	BRL	539.600	5.586.026	1,84
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	1.434.600	4.521.335	1,49
Minsur (T)	PE	PEN	3.131.536	3.821.479	1,26
GCC	MX	MXN	412.600	3.295.363	1,09
				41.853.155	13,79
Industrie					
Grupo Aeroportuario del Pacifico (B)	MX	MXN	427.833	7.452.458	2,46
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	2.466.637	3.228.125	1,06
GMexico Transportes	MX	MXN	1.243.800	1.893.434	0,62
				12.574.017	4,14
IT					
TOTVS	BR	BRL	594.900	3.074.108	1,01
				3.074.108	1,01
Nicht-Basiskonsumgüter					
Direcional Engenharia (A)	BR	BRL	1.170.400	6.351.478	2,09
Cury Construtora e Incorporadora	BR	BRL	788.100	3.343.529	1,10
				9.695.007	3,20
Basiskonsumgüter					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	4.382.000	12.068.516	3,98
Gruma (B)	MX	MXN	308.240	5.375.411	1,77
SLC Agricola	BR	BRL	555.040	1.660.044	0,55
				19.103.971	6,30
Finanzunternehmen					
Regional S.A.B. de C.V.	MX	MXN	2.987.300	18.937.235	6,24
Inter & Co BDR	BR	BRL	2.395.035	15.829.433	5,22
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	1.929.731	13.425.430	4,42
Banco do Brasil	BR	BRL	2.212.100	10.073.252	3,32
Banco Del Bajio	MX	MXN	3.597.800	7.875.996	2,60
Banco BTG Pactual	BR	BRL	1.007.300	5.682.312	1,87
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	1.395.800	3.498.971	1,15
				75.322.629	24,82

	Marktwert	% des Netto- vermö- gens
Bruchteile	(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 320.668.903)	305.403.645	100,65
Sonstige Aktiva und Passiva	(1.982.553)	(0,65)
Nettovermögen	303.421.092	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Brasilien	BR	52,29
Mexiko	MX	27,15
Kanada	CA	3,82
Chile	CL	3,36
Irland	IE	2,93
Panama	PA	2,78
Peru	PE	2,57
Kaimaninseln	KY	2,23
Kolumbien	CO	1,49
Griechenland	GR	0,98
Luxemburg	LU	0,56
Uruguay	UY	0,51
Bareinlagen und sonstige Nettverbindlichkeiten		(0,65)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (SEK)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TORM	GB	DKK	641.557	178.321.994	3,80
Subsea 7	GB	NOK	1.013.074	165.279.377	3,52
Okeanis Eco Tankers	GR	NOK	490.052	137.763.303	2,93
Neste	FI	EUR	728.006	123.986.884	2,64
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	985.711	95.457.152	2,03
BW Energy	BM	NOK	4.049.163	89.886.428	1,91
Aker Solutions	NO	NOK	1.552.634	78.640.953	1,67
				869.336.091	18,50
Versorgungsunternehmen					
Fortum	FI	EUR	495.065	77.709.614	1,65
				77.709.614	1,65
Rohstoffe					
Norsk Hydro	NO	NOK	1.959.082	128.568.526	2,74
Yara International	NO	NOK	383.989	123.133.909	2,62
Stora Enso (FI)	FI	EUR	1.027.172	121.789.206	2,59
Lundin Mining	CA	SEK	948.332	98.911.028	2,11
Alleima	SE	SEK	1.300.424	84.462.539	1,80
Elkem	NO	NOK	2.304.023	40.068.458	0,85
				596.933.666	12,71
Industrie					
Stolt-Nielsen	GB	NOK	552.872	167.749.918	3,57
Securitas (B)	SE	SEK	1.146.264	143.283.000	3,05
Konecranes	FI	EUR	174.168	128.005.819	2,72
Loomis (B)	SE	SEK	356.230	118.838.328	2,53
Inwido	SE	SEK	373.692	72.272.033	1,54
Beijer Alma (B)	SE	SEK	308.167	52.758.190	1,12
Eltel	SE	SEK	7.055.682	52.070.933	1,11
Nilfisk Holding	DK	DKK	261.740	46.899.443	1,00
Solar (B)	DK	DKK	84.755	42.119.315	0,90
Alimak Group	SE	SEK	299.319	36.576.782	0,78
Intrum	SE	SEK	704.395	24.273.452	0,52
				884.847.213	18,84
IT					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	3.507.812	312.125.112	6,64
TietoEVRY	FI	EUR	260.080	51.596.209	1,10
				363.721.321	7,74
Nicht-Basiskonsumgüter					
Clas Ohlson (B)	SE	SEK	723.437	126.673.819	2,70
Autoliv SDR	SE	SEK	103.066	102.262.085	2,18
Lindex Group	FI	EUR	3.376.462	101.651.539	2,16
GN Store Nord	DK	DKK	463.869	96.212.939	2,05
Byggmax Group	SE	SEK	1.701.425	76.019.669	1,62
AcadeMedia	SE	SEK	812.658	53.391.631	1,14
Nobia	SE	SEK	9.566.388	47.879.772	1,02
Nokian Renkaat	FI	EUR	487.787	43.144.738	0,92
MEKO	SE	SEK	235.465	33.765.681	0,72
				681.001.873	14,50
Basiskonsumgüter					
Scandi Standard	SE	SEK	915.621	74.165.301	1,58
Mowi	NO	NOK	373.228	68.398.138	1,46
Carlsberg (B)	DK	DKK	39.273	46.119.665	0,98
Austevoll Seafood	NO	NOK	362.310	33.505.961	0,71
Anora Group	FI	EUR	540.408	21.567.258	0,46
				243.756.323	5,19
Finanzunternehmen					
Swedbank (A)	SE	SEK	1.064.886	230.228.353	4,90
Storebrand (A)	NO	NOK	1.108.165	134.386.339	2,86
VEF	SE	SEK	26.256.047	60.388.908	1,29
Mandaturn	FI	EUR	1.169.412	57.578.143	1,23
Alm Brand	DK	DKK	1.207.324	25.013.425	0,53
				507.595.168	10,80
Kommunikationsdienstleister					
Telenor	NO	NOK	1.229.159	160.974.393	3,43
Tele2 (B)	SE	SEK	1.426.582	159.277.880	3,39
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	478.844	141.546.286	3,01
				461.798.559	9,83
Nicht börsennotiert					
Energie					
OW Bunker*	DK	DKK	461.775	7	0,00
				7	0,00
Bruchteile					
				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten SEK 4.353.745.761)				4.686.699.837	99,76

	Zugrunde liegendes Engagement SEK	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) SEK	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09642076 14/11/2024	167.371.632	4.990.801	0,11
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09446274 14/11/2024	2.790.518	24.853	0,00
Kauf SEK verkauft DKK zu 1,52407470 14/11/2024	14.593.338	(294.164)	(0,01)
Kauf SEK verkauft NOK zu 0,96241500 14/11/2024	52.359.135	(353.501)	(0,01)
Kauf SEK verkauft EUR zu 11,36220900 14/11/2024	29.141.617	(598.612)	(0,01)
	3.769.377	0,08	
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08801105 14/11/2024	82.328.294	1.726.612	0,04
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08816705 14/11/2024	877.879	20.000	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08725632 14/11/2024	1.025.714	12.531	0,00
Kauf SEK verkauft DKK zu 1,52407470 14/11/2024	8.632.626	(174.012)	(0,00)
Kauf SEK verkauft NOK zu 0,96241500 14/11/2024	31.399.823	(211.995)	(0,00)
	1.373.136	0,03	
Sonstige Aktiva und Passiva			
		6.003.747	0,12
Nettovermögen		4.697.846.097	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Schweden	SE	39,61
Norwegen	NO	18,37
Finnland	FI	15,48
Vereinigtes Königreich	GB	10,88
Dänemark	DK	5,46
Luxemburg	LU	3,01
Griechenland	GR	2,93
Kanada	CA	2,11
Bermuda	BM	1,91
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,24

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Immobilien					
Capitaland India Trust	SG	SGD	9.525.314	7.822.523	0,96
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.836.000	3.506.635	0,43
Relo Group	JP	JPY	287.800	3.491.334	0,43
Amata (F)	TH	THB	3.097.200	2.680.412	0,33
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	9.266.000	2.438.574	0,30
				19.939.478	2,45
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	76	1.535.394	0,19
				1.535.394	0,19
Aktienanleihen					
JPM (China Oilfield Services (A)) ELN 07/08/2025	CN	USD	1.560.000	3.303.976	0,41
				3.303.976	0,41
Kommunikationsdienstleister					
Dialog Axiata	LK	LKR	128.421.604	4.778.356	0,59
iQIYI ADR	CN	USD	1.602.719	4.207.137	0,52
KT	KR	KRW	131.134	4.186.039	0,51
IG Port	JP	JPY	208.300	2.530.726	0,31
Anycolor	JP	JPY	111.000	1.557.838	0,19
				17.260.096	2,12
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Gesundheitswesen					
TrivarX WTS 15/06/2025	AU	AUD	7.236.335	80.000	0,01
TrivarX WTS 15/06/2027	AU	AUD	2.469.167	27.297	0,00
Adherium WTS 30/06/2025	AU	AUD	2.201.006	5.285	0,00
				112.582	0,01
Aktienanleihen					
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 24/04/2025	CN	USD	1.823.400	4.728.988	0,58
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 12/02/2026	CN	USD	3.070.793	3.108.727	0,38
BNP (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 14/02/2025	CN	USD	772.700	1.584.704	0,19
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 30/06/2025	CN	USD	249.600	511.896	0,06
				9.934.315	1,22
Nicht börsennotiert					
Energie					
Ezion Holdings*	SG	SGD	57.353.600	434	0,00
				434	0,00
Rohstoffe					
Salt Lake Potash*	AU	AUD	31.389.226	206	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	2.653.200	3	0,00
				209	0,00
Industrie					
Iyell*	JP	JPY	4.285	3.194.775	0,39
				3.194.775	0,39
IT					
Updater Service (A) (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	3.136.700	2.352.525	0,29
Updater CDI*	US	AUD	786.425	593.369	0,07
Livetiles*	AU	AUD	74.400.038	488	0,00
DBA Telecommunication (Asia)*	KY	HKD	15.956.000	21	0,00
GetSwift Technologies*	CA	CAD	2.699.802	19	0,00
				2.946.422	0,36
Nicht-Basiskonsumgüter					
Asoview*	JP	JPY	840	3.485.361	0,43
Yoriso*	JP	JPY	8.538	1.836.731	0,23
IFLIX*	MY	USD	7.120.413	320.419	0,04
				5.642.511	0,69
Gesundheitswesen					
Chime Biologistics 2,00% 31/01/2026*	CN	USD	5.000.000	4.905.000	0,60
Spiber*	JP	JPY	210.154	2.849.362	0,35
Chime Biologics*	CN	USD	4.041.238	1.106.895	0,14
China Animal Healthcare*	BM	HKD	16.849.000	22	0,00
Eden Biologics*	KY	TWD	4.041.238	1	0,00
				8.861.280	1,09
Finanzunternehmen					
Moneytree (C2) (Bevorzugt)*	JP	JPY	2.891.000	4.749.497	0,58
				4.749.497	0,58
Bruchteile				6	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.156.550.999)				808.043.288	99,39

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Differenzkontrakte				
Anta Sports Products (UBS)	HKD	15.931.096	(68.970)	(0,01)
AIA Group (HSBC)	HKD	36.720.728	(90.587)	(0,01)
			(159.557)	(0,02)
Devisenterminkontrakte				
A-Anteile (USD) (hedged)				
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00673395 14/11/2024		4.119.351	103.816	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67270050 14/11/2024		2.803.352	70.626	0,01
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074170 14/11/2024		1.701.391	38.202	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,76536837 14/11/2024		680.862	7.970	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12874558 14/11/2024		4.184.716	2.979	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23266930 14/11/2024		105.071	1.957	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30748632 14/11/2024		96.868	1.586	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14137673 14/11/2024		100.069	704	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02979560 14/11/2024		49.168	236	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01189232 14/11/2024		181.963	68	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,12839804 14/11/2024		16.806	13	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006362 14/11/2024		732.416	(135)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03103662 14/11/2024		763.501	(5.605)	(0,00)
			222.417	0,03
A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)				
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14137241 14/11/2024		2.036	14	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14059865 14/11/2024		2.078	3	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,07330060 14/11/2024		57.922	(405)	(0,00)
			(388)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva				4.877.520 0,61
Nettovermögen				812.983.280 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	24,67
China	CN	21,31
Australien	AU	14,06
Korea	KR	9,87
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	6,82
Taiwan-Gebiet	TW	4,36
Indonesien	ID	3,92
Irland	IE	2,53
Singapur	SG	2,35
USA	US	2,23
Vietnam	VN	2,06
Thailand	TH	1,71
Indien	IN	1,10
Sri Lanka	LK	1,06
Malaysia	MY	0,96
Neuseeland	NZ	0,37
Kaimaninseln	KY	0,00
Bermuda	BM	0,00
Kanada	CA	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,61

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	72.000	152.424	3,06
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	28.500	82.730	1,66
Aluminum Corp of China (A)	CN	CNY	36.300	38.843	0,78
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	3.600	13.531	0,27
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	7.000	12.206	0,25
				299.734	6,02
Industrie					
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	6.400	221.590	4,45
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	8.430	75.364	1,51
Huaming Power Equipment (A)	CN	CNY	21.500	51.753	1,04
Shandong Himile Mech. Science & Technology (A)	CN	CNY	7.600	48.569	0,98
NARI Technology (A)	CN	CNY	10.200	37.232	0,75
First Tractor (H)	CN	HKD	32.000	28.501	0,57
				463.009	9,30
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	9.000	468.233	9,40
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	5.180	102.828	2,07
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3.000	93.571	1,88
Luxshare Precision Industry (A)	CN	CNY	15.200	89.727	1,80
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	18.500	69.588	1,40
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	17.300	58.255	1,17
Shenzhen Transsion Holdings (A)	CN	CNY	4.071	54.538	1,10
Accton Technology	TW	TWD	3.000	50.385	1,01
Insyle Software	TW	TWD	3.000	48.406	0,97
Suzhou Sushu Testing Group (A)	CN	CNY	13.500	24.919	0,50
ASMPT	HK	HKD	1.700	18.496	0,37
				1.078.946	21,67
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	30.100	366.159	7,35
Meituan (B)	CN	HKD	12.700	298.206	5,99
PDD Holdings ADR	IE	USD	1.606	194.117	3,90
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	15.600	110.454	2,22
Trip.com Group ADR	CN	USD	1.554	100.381	2,02
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	1.451	90.876	1,83
Haier Smart Home	CN	HKD	23.400	85.104	1,71
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	8.200	82.208	1,65
Zhejiang Weixing Industrial Development (A)	CN	CNY	42.000	78.511	1,58
Haier Smart Home (A)	CN	CNY	13.000	53.386	1,07
ANTA Sports Products	CN	HKD	4.000	42.558	0,85
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	375	36.634	0,74
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	3.200	25.610	0,51
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	1.200	7.478	0,15
				1.571.682	31,56
Basiskonsumgüter					
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	6.500	134.065	2,69
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	300	64.383	1,29
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	8.000	51.562	1,04
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory (A)	CN	CNY	1.700	47.991	0,96
China Mengniu Dairy	CN	HKD	19.000	42.390	0,85
				340.391	6,84
Gesundheitswesen					
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	38.000	88.363	1,77
Innovent Biologics	CN	HKD	14.000	60.676	1,22
				149.039	2,99
Finanzunternehmen					
Ping An Insurance Group (H) (China)	CN	HKD	28.500	176.545	3,55
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	33.100	173.812	3,49
China Construction Bank (H)	CN	HKD	112.000	86.654	1,74
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	15.000	73.082	1,47
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	106.000	63.285	1,27
Huatai Securities (H)	CN	HKD	34.800	59.069	1,19
Huatai Securities (A)	CN	CNY	21.700	53.750	1,08
Ping An Insurance Group (A) (China)	CN	CNY	5.200	40.911	0,82
East Money Information (A)	CN	CNY	10.700	34.848	0,70
				761.956	15,30
Immobilien					
KE Holdings ADR	CN	USD	3.987	88.113	1,77
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	18.500	35.334	0,71
				123.447	2,48
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	6.695	0,13
				6.695	0,13
Kommunikationsdienstleister					
HKT Trust and HKT	HK	HKD	19.000	23.590	0,47
				23.590	0,47

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	1.750	112.628	2,26
				112.628	2,26
Bruchteile					
				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.393.744)				4.931.115	99,03
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)					
Kauf USD verkauft SGD zu 0,76490047 14/11/2024			16.114	179	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,76559781 14/11/2024			13.844	166	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,30656040 14/11/2024			361.254	(4.180)	(0,08)
				(3.835)	(0,08)
Sonstige Aktiva und Passiva				51.974	1,05
Nettovermögen				4.979.254	100,00
Zugrunde liegendes Engagement USD					
Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD					
% des Nettovermögens					

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	89,58
Irland	IE	4,03
Taiwan-Gebiet	TW	3,86
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,55
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,97

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	26,63
Indien	IN	17,27
Taiwan-Gebiet	TW	15,04
Korea	KR	9,60
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	9,33
Thailand	TH	3,93
Philippinen	PH	3,12
Indonesien	ID	2,88
USA	US	2,81
Irland	IE	2,54
Malaysia	MY	1,31
Singapur	SG	1,03
Vietnam	VN	0,64
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		3,87

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Sinotrans (H)	CN	HKD	343.000	153.083	2,91
Kerry Logistics Network	HK	HKD	86.500	81.070	1,54
				234.153	4,45
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	16.000	499.045	9,49
Tencent Holdings	CN	HKD	8.500	442.220	8,41
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	2.235	169.860	3,23
SK Hynix	KR	KRW	879	115.922	2,20
HCL Technologies	IN	INR	3.151	65.988	1,25
Nanya Technology	TW	TWD	47.000	60.765	1,16
Delta Electronics	TW	TWD	4.000	49.287	0,94
ASML Holding	NL	EUR	68	45.862	0,87
				1.448.949	27,55
Nicht-Basiskonsumgüter					
Scholar Education Group	CN	HKD	141.000	90.724	1,73
				90.724	1,73
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	137.000	305.656	5,81
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	57.296	190.770	3,63
				496.426	9,44
Gesundheitswesen					
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	65.400	147.750	2,81
Medlive Technology	CN	HKD	120.000	129.962	2,47
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	139.700	113.804	2,16
Fortis Healthcare	IN	INR	13.289	98.651	1,88
Praram 9 Hospital (F)	TH	THB	93.500	67.770	1,29
Chularat Hospital (F)	TH	THB	709.100	60.913	1,16
Granules India	IN	INR	8.500	57.490	1,09
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1.300	48.625	0,92
				724.965	13,78
Finanzunternehmen					
AIA Group	HK	HKD	38.000	299.737	5,70
HDFC Bank	IN	INR	14.455	297.549	5,66
Axis Bank	IN	INR	19.890	273.516	5,20
Bank Central Asia	ID	IDR	358.600	233.949	4,45
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	603.800	201.586	3,83
ICICI Bank	IN	INR	12.664	194.487	3,70
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	366.600	156.004	2,97
Home First Finance India	IN	INR	8.763	122.719	2,33
Asia Commercial Bank	VN	VND	110.808	111.334	2,12
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	4.753	104.497	1,99
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	279.200	85.169	1,62
Chailease Holding	TW	TWD	17.230	80.619	1,53
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	38.700	50.614	0,96
				2.211.780	42,06
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3	68.168	1,30
				68.168	1,30
Bruchteile					
				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 5.219.095)				5.275.164	100,30

Zugrunde
liegendes
Engagement
USD

Nicht
realisierter
Gewinn/
Verlust
USD

% des
Netto-
vermö-
gens

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)

Kauf USD verkauft SGD zu 0,76490000 14/11/2024	2.421	27	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,30656046 14/11/2024	55.107	(638)	(0,01)
		(611)	(0,01)

Sonstige Aktiva und Passiva

(15.410) (0,29)

Nettovermögen

5.259.143 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	28,69
Indien	IN	21,11
Taiwan-Gebiet	TW	13,11
Indonesien	ID	12,87
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	7,24
Thailand	TH	4,61
Korea	KR	4,19
USA	US	3,23
Vietnam	VN	2,12
Irland	IE	1,30
Philippinen	PH	0,96
Niederlande	NL	0,87
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,30)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
SSE	GB	GBP	12.616	285.808	5,04
Veolia Environnement	FR	EUR	6.769	214.373	3,78
NHPC	IN	INR	96.082	94.094	1,66
				594.275	10,49
Rohstoffe					
Smurfit Westrock	IE	GBP	4.031	208.205	3,67
Crown Holdings	US	USD	1.971	186.062	3,28
Avery Dennison	US	USD	872	182.178	3,21
Graphic Packaging Holding	US	USD	5.330	150.786	2,66
C Uyemura & Co	JP	JPY	1.600	111.014	1,96
Bioceres Crop Solutions	AR	USD	1.035	7.028	0,12
				845.273	14,91
Industrie					
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	2.916	201.510	3,56
Xylem	US	USD	1.563	195.594	3,45
Energy Recovery	US	USD	10.391	185.999	3,28
Kurita Water Industries	JP	JPY	4.800	179.022	3,16
Epiroc (B)	SE	SEK	10.365	177.410	3,13
AECOM	US	USD	1.393	149.357	2,64
Piovan	IT	EUR	9.513	142.530	2,51
Veralto	US	USD	1.254	129.287	2,28
ROCKWOOL International (B)	DK	DKK	253	108.786	1,92
Renewi	GB	GBP	11.287	88.283	1,56
				1.557.778	27,49
IT					
PTC	US	USD	1.275	236.742	4,18
Synopsys	US	USD	454	235.263	4,15
Applied Materials	US	USD	1.192	215.680	3,81
Trimble	US	USD	2.134	129.086	2,28
Microchip Technology	US	USD	1.748	127.866	2,26
ASM International (Niederlande)	NL	EUR	189	105.102	1,85
Sinbon Electronics	TW	TWD	11.000	90.046	1,59
DocuSign	US	USD	347	24.158	0,43
				1.163.943	20,54
Nicht-Basiskonsumgüter					
Yum! Brands	US	USD	709	93.907	1,66
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	123	81.433	1,44
Nike (B)	US	USD	1.067	81.391	1,44
				256.731	4,53
Basiskonsumgüter					
Walmart	US	USD	2.989	246.084	4,34
Colgate-Palmolive	US	USD	1.221	115.232	2,03
Danone	FR	EUR	1.595	113.772	2,01
Bakkafrost	FO	NOK	1.434	85.923	1,52
Mowi	NO	NOK	3.329	57.092	1,01
L'Oreal	FR	EUR	103	38.496	0,68
				656.599	11,58
Finanzunternehmen					
HDFC Bank	IN	INR	6.959	143.247	2,53
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	290.000	123.407	2,18
				266.654	4,70
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	7	147.088	2,60
				147.088	2,60
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	10.800	172.223	3,04
				172.223	3,04
Basiskonsumgüter					
Origin Enterprises	IE	EUR	7.500	25.894	0,46
				25.894	0,46
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 5.059.048)				5.686.460	100,33

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,30656034 14/11/2024	58.857	(681)	(0,01)
		(681)	(0,01)
Sonstige Aktiva und Passiva			
		(18.081)	(0,32)
Nettovermögen		5.667.698	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	47,37
Frankreich	FR	7,91
Irland	IE	6,73
Vereinigtes Königreich	GB	6,60
Niederlande	NL	5,41
Japan	JP	5,12
Indien	IN	4,19
Schweden	SE	3,13
Brasilien	BR	3,04
Italien	IT	2,51
Indonesien	ID	2,18
Dänemark	DK	1,92
Taiwan-Gebiet	TW	1,59
Färöer-Inselns	FO	1,52
Norwegen	NO	1,01
Argentinien	AR	0,12
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,33)

Sustainable China A Shares Fund 2,4,8

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
CMOC Group (A)	CN	CNY	55.400	58.880	1,92
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	10.100	37.963	1,24
Aluminum Corp of China (A)	CN	CNY	34.400	36.810	1,20
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	12.000	34.834	1,13
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	8.700	20.434	0,66
				188.921	6,15
Industrie					
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	6.360	220.205	7,17
Shandong Himile Mech. Science & Technology (A)	CN	CNY	6.800	43.456	1,41
Huaming Power Equipment (A)	CN	CNY	14.400	34.662	1,13
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	3.868	34.580	1,13
First Tractor (H)	CN	HKD	34.000	30.282	0,99
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	8.200	25.146	0,82
NARI Technology (A)	CN	CNY	5.152	18.806	0,61
First Tractor (A)	CN	CNY	4.700	10.026	0,33
				417.163	13,57
IT					
Luxshare Precision Industry (A)	CN	CNY	18.700	110.388	3,59
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	4.280	84.962	2,76
Tencent Holdings	CN	HKD	1.600	83.241	2,71
NAURA Technology Group	CN	CNY	1.300	71.554	2,33
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2.000	62.381	2,03
Shenzhen Transsion Holdings (A)	CN	CNY	4.286	57.418	1,87
Suzhou Sushu Testing Group (A)	CN	CNY	20.599	38.022	1,24
Accton Technology	TW	TWD	2.000	33.590	1,09
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	9.600	32.327	1,05
Insyde Software	TW	TWD	2.000	32.271	1,05
BOE Technology Group (A)	CN	CNY	47.300	31.032	1,01
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	6.900	25.954	0,84
				663.140	21,58
Nicht-Basiskonsumgüter					
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	13.700	109.642	3,57
BYD (A)	CN	CNY	2.300	94.706	3,08
Haier Smart Home (A)	CN	CNY	20.700	85.008	2,77
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	5.600	56.142	1,83
Zhejiang Weixing Industrial Development (A)	CN	CNY	29.700	55.519	1,81
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	849	53.173	1,73
PDD Holdings ADR	IE	USD	402	48.590	1,58
Meituan (B)	CN	HKD	1.400	32.873	1,07
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	2.200	26.762	0,87
Haier Smart Home	CN	HKD	3.600	13.093	0,43
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	1.600	11.329	0,37
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	1.400	8.725	0,28
				595.562	19,38
Basiskonsumgüter					
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	6.299	129.919	4,23
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory (A)	CN	CNY	3.100	87.512	2,85
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	300	64.385	2,09
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	7.883	48.344	1,57
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	4.000	25.781	0,84
China Mengniu Dairy	CN	HKD	11.000	24.542	0,80
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	2.600	24.507	0,80
				404.988	13,18
Gesundheitswesen					
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	36.000	83.712	2,72
Innovent Biologics	CN	HKD	10.000	43.340	1,41
				127.052	4,13
Finanzunternehmen					
Ping An Insurance Group (A) (China)	CN	CNY	21.100	166.003	5,40
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	26.600	139.680	4,55
Huatai Securities (A)	CN	CNY	26.500	65.639	2,14
East Money Information (A)	CN	CNY	17.600	57.319	1,87
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	74.000	44.180	1,44
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	6.000	29.233	0,95
Industrial & Commercial Bank Of China (A)	CN	CNY	34.400	29.211	0,95
Ping An Insurance Group (H) (China)	CN	HKD	1.500	9.292	0,30
				540.557	17,59
Immobilien					
KE Holdings ADR	CN	USD	1.318	29.128	0,95
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	11.000	21.009	0,68
				50.137	1,63
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.854.555)				2.987.520	97,21

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,76559706 14/11/2024	2.572	31	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,76490000 14/11/2024	2.043	23	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,75694878 14/11/2024	3.102	2	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,31841764 14/11/2024	1.517	(4)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,30450853 14/11/2024	1.380	(18)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,30656044 14/11/2024	47.147	(545)	(0,02)
		(511)	(0,02)

Sonstige Aktiva und Passiva	86.209	2,81
Nettovermögen	3.073.218	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	90,77
Taiwan-Gebiet	TW	4,17
Irland	IE	1,58
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,68
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,79

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
NextEra Energy	US	USD	22.796	1.811.826	5,76
SSE	GB	GBP	67.111	1.520.358	4,84
Fortum	FI	EUR	42.690	627.095	2,00
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	1.281.365	610.506	1,94
NHPC	IN	INR	91.797	89.898	0,29
				4.659.683	14,83
Rohstoffe					
C Uyemura & Co	JP	JPY	9.500	659.147	2,10
Graphic Packaging Holding	US	USD	15.351	434.280	1,38
				1.093.427	3,48
Industrie					
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	15.177	1.048.803	3,34
Siemens Energy	DE	EUR	25.152	1.024.851	3,26
Energy Recovery	US	USD	51.951	929.923	2,96
Hitachi	JP	JPY	35.100	877.982	2,79
SWCC Holdings	JP	JPY	23.100	805.397	2,56
AtkinsRealis Group	CA	CAD	16.670	803.731	2,56
Siemens	DE	EUR	4.073	788.895	2,51
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	22.500	777.700	2,47
CSX	US	USD	21.570	729.929	2,32
Flowserve	US	USD	13.582	722.834	2,30
Owens Corning	US	USD	3.858	690.351	2,20
Norfolk Southern	US	USD	2.706	684.699	2,18
ROCKWOOL International (B)	DK	DKK	1.333	573.166	1,82
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	29.800	231.940	0,74
Nexans	FR	EUR	1.109	153.515	0,49
				10.843.716	34,50
IT					
Microsoft	US	USD	3.950	1.618.118	5,15
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	46.000	1.434.755	4,56
ANSYS	US	USD	2.797	900.998	2,87
Analog Devices	US	USD	3.992	889.258	2,83
NXP Semiconductors	NL	USD	3.684	861.172	2,74
Keyence	JP	JPY	1.800	808.657	2,57
Lam Research	US	USD	10.910	806.467	2,57
ASML Holding	NL	EUR	1.104	744.578	2,37
Dassault Systemes	FR	EUR	16.359	558.760	1,78
Silergy	CN	TWD	30.000	464.220	1,48
Autodesk	US	USD	1.605	459.335	1,46
Sinbon Electronics	TW	TWD	56.000	458.417	1,46
Palo Alto Networks	US	USD	905	326.723	1,04
				10.331.458	32,87
Nicht-Basiskonsumgüter					
Pirelli & C	IT	EUR	71.226	388.661	1,24
				388.661	1,24
Gesundheitswesen					
STERIS	US	USD	4.337	963.942	3,07
				963.942	3,07
Finanzunternehmen					
Axis Bank	IN	INR	53.016	729.045	2,32
				729.045	2,32
Immobilien					
Equinix REIT	US	USD	953	876.941	2,79
				876.941	2,79
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	65	1.320.950	4,20
				1.320.950	4,20
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	127.900	672.903	2,14
				672.903	2,14
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Gousto*	GB	GBP	408	18.943	0,06
Gousto (M)*	GB	GBP	121	5.618	0,02
				24.561	0,08
Bruchteile					(2) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 28.466.746)				31.905.285	101,51

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,75842727 14/11/2024	1.664	4	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,30656047 14/11/2024	55.336	(640)	(0,00)
		(636)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva			(474.806) (1,51)
Nettovermögen			31.429.843 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	40,87
Japan	JP	10,03
Niederlande	NL	8,45
Taiwan-Gebiet	TW	6,02
Deutschland	DE	5,77
Vereinigtes Königreich	GB	4,92
China	CN	4,69
Irland	IE	4,20
Indien	IN	2,61
Kanada	CA	2,56
Frankreich	FR	2,27
Mexiko	MX	2,14
Finnland	FI	2,00
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,94
Dänemark	DK	1,82
Italien	IT	1,24
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,51)

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen
in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

67

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Carbios SACA	FR	EUR	261.014	2.986.856	0,27
				2.986.856	0,27
IT					
Apple	US	USD	296.443	67.509.035	6,21
Microsoft	US	USD	154.101	63.127.446	5,80
NVIDIA	US	USD	449.466	59.927.270	5,51
Meta Platforms (A)	US	USD	64.539	36.642.284	3,37
Alphabet (A)	US	USD	202.990	35.009.698	3,22
SAP	DE	EUR	69.753	16.267.068	1,50
Salesforce.com	US	USD	52.415	15.322.076	1,41
ASML Holding	NL	EUR	16.834	11.353.691	1,04
Analog Devices	US	USD	48.446	10.791.927	0,99
Cadence Design Systems	US	USD	26.411	7.386.643	0,68
Shopify (A) (CA)	CA	CAD	65.083	5.075.501	0,47
Synopsis	US	USD	7.028	3.641.741	0,33
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	81.508	2.542.250	0,23
Webtoon Entertainment	US	USD	230.021	2.431.327	0,22
				337.027.957	30,99

Nicht-Basiskonsumgüter

Amazon.com	US	USD	338.305	63.053.245	5,80
Lowe's Cos	US	USD	87.262	22.862.667	2,10
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	147.123	21.306.534	1,96
Sony Group	JP	JPY	1.165.474	20.420.574	1,88
VF Corporation	US	USD	945.357	19.899.774	1,83
Starbucks	US	USD	196.314	19.067.995	1,75
Moncler	IT	EUR	251.886	13.930.697	1,28
Marriott International (A)	US	USD	51.737	13.605.734	1,25
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	19.931	13.195.356	1,21
Chipotle Mexican Grill	US	USD	225.265	12.736.473	1,17
Tesla	US	USD	46.712	11.780.199	1,08
Taylor Wimpey	GB	GBP	6.009.129	11.309.639	1,04
Brunello Cucinelli	IT	EUR	107.333	10.581.022	0,97
Airbnb (A)	US	USD	71.509	9.726.627	0,89
Indienn Hotels	IN	INR	1.191.263	9.563.481	0,88
Accor	FR	EUR	209.489	9.475.251	0,87
Hermes International	FR	EUR	3.723	8.382.680	0,77
Hilton Worldwide Holdings	US	USD	31.475	7.496.673	0,69
PRADA	IT	HKD	979.550	7.490.821	0,69
Nike (B)	US	USD	97.535	7.439.941	0,68
adidas	DE	EUR	31.122	7.413.385	0,68
Ermenegildo Zegna	IT	USD	930.167	7.050.666	0,65
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	549.962	6.690.155	0,62
On Holding	CH	USD	116.879	5.548.265	0,51
Juniper Hotels	IN	INR	1.316.879	5.268.950	0,48
Titan	IN	INR	123.026	4.768.397	0,44
Ferrari (IT)	IT	EUR	9.222	4.403.599	0,40
PDD Holdings ADR	IE	USD	28.807	3.481.948	0,32
Westlife Foodworld	IN	INR	289.265	2.610.729	0,24
				360.561.477	33,15

Basiskonsumgüter

L'Oréal	FR	EUR	65.187	24.363.870	2,24
Danone	FR	EUR	172.842	12.328.879	1,13
Coty (A)	US	USD	1.368.416	10.324.696	0,95
Davide Campari-Milano	IT	EUR	1.260.475	8.454.579	0,78
Nestle	CH	CHF	50.381	4.748.536	0,44
Estee Lauder (A)	US	USD	60.559	4.205.845	0,39
Olaplex Holdings	US	USD	1.324.695	2.457.309	0,23
Honasa Consumer	IN	INR	264.358	1.236.581	0,11
				68.120.295	6,26

Gesundheitswesen

EssilorLuxottica	FR	EUR	184.030	43.037.129	3,96
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	195.311	21.694.453	1,99
UnitedHealth Group	US	USD	33.632	19.043.654	1,75
Eli Lilly	US	USD	16.458	13.848.480	1,27
AbbVie	US	USD	61.154	12.493.742	1,15
Galderma Group	CH	CHF	100.768	9.407.994	0,87
Align Technology	US	USD	30.963	6.391.612	0,59
Bioace Labs	US	USD	114.966	2.752.289	0,25
Zealand Pharma	DK	DKK	18.245	2.099.337	0,19
				130.768.690	12,02

Finanzunternehmen

JPMorgan Chase	US	USD	217,048	48,464.648	4,46
Morgan Stanley	US	USD	192,428	22,435.127	2,06
UBS Group	CH	CHF	656,270	20,122.947	1,85
HDFC Bank	IN	INR	524,478	10,796.103	0,99
Home First Finance India	IN	INR	210,428	2,946.869	0,27
				104,765.694	9,63

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.237	25.102.371	2,31
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	3.525	0,00
				25.105.896	2,31

Kommunikationsdienstleister

Netflix	US	USD	35.180	26.527.849	2,44
---------	----	-----	--------	------------	------

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Walt Disney	US	USD	151.195	14.538.908	1,34
Universal Music Group	NL	EUR	468.659	11.743.625	1,08
				52.810.382	4,86

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Aktienanleihen

JPM (Proya Cosmetics (A)) ELN 06/05/2025	CN	USD	246.496	3.319.475	0,31
				3.319.475	0,31

Nicht börsennotiert

Nicht-Basiskonsumgüter

Vestiaire Collective (H)*	FR	EUR	1.059.351	2.047.245	0,19
Lyst Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	145.108	789.386	0,07
Vestiaire Collective (H) WTS 21/09/2031*	FR	EUR	1.059.351	12	0,00
				2.836.643	0,26

Gesundheitswesen

Spiber*	JP	JPY	42,573	577,220	0.05
				577,220	0.05

Immobilien

Kitchen United Service (B) (Bevorzugt)*	US	USD	203.054	2	0,00
Kitchen United Service (C) (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	54.619	1	0,00
				3	0,00

Bruchteile

Breakdown (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

Anlagen insgesamt (Kosten USD 853.766.312)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,75848302 14/11/2024	4.010	10	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,31117353 14/11/2024	3.432	(28)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,30656046 14/11/2024	79.751	(923)	(0,00)
		(941)	(0,00)
D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00673395 14/11/2024	456.837	11.513	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,16714646 14/11/2024	1.161.792	10.607	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30748631 14/11/2024	297.037	4.862	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14679407 14/11/2024	598.989	4.775	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92660964 14/11/2024	267.750	1.722	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72885870 14/11/2024	102.405	1.530	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01189232 14/11/2024	929.667	345	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12874558 14/11/2024	135.794	97	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12873772 14/11/2024	134.572	88	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03127287 14/11/2024	36.488	8	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03122024 14/11/2024	22.862	(34)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024	19.560.513	(150.608)	(0,01)
		(115.095)	(0,01)

E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,00673395 14/11/2024	747.404	18.836	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,16714646 14/11/2024	1.887.435	17.232	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30748629 14/11/2024	434.427	7.111	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14679408 14/11/2024	819.681	6.535	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72885872 14/11/2024	147.001	2.197	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01189232 14/11/2024	1.373.451	510	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12874558 14/11/2024	195.953	139	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12873772 14/11/2024	206.065	134	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03127287 14/11/2024	54.341	12	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03122025 14/11/2024	33.914	(50)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91386211 14/11/2024	404.547	(3.000)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024	29.085.571	(223.947)	(0,02)
		(174.291)	(0,02)

Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,00673395 14/11/2024	9.154	231	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,16714623 14/11/2024	23.016	210	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30748696 14/11/2024	5.918	97	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14679402 14/11/2024	11.447	91	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30028636 14/11/2024	5.660	61	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92660913 14/11/2024	5.828	37	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01189231 14/11/2024	19.428	7	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12878533 14/11/2024	5.789	6	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92191825 14/11/2024	4.230	6	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12872882 14/11/2024	6.561	4	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,76566334 14/11/2024	5.795	(5)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76805184 14/11/2024	5.729	(68)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76564198 14/11/2024	6.008	(90)	(0,00)

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024	404.663	(3.116)	(0,00)
		(2.529)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva		(968.317)	(0,09)
Nettovermögen		1.087.619.408	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	61,87
Frankreich	FR	10,65
Schweiz	CH	5,62
Italien	IT	4,77
Indien	IN	3,42
Irland	IE	2,63
Dänemark	DK	2,19
Deutschland	DE	2,18
Niederlande	NL	2,12
Japan	JP	1,93
Vereinigtes Königreich	GB	1,11
China	CN	0,92
Kanada	CA	0,47
Taiwan-Gebiet	TW	0,23
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,12)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
NextEra Energy	US	USD	120.549	9.581.207	1,00
				9.581.207	1,00

Rohstoffe

Air Liquide	FR	EUR	95.405	17.055.755	1,78
Teck Resources (B)	CA	CAD	128.331	6.001.289	0,63
Norsk Hydro	NO	NOK	914.464	5.616.213	0,59
				28.673.257	3,00

Industrie

AMETEK	US	USD	116.689	21.399.551	2,24
Johnson Controls International	US	USD	189.041	14.353.874	1,50
Waste Connections (US)	CA	USD	60.119	10.705.463	1,12
MISUMI Group	JP	JPY	369.801	5.979.644	0,63
Epiroc (B)	SE	SEK	329.317	5.636.680	0,59
Ingersoll Rand	US	USD	50.417	4.887.383	0,51
				62.962.595	6,59

IT

Microsoft	US	USD	182.237	74.653.566	7,81
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.543.033	48.127.699	5,03
NVIDIA	US	USD	293.550	39.139.070	4,09
Alphabet (A)	US	USD	216.560	37.350.076	3,91
Apple	US	USD	160.900	36.641.733	3,83
ASML Holding	NL	EUR	37.401	25.224.422	2,64
Salesforce.com	US	USD	79.668	23.288.429	2,44
Keyence	JP	JPY	51.512	23.141.901	2,42
Informatica (A)	US	USD	330.417	9.225.253	0,97
Dassault Systemes	FR	EUR	221.384	7.561.622	0,79
Meta Platforms (A)	US	USD	5.124	2.909.195	0,30
				327.262.966	34,23

Nicht-Basiskonsumgüter

Amazon.com	US	USD	328.829	61.287.227	6,41
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	30.405	20.130.045	2,11
Compagnie Financière Richemont (A)	CH	CHF	80.596	11.672.061	1,22
VF Corporation	US	USD	316.470	6.661.703	0,70
Lowe's Cos	US	USD	23.101	6.052.551	0,63
Nike (B)	US	USD	57.626	4.395.705	0,46
adidas	DE	EUR	17.055	4.062.471	0,42
				114.261.763	11,95

Basiskonsumgüter

L'Oréal	FR	EUR	64.151	23.976.676	2,51
Darling Ingredients	US	USD	128.835	5.068.388	0,53
				29.045.064	3,04

Gesundheitswesen

Boston Scientific	US	USD	499.095	41.884.068	4,38
UnitedHealth Group	US	USD	60.129	34.047.715	3,56
EssilorLuxottica	FR	EUR	134.320	31.411.981	3,29
ICON	IE	USD	105.038	23.320.486	2,44
Stryker	US	USD	51.642	18.536.387	1,94
Thermo Fisher Scientific	US	USD	33.312	18.336.668	1,92
Danaher	US	USD	73.490	18.176.290	1,90
Mettler-Toledo International	US	USD	12.096	15.710.785	1,64
Elevance Health	US	USD	31.814	13.079.138	1,37
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	102.286	11.361.506	1,19
Sonova Holding (B) (Regd)	CH	CHF	22.189	8.080.322	0,85
				233.945.346	24,47

Finanzunternehmen

HDFC Bank ADR	IN	USD	446.902	28.230.825	2,95
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	59.324	15.746.930	1,65
Visa	US	USD	50.731	14.756.148	1,54
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	31.023.169	13.201.668	1,38
UBS Group	CH	CHF	365.837	11.217.521	1,17
AIA Group	HK	HKD	1.408.560	11.110.466	1,16
				94.263.558	9,86

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	908	18.430.820	1,93
				18.430.820	1,93

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Rohstoffe

Grupo Mexico (B)	MX	MXN	1.472.620	<u>7.747.693</u>	0,81
				7.747.693	0,81

Industrie

Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	980.153	<u>18.723.760</u>	<u>1,96</u>
				18.723.760	1,96

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	207.882	15.031.437	1,57
				15.031.437	1,57

Nicht börsennotiert

Nicht-Basiskonsumgüter

Lyst Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	128.241	697.633	0,07
				697.633	0,07

Bruchteile

Anlagen insgesamt (Kosten USD 726.950.382)	960.627.101	100.49
---	--------------------	---------------

Anlagen insgesamt (Kosten USD 726.950.382)

Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
--	---	-----------------------------------

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)

Kauf CZK verkauft USD zu 23,14100000 14/11/2024	34.682.862	(265.147)	(0,03)
		<u>(265.147)</u>	<u>(0,03)</u>

A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,00673395 14/11/2024	5.041.576	127.058	0,01
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05103318 14/11/2024	2.786.015	67.566	0,01
Kauf USD verkauft CHF zu 1,16714646 14/11/2024	5.458.861	49.837	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09634032 14/11/2024	915.541	26.513	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09277977 14/11/2024	812.219	18.419	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72885872 14/11/2024	1.076.903	16.094	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14679408 14/11/2024	1.525.929	12.165	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12874558 14/11/2024	2.107.327	1.500	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14554837 14/11/2024	497.366	(289)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006362 14/11/2024	2.037.793	(376)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08304680 14/11/2024	2.585.236	(7.368)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91252116 14/11/2024	1.461.226	(12.964)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,8748985 14/11/2024	1.238.899	(17.458)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03103662 14/11/2024	8.046.745	(59.072)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024	137.344.783	(1.057.496)	(0,11)
		(835.871)	(0,09)

A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)

Kauf PLN verkauft USD zu 3,94290000 14/11/2024	7.757.184	(131.481)	(0,01)
		(131.481)	(0,01)

A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,30656042 14/11/2024	190.347	(2.202)	(0,00)
		(2.202)	(0,00)

E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,00673395 14/11/2024	3.506.656	88.375	0,01
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05103518 14/11/2024	1.957.454	46.987	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,16714646 14/11/2024	3.794.185	34.639	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09634032 14/11/2024	642.145	18.596	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09277977 14/11/2024	564.838	12.809	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72885873 14/11/2024	749.724	11.204	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14679408 14/11/2024	1.071.903	8.545	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12874558 14/11/2024	1.463.980	1.042	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08672510 14/11/2024	1.007.723	539	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14554837 14/11/2024	332.699	(193)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006362 14/11/2024	1.383.235	(255)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08304680 14/11/2024	1.562.742	(4.54)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91571989 14/11/2024	1.281.178	(6.916)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,78748996 14/11/2024	863.470	(12.168)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03103662 14/11/2024	5.597.686	(41.094)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024	95.883.456	(738.262)	(0,08)
		(580.606)	(0,06)

Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,00673395 14/11/2024	3.840.768	96.795	0,01
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05103318 14/11/2024	2.318.987	56.240	0,01
Kauf USD verkauft CHF zu 1,16714646 14/11/2024	4.085.413	37.298	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09634032 14/11/2024	639.083	18.507	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09277977 14/11/2024	678.304	15.382	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72885872 14/11/2024	707.857	10.579	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14679408 14/11/2024	1.306.765	10.418	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12874558 14/11/2024	1.623.433	1.156	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006362 14/11/2024	1.612.014	(298)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03112104 14/11/2024	1.310.368	(6.082)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91302588 14/11/2024	1.365.350	(11.365)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91252116 14/11/2024	1.644.893	(14.594)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,78748991 14/11/2024	1.106.224	(15.588)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03103662 14/11/2024	5.221.641	(38.333)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024	105.440.694	(811.489)	(0,08)
		(651.734)	(0,07)

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Sonstige Aktiva und Passiva	(2.184.202)	(0,23)
Nettovermögen	955.975.858	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	55,59
Frankreich	FR	10,47
Irland	IE	6,33
Taiwan-Gebiet	TW	5,03
Schweiz	CH	3,24
Japan	JP	3,05
Indien	IN	2,95
Niederlande	NL	2,64
Kanada	CA	1,75
Bermuda	BM	1,65
Spanien	ES	1,57
Indonesien	ID	1,38
Dänemark	DK	1,19
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,16
Mexiko	MX	0,81
Schweden	SE	0,59
Norwegen	NO	0,59
Deutschland	DE	0,42
Vereinigtes Königreich	GB	0,07
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,49)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Severstal*	RU	USD	838.963	8	0,00
				8	0,00
Industrie					
BOC Aviation	SG	HKD	3.809.100	29.543.339	2,12
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	2.071.632	18.520.390	1,33
Havells India	IN	INR	640.853	12.472.658	0,90
				60.536.587	4,35
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	4.162.000	129.814.149	9,33
MediaTek	TW	TWD	857.000	33.229.444	2,39
Infosys ADR	IN	USD	1.532.614	32.069.948	2,30
Samsung Electronics	KR	KRW	736.049	31.287.070	2,25
ASML Holding	NL	EUR	41.359	27.894.026	2,00
HCL Technologies	IN	INR	1.131.959	23.705.248	1,70
Advantech	TW	TWD	1.422.449	13.933.238	1,00
Delta Electronics	TW	TWD	793.000	9.771.102	0,70
				301.704.225	21,67
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers (N)	ZA	ZAR	325.962	76.540.375	5,50
Meituan (B)	CN	HKD	1.591.300	37.365.024	2,68
Li Ning	CN	HKD	14.449.000	29.344.475	2,11
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	3.609.900	27.739.558	1,99
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	18.042.000	27.611.294	1,98
ANTA Sports Products	CN	HKD	2.490.400	26.496.348	1,90
Eicher Motors	IN	INR	448.213	26.034.396	1,87
Haier Smart Home	CN	HKD	6.649.600	24.183.980	1,74
Maruti Suzuki India	IN	INR	156.914	20.615.725	1,48
Samsonite International	US	HKD	7.611.300	17.840.150	1,28
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	2.092.598	2.114.841	0,15
				315.886.166	22,69
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	25.866.000	57.708.726	4,15
Bid	ZA	ZAR	1.395.107	32.975.077	2,37
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	7.488.340	24.932.769	1,79
Yihai International Holding	CN	HKD	8.755.000	15.583.786	1,12
				131.200.358	9,43
Gesundheitswesen					
Fortis Healthcare	IN	INR	3.013.526	22.370.898	1,61
				22.370.898	1,61
Finanzunternehmen					
HDFC Bank	IN	INR	3.790.339	78.022.176	5,60
AIA Group	HK	HKD	7.252.200	57.204.053	4,11
ICICI Bank ADR	IN	USD	1.726.631	52.644.979	3,78
Bank Central Asia	ID	IDR	64.878.300	42.326.314	3,04
Axis Bank	IN	INR	1.974.026	27.145.639	1,95
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	106.551	19.142.926	1,38
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	39.136.100	16.654.062	1,20
Five-Star Business Finance	IN	INR	1.661.089	14.023.100	1,01
XP (A)	BR	USD	743.691	13.081.525	0,94
Chaillease Holding	TW	TWD	1.757.196	8.221.952	0,59
ICICI Bank	IN	INR	380.938	5.850.241	0,42
				334.316.967	24,02
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.782	36.145.250	2,60
				36.145.250	2,60
Aktienanleihen					
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	11.165.975	11.303.909	0,81
UBS (Yifeng Pharmacy Chain (A)) ELN 29/10/2025	CN	USD	633.975	2.114.448	0,15
				13.418.357	0,96

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	7.836.100	41.226.987	2,96
				41.226.987	2,96
Industrie					
Grupo Aeroportuario del Pacifico (B)	MX	MXN	1.847.657	32.184.487	2,31
Localiza Rent a Car	BR	BRL	3.965.584	28.773.674	2,07
				60.958.161	4,38
Finanzunternehmen					
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	21.582.100	39.699.453	2,85
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	3.797.900	26.422.564	1,90
				66.122.017	4,75

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Aktienanleihen					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 12/02/2026	CN	USD	10.424.553	10.553.328	0,76
MS (Yifeng Pharmacy Chain (A)) ELN 27/09/2025	CN	USD	500.618	1.669.673	0,12
				12.223.001	0,88
Bruchteile					
				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.448.988.209)				1.396.108.780	100,29
Zugrunde liegendes Engagement USD					
				942.619	5,512
				28.732.578	(259.943)
				(254.431)	(0,02)
Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD					
				(3.834.087)	(0,27)
Sonstige Aktiva und Passiva					
Nettovermögens				1.392.020.262	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	22,79
Indien	IN	22,63
Taiwan-Gebiet	TW	14,01
Südafrika	ZA	9,24
Mexiko	MX	7,17
Brasilien	BR	5,86
Indonesien	ID	4,24
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	4,11
Irland	IE	2,60
Korea	KR	2,25
Singapur	SG	2,12
Niederlande	NL	2,00
USA	US	1,28
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,29)

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	111.475	6.398.665	3,05
				6.398.665	3,05
Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	370.391	4.284.325	2,04
SSE	GB	GBP	165.431	3.451.910	1,65
				7.736.235	3,69
Rohstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	36.702	6.043.351	2,88
DSM-Firmenich	CH	EUR	38.241	4.172.093	1,99
Sika (BR)	CH	CHF	13.099	3.352.365	1,60
Symrise	DE	EUR	19.421	2.147.963	1,03
				15.715.772	7,50
Industrie					
RELX	GB	GBP	180.664	7.620.874	3,64
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	30.745	7.292.714	3,48
Atlas Copco (B)	SE	SEK	362.763	4.832.560	2,31
Experian	IE	GBP	81.297	3.638.352	1,74
Daimler Truck Holding	DE	EUR	88.434	3.361.376	1,60
Legrand	FR	EUR	31.035	3.215.226	1,53
Siemens Energy	DE	EUR	73.262	2.749.523	1,31
Deutsche Post	DE	EUR	66.328	2.449.493	1,17
Rexel	FR	EUR	89.975	2.265.571	1,08
				37.425.689	17,86
IT					
ASML Holding	NL	EUR	16.052	9.971.502	4,76
SAP	DE	EUR	30.203	6.487.604	3,10
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	456.716	3.502.869	1,67
Sage Group	GB	GBP	186.325	2.140.215	1,02
Scout24	DE	EUR	23.517	1.861.371	0,89
				23.963.561	11,44
Nicht-Basiskonsumgüter					
Moncler	IT	EUR	93.332	4.754.332	2,27
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	20.559	2.085.741	1,00
				6.840.073	3,26
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	GBP	136.298	7.638.952	3,65
L'Oreal	FR	EUR	16.566	5.702.846	2,72
Haleon	GB	GBP	1.134.854	5.007.637	2,39
Danone	FR	EUR	65.187	4.282.786	2,04
				22.632.221	10,80
Gesundheitswesen					
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	69.731	9.123.402	4,35
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	86.757	8.875.981	4,24
EssilorLuxottica	FR	EUR	26.429	5.692.807	2,72
Convatec Group	GB	GBP	1.591.159	4.023.381	1,92
Qiagen (DE)	NL	EUR	81.923	3.199.093	1,53
UCB	BE	EUR	16.883	2.984.914	1,42
Merck	DE	EUR	15.515	2.358.280	1,13
				36.257.858	17,31
Finanzunternehmen					
AXA	FR	EUR	170.721	5.893.289	2,81
Deutsche Boerse	DE	EUR	24.390	5.212.143	2,49
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	82.703	5.189.613	2,48
ING Groep	NL	EUR	296.585	4.648.673	2,22
Lloyds Banking Group	GB	GBP	6.815.223	4.312.256	2,06
KBC Group	BE	EUR	60.072	4.005.601	1,91
ASR Nederland	NL	EUR	74.500	3.245.965	1,55
3i Group	GB	GBP	76.860	2.888.795	1,38
				35.396.335	16,89
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	122.173	3.684.738	1,76
				3.684.738	1,76
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	9.751	0,00
				9.751	0,00
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	146.749	2.582.049	1,23
				2.582.049	1,23
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	135.340	7.078.282	3,38
				7.078.282	3,38

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	102.421	3.451.588	1,65
				3.451.588	1,65
Bruchteile					
				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 197.497.365)					
				209.172.816	99,83
Sonstige Aktiva und Passiva					
				272.751	0,13
Nettovermögen					
				209.519.034	100,00
Zugrunde liegendes Engagement EUR					
Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR					
% des Nettovermögens					

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	25,09
Frankreich	FR	24,81
Deutschland	DE	14,47
Niederlande	NL	10,05
Spanien	ES	5,03
Dänemark	DK	4,24
Schweden	SE	3,98
Schweiz	CH	3,59
Belgien	BE	3,34
Irland	IE	2,97
Italien	IT	2,27
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,17

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	2.416.796	16.845.068	4,11
				16.845.068	4,11
Rohstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	86.493	14.241.937	3,48
Symrise	DE	EUR	65.489	7.243.083	1,77
				21.485.020	5,24
Industrie					
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	94.112	22.323.366	5,45
RELX (NL)	GB	EUR	257.497	10.974.522	2,68
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	366.565	10.645.048	2,60
Kone (B)	FI	EUR	211.575	10.633.760	2,59
Assa Abloy (B)	SE	SEK	314.003	9.010.167	2,20
Experian	IE	GBP	136.549	6.111.090	1,49
Epiroc (A)	SE	SEK	233.630	4.176.598	1,02
				73.874.551	18,03
IT					
ASML Holding	NL	EUR	41.660	25.879.192	6,31
SAP	DE	EUR	119.385	25.643.898	6,26
Dassault Systemes	FR	EUR	322.155	10.134.996	2,47
Infineon Technologies	DE	EUR	200.071	5.807.061	1,42
Alten	FR	EUR	23.549	1.829.757	0,45
				69.294.904	16,91
Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	36.748	22.408.930	5,47
Hermes International	FR	EUR	8.381	17.382.194	4,24
BMW	DE	EUR	95.787	6.927.316	1,69
Prosus	NL	EUR	44.053	1.706.833	0,42
				48.425.273	11,82
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	50.815	17.493.064	4,27
Nestle	CH	CHF	61.799	5.364.920	1,31
				22.857.984	5,58
Gesundheitswesen					
EssilorLuxottica	FR	EUR	65.905	14.195.937	3,46
BioMerieux	FR	EUR	124.329	12.743.723	3,11
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	81.851	8.374.055	2,04
Sandoz Group	CH	CHF	149.976	6.280.072	1,53
Convatec Group	GB	GBP	1.720.432	4.350.259	1,06
Carl Zeiss Meditec	DE	EUR	64.236	3.699.994	0,90
				49.644.040	12,11
Finanzunternehmen					
Allianz	DE	EUR	66.640	19.285.616	4,71
Natwest Group	GB	GBP	2.504.348	10.911.174	2,66
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	21.826	10.262.585	2,50
Deutsche Boerse	DE	EUR	38.734	8.277.456	2,02
Tryg	DK	DKK	287.436	6.223.634	1,52
Edenred	FR	EUR	179.567	5.306.205	1,29
				60.266.670	14,71
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	155.173	4.680.018	1,14
Gecina REIT	FR	EUR	25.837	2.533.318	0,62
				7.213.336	1,76
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ferrovial	NL	EUR	305.329	11.260.534	2,75
				11.260.534	2,75
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	107.167	7.137.322	1,74
				7.137.322	1,74
Finanzunternehmen					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	1.547.373	14.158.463	3,45
AIB Group	IE	EUR	1.397.516	6.839.443	1,67
				20.997.906	5,12
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 356.654.694)				409.302.609	99,88

	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Sonstige Aktiva und Passiva	502.620	0,12
Nettovermögen	409.805.229	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Frankreich	FR	36,90
Deutschland	DE	22,41
Niederlande	NL	9,48
Vereinigtes Königreich	GB	6,40
Spanien	ES	5,20
Italien	IT	4,11
Dänemark	DK	3,56
Schweden	SE	3,22
Irland	IE	3,16
Schweiz	CH	2,84
Finnland	FI	2,59
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,12

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
CACI International	US	USD	14.088	7.849.974	3,20
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	38.202	6.952.000	2,83
Uber Technologies	US	USD	39.145	2.763.637	1,12
				17.565.611	7,15
IT					
Apple	US	USD	54.418	12.392.611	5,04
Alphabet (C)	US	USD	58.108	10.113.697	4,12
Salesforce.com	US	USD	31.078	9.084.721	3,70
Autodesk	US	USD	27.515	7.874.518	3,21
Meta Platforms (A)	US	USD	13.824	7.848.576	3,19
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	921.175	7.670.604	3,12
Accenture (A)	IE	USD	22.017	7.632.854	3,11
Motorola Solutions	US	USD	16.103	7.256.012	2,95
Cisco Systems	US	USD	131.469	7.249.201	2,95
NXP Semiconductors	NL	USD	30.916	7.226.924	2,94
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	37.859	7.170.116	2,92
Texas Instruments	US	USD	32.351	6.546.704	2,66
SAP	DE	EUR	25.418	5.927.688	2,41
ASML Holding	NL	EUR	8.626	5.817.691	2,37
Workday (A)	US	USD	24.450	5.803.452	2,36
ANSYS	US	USD	16.124	5.194.024	2,11
Microsoft	US	USD	12.330	5.050.985	2,06
Samsung Electronics	KR	KRW	96.350	4.095.528	1,67
Qorvo	US	USD	55.397	3.985.260	1,62
Nutanix (A)	US	USD	59.138	3.716.823	1,51
Marvell Technology	US	USD	46.174	3.688.379	1,50
NVIDIA	US	USD	27.352	3.646.842	1,48
Adobe	US	USD	7.518	3.615.857	1,47
Informatica (A)	US	USD	104.081	2.905.942	1,18
Elastic	US	USD	32.072	2.575.382	1,05
BE Semiconductor Industries	NL	EUR	24.088	2.561.360	1,04
Synopsys	US	USD	4.866	2.521.561	1,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	111.000	1.925.863	0,78
				161.099.175	65,58
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	60.480	11.272.262	4,59
Electronic Arts	US	USD	54.019	8.170.374	3,33
Prosus	NL	EUR	178.603	7.513.013	3,06
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	42.202	4.122.713	1,68
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	266.200	1.579.068	0,64
Sony Group	JP	JPY	51.600	904.097	0,37
				33.561.527	13,66
Gesundheitswesen					
Insulet	US	USD	15.964	3.640.431	1,48
				3.640.431	1,48
Finanzunternehmen					
Fiserv	US	USD	24.922	4.956.238	2,02
Adyen	NL	EUR	1.926	2.940.863	1,20
				7.897.101	3,21
Immobilien					
American Tower REIT	US	USD	18.481	3.973.969	1,62
				3.973.969	1,62
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	67	1.368.221	0,56
				1.368.221	0,56
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	26.720	6.020.818	2,45
Walt Disney	US	USD	38.761	3.727.258	1,52
Roku (A)	US	USD	25.344	1.524.188	0,62
				11.272.264	4,59
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	83.237	6.018.668	2,45
				6.018.668	2,45
Anlagen insgesamt (Kosten USD 216.186.887)				246.396.967	100,30

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)			
Kauf CZK verkauft USD zu 23,40876998 14/11/2024	11.919	46	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 23,14099986 14/11/2024	362.266	(2.769)	(0,00)
		(2.723)	(0,00)
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09634029 14/11/2024	16.245	470	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074170 14/11/2024	11.770	264	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00673395 14/11/2024	10.213	257	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072792 14/11/2024	10.281	36	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92191903 14/11/2024	16.162	22	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92168581 14/11/2024	6.184	7	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1376,01989197 14/11/2024	11.792	(21)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08436719 14/11/2024	13.903	(23)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91571981 14/11/2024	6.771	(37)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91302543 14/11/2024	8.434	(70)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024	522.657	(4.024)	(0,00)
		(3.119)	(0,00)
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)			
Kauf PLN verkauft USD zu 3,94290006 14/11/2024	245.581	(4.162)	(0,00)
		(4.162)	(0,00)
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,30451066 14/11/2024	2.376	(31)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,30656038 14/11/2024	65.592	(759)	(0,00)
		(790)	(0,00)
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09634031 14/11/2024	10.149	294	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00673395 14/11/2024	6.394	161	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92368620 14/11/2024	3.464	11	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92168602 14/11/2024	4.774	5	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08304571 14/11/2024	3.802	(11)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91386285 14/11/2024	4.486	(33)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024	316.440	(2.436)	(0,00)
		(2.009)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva			(725.030) (0,30)
Nettovermögen			245.659.134 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	69,98
Niederlande	NL	10,61
Irland	IE	3,66
Schweden	SE	3,12
Taiwan-Gebiet	TW	2,92
Spanien	ES	2,45
Deutschland	DE	2,41
Japan	JP	1,79
China	CN	1,68
Korea	KR	1,67
Bareinlagen und sonstige Nettverbindlichkeiten		(0,30)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
NextEra Energy	US	USD	2.600	206.648	3,31
SSE	GB	GBP	9.100	206.155	3,30
Veolia Environnement	FR	EUR	3.300	104.511	1,67
				517.314	8,28
Rohstoffe					
Smurfit Westrock	IE	GBP	3.200	165.283	2,65
Ecolab	US	USD	370	91.919	1,47
				257.202	4,12
Industrie					
ATS	CA	CAD	4.800	144.419	2,31
Norfolk Southern	US	USD	550	139.167	2,23
Epiroc (B)	SE	SEK	8.000	136.930	2,19
Daijuku	JP	JPY	6.700	125.289	2,01
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	3.600	124.432	1,99
Tetra Tech	US	USD	2.400	118.272	1,89
AECOM	US	USD	1.100	117.942	1,89
nVent Electric	GB	USD	1.500	111.570	1,79
Advanced Drainage Systems	US	USD	650	98.527	1,58
Energy Recovery	US	USD	2.100	37.590	0,60
Deere	US	USD	90	36.467	0,58
				1.190.605	19,06
IT					
Microsoft	US	USD	670	274.466	4,39
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	8.000	249.523	4,00
Salesforce.com	US	USD	670	195.854	3,14
Marvell Technology	US	USD	2.100	167.748	2,69
Alphabet (A)	US	USD	800	137.976	2,21
Capgemini	FR	EUR	700	120.990	1,94
Nutanix (A)	US	USD	1.900	119.415	1,91
ASML Holding	NL	EUR	160	107.910	1,73
NVIDIA	US	USD	800	106.664	1,71
Informatica (A)	US	USD	3.700	103.304	1,65
Lam Research	US	USD	1.250	92.400	1,48
ANSYS	US	USD	280	90.196	1,44
NXP Semiconductors	NL	USD	320	74.803	1,20
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	5.000	65.570	1,05
				1.906.819	30,53
Nicht-Basiskonsumgüter					
Installed Building Prod	US	USD	400	86.326	1,38
Autoliv	SE	USD	750	69.788	1,12
				156.114	2,50
Basiskonsumgüter					
Haleon	GB	GBP	15.000	71.861	1,15
				71.861	1,15
Gesundheitswesen					
Boston Scientific	US	USD	2.800	234.976	3,76
UnitedHealth Group	US	USD	332	187.992	3,01
Elevance Health	US	USD	380	156.222	2,50
HCA Healthcare	US	USD	420	151.171	2,42
Danaher	US	USD	540	133.558	2,14
ICON	IE	USD	600	133.212	2,13
Insulet	US	USD	539	122.914	1,97
STERIS	US	USD	460	102.240	1,64
Insmed	US	USD	420	28.510	0,46
Structure Therapeutics ADR	US	USD	320	12.851	0,21
				1.263.646	20,23
Finanzunternehmen					
HDFC Bank ADR	IN	USD	2.400	151.608	2,43
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	500	132.720	2,13
MasterCard (A)	US	USD	200	100.620	1,61
AIA Group	HK	HKD	11.000	86.766	1,39
Wise (A)	GB	GBP	9.350	84.920	1,36
Chailease Holding	TW	TWD	13.000	60.827	0,97
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	299	33.850	0,54
				651.311	10,43
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	6	118.076	1,89
				118.076	1,89

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Industrie					
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	1.320	115.581	1,85
				115.581	1,85

	Marktwert	% des Netto- vermö- gens
Bruchteile	(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 5.441.076)	6.248.526	100,05
Zugrunde liegendes Engagement USD		
Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD		% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte		
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)		
Kauf SGD verkauft USD zu 1,30656041 14/11/2024	61.689	(714) (0,01)
		(714) (0,01)
Sonstige Aktiva und Passiva		
	(2.521)	(0,04)
Nettovermögen	6.245.291	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	55,27
Irland	IE	8,52
Vereinigtes Königreich	GB	7,60
Taiwan-Gebiet	TW	4,97
Frankreich	FR	3,61
Schweden	SE	3,31
Japan	JP	3,06
Niederlande	NL	2,93
Indien	IN	2,43
Kanada	CA	2,31
Bermuda	BM	2,13
China	CN	1,99
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,39
Kasachstan	KZ	0,54
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,05)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	322.671	168.287.113	9,83
Boston Scientific	US	USD	1.776.923	137.348.630	8,02
Eli Lilly	US	USD	158.084	122.521.673	7,15
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	1.067.960	109.261.402	6,38
Stryker	US	USD	261.611	86.490.603	5,05
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	536.571	70.203.457	4,10
Danaher	US	USD	305.310	69.551.869	4,06
Thermo Fisher Scientific	US	USD	128.966	65.386.754	3,82
AbbVie	US	USD	337.051	63.424.134	3,70
Intuitive Surgical	US	USD	129.008	59.975.541	3,50
ICON	IE	USD	277.416	56.730.238	3,31
HCA Healthcare	US	USD	167.681	55.589.262	3,25
Elevance Health	US	USD	142.064	53.793.858	3,14
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	68.864	52.089.447	3,04
Roche Holding	CH	CHF	162.926	46.447.445	2,71
Amgen	US	USD	126.709	37.507.390	2,19
UCB	BE	EUR	199.420	35.257.504	2,06
Sonova Holding (B) (Regd)	CH	CHF	97.103	32.569.851	1,90
Coloplast (B)	DK	DKK	276.622	31.716.502	1,85
Sanofi	FR	EUR	325.705	31.629.247	1,85
Convatec Group	GB	GBP	12.151.971	30.727.293	1,79
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	64.170	28.016.756	1,64
Insulet	US	USD	131.877	27.699.353	1,62
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	597.722	26.236.531	1,53
Mettler-Toledo International	US	USD	21.393	25.591.796	1,49
EssilorLuxottica	FR	EUR	115.086	24.789.593	1,45
Bruker	US	USD	468.286	24.589.645	1,44
BioMerieux	FR	EUR	227.294	23.297.647	1,36
Cigna Group	US	USD	61.916	18.388.961	1,07
Merck	US	USD	174.327	16.425.942	0,96
Smith & Nephew	GB	GBP	1.362.142	15.510.610	0,91
Penumbra	US	USD	53.287	10.973.071	0,64
TransMedics Group	US	USD	119.133	8.976.948	0,52
Zealand Pharma	DK	DKK	84.278	8.931.974	0,52
IQVIA Holdings	US	USD	46.046	8.928.415	0,52
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	48.310	5.458.409	0,32
Structure Therapeutics ADR	US	USD	75.246	2.783.366	0,16
				1.693.108.230	98,86

Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.299	24.274.546	1,42
				24.274.546	1,42

Nicht börsennotiert

Gesundheitswesen					
Illumina RTS 31/12/2049*	US	USD	415.724	480.551	0,03
				480.551	0,03

Bruchteile				(2)	(0,00)
------------	--	--	--	-----	--------

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.365.594.498)				1.717.863.325	100,30
--	--	--	--	---------------	--------

Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
--	---	-----------------------------------

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19458180 14/11/2024	94.989	816	0,00		
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00615023 14/11/2024	18.634	317	0,00		
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,06594104 14/11/2024	57.076	58	0,00		
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13411533 14/11/2024	102.225	25	0,00		
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08305277 14/11/2024	32.224	(92)	(0,00)		
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07918247 14/11/2024	31.505	(202)	(0,00)		
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91358166 14/11/2024	911.759	(7.039)	(0,00)		
		(6.117)	(0,00)		

Sonstige Aktiva und Passiva				(5.203.046)	(0,30)
-----------------------------	--	--	--	-------------	--------

Nettovermögen				1.712.654.162	100,00
---------------	--	--	--	---------------	--------

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	66,84
Dänemark	DK	9,07
Vereinigtes Königreich	GB	6,80
Irland	IE	4,73
Frankreich	FR	4,65
Schweiz	CH	4,61
Belgien	BE	2,06
Japan	JP	1,53
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,30)

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (JPY)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Nippon Gas	JP	JPY	331.020	687.748.654	1,45
				687.748.654	1,45
Rohstoffe					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	297.333	1.655.203.207	3,50
Maeda Kosen	JP	JPY	384.479	676.795.021	1,43
Kuraray	JP	JPY	307.794	632.839.800	1,34
NOF	JP	JPY	234.661	579.457.265	1,23
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	115.171	479.631.314	1,01
FP	JP	JPY	104.710	278.309.670	0,59
				4.302.236.277	9,10
Industrie					
Hitachi	JP	JPY	730.951	2.787.185.156	5,89
ITOCHU	JP	JPY	336.683	2.524.782.737	5,34
Kajima	JP	JPY	406.937	1.063.811.511	2,25
Kyushu Railway	JP	JPY	187.825	749.628.374	1,59
Kubota	JP	JPY	324.590	629.358.219	1,33
MISUMI Group	JP	JPY	242.627	598.059.829	1,26
GS Yuasa	JP	JPY	159.608	428.574.461	0,91
TOTO	JP	JPY	100.871	426.692.524	0,90
AGC	JP	JPY	89.833	416.989.717	0,88
Recruit Holdings	JP	JPY	42.901	396.957.497	0,84
				10.022.040.025	21,20
IT					
Fujitsu	JP	JPY	560.978	1.641.433.227	3,47
Keyence	JP	JPY	23.226	1.590.623.633	3,36
Murata Manufacturing	JP	JPY	445.423	1.178.079.400	2,49
Tokyo Electron	JP	JPY	51.347	1.149.815.598	2,43
Renesas Electronics	JP	JPY	284.856	578.581.077	1,22
Shimadzu	JP	JPY	41.270	185.215.744	0,39
				6.323.748.679	13,37
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sony Group	JP	JPY	781.723	2.087.935.500	4,42
Toyota Motor	JP	JPY	677.301	1.773.191.317	3,75
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	294.358	1.110.855.267	2,35
Sumitomo Forestry	JP	JPY	165.558	962.780.105	2,04
Fast Retailing	JP	JPY	19.387	939.567.554	1,99
Resorttrust	JP	JPY	325.454	898.716.597	1,90
Oriental Land	JP	JPY	161.527	593.044.443	1,25
Denso	JP	JPY	103.558	222.427.286	0,47
				8.588.518.069	18,16
Basiskonsumgüter					
Rohito Pharmaceutical	JP	JPY	219.209	749.663.871	1,59
Ajinomoto	JP	JPY	118.050	688.038.716	1,46
Takara Holdings	JP	JPY	483.142	576.989.273	1,22
Nissui	JP	JPY	614.725	567.783.486	1,20
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	141.276	498.775.723	1,05
Kewpie	JP	JPY	109.892	395.357.338	0,84
				3.476.608.407	7,35
Gesundheitswesen					
Terumo	JP	JPY	367.875	1.066.245.238	2,26
Sawai Group Holdings	JP	JPY	410.008	834.615.337	1,77
				1.900.860.575	4,02
Finanzunternehmen					
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1.586.575	2.550.588.696	5,39
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	442.256	2.429.404.495	5,14
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	636.031	2.048.505.966	4,33
ORIX	JP	JPY	331.500	1.062.984.072	2,25
Resona Holdings	JP	JPY	683.347	686.322.770	1,45
				8.777.805.999	18,56
Immobilien					
Mitsubishi Estate	JP	JPY	225.447	506.252.454	1,07
				506.252.454	1,07
Kommunikationsdienstleister					
KDDI	JP	JPY	207.500	983.911.128	2,08
Internet Initiative Japan	JP	JPY	253.664	739.575.224	1,56
				1.723.486.352	3,65
Bruchteile					(1) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 35.840.451.324)				46.309.305.490	97,94

	Zugrunde liegendes Engagement JPY	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY hedged)			
Kauf SGD verkauft JPY zu 0,00880602 14/11/2024	58.187.498	827.837	0,00
		827.837	0,00
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00673296 14/11/2024	2.046.366.675	51.269.688	0,11
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00659566 14/11/2024	80.840.985	335.644	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655337 14/11/2024	77.181.701	(176.564)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 150,42214904 14/11/2024	75.589.265	(904.668)	(0,00)
		50.524.100	0,11
I-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00673296 14/11/2024	63.092.630	1.580.723	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 151,97519737 14/11/2024	2.314.112	(4.089)	(0,00)
		1.576.634	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva		919.328.296	1,95
Nettovermögen		47.281.562.357	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	97,94
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,06

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
NextEra Energy	US	USD	46.920	3.729.202	4,43
				3.729.202	4,43
Rohstoffe					
Smurfit WestRock	IE	USD	41.000	2.125.440	2,53
				2.125.440	2,53
Industrie					
Norfolk Southern	US	USD	10.941	2.768.401	3,29
AECOM	US	USD	19.636	2.105.372	2,50
Advanced Drainage Systems	US	USD	13.655	2.069.825	2,46
ATS	CA	USD	67.652	2.035.047	2,42
Tetra Tech	US	USD	40.280	1.984.998	2,36
nVent Electric	GB	USD	24.600	1.829.748	2,18
Johnson Controls International	US	USD	21.807	1.655.806	1,97
Deere	US	USD	2.097	849.683	1,01
				15.298.880	18,19
IT					
Microsoft	US	USD	10.120	4.145.658	4,93
Salesforce.com	US	USD	11.515	3.366.065	4,00
Marvell Technology	US	USD	33.294	2.659.525	3,16
Alphabet (A)	US	USD	14.224	2.453.213	2,92
Nutanix (A)	US	USD	31.620	1.987.317	2,36
Autodesk	US	USD	6.801	1.946.378	2,31
NVIDIA	US	USD	13.925	1.856.620	2,21
Informatica (A)	US	USD	66.034	1.843.669	2,19
Lam Research	US	USD	20.500	1.515.360	1,80
NXP Semiconductors	NL	USD	5.574	1.302.978	1,55
ANSYS	US	USD	3.979	1.281.755	1,52
Itron	US	USD	7.951	893.136	1,06
				25.251.674	30,02
Nicht-Basiskonsumgüter					
Installed Building Prod	US	USD	8.704	1.878.454	2,23
Grand Canyon Education	US	USD	8.951	1.233.358	1,47
Autoliv	SE	USD	11.444	1.064.864	1,27
				4.176.676	4,96
Gesundheitswesen					
Boston Scientific	US	USD	39.112	3.282.279	3,90
UnitedHealth Group	US	USD	5.774	3.269.470	3,89
HCA Healthcare	US	USD	6.965	2.506.912	2,98
ICON	IE	USD	11.200	2.486.624	2,96
Elevance Health	US	USD	5.967	2.453.093	2,92
Insulet	US	USD	8.951	2.041.186	2,43
Stryker	US	USD	5.202	1.867.206	2,22
STERIS	US	USD	7.409	1.646.724	1,96
Danaher	US	USD	6.464	1.598.741	1,90
Insmed	US	USD	5.967	405.040	0,48
TransMedics Group	US	USD	3.979	325.522	0,39
Structure Therapeutics ADR	US	USD	6.140	246.582	0,29
				22.129.379	26,31
Finanzunternehmen					
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	9.945	2.639.801	3,14
Visa	US	USD	6.961	2.024.746	2,41
HA Sustainable Infrastructure Capital	US	USD	20.132	710.257	0,84
				5.374.804	6,39
Immobilien					
Sun Communities REIT	US	USD	13.421	1.809.017	2,15
				1.809.017	2,15
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	166	3.365.571	4,00
				3.365.571	4,00
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
Farmers Business Network*	US	USD	29.004	602.413	0,72
				602.413	0,72
Bruchteile					
				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 76.450.294)				83.863.058	99,69

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08304688 14/11/2024	45.184	(129)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91571980 14/11/2024	41.497	(224)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07920310 14/11/2024	42.034	(269)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024	3.317.313	(25.542)	(0,03)
		(26.164)	(0,03)
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08304286 14/11/2024	760	(2)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91386795 14/11/2024	438	(3)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360076 14/11/2024	46.738	(360)	(0,00)
		(365)	(0,00)
I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29738333 14/11/2024	772	7	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76563816 14/11/2024	522	(8)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76482631 14/11/2024	49.031	(790)	(0,00)
		(791)	(0,00)
W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29738333 14/11/2024	772	7	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76563816 14/11/2024	522	(8)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76482635 14/11/2024	48.769	(785)	(0,00)
		(786)	(0,00)
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08305000 14/11/2024	869	(2)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91385959 14/11/2024	547	(4)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360084 14/11/2024	53.853	(415)	(0,00)
		(421)	(0,00)
Futures			
S&P 500 E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	2.593.463	(47.675) (0,06)
			(47.675) (0,06)
Sonstige Aktiva und Passiva			
		337.031	0,40
Nettovermögen		84.123.887	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	79,66
Irland	IE	9,48
Bermuda	BM	3,14
Kanada	CA	2,42
Vereinigtes Königreich	GB	2,18
Niederlande	NL	1,55
Schweden	SE	1,27
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,31

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Severn Trent	GB	GBP	1.697.636	56.083.172	4,66
Veolia Environnement	FR	EUR	1.420.798	44.996.476	3,74
American Water Works	US	USD	182.571	25.297.017	2,10
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	49.239.294	23.460.050	1,95
Essential Utilities	US	USD	570.981	22.131.239	1,84
United Utilities Group	GB	GBP	1.429.668	18.805.782	1,56
				190.773.736	15,84
Rohstoffe					
Crown Holdings	US	USD	500.690	47.265.121	3,92
Smurfit Westrock	IE	GBP	789.632	40.785.256	3,39
Ecolab	US	USD	123.553	30.694.327	2,55
Graphic Packaging Holding	US	USD	1.073.956	30.382.222	2,52
				149.126.926	12,38
Industrie					
Waste Management	US	USD	289.128	62.457.469	5,19
Tetra Tech	US	USD	1.187.547	58.522.292	4,86
Xylem	US	USD	331.817	41.523.568	3,45
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	591.700	40.889.321	3,39
Ebara	JP	JPY	2.514.984	37.506.526	3,11
Pentair	GB	USD	354.507	35.358.505	2,94
Clean Harbors	US	USD	145.666	34.228.616	2,84
Siemens	DE	EUR	172.910	33.490.718	2,78
Advanced Drainage Systems	US	USD	214.458	32.507.490	2,70
Core & Main (A)	US	USD	655.312	29.240.016	2,43
Fortune Brands Innovations	US	USD	330.339	27.659.278	2,30
Interpump Group	IT	EUR	619.542	27.470.482	2,28
A. O. Smith	US	USD	360.382	27.179.990	2,26
IDEX	US	USD	118.976	26.080.784	2,17
AECOM	US	USD	237.543	25.469.307	2,11
Veralto	US	USD	240.711	24.817.354	2,06
Kurita Water Industries	JP	JPY	586.096	21.859.139	1,81
nVent Electric	GB	USD	290.538	21.610.229	1,79
Aalberts	NL	EUR	525.383	18.914.724	1,57
Energy Recovery	US	USD	1.046.670	18.735.400	1,56
Mueller Industries	US	USD	219.157	18.181.233	1,51
Befesa	LU	EUR	182.665	4.236.098	0,35
				667.938.539	55,45
IT					
Entegris	US	USD	391.738	40.854.307	3,39
Keyence	JP	JPY	66.600	29.920.102	2,48
Horiba	JP	JPY	336.098	20.509.239	1,70
Autodesk	US	USD	60.271	17.248.849	1,43
DocuSign	US	USD	109.551	7.626.962	0,63
				116.159.459	9,64
Nicht-Basiskonsumgüter					
Mercari	JP	JPY	599.196	8.328.004	0,69
				8.328.004	0,69
Gesundheitswesen					
STERIS	US	USD	154.824	34.411.188	2,86
				34.411.188	2,86
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	253	5.135.664	0,43
				5.135.664	0,43
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	1.865.488	29.748.221	2,47
				29.748.221	2,47
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
Re:NewCell*	SE	SEK	1.103.517	1	0,00
				1	0,00
Nicht-Basiskonsumgüter					
Gousto*	GB	GBP	40.140	1.863.607	0,15
Gousto (M)*	GB	GBP	11.458	531.968	0,04
				2.395.575	0,20
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.016.112.755)				1.204.017.309	99,96

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024	87.548.306	(674.085)	(0,06)
		(674.085)	(0,06)
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)			
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24830687 14/11/2024	212.173	(864)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,94290000 14/11/2024	5.747.090	(97.410)	(0,01)
		(98.274)	(0,01)
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,75842917 14/11/2024	1.816	5	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,30656038 14/11/2024	62.684	(725)	(0,00)
		(720)	(0,00)
D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07920308 14/11/2024	275.011	(1.757)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024	7.197.126	(55.415)	(0,00)
		(57.172)	(0,00)
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08436700 14/11/2024	935.386	(1.529)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024	28.731.915	(221.224)	(0,02)
		(222.753)	(0,02)
Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)			
Kauf USD verkauft CHF zu 1,15725343 14/11/2024	40.481	23	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,85679050 14/11/2024	1.221.769	(11.053)	(0,00)
		(11.030)	(0,00)
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024	18.546.175	(142.798)	(0,01)
		(142.798)	(0,01)
Sonstige Aktiva und Passiva			
		1.743.003	0,14
Nettovermögen		1.204.553.480	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	56,66
Vereinigtes Königreich	GB	11,15
Japan	JP	9,81
Niederlande	NL	4,96
Irland	IE	3,81
Frankreich	FR	3,74
Deutschland	DE	2,78
Brasilien	BR	2,47
Italien	IT	2,28
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,95
Luxemburg	LU	0,35
Schweden	SE	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,04

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (CHF)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Sika (BR)	CH	CHF	40.869	9.828.948	4,26
Givaudan (Regd)	CH	CHF	2.298	9.416.173	4,08
SIG Group	CH	CHF	345.014	6.413.805	2,78
Clariant (Regd)	CH	CHF	320.421	3.841.843	1,67
Aluliflexpack	CH	CHF	139.283	2.089.247	0,91
				31.590.016	13,70
Industrie					
DKSH Holding	CH	CHF	114.301	7.052.371	3,06
Schindler Holding (Regd)	CH	CHF	27.983	6.883.748	2,99
ABB (CH)	CH	CHF	127.020	6.084.282	2,64
Accelleron Industries	CH	CHF	97.714	4.522.207	1,96
Forbo Holding	CH	CHF	5.009	4.252.300	1,84
VAT Group	CH	CHF	6.235	2.241.325	0,97
SFS Group	CH	CHF	13.583	1.678.904	0,73
Bossard Holding (BR) (A)	CH	CHF	7.911	1.641.618	0,71
Georg Fischer	CH	CHF	25.826	1.619.294	0,70
				35.976.049	15,60
IT					
Inficon Holding	CH	CHF	1.550	1.605.968	0,70
ams-OSRAM	AT	CHF	158.308	1.321.872	0,57
Comet Holding (R)	CH	CHF	3.385	969.694	0,42
				3.897.534	1,69
Nicht-Basiskonsumgüter					
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	54.815	6.871.095	2,98
Avolta	CH	CHF	112.594	3.846.218	1,67
				10.717.313	4,65
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	217.624	17.753.779	7,70
Ayza (CH)	CH	CHF	4.551.719	6.945.923	3,01
				24.699.702	10,71
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	79.689	21.348.600	9,26
Novartis	CH	CHF	146.276	13.720.672	5,95
Lonza Group (Regd)	CH	CHF	12.760	6.796.192	2,95
Straumann Holdings (Regd)	CH	CHF	52.709	6.008.882	2,61
Tecan Group (Regd)	CH	CHF	22.898	4.991.830	2,16
Galderma Group	CH	CHF	61.285	4.952.462	2,15
Sandoz Group	CH	CHF	116.889	4.599.566	1,99
Alcon	CH	CHF	51.940	4.133.417	1,79
COSMO Pharmaceuticals	IE	CHF	29.353	1.963.737	0,85
Ascom Holding (Regd)	CH	CHF	227.988	1.097.765	0,48
				69.613.123	30,19
Finanzunternehmen					
VZ Holding	CH	CHF	81.962	11.425.511	4,96
Swiss Re	CH	CHF	96.385	10.665.039	4,63
UBS Group	CH	CHF	395.798	10.504.479	4,56
Partners Group Holding	CH	CHF	7.626	9.097.958	3,95
Zurich Insurance Group	CH	CHF	17.365	8.870.044	3,85
				50.563.031	21,93
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten CHF 194.333.973)				227.056.767	98,48
Sonstige Aktiva und Passiva				3.513.099	1,52
Nettovermögen				230.569.866	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Schweiz	CH	97,05
Irland	IE	0,85
Österreich	AT	0,57
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,52

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
PTT (F)	TH	THB	10.847.300	10.764.515	7,38
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	1.470.318	5.510.496	3,78
Valaris	US	USD	42.780	2.156.112	1,48
Borr Drilling	BM	USD	513.941	2.150.843	1,48
Bangchak Sriracha	TH	THB	8.182.000	1.791.187	1,23
Prima Marine (F)	TH	THB	6.366.400	1.658.019	1,14
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	7.886.800	1.564.818	1,07
			25.595.990	17.56	
Versorgungsunternehmen					
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	2.649.800	5.218.931	3,58
Global Power Synergy	TH	THB	1.662.200	2.076.735	1,42
			7.295.666	5,00	
Rohstoffe					
Toa Paint Thailand	TH	THB	4.875.300	2.599.488	1,78
Polyplex Thailand (F)	TH	THB	3.661.800	1.440.804	0,99
Siam Cement (F)	TH	THB	135.600	843.394	0,58
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	11	8	0,00
			4.883.694	3,35	
Industrie					
Airports of Thailand (F)	TH	THB	2.367.600	4.292.672	2,94
SAMART Aviation Solutions	TH	THB	2.449.000	1.697.240	1,16
Precious Shipping (F)	TH	THB	6.521.300	1.604.895	1,10
Don Muang Tollway	TH	THB	4.427.900	1.521.601	1,04
Business Online (F)	TH	THB	8.032.300	1.520.822	1,04
Nampong Terminal (F)	TH	THB	13.067.200	1.183.729	0,81
			11.820.959	8,11	
IT					
Delta Electronics Thailand (F)	TH	THB	2.860.300	11.677.484	8,01
Interlink Communication (F)	TH	THB	4.895.500	897.940	0,62
			12.575.424	8,63	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Somboon Advance Technology (F)	TH	THB	4.150.000	1.485.566	1,02
Union Auction (F)	TH	THB	5.360.900	1.469.615	1,01
Sabina (F)	TH	THB	2.234.500	1.435.105	0,98
MC Group (F)	TH	THB	3.903.100	1.318.370	0,90
Thai Stanley Electric (F)	TH	THB	144.000	928.705	0,64
Siam Wellness Group (F)	TH	THB	4.554.800	889.297	0,61
After You	TH	THB	1.833.100	580.268	0,40
Minor International (F)	TH	THB	48	38	0,00
			8.106.964	5,56	
Basiskonsumgüter					
CP ALL (F)	TH	THB	6.656.800	12.470.480	8,55
Thai Beverage	TH	SGD	10.282.000	4.113.459	2,82
Thai Vegetable Oil (F)	TH	THB	3.241.600	2.390.671	1,64
Exotic Food (F)	TH	THB	1.761.500	1.224.579	0,84
			20.199.189	13,85	
Gesundheitswesen					
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	10.470.300	8.529.459	5,85
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	676.100	5.449.894	3,74
Praram 9 Hospital (F)	TH	THB	4.161.900	3.016.590	2,07
Mega Lifesciences (F)	TH	THB	1.600.900	1.869.265	1,28
Rajthanee Hospital	TH	THB	1.853.500	1.283.119	0,88
Wattanaapat Hospital (F)	TH	THB	3.724.700	1.190.073	0,82
			21.338.398	14,64	
Finanzunternehmen					
Kasikornbank (F)	TH	THB	795.500	3.449.485	2,37
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	5.080.400	3.084.354	2,12
Saksiam Leasing (F)	TH	THB	9.919.800	1.584.211	1,09
Srisawad (F)	TH	THB	10	13	0,00
			8.118.063	5,57	
Immobilien					
Central Pattana (F)	TH	THB	1.845.600	3.428.270	2,35
Supalai (F)	TH	THB	3.458.625	2.007.464	1,38
Amata (F)	TH	THB	2.183.700	1.889.841	1,30
			7.325.575	5,02	
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	175	3.544.917	2,43
			3.544.917	2,43	
Kommunikationsdienstleister					
Advanced Info Service (F)	TH	THB	1.033.100	8.408.867	5,77
True NVDR	TH	THB	13.008.100	4.735.558	3,25
Major Cineplex Group	TH	THB	2.821.100	1.237.582	0,85
			14.382.007	9,86	
Bruchteile				(1)	(0,00)

	Marktwert	% des Netto- vermö- gens
Anlagen insgesamt (Kosten USD 138.277.609)	145.186.845	99,58
Sonstige Aktiva und Passiva		
	612.993	0,42
Nettovermögen	145.799.838	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Thailand	TH	94,19
Irland	IE	2,43
USA	US	1,48
Bermuda	BM	1,48
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,42

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Marktwert (GBP)	% des Netto- vermö- gens
Sonstige Aktiva und Passiva	8.927.222	9,86
Nettovermögen	90.455.177	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	64,34
Irland	IE	12,32
Schweiz	CH	3,28
Schweden	SE	2,12
Bermuda	BM	1,77
Griechenland	GR	1,54
USA	US	1,27
Australien	AU	1,09
Kasachstan	KZ	0,84
Georgien	GE	0,73
Jordanien	JO	0,49
Mauritius	MU	0,22
Frankreich	FR	0,09
Singapur	SG	0,06
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		9,83

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf JPY verkauft USD zu 148,31831304 14/11/2024	37.798	(975)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,50120000 14/11/2024	2.160.067	(53.100)	(0,00)
		(50.064)	(0,00)
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00673395 14/11/2024	3.512.433	88.520	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30748630 14/11/2024	2.386.328	39.059	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074170 14/11/2024	450.451	10.114	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,16714646 14/11/2024	911.622	8.323	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12874558 14/11/2024	573.578	408	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92019760 14/11/2024	466.530	(249)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08469371 14/11/2024	436.955	(583)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1346,36000768 14/11/2024	83.849	(1.956)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024	40.708.372	(313.437)	(0,01)
		(169.801)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva		(4.223.782)	(0,06)
Nettovermögen		5.411.756.519	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	68,95
Japan	JP	7,37
Vereinigtes Königreich	GB	6,27
Niederlande	NL	2,77
Deutschland	DE	2,57
Frankreich	FR	2,36
Schweiz	CH	2,17
Irland	IE	2,03
Belgien	BE	1,27
Uruguay	UY	1,19
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,00
Korea	KR	0,82
Bermuda	BM	0,77
Dänemark	DK	0,56
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,10)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Santos	AU	AUD	992.203	4.391.039	1,29
				4.391.039	1,29
Versorgungsunternehmen					
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	1.547.908	5.989.550	1,76
ENN Energy Holdings	CN	HKD	836.501	5.867.169	1,72
				11.856.719	3,48
Rohstoffe					
Evolution Mining	AU	AUD	3.661.747	12.452.667	3,66
Incitec Pivot	AU	AUD	4.227.232	8.301.082	2,44
				20.753.749	6,10
Industrie					
Swire Pacific (A)	HK	HKD	1.239.988	10.400.083	3,06
S-1	KR	KRW	194.829	9.114.822	2,68
ALS	AU	AUD	822.837	7.558.247	2,22
BOC Aviation	SG	HKD	946.760	7.343.061	2,16
Kone (B)	FI	EUR	75.665	4.128.819	1,21
				38.545.032	11,33
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	761.258	23.743.895	6,98
Samsung Electronics	KR	KRW	433.030	18.406.725	5,41
MediaTek	TW	TWD	145.188	5.629.557	1,65
Infosys	IN	INR	208.198	4.350.910	1,28
Samsung Electronics (Bevorzugt)	KR	KRW	21.735	748.879	0,22
				52.879.966	15,54
Nicht-Basiskonsumgüter					
Haier Smart Home	CN	HKD	3.069.950	11.165.126	3,28
ANTA Sports Products	CN	HKD	709.657	7.550.326	2,22
Collins Foods	AU	AUD	1.267.829	6.901.930	2,03
Nien Made Enterprise	TW	TWD	361.990	5.381.713	1,58
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	590.662	4.538.823	1,33
Fusheng Precision	TW	TWD	443.413	4.080.277	1,20
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	5.149.421	3.942.827	1,16
				43.561.022	12,80
Basiskonsumgüter					
Thai Beverage	TH	SGD	25.053.931	10.023.177	2,94
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1.326.998	9.807.882	2,88
Uni-President Enterprises	TW	TWD	3.016.584	8.430.674	2,48
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	3.093.789	7.344.681	2,16
China Mengniu Dairy	CN	HKD	3.147.057	7.021.289	2,06
BGF retail	KR	KRW	72.252	6.047.173	1,78
Kao	JP	JPY	42.576	1.867.969	0,55
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	253.099	1.631.272	0,48
				52.174.117	15,33
Finanzunternehmen					
Singapore Exchange	SG	SGD	1.689.189	14.450.728	4,25
AIA Group	HK	HKD	1.632.977	12.880.635	3,78
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	37.928	9.224.730	2,71
DBS Group Holdings	SG	SGD	219.117	6.350.098	1,87
Chaillease Holding	TW	TWD	1.183.021	5.535.376	1,63
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	11.962.447	5.090.526	1,50
HSBC Holdings (HK)	GB	HKD	510.514	4.708.171	1,38
HDFC Bank	IN	INR	207.524	4.271.781	1,26
				62.512.043	18,37
Immobilien					
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	2.225.069	10.457.717	3,07
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	4.425.795	8.452.966	2,48
HomeCo Daily Needs REIT	AU	AUD	7.209.476	5.703.747	1,68
Lendlease Global Commercial REIT	SG	SGD	10.113.061	4.372.976	1,28
				28.987.406	8,52
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	308	6.246.418	1,84
				6.246.418	1,84
Kommunikationsdienstleister					
HKT Trust and HKT	HK	HKD	8.094.255	10.049.529	2,95
KT	KR	KRW	275.807	8.804.268	2,59
Telstra Group	AU	AUD	1.023.933	2.555.351	0,75
				21.409.148	6,29
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 326.025.020)				343.316.663	100,87

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens	
Devisenterminkontrakte				
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)				
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074170 14/11/2024	2.294.683	51.524	0,02	
Kauf USD verkauft SGD zu 0,76536837 14/11/2024	1.460.751	17.099	0,01	
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67172599 14/11/2024	485.172	11.503	0,00	
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12874558 14/11/2024	4.182.593	2.977	0,00	
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00673395 14/11/2024	109.846	2.768	0,00	
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14137673 14/11/2024	321.603	2.262	0,00	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09457001 14/11/2024	157.165	1.219	0,00	
Kauf USD verkauft INR zu 0,01189232 14/11/2024	733.920	273	0,00	
Kauf CNY verkauft USD zu 7,12167021 14/11/2024	55.914	(11)	(0,00)	
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006362 14/11/2024	235.109	(43)	(0,00)	
Kauf HKD verkauft USD zu 7,76746202 14/11/2024	450.559	(309)	(0,00)	
Kauf JPY verkauft USD zu 149,26741274 14/11/2024	26.509	(518)	(0,00)	
Kauf AUD verkauft USD zu 1,51922143 14/11/2024	274.483	(860)	(0,00)	
Kauf AUD verkauft USD zu 1,50048995 14/11/2024	140.954	(2.174)	(0,00)	
Kauf AUD verkauft USD zu 1,49646159 14/11/2024	165.925	(2.998)	(0,00)	
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03103662 14/11/2024	2.553.157	(18.743)	(0,01)	
Kauf AUD verkauft USD zu 1,48654565 14/11/2024	12.346.880	(303.417)	(0,09)	
		(239.448)	(0,07)	
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)				
Kauf USD verkauft SGD zu 0,76559771 14/11/2024	66.119	794	0,00	
Kauf SGD verkauft USD zu 1,32139989 14/11/2024	54.185	(19)	(0,00)	
Kauf SGD verkauft USD zu 1,30285203 14/11/2024	85.812	(1.234)	(0,00)	
Kauf SGD verkauft USD zu 1,31279697 14/11/2024	225.397	(1.544)	(0,00)	
Kauf SGD verkauft USD zu 1,30656040 14/11/2024	1.319.495	(15.267)	(0,00)	
		(17.270)	(0,01)	
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)				
Kauf SGD verkauft USD zu 1,32326103 14/11/2024	110.862	118	0,00	
Kauf SGD verkauft USD zu 1,31216957 14/11/2024	56.395	(413)	(0,00)	
Kauf SGD verkauft USD zu 1,30656040 14/11/2024	1.804.892	(20.883)	(0,01)	
		(21.178)	(0,01)	
RY-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)				
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08757778 14/11/2024	1.955	3	0,00	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360076 14/11/2024	58.778	(453)	(0,00)	
		(450)	(0,00)	
	Wäh- rung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Optionen				
Verkaufte Kaufoption Anta Sports Products 117,5 30/12/2024	HKD	(1.505)	(4.733)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption China Mengniu Dairy 25 30/12/2024	HKD	(1.161)	(25.680)	(0,01)
			(30.413)	(0,01)
Sonstige Aktiva und Passiva			(2.658.910)	(0,78)
Nettovermögen			340.348.994	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Australien	AU	18,10
Taiwan-Gebiet	TW	15,51
Korea	KR	15,38
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	14,43
China	CN	12,86
Singapur	SG	9,55
Indien	IN	5,61
Thailand	TH	2,94
Irland	IE	1,84
Indonesien	ID	1,50
Vereinigtes Königreich	GB	1,38
Finnland	FI	1,21
Japan	JP	0,55
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,87)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	517.311	29.693.638	3,67
				29.693.638	3,67
Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	741.240	8.573.953	1,06
				8.573.953	1,06
Rohstoffe					
Smurfit Westrock	IE	GBP	452.347	21.519.913	2,66
UPM-Kymmene	FI	EUR	548.396	14.768.296	1,82
				36.288.209	4,48
Industrie					
RELX (NL)	GB	EUR	546.614	23.296.709	2,88
Bunzl	GB	GBP	525.702	21.253.585	2,62
Kone (B)	FI	EUR	328.822	16.526.602	2,04
Walters Kluwer	NL	EUR	99.024	15.318.976	1,89
Legrand	FR	EUR	147.275	15.257.676	1,88
Epiroc (B)	SE	SEK	936.953	14.771.231	1,82
Rexel	FR	EUR	361.118	9.092.961	1,12
				115.517.740	14,27
IT					
Sage Group	GB	GBP	1.033.394	11.870.042	1,47
Capgemini	FR	EUR	63.784	10.154.440	1,25
				22.024.482	2,72
Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe	FR	EUR	166.668	16.286.788	2,01
Autoliv	SE	USD	144.451	12.380.221	1,53
Persimmon	GB	GBP	526.603	9.153.701	1,13
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	89.526	9.082.569	1,12
Compass Group	GB	GBP	286.083	8.525.367	1,05
				55.428.646	6,85
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	GBP	495.341	27.761.877	3,43
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	814.866	24.698.588	3,05
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	340.067	18.874.022	2,33
Coca-Cola Europacific Partners (US)	GB	USD	249.949	17.512.790	2,16
Tesco	GB	GBP	2.148.175	8.710.295	1,08
Unilever	GB	EUR	55.174	3.101.902	0,38
				100.659.472	12,43
Gesundheitswesen					
Roche Holding (BR)	CH	CHF	63.487	19.808.382	2,45
Novartis	CH	CHF	173.492	17.317.329	2,14
Sanofi	FR	EUR	144.333	14.016.172	1,73
				51.141.883	6,32
Finanzunternehmen					
Allianz	DE	EUR	126.431	36.589.051	4,52
3i Group	GB	GBP	927.397	34.856.352	4,30
Tryg	DK	DKK	1.060.677	22.966.038	2,84
Deutsche Boerse	DE	EUR	104.056	22.236.773	2,75
UniCredit (IT)	IT	EUR	490.589	19.957.142	2,46
Zurich Insurance Group	CH	CHF	30.674	16.673.178	2,06
Admiral Group	GB	GBP	535.671	16.274.185	2,01
Natwest Group	GB	GBP	3.623.784	15.788.434	1,95
KBC Group	BE	EUR	227.837	15.192.195	1,88
Hannover Rueck	DE	EUR	62.572	15.111.175	1,87
Sampo (A)	FI	EUR	237.474	9.665.174	1,19
NN Group	NL	EUR	181.174	8.187.247	1,01
				233.496.944	28,84
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	766	11.151.958	1,38
				11.151.958	1,38
Kommunikationsdienstleister					
Elisa (A)	FI	EUR	430.872	18.854.974	2,33
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	1.231.347	12.744.436	1,57
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	817.702	12.404.535	1,53
				44.005.945	5,43

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	940.569	12.834.069	1,58
Endesa	ES	EUR	521.437	10.327.065	1,28
				23.161.134	2,86
Industrie					
Ferrovial	NL	EUR	904.938	33.374.097	4,12
				33.374.097	4,12

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	652.123	34.106.036	4,21
				34.106.036	4,21
Finanzunternehmen					
AlB Group	IE	EUR	2.980.230	14.585.245	1,80
				14.585.245	1,80
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 736.636.425)				813.207.382	100,43

Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
--	---	-----------------------------------

Devisenterminkontrakte

A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)

Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19458186 14/11/2024	853.955	7.339	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08800352 14/11/2024	62.196	1.299	0,00
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,61895456 14/11/2024	47.062	1.155	0,00
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,61745160 14/11/2024	47.182	1.041	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,06594105 14/11/2024	256.311	261	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13411534 14/11/2024	85.304	21	0,00
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,60367512 14/11/2024	38.604	(29)	(0,00)
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,64594110 14/11/2024	37.122	(209)	(0,00)
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,62632977 14/11/2024	43.411	(759)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91358166 14/11/2024	129.541	(1.000)	(0,00)
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,62740350 14/11/2024	3.514.003	(59.174)	(0,01)
		(50.055)	(0,01)

A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR hedged)

Kauf JPY verkauft EUR zu 162,59560716 14/11/2024	45.521	(761)	(0,00)
		(761)	(0,00)

A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)

Kauf HKD verkauft EUR zu 8,50333801 14/11/2024	1.726.052	12.469	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19458185 14/11/2024	375.811	3.230	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19540432 14/11/2024	63.129	586	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08800353 14/11/2024	27.094	566	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11930935 14/11/2024	20.006	145	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,06594102 14/11/2024	132.149	134	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11862416 14/11/2024	65.112	96	0,00
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,47218985 14/11/2024	20.597	73	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11862903 14/11/2024	18.241	28	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13411534 14/11/2024	44.221	11	0,00
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,44163864 14/11/2024	61.374	(5)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91358171 14/11/2024	71.998	(556)	(0,00)
		16.777	0,00

A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,09459290 14/11/2024	28.912.758	224.963	0,03
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19458185 14/11/2024	7.294.264	62.688	0,01
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08800352 14/11/2024	589.113	12.304	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,06594103 14/11/2024	1.988.516	2.022	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09117201 14/11/2024	308.384	1.428	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92198564 14/11/2024	607.103	854	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13411534 14/11/2024	823.818	200	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91961727 14/11/2024	410.444	(478)	(0,00)
		303.981	0,04

B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR hedged)

Kauf JPY verkauft EUR zu 163,15025199 14/11/2024	2.107	(28)	(0,00)
Kauf JPY verkauft EUR zu 162,59560286 14/11/2024	50.888	(850)	(0,00)
		(878)	(0,00)

Sonstige Aktiva und Passiva	(3.719.400)	(0,46)
Nettovermögen	809.757.046	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	28,98
Frankreich	FR	11,67
Niederlande	NL	10,07
Deutschland	DE	9,13
Finnland	FI	7,39
Spanien	ES	7,07
Schweiz	CH	6,64
Irland	IE	5,84
Italien	IT	4,04
Schweden	SE	3,35
Dänemark	DK	2,84
Belgien	BE	1,88
Griechenland	GR	1,53
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,43)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30748630 14/11/2024	76.340.492	1.249.536	0,01
Kauf USD verkauft CHF zu 1,16714646 14/11/2024	59.785.848	545.820	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00673395 14/11/2024	19.888.295	501.225	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30458100 14/11/2024	17.297.854	244.064	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074170 14/11/2024	9.378.334	210.578	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,76536837 14/11/2024	6.877.535	80.506	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92168532 14/11/2024	17.207.717	18.608	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03125684 14/11/2024	5.796.320	(1.727)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91757683 14/11/2024	7.012.819	(23.710)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03103662 14/11/2024	22.024.081	(161.682)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91368341 14/11/2024	446.217.140	(3.395.631)	(0,03)
	(732.413)	(0,01)	
Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67578300 14/11/2024	78.740	2.354	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65857310 14/11/2024	30.249	111	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65792994 14/11/2024	32.874	88	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,48654564 14/11/2024	428.376	(10.527)	(0,00)
	(7.974)	(0,00)	
Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,30656040 14/11/2024	1.985.672	(22.975)	(0,00)
	(22.975)	(0,00)	
Sonstige Aktiva und Passiva	252.718.782	1,94	
Nettovermögen	13.328.746.695	100,00	

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	28,30
Vereinigtes Königreich	GB	15,31
Frankreich	FR	10,57
Deutschland	DE	9,11
Schweiz	CH	8,33
Finnland	FI	6,05
Spanien	ES	5,25
Niederlande	NL	3,84
Taiwan-Gebiet	TW	3,37
Irland	IE	3,29
Japan	JP	2,64
Korea	KR	1,16
Singapur	SG	0,94
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,83

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Linde	US	USD	24.833	11.418.100	3,18
Air Liquide	FR	EUR	41.369	7.395.639	2,06
				18.813.739	5,24
Industrie					
WW Grainger	US	USD	11.844	13.083.712	3,65
RELX (NL)	GB	EUR	274.302	12.692.666	3,54
Walters Kluwer	NL	EUR	63.675	10.694.636	2,98
Legrand	FR	EUR	73.976	8.320.750	2,32
Fastenal	US	USD	99.328	7.762.492	2,16
Intertek Group	GB	GBP	81.948	4.899.985	1,37
				57.454.241	16,02
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	79.807	15.114.626	4,21
Cisco Systems	US	USD	171.590	9.461.486	2,64
Texas Instruments	US	USD	32.598	6.600.853	1,84
				31.176.965	8,69
Nicht-Basiskonsumgüter					
Informa	GB	GBP	731.705	7.611.364	2,12
Bridgestone	JP	JPY	174.221	6.204.832	1,73
Lowe's Cos	US	USD	21.973	5.757.045	1,60
Comcast (A)	US	USD	110.535	4.814.345	1,34
Compass Group	GB	GBP	112.045	3.625.143	1,01
				28.012.725	7,81
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	EUR	264.607	16.151.119	4,50
Tesco	GB	GBP	2.774.347	12.213.317	3,40
Procter & Gamble	US	USD	49.367	8.210.296	2,29
Diageo	GB	GBP	91.701	2.830.082	0,79
				39.404.814	10,98
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	34.672	10.731.323	2,99
Sanofi	FR	EUR	86.813	9.152.930	2,55
				19.884.253	5,54
Finanzunternehmen					
Arthur J Gallagher	US	USD	66.975	19.035.558	5,31
Progressive	US	USD	75.726	18.515.079	5,16
Deutsche Boerse	DE	EUR	74.934	17.385.807	4,85
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	30.029	15.329.927	4,27
CME Group	US	USD	53.244	11.999.704	3,35
Admiral Group	GB	GBP	357.097	11.778.692	3,28
Zurich Insurance Group	CH	CHF	16.068	9.482.263	2,64
HDFC Bank ADR	IN	USD	101.607	6.418.494	1,79
Blackrock	US	USD	6.155	6.020.785	1,68
Hiscox	BM	GBP	357.872	4.981.354	1,39
				120.947.663	33,72
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	522	10.595.938	2,95
				10.595.938	2,95
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	968.445	14.346.898	4,00
Endesa	ES	EUR	165.454	3.557.637	0,99
				17.904.535	4,99
Industrie					
Ferrovial	NL	EUR	202.963	8.126.744	2,27
				8.126.744	2,27
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	78.795	4.474.141	1,25
				4.474.141	1,25
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 284.979.927)				356.795.759	99,46
Sonstige Aktiva und Passiva				1.921.465	0,54
Nettovermögen				358.717.224	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	34,20
Vereinigtes Königreich	GB	20,02
Deutschland	DE	9,12
Frankreich	FR	6,93
Spanien	ES	6,24
Schweiz	CH	5,63
Niederlande	NL	5,25
Taiwan-Gebiet	TW	4,21
Irland	IE	2,95
Indien	IN	1,79
Japan	JP	1,73
Bermuda	BM	1,39
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,54

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Wäh- rung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 225 17/01/2025	EUR	(1)	(256)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unicredit (IT) 40,5 14/11/2024	EUR	(2)	(263)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Endesa 21 17/01/2025	EUR	(16)	(268)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Wolters Kluwer 160 Call 20/12/2024	EUR	(1)	(273)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever Ord 5100 17/01/2025	GBP	(1)	(284)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Endesa 21 20/12/2024	EUR	(16)	(304)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 165 17/01/2025	DKK	(800)	(306)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 160 15/11/2024	DKK	(800)	(316)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx 46 17/01/2025	EUR	(13)	(329)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 380 20/12/2024	GBP	(3.300)	(337)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 49 15/11/2024	EUR	(2)	(350)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Relx (NL) 43,5 15/11/2024	EUR	(13)	(351)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Inditex 57,46 17/01/2025	EUR	(5)	(368)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 230 17/01/2025	EUR	(2)	(371)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3500 15/11/2024	GBP	(2)	(372)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 106 17/01/2025	EUR	(3)	(375)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Allianz 300 20/12/2024	EUR	(1)	(375)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 40 17/01/2025	EUR	(17)	(378)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Compass Group 2650 17/01/2025	GBP	(1)	(384)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Legrand 110 20/12/2024	EUR	(3)	(387)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Legrand 112 17/01/2025	EUR	(3)	(437)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Inditex 55,48 20/12/2024	EUR	(6)	(442)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Allianz 305 20/12/2024	EUR	(1)	(479)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Unicredit (IT) 42 20/12/2024	EUR	(1)	(480)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Legrand 105 15/11/2024	EUR	(3)	(600)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 13 15/11/2024	EUR	(900)	(607)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3550 20/12/2024	GBP	(2)	(648)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Enel 7 15/11/2024	EUR	(5.600)	(672)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Allianz 285 15/11/2024	EUR	(1)	(725)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 13 15/11/2024	EUR	(1.000)	(730)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Endesa 19,5 15/11/2024	EUR	(16)	(896)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Gp. 500 15/11/2024	CHF	(6)	(919)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 220 20/12/2024	EUR	(3)	(1.008)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Inditex 51,51 20/12/2024	EUR	(5)	(1.133)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Allianz 280 15/11/2024	EUR	(1)	(1.175)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3500 20/12/2024	GBP	(1)	(1.272)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Inditex 51,51 15/11/2024	EUR	(11)	(1.578)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 205 15/11/2024	EUR	(3)	(3.000)	(0,04)
			(31.951)	(0,46)
Sonstige Aktiva und Passiva			298.501	4,20
Nettovermögen			6.900.670	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	24,46
Deutschland	DE	11,49
Frankreich	FR	8,94
Spanien	ES	8,39
Finnland	FI	8,18
Niederlande	NL	8,00
Schweiz	CH	7,42
Irland	IE	6,74
Italien	IT	4,27
Schweden	SE	2,95
Dänemark	DK	2,56
Belgien	BE	2,14
Griechenland	GR	0,78
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		3,68

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Wäh- rung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 55 15/11/2024	USD	(335)	(60.908)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Gp. 500 15/11/2024	CHF	(37)	(62.027)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Inditex 51,51 20/12/2024	EUR	(288)	(70.990)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3500 20/12/2024	GBP	(52)	(72.345)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Allianz 280 15/11/2024	EUR	(57)	(72.475)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Inditex 51,51 15/11/2024	EUR	(591)	(92.056)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 205 15/11/2024	EUR	(162)	(176.368)	(0,03)
			(2.580.223)	(0,47)
Sonstige Aktiva und Passiva			16.185.110	2,75
Nettovermögen			551.390.039	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	22,28
Frankreich	FR	8,26
Deutschland	DE	7,18
Finnland	FI	6,92
Schweiz	CH	6,73
Irland	IE	6,43
Spanien	ES	6,13
USA	US	5,55
Taiwan-Gebiet	TW	4,79
Singapur	SG	3,64
Niederlande	NL	3,33
Schweden	SE	3,31
Korea	KR	2,64
Dänemark	DK	1,88
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,63
Griechenland	GR	1,63
China	CN	1,48
Belgien	BE	1,41
Australien	AU	1,24
Japan	JP	1,08
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,48

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Linde	US	USD	87.230	40.108.142	3,49
Air Liquide	FR	EUR	134.292	24.007.582	2,09
				64.115.724	5,57
Industrie					
RELX (NL)	GB	EUR	1.270.848	58.805.341	5,11
Wolters Kluwer	NL	EUR	267.518	44.931.755	3,91
WW Grainger	US	USD	39.082	43.171.560	3,75
Legrand	FR	EUR	227.603	25.600.486	2,23
Fastenal	US	USD	264.451	20.666.849	1,80
Intertek Group	GB	GBP	223.145	13.342.751	1,16
				206.518.742	17,95
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	298.791	56.588.097	4,92
Cisco Systems	US	USD	617.602	34.054.557	2,96
Texas Instruments	US	USD	109.291	22.130.391	1,92
				112.773.045	9,80
Nicht-Basiskonsumgüter					
Informa	GB	GBP	2.594.884	26.992.591	2,35
Bridgestone	JP	JPY	581.570	20.712.459	1,80
Lowe's Cos	US	USD	67.779	17.758.191	1,54
Compass Group	GB	GBP	357.912	11.579.968	1,01
				77.043.209	6,70
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	EUR	970.629	59.245.304	5,15
Procter & Gamble	US	USD	150.341	25.003.153	2,17
				84.248.457	7,32
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	117.299	36.305.599	3,16
Sanofi	FR	EUR	312.565	32.954.427	2,87
				69.260.026	6,02
Finanzunternehmen					
Progressive	US	USD	246.283	60.216.270	5,24
Marsh & McLennan	US	USD	259.875	57.203.711	4,97
Deutsche Boerse	DE	EUR	243.208	56.427.716	4,91
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	100.821	51.468.892	4,47
CME Group	US	USD	177.870	40.086.491	3,49
Admiral Group	GB	GBP	1.145.502	37.783.907	3,28
Zurich Insurance Group	CH	CHF	55.135	32.537.935	2,83
Blackrock	US	USD	19.850	19.418.465	1,69
HDFC Bank ADR	IN	USD	301.249	19.029.904	1,65
Hiscox	BM	GBP	1.215.407	16.917.719	1,47
				391.091.010	34,00
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.798	56.756.430	4,93
				56.756.430	4,93

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	3.152.886	46.708.034	4,06
				46.708.034	4,06
Industrie					
Ferrovial	NL	EUR	676.254	27.077.619	2,35
				27.077.619	2,35
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	245.363	13.932.234	1,21
				13.932.234	1,21
Bruchteile					
			(1)	(0,00)	
Anlagen insgesamt (Kosten USD 935.223.626)				1.149.524.529	99,94

Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
--	---	-----------------------------------

Devisenterminkontrakte

A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024	142.815.663	(1.099.620)	(0,10)
		(1.099.620)	(0,10)

	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Sonstige Aktiva und Passiva	1.813.488	0,16
Nettovermögen	1.150.238.397	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	33,02
Vereinigtes Königreich	GB	18,06
Deutschland	DE	9,38
Frankreich	FR	7,18
Niederlande	NL	6,26
Schweiz	CH	5,99
Spanien	ES	5,27
Irland	IE	4,93
Taiwan-Gebiet	TW	4,92
Japan	JP	1,80
Indien	IN	1,65
Bermuda	BM	1,47
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,06

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
LMA CP 3,45% 27/02/2025	FR	EUR	5.227	5.175	0,11
ING Bank CD 3,035% 03/03/2025	NL	EUR	5.227	5.174	0,11
Bank of America CD 2,953% 06/03/2025	IE	EUR	5.227	5.174	0,11
SMBC Brussel BRH CD 3,123% 28/02/2025	BE	EUR	5.227	5.173	0,11
Goldman Sachs Int'l CD 3,045% 04/03/2025	GB	EUR	5.227	5.173	0,11
MUFG Bank CD 3,131% 03/03/2025	JP	EUR	5.227	5.172	0,11
BFCM Paris CP 3,735% 06/03/2025	FR	EUR	5.227	5.172	0,11
Svenska Handelsbanken CP 3,345% 10/03/2025	SE	EUR	5.227	5.171	0,11
Erste Group Bank CP 3,39% 10/03/2025	AT	EUR	5.227	5.171	0,11
Goldman Sachs Int'l CD 3,022% 12/03/2025	GB	EUR	5.227	5.170	0,11
OP Corporate Bank CP 3,66% 21/03/2025	FI	EUR	5.227	5.168	0,11
Svenska Handelsbanken CP 3,075% 04/04/2025	SE	EUR	5.227	5.162	0,11
DekaBank CP 2,985% 04/04/2025	DE	EUR	5.227	5.162	0,11
Bank of America CD 2,895% 10/04/2025	IE	EUR	5.227	5.161	0,11
Svenska Handelsbanken CP 3,635% 14/04/2025	SE	EUR	5.227	5.159	0,11
OP Corporate Bank CP 3,06% 16/04/2025	FI	EUR	5.227	5.158	0,11
Collateral Comm. Paper CP 3,18% 09/04/2025	US	EUR	5.227	5.157	0,11
Westpac Bank CP 2,90% 22/04/2025	AU	EUR	5.227	5.156	0,11
Svenska Handelsbanken CP 2,89% 29/04/2025	SE	EUR	5.227	5.154	0,11
Collateral Comm. Paper CP 3,00% 25/04/2025	US	EUR	5.227	5.151	0,11
Nordea Bank CP 2,9% 10/04/2025	SE	EUR	4.181	4.128	0,09
Svenska Handelsbanken CP 3,71% 05/06/2025	SE	EUR	4.181	4.113	0,09
				955.081	21,07

Nicht börsennotiert

Finanzunternehmen

BNP Paribas Issuance 3,239% FRN 30/05/2025 EMTN	NL	EUR	20.906	20.905	0,46
				20.905	0,46

Staatsanleihen

SG Issuer 0,00% 16/06/2025	LU	EUR	31.359	31.792	0,70
				31.792	0,70

Bruchteile (1) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 4.179.394) **4.278.603** **94,41**

Bankeinlagen

Hessen-Thüringen (UGTD) TD 3,15% 01/11/2024	DE	EUR	110.802	110.802	2,44
LBBW TD 3,17% 01/11/2024	DE	EUR	99.898	99.898	2,20
Credit Agricole TD 3,13% 01/11/2024	FR	EUR	26.133	26.133	0,58
				236.833	5,23

Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen) **4.515.436** **99,64**

Sonstige Aktiva und Passiva 16.519 0,37

Nettovermögen **4.531.955** **100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	25,70
Deutschland	DE	12,69
Frankreich	FR	10,46
Niederlande	NL	9,38
Schweden	SE	7,48
Irland	IE	7,23
Belgien	BE	4,61
Dänemark	DK	4,18
Finnland	FI	3,49
Spanien	ES	2,76
Schweiz	CH	2,51
USA	US	2,48
Japan	JP	1,79
Italien	IT	1,17
Luxemburg	LU	1,05
Norwegen	NO	0,69
Australien	AU	0,60
Kaimaninseln	KY	0,58
Kanada	CA	0,23
Österreich	AT	0,23
Singapur	SG	0,23
Supranational	SU	0,11
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,37

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	23,59
Irland	IE	17,09
Frankreich	FR	7,93
Niederlande	NL	7,28
Deutschland	DE	6,81
USA	US	4,41
Spanien	ES	3,96
Italien	IT	3,66
Luxemburg	LU	3,63
Finnland	FI	2,59
Schweiz	CH	2,38
Schweden	SE	2,22
Griechenland	GR	1,08
Indonesien	ID	1,04
Dänemark	DK	1,03
Türkei	TR	0,94
Belgien	BE	0,93
Tschechien	CZ	0,91
Supranational	SU	0,70
Polen	PL	0,69
Portugal	PT	0,67
Malaysia	MY	0,66
Brasilien	BR	0,63
Österreich	AT	0,61
Thailand	TH	0,59
Südafrika	ZA	0,57
Georgien	GE	0,36
Norwegen	NO	0,31
Israel	IL	0,29
Peru	PE	0,27
Rumänien	RO	0,26
Kolumbien	CO	0,22
Kanada	CA	0,21
Chile	CL	0,14
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,13
Estonia	EE	0,13
Mexiko	MX	0,13
Ungarn	HU	0,12
Ägypten	EG	0,12
Nigeria	NG	0,09
Indien	IN	0,08
Bermuda	BM	0,08
Singapur	SG	0,08
Australien	AU	0,07
Kaimaninseln	KY	0,06
Uruguay	UY	0,06
Bulgarien	BG	0,05
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,05
Serbien	RS	0,04
Philippinen	PH	0,04
Saudi-Arabien	SA	0,04
China	CN	0,03
Bahrain	BH	0,03
Panama	PA	0,03
Japan	JP	0,03
Oman	OM	0,03
Katar	QA	0,02
Argentinien	AR	0,02
Dominikanische Republik	DO	0,02
Costa Rica	CR	0,01
Ecuador	EC	0,01
Kuwait	KW	0,01
Jordanien	JO	0,01
Trinidad and Tobago	TT	0,01
Ukraine	UA	0,01
Taiwan-Gebiet	TW	0,01
Kasachstan	KZ	0,01
Marokko	MA	0,01
Armenien	AM	0,01
Guatemala	GT	0,01
El Salvador	SV	0,01
Mongolei	MN	0,01
Usbekistan	UZ	0,01
Senegal	SN	0,01
Elfenbeinküste	CI	0,00
Sambia	ZM	0,00
Korea	KR	0,00
Honduras	HN	0,00
Surinam	SR	0,00
Gabon	GA	0,00
Pakistan	PK	0,00
Bolivien	BO	0,00
Latvia	LV	0,00
Namibia	NA	0,00
Zypern	CY	0,00
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,39)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Sopra Steria Group	FR	EUR	130	22.866	0,03
Canon	JP	JPY	761	22.727	0,03
Akamai Technologies	US	USD	241	22.534	0,03
Dassault Systemes	FR	EUR	704	22.142	0,03
ams-OSRAM	AT	CHF	2.454	21.807	0,03
DXC Technology	US	USD	1.097	20.692	0,03
Adobe	US	USD	45	19.885	0,03
Arrow Electronics	US	USD	160	17.843	0,02
PTC	US	USD	102	17.493	0,02
MediaTek	TW	TWD	481	17.181	0,02
Amano	JP	JPY	628	16.624	0,02
Lenovo Group 5,831% 27/01/2028 Reg S	HK	USD	17.177	16.145	0,02
SUMCO	JP	JPY	1.748	15.303	0,02
STMicroelectronics	CH	EUR	603	15.093	0,02
LY Corp	JP	JPY	5.920	14.855	0,02
NEC	JP	JPY	189	14.758	0,02
Kingdee International Software Group	CN	HKD	14.044	13.479	0,02
NXP Semiconductors	NL	USD	61	13.219	0,02
Nutanix (A)	US	USD	224	12.990	0,02
Capgemini	FR	EUR	81	12.938	0,02
ams-Osram 10,50% 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	12.471	12.666	0,02
Tokyo Electron	JP	JPY	93	12.574	0,02
TripAdvisor	US	USD	856	12.515	0,02
FPT	VN	VND	2.456	12.162	0,02
Alphawave IP Group	GB	GBP	8.879	11.720	0,02
Five9	US	USD	422	11.621	0,02
Nice ADP	IL	USD	71	11.462	0,02
Sterlite Technologies	IN	INR	8.768	11.343	0,02
WiseTech Global	AU	AUD	159	11.198	0,02
TDK	JP	JPY	1.021	10.982	0,01
Glodon (A)	CN	CNY	5.979	10.946	0,01
PagerDuty	US	USD	642	10.847	0,01
Redington (Indien)	IN	INR	5.045	10.728	0,01
Amphenol (A)	US	USD	173	10.710	0,01
Motorola Solutions	US	USD	25	10.576	0,01
Keyence	JP	JPY	25	10.483	0,01
TIS	JP	JPY	445	10.188	0,01
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	1.688	9.957	0,01
Scout24	DE	EUR	126	9.950	0,01
Fujitsu	JP	JPY	546	9.660	0,01
International Business Machines	US	USD	49	9.320	0,01
Unimicron Technology	TW	TWD	2.056	9.250	0,01
GoDaddy (A)	US	USD	59	9.061	0,01
Lotes	TW	TWD	182	8.499	0,01
Roper Technologies	US	USD	17	8.442	0,01
CGI	CA	CAD	81	8.283	0,01
FUJIFILM Holdings	JP	JPY	373	8.144	0,01
Spectris	GB	GBP	271	8.068	0,01
Nomura Research Institute	JP	JPY	281	7.706	0,01
Pentamaster International	MY	HKD	95.317	7.687	0,01
SOLUM	KR	KRW	508	6.468	0,01
Bytes Technology Group	GB	GBP	1.200	6.436	0,01
ASML Holding	NL	EUR	10	6.281	0,01
Atea	NO	NOK	522	6.141	0,01
Lectra	FR	EUR	241	6.139	0,01
Arista Networks	US	USD	17	5.897	0,01
Shimadzu	JP	JPY	217	5.885	0,01
CDW	US	USD	33	5.847	0,01
Gen Digital	US	USD	213	5.700	0,01
Aptitude Software Group	GB	GBP	1.292	5.357	0,01
Computacenter	GB	GBP	206	5.349	0,01
Gartner	US	USD	11	5.291	0,01
NTT Data Group	JP	JPY	345	4.994	0,01
AIXTRON	DE	EUR	324	4.716	0,01
Datalogic	IT	EUR	771	4.570	0,01
Adesso	DE	EUR	68	4.551	0,01
Otsuka	JP	JPY	217	4.466	0,01
accesso Technology Group	GB	GBP	737	4.451	0,01
Alten	FR	EUR	57	4.400	0,01
Trend Micro	JP	JPY	89	4.282	0,01
Seiko Epson	JP	JPY	255	4.250	0,01
Inficon Holding	CH	CHF	4	4.231	0,01
Hirose Electric	JP	JPY	38	4.186	0,01
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	345	4.163	0,01
KoMiCo	KR	KRW	121	4.046	0,01
Brother Industries (JP)	JP	JPY	217	3.884	0,01
Azbil	JP	JPY	536	3.822	0,01
Screen Holdings	JP	JPY	64	3.731	0,01
Yokogawa Electric	JP	JPY	179	3.633	0,00
Rohm	JP	JPY	345	3.494	0,00
Oracle	US	USD	22	3.457	0,00
Ricoh	JP	JPY	345	3.431	0,00
Oracle Corporation (Japan)	JP	JPY	38	3.372	0,00
Sesa	IT	EUR	39	3.107	0,00
SCSK	JP	JPY	179	3.067	0,00
Enplas	JP	JPY	74	3.005	0,00
Raspberry PI Holdings	GB	GBP	721	2.990	0,00
Vnet Group ADR	CN	USD	960	2.897	0,00
Horiba	JP	JPY	51	2.870	0,00
Kamov Group	SE	SEK	415	2.844	0,00
Venture	SG	SGD	308	2.839	0,00
Ibiden	JP	JPY	89	2.598	0,00
Comet Holding (R)	CH	CHF	8	2.555	0,00
Big Technologies	GB	GBP	1.661	2.549	0,00
Wolfspeed	US	USD	205	2.535	0,00
Trustpilot Group	GB	GBP	709	2.082	0,00
AEM Holdings	SG	SGD	2.177	1.956	0,00
CSE Global	SG	SGD	3.648	1.089	0,00
UMS Integration	SG	SGD	846	597	0,00
				4.506.270	6,11

Nicht-Basiskonsumgüter

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Amazon.com	US	USD	932	159.970	0,22
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.221	109.887	0,15
Trip.com Group ADR	CN	USD	1.252	74.502	0,10
Expedia Group	US	USD	500	72.079	0,10
RCI Banque 3,875% 30/09/2030 EMTN	FR	EUR	68.407	68.412	0,09
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	5.969	66.875	0,09
PDD Holdings ADR	IE	USD	581	64.669	0,09
Electronic Arts	US	USD	463	64.502	0,09
General Motors 6,80% 01/10/2027	US	USD	61.748	59.652	0,08
Sea ADR	SG	USD	608	52.108	0,07
Yum China Holdings	CN	USD	1.238	50.488	0,07
Honda Motor	JP	JPY	5.255	48.619	0,07
IPSOS	FR	EUR	1.077	48.540	0,07
Hyatt Hotels 5,75% 30/01/2027	US	USD	48.543	45.601	0,06
PVH	US	USD	424	38.616	0,05
NetEase	CN	HKD	2.343	34.673	0,05
Toyota Finance (Australien) 4,625% 29/03/2028 EMTN	AU	GBP	29.641	34.672	0,05
Volkswagen Int'l Fin. 3,50% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	34.809	34.607	0,05
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	20.558	33.567	0,05
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	34.438	32.111	0,04
Valvoline	US	USD	855	31.861	0,04
Yamaha Motor	JP	JPY	3.877	30.994	0,04
WPP (GB)	GB	GBP	3.202	30.876	0,04
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	7.493	30.537	0,04
Flutter Treasury Desig. 5,00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	29.648	30.499	0,04
Marks & Spencer 4,50% 10/07/2027	GB	GBP	26.409	30.373	0,04
Nexteer Automotive Group	US	HKD	80.374	27.040	0,04
Trainline	GB	GBP	5.766	26.593	0,04
De' Longhi	IT	EUR	912	26.242	0,04
Stellantis	NL	EUR	1.886	23.756	0,03
Sekisui House	JP	JPY	967	23.379	0,03
Publicis Groupe	FR	EUR	216	21.140	0,03
Crystal International Group	HK	HKD	41.046	20.731	0,03
Sony Group	JP	JPY	1.220	19.690	0,03
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	3.589	19.611	0,03
Aritzia	CA	CAD	655	19.604	0,03
CPUK Finance 6,50% 28/08/2026	GB	GBP	16.269	19.240	0,03
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	136	18.104	0,02
Autoliv	SE	USD	208	17.850	0,02
Eicher Motors	IN	INR	320	17.115	0,02
Brembo	IT	EUR	1.685	16.246	0,02
Haier Smart Home	CN	HKD	4.838	16.206	0,02
Ferrari (IT)	IT	EUR	37	16.091	0,02
Sumitomo Forestry	JP	JPY	457	16.042	0,02
Dream International	HK	HKD	27.903	15.906	0,02
Las Vegas Sands 3,90% 08/08/2029	US	USD	18.350	15.808	0,02
Toll Brothers Finance 3,80% 01/11/2029	US	USD	17.783	15.539	0,02
Ryohin Keikaku	JP	JPY	1.038	15.532	0,02
Aristocrat Leisure	AU	AUD	420	15.525	0,02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	669	15.254	0,02
ANTA Sports Products	CN	HKD	1.557	15.254	0,02
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	1.073	15.164	0,02
Compass Group	GB	GBP	504	15.031	0,02
LKQ	US	USD	441	15.028	0,02
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	15.444	14.401	0,02
Nitto (Japan)	JP	JPY	661	14.076	0,02
Pirelli & C	IT	EUR	2.676	13.447	0,02
Lovisa Holdings	AU	AUD	726	12.973	0,02
Cirsa Finance Intl 7,875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	12.191	12.944	0,02
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	120	12.176	0,02
Lottomatica Group	IT	EUR	1.041	11.974	0,02
Bridgestone	JP	JPY	361	11.832	0,02
Bath & Body Works 5,25% 01/02/2028	US	USD	12.925	11.746	0,02
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	868	11.472	0,02
AccorInvest Group 6,375% 15/10/2029 Reg S	LU	EUR	10.829	11.272	0,02
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	805	10.978	0,01
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	56.262	10.702	0,01
Linamar (CA)	CA	CAD	281	10.673	0,01
Coats Group	GB	GBP	9.165	10.295	0,01
Allwinds International 3,875% 15/02/2027 Reg S	CZ	EUR	10.291	10.276	0,01
Hyundai Motor (Bevorzugt)	KR	KRW	95	10.181	0,01
Avolta	CH	CHF	279	10.134	0,01
Scholar Education Group	CN	HKD	16.879	10.003	0,01
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	946	9.913	0,01
ZF Europe Finance 4,75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	9.837	9.598	0,01
Shimamura	JP	JPY	199	9.403	0,01
Midea Group (H)	CN	HKD	1.079	9.347	0,01
CPUK Finance 7,875% 28/08/2029	GB	GBP	7.401	9.031	0,01
Genuine Parts Co	US	USD	85	8.927	0,01
GN Store Nord	DK	DKK	498	8.898	0,01
TJX	US	USD	85	8.849	0,01
Li Ning	CN	HKD	4.727	8.842	0,01
O'Reilly Automotive	US	USD	8	8.404	0,01
Suzuki Motor	JP	JPY	914	8.310	0,01
Yum China Holdings	CN	HKD	195	8.046	0,01
Shimano	JP	JPY	59	8.024	0,01
Hyundai Motor India	IN	INR	402	8.019	0,01
Neusoft Education Technology	CN	HKD	25.031	7.659	0,01
McDonald's	US	USD	28	7.562	0,01
Mobileye Global (A)	IL	USD	575	7.301	0,01
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	10.251	7.230	0,01
ZF Finance 5,75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	6.810	6.987	0,01
Genting Singapore	SG	SGD	12.048	6.973	0,01
ASICS	JP	JPY	434	6.951	0,01
Dharma Polimetall	ID	IDR	112.306	6.886	0,01
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	1.415	6.824	0,01
4imprint Group	GB	GBP	112	6.778	0,01
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	24.953	6.624	0,01
Yum! Brands	US	USD	53	6.458	0,01
Autoliv SDR	SE	SEK	74	6.366	0,01
Future	GB	GBP	607	6.315	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Open House Group	JP	JPY	182	6.174	0,01
Nintendo	JP	JPY	125	6.041	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	7.961	6.033	0,01
Dentsu	JP	JPY	204	5.775	0,01
Ferretti	IT	EUR	2.106	5.686	0,01
Nexon	JP	JPY	354	5.621	0,01
Cairn Homes	IE	GBP	2.620	5.576	0,01
Toyota Motor	JP	JPY	351	5.550	0,01
The Gym Group	GB	GBP	2.937	5.359	0,01
Denso	JP	JPY	409	5.314	0,01
Sekisui Chemical	JP	JPY	408	5.292	0,01
Crest Nicholson Holdings	GB	GBP	2.598	5.211	0,01
Auction Technology Group	GB	GBP	957	5.109	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	35	5.011	0,01
MegaStudyEdu	KR	KRW	170	4.874	0,01
Isuzu Motors	JP	JPY	408	4.855	0,01
Niterra	JP	JPY	179	4.653	0,01
Capcom	JP	JPY	255	4.636	0,01
Skylark Holdings	JP	JPY	306	4.356	0,01
Dr. Martens	GB	GBP	6.713	4.351	0,01
Konami	JP	JPY	51	4.285	0,01
USS	JP	JPY	549	4.225	0,01
Team Internet Group	GB	GBP	2.736	4.221	0,01
ZOZO	JP	JPY	140	4.175	0,01
Zensho Holdings	JP	JPY	89	4.115	0,01
Dowlaiss Group	GB	GBP	7.074	4.106	0,01
VIDENDUM	GB	GBP	1.221	4.066	0,01
Nikon	JP	JPY	332	3.757	0,01
Novem Group	LU	EUR	566	3.748	0,01
Siam Wellness Group (F)	TH	THB	20.799	3.740	0,01
Fujibo Holdings	JP	JPY	133	3.733	0,01
Dexelance	IT	EUR	414	3.725	0,01
Pebble Group	GB	GBP	6.310	3.664	0,00
Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	268	3.654	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	55.838	3.552	0,00
Stillfront Group	SE	SEK	5.596	3.548	0,00
Mazda Motor	JP	JPY	536	3.488	0,00
M&C Saatchi	GB	GBP	1.392	3.397	0,00
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	357	3.355	0,00
Bloomberry Resorts	PH	PHP	27.272	3.329	0,00
Square Enix Holdings	JP	JPY	89	3.199	0,00
Sanrio	JP	JPY	128	3.173	0,00
Plan B Media	TH	THB	15.426	3.132	0,00
Sega Sammy Holdings	JP	JPY	179	3.087	0,00
Nippon Television Holdings	JP	JPY	217	3.057	0,00
Koito Manufacturing	JP	JPY	255	3.032	0,00
ABC-Mart	JP	JPY	166	2.991	0,00
Panasonic Holdings	JP	JPY	393	2.970	0,00
Cyber Agent	JP	JPY	472	2.835	0,00
Yokohama Rubber	JP	JPY	140	2.628	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	18.299	2.070	0,00
TBS Holdings	JP	JPY	89	2.016	0,00
Home Product Center (F)	TH	THB	6.668	1.736	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	6.562	1.674	0,00
Restaurant Brands (NZ)	NZ	NZD	843	1.588	0,00
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	105	1.365	0,00
Union Auction (F)	TH	THB	4.843	1.223	0,00
After You	TH	THB	2.018	588	0,00
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	170	587	0,00
S4 Capital	GB	GBP	563	250	0,00
Plan B Media WTS 31/12/2049	TH	THB	511	2	0,00
				2.562.654	3,48

Basiskonsumgüter

CP ALL (F)	TH	THB	56.624	97.704	0,13
Unilever	GB	GBP	1.470	82.410	0,11
Darling Ingredients	US	USD	1.761	63.808	0,09
Coca-Cola	US	USD	776	46.929	0,06
Nestle	CH	CHF	539	46.778	0,06
Kose	JP	JPY	791	39.787	0,05
Iceland Bondco 10,875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	21.513	27.399	0,04
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	492	27.298	0,04
Bunge Global	US	USD	285	22.236	0,03
Procter & Gamble	US	USD	136	20.769	0,03
Archer-Daniels-Midland	US	USD	403	20.535	0,03
Uni-President Enterprises	TW	TWD	7.957	20.482	0,03
Asahi Group Holdings	JP	JPY	1.850	20.385	0,03
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	3.368	19.991	0,03
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	97	19.131	0,03
Kirin Holdings	JP	JPY	1.404	18.966	0,03
Colgate-Palmolive	US	USD	214	18.636	0,03
China Mengniu Dairy	CN	HKD	9.054	18.606	0,03
Aryzta (CH)	CH	CHF	11.270	18.301	0,02
Suntory Holdings 5,124% 11/06/2029 144A	JP	USD	16.648	15.539	0,02
BGF retail	KR	KRW	187	14.387	0,02
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	31.145	13.886	0,02
Maiana Indah	ID	IDR	88.003	13.414	0,02
Tesco Corporate Treas. Ser. 1,875% 02/11/2028 EMTN	GB	GBP	12.107	12.701	0,02
Walmart	US	USD	160	12.150	0,02
Nissin Food Holdings	JP	JPY	490	12.121	0,02
Premier Foods	GB	GBP	5.128	11.448	0,02
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	3.336	10.249	0,01
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	14.036	10.142	0,01
Davide Campari-Milano	IT	EUR	1.612	9.957	0,01
Monster Beverage	US	USD	183	8.943	0,01
Philip Morris International	US	USD	73	8.903	0,01
Takara Holdings	JP	JPY	1.142	8.237	0,01
Danone	FR	EUR	124	8.168	0,01
Kao	JP	JPY	197	7.948	0,01
Kenvue	US	USD	370	7.828	0,01
J.M. Smucker	US	USD	75	7.826	0,01

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Clorox	US	USD	53	7.779	0,01
Coty 4,50% 15/05/2027 Reg S	US	EUR	7.249	7.393	0,01
Tyson Foods (A)	US	USD	136	7.369	0,01
Beiersdorf	DE	EUR	58	7.193	0,01
WH Group	HK	HKD	9.894	7.082	0,01
Keurig Dr Pepper	US	USD	227	6.918	0,01
Tate & Lyle	GB	GBP	758	6.736	0,01
Cranwick	GB	GBP	110	6.616	0,01
Pala Orbis Holdings	JP	JPY	713	6.431	0,01
Albertsons Cos	US	USD	383	6.425	0,01
Constellation Brands (A)	US	USD	30	6.391	0,01
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	3.137	5.885	0,01
Greencore Group (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	2.328	5.738	0,01
Heineken (BR)	NL	EUR	76	5.708	0,01
Kikkoman	JP	JPY	523	5.625	0,01
Yakult Honsha	JP	JPY	281	5.605	0,01
99 Speed Mart Retail Holdings	MY	MYR	11.049	5.468	0,01
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	94.154	5.299	0,01
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	48.843	5.243	0,01
Daikokutenbussan	JP	JPY	79	5.029	0,01
Ocado Group	GB	GBP	1.207	4.977	0,01
MEIJI Holdings	JP	JPY	230	4.920	0,01
Costco Wholesale	US	USD	5	4.416	0,01
Suntory Beverage & Food	JP	JPY	140	4.351	0,01
Universal Robina	PH	PHP	2.791	4.322	0,01
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	2.293	4.303	0,01
Heineken Malaysia	MY	MYR	894	4.255	0,01
Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	77	4.132	0,01
NH Foods	JP	JPY	128	4.060	0,01
MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	306	3.824	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	178	3.806	0,01
Kobe Bussan	JP	JPY	166	3.741	0,01
Nichirei	JP	JPY	128	3.276	0,00
Warpaint London	GB	GBP	502	3.224	0,00
Seven & I Holdings	JP	JPY	242	3.207	0,00
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	153	3.165	0,00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	15	2.958	0,00
Sapporo Holdings	JP	JPY	64	2.813	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1.142	2.296	0,00
RFM	PH	PHP	22.994	1.458	0,00
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	367	1.127	0,00
AustAsia Group	CN	HKD	2.837	384	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	21	11	0,00
				1.044.957	1,42

Gesundheitswesen

Boston Scientific	US	USD	1.557	120.337	0,16
UnitedHealth Group	US	USD	222	115.872	0,16
Roche Holding	CH	CHF	390	111.147	0,15
Eli Lilly	US	USD	113	87.786	0,12
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	750	76.718	0,10
Insulet	US	USD	364	76.506	0,10
CSL	AU	AUD	403	69.500	0,09
Novartis	CH	CHF	607	60.627	0,08
Stryker	US	USD	164	54.344	0,07
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	414	54.168	0,07
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1.068	53.739	0,07
AbbVie	US	USD	259	48.806	0,07
Danaher	US	USD	192	43.701	0,06
Thermo Fisher Scientific	US	USD	81	41.084	0,06
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	54	40.929	0,06
Sanofi	FR	EUR	419	40.718	0,06
Elevance Health	US	USD	103	38.918	0,05
Intuitive Surgical	US	USD	81	37.684	0,05
UCB	BE	EUR	205	36.242	0,05
ICON	IE	USD	174	35.645	0,05
HCA Healthcare	US	USD	105	34.928	0,05
Convatec Group	GB	GBP	10.584	26.763	0,04
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	16.610	25.298	0,03
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	58	25.287	0,03
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	33.182	24.898	0,03
Guardant Health	US	USD	1.198	24.417	0,03
Amgen	US	USD	80	23.567	0,03
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	670	23.072	0,03
Merck 3,875% VRN 27/08/2054	DE	EUR	22.701	22.817	0,03
Sonova Holding (B) (Regd)	CH	CHF	61	20.464	0,03
DiaSorin	IT	EUR	205	20.462	0,03
Coloplast (B)	DK	DKK	174	19.928	0,03
Cigna Group	US	USD	66	19.624	0,03
Merck	US	USD	208	19.607	0,03
Lanza Group (Regd)	CH	CHF	32	17.907	0,02
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	8.122	16.901	0,02
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	376	16.485	0,02
ResMed	US	USD	74	16.426	0,02
Mettler-Toledo International	US	USD	13	16.080	0,02
Straumann Holdings (Regd)	CH	CHF	131	15.832	0,02
EssilorLuxottica	FR	EUR	72	15.576	0,02
Brucker	US	USD	294	15.450	0,02
BioMerieux	FR	EUR	143	14.638	0,02
Chularat Hospital (F)	TH	THB	180.267	14.263	0,02
Tecan Group (Regd)	CH	CHF	57	13.153	0,02
Galderma Group	CH	CHF	152	13.049	0,02
CVS Health 5,00% 30/01/2029	US	USD	13.470	12.371	0,02
Rajthanee Hospital	TH	THB	19.120	12.192	0,02
Sandoz Group	CH	CHF	289	12.119	0,02
Medlive Technology	CN	HKD	11.215	11.187	0,02
Alcon	CH	CHF	129	10.891	0,01
Argenx	NL	EUR	19	10.065	0,01
Gilead Sciences	US	USD	120	9.829	0,01
Medikaloka Hermina	ID	IDR	111.760	9.828	0,01
Smith & Nephew	GB	GBP	856	9.746	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Marktwert	% des Netto- vermö- gens
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 67.901.471)	69.836.272	94,74

Differenzkontrakte

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Siemens Energy (MS)	EUR	73.355	6.528	0,01
Powerchip Semiconductor (M) (JPLS)	USD	(41.305)	5.128	0,01
Mineral Resources (JPLS)	AUD	(25.421)	4.752	0,01
Delivery Hero (GS)	EUR	(64.809)	4.481	0,01
EDP Renovaveis (HSBC)	EUR	(31.349)	4.084	0,01
Hexagon (B) (MS)	SEK	(493.438)	3.169	0,00
Floor & Decor Holding (A) (JPLS)	USD	(32.434)	3.113	0,00
SITC International Holdings (GS)	HKD	(495.248)	2.972	0,00
Weibo (ADR) (JPLS)	USD	(37.870)	2.839	0,00
Agnico-Eagle Mines (US) (MS)	USD	33.644	2.773	0,00
NEC (GS)	JPY	(9.552.127)	2.686	0,00
Verizon Commun (US) (MS)	USD	(63.036)	2.153	0,00
Clariant (Regd) (JPLS)	CHF	(37.092)	2.140	0,00
Deckers Outdoor (UBS)	USD	(59.640)	2.135	0,00
ABB (CH) (JPLS)	CHF	(49.349)	2.105	0,00
Dr ING HC (F) Porsche (MS)	EUR	(25.981)	1.849	0,00
NIO ADR (JPLS)	USD	(13.901)	1.732	0,00
Pernod-Ricard (GS)	EUR	(22.326)	1.710	0,00
Simplex Holdings (JPLS)	JPY	6.083.643	1.685	0,00
Watches Of Switzerland Group (GS)	GBP	(13.856)	1.622	0,00
Banco BPM (JPLS)	EUR	(49.280)	1.570	0,00
Raytheon Technologies (UBS)	USD	(55.718)	1.555	0,00
Continental (MS)	EUR	35.449	1.473	0,00
Svenska Cellulosa (B) (MS)	SEK	(279.606)	1.472	0,00
Occidental Petroleum (HSBC)	USD	(43.486)	1.446	0,00
Equinor (JPLS)	NOK	(458.761)	1.423	0,00
Weir Group (HSBC)	GBP	(41.435)	1.362	0,00
Texas Instruments (GS)	USD	(54.299)	1.344	0,00
Canadian Tire (A) (JPLS)	CAD	(28.322)	1.318	0,00
E.ON (GS)	EUR	(51.040)	1.316	0,00
Roche Holdings (GenussC) (MS)	CHF	47.018	1.251	0,00
Sun Life Financial (JPLS)	CAD	(87.923)	1.087	0,00
Sandvik (MS)	SEK	(201.170)	1.004	0,00
International Business Machine (UBS)	USD	(29.628)	993	0,00
Medtronic (UBS)	USD	(72.689)	922	0,00
Howmet Aerospace (UBS)	USD	(70.154)	892	0,00
Marketaxess Holdings (GS)	USD	(52.089)	863	0,00
Antofagasta Holdings (GS)	GBP	(14.348)	815	0,00
Zurich Insurance Group (JPLS)	CHF	(45.570)	797	0,00
Universal Music Group (MS)	EUR	(35.004)	708	0,00
Volvo Car (HSBC)	SEK	(263.689)	702	0,00
Verbund (UBS)	EUR	(24.392)	681	0,00
Descartes Systems Group (US) (HSBC)	USD	(22.765)	604	0,00
Sonic Healthcare (JPLS)	AUD	(72.515)	602	0,00
Carlyle Group (GS)	USD	(51.848)	539	0,00
NN Group (MS)	EUR	11.656	423	0,00
Advance Auto Parts (UBS)	USD	(14.775)	404	0,00
Lululemon Athletica (GS)	USD	(27.227)	379	0,00
CME Group (GS)	USD	(48.974)	378	0,00
Valeo (GS)	EUR	(15.792)	376	0,00
Ford Motor (GS)	USD	(22.621)	375	0,00
Socionext (GS)	JPY	(4.204.198)	347	0,00
NIO ADR (GS)	USD	(7.258)	328	0,00
T Rowe Price Group (A) (GS)	USD	(16.198)	297	0,00
Hexagon (B) (HSBC)	SEK	(158.040)	289	0,00
Bank of QUEENSLAND (GS)	AUD	(71.278)	278	0,00
Sandfire Resources (GS)	AUD	(41.040)	268	0,00
Service Stream (JPLS)	AUD	(31.559)	267	0,00
Yum! Brands (JPLS)	USD	(39.139)	256	0,00
Cisco Systems (JPLS)	USD	16.035	215	0,00
NIO ADR (MS)	USD	(691)	208	0,00
Equinor (MS)	NOK	(35.681)	207	0,00
ABB (CH) (GS)	CHF	(10.109)	202	0,00
Toyoda Gosei (GS)	JPY	(5.360.578)	197	0,00
Aena SME (UBS)	EUR	(44.265)	174	0,00
EDP Renovaveis (GS)	EUR	(8.425)	163	0,00
Kobayashi Pharmaceutical (JPLS)	JPY	(2.416.585)	152	0,00
Chungghwa Telecom (JPLS)	USD	(49.993)	151	0,00
Westpac Banking (GS)	AUD	(17.973)	117	0,00
Starbucks (UBS)	USD	(66.000)	113	0,00
Westpac Banking (UBS)	AUD	(25.894)	104	0,00
Chungghwa Telecom (GS)	USD	(18.295)	97	0,00
Sandfire Resources (JPLS)	AUD	(2.952)	94	0,00
Service Stream (GS)	AUD	(10.428)	88	0,00
Socionext (JPLS)	JPY	(3.322.317)	78	0,00
Equinor (HSBC)	NOK	(100.928)	59	0,00
Kobayashi Pharmac (GS)	JPY	(1.066.217)	18	0,00
CAE (JPLS)	CAD	(29.122)	8	0,00
Volkswagen (GS)	EUR	(45.493)	(10)	(0,00)
Performance Food Group (GS)	USD	(48.262)	(22)	(0,00)
Auction Technology Group (JPLS)	GBP	10.213	(27)	(0,00)
Fifth Third Bancorp (GS)	USD	(49.039)	(31)	(0,00)
Cheung Kong Infrastructure Hlds (GS)	HKD	(301.702)	(40)	(0,00)
Poychex (JPLS)	USD	5.857	(88)	(0,00)
Tokio Marine Holdings (UBS)	JPY	3.747.528	(90)	(0,00)
National Grid (JPLS)	GBP	3.671	(92)	(0,00)
Huhtamaki (JPLS)	EUR	(2.732)	(100)	(0,00)
Svenska Cellulosa (B) (HSBC)	SEK	(83.838)	(113)	(0,00)
Trex (GS)	USD	(33.672)	(140)	(0,00)
Bank of QUEENSLAND (JPLS)	AUD	(5.125)	(180)	(0,00)

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Forvia (MS)	EUR	16.227	(206)	(0,00)
Unilever ORD (JPLS)	GBP	11.194	(213)	(0,00)
Nissan Motor (JPLS)	JPY	(3.268.041)	(223)	(0,00)
Incyte (GS)	USD	(45.466)	(231)	(0,00)
Westpac Banking (JPLS)	AUD	(11.785)	(232)	(0,00)
American Water Works (UBS)	USD	(42.671)	(255)	(0,00)
Coca-Cola Europe Partners (US) (JPLS)	USD	11.727	(324)	(0,00)
Toyoda Gosei (JPLS)	JPY	(2.153.740)	(339)	(0,00)
Mineral Resources (GS)	AUD	(15.292)	(453)	(0,00)
Take-Two Interacv Software (UBS)	USD	(53.892)	(456)	(0,00)
Sopra Steria Group (MS)	EUR	7.563	(495)	(0,00)
Serco Group (JPLS)	GBP	26.793	(580)	(0,00)
Dexcom (GS)	USD	33.233	(587)	(0,00)
SSE (JPLS)	GBP	13.849	(643)	(0,00)
Dayforce (GS)	USD	(29.063)	(696)	(0,00)
Huhtamaki (MS)	EUR	(14.547)	(718)	(0,00)
Tele2 (B) (MS)	SEK	496.772	(882)	(0,00)
Chugai Pharmac (UBS)	JPY	(3.289.524)	(883)	(0,00)
Driven Brands Hlds (GS)	USD	(20.808)	(1.047)	(0,00)
Resorttrust (JPLS)	JPY	9.429.561	(1.074)	(0,00)
Incyte (JPLS)	USD	(9.846)	(1.086)	(0,00)
Chugai Pharmaceutical (JPLS)	JPY	(4.209.788)	(1.105)	(0,00)
GFL Environmental (JPLS)	CAD	(34.384)	(1.115)	(0,00)
Geberit (JPLS)	CHF	(31.989)	(1.158)	(0,00)
Swiss Re (MS)	CHF	38.430	(1.201)	(0,00)
Halozyme Therapeutics (UBS)	USD	(41.632)	(1.243)	(0,00)
AT&T (UBS)	USD	(60.589)	(1.318)	(0,00)
Pearson (GS)	GBP	(60.725)	(1.358)	(0,00)
CRH (GB) (GS)	GBP	(56.676)	(1.635)	(0,00)
Otsuka Holdings (JPLS)	JPY	(8.141.241)	(1.941)	(0,00)
Procore Technologies (UBS)	USD	(52.247)	(2.033)	(0,00)
Cargotec (B) (MS)	EUR	(35.005)	(2.053)	(0,00)
Solventum (JPLS)	USD	(47.182)	(2.397)	(0,00)
Caseys General Stores (MS)	USD	(38.715)	(2.420)	(0,00)
Sika (BR) (MS)	CHF	22.364	(2.632)	(0,00)
Shin-Etsu Chemical (JPLS)	JPY	4.474.740	(3.041)	(0,00)
Harmonic Drive Systems (JPLS)	JPY	4.181.853	(3.392)	(0,00)
			50.907	0,07

Credit Default Swaps

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	70.072	4.580	0,01
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S43 5 Year 20/12/2029	USD	62.807	4.031	0,01
Verkauf Absicherung auf iTraxx Xover S36 20/12/2026	EUR	41.619	2.825	0,00
Verkauf Absicherung auf CMA CGM 7,5% 20/12/2025	EUR	27.809	1.332	0,00
Verkauf Absicherung auf Zi Europe Finance 2,5% 20/12/2028	EUR	3.942	224	0,00
			12.990	0,02

Devisenterminkontrakte

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09718600 13/11/2024		2.858.552	29.183	0,04
Kauf USD verkauft NZD zu 0,62719400 08/11/2024		331.080	17.437	0,02
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,61886818 22/11/2024		695.788	17.148	0,02
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,20152450 22/11/2024		979.170	14.491	0,02
Kauf EUR verkauft NZD zu 0,55947624 22/11/2024		698.146	14.067	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92108554 22/11/2024		16.810.187	12.703	0,02
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,20152103 22/11/2024		702.113	10.389	0,01
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,20152104 22/11/2024		695.128	10.285	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09506878 08/11/2024		179.220	8.593	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00696819 08/11/2024		115.934	7.151	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,63112230 08/11/2024		96.407	5.713	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677099 08/11/2024		172.159	5.447	0,01
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00617200 22/11/2024		244.824	4.995	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00691971 08/11/2024		91.020	4.942	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09481912 08/11/2024		107.322	4.850	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,09241628 08/11/2024		254.407	4.759	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,62105800 08/11/2024		103.552	4.387	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09686692 08/11/2024		123.454	4.307	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09871867 08/11/2024		78.209	4.276	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92109402 22/11/2024		5.567.807	4.259	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00691315 08/11/2024		77.044	4.106	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00669931 22/11/2024		215.699	4.072	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11325700 08/11/2024		157.628	3.975	0,01
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08478427 22/11/2024		246.838	3.785	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00703511 08/11/2024		51.072	3.671	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60504950 08/11/2024		197.690	3.064	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09409493 08/11/2024		77.068	2.868	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72478684 08/11/2024		300.520	2.844	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67157100 22/11/2024		121.279	2.836	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08775291 22/11/2024		157.030	2.812	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00710507 08/11/2024		30.659	2.531	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09840943 08/11/2024		48.671	2.500	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32279200 08/11/2024		80.577	2.277	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11673430 13/11/2024		79.704	2.248	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00279993 08/11/2024		42.156	2.220	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00111340 08/11/2024		31.479	2.219	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00712128 08/11/2024		24.878	2.115	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09634530 08/11/2024		68.372	2.005	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,66649700 08/11/2024		114.312	1.807	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2034	USD	76.580	271	0,00
Zahlung fix 3,85%; Erlös variabel (1d SOFR) 15/07/2034	USD	76.580	(420)	(0,00)
Zahlung fix 1%; Erlös variabel (1d TONAR) 05/08/2034	JPY	23.035.311	(735)	(0,00)
Zahlung fix 0,99%; Erlös variabel (1d TONAR) 29/07/2034	JPY	28.411.238	(782)	(0,00)
Zahlung fix 3,98%; Erlös variabel (1d SOFR) 08/04/2034	USD	91.896	(1.360)	(0,00)
Zahlung fix 4,23%; Erlös variabel (1d SOFR) 03/04/2027	USD	246.008	(1.633)	(0,00)
Zahlung fix 0,71%; Erlös variabel (1d SARON) 09/09/2034	CHF	153.160	(2.852)	(0,00)
Erlös fix 3,48%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	61.264	(2.957)	(0,00)
Zahlung fix 0,8%; Erlös variabel (1d SARON) 06/08/2034	CHF	107.212	(2.973)	(0,00)
Zahlung fix 1,23%; Erlös variabel (1d SARON) 11/12/2033	CHF	45.948	(3.156)	(0,00)
Zahlung fix 1%; Erlös variabel (1d SARON) 15/07/2034	CHF	76.580	(3.707)	(0,01)
Zahlung fix 0,71%; Erlös variabel (1d SARON) 23/09/2034	CHF	413.533	(7.486)	(0,01)
Zahlung fix 1,792%; Erlös variabel (1d SARON) 29/08/2033	CHF	107.212	(12.854)	(0,02)
			(10.261)	(0,01)

Sonstige Aktiva und Passiva	3.446.580	4,64
Nettovermögen	73.712.383	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	17,04
Irland	IE	11,78
Supranational	SU	9,00
Vereinigtes Königreich	GB	3,87
China	CN	3,67
Japan	JP	3,43
Niederlande	NL	3,32
Norwegen	NO	2,67
Österreich	AT	2,53
Australien	AU	2,50
Brasilien	BR	2,17
Deutschland	DE	2,08
Neuseeland	NZ	1,97
Rumänien	RO	1,65
Frankreich	FR	1,64
Indonesien	ID	1,58
Macedonia	MK	1,34
Ungarn	HU	1,31
Albania	AL	1,28
Mexiko	MX	1,28
Philippinen	PH	1,28
Peru	PE	1,26
Panama	PA	1,25
Paraguay	PY	1,23
Spanien	ES	1,23
Schweiz	CH	1,15
Oman	OM	1,13
Serbien	RS	1,11
Taiwan-Gebiet	TW	0,98
Saudi-Arabien	SA	0,95
Italien	IT	0,85
Luxemburg	LU	0,76
Korea	KR	0,70
Kanada	CA	0,65
Indien	IN	0,52
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,47
Singapur	SG	0,46
Schweden	SE	0,46
Thailand	TH	0,31
Finnland	FI	0,25
Dänemark	DK	0,25
Malaysia	MY	0,20
Bermuda	BM	0,17
Türkei	TR	0,12
Island	IS	0,11
Belgien	BE	0,11
Portugal	PT	0,09
Kaimaninseln	KY	0,09
Tschechien	CZ	0,08
Griechenland	GR	0,06
Israel	IL	0,06
Mauritius	MU	0,06
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,04
Vietnam	VN	0,03
Georgien	GE	0,02
Kolumbien	CO	0,02
Südafrika	ZA	0,02
Chile	CL	0,02
Zypern	CY	0,02
Kasachstan	KZ	0,02
Liquide Mittel und sonstiges		
Nettovermögen		5,26

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76953781 07/11/2024	897.240	(9.002)	(0,01)
Kauf ZAR verkauft USD zu 17,60620799 22/11/2024	2.942.928	(11.576)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 141,74355000 07/11/2024	214.443	(14.970)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76693527 22/11/2024	2.275.290	(30.497)	(0,02)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,37814650 22/11/2024	3.663.616	(36.883)	(0,03)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,48904584 22/11/2024	2.201.544	(50.308)	(0,03)
Kauf JPY verkauft USD zu 149,26901007 22/11/2024	5.450.952	(101.002)	(0,07)
		(116.055)	(0,08)

A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,924331009 25/11/2024

63.885.811	279.963	0,19
	279.963	0,19

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,92433487 25/11/2024

4.691.265	20.685	0,01
	20.685	0,01

E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,92433487 25/11/2024

Kauf USD verkauft EUR zu 1,08143946 25/11/2024

1.355.137	5.975	0,00
44.334	(212)	(0,00)
	5.763	0,00

Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
--------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------

Futures

US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	(12.498.580)	164.107	0,11
Stoxx 600 Banks Index Future 20/12/2024	EUR	2.760.750	77.682	0,05
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(1.472.552)	53.065	0,04
S&P/TSX 60 Index Future 19/12/2024	CAD	5.216.760	46.619	0,03
Emini Technology Select Sector Future 20/12/2024	USD	1.584.940	11.900	0,01
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	(324.629)	4.372	0,00
Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	(39.780)	3.489	0,00
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2024	CAD	(78.745)	825	0,00
E-Mini R 1000 Future 20/12/2024	USD	8.573.175	745	0,00
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	81.629	315	0,00
Japan 10 Year Bond Future 13/12/2024	JPY	(13.812.142)	151	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/12/2024	EUR	4.546	11	0,00
IBEX 35 Index Future 15/11/2024	EUR	30	(1)	(0,00)
Euro-Schatz Bond Future 06/12/2024	EUR	118.340	(124)	(0,00)
Aust 10 Year Bond Future 16/12/2024	AUD	9.517	(325)	(0,00)
Euro-OAT Bond Future 06/12/2024	EUR	43.840	(367)	(0,00)
Euro-BTP Bond Future 06/12/2024	EUR	(119.758)	(1.321)	(0,00)
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	107.216	(5.777)	(0,00)
FTSE 100 Index Future 20/12/2024	GBP	487.620	(16.187)	(0,01)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	769.737	(18.822)	(0,01)
XAF Financial Index Future 20/12/2024	USD	4.206.813	(22.962)	(0,02)
Stoxx 600 Banks Index Future 20/12/2024	EUR	1.331.330	(28.521)	(0,02)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	892.870	(30.061)	(0,02)
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	759.221	(40.024)	(0,03)
FTSE China A50 Future 28/11/2024	USD	5.883.790	(135.913)	(0,09)
		62.876	0,04	

Zinsswaps

Erlös fix 2,501%; Zahlung variabel. (7d China) 05/06/2028	CNY	509	2	0,00
Erlös fix 2,39%; Zahlung variabel. (7d China) 10/07/2028	CNY	448	2	0,00
Erlös fix 2,485%; Zahlung variabel. (7d China) 20/06/2028	CNY	311	1	0,00
Erlös fix 2,399%; Zahlung variabel. (7d China) 05/07/2028	CNY	224	1	0,00
Erlös fix 2,11%; Zahlung variabel. (7d China) 04/03/2029	CNY	330	1	0,00
Erlös fix 5,19%; Zahlung variabel. (6m CLP) 11/06/2034	CLP	6.225	0	0,00
Erlös fix 5,17%; Zahlung variabel. (6m CLP) 06/06/2033	CLP	1.494	0	0,00
Erlös fix 5,16%; Zahlung variabel. (6m CLP) 10/07/2033	CLP	18.676	0	0,00
Erlös fix 3,56%; Zahlung variabel. (3m HIBOR) 15/07/2034	HKD	159	0	0,00
Erlös fix 2,41%; Zahlung variabel. (7d China) 11/12/2028	CNY	62	0	0,00
Erlös fix 2,31%; Zahlung variabel. (7d China) 22/12/2028	CNY	68	0	0,00
Erlös fix 2,27%; Zahlung variabel. (7d China) 27/12/2028	CNY	72	0	0,00
Erlös fix 2,1%; Zahlung variabel. (7d China) 06/03/2029	CNY	31	0	0,00
Erlös fix 1,94%; Zahlung variabel. (7d China) 17/07/2029	CNY	75	0	0,00
Erlös fix 1,94%; Zahlung variabel. (7d China) 16/07/2029	CNY	31	0	0,00
Erlös fix 4,4%; Zahlung variabel. (6m WIBO) 08/08/2034	PLN	72	(1)	(0,00)
Erlös fix 1,71%; Zahlung variabel. (7d China) 05/09/2029	CNY	1.222	(1)	(0,00)
Erlös fix 9,06%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIE) 29/08/2029	MXN	4.980	(4)	(0,00)
			1	0,00

Wäh- rung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
--------------	-----------	--------------------	-----------------------------------

Optionen

Erworbene Verkaufsoption HSCEI Futures 7100 20/12/2024	HKD	150	240.080	0,17
Erworbene Verkaufsoption Euro Stoxx 50 Index 4700 20/12/2024	EUR	135	113.298	0,08
Erworbene Verkaufsoption Euro Stoxx 50 Index 4550 15/11/2024	EUR	100	17.588	0,01
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 106 15/01/2025	USD	1.306.678	11.855	0,01
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 106 15/01/2025	USD	1.306.678	11.855	0,01
Purchased Pay CDX HY Se. 43 5 Yr 105,5 15/01/2025	USD	1.306.678	9.877	0,01

	Wäh- rung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103 18/12/2024	USD	274.677	521	0,00
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103 18/12/2024	USD	274.677	521	0,00
Verkaufte Kaufoption Meituan Dianping (B) 320 30/12/2024	HKD	(1)	(9)	(0,00)
Written Rec CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 107 18/12/2024	USD	(274.677)	(1.054)	(0,00)
Written Rec CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 107 18/12/2024	USD	(274.677)	(1.054)	(0,00)
Written Pay CDX HY Se 43 5 Yr 103 Pay 25 15/01/2025	USD	(1.306.678)	(4.689)	(0,00)
Written Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103,5 15/01/2024	USD	(1.306.678)	(5.294)	(0,00)
Written Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103,5 15/01/2024	USD	(1.306.678)	(5.294)	(0,00)
			388.201	0,27

Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
--------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------

Overnight Index Swaps

Erlös fix 7,325%; Zahlung variabel. (1d CLP) 06/07/2033	COP	37.352	(1)	(0,00)
Erlös fix 6,05%; Zahlung variabel. (1d FBIL) 04/10/2029	INR	20.544	(2)	(0,00)
			(3)	(0,00)

Sonstige Aktiva und Passiva

7.359.973	5,08
-----------	------

Nettovermögen

144.509.061	100,00
--------------------	---------------

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	62,99
Irland	IE	7,93
Vereinigtes Königreich	GB	4,44
China	CN	2,18
Japan	JP	1,88
Kanada	CA	1,52
Frankreich	FR	1,31
Niederlande	NL	1,21
Deutschland	DE	1,21
Schweiz	CH	0,99
Spanien	ES	0,67
Luxemburg	LU	0,62
Kaimaninseln	KY	0,51
Italien	IT	0,42
Schweden	SE	0,42
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,41
Finnland	FI	0,40
Supranational	SU	0,36
Indien	IN	0,36
Uruguay	UY	0,35
Taiwan-Gebiet	TW	0,30
Korea	KR	0,27
Mexiko	MX	0,24
Dänemark	DK	0,23
Indonesien	ID	0,19
Philippinen	PH	0,19
Bermuda	BM	0,17
Australien	AU	0,16
Belgien	BE	0,14
Österreich	AT	0,14
Griechenland	GR	0,14
Saudi-Arabien	SA	0,14
Brasilien	BR	0,12
Panama	PA	0,12
Türkei	TR	0,11
Chile	CL	0,10
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,10
Peru	PE	0,08
Thailand	TH	0,08
Ungarn	HU	0,08
Ägypten	EG	0,06
Dominikanische Republik	DO	0,06
Britische Jungferninseln	VG	0,06
Norwegen	NO	0,06
Nigeria	NG	0,05
Portugal	PT	0,05
Singapur	SG	0,04
Rumänien	RO	0,04
Argentinien	AR	0,04
Bahrain	BH	0,04
Island	IS	0,03
Angola	AO	0,03
Georgien	GE	0,03
Ukraine	UA	0,03
Kasachstan	KZ	0,03
Malaysia	MY	0,03
Ecuador	EC	0,03
Usbekistan	UZ	0,03
Kolumbien	CO	0,03
Mauritius	MU	0,02
Jordanien	JO	0,02
Südafrika	ZA	0,02
Liberia	LR	0,02
Elfenbeinküste	CI	0,02
Paraguay	PY	0,02
Tschechien	CZ	0,02
Ghana	GH	0,02
Serbien	RS	0,02
Kenia	KE	0,02
Sri Lanka	LK	0,02
Pakistan	PK	0,02
Polen	PL	0,02
Israel	IL	0,02
Guatemala	GT	0,02
Marokko	MA	0,01
Vietnam	VN	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
Venezuela	VE	0,01
Zypern	CY	0,01
Sambia	ZM	0,01
El Salvador	SV	0,01
Oman	OM	0,01
Senegal	SN	0,01
Ruanda	RW	0,01
Azerbajjan	AZ	0,01
Tunisia	TN	0,01
Gabon	GA	0,00
Mozambique	MZ	0,00
Honduras	HN	0,00
Bolivien	BO	0,00
Irak	IQ	0,00
Maiotte	ME	0,00
Äthiopien	ET	0,00
Surinam	SR	0,00
Benin	BJ	0,00
Barbados	BB	0,00
Tajikistan	TJ	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		5,52

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	42,11
Vereinigtes Königreich	GB	13,29
Irland	IE	9,04
Deutschland	DE	4,34
Japan	JP	4,18
Brasilien	BR	3,60
Frankreich	FR	2,40
Spanien	ES	1,75
Indonesien	ID	1,56
Niederlande	NL	1,52
Schweiz	CH	1,43
Österreich	AT	1,16
Taiwan-Gebiet	TW	0,74
China	CN	0,64
Dänemark	DK	0,50
Kanada	CA	0,45
Australien	AU	0,45
Supranational	SU	0,37
Italien	IT	0,34
Schweden	SE	0,33
Malaysia	MY	0,33
Tschechien	CZ	0,32
Thailand	TH	0,31
Polen	PL	0,30
Südafrika	ZA	0,29
Korea	KR	0,23
Indien	IN	0,23
Bermuda	BM	0,22
Finnland	FI	0,20
Belgien	BE	0,19
Singapur	SG	0,14
Norwegen	NO	0,14
Mexiko	MX	0,13
Peru	PE	0,13
Luxemburg	LU	0,13
Kolumbien	CO	0,11
Israel	IL	0,10
Rumänien	RO	0,10
Sondervwaltungszone Hongkong, China	HK	0,08
Portugal	PT	0,07
Griechenland	GR	0,06
Chile	CL	0,06
Türkei	TR	0,05
Ägypten	EG	0,05
Philippinen	PH	0,05
Nigeria	NG	0,05
Ungarn	HU	0,04
Neuseeland	NZ	0,04
Kaimaninseln	KY	0,02
Uruguay	UY	0,02
Georgien	GE	0,01
Serbien	RS	0,01
Liberia	LR	0,00
Estonia	EE	0,00
Panama	PA	0,00
Britische Jungferninseln	VG	0,00
Bulgarien	BG	0,00
Mauritius	MU	0,00
Zypern	CY	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges		
Nettovermögen		5,61

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Wäh- rung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Verkaufte Kaufoption Unilever Ord 5100 17/01/2025	GBP	(4)	(1.249)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Hldgs (Genussc) 290 17/01/2025	CHF	(5)	(1.252)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 68000 12/12/2024	KRW	(3.988)	(1.259)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Endesa 21 17/01/2025	EUR	(70)	(1.266)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 68000 12/12/2024	KRW	(4.015)	(1.268)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 210 15/11/2024	SEK	(53)	(1.275)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 54 17/01/2025	EUR	(24)	(1.276)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Regd) 106 17/01/2025	CHF	(27)	(1.279)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 1000 20/12/2024	USD	(1)	(1.296)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3500 15/11/2024	GBP	(6)	(1.301)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 1060 17/01/2025	USD	(1)	(1.302)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 1020 17/01/2025	USD	0	(1.305)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3700 17/01/2025	GBP	(7)	(1.329)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Endesa 21 20/12/2024	EUR	(65)	(1.344)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 11,6 29/11/2024	SGD	(18.968)	(1.386)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 11,6 29/11/2024	SGD	(18.968)	(1.386)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 14,7 19/12/2024	AUD	(8.941)	(1.412)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 165 20/12/2024	DKK	(4.920)	(1.504)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 165 20/12/2024	DKK	(4.931)	(1.507)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 52,5 15/11/2024	USD	(5)	(1.515)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 310 17/01/2025	EUR	(7)	(1.640)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 59,44 17/01/2025	EUR	(38)	(1.694)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Compass Group 2650 17/01/2025	GBP	(4)	(1.776)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi. mtg. 1250 18/12/2024	TWD	(13.530)	(1.780)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx 46 17/01/2025	EUR	(65)	(1.784)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NL) 43,5 15/11/2024	EUR	(62)	(1.825)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 52 20/12/2024	EUR	(21)	(1.852)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Gp. 540 17/01/2025	CHF	(5)	(1.885)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 14 20/12/2024	EUR	(6.779)	(1.914)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 400 17/01/2025	GBP	(26.011)	(1.924)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 44 17/01/2025	EUR	(37)	(1.975)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 50 15/11/2024	EUR	(17)	(2.011)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Intercontinental Ho. 8850 20/12/2024	GBP	(1)	(2.016)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 160 15/11/2024	DKK	(4.844)	(2.080)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 230 17/01/2025	EUR	(10)	(2.092)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever Ord 5000 17/01/2025	GBP	(4)	(2.157)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Compass Group 2600 20/12/2024	GBP	(4)	(2.167)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 165 17/01/2025	DKK	(5.303)	(2.200)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 940 15/11/2024	USD	0	(2.220)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic. Mtg 1120 20/11/2024	TWD	(12.956)	(2.229)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3550 20/12/2024	GBP	(6)	(2.268)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3600 17/01/2025	GBP	(6)	(2.366)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3400 15/11/2024	GBP	(6)	(2.500)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 30 27/11/2024	HKD	(25.160)	(2.570)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 55 17/01/2025	USD	(10)	(2.608)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 49 15/11/2024	EUR	(14)	(2.659)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 40 17/01/2025	EUR	(110)	(2.665)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 380 20/12/2024	GBP	(24.797)	(2.751)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 300 20/12/2024	EUR	(7)	(2.760)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 225 17/01/2025	EUR	(10)	(2.884)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 55,48 20/12/2024	EUR	(37)	(2.932)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 57,46 17/01/2025	EUR	(38)	(3.020)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 106 17/01/2025	EUR	(24)	(3.279)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 110 20/12/2024	EUR	(24)	(3.369)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 305 20/12/2024	EUR	(7)	(3.635)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 57,5 20/12/2024	USD	(32)	(3.903)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Gp. 520 20/12/2024	CHF	(4)	(3.941)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 57,5 17/01/2025	USD	(26)	(3.946)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Endesa 19,5 15/11/2024	EUR	(65)	(3.962)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 112 17/01/2025	EUR	(26)	(4.076)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Intercontinental Ho. 8250 15/11/2024	GBP	(1)	(4.833)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Enel 7 15/11/2024	EUR	(38.191)	(4.976)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 105 15/11/2024	EUR	(25)	(5.389)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 950 20/12/2024	USD	(1)	(5.401)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 285 15/11/2024	EUR	(7)	(5.508)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 13 15/11/2024	EUR	(7.752)	(5.672)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 3375 15/11/2024	GBP	(7)	(5.893)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 13 15/11/2024	EUR	(7.763)	(6.153)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 220 20/12/2024	EUR	(20)	(7.259)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 920 15/11/2024	USD	(1)	(7.298)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 55 15/11/2024	USD	(41)	(7.502)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Gp. 500 15/11/2024	CHF	(5)	(7.640)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 51,51 20/12/2024	EUR	(36)	(8.744)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3500 20/12/2024	GBP	(6)	(8.911)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 280 15/11/2024	EUR	(7)	(8.927)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 51,51 15/11/2024	EUR	(73)	(11.339)	(0,00)
Written Rec CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 107 18/12/2024	USD	(5.007.644)	(19.224)	(0,00)
Written Rec CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 107 18/12/2024	USD	(5.007.644)	(19.224)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 205 15/11/2024	EUR	(20)	(21.723)	(0,00)
Written Pay CDX HY Se 43 5 Y 103 Pay 25 15/01/2025	USD	(23.822.080)	(85.481)	(0,00)
Written Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103,5 15/01/2024	USD	(23.822.080)	(96.517)	(0,00)
Written Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103,5 15/01/2024	USD	(23.822.080)	(96.517)	(0,00)
			5.560.383	0,12
	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens

Overnight Index Swaps

Erlös fix 7,325%; Zahlung variabel. (1d CLP) 06/07/2033	COP	3.686.231.891	(61.329)	(0,00)
Erlös fix 6,05%; Zahlung variabel. (1d FBIL) 04/10/2029	INR	2.027.427.540	(243.782)	(0,01)
			(305.111)	(0,01)

Sonstige Aktiva und Passiva	234.135.998	5,09
Nettovermögen	4.644.798.112	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	19,33
Irland	IE	15,75
Vereinigtes Königreich	GB	13,99
Frankreich	FR	5,10
Deutschland	DE	4,48
Niederlande	NL	3,64
Japan	JP	3,61
Spanien	ES	2,53
Schweiz	CH	2,18
Finnland	FI	1,71
Brasilien	BR	1,69
Südafrika	ZA	1,60
Luxemburg	LU	1,57
Italien	IT	1,23
Indonesien	ID	1,21
Indien	IN	0,79
Thailand	TH	0,77
Kaimaninseln	KY	0,74
Taiwan-Gebiet	TW	0,71
Supranational	SU	0,68
Tschechien	CZ	0,67
Malaysia	MY	0,67
Britische Jungferninseln	VG	0,67
Polen	PL	0,63
Schweden	SE	0,61
Österreich	AT	0,57
Singapur	SG	0,46
Mauritius	MU	0,43
Belgien	BE	0,41
Griechenland	GR	0,41
Kanada	CA	0,41
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,40
Portugal	PT	0,39
Türkei	TR	0,38
Israel	IL	0,35
China	CN	0,32
Peru	PE	0,30
Korea	KR	0,29
Rumänien	RO	0,26
Kolumbien	CO	0,24
Mexiko	MX	0,22
Dänemark	DK	0,19
Australien	AU	0,19
Chile	CL	0,16
Ungarn	HU	0,14
Ägypten	EG	0,13
Georgien	GE	0,12
Bermuda	BM	0,12
Norwegen	NO	0,12
Philippinen	PH	0,10
Nigeria	NG	0,09
Panama	PA	0,09
Uruguay	UY	0,08
Saudi-Arabien	SA	0,06
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,06
Marshallinseln	MH	0,06
Pakistan	PK	0,05
Bahrain	BH	0,05
Oman	OM	0,05
Estonia	EE	0,04
Katar	QA	0,04
Mongolei	MN	0,04
Argentinien	AR	0,04
Dominikanische Republik	DO	0,03
Serbien	RS	0,03
Costa Rica	CR	0,02
Ecuador	EC	0,02
Kuwait	KW	0,02
Jordanien	JO	0,02
Trinidad und Tobago	TT	0,02
Ukraine	UA	0,02
Kasachstan	KZ	0,02
Marokko	MA	0,02
Armenien	AM	0,02
Bulgarien	BG	0,02
Guatemala	GT	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
El Salvador	SV	0,01
Usbekistan	UZ	0,01
Senegal	SN	0,01
Elfenbeinküste	CI	0,01
Sambia	ZM	0,01
Kroatien	HR	0,01
Honduras	HN	0,01
Surinam	SR	0,01
Liberia	LR	0,00
Gabon	GA	0,00
Bolivien	BO	0,00
Latvia	LV	0,00
Namibia	NA	0,00
Zypern	CY	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		5,26

171

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Wäh- rung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Optionen				
Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Comp. Index 5740 17/01/2025	USD	24	356.640	0,27
Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Comp. Index 5860 29/11/2024	USD	11	186.120	0,14
Erworbene Verkaufsoption Euro Stoxx 50 Index 4950 17/01/2025	EUR	50	95.867	0,07
Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Comp. Index 5645 15/11/2024	USD	12	73.884	0,06
Erworbene Verkaufsoption Euro Stoxx 50 Index 4950 15/11/2024	EUR	25	41.962	0,03
Erworbene Verkaufsoption Euro Stoxx 50 Index 4850 15/11/2024	EUR	25	24.021	0,02
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 106 15/01/2025	USD	1.024.348	9.294	0,01
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 106 15/01/2025	USD	1.024.348	9.294	0,01
Purchased Pay CDX HY Se. 43 5 Yr 105,5 15/01/2025	USD	1.024.348	7.743	0,01
Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Comp. Index 4850 21/03/2025	USD	1	4.936	0,00
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 107 18/12/2024	USD	215.328	408	0,00
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103 18/12/2024	USD	215.328	408	0,00
Written Rec CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 107 18/12/2024	USD	(215.328)	(827)	(0,00)
Written Rec CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 107 18/12/2024	USD	(215.328)	(827)	(0,00)
Written Pay CDX HY Se 43 5 Yr 103 Pay 25 15/01/2025	USD	(1.024.348)	(3.676)	(0,00)
Written Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103,5 15/01/2024	USD	(1.024.348)	(4.150)	(0,00)
Written Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103,5 15/01/2024	USD	(1.024.348)	(4.150)	(0,00)
			796.947	0,60

Inflation Swaps

Erlös fix 2,29%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/12/2038	EUR	14.200.000	445.380	0,34
Zahlung fix 2,5%; Erlös variabel (US CPI) 13/12/2038	USD	15.300.000	15.921	0,01
Zahlung fix 3,572%; Erlös variabel (UK CPI) 15/10/2034	GBP	1.400.000	10.205	0,01
Zahlung fix 2,513%; Erlös variabel (US CPI) 17/10/2034	USD	1.900.000	(2.140)	(0,00)
			469.366	0,35

Overnight Index Swaps

Zahlung fix 1,58%; Erlös variabel (1d SOFR) 10/03/2027	USD	838.200	43.891	0,03
Zahlung fix 2,651%; Erlös variabel (1d SOFR) 18/05/2027	USD	352.695	10.662	0,01
Zahlung fix 1,51%; Erlös variabel (1d SOFR) 01/02/2027	USD	91.032	4.715	0,00
Zahlung fix 4,23%; Erlös variabel (1d SOFR) 03/04/2027	USD	571.876	(4.121)	(0,00)
			55.147	0,04

Sonstige Aktiva und Passiva

8.697.600 6,54

Nettovermögen

132.232.704 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Irland	IE	17,62
USA	US	17,03
Neuseeland	NZ	11,96
Vereinigtes Königreich	GB	10,05
China	CN	8,85
Luxemburg	LU	7,77
Peru	PE	3,77
Frankreich	FR	1,64
Niederlande	NL	1,39
Deutschland	DE	0,99
Italien	IT	0,84
Spanien	ES	0,78
Kaimaninseln	KY	0,54
Kanada	CA	0,52
Japan	JP	0,51
Österreich	AT	0,42
Türkei	TR	0,42
Mexiko	MX	0,34
Schweden	SE	0,28
Portugal	PT	0,26
Supranational	SU	0,25
Ungarn	HU	0,22
Rumänien	RO	0,21
Australien	AU	0,20
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,19
Panama	PA	0,19
Norwegen	NO	0,19
Bermuda	BM	0,18
Tschechien	CZ	0,16
Griechenland	GR	0,16
Island	IS	0,16
Israel	IL	0,15
Indonesien	ID	0,15
Philippinen	PH	0,14
Saudi-Arabien	SA	0,13
Polen	PL	0,13
Korea	KR	0,12
Brasilien	BR	0,11
Uruguay	UY	0,11
Belgien	BE	0,11
Bahrain	BH	0,11
Dänemark	DK	0,11
Chile	CL	0,10
Kolumbien	CO	0,10
Oman	OM	0,10
Georgien	GE	0,09
Schweiz	CH	0,09
Finnland	FI	0,09
Südafrika	ZA	0,09
Katar	QA	0,08
Argentinien	AR	0,07
Dominikanische Republik	DO	0,07
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,06
Mauritius	MU	0,06
Indien	IN	0,06
Ägypten	EG	0,05
Costa Rica	CR	0,05
Ecuador	EC	0,05
Kuwait	KW	0,04
Britische Jungfernseln	VG	0,04
Jordanien	JO	0,04
Trinidad and Tobago	TT	0,04
Malaysia	MY	0,04
Ukraine	UA	0,04
Kasachstan	KZ	0,03
Marokko	MA	0,03
Armenien	AM	0,03
Guatemala	GT	0,03
El Salvador	SV	0,03
Zypern	CY	0,02
Mongolei	MN	0,02
Usbekistan	UZ	0,02
Senegal	SN	0,02
Estonia	EE	0,02
Elfenbeinküste	CI	0,02
Serbien	RS	0,02
Sambia	ZM	0,01
Honduras	HN	0,01
Surinam	SR	0,01
Gabon	GA	0,01
Pakistan	PK	0,01
Liberia	LR	0,01
Bolivien	BO	0,01
Latvia	LV	0,00
Namibia	NA	0,00
Bulgarien	BG	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		8,74

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08594800 07/11/2024	38.937	4	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,84419970 13/11/2024	82.395	(7)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,68066002 07/11/2024	37.429	(12)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03137649 06/12/2024	71.658	(23)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08398800 07/11/2024	23.560	(40)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 151,68129007 06/12/2024	48.916	(40)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,86184500 06/12/2024	62.473	(49)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08373420 13/11/2024	22.769	(50)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52173602 06/12/2024	50.817	(64)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91873909 13/11/2024	36.630	(79)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,39040310 06/12/2024	151.150	(122)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91690208 13/11/2024	40.141	(167)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,93399995 07/11/2024	71.494	(199)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,84329570 13/11/2024	187.115	(216)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,18243479 13/11/2024	136.851	(235)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91709633 07/11/2024	59.322	(248)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77027592 07/11/2024	27.821	(253)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03110613 07/11/2024	71.295	(277)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,83606630 07/11/2024	32.742	(318)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76434659 07/11/2024	24.157	(404)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,83405880 13/11/2024	34.807	(421)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90191332 13/11/2024	31.923	(652)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90893887 07/11/2024	51.417	(671)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90316173 13/11/2024	35.881	(685)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91418575 13/11/2024	100.963	(717)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91142249 13/11/2024	77.284	(781)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89663341 13/11/2024	33.264	(870)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76614920 07/11/2024	68.463	(985)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89035461 13/11/2024	35.223	(1.162)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91949542 07/11/2024	865.794	(1.370)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90103614 13/11/2024	87.250	(1.866)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,83996000 07/11/2024	64.101	(1.875)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90436143 13/11/2024	115.610	(2.055)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90122648 13/11/2024	104.132	(2.206)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89626077 13/11/2024	90.813	(2.413)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16446834 13/11/2024	162.391	(2.740)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,44280782 07/11/2024	53.597	(2.859)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08620720 22/11/2024	11.588.570	(3.084)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89444878 13/11/2024	108.720	(3.103)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 141,74355001 07/11/2024	52.345	(3.654)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35055200 07/11/2024	155.610	(4.722)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15917703 13/11/2024	241.599	(5.156)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76953781 07/11/2024	1.085.517	(10.891)	(0,01)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05600641 13/12/2024	1.671.936	(13.691)	(0,02)
	274.483	0,34	

A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)

Kauf CZK verkauft USD zu 23,35115033 25/11/2024	261.280	411	0,00
	411	0,00	

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,92433487 25/11/2024	727.767	3.209	0,00
	3.209	0,00	

E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,92433493 25/11/2024	62.964	278	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91988705 25/11/2024	62.943	(27)	(0,00)
	251	0,00	

REST I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,92433487 25/11/2024	19.835.993	87.460	0,11
	87.460	0,11	

W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,77151807 25/11/2024	42.902	(322)	(0,00)
	(322)	(0,00)	

Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,92433480 25/11/2024	39.921	176	0,00
	176	0,00	

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	(6.232.166)	230.783	0,28
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(157.083)	5.999	0,01
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2024	CAD	(97.774)	1.954	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/12/2024	EUR	(113.177)	613	0,00
Japan 10 Year Bond Future 13/12/2024	JPY	(23.088.391)	252	0,00
Euro-Schatz Bond Future 06/12/2024	EUR	(42.703)	(2)	(0,00)
Aust 10 Year Bond Future 16/12/2024	AUD	11.932	(407)	(0,00)
Euro-OAT Bond Future 06/12/2024	EUR	23.317	(471)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	(6.549)	(1.326)	(0,00)
Euro-BTP Bond Future 06/12/2024	EUR	(162.918)	(1.798)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	397.947	(3.639)	(0,00)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	361.853	(7.287)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	883.965	(7.785)	(0,01)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	216.951	(8.257)	(0,01)
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	1.111.257	(10.758)	(0,01)

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
XAF Financial Index Future 20/12/2024	USD	1.595.688	(10.808)	(0,01)
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	345.665	(18.223)	(0,02)
Euro Stoxx 50 Future 20/12/2024	EUR	3.585.300	(18.943)	(0,02)
HSCEI Future 28/11/2024	HKD	11.689.600	(22.388)	(0,03)
S&P 500 E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	6.627.738	(33.165)	(0,04)
Nikkei 225 (OSE) Index Future 12/12/2024	JPY	(115.140.000)	(37.013)	(0,05)
MSCI Emerging Markets Index Future 20/12/2024	USD	842.550	(50.568)	(0,06)
			6.763	0,01
				% des Netto- vermö- gens
	Wäh- rung	Kontrakte	Marktwert (USD)	
Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Comp. Index 5600 15/11/2024	USD	20	96.400	0,12
			96.400	0,12
Sonstige Aktiva und Passiva			6.113.164	7,53
Nettovermögen			81.284.676	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	32,62
Vereinigtes Königreich	GB	11,98
Irland	IE	10,74
Japan	JP	4,38
Frankreich	FR	4,32
Niederlande	NL	3,41
Deutschland	DE	2,80
Spanien	ES	1,93
Italien	IT	1,73
Kanada	CA	1,64
Schweiz	CH	1,52
Brasilien	BR	1,30
Südafrika	ZA	1,08
Taiwan-Gebiet	TW	0,74
Schweden	SE	0,60
Australien	AU	0,57
China	CN	0,53
Luxemburg	LU	0,52
Österreich	AT	0,49
Philippinen	PH	0,49
Finnland	FI	0,47
Belgien	BE	0,45
Sondervverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,42
Griechenland	GR	0,41
Kaimaninseln	KY	0,40
Panama	PA	0,39
Singapur	SG	0,38
Israel	IL	0,34
Liberia	LR	0,32
Korea	KR	0,31
Türkei	TR	0,29
Portugal	PT	0,26
Indonesien	ID	0,21
Peru	PE	0,20
Saudi-Arabien	SA	0,19
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,18
Rumänien	RO	0,18
Chile	CL	0,17
Indien	IN	0,17
Ungarn	HU	0,17
Uruguay	UY	0,16
Bermuda	BM	0,15
Bahrain	BH	0,15
Polen	PL	0,15
Oman	OM	0,14
Norwegen	NO	0,13
Britische Jungferninseln	VG	0,12
Katar	QA	0,12
Dänemark	DK	0,12
Argentinien	AR	0,10
Dominikanische Republik	DO	0,10
Mexiko	MX	0,10
Kolumbien	CO	0,09
Supranational	SU	0,09
Ägypten	EG	0,08
Costa Rica	CR	0,07
Ecuador	EC	0,07
Kuwait	KW	0,06
Jordanien	JO	0,05
Trinidad and Tobago	TT	0,05
Malaysia	MY	0,05
Ukraine	UA	0,05
Kasachstan	KZ	0,05
Marokko	MA	0,05
Armenien	AM	0,05
Guatemala	GT	0,04
El Salvador	SV	0,04
Mongolei	MN	0,03
Usbekistan	UZ	0,03
Senegal	SN	0,03
Elfenbeinküste	CI	0,02
Sambia	ZM	0,02
Honduras	HN	0,02
Surinam	SR	0,02
Gabon	GA	0,01
Pakistan	PK	0,01
Bolivien	BO	0,01
Latvia	LV	0,01
Namibia	NA	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		8,07

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens	
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00642057 13/11/2024	554.369	(12.408)	(0,02)	
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74866198 13/02/2025	861.487	(12.505)	(0,02)	
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74752607 13/02/2025	787.797	(12.613)	(0,02)	
Kauf THB verkauft USD zu 33,19800017 13/11/2024	826.917	(12.933)	(0,02)	
Kauf PHP verkauft USD zu 57,61999999 13/11/2024	2.360.135	(22.909)	(0,04)	
Kauf NZD verkauft USD zu 1,62385930 14/08/2025	874.460	(24.975)	(0,05)	
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01694083 13/02/2025	3.033.766	(33.461)	(0,06)	
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006196 13/11/2024	1.424.916	(37.475)	(0,07)	
Kauf USD verkauft THB zu 0,02827495 13/11/2024	859.617	(39.898)	(0,07)	
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13976826 13/02/2025	4.640.488	(48.821)	(0,09)	
		7.856	0,01	
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)				
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68992619 05/11/2024	53.866	2.777	0,01	
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65786998 05/11/2024	161.534	434	0,00	
Kauf USD verkauft AUD zu 0,66594239 05/11/2024	26.310	394	0,00	
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67937692 05/11/2024	2.559	91	0,00	
Kauf USD verkauft AUD zu 0,66916471 05/11/2024	3.346	67	0,00	
Kauf USD verkauft AUD zu 0,66068913 05/11/2024	6.036	42	0,00	
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65752520 05/11/2024	8.333	18	0,00	
Kauf USD verkauft INR zu 0,01191573 05/11/2024	8.114	16	0,00	
Kauf INR verkauft USD zu 84,10970450 05/11/2024	6.383	2	0,00	
Kauf USD verkauft INR zu 0,01189223 05/11/2024	1.729	0	0,00	
Kauf USD verkauft INR zu 0,01189221 05/11/2024	6.385	0	0,00	
Kauf INR verkauft USD zu 84,08860669 05/11/2024	8.114	0	0,00	
Kauf INR verkauft USD zu 84,05498838 05/11/2024	1.730	(1)	(0,00)	
Kauf AUD verkauft USD zu 1,50253664 05/11/2024	3.394	(48)	(0,00)	
Kauf AUD verkauft USD zu 1,44671565 05/11/2024	3.318	(169)	(0,00)	
Kauf AUD verkauft USD zu 1,44345531 05/11/2024	269.769	(14.281)	(0,03)	
		(10.658)	(0,02)	
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)				
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12865115 06/11/2024	264.672	41	0,00	
Kauf USD verkauft INR zu 0,01191525 06/11/2024	8.057	16	0,00	
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12870841 06/11/2024	2.907	2	0,00	
Kauf INR verkauft USD zu 84,11290373 06/11/2024	8.055	2	0,00	
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12867897 06/11/2024	2.753	1	0,00	
Kauf HKD verkauft USD zu 7,77056725 06/11/2024	3.333	(2)	(0,00)	
Kauf HKD verkauft USD zu 7,76990105 06/11/2024	5.097	(3)	(0,00)	
Kauf HKD verkauft USD zu 7,76829900 06/12/2024	264.871	(32)	(0,00)	
Kauf HKD verkauft USD zu 7,76445894 06/11/2024	262.233	(327)	(0,00)	
		(302)	(0,00)	
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)				
Kauf USD verkauft SGD zu 0,75649836 06/11/2024	73.582	25	0,00	
Kauf SGD verkauft USD zu 1,32011500 06/12/2024	73.706	(23)	(0,00)	
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27869507 06/11/2024	76.093	(2.511)	(0,00)	
		(2.509)	(0,00)	
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)				
Kauf USD verkauft INR zu 0,01191572 05/11/2024	6.400	13	0,00	
Kauf INR verkauft USD zu 84,10965198 05/11/2024	6.399	2	0,00	
Kauf USD verkauft INR zu 0,01189221 05/11/2024	6.400	0	0,00	
Kauf INR verkauft USD zu 84,08862585 05/11/2024	6.400	0	0,00	
		15	0,00	
I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)				
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08672000 06/11/2024	3.108.503	2.668	0,00	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90468256 06/11/2024	49.299	(873)	(0,00)	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91908724 06/12/2024	3.114.938	(2.569)	(0,00)	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89255623 06/11/2024	3.157.631	(97.554)	(0,18)	
		(98.328)	(0,18)	
	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Futures				
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(1.255.938)	79.597	0,15
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	(471.375)	26.762	0,05
Japan 10 Year Bond Future 13/12/2024	JPY	(432.030.000)	4.723	0,01
Korea 3 Year Bond Future 17/12/2024	KRW	1.164.350.000	(3.428)	(0,01)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	442.000	(6.625)	(0,01)
Korea 10 Year Bond Future 17/12/2024	KRW	1.278.530.000	(9.964)	(0,02)
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	3.089.063	(27.031)	(0,05)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	5.469.351	(137.555)	(0,25)
			(73.521)	(0,13)
	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Zinsswaps				
Erlös fix 4,36%; Zahlung variabel. (1d FBIL) 14/10/2025	INR	109.000.000	(22.030)	(0,04)
			(22.030)	(0,04)
Sonstige Aktiva und Passiva				
			3.899.294	7,10
Nettovermögen				
			54.620.354	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Korea	KR	11,57
Philippinen	PH	9,87
Britische Jungfernsinseln	VG	8,79
Japan	JP	8,00
Supranational	SU	6,50
Indonesien	ID	6,19
Kaimaninseln	KY	5,61
Australien	AU	5,36
USA	US	4,49
Vereinigtes Königreich	GB	3,89
Indien	IN	3,81
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	3,60
Niederlande	NL	2,98
Singapur	SG	2,88
Mauritius	MU	2,84
Thailand	TH	2,51
Neuseeland	NZ	2,41
China	CN	1,26
Bermuda	BM	0,68
Irland	IE	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		6,77

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65711900 06/11/2024	25.278.819	38.728	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65753909 06/11/2024	381.989	830	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,49506555 06/11/2024	422.523	(8.056)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52134523 06/12/2024	25.325.021	(38.274)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,44288047 06/11/2024	26.667.905	(1.421.564)	(0,15)
		(1.428.336)	(0,15)

A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14175550 06/11/2024	1.103.924	11.338	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,11319000 06/12/2024	13.432.665	1.118	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14030972 06/11/2024	13.406.916	(448)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13979345 06/11/2024	220.153	(817)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,97550000 06/11/2024	15.050.620	(319.627)	(0,03)
		(308.436)	(0,03)

A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,75649832 06/11/2024	87.775.839	29.937	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,76551061 06/11/2024	1.357.603	16.283	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,75628263 06/11/2024	1.407.666	79	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,32011500 06/12/2024	87.923.173	(28.001)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27869500 06/11/2024	93.630.850	(3.089.742)	(0,32)
		(3.071.444)	(0,32)

I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10064100 06/11/2024	1.849.532	25.300	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08602010 06/11/2024	106.857.739	22.821	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08439400 06/11/2024	1.878.088	(2.412)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91967808 06/12/2024	107.010.162	(19.504)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89179432 06/11/2024	114.205.707	(3.620.348)	(0,37)
		(3.594.143)	(0,37)

I-MDIST-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf CNY verkauft USD zu 7,11318987 06/12/2024	48.473	4	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14024754 06/11/2024	856	0	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14030972 06/11/2024	48.380	(2)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,97549968 06/11/2024	50.305	(1.068)	(0,00)
		(1.066)	(0,00)

I-QDIST-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,75649832 06/11/2024	66.096.771	22.543	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,32011500 06/12/2024	66.207.717	(21.085)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27869500 06/11/2024	68.352.344	(2.255.572)	(0,23)
		(2.254.114)	(0,23)

Y-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08682010 06/11/2024	16.972.933	16.130	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12063900 06/11/2024	464.609	14.913	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91900294 06/12/2024	17.009.630	(15.585)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89250333 06/11/2024	17.994.107	(556.565)	(0,06)
		(541.107)	(0,06)

Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)			
Kauf CHF verkauft USD zu 0,86289901 06/12/2024	638.429	281	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,15776395 06/11/2024	9.938	19	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,15515326 06/11/2024	636.612	(238)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,83976699 06/11/2024	666.256	(19.706)	(0,00)
		(19.644)	(0,00)

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Futures				
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(61.848.353)	2.565.772	0,27
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	58.301.904	(1.353.727)	(0,14)
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	162.215.550	(1.385.430)	(0,14)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	49.549.270	(1.571.899)	(0,16)
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	35.385.302	(2.183.165)	(0,23)
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	66.871.202	(3.908.146)	(0,40)
			(7.836.595)	(0,81)

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Zinsswaps				
Erlös fix 1,81%; Zahlung variabel. (7d China) 08/10/2029	CNY	146.824.408	22.306	0,00
			22.306	0,00

Sonstige Aktiva und Passiva		35.034.254	3,62
Nettovermögen		966.352.964	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indonesien	ID	12,17
Korea	KR	10,57
Britische Jungferninseln	VG	10,08
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	9,51
Singapur	SG	8,67
China	CN	8,53
Kaimaninseln	KY	7,53
Philippinen	PH	7,53
Japan	JP	5,51
Indien	IN	3,64
Vereinigtes Königreich	GB	3,36
Australien	AU	3,03
USA	US	1,47
Niederlande	NL	1,40
Thailand	TH	1,38
Deutschland	DE	0,93
Schweiz	CH	0,82
Malaysia	MY	0,80
Frankreich	FR	0,74
Bermuda	BM	0,45
Mauritius	MU	0,05
Irland	IE	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,82

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf SEK verkauft USD zu 10,51596243 08/11/2024	72.471	(1.137)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,66234560 09/12/2024	4.120.613	(1.546)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,28589701 08/11/2024	123.713	(4.606)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,09172076 08/11/2024	84.109	(4.660)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,12485306 08/11/2024	238.522	(12.475)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,06349400 08/11/2024	4.574.982	(265.558)	(0,02)
		(268.722)	(0,02)
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65703990 08/11/2024	51.382.409	71.437	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52154107 09/12/2024	51.468.608	(69.800)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,44302227 08/11/2024	54.269.156	(2.886.747)	(0,18)
		(2.885.110)	(0,18)
A-MDIST-Anteile (JPY) (hedged)			
Kauf JPY verkauft USD zu 151,76059979 09/12/2024	3.371.296	549	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00656317 08/11/2024	3.358.002	(85)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 143,24709094 08/11/2024	54.396	(3.254)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 141,83098005 08/11/2024	3.552.383	(245.523)	(0,02)
		(248.313)	(0,02)
A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,75666260 08/11/2024	103.677.874	48.538	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,31975700 09/12/2024	103.870.713	(45.977)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27775870 08/11/2024	107.284.811	(3.606.937)	(0,23)
		(3.604.376)	(0,23)
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,75666260 08/11/2024	12.286.081	5.752	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,75821968 08/11/2024	290.574	734	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,29508998 08/11/2024	193.037	(3.960)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,31975700 09/12/2024	12.308.933	(5.448)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27775870 08/11/2024	12.818.539	(430.962)	(0,03)
		(453.884)	(0,03)
E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08707100 08/11/2024	37.542.994	41.290	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92190709 08/11/2024	573.051	617	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91876635 09/12/2024	37.630.786	(38.380)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89162002 08/11/2024	38.183.979	(1.214.654)	(0,08)
		(1.211.127)	(0,08)
Y-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08707100 08/11/2024	7.322.827	8.054	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91876635 09/12/2024	7.339.951	(7.486)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89162002 08/11/2024	7.563.424	(240.597)	(0,02)
		(240.029)	(0,02)
Y-ACC-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,75666260 08/11/2024	1.583.861	742	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,31975700 09/12/2024	1.586.807	(702)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27895621 08/11/2024	29.008	(949)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27775870 08/11/2024	1.609.928	(54.126)	(0,00)
		(55.035)	(0,00)
Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,75666260 08/11/2024	5.827.584	2.728	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,31975700 09/12/2024	5.838.423	(2.584)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27775870 08/11/2024	6.030.325	(202.741)	(0,01)
		(202.597)	(0,01)

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Futures				
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	(38.767.822)	1.239.410	0,08
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(23.208.186)	937.126	0,06
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(534.898)	33.826	0,00
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	(195.783)	1.708	0,00
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	44.381.861	(2.450.947)	(0,16)
			(238.877)	(0,02)

Sonstige Aktiva und Passiva	73.886.917	4,69
Nettovermögen	1.580.278.195	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Kaimaninseln	KY	14,73
Britische Jungferninseln	VG	14,12
Indien	IN	9,41
Vereinigtes Königreich	GB	7,85
China	CN	6,81
Sri Lanka	LK	5,50
Mauritius	MU	5,36
Pakistan	PK	5,15
Philippinen	PH	4,14
Thailand	TH	3,50
Singapur	SG	3,27
Indonesien	ID	2,79
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	2,70
Niederlande	NL	2,12
Mongolei	MN	2,08
Korea	KR	1,77
Irland	IE	1,47
Bermuda	BM	0,96
USA	US	0,80
Japan	JP	0,77
Marshallinseln	MH	0,24
Luxemburg	LU	0,00
Australien	AU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges		
Nettovermögen		4,47

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Zugrunde liegendes Engagement CNY	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) CNY	% des Netto- vermö- gens
Kauf CNY verkauft USD zu 6,91585701 14/08/2025	13.036.977	(151.977)	(0,01)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,98160799 13/02/2025	18.670.042	(258.042)	(0,02)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,88558001 14/08/2025	16.146.084	(258.084)	(0,02)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,11615400 13/11/2024	327.178.232	(339.232)	(0,02)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,02546400 13/11/2024	25.666.371	(353.371)	(0,02)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,03850000 13/11/2024	41.961.937	(500.937)	(0,03)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13981712 13/02/2025	113.827.000	(1.157.743)	(0,08)
		(2.356.523)	(0,16)

A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)

Kauf CNY verkauft SGD zu 5,39211000 06/11/2024	1.610.955	746	0,00
Kauf SGD verkauft CNY zu 0,18555630 06/12/2024	1.610.832	(913)	(0,00)
Kauf SGD verkauft CNY zu 0,18313341 06/11/2024	1.632.143	(21.188)	(0,00)
		(21.355)	(0,00)

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12935647 06/12/2024	330.096	77	0,00
Kauf CNY verkauft EUR zu 7,73792693 06/11/2024	330.423	(14)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12778938 06/11/2024	334.144	(3.720)	(0,00)
		(3.657)	(0,00)

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) CNY	% des Netto- vermö- gens
--	--------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------

Futures

US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(2.888.656)	1.311.515	0,09
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(2.730.375)	820.589	0,06
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	(4.611.414)	670.238	0,05
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	(2.320.500)	528.736	0,04
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	(8.237.500)	512.310	0,04
			3.843.388	0,27

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) CNY	% des Netto- vermö- gens
--	--------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------

Zinsswaps

Erlös fix 1,6%; Zahlung variabel. (7d China) 27/09/2025	CNY	299.000.000	(283.763)	(0,02)
			(283.763)	(0,02)

Sonstige Aktiva und Passiva		99.668.614	6,93
-----------------------------	--	------------	------

Nettovermögen		1.435.417.064	100,00
---------------	--	----------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	30,15
Britische Jungferninseln	VG	15,35
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	11,40
Kaimaninseln	KY	8,28
USA	US	5,68
Singapur	SG	5,42
Vereinigtes Königreich	GB	3,76
Vereinigte Arabische Emirate	AE	3,45
Australien	AU	2,48
Korea	KR	1,62
Niederlande	NL	1,60
Frankreich	FR	1,54
Kanada	CA	1,41
Ungarn	HU	0,70
Bermuda	BM	0,14
Irland	IE	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		7,03

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Immobilien					
Hongkong Land 5,25% 14/07/2033 EMTN	KY	USD	500.000	501.185	0,82
Trust Fibra 7,375% 13/02/2034 Reg S	MX	USD	200.000	198.898	0,32
				700.083	1,14
Kommunikationsdienstleister					
CT Trust 5,125% 03/02/2032 Reg S	GT	USD	250.000	226.879	0,37
Millicom International 7,375% 02/04/2032 Reg S	LU	USD	200.000	204.627	0,33
Türk Telekomunikasyon 7,375% 20/05/2029 Reg S	TR	USD	200.000	204.350	0,33
C&W Sr Finance 6,875% 15/09/2027 Reg S	KY	USD	203.000	201.785	0,33
				837.641	1,36
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
Pearl Hldg II 6,00% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	95.428	1.959	0,00
				1.959	0,00
Nicht-Basiskonsumgüter					
Future Retail 5,60% 22/01/2025 Reg S (Ausgefallen)	IN	USD	296.000	1.483	0,00
				1.483	0,00
Finanzunternehmen					
SovCom Cap 3,40% 26/01/2025 Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	1.000.000	10	0,00
Alfa Bond 5,95% 15/04/2030 Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	750.000	8	0,00
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	600.000	6	0,00
GTLK Europe Capital 4,349% 27/02/2029 (Ausgefallen)*	IE	USD	460.000	5	0,00
				29	0,00
Bruchteile				(6)	(0,00)
				58.379.231	95,05
Anlagen insgesamt (Kosten USD 61.201.347)					
			Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte					
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09710260 13/11/2024			493.089	4.996	0,01
				4.996	0,01
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08597990 06/11/2024			21.353.220	3.770	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08226611 06/11/2024			333.554	(1.082)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91971140 06/12/2024			21.382.903	(3.123)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89276508 06/11/2024			22.372.403	(685.629)	(1,12)
				(686.064)	(1,12)
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)					
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65711901 06/11/2024			261.593	401	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52134525 06/12/2024			262.071	(396)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,44288050 06/11/2024			276.322	(14.730)	(0,02)
				(14.725)	(0,02)
A-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08597990 06/11/2024			10.188.168	1.799	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09489087 06/11/2024			161.782	1.356	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08401292 06/11/2024			160.480	(262)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91971140 06/12/2024			10.202.331	(1.490)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89250333 06/11/2024			10.845.898	(335.468)	(0,55)
				(334.065)	(0,54)
E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09831737 06/11/2024			128.774	1.486	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08597990 06/11/2024			8.351.123	1.474	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08853678 06/12/2024			150.134	193	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08460697 06/11/2024			140.175	(153)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91971140 06/12/2024			8.362.732	(1.221)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89258371 06/11/2024			8.894.404	(274.331)	(0,45)
				(272.552)	(0,44)
X-ACC-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09085598 06/11/2024			280.459	1.309	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08824202 06/11/2024			269.275	609	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08673001 06/11/2024			266.995	232	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08614402 06/11/2024			272.316	89	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91907879 06/12/2024			267.551	(223)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08115000 06/11/2024			218.461	(933)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89251225 06/11/2024			1.349.225	(41.719)	(0,07)
				(40.636)	(0,07)
Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08673005 06/11/2024			103.693	90	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91907882 06/12/2024			103.908	(87)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89251227 06/11/2024			107.001	(3.309)	(0,01)
				(3.306)	(0,01)

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Futures				
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(3.754.265)	10.828	0,02
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	(354.450)	1.759	0,00
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	(131.800)	1.053	0,00
Euro-Schatz Bond Future 06/12/2024	EUR	426.160	(239)	(0,00)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	536.211	(2.602)	(0,00)
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	1.235.625	(2.637)	(0,00)
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	1.381.531	(86.988)	(0,14)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	4.420.000	(103.656)	(0,17)
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	3.771.000	(208.297)	(0,34)
			(390.779)	(0,64)
Sonstige Aktiva und Passiva				
			4.775.122	7,79
Nettovermögen			61.417.222	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Korea	KR	11,93
Irland	IE	11,35
Kaimaninseln	KY	7,90
Britische Jungfernseln	VG	6,42
Singapur	SG	6,06
Vereinigtes Königreich	GB	5,74
Thailand	TH	4,88
USA	US	3,88
Türkei	TR	3,48
Indonesien	ID	3,28
Vereinigte Arabische Emirate	AE	3,27
Mexiko	MX	3,21
Luxemburg	LU	2,77
Kolumbien	CO	2,76
Japan	JP	2,06
Peru	PE	1,64
Australien	AU	1,61
Chile	CL	1,48
Niederlande	NL	1,45
Kanada	CA	1,40
Supranational	SU	1,19
Saudi-Arabien	SA	1,08
Tschechien	CZ	0,74
Indien	IN	0,72
Israel	IL	0,71
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,65
Bermuda	BM	0,58
Ungarn	HU	0,56
Usbekistan	UZ	0,45
Spanien	ES	0,38
Dominikanische Republik	DO	0,38
Guatemala	GT	0,37
Honduras	HN	0,35
Serbien	RS	0,33
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,95

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08673000 06/11/2024	753.537	654	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08460683 06/11/2024	27.036	(29)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91907879 06/12/2024	755.104	(630)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89251225 06/11/2024	805.479	(24.906)	(0,00)
		(24.911)	(0,00)
E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09783699 06/11/2024	366.888	4.071	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08596070 06/11/2024	22.998.297	3.653	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08401289 06/11/2024	353.858	(579)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91972832 06/12/2024	23.029.844	(2.940)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89276508 06/11/2024	24.468.923	(749.879)	(0,11)
		(745.674)	(0,11)
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08682010 06/11/2024	4.506.238	4.283	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11335000 06/11/2024	99.458	2.525	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91900294 06/12/2024	4.515.981	(4.138)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90231274 06/11/2024	985.357	(19.983)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89253623 06/11/2024	3.756.374	(116.052)	(0,02)
		(133.365)	(0,02)
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08673000 06/11/2024	127.037	110	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08401364 06/11/2024	2.389	(4)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91907880 06/12/2024	127.301	(106)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89251225 06/11/2024	133.556	(4.130)	(0,00)
		(4.130)	(0,00)
Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08597070 06/11/2024	73.010.029	12.270	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08401290 06/11/2024	1.436.606	(2.349)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08226610 06/11/2024	1.762.343	(5.717)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91971961 06/12/2024	73.110.869	(10.025)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08069200 06/11/2024	6.340.243	(29.758)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89192174 06/11/2024	85.239.541	(2.690.320)	(0,39)
		(2.725.899)	(0,39)
Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(88.131.008)	2.559.149 0,37
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	(31.102.970)	248.524 0,04
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(750.339)	17.550 0,00
Euro-Schatz Bond Future 06/12/2024	EUR	5.304.211	(5.157) (0,00)
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	12.303.390	(86.814) (0,01)
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	25.175.935	(127.240) (0,02)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	22.775.647	(748.353) (0,11)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	48.052.529	(1.233.983) (0,18)
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	95.397.107	(5.093.748) (0,74)
		(4.470.072)	(0,65)
Sonstige Aktiva und Passiva		22.273.942	3,20
Nettovermögen		690.839.439	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Irland	IE	9,50
Saudi-Arabien	SA	6,49
Indonesien	ID	6,28
Philippinen	PH	6,11
Chile	CL	4,90
Peru	PE	4,08
Uruguay	UY	3,64
Vereinigte Arabische Emirate	AE	3,53
Türkei	TR	3,41
Ägypten	EG	3,06
Kaimaninseln	KY	2,94
Dominikanische Republik	DO	2,74
Brasilien	BR	2,60
Nigeria	NG	2,57
Ungarn	HU	2,46
Korea	KR	1,91
Argentinien	AR	1,91
Bahrain	BH	1,83
Mexiko	MX	1,81
Panama	PA	1,80
Angola	AO	1,42
Supranational	SU	1,34
Ukraine	UA	1,32
Kasachstan	KZ	1,30
Ecuador	EC	1,27
Usbekistan	UZ	1,25
Jordanien	JO	1,12
Elfenbeinküste	CI	1,06
Paraguay	PY	1,05
Kolumbien	CO	0,99
Ghana	GH	0,96
Kenia	KE	0,89
Sri Lanka	LK	0,89
Pakistan	PK	0,85
Guatemala	GT	0,76
Serbien	RS	0,76
Marokko	MA	0,72
USA	US	0,61
Vereinigtes Königreich	GB	0,56
Südafrika	ZA	0,54
Venezuela	VE	0,54
Sambia	ZM	0,47
Polen	PL	0,45
El Salvador	SV	0,45
Senegal	SN	0,35
Ruanda	RW	0,34
Azerbaïdjan	AZ	0,28
Georgien	GE	0,26
Tunisia	TN	0,25
Rumänien	RO	0,24
Gabon	GA	0,21
Mozambique	MZ	0,21
Honduras	HN	0,18
Bolivien	BO	0,18
Irak	IQ	0,17
Maiotte	ME	0,17
Äthiopien	ET	0,11
Surinam	SR	0,10
Benin	BJ	0,10
Barbados	BB	0,09
Tajikistan	TJ	0,08
Indien	IN	0,00
Kanada	CA	0,00
Niederlande	NL	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,57

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Marktwert	% des Nettovermögens
Anlagen insgesamt (Kosten USD 117.831.518)	100.674.365	88,27

Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
-----------------------------------	--	----------------------

Devisenterminkontrakte

Kauf USD verkauft COP zu 0,023804 13/11/2024	4.179.043	216.949	0,19
Kauf THB verkauft USD zu 35,32900001 13/11/2024	3.919.924	186.378	0,16
Kauf USD verkauft BRL zu 0,17565894 13/11/2024	6.600.108	113.050	0,10
Kauf USD verkauft COP zu 0,00023655 13/11/2024	1.283.399	58.163	0,05
Kauf MYR verkauft USD zu 4,44820000 13/11/2024	3.595.162	57.564	0,05
Kauf TRY verkauft USD zu 36,01499992 13/11/2024	1.100.347	45.398	0,04
Kauf USD verkauft COP zu 0,00023972 13/11/2024	763.635	45.324	0,04
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006458 13/11/2024	2.806.934	41.486	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09718600 13/11/2024	4.034.854	41.192	0,04
Kauf USD verkauft MYR zu 0,24055809 13/11/2024	747.585	39.762	0,03
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00108419 13/11/2024	918.320	38.989	0,03
Kauf IDR verkauft USD zu 16136,99997788 13/11/2024	1.120.489	30.135	0,03
Kauf USD verkauft MYR zu 0,24219526 13/11/2024	477.376	28.812	0,03
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075335 13/11/2024	709.542	27.406	0,02
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,11571496 13/11/2024	975.727	25.052	0,02
Kauf USD verkauft THB zu 0,03099622 13/11/2024	506.709	22.985	0,02
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18257337 13/11/2024	375.452	21.463	0,02
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05126607 13/11/2024	656.407	18.870	0,02
Kauf USD verkauft COP zu 0,00024586 13/11/2024	214.224	18.522	0,02
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18089565 13/11/2024	379.078	17.983	0,02
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26731535 13/11/2024	2.204.008	17.115	0,02
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00111354 13/11/2024	226.369	15.999	0,01
Kauf USD verkauft BRL zu 0,17641569 13/11/2024	720.162	15.491	0,01
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25790694 13/11/2024	427.351	14.702	0,01
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05290134 13/11/2024	238.005	14.652	0,01
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05237142 13/11/2024	258.187	13.763	0,01
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25979390 13/11/2024	312.908	13.133	0,01
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05146088 13/11/2024	390.097	12.739	0,01
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006573 13/11/2024	381.697	12.570	0,01
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05100006 13/11/2024	522.255	12.226	0,01
Kauf IDR verkauft USD zu 16073,99998407 13/11/2024	533.635	12.212	0,01
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23452157 13/11/2024	444.028	11.882	0,01
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00280130 13/11/2024	222.098	11.873	0,01
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18191453 13/11/2024	218.639	11.665	0,01
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18192469 13/11/2024	215.013	11.484	0,01
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04416363 13/11/2024	372.946	11.145	0,01
Kauf USD verkauft BRL zu 0,17980082 13/11/2024	261.469	10.749	0,01
Kauf USD verkauft COP zu 0,00023917 13/11/2024	182.704	10.397	0,01
Kauf USD verkauft COP zu 0,00023775 13/11/2024	196.083	9.930	0,01
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04453514 13/11/2024	229.334	8.840	0,01
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05151960 13/11/2024	255.696	8.651	0,01
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25906877 13/11/2024	216.917	8.473	0,01
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006500 13/11/2024	371.327	7.967	0,01
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04424291 13/11/2024	240.012	7.616	0,01
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,02736603 13/11/2024	345.808	7.149	0,01
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14320013 13/11/2024	340.702	6.862	0,01
Kauf MYR verkauft USD zu 4,45890003 13/11/2024	365.337	6.743	0,01
Kauf USD verkauft BRL zu 0,17498027 13/11/2024	441.423	5.826	0,01
Kauf ZAR verkauft USD zu 17,67633706 13/11/2024	461.840	5.599	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006455 13/11/2024	380.950	5.473	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05801230 13/11/2024	204.391	5.033	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03004031 13/11/2024	365.836	4.801	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00023196 13/11/2024	187.542	4.696	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05067289 13/11/2024	275.380	4.639	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22319426 13/11/2024	176.314	4.027	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23120318 13/11/2024	313.378	3.833	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006433 13/11/2024	257.845	2.820	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05724859 13/11/2024	227.661	2.536	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14143309 13/11/2024	309.257	2.320	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,22941041 13/11/2024	419.360	1.837	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14139981 13/11/2024	240.190	1.745	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006409 13/11/2024	233.909	1.685	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14140683 13/11/2024	214.220	1.567	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006405 13/11/2024	229.045	1.489	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26693004 13/11/2024	197.881	1.249	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006368 13/11/2024	1.749.172	1.078	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,22915335 13/11/2024	259.473	845	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26627613 13/11/2024	181.170	697	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01191360 13/11/2024	238.065	505	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 84,12760002 13/11/2024	1.767.327	247	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02966303 13/11/2024	407.140	163	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00073193 13/11/2024	17.328	157	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12868018 13/11/2024	21.356	5	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,04983261 13/11/2024	276.127	(5)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 84,10600032 13/11/2024	254.132	(30)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04287345 13/11/2024	450.306	(92)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01188252 13/11/2024	214.942	(106)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26470212 13/11/2024	13.895	(130)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,76729998 13/11/2024	278.714	(196)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,55913319 13/11/2024	109.451	(563)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 20,01911211 13/11/2024	243.218	(578)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05651604 13/11/2024	330.536	(595)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,12100001 13/11/2024	2.949.784	(967)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 83,97100038 13/11/2024	609.103	(1.049)	(0,00)
Kauf USD verkauft RON zu 0,21717040 13/11/2024	221.920	(1.058)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02955694 13/11/2024	402.574	(1.279)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24851067 13/11/2024	466.495	(1.532)	(0,00)
Kauf USD verkauft RSD zu 0,00922084 13/11/2024	262.935	(1.561)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,03558042 13/11/2024	188.969	(2.302)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,96998930 13/11/2024	247.860	(2.520)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf ZAR verkauft USD zu 17,44182681 13/11/2024	205.598	(2.566)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,76981205 13/11/2024	182.956	(2.708)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05591208 13/11/2024	217.300	(2.709)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,47150012 13/11/2024	417.758	(3.146)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05582186 13/11/2024	229.926	(3.233)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02920322 13/11/2024	243.940	(3.685)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,05700084 13/11/2024	194.755	(3.860)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01186803 13/11/2024	2.317.328	(3.964)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,51667903 13/11/2024	162.271	(4.449)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,96900029 13/11/2024	209.075	(4.690)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,71264068 13/11/2024	269.522	(4.757)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,66505008 13/11/2024	246.247	(5.329)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02805680 13/11/2024	180.728	(5.344)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15532,40006343 13/11/2024	522.883	(6.055)	(0,01)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,34000001 13/11/2024	703.456	(6.122)	(0,01)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,97491005 13/11/2024	1.336.677	(6.123)	(0,01)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,61909989 13/11/2024	232.955	(6.890)	(0,01)
Kauf RON verkauft USD zu 4,50879197 13/11/2024	452.671	(7.303)	(0,01)
Kauf CLP verkauft USD zu 942,87000770 13/11/2024	385.036	(7.464)	(0,01)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03111194 13/11/2024	1.781.106	(8.472)	(0,01)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,69855003 13/11/2024	534.697	(8.478)	(0,01)
Kauf CLP verkauft USD zu 946,40000181 13/11/2024	574.849	(9.034)	(0,01)
Kauf MXN verkauft USD zu 20,00043498 13/11/2024	2.858.538	(9.457)	(0,01)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,07967003 13/11/2024	1.127.009	(11.601)	(0,01)
Kauf HUF verkauft USD zu 360,35530316 13/11/2024	337.045	(14.075)	(0,01)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02670544 13/11/2024	248.439	(18.959)	(0,02)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,22578921 13/11/2024	562.735	(19.577)	(0,02)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,84728897 13/11/2024	559.615	(22.809)	(0,02)
Kauf COP verkauft USD zu 4236,85208083 13/11/2024	568.969	(23.463)	(0,02)
Kauf KRW verkauft USD zu 1331,16000458 13/11/2024	734.867	(25.325)	(0,02)
Kauf HUF verkauft USD zu 365,45550176 13/11/2024	932.893	(26.306)	(0,02)
Kauf IDR verkauft USD zu 15253,60003145 13/11/2024	905.603	(26.554)	(0,02)
Kauf CLP verkauft USD zu 918,45000654 13/11/2024	651.072	(29.157)	(0,03)
Kauf CZK verkauft USD zu 22,54780003 13/11/2024	933.217	(30.891)	(0,03)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,44876998 13/11/2024	553.519	(32.654)	(0,03)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,48239998 13/11/2024	649.168	(34.526)	(0,03)
Kauf COP verkauft USD zu 4070,30002470 13/11/2024	719.159	(56.762)	(0,05)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,95393170 13/11/2024	4.195.824	(59.450)	(0,05)
Kauf CLP verkauft USD zu 898,05000360 13/11/2024	1.207.026	(79.664)	(0,07)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,63280001 13/11/2024	5.175.756	(140.836)	(0,12)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05407598 13/11/2024	6.707.193	(301.137)	(0,26)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,44551000 13/11/2024	6.099.153	(363.241)	(0,32)
		8.395	(0,32)

A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,08673000 06/11/2024	626.500	543	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09167209 06/11/2024	23.344	127	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91907879 06/12/2024	627.803	(523)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89819015 06/11/2024	30.283	(750)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89251225 06/11/2024	640.103	(19.792)	(0,02)
		(20.395)	(0,02)

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,10064100 06/11/2024	431.167	5.898	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08596070 06/11/2024	25.845.994	4.106	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08533779 06/11/2024	422.932	(175)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08439599 06/11/2024	435.510	(559)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91972832 06/12/2024	25.881.447	(3.304)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89276508 06/11/2024	27.992.918	(857.877)	(0,75)
	(851.911)		(0,75)

D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,08673000 06/11/2024	72.748	63	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08401538 06/11/2024	1.412	(2)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91907881 06/12/2024	72.899	(61)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89251225 06/11/2024	76.526	(2.366)	(0,00)
		(2.366)	(0,00)

E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,09549952 06/11/2024	292.729	2.618	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08596070 06/11/2024	15.055.865	2.392	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07882078 06/11/2024	241.914	(1.552)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91972832 06/12/2024	15.076.517	(1.924)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89250333 06/11/2024	16.088.119	(497.612)	(0,44)
		(496.078)	(0,43)

I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,08672998 06/11/2024	49.621	43	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08401250 06/11/2024	869	(1)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91907885 06/12/2024	49.724	(41)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89251217 06/11/2024	52.100	(1.611)	(0,00)
		<u>(1.610)</u>	<u>(0,00)</u>

I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,12063899	06/11/2024	169.600	5.444	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09489088	06/11/2024	279.808	2.346	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08596070	06/11/2024	11.562.884	1.837	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92217403	06/11/2024	191.938	247	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91972832	06/12/2024	11.578.745	(1.478)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90231274	06/11/2024	760.601	(15.425)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89250333	06/11/2024	11.428.417	(353.486)	(0,31)

I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

Kauf USD verkauft GBP zu 1,33995800 06/11/2024	7.917.046	329.324	0,29
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29740400 06/11/2024	199.270	1.697	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30994375 06/11/2024	4.117	75	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30008750 06/11/2024	3.087	33	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77080438 06/12/2024	200.959	(1.698)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74595830 06/11/2024	8.465.218	(341.698)	(0,30)
		(12.267)	(0,01)

R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

Kauf USD verkauft GBP zu 1,29740396 06/11/2024	35.763	305	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30825000 06/11/2024	515	9	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29664000 06/11/2024	643	5	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77080437 06/12/2024	36.066	(305)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74595831 06/11/2024	38.474	(1.553)	(0,00)
		(1.539)	(0,00)

W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

Kauf USD verkauft GBP zu 1,29740401 06/11/2024	449.098	3.825	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32790580 06/11/2024	46.569	1.501	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30801786 06/11/2024	7.204	121	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77080439 06/12/2024	452.903	(3.827)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74595830 06/11/2024	524.024	(21.152)	(0,02)
		(19.532)	(0,02)

W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

Kauf USD verkauft GBP zu 1,29740398 06/11/2024	161.449	1.375	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30994211 06/11/2024	2.444	45	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30008571 06/11/2024	2.702	29	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76930064 06/11/2024	10.789	(112)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74668309 06/11/2024	4.286	(169)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77080441 06/12/2024	162.817	(1.376)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74595828 06/11/2024	158.186	(6.385)	(0,01)
		(6.593)	(0,01)

Y-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,08672000 06/11/2024	130.837	112	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09488947 06/11/2024	2.063	17	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08060500 06/11/2024	2.172	(10)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91908722 06/12/2024	131.108	(108)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89251225 06/11/2024	139.382	(4.310)	(0,00)
		(4.299)	(0,00)

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,08671997 06/11/2024	65.256	56	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10064167 06/11/2024	1.303	18	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08060000 06/11/2024	1.412	(7)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91908729 06/12/2024	65.391	(54)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08019417 06/11/2024	13.029	(67)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89251222 06/11/2024	83.584	(2.584)	(0,00)
		(2.638)	(0,00)

Futures

US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(20.591.577)	863.595	0,76
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	(2.767.800)	22.116	0,02
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/12/2024	EUR	(264.720)	1.433	0,00
Euro-Schatz Bond Future 06/12/2024	EUR	4.368.140	(2.448)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	590.750	(2.986)	(0,00)
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	15.445.313	(135.812)	(0,12)
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	3.888.844	(202.242)	(0,18)
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	4.144.594	(212.955)	(0,19)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	11.367.671	(281.094)	(0,25)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	10.055.500	(328.761)	(0,29)
			(279.154)	(0,24)

Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
--------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------

Zinsswaps

Erlös fix 2,746%; Zahlung variabel. (7d China) 17/11/2025	CNY	218.000.000	331.981	0,29
Zahlung fix 7,88%; Erlös variabel (3m JIBAR) 03/11/2031	ZAR	59.364.000	86.419	0,08
Zahlung fix 7,89%; Erlös variabel (3m JIBAR) 03/11/2031	ZAR	46.173.000	65.820	0,06
Erlös fix 3,92%; Zahlung variabel. (6m CZK PRIBOR) 06/12/2033	CZK	90.000.000	55.601	0,05
Erlös fix 2,01%; Zahlung variabel. (7d China) 05/06/2029	CNY	8.500.000	13.919	0,01
Erlös fix 2,11%; Zahlung variabel. (7d China) 04/03/2029	CNY	3.000.000	6.181	0,01
Erlös fix 4,4%; Zahlung variabel. (6m WIBO) 08/08/2034	PLN	1.850.000	(28.466)	(0,02)
Erlös fix 4,515%; Zahlung variabel. (6m WIBO) 13/10/2028	PLN	10.900.000	(49.188)	(0,04)
Erlös fix 10,26%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 02/01/2029	BRL	16.650.000	(182.673)	(0,16)
			299.594	0,26

Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
--------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------

Overnight Index Swaps

Erlös fix 6,05%; Zahlung variabel. (1d FBIL) 04/10/2029	INR	650.000.000	(78.157)	(0,07)
			(78.157)	(0,07)

	Netto- Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Sonstige Aktiva und Passiva	15.210.830	13,32
Nettovermögen	114.056.130	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Irland	IE	11,38
Südafrika	ZA	9,38
Indonesien	ID	8,81
Kolumbien	CO	6,79
Peru	PE	5,44
Brasilien	BR	4,47
Supranational	SU	4,36
Korea	KR	2,95
Türkei	TR	2,80
Malaysia	MY	2,52
Chile	CL	2,25
Rumänien	RO	2,19
Thailand	TH	2,10
Mexiko	MX	2,09
Tschechien	CZ	1,81
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,71
China	CN	1,34
Ägypten	EG	1,34
Philippinen	PH	1,27
Nigeria	NG	1,06
Ungarn	HU	1,04
Argentinien	AR	0,87
Polen	PL	0,86
Ukraine	UA	0,82
Eifenbeinküste	CI	0,63
Jordanien	JO	0,55
Ecuador	EC	0,55
Uruguay	UY	0,54
Usbekistan	UZ	0,53
Vereinigtes Königreich	GB	0,45
Angola	AO	0,45
USA	US	0,45
Panama	PA	0,43
Serbien	RS	0,40
Georgien	GE	0,37
Sri Lanka	LK	0,37
Bahrain	BH	0,35
Ghana	GH	0,35
Kenia	KE	0,34
Pakistan	PK	0,32
Venezuela	VE	0,31
Sambia	ZM	0,28
Paraguay	PY	0,23
Ruanda	RW	0,22
Tunisia	TN	0,17
Senegal	SN	0,17
Honduras	HN	0,12
Barbados	BB	0,05
Indien	IN	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		11,73

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12205700 06/11/2024	9.944.504	332.179	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08829800 06/12/2024	13.726.204	14.638	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92059839 06/11/2024	3.737.193	(1.589)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08115000 06/11/2024	3.286.316	(14.038)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91998013 06/11/2024	13.757.933	(15.086)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08069200 06/11/2024	3.964.774	(18.609)	(0,00)
		297.495	0,03
	</		

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG			
Land	Ländercode	% des Nettovermögens	
Deutschland	DE	42,04	
Niederlande	NL	12,37	
USA	US	11,67	
Frankreich	FR	7,34	
Vereinigtes Königreich	GB	6,17	
Irland	IE	4,98	
Spanien	ES	3,59	
Italien	IT	2,63	
Luxemburg	LU	2,21	
Schweiz	CH	2,21	
Belgien	BE	1,15	
Portugal	PT	0,91	
Finnland	FI	0,28	
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,44	

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	25,92
Niederlande	NL	16,82
USA	US	11,92
Irland	IE	11,82
Frankreich	FR	5,93
Vereinigtes Königreich	GB	5,46
Italien	IT	5,29
Spanien	ES	4,34
Luxemburg	LU	4,07
Portugal	PT	2,59
Schweiz	CH	1,91
Belgien	BE	1,41
Finnland	FI	0,37
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,15

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies 1,625% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	49.685.000	46.548.821	2,13
TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	8.800.000	8.467.294	0,39
				55.016.115	2,52
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola 1,575% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	46.400.000	43.590.422	2,00
				43.590.422	2,00
Industrie					
Carrier Global 4,125% 29/05/2028	US	EUR	17.237.000	17.810.424	0,82
				17.810.424	0,82
Basiskonsumgüter					
Nestle Finance Intl 2,645% 14/06/2026 EMTN	LU	EUR	29.643.000	28.416.002	1,30
				28.416.002	1,30
Gesundheitswesen					
Bayer 3,125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	23.500.000	22.267.308	1,02
Bayer 4,50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	19.600.000	19.440.162	0,89
Merck 3,875% VRN 27/08/2054	DE	EUR	18.900.000	18.995.889	0,87
				60.703.359	2,78
Finanzunternehmen					
UBS Group 7,75% VRN 01/03/2029	CH	EUR	69.631.000	79.101.652	3,62
Morgan Stanley 4,656% VRN 02/03/2029	US	EUR	60.924.000	63.627.350	2,91
Nationwide Building Society 3,25% 05/09/2029 EMTN	GB	EUR	59.181.000	59.333.095	2,72
Barclays 0,577% VRN 09/08/2029	GB	EUR	60.789.000	54.906.433	2,51
Lloyds Banking Group 3,50% VRN 06/11/2030 EMTN	GB	EUR	43.000.000	42.936.188	1,97
Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	28.900.000	28.854.627	1,32
BFCM (Paris) 1,375% 16/07/2028 EMTN	FR	EUR	25.700.000	24.259.965	1,11
				353.019.310	16,17
Staatsanleihen					
Germany 2,20% 12/12/2024	DE	EUR	324.300.000	324.227.195	14,85
Germany 2,10% 12/04/2029**	DE	EUR	301.260.000	299.416.741	13,71
Germany 2,80% 12/06/2025**	DE	EUR	162.630.000	162.728.960	7,45
Germany 2,50% 13/03/2025	DE	EUR	122.501.000	122.343.892	5,60
Germany 2,40% 19/10/2028	DE	EUR	700.000	704.758	0,03
Germany 2,412% 10/10/2025**	DE	EUR	68.853	67.323	0,00
				909.488.869	41,65
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	5.266	76.643.180	3,51
				76.643.180	3,51
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (USA) 3,55% 08/05/2029	US	EUR	53.313.000	54.298.051	2,49
				54.298.051	2,49
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Vier Gas Transport 4,00% 26/09/2027 EMTN	DE	EUR	63.400.000	64.875.794	2,97
				64.875.794	2,97
Versorgungsunternehmen					
Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	47.434.000	50.843.307	2,33
Energias de Portugal 5,943% VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	22.000.000	23.237.181	1,06
				74.080.488	3,39
Industrie					
DSV Panalpina 3,125% 06/11/2028 Reg S EMTN	NL	EUR	30.109.000	30.176.745	1,38
DSV Panalpina 3,50% 26/06/2029 EMTN	NL	EUR	13.500.000	13.651.848	0,63
				43.828.593	2,01
Nicht-Basiskonsumgüter					
Mcdonald's 3,625% 28/11/2027 GMTN	US	EUR	27.590.000	28.117.845	1,29
				28.117.845	1,29
Gesundheitswesen					
Bayer 6,625% VRN 25/09/2083	DE	EUR	23.500.000	24.577.240	1,13
				24.577.240	1,13
Finanzunternehmen					
Banco Santander 5,75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	56.000.000	59.445.456	2,72
Bank of Ireland 6,75% VRN 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	36.050.000	38.939.498	1,78
SE Banken 5,00% VRN 17/08/2033	SE	EUR	20.750.000	21.646.338	0,99
AIB Group 2,25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	17.300.000	16.929.771	0,78
				136.961.063	6,27
Immobilien					
SELP Finance 3,75% 10/08/2027 EMTN	LU	EUR	13.162.000	13.309.240	0,61
				13.309.240	0,61

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Kommunikationsdienstleister					
Telefonica (Europa) 2,88% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	63.500.000	60.794.583	2,78
				60.794.583	2,78
Bruchteile					(1) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.999.372.844)				2.045.530.577	93,67
Credit Default Swaps					
Kauf von Absicherungen auf Volkswagen IF 3,875% 20/12/2029	EUR		22.000.000	140.483	0,01
Kauf von Absicherungen auf Standard Chartered 4,05% 20/12/2029	EUR		22.000.000	(406.369)	(0,02)
Kauf von Absicherungen auf HSBC 3mEUR 20/12/2029	EUR		22.000.000	(493.554)	(0,02)
				(759.440)	(0,03)
Devisenterminkontrakte					
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11551300 13/11/2024			7.250.476	196.368	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91142249 13/11/2024			7.446.844	(75.259)	(0,00)
				121.109	0,01
Futures					
Euro-Schatz Bond Future 06/12/2024	EUR		447.468.000	(1.852.066)	(0,08)
				(1.852.066)	(0,08)
Zinsswaps					
Erlös fix 3,161%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 20/07/2028	EUR		195.000.000	5.148.308	0,24
				5.148.308	0,24
Sonstige Aktiva und Passiva					135.624.981 6,19
Nettovermögen				2.183.813.469	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	49,84
USA	US	7,50
Vereinigtes Königreich	GB	7,20
Irland	IE	6,07
Niederlande	NL	4,79
Spanien	ES	4,72
Frankreich	FR	3,63
Schweiz	CH	3,62
Italien	IT	2,33
Luxemburg	LU	1,91
Portugal	PT	1,06
Schweden	SE	0,99
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		6,33

** Ganz oder teilweise treuhänderisch gehaltene Sicherheiten zum Stichtag, wie in den Erläuterungen zum Jahresabschluss beschrieben.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens		
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)					
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12205700 06/11/2024	44.294	1.480	0,00		
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08829804 06/12/2024	46.403	49	0,00		
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08247074 06/11/2024	739	(2)	(0,00)		
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91998020 06/11/2024	46.510	(51)	(0,00)		
		1.476	0,00		
	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens	
Futures					
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	(11.786.210)	347.029	0,01	
Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	(4.696.842)	299.861	0,01	
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	2.551.647	(147.983)	(0,01)	
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	5.386.934	(274.006)	(0,01)	
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	10.304.719	(383.903)	(0,02)	
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	95.616.525	(445.104)	(0,02)	
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	41.760.415	(888.259)	(0,04)	
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	168.753.244	(1.356.203)	(0,06)	
			(2.848.568)	(0,12)	
Sonstige Aktiva und Passiva				37.159.055	1,59
Nettovermögen				2.390.522.755	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	24,00
Luxemburg	LU	10,68
Frankreich	FR	9,43
Irland	IE	9,03
Niederlande	NL	8,77
Italien	IT	6,72
Deutschland	DE	6,51
Spanien	ES	3,86
Schweden	SE	3,42
Türkei	TR	3,21
Griechenland	GR	2,04
USA	US	1,75
Portugal	PT	1,57
Georgien	GE	1,38
Tschechien	CZ	1,14
Österreich	AT	1,03
Norwegen	NO	1,01
Supranational	SU	0,91
Polen	PL	0,48
Estonia	EE	0,43
Dänemark	DK	0,41
Finnland	FI	0,31
Bermuda	BM	0,20
Israel	IL	0,19
Belgien	BE	0,16
Rumänien	RO	0,15
Kaimaninseln	KY	0,11
Serbien	RS	0,09
Bulgarien	BG	0,09
Zypern	CY	0,00
Liquide Mittel und sonstiges		
Nettovermögen		0,93

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Zugrunde liegendes Engagement GBP	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust) GBP	% des Netto- vermö- gens
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)			
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19555759 06/11/2024	21.448.569	194.677	0,17
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19309959 06/12/2024	21.172.751	175.818	0,15
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,83338300 06/11/2024	322.247	(4.062)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,83710100 06/11/2024	21.320.999	(174.823)	(0,15)
		191.610	0,17

E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)			
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19555760 06/11/2024	5.321.785	48.303	0,04
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19309959 06/12/2024	5.142.404	42.702	0,04
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,84020347 06/11/2024	104.659	(473)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,83338303 06/11/2024	87.019	(1.097)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,83710100 06/11/2024	5.178.410	(42.461)	(0,04)
		46.974	0,04

E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)			
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19555759 06/11/2024	6.334.032	57.491	0,05
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19309959 06/12/2024	6.244.994	51.858	0,05
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,83479401 06/11/2024	102.802	(1.124)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,83710100 06/11/2024	6.288.721	(51.565)	(0,05)
		56.660	0,05

Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)			
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19555759 06/11/2024	449.832	4.083	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19309959 06/12/2024	443.886	3.686	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,83268537 06/11/2024	6.921	(93)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,83710100 06/11/2024	446.994	(3.665)	(0,00)
		4.011	0,00

Y-Anteile (USD) (USD/GBP hedged)			
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34145700 06/11/2024	370.493	15.843	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29740848 06/12/2024	275.699	2.346	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77120803 06/11/2024	110.304	(869)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77073430 06/11/2024	276.032	(2.344)	(0,00)
		14.976	0,01

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)			
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19555759 06/11/2024	1.591.893	14.449	0,01
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19309959 06/12/2024	1.111.642	9.231	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,83479390 06/11/2024	29.034	(317)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,83375300 06/11/2024	457.882	(5.571)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,83710100 06/11/2024	1.119.426	(9.179)	(0,01)
		8.613	0,01

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust) GBP	% des Netto- vermö- gens
Futures				
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	(5.008.400)	40.881	0,04
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	(707.063)	30.371	0,03
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	(1.441.563)	10.391	0,01
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(341.297)	6.012	0,01
Euro-Schatz Bond Future 06/12/2024	EUR	106.540	(561)	(0,00)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/12/2024	EUR	794.160	(3.646)	(0,00)
Japan 10 Year Bond Future 13/12/2024	JPY	720.050.000	(5.992)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	10.160.900	(51.000)	(0,04)
Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	1.316.560	(79.440)	(0,07)
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	1.758.313	(91.404)	(0,08)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	11.796.640	(130.811)	(0,11)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	5.967.000	(155.418)	(0,14)
Aust 10 Year Bond Future 16/12/2024	AUD	7.032.771	(165.000)	(0,14)
			(595.617)	(0,52)

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust) GBP	% des Netto- vermö- gens
Zinsswaps				
Erlös fix 4,475%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 10/10/2028	NOK	83.568.000	74.558	0,07
Erlös fix 2,61%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 15/07/2034	SEK	15.600.000	19.732	0,02
Zahlung fix 4,41%; Erlös variabel (6m AUD BB) 26/07/2034	AUD	2.000.000	12.118	0,01
Erlös fix 2,45%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 23/09/2034	EUR	1.600.000	540	0,00
Erlös fix 4,12%; Zahlung variabel. (3m NZ) 29/07/2034	NZD	2.300.000	(2.313)	(0,00)
Erlös fix 2,38%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 04/11/2034	SEK	13.200.000	(2.402)	(0,00)
Zahlung fix 2,38%; Erlös variabel (3m STIBOR) 21/12/2028	SEK	11.192.000	(5.434)	(0,00)
Erlös fix 2,32%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 12/08/2034	SEK	12.600.000	(7.137)	(0,01)
Erlös fix 2,24%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 30/09/2034	SEK	13.400.000	(14.710)	(0,01)
Erlös fix 2,24%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 09/09/2034	SEK	17.300.000	(19.725)	(0,02)
Erlös fix 3,88%; Zahlung variabel. (3m NZ) 26/08/2034	NZD	2.000.000	(20.743)	(0,02)
Erlös fix 3,39%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 21/12/2028	NOK	20.925.000	(40.428)	(0,04)
Erlös fix 9,91%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	22.000.000	(147.132)	(0,13)
Zahlung fix 3,55%; Erlös variabel (3m STIBOR) 10/10/2028	SEK	84.282.000	(309.505)	(0,27)
			(462.581)	(0,41)

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust) GBP	% des Netto- vermö- gens
Inflation Swaps				
Zahlung fix 3,572%; Erlös variabel (UK CPI) 15/10/2034	GBP	3.200.000	18.132	0,02
Zahlung fix 2,513%; Erlös variabel (US CPI) 17/10/2034	USD	4.200.000	(3.677)	(0,00)
			14.455	0,01

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust) GBP	% des Netto- vermö- gens
Overnight Index Swaps				
Erlös fix 4,16%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 16/11/2028	USD	6.900.000	68.756	0,06
Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053	USD	50.000	4.388	0,00
Zahlung fix 0,82%; Erlös variabel (1d TONAR) 27/12/2033	JPY	117.700.000	4.096	0,00
Zahlung fix 0,79%; Erlös variabel (1d TONAR) 15/01/2034	JPY	56.700.000	2.980	0,00
Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2034	USD	700.000	2.090	0,00
Zahlung fix 0,99%; Erlös variabel (1d TONAR) 29/07/2034	JPY	262.100.000	(6.086)	(0,01)
Zahlung fix 1%; Erlös variabel (1d TONAR) 05/08/2034	JPY	233.200.000	(6.282)	(0,01)
Zahlung fix 3,98%; Erlös variabel (1d SOFR) 08/04/2034	USD	800.000	(9.990)	(0,01)
Erlös fix 3,61%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 18/12/2028	USD	2.000.000	(12.208)	(0,01)
Zahlung fix 0,71%; Erlös variabel (1d SARON) 09/09/2034	CHF	1.200.000	(18.861)	(0,02)
Zahlung fix 1,23%; Erlös variabel (1d SARON) 11/12/2033	CHF	400.000	(23.188)	(0,02)
Zahlung fix 4,2%; Erlös variabel (1d SOFR) 03/06/2034	USD	900.000	(23.293)	(0,02)
Erlös fix 3,48%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	600.000	(24.444)	(0,02)
Zahlung fix 0,8%; Erlös variabel (1d SARON) 06/08/2034	CHF	1.100.000	(25.747)	(0,02)
Erlös fix 3,354%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 09/02/2033	GBP	590.000	(26.851)	(0,02)
Zahlung fix 0,71%; Erlös variabel (1d SARON) 23/09/2034	CHF	1.800.000	(27.498)	(0,02)
Zahlung fix 3,94%; Erlös variabel (1d SOFR) 16/11/2053	USD	1.950.000	(75.472)	(0,07)
Zahlung fix 1,36%; Erlös variabel (1d SARON) 03/06/2034	CHF	1.100.000	(78.294)	(0,07)
Zahlung fix 1,85%; Erlös variabel (1d SARON) 27/03/2033	CHF	800.000	(81.185)	(0,07)
			(357.089)	(0,31)

Sonstige Aktiva und Passiva	3.385.180	2,94
Nettovermögen	114.098.507	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	28,35
Vereinigtes Königreich	GB	27,35
Italien	IT	6,43
Deutschland	DE	6,35
Frankreich	FR	3,41
Luxemburg	LU	2,95
Irland	IE	2,49
Kanada	CA	2,46
Niederlande	NL	2,33
Spanien	ES	2,02
Schweden	SE	1,48
Mexiko	MX	1,44
Griechenland	GR	1,38
Kaimaninseln	KY	0,81
Singapur	SG	0,69
Britische Jungferninseln	VG	0,57
Belgien	BE	0,56
Brasilien	BR	0,55
Norwegen	NO	0,45
Südafrika	ZA	0,44
Supranational	SU	0,39
Argentinien	AR	0,38
Japan	JP	0,31
Portugal	PT	0,29
Österreich	AT	0,29
Türkei	TR	0,29
Schweiz	CH	0,28
Panama	PA	0,28
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,27
Dänemark	DK	0,26
Polen	PL	0,26
Ägypten	EG	0,25
Ungarn	HU	0,21
Kenia	KE	0,20
Tschechien	CZ	0,18
Gabon	GA	0,16
Island	IS	0,15
Georgien	GE	0,14
Indien	IN	0,13
Ukraine	UA	0,13
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,65

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04448612 06/11/2024	101.189	3.799	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00023825 06/11/2024	66.396	3.438	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 152,47483003 06/11/2024	6.020.223	2.928	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00111450 06/11/2024	37.490	2.682	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00281320 06/11/2024	46.564	2.680	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09523987 06/11/2024	53.197	2.652	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05055104 06/11/2024	197.032	2.594	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22506302 06/11/2024	73.068	2.283	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65731300 06/12/2024	912.153	1.381	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71913474 06/12/2024	1.795.011	1.244	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,27033910 06/11/2024	75.015	897	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,22924212 06/12/2024	260.058	797	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26900797 06/11/2024	38.943	547	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 20,09763921 06/11/2024	196.491	541	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006356 06/12/2024	292.271	519	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59767289 06/12/2024	101.784	299	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26845356 06/12/2024	75.085	296	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09121178 06/12/2024	53.206	280	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 15712,30026631 06/11/2024	293.176	242	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,12709000 06/11/2024	6.389.929	214	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00104391 06/12/2024	37.479	148	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,86568599 06/11/2024	369.303	138	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 376,60251583 06/11/2024	46.480	84	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09376248 06/12/2024	246.446	75	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,75750977 06/12/2024	143.427	46	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00022570 06/12/2024	66.109	45	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04291681 06/12/2024	101.251	33	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,74559936 06/11/2024	215.827	32	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26536962 06/12/2024	38.928	28	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,01011006 06/11/2024	141.293	8	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,58251170 06/11/2024	75.060	7	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24914605 06/12/2024	141.166	0	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14579795 06/12/2024	129.207	(1)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,86922376 06/11/2024	129.010	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft RON zu 0,21801640 06/12/2024	73.019	(27)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,76654889 06/11/2024	38.975	(32)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 4412,16307754 06/11/2024	66.432	(37)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,31411993 06/11/2024	101.226	(38)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,32188002 06/11/2024	143.281	(49)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,68124416 06/11/2024	246.151	(79)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00265131 06/12/2024	46.492	(83)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 957,66993056 06/11/2024	37.638	(148)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,15888417 06/12/2024	370.659	(163)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02966224 06/12/2024	216.282	(246)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,96539002 06/11/2024	53.477	(280)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,67348520 06/11/2024	102.062	(299)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,72795092 06/11/2024	75.323	(308)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,04949991 06/12/2024	196.003	(528)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14058390 06/12/2024	6.402.949	(533)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072651 06/12/2024	768.647	(591)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,36699993 06/11/2024	260.568	(702)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1377,99529966 06/11/2024	767.195	(950)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,39178400 06/11/2024	1.794.675	(1.389)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52179437 06/11/2024	913.264	(1.397)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00658383 06/12/2024	6.046.748	(3.234)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91969499 06/12/2024	51.157.939	(8.383)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77076994 06/11/2024	2.498.022	(21.099)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89253519 06/11/2024	52.714.672	(1.628.662)	(0,10)
	(680.786)	(0,04)	

Futures

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(16.995.883)	1.074.800	0,07
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(16.300.853)	658.214	0,04
Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	(7.860.111)	544.818	0,03
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2024	CAD	(29.127.355)	322.307	0,02
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	(3.094.571)	71.464	0,00
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	(918.016)	7.335	0,00
Euro-Schatz Bond Future 06/12/2024	EUR	424.043	(238)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	16.223.689	(81.995)	(0,01)
		2.596.705	0,16	

Sonstige Aktiva und Passiva (184.155.663) (11,34)

Nettovermögen 1.612.366.348 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	54,95
Deutschland	DE	16,84
Vereinigtes Königreich	GB	8,79
China	CN	6,58
Irland	IE	5,99
Supranational	SU	2,09
Frankreich	FR	1,99
Korea	KR	1,96
Niederlande	NL	1,84
Japan	JP	1,76
Norwegen	NO	1,33
Dänemark	DK	1,30
Mexiko	MX	1,20
Kanada	CA	1,13
Australien	AU	1,09
Spanien	ES	0,74
Neuseeland	NZ	0,73
Schweiz	CH	0,61
Polen	PL	0,47
Schweden	SE	0,39
Tschechien	CZ	0,36
Liberia	LR	0,08
Indonesien	ID	0,08
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(12,30)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08210170 06/11/2024	1.931.074	(6.556)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91048362 06/11/2024	1.939.519	(22.125)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90136620 06/11/2024	1.266.966	(26.995)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77076994 06/11/2024	4.832.181	(40.813)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91887509 06/12/2024	86.828.341	(91.623)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89253519 06/11/2024	88.125.377	(2.722.704)	(0,71)
	(2.348.577)	(0,61)	

S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,12040270 06/11/2024	4.166.821	132.837	0,03
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34055749 06/11/2024	710.890	29.902	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74064100 06/11/2024	632.941	20.008	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00704765 06/11/2024	136.186	10.087	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29734600 06/12/2024	710.855	6.058	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09362205 06/11/2024	16.922.584	5.462	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69305812 06/11/2024	90.084	5.072	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09630082 06/11/2024	173.800	5.031	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09509908 06/11/2024	242.833	3.911	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08803600 06/12/2024	4.040.569	3.335	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,19080646 06/11/2024	62.633	1.909	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71913474 06/12/2024	525.898	364	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92249824 06/11/2024	131.057	215	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65731296 06/12/2024	90.113	136	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 152,47482507 06/11/2024	136.120	66	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,86568595 06/11/2024	62.609	23	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,15888413 06/12/2024	62.839	(28)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00658383 06/12/2024	136.719	(73)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52179436 06/11/2024	90.222	(138)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,39178400 06/11/2024	525.800	(407)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,38113193 06/11/2024	108.462	(913)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92020024 06/11/2024	4.039.012	(3.463)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,66524720 06/12/2024	16.953.437	(5.135)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77076994 06/11/2024	716.945	(6.055)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,06378200 06/11/2024	18.409.004	(1.069.786)	(0,28)
	(861.582)	(0,22)	

Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft GBP zu 1,34055750 06/11/2024	1.527.011	64.230	0,02
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74064100 06/11/2024	1.218.498	38.518	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08697040 06/11/2024	30.843.552	33.582	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00704765 06/11/2024	264.744	19.609	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29734600 06/12/2024	1.526.936	13.013	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69305810 06/11/2024	216.583	12.195	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,19080647 06/11/2024	144.564	4.406	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71913474 06/12/2024	1.219.670	845	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,63566909 06/11/2024	9.831	658	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00076465 06/11/2024	10.374	570	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78204751 06/11/2024	13.688	467	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65731300 06/12/2024	216.651	328	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075983 06/11/2024	4.162	201	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,62895294 06/11/2024	3.039	169	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 152,47483115 06/11/2024	264.615	129	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,86568601 06/11/2024	144.510	54	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59767269 06/12/2024	12.872	38	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,75750994 06/12/2024	13.707	4	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,32187996 06/11/2024	13.693	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072651 06/12/2024	14.582	(11)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1377,99517117 06/11/2024	14.554	(18)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,67348586 06/11/2024	12.907	(38)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,15888417 06/12/2024	145.040	(64)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00658383 06/12/2024	265.781	(142)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52179439 06/11/2024	216.915	(332)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,39178400 06/11/2024	1.219.442	(944)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08210170 06/11/2024	1.259.297	(4.276)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91671128 06/11/2024	2.012.302	(9.349)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77076994 06/11/2024	1.540.019	(13.007)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91887509 06/12/2024	30.914.539	(32.622)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89274914 06/11/2024	31.052.060	(952.165)	(0,25)
	(823.957)	(0,21)	

Futures

Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	(9.111.630)	563.610	0,15
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(14.622.167)	511.135	0,13
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	(20.979.670)	328.614	0,09
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	(10.279.542)	120.942	0,03
Japan 10 Year Bond Future 13/12/2024	JPY	(1.281.423.009)	14.009	0,00
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2024	CAD	(844.128)	5.068	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/12/2024	EUR	785.173	(902)	(0,00)
Euro-Schatz Bond Future 06/12/2024	EUR	8.637.417	(9.349)	(0,00)
Aust 10 Year Bond Future 16/12/2024	AUD	882.944	(30.154)	(0,01)
Euro-OAT Bond Future 06/12/2024	EUR	4.067.227	(34.006)	(0,01)
Euro-BTP Bond Future 06/12/2024	EUR	(11.110.530)	(122.595)	(0,03)
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	32.169.913	(326.729)	(0,09)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	23.114.233	(576.975)	(0,15)
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	12.168.904	(664.683)	(0,17)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	19.446.419	(762.677)	(0,20)
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	31.923.792	(1.655.914)	(0,43)
		(2.640.606)	(0,69)	

Sonstige Aktiva und Passiva

14.146.227 3,67

	% des Netto- Marktwert (USD)	vermö- gens
Nettovermögen	383.647.345	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	26,72
Vereinigtes Königreich	GB	25,18
Niederlande	NL	7,72
Frankreich	FR	7,55
Irland	IE	6,87
Luxemburg	LU	5,62
Deutschland	DE	3,63
Spanien	ES	3,13
Italien	IT	2,62
Schweden	SE	1,29
Portugal	PT	1,25
Kanada	CA	0,96
Kaimaninseln	KY	0,78
Schweiz	CH	0,68
Bermuda	BM	0,61
Dänemark	DK	0,60
Mexiko	MX	0,55
Supranational	SU	0,55
Belgien	BE	0,54
Australien	AU	0,46
Griechenland	GR	0,46
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,23

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Staatsanleihen					
US Treasury Bill 4,537% 23/01/2025	US	USD	4.300.000	4.256.017	2,30
				4.256.017	2,30
Kommunikationsdienstleister					
Millicom Intl. Cellular 4,50% 27/04/2031 Reg S	LU	USD	1.600.000	1.438.557	0,78
Iliad Holding 8,50% 15/04/2031 144A	FR	USD		696.000	0,40
C&W Senior Financing DAC 6,875% 15/09/2027 144A	KY	USD	705.000	700.782	0,38
Connect Finco SARL 9,00% 15/09/2029 144A	SU	USD	713.000	677.599	0,37
VTR Comunicaciones 4,375% 15/04/2029 Reg S	CL	USD	600.000	532.092	0,29
SoftBank Group 7,00% 08/07/2031	JP	USD	500.000	512.163	0,28
Sable International Finance 7,125% 15/10/2032 144A	KY	USD	484.000	485.958	0,26
Intelsat Jackson Holdings 6,50% 15/03/2030 144A	LU	USD	296.000	277.994	0,15
Level 3 Financial 10,50% 15/05/2030 144A	US	USD	210.000	230.349	0,12
Level 3 Financing 4,50% 01/04/2030 144A	US	USD	250.000	199.458	0,11
Lumen Technologies 10,092% 15/10/2032 144A	US	USD	188.999	188.043	0,10
Cinemark USA 7,00% 01/08/2032 144A	US	USD	142.000	145.675	0,08
				6.133.127	3,32
Nicht börsennotiert					
Energie					
Kondor Finance 7,125% 19/07/2026	GB	EUR	868.297	731.117	0,40
Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A (Ausgefallen)	GB	USD	1.417.000	326.789	0,18
Mesquite Energy 7,25% 15/02/2023 144A (Ausgefallen)*	US	USD	1.350.000	135	0,00
				1.058.041	0,57
IT					
Dye & Durham 6,50% 01/11/2028	CA	CAD	285.000	193.848	0,10
				193.848	0,10
Gesundheitswesen					
International Oncology Centers*	US	USD	2.441	38.275	0,02
				38.275	0,02
Finanzunternehmen					
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	800.000	8	0,00
				8	0,00
Immobilien					
CIFI Holdings Group 6,55% 28/03/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	1.950.000	259.253	0,14
Powerlong RE Holdings 6,95% 06/12/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	970.000	99.425	0,05
Kaisa Group Hldgs 10,875% 23/07/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	1.500.000	75.000	0,04
Times China Holdings 6,75% 08/07/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	1.450.000	56.188	0,03
				489.866	0,27
Bruchteile					
				(10)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 194.833.386)				186.943.516	101,24
			Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte					
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09718600 13/11/2024			26.130.432	266.766	0,14
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11546900 13/11/2024				1.527.054	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11577200 13/11/2024				1.006.813	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30745400 13/11/2024				1.529.568	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12068199 13/11/2024				664.692	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10397020 13/11/2024				1.148.006	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12010720 13/11/2024				565.857	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08931350 13/11/2024				1.169.728	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92548880 13/11/2024				609.408	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08447200 13/11/2024				1.086.098	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08028200 13/11/2024				777.646	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91124268 13/11/2024				767.084	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90983515 13/11/2024				699.028	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90275847 13/11/2024				568.258	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89288879 13/11/2024				714.535	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89702543 13/11/2024				880.689	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89696154 13/11/2024				2.769.350	(0,04)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27133350 13/11/2024				7.898.693	(0,05)
				183.442	0,10
A-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08678990 06/11/2024			7.509.854	6.928	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91415907 06/11/2024				157.850	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91902819 06/12/2024				7.525.884	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89258371 06/11/2024				7.587.188	(0,13)
				(234.945)	(0,13)
A-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08697020 06/11/2024			25.692.029	27.968	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91048362 06/11/2024				495.451	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91887484 06/12/2024				25.751.168	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89276508 06/11/2024				25.999.001	(0,43)
				(801.635)	(0,43)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens	
E-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)				
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08678990 06/11/2024	16.084.975	14.839	0,01	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08060251 06/11/2024	329.320	(1.573)	(0,00)	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91902819 06/12/2024	16.119.310	(14.326)	(0,01)	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89250333 06/11/2024	16.938.200	(523.905)	(0,28)	
		(524.965)	(0,28)	
I-Anteile (EUR) (hedged)				
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10663100 06/11/2024	2.562.460	49.189	0,03	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08678990 06/11/2024	6.582.808	6.073	0,00	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09831738 06/11/2024	240.502	2.775	0,00	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91902819 06/12/2024	6.596.860	(5.863)	(0,00)	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89258371 06/11/2024	9.684.470	(298.699)	(0,16)	
		(246.525)	(0,13)	
Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)				
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04289246 06/11/2024	63.845.015	23.701	0,01	
Kauf CZK verkauft USD zu 23,23904004 06/11/2024	1.049.609	(3.768)	(0,00)	
Kauf CZK verkauft USD zu 23,30089000 06/12/2024	63.904.980	(20.766)	(0,01)	
Kauf CZK verkauft USD zu 22,47892000 06/11/2024	65.156.645	(2.357.470)	(1,28)	
		(2.358.303)	(1,28)	
Y-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)				
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08678991 06/11/2024	382.089	353	0,00	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91902818 06/12/2024	382.904	(340)	(0,00)	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89251226 06/11/2024	394.280	(12.191)	(0,01)	
		(12.178)	(0,01)	
Futures				
	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(8.191.125)	331.032	0,18
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(2.386.281)	150.906	0,08
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	(1.930.359)	9.703	0,01
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	552.500	(18.398)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	6.734.550	(57.488)	(0,03)
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	12.768.125	(111.406)	(0,06)
			304.349	0,16
Optionen				
	Wäh- rung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 106 15/01/2025	USD	13.250.000	120.213	0,07
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 106 15/01/2025	USD	13.250.000	120.213	0,07
Purchased Pay CDX HY Se. 43 5 Yr 105,5 15/01/2025	USD	13.250.000	100.156	0,05
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103 18/12/2024	USD	2.702.703	5.125	0,00
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103 18/12/2024	USD	2.702.703	5.125	0,00
Written Rec CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 107 18/12/2024	USD	(2.702.703)	(10.375)	(0,01)
Written Rec CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 107 18/12/2024	USD	(2.702.703)	(10.375)	(0,01)
Written Pay CDX HY Se 43 5 Y 103 Pay 25 15/01/2025	USD	(13.250.000)	(47.545)	(0,03)
Written Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103,5 15/01/2024	USD	(13.250.000)	(53.683)	(0,03)
Written Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103,5 15/01/2024	USD	(13.250.000)	(53.683)	(0,03)
			175.171	0,09
Sonstige Aktiva und Passiva			1.222.075	0,67
Nettovermögen			184.650.002	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	38,20
Luxemburg	LU	9,11
Vereinigtes Königreich	GB	8,59
Kaimaninseln	KY	5,82
Niederlande	NL	4,55
Irland	IE	3,95
Frankreich	FR	3,35
Türkei	TR	2,76
Deutschland	DE	2,28
Kanada	CA	2,10
Mexiko	MX	1,80
Britische Jungferninseln	VG	1,61
Spanien	ES	1,53
Kolumbien	CO	1,41
Supranational	SU	1,27
Indien	IN	1,23
Bermuda	BM	1,19
Österreich	AT	1,18
Japan	JP	1,16
Italien	IT	1,00
Australien	AU	0,95
Mauritius	MU	0,93
Indonesien	ID	0,75
Singapur	SG	0,65
Tschechien	CZ	0,56
Chile	CL	0,51
Norwegen	NO	0,49
Schweden	SE	0,44
Sondervwaltungszone Hongkong, China	HK	0,36
Rumänien	RO	0,32
Ungarn	HU	0,29
Georgien	GE	0,28
Griechenland	GR	0,25
Serbien	RS	0,20
Schweiz	CH	0,18
Bareinlagen und sonstige		
Nettoverbindlichkeiten		(1,24)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34055750 06/11/2024	647.726	27.245	0,03
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29734600 06/12/2024	647.694	5.520	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08673000 06/11/2024	2.551.711	2.213	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90136618 06/11/2024	43.933	(936)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91907879 06/12/2024	2.557.017	(2.132)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77076994 06/11/2024	653.243	(5.517)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89253623 06/11/2024	2.588.690	(79.977)	(0,08)
		(53.584)	(0,05)

Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12043260 06/11/2024	24.647	786	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34055882 06/11/2024	4.374	184	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29734706 06/12/2024	4.374	37	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08804615 06/12/2024	26.852	22	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09628235 06/11/2024	1.846	18	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08460000 06/11/2024	326	0	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92019180 06/11/2024	26.842	(23)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77077057 06/11/2024	4.411	(37)	(0,00)
		987	0,00

Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
---------	-------------------------------------	---	-----------------------------------

Futures

US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(905.041)	40.274	0,04
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	62.790	(124)	(0,00)
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	5.304.962	(46.288)	(0,04)
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	6.440.848	(56.709)	(0,05)
Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	1.389.361	(86.631)	(0,08)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	4.509.481	(91.729)	(0,09)
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	18.731.267	(184.690)	(0,17)
			(425.897)	(0,40)

Sonstige Aktiva und Passiva	2.948.936	2,75
Nettovermögen	105.982.296	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	27,00
Frankreich	FR	13,05
Niederlande	NL	12,40
Deutschland	DE	9,62
Spanien	ES	7,21
Irland	IE	7,14
Österreich	AT	4,63
Israel	IL	3,72
Belgien	BE	3,00
Portugal	PT	1,87
USA	US	1,59
Griechenland	GR	1,51
Italien	IT	1,49
Schweiz	CH	1,35
Finnland	FI	1,28
Schweden	SE	0,89
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,27

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,75649836 06/11/2024	50.744	17	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27869489 06/11/2024	52.475	(1.732)	(0,00)
		(1.731)	(0,00)
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)			
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12865115 06/11/2024	35.971.797	5.549	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,76899403 06/11/2024	632.720	(420)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,76797163 06/11/2024	608.203	(484)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,76829900 06/12/2024	35.998.923	(4.298)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,76445880 06/11/2024	34.775.160	(43.382)	(0,00)
		(43.035)	(0,00)
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,75649836 06/11/2024	50.744	17	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,32011487 06/12/2024	50.829	(16)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27869489 06/11/2024	52.475	(1.732)	(0,00)
		(1.731)	(0,00)
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08600000 06/11/2024	54.401.790	10.611	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92137213 06/11/2024	1.033.784	429	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91602605 06/11/2024	846.592	(4.563)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91969499 06/12/2024	54.478.387	(8.928)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89234803 06/11/2024	1.101.924	(34.269)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89253519 06/11/2024	53.098.410	(1.640.518)	(0,15)
		(1.677.238)	(0,15)
B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)			
Kauf JPY verkauft USD zu 151,88720007 06/12/2024	10.276.204	5.498	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 153,43425917 06/11/2024	808.213	5.481	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 152,97959869 06/11/2024	489.741	1.860	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 153,24340262 06/11/2024	273.048	1.510	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 152,13289962 06/11/2024	262.650	(462)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 151,75878901 06/11/2024	330.017	(1.390)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 151,93029038 06/11/2024	759.304	(2.344)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 149,65389892 06/11/2024	134.526	(2.425)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 150,62409745 06/11/2024	231.614	(2.700)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 151,64103054 06/11/2024	622.917	(3.105)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,84323292 06/11/2024	154.261	(3.601)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655846 06/11/2024	10.241.579	(4.978)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 149,31400065 06/11/2024	290.562	(5.885)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,82999729 06/11/2024	251.196	(5.885)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,12300091 06/11/2024	243.367	(6.831)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 147,70000058 06/11/2024	228.351	(7.043)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 147,56899814 06/11/2024	289.996	(9.194)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,68330018 06/11/2024	414.431	(10.109)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,68999873 06/11/2024	524.820	(12.779)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 142,56973251 06/11/2024	291.793	(18.823)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 149,28989951 06/11/2024	1.489.518	(30.404)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 143,00999999 06/11/2024	778.028	(47.941)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 141,89120041 06/11/2024	1.649.013	(113.716)	(0,01)
		(275.266)	(0,03)
B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08673000 06/11/2024	252.989	219	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92398726 06/11/2024	5.411	18	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91907878 06/12/2024	253.515	(211)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89251225 06/11/2024	255.459	(7.899)	(0,00)
		(7.873)	(0,00)
B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08673008 06/11/2024	56.678	49	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91907881 06/12/2024	56.796	(47)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89251228 06/11/2024	58.487	(1.808)	(0,00)
		(1.806)	(0,00)
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08600000 06/11/2024	146.753.724	28.624	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92366491 06/11/2024	2.819.962	8.191	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92249825 06/11/2024	2.599.680	4.258	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92217404 06/11/2024	3.197.878	4.112	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92199294 06/11/2024	2.275.831	2.479	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91791457 06/11/2024	2.184.626	(7.295)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91602606 06/11/2024	2.945.877	(15.877)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91969499 06/12/2024	146.960.352	(24.083)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91333301 06/11/2024	3.283.140	(27.295)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90856146 06/11/2024	2.198.530	(29.668)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90565461 06/11/2024	2.902.100	(48.323)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89819015 06/11/2024	2.149.211	(53.205)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89253519 06/11/2024	124.196.671	(3.837.156)	(0,35)
		(3.995.238)	(0,37)
Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08600000 06/11/2024	3.027.395	590	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91969499 06/12/2024	3.031.657	(497)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89253623 06/11/2024	3.123.907	(96.512)	(0,01)
		(96.419)	(0,01)
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08673000 06/11/2024	11.845.189	10.274	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91415909 06/11/2024	533.496	(3.957)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91907879 06/12/2024	11.869.820	(9.897)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89250333 06/11/2024	11.676.819	(361.169)	(0,03)
		(364.749)	(0,03)

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Futures				
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	16.114.057	(81.441)	(0,01)
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	16.007.586	(141.092)	(0,01)
Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	12.542.848	(557.963)	(0,05)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	48.683.419	(1.124.257)	(0,10)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	90.754.218	(2.887.401)	(0,27)
			(4.792.154)	(0,44)
Optionen				
Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Comp. Index 4850 21/03/2025	USD	4	17.429	0,00
			17.429	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva				
			19.990.868	1,79
			1.088.054.446	100,00
GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG				
Land	Ländercode	% des Nettovermögens		
USA	US	18,35		
Vereinigtes Königreich	GB	14,96		
Irland	IE	12,52		
Deutschland	DE	7,95		
Niederlande	NL	5,54		
Frankreich	FR	4,73		
Italien	IT	4,11		
Spanien	ES	3,64		
Luxemburg	LU	3,00		
Kanada	CA	1,54		
Kaimaninseln	KY	1,45		
Österreich	AT	1,45		
Griechenland	GR	1,40		
Türkei	TR	1,29		
Rumänien	RO	1,13		
Japan	JP	1,02		
Brasilien	BR	0,96		
Island	IS	0,94		
Belgien	BE	0,94		
Bermuda	BM	0,89		
Schweden	SE	0,86		
Schweiz	CH	0,83		
Ungarn	HU	0,78		
Singapur	SG	0,72		
Georgien	GE	0,68		
Mexiko	MX	0,50		
Israel	IL	0,47		
Portugal	PT	0,45		
Indien	IN	0,42		
Tschechien	CZ	0,40		
Norwegen	NO	0,40		
Panama	PA	0,38		
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,38		
Liberia	LR	0,37		
Finnland	FI	0,37		
Korea	KR	0,35		
Südafrika	ZA	0,35		
Zypern	CY	0,29		
Britische Jungferninseln	VG	0,28		
Oman	OM	0,22		
China	CN	0,21		
Sonderverwaltungszone Hongkong,				
China	HK	0,21		
Supranational	SU	0,19		
Kolumbien	CO	0,15		
Dominikanische Republik	DO	0,15		
Dänemark	DK	0,14		
Australien	AU	0,13		
Mauritius	MU	0,12		
Serbien	RS	0,10		
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen				1,29

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Staatsanleihen					
US Treasury Infl. Indexed Bonds 2,375% 15/10/2028	US	USD	47.539.038	50.008.970	9,27
France 0,10% 01/03/2029	FR	EUR	35.390.173	45.001.829	8,34
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,125% 15/01/2033	US	USD	34.982.009	34.722.149	6,44
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2030	US	USD	28.763.519	32.212.455	5,97
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15/07/2027	US	USD	23.817.538	29.593.041	5,49
UK Treasury Inflation Linked 0,75% 22/11/2033	GB	GBP	20.168.077	27.082.224	5,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15/07/2029	US	USD	22.040.827	25.312.414	4,69
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,75% 15/01/2034	US	USD	23.049.230	23.168.424	4,30
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15/07/2032	US	USD	21.752.711	21.485.839	3,98
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2031	US	USD	19.207.692	20.178.760	3,74
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2031	US	USD	16.326.538	17.762.019	3,29
Germany Inflation Linked Bond 0,10% 15/04/2033	DE	EUR	12.965.192	16.467.751	3,05
Germany Inflation Linked Bond 0,50% 15/04/2030	DE	EUR	11.860.750	16.402.151	3,04
Italy 0,40% 15/05/2030	IT	EUR	12.312.131	15.403.337	2,86
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2029	GB	GBP	6.338.538	13.151.873	2,44
UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22/11/2032	GB	GBP	4.705.885	11.351.701	2,10
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/04/2027**	US	USD	10.468.192	11.173.285	2,07
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2032	US	USD	11.044.423	11.068.261	2,05
Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 01/12/2027	SE	SEK	81.632.691	9.768.839	1,81
Japanese Govt. CPI Linked Bond 0,10% 10/03/2028	JP	JPY	1.259.928.559	9.479.315	1,76
Australia 3,00% 20/09/2025	AU	AUD	8.883.558	8.755.838	1,62
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,50% 10/02/2053	US	USD	8.835.538	8.054.071	1,49
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 10/08/2031	GB	GBP	4.801.923	7.981.357	1,48
Canada Real Return Bond 4,00% 01/12/2033	CA	CAD	4.801.923	7.165.167	1,33
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 10/08/2028	GB	GBP	3.841.538	6.820.769	1,26
France 0,10% 01/03/2028	FR	EUR	5.330.135	6.674.325	1,24
UK Treasury Inflation Linked 4,125% 22/07/2030	GB	GBP	1.440.577	6.309.683	1,17
France 0,10% 01/03/2032	FR	EUR	4.801.923	5.566.966	1,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,875% 15/07/2034	US	USD	4.801.923	4.785.294	0,89
Australia 0,75% 21/11/2027	AU	AUD	5.474.192	4.361.624	0,81
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029	US	USD	3.457.385	4.146.277	0,77
Australia 2,50% 20/09/2030	AU	AUD	2.881.154	2.837.122	0,53
Spain Infl. Linked Bond 0,70% 30/11/2033	ES	EUR	1.920.769	2.489.423	0,46
US Treasury Infl. Indexed Bonds 2,125% 15/04/2029	US	USD	1.584.635	1.629.756	0,30
				518.372.309	96,12

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	295	<u>5.983.809</u>	<u>1,11</u>
				5.983.809	1,11

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Staatsanleihen						
Spain Infl. Linked Bond 1,00% 30/11/2030	ES	EUR	6.314.529	8.653.777	1,60	
Italy 1,30% 15/05/2028	IT	EUR	4.801.923	6.577.697	1,22	
Italy 1,80% 15/05/2036	IT	EUR	5.707.566	6.232.088	1,16	
				21.463.562	3,98	

Bruchteile	2	0,00
------------	---	------

Anlagen insgesamt (Kosten USD 544.727.727)

Devisenterminkontrakte

Kauf USD verkauft NZD zu 0,62719400 08/11/2024	9.658.913	508.713	0,09
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09506878 08/11/2024	7.777.148	372.887	0,07
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677099 08/11/2024	8.347.559	264.101	0,05
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00691971 08/11/2024	3.977.982	215.993	0,04
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09481912 08/11/2024	4.682.546	211.625	0,04
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00696819 08/11/2024	3.307.144	203.996	0,04
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00691315 08/11/2024	3.347.832	178.430	0,03
Kauf USD verkauft NZD zu 0,63112230 08/11/2024	2.768.354	164.055	0,03
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09871867 08/11/2024	2.779.134	151.947	0,03
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00703511 08/11/2024	2.036.008	146.347	0,03
Kauf USD verkauft NZD zu 0,62105800 08/11/2024	3.454.979	145.537	0,03
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09241628 08/11/2024	7.108.548	132.986	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09718600 13/11/2024	12.467.837	127.284	0,02
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09409493 08/11/2024	3.370.788	125.433	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11325700 08/11/2024	4.636.552	116.910	0,02
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09686692 08/11/2024	3.266.804	113.981	0,02
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69364460 13/11/2024	1.503.581	85.890	0,02
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60504950 08/11/2024	5.476.626	84.893	0,02
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09654530 08/11/2024	2.788.213	81.744	0,02
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32279200 08/11/2024	2.794.654	78.966	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72478684 08/11/2024	8.318.703	78.735	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72512004 08/11/2024	7.739.483	76.845	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30138940 08/11/2024	6.240.405	72.508	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73590124 08/11/2024	2.858.175	71.296	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00687938 13/11/2024	1.492.745	70.871	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,66649700 08/11/2024	4.412.205	69.730	0,01
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68834787 08/11/2024	10.703.693	63.591	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,63642600 13/11/2024	823.435	56.102	0,01

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53002287 08/11/2024	13.668.014	53.174	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11020720 13/11/2024	2.388.634	53.023	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09592375 08/11/2024	3.245.859	49.334	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78662981 08/11/2024	3.881.194	46.394	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72872817 13/11/2024	3.049.659	45.119	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09625832 13/11/2024	1.579.452	44.437	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09391017 08/11/2024	1.183.422	41.627	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09255236 13/11/2024	2.000.456	40.364	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09393190 08/11/2024	11.089.388	39.190	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09601560 08/11/2024	4.118.251	38.452	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00697578 08/11/2024	550.130	34.570	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69150820 13/11/2024	553.918	29.838	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09624741 13/11/2024	1.042.298	29.203	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,66423550 08/11/2024	2.310.075	28.546	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09291964 08/11/2024	1.156.588	28.055	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10688320 08/11/2024	1.087.702	21.042	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11440750 13/11/2024	742.667	19.358	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 153,24523993 08/11/2024	3.269.132	18.963	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32712280 13/11/2024	581.906	18.406	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74089001 08/11/2024	567.498	18.099	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,6132800 08/11/2024	1.907.750	17.656	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11460040 13/11/2024	669.652	17.574	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00675904 13/11/2024	574.080	16.737	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10637650 13/11/2024	875.137	16.340	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11629750 13/11/2024	579.948	16.126	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29891390 08/11/2024	1.654.307	16.038	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09611150 13/11/2024	593.621	15.770	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31663530 13/11/2024	668.389	15.693	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09270563 08/11/2024	647.602	14.181	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78608831 13/11/2024	1.214.396	13.661	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09210830 08/11/2024	2.263.005	12.987	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30853200 13/11/2024	753.636	12.947	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10981980 13/11/2024	583.077	12.735	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73367259 08/11/2024	553.017	12.078	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10437100 13/11/2024	679.040	11.424	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65683480 13/11/2024	9.662.369	9.902	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09121266 08/11/2024	1.655.380	9.006	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92287318 08/11/2024	3.904.505	8.303	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09747890 13/11/2024	787.519	8.252	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60091250 08/11/2024	881.776	7.546	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29863800 13/11/2024	705.453	6.693	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60200580 13/11/2024	599.122	6.209	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09562810 13/11/2024	697.815	6.123	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59785560 08/11/2024	1.644.533	5.635	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77789412 13/11/2024	3.987.744	2.823	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092483 08/11/2024	903.053	2.048	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78635858 08/11/2024	46.410	539	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65604726 08/11/2024	52.931	(6)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,84699038 13/11/2024	23.811	(488)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,28536251 13/11/2024	635.031	(528)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36980389 08/11/2024	102.362	(1.688)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14490946 13/11/2024	557.049	(2.740)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08090800 13/11/2024	667.566	(3.190)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,28476160 08/11/2024	4.641.695	(6.063)	(0,00)
Kauf USD verkauft USD zu 0,91177027 08/11/2024	766.816	(7.614)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 145,46029633 08/11/2024	177.564	(8.043)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77048548 08/11/2024	1.105.616	(9.746)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,84850061 13/11/2024	617.996	(11.582)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90318653 13/11/2024	697.54		

** Ganz oder teilweise treuhänderisch gehaltene Sicherheiten zum Stichtag, wie in den Erläuterungen zum Jahresabschluss beschrieben.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	54,76
Vereinigtes Königreich	GB	13,48
Frankreich	FR	10,61
Deutschland	DE	6,09
Italien	IT	5,23
Australien	AU	2,96
Spanien	ES	2,07
Schweden	SE	1,81
Japan	JP	1,76
Kanada	CA	1,33
Irland	IE	1,11
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,21)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Sonstige Aktiva und Passiva	5.543.956	0,65
Nettovermögen	838.754.533	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	23,46
Vereinigtes Königreich	GB	15,13
Irland	IE	13,80
Niederlande	NL	5,58
Frankreich	FR	4,93
Luxemburg	LU	3,97
Japan	JP	3,60
Deutschland	DE	3,12
Spanien	ES	2,44
Italien	IT	2,32
Österreich	AT	1,58
Türkei	TR	1,47
Island	IS	1,38
Kanada	CA	1,32
Mexiko	MX	1,30
Norwegen	NO	1,24
Kaimaninseln	KY	1,11
Korea	KR	1,09
Portugal	PT	1,02
Australien	AU	0,98
Tschechien	CZ	0,95
Schweden	SE	0,95
Ungarn	HU	0,86
Dänemark	DK	0,77
Rumänien	RO	0,67
Bermuda	BM	0,58
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,55
Sondervverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,54
Indien	IN	0,51
Israel	IL	0,42
Mauritius	MU	0,38
Finnland	FI	0,35
Georgien	GE	0,28
China	CN	0,28
Kolumbien	CO	0,27
Panama	PA	0,27
Südafrika	ZA	0,26
Griechenland	GR	0,26
Belgien	BE	0,24
Zypern	CY	0,21
Schweiz	CH	0,17
Serbien	RS	0,11
Supranational	SU	0,09
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,83)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	41,12
Vereinigtes Königreich	GB	17,94
Deutschland	DE	9,80
Italien	IT	5,70
Frankreich	FR	3,58
Irland	IE	3,31
Luxemburg	LU	2,80
Kanada	CA	2,31
Niederlande	NL	2,19
Spanien	ES	1,75
Mexiko	MX	1,39
Schweden	SE	1,34
Griechenland	GR	1,22
Singapur	SG	0,90
Belgien	BE	0,62
Kaimaninseln	KY	0,58
Brasilien	BR	0,55
Panama	PA	0,52
Norwegen	NO	0,45
Supranational	SU	0,31
Japan	JP	0,30
Portugal	PT	0,28
Österreich	AT	0,28
Schweiz	CH	0,28
Sondervverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,27
Dänemark	DK	0,26
Tschechien	CZ	0,25
Südafrika	ZA	0,24
Polen	PL	0,24
Ungarn	HU	0,21
Gabon	GA	0,17
Indien	IN	0,15
Island	IS	0,15
Georgien	GE	0,14
Ukraine	UA	0,12
Argentinien	AR	0,08
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,79)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Atlas Funding 2023-1 8,759% FRN 20/01/2061	GB	GBP	115.859	141.305	0,10
Elstree Funding No 3 9,460% FRN 23/04/2055	GB	GBP	113.928	136.760	0,10
RevoCar 2024-1 UG 5,474% FRN 21/02/2037	DE	EUR	133.219	135.070	0,10
Satus 2024-1 8,260% FRN 17/01/2031	GB	GBP	107.276	128.254	0,09
Sage AR Funding No 1 6,230% FRN 17/11/2030	GB	GBP	107.276	127.214	0,09
Twin Bridges 2023-1 8,48% FRN 14/06/2055	GB	GBP	96.549	116.615	0,09
Pony SA Co. German 2023-1 6,355% FRN 14/11/2032	LU	EUR	107.276	109.097	0,08
Pony SA Co. German 2023-1 5,405% FRN 14/11/2032	LU	EUR	107.276	108.803	0,08
E-Carat DE 2024-1 6,755% FRN 25/11/2035	LU	EUR	107.276	108.586	0,08
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5,46% FRN 20/05/2062	IE	EUR	107.276	108.541	0,08
Hops Hill No2 7,809% FRN 27/11/2054	GB	GBP	85.821	103.747	0,08
Citizen Irish Auto 2023 DAC 5,672% FRN 15/12/2032	IE	EUR	90.112	91.685	0,07
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6,46% FRN 20/05/2062	IE	EUR	82.817	83.459	0,06
Erna Srl 5,935% FRN 25/07/2031	IT	EUR	82.425	82.530	0,06
Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 5,555% FRN 12/09/2033	IE	EUR	75.094	75.979	0,06
Red & Black Auto Italy Srl 5,902% FRN 28/07/2034	IT	EUR	64.366	65.593	0,05
Hops Hill No2 8,859% FRN 27/11/2054	GB	GBP	42.911	52.207	0,04
				130.100.538	95,23

Immobilien					
Stark Fin. 2023-1 DAC 8,08% FRN 17/08/2033	IE	GBP	530.589	628.986	0,46
				628.986	0,46

Bruchteile				4	0,00
------------	--	--	--	---	------

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 128.907.627)				130.729.528	95,69
--	--	--	--	-------------	-------

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,20111752 22/11/2024	30.824.138	445.574	0,33
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,19231861 22/11/2024	929.246	6.527	0,00
		452.101	0,33

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
--	--------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------

Futures

Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	(544.767)	34.780	0,03
			34.780	0,03

	Wäh- rung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
--	--------------	-----------	--------------------	-----------------------------------

Optionen

Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Comp. Index 4850 21/03/2025	USD	10	46.195	0,03
			46.195	0,03

Sonstige Aktiva und Passiva			5.360.491	3,92
-----------------------------	--	--	-----------	------

Nettovermögen			136.623.095	100,00
---------------	--	--	-------------	--------

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Irland	IE	70,08
Vereinigtes Königreich	GB	18,92
Italien	IT	2,37
Luxemburg	LU	1,35
Frankreich	FR	0,99
Deutschland	DE	0,85
Spanien	ES	0,84
Portugal	PT	0,28
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,31

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Futures				
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(2.502.844)	85.859	0,45
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	(1.608.633)	32.875	0,17
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	(354.450)	1.759	0,01
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	1.647.500	(17.148)	(0,09)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	1.215.500	(33.922)	(0,18)
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	627.969	(36.445)	(0,19)
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	1.060.594	(65.695)	(0,34)
			(32.717)	(0,17)
Sonstige Aktiva und Passiva			568.422	2,97
Nettovermögen			19.222.484	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	22,84
Korea	KR	13,47
Britische Jungferninseln	VG	7,58
Indonesien	ID	7,38
Australien	AU	7,17
Singapur	SG	7,08
Kaimaninseln	KY	6,74
Sondervwaltungszone Hongkong,		
China	HK	6,34
Mauritius	MU	3,04
Thailand	TH	3,04
Indien	IN	3,02
Vereinigtes Königreich	GB	2,21
Schweiz	CH	2,07
USA	US	2,05
Neuseeland	NZ	1,54
China	CN	1,02
Niederlande	NL	0,92
Liquide Mittel und sonstiges		
Nettovermögen		2,49

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Finanzunternehmen					
Permanent TSB Grp 4,25% VRN 10/07/2030 EMTN	IE	EUR	2.623.882	2.916.483	1,16
BNP Paribas 5,894% VRN 05/12/2034 144A	FR	USD	2.429.520	2.537.780	1,01
Deutsche Bank (NY) 5,882% VRN 08/07/2031	DE	USD	2.526.701	2.526.429	1,00
SE Handelsbanken 1,418% VRN 11/06/2027 144A	SE	USD	2.623.882	2.485.127	0,99
African Development Bank 5,75% VRN Perpetual	SU	USD	2.562.658	2.481.922	0,99
UBS Group 9,016% VRN 15/11/2033 144A	CH	USD	1.853.238	2.287.112	0,91
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	2.040.797	2.270.045	0,90
Westfield Stratford City Fin 1,642% 04/08/2026	GB	GBP	1.809.507	2.164.566	0,86
MSCI 3,25% 15/08/2033 144A	US	USD	2.429.520	2.076.400	0,82
Gabon Blue Bond Master 6,097% 01/08/2038 Reg S	US	USD	1.943.616	1.910.380	0,76
AiB Group 4,625% VRN 20/05/2035 EMTN	IE	EUR	1.457.712	1.605.820	0,64
Societe Generale 6,691% VRN 10/01/2034 144A	FR	USD	971.808	1.025.587	0,41
Zurich Finance 3,50% VRN 02/05/2052 EMTN	IE	USD	1.166.170	1.022.071	0,41
CaixaBank 1,25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	971.808	1.020.205	0,41
CBRE Global Euro. Core Fund 0,50% 27/01/2028	LU	EUR	1.002.906	991.454	0,39
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 144A	US	USD	874.627	972.876	0,39
CBRE Global Euro. Core Fund 4,75% 27/03/2034 EMTN	LU	EUR	680.266	776.461	0,31
Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	680.266	698.839	0,28
Cloverie 5,625% VRN 29/06/2046 EMTN	IE	USD	583.085	584.390	0,23
Bank of Ireland 7,54% VRN 06/12/2032 EMTN	IE	GBP	423.708	566.673	0,22
UniCredit 3,127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	583.085	510.492	0,20
Acef Holding 0,75% 14/06/2028	LU	EUR	317.781	316.227	0,13
				33.747.339	13,40

Immobilien

Metrocentre Finance 8,750% 05/12/2024	GB	GBP	2,753,062	1,739,848	0,69
New River 3,50% 07/03/2028	GB	GBP	1,457,712	1,727,537	0,69
CPI Property Group 2,75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	1,411,065	1,654,315	0,66
SELP Finance Sarl 0,875% 27/05/2029	LU	EUR	1,520,880	1,465,859	0,58
P3 Group 4,625% 13/02/2030 EMTN	LU	EUR	894,064	1,000,689	0,40
Heimstaden Bostad Tre 0,625% 24/07/2025 EMTN	NL	EUR	874,627	929,684	0,37
CPI Property Group 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	835,755	808,633	0,32
P3 Group 4,00% 19/04/2032 EMTN	LU	EUR	573,367	623,966	0,25
Canary Wharf Grp Invst 2,625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	447,032	564,751	0,22
Prologis Intl Funding II 4,375% 01/07/2036 EMTN	LU	EUR	485,904	545,804	0,20
Logicor Finance 4,25% 18/07/2029 EMTN	LU	EUR	447,032	492,084	0,22
Grand City Properties 4,375% 09/01/2030 EMTN	LU	EUR	388,723	429,771	0,17
				11,982,941	4,76

Kommunikationsdienstleister

Vodafone Group 5,75% 28/06/2054	GB	USD	2.621.939	2.605.715	1,03
Orange 5,50% 06/02/2044	FR	USD	2.113.683	2.102.194	0,83
KPN 0,875% 15/11/2033 GMTN	NL	EUR	1.749.255	1.529.298	0,61
Deutsche Telekom Intl Fin 4,75% 21/06/2038 Reg S	NL	USD	1.127.298	1.057.362	0,42
				7.294.569	2,90

Nicht börsennotiert

Versorgungsunternehmen

Hydro One 4,85% 30/11/2054 MTN	CA	CAD	1.489.782	1.106.346	0,44
				1.106.346	0,44

Industrie

Brookfield Renew. Partners 4,29% 05/11/2049 MTN	CA	CAD	2.565.574	1.602.551	0,64
				1.602.551	0,64

Anlagen insgesamt (Kosten USD 249.436.341)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Credit Default Swaps				
Kauf von Absicherungen auf Renault 1% 20/12/2029	EUR	1.457.712	42.109	0,02
Kauf von Absicherungen auf United Utilities 6,875% 20/06/2029	EUR	1.797.845	(47.921)	(0,02)
Kauf von Absicherungen auf Stellantis 3,875% 20/06/2029	EUR	971.808	(164.730)	(0,07)
Kauf von Absicherungen auf Volvo Car 4,25% 20/06/2029	EUR	1.822.140	(216.523)	(0,09)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe S42 20/12/2029	EUR	11.613.108	(250.232)	(0,10)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S42 20/12/2029	EUR	3.255.557	(283.302)	(0,11)
Kauf von Absicherungen auf Nokia 2% 20/06/2029	EUR	1.822.140	(304.048)	(0,15)
		(1.304.647)	(0,52)	

Credit Default Swaps

Kauf von Absicherungen auf Renault 1% 20/12/2029	EUR	1.457.712	42.109	0,02
Kauf von Absicherungen auf United Utilities 6,875% 20/06/2029	EUR	1.797.845	(47.921)	(0,02)
Kauf von Absicherungen auf Stellantis 3,875% 20/06/2029	EUR	1.971.808	(164.730)	(0,07)
Kauf von Absicherungen auf Volvo Car 4,25% 20/06/2029	EUR	1.822.140	(216.523)	(0,09)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe S42 20/12/2029	EUR	11.613.108	(250.232)	(0,10)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S42 20/12/2029	EUR	3.255.557	(283.302)	(0,11)
Kauf von Absicherungen auf Nokia 2% 20/06/2029	EUR	1.822.140	(384.048)	(0,15)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33963920 07/11/2024	36.360.142	1.503.513	0,60
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11973290 07/11/2024	29.140.980	909.801	0,36
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29942690 06/12/2024	39.081.167	396.290	0,16
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09921771 07/11/2024	1.360.820	81.728	0,03
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30926600 07/11/2024	3.056.682	54.227	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08882200 06/12/2024	31.476.019	48.733	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10395140 07/11/2024	2.878.643	48.035	0,02
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31071500 07/11/2024	1.975.279	37.267	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10537791 07/11/2024	831.514	14.968	0,01

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29800720 07/11/2024	1.256.428	11.293	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09089800 07/11/2024	1.902.563	8.876	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29745240 07/11/2024	755.107	6.462	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92473447 07/11/2024	1.448.147	5.947	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09374900 07/11/2024	809.354	5.901	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92589763 07/11/2024	944.626	5.072	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71860788 07/11/2024	5.487.629	4.886	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65695950 07/11/2024	1.845.282	2.359	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,15668582 07/11/2024	2.263.105	1.910	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00656824 07/11/2024	1.770.849	1.551	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09376283 06/12/2024	1.362.821	418	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08594800 07/11/2024	1.416.106	151	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,68066002 07/11/2024	1.361.266	(446)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03137649 06/12/2024	2.606.126	(835)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08398800 07/11/2024	856.839	(1.455)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 151,68129007 06/12/2024	1.779.019	(1.461)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,86184500 06/12/2024	2.272.095	(1.775)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52173602 06/12/2024	1.848.161	(2.319)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,39040310 06/12/2024	5.497.162	(4.426)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,93399995 07/11/2024	2.600.151	(7.228)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91709633 07/11/2024	2.157.463	(9.033)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77027592 07/11/2024	1.011.832	(9.191)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03110613 07/11/2024	2.592.923	(10.080)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76434659 07/11/2024	878.554	(14.681)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90893887 07/11/2024	1.869.975	(24.393)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76614920 07/11/2024	2.489.932	(35.835)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91949542 07/11/2024	31.488.011	(49.814)	(0,02)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,83996000 07/11/2024	2.351.294	(68.189)	(0,05)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,44280782 07/11/2024	1.924.264	(103.981)	(0,04)
Kauf JPY verkauft USD zu 141,74355001 07/11/2024	1.903.747	(132.898)	(0,05)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35055280 07/11/2024	5.659.368	(171.740)	(0,07)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76953701 07/11/2024	39.479.110	(396.082)	(0,16)

A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,12040270 06/11/2024	3.161.924	100.801	0,04
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34055750 06/11/2024	572.083	24.063	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74064100 06/11/2024	444.121	14.039	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00704765 06/11/2024	95.555	7.077	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04289246 06/11/2024	13.652.201	5.068	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29734806 06/12/2024	572.054	4.875	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69305806 06/11/2024	79.783	4.492	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08810590 06/12/2024	3.165.857	2.816	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,19080656 06/11/2024	52.810	1.610	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04321783 06/11/2024	136.682	1.088	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71913474 06/12/2024	444.549	308	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65731299 06/12/2024	79.808	121	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 152,47483410 06/11/2024	95.508	46	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,86568606 06/11/2024	52.791	20	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,15888425 06/12/2024	52.984	(23)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00658383 06/12/2024	95.929	(51)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52179439 06/11/2024	79.906	(122)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,39178400 06/11/2024	444.466	(344)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92014105 06/11/2024	3.164.841	(2.917)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 22,85178054 06/11/2024	161.626	(3.403)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,30088999 06/12/2024	13.665.023	(4.440)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,707076994 06/11/2024	576.956	(4.873)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 22,47892001 06/11/2024	14.142.352	(511.695)	(0,20)
		(361.442)	(0,14)

A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft GBP zu 1,34055754 06/11/2024	142.410	5.990	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74064099 06/11/2024	105.969	3.350	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08672000 06/11/2024	2.545.739	2.185	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00704765 06/11/2024	22.504	1.667	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29734598 06/12/2024	142.403	1.214	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69350810 06/11/2024	18.634	1.049	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,19080625 06/11/2024	12.943	394	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09390148 06/11/2024	51.466	385	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71913476 06/12/2024	106.071	74	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65731303 06/12/2024	18.639	28	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 152,47482056 06/11/2024	22.494	11	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,86568576 06/11/2024	12.938	5	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,15888393 06/12/2024	12.985	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00658383 06/12/2024	22.593	(12)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52179435 06/11/2024	18.662	(29)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,39178399 06/11/2024	106.051	(82)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91048356 06/11/2024	66.009	(753)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90136625 06/11/2024	42.824	(912)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77076995 06/11/2024	143.623	(1.213)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91908723 06/12/2024	2.551.009	(2.104)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89253623 06/11/2024	2.569.420	(79.381)	(0,03)
		(68.140)	(0,03)

E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft GBP zu 1,34055761	06/11/2024	51.586	2.170	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74064101	06/11/2024	39.918	1.262	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08672000	06/11/2024	1.122.922	964	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00704765	06/11/2024	9.044	670	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29734595	06/12/2024	58.788	501	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69305785	06/11/2024	7.939	447	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30730536	06/11/2024	7.204	117	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71913471	06/12/2024	39.956	28	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65731322	06/12/2024	7.941	12	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 152,47491017	06/11/2024	9.040	4	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00658384	06/12/2024	9.079	(5)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52179436	06/11/2024	7.951	(12)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,39178392	06/11/2024	39.949	(31)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91602608	06/11/2024	22.598	(122)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	24,72
USA	US	23,94
Niederlande	NL	9,70
Irland	IE	7,54
Frankreich	FR	7,45
Deutschland	DE	4,44
Luxemburg	LU	4,04
Spanien	ES	2,34
Italien	IT	2,28
Belgien	BE	1,84
Portugal	PT	1,10
Kanada	CA	1,08
Kaimaninseln	KY	1,01
Schweden	SE	0,99
Supranational	SU	0,99
Schweiz	CH	0,91
Griechenland	GR	0,86
Österreich	AT	0,83
Japan	JP	0,80
Sondervwaltungszone Hongkong, China	HK	0,75
Peru	PE	0,51
Dänemark	DK	0,45
Britische Jungferninseln	VG	0,42
Chile	CL	0,35
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,68

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	79,58
Irland	IE	2,94
Deutschland	DE	2,63
Niederlande	NL	2,59
Vereinigtes Königreich	GB	2,31
Supranational	SU	2,19
Frankreich	FR	1,46
Norwegen	NO	0,97
Dänemark	DK	0,93
Australien	AU	0,77
Schweiz	CH	0,73
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,68
Mexiko	MX	0,46
Kanada	CA	0,42
Spanien	ES	0,39
Luxemburg	LU	0,27
Schweden	SE	0,20
Italien	IT	0,16
Saudi-Arabien	SA	0,10
Liberia	LR	0,06
Liquide Mittel und sonstiges		
Nettovermögen		0,19

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens	
Y-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)				
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65711900 06/11/2024	4.777.624	7.319	0,00	
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52134523 06/12/2024	4.786.356	(7.234)	(0,00)	
Kauf AUD verkauft USD zu 1,44288047 06/11/2024	5.046.641	(269.017)	(0,01)	
		(268.932)	(0,01)	
Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92494104 06/11/2024	8.064.514	34.597	0,00	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08592010 06/11/2024	59.987.628	7.286	0,00	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92068823 06/11/2024	8.014.005	(2.625)	(0,00)	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91976173 06/12/2024	60.067.731	(5.485)	(0,00)	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90136620 06/11/2024	721.904	(15.382)	(0,00)	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89192174 06/11/2024	44.577.566	(1.406.952)	(0,05)	
		(1.388.561)	(0,05)	
	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Futures				
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(142.843.281)	5.578.574	0,20
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	2.084.697	(55.280)	(0,00)
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	198.888.787	(1.735.374)	(0,06)
			3.787.920	0,13
	Wäh- rung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Optionen				
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 106 15/01/2025	USD	198.809.539	1.803.733	0,06
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 106 15/01/2025	USD	198.809.539	1.803.733	0,06
Purchased Pay CDX HY Se. 43 5 Yr 105,5 15/01/2025	USD	198.809.539	1.502.789	0,05
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103 18/12/2024	USD	41.791.795	79.255	0,00
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103 18/12/2024	USD	41.791.795	79.255	0,00
Written Rec CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 107 18/12/2024	USD	(41.791.795)	(160.434)	(0,01)
Written Rec CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 107 18/12/2024	USD	(41.791.795)	(160.434)	(0,01)
Written Pay CDX HY Se 43 5 Y 103 Pay 25 15/01/2025	USD	(198.809.539)	(713.392)	(0,03)
Written Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103,5 15/01/2024	USD	(198.809.539)	(805.493)	(0,03)
Written Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103,5 15/01/2024	USD	(198.809.539)	(805.493)	(0,03)
			2.623.519	0,09
Sonstige Aktiva und Passiva			26.223.730	0,96
Nettovermögen			2.827.193.514	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	73,26
Irland	IE	3,96
Kanada	CA	3,33
Vereinigtes Königreich	GB	3,10
Kaimaninseln	KY	2,94
Frankreich	FR	2,09
Luxemburg	LU	2,08
Supranational	SU	1,77
Mexiko	MX	1,12
Bermuda	BM	0,93
Japan	JP	0,90
Australien	AU	0,82
Österreich	AT	0,72
Spanien	ES	0,52
Panama	PA	0,51
Niederlande	NL	0,45
Britische Jungferninseln	VG	0,39
Schweiz	CH	0,30
Deutschland	DE	0,17
Mauritius	MU	0,15
Liberia	LR	0,06
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,44

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	19,62
Vereinigtes Königreich	GB	14,31
Frankreich	FR	12,41
USA	US	8,91
Belgien	BE	7,44
Japan	JP	6,44
Niederlande	NL	5,05
Schweden	SE	4,36
Luxemburg	LU	3,77
Dänemark	DK	3,72
Irland	IE	3,31
Norwegen	NO	2,48
Australien	AU	2,14
Kaimaninseln	KY	2,07
Finnland	FI	1,65
Kanada	CA	0,83
Österreich	AT	0,82
Singapur	SG	0,82
Supranational	SU	0,41
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,58)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Nettovermögen	2.261.196.783	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	19,91
Deutschland	DE	18,13
Frankreich	FR	13,01
Australien	AU	10,05
Singapur	SG	6,53
Belgien	BE	5,25
Irland	IE	4,51
Niederlande	NL	3,51
Japan	JP	3,07
USA	US	3,04
Schweden	SE	2,63
Kanada	CA	2,19
Kaimaninseln	KY	1,76
Luxemburg	LU	1,60
Korea	KR	1,54
Neuseeland	NZ	1,31
Dänemark	DK	1,31
Sondervverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,87
Finnland	FI	0,44
Supranational	SU	0,44
Österreich	AT	0,43
Bareinlagen und sonstige		
Nettoverbindlichkeiten		(1,52)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	19,86
Deutschland	DE	18,08
Frankreich	FR	12,98
Australien	AU	10,03
Singapur	SG	6,52
Belgien	BE	5,23
Irland	IE	4,49
Niederlande	NL	3,50
Japan	JP	3,06
USA	US	3,03
Schweden	SE	2,62
Kanada	CA	2,19
Kaimaninseln	KY	1,75
Luxemburg	LU	1,59
Korea	KR	1,53
Neuseeland	NZ	1,30
Dänemark	DK	1,30
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,87
Finnland	FI	0,44
Supranational	SU	0,44
Österreich	AT	0,43
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,27)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Futures				
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(183.501)	7.010	0,00
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(118.583)	6.907	0,00
S&P/TSX 60 Index Future 19/12/2024	CAD	289.820	1.330	0,00
MSCI Saudi Arabia Index Future 20/12/2024	USD	7.880	64	0,00
IFSC Nifty 50 Future 28/11/2024	USD	57.794	(248)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	288.163	(1.047)	(0,00)
Aust 10 Year Bond Future 16/12/2024	AUD	263.500	(7.310)	(0,00)
			6.706	0,00
	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Zinsswaps				
Erlös fix 4,38%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 12/10/2028	NOK	4.720.890	3.673	0,00
Erlös fix 2,9%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 03/06/2034	EUR	48.192	1.895	0,00
Erlös fix 2,61%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 15/07/2034	SEK	700.265	1.050	0,00
Zahlung fix 4,41%; Erlös variabel. (6m AUD BB) 26/07/2034	AUD	87.533	628	0,00
Erlös fix 2,45%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 23/09/2034	EUR	11.802	5	0,00
Erlös fix 2,38%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 04/11/2034	SEK	479.957	(104)	(0,00)
Erlös fix 4,12%; Zahlung variabel. (3m NZ) 29/07/2034	NZD	102.286	(122)	(0,00)
Erlös fix 2,32%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 12/08/2034	SEK	528.150	(354)	(0,00)
Erlös fix 2,24%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 30/09/2034	SEK	471.105	(613)	(0,00)
Erlös fix 2,24%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 09/09/2034	SEK	566.507	(765)	(0,00)
Erlös fix 3,88%; Zahlung variabel. (3m NZ) 26/08/2034	NZD	64.912	(798)	(0,00)
Zahlung fix 3,44%; Erlös variabel. (3m STIBOR) 12/10/2028	SEK	4.376.658	(17.503)	(0,01)
			(13.008)	(0,01)
	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Inflation Swaps				
Erlös fix 2,535%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	57.044	3.011	0,00
Zahlung fix 3,572%; Erlös variabel. (UK CPI) 15/10/2034	GBP	124.907	839	0,00
Zahlung fix 2,513%; Erlös variabel. (US CPI) 17/10/2034	USD	160.314	(166)	(0,00)
			3.684	0,00
	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Overnight Index Swaps				
Erlös fix 3,954%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/08/2028	USD	491.759	1.881	0,00
Zahlung fix 3,562%; Erlös variabel. (1d SOFR) 09/08/2053	USD	103.269	1.765	0,00
Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel. (1d SOFR) 11/03/2034	USD	55.077	195	0,00
Zahlung fix 0,99%; Erlös variabel. (1d TONAR) 29/07/2034	JPY	7.119.692	(196)	(0,00)
Zahlung fix 1%; Erlös variabel. (1d TONAR) 05/08/2034	JPY	10.645.606	(340)	(0,00)
Zahlung fix 1,01%; Erlös variabel. (1d TONAR) 28/11/2033	JPY	7.657.677	(480)	(0,00)
Zahlung fix 0,71%; Erlös variabel. (1d SARON) 09/09/2034	CHF	26.555	(495)	(0,00)
Erlös fix 3,789%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 02/03/2033	GBP	39.341	(728)	(0,00)
Zahlung fix 3,98%; Erlös variabel. (1d SOFR) 08/04/2034	USD	56.061	(829)	(0,00)
Zahlung fix 0,71%; Erlös variabel. (1d SARON) 23/09/2034	CHF	68.846	(1.246)	(0,00)
Zahlung fix 0,8%; Erlös variabel. (1d SARON) 06/08/2034	CHF	60.978	(1.691)	(0,00)
Zahlung fix 1,23%; Erlös variabel. (1d SARON) 11/12/2033	CHF	91.467	(6.283)	(0,00)
			(8.447)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva				1.029.161 0,47
Nettovermögen				220.488.572 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	31,96
Deutschland	DE	12,26
Vereinigtes Königreich	GB	10,21
Frankreich	FR	9,72
Japan	JP	9,15
Belgien	BE	3,69
Niederlande	NL	3,03
Italien	IT	2,32
Schweden	SE	2,31
Luxemburg	LU	2,16
Irland	IE	2,02
Dänemark	DK	1,86
Kanada	CA	1,67
Australien	AU	1,33
Kaimaninseln	KY	1,26
Norwegen	NO	1,23
Finnland	FI	0,83
Österreich	AT	0,48
Singapur	SG	0,47
Spanien	ES	0,29
China	CN	0,21
Supranational	SU	0,20
Korea	KR	0,18
Kroatien	HR	0,15
Indonesien	ID	0,12
Taiwan-Gebiet	TW	0,04
Schweiz	CH	0,03
Indien	IN	0,02
Uruguay	UY	0,01
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,01
Brasilien	BR	0,01
Thailand	TH	0,01
Bermuda	BM	0,01
Südafrika	ZA	0,00
Philippinen	PH	0,00
Malaysia	MY	0,00
Mexiko	MX	0,00
Griechenland	GR	0,00
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,00
Türkei	TR	0,00
Katar	QA	0,00
Vietnam	VN	0,00
Portugal	PT	0,00
Polen	PL	0,00
Kuwait	KW	0,00
Chile	CL	0,00
Jordanien	JO	0,00
Färöer-Inseln	FO	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,74

295

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
IFSC Nifty 50 Future 28/11/2024	USD	2.811.331	(12.064)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	31.697.875	(101.510)	(0,02)
			(70.883)	(0,02)
	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Erlös fix 4,38%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 12/10/2028	NOK	4.232.267	3.293	0,00
Erlös fix 2,9%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 03/06/2034	EUR	43.204	1.699	0,00
Erlös fix 2,61%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 15/07/2034	SEK	627.786	941	0,00
Zahlung fix 4,41%; Erlös variabel. (6m AUD BB) 26/07/2034	AUD	78.473	563	0,00
Erlös fix 2,45%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 23/09/2034	EUR	10.581	4	0,00
Erlös fix 2,38%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 04/11/2034	SEK	430.280	(93)	(0,00)
Erlös fix 4,12%; Zahlung variabel. (3m NZ) 29/07/2034	NZD	91.699	(109)	(0,00)
Erlös fix 2,32%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 12/08/2034	SEK	473.485	(318)	(0,00)
Erlös fix 2,24%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 30/09/2034	SEK	422.345	(549)	(0,00)
Erlös fix 2,24%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 09/09/2034	SEK	507.872	(686)	(0,00)
Erlös fix 3,88%; Zahlung variabel. (3m NZ) 26/08/2034	NZD	58.194	(715)	(0,00)
Zahlung fix 3,44%; Erlös variabel. (3m STIBOR) 12/10/2028	SEK	3.923.664	(15.691)	(0,00)
			(11.661)	(0,00)
	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Erlös fix 2,535%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	51.140	2.699	0,00
Zahlung fix 3,572%; Erlös variabel (UK CPI) 15/10/2034	GBP	111.979	752	0,00
Zahlung fix 2,513%; Erlös variabel (US CPI) 17/10/2034	USD	143.721	(149)	(0,00)
			3.302	0,00
	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Erlös fix 3,954%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/08/2028	USD	440.861	1.686	0,00
Zahlung fix 3,562%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/08/2053	USD	92.581	1.583	0,00
Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2034	USD	49.376	175	0,00
Zahlung fix 0,99%; Erlös variabel (1d TONAR) 29/07/2034	JPY	6.382.788	(176)	(0,00)
Zahlung fix 1%; Erlös variabel (1d TONAR) 05/08/2034	JPY	9.543.762	(305)	(0,00)
Zahlung fix 1,01%; Erlös variabel (1d TONAR) 28/11/2033	JPY	6.865.090	(430)	(0,00)
Zahlung fix 0,71%; Erlös variabel (1d SARON) 09/09/2034	CHF	23.807	(443)	(0,00)
Erlös fix 3,789%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 02/03/2033	GBP	35.269	(652)	(0,00)
Zahlung fix 3,98%; Erlös variabel (1d SOFR) 08/04/2034	USD	50.258	(744)	(0,00)
Zahlung fix 0,71%; Erlös variabel (1d SARON) 23/09/2034	CHF	61.721	(1.117)	(0,00)
Zahlung fix 0,8%; Erlös variabel (1d SARON) 06/08/2034	CHF	54.667	(1.516)	(0,00)
Zahlung fix 1,23%; Erlös variabel (1d SARON) 11/12/2033	CHF	82.000	(5.633)	(0,00)
			(7.572)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva			40.780.503	8,77
Nettovermögen			465.036.509	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	44,04
Vereinigtes Königreich	GB	6,78
Irland	IE	5,54
Deutschland	DE	5,50
Japan	JP	3,76
Frankreich	FR	3,73
Italien	IT	1,80
China	CN	1,38
Niederlande	NL	1,21
Kanada	CA	1,07
Taiwan-Gebiet	TW	0,84
Schweden	SE	0,72
Schweiz	CH	0,72
Indonesien	ID	0,59
Korea	KR	0,59
Spanien	ES	0,58
Brasilien	BR	0,52
Dänemark	DK	0,50
Philippinen	PH	0,50
Kaimaninseln	KY	0,50
Uruguay	UY	0,49
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,41
Panama	PA	0,40
Türkei	TR	0,40
Saudi-Arabien	SA	0,39
Indien	IN	0,38
Luxemburg	LU	0,36
Rumänien	RO	0,36
Ungarn	HU	0,35
Bahrain	BH	0,32
Polen	PL	0,31
Peru	PE	0,31
Chile	CL	0,30
Oman	OM	0,28
Belgien	BE	0,27
Katar	QA	0,26
Südafrika	ZA	0,26
Australien	AU	0,26
Mexiko	MX	0,26
Sondervwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,25
Argentinien	AR	0,21
Dominikanische Republik	DO	0,21
Finnland	FI	0,20
Kolumbien	CO	0,19
Malaysia	MY	0,19
Ägypten	EG	0,16
Costa Rica	CR	0,15
Thailand	TH	0,14
Liberia	LR	0,14
Ecuador	EC	0,13
Kuwait	KW	0,13
Norwegen	NO	0,13
Jordanien	JO	0,11
Trinidad and Tobago	TT	0,11
Ukraine	UA	0,10
Kasachstan	KZ	0,10
Marokko	MA	0,10
Armenien	AM	0,09
Guatemala	GT	0,09
El Salvador	SV	0,07
Singapur	SG	0,07
Österreich	AT	0,07
Kroatien	HR	0,06
Mongolei	MN	0,06
Usbekistan	UZ	0,06
Senegal	SN	0,06
Bermuda	BM	0,05
Elfenbeinküste	CI	0,05
Griechenland	GR	0,04
Sambia	ZM	0,04
Britische Jungferninseln	VG	0,04
Honduras	HN	0,04
Surinam	SR	0,03
Gabon	GA	0,02
Pakistan	PK	0,02
Bolivien	BO	0,02
Latvia	LV	0,01
Namibia	NA	0,01
Vietnam	VN	0,01
Supranational	SU	0,01
Portugal	PT	0,01
Färöer-Inseln	FO	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges		
Nettovermögen		8,96

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Deutsche Telekom	DE	EUR	4.936	137.327	0,03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	8.751	132.755	0,03
Elisa (A)	FI	EUR	2.194	96.005	0,02
SoftBank Group	JP	JPY	1.158	63.164	0,01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	7.160	53.677	0,01
KDDI	JP	JPY	1.869	53.538	0,01
AT&T	US	USD	2.249	46.314	0,01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	2.284	40.243	0,01
Koninklijke KPN	NL	EUR	7.244	26.027	0,01
SK Telecom	KR	KRW	668	25.248	0,01
Taiwan Mobile	TW	TWD	7.258	23.578	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	141.526	23.372	0,01
True (L)	TH	THB	38.442	12.890	0,00
Indosat	ID	IDR	1.642	241	0,00
True NVDR	TH	THB	648	217	0,00
True (F)	TH	THB	204	68	0,00
				9.051.581	2,07
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
PRIO (Brasilien)	BR	BRL	4.898	31.812	0,01
Repsol	ES	EUR	1.731	19.816	0,00
Brava Energia	BR	BRL	1.748	4.736	0,00
				56.364	0,01
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	40.189	194.753	0,04
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	28.238	81.970	0,02
Cemex SAB de CV	MX	MXN	15.905	7.692	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				284.415	0,07
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	46.166	812.283	0,19
Ferrovial	NL	EUR	6.127	225.953	0,05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	17.098	114.265	0,03
WEG	BR	BRL	8.069	69.857	0,02
Embraer (A)	BR	BRL	8.858	69.328	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	2.767	67.826	0,02
Fluidra	ES	EUR	2.660	65.756	0,02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	25.553	51.390	0,01
Controladora Vuela Cia de Aviacion (A)	MX	MXN	10.916	7.517	0,00
Aena	ES	EUR	18	3.654	0,00
				1.487.829	0,34
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	11.076	737.688	0,17
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	6.153	321.824	0,07
Directional Engenharia (A)	BR	BRL	9.126	45.615	0,01
Lojas Renner	BR	BRL	10.851	32.321	0,01
				1.137.448	0,26
Basiskonsumgüter					
Arca Continental	MX	MXN	8.837	69.603	0,02
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	25.546	64.802	0,01
				134.405	0,03
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	228.954	129.424	0,03
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	6.765	31.854	0,01
				161.278	0,04
Finanzunternehmen					
Bankinter	ES	EUR	68.674	514.368	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentina	ES	EUR	23.660	216.493	0,05
Banco BTG Pactual	BR	BRL	31.705	164.733	0,04
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	94.452	160.026	0,04
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	10.141	64.982	0,01
Banco do Brasil	BR	BRL	13.072	54.829	0,01
Banco Santander (ES)	ES	EUR	11.062	49.689	0,01
AIB Group	IE	EUR	8.411	41.162	0,01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	4.736	40.072	0,01
Kuwait Finance House	KW	KWD	11.031	23.884	0,01
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	4.566	10.544	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	5.095	10.360	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	3.775	5.207	0,00
				1.356.349	0,31
Immobilien					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	11.444	27.269	0,01
				27.269	0,01
Aktienanleihen					
JPM (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 20/06/2025	CN	USD	9.915	24.470	0,01
JPM (Estun Automation (A)) ELN 23/10/2025	CN	USD	6.704	13.147	0,00
BNP (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 03/09/2027	CN	USD	2.640	6.516	0,00
HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 10/01/2025	CN	USD	2.114	1.929	0,00
HSBC (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 16/05/2025	CN	USD	1	1	0,00
				46.063	0,01
Kommunikationsdienstleister					
Tim	BR	BRL	23.178	61.524	0,01
Cellnex Telecom	ES	EUR	1.368	46.107	0,01
				107.631	0,02

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Nicht börsennotiert					
Energie					
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	426.164	4	0,00
				4	0,00
Rohstoffe					
Farmers Business Network*	US	USD	5.980	114.399	0,03
United Rusal International*	RU	USD	49.745	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	60	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	3.122	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1.448	0	0,00
				114.399	0,03
IT					
Nebius Group*	NL	USD	63	0	0,00
				0	0,00
Gesundheitswesen					
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	8.573	55.271	0,01
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	7.399	4.927	0,00
				60.198	0,01
Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	122.295	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	73.232	1	0,00
				2	0,00
Bruchteile					
				7	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 348.017.004)				395.367.410	90,50
				Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR
					% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte					
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)					
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08153900 25/11/2024				33.630.225	(157.524) (0,04)
					(157.524) (0,04)
Futures					
S&P/TSX 60 Index Future 19/12/2024	CAD		6.665.860	31.172	0,01
MSCI Saudi Arabia Index Future 20/12/2024	USD		675.557	5.513	0,00
IFSC Nifty 50 Future 28/11/2024	USD		4.954.724	(21.261)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Future 20/12/2024	USD		32.850.525	(105.697)	(0,02)
				(90.273)	(0,02)
Sonstige Aktiva und Passiva					
				41.752.545	9,55
Nettovermögen				436.872.158	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	59,45
Irland	IE	6,98
Vereinigtes Königreich	GB	3,01
Frankreich	FR	2,92
China	CN	2,50
Japan	JP	2,01
Deutschland	DE	1,73
Taiwan-Gebiet	TW	1,58
Schweiz	CH	1,37
Niederlande	NL	1,03
Korea	KR	0,99
Schweden	SE	0,81
Dänemark	DK	0,73
Indien	IN	0,73
Sondervwaltungszone Hongkong, China	HK	0,47
Kanada	CA	0,46
Spanien	ES	0,45
Italien	IT	0,44
Brasilien	BR	0,34
Uruguay	UY	0,31
Finnland	FI	0,29
Thailand	TH	0,27
Bermuda	BM	0,20
Indonesien	ID	0,20
Südafrika	ZA	0,19
Philippinen	PH	0,17
Malaysia	MY	0,16
Mexiko	MX	0,12
Norwegen	NO	0,10
Griechenland	GR	0,08
Belgien	BE	0,08
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,07
Singapur	SG	0,05
Türkei	TR	0,04
Katar	QA	0,04
Vietnam	VN	0,03
Österreich	AT	0,02
Portugal	PT	0,02
Polen	PL	0,02
Kuwait	KW	0,01
Chile	CL	0,00
Jordanien	JO	0,00
Färöer-Inseln	FO	0,00
Luxemburg	LU	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		9,50

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Deutsche Telekom	DE	EUR	4.959	137.948	0,03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	8.788	133.313	0,03
Elisa (A)	FI	EUR	2.204	96.439	0,02
SoftBank Group	JP	JPY	1.163	63.444	0,01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	7.188	53.889	0,01
KDDI	JP	JPY	1.877	53.789	0,01
AT&T	US	USD	2.259	46.519	0,01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	2.295	40.431	0,01
Koninklijke KPN	NL	EUR	7.277	26.145	0,01
SK Telecom	KR	KRW	671	25.348	0,01
Taiwan Mobile	TW	TWD	7.287	23.671	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	142.087	23.465	0,01
True (L)	TH	THB	38.594	12.941	0,00
Indosat	ID	IDR	1.648	242	0,00
True NVDR	TH	THB	651	218	0,00
True (F)	TH	THB	205	69	0,00
			9.092.084	2,07	

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
PRIO (Brasilien)	BR	BRL	4.917	31.938	0,01
Repsol	ES	EUR	1.738	19.906	0,00
Brava Energia	BR	BRL	1.755	4.755	0,00
			56.599	0,01	

Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	40.349	195.524	0,04
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	28.349	82.294	0,02
Cemex SAB de CV	MX	MXN	15.968	7.723	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
			285.541	0,07	

Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	46.375	815.970	0,19
Ferrovial	NL	EUR	6.154	226.975	0,05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	17.165	114.718	0,03
WEG	BR	BRL	8.101	70.134	0,02
Embraer (A)	BR	BRL	8.893	69.602	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	2.778	68.095	0,02
Fluidra	ES	EUR	2.672	66.053	0,02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	25.654	51.594	0,01
Controladora Vuela Cia de Aviacion (A)	MX	MXN	10.959	7.547	0,00
Aena	ES	EUR	18	3.671	0,00
			1.494.359	0,34	

Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	11.127	741.038	0,17
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	6.181	323.279	0,07
Direcional Engenharia (A)	BR	BRL	9.162	45.796	0,01
Lojas Renner	BR	BRL	10.874	32.449	0,01
			1.142.562	0,26	

Basiskonsumgüter					
Arca Continental	MX	MXN	8.872	69.879	0,02
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	25.647	65.059	0,01
			134.938	0,03	

Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	229.861	129.937	0,03
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	6.792	31.981	0,01
			161.918	0,04	

Finanzunternehmen					
Bankinter	ES	EUR	68.986	516.703	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	23.767	217.472	0,05
Banco BTG Pactual	BR	BRL	31.830	165.385	0,04
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	94.826	160.660	0,04
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	10.181	65.239	0,01
Banco do Brasil	BR	BRL	13.124	55.046	0,01
Banco Santander (ES)	ES	EUR	11.112	49.914	0,01
AIB Group	IE	EUR	8.449	41.348	0,01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	4.757	40.253	0,01
Kuwait Finance House	KW	KWD	11.074	23.979	0,01
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	4.585	10.585	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	5.115	10.401	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	3.790	5.228	0,00
			1.362.213	0,31	

Immobilien					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	11.490	27.377	0,01
			27.377	0,01	

Aktienanleihen					
JPM (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 20/06/2025	CN	USD	9.957	24.572	0,01
JPM (Estun Automation (A)) ELN 23/10/2025	CN	USD	6.732	13.202	0,00
BNP (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 03/09/2027	CN	USD	2.651	6.543	0,00
HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 10/01/2025	CN	USD	2.123	1.937	0,00
HSBC (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 16/05/2025	CN	USD	1	1	0,00
			46.255	0,01	

Kommunikationsdienstleister					
Tim	BR	BRL	23.270	61.768	0,01
Cellnex Telecom	ES	EUR	1.374	46.315	0,01
			108.083	0,02	

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
--	-----------------	--------------	--------------------------	--------------------	-----------------------------------

Nicht börsennotiert

Energie					
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	456.206	4	0,00
				4	0,00

Rohstoffe					
Farmers Business Network*	US	USD	6.160	117.837	0,03
United Rusal International*	RU	USD	53.252	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	64	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	3.340	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1.454	0	0,00
				117.837	0,03

IT					
Nebius Group*	NL	USD	63	0	0,00
				0	0,00

Gesundheitswesen					
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	8.610	55.515	0,01
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	7.429	4.946	0,00
				60.461	0,01

Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	130.916	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	78.227	1	0,00
				2	0,00

Bruchteile				(8)	(0,00)
------------	--	--	--	-----	--------

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 349.643.610)				397.194.599	90,51
--	--	--	--	-------------	-------

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	% des Netto- vermö- gens
--	-------------------------------------	---	-----------------------------------

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08153900 25/11/2024	104.018	(487)	(0,00)
		(487)	(0,00)

P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08153900 25/11/2024	31.599.230	(148.011)	(0,03)
		(148.011)	(0,03)

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	% des Netto- vermö- gens
--	--------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------

Futures

S&P/TSX 60 Index Future 19/12/2024	CAD	6.665.860	31.172	0,01
MSCI Saudi Arabia Index Future 20/12/2024	USD	678.232	5.535	0,00
IFSC Nifty 50 Future 28/11/2024	USD	4.974.346	(21.345)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	33.138.688	(106.743)	(0,02)
			(91.381)	(0,02)

Sonstige Aktiva und Passiva			41.875.731	9,53
-----------------------------	--	--	------------	------

Nettovermögen			438.830.451	100,00
---------------	--	--	-------------	--------

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	59,45
Irland	IE	6,99
Vereinigtes Königreich	GB	3,01
Frankreich	FR	2,92
China	CN	2,50
Japan	JP	2,01
Deutschland	DE	1,73
Taiwan-Gebiet	TW	1,58
Schweiz	CH	1,37
Niederlande	NL	1,03
Korea	KR	0,99
Schweden	SE	0,81
Dänemark	DK	0,73
Indien	IN	0,73
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,47
Kanada	CA	0,46
Spanien	ES	0,45
Italien	IT	0,44
Brasilien	BR	0,34
Uruguay	UY	0,31
Finnland	FI	0,29
Thailand	TH	0,27
Bermuda	BM	0,20
Indonesien	ID	0,20
Südafrika	ZA	0,19
Philippinen	PH	0,17
Malaysia	MY	0,16
Mexiko	MX	0,12
Norwegen	NO	0,10
Griechenland	GR	0,08
Belgien	BE	0,08
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,07
Singapur	SG	0,05
Türkei	TR	0,04
Katar	QA	0,04
Vietnam	VN	0,03
Österreich	AT	0,02
Portugal	PT	0,02
Polen	PL	0,02
Kuwait	KW	0,01
Chile	CL	0,00
Jordanien	JO	0,00
Färöer-Inseln	FO	0,00
Luxemburg	LU	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		9,49

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Deutsche Telekom	DE	EUR	2.817	78.369	0,03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	4.977	75.503	0,03
Elisa (A)	FI	EUR	1.252	54.787	0,02
SoftBank Group	JP	JPY	660	35.992	0,01
KDDI	JP	JPY	1.064	30.478	0,01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	4.061	30.449	0,01
AT&T	US	USD	1.284	26.439	0,01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	1.300	22.909	0,01
Koninklijke KPN	NL	EUR	4.134	14.853	0,01
SK Telecom	KR	KRW	379	14.322	0,01
Taiwan Mobile	TW	TWD	4.117	13.375	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	80.283	13.258	0,01
True (L)	TH	THB	21.807	7.312	0,00
Indosat	ID	IDR	931	137	0,00
True NVDR	TH	THB	368	123	0,00
True (F)	TH	THB	116	39	0,00
			5.164.161	2,07	

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
PRIO (Brasilien)	BR	BRL	2.778	18.046	0,01
Repsol	ES	EUR	988	11.309	0,00
Brava Energia	BR	BRL	991	2.687	0,00
			32.042	0,01	

Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	22.798	110.476	0,04
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	16.018	46.498	0,02
Cemex SAB de CV	MX	MXN	9.022	4.363	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
			161.337	0,06	

Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	26.345	463.539	0,19
Ferrovial	NL	EUR	3.496	128.945	0,05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	9.699	64.818	0,03
WEG	BR	BRL	4.577	39.628	0,02
Embraer (A)	BR	BRL	5.025	39.327	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	1.569	38.475	0,02
Fluidra	ES	EUR	1.518	37.525	0,02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	14.495	29.152	0,01
Controladora Vuela Cia de Aviacion (A)	MX	MXN	6.192	4.264	0,00
Aena	ES	EUR	10	2.085	0,00
			847.758	0,34	

Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	6.321	420.970	0,17
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	3.512	183.656	0,07
Direcional Engenharia (A)	BR	BRL	5.177	25.876	0,01
Lojas Renner	BR	BRL	6.144	18.335	0,01
			648.857	0,26	

Basiskonsumgüter					
Arca Continental	MX	MXN	5.013	39.483	0,02
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	14.491	36.760	0,01
			76.243	0,03	

Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	129.877	73.418	0,03
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	3.838	18.070	0,01
			91.488	0,04	

Finanzunternehmen					
Bankinter	ES	EUR	39.190	293.530	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	13.502	123.547	0,05
Banco BTG Pactual	BR	BRL	17.985	93.447	0,04
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	53.579	90.777	0,04
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	5.752	36.862	0,01
Banco do Brasil	BR	BRL	7.415	31.102	0,01
Banco Santander (ES)	ES	EUR	6.313	28.356	0,01
AIB Group	IE	EUR	4.800	23.490	0,01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	2.702	22.868	0,01
Kuwait Finance House	KW	KWD	6.257	13.549	0,01
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	2.590	5.981	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	2.890	5.877	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	2.141	2.954	0,00
			772.340	0,31	

Immobilien					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	6.492	15.469	0,01
			15.469	0,01	

Aktienanleihen					
JPM (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 20/06/2025	CN	USD	5.630	13.894	0,01
JPM (Estun Automation (A)) ELN 23/10/2025	CN	USD	3.807	7.465	0,00
BNP (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 03/09/2027	CN	USD	1.499	3.700	0,00
HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 10/01/2025	CN	USD	1.200	1.095	0,00
HSBC (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 16/05/2025	CN	USD	1	1	0,00
			26.155	0,01	

Kommunikationsdienstleister					
Tim	BR	BRL	13.148	34.900	0,01
Cellnex Telecom	ES	EUR	781	26.312	0,01
			61.212	0,02	

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
--	-----------------	--------------	--------------------------	--------------------	-----------------------------------

Nicht börsennotiert

Energie					
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	252.528	2	0,00
				2	0,00

Rohstoffe					
Farmers Business Network*	US	USD	4.367	83.546	0,03
United Rusal International*	RU	USD	29.477	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	36	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	1.849	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	821	0	0,00
				83.546	0,03

IT					
Nebius Group*	NL	USD	36	0	0,00
				0	0,00

Gesundheitswesen					
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	4.894	31.552	0,01
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	4.197	2.795	0,00
				34.347	0,01

Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	72.467	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	43.331	0	0,00
				1	0,00

Bruchteile				(3)	(0,00)
------------	--	--	--	-----	--------

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 198.477.516)				225.462.478	90,52
---	--	--	--	-------------	-------

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	% des Netto- vermö- gens
--	-------------------------------------	---	-----------------------------------

Devisenterminkontrakte

P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)					
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08153900 25/11/2024	31.949.749	(149.652)	(0,06)		
		(149.652)	(0,06)		

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	% des Netto- vermö- gens
--	--------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------

Futures

S&P/TSX 60 Index Future 19/12/2024	CAD	3.767.660	17.678	0,01
MSCI Saudi Arabia Index Future 20/12/2024	USD	383.218	3.127	0,00
IFSC Nifty 50 Future 28/11/2024	USD	2.810.631	(12.061)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	18.442.400	(59.202)	(0,02)
			(50.458)	(0,02)

Sonstige Aktiva und Passiva				23.802.700	9,55
-----------------------------	--	--	--	------------	------

Nettovermögen				249.065.068	100,00
----------------------	--	--	--	-------------	--------

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	59,54
Irland	IE	6,94
Vereinigtes Königreich	GB	3,01
Frankreich	FR	2,92
China	CN	2,49
Japan	JP	2,01
Deutschland	DE	1,73
Taiwan-Gebiet	TW	1,57
Schweiz	CH	1,37
Niederlande	NL	1,03
Korea	KR	0,99
Schweden	SE	0,81
Dänemark	DK	0,74
Indien	IN	0,73
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,47
Kanada	CA	0,46
Spanien	ES	0,45
Italien	IT	0,44
Brasilien	BR	0,34
Uruguay	UY	0,31
Finnland	FI	0,29
Thailand	TH	0,27
Bermuda	BM	0,20
Indonesien	ID	0,20
Südafrika	ZA	0,19
Philippinen	PH	0,17
Malaysia	MY	0,16
Mexiko	MX	0,11
Norwegen	NO	0,10
Griechenland	GR	0,08
Belgien	BE	0,08
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,07
Singapur	SG	0,05
Türkei	TR	0,04
Katar	QA	0,04
Vietnam	VN	0,03
Österreich	AT	0,02
Portugal	PT	0,02
Polen	PL	0,02
Kuwait	KW	0,01
Chile	CL	0,00
Jordanien	JO	0,00
Färöer-Inseln	FO	0,00
Luxemburg	LU	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		9,48

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Deutsche Telekom	DE	EUR	1.810	50.350	0,03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	3.204	48.599	0,03
Elisa (A)	FI	EUR	804	35.199	0,02
SoftBank Group	JP	JPY	425	23.161	0,01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	2.618	19.627	0,01
KDDI	JP	JPY	684	19.609	0,01
AT&T	US	USD	824	16.972	0,01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	837	14.739	0,01
Koninklijke KPN	NL	EUR	2.656	9.543	0,01
SK Telecom	KR	KRW	244	9.232	0,01
Taiwan Mobile	TW	TWD	2.654	8.621	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	51.749	8.546	0,01
True (L)	TH	THB	14.056	4.713	0,00
Indosat	ID	IDR	600	88	0,00
True NVDR	TH	THB	237	79	0,00
True (F)	TH	THB	75	25	0,00
			3.317.129	2,07	

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
PRIO (Brasilien)	BR	BRL	1.791	11.632	0,01
Repsol	ES	EUR	635	7.265	0,00
Brava Energia	BR	BRL	639	1.732	0,00
			20.629	0,01	

Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	14.695	71.211	0,04
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	10.325	29.972	0,02
Cemex SAB de CV	MX	MXN	5.816	2.813	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
			103.996	0,06	

Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	16.926	297.810	0,19
Ferrovial	NL	EUR	2.246	82.843	0,05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	6.252	41.781	0,03
WEG	BR	BRL	2.950	25.543	0,02
Embraer (A)	BR	BRL	3.239	25.350	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	1.012	24.800	0,02
Fluidra	ES	EUR	975	24.109	0,02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	9.343	18.791	0,01
Controladora Vuela Cia de Aviacion (A)	MX	MXN	3.991	2.749	0,00
Aena	ES	EUR	7	1.340	0,00
			545.116	0,34	

Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	4.061	270.461	0,17
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2.256	117.994	0,07
Direcional Engenharia (A)	BR	BRL	3.337	16.679	0,01
Lojas Renner	BR	BRL	3.960	11.818	0,01
			416.952	0,26	

Basiskonsumgüter					
Arca Continental	MX	MXN	3.231	25.450	0,02
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	9.341	23.695	0,01
			49.145	0,03	

Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	83.717	47.324	0,03
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	2.474	11.648	0,01
			58.972	0,04	

Finanzunternehmen					
Bankinter	ES	EUR	25.178	188.585	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	8.675	79.375	0,05
Banco BTG Pactual	BR	BRL	11.593	60.234	0,04
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	34.536	58.513	0,04
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	3.708	23.760	0,01
Banco do Brasil	BR	BRL	4.780	20.048	0,01
Banco Santander (ES)	ES	EUR	4.056	18.218	0,01
AIB Group	IE	EUR	3.084	15.092	0,01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	1.736	14.692	0,01
Kuwait Finance House	KW	KWD	4.033	8.733	0,01
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	1.670	3.855	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	1.863	3.788	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	1.380	1.904	0,00
			496.797	0,31	

Immobilien					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	4.185	9.971	0,01
			9.971	0,01	

Aktienanleihen					
JPM (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 20/06/2025	CN	USD	3.630	8.959	0,01
JPM (Estun Automation (A)) ELN 23/10/2025	CN	USD	2.455	4.814	0,00
BNP (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 03/09/2027	CN	USD	967	2.386	0,00
HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 10/01/2025	CN	USD	774	706	0,00
HSBC (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 16/05/2025	CN	USD	1	0	0,00
			16.865	0,01	

Kommunikationsdienstleister					
Tim	BR	BRL	8.475	22.496	0,01
Cellnex Telecom	ES	EUR	502	16.905	0,01
			39.401	0,02	

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
--	-----------------	--------------	--------------------------	--------------------	-----------------------------------

Nicht börsennotiert

Energie					
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	193.934	2	0,00
				2	0,00

Rohstoffe					
Farmers Business Network*	US	USD	3.346	64.006	0,04
United Rusal International*	RU	USD	22.638	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	27	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	1.418	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	529	0	0,00
				64.006	0,04

IT					
Nebius Group*	NL	USD	23	0	0,00
				0	0,00

Gesundheitswesen					
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	3.141	20.254	0,01
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	2.706	1.801	0,00
				22.055	0,01

Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	55.653	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	33.100	0	0,00
				1	0,00

Bruchteile				4	0,00
------------	--	--	--	---	------

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 127.554.707)				144.862.732	90,45
--	--	--	--	-------------	-------

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	% des Netto- vermö- gens
--	-------------------------------------	---	-----------------------------------

Devisenterminkontrakte

P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)					
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08153900 25/11/2024	11.313.138	(52.991)	(0,03)		
		(52.991)	(0,03)		

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	% des Netto- vermö- gens
--	--------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------

Futures

S&P/TSX 60 Index Future 19/12/2024	CAD	2.318.560	10.834	0,01
MSCI Saudi Arabia Index Future 20/12/2024	USD	247.016	2.016	0,00
IFSC Nifty 50 Future 28/11/2024	USD	1.811.683	(7.774)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	12.102.825	(40.067)	(0,03)
			(34.991)	(0,02)

Sonstige Aktiva und Passiva				15.387.793	9,60
-----------------------------	--	--	--	------------	------

Nettovermögen				160.162.543	100,00
---------------	--	--	--	-------------	--------

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	59,44
Irland	IE	6,95
Vereinigtes Königreich	GB	3,01
Frankreich	FR	2,92
China	CN	2,49
Japan	JP	2,01
Deutschland	DE	1,73
Taiwan-Gebiet	TW	1,58
Schweiz	CH	1,37
Niederlande	NL	1,03
Korea	KR	0,99
Schweden	SE	0,81
Dänemark	DK	0,73
Indien	IN	0,73
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,47
Kanada	CA	0,46
Spanien	ES	0,45
Italien	IT	0,44
Brasilien	BR	0,34
Uruguay	UY	0,31
Finnland	FI	0,29
Thailand	TH	0,27
Bermuda	BM	0,20
Indonesien	ID	0,20
Südafrika	ZA	0,19
Philippinen	PH	0,17
Malaysia	MY	0,16
Mexiko	MX	0,12
Norwegen	NO	0,10
Griechenland	GR	0,08
Belgien	BE	0,08
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,07
Singapur	SG	0,05
Türkei	TR	0,04
Katar	QA	0,04
Vietnam	VN	0,03
Österreich	AT	0,02
Portugal	PT	0,02
Polen	PL	0,02
Kuwait	KW	0,01
Chile	CL	0,00
Jordanien	JO	0,00
Färöer-Inseln	FO	0,00
Luxemburg	LU	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		9,55

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Deutsche Telekom	DE	EUR	570	15.869	0,03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	1.014	15.379	0,03
Elisa (A)	FI	EUR	254	11.094	0,02
SoftBank Group	JP	JPY	134	7.299	0,01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	831	6.230	0,01
KDDI	JP	JPY	216	6.186	0,01
AT&T	US	USD	260	5.351	0,01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	264	4.650	0,01
Koninklijke KPN	NL	EUR	837	3.008	0,01
SK Telecom	KR	KRW	78	2.931	0,01
Taiwan Mobile	TW	TWD	843	2.737	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	16.427	2.713	0,01
True (L)	TH	THB	4.462	1.496	0,00
Indosat	ID	IDR	191	28	0,00
True NVDR	TH	THB	75	25	0,00
True (F)	TH	THB	24	8	0,00
				1.046.226	2,07

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
PRIO (Brasilien)	BR	BRL	568	3.692	0,01
Repsol	ES	EUR	200	2.290	0,00
Brava Energia	BR	BRL	203	550	0,00
				6.532	0,01

Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	4.665	22.606	0,04
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	3.278	9.515	0,02
Cemex SAB de CV	MX	MXN	1.846	893	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				33.014	0,07

Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	5.335	93.861	0,19
Ferrovial	NL	EUR	708	26.110	0,05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1.985	13.263	0,03
WEG	BR	BRL	937	8.109	0,02
Embraer (A)	BR	BRL	1.028	8.047	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	321	7.873	0,02
Fluidra	ES	EUR	307	7.598	0,02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	2.966	5.965	0,01
Controladora Vuela Cia de Aviacion (A)	MX	MXN	1.267	873	0,00
Aena	ES	EUR	2	422	0,00
				172.121	0,34

Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	1.280	85.241	0,17
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	711	37.188	0,07
Direcional Engenharia (A)	BR	BRL	1.059	5.295	0,01
Lojas Renner	BR	BRL	1.257	3.752	0,01
				131.476	0,26

Basiskonsumgüter					
Arca Continental	MX	MXN	1.026	8.079	0,02
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	2.965	7.522	0,01
				15.601	0,03

Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	26.575	15.023	0,03
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	785	3.697	0,01
				18.720	0,04

Finanzunternehmen					
Bankinter	ES	EUR	7.935	59.436	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	2.734	25.017	0,05
Banco BTG Pactual	BR	BRL	3.680	19.121	0,04
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	10.963	18.575	0,04
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	1.177	7.543	0,01
Banco do Brasil	BR	BRL	1.517	6.364	0,01
Banco Santander (ES)	ES	EUR	1.278	5.742	0,01
AIB Group	IE	EUR	972	4.757	0,01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	547	4.631	0,01
Kuwait Finance House	KW	KWD	1.280	2.772	0,01
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	530	1.224	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	591	1.203	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	438	604	0,00
				156.989	0,31

Immobilien					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	1.328	3.165	0,01
				3.165	0,01

Aktienanleihen					
JPM (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 20/06/2025	CN	USD	1.148	2.834	0,01
JPM (Estun Automation (A)) ELN 23/10/2025	CN	USD	776	1.523	0,00
BNP (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 03/09/2027	CN	USD	306	755	0,00
HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 10/01/2025	CN	USD	245	223	0,00
				5.335	0,01

Kommunikationsdienstleister					
Tim	BR	BRL	2.690	7.141	0,01
Cellnex Telecom	ES	EUR	158	5.328	0,01
				12.469	0,02

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
--	-----------------	--------------	--------------------------	--------------------	-----------------------------------

Nicht börsennotiert

Energie					
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	26.891	0	0,00
				0	0,00

Rohstoffe					
Farmers Business Network*	US	USD	178	3.411	0,01
United Rusal International*	RU	USD	3.139	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	4	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	198	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	168	0	0,00
				3.411	0,01

IT					
Nebius Group*	NL	USD	7	0	0,00
				0	0,00

Gesundheitswesen					
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	990	6.386	0,01
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	859	572	0,00
				6.958	0,01

Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	7.717	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	4.755	0	0,00
				0	0,00

Bruchteile				(1)	(0,00)
------------	--	--	--	-----	--------

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 40.185.515)				45.675.825	90,48
---	--	--	--	------------	-------

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	% des Netto- vermö- gens
--	-------------------------------------	---	-----------------------------------

Devisenterminkontrakte

P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)					
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08153900 25/11/2024			3.985.802	(18.669)	(0,04)
				(18.669)	(0,04)

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	% des Netto- vermö- gens
--	--------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------

Futures

S&P/TSX 60 Index Future 19/12/2024	CAD	579.640	2.660	0,01
MSCI Saudi Arabia Index Future 20/12/2024	USD	78.414	640	0,00
IFSC Nifty 50 Future 28/11/2024	USD	575.112	(2.468)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	3.746.113	(11.661)	(0,02)
			(10.829)	(0,02)

Sonstige Aktiva und Passiva				4.835.460	9,57
-----------------------------	--	--	--	-----------	------

Nettovermögen				50.481.787	100,00
---------------	--	--	--	------------	--------

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	59,42
Irland	IE	6,96
Vereinigtes Königreich	GB	3,01
Frankreich	FR	2,92
China	CN	2,51
Japan	JP	2,01
Deutschland	DE	1,73
Taiwan-Gebiet	TW	1,59
Schweiz	CH	1,37
Niederlande	NL	1,03
Korea	KR	1,00
Schweden	SE	0,81
Dänemark	DK	0,73
Indien	IN	0,73
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,47
Kanada	CA	0,46
Spanien	ES	0,45
Italien	IT	0,44
Brasilien	BR	0,35
Uruguay	UY	0,31
Finnland	FI	0,29
Thailand	TH	0,27
Bermuda	BM	0,20
Indonesien	ID	0,20
Südafrika	ZA	0,19
Philippinen	PH	0,17
Malaysia	MY	0,16
Mexiko	MX	0,12
Norwegen	NO	0,10
Griechenland	GR	0,09
Belgien	BE	0,08
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,07
Singapur	SG	0,05
Türkei	TR	0,04
Katar	QA	0,04
Vietnam	VN	0,03
Österreich	AT	0,02
Portugal	PT	0,02
Polen	PL	0,02
Kuwait	KW	0,01
Chile	CL	0,00
Jordanien	JO	0,00
Färöer-Inseln	FO	0,00
Luxemburg	LU	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		9,52

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	2.752	297.282	0,95
Cheniere Energy	US	USD	874	154.080	0,49
TotalEnergies	FR	EUR	1.923	110.352	0,35
Shell	GB	GBP	3.540	108.161	0,34
Diamondback Energy	US	USD	573	92.967	0,30
Baker Hughes	US	USD	2.362	82.421	0,26
Schlumberger (US)	US	USD	933	34.527	0,11
EQT	US	USD	386	13.259	0,04
Marathon Petroleum	US	USD	80	10.711	0,03
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	10.077	8.871	0,03
OMV AG	AT	EUR	153	5.835	0,02
Galp Energia	PT	EUR	301	4.713	0,02
PTT (F)	TH	THB	4.557	1.465	0,01
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	982	3.391	0,01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	5.623	2.909	0,01
BP	GB	GBP	632	2.822	0,01
Adnoc Gas	AE	AED	3.094	2.568	0,01
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	1.367	2.311	0,01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	1.064	924	0,00
Neste	FI	EUR	37	550	0,00
Vallourec	FR	EUR	28	423	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	14	0	0,00
Gazprom*	RU	USD	8.850	0	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	1	0	0,00
				943.242	3,00

Versorgungsunternehmen

Sempra Energy	US	USD	2.815	217.858	0,69
NextEra Energy	US	USD	1.506	110.268	0,35
Eversource Energy	US	USD	462	28.187	0,09
Duke Energy	US	USD	248	26.310	0,08
SSE	GB	GBP	1.147	23.932	0,08
Southern	US	USD	270	22.795	0,07
National Grid	GB	GBP	1.540	17.810	0,06
ENN Energy Holdings	CN	HKD	1.789	11.555	0,04
Centrica	GB	GBP	8.281	11.510	0,04
United Utilities Group	GB	GBP	703	8.517	0,03
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	18.248	8.008	0,03
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	1.892	6.745	0,02
Orsted	DK	DKK	117	6.281	0,02
Enel	IT	EUR	686	4.779	0,02
Severn Trent	GB	GBP	152	4.628	0,01
E.ON	DE	EUR	352	4.373	0,01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	2.073	2.693	0,01
Nippon Gas	JP	JPY	214	2.689	0,01
Huaneng Lancang River Hydropower (A)	CN	CNY	1.612	2.029	0,01
K&O Energy Group	JP	JPY	71	1.359	0,00
CGN Power	CN	CNY	1.927	1.005	0,00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	386	338	0,00
				523.669	1,67

Rohstoffe

Linde	US	USD	729	308.914	0,98
Air Liquide	FR	EUR	454	74.683	0,24
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	615	49.063	0,16
Ball	US	USD	838	46.812	0,15
Freeport-McMoRan	US	USD	989	41.046	0,13
Sika (BR)	CH	CHF	153	39.177	0,12
Ecolab	US	USD	165	37.740	0,12
Corteva	US	USD	614	34.733	0,11
Rio Tinto	GB	GBP	561	33.314	0,11
Symrise	DE	EUR	266	29.465	0,09
Avery Dennison	US	USD	148	28.532	0,09
CMOC Group (H)	CN	HKD	27.562	20.946	0,07
Newmont	US	USD	396	16.600	0,05
Osaka Soda	JP	JPY	1.655	15.977	0,05
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	475	15.972	0,05
Graphic Packaging Holding	US	USD	551	14.366	0,05
Steel Dynamics	US	USD	82	9.985	0,03
NOF	JP	JPY	638	9.513	0,03
Anglo American Platinum	ZA	ZAR	262	9.428	0,03
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	340	8.563	0,03
C Uyemura & Co	JP	JPY	123	7.850	0,02
APL Apollo Tubes	IN	INR	460	7.658	0,02
SIG Group	CH	CHF	377	7.450	0,02
Hexpol	SE	SEK	493	4.287	0,01
Crown Holdings	US	USD	49	4.275	0,01
DSM-Firmenich	CH	EUR	35	3.849	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	639	3.613	0,01
Endeavour Mining	GB	GBP	167	3.424	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	1.253	3.351	0,01
CMOC Group (A)	CN	CNY	3.236	3.163	0,01
Arkema	FR	EUR	39	3.145	0,01
Gold Fields	ZA	ZAR	203	3.082	0,01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	293	2.993	0,01
Covestro	DE	EUR	50	2.926	0,01
Lanxess	DE	EUR	106	2.829	0,01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	110	2.776	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	249	2.646	0,01
Kuraray	JP	JPY	199	2.474	0,01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	117	2.458	0,01
Imerys	FR	EUR	77	2.295	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	861	2.126	0,01

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
OCI	NL	EUR	182	2.036	0,01
China Hongqiao Group	CN	HKD	1.330	1.967	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	60	1.922	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	764	1.885	0,01
Evonik Industries	DE	EUR	89	1.805	0,01
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	57	1.465	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	930	1.364	0,00
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	31	1.329	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	26	1.098	0,00
FP	JP	JPY	68	1.088	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	471	1.017	0,00
Wienerberger	AT	EUR	34	932	0,00
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	1.092	920	0,00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	237	780	0,00
Avia Avian	ID	IDR	26.605	746	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	330	623	0,00
Southern Copper (US)	US	USD	6	566	0,00
Victrex	GB	GBP	37	379	0,00
ArcelorMittal (Niederlande)	LU	EUR	16	373	0,00
Polysus*	RU	USD	1	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	10.036	0	0,00
				945.794	3,01

Industrie

Parker-Hannifin	US	USD	390	226.859	0,72
General Electric (US)	US	USD	1.370	216.505	0,69
Uber Technologies	US	USD	2.797	181.858	0,58
FedEx	US	USD	409	104.001	0,33
RELX	GB	GBP	2.403	101.370	0,32
Union Pacific	US	USD	383	82.098	0,26
ITT	US	USD	599	78.418	0,25
Legrand	FR	EUR	753	78.041	0,25
Cintas	US	USD	369	70.366	0,22
Emerson Electric	US	USD	687	68.710	0,22
Rollins	US	USD	1.483	64.511	0,21
MTU Aero Engines	DE	EUR	186	55.905	0,18
CSX	US	USD	1.689	52.649	0,17
Epiroc (B)	SE	SEK	3.045	48.003	0,15
WW Grainger	US	USD	43	43.985	0,14
Ashtead Group	GB	GBP	619	42.482	0,14
Eaton	US	USD	128	38.758	0,12
Tetra Tech	US	USD	845	38.372	0,12
Safran	FR	EUR	175	36.291	0,12
Jacobs Solutions	US	USD	280	36.256	0,12
IDEX	US	USD	175	35.286	0,11
Assa Abloy (B)	SE	SEK	1.201	34.466	0,11
TransUnion	US	USD	348	32.632	0,10
Rexel	FR	EUR	1.281	32.243	0,10
Carrier Global	US	USD	453	30.567	0,10
Siemens	DE	EUR	165	29.462	0,09
XPO	US	USD	231	28.216	0,09
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	327	27.167	0,09
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	115	27.163	0,09
Airbus	FR	EUR	186	26.137	0,08
Techtronic Industries	HK	HKD	1.903	25.180	0,08
CNH Industrial (US)	GB	USD	2.372	24.648	0,08
Hitachi	JP	JPY	1.042	24.008	0,08
Siemens Energy	DE	EUR	611	22.947	0,07
Allegion	IE	USD	177	22.738	0,07
3M	US	USD	173	20.546	0,07
United Parcel Service (B)	US	USD	165	20.342	0,06
Wolters Kluwer	NL	EUR	121	18.748	0,06
Deere	US	USD	48	17.953	0,06
Recruit Holdings	JP	JPY	320	17.885	0,06
Daimler Truck Holding	DE	EUR	470	17.882	0,06
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	99	17.225	0,05
UniFirst	US	USD	101	17.037	0,05
CRRC (H)	CN	HKD	26.988	16.101	0,05
Triumph Group	US	USD	1.205	15.675	0,05
Vestas Wind Systems	DK	DKK	879	15.214	0,05
Veralto	US	USD	158	15.010	0,05
MISUMI Group	JP	JPY	1.006	14.979	0,05
Epiroc (A)	SE	SEK	775	13.851	0,04
Cummins	US	USD	42	12.779	0,04
Johnson Controls International	US	USD	177	12.363	0,04
Bunzl	GB	GBP	285	11.522	0,04
Kone (B)	FI	EUR	228	11.452	0,04
Howmet Aerospace	US	USD	121	11.150	0,04
Genpact	US	USD	306	10.809	0,03
Atlas Copco (A)	SE	SEK	708	10.704	0,03
Embraer ADR	BR	USD	336	10.503	0,03
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	161	10.279	0,03
ITOCHU	JP	JPY	218	9.872	0,03
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	588	9.796	0,03
Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	1.481	9.168	0,03
Miura	JP	JPY	416	8.930	0,03
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	1.105	8.152	0,03
Kosaido Holdings	JP	JPY	2.541	8.123	0,03
DSV	DK	DKK	40	8.090	0,03
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	275	7.982	0,03
Forbo Holding	CH	CHF	8	7.638	0,02
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	45	7.588	0,02
Quanta Services	US	USD	25	7.151	0,02
Hensoldt	DE	EUR	228	7.116	0,02
Energy Recovery	US	USD	429	7.074	0,02
HD Hyundai Electric	KR	KRW	30	6.544	0,02
Rakul	JP	JPY	785	6.061	0,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Honda Motor	JP	JPY	1.000	9.252	0,03
Tractor Supply	US	USD	36	8.817	0,03
Shimano	JP	JPY	63	8.559	0,03
AIMA Technology Group (A)	CN	CNY	1.891	8.471	0,03
Cable One	US	USD	27	8.330	0,03
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	148	8.236	0,03
Nike (B)	US	USD	116	8.184	0,03
Nien Made Enterprise	TW	TWD	592	8.102	0,03
Li Auto (A)	CN	HKD	687	8.032	0,03
Eicher Motors	IN	INR	146	7.826	0,02
WPP (GB)	GB	GBP	748	7.210	0,02
Toyota Motor	JP	JPY	438	6.933	0,02
Haier Smart Home	CN	HKD	2.017	6.756	0,02
Central Automotive Products	JP	JPY	237	6.558	0,02
Coupang (A)	US	USD	276	6.527	0,02
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	64	6.506	0,02
Fox Factory Holding	US	USD	191	6.430	0,02
Sanrio	JP	JPY	251	6.245	0,02
Hisense Home Appliances Group (H)	CN	HKD	2.064	6.010	0,02
Prosus	NL	EUR	146	5.643	0,02
Sumitomo Forestry	JP	JPY	159	5.593	0,02
Inforich	JP	JPY	239	5.560	0,02
Kalyan Jewellers India	IN	INR	748	5.372	0,02
Grand Canyon Education	US	USD	41	5.198	0,02
PVH	US	USD	57	5.163	0,02
Continental	DE	EUR	90	5.152	0,02
Airbnb (A)	US	USD	38	4.764	0,02
BMW	DE	EUR	65	4.676	0,01
Flutter Entertainment	IE	GBP	21	4.457	0,01
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	190	4.344	0,01
Pirelli & C	IT	EUR	850	4.271	0,01
Informa	GB	GBP	420	4.029	0,01
De' Longhi	IT	EUR	131	3.768	0,01
Naspers (N)	ZA	ZAR	17	3.740	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	13	3.674	0,01
momo.com	TW	TWD	336	3.586	0,01
Ferrari (IT)	IT	EUR	8	3.561	0,01
Resorttrust	JP	JPY	211	3.514	0,01
Trip.com Group ADR	CN	USD	58	3.472	0,01
Allegro.eu	PL	PLN	429	3.458	0,01
TopBuild	US	USD	10	3.411	0,01
H World Group ADR	CN	USD	91	3.051	0,01
Yum China Holdings	CN	USD	75	3.041	0,01
Renault	FR	EUR	69	2.897	0,01
PAL Group Holdings	JP	JPY	144	2.660	0,01
Tokyoikeiba	JP	JPY	105	2.638	0,01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	1.510	2.465	0,01
Dick's Sporting Goods	US	USD	13	2.445	0,01
The Foschini Group	ZA	ZAR	298	2.389	0,01
Oriental Land	JP	JPY	105	2.319	0,01
Nexteer Automotive Group	US	HKD	6.559	2.207	0,01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	154	2.037	0,01
Airtrip	JP	JPY	219	1.353	0,00
Vistry Group	GB	GBP	108	1.166	0,00
Coats Group	GB	GBP	962	1.080	0,00
IDOM	JP	JPY	162	1.029	0,00
Tamron	JP	JPY	38	986	0,00
Li Ning	CN	HKD	524	980	0,00
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	146	953	0,00
Denso	JP	JPY	67	870	0,00
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	695	829	0,00
SSP Group	GB	GBP	417	798	0,00
Fujibo Holdings	JP	JPY	24	663	0,00
Zhejiang Leapmotor Technology (H)	CN	HKD	179	652	0,00
NCSoft	KR	KRW	4	580	0,00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	101	578	0,00
Forvia	FR	EUR	56	487	0,00
NetEase	CN	HKD	33	482	0,00
Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt)	DE	EUR	7	458	0,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	43	448	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	65	424	0,00
				2.779.499	8,85

Basiskonsumgüter

Sysco	US	USD	2.783	191.778	0,61
Coca-Cola	US	USD	2.550	154.314	0,49
Colgate-Palmolive	US	USD	1.675	145.624	0,46
Nestle	CH	CHF	1.079	93.707	0,30
Dollar Tree	US	USD	1.533	90.339	0,29
McCormick & Co	US	USD	927	67.010	0,21
Ingredion	US	USD	479	58.978	0,19
Monster Beverage	US	USD	1.150	56.144	0,18
L'Oreal	FR	EUR	161	55.468	0,18
US Foods Holding	US	USD	780	44.554	0,14
Unilever	GB	GBP	620	34.745	0,11
Walmart	US	USD	392	29.722	0,09
CP ALL (F)	TH	THB	16.151	27.867	0,09
Kraft Heinz	US	USD	759	23.551	0,07
Davide Campari-Milano	IT	EUR	3.682	22.746	0,07
China Mengniu Dairy	CN	HKD	10.956	22.514	0,07
Target	US	USD	160	22.122	0,07
Estee Lauder (A)	US	USD	316	20.202	0,06
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	2.686	15.945	0,05
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	280	15.389	0,05
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	874	13.821	0,04
Coca-Cola Europacific Partners (NL)	GB	EUR	179	12.449	0,04
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	145	11.322	0,04
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	511	10.560	0,03
Coca-Cola Europacific Partners (US)	GB	USD	148	10.379	0,03
Haleon	GB	GBP	2.347	10.355	0,03
Danone	FR	EUR	152	9.980	0,03

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Kotobuki Spirits	JP	JPY		8.182	0,03
China Resources Beverage Holdings	CN	HKD	4.332	7.811	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	228	6.906	0,02
LG Household & Health Care	KR	KRW	31	6.801	0,02
Diageo	GB	GBP	223	6.343	0,02
Thai Beverage	TH	SGD	17.082	6.295	0,02
Ajinomoto	JP	JPY	164	5.769	0,02
Heineken (BR)	NL	EUR	76	5.711	0,02
Carlsberg (B)	DK	DKK	56	5.672	0,02
Beiersdorf	DE	EUR	40	4.929	0,02
Darling Ingredients	US	USD	134	4.853	0,02
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	68	3.789	0,01
Amorepacific	KR	KRW	47	3.667	0,01
JD Health International	CN	HKD	1.116	3.662	0,01
Kolmar Korea	KR	KRW	69	3.262	0,01
Universal Robina	PH	PHP	1.945	3.012	0,01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	836	2.851	0,01
Transaction	JP	JPY	185	2.751	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group (A)	CN	CNY	715	2.582	0,01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	36	2.280	0,01
Takara Holdings	JP	JPY	313	2.256	0,01
Nissui	JP	JPY	398	2.220	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	91	1.950	0,01
DocMorris	CH	CHF	51	1.855	0,01
99 Speed Mart Retail Holdings	MY	MYR	3.615	1.789	0,01
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	287	1.620	0,01
Dina Polska	PL	PLN	21	1.590	0,01
Kewpie	JP	JPY	71	1.546	0,00
Jerónimo Martins	PT	EUR	81	1.456	0,00
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	325	998	0,00
Bakkafrost	FO	NOK	10	566	0,00
				1.386.559	4,41

Gesundheitswesen

Boston Scientific	US	USD	4.142	320.143	1,02
UnitedHealth Group	US	USD	554	288.699	0,92
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	1.778	181.901	0,58
Bristol-Myers Squibb	US	USD	3.459	174.025	0,55
Stryker	US	USD	457	151.159	0,48
Danaher	US	USD	652	148.499	0,47
Amgen	US	USD	494	146.283	0,47
Eli Lilly	US	USD	169	131.016	0,42
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	902	118.008	0,38
Elevance Health	US	USD	262	99.205	0,32
Viatis	US	USD	8.286	89.251	0,28
Sanofi	FR	EUR	908	88.152	0,28
Thermo Fisher Scientific	US	USD	158	80.057	0,25
EssilorLuxottica	FR	EUR	357	76.916	0,24
Inmed	US	USD	1.073	67.114	0,21
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	85	64.053	0,20
Insulet	US	USD	287	60.222	0,19
HCA Healthcare	US	USD	172	56.916	0,18
Roche Holding	CH	CHF	188	53.637	0,17
AbbVie	US	USD	264	49.752	0,16
Pfizer	US	USD	1.773	46.476	0,15
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	46.994	35.261	0,11
Biogen	US	USD	192	31.216	0,10
Cigna Group	US	USD	104	30.773	0,10
Lanza Group (Regd)	CH	CHF	54	30.592	0,10
Abbott Laboratories	US	USD	267	27.896	0,09
Novartis	CH	CHF	246	24.577	0,08
Dexcom	US	USD	349	22.673	0,07
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	544	18.762	0,06
Structure Therapeutics ADR	US	USD	487	18.005	0,06
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	70	17.030	0,05
Fortis Healthcare	IN	INR	2.227	15.227	0,05
Convatec Group	GB	GBP	4.924	12.450	0,04
Siemens Healthineers	DE	EUR	256	12.298	0,04
Qiagen (DE)	NL	EUR	233	9.091	0,03
Roche Holding (BR)	CH	CHF	22	6.808	0,02
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	4.435	6.755	0,02
West Pharmaceutical Services	US	USD	24	6.749	0,02
Hoya	JP	JPY	53	6.468	0,02
Sandoz Group	CH	CHF	149	6.238	0,02
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	51	5.723	0,02
UCB	BE	EUR	32	5.686	0,02
Baxter International	US	USD	166	5.471	0,02
GSK	GB	GBP	308	5.080	0,02
Royalty Pharma (A)	US	USD	197	4.927	0,02
Alcon	CH	CHF	56	4.741	0,02
Tecan Group (Regd)	CH	CHF	19	4.485	0,01
Sunwels	JP	JPY	393	4.263	0,01
Terumo	JP	JPY	238	4.169	0,01
Coloplast (B)	DK	DKK	36	4.136	0,01
Fresenius SE & Co	DE	EUR	110	3.702	0,01
Smith & Nephew	GB	GBP	308	3.504	0,01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	265	3.263	0,01
Medlive Technology	CN	HKD	3.059	3.051	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	762	3.043	0,01
Rigaku Holdings	JP	JPY	334	2.483	0,01
AbCellera Biologics	CA	USD	960	2.405	0,01
Merck	DE	EUR	15	2.255	0,01
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	89	2.255	0,01
GNI Group	JP	JPY	119	2.185	0,01
Intellia Therapeutics	US	USD	148	1.954	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	2.477	1.425	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical (A)	CN	CNY	152	1.342	0,00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	53	1.175	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	2.313	964	0,00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	475	841	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	184	761	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	885	600	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	742	580	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	147	556	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	63	509	0,00
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	233	485	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	2	453	0,00
BeiGene	US	HKD	28	407	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	1	1	0,00
				2.919.233	9,29

Finanzunternehmen

Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	169.879	874.197	2,78
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	36.447	429.865	1,37
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	71.695	387.225	1,23
Visa	US	USD	1.267	339.313	1,08
JPMorgan Chase	US	USD	1.478	303.993	0,97
Progressive	US	USD	1.069	240.663	0,77
Morgan Stanley	US	USD	2.239	240.449	0,77
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	411	171.919	0,55
Wells Fargo	US	USD	2.746	164.870	0,52
Charles Schwab	US	USD	2.421	158.913	0,51
Bank of America	US	USD	3.615	139.863	0,45
MasterCard (A)	US	USD	296	136.934	0,44
Aon (A)	US	USD	383	130.636	0,42
Goldman Sachs Group	US	USD	236	113.143	0,36
ICICI Bank	IN	INR	6.582	93.101	0,30
Ares Management (A)	US	USD	498	77.416	0,25
AXA	FR	EUR	2.077	71.698	0,23
Marsh & McLennan	US	USD	335	67.901	0,22
Blackrock	US	USD	75	67.629	0,22
American International Group	US	USD	934	65.785	0,21
Deutsche Boerse	DE	EUR	305	65.091	0,21
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	251	61.411	0,20
3i Group	GB	GBP	1.477	55.515	0,18
Natwest Group	GB	GBP	11.412	49.722	0,16
AIA Group	HK	HKD	6.331	45.993	0,15
Partners Group Holding	CH	CHF	35	43.842	0,14
VZ Holding	CH	CHF	282	41.818	0,13
Fidelity National Information Services	US	USD	487	40.585	0,13
Lloyds Banking Group	GB	GBP	62.025	39.246	0,12
Allianz	DE	EUR	134	38.886	0,12
PNC Financial Services Group	US	USD	220	38.454	0,12
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	9.609	37.830	0,12
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	16.524	37.507	0,12
Arthur J Gallagher	US	USD	140	36.724	0,12
HDFC Bank	IN	INR	1.895	35.925	0,11
Apollo Global Management	US	USD	266	35.180	0,11
Sampo (A)	FI	EUR	800	32.542	0,10
UniCredit (IT)	IT	EUR	800	32.535	0,10
Comerica	US	USD	537	31.647	0,10
Northern Trust	US	USD	334	31.016	0,10
MetLife	US	USD	415	30.166	0,10
UBS Group	CH	CHF	1.059	29.921	0,10
Bank Central Asia	ID	IDR	47.799	28.722	0,09
DNB Bank	NO	NOK	1.508	28.620	0,09
HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	3.344	28.199	0,09
S&P Global	US	USD	62	27.753	0,09
China Construction Bank (H)	CN	HKD	38.361	27.337	0,09
Ping An Insurance Group (H) (China)	CN	HKD	4.666	26.622	0,08
Investor (B)	SE	SEK	1.012	26.294	0,08
Nordea Bank	FI	SEK	2.369	25.462	0,08
Regions Financial	US	USD	1.145	25.347	0,08
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	372	23.359	0,07
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	573	21.030	0,07
CIMB Group Holdings	MY	MYR	11.528	19.286	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	40	18.976	0,06
Mizuho Financial Group	JP	JPY	940	17.922	0,06
London Stock Exchange Group	GB	GBP	137	17.030	0,05
Nu Holdings (Kaimaninseln) (A)	BR	USD	1.196	16.809	0,05
National Bank of Greece	GR	EUR	2.196	15.765	0,05
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	38.533	15.103	0,05
HDFC Bank ADR	IN	USD	256	14.871	0,05
DBS Group Holdings	SG	SGD	515	13.750	0,04
Public Bank Berhad (L) (MY)	MY	MYR	14.396	13.349	0,04
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	42.411	13.042	0,04
Standard Bank Group	ZA	ZAR	992	12.512	0,04
Societe Generale	FR	EUR	465	12.260	0,04
Nordea Bank	FI	EUR	1.127	12.129	0,04
Voya Financial	US	USD	162	12.060	0,04
BDO Unibank	PH	PHP	4.704	11.393	0,04
Qatar National Bank	QA	QAR	2.545	11.172	0,04
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	4.733	10.611	0,03
Aditya Birla Capital	IN	INR	4.720	10.492	0,03
Shriram Finance	IN	INR	300	10.284	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1.027	9.973	0,03
ASR Nederland	NL	EUR	225	9.791	0,03
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	286	9.499	0,03
ING Groep	NL	EUR	593	9.292	0,03
NN Group	NL	EUR	203	9.186	0,03
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	1.968	8.830	0,03
KakaoBank	KR	KRW	597	8.594	0,03
Hong Leong Bank	MY	MYR	1.993	8.567	0,03
Sompo Holdings	JP	JPY	431	8.487	0,03
Asia Commercial Bank	VN	VND	9.142	8.460	0,03
Swedbank (A)	SE	SEK	452	8.429	0,03
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	5.867	8.217	0,03
Nedbank Group	ZA	ZAR	520	8.063	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	412	8.010	0,03
Credit Saison	JP	JPY	327	6.732	0,02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	3.389	6.599	0,02
Barclays	GB	GBP	2.288	6.439	0,02

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Chailease Holding	TW	TWD	1.271	5.477	0,02
Prudential (Vereinigtes Königreich)	HK	GBP	689	5.263	0,02
KB Financial Group	KR	KRW	87	5.204	0,02
FirstRand	ZA	ZAR	1.269	5.106	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	1.539	4.931	0,02
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	1.382	4.563	0,01
Qifu Technology ADR	CN	USD	146	4.423	0,01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	1.903	4.334	0,01
ORIX	JP	JPY	215	4.156	0,01
Brown & Brown	US	USD	41	3.960	0,01
Intermediate Capital Group	GB	GBP	159	3.873	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	13.186	3.705	0,01
Fiserv	US	USD	20	3.685	0,01
KBC Group	BE	EUR	53	3.562	0,01
Hamilton Lane (A)	US	USD	21	3.471	0,01
Travelers	US	USD	14	3.293	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	1.262	3.246	0,01
Postal Savings Bank of China (A)	CN	CNY	4.736	3.189	0,01
Premium Group	JP	JPY	207	2.951	0,01
Resona Holdings	JP	JPY	442	2.684	0,01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	4.993	2.637	0,01
Ping An Insurance Group (A) (China)	CN	CNY	357	2.582	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	124	2.502	0,01
Akbank TAS	TR	TRY	1.574	2.141	0,01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	437	2.109	0,01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	574	2.084	0,01
Everest Re Group	BM	USD	6	2.052	0,01
Aviva	GB	GBP	348	1.868	0,01
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	3.122	1.717	0,01
FincoBank	IT	EUR	113	1.658	0,01
Bangkok Bank (F)	TH	THB	401	1.606	0,01
Hana Financial Group	KR	KRW	37	1.490	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	41	1.394	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	581	1.373	0,00
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	223	1.299	0,00
Mirae Asset Securities	KR	KRW	203	1.220	0,00
China International Capital (A)	CN	CNY	257	1.177	0,00
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	1.630	1.073	0,00
Integral	JP	JPY	45	1.051	0,00
EQT	SE	SEK	39	1.033	0,00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	295	1.015	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	545	853	0,00
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	1.495	836	0,00
Kasikornbank (F)	TH	THB	201	802	0,00
Julius Baer Group	CH	CHF	14	767	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	49	509	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	104	496	0,00
Petershill Partners	GB	GBP	191	492	0,00
				5.998.710	19,09

Immobilien

Digital Realty Trust REIT	US	USD	775	128.486	0,41
Prologis REIT	US	USD	1.096	116.054	0,37
Welltower REIT	US	USD	837	105.974	0,34
Crown Castle REIT	US	USD	539	53.787	0,17
Sun Communities REIT	US	USD	391	48.575	0,15
Weyerhaeuser REIT	US	USD	1.474	42.991	0,14
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	888	35.647	0,11
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	13.760	24.207	0,08
KE Holdings ADR	CN	USD	766	15.594	0,05
Vonovia	DE	EUR	330	9.942	0,03
CoStar Group	US	USD	142	9.636	0,03
Ventas REIT	US	USD	103	6.326	0,02
China Resources Land	HK	HKD	2.016	6.149	0,02
Equity Residential REIT	US	USD	43	2.818	0,01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	146	1.979	0,01
Arealink	JP	JPY	153	1.680	0,01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	1.093	1.628	0,01
Relo Group	JP	JPY	139	1.551	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	19	1.435	0,00
JINUSHI	JP	JPY	91	1.144	0,00
Segro REIT	GB	GBP	104	966	0,00
Fastighets Balder (B)	SE	SEK	97	689	0,00
Central Pattana (F)	TH	THB	296	507	0,00
Ayala Land	PH	PHP	913	473	0,00
Hammerson REIT	GB	GBP	117	398	0,00
Emaar Properties	AE	AED	155	338	0,00
				618.974	1,97

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	10	181.097	0,58
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	14.981	0,05
				196.078	0,62

Aktienanleihen

JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	84	622	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 30/10/2025	CN	USD	316	619	0,00
				1.241	0,00

Kommunikationsdienstleister

T-Mobile (US)	US	USD	890	184.662	0,59
Walt Disney	US	USD	1.764	156.237	0,50
Live Nation Entertainment	US	USD	767	82.744	0,26
Netflix	US	USD	76	52.677	0,17
Spotify Technology	SE	USD	131	46.396	0,15
Tele2 (B)	SE	SEK	2.020	19.444	0,06
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	6.721	17.093	0,05
KT	KR	KRW	523	15.384	0,05
Bharti Airtel	IN	INR	689	12.148	0,04
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	1.129	11.682	0,04

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Deutsche Telekom	DE	EUR	355	9.875	0,03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	630	9.564	0,03
Elisa (A)	FI	EUR	158	6.904	0,02
SoftBank Group	JP	JPY	83	4.541	0,01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	517	3.873	0,01
KDDI	JP	JPY	134	3.847	0,01
AT&T	US	USD	162	3.332	0,01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	164	2.892	0,01
Koninklijke KPN	NL	EUR	521	1.872	0,01
SK Telecom	KR	KRW	48	1.822	0,01
Taiwan Mobile	TW	TWD	524	1.701	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	10.211	1.686	0,01
True (L)	TH	THB	2.774	930	0,00
Indosat	ID	IDR	118	17	0,00
True NVDR	TH	THB	47	16	0,00
True (F)	TH	THB	15	5	0,00
				651.344	2,07

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
PRIO (Brasilien)	BR	BRL	353	2.295	0,01
Repsol	ES	EUR	124	1.425	0,00
Brava Energia	BR	BRL	126	342	0,00
				4.062	0,01

Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	2.900	14.051	0,04
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	2.037	5.914	0,02
Cemex SAB de CV	MX	MXN	1.148	555	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				20.520	0,07

Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	3.320	58.410	0,19
Ferrovial	NL	EUR	441	16.248	0,05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1.234	8.244	0,03
WEG	BR	BRL	582	5.040	0,02
Embraer (A)	BR	BRL	639	5.002	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	200	4.894	0,02
Fluidra	ES	EUR	191	4.728	0,02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	1.844	3.708	0,01
Controladora Vuela Cia de Aviacion (A)	MX	MXN	788	542	0,00
Aena	ES	EUR	1	263	0,00
				107.079	0,34

Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	796	53.045	0,17
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	442	23.142	0,07
Direcional Engenharia (A)	BR	BRL	658	3.291	0,01
Lojas Renner	BR	BRL	781	2.332	0,01
				81.810	0,26

Basiskonsumgüter					
Arca Continental	MX	MXN	638	5.022	0,02
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	1.843	4.675	0,01
				9.697	0,03

Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	16.519	9.338	0,03
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	488	2.298	0,01
				11.636	0,04

Finanzunternehmen					
Bankinter	ES	EUR	4.938	36.987	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	1.701	15.568	0,05
Banco BTG Pactual	BR	BRL	2.287	11.885	0,04
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	6.815	11.546	0,04
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	732	4.688	0,01
Banco do Brasil	BR	BRL	943	3.956	0,01
Banco Santander (ES)	ES	EUR	795	3.573	0,01
AIB Group	IE	EUR	605	2.960	0,01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	341	2.882	0,01
Kuwait Finance House	KW	KWD	796	1.723	0,01
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	329	761	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	368	747	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	272	376	0,00
				97.652	0,31

Immobilien					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	826	1.967	0,01
				1.967	0,01

Aktienanleihen					
JPM (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 20/06/2025	CN	USD	714	1.762	0,01
JPM (Estun Automation (A)) ELN 23/10/2025	CN	USD	483	947	0,00
BNP (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 03/09/2027	CN	USD	190	469	0,00
HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 10/01/2025	CN	USD	152	139	0,00
				3.317	0,01

Kommunikationsdienstleister					
Tim	BR	BRL	1.672	4.439	0,01
Cellnex Telecom	ES	EUR	98	3.316	0,01
				7.755	0,02

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
--	-----------------	--------------	--------------------------	--------------------	-----------------------------------

Nicht börsennotiert

Energie					
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	15.307	0	0,00
				0	0,00

Rohstoffe					
Farmers Business Network*	US	USD	143	2.727	0,01
United Rusal International*	RU	USD	1.787	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	2	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	113	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	104	0	0,00
				2.727	0,01

IT					
Nebius Group*	NL	USD	5	0	0,00
				0	0,00

Gesundheitswesen					
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	617	3.977	0,01
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	534	355	0,00
				4.332	0,01

Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	4.393	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	2.722	0	0,00
				0	0,00

Bruchteile				(4)	(0,00)
------------	--	--	--	-----	--------

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 25.014.490)				28.431.903	90,50
---	--	--	--	------------	-------

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	% des Netto- vermö- gens
--	-------------------------------------	---	-----------------------------------

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)					
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08153897 25/11/2024	153.300	(718)	(0,00)		
		(718)	(0,00)		

P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)					
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08153900 25/11/2024	3.014.038	(14.118)	(0,04)		
		(14.118)	(0,04)		

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	% des Netto- vermö- gens
--	--------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------

Futures

S&P/TSX 60 Index Future 19/12/2024	CAD	579.640	2.660	0,01
MSCI Saudi Arabia Index Future 20/12/2024	USD	48.740	398	0,00
IFSC Nifty 50 Future 28/11/2024	USD	357.475	(1.534)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	2.305.300	(6.428)	(0,02)
			(4.904)	(0,02)

Sonstige Aktiva und Passiva			3.003.509	9,55
-----------------------------	--	--	-----------	------

Nettovermögen			31.415.672	100,00
---------------	--	--	------------	--------

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	59,46
Irland	IE	6,95
Vereinigtes Königreich	GB	3,01
Frankreich	FR	2,92
China	CN	2,50
Japan	JP	2,01
Deutschland	DE	1,73
Taiwan-Gebiet	TW	1,58
Schweiz	CH	1,37
Niederlande	NL	1,03
Korea	KR	1,00
Schweden	SE	0,81
Dänemark	DK	0,73
Indien	IN	0,73
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,47
Kanada	CA	0,46
Spanien	ES	0,45
Italien	IT	0,44
Brasilien	BR	0,35
Uruguay	UY	0,31
Finnland	FI	0,29
Thailand	TH	0,27
Bermuda	BM	0,20
Indonesien	ID	0,20
Südafrika	ZA	0,19
Philippinen	PH	0,17
Malaysia	MY	0,16
Mexiko	MX	0,12
Norwegen	NO	0,10
Griechenland	GR	0,09
Belgien	BE	0,08
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,07
Singapur	SG	0,05
Türkei	TR	0,04
Katar	QA	0,04
Vietnam	VN	0,03
Österreich	AT	0,02
Portugal	PT	0,02
Polen	PL	0,02
Kuwait	KW	0,01
Chile	CL	0,00
Jordanien	JO	0,00
Färöer-Inseln	FO	0,00
Luxemburg	LU	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		9,50

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	19,62
Vereinigtes Königreich	GB	14,31
Frankreich	FR	12,41
USA	US	8,91
Belgien	BE	7,44
Japan	JP	6,44
Niederlande	NL	5,05
Schweden	SE	4,36
Luxemburg	LU	3,77
Dänemark	DK	3,72
Irland	IE	3,31
Norwegen	NO	2,48
Australien	AU	2,14
Kaimaninseln	KY	2,07
Finnland	FI	1,65
Kanada	CA	0,83
Österreich	AT	0,82
Singapur	SG	0,82
Supranational	SU	0,41
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,57)

Absolute Return Global Equity Fund 4

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Valaris	US	USD	147.227	7.420.247	1,17
				7.420.247	1,17
Versorgungsunternehmen					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	1.511.072	10.598.567	1,68
SSE	GB	GBP	396.688	8.986.726	1,42
National Grid	GB	GBP	235.760	2.960.755	0,47
				22.546.048	3,56
Rohstoffe					
Nickel Mines	AU	AUD	23.857.403	14.003.696	2,21
CCL Industries (B)	CA	CAD	204.418	12.042.429	1,90
Kuraray	JP	JPY	532.948	7.188.178	1,14
Steel Dynamics	US	USD	47.547	6.282.330	0,99
Stora Enso (FI)	FI	EUR	517.122	5.737.911	0,91
Air Liquide	FR	EUR	27.368	4.892.525	0,77
Agnico Eagle Mines (Kanada)	CA	CAD	49.711	4.304.245	0,68
				54.451.314	8,61
Industrie					
Fortune Brands Innovations	US	USD	155.016	12.979.460	2,05
FedEx	US	USD	46.699	12.895.959	2,04
Schindler Holding	CH	CHF	41.749	12.126.027	1,92
Miura	JP	JPY	518.747	12.079.215	1,91
Deutsche Post	DE	EUR	242.080	9.706.181	1,53
Airbus	FR	EUR	61.827	9.408.354	1,49
TransUnion	US	USD	51.599	5.249.671	0,83
TKH Group	NL	EUR	128.112	5.188.090	0,82
				79.632.957	12,59
IT					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	1.807.717	15.052.816	2,38
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	460.843	14.373.859	2,27
Meta Platforms (A)	US	USD	23.438	13.306.906	2,10
Autodesk	US	USD	38.416	10.994.229	1,74
First Solar	US	USD	41.854	8.243.413	1,30
Taiyo Yuden	JP	JPY	430.059	7.508.508	1,19
Sopra Steria Group	FR	EUR	18.978	3.622.247	0,57
				73.101.978	11,56
Nicht-Basiskonsumgüter					
Expedia Group	US	USD	99.417	15.564.674	2,46
PDD Holdings ADR	IE	USD	98.803	11.942.297	1,89
IPSOs	FR	EUR	187.710	9.187.149	1,45
PVH	US	USD	84.333	8.338.800	1,32
Valvoline	US	USD	170.129	6.880.021	1,09
Yamaha Motor	JP	JPY	628.873	5.458.683	0,86
Nxteer Automotive Group	US	HKD	13.117.089	4.791.072	0,76
Arizia	CA	CAD	130.312	4.233.201	0,67
De' Longhi	IT	EUR	103.311	3.225.870	0,51
Nifco (Japan)	JP	JPY	131.473	3.039.562	0,48
Lovisa Holdings	AU	AUD	144.364	2.801.435	0,44
Linamar (CA)	CA	CAD	55.801	2.304.647	0,36
				77.767.411	12,29
Basiskonsumgüter					
CP ALL (F)	TH	THB	4.781.228	8.956.887	1,42
Kose	JP	JPY	157.310	8.591.632	1,36
Coca-Cola	US	USD	125.624	8.253.515	1,30
Darling Ingredients	US	USD	201.963	7.945.226	1,26
Unilever	GB	GBP	120.013	7.302.658	1,15
				41.049.918	6,49
Gesundheitswesen					
Insulet	US	USD	55.965	12.762.362	2,02
Bristol-Myers Squibb	US	USD	212.419	11.604.428	1,83
CSL	AU	AUD	47.396	8.877.895	1,40
Guardant Health	US	USD	238.363	5.272.595	0,83
Boston Scientific	US	USD	59.441	4.988.329	0,79
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	133.202	4.982.251	0,79
				48.487.860	7,67
Finanzunternehmen					
JPMorgan Chase	US	USD	65.222	14.563.357	2,30
Apollo Global Management	US	USD	94.902	13.637.372	2,16
Wells Fargo	US	USD	203.722	13.280.646	2,10
Morgan Stanley	US	USD	110.667	12.902.722	2,04
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	45.408	12.053.152	1,91
NN Group	NL	EUR	171.698	8.423.961	1,33
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	371.636	8.170.576	1,29
Storebrand (A)	NO	NOK	663.477	7.529.596	1,19
				90.561.382	14,32
Immobilien					
Sun Communities REIT	US	USD	58.604	7.899.244	1,25
				7.899.244	1,25

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.839	57.599.908	9,11
				57.599.908	9,11
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	60.872	13.716.209	2,17
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	3.834.254	10.586.153	1,67
True NVDR	TH	THB	15.259.324	5.555.109	0,88
Elisa (A)	FI	EUR	81.660	3.879.684	0,61
				33.737.155	5,33
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Fluidra	ES	EUR	425.405	11.417.237	1,80
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	248.025	4.738.001	0,75
				16.155.238	2,55
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	135.061	4.941.624	0,78
				4.941.624	0,78
Bruchteile					
				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 583.824.352)				615.352.283	97,28
		Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Differenzkontrakte					
Siemens Energy (MS)		EUR	14.589.799	1.409.701	0,22
Powerchip Semiconductor (M) (JPLS)		USD	(8.214.973)	1.107.411	0,18
Mineral Resources (JPLS)		AUD	(5.056.046)	1.026.053	0,16
Delivery Hero (GS)		EUR	(12.890.159)	967.518	0,15
EDP Renovaveis (HSBC)		EUR	(6.235.092)	881.888	0,14
Hexagon (B) (MS)		SEK	(98.141.792)	684.354	0,11
Floor & Decor Holding (A) (JPLS)		USD	(6.450.888)	672.191	0,11
SITC International Holdings (GS)		HKD	(98.501.878)	641.842	0,10
Weibo (ADR) (JPLS)		USD	(7.532.149)	612.984	0,10
Agnico-Eagle Mines (US) (MS)		USD	6.691.541	598.694	0,09
NEC (GS)		JPY	(1.899.859.417)	579.998	0,09
Verizon Commun (US) (MS)		USD	(12.537.506)	465.006	0,07
Clariant (Regd) (JPLS)		CHF	(7.577.417)	462.068	0,07
Deckers Outdoor (UBS)		USD	(11.862.109)	461.084	0,07
ABB (CH) (JPLS)		CHF	(9.815.253)	454.543	0,07
Dr ING HC (F) Porsche (MS)		EUR	(5.167.519)	399.253	0,06
NIO ADR (JPLS)		USD	(2.764.777)	374.058	0,06
Pernod-Ricard (GS)		EUR	(4.440.509)	369.228	0,06
Simplex Holdings (JPLS)		JPY	1.209.999.183	363.917	0,06
Watches Of Switzerland Group (GS)		GBP	(2.755.916)	350.179	0,06
Banco BPM (JPLS)		EUR	(9.801.570)	338.941	0,05
Raytheon Technologies (UBS)		USD	(11.081.904)	335.705	0,05
Continental (MS)		EUR	7.050.605	318.172	0,05
Svenska Cellulosa (B) (MS)		SEK	(55.611.827)	317.763	0,05
Occidental Petroleum (HSBC)		USD	(8.649.054)	312.240	0,05
Equinor (JPLS)		NOK	(91.244.691)	307.210	0,05
Weir Group (HSBC)		GBP	(8.241.246)	294.217	0,05
Texas Instruments (GS)		USD	(10.799.819)	290.143	0,05
Canadian Tire (A) (JPLS)		CAD	(5.633.051)	284.576	0,04
E.ON (GS)		EUR	(10.151.579)	284.084	0,04
Roche Holdings (Genussc) (MS)		CHF	9.351.540	270.205	0,04
Sun Life Financial (JPLS)		CAD	(17.487.372)	234.635	0,04
Sandvik (MS)		SEK	(40.011.469)	216.780	0,03
International Business Machine (UBS)		USD	(5.892.750)	214.509	0,03
Medtronic (UBS)		USD	(14.457.468)	199.001	0,03
Howmet Aerospace (UBS)		USD	(13.953.133)	192.534	0,03
Marketaxess Holdings (GS)		USD	(10.360.086)	186.426	0,03
Antofagasta Holdings (GS)		GBP	(2.853.758)	175.930	0,03
Zurich Insurance Group (JPLS)		CHF	(9.063.557)	172.201	0,03
Universal Music Group (MS)		EUR	(6.962.039)	152.987	0,02
Volvo Car (HSBC)		SEK	(52.446.116)	151.524	0,02
Verbund (UBS)		EUR	(4.851.347)	147.087	0,02
Descartes Systems Group (US) (HSBC)		USD	(4.527.800)	130.454	0,02
Sonic Healthcare (JPLS)		AUD	(14.422.813)	130.101	0,02
Carlyle Group (GS)		USD	(10.312.176)	116.349	0,02
NN Group (MS)		EUR	2.318.257	91.342	0,01
Advance Auto Parts (UBS)		USD	(2.938.734)	87.305	0,01
Lululemon Athletica (GS)		USD	(5.415.204)	81.772	0,01
CME Group (GS)		USD	(9.740.567)	81.686	0,01
Valeo (GS)		EUR	(3.141.011)	81.268	0,01
Ford Motor (GS)		USD	(4.499.243)	80.930	0,01
Socionext (GS)		JPY	(836.189.230)	74.847	0,01
NIO ADR (GS)		USD	(1.443.520)	70.761	0,01
T Rowe Price Group (A) (GS)		USD	(3.221.673)	64.063	0,01
Hexagon (B) (HSBC)		SEK	(27.455.284)	62.440	0,01
Bank of QUEENSLAND (GS)		AUD	(14.176.699)	60.032	0,01
Sandfire Resources (GS)		AUD	(8.162.650)	57.904	0,01
Service Stream (JPLS)		AUD	(6.276.961)	57.637	0,01
Yum! Brands (GS)		USD	(7.784.439)	55.246	0,01

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
NIO ADR (MS)	USD	(137.369)	44.982	0,01
Equinor (MS)	NOK	(7.096.721)	44.618	0,01
ABB (CH) (GS)	CHF	(2.010.658)	43.647	0,01
Toyoda Gosei (GS)	JPY	(1.066.185.990)	42.544	0,01
Aena SME (UBS)	EUR	(8.804.044)	37.669	0,01
EDP Renovaveis (GS)	EUR	(1.675.742)	35.270	0,01
Kobayashi Pharmaceutical (JPLS)	JPY	(480.643.852)	32.737	0,01
Chunghwa Telecom (JPLS)	USD	(9.943.226)	32.530	0,01
Westpac Banking (GS)	AUD	(3.574.688)	25.210	0,00
Starbucks (UBS)	USD	(13.127.021)	24.327	0,00
Westpac Banking (UBS)	AUD	(5.150.115)	22.550	0,00
Chunghwa Telecom (GS)	USD	(3.638.783)	20.998	0,00
Sandfire Resources (JPLS)	AUD	(587.221)	20.268	0,00
Service Stream (GS)	AUD	(2.074.132)	19.045	0,00
Socionext (JPLS)	JPY	(660.788.399)	16.868	0,00
Equinor (HSBC)	NOK	(20.074.030)	12.759	0,00
Kobayashi Pharmac (GS)	JPY	(212.064.008)	3.874	0,00
CAE (JPLS)	CAD	(5.792.106)	1.641	0,00
Volkswagen (GS)	EUR	(9.048.196)	(2.209)	(0,00)
Performance Food Group (GS)	USD	(9.599.006)	(4.721)	(0,00)
Auction Technology Group (JPLS)	GBP	2.031.259	(5.800)	(0,00)
Fifth Third Bancorp (GS)	USD	(9.753.548)	(6.634)	(0,00)
Cheung Kong Infrastructure Hlds (GS)	HKD	(60.006.642)	(8.646)	(0,00)
Tokio Marine Holdings (UBS)	JPY	745.360.398	(19.400)	(0,00)
National Grid (JPLS)	GBP	730.202	(19.823)	(0,00)
Huhtamaki (JPLS)	EUR	(543.369)	(21.607)	(0,00)
Svenska Cellulosa (B) (HSBC)	SEK	(16.674.851)	(24.374)	(0,00)
Trex (GS)	USD	(6.697.214)	(30.236)	(0,00)
Bank of QUEENSLAND (JPLS)	AUD	(1.019.238)	(38.907)	(0,01)
Forvia (MS)	EUR	3.227.381	(44.426)	(0,01)
Unilever ORD (JPLS)	GBP	2.226.376	(46.020)	(0,01)
Nissan Motor (JPLS)	JPY	(649.993.363)	(48.103)	(0,01)
Incyte (GS)	USD	(9.042.837)	(49.873)	(0,01)
Westpac Banking (JPLS)	AUD	(2.344.014)	(50.005)	(0,01)
American Water Works (UBS)	USD	(8.486.932)	(55.126)	(0,01)
Toyoda Gosei (JPLS)	JPY	(428.365.635)	(73.298)	(0,01)
Mineral Resources (GS)	AUD	(3.041.512)	(97.766)	(0,02)
Take-Two Interacv Software (UBS)	USD	(10.718.873)	(98.465)	(0,02)
Sopra Steria Group (MS)	EUR	1.504.197	(106.830)	(0,02)
Serco Group (JPLS)	GBP	5.328.870	(125.283)	(0,02)
Dexcom (GS)	USD	6.609.789	(126.660)	(0,02)
SSE (JPLS)	GBP	2.754.559	(138.846)	(0,02)
Dayforce (GS)	USD	(5.780.380)	(150.234)	(0,02)
Huhtamaki (MS)	EUR	(2.893.398)	(155.150)	(0,02)
Tele2 (B) (MS)	SEK	98.804.923	(190.477)	(0,03)
Chugai Pharmac (UBS)	JPY	(654.266.189)	(190.630)	(0,03)
Driven Brands Hlds (GS)	USD	(4.138.639)	(226.095)	(0,04)
Resorttrust (JPLS)	JPY	1.875.481.860	(232.007)	(0,04)
Incyte (JPLS)	USD	(1.958.286)	(234.446)	(0,04)
Chugai Pharmaceutical (JPLS)	JPY	(837.300.982)	(238.667)	(0,04)
GFL Environmental (JPLS)	CAD	(6.838.786)	(240.698)	(0,04)
Geberit (JPLS)	CHF	(6.362.400)	(250.098)	(0,04)
Swiss Re (MS)	CHF	7.643.578	(259.380)	(0,04)
Halozyme Therapeutics (UBS)	USD	(8.280.437)	(268.423)	(0,04)
AT&T (UBS)	USD	(12.011.046)	(284.698)	(0,05)
Pearson (GS)	GBP	(12.077.901)	(293.163)	(0,05)
CRH (GB) (GS)	GBP	(11.272.583)	(353.028)	(0,06)
Otsuka Holdings (JPLS)	JPY	(1.619.242.805)	(419.160)	(0,07)
Procore Technologies (UBS)	USD	(10.391.638)	(438.994)	(0,07)
Cargotec (B) (MS)	EUR	(6.962.185)	(443.358)	(0,07)
Solventum (JPLS)	USD	(9.384.236)	(517.513)	(0,08)
Caseys General Stores (MS)	USD	(7.700.236)	(522.555)	(0,08)
Sika (BR) (MS)	CHF	4.448.077	(568.390)	(0,09)
Shin-Etsu Chemical (JPLS)	JPY	889.998.413	(656.706)	(0,10)
Harmonic Drive Systems (JPLS)	JPY	831.744.988	(732.381)	(0,12)
			11.035.205	1,74

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Ver- lust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00669931 22/11/2024	45.859.172	865.778	0,14
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67157100 22/11/2024	26.188.821	612.443	0,10
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30389100 22/11/2024	20.148.395	273.729	0,04
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09520914 22/11/2024	16.005.861	263.698	0,04
Kauf USD verkauft THB zu 0,03019032 22/11/2024	14.817.101	260.692	0,04
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72561226 22/11/2024	22.995.993	233.863	0,04
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09198444 22/11/2024	7.683.092	106.507	0,02
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072983 22/11/2024	8.352.415	43.675	0,01
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14078952 22/11/2024	17.077.668	39.604	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,66429110 22/11/2024	1.385.827	17.035	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92313779 22/11/2024	4.389.512	13.106	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12874884 22/11/2024	14.982.080	8.401	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,15816343 22/11/2024	12.819.764	6.358	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09093446 22/11/2024	509.909	1.167	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12872182 22/11/2024	1.582.598	555	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,12052999 22/11/2024	994.417	176	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14554797 22/11/2024	6.567	(6)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 152,04476996 22/11/2024	2.631.467	(732)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98928198 22/11/2024	428.745	(1.277)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14028185 22/11/2024	1.010.022	(1.308)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,63650296 22/11/2024	769.077	(2.862)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03125391 22/11/2024	6.882.373	(12.393)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76849591 22/11/2024	1.772.542	(20.200)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08619700 22/11/2024	91.017.469	(25.075)	(0,00)
	2.682.934	0,42	

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)			
Kauf CZK verkauft USD zu 23,13659335 14/11/2024	2.745	(22)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,14100059 14/11/2024	55.607	(425)	(0,00)
		(447)	(0,00)
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91386201 14/11/2024	48.476	(359)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91302585 14/11/2024	58.049	(483)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024	1.109.675	(8.544)	(0,00)
		(9.386)	(0,00)
A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)			
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00267028 14/11/2024	8.207.904	34.782	0,01
Kauf HUF verkauft USD zu 370,87988018 14/11/2024	8.510.060	(117.647)	(0,02)
Kauf HUF verkauft USD zu 366,96460005 14/11/2024	13.028.625	(315.752)	(0,05)
		(398.617)	(0,06)
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)			
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24843853 14/11/2024	1.784.719	(6.322)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,94290000 14/11/2024	54.143.093	(917.700)	(0,15)
		(924.022)	(0,15)
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,76067640 14/11/2024	6.733	37	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,30656040 14/11/2024	64.597	(747)	(0,00)
		(710)	(0,00)
A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024	130.251.750	(1.002.883)	(0,16)
		(1.002.883)	(0,16)
A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,30656039 14/11/2024	128.505	(1.487)	(0,00)
		(1.487)	(0,00)
I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76482637 14/11/2024	101.486.564	(1.634.374)	(0,26)
		(1.634.374)	(0,26)
I-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024	90.162.139	(694.210)	(0,11)
		(694.210)	(0,11)
SE-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024	40.241.976	(309.846)	(0,05)
		(309.846)	(0,05)
SE-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360070 14/11/2024	51.226	(394)	(0,00)
		(394)	(0,00)
W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77119668 14/11/2024	25.156	(199)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76482637 14/11/2024	807.373	(13.002)	(0,00)
		(13.201)	(0,00)
X-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360085 14/11/2024	50.569	(389)	(0,00)
		(389)	(0,00)
Y-PF-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)			
Kauf CHF verkauft USD zu 0,85679050 14/11/2024	949.124	(8.587)	(0,00)
		(8.587)	(0,00)
Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92423227 14/11/2024	5.195.880	19.992	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09203700 14/11/2024	2.565.251	13.922	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08469370 14/11/2024	2.719.266	(3.627)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91360077 14/11/2024	65.654.717	(505.513)	(0,08)
		(475.226)	(0,08)

Sonstige Aktiva und Passiva	8.982.433	1,47
Nettovermögen	632.579.076	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	37,90
Irland	IE	11,74
Japan	JP	6,93
Frankreich	FR	4,29
Australien	AU	4,06
Taiwan-Gebiet	TW	3,95
Kanada	CA	3,62
Vereinigtes Königreich	GB	3,04
Spanien	ES	2,59
China	CN	2,46
Schweden	SE	2,38
Thailand	TH	2,29
Niederlande	NL	2,15
Schweiz	CH	1,92
Bermuda	BM	1,91
Deutschland	DE	1,53
Finnland	FI	1,52
Korea	KR	1,29
Norwegen	NO	1,19
Italien	IT	0,51
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,72

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Exxon Mobil 1,408% 26/06/2039	US	EUR	170.000	136.063	0,46
Valero Energy 6,625% 15/06/2037	US	USD	120.000	129.431	0,44
Exxon Mobil 4,227% 19/03/2040	US	USD	140.000	125.171	0,42
Enbridge 5,625% 05/04/2034	CA	USD	120.000	122.193	0,41
Schlumberger Finance France 1,00% 18/02/2026	FR	EUR	100.000	105.900	0,36
Chevron 2,236% 11/05/2030	US	USD	100.000	88.382	0,30
				707.140	2,39
Versorgungsunternehmen					
Electricite de France 2,00% 09/12/2049 EMTN	FR	EUR	300.000	210.837	0,71
PacifiCorp 2,90% 15/06/2052	US	USD	300.000	184.960	0,62
TenneT Holding 4,75% 28/10/2042 EMTN	NL	EUR	100.000	120.482	0,41
Duke Energy 3,50% 15/06/2051	US	USD	160.000	112.008	0,38
Southern Co 1,875% VRN 15/09/2081	US	EUR	100.000	101.149	0,34
				729.436	2,46
Rohstoffe					
Martin Marietta Materials 2,40% 15/07/2031	US	USD	230.000	197.054	0,66
Sinochem Offshore Capital 0,75% 25/11/2025 EMTN	VG	EUR	150.000	158.126	0,53
Linde 2,790% 30/09/2026 EMTN	IE	EUR	100.000	102.997	0,35
Ecolab 2,70% 15/12/2051	US	USD	150.000	94.861	0,32
				553.038	1,87
Industrie					
Teleperformance 5,75% 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	200.000	228.127	0,77
Caterpillar 3,803% 15/08/2042	US	USD	240.000	200.201	0,68
Wolters Kluwer 3,25% 18/03/2029	NL	EUR	170.000	186.647	0,63
International Dist. Services 5,25% 14/09/2028	GB	EUR	150.000	170.841	0,58
Lockheed Martin 4,15% 15/06/2053	US	USD	150.000	125.164	0,42
East Japan Railway 2,614% 08/09/2025 EMTN	JP	EUR	100.000	108.436	0,37
				1.019.416	3,44
IT					
Motorola Solutions 2,30% 15/11/2030	US	USD	240.000	206.528	0,70
IBM International Capital 5,30% 05/02/2054	SG	USD	100.000	95.830	0,32
Corning 5,45% 15/11/2079	US	USD	90.000	84.549	0,29
				386.907	1,30
Nicht-Basiskonsumgüter					
Accor 1,75% 04/02/2026	FR	EUR	200.000	213.631	0,72
Tapestry 7,85% 27/11/2033	US	USD	200.000	204.411	0,69
Booking Holdings 3,75% 01/03/2036	US	EUR	170.000	186.150	0,63
RCI Banque 4,125% 04/04/2031	FR	EUR	160.000	175.829	0,59
Tapestry 5,875% 27/11/2031	US	EUR	100.000	111.200	0,38
				891.221	3,01
Basiskonsumgüter					
Kellanova 3,25% 01/04/2026	US	USD	300.000	294.033	0,99
BAT Capital 7,079% 02/08/2043	US	USD	190.000	207.924	0,70
Tyson Foods 4,55% 02/06/2047	US	USD	240.000	201.407	0,68
Philip Morris International 2,875% 03/03/2026 EMTN	US	EUR	170.000	184.069	0,62
Kroger 4,90% 15/09/2031	US	USD	170.000	169.771	0,57
Anheuser-Busch InBev 3,75% 22/03/2037 EMTN	BE	EUR	130.000	143.214	0,48
Unilever Finance 3,25% 15/02/2032 EMTN	NL	EUR	100.000	110.173	0,37
Coca-Cola 1,375% 15/03/2031	US	USD	100.000	82.511	0,28
Coca-Cola 2,50% 01/06/2040	US	USD	100.000	72.230	0,24
				1.465.332	4,94
Gesundheitswesen					
Pfizer Invst 5,34% 19/05/2063	SG	USD	190.000	183.409	0,62
Danaher 2,80% 10/12/2051	US	USD	280.000	182.384	0,62
UnitedHealth Group 6,05% 15/02/2063	US	USD	150.000	159.894	0,54
				525.687	1,77
Finanzunternehmen					
Belfius Bank 4,875% VRN 11/06/2035 EMTN	BE	EUR	200.000	224.513	0,76
Deutsche Bank 5,625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	200.000	221.973	0,75
Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	200.000	216.799	0,73
BNP Paribas 2,375% VRN 20/11/2030 EMTN	FR	EUR	200.000	214.409	0,72
Hamburg Commercial Bank 0,375% 09/03/2026 EMTN	DE	EUR	200.000	208.823	0,70
Morgan Stanley 1,102% VRN 29/04/2033 GMTN	US	EUR	210.000	191.167	0,64
Bank of America 1,949% VRN 27/10/2026 EMTN	US	EUR	170.000	182.713	0,62
Berkshire Hathaway Finance 3,85% 15/03/2052	US	USD	230.000	181.956	0,61
Ally Financial 8,00% 01/11/2031	US	USD	160.000	178.123	0,60
UBS Group 2,125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	160.000	172.121	0,58
BP Capital Markets (America) 3,06% 17/06/2041	US	USD	190.000	140.662	0,47
FS KKR Capital 3,125% 12/10/2028	US	USD	140.000	125.936	0,42
La Banque Postale 5,50% VRN 05/03/2034 EMTN	FR	EUR	100.000	114.011	0,38
Erste Group Bank 4,25% VRN 30/05/2030 EMTN	AT	EUR	100.000	113.345	0,38
BPCE 5,125% VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	100.000	112.972	0,38
KBC Group 4,250% VRN 28/11/2029 EMTN	BE	EUR	100.000	112.544	0,38
Raiffeisen Bank Intl. 4,50% VRN 31/05/2030 EMTN	AT	EUR	100.000	111.664	0,38
ABN AMRO Bank 3,875% 15/01/2032 EMTN	NL	EUR	100.000	110.505	0,37
Credit Agricole 4,00% VRN 12/10/2026 EMTN	FR	EUR	100.000	109.643	0,37
Commerzbank 4,00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	100.000	108.813	0,37
Fidelity National Info. Service 3,10% 01/03/2041	US	USD	130.000	96.295	0,32
				3.248.987	10,96

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Immobilien					
LEG Immobilien 1,50% 17/01/2034 EMTN	DE	EUR	100.000	88.431	0,30
				88.431	0,30
Staatsanleihen					
US Treasury Bill 4,597% 26/12/2024	US	USD	1.200.000	1.191.631	4,02
Mexico 8,00% 24/05/2035	MX	MXN	7.300.000	317.097	1,07
				1.508.728	5,09
Kommunikationsdienstleister					
TDC Net 6,50% 01/06/2031 EMTN	DK	EUR	120.000	143.752	0,48
AT&T 3,55% 15/09/2055	US	USD	100.000	69.541	0,23
				213.293	0,72
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Eni 3,875% 15/01/2034 EMTN	IT	EUR	105.000	115.565	0,39
				115.565	0,39
Versorgungsunternehmen					
Enel Finance International 3,875% 23/01/2035 EMTN	NL	EUR	150.000	165.702	0,56
				165.702	0,56
Rohstoffe					
Heidelberg Materials Fin. 4,875% 21/11/2033 EMTN	LU	EUR	150.000	176.359	0,59
Berry Global 5,65% 15/01/2034 144A	US	USD	150.000	149.942	0,51
				326.301	1,10
Industrie					
Leidos 4,375% 15/05/2030	US	USD	170.000	164.215	0,55
Autostrade per l'Italia 4,25% 28/06/2032 EMTN	IT	EUR	106.000	117.191	0,40
Thales 4,00% 18/10/2025 EMTN	FR	EUR	100.000	109.605	0,37
Holding d'Infra. de Trans. 1,475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	100.000	95.288	0,32
				486.299	1,64
IT					
Apple 2,375% 08/02/2041	US	USD	200.000	142.198	0,48
Apple 1,65% 11/05/2030	US	USD	130.000	112.178	0,38
				254.376	0,86
Nicht-Basiskonsumgüter					
eBay 4,00% 15/07/2042	US	USD	250.000	203.859	0,69
Marriott International 3,50% 15/10/2032	US	USD	220.000	196.024	0,66
General Motors Financial 6,10% 07/01/2034	US	USD	125.000	128.577	0,43
Warnermedia Holdings 5,391% 15/03/2062	US	USD	130.000	97.398	0,33
				625.858	2,11
Gesundheitswesen					
Thermo Fisher Scientific Fin. I 2,00% 18/10/2051	NL	EUR	160.000	122.615	0,41
				122.615	0,41
Finanzunternehmen					
RGA Global Fund 5,50% 11/01/2031 144A	US	USD	300.000	306.246	1,03
Banco Santander 5,75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	200.000	230.500	0,78
Commerzbank 4,625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	200.000	226.868	0,77
Santander Holdings USA 6,342% VRN 31/05/2035	US	USD	190.000	194.082	0,65
Citiigroup 4,412% VRN 31/03/2031	US	USD	200.000	193.751	0,65
DNB Bank 4,625% VRN 28/02/2033 EMTN	NO	EUR	170.000	190.094	0,64
Athora (Niederlande) 5,375% VRN 31/08/2032	NL	EUR	170.000	186.693	0,63
JPMorgan Chase & Co 2,522% VRN 22/04/2031	US	USD	210.000	185.726	0,63
Danske Bank 1,50% VRN 02/09/2030 EMTN	DK	EUR	170.000	181.575	0,61
Morgan Stanley 5,466% VRN 18/01/2035	US	USD	170.000	172.503	0,58
RBC 4,969% VRN 02/08/2030 GMTN	CA	USD	160.000	160.454	0,54
CIBC 6,092% 03/10/2033	CA	USD	150.000	159.713	0,54
Danske Bank 4,625% VRN 14/05/2034 EMTN	DK	EUR	140.000	156.006	0,53
JPMorgan Chase & Co 2,182% VRN 01/06/2028	US	USD	140.000	131.151	0,44
Erna Srl 5,935% FRN 25/07/2031	IT	EUR	120.434	130.921	0,44
Erna Srl 7,285% FRN 25/07/2031	IT	EUR	118.020	128.159	0,43
JPMorgan Chase & Co 1,963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	120.000	123.547	0,42
Truist Fin. 6,123% VRN 28/10/2033 MTN	US	USD	110.000	115.342	0,39
Assicurazioni Generali 5,50% VRN 27/10/2047 EMTN	IT	EUR	100.000	114.646	0,39
Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	100.000	102.730	0,35
Bank of America 2,592% VRN 29/04/2031	US	USD	100.000	88.422	0,30
				3.479.129	11,73
Immobilien					
Aroundtown 0,375% 15/04/2027 EMTN	LU	EUR	200.000	200.292	0,68
Canary Wharf Grp Invst 2,625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	150.000	189.500	0,64
Digital Euro Finco 2,50% 16/01/2026	US	EUR	170.000	183.203	0,62
				572.995	1,93
Staatsanleihen					
US Treasury Bill 4,614% 12/12/2024**	US	USD	4.150.000	4.128.309	13,92
US Treasury Bill 4,612% 02/01/2025	US	USD	2.600.000	2.579.839	8,70
US Treasury Bill 4,558% 16/01/2025	US	USD	1.150.000	1.139.182	3,84
US Treasury Bill 4,582% 19/12/2024	US	USD	750.000	745.446	2,51
France 6,00% 25/10/2025	FR	EUR	500.000	560.360	1,89
US Treasury Bill 4,627% 29/11/2024	US	USD	375.000	373.655	1,26
US Treasury Bill 4,537% 23/01/2025	US	USD	375.000	371.164	1,25

** Ganz oder teilweise treuhänderisch gehaltene Sicherheiten zum Stichtag, wie in den Erläuterungen zum Jahresabschluss beschrieben.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
US Treasury Bill 4,661% 07/11/2024	US	USD	250.000	249.806	0,84
US Treasury Bill 4,639% 21/11/2024	US	USD	180.000	179.537	0,61
US Treasury Bill 4,616% 05/12/2024	US	USD	150.000	149.349	0,50
US Treasury Bill 4,571% 09/01/2025	US	USD	150.000	148.716	0,50
				10.625.363	35,84

Kommunikationsdienstleister

Deutsche Telekom Int. Fin. 8,75% 15/06/2030	NL	USD	170.000	200.279	0,68
AT&T 3,65% 15/09/2059	US	USD	280.000	192.973	0,65
Verizon Communications 2,987% 30/10/2056	US	USD	100.000	62.065	0,21
				455.317	1,54

Anlagen insgesamt (Kosten USD 28.362.747)

Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
--	---	-----------------------------------

Devisenterminkontrakte

Kauf USD verkauft EUR zu 1,11625390 19/11/2024	9.203.672	253.231	0,85
Kauf USD verkauft NZD zu 0,62719400 08/11/2024	484.397	25.512	0,09
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09506688 08/11/2024	417.762	20.030	0,07
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11671680 19/11/2024	567.082	15.844	0,05
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32160700 19/11/2024	532.578	14.567	0,05
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677099 08/11/2024	396.511	12.545	0,04
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00691971 08/11/2024	215.284	11.689	0,04
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09481912 08/11/2024	250.203	11.308	0,04
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00696819 08/11/2024	171.303	10.567	0,04
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05143144 19/11/2024	315.167	10.445	0,04
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00691315 08/11/2024	179.599	9.572	0,03
Kauf USD verkauft NZD zu 0,63112230 08/11/2024	140.016	8.297	0,03
Kauf USD verkauft NZD zu 0,62105799 08/11/2024	178.148	7.548	0,03
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09871867 08/11/2024	151.603	7.195	0,02
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00703511 08/11/2024	98.745	7.098	0,02
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09241628 08/11/2024	372.946	6.977	0,02
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09409493 08/11/2024	181.892	6.769	0,02
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09686692 08/11/2024	182.522	6.368	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11325698 08/11/2024	230.206	5.805	0,02
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60504951 08/11/2024	289.566	4.489	0,02
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09634530 08/11/2024	151.821	4.451	0,02
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72478684 08/11/2024	440.129	4.166	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11006688 19/11/2024	187.941	4.101	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30138939 08/11/2024	335.761	3.901	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32279198 08/11/2024	136.363	3.853	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09469597 19/11/2024	88.003	3.852	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73590121 08/11/2024	153.650	3.833	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72512004 08/11/2024	367.611	3.650	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,66649699 08/11/2024	227.020	3.588	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12013000 19/11/2024	109.723	3.410	0,01
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68834785 08/11/2024	525.365	3.121	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09502375 08/11/2024	176.532	2.683	0,01
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53002286 08/11/2024	649.010	2.525	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78662983 08/11/2024	183.059	2.188	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11113580 19/11/2024	87.995	2.007	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09601559 08/11/2024	211.746	1.977	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09391017 08/11/2024	53.252	1.873	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09393190 08/11/2024	526.787	1.862	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00695758 08/11/2024	29.391	1.847	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,66423550 08/11/2024	124.008	1.532	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61971293 08/11/2024	34.557	1.386	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10688321 08/11/2024	57.551	1.113	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 153,24524059 08/11/2024	166.165	964	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74089000 08/11/2024	30.156	962	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60132799 08/11/2024	100.693	932	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11599387 19/11/2024	33.677	919	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29891397 08/11/2024	87.478	848	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67277022 08/11/2024	30.182	766	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09210832 08/11/2024	116.189	667	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09270565 08/11/2024	30.209	662	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73367250 08/11/2024	28.720	627	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09121267 08/11/2024	88.814	483	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92287317 08/11/2024	211.297	449	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59785557 08/11/2024	88.776	304	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10769818 08/11/2024	11.945	240	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92250578 19/11/2024	50.948	111	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092482 08/11/2024	23.133	52	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 10,95265672 19/11/2024	29.856	(189)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,67724558 08/11/2024	9.085	(285)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,28476160 08/11/2024	249.570	(326)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,50651970 08/11/2024	42.482	(490)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,50235176 19/11/2024	34.612	(490)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77048545 08/11/2024	59.703	(526)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08311292 08/11/2024	279.070	(710)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,27189815 08/11/2024	19.860	(765)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76084248 08/11/2024	36.801	(781)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 144,57386005 08/11/2024	15.584	(797)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,34575120 19/11/2024	30.157	(938)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,60973929 19/11/2024	30.483	(971)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76398173 08/11/2024	57.593	(990)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,83749796 19/11/2024	34.627	(1.068)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90190684 19/11/2024	56.547	(1.142)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,53850925 19/11/2024	28.889	(1.276)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,47165381 19/11/2024	37.373	(1.282)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,92770803 08/11/2024	176.524	(1.527)	(0,01)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,67674262 08/11/2024	49.734	(1.562)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27710952 08/11/2024	216.122	(1.568)	(0,01)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90852087 08/11/2024	123.277	(1.659)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90517124 19/11/2024	103.785	(1.667)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90364745 19/11/2024	91.850	(1.682)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,62918759 08/11/2024	60.153	(1.763)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89358688 08/11/2024	79.446	(2.314)	(0,01)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,58548360 08/11/2024	60.177	(2.389)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89555575 19/11/2024	90.447	(2.451)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76337824 08/11/2024	138.856	(2.494)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,38089699 08/11/2024	309.219	(2.637)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08095340 08/11/2024	626.551	(2.841)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 147,23614003 08/11/2024	103.147	(3.470)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,38740499 08/11/2024	976.643	(3.765)	(0,01)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,16105325 08/11/2024	90.247	(4.414)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36747519 08/11/2024	249.365	(4.530)	(0,02)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,12645646 19/11/2024	90.950	(4.696)	(0,02)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,16133304 08/11/2024	111.993	(5.475)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90406610 08/11/2024	342.895	(6.273)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89568262 08/11/2024	231.109	(6.332)	(0,02)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,64190404 08/11/2024	295.998	(6.432)	(0,02)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,60635474 08/11/2024	151.897	(6.518)	(0,02)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64908501 08/11/2024	620.041	(6.655)	(0,02)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,62507159 08/11/2024	212.298	(6.743)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90425553 19/11/2024	453.412	(8.003)	(0,03)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,56928150 08/11/2024	212.030	(8.728)	(0,03)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,46089800 08/11/2024	225.204	(9.338)	(0,03)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,86061493 08/11/2024	652.541	(9.615)	(0,03)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76448608 08/11/2024	591.247	(9.775)	(0,03)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,48383430 08/11/2024	376.053	(9.934)	(0,03)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75352453 19/11/2024	337.083	(10.332)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89858885 08/11/2024	470.738	(11.412)	(0,04)
Kauf JPY verkauft USD zu 145,32825097 08/11/2024	248.176	(11.456)	(0,04)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,44703433 08/11/2024	228.053	(11.531)	(0,04)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,47205812 08/11/2024	345.095	(11.782)	(0,04)
Kauf JPY verkauft USD zu 139,57074220 08/11/2024	156.559	(13.143)	(0,04)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,26761505 08/11/2024	369.219	(14.377)	(0,05)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,42449994 08/11/2024	267.063	(14.501)	(0,05)
Kauf JPY verkauft USD zu 142,72899855 08/11/2024	298.503	(18.872)	(0,06)

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,08673000 06/11/2024	2.202.956	1.911	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91866446 06/12/2024	66.401	(85)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91907879 06/12/2024	2.207.537	(1.841)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89253623 06/11/2024	2.273.185	(70.229)	(0,24)
		(70.244)	(0,24)

A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)

Kauf USD verkauft SGD zu 0,75649831 06/11/2024	268.692	92	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,32011499 06/12/2024	269.143	(86)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27869502 06/11/2024	277.861	(9.169)	(0,03)
		(9.163)	(0,03)

E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,08672000 06/11/2024	1.087.200	933	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08853674 06/12/2024	23.373	30	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08460683 06/11/2024	22.259	(24)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91908723 06/11/2024	1.089.450	(898)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89251225 06/12/2024	1.144.858	(35.400)	(0,12)

W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

Kauf USD verkauft GBP zu 1,29740403 06/11/2024	108.576	925	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77080441 06/12/2024	109.496	(925)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74595832 06/11/2024	113.143	(4.567)	(0,02)
		(4.567)	(0,02)

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,08672000 06/11/2024	1.920.977	1.649	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91908724 06/12/2024	1.924.953	(1.587)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89251225 06/11/2024	1.982.270	(61.293)	(0,21)
		(61.231)	(0,21)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Futures				
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	263.600	(7.166)	(0,02)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	552.500	(19.141)	(0,06)
Aust 10 Year Bond Future 16/12/2024	AUD	2.567.520	(82.732)	(0,28)
			(109.039)	(0,37)
Zinsswaps				
	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Erlös fix 4,475%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 10/10/2028	NOK	8.535.000	9.796	0,03
Erlös fix 2,61%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 15/07/2034	SEK	3.200.000	5.207	0,02
Zahlung fix 4,41%; Erlös variabel (6m AUD BB) 26/07/2034	AUD	400.000	3.118	0,01
Erlös fix 2,45%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 23/09/2034	EUR	300.000	130	0,00
Erlös fix 4,12%; Zahlung variabel. (3m NZ) 29/07/2034	NZD	500.000	(647)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Erlös fix 2,38%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 04/11/2034	SEK	3.300.000	(773)	(0,00)
Erlös fix 2,32%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 12/08/2034	SEK	2.800.000	(2.040)	(0,01)
Erlös fix 2,24%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 30/09/2034	SEK	2.200.000	(3.107)	(0,01)
Erlös fix 2,24%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 09/09/2034	SEK	3.000.000	(4.400)	(0,01)
Erlös fix 3,88%; Zahlung variabel. (3m NZ) 26/08/2034	NZD	400.000	(5.337)	(0,02)
Erlös fix 3,92%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 23/11/2028	NOK	10.800.000	(7.064)	(0,02)
Erlös fix 10,05%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	750.000	(7.215)	(0,02)
Erlös fix 10,4%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	2.600.000	(19.087)	(0,06)
Zahlung fix 3,13%; Erlös variabel (3m STIBOR) 23/11/2028	SEK	8.500.000	(28.347)	(0,10)
Erlös fix 9,91%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	4.500.000	(38.716)	(0,13)
Zahlung fix 3,55%; Erlös variabel (3m STIBOR) 10/10/2028	SEK	8.608.000	(40.666)	(0,14)
			(139.148)	(0,47)

Inflation Swaps

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Zahlung fix 3,572%; Erlös variabel (UK CPI) 15/10/2034	GBP	600.000	4.374	0,01
Zahlung fix 2,513%; Erlös variabel (US CPI) 17/10/2034	USD	800.000	(901)	(0,00)
			3.473	0,01

Total Return Swaps

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Pay iBoxx USD Liquid IG receive 1d SOFR 20/03/2025	USD	4.450.000	155.979	0,53
Zahlung iBoxx EUR Corp.; Erlös 3 Mio. EURIBOR 20/03/2025	EUR	8.500.000	(266)	(0,00)
Pay iBoxx USD Liquid IG receive 1d SOFR 20/12/2024	USD	4.550.000	(110.718)	(0,37)
			44.995	0,15

Overnight Index Swaps

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Erlös fix 4,12%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 24/11/2028	USD	700.000	7.820	0,03
Erlös fix 4,16%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 16/11/2028	USD	600.000	7.691	0,03
Erlös fix 4,07%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 30/05/2034	GBP	200.000	907	0,00
Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028	USD	100.000	(839)	(0,00)
Zahlung fix 0,99%; Erlös variabel (1d TONAR) 29/07/2034	JPY	54.500.000	(1.628)	(0,01)
Zahlung fix 1%; Erlös variabel (1d TONAR) 05/08/2034	JPY	49.200.000	(1.705)	(0,01)
Erlös fix 3,61%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 18/12/2028	USD	300.000	(2.356)	(0,01)
Zahlung fix 4,17%; Erlös variabel (1d SOFR) 06/11/2053	USD	30.000	(2.685)	(0,01)
Zahlung fix 1,08%; Erlös variabel (1d TONAR) 03/06/2034	JPY	35.400.000	(3.294)	(0,01)
Zahlung fix 0,71%; Erlös variabel (1d SARON) 09/09/2034	CHF	200.000	(4.044)	(0,01)
Zahlung fix 0,71%; Erlös variabel (1d SARON) 23/09/2034	CHF	300.000	(5.896)	(0,02)
Zahlung fix 3,94%; Erlös variabel (1d SOFR) 16/11/2053	USD	120.000	(5.975)	(0,02)
Zahlung fix 0,8%; Erlös variabel (1d SARON) 06/08/2034	CHF	200.000	(6.022)	(0,02)
Zahlung fix 3,89%; Erlös variabel (1d SOFR) 24/11/2053	USD	200.000	(8.207)	(0,03)
Zahlung fix 4,2%; Erlös variabel (1d SOFR) 03/06/2034	USD	500.000	(16.648)	(0,06)
Zahlung fix 1,36%; Erlös variabel (1d SARON) 03/06/2034	CHF	500.000	(45.782)	(0,15)
			(88.663)	(0,30)

Sonstige Aktiva und Passiva	1.299.808	4,38
Nettovermögen	29.648.077	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	65,46
Frankreich	FR	7,59
Niederlande	NL	4,06
Deutschland	DE	3,61
Italien	IT	2,05
Dänemark	DK	1,62
Belgien	BE	1,62
Kanada	CA	1,49
Luxemburg	LU	1,27
Vereinigtes Königreich	GB	1,22
Mexiko	MX	1,07
Singapur	SG	0,94
Spanien	ES	0,78
Österreich	AT	0,76
Irland	IE	0,69
Norwegen	NO	0,64
Schweiz	CH	0,58
Britische Jungferninseln	VG	0,53
Japan	JP	0,37
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		3,65

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Whitehaven Coal	AU	AUD	47.943	213.239	0,26
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	210.488	198.779	0,25
Valaris	US	USD	2.486	125.296	0,16
Borr Drilling	BM	USD	15.406	64.473	0,08
				601.787	0,75
Versorgungsunternehmen					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	25.516	178.964	0,22
SSE	GB	GBP	6.698	151.747	0,19
National Grid	GB	GBP	3.981	49.994	0,06
				380.705	0,47
Rohstoffe					
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	26.370	839.853	1,04
Franco-Nevada (USA)	CA	USD	4.331	576.434	0,72
Wheaton Precious Metals	CA	USD	7.013	461.635	0,57
Air Liquide	FR	EUR	1.445	258.346	0,32
Nickel Mines	AU	AUD	402.850	236.463	0,29
Incitec Pivot	AU	AUD	109.650	215.322	0,27
Hindalco Industries	IN	INR	26.091	212.075	0,26
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	224.992	206.315	0,26
CCL Industries (B)	CA	CAD	3.452	203.345	0,25
Kuraray	JP	JPY	8.999	121.378	0,15
Steel Dynamics	US	USD	803	106.082	0,13
Stora Enso (FI)	FI	EUR	8.732	96.889	0,12
Agnico Eagle Mines (Kanada)	CA	CAD	839	72.680	0,09
Linde	US	USD	35	16.093	0,02
				3.622.910	4,50
Industrie					
Doric Nimrod Air Three (Bevorzugt)	GB	GBP	873.458	668.578	0,83
Techntron Industries	HK	HKD	42.933	616.624	0,77
RELX (NL)	GB	EUR	7.049	326.175	0,40
Fortune Brands Innovations	US	USD	2.618	219.168	0,27
FedEx	US	USD	789	217.758	0,27
BOC Aviation	SG	HKD	27.173	210.753	0,26
Schindler Holding	CH	CHF	705	204.757	0,25
Miura	JP	JPY	8.759	203.966	0,25
Container Corp Of India	IN	INR	18.488	185.943	0,23
Deutsche Post	DE	EUR	4.088	163.896	0,20
Airbus	FR	EUR	1.044	158.867	0,20
Legrand	FR	EUR	1.338	150.496	0,19
TransUnion	US	USD	871	88.645	0,11
TKH Group	NL	EUR	2.163	87.605	0,11
WW Grainger	US	USD	39	43.081	0,05
				3.546.312	4,40
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	28.063	875.282	1,09
NAVER	KR	KRW	3.238	396.573	0,49
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	30.525	254.178	0,32
Meta Platforms (A)	US	USD	396	224.697	0,28
Autodesk	US	USD	649	185.646	0,23
WiseTech Global	AU	AUD	2.400	183.938	0,23
First Solar	US	USD	707	139.196	0,17
Taiyo Yuden	JP	JPY	7.262	126.787	0,16
Sopra Steria Group	FR	EUR	320	61.164	0,08
Cisco Systems	US	USD	886	48.854	0,06
				2.496.315	3,10
Nicht-Basiskonsumgüter					
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	521.005	527.442	0,65
Yum China Holdings	CN	USD	9.365	414.514	0,51
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	80.268	355.146	0,44
Expedia Group	US	USD	1.679	262.821	0,33
Sea ADR	SG	USD	2.757	256.767	0,32
Aristocrat Leisure	AU	AUD	6.361	255.003	0,32
ANTA Sports Products	CN	HKD	23.549	250.545	0,31
PDD Holdings ADR	IE	USD	1.668	201.654	0,25
IPSOS	FR	EUR	3.170	155.132	0,19
PVH	US	USD	1.424	140.807	0,17
Yum China Holdings	CN	HKD	2.945	132.152	0,16
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	155.087	118.748	0,15
Valvoline	US	USD	2.873	116.174	0,14
Yamaha Motor	JP	JPY	10.619	92.174	0,11
Nexteer Automotive Group	US	HKD	221.492	80.901	0,10
Aritzia	CA	CAD	2.200	71.481	0,09
De' Longhi	IT	EUR	1.744	54.471	0,07
Nifco (Japan)	JP	JPY	2.220	51.325	0,06
Lovisa Holdings	AU	AUD	2.438	47.304	0,06
Linamar (CA)	CA	CAD	942	38.916	0,05
Restaurant Brands (NZ)	NZ	NZD	12.761	26.078	0,03
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	22.862	23.145	0,03
Comcast (A)	US	USD	386	16.812	0,02
Informa	GB	GBP	1.293	13.450	0,02
				3.702.962	4,60
Basiskonsumgüter					
CP ALL (F)	TH	THB	260.045	487.154	0,60
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	1.464	314.231	0,39
Kose	JP	JPY	2.656	145.076	0,18

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Coca-Cola					
Darling Ingredients	US	USD	2.121	139.367	0,17
Unilever	GB	GBP	3.410	134.161	0,17
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	2.026	123.311	0,15
Unilever	GB	EUR	117.296	92.015	0,11
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	1.444	88.139	0,11
Procter & Gamble	US	USD	226	48.592	0,06
Diageo	GB	GBP	159	26.443	0,03
			458	14.135	0,02
				1.612.624	2,00
Gesundheitswesen					
CSL	AU	AUD	3.290	616.175	0,76
Roche Holding	CH	CHF	873	270.206	0,34
ResMed	US	USD	1.119	269.803	0,33
Sanofi	FR	EUR	2.201	232.056	0,29
Insulet	US	USD	945	215.502	0,27
Bristol-Myers Squibb	US	USD	3.587	195.949	0,24
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	218.211	177.762	0,22
Guardant Health	US	USD	4.025	89.032	0,11
Boston Scientific	US	USD	1.004	84.232	0,10
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	2.249	84.129	0,10
ResMed (AU) CDI	US	AUD	3.091	74.586	0,09
				2.309.432	2,87
Finanzunternehmen					
HDFC Bank ADR	IN	USD	13.791	871.189	1,08
AIA Group	HK	HKD	70.503	556.114	0,69
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.929	447.555	0,56
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	IE	USD	4.108	395.272	0,49
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	756	385.935	0,48
Progressive	US	USD	1.383	338.144	0,42
CME Group	US	USD	1.277	287.797	0,36
JPMorgan Chase	US	USD	1.101	245.913	0,31
Apollo Global Management	US	USD	1.602	230.277	0,29
Zurich Insurance Group	CH	CHF	383	224.026	0,28
Wells Fargo	US	USD	3.440	224.253	0,28
Morgan Stanley	US	USD	1.869	217.872	0,27
HDFC Bank	IN	INR	10.250	210.988	0,26
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	767	203.526	0,25
NN Group	NL	EUR	2.899	142.245	0,18
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	6.275	137.966	0,17
Storebrand (A)	NO	NOK	11.203	127.143	0,16
Arthur J Gallagher	US	USD	447	127.046	0,16
Cholamandalam Investment and Finance	IN	INR	2.595	39.164	0,05
Admiral Group	GB	GBP	728	24.013	0,03
				5.438.438	6,75
Immobilien					
Segro REIT	GB	GBP	71.521	722.448	0,90
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	134.201	256.314	0,32
Sun Communities REIT	US	USD	990	133.384	0,17
Lendlease	AU	AUD	28.100	123.993	0,15
				1.236.139	1,53
Staatsanleihen					
New Zealand 3,50% 14/04/2033	NZ	NZD	10.865.000	6.065.756	7,53
				6.065.756	7,53
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	1.363.392	2.323.965	2,88
Fidelity Special Values	GB	GBP	396.944	1.575.351	1,95
Foresight Environmental Infrastructure	GB	GBP	339.673	377.107	0,47
BioPharma Credit	GB	USD	350.428	301.368	0,37
SLF Realisation Fund (A)	GB	GBP	621.330	9.032	0,01
				4.586.823	5,69
Offener Fonds					
Brevan Howard Abs Ret Gov Bond Fund	LU	USD	10.322	1.457.759	1,81
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	62	1.264.226	1,57
				2.721.985	3,38
Aktienanleihen					
BNP (Focus Media Information (A)) ELN 01/06/2026	CN	USD	141.247	142.991	0,18
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	88.257	89.347	0,11
				232.338	0,29
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	1.028	231.608	0,29
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	64.744	178.755	0,22
True NVDR	TH	THB	257.665	93.802	0,12
Elisa (A)	FI	EUR	1.379	65.511	0,08
				569.676	0,71
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Greencoat Renewables	IE	EUR	906.722	883.032	1,10
Iberdrola	ES	EUR	22.786	337.560	0,42
Endesa	ES	EUR	4.585	98.588	0,12
				1.319.180	1,64

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Industrie					
Ferrovial	NL	EUR	4.930	197.400	0,24
Fluidra	ES	EUR	7.183	192.788	0,24
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	4.188	80.005	0,10
				470.193	0,58
Staatsanleihen					
US Treasury Bill 4,582% 19/12/2024	US	USD	13.880.291	13.796.010	17,12
US Treasury Bill 4,556% 14/01/2025	US	USD	5.452.000	5.402.094	6,70
US Treasury Bill 4,639% 21/11/2024	US	USD	4.851.460	4.838.988	6,00
US Treasury Bill 4,661% 07/11/2024	US	USD	4.841.806	4.838.047	6,00
				28.875.139	35,83
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	2.281	83.443	0,10
				83.443	0,10
Nicht börsennotiert					
Energie					
Sanchez Eng. 7,75% (Unbefristet) Escrow (Ausgefallen)*	US	USD	500.000	5	0,00
				5	0,00
Finanzunternehmen					
Allegro Merger RTS 31/12/2049*	US	USD	50.000	1	0,00
				1	0,00
Bruchteile				(3)	(0,00)
				69.872.160	86,71
Anlagen insgesamt (Kosten USD 68.829.420)					

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
MSCI ACWI (UBS)	USD	(9.161.129)	119.710	0,15
Siemens Energy (MS)	EUR	246.359	23.804	0,03
Powerchip Semiconductor (M) (JPLS)	USD	(138.716)	18.699	0,02
Mineral Resources (JPLS)	AUD	(85.375)	17.326	0,02
Delivery Hero (GS)	EUR	(217.660)	16.337	0,02
EDP Renovaveis (HSBC)	EUR	(105.284)	14.891	0,02
Hexagon (B) (MS)	SEK	(1.657.195)	11.556	0,01
Floor & Decor Holding (A) (JPLS)	USD	(108.928)	11.350	0,01
SITC International Holdings (GS)	HKD	(1.663.276)	10.838	0,01
Weibo (ADR) (JPLS)	USD	(127.186)	10.351	0,01
Agnico-Eagle Mines (US) (MS)	USD	112.992	10.109	0,01
NEC (GS)	JPY	(32.080.503)	9.794	0,01
Verizon Commun (US) (MS)	USD	(211.705)	7.852	0,01
Clariant (Regd) (JPLS)	CHF	(124.573)	7.802	0,01
Deckers Outdoor (UBS)	USD	(200.300)	7.786	0,01
ABB (CH) (JPLS)	CHF	(165.738)	7.675	0,01
Dr ING HC (F) Porsche (MS)	EUR	(87.257)	6.742	0,01
NIO ADR (JPLS)	USD	(46.685)	6.316	0,01
Pernod-Ricard (GS)	EUR	(74.981)	6.235	0,01
Simplex Holdings (JPLS)	JPY	20.431.713	6.145	0,01
Watches Of Switzerland Group (GS)	GBP	(46.536)	5.913	0,01
Fastenal (UBS)	USD	196.782	5.791	0,01
Banco BPM (JPLS)	EUR	(165.507)	5.723	0,01
Raytheon Technologies (UBS)	USD	(187.126)	5.669	0,01
Continental (MS)	EUR	119.055	5.373	0,01
Svenska Cellulosa (B) (MS)	SEK	(939.046)	5.366	0,01
Occidental Petroleum (HSBC)	USD	(146.046)	5.272	0,01
Equinor (JPLS)	NOK	(1.540.733)	5.187	0,01
Weir Group (HSBC)	GBP	(139.159)	4.968	0,01
Texas Instruments (GS)	USD	(182.363)	4.899	0,01
Comcast (A) (UBS)	USD	111.675	4.859	0,01
Canadian Tire (A) (JPLS)	CAD	(95.118)	4.805	0,01
E.ON (GS)	EUR	(171.417)	4.797	0,01
Roche Holdings (Genussc) (MS)	CHF	157.908	4.563	0,01
Sun Life Financial (JPLS)	CAD	(295.287)	3.962	0,00
W. W. Grainger (UBS)	USD	301.567	3.740	0,00
Sandvik (MS)	SEK	(675.623)	3.660	0,00
International Business Machine (UBS)	USD	(99.503)	3.622	0,00
Medtronic (UBS)	USD	(244.125)	3.360	0,00
Howmet Aerospace (UBS)	USD	(235.609)	3.251	0,00
Marketaxess Holdings (GS)	USD	(174.938)	3.148	0,00
Antofagasta Holdings (GS)	GBP	(48.188)	2.971	0,00
Zurich Insurance Group (JPLS)	CHF	(153.045)	2.908	0,00
GSwisk2S (GS)	USD	7.454.665	2.856	0,00
Universal Music Group (MS)	EUR	(117.559)	2.583	0,00
Volvo Car (HSBC)	SEK	(885.591)	2.559	0,00
Verbund (UBS)	EUR	(81.919)	2.484	0,00
Descartes Systems Group (US) (HSBC)	USD	(76.455)	2.203	0,00
Sonic Healthcare (JPLS)	AUD	(243.540)	2.197	0,00
Carlyle Group (GS)	USD	(174.129)	1.965	0,00
Arthur J Gallagher (UBS)	USD	387.676	1.705	0,00
NN Group (MS)	EUR	39.145	1.542	0,00
Advance Auto Parts (UBS)	USD	(49.623)	1.474	0,00
Lululemon Athletica (GS)	USD	(91.440)	1.381	0,00
CME Group (GS)	USD	(164.477)	1.379	0,00
Valeo (GS)	EUR	(53.038)	1.372	0,00
Ford Motor (GS)	USD	(75.973)	1.367	0,00

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Socionext (GS)	JPY	(14.119.661)	1.264	0,00
NIO ADR (GS)	USD	(24.375)	1.195	0,00
T Rowe Price Group (A) (GS)	USD	(54.400)	1.082	0,00
Hexagon (B) (HSBC)	SEK	(463.602)	1.054	0,00
Bank of QUEENSLAND (GS)	AUD	(239.384)	1.014	0,00
Sandfire Resources (GS)	AUD	(137.832)	978	0,00
Service Stream (JPLS)	AUD	(105.991)	973	0,00
Yum! Brands (GS)	USD	(131.446)	933	0,00
NIO ADR (MS)	USD	(2.320)	760	0,00
Equinor (MS)	NOK	(119.833)	753	0,00
ABB (CH) (GS)	CHF	(33.951)	737	0,00
Toyoda Gosei (GS)	JPY	(18.003.323)	718	0,00
Blackrock (UBS)	USD	155.542	665	0,00
Aena SME (UBS)	EUR	(148.663)	636	0,00
EDP Renovaveis (GS)	EUR	(28.296)	596	0,00
Kobayashi Pharmaceutical (JPLS)	JPY	(8.116.020)	553	0,00
Chunghwa Telecom (JPLS)	USD	(167.899)	549	0,00
Progressive-Ohio (UBS)	USD	155.013	456	0,00
Westpac Banking (GS)	AUD	(60.361)	426	0,00
Starbucks (UBS)	USD	(221.659)	411	0,00
Westpac Banking (UBS)	AUD	(86.963)	381	0,00
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	8.698.625	376	0,00
Chunghwa Telecom (GS)	USD	(61.443)	355	0,00
Sandfire Resources (JPLS)	AUD	(9.916)	342	0,00
Service Stream (GS)	AUD	(35.023)	322	0,00
Socionext (JPLS)	JPY	(11.157.891)	285	0,00
Equinor (HSBC)	NOK	(338.965)	215	0,00
Compass Group (UBS)	GBP	73.488	104	0,00
Kobayashi Pharmac (GS)	JPY	(3.580.854)	65	0,00
CAE (JPLS)	CAD	(97.804)	28	0,00
Endesa (UBS)	EUR	2.040	7	0,00
Volkswagen (GS)	EUR	(152.785)	(37)	(0,00)
Sanofi (UBS)	EUR	10.585	(58)	(0,00)
Performance Food Group (GS)	USD	(162.086)	(80)	(0,00)
CME Group (UBS)	USD	25.692	(88)	(0,00)
Auction Technology Group (JPLS)	GBP	34.299	(98)	(0,00)
Fifth Third Bancorp (GS)	USD	(164.696)	(112)	(0,00)
Munich Reins (UBS)	EUR	12.225	(121)	(0,00)
Cheung Kong Infrastructure Hlds (GS)	HKD	(1.013.256)	(146)	(0,00)
Tokio Marine Holdings (UBS)	JPY	12.585.950	(328)	(0,00)
National Grid (JPLS)	GBP	12.330	(335)	(0,00)
Air Liquide (UBS)	EUR	16.960	(362)	(0,00)
Huhtamaki (JPLS)	EUR	(9.175)	(365)	(0,00)
Svenska Cellulosa (B) (HSBC)	SEK	(281.567)	(412)	(0,00)
Legrand (UBS)	EUR	57.187	(420)	(0,00)
Ferrovial (UBS)	EUR	16.117	(427)	(0,00)
Zurich Financial Services (UBS)	CHF	19.921	(442)	(0,00)
Trex (GS)	USD	(113.087)	(511)	(0,00)
Bank of QUEENSLAND (JPLS)	AUD	(17.211)	(657)	(0,00)
Roche Holdings Genusscheine (UBS)	CHF	13.127	(674)	(0,00)
Forvia (MS)	EUR	54.497	(750)	(0,00)
Unilever ORD (JPLS)	GBP	37.594	(777)	(0,00)
Nissan Motor (JPLS)	JPY	(10.975.609)	(812)	(0,00)
Incyte (GS)	USD	(152.695)	(842)	(0,00)
Westpac Banking (JPLS)	AUD	(39.580)	(844)	(0,00)
American Water Works (UBS)	USD	(143.308)	(931)	(0,00)
Toyoda Gosei (JPLS)	JPY	(7.233.264)	(1.238)	(0,00)
HDFC Bank ADR (UBS)	USD	163.673	(1.244)	(0,00)
Iberdrola (UBS)	EUR	43.773	(1.324)	(0,00)
Mineral Resources (GS)	AUD	(51.358)	(1.651)	(0,00)
Take-Two Interacv Software (UBS)	USD	(180.996)	(1.663)	(0,00)
Sopra Steria Group (MS)	EUR	25.399	(1.804)	(0,00)
Cisco Systems (UBS)	USD	191.005	(2.078)	(0,00)
Serco Group (JPLS)	GBP	89.982	(2.115)	(0,00)
Dexcom (GS)	USD	111.611	(2.139)	(0,00)
Procter & Gamble (UBS)	USD	189.261	(2.174)	(0,00)
SSE (JPLS)	GBP	46.513	(2.345)	(0,00)
Dayforce (GS)	USD	(97.606)	(2.537)	(0,00)
Huhtamaki (MS)	EUR	(48.857)	(2.620)	(0,00)
Informa (UBS)	GBP	143.995	(2.749)	(0,00)
Tele2 (B) (MS)	SEK	1.668.393	(3.216)	(0,00)
Chugai Pharmac (UBS)	JPY	(11.047.759)	(3.219)	(0,00)
Lowes (UBS)	USD	154.056	(3.316)	(0,00)
Driven Brands Hlds (GS)	USD	(69.884)	(3.818)	(0,00)
Texas Instruments (UBS)	USD	175.154	(3.841)	(0,00)
Resorttrust (JPLS)	JPY	31.668.870	(3.918)	(0,00)
Bridgestone (UBS)	JPY	24.430.995	(3.923)	(0,00)
Incyte (JPLS)	USD	(33.067)	(3.959)	(0,00)
Chugai Pharmaceutical (JPLS)	JPY	(14.138.434)	(4.030)	(0,01)
GFL Environmental (JPLS)	CAD	(115.478)	(4.064)	(0,01)
Geberit (JPLS)	CHF	(107.434)	(4.223)	(0,01)
Diageo (UBS)	GBP	47.044	(4.289)	(0,01)
Hiscox (UBS)	GBP	101.373	(4.339)	(0,01)
Swiss Re (MS)	CHF	129.067	(4.380)	(0,01)
Halozyme Therapeutics (UBS)	USD	(139.821)	(4.533)	(0,01)
AT&T (UBS)	USD	(202.815)	(4.807)	(0,01)
Pearson (GS)	GBP	(203.944)	(4.950)	(0,01)
Intertek Group (UBS)	GBP	100.769	(5.026)	(0,01)
Admiral Group (UBS)	GBP	218.222	(5.037)	(0,01)
Wolters Kluwer (UBS)	EUR	259.277	(5.823)	(0,01)
CRH (GB) (GS)	GBP	(190.346)	(5.961)	(0,01)
Inditex (UBS)	EUR	112.340	(6.297)	(0,01)
Otsuka Holdings (JPLS)	JPY	(27.342.088)	(7.078)	(0,01)
Unilever ORD (UBS)	EUR	298.247	(7.142)	(0,01)
Procore Technologies (UBS)	USD	(175.470)	(7.413)	(0,01)
Cargotec (B) (MS)	EUR	(117.562)	(7.486)	(0,01)
Linde (UBS)	USD	285.536	(8.669)	(0,01)
Solventum (JPLS)	USD	(158.460)	(8.739)	(0,01)
Caseys General Stores (MS)	USD	(130.024)	(8.824)	(0,01)
Sika (BR) (MS)	CHF	75.109	(9.598)	(0,01)
Shin-Etsu Chemical (JPLS)	JPY	15.028.268	(11.089)	(0,01)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
TOPIX Mid 400 Index (TSE) (HSBC)	JPY	429.561.410	(12.043)	(0,01)
Harmonic Drive Systems (JPLS)	JPY	14.044.617	(12.367)	(0,02)
Tesco (UBS)	GBP	251.370	(13.608)	(0,02)
Taiwan Semi. Manu. ADR (UBS)	USD	380.674	(28.241)	(0,04)
S&P 500 Equal Weighted (US) (HSBC)	USD	2.379.050	(63.458)	(0,08)
			139.391	0,17

Devisenterminkontrakte

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60754900 22/11/2024		8.743.096	171.470	0,21
Kauf USD verkauft NZD zu 0,62719400 08/11/2024		1.987.457	104.675	0,13
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30413900 22/11/2024		4.150.873	57.193	0,07
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30389100 22/11/2024		4.095.135	55.635	0,07
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09506878 08/11/2024		1.075.851	51.583	0,06
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00696819 08/11/2024		695.946	42.928	0,05
Kauf USD verkauft NZD zu 0,63112230 08/11/2024		578.729	34.296	0,04
Kauf TRY verkauft USD zu 35,50862492 22/11/2024		1.948.076	33.149	0,04
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677099 08/11/2024		1.033.462	32.697	0,04
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00691971 08/11/2024		546.389	29.667	0,04
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09481912 08/11/2024		644.251	29.117	0,04
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09241628 08/11/2024		1.527.195	28.571	0,04
Kauf USD verkauft NZD zu 0,62105800 08/11/2024		621.616	26.337	0,03
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09686692 08/11/2024		740.970	25.853	0,03
Kauf USD verkauft HKD zu 0,09871867 08/11/2024		469.487	25.669	0,03
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00691315 08/11/2024		462.489	24.649	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11325700 08/11/2024		946.231	23.859	0,03
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00703511 08/11/2024		306.585	22.037	0,03
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60504950 08/11/2024		1.186.722	18.395	0,02
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09409493 08/11/2024		462.637	17.216	0,02
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72478684 08/11/2024		1.804.005	17.075	0,02
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00710507 08/11/2024		184.045	15.191	0,02
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09840943 08/11/2024		292.171	15.009	0,02
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00669931 22/11/2024		794.342	14.996	0,02
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32279200 08/11/2024		483.698	13.667	0,02
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12901026 10/02/2025		9.349.712	13.337	0,02
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00279993 08/11/2024		253.061	13.329	0,02
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00111340 08/11/2024		188.965	13.320	0,02
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00712128 08/11/2024		149.341	12.695	0,02
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09634530 08/11/2024		410.435	12.033	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,66649700 08/11/2024		686.209	10.845	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67157100 22/11/2024		442.217	10.342	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30138939 08/11/2024		863.902	10.038	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73590123 08/11/2024		394.607	9.843	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72512004 08/11/2024		958.245	9.514	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31596799 08/11/2024		390.009	8.951	0,01
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072983 22/11/2024		1.578.947	8.256	0,01
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68834786 08/11/2024		1.337.711	7.947	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09391017 08/11/2024		222.330	7.820	0,01
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25134893 22/11/2024		862.341	7.226	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09520914 22/11/2024		428.151	7.054	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30347799 22/11/2024		531.289	7.047	0,01
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53002287 08/11/2024		1.691.994	6.582	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09502375 08/11/2024		418.837	6.366	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09657992 08/11/2024		189.285	6.024	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78662980 08/11/2024		480.138	5.739	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29846220 22/11/2024		571.811	5.355	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00691696 08/11/2024		97.445	5.250	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09735297 08/11/2024		126.032	5.052	0,01
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00073558 08/11/2024		335.872	4.924	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09601561 08/11/2024		251.393	4.868	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09393190 08/11/2024		1.372.951	4.852	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00697578 08/11/2024		73.862	4.641	0,01
Kauf USD verkauft THB zu 0,03019032 22/11/2024		250.197	4.402	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 153,24524071 08/11/2024		743.319	4.312	0,01
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05274782 08/11/2024		73.831	4.250	0,01
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25079446 08/11/2024		740.378	4.236	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72561226 22/11/2024		388.304	3.949	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,66423551 08/11/2024		317.823	3.927	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31118798 08/11/2024		183.021	3.521	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29891389 08/11/2024		361.684	3.506	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30371882 08/11/2024		258.190	3.467	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10688320 08/11/2024		155.406	3.006	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26753712 08/11/2024		351.118	2.997	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00023489 08/11/2024		80.450	2.997	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18198501 08/11/2024		56.339	2.994	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25031964 22/11/2024		658.421	2.798	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09210830 08/11/2024		471.736	2.707	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074633 08/11/2024		83.685	2.699	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 17,93082165 08/11/2024		167.282	2.616	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,17509762 08/11/2024		195.796	2.602	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73367262 08/11/2024		118.565	2.590	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74089000 08/11/2024		78.435	2.502	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00073605 08/11/2024		158.556	2.428	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60029671 22/11/2024		305.916	2.276	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60132800 08/11/2024		244.206	2.260	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60754898 22/11/2024		114.342	2.242	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,34898768 08/11/2024		55.521	2.183	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09270563 08/11/2024		95.877	2.099	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09121267 08/11/2024		369.449	2.010	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1382,26000399 22/11/2024		561.992	2.006	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,15816343 22/11/2024		3.868.202	1.918	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04298326 22/11/2024		867.413	1.898	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92287318 08/11/2024		891.919	1.897	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09365319 08/11/2024		58.233	1.883	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075596 08/11/2024		43.397	1.856	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09198444 22/11/2024	129.735	1.798	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05143580 08/11/2024	56.979	1.781	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12894703 10/02/2025	1.741.734	1.630	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18088304 08/11/2024	32.779	1.533	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09207782 08/11/2024	101.408	1.519	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,22911869 22/11/2024	503.039	1.458	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25099306 08/11/2024	218.988	1.427	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074909 08/11/2024	41.079	1.368	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25294088 08/11/2024	93.339	1.337	0,00
Kauf PHP verkauft USD zu 58,42139925 08/11/2024	279.471	1.337	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03152486 08/11/2024	141.822	1.325	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,27294335 08/11/2024	60.860	1.317	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59785560 08/11/2024	370.346	1.269	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72327526 22/11/2024	174.580	1.207	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,17699585 08/11/2024	49.022	1.190	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01728340 08/11/2024	217.320	1.068	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00105637 08/11/2024	67.287	1.053	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30389103 22/11/2024	71.682	974	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00281316 08/11/2024	16.515	952	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92089138 22/11/2024	1.740.270	949	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,02601702 08/11/2024	213.918	847	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,77158390 08/11/2024	109.347	834	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 32,13599967 08/11/2024	222.514	825	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12891572 11/03/2025	3.112.655	801	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006449 08/11/2024	61.658	782	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03154952 08/11/2024	76.492	775	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01191194 08/11/2024	401.461	717	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00277338 08/11/2024	16.610	709	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,78539995 08/11/2024	167.113	696	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,04933780 08/11/2024	30.731	687	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14078952 22/11/2024	288.369	669	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,66416148 22/11/2024	54.960	665	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 32,08000006 08/11/2024	330.711	647	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,04997433 08/11/2024	308.842	604	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074912 08/11/2024	17.364	579	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05186885 08/11/2024	14.276	570	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00279479 08/11/2024	10.848	550	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26611357 08/11/2024	155.903	494	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,75693666 22/11/2024	2.415.054	482	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 17,98721279 08/11/2024	23.399	441	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1378,02000140 22/11/2024	873.483	429	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006500 08/11/2024	17.422	361	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12884381 10/02/2025	2.649.703	356	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,86461599 22/11/2024	357.500	311	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03137147 08/11/2024	69.747	309	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05126641 08/11/2024	11.066	308	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01189612 08/11/2024	661.758	302	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,17618693 08/11/2024	14.780	290	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,66429110 22/11/2024	23.401	288	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92064331 22/11/2024	977.686	269	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 17,71467470 08/11/2024	78.112	265	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006476 08/11/2024	14.645	248	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29531392 22/11/2024	35.119	243	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072559 08/11/2024	269.299	238	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03139321 08/11/2024	45.281	232	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,76503591 11/03/2025	291.821	227	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92313779 22/11/2024	74.120	221	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092483 08/11/2024	96.799	220	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,76404002 10/02/2025	1.024.595	219	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09511035 22/11/2024	14.115	218	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,76915674 08/11/2024	30.331	212	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18097900 08/11/2024	4.390	208	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12886965 10/02/2025	594.405	199	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09484850 22/11/2024	14.987	189	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,17588577 08/11/2024	10.390	185	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,76950043 08/11/2024	25.161	178	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92324442 22/11/2024	57.406	178	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09451402 22/11/2024	18.331	166	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,27209821 08/11/2024	8.824	163	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18201500 08/11/2024	2.927	156	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006379 08/11/2024	90.454	153	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 84,14009924 08/11/2024	313.433	152	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12874884 22/11/2024	252.983	142	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67080659 22/11/2024	5.972	133	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 152,38835201 22/11/2024	64.219	127	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09084465 22/11/2024	87.941	114	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006430 08/11/2024	11.183	109	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26581281 08/11/2024	48.748	99	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00105930 08/11/2024	4.997	92	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,66609140 22/11/2024	6.103	92	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67157037 22/11/2024	3.544	83	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,12034995 22/11/2024	508.837	77	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03011118 08/11/2024	4.242	67	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 84,16309466 08/11/2024	46.969	36	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,15933412 22/11/2024	19.679	30	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,15903239 22/11/2024	20.374	25	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02979714 08/11/2024	3.866	20	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09093446 22/11/2024	8.610	20	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05008870 08/11/2024	4.224	18	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,6664706 22/11/2024	1.116	18	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 84,14400156 08/11/2024	34.148	18	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006414 08/11/2024	1.918	14	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12872182 22/11/2024	26.723	9	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,66036818 22/11/2024	1.444	9	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,15816300 22/11/2024	11.576	6	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05674014 22/11/2024	1.663	5	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,04997288 08/11/2024	2.788	5	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 17,66897970 08/11/2024	4.745	4	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 84,14838115 08/11/2024	5.686	3	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,12052999 22/11/2024	16.791	3	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,86769151 22/11/2024	691	3	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf ZAR verkauft USD zu 17,74060698 22/11/2024	158	1	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26719111 08/11/2024	4.072	0	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14554797 22/11/2024	111	0	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05651056 22/11/2024	1.018	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,04983000 08/11/2024	1.225	(1)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 20,01295384 08/11/2024	2.327	(4)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 152,04476996 22/11/2024	44.434	(12)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12876309 11/03/2025	13.932	(13)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,50535813 22/11/2024	1.063	(13)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,50362373 22/11/2024	998	(13)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15521,78330464 08/11/2024	1.392	(16)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,86343597 22/11/2024	38.683	(19)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14028185 22/11/2024	17.055	(22)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 0,98928198 22/11/2024	7.240	(22)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08621097 22/11/2024	114.919	(30)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,63650296 22/11/2024	12.986	(48)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12871645 11/03/2025	44.671	(58)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1368,97006622 08/11/2024	10.380	(79)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,5801596 11/03/2025	632.198	(80)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,96356914 08/11/2024	7.265	(85)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,87888818 08/11/2024	2.620	(86)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,75973000 10/02/2025	369.987	(126)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 84,01780028 08/11/2024	142.703	(138)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08355551 22/11/2024	53.238	(144)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12880954 10/02/2025	1.106.748	(146)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,00518366 08/11/2024	396.786	(151)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,86374410 22/11/2024	1.092.337	(152)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01187888 08/11/2024	184.705	(183)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26417495 08/11/2024	47.624	(197)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 83,89597355 08/11/2024	82.134	(199)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08261899 22/11/2024	56.063	(200)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02962278 08/11/2024	315.554	(201)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03125391 22/11/2024	116.214	(209)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77190211 22/11/2024	31.047	(218)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,73429962 08/11/2024	26.287	(239)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 943,21556706 08/11/2024	12.692	(241)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,75967499 10/02/2025	704.798	(245)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00654152 08/11/2024	75.001	(249)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08621100 22/11/2024	946.230	(249)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05653546 08/11/2024	138.768	(261)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26422870 08/11/2024	67.393	(265)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 4308,90850699 08/11/2024	11.507	(279)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26585076 08/11/2024	59.502	(292)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12885289 11/03/2025	1.460.445	(336)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 83,91197995 08/11/2024	151.795	(340)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76849591 22/11/2024	29.931	(341)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 954,13165578 08/11/2024	47.551	(362)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 4215,84079351 08/11/2024	8.060	(365)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02929047 08/11/2024	32.783	(388)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 57,31199533 08/11/2024	28.193	(403)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08619700 22/11/2024	1.536.896	(423)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,67796821 08/11/2024	24.406	(424)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 927,21510415 08/11/2024	12.505	(445)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 4224,56929428 08/11/2024	10.559	(457)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,90236584 08/11/2024	17.144	(461)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,87140404 22/11/2024	33.939	(464)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 929,59023718 08/11/2024	15.931	(528)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08623700 22/11/2024	2.249.156	(537)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26507513 08/11/2024	78.054	(610)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76987623 22/11/2024	64.426	(620)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77049049 22/11/2024	72.421	(639)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14028004 22/11/2024	508.914	(666)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,85306186 08/11/2024	18.242	(715)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,48904574 22/11/2024	33.782	(772)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,75531997 10/02/2025	886.617	(806)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02961278 22/11/2024	433.451	(812)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,28476159 08/11/2024	642.752	(840)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,68652655 08/11/2024	54.028	(978)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,61749983 08/11/2024	278.934	(982)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 17,59279296 08/11/2024	283.952	(996)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006134 08/11/2024	27.801	(1.021)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03093294 08/11/2024	109.950	(1.057)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12867597 11/03/2025	690.810	(1.107)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 56,53160234 08/11/2024	41.914	(1.162)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,91782448 08/11/2024	179.633	(1.179)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02944199 08/11/2024	178.047	(1.199)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 56,99599869 08/11/2024	64.290	(1.268)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 17,62331268 22/11/2024	442.539	(1.312)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,37814650 22/11/2024	133.280	(1.342)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 17,54155190 08/11/2024	209.808	(1.345)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07921989 22/11/2024	213.276	(1.428)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90277312 08/11/2024	80.672	(1.589)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08311290 08/11/2024	727.375	(1.851)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90559686 08/11/2024	114.110	(1.923)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03079671 08/11/2024	142.430	(1.990)	(0,00)
Kauf CLD verkauft ZAR zu 0,05564377 08/11/2024	115.216	(2.031)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,83338012 08/11/2024	46.392	(2.045)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77048546 08/11/2024	247.297	(2.180)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,37814651 22/11/2024	217.248	(2.187)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,67276166 22/11/2024	678.040	(2.213)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 55,98259845 08/11/2024	61.158	(2.273)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,45455794 08/11/2024	77.047	(2.286)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,68443396 08/11/2024	152.386	(2.386)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 933,89296211 08/11/2024	83.366	(2.390)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,88585384 08/11/2024	79.544	(2.465)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,71534501 08/11/2024	173.455	(2.501)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,38366587 08/11/2024	81.566	(2.708)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,50053945 08/11/2024	176.644	(2.730)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 55,73600115 08/11/2024	68.266	(2.826)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 947,00420269 08/11/2024	198.056	(2.978)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12863958 11/03/2025	1.602.538	(3.021)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf JPY verkauft USD zu 149,26901256 22/11/2024	167.116	(3.097)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76398174 08/11/2024	184.004	(3.162)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,53577984 08/11/2024	83.525	(3.626)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 144,19090613 08/11/2024	69.502	(3.727)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 367,56060724 08/11/2024	170.702	(3.815)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27710950 08/11/2024	565.404	(4.102)	(0,01)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02829895 08/11/2024	92.199	(4.176)	(0,01)
Kauf COP verkauft USD zu 4082,79969672 08/11/2024	55.622	(4.196)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,48724137 08/11/2024	182.209	(4.406)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,62918745 08/11/2024	155.418	(4.555)	(0,01)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,67674204 08/11/2024	145.625	(4.575)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,48640532 08/11/2024	200.543	(4.959)	(0,01)
Kauf HUF verkauft USD zu 370,29639682 08/11/2024	337.246	(5.084)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,47984601 08/11/2024	182.547	(5.300)	(0,01)
Kauf ZAR verkauft USD zu 17,60620800 22/11/2024	1.381.587	(5.434)	(0,01)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,92770802 08/11/2024	727.055	(6.288)	(0,01)
Kauf KRW verkauft USD zu 1345,97000411 08/11/2024	269.542	(6.534)	(0,01)
Kauf HUF verkauft USD zu 357,83284834 08/11/2024	136.741	(6.594)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90852085 08/11/2024	499.610	(6.724)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,38089700 08/11/2024	808.881	(6.898)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89744534 08/11/2024	274.591	(6.998)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,61420500 08/11/2024	209.322	(8.003)	(0,01)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,75412500 10/02/2025	8.236.519	(8.757)	(0,01)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,58548411 08/11/2024	241.760	(9.596)	(0,01)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,87783798 08/11/2024	299.398	(9.878)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76337825 08/11/2024	585.727	(10.519)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,63284766 08/11/2024	401.418	(10.889)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36747520 08/11/2024	640.947	(11.643)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08095340 08/11/2024	2.606.043	(11.816)	(0,01)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12872498 11/03/2025	11.672.235	(14.270)	(0,02)
Kauf JPY verkauft USD zu 147,23613975 08/11/2024	428.236	(14.408)	(0,02)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,61371008 08/11/2024	377.315	(14.538)	(0,02)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,16133299 08/11/2024	304.522	(14.887)	(0,02)
Kauf KRW verkauft USD zu 1320,51000562 08/11/2024	348.668	(14.888)	(0,02)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,38740500 08/11/2024	4.040.083	(15.576)	(0,02)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76678943 22/11/2024	1.154.554	(15.692)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90406611 08/11/2024	868.322	(15.887)	(0,02)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,60635473 08/11/2024	377.989	(16.220)	(0,02)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64908500 08/11/2024	1.619.120	(17.379)	(0,02)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,16103350 08/11/2024	369.787	(18.088)	(0,02)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,62507161 08/11/2024	639.401	(20.307)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89568263 08/11/2024	825.394	(22.615)	(0,03)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,86061502 08/11/2024	1.700.913	(25.062)	(0,03)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,48383429 08/11/2024	967.925	(25.568)	(0,03)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,64190402 08/11/2024	1.213.084	(26.361)	(0,03)
Kauf JPY verkauft USD zu 145,32824966 08/11/2024	635.717	(29.345)	(0,04)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89858886 08/11/2024	1.210.998	(29.359)	(0,04)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,48904584 22/11/2024	1.305.534	(29.833)	(0,04)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,47205813 08/11/2024	876.721	(29.933)	(0,04)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,56928142 08/11/2024	748.987	(30.831)	(0,04)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,26761496 08/11/2024	948.070	(36.918)	(0,05)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,46089797 08/11/2024	963.413	(39.947)	(0,05)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76448607 08/11/2024	2.424.808	(40.089)	(0,05)
Kauf JPY verkauft USD zu 142,72900061 08/11/2024	715.135	(45.211)	(0,06)
Kauf JPY verkauft USD zu 139,57074020 08/11/2024	543.499	(45.627)	(0,06)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,44703434 08/11/2024	924.654	(46.751)	(0,06)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,66495000 22/11/2024	2.202.667	(49.964)	(0,06)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,31094200 22/11/2024	6.529.808	(51.573)	(0,06)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,42450001 08/11/2024	1.102.366	(59.857)	(0,07)
	178.935	0,22	

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,92433487 25/11/2024	8.172.038	36.032	0,04
		36.032	0,04

A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,31816497 25/11/2024	54.925	(126)	(0,00)
		(126)	(0,00)

I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,92433487 25/11/2024	33.897.239	149.459	0,19
		149.459	0,19

I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,77151802 25/11/2024	120.023	(902)	(0,00)
		(902)	(0,00)

W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,77151802 25/11/2024	471.279	(3.541)	(0,00)
		(3.541)	(0,00)

X-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,92433487 25/11/2024	49.874	220	0,00
		220	0,00

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,92433487 25/11/2024	8.593.747	37.891	0,05
		37.891	0,05

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Futures				
Aust 10 Year Bond Future 16/12/2024	AUD	(2.601.715)	93.607	0,12
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(3.526.734)	58.610	0,07
FTSE 250 Index Future 20/12/2024	GBP	(1.185.288)	52.232	0,06
FTSE 100 Index Future 20/12/2024	GBP	(1.138.505)	38.544	0,05
SPI 200 Index Future 19/12/2024	AUD	(2.451.545)	21.116	0,03
Swiss Market Index Future 20/12/2024	CHF	(673.107)	16.704	0,02
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2024	CAD	(421.953)	10.620	0,01
Stoxx Europe 600 Index Future 20/12/2024	EUR	(329.615)	10.056	0,01
S&P/TSX 60 Index Future 19/12/2024	CAD	(736.293)	6.943	0,01
Japan 10 Year Bond Future 13/12/2024	JPY	(576.040.000)	5.117	0,01
S&P 500 E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	(776.217)	3.978	0,00
OMXS30 Index Future 15/11/2024	SEK	(1.287.662)	2.473	0,00
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	93.576	(278)	(0,00)
S&P 500 Micro E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	(201.714)	(1.301)	(0,00)
FTSE MIB Index Future 20/12/2024	EUR	(144.285)	(2.818)	(0,00)
OMX Oslo 20 Future 15/11/2024	NOK	4.924.898	(2.886)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	558.067	(4.091)	(0,01)
Nikkei 225 Mini Future 12/12/2024	JPY	(23.028.000)	(6.373)	(0,01)
Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	238.910	(7.190)	(0,01)
CAC 40 10 Euro Future 15/11/2024	EUR	311.679	(8.730)	(0,01)
IBEX 35 Index Future 15/11/2024	EUR	494.343	(8.803)	(0,01)
Amsterdam Index Future 15/11/2024	EUR	591.372	(13.674)	(0,02)
Korea 10 Year Bond Future 17/12/2024	KRW	4.649.200.000	(28.232)	(0,04)
Topix Index Future 12/12/2024	JPY	(165.966.032)	(40.192)	(0,05)
MSCI Asia ex Japan Future 20/12/2024	USD	(11.116.000)	(253.000)	(0,31)
			(57.568)	(0,07)

Zinsswaps

Erlös fix 2,61%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 15/07/2034	SEK	8.637.765	14.055	0,02
Zahlung fix 4,41%; Erlös variabel (6m AUD BB) 26/07/2034	AUD	1.100.892	8.581	0,01
Erlös fix 2,45%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 23/09/2034	EUR	1.270.260	552	0,00
Erlös fix 4,12%; Zahlung variabel. (3m NZ) 29/07/2034	NZD	1.270.260	(1.643)	(0,00)
Erlös fix 2,38%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 04/11/2034	SEK	14.226.907	(3.331)	(0,00)
Erlös fix 2,32%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 12/08/2034	SEK	6.605.350	(4.813)	(0,01)
Erlös fix 2,25%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 23/09/2034	SEK	9.061.185	(12.173)	(0,02)
Erlös fix 3,88%; Zahlung variabel. (3m NZ) 26/08/2034	NZD	1.016.208	(13.559)	(0,02)
Erlös fix 2,24%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 30/09/2034	SEK	10.077.392	(14.231)	(0,02)
Erlös fix 2,24%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 09/09/2034	SEK	11.686.388	(17.142)	(0,02)
Erlös fix 3,84%; Zahlung variabel. (3m NZ) 23/09/2034	NZD	1.100.892	(17.243)	(0,02)
			(60.947)	(0,08)

Optionen

Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Comp. Index 5700 20/12/2024	USD	18	214.380	0,27
Verkaufte Verkaufsoption Nikkei 225 Indx 29500 08/11/2024	JPY	(10)	(984)	(0,00)
Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Comp. Index 5300 20/12/2024	USD	(18)	(80.784)	(0,10)
			132.612	0,16

Inflation Swaps

Zahlung fix 3,572%; Erlös variabel (UK CPI) 15/10/2034	GBP	508.104	3.704	0,00
Zahlung fix 2,513%; Erlös variabel (US CPI) 17/10/2034	USD	677.472	(763)	(0,00)
			2.941	0,00

Overnight Index Swaps

Zahlung fix 3,24%; Erlös variabel (1d SOFR) 23/09/2034	USD	592.788	26.120	0,03
Zahlung fix 0,88%; Erlös variabel (1d TONAR) 24/09/2034	JPY	154.040.139	6.836	0,01
Zahlung fix 0,79%; Erlös variabel (1d TONAR) 15/01/2034	JPY	77.993.935	5.273	0,01
Erlös fix 4,417%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 24/08/2033	GBP	84.684	3.201	0,00
Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2034	USD	423.420	1.627	0,00
Zahlung fix 3,85%; Erlös variabel (1d SOFR) 15/07/2034	USD	423.420	(2.519)	(0,00)
Zahlung fix 1%; Erlös variabel (1d TONAR) 05/08/2034	JPY	127.364.689	(4.414)	(0,01)
Zahlung fix 0,99%; Erlös variabel (1d TONAR) 29/07/2034	JPY	157.088.762	(4.692)	(0,01)
Zahlung fix 3,98%; Erlös variabel (1d SOFR) 08/04/2034	USD	508.104	(8.162)	(0,01)
Zahlung fix 0,71%; Erlös variabel (1d SARON) 09/09/2034	CHF	846.840	(17.123)	(0,02)
Erlös fix 3,48%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	338.736	(17.753)	(0,02)
Zahlung fix 0,8%; Erlös variabel (1d SARON) 06/08/2034	CHF	592.788	(17.849)	(0,02)
Zahlung fix 1,23%; Erlös variabel (1d SARON) 11/12/2033	CHF	254.052	(18.946)	(0,02)
Zahlung fix 1%; Erlös variabel (1d SARON) 15/07/2034	CHF	423.420	(22.251)	(0,03)
Zahlung fix 0,71%; Erlös variabel (1d SARON) 23/09/2034	CHF	2.286.467	(44.936)	(0,06)
Zahlung fix 1,792%; Erlös variabel (1d SARON) 29/08/2033	CHF	592.788	(77.161)	(0,10)
			(192.749)	(0,24)

	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Sonstige Aktiva und Passiva	10.351.538	12,93
Nettovermögen	80.585.346	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	42,41
Vereinigtes Königreich	GB	8,40
Neuseeland	NZ	7,56
Irland	IE	4,55
China	CN	3,24
Australien	AU	2,49
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	2,21
Indien	IN	1,89
Luxemburg	LU	1,81
Kanada	CA	1,77
Taiwan-Gebiet	TW	1,31
Frankreich	FR	1,26
Deutschland	DE	1,24
Thailand	TH	0,94
Japan	JP	0,92
Spanien	ES	0,88
Schweiz	CH	0,87
Korea	KR	0,66
Singapur	SG	0,58
Niederlande	NL	0,53
Bermuda	BM	0,33
Schweden	SE	0,32
Finnland	FI	0,20
Norwegen	NO	0,16
Indonesien	ID	0,11
Italien	IT	0,07
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		13,29

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Gazprom*	RU	USD	1.046.832	10	0,00
				10	0,00
Rohstoffe					
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	75.987	960.103	0,60
Ivanhoe Mines	CA	CAD	57.057	761.056	0,47
				1.721.159	1,07
Industrie					
SK Square	KR	KRW	22.459	1.360.771	0,85
Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	185.478	1.246.531	0,77
Techtronic Industries	HK	HKD	81.745	1.174.052	0,73
BOC Aviation	SG	HKD	118.758	921.085	0,57
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	20.430	707.363	0,44
Tuhu Car	CN	HKD	113.154	297.246	0,18
				5.707.048	3,55
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	489.701	15.273.940	9,50
Samsung Electronics	KR	KRW	137.849	5.859.514	3,64
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	8.453	1.600.925	1,00
ASML Holding	NL	EUR	1.917	1.292.685	0,80
HCL Technologies	IN	INR	60.709	1.271.352	0,79
Coforge	IN	INR	13.545	1.223.158	0,76
Elite Material	TW	TWD	66.988	855.080	0,53
FPT	VN	VND	149.336	802.799	0,50
Alchip Technologies	TW	TWD	12.424	770.925	0,48
Infosys	IN	INR	25.864	540.495	0,34
				29.490.873	18,33
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers (N)	ZA	ZAR	50.302	11.811.543	7,34
MakeMyTrip	IN	USD	74.209	7.548.565	4,69
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	61.948	6.051.736	3,76
ANTA Sports Products	CN	HKD	266.917	2.839.840	1,77
Trip.com Group ADR	CN	USD	40.118	2.591.438	1,61
PDD Holdings ADR	IE	USD	19.062	2.303.982	1,43
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	158.379	2.273.530	1,41
Haier Smart Home	CN	HKD	612.152	2.226.338	1,38
Eicher Motors	IN	INR	32.758	1.902.726	1,18
MercadoLibre	UY	USD	818	1.658.915	1,03
Samsonite International	US	HKD	433.252	1.015.500	0,63
Li Ning	CN	HKD	300.837	610.971	0,38
				42.835.084	26,63
Basiskonsumgüter					
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	3.336.833	1.615.249	1,00
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	84.945	1.459.045	0,91
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	1.572.580	1.233.635	0,77
China Mengniu Dairy	CN	HKD	516.026	1.151.287	0,72
Tiger Brands	ZA	ZAR	85.155	1.140.771	0,71
				6.599.987	4,10
Gesundheitswesen					
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	11.805	984.456	0,61
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	21.120	791.312	0,49
				1.775.768	1,10
Finanzunternehmen					
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	63.321	7.168.598	4,46
Nu Holdings (Kaimaninseln) (A)	BR	USD	426.692	6.509.186	4,05
HDFC Bank	IN	INR	271.093	5.580.306	3,47
ICICI Bank ADR	IN	USD	177.389	5.408.597	3,36
Bank Central Asia	ID	IDR	7.252.228	4.731.321	2,94
Standard Bank Group	ZA	ZAR	295.043	4.038.273	2,51
AIA Group	HK	HKD	505.843	3.989.999	2,48
OTP Bank	HU	HUF	45.077	2.240.116	1,39
XP (A)	BR	USD	106.533	1.873.923	1,16
Five-Star Business Finance	IN	INR	164.845	1.391.639	0,87
ICICI Bank	IN	INR	89.545	1.375.186	0,85
HDFC Bank ADR	IN	USD	17.657	1.115.405	0,69
Asia Commercial Bank	VN	VND	855.339	859.400	0,53
National Bank of Greece	GR	EUR	98.724	769.583	0,48
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	194.012	724.178	0,45
				47.775.710	29,70
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	150	3.034.489	1,89
				3.034.489	1,89

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	1.006.582	5.295.789	3,29
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				5.295.789	3,29

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Industrie					
Grupo Aeroportuario del Pacifico (B)	MX	MXN	171.251	2.983.040	1,85
Localiza Rent a Car	BR	BRL	216.945	1.574.118	0,98
				4.557.158	2,83
Basiskonsumgüter					
Gruma (B)	MX	MXN	73.236	1.277.170	0,79
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	211.527	582.569	0,36
				1.859.739	1,16
Finanzunternehmen					
Axis Bank GDR	IN	USD	59.490	4.104.813	2,55
Banco BTG Pactual	BR	BRL	540.255	3.047.649	1,89
Inter & Co BDR	BR	BRL	395.691	2.615.231	1,63
				9.767.693	6,07
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
PhosAgro GDR*	RU	USD	818	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	42.336	0	0,00
				0	0,00
Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	2.300.008	23	0,00
				23	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 136.262.265)					
				160.420.530	99,73
Sonstige Aktiva und Passiva					
				437.353	0,27
Nettovermögen					
				160.857.883	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indien	IN	20,17
China	CN	12,15
Taiwan-Gebiet	TW	11,50
Südafrika	ZA	11,47
Brasilien	BR	9,71
Mexiko	MX	6,30
Indonesien	ID	4,71
Korea	KR	4,49
Kasachstan	KZ	4,46
Irland	IE	3,32
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	3,21
Ungarn	HU	1,39
Kanada	CA	1,07
Vietnam	VN	1,03
Uruguay	UY	1,03
Griechenland	GR	0,93
Niederlande	NL	0,80
Türkei	TR	0,77
USA	US	0,63
Singapur	SG	0,57
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,27

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024

	Länder- code	Wäh- rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Diamondback Energy	US	USD	4.131	728.251	0,39
				728.251	0,39
Rohstoffe					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	29.087	1.062.222	0,57
				1.062.222	0,57
Industrie					
Airbus	FR	EUR	47.327	7.201.898	3,83
General Electric (US)	US	USD	28.434	4.879.278	2,60
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	34.061	3.692.114	1,96
Canadian Pacific Kanas (US)	CA	USD	43.700	3.378.882	1,80
Norfolk Southern	US	USD	11.640	2.945.258	1,57
Honeywell International	US	USD	10.474	2.147.146	1,14
Paycom Software	US	USD	4.612	985.192	0,52
				25.229.768	13,43
IT					
Microsoft	US	USD	19.389	7.942.685	4,23
Apple	US	USD	32.949	7.503.521	3,99
ANSYS	US	USD	21.227	6.837.989	3,64
Adobe	US	USD	13.149	6.323.936	3,37
Meta Platforms (A)	US	USD	7.605	4.317.757	2,30
Micron Technology	US	USD	38.208	3.812.787	2,03
Alphabet (A)	US	USD	21.424	3.694.929	1,97
Broadcom	US	USD	21.131	3.564.508	1,90
Samsung Electronics (Bevorzugt)	KR	KRW	87.216	3.004.996	1,60
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	95.794	2.987.839	1,59
Accenture (A)	IE	USD	8.080	2.801.159	1,49
Infineon Technologies	DE	EUR	86.083	2.712.683	1,44
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	13.945	2.640.953	1,41
Alphabet (C)	US	USD	13.340	2.321.822	1,24
Lam Research	US	USD	29.356	2.169.976	1,15
Workday (A)	US	USD	9.122	2.165.092	1,15
Marvell Technology	US	USD	26.199	2.092.758	1,11
Teradata	US	USD	62.534	2.016.734	1,07
STMicroelectronics	CH	EUR	69.429	1.886.737	1,00
Renesas Electronics	JP	JPY	121.627	1.620.575	0,86
Cisco Systems	US	USD	27.809	1.533.381	0,82
NVIDIA	US	USD	10.290	1.371.968	0,73
Salesforce.com	US	USD	3.860	1.128.482	0,60
Amphenol (A)	US	USD	14.405	969.620	0,52
Murata Manufacturing	JP	JPY	29.657	514.560	0,27
Oracle	US	USD	1.415	238.743	0,13
				78.176.190	41,60
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	36.747	6.848.859	3,64
MercadoLibre	UY	USD	951	1.929.489	1,03
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	13.212	1.290.680	0,69
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	86.288	1.049.672	0,56
Sony Group	JP	JPY	58.929	1.032.507	0,55
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1.267	838.961	0,45
Burberry Group	GB	GBP	62.094	625.790	0,33
Mobileye Global (A)	IL	USD	35.916	495.287	0,26
				14.111.245	7,51
Basiskonsumgüter					
Estee Lauder (A)	US	USD	31.439	2.183.446	1,16
Diageo	GB	GBP	26.235	809.674	0,43
Unilever	GB	EUR	12.577	767.682	0,41
Nestle	CH	CHF	4.917	463.414	0,25
				4.224.216	2,25
Gesundheitswesen					
Boston Scientific	US	USD	38.781	3.254.489	1,73
Danaher	US	USD	7.837	1.938.388	1,03
Veeva Systems (A)	US	USD	9.058	1.903.357	1,01
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	12.451	1.768.634	0,94
HCA Healthcare	US	USD	4.851	1.746.122	0,93
UnitedHealth Group	US	USD	2.928	1.658.085	0,88
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	14.733	1.636.542	0,87
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	5.146	1.024.103	0,54
				14.929.720	7,94
Finanzunternehmen					
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	19.988	9.076.029	4,83
Visa	US	USD	30.079	8.748.936	4,66
Aon (A)	US	USD	10.543	3.901.895	2,08
Arthur J Gallagher	US	USD	12.483	3.548.016	1,89
HDFC Bank	IN	INR	168.639	3.471.350	1,85
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	6.037	3.081.880	1,64
Intercontinental Exchange	US	USD	19.064	2.995.536	1,59
S&P Global	US	USD	4.797	2.319.425	1,23
MasterCard (A)	US	USD	3.289	1.654.686	0,88
SCOR	FR	EUR	65.498	1.404.444	0,75
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	2.917.077	973.901	0,52
Shift4 Payments (A)	US	USD	10.188	923.829	0,49

	Länder-Wäh- code rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens	
HDFC Bank ADR	IN	USD	13.504	853.035	0,45
MSCI	US	USD	1.363	785.053	0,42
Investor (B)	SE	SEK	6.481	182.818	0,10
				43.920.833	23,37
Immobilien					
CoStar Group	US	USD	5.573	409.180	0,22
				409.180	0,22
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	193	3.913.221	2,08
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	110	0,00
				3.913.331	2,08
Kommunikationsdienstleister					
Walt Disney	US	USD	7.420	713.513	0,38
				713.513	0,38
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
Farmers Business Network*	US	USD	18.350	381.124	0,20
				381.124	0,20
Bruchteile					
				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 163.324.063)					
				187.799.597	99,93
Sonstige Aktiva und Passiva					
				122.686	0,07
Nettovermögen					
				187.922.283	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	67,41
Frankreich	FR	5,57
Kanada	CA	3,76
Irland	IE	3,57
Deutschland	DE	3,08
Taiwan-Gebiet	TW	3,00
Indien	IN	2,30
Japan	JP	2,25
Vereinigtes Königreich	GB	2,11
Korea	KR	1,60
Schweiz	CH	1,25
China	CN	1,25
Uruguay	UY	1,03
Dänemark	DK	0,87
Indonesien	ID	0,52
Israel	IL	0,26
Schweden	SE	0,10
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,07

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Aufstellung des Nettovermögens zum 31 Oktober 2024

Aktienfonds:					
NAME	Zusammengefasst	America Fund ^a	American Growth Fund ^a	ASEAN Fund ^a	Asia Pacific Opportunities Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	143.980.276.492	3.064.114.845	912.287.053	1.009.973.996	1.714.168.407
Bank deposits	708.613.203	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	2.562.063.388	82.536.867	108	3.143.669	2.992.679
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	966.892.443	-	4	675.108	12.251.389
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	229.845.710	848.872	14.225.896	50.206	660.169
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	556.224.093	1.112.163	17.364	515.286	382.373
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	23.380.148	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	176.356.050	173.174	5.016	-	246.815
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	45.158.285	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	33.083.335	-	-	-	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	14.436.968	-	-	-	-
Summe der Aktiva	149.296.330.115	3.148.785.921	926.535.441	1.014.358.265	1.730.701.832
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	1.423.304.648	1	-	2.934.734	18.809.025
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	198.342.244	5.393.593	373.999	937.981	4.720.247
Zahlbare Aufwendungen	183.281.112	4.426.346	1.308.986	1.334.431	2.079.672
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	19.810.938	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	377.675.799	3.700.335	120.374	-	424.508
Nicht realisierter Verlust aus Futures	95.817.753	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	25.500.845	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	6.613.740	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	146.234.045	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	703.102	12.694	-	419	2.434
Kontokorrentkredite	25.286.003	-	-	-	-
Passiva insgesamt	2.502.570.229	13.532.969	1.803.359	5.207.565	26.035.886
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.24	146.793.759.886*	3.135.252.952	924.732.082	1.009.150.700	1.704.665.946
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	138.834.359.633**	3.133.776.152	871.284.134	874.367.574	1.845.457.525
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23	142.921.991.286**	3.215.414.583	1.035.215.778	1.112.900.750	2.238.914.594
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	146.970.789.963**	3.770.884.733	1.027.886.222	1.189.738.186	2.400.203.935
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	130.240.988.075	2.544.073.667	754.482.823	939.576.500	1.695.162.500

* Zur Information: Das zusammengefasste Nettogesamtvermögen zum 31 Oktober 2024 belief sich, zu den am 31 Oktober 2024 geltenden Wechselkursen in EUR umgerechnet, auf 135.206.594.449 EUR.

** Das zusammengefasste Nettovermögen kann das Nettovermögen der Teilfonds enthalten, die später geschlossen wurden.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian Smaller Companies Fund ⁸	Asian Special Situations Fund ⁸	Australienn Diversified Equity Fund	China Consumer Fund ⁸	China Focus Fund	China Innovation Fund ⁸	Emerging Asia Fund ⁸	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund
USD	USD	AUD	USD	USD	USD	USD	USD
1.224.457.185	2.048.491.961	514.187.037	3.018.415.885	2.393.500.030	124.364.082	439.706.625	225.646.767
-	-	-	-	-	-	-	-
2.780.368	3.480.256	17.676.507	14.339.935	71.731.032	585.205	82.908	1.753.733
2.440.959	326	-	54.758.965	10.233.699	21	36.273	4.414.175
6.480.212	105.312	4.657	93.172	1.167.696	196.020	3.763.341	18.488
821.726	1.304.184	471	97.913	2.000.138	62.425	331.301	312.917
-	-	-	-	-	-	-	-
-	268.324	-	35.389	-	6.192	74.946	5.401
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	374.002	-	-	-	-	-
1.236.980.450	2.053.650.363	532.242.674	3.087.741.259	2.478.632.595	125.213.945	443.995.394	232.151.481
1.392.088	-	1.508.587	27.363.512	14.401.885	91.010	112.949	3.223.163
607.093	4.060.489	789.165	19.210.062	2.445.494	277.081	132.353	214.191
1.289.545	2.523.272	837.882	4.884.850	3.240.032	225.064	540.838	342.002
28.023	-	-	-	-	-	-	-
-	559.801	-	308.780	-	81.802	219.665	19.773
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	354.478	9.916	-	-	-	-
5.311.790	26.056.863	-	-	-	-	1.477.814	-
5.894	1.349	96	-	1.773	6	407	88
-	-	-	-	-	2.635	-	-
8.634.433	33.201.774	3.490.208	51.777.120	20.089.184	677.598	2.484.026	3.799.217
1.228.346.017	2.020.448.589	528.752.466	3.035.964.139	2.458.543.411	124.536.347	441.511.368	228.352.264
1.336.842.564	1.983.323.437	558.253.652	3.000.777.143	2.953.440.912	124.349.522	459.317.309	247.374.660
1.213.471.980	2.036.340.884	677.672.102	4.266.433.745	3.570.344.550	131.519.554	513.792.287	244.742.754
1.052.330.628	2.519.564.277	664.128.165	4.256.091.128	2.537.528.725	154.058.541	502.363.799	279.862.967
1.291.968.888	1.907.341.230	388.713.793	3.337.089.398	2.537.553.202	127.479.494	407.816.011	209.832.897

Aufstellung des Nettovermögens zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

NAME	Emerging Markets Ex China Fund ^{4,8}	Emerging Markets Fund ⁸	Euro 50 Index Fund	European Dynamic Growth Fund ⁸	European Growth Fund ⁸
WÄHRUNG	USD	USD	EUR	EUR	EUR
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	7.863.517	3.332.899.446	505.353.204	2.345.523.298	6.879.035.138
Bank deposits	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	108.594	24.214.371	451.459	1.595.327	1.254.353
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	94.050	31.069.567	-	86.008.068	-
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	23	991.197	3.164.412	242.112	181.267
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	17.567	1.530.146	686.741	3.533.055	9.972.594
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	-	255.696	-	2.881.183	188.270
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	-	-	-	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Summe der Aktiva	8.083.751	3.390.960.423	509.655.816	2.439.783.043	6.890.631.622
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	117.955	23.237.014	2.965.243	29.084.459	8.868
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	-	5.410.408	704.756	1.954.281	1.943.658
Zahlbare Aufwendungen	9.719	4.196.061	115.243	3.099.977	11.055.977
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	405.263	-	516.704	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	88.320	248.064	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	10.129	10.962.552	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	6	6.257	1.385	1.530	10.032
Kontokorrentkredite	-	-	-	596.039	-
Passiva insgesamt	137.809	44.217.555	3.874.947	35.501.054	13.018.535
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.24	7.945.942	3.346.742.868	505.780.869	2.404.281.989	6.877.613.087
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	7.551.031	3.254.213.744	533.944.676	2.783.554.028	6.632.494.735
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23	4.864.417	3.551.407.099	273.264.711	3.113.474.026	6.467.424.433
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	-	4.316.528.314	192.491.167	3.516.157.053	6.592.509.971
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	7.684.983	2.855.194.501	425.749.281	1.819.709.287	6.147.108.007

European Larger Companies Fund ⁸	European Smaller Companies Fund	FIRST All Country World Fund ⁹	Germany Fund ⁸	Global Financial Services Fund ⁹	Global Focus Fund ⁸	Global Industrials Fund	Global Low Volatility Equity Fund ⁴
EUR	EUR	USD	EUR	EUR	USD	EUR	USD
204.645.283	1.088.953.206	307.587.487	626.388.762	1.148.969.392	833.598.636	603.500.512	6.939.361
-	-	-	-	-	-	-	-
798.260	5.061.632	35.464	1.000.001	1.805.032	61.883	10.742	150.385
1.680	2.734.804	9.363.974	-	4.204.497	1.164.084	3.847.357	178.793
995	163.097	38.436	3.621	781.983	845.704	1.000.813	321
328.386	1.419.570	272.321	1.627.552	1.829.948	237.465	574.813	14.856
-	-	-	-	-	-	-	-
3.809	1.595.045	-	140.645	214.465	206.680	2.298	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
205.778.413	1.099.927.354	317.297.682	629.160.581	1.157.805.317	836.114.452	608.936.535	7.283.716
-	478.790	12.524.844	436.942	7.875.772	-	3.117.863	-
537.654	5.026.784	142.552	745.357	1.703.923	962.332	4.384.307	325
294.261	1.510.697	324.430	982.387	1.575.961	1.359.996	898.937	6.013
-	-	-	-	-	-	-	-
11	1.503.270	-	4.553	30.468	830.598	7.878	1.346
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.456.786	137.246	-	-
328	936	95	173	1.630	3.384	-	14
-	-	27.220	-	308.488	26.045	25.163	-
832.254	8.520.477	13.019.141	2.169.412	12.953.028	3.319.601	8.434.148	7.698
204.946.159	1.091.406.877	304.278.541	626.991.169	1.144.852.289	832.794.851	600.502.387	7.276.018
208.289.901	1.068.583.620	276.035.746	624.367.633	1.165.587.929	852.799.538	580.124.166	33.992.229
329.909.589	1.061.760.333	446.739.448	742.683.748	1.612.080.011	806.979.331	301.341.472	34.513.358
569.988.756	1.119.448.437	418.794.959	818.549.197	2.340.232.375	829.357.292	239.739.069	34.826.232
190.071.572	1.185.373.200	233.878.814	528.472.655	865.206.538	724.957.445	523.445.226	5.894.670

Aufstellung des Nettovermögens zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

NAME	Global Technology Fund ⁸	Global Thematic Opportunities Fund ⁸	Greater China Fund ⁸	Iberia Fund ⁸	India Focus Fund ^{7,8}
WÄHRUNG	EUR	USD	USD	EUR	USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	22.362.924.538	1.672.904.732	730.469.245	196.176.015	2.746.012.527
Bank deposits	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	834.170	9.260.463	1.539.488	5.680.466	153.948.885
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	87.970.359	5.862.072	2	1.004.745	458.022
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	31.275.504	2.203.020	524.835	231.546	1.462.429
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	14.932.517	1.187.061	50.251	1.235.324	2.530.455
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	4.024.204	-	-	-	19
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	-	-	-	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Summe der Aktiva	22.501.961.292	1.691.417.348	732.583.821	204.328.096	2.904.412.337
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	91.728.383	7.317.640	-	506.828	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	9.013.433	743.817	766.505	235.504	3.440.872
Zahlbare Aufwendungen	31.885.823	2.611.523	1.215.328	310.207	4.072.393
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8.360.367	-	-	-	394
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	-	91.573	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	201.082	-	-	76.973.276
Sonstige Verbindlichkeiten	3.338	1.139	502	87	22.974
Kontokorrentkredite	230.259	72.841	-	-	-
Passiva insgesamt	141.221.603	10.948.042	1.982.335	1.144.199	-
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.24	22.360.739.689	1.680.469.306	730.601.486	203.183.897	2.819.902.428
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	19.954.266.177	1.699.574.479	757.743.899	166.254.948	2.579.552.677
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23	14.345.096.650	1.761.870.093	771.216.375	164.441.157	1.926.804.035
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	13.371.119.153	1.956.106.068	936.205.457	171.757.139	1.995.964.413
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	19.647.249.336	1.386.443.009	636.568.933	158.047.943	2.151.936.030

Indonesia Fund	Italy Fund ⁸	Japan Growth Fund ⁸	Japan Value Fund ⁸	Latin America Fund	Nordic Fund ⁸	Pacific Fund ⁸	Sustainable All China Equity Fund ^{2,4,8}
USD	EUR	JPY	JPY	USD	SEK	USD	USD
215.717.887	319.010.077	6.929.910.161	207.768.693.289	305.403.645	4.686.699.837	808.043.288	4.931.115
-	-	-	-	-	-	-	-
1.500.013	2	12.971.257	2.630.679.949	139	53.072.821	5.173.219	48.928
8.441.475	550	67.127.162	1.146.823.986	2.495.564	5.922.595	2.201.926	1
345	75.512	21.011.032	204.251.505	2.805	1.938.969	340.010	10.301
217.145	1.554	35.910.308	2.075.944.146	1.285.518	10.111.242	1.207.437	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6.547.164	1.382.229.592	-	6.774.797	228.174	345
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
225.876.865	319.087.695	7.073.477.084	215.208.622.467	309.187.671	4.764.520.261	817.194.054	4.990.690
12.709.562	541.060	66.264.091	1.017.324.650	4.997.096	52.832.720	1.316.621	-
605.609	430.826	1.902.093	197.159.793	294.691	4.779.508	1.322.639	-
336.390	521.347	7.157.497	269.973.167	473.859	7.422.593	1.249.910	7.199
-	-	-	-	-	-	159.557	-
-	-	1.679.017	49.793.567	-	1.632.284	6.145	4.180
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	155.902	-
240	20	-	-	933	7.059	-	57
-	-	131	-	-	-	-	-
13.651.801	1.493.253	77.002.829	1.534.251.177	5.766.579	66.674.164	4.210.774	11.436
212.225.064	317.594.442	6.996.474.255	213.674.371.290	303.421.092	4.697.846.097	812.983.280	4.979.254
195.855.026	345.981.010	10.380.620.413	224.721.524.528	385.952.704	4.564.642.421	859.963.772	4.765.919
259.733.640	306.409.952	15.164.060.116	98.161.875.090	374.142.732	4.305.112.139	1.134.114.530	5.100.676
307.528.929	292.428.835	19.565.749.999	72.213.488.918	550.847.154	4.186.562.845	1.496.143.271	-
212.862.815	289.818.092	6.779.357.695	191.399.384.221	320.668.903	4.353.745.761	1.156.550.999	4.393.744

Aufstellung des Nettovermögens zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

NAME	Sustainable Asia Equity Fund ⁸	Sustainable Asian Focus Fund ^{4,9}	Sustainable Biodiversity Fund ^{4,9}	Sustainable China A Shares Fund ^{2,4,8}	Sustainable Climate Solutions Fund ^{4,9}
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	3.059.025.954	5.275.164	5.686.460	2.987.520	31.905.285
Bank deposits	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	151.482.083	20.262	1.575	91.908	28.196
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	3.196.551	-	-	1.193	1.549
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	1.409.160	-	-	28	6.765
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	1.370.991	2.116	2.545	-	21.147
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	178.636	27	-	56	4
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	-	-	-	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Summe der Aktiva	3.216.663.375	5.297.569	5.690.580	3.080.705	31.962.946
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	12.336.532	-	-	1.195	1.549
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	4.748.331	-	8.889	1.356	461.635
Zahlbare Aufwendungen	3.991.537	5.169	7.578	4.364	46.152
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	425.907	638	681	567	640
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	12.616.876	32.615	5.729	-	18.441
Sonstige Verbindlichkeiten	226.595	4	5	5	4.686
Kontokorrentkredite	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt	34.345.778	38.426	22.882	7.487	533.103
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.24	3.182.317.597	5.259.143	5.667.698	3.073.218	31.429.843
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	2.865.685.799	5.114.563	5.373.747	3.723.622	26.930.930
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23	3.695.783.550	4.933.743	5.236.588	3.836.313	21.491.073
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	3.267.462.728	-	-	3.780.222	94.415.536
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	2.784.705.010	5.219.095	5.059.048	2.854.555	28.466.746

Sustainable Consumer Brands Fund ⁸	Sustainable Demographics Fund ⁸	Sustainable Emerging Markets Equity Fund ⁸	Sustainable Europe Equity Fund ⁸	Sustainable European Smaller Companies Fund ^{4,8}	Sustainable Eurozone Equity Fund ⁹	Sustainable Future Connectivity Fund ⁸	Sustainable Global Equity Fund ^{4,9}
USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR	USD	USD
1.088.880.581	960.627.101	1.396.108.780	209.172.816	104.318.049	409.302.609	246.396.967	6.248.526
-	-	-	-	-	-	-	-
35	159.280	1.614.771	13.495	3.409	428.463	83.386	2.396
3.908.311	636.334	57.977	896.482	8.410	5.085.006	12.092	510
46.644	120.398	812.459	2.246	45.381	124.304	3.151	-
989.707	274.653	933.276	140.044	141.592	586.109	159.608	1.442
-	-	-	-	-	-	-	-
89.013	788.263	5.512	78.836	-	-	1.573	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.093.914.291	962.606.029	1.399.532.775	210.303.919	104.516.841	415.526.491	246.656.777	6.252.874
1.729.564	52.588	58.015	255.480	17.144	4.816.937	12.101	510
2.088.260	1.856.318	1.241.488	193.548	-	259.244	554.198	13
1.667.296	1.437.041	1.133.979	330.265	86.212	645.037	416.967	6.317
-	-	-	-	-	-	-	-
381.869	3.255.304	259.943	5.369	-	-	14.376	714
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
244.320	-	4.806.921	-	-	-	-	-
-	-	12.167	223	272	44	-	4
183.574	28.920	-	-	-	-	1	25
6.294.883	6.630.171	7.512.513	784.885	103.628	5.721.262	997.643	7.583
1.087.619.408	955.975.858	1.392.020.262	209.519.034	104.413.213	409.805.229	245.659.134	6.245.291
1.151.942.493	1.068.130.579	1.563.616.154	214.410.579	101.863.759	527.905.863	259.023.837	5.843.772
1.231.262.354	1.126.082.744	1.535.285.433	259.857.529	122.657.656	473.365.539	236.699.073	5.083.218
1.221.312.315	1.322.701.603	1.161.716.720	278.135.094	121.296.023	399.016.591	244.550.867	-
853.766.312	726.950.382	1.448.988.209	197.497.365	105.388.493	356.654.694	216.186.887	5.441.076

Aufstellung des Nettovermögens zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

NAME	Sustainable Healthcare Fund ⁸	Sustainable Japan Equity Fund ⁸	Sustainable US Equity Fund ⁹	Sustainable Water & Waste Fund ⁸	Switzerland Fund ⁸
WÄHRUNG	EUR	JPY	USD	USD	CHF
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	1.717.863.325	46.309.305.490	83.863.058	1.204.017.309	227.056.767
Bank deposits	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	1.641.451	1.105.202.016	239.151	2.507.328	3.902.976
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	5.399.960	54.743.005	1	4.579.628	26
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	225.491	13.308.935	241.341	59.021	57.315
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	1.142.769	339.757.138	9.695	844.876	975
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	1.216	54.013.892	14	28	-
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	-	-	-	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Summe der Aktiva	1.726.274.212	47.876.330.476	84.353.260	1.212.008.190	231.018.059
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	5.836.607	491.586.390	-	2.296.308	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	5.181.056	27.291.951	5.665	2.110.746	68.148
Zahlbare Aufwendungen	2.593.643	74.804.457	134.071	1.840.793	379.931
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	7.333	1.085.321	28.541	1.206.860	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	47.675	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1.411	-	-	-	114
Kontokorrentkredite	-	-	13.421	3	-
Passiva insgesamt	13.620.050	594.768.119	229.373	7.454.710	448.193
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.24	1.712.654.162	47.281.562.357	84.123.887	1.204.553.480	230.569.866
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	1.578.014.936	53.308.745.954	86.998.244	1.322.230.251	233.035.048
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23	1.647.633.906	48.677.632.496	223.246.375	1.949.068.911	268.015.043
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	1.800.238.556	46.095.394.255	87.893.614	2.086.462.118	310.525.060
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	1.365.594.498	35.840.451.324	76.450.294	1.016.112.755	194.333.973

Ertragsorientierte
Aktienfonds:

Thailand Fund ⁸	UK Special Situations Fund	World Fund ⁸	Asia Pacific Dividend Fund ⁸	European Dividend Fund ⁸	Global Dividend Fund ⁸	Global Equity Income Fund ^{4,8}	Sustainable European Dividend Plus Fund ^{4,8}
USD	GBP	USD	USD	EUR	USD	USD	EUR
145.186.845	81.561.241	5.417.288.056	343.316.663	813.207.382	13.084.244.254	356.795.759	6.646.532
-	-	-	-	-	-	-	-
1.000.293	8.713.679	1.381.816	1.902.996	92.503	251.187.479	266	296.100
1.487.654	116.631	99.034	4.046.486	-	19.754.083	53.348	-
273.646	84.181	3.051.163	805.635	3.447.008	29.039.827	2.065.761	-
41.639	124.534	5.396.455	410.154	1.667.937	19.078.486	409.320	14.028
-	249.339	-	-	-	700.375	-	-
-	-	1.169.461	90.540	332.913	15.717.889	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	672
147.990.077	90.849.605	5.428.385.985	350.572.474	818.747.743	13.419.722.393	359.324.454	6.957.332
1.626.533	-	99.101	8.605.181	6.960.440	29.669.076	121.847	-
321.775	9.536	6.158.140	322.250	941.913	16.236.884	113.270	-
241.877	96.617	7.871.649	537.690	1.014.774	20.173.186	372.113	11.627
-	282.625	-	-	-	-	-	12.412
-	-	2.477.216	368.886	63.849	24.634.605	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	30.413	-	-	-	32.623
-	-	-	358.882	-	-	-	-
54	5.650	23.360	178	9.721	36.949	-	-
-	-	-	-	-	224.998	-	-
2.190.239	394.428	16.629.466	10.223.480	8.990.697	90.975.698	607.230	56.662
145.799.838	90.455.177	5.411.756.519	340.348.994	809.757.046	13.328.746.695	358.717.224	6.900.670
131.043.034	88.180.284	5.358.140.425	331.779.513	493.662.588	12.089.412.340	259.860.903	6.088.846
175.828.745	119.000.626	4.995.162.005	433.746.139	298.962.373	12.835.534.145	201.786.052	4.868.327
208.741.499	108.461.573	4.970.150.827	352.276.621	274.288.250	11.019.557.068	160.169.461	4.682.639
138.277.609	78.814.645	4.055.111.264	326.025.020	736.636.425	10.134.729.121	284.979.927	5.713.101

Aufstellung des Nettovermögens zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

NAME	Asset Allocation Fund: Multi-Asset-Fonds:				
	Sustainable Global Dividend Plus Fund ⁸	Sustainable Global Equity Income Fund ⁸	Strategic European Fund ⁴	European Multi Asset Income Fund ⁸	Global Multi Asset Defensive Fund ⁴
WÄHRUNG	USD	USD	EUR	EUR	EUR
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	537.728.126	1.149.524.529	4.278.603	411.816.938	69.836.272
Bank deposits	-	-	236.833	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	15.227.204	532.293	24.176	11.606.709	1.711.950
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	5.566.804	166.087	1.541	20.126.347	3.725.590
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	4.202.582	1.943.003	-	73.189	380.992
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	1.182.538	808.722	6.366	4.144.505	463.896
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	108.471	-	-	120	93.505
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	632.033	-	-	1.730.532	305.107
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	-	-	-	30.240	18.750
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	-	-	161.882	48.123
Kauf von Optionen zum Marktwert	40.397	-	-	8.920	351.236
Summe der Aktiva	564.688.155	1.152.974.634	4.547.519	449.699.382	76.935.421
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	6.299.029	181.205	10.345	25.444.529	2.717.555
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	2.568.117	395.260	-	568.697	5.568
Zahlbare Aufwendungen	958.706	1.054.670	5.138	509.848	80.179
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	207.903	-	-	350.527	42.598
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	475.575	1.099.620	-	1.274.642	211.071
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	-	1.177.782	73.275
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	203.921	55.059
Verkaufte Optionen zum Marktwert	2.620.620	-	-	2.906	5.187
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	9.398	6.206
Sonstige Verbindlichkeiten	2.137	5.482	8	916	74
Kontokorrentkredite	166.029	-	73	9.943.188	26.266
Passiva insgesamt	13.298.116	2.736.237	15.564	39.486.354	3.223.038
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.24	551.390.039	1.150.238.397	4.531.955	410.213.028	73.712.383
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	375.643.024	981.380.148	4.316.786	431.755.994	48.510.632
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23	312.115.177	786.632.036	4.119.031	494.805.578	46.446.082
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	152.728.192	504.128.895	4.000.272	579.053.986	58.584.085
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	490.837.643	935.223.626	4.179.394	398.948.198	67.901.471

Rentenfonds:							
Global Multi Asset Dynamic Fund	Global Multi Asset Growth & Income Fund ⁴	Global Multi Asset Income Fund ^{6,8}	Multi Asset Dynamic Inflation Fund ⁴	Sustainable Multi Asset Income Fund ⁹	Asia Pacific Strategic Income Fund	Asian Bond Fund	Asian High Yield Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
136.525.174	97.477.834	4.400.687.760	120.676.864	74.652.944	50.920.537	948.808.944	1.509.621.977
-	-	-	-	81.540	-	-	-
7.641.461	6.198.053	170.488.211	9.972.613	4.647.877	3.424.633	28.727.279	63.269.653
322.828	299.145	128.353.935	1.076.138	2.988.648	-	96.787	172.864
473.241	91.080	884.433	-	145.425	-	131.349	264.862
576.619	530.719	42.244.107	1.100.472	655.680	944.656	11.303.885	23.201.467
-	32.381	57.985	-	-	-	-	-
484.811	518.818	27.553.095	1.576.060	437.447	339.086	3.616.885	233.378
363.281	122.929	12.875.188	894.949	239.601	111.082	2.565.772	2.212.070
7.283	18.097	1.309.361	1.517.276	2.559	-	22.306	7.274.390
405.595	240.326	6.200.122	810.577	96.400	-	-	-
146.800.293	105.529.382	4.790.654.197	137.624.949	83.948.121	55.739.994	995.273.207	1.606.250.661
1.218.418	1.283.140	94.499.561	2.744.582	1.836.079	-	72.988	4.692.558
183.401	83.616	6.359.209	482.774	181.286	404.435	4.430.517	6.617.723
204.505	156.535	6.480.491	162.174	67.554	64.990	720.007	1.702.454
-	75.525	7.041.602	370.079	-	-	-	-
294.455	155.935	12.951.131	500.207	71.779	443.012	13.292.830	10.499.590
300.405	348.808	15.996.598	1.045.978	232.838	184.603	10.402.367	2.450.947
24.802	28.551	1.392.327	10.728	34.362	22.030	-	-
17.394	75.720	639.739	13.630	-	-	-	-
11.389	-	-	-	-	-	-	-
2.516	-	-	-	624	570	1.534	8.994
33.947	55.314	495.427	62.093	238.923	-	-	200
2.291.232	2.263.144	145.856.085	5.392.245	2.663.445	1.119.640	28.920.243	25.972.466
144.509.061	103.266.238	4.644.798.112	132.232.704	81.284.676	54.620.354	966.352.964	1.580.278.195
147.569.653	100.219.736	5.251.209.309	135.864.650	85.607.996	54.959.757	1.036.798.556	1.608.903.159
151.004.891	106.940.046	7.123.353.808	157.494.486	91.045.987	62.198.230	1.685.375.178	2.111.812.123
207.362.123	114.847.766	8.870.751.410	172.347.546	92.023.146	73.561.675	2.117.404.936	3.100.873.151
122.824.995	94.196.464	4.197.227.152	121.551.740	71.871.733	50.653.912	939.450.010	1.763.936.832

Aufstellung des Nettovermögens zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

NAME	China High Yield Fund	China RMB Bond Fund ⁸	Emerging Market Corporate Debt Fund ⁹	Emerging Market Debt Fund ⁸	Emerging Market Local Currency Debt Fund ^{4,8}
WÄHRUNG	USD	CNY	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	587.060.168	1.334.570.360	58.379.231	679.960.048	163.668.009
Bank deposits	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	13.656.660	91.315.370	3.795.256	10.901.775	2.550.349
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	1	547.325	4.749.237	646.260
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	4.620.721	12.606	527	360.011	22.807
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	10.260.587	15.159.422	688.578	8.102.644	2.658.935
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	126.321	951.848	17.804	1.891.295	2.299.417
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	514.199	3.843.388	13.640	2.825.223	-
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	3.310.069	-	-	-	378.526
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Summe der Aktiva	619.548.725	1.445.852.995	63.442.361	708.790.233	172.224.303
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	172.864	-	20.363	120.265	100.762
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	1.819.963	5.588.317	146.191	837.732	112.449
Zahlbare Aufwendungen	801.329	1.230.468	89.948	881.728	199.486
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	4.218.755	3.333.383	1.364.156	8.815.774	2.065.430
Nicht realisierter Verlust aus Futures	1.956.151	-	404.419	7.295.295	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	283.763	-	-	460.565
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	4.096	-	62	-	738
Kontokorrentkredite	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt	8.973.158	10.435.931	2.025.139	17.950.794	2.939.430
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.24	610.575.567	1.435.417.064	61.417.222	690.839.439	169.284.873
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	700.264.291	1.573.651.115	69.497.359	678.924.421	157.552.944
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23	1.020.996.690	2.324.174.748	140.306.411	1.161.536.921	253.377.059
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	1.400.810.934	-	162.206.308	1.690.405.669	243.420.081
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	664.534.961	1.346.631.405	61.201.347	733.310.273	169.778.454

Emerging Market Total Return Debt Fund ^{4,8}	Euro Bond Fund ⁸	Euro Corporate Bond Fund ^{4,8}	Euro Short Term Bond Fund ^{4,8}	European High Yield Fund ⁸	Flexible Bond Fund ⁸	Global Bond Fund ⁸	Global Corporate Bond Fund ^{4,8}
GBP	EUR	EUR	EUR	EUR	GBP	USD	USD
100.674.365	1.114.244.555	438.485.978	2.045.530.577	2.368.380.989	111.074.067	1.810.712.884	375.080.518
-	-	-	-	-	-	-	-
13.542.488	1.381.170	7.649	210.794.455	12.473.200	3.348.157	8.608.412	8.747.801
359.899	68.499.869	32.062.841	53.381.003	19.258.297	332.522	35.232.523	9.425.583
97.852	9.746.659	684.194	3.803.312	9.045.097	3.652	1.210.254	145.077
1.507.817	27.971.451	13.472.787	34.524.561	44.249.289	1.374.059	17.725.842	5.979.623
-	-	-	-	-	-	-	-
1.829.994	3.306.938	437.955	196.368	2.729.653	3.063.236	17.091.310	6.487.008
887.144	1.685.194	680.793	-	646.890	87.655	2.678.938	1.543.378
559.921	73.238	28.819	5.288.791	1.564.243	207.390	38.500	65.699
-	-	-	-	-	-	-	-
119.459.480	1.226.909.074	485.861.016	2.353.519.067	2.458.347.658	119.490.738	1.893.298.663	407.474.687
11.998	74.939.235	35.296.623	165.530.879	39.184.531	1.142.129	245.197.211	6.752.115
142.097	4.164.628	211.171	134.035	6.534.075	385.883	720.018	138.311
142.839	865.406	362.416	1.213.167	2.145.365	138.823	1.004.941	217.954
-	-	-	-	-	-	-	-
3.601.342	448.278	309.354	75.259	14.815.610	1.380.102	33.434.965	7.316.363
1.166.298	3.486.532	558.761	1.852.066	3.495.458	683.272	82.233	4.183.984
338.484	469.160	184.611	899.923	1.647.007	1.655.647	482.423	2.175.138
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
292	-	371	269	2.857	6.375	10.524	2.371
-	366.406	821.556	-	-	-	-	3.041.106
5.403.350	84.739.645	37.744.863	169.705.598	67.824.903	5.392.231	280.932.315	23.827.342
114.056.130	1.142.169.429	448.116.153	2.183.813.469	2.390.522.755	114.098.507	1.612.366.348	383.647.345
189.634.948	1.109.378.580	430.252.480	2.134.454.342	2.368.666.481	117.290.346	1.643.177.342	330.208.623
513.875.356	1.175.647.419	583.998.200	2.976.300.567	2.172.264.889	142.946.615	1.407.374.798	229.511.322
676.681.188	1.159.532.605	608.479.987	4.271.257.559	2.448.364.753	241.789.753	1.470.113.278	256.465.491
117.831.518	1.077.117.980	423.393.811	1.999.372.844	2.372.864.503	117.561.943	1.863.766.772	371.369.025

Aufstellung des Nettovermögens zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

NAME	Global High Yield Fund ^{4,8}	Global Hybrids Bond Fund ^{4,8}	Global Income Fund ⁹	Global Inflation-linked Bond Fund ⁸	Global Short Duration Income Fund ⁹
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	186.943.516	103.576.632	1.074.059.337	545.819.682	845.705.574
Bank deposits	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	976.884	1.116.625	13.128.016	3.895.401	4.714.170
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	4.194.548	1.073.997	9.832.065	12.071	12.511.205
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	404.791	38.884	18.188.942	1.369.140	3.368.299
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	3.267.576	1.509.746	15.059.926	1.142.588	14.939.184
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	556.781	294.410	7.800.886	11.547.249	7.318.374
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	491.641	40.274	-	1.475.483	17.611
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	74.220	1.437.885	1.584.105	5.101.276
Kauf von Optionen zum Marktwert	350.832	-	17.429	-	14.951
Summe der Aktiva	197.186.569	107.724.788	1.139.524.486	566.845.719	893.690.644
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	7.353.674	668.086	31.223.531	-	16.811.388
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	30.512	37.871	3.515.186	1.507.443	8.931.369
Zahlbare Aufwendungen	236.164	84.320	1.450.256	280.580	762.336
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	4.551.890	470.388	10.459.805	21.509.132	23.178.420
Nicht realisierter Verlust aus Futures	187.292	466.171	4.792.154	774.944	1.540.423
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	15.617	-	3.468.001	228.366
Verkaufte Optionen zum Marktwert	175.661	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1.374	39	29.108	11.684	93.443
Kontokorrentkredite	-	-	-	-	3.390.366
Passiva insgesamt	12.536.567	1.742.492	51.470.040	27.551.784	54.936.111
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.24	184.650.002	105.982.296	1.088.054.446	539.293.935	838.754.533
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	170.930.796	128.197.948	708.751.913	645.083.050	755.304.672
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23	188.916.268	127.111.481	347.726.833	2.100.644.672	622.728.525
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	225.112.344	96.985.965	361.357.695	2.619.830.713	848.019.477
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	194.833.386	99.868.138	1.070.251.276	544.727.727	839.041.672

						Geldmarktnahe Fonds:	
Strategic Bond Fund ⁸	Structured Credit Income Fund ^{4,8}	Sustainable Asia Pacific Bond Fund ^{4,8}	Sustainable Climate Bond Fund ^{4,8}	US Dollar Bond Fund ⁸	US High Yield Fund ⁸	Euro Cash Fund ⁸	US Dollar Cash Fund ⁸
USD	EUR	USD	USD	USD	USD	EUR	USD
461.699.447	130.729.528	18.744.706	250.189.560	6.010.567.338	2.814.690.662	737.355.402	1.835.096.437
-	-	-	-	-	-	169.594.086	460.242.087
11.307.822	9.508.461	374.456	5.839.731	47.064.554	10.784.211	222.156	803.783
1.536.202	2.111.896	-	7.335.802	79.653.512	1.529.647	-	-
217.376	1.965	-	1.353	16.287.015	8.762.050	3.233.697	14.882.834
5.120.646	961.516	212.727	4.142.426	73.655.200	44.300.798	1.129.172	2.872.298
-	-	-	-	-	-	-	-
6.234.547	452.101	4.126	6.848.435	7.552.329	599.175	-	97.858
1.267.253	34.780	120.493	583.737	1.520.286	5.578.574	-	-
1.880.719	-	-	42.109	84.090	-	-	-
-	46.195	-	-	-	5.268.765	-	-
489.264.012	143.846.442	19.456.508	274.983.153	6.236.384.324	2.891.513.882	911.534.513	2.313.995.297
4.840.225	7.173.661	-	3.685.644	109.406.801	33.568.960	7.711.866	44.441.921
959.833	4.502	-	440.215	1.191.289	2.846.421	1.826.015	1.113.767
473.367	45.168	18.761	119.206	4.615.473	2.555.388	211.774	534.020
-	-	-	-	-	-	-	-
19.908.865	-	62.053	11.546.184	77.104.251	20.731.492	-	6.701.853
2.089.512	-	153.210	2.341.825	21.030.986	1.790.654	-	-
7.417.911	-	-	1.346.756	1.273.406	-	-	-
-	-	-	-	-	2.645.246	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
534	16	-	967	28.269	4.577	4.132	6.953
-	-	-	3.608.869	-	177.630	-	-
35.690.247	7.223.347	234.024	23.089.666	214.650.475	64.320.368	9.753.787	52.798.514
453.573.765	136.623.095	19.222.484	251.893.487	6.021.733.849	2.827.193.514	901.780.726	2.261.196.783
457.586.276	62.153.184	18.227.367	318.887.152	3.721.168.726	2.544.188.701	735.029.438	1.911.420.467
537.912.305	35.889.213	17.807.614	131.915.597	2.746.164.423	2.871.026.589	487.555.905	1.723.097.071
583.970.301	-	18.073.328	73.230.369	2.107.454.574	3.277.720.216	451.387.435	1.496.795.903
469.958.347	128.907.627	18.781.196	249.436.341	6.100.875.315	2.775.943.302	732.809.487	1.819.865.670

Aufstellung des Nettovermögens zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

Fidelity Lifestyle
Funds:

NAME	Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Target™ 2025 Fund ⁸	Fidelity Target™ 2030 Fund ⁸	Fidelity Target™ 2035 Fund ^{4,8}	Fidelity Target™ 2040 Fund ^{4,8}
WÄHRUNG	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	9.187.699	198.302.015	420.710.555	395.367.410	397.194.599
Bank deposits	2.304.274	20.567.228	2.672.701	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	4.024	1.029.141	39.142.322	41.855.139	42.026.481
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	70.951	654.071	1.187.565	1.089.987	1.094.759
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	113	133.950	393.145	507.315	428.904
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	14.381	992.395	2.132.380	240.685	241.746
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	-	758.493	1.164.517	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	-	15.311	49.244	36.685	36.707
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	14.942	13.395	-	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Summe der Aktiva	11.581.442	222.467.546	467.465.824	439.097.221	441.023.196
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	222.137	1.556.932	1.606.410	1.379.472	1.331.213
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	2.493	49.034	-	17.606	-
Zahlbare Aufwendungen	8.018	172.901	426.643	468.454	509.547
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	157.260	204.953	157.524	148.498
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	8.605	120.127	126.958	128.088
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	32.713	29.326	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	822	40.712	73.315	73.622
Sonstige Verbindlichkeiten	37	698	991	1.155	1.195
Kontokorrentkredite	-	9	153	579	582
Passiva insgesamt	232.685	1.978.974	2.429.315	2.225.063	2.192.745
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.24	11.348.757	220.488.572	465.036.509	436.872.158	438.830.451
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	11.500.091	225.551.807	399.641.586	360.508.295	363.243.964
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23	12.733.316	242.395.304	345.597.596	282.595.245	279.385.272
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	15.907.297	258.069.024	324.668.980	253.764.876	252.739.412
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	9.111.444	196.172.340	395.105.454	348.017.004	349.643.610

					Absolute Return Funds:		
Fidelity Target™ 2045 Fund ^{4,8}	Fidelity Target™ 2050 Fund ^{4,8}	Fidelity Target™ 2055 Fund ^{4,8}	Fidelity Target™ 2060 Fund ^{4,8}	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ⁴	Absolute Return Global Equity Fund ⁴	Absolute Return Global Fixed Income Fund ⁴	Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD
225.462.478	144.862.732	45.675.825	28.431.903	35.612.670	615.352.283	28.567.136	69.872.160
-	-	-	-	8.191.027	-	-	-
23.848.875	15.421.271	4.834.594	2.999.641	24.941	15.052.520	924.743	10.630.595
621.044	399.371	126.091	78.443	40.409	1.538.990	-	174.447
210.103	184.869	95.924	77.760	12.914	724.130	90.099	9.403
137.183	88.188	27.830	17.318	54.537	609.612	331.090	128.865
-	-	-	-	-	20.144.514	-	480.425
-	-	-	-	-	2.815.520	533.301	1.525.761
20.805	12.850	3.300	3.058	-	-	-	320.000
-	-	-	-	-	-	195.022	69.949
-	-	-	-	-	-	-	214.380
250.300.488	160.969.281	50.763.564	31.608.123	43.936.498	656.237.569	30.641.391	83.425.985
708.277	504.569	193.387	135.931	357.786	2.241.547	-	516.562
21.288	6.522	-	-	15	5.879.861	21.716	-
242.356	167.306	46.870	28.296	22.425	821.411	24.376	75.093
-	-	-	-	-	9.109.309	-	341.034
149.652	52.991	18.669	14.836	-	5.606.365	463.786	1.127.793
71.263	47.841	14.129	7.962	-	-	109.039	377.568
-	-	-	-	-	-	374.365	320.704
-	-	-	-	-	-	-	81.768
41.628	26.844	8.491	5.279	-	-	-	-
625	453	164	105	200	-	32	117
331	212	67	42	-	-	-	-
1.235.420	806.738	281.777	192.451	380.426	23.658.493	993.314	2.840.639
249.065.068	160.162.543	50.481.787	31.415.672	43.556.072	632.579.076	29.648.077	80.585.346
189.811.126	150.895.100	22.858.331	14.755.739	46.567.730	300.044.683	32.957.228	68.898.876
140.142.743	106.983.656	12.897.057	7.288.252	58.133.834	57.281.315	12.262.387	31.932.751
118.823.141	89.309.822	8.138.842	4.357.727	70.217.592	10.408.039	9.815.319	27.687.961
198.477.516	127.554.707	40.185.515	25.014.490	35.393.112	583.824.352	28.362.747	68.829.420

Aufstellung des Nettovermögens zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

Institutionellen
Anlegern
vorbehaltene
Aktienfonds:

NAME	Institutional Emerging Markets Equity Fund ⁹	Institutional Global Focus Fund ^{4,8}
WÄHRUNG	USD	USD
AKTIVA		
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	160.420.530	187.799.597
Bank deposits	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	770.980	13.942
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.646.830	257.289
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	-	-
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	66.451	53.498
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-
Summe der Aktiva	162.904.791	188.124.326
PASSIVA		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	1.418.548	22.044
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	-	-
Zahlbare Aufwendungen	127.794	143.182
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	500.291	30.920
Sonstige Verbindlichkeiten	275	29
Kontokorrentkredite	-	5.868
Passiva insgesamt	2.046.908	202.043
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.24	160.857.883	187.922.283
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	161.944.679	174.972.599
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23	161.467.899	152.319.269
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	377.943.125	146.725.164
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	136.262.265	163.324.063

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 31 Oktober 2024

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
Aktienfonds				
America Fund [§] - USD				
- A-Anteile (USD)	51.308.314	16,37	15,75	13,53
- A-Anteile (EUR)	10.511.174	15,08	14,75	12,26
- A-Anteile (GBP)	382.148	5,133	5,079	4,338
- A-Anteile (SGD)	12.511.189	2,863	2,841	2,386
- A-Anteile (SGD) (hedged)	14.454.554	2,867	2,785	2,431
- A-ACC-Anteile (USD)	7.273.908	35,54	34,21	29,38
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.268.599	41,72	40,80	33,92
- A-ACC-Anteile (SEK)	9.798	21,93	21,70	17,38
- A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	195.109	23,18	22,45	19,60
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	539.452	2.099	2.027	1.723
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.208.671	19,89	19,31	16,91
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	656.289	7.449	7.123	5.742
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	3.965.883	24,46	23,52	20,05
- B1-ACC-Anteile (USD)	1.508	11,09	10,73	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	41.191	11,28	11,09	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	200.471	18,21	17,86	14,92
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.341.150	45,11	44,29	37,09
- I-ACC-Anteile (USD)	9.358.914	19,21	18,39	15,64
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.772.907	18,38	17,89	14,72
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	214.545	18,46	17,83	15,45
- SR-ACC-Anteile (USD)	170.109	16,68	16,04	13,74
- SR-ACC-Anteile (SGD)	54.315.110	2,915	2,891	2,422
- SR-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	3.552.722	2,930	2,842	2,476
- W-ACC-Anteile (GBP)	12.700.468	2,947	2,904	2,459
- W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	322.215	1,599	1,536	1,316
- Y-Anteile (USD)	2.420.224	21,84	20,99	17,92
- Y-Anteile (EUR)	338.561	30,90	30,18	24,95
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	35.867	18,13	17,57	15,29
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.229.913	34,21	32,78	27,92
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.206.013	40,06	39,01	32,15
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.418.986	21,02	20,31	17,63
American Growth Fund [§] - USD				
- A-Anteile (USD)	4.608.958	96,45	87,38	79,06
- A-ACC-Anteile (USD)	3.096.731	36,43	33,01	29,87
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.283.351	42,96	39,55	34,63
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	341.628	29,21	26,76	24,65
- E-ACC-Anteile (EUR)	603.743	41,43	38,28	33,77
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.845.127	20,03	18,34	15,90
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.864.643	3,075	2,852	2,545
- W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	988.527	1,753	1,589	1,432
- Y-Anteile (USD)	713.733	34,99	31,56	28,31
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.414.098	37,60	33,92	30,43
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.006.302	30,08	27,58	23,94
ASEAN Fund [§] - USD				
- A-Anteile (USD)	11.585.556	36,60	33,36	34,17
- A-Anteile (SGD)	5.081.044	1,972	1,854	1,856
- A-ACC-Anteile (USD)	4.816.504	28,42	25,53	25,78
- A-ACC-Anteile (HKD)	928.721	14,17	12,81	12,98
- B1-ACC-Anteile (EUR)	468	12,04	11,05	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	381.232	14,38	13,18	12,97
- I-ACC-Anteile (USD)	20.312.816	15,05	13,46	13,45
- Y-Anteile (USD)	352.854	11,57	10,59	10,84
- Y-Anteile (SGD)	916.726	1,031	0,973	0,974
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.825.274	21,02	18,81	18,83
- Y-ACC-Anteile (SGD)	15.800	1,090	1,006	0,985
Asia Pacific Opportunities Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	5.998.105	14,20	13,51	13,21

* Bitte beachten Sie die in Erläuterung 2 beschriebene Swing Pricing-Politik.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
Asia Pacific Opportunities Fund - USD				
- A-Anteile (EUR)	181.876	13,83	13,37	12,68
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.996.943	30,82	29,79	28,18
- A-ACC-Anteile (HUF)	27.097	3.791	3.509	3.167
- A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	33.608.016	1,342	1,294	1,244
- B1-ACC-Anteile (EUR)	12.570	10,96	10,65	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.395.792	27,52	26,70	25,45
- I-Anteile (EUR)	841.714	9,849	9,564	9,072
- I-ACC-Anteile (USD)	24.455.689	14,90	14,10	13,64
- I-ACC-Anteile (EUR)	9.588.147	18,60	17,89	16,75
- I-ACC-Anteile (GBP)	7.908.896	1,398	1,360	1,309
- Y-Anteile (EUR)	5.463.834	14,71	14,27	13,54
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.746.894	23,64	22,39	21,70
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.011.274	35,46	34,13	32,01
Asian Smaller Companies Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	1.107.134	27,03	26,79	24,72
- A-Anteile (EUR)	1.548.067	33,34	33,57	30,01
- A-ACC-Anteile (USD)	3.050.623	30,31	29,62	27,00
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.586.609	37,37	37,11	32,74
- A-ACC-Anteile (SGD)	4.268.056	1,687	1,700	1,514
- E-ACC-Anteile (EUR)	328.400	18,88	18,82	16,72
- I-Anteile (USD)	12.448.332	12,36	12,31	11,35
- I-ACC-Anteile (USD)	3.386.606	20,44	19,87	17,93
- I-ACC-Anteile (EUR)	12.450.742	15,29	15,11	13,19
- I-ACC-Anteile (GBP)	30.761.014	1,071	1,071	-
- Y-Anteile (USD)	1.952.667	17,77	17,68	16,30
- Y-Anteile (EUR)	2.354.664	18,30	18,50	16,53
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.824.380	33,66	32,76	29,61
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.911.350	19,92	19,69	17,23
- Y-ACC-Anteile (GBP)	4.330.776	40,93	40,95	36,81
Asian Special Situations Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	7.436.451	54,22	50,41	48,42
- A-Anteile (GBP)	353.579	4,430	4,233	4,045
- A-ACC-Anteile (USD)	9.482.946	28,70	26,68	25,63
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.608.750	42,97	40,58	37,73
- A-ACC-Anteile (SEK)	137.450	13,00	12,42	11,12
- Asijských akcií A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	403.150	1.336	1.249	1.147
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.919.806	15,29	14,39	13,59
- D-ACC-Anteile (EUR)	78.348	15,79	14,95	13,97
- E-ACC-Anteile (EUR)	909.938	20,14	19,09	17,88
- I-Anteile (USD)	69.637	10,10	9,432	9,047
- I-ACC-Anteile (USD)	18.541.606	14,32	13,24	12,59
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.589.803	18,81	17,68	16,27
- I-ACC-Anteile (SEK)	4.220	13,96	13,27	11,77
- R-ACC-Anteile (USD)	28.477.120	12,28	11,33	10,73
- SR-ACC-Anteile (SGD)	165.010.202	2,176	2,083	1,953
- W-Anteile (GBP)	17.476.740	1,672	1,604	1,532
- Y-Anteile (USD)	1.037.340	16,19	15,10	14,50
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.799.940	25,15	23,28	22,17
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.183.882	13,54	12,74	11,74
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	110.219	10,27	9,615	9,011
Australienn Diversified Equity Fund - AUD				
- A-Anteile (AUD)	3.611.856	93,71	87,22	83,31
- A-ACC-Anteile (AUD)	4.507.811	31,97	29,36	27,64
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	2.917	9,489	8,760	8,702
- I-ACC-Anteile (USD)	300	16,36	14,84	14,10
- Y-Anteile (EUR)	3.703	11,20	10,51	9,927
- Y-ACC-Anteile (AUD)	1.385.891	32,97	30,15	28,15
- Y-ACC-Anteile (EUR)	19.644	12,15	11,17	10,29
China Consumer Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	4.907.862	13,86	13,29	15,59

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
China Consumer Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (EUR)	5.215.112	17,53	17,08	19,40
- A-Anteile (GBP)	575.986	17,43	17,18	20,05
- A-Anteile (SGD)	10.008.289	1,367	1,352	1,551
- A-ACC-Anteile (USD)	40.036.105	13,87	13,30	15,61
- A-ACC-Anteile (EUR)	51.196.431	17,48	17,04	19,35
- A-ACC-Anteile (HKD)	29.220.144	12,72	12,28	14,46
- A-ACC-Anteile (HUF)	97.129	2.186	2.040	2.210
- A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	1.664.489	9,859	9,559	11,30
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	57.931	8,117	7,856	9,428
- B-ACC-Anteile (USD)	129.161	10,46	10,09	11,95
- B1-ACC-Anteile (EUR)	44.759	9,652	9,453	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	4.177.532	10,30	10,06	11,48
- E-ACC-Anteile (EUR)	19.183.036	15,58	15,25	17,44
- I-ACC-Anteile (USD)	5.081.332	11,33	10,81	12,55
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.626	0,654	0,641	0,741
- RA-ACC-Anteile (EUR)	449	10,86	-	-
- W-Anteile (GBP)	3.260.991	0,510	0,505	0,585
- Y-ACC-Anteile (USD)	18.171.162	15,48	14,78	17,20
- Y-ACC-Anteile (EUR)	35.749.682	14,04	13,63	15,34
China Focus Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	13.555.482	62,45	59,94	66,08
- A-Anteile (GBP)	1.199.892	6,095	6,016	6,602
- A-Anteile (SGD)	48.277.087	1,776	1,758	1,897
- A-ACC-Anteile (USD)	3.687.477	11,03	10,39	11,24
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.806.978	18,86	18,04	18,89
- A-ACC-Anteile (HKD)	7.146.890	17,43	16,51	17,93
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	102.501	9,281	8,988	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1.122.410	9,250	9,010	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	8.059	9,482	9,095	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	7.125	10,84	10,42	-
- C-Anteile (USD)	87.646	10,66	10,17	11,22
- D-ACC-Anteile (EUR)	39.728	15,17	14,55	15,31
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.359.131	20,22	19,42	20,49
- I-ACC-Anteile (USD)	44.429.238	13,15	12,31	13,19
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.906.015	11,67	11,11	11,52
- SR-ACC-Anteile (SGD)	21.026.849	2,079	2,016	2,129
- X-MINCOME-Anteile (USD)	554	9,297	8,830	9,717
- Y-Anteile (USD)	1.451.469	14,08	13,59	14,97
- Y-Anteile (GBP)	79.688.368	1,891	1,876	2,059
- Y-Anteile (SGD)	1.170.018	1,180	1,174	1,266
- Y-ACC-Anteile (USD)	11.144.705	22,74	21,31	22,87
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.561.616	21,85	20,81	21,61
China Innovation Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	606.814	11,47	10,67	10,66
- A-ACC-Anteile (USD)	811.757	6,007	5,588	5,581
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.547.784	16,53	15,63	15,10
- A-ACC-Anteile (HKD)	5.107.547	13,04	12,20	12,23
- A-ACC-Anteile (HUF)	37.860	2.423	2.194	2.022
- A-ACC-Anteile (SGD)	9.476.996	0,575	0,551	0,538
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	14.325.760	0,575	0,540	0,550
- B1-ACC-Anteile (EUR)	19.556	11,04	10,49	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	80.835	6,285	5,955	5,783
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.220.332	6,213	5,895	5,741
- I-ACC-Anteile (USD)	5.550	6,057	5,605	5,540
- I-ACC-Anteile (EUR)	795	6,655	6,256	5,984
- W-ACC-Anteile (GBP)	68.387	0,648	0,617	0,610
- Y-ACC-Anteile (USD)	105.759	13,43	12,44	12,33
- Y-ACC-Anteile (EUR)	193.414	6,595	6,207	5,948
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.713	0,609	0,582	0,563
Emerging Asia Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	991.791	21,85	21,21*	19,81
- A-Anteile (EUR)	349.026	31,93	31,49*	28,46

* Bitte beachten Sie die in Erläuterung 2 beschriebene Swing Pricing-Politik.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
Emerging Asia Fund ⁸ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.283.212	22,00	21,29*	19,88
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.902.913	31,97	31,44*	28,41
- A-ACC-Anteile (HKD)	1.951.224	19,26	18,75*	17,57
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1.807.358	21,05	20,40*	18,22
- A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	3.569	107,9	105,9*	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	438.199	21,33	21,05*	19,17
- I-ACC-Anteile (USD)	6.885.874	22,14	21,31*	19,70
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.108.949	2,520	2,496*	2,299
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.108.859	42,39	40,85*	37,81
- Y-ACC-Anteile (EUR)	787.997	13,81	13,52*	12,11
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	887.625	10,60	9,962	8,952*
- A-Anteile (EUR)	2.791.583	13,09	12,51	10,89*
- A-Anteile (GBP)	267.615	16,30	15,76	14,11*
- A-ACC-Anteile (USD)	3.135.811	12,82	11,78	10,40*
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.632.702	15,81	14,76	12,61*
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	398.418	12,80	11,94	10,35*
- E-ACC-Anteile (EUR)	945.053	13,87	12,99	11,18*
- I-ACC-Anteile (USD)	5.050.000	8,913	8,144	7,115*
- Y-ACC-Anteile (USD)	450.008	11,89	10,87	9,515*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	343.637	11,60	10,78	9,121*
- SP A-Anteile (USD)	1.035.407	0,0356	1,1835	-
- SP A-Anteile (EUR)	3.213.759	0,0440	1,4878	-
- SP A-Anteile (GBP)	315.475	0,0548	1,8761	-
- SP A-ACC-Anteile (USD)	4.316.339	0,0413	1,3750	-
- SP A-ACC-Anteile (EUR)	3.977.331	0,0509	1,7227	-
- SP A-ACC-Anteile (PLN)	413.522	0,0405	1,3638	-
- SP E-ACC-Anteile (EUR)	1.257.022	0,0452	1,5270	-
- SP I-ACC-Anteile (USD)	6.461.907	0,0282	0,9419	-
- SP Y-ACC-Anteile (USD)	392.200	0,0378	1,2594	-
- SP Y-ACC-Anteile (EUR)	914.172	0,0369	1,2475	-
Emerging Markets Ex China Fund ^{4,8} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	145.990	11,54*	11,41	9,678
- A-ACC-Anteile (EUR)	121.710	11,61*	11,66	9,572
- E-ACC-Anteile (EUR)	462	11,45*	11,55	9,555
- I-ACC-Anteile (USD)	53.400	11,75*	11,56	9,703
- I-ACC-Anteile (EUR)	462	11,83*	11,81	9,597
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.059	1,125*	1,137	0,949
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.059	1,120*	1,134	0,949
- Y-ACC-Anteile (USD)	227.134	11,71*	11,53	9,698
- Y-ACC-Anteile (EUR)	110.793	11,78*	11,78	9,592
Emerging Markets Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	25.893.910	29,85	28,96	26,44
- A-Anteile (EUR)	5.478.903	15,90	15,68	13,85
- A-Anteile (GBP)	702.895	3,021	3,013	2,736
- A-Anteile (SGD)	22.900.634	1,502	1,503	1,342
- A-Anteile (USD) (hedged)	225.921	14,51	14,08	12,42
- A-ACC-Anteile (USD)	11.295.554	19,99	19,28	17,57
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.566.691	16,52	16,19	14,28
- A-ACC-Anteile (HUF)	255.383	5,707	5,356	4,508
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.914.150	12,22	11,88	10,65
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	2.369.764	0,920	0,897	0,833
- D-ACC-Anteile (EUR)	799.120	13,82	13,58	12,04
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.339.654	52,09	51,24	45,54
- I-Anteile (EUR)	7.726.202	12,96	12,84	11,34
- I-Anteile (GBP)	32.211.622	1,560	1,563	1,419
- I-ACC-Anteile (USD)	45.691.730	16,70	16,02	14,45
- I-ACC-Anteile (EUR)	9.380.854	9,706	9,462	8,262
- RA-ACC-Anteile (USD)	4.694.094	7,604	7,321	6,650
- SR-ACC-Anteile (SGD)	121.486.375	1,546	1,536	1,366
- W-Anteile (GBP)	41.846.581	1,258	1,260	1,144
- W-ACC-Anteile (GBP)	12.977.703	1,888	1,864	1,675

* Bitte beachten Sie die in Erläuterung 2 beschriebene Swing Pricing-Politik.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
Emerging Markets Fund ⁸ - USD				
- Y-Anteile (USD)	6.163.930	13,59	13,23	12,08
- Y-Anteile (EUR)	990.400	10,95	10,83	9,574
- Y-ACC-Anteile (USD)	24.716.955	15,90	15,27	13,80
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.623.811	16,10	15,71	13,74
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	174.473	8,685	8,420	7,777
Euro 50 Index Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	11.568.948	15,09	15,69	13,76*
- A-Anteile (GBP)	61.600.547	0,332	0,350	0,315*
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.046.723	21,40	21,51	18,38*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	7.965.081	24,98	25,09	21,42*
European Dynamic Growth Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	4.994.223	82,41	82,07	79,62
- A-Anteile (SGD)	6.996.073	1,794	1,813	1,777
- A-ACC-Anteile (EUR)	15.645.881	34,22	34,08	33,06
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	561.886	8.545	8.461	7.611
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	3.747.066	28,68	28,51	27,16
- A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	2.673.535	2,053	2,064	2,015
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.844.026	25,69	25,58	24,52
- D-ACC-Anteile (EUR)	16.855	13,42	13,40	13,06
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.897.840	70,32	70,30	68,71
- I-ACC-Anteile (EUR)	31.005.968	20,79	20,60	19,79
- I-ACC-Anteile (USD)	47.952	18,73	18,26	18,12
- I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	5.238.352	12,05	11,93	11,34
- W-ACC-Anteile (GBP)	7.857.020	2,481	2,490	2,461
- Y-Anteile (EUR)	2.330.357	24,41	24,30	23,47
- Y-ACC-Anteile (EUR)	9.785.376	31,91	31,64	30,44
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	8.198.625	17,88	17,73	16,86
European Growth Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	329.779.739	19,41	18,47	17,10
- A-Anteile (SGD)	1.704.402	1,616	1,560	1,459
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.884.828	17,49	16,40	15,00
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	958.784	20,22	18,94	17,27
- C-Anteile (EUR)	28.174	14,14	13,40	12,42
- E-ACC-Anteile (EUR)	425.892	47,90	45,08	41,54
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.599.727	15,18	14,16	12,82
- SR-ACC-Anteile (EUR)	117.017	21,84	20,45	18,67
- SR-ACC-Anteile (SGD)	8.961.319	1,814	1,724	1,590
- W-ACC-Anteile (GBP)	17.510.724	1,797	1,697	1,582
- Y-Anteile (EUR)	3.733.625	17,17	16,39	15,17
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.554.672	25,38	23,69	21,49
European Larger Companies Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	314.674	60,37	58,09	53,95
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.878.682	22,46	21,23	19,46
- D-ACC-Anteile (EUR)	77.992	15,24	14,44	13,30
- E-ACC-Anteile (EUR)	254.059	68,76	65,23	60,24
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.769.449	22,03	20,71	18,78
- I-ACC-Anteile (SGD)	7.065	1,542	1,471	1,347
- Y-Anteile (EUR)	242.495	16,89	16,30	15,14
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.672.049	21,97	20,67	18,79
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	17.418	22,73	21,40	19,36
European Smaller Companies Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	6.674.072	66,37	66,61	65,16
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.232.447	28,23	28,15	27,41
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	748.779	22,09	22,03	21,19
- B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	66.332	10,74	10,75	10,45
- E-ACC-Anteile (EUR)	655.070	39,50	39,53	38,79
- I-ACC-Anteile (EUR)	11.540.454	14,47	14,35	13,83
- Y-Anteile (EUR)	644.629	21,26	21,41	20,94
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.441.475	32,92	32,68	31,56

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
European Smaller Companies Fund - EUR				
- Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	1.117.976	9,548	9,394	8,899
FIRST All Country World Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	365.875	29,53	27,28	23,27
- A-Anteile (SGD)	43.216	2,161	2,059	1,718
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.583.014	34,83	32,69	26,99
- E-ACC-Anteile (EUR)	713.158	30,42	28,66	23,84
- I-Anteile (USD)	585	21,53	19,90	16,95
- I-ACC-Anteile (USD)	1.288	23,34	21,45	18,11
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.029.507	26,24	24,50	20,02
- I-ACC-Anteile (GBP)	18.210.002	2,837	2,680	2,250
- RY-ACC-Anteile (USD)	9.256.678	11,76	10,80	9,114
- Y-ACC-Anteile (USD)	232.607	22,78	20,95	17,73
Germany Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	5.815.346	70,06	65,80	61,42
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.768.939	29,37	27,41	25,53
- A-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	79.306	14,83	14,01	13,35
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	878.560	21,27	19,67	17,98
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.548.027	14,73	13,68	12,61
- Y-Anteile (EUR)	607.257	15,71	14,81	13,81
- Y-ACC-Anteile (EUR)	838.582	31,45	29,22	26,99
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	122.733	14,88	13,99	13,22
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	22.551	18,65	17,18	15,58
Global Financial Services Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	3.804.727	61,71	55,47	44,98
- A-Anteile (GBP)	5.490.821	1,067	0,970	0,809
- A-Anteile (USD)	4.093.311	22,19	19,63	16,45
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.707.239	22,61	20,29	16,37
- A-ACC-Anteile (SGD)	18.315.691	2,263	2,061	1,680
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	122.687	13,00	11,64	-
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	2.372.683	21,80	19,35	15,91
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.527.336	52,91	47,66	38,75
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.214.734	21,15	18,88	15,09
- I-ACC-Anteile (USD)	3.553.569	12,98	11,40	9,421
- W-ACC-Anteile (GBP)	14.127.031	3,105	2,806	2,308
- Y-Anteile (EUR)	588.923	28,77	25,94	21,02
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.583.830	39,21	35,03	28,03
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.418.753	17,86	15,70	12,98
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	119.889	13,14	11,72	-
Global Focus Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	624.640	116,1	108,6	95,40
- A-Anteile (EUR)	902.127	112,3	106,8	90,81
- A-Anteile (GBP)	5.672.101	7,229	6,956	6,076
- A-ACC-Anteile (USD)	5.872.425	22,92	21,45	18,84
- A-ACC-Anteile (EUR)	84.451	11,91	11,32	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.841.591	20,43	19,30	16,97
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.695.289	97,18	92,77	79,44
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	537.229	19,15	18,16	16,09
- I-ACC-Anteile (USD)	991.302	25,03	23,30	20,26
- I-ACC-Anteile (CHF)	457	10,59	10,45	8,820
- I-ACC-Anteile (EUR)	505.858	12,44	11,77	9,898
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.602	1,208	1,156	0,999
- W-ACC-Anteile (GBP)	12.658.727	3,226	3,090	2,677
- Y-Anteile (EUR)	363.339	32,75	31,02	26,14
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.506.214	34,44	32,10	27,95
- Y-ACC-Anteile (EUR)	524.791	34,19	32,38	27,28
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	765.975	21,82	20,53	17,90
Global Industrials Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	2.372.416	101,3	96,94	79,26
- A-Anteile (GBP)	1.389.047	1,820	1,763	1,481

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
Global Industrials Fund - EUR				
- A-Anteile (USD)	5.000	12,68	11,94	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.103.342	13,78	13,19	10,75
- A-ACC-Anteile (HUF)	587	3.232	-	-
- A-ACC-Anteile (USD)	1.395.442	12,68	11,94	-
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	9.341	1.012	-	-
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	156.572	10,14	-	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	23.848	11,88	11,43	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.101.596	85,32	81,97	67,34
- I-ACC-Anteile (EUR)	15.010	10,46	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	24.489.522	2,880	2,777	2,307
- Y-Anteile (EUR)	837.350	27,34	26,26	21,45
- Y-Anteile (USD)	500	12,75	11,99	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.655.543	38,94	37,11	30,00
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.486.319	14,01	13,14	10,97
Global Low Volatility Equity Fund ⁴ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	10.946	13,57	12,48	11,91
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.471	11,86	11,08	10,23
- A-ACC-Anteile (HUF)	41.759	5.057	4.524	3.984
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	17.205	12,40	11,48	11,12
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	138.100	1,088	1,018	1,003
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.168	11,43	10,72	9,972
- I-Anteile (GBP)	744.824	1,353	1,289	1,225
- I-ACC-Anteile (USD)	342	14,71	13,43	12,63
- I-ACC-Anteile (GBP)	39.240	1,454	1,365	1,277
- W-Anteile (GBP)	877.216	1,347	1,279	1,215
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.031	14,21	13,01	12,31
- Y-ACC-Anteile (EUR)	238.777	12,35	11,49	10,52
Global Technology Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	137.310.064	68,85	62,83	47,43
- A-Anteile (GBP)	25.926.665	1,499	1,384	1,074
- A-ACC-Anteile (EUR)	55.364.629	49,51	45,18	34,11
- A-ACC-Anteile (HUF)	1.050.296	9.849	8.607	6.200
- A-ACC-Anteile (SGD)	37.664.491	2,785	2,579	1,967
- A-ACC-Anteile (USD)	25.197.948	59,26	53,22	41,52
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	14.390.542	26,63	24,23	18,76
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	30.208	1.108	1.002	-
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	14.242.795	11,12	10,02	-
- A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	42.511	118,7	108,3	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	3.208.650	1,312	1,193	-
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	5.060.831	52,25	47,10	35,81
- B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	653.495	14,48	13,10	10,08
- B1-ACC-Anteile (EUR)	119.718	12,57	11,53	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	670.997	51,78	47,37	35,94
- E-ACC-Anteile (EUR)	17.730.796	63,20	57,89	44,04
- I-ACC-Anteile (EUR)	16.915.185	40,26	36,56	27,32
- I-ACC-Anteile (GBP)	37.638.107	1,071	0,984	-
- I-ACC-Anteile (USD)	7.332.548	47,33	42,30	32,67
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	9.171.532	23,10	20,89	16,02
- I-CDIST (G)-Anteile (EUR)	6.837.552	10,50	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	170.584.493	8,455	7,773	5,980
- X-ACC-Anteile (EUR)	2.043.920	13,27	12,00	-
- Y-Anteile (EUR)	6.589.874	84,99	77,32	57,88
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.808.181	168,6	153,2	114,7
- Y-ACC-Anteile (USD)	23.718.816	40,74	36,43	28,18
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.437.282	41,33	37,45	28,78
Global Thematic Opportunities Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	12.929.559	77,13	72,46	65,45
- A-Anteile (EUR)	3.594.142	71,06	67,84	59,30
- A-Anteile (SGD)	6.712	0,995	0,964	0,851
- A-ACC-Anteile (USD)	1.430.009	23,73	22,30	20,14
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.550.423	27,85	26,59	23,24
- A-ACC-Anteile (HKD)	24.406	10,06	9,510	8,621

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
Global Thematic Opportunities Fund ⁸ - USD				
- A-ACC-Anteile (HUF)	14.710	3,651	3,338	2,784
- D-ACC-Anteile (EUR)	76.341	10,59	10,13	8,901
- E-ACC-Anteile (EUR)	324.751	10,72	10,27	9,047
- I-ACC-Anteile (USD)	101.118	10,42	9,744	8,712
- W-Anteile (GBP)	3.602	1,096	1,057	0,943
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.386.288	2,419	2,327	2,073
- Y-Anteile (USD)	910.192	20,20	18,96	17,00
- Y-Anteile (EUR)	273.073	25,12	23,95	20,78
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.683.801	25,64	23,98	21,48
- Y-ACC-Anteile (EUR)	113.955	11,43	10,86	9,414
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.712	1,026	0,990	0,866
Greater China Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	1.672.701	248,2	228,6	227,4
- A-Anteile (SGD)	6.387.495	2,199	2,088	2,031
- A-ACC-Anteile (USD)	707.062	12,36	11,38	11,32
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.110.168	16,47	15,41	14,84
- A-ACC-Anteile (NOK)	3.941	13,38	12,39	11,84
- D-ACC-Anteile (EUR)	152.652	15,94	14,96	14,47
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.227.688	55,47	52,11	50,54
- I-ACC-Anteile (USD)	3.557.837	13,94	12,78	12,58
- SR-ACC-Anteile (SGD)	28.480.058	2,261	2,145	2,082
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.605.063	25,17	23,08	22,76
Iberia Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	323.256	104,2*	95,55	76,97
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.996.816	24,43*	22,26	17,87
- E-ACC-Anteile (EUR)	335.106	62,02*	56,75	45,90
- I-ACC-Anteile (EUR)	228.122	18,08*	16,40	13,03
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.954.892	24,03*	21,81	17,36
India Focus Fund ^{7,8} - USD				
- A-Anteile (USD)	16.724.822	82,20	76,77	61,73*
- A-Anteile (EUR)	4.167.990	92,07	87,38	68,00*
- A-Anteile (GBP)	4.079.770	11,55	11,09	8,873*
- A-Anteile (SGD)	10.198.461	2,237	2,154	1,694*
- A-ACC-Anteile (USD)	2.439.388	16,97	15,85	12,75*
- A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	3.632	107,2	101,4	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	794.832	21,38	20,37	15,98*
- I-ACC-Anteile (USD)	3.368.887	18,85	17,52	13,94*
- I-ACC-Anteile (GBP)	741.811	1,256	1,200	0,950*
- Y-Anteile (USD)	387.279	34,52	32,10	25,59*
- Y-Anteile (EUR)	1.213.403	44,53	42,07	32,46*
- Y-Anteile (GBP)	84.980.968	4,520	4,321	3,427*
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.704.534	30,63	28,49	22,71*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.351.009	24,48	23,13	17,84*
Indonesia Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	6.893.782	26,08	24,40	28,08
- Y-Anteile (USD)	449.371	10,56	9,924	11,42
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.332.614	20,76	18,96	21,00
Italy Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.645.329	58,38	59,35	50,11
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.332.343	23,69	23,67	19,69
- D-ACC-Anteile (EUR)	85.412	18,30	18,33	15,33
- E-ACC-Anteile (EUR)	6.194.354	13,19	13,23	11,09
- I-ACC-Anteile (EUR)	317.018	19,37	19,24	15,85
- Y-Anteile (EUR)	41.517	15,32	15,63	13,18
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.313.386	17,67	17,58	14,50

* Bitte beachten Sie die in Erläuterung 2 beschriebene Swing Pricing-Politik.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
Japan Growth Fund[®] - JPY				
- A-Anteile (JPY)	166.482	2.565	2.707	2.336
- I-ACC-Anteile (JPY)	25	26.160	27.480	23.474
- Y-ACC-Anteile (JPY)	1.138.951	2.794	2.936	2.513
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.303.375	14,51	14,99	14,38
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	57.610	27,00	28,10	23,24
Japan Value Fund[®] - JPY				
- A-Anteile (JPY)	582.434	66.148	69.998	51.824
- A-Anteile (EUR) (hedged)	1.371.349	35,00	36,61	26,17
- A-ACC-Anteile (JPY)	4.897.927	3.894	4.117	3.038
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.571.051	39,37	40,94	33,86
- A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	66.135	1,027	-	-
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	3.229.812	29,31	30,43	21,30
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY)	983.376	929,7	1.007	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	201.686	9,475	10,09	-
- B-Anteile (JPY)	1.245.917	1.028	1.093	-
- B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	335.062	11,12	11,64	-
- I-ACC-Anteile (JPY)	17.246.166	1.959	2.061	1.505
- I-ACC-Anteile (EUR)	467	9,658	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.540.972	15,69	16,37	11,53
- I-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	34.889.368	1,091	1,150	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	12.236.020	1,429	1,496	1,260
- Y-ACC-Anteile (JPY)	6.938.741	4.297	4.524	3.309
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.454.530	26,19	27,12	22,24
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	1.075.457	18,25	19,19	13,71
- Y-Anteile (USD) (hedged)	6.208.022	17,24	18,00	12,66
Latin America Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	8.073.159	28,13	32,36*	29,44
- A-ACC-Anteile (USD)	141.091	9,972	11,11*	9,633
- A-ACC-Anteile (EUR)	483.852	10,11	11,45*	9,603
- D-ACC-Anteile (EUR)	9.449	11,99	13,61*	11,47
- E-ACC-Anteile (EUR)	206.629	44,38	50,45*	42,64
- I-ACC-Anteile (USD)	1.847.387	10,71	11,87*	10,19
- W-ACC-Anteile (GBP)	9.003.956	1,334	1,522*	1,301
- Y-Anteile (USD)	679.212	7,182	8,303*	7,548
- Y-Anteile (EUR)	15.464	8,770	10,30*	9,089
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.901.389	9,690	10,75*	9,238
- Y-ACC-Anteile (EUR)	75.427	10,54	11,88*	9,882
Nordic Fund[®] - SEK				
- A-Anteile (SEK)	1.370.933	2.175	2.234	1.948
- A-ACC-Anteile (SEK)	2.838.865	222,7	222,3	187,6
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.320.993	26,91	26,54	23,25
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	513.557	31,49	30,82	26,12
- Y-Anteile (SEK)	2.266.436	16,15	16,64	14,51
- Y-ACC-Anteile (SEK)	3.088.591	46,04	45,76	38,29
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.134.067	16,67	16,38	14,22
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	496.426	17,37	17,06	14,57
Pacific Fund[®] - USD				
- A-Anteile (USD)	10.553.508	39,16	37,83	36,83
- A-Anteile (SGD)	743.611	1,478	1,473	1,402
- A-Anteile (USD) (hedged)	1.252.837	14,51	14,13	12,67
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.348.911	24,89	24,37	22,96
- A-ACC-Anteile (HUF)	253.511	5.798	5.436	4.886
- A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	3.569	105,2	102,9	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.223.600	15,11	14,85	14,09
- I-ACC-Anteile (USD)	54.925	13,54	12,98	12,48
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.498.934	1,928	1,902	1,826
- Y-Anteile (USD)	1.247.408	15,98	15,50	15,08
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.785.353	23,24	22,30	21,52
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.321.566	20,94	20,41	19,07

* Bitte beachten Sie die in Erläuterung 2 beschriebene Swing Pricing-Politik.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
Sustainable All China Equity Fund ^{2,4,8} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	100.612	9,852	9,493	10,17
- A-ACC-Anteile (EUR)	97.658	9,433	9,236	9,575
- A-ACC-Anteile (RMB)	45.832	98,71	96,79	99,20
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	447.394	0,951	0,926	1,011
- E-ACC-Anteile (EUR)	482	9,296	9,137	9,542
- I-ACC-Anteile (USD)	500	10,06	9,643	10,22
- I-ACC-Anteile (EUR)	482	9,633	9,382	9,623
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.202	0,930	0,916	0,966
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.202	0,926	0,913	0,965
- Y-ACC-Anteile (USD)	100.000	10,02	9,611	10,21
- Y-ACC-Anteile (EUR)	96.376	9,591	9,351	9,612
Sustainable Asia Equity Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	52.777.034	10,70	10,02	10,28
- A-Anteile (EUR)	30.026.737	9,863	9,385	9,323
- A-Anteile (GBP)	517.697	4,445	4,279	4,369
- A-Anteile (SGD)	23.094.554	2,269	2,191	2,199
- A-ACC-Anteile (USD)	3.746.091	28,63	26,80	27,51
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.758.328	33,48	31,86	31,65
- A-ACC-Anteile (NOK)	3.941	15,50	14,60	14,39
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.516.559	7,986	7,573	7,681
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	6.746	9,061	8,635	9,178
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	140.405	8,981	8,610	9,191
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	3.632	106,1	102,4	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	66.806	0,975	0,941	1,014
- B-ACC-Anteile (USD)	7.678	11,97	11,26	11,68
- C-Anteile (USD)	78.078	12,07	11,36	11,77
- E-ACC-Anteile (EUR)	776.939	64,57	61,67	61,73
- I-ACC-Anteile (USD)	51.731.217	11,78	10,98	11,15
- I-ACC-Anteile (EUR)	13.743.163	19,44	18,41	18,10
- I-ACC-Anteile (NOK)	15.998.749	10,69	10,02	9,777
- R-ACC-Anteile (EUR)	16.165.409	10,59	10,02	9,808
- SR-ACC-Anteile (SGD)	12.174.606	2,319	2,237	2,240
- W-ACC-Anteile (GBP)	12.728.915	2,144	2,055	2,080
- Y-Anteile (USD)	2.111.647	16,04	15,05	15,39
- Y-Anteile (EUR)	4.072.342	20,19	19,25	19,05
- Y-ACC-Anteile (USD)	10.627.267	16,72	15,59	15,86
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.071.149	21,37	20,25	19,94
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	494.122	8,240	7,789	7,820
Sustainable Asian Focus Fund ^{4,9} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	500	10,39	10,15	9,870
- A-ACC-Anteile (EUR)	458	10,44	10,36	9,749
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	66.490	1,010	0,996	0,986
- E-ACC-Anteile (EUR)	458	10,31	10,28	9,745
- I-ACC-Anteile (USD)	500	10,57	10,27	9,875
- I-ACC-Anteile (EUR)	458	10,62	10,48	9,754
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.018	1,020	1,018	0,974
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.018	1,016	1,016	0,974
- Y-ACC-Anteile (USD)	245.750	10,53	10,24	9,874
- Y-ACC-Anteile (EUR)	225.066	10,58	10,45	9,753
Sustainable Biodiversity Fund ^{4,9} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	125.089	10,63	10,38	10,21
- A-Anteile (EUR)	6.260	9,914	9,834	9,366
- A-ACC-Anteile (EUR)	133.107	9,915	9,834	9,366
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	73.180	1,025	1,010	1,012
- E-ACC-Anteile (EUR)	5.269	9,757	9,714	9,322
- I-ACC-Anteile (USD)	500	10,88	10,56	10,28
- I-ACC-Anteile (EUR)	498	10,15	10,01	9,429
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.317	0,989	0,987	0,956
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.317	0,984	0,983	0,954
- Y-ACC-Anteile (USD)	123.000	10,82	10,52	10,27
- Y-ACC-Anteile (EUR)	125.179	10,10	9,972	9,416

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
Sustainable China A Shares Fund ^{2,4,8} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	135.999	6,073	5,924	6,493
- A-Anteile (EUR)	3.367	6,332	6,277	6,658
- A-ACC-Anteile (EUR)	76.206	6,333	6,278	6,659
- A-ACC-Anteile (RMB)	1.487	67,67	67,18	70,45
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	93.609	0,585	0,576	0,643
- E-ACC-Anteile (EUR)	15.792	6,199	6,167	6,591
- I-ACC-Anteile (USD)	500	6,267	6,080	6,590
- I-ACC-Anteile (EUR)	445	6,477	6,385	6,699
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.742	0,644	0,643	0,695
- Y-ACC-Anteile (USD)	122.500	6,226	6,047	6,572
- Y-ACC-Anteile (EUR)	108.275	6,492	6,408	6,740
- Y-ACC-Anteile (RMB)	319	69,23	68,44	71,18
Sustainable Climate Solutions Fund ^{4,9} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	533.753	9,385	8,668	8,011*
- A-Anteile (EUR)	78.931	10,14	9,519	8,515*
- A-ACC-Anteile (EUR)	546.074	9,797	9,194	8,224*
- A-ACC-Anteile (HUF)	51.285	3.373	3.032	2.587*
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	76.830	0,898	0,838	0,789*
- E-ACC-Anteile (EUR)	528.710	9,952	9,375	8,450*
- I-ACC-Anteile (USD)	676.467	9,722	8,932	8,169*
- I-ACC-Anteile (GBP)	410.433	1,042	0,984	0,895*
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.785.146	1,035	0,978	0,892*
- Y-ACC-Anteile (USD)	415.640	9,659	8,883	8,140*
Sustainable Consumer Brands Fund ⁶ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	6.170.424	25,04	24,23	22,27
- A-Anteile (EUR)	4.038.802	92,12	90,56	80,55
- A-Anteile (GBP)	2.780.725	1,619	1,610	1,471
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.052.761	17,43	17,13	15,24
- A-ACC-Anteile (HKD)	146.374	9,519	9,265	8,549
- A-ACC-Anteile (HUF)	312.668	8.178	7.699	6.534
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	77.061	1,329	1,299	1,217
- B1-ACC-Anteile (EUR)	2.142	11,10	10,98	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	789.285	19,79	19,50	17,43
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.231.245	17,53	17,23	15,81
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.448.514	30,18	29,78	26,69
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.310.324	24,50	24,11	22,19
- I-ACC-Anteile (USD)	273.297	10,17	9,790	8,905
- I-ACC-Anteile (GBP)	76.784	1,121	1,109	1,003
- W-ACC-Anteile (GBP)	6.128.511	3,073	3,043	2,758
- Y-Anteile (EUR)	700.219	31,48	30,81	27,17
- Y-Anteile (GBP)	401.842	2,627	2,601	2,358
- Y-ACC-Anteile (USD)	244.083	22,23	21,41	19,51
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.874.870	58,17	56,94	50,19
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	46.786	9,952	9,715	8,707
Sustainable Demographics Fund ⁸ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	9.379.087	29,89	29,21	26,25
- A-Anteile (EUR)	975.459	17,25	17,13	14,90
- A-ACC-Anteile (HUF)	1.004.587	8.227	7.824	6.491
- A-ACC-Anteile (SGD)	87.084	1,572	1,585	1,392
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.099.447	28,81	28,46	25,37
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	512.100	1.513	1.484	1.325
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	2.657.415	11,35	11,09	9,924
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	164.875	1,456	1,437	1,316
- B1-ACC-Anteile (EUR)	13.822	11,20	11,18	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	153.869	20,62	20,53	17,94
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.004.866	25,48	25,26	22,69
- I-ACC-Anteile (USD)	2.809.629	16,23	15,79	14,04
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.080.585	33,11	32,22	28,71
- Y-ACC-Anteile (GBP)	2.357.886	4,019	4,021	3,564
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.684.643	31,88	31,37	27,71

* Bitte beachten Sie die in Erläuterung 2 beschriebene Swing Pricing-Politik.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
Sustainable Emerging Markets Equity Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	562.028	14,92	14,87*	14,63*
- A-Anteile (EUR)	3.212.155	17,38	17,59*	16,74*
- A-ACC-Anteile (USD)	3.546.444	15,04	14,95*	14,71*
- A-ACC-Anteile (EUR)	20.344	10,37	10,47*	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	461	10,30	10,44*	-
- I-Anteile (USD)	2.129.704	8,218	8,231*	8,073*
- I-Anteile (GBP)	1.336.539	1,019	1,050*	1,025*
- I-ACC-Anteile (USD)	19.704.454	16,68	16,50*	16,06*
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.264.693	9,473	9,524*	8,974*
- I-ACC-Anteile (GBP)	36.575.115	0,874	0,889*	0,861*
- I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	2.742.466	8,499	8,587*	8,725*
- R-Anteile (CHF)	6.825.256	10,28	10,79*	-
- R-ACC-Anteile (USD)	500	10,33	10,19*	9,878*
- R-ACC-Anteile (EUR)	41.134.273	10,38	10,42*	9,799*
- R-GDIST-Anteile (GBP)	87.727.656	1,217	1,264*	1,241*
- W-Anteile (GBP)	11.170.095	1,291	1,328*	1,297*
- Y-Anteile (EUR)	306.332	11,19	11,38*	10,80*
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.183.512	16,36	16,20*	15,79*
- Y-ACC-Anteile (HUF)	795.465	4,081	3,932*	3,541*
Sustainable Europe Equity Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	2.647.081	27,36	27,21	25,14
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.481.509	19,38	19,05	17,48
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	85.273	1,738	1,707	1,530
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	266.169	18,05	17,65	16,01
- D-ACC-Anteile (EUR)	17.973	13,57	13,37	12,33
- E-ACC-Anteile (EUR)	591.265	27,95	27,57	25,49
- I-Anteile (EUR)	353	13,65	13,63	12,59
- I-ACC-Anteile (EUR)	333	12,95	12,64	11,48
- W-Anteile (GBP)	3.689	1,057	1,069	1,015
- Y-Anteile (EUR)	425.846	15,17	15,14	13,97
- Y-Anteile (SGD)	9.823	1,143	1,158	1,080
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.605.052	22,49	22,02	20,03
Sustainable European Smaller Companies Fund ^{4,8} - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	398.194	9,979	9,839	9,243
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.849.861	20,70	20,31	18,88
- RA-ACC-Anteile (EUR)	470	11,26	11,06	10,30
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.626	0,992	0,986	0,943
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.913	10,29	10,10	9,411
Sustainable Eurozone Equity Fund ⁹ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	2.999.924	11,71	12,03*	11,24
- A-ACC-Anteile (EUR)	12.344.139	23,90	24,43*	22,78
- A-ACC-Anteile (HUF)	33.245	4,225	4,136*	3,679
- E-ACC-Anteile (EUR)	983.368	20,75	21,29*	20,01
- I-ACC-Anteile (EUR)	755.535	13,66	13,90*	12,83
- W-ACC-Anteile (GBP)	747.998	1,269	1,306*	1,242
- X-ACC-Anteile (EUR)	1.053.689	15,41	15,61*	14,29
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.499.246	20,82	21,19*	19,59
Sustainable Future Connectivity Fund ^{4,8} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	169.484	10,93	9,988	8,762
- A-Anteile (EUR)	19.243	9,797	9,096	7,723
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.655.256	17,94	16,65	14,14
- A-ACC-Anteile (HUF)	459.633	3,722	3,309	2,682
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	60.326	9,274	8,555	7,483
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	8.864	955,0	875,6	760,7
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	101.003	9,592	8,747	7,609
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	103.886	0,842	0,776	0,694
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.122.769	13,32	12,41	10,62
- I-ACC-Anteile (USD)	2.026	11,40	10,36	8,995
- I-ACC-Anteile (EUR)	102.257	19,05	17,60	14,79
- W-ACC-Anteile (GBP)	853.113	1,743	1,630	1,411
- Y-Anteile (EUR)	40.168	18,88	17,45	14,69

* Bitte beachten Sie die in Erläuterung 2 beschriebene Swing Pricing-Politik.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
Sustainable Future Connectivity Fund ^{4,8} - USD				
- Y-ACC-Anteile (USD)	52.476	11,31	10,29	8,950
- Y-ACC-Anteile (EUR)	645.125	18,86	17,43	14,68
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	35.466	9,582	8,815	7,643
Sustainable Global Equity Fund ^{4,9} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	500	11,93	11,27	10,16
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.342	12,13	11,65	10,16
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	66.802	1,159	1,107	1,016
- E-ACC-Anteile (EUR)	15.244	11,99	11,56	10,16
- I-ACC-Anteile (USD)	500	12,13	11,40	10,16
- I-ACC-Anteile (EUR)	453	12,33	11,78	10,16
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.009	1,175	1,135	1,007
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.009	1,170	1,132	1,007
- Y-ACC-Anteile (USD)	245.750	12,08	11,37	10,16
- Y-ACC-Anteile (EUR)	222.842	12,28	11,75	10,16
Sustainable Healthcare Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	4.726.447	69,66	69,29	62,85
- A-Anteile (GBP)	11.879.895	1,168	1,175	1,096
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.461.882	44,46	44,23	40,12
- A-ACC-Anteile (HUF)	2.199.580	6.822	6.499	5.624
- A-ACC-Anteile (USD)	4.039.071	26,72	26,15	24,51
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	107.836	10,78	10,72	-
- B-ACC-Anteile (USD)	183.551	11,17	10,99	10,40
- B1-ACC-Anteile (EUR)	29.140	11,25	11,24	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	633.348	19,32	19,27	17,56
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.152.628	58,40	58,32	53,30
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.401.990	20,61	20,40	18,32
- W-ACC-Anteile (GBP)	37.931.657	2,975	2,981	2,756
- Y-Anteile (EUR)	1.074.873	33,00	32,68	29,40
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.070.811	59,55	58,98	53,05
- Y-ACC-Anteile (USD)	9.186.896	14,55	14,19	13,19
Sustainable Japan Equity Fund ⁸ - JPY				
- A-Anteile (JPY)	83.145.487	338,0	343,3	281,7
- A-Anteile (EUR)	8.733.657	2,032	2,029	1,867
- A-Anteile (SGD)	4.002.473	0,849	0,860	0,799
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.557.802	13,57	13,55	12,47
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY hedged)	357.415	1,406	1,416	1,121
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	586.081	24,01	23,96	18,63
- E-ACC-Anteile (EUR)	539.242	13,97	14,01	12,99
- I-Anteile (USD)	1.025	9,024	8,880	8,408
- I-ACC-Anteile (EUR)	874	10,50	10,44	9,508
- I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	27.128	15,04	14,92	11,52
- W-ACC-Anteile (GBP)	7.081.348	0,995	1,001	0,939
- Y-Anteile (EUR)	156.917	19,37	19,36	17,75
- Y-ACC-Anteile (JPY)	2.723.642	1.729	1.749	1.423
Sustainable US Equity Fund ⁹ - USD				
- A-Anteile (USD)	770.328	40,94	38,16	31,64
- A-ACC-Anteile (USD)	352.469	10,42	9,711	8,050
- A-ACC-Anteile (EUR)	713.319	38,84	36,80	29,52
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	306.816	9,634	9,065	7,668
- E-ACC-Anteile (EUR)	207.242	10,12	9,621	7,777
- I-ACC-Anteile (USD)	398.599	10,06	9,327	7,652
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.450	9,436	8,832	7,392
- I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	37.781	0,978	0,909	0,751
- W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	37.781	0,972	0,905	0,749
- Y-ACC-Anteile (USD)	188.067	38,04	35,31	29,03
- Y-ACC-Anteile (GBP)	1.341.739	1,154	1,101	0,900
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.155	9,388	8,795	7,378

* Bitte beachten Sie die in Erläuterung 2 beschriebene Swing Pricing-Politik.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
Sustainable Water & Waste Fund⁸ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	8.054.088	14,54	14,11	12,37
- A-Anteile (EUR)	1.728.311	13,77	13,57	11,52
- A-ACC-Anteile (EUR)	25.272.950	15,34	15,12	12,83
- A-ACC-Anteile (HUF)	773.480	5.224	4.932	3.992
- A-ACC-Anteile (NOK)	13.655	16,91	16,50	13,89
- A-ACC-Anteile (SEK)	9.244.843	15,05	15,02	12,27
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	6.130.581	12,65	12,39	11,11
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	1.824.628	11,76	11,41	9,959
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	77.561	1,020	0,999	0,892
- B1-ACC-Anteile (EUR)	12.230	11,34	11,24	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.428.692	13,30	13,14	11,21
- D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	549.513	11,22	11,02	9,924
- E-ACC-Anteile (EUR)	7.592.533	14,72	14,56	12,45
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.017.182	12,27	12,07	10,90
- I-ACC-Anteile (USD)	14.356	15,44	14,90	12,93
- I-ACC-Anteile (EUR)	801.292	16,28	15,97	13,41
- I-ACC-Anteile (NOK)	4.050	17,70	17,17	14,45
- I-ACC-Anteile (SEK)	1.839.657	15,87	15,75	12,75
- RY-ACC-Anteile (USD)	47.011	12,31	11,87	10,29
- RY-ACC-Anteile (CHF)	60.985	11,68	11,95	10,06
- RY-ACC-Anteile (EUR)	76.889	13,33	13,06	10,96
- W-Anteile (GBP)	2.128.148	1,529	1,527	1,327
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.482.487	1,561	1,551	1,341
- X-ACC-Anteile (EUR)	200.312	14,43	14,10	11,75
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.372.652	15,30	14,78	12,84
- Y-ACC-Anteile (EUR)	15.872.188	16,12	15,83	13,32
- Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	78.280	12,85	12,69	11,53
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.225.578	13,33	13,00	11,55
Switzerland Fund⁸ - CHF				
- A-Anteile (CHF)	2.195.569	74,06	73,24	74,26
- A-ACC-Anteile (CHF)	3.317.779	17,27	17,08	17,32
- Y-ACC-Anteile (CHF)	523.589	20,35	20,04	20,15
Thailand Fund⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	3.207.248	42,61	37,43	45,63
- A-ACC-Anteile (USD)	423.923	9,461	8,182	9,851
- Y-Anteile (USD)	31.074	10,32	9,114	11,12
- Y-ACC-Anteile (USD)	196.140	24,50	21,10	25,19
UK Special Situations Fund - GBP				
- A-Anteile (GBP)	15.306.492	1,324*	1,271	1,194
- A-ACC-Anteile (GBP)	732.902	1,173*	1,104	1,016
- A-ACC-Anteile (EUR)	318.888	13,72*	12,77	11,43
- I-Anteile (GBP)	33.975.507	1,177*	1,134	1,066
- W-Anteile (GBP)	5.957.129	1,166*	1,124	1,056
- Y-ACC-Anteile (GBP)	15.695.067	1,193*	1,118	1,020
World Fund⁸ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	9.147.023	22,34	20,92	17,98
- A-Anteile (EUR)	34.124.924	40,51	38,55	32,06
- A-ACC-Anteile (CZK)	167.012	1.753	1.657	1.288
- A-ACC-Anteile (EUR)	50.140.244	20,91	19,89	16,55
- A-ACC-Anteile (HKD)	523.343	24,74	23,31	20,11
- A-ACC-Anteile (HUF)	588.871	6.242	5.689	4.515
- A-ACC-Anteile (SGD)	1.021.270	1,969	1,901	1,598
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	2.578.775	2.319	2.187	1.808
- A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	74.495	1.544	1.491	1.323
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	709.635	12,37	11,68	10,23
- B1-ACC-Anteile (EUR)	17.474	11,55	11,05	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	11.594.674	47,12	45,01	37,72
- I-ACC-Anteile (USD)	1.600.364	23,06	21,49	18,28
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.090.722	22,35	21,16	17,42
- I-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	322.439	1.082	1.038	-
- RA-ACC-Anteile (USD)	3.832.166	10,93	10,22	8,741

* Bitte beachten Sie die in Erläuterung 2 beschriebene Swing Pricing-Politik.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
World Fund ⁸ - USD				
- RY-ACC-Anteile (EUR)	38.550.404	18,11	17,14	14,12
- Y-Anteile (EUR)	4.002.240	34,10	32,40	26,82
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.132.333	24,33	22,68	19,33
- Y-ACC-Anteile (EUR)	11.335.060	36,78	34,86	28,75
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.415.871	16,66	15,72	13,28
Ertragsorientierte Aktienfonds				
Asia Pacific Dividend Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	4.726.676	29,71*	28,05	27,69
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1.474.504	14,62*	14,15	13,86
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	30.551	10,33*	9,994	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	3.912	10,52*	10,23	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	2.065.116	1,009*	0,985	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	8.737.801	13,52*	12,91	13,01
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	12.539.492	13,59*	13,06	13,21
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	2.489.374	1,015*	0,979	1,002
- B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	75.795	9,731*	9,344	9,497
- RA-ACC-Anteile (USD)	500	11,31*	10,56	-
- RA-MINCOME-Anteile (USD)	500	11,14*	10,52	-
- RY-ACC-Anteile (USD)	500	11,35*	10,57	-
- RY-ACC-Anteile (EUR)	457	11,29*	10,69	-
- RY-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.595	11,20*	10,53	-
- RY-QINCOME-Anteile (USD)	500	11,20*	10,57	-
- RY-QINCOME-Anteile (EUR)	457	11,13*	10,69	-
- RY-QINCOME-Anteile (GBP)	3.930	1,091*	1,059	-
- Y-Anteile (USD)	108.390	17,67*	16,92	16,67
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.888.849	20,77*	19,35	18,54
European Dividend Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.739.508	20,73	19,40	17,67
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.190.919	26,06	24,16	21,63
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	444.774	12,66	12,00	11,25
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	121.016	11,66	11,13	10,53
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR hedged)	7.164	998,1	-	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	5.988.307	15,59	14,69	13,62
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	893.992	15,72	14,87	13,76
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	2.044.090	15,88	14,94	13,68
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	8.515.593	15,62	14,73	13,66
- B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR hedged)	8.245	1.013	-	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	8.258	11,91	11,10	-
- B1-MDIST-Anteile (EUR)	460	11,24	10,58	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	469	12,31	11,44	10,29
- D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	469	11,68	11,04	10,26
- I-ACC-Anteile (EUR)	8.085.971	17,24	15,91	14,09
- I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	5.044.022	10,61	9,986	-
- W-Anteile (GBP)	5.649.026	1,446	1,385	1,296
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.835.006	29,19	26,95	23,92
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	192.448	13,06	12,26	11,27
Global Dividend Fund ⁸ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	59.831.999	27,72	24,67	22,95
- A-ACC-Anteile (EUR)	52.521.198	19,11	17,28	15,55
- Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	3.499.360	2.461	2.218	1.959
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	35.110.054	30,36	27,52	25,02
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	3.927.823	8.819	7.867	6.580
- A-GDIST-Anteile (EUR)	28.917.840	13,73	12,76	11,80
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	8.333.315	16,48	15,10	14,08
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	22.456.724	15,21	13,94	13,04
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	2.768.541	172,5	158,5	147,5
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2.675.756	13,44	12,27	12,00
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	15.995.817	0,997	0,919	0,914
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	38.451.589	20,02	18,04	17,26
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	19.815.364	24,38	22,34	20,66

* Bitte beachten Sie die in Erläuterung 2 beschriebene Swing Pricing-Politik.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
Global Dividend Fund⁸ - USD				
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	71.690.865	19,68	17,85	17,13
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	152.692.140	2,100	1,952	1,826
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	4.617.710	17,04	15,51	14,23
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	2.649.622	18,93	17,35	16,15
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	20.239.379	16,27	14,91	13,78
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	38.311.805	1,500	1,379	1,288
- A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	5.774.248	20,12	18,14	17,36
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	86.948.869	24,53	22,48	20,80
- B-ACC-Anteile (USD)	500	11,47	10,26	-
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	11,14	10,22	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	229.903	11,36	10,32	-
- B1-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	129.136	11,45	10,42	-
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	12.487	11,35	10,45	-
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)	59.240	11,30	10,42	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	6.379.276	18,51	16,78	15,18
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.256.454	17,41	15,83	14,47
- D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	4.184.388	13,76	12,67	11,91
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	9.064.164	14,76	13,56	12,62
- E-ACC-Anteile (EUR)	14.334.967	23,91	21,71	19,69
- E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	10.051.516	17,88	16,48	15,53
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.546.847	39,41	35,46	31,60
- I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	350.797	23,84	21,31	18,85
- I-QDIST-Anteile (EUR)	24.436	14,84	13,56	12,32
- RY-Anteile (EUR)	1.317.789	12,38	11,35	10,22
- SR-ACC-Anteile (SGD)	173.587.357	1,877	1,721	1,562
- SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	2.303.618	1,487	1,381	1,290
- W-ACC-Anteile (GBP)	23.570.819	2,864	2,609	2,394
- W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	28.959.666	2,106	1,945	1,833
- W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	65.886.579	1,678	1,525	1,394
- Y-Anteile (EUR)	889.163	15,73	14,42	13,08
- Y-ACC-Anteile (USD)	23.603.472	32,03	28,38	26,18
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.717.365	18,86	16,99	15,16
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	1.310.324	18,83	17,23	15,91
- Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	7.881	983,0	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	20.464.001	33,46	30,19	27,23
- Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	37.070	11,19	10,06	9,588
- Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	80.315	12,14	11,03	-
- Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	2.104.832	1,191	1,092	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	787.022	10,97	9,847	9,321
- Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	9.162.059	15,86	14,24	13,50
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	9.881.879	16,89	15,42	14,14
Global Equity Income Fund^{4,8} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.393.533	21,45	19,18*	17,49
- A-ACC-Anteile (EUR)	464	10,80	-	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	2.626.963	21,22	19,46*	17,51
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	224.345	15,20	13,92*	12,52
- B1-ACC-Anteile (EUR)	461	10,62	-	-
- B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	461	10,54	-	-
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	5.247	10,56	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	8.390	10,76	-	-
- E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	464	10,69	-	-
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	464	10,71	-	-
- I-Anteile (USD)	103.965	21,66	19,42*	17,74
- I-ACC-Anteile (USD)	5.607.773	25,50	22,68*	20,47
- I-ACC-Anteile (EUR)	464	10,86	-	-
- I-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1.002.024	10,54	-	-
- W-Anteile (GBP)	8.825.000	1,510	1,392*	1,265
- X-ACC-Anteile (GBP)	2.158.510	1,672	1,523*	1,356
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.953.839	23,30	20,74*	18,76
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.392	10,85	-	-
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1.105.167	15,75	14,37*	12,81

* Bitte beachten Sie die in Erläuterung 2 beschriebene Swing Pricing-Politik.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
Sustainable European Dividend Plus Fund ^{4,8} - EUR				
- A-Anteile (EUR)	77.011	12,28	11,75	11,12
- A-ACC-Anteile (EUR)	424.481	13,92	12,81	11,71
- A-GDIST-Anteile (EUR)	1.116	11,51	11,23	10,83
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.672	1,369	1,268	1,182
- W-GDIST-Anteile (GBP)	3.532	1,124	1,105	1,086
- Y-Anteile (EUR)	412	12,34	11,86	11,21
- Y-ACC-Anteile (EUR)	775	14,37	13,17	11,94
- Y-GDIST-Anteile (EUR)	412	11,91	11,56	11,05
Sustainable Global Dividend Plus Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	780.484	10,60	10,02	9,522
- A-Anteile (EUR)	5.671.363	11,08	10,64	9,800
- A-Anteile (GBP)	11.754.376	0,329	0,320	0,303
- A-ACC-Anteile (USD)	2.146.993	11,59	10,55	9,659
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.072.034	23,39	21,63	19,17
- A-ACC-Anteile (HUF)	336.565	3.866	3.424	2.894
- A-GDIST-Anteile (EUR)	103.248	11,11	10,88	10,22
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	442.442	107,7	102,8	96,72
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	5.233.132	9,355	8,872	8,808
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	13.956.264	9,456	9,022	8,989
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	92.053	10,20	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	94.987	9,840	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) (hedged)	497.549	9,834	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	95.828	981,2	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	45.230	98,21	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	80.153	1.003	-	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	20.778	10,37	9,679	9,233
- A-MDIST-Anteile (HKD)	3.881	10,24	9,608	9,199
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	387.953	9,986	9,331	9,007
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1.414.121	9,744	9,161	8,864
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	132.060	0,971	0,936	0,884
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	1.996.195	10,47	9,895	9,136
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1.690.060	9,600	9,140	8,573
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	12.144.663	10,19	9,678	9,022
- B-ACC-Anteile (USD)	1.853.871	12,03	11,01	-
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	11.688.611	11,23	10,71	-
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	127.907	10,16	-	-
- B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	357.499	1.000	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	776.501	19,53	18,13	16,19
- I-Anteile (USD)	500	10,51	9,977	9,469
- I-ACC-Anteile (USD)	902	12,29	11,12	10,08
- I-ACC-Anteile (EUR)	483.893	13,45	12,37	10,85
- W-ACC-Anteile (GBP)	17.816.801	1,783	1,661	1,500
- W-GDIST-Anteile (GBP)	304.086	1,121	1,106	1,052
- Y-Anteile (USD)	500	10,65	10,11	9,597
- Y-Anteile (EUR)	681.741	12,75	12,29	11,32
- Y-ACC-Anteile (USD)	387.488	13,15	11,92	10,82
- Y-ACC-Anteile (EUR)	543.110	25,27	23,27	20,44
- Y-GDIST-Anteile (EUR)	9.236	11,41	11,11	10,35
- Y-QDIST-Anteile (USD)	572.569	10,55	9,850	9,403
Sustainable Global Equity Income Fund ^{4,8} - USD				
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.528.508	19,90*	17,71	15,97
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	10.870.842	11,62*	10,49	9,744
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.831.634	19,26*	17,49	15,40
- A-ACC-Anteile (NOK)	64.051	24,27*	21,81	19,06
- A-ACC-Anteile (SEK)	1.184.056	22,78*	20,93	17,75
- A-GDIST-Anteile (EUR)	95.067	12,31*	11,38	10,21
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	464	10,76*	-	-
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	320.847	15,10*	13,83	12,41
- B1-ACC-Anteile (EUR)	17.477	11,71*	10,69	-
- B1-MDIST-Anteile (EUR)	2.240	11,51*	10,54	-
- B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	461	10,59*	-	-
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	461	10,60*	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	942.577	16,35*	14,90	13,22
- E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	464	10,72*	-	-
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	464	10,73*	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	500	10,98*	-	-

* Bitte beachten Sie die in Erläuterung 2 beschriebene Swing Pricing-Politik.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
Sustainable Global Equity Income Fund ^{4,8} - USD				
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.826.353	20,75*	18,74	16,33
- I-ACC-Anteile (GBP)	23.144.493	1,643*	1,502	1,345
- I-ACC-Anteile (NOK)	41.054.914	26,18*	23,40	20,25
- I-ACC-Anteile (SEK)	203.002.986	24,68*	22,56	18,94
- W-ACC-Anteile (GBP)	8.143.180	1,568*	1,435	1,287
- X-ACC-Anteile (EUR)	1.470.287	18,53*	16,67	14,41
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.925.814	20,50*	18,53	16,18
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	85.181	15,66*	14,27	12,69
Asset Allocation Fund				
Strategic European Fund ⁴ - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	144.233	10,39	9,917	9,526
- I-ACC-Anteile (EUR)	141.245	10,75	10,21	9,705
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.612	1,059	1,018	0,996
- Y-ACC-Anteile (EUR)	141.245	10,69	10,16	9,672
Multi-Asset-Fonds				
European Multi Asset Income Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	11.810.146	17,48	17,25	16,75
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.438.287	17,74	16,94	15,97
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	383.665	15,46	14,66	13,57
- A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1.145.524	9,288	9,121	8,983
- A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	149.802	9,297	9,114	9,000
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	702.639	8,337	8,207	8,157
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	437	9,081	8,888	8,741
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	55.808	9,059	8,870	8,720
- D-ACC-Anteile (EUR)	10.040	10,48	10,04	9,506
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	25.484	8,822	8,661	8,562
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.302.017	15,27	14,63	13,86
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	97.259	8,797	8,639	8,546
- I-ACC-Anteile (EUR)	454	10,61	10,10	9,446
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.086.699	19,75	18,81	17,63
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	11.855	9,328	9,108	8,903
Global Multi Asset Defensive Fund ⁴ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	480.049	10,63*	10,56*	10,17
- Vermoegens. Def A-Anteile (EUR)	6.912	8,708*	8,653*	8,328
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.612.930	12,50*	12,20*	11,73
- A-ACC-Anteile (SGD)	10.156	0,853*	0,845*	0,821
- A-ACC-Anteile (USD)	110.614	9,044*	8,686*	8,635
- B1 Shares (EUR)	461	10,33*	10,14*	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	461	10,33*	10,14*	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	25.155	9,273*	9,061*	8,740
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.509.208	11,46*	11,20*	10,81
- I-ACC-Anteile (EUR)	410.454	9,912*	9,634*	9,196
- Y-ACC-Anteile (EUR)	77.206	9,498*	9,241*	8,838
- Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	104.752	1,024*	0,990*	0,934
Global Multi Asset Dynamic Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	1.718.220	28,05*	26,19*	23,66
- A-Anteile (EUR)	70.326	12,03*	11,42*	9,987
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	5.875.998	9,864*	9,289*	8,564
- A-ACC-Anteile (USD)	786.346	17,09*	15,82*	14,22
- A-ACC-Anteile (EUR)	247.652	12,62*	11,87*	10,32
- A-ACC-Anteile (HKD)	4.849	10,11*	9,423*	8,497
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	417.519	10,36*	9,677*	8,867
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	121.651	9,854*	9,238*	8,520
- I-ACC-Anteile (USD)	6.834	10,45*	9,634*	8,571
- I-ACC-Anteile (EUR)	454	11,03*	10,34*	8,901
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.602	1,122*	1,065*	0,944
- Y-ACC-Anteile (EUR)	656.462	13,40*	12,56*	10,84

* Bitte beachten Sie die in Erläuterung 2 beschriebene Swing Pricing-Politik.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
Global Multi Asset Growth & Income Fund ⁴ - USD				
- A-Anteile (USD)	2.310.488	11,47*	11,17*	10,72
- A-Anteile (EUR)	1.204.640	13,40*	13,26*	12,33
- Vermögens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	38.906	9,013*	8,864*	8,676
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.151.687	15,66*	15,25*	13,94
- A-ACC-Anteile (SGD)	11.154	1,067*	1,055*	0,974
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	541.403	11,09*	10,73*	10,34
- E-ACC-Anteile (EUR)	675.735	14,10*	13,77*	12,66
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	267.068	10,08*	9,784*	9,481
- I-ACC-Anteile (USD)	1.005	10,04*	9,584*	8,972
- I-ACC-Anteile (EUR)	456	11,01*	10,67*	9,670
- W-GDIST-Anteile (GBP)	149.211	0,984*	0,999*	0,965
- Y-ACC-Anteile (USD)	124.187	12,73*	12,16*	11,41
- Y-ACC-Anteile (EUR)	49.825	11,97*	11,62*	10,54
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	5.687	9,613*	9,262*	8,868
- Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	7,994*	7,948*	8,072
Global Multi Asset Income Fund ^{5,8} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	13.432.577	13,40*	12,98	12,58
- A-Anteile (EUR)	7.365.185	10,04*	10,20	9,876
- A-ACC-Anteile (EUR)	18.760.223	14,62*	14,38	13,49
- A-ACC-Anteile (HKD)	3.438.785	13,41*	13,06	12,70
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	2.348.086	13,30*	12,83	12,24
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	42.281.444	11,76*	11,44	11,11
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	2.026.911	4,374*	4,193	3,750
- A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	753.123	1,059*	1,049	1,060
- A-ACC-Anteile (SEK/USD) (hedged)	8.306	106,1*	103,6	102,4
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	700.295	1,178*	1,145	1,100
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	2.400.457	12,76*	12,34	11,86
- Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (hedged)	4.532.374	6,995*	7,143	7,284
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	9.825.106	8,068*	8,031	8,143
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	18.187.353	8,392*	8,385	8,627
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	8.403.358	7,784*	7,826	8,095
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	503.166.380	0,746*	0,757	0,796
- A-MDIST-Anteile (EUR)	828.355	9,065*	9,082	8,796
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	72.901.331	7,660*	7,643	7,832
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	114.797.843	7,667*	7,697	7,915
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	312.618.364	0,799*	0,822	0,824
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	2.599.476	8,080*	8,084	8,274
- A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (hedged)	1.104.542	691,3*	706,7	756,6
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	456.175.894	0,769*	0,775	0,808
- A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	114.884.666	0,819*	0,843	0,845
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	71.882.774	7,013*	7,026	7,210
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	331.910	9,930*	10,03	10,49
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	38.285	10,14*	10,34	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	665.309	12,30*	12,13	11,44
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	759.787	10,41*	10,15	9,908
- D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	809.301	8,294*	8,436	8,389
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	5.631.620	6,990*	7,026	7,257
- E-ACC-Anteile (EUR)	700.929	10,43*	10,29	9,712
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.772.487	10,42*	10,17	9,939
- E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	6.149.760	7,348*	7,353	7,583
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	42.635.049	6,504*	6,544	6,765
- I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	6.544	8,114*	8,213	8,364
- I-ACC-Anteile (USD)	3.456.235	12,37*	11,93	11,46
- I-ACC-Anteile (EUR)	431	12,20*	11,95	11,11
- I-ACC-Anteile (GBP)	9.608.730	1,790*	1,774	1,696
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.963.280	15,43*	15,06	14,28
- I-GMDIST-Anteile (GBP)	25.289.920	0,887*	0,903	0,905
- I-QINCOME (G) Shares EUR	466	9,401*	9,492	9,248
- X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	8.540	8,128*	8,077	8,244
- Y-ACC-Anteile (USD)	932.345	11,49*	11,09	10,68
- Y-ACC-Anteile (EUR)	9.314.582	17,57*	17,23	16,05
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	8.248.860	11,69*	11,33	10,92
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	2.893.584	8,376*	8,327	8,471

* Bitte beachten Sie die in Erläuterung 2 beschriebene Swing Pricing-Politik.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
Global Multi Asset Income Fund ^{6,8} - USD				
- Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	3.318.150	0,769*	0,766	0,784
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	2.378.347	7,547*	7,543	7,692
Multi Asset Dynamic Inflation Fund ^{4,8} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	22.822	10,67	10,29	9,712
- A-Anteile (EUR)	3.876.554	12,20	12,16	11,23
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	237.379	8,285	8,195	7,963
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.572.463	15,16	14,85	13,57
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.734.403	9,025	8,780	8,437
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	106.089	8,559	8,346	8,076
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	8.183	9,253	8,955	8,542
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	41.017	1,146	1,104	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	126.674	11,59	11,32	10,27
Sustainable Multi Asset Income Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	1.040.102	18,09*	18,14	17,75
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	5.100	1.197*	1.167	1.099
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	63.829	10,65*	10,44	10,14
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	8,593*	8,565	8,528
- A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	8.541	9,777*	9,745	9,696
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	109.912	9,752*	9,878	9,544
- A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	6.822	0,843*	0,866	0,844
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	12.854	8,966*	8,818	8,594
- I-ACC-Anteile (USD)	857	9,935*	9,610	9,068
- REST I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.760.675	10,33*	10,05	9,594
- W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	36.892	0,903*	0,898	0,891
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.409.174	16,71*	16,18	15,30
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.415	8,285*	8,299	8,364
Rentenfonds				
Asia Pacific Strategic Income Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	31.118	10,56	10,02	9,821
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	6.785.424	5,821	5,764	6,112
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	32.977	9,931	9,896	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1.562.659	6,633	6,486	6,743
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1.522.157	0,611	0,617	0,628
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	329.998	6,124	6,027	6,310
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	141.345	0,687	0,678	0,717
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	350.853	8,066	7,694	7,623
- Y-Anteile (USD)	35.812	7,814	7,696	7,796
Asian Bond Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	5.041.625	14,77	14,00	14,10
- A-Anteile (EUR) (hedged)	3.586.347	7,558	7,509	7,974
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1.662.443	9,766	9,236	9,211
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	4.911.189	7,872	7,671	8,140
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	1.246.585	76,61	74,82	79,22
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	267.865	7,856	7,729	8,311
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	14.600	7,693	7,614	8,216
- A-MDIST-Anteile (USD)	3.820.231	9,698	9,361	9,806
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	32.006.565	7,988	7,780	8,232
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	67.423.863	7,998	7,837	8,323
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	156.767.023	0,742	0,730	0,785
- B-ACC-Anteile (USD)	500	10,36	9,863	-
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	9,912	9,801	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	61.881	10,14	9,776	9,561
- I-ACC-Anteile (USD)	5.316.265	12,37	11,69	11,71
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.176.231	9,685	9,231	9,424
- I-MDIST-Anteile (RMB)	351	99,62	-	-
- I-MDIST-Anteile (RMB) (hedged)	3.509	97,95	-	-
- I-QDIST-Anteile (SGD) (hedged)	97.210.985	0,888	0,867	0,923
- W-ACC-Anteile (GBP)	28.658	0,999	0,972	0,970
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	1.855.890	8,401	8,361	8,874

* Bitte beachten Sie die in Erläuterung 2 beschriebene Swing Pricing-Politik.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
Asian Bond Fund - USD				
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.884.922	15,45	14,62	14,67
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	65.636	8,337	8,068	8,439
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	115.038	7,847	7,627	8,036
- Y-QDIST-Anteile (USD)	7.268.645	9,025	8,717	9,133
Asian High Yield Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	13.445.171	14,50	13,52	13,20
- A-Anteile (EUR) (hedged)	5.766.268	4,178	4,151	4,371
- A-Anteile (RMB) (hedged)	1.341.591	64,15	62,40	66,19
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.689.671	17,31	16,40	15,49
- A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	414.333	105,3	99,09	98,49
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	16.813.942	4,629	4,480	4,720
- A-MDIST-Anteile (USD)	102.787.914	4,713	4,514	4,661
- A-MDIST-Anteile (HKD)	77.394.606	5,375	5,179	5,368
- A-MDIST-Anteile (JPY) (hedged)	1.126.561	452,4	445,5	488,1
- A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	279.805.345	0,488	0,472	0,495
- A-MINCOME-Anteile (USD)	8.479.207	5,008	4,815	4,998
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	25.467.060	4,543	4,397	4,627
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	470.130	9,827	9,569	10,02
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	35.458.155	0,459	0,449	0,481
- B-ACC-Anteile (USD)	500	10,89	10,21	-
- B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	12.467	10,44	10,15	-
- E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	7.775.363	4,436	4,282	4,503
- I-ACC-Anteile (USD)	4.651.531	10,33	9,599	9,307
- I-MDIST-Anteile (USD)	18.724.025	5,676	5,436	5,613
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	1.634.848	4,185	4,166	4,389
- Y-ACC-Anteile (USD)	8.650.575	16,65	15,48	15,04
- Y-ACC-Anteile (EUR)	352.549	10,39	9,824	9,232
- Y-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	1.839.356	1,147	1,077	1,063
- Y-MDIST-Anteile (USD)	6.283.477	5,879	5,630	5,814
- Y-MDIST-Anteile (HKD)	2.155.844	5,892	5,676	5,884
- Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	14.021.579	0,548	0,529	0,555
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	5.555.211	5,824	5,595	5,805
China High Yield Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	6.245.745	8,972	8,243	8,441
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.120.217	6,555	6,074	6,331
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	5.597.717	4,332	4,132	4,566
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	73.241.778	4,397	4,192	4,629
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	134.285.701	4,131	3,963	4,420
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	207.062.907	0,412	0,397	0,445
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.159.164	4,248	4,087	4,603
- A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	1.689.006	46,99	45,48	51,52
- I-ACC-Anteile (USD)	1.890.891	6,620	6,058	6,152
- W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	3.027.926	0,504	0,480	0,529
- Y-Anteile (USD)	7.063.767	5,259	5,090	5,491
China RMB Bond Fund ⁸ - CNY				
- A-ACC-Anteile (RMB)	2.941.771	144,8	141,1	137,6
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.939.268	14,55	14,16	14,00
- A-ACC-Anteile (HUF)	617	3.383	3.148	2.965
- A-ACC-Anteile (USD)	298.631	11,62	11,13	11,37
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	319	88,11	88,52	91,05
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	131.132	7,646	7,595	8,216
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2.591	7,639	7,543	8,139
- A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	74.592	89,30	88,34	89,51
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	1.756	9,092	8,933	9,301
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	3.891	8,071	7,892	8,435
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	23.038	8,104	7,876	8,388
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	379.856	0,784	0,773	0,780
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.511.158	13,66	13,33	13,25
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.265.032	11,77	11,42	11,23
- I-ACC-Anteile (USD)	562	9,540	9,114	9,259
- I-QDIST-Anteile (EUR)	506	9,440	9,292	9,417
- I-QDIST-Anteile (GBP)	3.973	0,917	0,913	0,951

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
China RMB Bond Fund ⁸ - CNY				
- I-QDIST-Anteile (USD)	528	8,887	8,607	9,012
- W-ACC-Anteile (GBP)	242.457	1,397	1,374	1,390
- Y-ACC-Anteile (EUR)	720.777	15,25	14,82	14,60
- Y-ACC-Anteile (USD)	56.187	12,16	11,63	11,78
- Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	88.815	93,55	92,36	93,63
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	8,248	8,002	8,486
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.540	9,394	9,092	8,778
Emerging Market Corporate Debt Fund ⁸ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	745.584	13,26	12,69	12,46
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.777.714	11,01	10,62	10,62
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	51.730	7,670	7,495	7,780
- A-MDIST-Anteile (USD)	749.612	8,812	8,553	8,623
- A-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1.259.042	7,343	7,189	7,380
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	71.047	7,812	7,629	7,901
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1.049.048	7,848	7,712	8,027
- E-MDIST-Anteile (USD)	249.864	9,103	8,837	8,909
- E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1.028.261	7,337	7,183	7,373
- I-Anteile (USD)	471	8,956	8,829	8,997
- X-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	24.040	10,17	9,742	9,590
- Y-ACC-Anteile (USD)	65.071	14,32	13,66	13,31
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	12.887	7,350	7,175	7,395
Emerging Market Debt Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	3.330.546	8,487	8,334	8,175
- A-Anteile (EUR)	4.454.771	9,617	9,596	9,132
- A-Anteile (EUR) (hedged)	420.855	6,061	6,010	6,013
- A-ACC-Anteile (USD)	2.728.005	19,49	18,42	17,34
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.312.825	22,26	21,37	19,47
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.135.893	11,64	11,09	10,64
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	2.363.794	3,633	3,413	3,009
- A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	143.962	112,3	107,2	102,9
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	5.464.145	6,098	5,927	5,956
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	112.404	7,455	7,333	7,505
- A-MDIST-Anteile (USD)	4.123.280	8,345	8,060	7,888
- A-MDIST-Anteile (EUR)	5.385.732	9,432	9,258	8,768
- A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	353.187	7,598	7,379	7,329
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	5.974.130	5,998	5,827	5,836
- B-ACC-Anteile (USD)	1.936	11,07	10,51	9,989
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	72.554	9,569	9,460	9,779
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.842.549	20,53	19,76	18,07
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	84.187	8,304	7,936	7,644
- E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	3.329.309	6,320	6,159	6,144
- I-ACC-Anteile (USD)	3.023.459	12,03	11,32	10,56
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	472.793	8,729	8,285	7,871
- W-ACC-Anteile (GBP)	805.144	1,407	1,362	1,266
- X-ACC-Anteile (USD)	500	10,57	9,905	9,182
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.817.984	22,37	21,06	19,68
- Y-ACC-Anteile (EUR)	930.212	13,55	12,97	11,73
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.887	9,826	9,333	8,936
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	7,201	6,975	6,936
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	11.871.715	5,659	5,502	5,505
Emerging Market Local Currency Debt Fund ^{4,8} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	406.939	8,312	8,031*	8,010
- A-ACC-Anteile (EUR)	951.127	10,22	10,04*	9,691
- A-MDIST-Anteile (EUR)	10.795.898	6,213	6,224*	6,217
- D-ACC-Anteile (EUR)	19.351	10,13	9,960*	9,644
- E-ACC-Anteile (EUR)	637.716	10,09	9,931*	9,625
- E-MDIST-Anteile (EUR)	1.059.600	6,218	6,229*	6,222
- I-Anteile (USD)	337.648	5,191	5,199*	5,423
- I-Anteile (EUR)	203.668	8,083	8,254*	8,360
- I-Anteile (GBP)	5.175	0,770	0,796*	0,827
- R-ACC-Anteile (USD)	1.934.156	11,23	10,79*	10,64
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.091.599	8,979	8,647*	8,564

* Bitte beachten Sie die in Erläuterung 2 beschriebene Swing Pricing-Politik.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
Emerging Market Local Currency Debt Fund ^{4,8} - USD				
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.546	8,904	8,658*	8,754
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	3.540.298	6,267	6,269*	6,271
Emerging Market Total Return Debt Fund ^{4,8} - USD				
- A-Anteile (USD)	226.619	7,392	7,433	7,543
- A-Anteile (EUR)	1.182.357	8,374	8,556	8,421
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	89.134	6,422	6,522	6,753
- A-ACC-Anteile (USD)	1.100.745	11,54	11,06	10,80
- A-ACC-Anteile (EUR)	707.365	10,42	10,16	9,602
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.493.549	9,542	9,235	9,202
- D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	8.007	8,298	8,046	8,036
- E-ACC-Anteile (EUR)	86.529	9,589	9,365	8,887
- E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.065.617	6,639	6,594	6,862
- I-Anteile (USD)	10.659	8,124	8,205	8,324
- I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	6.828	6,635	6,789	7,031
- I-ACC-Anteile (USD)	222.262	9,488	9,059	8,770
- I-ACC-Anteile (EUR)	498	10,19	9,879	9,247
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.240.467	8,590	8,280	8,174
- I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	222.992	0,689	0,681	0,712
- R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	40.418	0,688	0,680	0,698
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	400.613	0,859	0,822	0,803
- W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	169.517	0,735	0,728	0,753
- Y-ACC-Anteile (USD)	106.397	12,28	11,73	11,38
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.622.163	12,75	12,38	11,62
- Y-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	19.010	6,329	6,452	6,685
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	7.066	8,485	8,187	8,099
Euro Bond Fund ⁹ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	14.433.473	12,59	12,34	12,02
- A-ACC-Anteile (EUR)	22.255.578	15,22	14,64	14,11
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	289.213	4,047	3,832	3,395
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	8.157.349	12,86	12,27	11,62
- A-MDIST-Anteile (EUR)	5.072.506	10,52	10,23	10,06
- B1-ACC-Anteile (EUR)	47.923	10,70	10,34	-
- B1-QDIST-Anteile (EUR)	460	10,26	9,968	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.652.611	27,53	26,53	25,67
- I-ACC-Anteile (EUR)	11.419.576	10,50	10,07	9,657
- X-ACC-Anteile (EUR)	3.174.408	10,29	9,852	9,409
- Y-Anteile (EUR)	961.764	10,59	10,39	10,12
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.217.139	15,87	15,23	14,63
- Y-ACC-Anteile (USD)	179.986	10,20	9,638	9,571
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.193.169	12,42	11,81	11,15
Euro Corporate Bond Fund ^{4,8} - EUR				
- A-Anteile (EUR)	2.852.092	11,31	11,13	10,60
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.266.280	32,11	30,81	28,86
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	485.775	4,332	4,091	3,524
- A-MDIST-Anteile (EUR)	2.016.469	11,12	10,81	10,39
- D-ACC-Anteile (EUR)	529.055	10,33	9,929	9,328
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.929.728	11,65	11,20	10,53
- E-MDIST-Anteile (EUR)	1.611.385	10,17	9,888	9,502
- I-Anteile (EUR)	3.004.093	9,723	9,587	9,129
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.061.985	11,45	10,96	10,21
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.636.643	34,28	32,83	30,63
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	575.726	10,35	10,06	9,655
Euro Short Term Bond Fund ^{4,8} - EUR				
- A-Anteile (EUR)	641.053	9,566	9,480	9,196
- A-ACC-Anteile (EUR)	53.196.226	26,33	25,61	24,60
- B1-ACC-Anteile (EUR)	110.860	10,43	10,19	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	861.702	10,14	9,872	9,499
- E-ACC-Anteile (EUR)	15.589.628	12,09	11,76	11,32
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.635.900	10,46	10,16	9,726
- R-ACC-Anteile (EUR)	1.617.014	10,53	10,21	9,767

* Bitte beachten Sie die in Erläuterung 2 beschriebene Swing Pricing-Politik.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
Euro Short Term Bond Fund ^{4,8} - EUR				
- X-ACC-Anteile (EUR)	2.791.807	10,22	9,904	9,456
- Y-ACC-Anteile (EUR)	17.209.692	27,54	26,76	25,65
European High Yield Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	20.886.597	9,098	8,980	8,599
- A-ACC-Anteile (EUR)	12.999.310	23,65	22,31	20,50
- A-ACC-Anteile (CZK)	1.145	1,151	1,078	925,9
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	127.414	1,566	1,470	1,312
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	4.132.525	16,54	15,42	13,76
- A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	922.918	334,6	315,8	290,3
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.047.607	20,22	18,92	17,08
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	508.467	7,948	7,716	7,503
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	7.839	1,009	-	-
- A-MDIST-Anteile (EUR)	31.287.265	10,46	10,11	9,739
- A-MDIST-Anteile (SGD)	2.993.211	0,681	0,668	0,649
- A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	495.702	1,001	0,969	0,931
- A-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	2.209.602	11,01	10,56	9,996
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	181.614	9,814	9,463	9,054
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	874.777	8,045	7,810	7,579
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	46.016	87,88	85,02	81,82
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	200.444	0,947	0,920	0,891
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	189.372	9,966	9,592	9,144
- B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	20.414	1,006	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	351.382	12,68	11,98	11,04
- D-MDIST-Anteile (EUR)	386.486	9,469	9,156	8,816
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.204.202	45,63	43,09	39,70
- E-MDIST-Anteile (EUR)	5.452.307	10,80	10,44	10,05
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.294.055	154,8901	145,6110	132,9453
- I-QDIST-Anteile (EUR)	24.993.284	9,370	9,052	8,718
- RY-Anteile (EUR)	49.248	9,207	9,116	8,730
- RY-ACC-Anteile (EUR)	120.540	11,12	10,46	9,546
- Y-Anteile (EUR)	1.614.615	9,404	9,303	8,909
- Y-ACC-Anteile (EUR)	12.728.099	26,40	24,84	22,71
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	46.833	12,77	12,18	11,39
- Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	56.085	1,558	1,459	1,295
- Y-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	4.432	137,7	129,7	118,6
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.767.176	16,36	15,27	13,72
- Y-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	36.008	11,06	10,60	10,04
- Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	558	9,253	8,950	8,544
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	5.000	10,06	9,654	9,151
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	734.800	9,679	9,351	9,006
Flexible Bond Fund ⁸ - GBP				
- A-Anteile (GBP)	80.650.387	0,303	0,297	0,295
- A-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	123.485	8,056	8,028	8,074
- A-ACC-Anteile (GBP)	16.731.242	1,799	1,728	1,674
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.158.998	10,43	9,898	9,333
- A-ACC-Anteile (USD)	3.476	8,401	7,850	7,648
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	2.442.598	10,24	9,905	9,734
- A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	3.548	0,809	0,795	0,798
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	411	8,256	8,014	7,835
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	7,357	7,024	7,093
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	626.896	9,713	9,426	9,313
- E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	869.511	8,459	8,298	8,411
- I-Anteile (GBP)	32.488	0,919	0,899	0,893
- I-ACC-Anteile (USD)	1.607	11,12	10,34	-
- Y-Anteile (GBP)	5.027.226	0,950	0,929	0,925
- Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	62.102	8,515	8,394	8,478
- Y-Anteile (USD) (USD/GBP hedged)	34.903	10,11	9,872	9,783
- Y-ACC-Anteile (GBP)	6.478.428	1,219	1,167	1,124
- Y-ACC-Anteile (EUR)	156.752	10,99	10,40	9,741
- Y-ACC-Anteile (USD)	500	8,495	7,912	7,665
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	122.298	10,80	10,41	10,16
- Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	3.548	0,828	0,811	0,810
- Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	411	8,453	8,180	7,943
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	7,537	7,174	7,194

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
Global Bond Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	201.410.696	1,033*	1,010	1,069
- A-ACC-Anteile (USD)	5.522.202	13,13*	12,56	13,07
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	3.177.746	10,46*	10,03	9,997
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	16.309.999	13,18*	12,77	12,95
- B1-ACC-Anteile (EUR)	24.040	10,05*	9,813	-
- I-ACC-Anteile (USD)	27.594.093	10,77*	10,27	10,63
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	28.627.588	9,848*	9,509	9,593
- W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	8.847.386	1,030*	-	-
- X-QDIST-Anteile (AUD) (hedged)	566.735	10,18*	9,916	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	36.734.569	10,34*	9,868	10,23
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	6.879.645	8,884*	8,582	8,672
Global Corporate Bond Fund ^{4,8} - USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	363.595	10,93*	10,34*	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.820.023	14,29*	13,78*	13,18
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	904.156	11,25*	10,79*	10,70
- S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	18.544.025	9,605*	9,216*	9,142
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.300.177	9,204*	8,803*	8,688
- Y-ACC-Anteile (USD)	12.476.651	13,63*	12,91*	12,72
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.939.737	12,75*	12,21*	12,07
Global High Yield Fund ^{4,8} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	1.898.618	16,23	15,38	14,13
- A-Anteile (EUR) (hedged)	875.724	7,895	7,946	7,804
- Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1.158.620	1,285	1,220	1,107
- A-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	3.090.890	7,637	7,492	7,362
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.702.164	17,96	17,32	15,47
- E-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	1.942.297	7,628	7,485	7,362
- I-Anteile (EUR) (hedged)	776.865	7,869	7,946	7,806
- I-ACC-Anteile (USD)	11.346	12,07	11,39	10,40
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.778	1,064	1,033	0,940
- W-MDIST-Anteile (GBP)	3.778	0,913	0,915	0,881
- Y-ACC-Anteile (USD)	15.568	12,45	11,76	10,75
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	27.510	8,863	8,658	8,424
- Y-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	46.150	7,610	7,465	7,345
Global Hybrids Bond Fund ^{4,8} - USD				
- Y-Anteile (USD)	9.414.993	9,964	9,667	9,117
- A-Anteile (EUR)	9.292	9,955	9,794	8,965
- A-ACC-Anteile (EUR)	60.952	11,47	10,84	9,520
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	32.768	10,79	10,20	9,149
- I-Anteile (EUR)	9.542	10,27	10,13	9,282
- Y-ACC-Anteile (EUR)	273.582	14,71	13,87	12,12
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	2.801	16,35	15,27	13,39
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	406.018	13,71	12,91	11,53
- Y-Anteile (EUR)	11.461	10,26	10,12	9,255
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	23.072	9,691	9,551	8,922
Global Income Fund ⁸ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	4.429.519	13,52	12,74	12,06
- Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (hedged)	338.661	8,191	8,124	8,123
- A-ACC-Anteile (EUR)	37.272	11,03	10,57	-
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	189.978	1,191	1,126	1,055
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.480.570	11,68	11,11	10,71
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	2.187.461	8,786	8,547	8,637
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	267.456	91,94	89,62	90,39
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	6.936.259	8,525	8,386	8,565
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	587.572	10,12	9,941	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	504.806	989,1	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (hedged)	66.135	0,998	-	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	1.271.437	9,410	9,070	8,968
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	6.298	10,53	10,35	-

* Bitte beachten Sie die in Erläuterung 2 beschriebene Swing Pricing-Politik.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
Global Income Fund ⁸ - USD				
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	13.819.145	7,948	7,731	7,792
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	743.601	8,450	8,218	8,282
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	33.978.770	8,127	7,953	8,097
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	66.135	1,000	-	-
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	466	10,44	10,29	-
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	7.287.967	6,892	6,762	6,944
- B-ACC-Anteile (USD)	2.072.610	11,62	11,01	10,53
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	36.594.541	10,05	9,933	10,24
- B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	1.566.030	994,0	-	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	29.832	10,61	10,21	-
- B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	22.294	10,40	9,937	-
- B1-MINCOME-Anteile (EUR)	460	10,32	10,12	-
- B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	5.080	10,15	9,876	-
- E-MINCOME-Anteile (EUR)	463	10,52	10,34	-
- E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	2.255.034	7,945	7,753	7,859
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	466	10,35	10,24	-
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	21.271.840	6,398	6,301	6,515
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	938.922	11,64	11,03	10,58
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	10.288.642	9,050	8,782	8,805
Global Inflation-linked Bond Fund ⁸ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	5.445.014	11,38*	11,03	11,16
- A-Anteile (GBP) (hedged)	1.402.234	1,307*	1,277	1,273
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.826.419	12,14*	11,93	12,05
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	456.920	10,73*	10,41	10,23
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.569.184	11,78*	11,58	11,71
- I-ACC-Anteile (USD)	842.320	10,43*	10,09	10,18
- I-Anteile (GBP) (hedged)	22.026.963	1,015*	0,993	0,990
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.688.235	10,35*	10,14	10,21
- X-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	28.202.407	1,100*	1,068	1,057
- Y-Anteile (GBP) (hedged)	20.047.496	1,353*	1,322	1,318
- Y-ACC-Anteile (USD)	814.356	10,41*	10,07	10,18
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	6.076.509	12,49*	12,25	12,36
Global Short Duration Income Fund ⁸ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.677.329	13,35	12,79	11,82
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.234.242	12,55	12,21	10,93
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	19.002.258	10,65	10,29	9,685
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	163.540	10,25	10,14	10,01
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	2.359	9,788	9,844	9,400
- A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	521.640	0,960	0,977	0,959
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	3.193.580	10,19	10,15	10,05
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	6.890	0,984	1,004	0,968
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.654	9,884	9,864	9,910
- A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	41.132	1,016	1,006	0,996
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	66.545	0,994	0,993	0,995
- A-MDIST-Anteile (USD)	3.403.384	6,841	6,707	6,489
- A-MDIST-Anteile (EUR)	2.879.983	7,814	7,785	7,291
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	1.247.730	9,107	9,050	8,323
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	3.105.193	9,549	9,466	9,155
- B1-ACC-Anteile (EUR)	71.426	10,59	10,36	-
- B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	29.084	10,51	10,20	-
- B1-MINCOME-Anteile (EUR)	464	10,30	10,27	-
- B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	9.667	10,22	10,11	-
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	11.536.728	10,43	10,09	9,518
- E-MDIST-Anteile (EUR)	5.366.912	7,814	7,785	7,292
- E-MINCOME-Anteile (EUR)	1.061.120	9,063	9,018	8,316
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	5.282.243	9,339	9,276	8,990
- W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	10.230.962	1,027	1,005	0,957
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.975.965	12,52	11,97	11,01
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.143.422	13,07	12,70	11,32
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.121.957	10,92	10,53	9,869
- Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	10,31	10,18	9,998
- Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	470	10,12	10,15	9,650
- Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	4.039	0,995	1,010	0,986
- Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	3.888	10,31	10,24	10,10

* Bitte beachten Sie die in Erläuterung 2 beschriebene Swing Pricing-Politik.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
Global Short Duration Income Fund ⁸ - USD				
- Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	6.732	1,012	1,031	0,989
- Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.654	9,956	9,915	9,922
- Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	428.731	1,023	1,011	0,997
- Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	66.545	1,001	0,998	0,996
Strategic Bond Fund ⁸ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	3.141.151	11,31	10,92	10,50
- A-Anteile (EUR) (hedged)	2.298.007	9,001	9,008	8,975
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.491.973	10,99	10,71	10,48
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	9.340.912	13,83	13,33	12,67
- A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	5.159	119,0	116,1	113,5
- A-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	2.983.152	6,977	6,929	7,066
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	78.513	8,934	8,716	8,556
- D-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	14.503	7,943	7,899	8,075
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.225.422	9,870	9,644	9,494
- E-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1.983.282	6,497	6,473	6,641
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	6.068.887	9,397	9,117	8,846
- REST I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.306.617	9,702	9,391	9,064
- Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (hedged)	2.935.166	8,561	8,569	8,534
- W-QDIST-Anteile (GBP) (hedged)	814.330	0,889	0,874	0,863
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.210	9,904	9,538	9,113
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.403.661	11,86	11,52	11,20
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	357.206	8,496	8,408	8,430
Structured Credit Income Fund ^{4,8} - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.460	11,71	11,31	10,29
- A-QDIST (G)-Anteile (EUR)	458	10,47	10,46	10,12
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.840.969	11,88	11,43	10,34
- I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	458	10,56	10,52	10,12
- I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	70.097.906	1,041	1,049	1,051
- W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	36.314	1,037	1,046	1,050
- Y-ACC-Anteile (EUR)	371.344	11,82	11,39	10,33
- Y-QDIST (G)-Anteile (EUR)	1.038	10,54	10,51	10,12
Sustainable Asia Pacific Bond Fund ^{4,8} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	400.000	9,589	9,086	8,848
- A-ACC-Anteile (EUR)	351.821	10,00	9,628	9,074
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	87.938	9,057	8,655	8,581
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	8,449	8,241	8,432
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1.360.400	0,815	0,803	0,837
- E-ACC-Anteile (USD)	3.017	9,448	8,975	8,785
- I-ACC-Anteile (USD)	500	9,811	9,257	8,947
- I-ACC-Anteile (EUR)	440	10,23	9,807	9,174
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.410	9,697	9,236	9,084
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.716	1,024	0,994	0,957
- Y-ACC-Anteile (USD)	498.000	9,761	9,221	8,925
- Y-ACC-Anteile (EUR)	439.690	10,18	9,771	9,153
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.410	9,651	9,195	9,062
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	8,604	8,365	8,505
Sustainable Climate Bond Fund ^{4,8} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	195.728	9,325	8,846	8,827
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	316.335	1.002	956,4	930,1
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	307.853	9,831	9,431	9,444
- E-ACC-Anteile (USD)	6.025	9,144	8,692	8,708
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	158.444	8,682	8,346	8,392
- I-ACC-Anteile (USD)	1.802.393	9,596	9,077	9,004
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.135.918	9,109	8,711	8,672
- I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	144.419.326	0,958	0,910	0,894
- W-Anteile (GBP) (hedged)	1.893.624	0,848	0,832	0,843
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.116	9,513	9,006	8,950
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	70.624	8,296	8,055	8,234
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	130.420	14,40	13,78	13,77
- Y-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	52.371	10,23	9,968	10,27

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
US Dollar Bond Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	33.355.171	7,086	6,882	7,238
- A-ACC-Anteile (USD)	33.124.579	17,30	16,53	16,84
- A-ACC-Anteile (CZK)	38.435	1.279	1.233	1.137
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	763.566	10,61	10,22	-
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	55.740.614	11,64	11,11	11,23
- A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	2.919.767	99,09	96,08	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	121.148.798	7,883	7,761	8,341
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	655.726.254	7,910	7,834	8,448
- A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	11.676.770	9,761	9,657	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (hedged)	1.707.836	9,659	9,594	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (hedged)	29.810.855	0,975	0,962	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	63.111.174	934,7	948,4	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	40.601.537	92,01	91,92	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	255.038.886	0,924	0,919	1,000
- A-MDIST-Anteile (USD)	44.387.754	11,27	10,94	11,53
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1.915.424	9,692	9,520	10,27
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	74.984.811	0,963	0,951	1,027
- B-ACC-Anteile (USD)	548.379	10,14	9,735	-
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	3.208.651	9,789	9,687	-
- B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	172.186	979,1	-	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	460	10,22	9,973	-
- D-ACC-Anteile (USD)	741.941	11,05	10,57	10,80
- I-ACC-Anteile (USD)	54.483.018	11,94	11,37	11,52
- I-ACC-Anteile (EUR)	454	10,11	9,781	9,593
- I-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	23.200	8,691	8,471	8,961
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	18.664.550	10,08	9,688	10,00
- I-MDIST-Anteile (RMB)	351	98,51	-	-
- I-MDIST-Anteile (RMB) (hedged)	3.509	96,87	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	185.814	0,962	0,943	0,953
- Y-Anteile (USD)	1.273.641	10,18	10,07	10,51
- Y-ACC-Anteile (USD)	30.330.920	17,08	16,28	16,53
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	560.931	9,432	9,202	9,750
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.070.523	10,05	9,665	10,00
- Y-MDIST-Anteile (USD)	3.127.931	10,02	9,731	10,25
US High Yield Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	12.929.858	11,29	11,29	11,13
- A-Anteile (EUR)	4.260.597	8,660	8,802	8,416
- A-Anteile (GBP)	185.448	13,15	13,54	13,31
- A-ACC-Anteile (USD)	5.728.353	18,13	17,19	16,12
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.537.833	30,41	29,31	26,60
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.561.489	14,72	14,08	13,45
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	862.523	5,064	4,771	4,186
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	3.016.149	7,577	7,519	7,691
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	11.676	990,6	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	3.619	99,75	99,65	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	52.579.304	10,62	10,36	10,25
- A-MDIST-Anteile (SGD)	6.461.168	0,837	0,842	0,814
- A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	499.261	9,505	9,322	9,362
- A-MINCOME-Anteile (USD)	1.424.910	10,20	9,940	9,809
- A-MINCOME-Anteile (HKD)	6.799.380	10,19	9,992	9,895
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	15.935.371	7,946	7,796	7,796
- B-ACC-Anteile (USD)	287.433	11,35	10,82	10,26
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	4.544.392	9,673	9,648	9,972
- B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	119.884	991,9	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	106.048	12,13	11,63	11,13
- D-MDIST-Anteile (USD)	7.148	9,956	9,712	9,611
- E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1.703.706	7,904	7,780	7,844
- I-Anteile (EUR) (hedged)	17.348.592	8,476	8,582	8,615
- I-ACC-Anteile (USD)	34.882.028	17,19	16,25	15,14
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.366.809	13,39	12,77	12,11
- I-MDIST-Anteile (USD)	10.623.997	9,224	8,997	8,903
- RY-Anteile (USD)	57.021	9,623	9,655	9,513
- RY-ACC-Anteile (USD)	402.193	11,94	11,29	10,51

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
US High Yield Fund - USD				
- RY-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.628	10,99	10,48	9,947
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.381.019	2,043	1,987	1,844
- Y-Anteile (USD)	599.253	9,690	9,714	9,570
- Y-Anteile (EUR)	185.438	12,14	12,37	11,83
- Y-Anteile (GBP)	434.510	1,209	1,248	1,228
- Y-ACC-Anteile (USD)	11.586.278	26,54	25,11	23,43
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.504.678	15,27	14,68	13,25
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	4.042.502	12,93	12,51	12,16
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	8.757.978	16,70	15,94	15,15
- Y-MDIST-Anteile (USD)	232.981	9,604	9,369	9,270
- Y-MDIST-Anteile (SGD)	336.508	0,884	0,889	0,860
- Y-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	782.627	9,256	9,078	9,114
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	171.666	9,712	9,458	9,334
- Y-MINCOME-Anteile (HKD)	4.330	9,768	9,576	9,483
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	6.990.468	7,874	7,749	7,811

Geldmarktnahe Fonds

Euro Cash Fund ⁸ - EUR

- A-Anteile (EUR)	11.367.575	8,9976	9,1554	8,8929
- A-ACC-Anteile (EUR)	38.686.993	11,0020	10,8134	10,4383
- E-ACC-Anteile (EUR)	10.147.584	10,2238	10,0486	9,7001
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.703.740	10,6417	10,4524	10,0761
- W-ACC-Anteile (EUR)	231.059	10,2075	10,0275	9,6699
- X-ACC-Anteile (EUR)	3.122.392	10,5780	10,3848	10,0009
- Y-ACC-Anteile (EUR)	19.358.831	10,6389	10,4513	10,0785

US Dollar Cash Fund ⁸ - USD

- A-Anteile (USD)	34.003.559	11,9913	12,2943	12,0073
- A-ACC-Anteile (USD)	90.809.507	12,5982	12,2775	11,6518
- A-ACC-Anteile (HKD)	19.962.216	11,1367	10,9197	10,4015
- A-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	22.214.593	1,1008	1,0740	1,0225
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	40.545.129	11,3602	11,0477	10,3612
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1.192.395	10,0409	10,0528	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1.562.640	10,0328	10,1032	-
- W-ACC-Anteile (USD)	266.544	11,4912	11,1895	10,6103
- Y-ACC-Anteile (USD)	42.995.551	12,0259	11,7141	11,1059

Fidelity Lifestyle Funds

Fidelity TargetTM 2020 Fund - USD

- A-Anteile (USD)	464.144	24,45	25,00	24,42
-------------------	---------	-------	-------	-------

Fidelity TargetTM 2025 Fund - EUR

- A-Anteile (EUR)	949.531	39,91*	39,55	39,19*
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.143.763	16,74*	16,31	16,05*
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.202.510	30,48*	29,59	28,93*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	1.693.649	10,02*	9,633	9,263*

Fidelity TargetTM 2030 Fund - EUR

- A-Anteile (EUR)	1.538.229	50,97*	48,85	44,71*
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.076.973	20,92*	19,78	18,06*
- P-ACC-Anteile (EUR)	5.868.072	39,50*	37,21	33,69*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	2.614.893	11,52*	10,75	9,585*

Fidelity TargetTM 2035 Fund ⁴ - EUR

- A-Anteile (EUR)	516.467	48,78	45,46	39,53*
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.366.169	50,38	46,86	40,71*
- P-ACC-Anteile (EUR)	5.608.792	46,19	42,75	36,77*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	2.909.048	12,47	11,43	9,687*

Fidelity TargetTM 2040 Fund ⁴ - EUR

- A-Anteile (EUR)	560.245	51,38	47,93	41,30*
-------------------	---------	-------	-------	--------

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
Fidelity Target™ 2040 Fund ⁴ - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.015.863	53,08	49,38	42,52*
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	6.313	17,73	16,36	13,86*
- B1-ACC-Anteile (EUR)	9.832	11,74	10,97	-
- P-ACC-Anteile (EUR)	4.477.626	48,75	45,12	38,52*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	2.661.522	12,84	11,78	9,892*
Fidelity Target™ 2045 Fund ⁴ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	181.395	22,38	20,85	17,93*
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.172.421	22,46	20,90	17,96*
- B1-ACC-Anteile (EUR)	709	11,74	10,98	-
- P-ACC-Anteile (EUR)	6.587.314	24,96	23,11	19,66*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	2.675.088	12,90	11,83	9,908*
Fidelity Target™ 2050 Fund ⁴ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	426.746	22,36	20,84	17,91*
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.639.563	22,45	20,88	17,95*
- B1-ACC-Anteile (EUR)	460	11,74	10,97	-
- P-ACC-Anteile (EUR)	4.117.972	24,95	23,10	19,65*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	931.767	12,91	11,83	9,908*
Fidelity Target™ 2055 Fund ⁴ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	76.273	14,71	13,70	11,78*
- A-ACC-Anteile (EUR)	405.437	14,72	13,69	11,76*
- B1-ACC-Anteile (EUR)	460	11,74	10,97	-
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.576.040	15,31	14,17	12,06*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	332.480	12,90	11,83	9,910*
Fidelity Target™ 2060 Fund ⁴ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	60.129	14,69	13,69	11,77*
- A-ACC-Anteile (EUR)	144.043	14,71	13,69	11,76*
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	10.499	15,72	14,51	12,27*
- B1-ACC-Anteile (EUR)	460	11,74	10,97	-
- P-ACC-Anteile (EUR)	1.654.118	15,31	14,17	12,06*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	246.224	12,92	11,84	9,914*
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ⁴ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	473.425	40,44	41,04	39,90
- A-ACC-Anteile (EUR)	329.621	14,62	14,40	13,97
- P-ACC-Anteile (EUR)	807.238	24,27	23,86	23,02

Absolute Return Funds

Absolute Return Global Equity Fund ⁴ - USD

- A-ACC-Anteile (USD)	1.005.322	10,81*	10,86	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.320.958	10,87*	11,09	-
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	1.383	989,3*	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	118.084	9,593*	-	-
- A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	1.422.778	3.382*	3.371	-
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	15.876.711	12,91*	12,93	11,10
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	70.767	1,063*	1,078	-
- A-PF-ACC-Anteile (USD)	4.206.821	12,46*	12,51	11,00
- A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	10.114.338	11,73*	11,88	10,62
- A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	136.730	1,213*	1,227	1,096
- I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	57.692.821	1,333*	1,333	1,155
- I-PF-ACC-Anteile (USD)	835.488	12,95*	12,92	11,26
- I-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	8.508.850	9,617*	-	-
- SE-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	3.628.918	9,967*	10,01	-
- SE-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.690	9,972*	10,01	-
- W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	514.935	1,268*	1,270	1,112
- X-ACC-Anteile (USD)	500	10,08*	10,01	-
- X-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.607	9,750*	-	-
- Y-PF-ACC-Anteile (USD)	4.256.439	12,85*	12,85	11,22

* Bitte beachten Sie die in Erläuterung 2 beschriebene Swing Pricing-Politik.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 31 Oktober 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:
Absolute Return Global Equity Fund ⁴ - USD				
- Y-PF-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	86.442	9,302*	-	-
- Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.968.871	12,07*	12,19	10,81
Absolute Return Global Fixed Income Fund ⁴ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	189.924	10,79	10,62	10,04
- A-ACC-Anteile (SGD)	581.585	1,037	1,052	0,973
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	206.637	10,13	10,05	9,670
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	341.825	1,050	1,043	1,002
- A-MDIST-Anteile (USD)	95.821	9,079	9,191	9,386
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	98.256	9,990	9,927	9,573
- I-ACC-Anteile (USD)	10.000	11,10	10,89	10,22
- I-ACC-Anteile (EUR)	8.556	11,93	11,88	10,80
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	78.796	1,086	1,068	1,008
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.810.446	11,02	10,81	10,17
- Y-ACC-Anteile (SGD)	581.103	1,059	1,072	0,985
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	171.116	10,34	10,23	9,794
Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	748.051	11,79*	11,60	10,92
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	695.522	10,86*	10,78	10,33
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	68.380	1,043*	1,035	-
- I-ACC-Anteile (USD)	913.235	12,31*	12,06	11,26
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.814.325	11,36*	11,23	10,65
- I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	78.052	1,199*	1,177	1,102
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	304.901	1,194*	1,171	1,098
- X-ACC-Anteile (USD)	500	10,25*	9,997	-
- X-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.607	10,15*	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	670.348	12,24*	12,00	11,21
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	709.728	11,28*	11,15	10,60
Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds				
Institutional Emerging Markets Equity Fund ⁸ - USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	175.543	233,7	224,2	200,6
- I-ACC-Anteile (EUR)	188.346	222,4	216,8	187,7
- I-ACC-Anteile (JPY)	5.355.328	2.116	2.098	1.620
Institutional Global Focus Fund ^{4,8} - USD				
- I-ACC-Anteile (EUR)	404.378	428,0	405,0	340,7

* Bitte beachten Sie die in Erläuterung 2 beschriebene Swing Pricing-Politik.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 31. Oktober 2024.

NAME	Aktienfonds:			
	Zusammengefasst	America Fund ⁸	American Growth Fund ⁸	ASEAN Fund ⁸
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	2.183.808.610	20.535.997	4.534.532	17.800.461
Zinserträge aus Swaps	75.843.159	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	39.286.501	937	-	-
Nettoertrag	2.298.938.270	20.536.934	4.534.532	17.800.461
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	800.790.071	20.495.775	5.870.747	5.630.312
Verwaltungsaufwand	173.120.185	4.136.044	1.259.845	1.097.420
Staatliche Steuern	30.703.879	727.011	214.497	181.330
Depotgebühren	11.051.780	57.448	20.762	225.407
Vertriebsgebühren	25.747.652	448.598	102.380	21.051
Erfolgsabhängige Gebühren	39.721	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	11.519.232	249.288	71.012	71.197
Aufwand insgesamt	1.052.972.520	26.114.164	7.539.243	7.226.717
Zinsaufwand für Swaps	66.429.562	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	32.516.891	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	(1.085.899)	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	(5.936)	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	(12.935)	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(1.917.884)	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	(1.257.072)	-	-	-
Nettoaufwendungen	1.147.639.247	26.114.164	7.539.243	7.226.717
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.151.299.023	(5.577.230)	(3.004.711)	10.573.744
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	3.718.077.417	114.133.856	36.402.486	18.713.794
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	20.008.999	(8.628)	3.824	(4.981)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	(5.700.036)	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	155.382.242	6.886.566	215.589	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	(18.329.188)	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	(16.817.244)	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	(42.017.424)	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	3.873.860.883	14.719.297	55.409.026	64.981.848
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	452.035	(10.195)	(797)	18.063
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	(6.272.817)	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(173.936.447)	(3.852.095)	(124.372)	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	4.492.502	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	2.073.829	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	35.235.636	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	8.697.809.410	126.291.571	88.901.045	94.282.468
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(745.222.655)	(204.052)	-	(6.081.982)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	18.727.283.264	136.559.308	70.831.050	199.923.224
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(19.655.622.741)	(261.116.684)	(106.314.609)	(154.531.613)
Ertragsausgleich	(37.244.948)	(53.343)	30.462	1.191.029
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(965.584.425)	(124.610.719)	(35.453.097)	46.582.640
ZUNAHME/(-ABNAHME), NETTO	6.987.002.330	1.476.800	53.447.948	134.783.126
NETTOVERMÖGEN				
Jahresbeginn	139.806.757.556*	3.133.776.152	871.284.134	874.367.574
Ende des Jahres	146.793.759.886**	3.135.252.952	924.732.082	1.009.150.700

* Das zusammengefasste Gesamtvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums wurde zu den am 31. Oktober 2024 geltenden Wechselkursen umgerechnet und anhand eines ursprünglichen Betrags von 138.834.359.633 USD zu den am 30. April 2024 geltenden Wechselkursen neu berechnet.

** Zur Information: Das zusammengefasste Nettogesamtvermögen zum 31. Oktober 2024 belief sich, zu den am 31. Oktober 2024 geltenden Wechselkursen in EUR umgerechnet, auf 135.206.594.449 EUR. Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Asia Pacific Opportunities Fund	Asian Smaller Companies Fund ^a	Asian Special Situations Fund ^a	Australian Diversified Equity Fund	China Consumer Fund ^a	China Focus Fund	China Innovation Fund ^a
USD	USD	USD	AUD	USD	USD	USD
31,513.746	30,389.956	27,068.696	8,630.748	57,804.066	90,393.710	1,988.241
-	-	-	-	-	-	-
376	201.653	2,498	6,311	1,017	-	-
31,514.122	30,591.609	27,071.194	8,637.059	57,805.083	90,393.710	1,988.241
9,377.586	5,944.036	11,289.411	3,829.548	19,273.444	15,182.482	940.375
1,630.885	992.988	2,174.158	853.896	4,021.502	2,792.675	219.591
324.679	219.374	368.415	131.448	732.375	522.616	31.691
180.856	237.732	366.049	33.712	301.124	276.633	21.763
499.618	27.351	78.201	-	1,316.269	178.739	32.858
-	-	-	-	-	-	-
140.144	98.983	160.558	42.521	233.440	207.692	9,969
12,153.768	7,520.464	14,436.792	4,891.125	25,878.154	19,160.837	1,256.247
-	-	-	-	-	-	-
-	141.403	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
12,153.768	7,661.867	14,436.792	4,891.125	25,878.154	19,160.837	1,256.247
19,360.354	22,929.742	12,634.402	3,745.934	31,926.929	71,232.873	731.994
(18,606.469)	32,864.254	(42,190.138)	36,372.255	(364,588.273)	(78,782.148)	2,938.238
(16,593)	(64.194)	(53.085)	488	978.764	457.339	702.572
-	1,523.215	-	-	-	-	-
616.912	-	842.017	-	158.881	-	124.587
-	-	-	(763.338)	158.819	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
91,994.293	(26,348.252)	180,857.628	5,545.482	431,984.751	109,498.325	4,409.311
40,879	2,335	(3,154)	(7,259)	(35,859)	(126,609)	(257)
-	(14,827)	-	-	-	-	-
(57,104)	-	(708,346)	-	(204,954)	-	(48,286)
-	-	-	184,021	182,492	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
93,332.272	30,892.273	151,379.324	45,077.583	100,561.550	102,279.780	8,858.159
(843,091)	(5,931.890)	(575,319)	(4,495.473)	(14,152)	(21,663.485)	-
94,499.390	176,349.211	89,794.523	22,796.824	310,481.057	633,344.429	12,838.559
(326,080.008)	(308,652.468)	(203,133.792)	(92,800.415)	(375,424.490)	(1,195,517.168)	(21,428.382)
(1,700.142)	(1,153.673)	(339,584)	(79,705)	(416,969)	(13,341.057)	(81,511)
(233,280.760)	(133,456.930)	(113,678.853)	(70,083.296)	(65,360.402)	(575,513.796)	(8,671.334)
(140,791.579)	(108,496.547)	37,125.152	(29,501.186)	35,186.996	(494,897.501)	186.825
1,845,457.525	1,336,842.564	1,983,323.437	558,253.652	3,000,777.143	2,953,440.912	124,349.522
1,704,665.946	1,228,346.017	2,020,448.589	528,752.466	3,035,964.139	2,458,543.411	124,536.347

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 31. Oktober 2024 - Fortsetzung

NAME	Emerging Asia Fund ^a	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Emerging Markets Ex China Fund ^{a,b}	Emerging Markets Fund ^a
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	7.608.766	5.555.258	119.821	33.352.230
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	238	-	1.324
Nettoertrag	7.608.766	5.555.496	119.821	33.353.554
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	2.460.994	1.516.629	43.238	19.160.883
Verwaltungsaufwand	471.649	317.594	9.901	3.444.529
Staatliche Steuern	86.978	47.902	1.849	642.352
Depotgebühren	103.313	291.026	1.358	643.231
Vertriebsgebühren	39.027	54.483	22	329.420
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	35.646	4.953	623	265.985
Aufwand insgesamt	3.197.607	2.232.587	56.991	24.486.400
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	-	497	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	(197.158)	-	(58.372)
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	3.197.607	2.035.926	56.991	24.428.028
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	4.411.159	3.519.570	62.830	8.925.526
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	12.406.028	13.323.022	497.848	47.360.742
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	17.952	3.466.998	3.361	163.710
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	38.269	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	133.138	(7.992)	-	756.752
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(1.111.237)	(621.646)	(468.143)	71.385.498
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	741	(9.167)	(672)	17.914
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(107.889)	(1.859)	-	(382.576)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	15.749.892	19.707.195	95.224	128.227.566
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(101.223)	(31.127.897)	-	(10.439.830)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	118.473.970	6.064.008	445.565	240.515.648
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(151.631.995)	(13.599.381)	(148.613)	(265.956.230)
Ertragsausgleich	(296.585)	(66.321)	2.735	181.970
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(33.454.610)	(7.601.694)	299.687	(25.258.612)
ZUNAHME/(-ABNAHME), NETTO	(17.805.941)	(19.022.396)	394.911	92.529.124
NETTOVERMÖGEN				
Jahresbeginn	459.317.309	247.374.660	7.551.031	3.254.213.744
Ende des Jahres	441.511.368	228.352.264	7.945.942	3.346.742.868

Euro 50 Index Fund	European Dynamic Growth Fund ^a	European Growth Fund ^a	European Larger Companies Fund ^a	European Smaller Companies Fund	FIRST All Country World Fund ^a	Germany Fund ^a
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
8.297.081	25.926.345	129.350.389	4.221.617	20.512.919	1.874.331	6.911.986
-	-	-	-	-	-	-
7.295	23.129	14.578	1.225	-	-	-
8.304.376	25.949.474	129.364.967	4.222.842	20.512.919	1.874.331	6.911.986
426.801	15.119.229	51.005.516	1.275.640	7.291.498	1.367.289	4.537.177
733.963	2.691.206	10.618.118	280.590	1.463.920	283.627	997.845
22.911	504.771	1.728.076	46.578	261.237	55.116	154.004
54.563	116.603	273.697	24.730	71.507	16.193	30.193
-	539.493	80.832	69.787	109.106	86.430	-
-	-	-	-	-	-	-
41.768	210.119	543.849	16.005	93.713	23.367	49.889
1.280.006	19.181.421	64.250.088	1.713.330	9.290.981	1.832.022	5.769.108
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(584.135)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
695.871	19.181.421	64.250.088	1.713.330	9.290.981	1.832.022	5.769.108
7.608.505	6.768.053	65.114.879	2.509.512	11.221.938	42.309	1.142.878
11.676.284	175.911.663	(78.779.328)	1.416.225	31.383.342	7.220.704	18.589.065
2.029	196.440	559.927	20.102	43.179	21.916	2.787
-	-	-	-	-	-	-
-	(7.671.688)	(519.274)	(160.684)	(1.137.312)	-	(208.646)
-	-	-	-	-	-	-
(38.899)	4.371.689	217.240	294.131	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(21.812.328)	(159.627.661)	453.357.833	7.363.933	(42.879.898)	16.227.816	23.678.764
(273)	(33.591)	(47.641)	(4.548)	(33.232)	5.105	5
-	-	-	-	-	-	-
-	2.766.262	189.875	7.795	1.153.272	-	192.336
-	-	-	-	-	-	-
(11.716)	(506.728)	(91.045)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(2.576.398)	22.174.439	440.002.466	11.446.466	(248.711)	23.517.850	43.397.189
(6.498.907)	(288.100)	(94.032.520)	(457.685)	(3.405.762)	(72)	(2.665.078)
64.139.741	47.383.995	121.518.734	36.362.302	212.466.713	21.061.285	22.525.386
(82.911.524)	(447.069.837)	(221.777.042)	(50.645.946)	(185.549.144)	(16.332.539)	(60.432.670)
(316.719)	(1.472.536)	(593.286)	(48.879)	(439.839)	(3.729)	(201.291)
(19.088.502)	(401.158.378)	(100.851.594)	(14.332.523)	26.477.730	4.725.017	(38.108.575)
(28.163.807)	(379.272.039)	245.118.352	(3.343.742)	22.823.257	28.242.795	2.623.536
533.944.676	2.783.554.028	6.632.494.735	208.289.901	1.068.583.620	276.035.746	624.367.633
505.780.869	2.404.281.989	6.877.613.087	204.946.159	1.091.406.877	304.278.541	626.991.169

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 31. Oktober 2024 - Fortsetzung

NAME	Global Financial Services Fund ⁸	Global Focus Fund ⁸	Global Industrials Fund	Global Low Volatility Equity Fund ⁴
WÄHRUNG	EUR	USD	EUR	USD
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	12.465.552	3.386.923	6.806.145	221.870
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	-	-	-
Nettoertrag	12.465.552	3.386.923	6.806.145	221.870
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	7.143.741	5.868.253	3.714.648	44.586
Verwaltungsaufwand	1.451.649	1.278.109	822.895	10.961
Staatliche Steuern	252.029	213.300	149.527	2.342
Depotgebühren	54.900	45.030	63.422	4.195
Vertriebsgebühren	306.510	715.240	320.825	144
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	89.133	68.965	48.283	1.926
Aufwand insgesamt	9.297.962	8.188.897	5.119.600	64.154
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	-	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	(5.424)
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	9.297.962	8.188.897	5.119.600	58.730
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	3.167.590	(4.801.974)	1.686.545	163.140
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	85.883.938	63.537.927	29.225.684	5.903.294
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(158.635)	85.187	(78.220)	(8.471)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	(455.089)	2.186.928	(12.029)	3.075
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	35.806.289	(9.429)	(4.000.474)	(3.074.079)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	102	(2.400)	(3.949)	2.312
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	91.667	(994.667)	(5.580)	(854)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	124.335.862	60.001.572	26.811.977	2.988.417
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(678.147)	(3.871)	(255.679)	(38.452)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	145.442.123	54.620.450	214.525.182	1.471.303
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(289.469.557)	(134.793.132)	(220.372.044)	(31.005.193)
Ertragsausgleich	(365.921)	170.294	(331.215)	(132.286)
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(144.393.355)	(80.002.388)	(6.178.077)	(29.666.176)
ZUNAHME/(-ABNAHME), NETTO	(20.735.640)	(20.004.687)	20.378.221	(26.716.211)
NETTOVERMÖGEN				
Jahresbeginn	1.165.587.929	852.799.538	580.124.166	33.992.229
Ende des Jahres	1.144.852.289	832.794.851	600.502.387	7.276.018

Global Technology Fund ⁸	Global Thematic Opportunities Fund ⁸	Greater China Fund ⁸	Iberia Fund ⁸	India Focus Fund ^{7,8}	Indonesia Fund	Italy Fund ⁸
EUR	USD	USD	EUR	USD	USD	EUR
137.362.249	12.862.030	14.408.946	3.961.092	19.117.520	4.199.915	7.400.328
-	-	-	-	-	-	-
19.690	-	-	7.729	-	-	1.890
137.381.939	12.862.030	14.408.946	3.968.821	19.117.520	4.199.915	7.402.218
139.739.701	12.168.430	5.253.143	1.297.678	18.087.293	1.432.440	2.245.056
28.066.135	2.598.453	1.118.755	294.204	3.766.426	330.836	500.698
5.168.452	432.532	176.842	47.286	692.380	51.352	83.054
1.032.545	113.626	138.983	26.052	653.383	41.029	29.315
4.149.351	16.951	281.969	80.491	63.940	-	327.388
-	-	-	-	-	-	-
1.707.396	136.086	61.471	15.424	221.857	16.149	26.950
179.863.580	15.466.078	7.031.163	1.761.135	23.485.279	1.871.806	3.212.461
-	-	-	-	-	-	-
-	9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
179.863.580	15.466.087	7.031.163	1.761.135	23.485.279	1.871.806	3.212.461
(42.481.641)	(2.604.057)	7.377.783	2.207.686	(4.367.759)	2.328.109	4.189.757
1.794.409.048	62.802.684	18.492.157	8.664.793	176.083.622	3.650.350	8.884.447
(3.676.851)	6.389.426	(108.738)	(1.664)	(473.524)	22.527	(8.928)
-	-	-	-	-	-	-
11.537.814	-	-	-	837	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	226.236	-	-	477.995
-	-	-	-	-	-	-
204.842.744	42.193.796	30.755.766	5.952.764	19.260.601	11.648.441	(13.542.912)
15.159	15.013	2.111	1.040	(344)	1.110	4
-	-	-	-	-	-	-
(9.369.025)	-	-	-	(544)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(203.813)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.955.277.248	108.796.862	56.519.079	16.847.042	190.502.889	17.650.537	363
(651.098)	(86.104)	-	(230.968)	-	(3.507.706)	(1.758.760)
1.663.714.291	16.310.910	85.516.985	49.286.742	198.918.586	21.776.831	32.230.204
(1.211.940.716)	(144.132.515)	(168.037.121)	(29.002.607)	(149.119.630)	(19.539.680)	(58.521.667)
73.787	5.674	(1.141.356)	28.740	47.906	(9.944)	(336.708)
451.847.362	(127.815.931)	(83.661.492)	20.312.875	49.846.862	2.227.207	(26.628.171)
2.406.473.512	(19.105.173)	(27.142.413)	36.928.949	240.349.751	16.370.038	(28.386.568)
19.954.266.177	1.699.574.479	757.743.899	166.254.948	2.579.552.677	195.855.026	345.981.010
22.360.739.689	1.680.469.306	730.601.486	203.183.897	2.819.902.428	212.225.064	317.594.442

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 31. Oktober 2024 - Fortsetzung

NAME	Japan Growth Fund ⁸	Japan Value Fund ⁸	Latin America Fund	Nordic Fund ⁸
WÄHRUNG	JPY	JPY	USD	SEK
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	52.017.991	2.546.813.764	9.829.514	132.303.763
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	-	-	-
Nettoertrag	52.017.991	2.546.813.764	9.829.514	132.303.763
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	35.720.475	1.382.637.900	2.346.548	34.731.253
Verwaltungsaufwand	8.727.876	271.830.469	517.396	7.815.480
Staatliche Steuern	2.080.390	51.857.178	84.501	1.213.206
Depotgebühren	1.450.098	17.215.487	72.048	359.850
Vertriebsgebühren	-	7.111.231	42.098	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	665.634	19.881.113	28.003	381.519
Aufwand insgesamt	48.644.473	1.750.533.378	3.090.594	44.501.308
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	-	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	48.644.473	1.750.533.378	3.090.594	44.501.308
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	3.373.518	796.280.386	6.738.920	87.802.455
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	376.023.654	7.823.964.057	10.431.685	97.770.277
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	737.473	(16.690.218)	(513.519)	(250.848)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	18.012.322	(6.293.239.221)	-	(3.247.081)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(761.707.183)	(25.476.159.530)	(56.268.520)	(179.272.258)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	665	444.630	(35.687)	(151.108)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(33.363.015)	219.904.465	-	3.115.967
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(396.922.566)	(22.945.495.431)	(39.647.121)	5.767.404
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	-	(728.595.449)	(7.591.343)	(89.729.699)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	1.292.947.235	139.994.046.710	62.903.279	450.061.487
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(4.281.008.884)	(127.312.970.743)	(97.365.971)	(235.060.688)
Ertragsausgleich	838.057	(54.138.325)	(830.456)	2.165.172
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(2.987.223.592)	12.626.937.642	(35.293.148)	217.165.971
ZUNAHME/(-ABNAHME), NETTO	(3.384.146.158)	(11.047.153.238)	(82.531.612)	133.203.676
NETTOVERMÖGEN				
Jahresbeginn	10.380.620.413	224.721.524.528	385.952.704	4.564.642.421
Ende des Jahres	6.996.474.255	213.674.371.290	303.421.092	4.697.846.097

Pacific Fund ⁸	Sustainable All China Equity Fund ^{2,4,8}	Sustainable Asia Equity Fund ⁸	Sustainable Asian Focus Fund ^{4,9}	Sustainable Biodiversity Fund ^{4,9}	Sustainable China A Shares Fund ^{2,4,8}	Sustainable Climate Solutions Fund ^{4,9}
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
14.985.466	93.198	42.013.979	77.188	45.673	72.715	247.101
-	-	-	-	-	-	-
191.109	-	1.564	-	-	-	-
15.176.575	93.198	42.015.543	77.188	45.673	72.715	247.101
5.523.770	29.316	17.495.108	21.115	33.025	21.442	183.853
1.225.626	6.960	3.129.062	5.255	7.875	5.097	39.074
209.807	1.203	577.846	1.300	1.419	890	6.332
155.913	828	476.621	893	976	610	5.194
77.792	18	211.846	19	81	378	21.526
-	-	-	-	-	-	-
66.029	379	240.155	411	448	280	2.382
7.258.937	38.704	22.130.638	28.993	43.824	28.697	258.361
-	-	-	-	-	-	-
143.331	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
7.402.268	38.704	22.130.638	28.993	43.824	28.697	258.361
7.774.307	54.494	19.884.905	48.195	1.849	44.018	(11.260)
(4.738.619)	(179.710)	(14.734.272)	51.970	46.879	(405.246)	711.549
9.990	(929)	(931.665)	(42)	(301)	2.550	(1.877)
1.479.644	-	-	-	-	-	-
(163.765)	7.020	654.654	1.267	1.590	769	1.387
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
28.352.443	316.557	188.862.432	43.330	91.686	377.142	1.567.729
9.128	15	16.643	238	131	77	1.406
(897.080)	-	-	-	-	-	-
44.269	(2.404)	(399.237)	(378)	(424)	(353)	(388)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
31.870.317	195.043	193.353.460	144.580	141.410	18.957	2.268.546
(1.296.305)	-	(882.625)	-	-	-	-
8.688.455	20.153	514.531.471	-	164.116	136.327	3.727.951
(85.717.941)	(2.026)	(391.519.573)	-	(11.585)	(797.405)	(1.501.187)
(525.018)	165	1.149.065	-	10	(8.283)	3.603
(77.554.504)	18.292	124.160.963	-	152.541	(669.361)	2.230.367
(46.980.492)	213.335	316.631.798	144.580	293.951	(650.404)	4.498.913
859.963.772	4.765.919	2.865.685.799	5.114.563	5.373.747	3.723.622	26.930.930
812.983.280	4.979.254	3.182.317.597	5.259.143	5.667.698	3.073.218	31.429.843

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 31. Oktober 2024 - Fortsetzung

NAME	Sustainable Consumer Brands Fund ⁸	Sustainable Demographics Fund ⁸	Sustainable Emerging Markets Equity Fund ⁸	Sustainable Europe Equity Fund ⁸
WÄHRUNG	USD	USD	USD	EUR
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	6.736.271	5.390.014	27.038.183	3.774.334
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	2.278	-	2.927
Nettoertrag	6.736.271	5.392.292	27.038.183	3.777.261
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	7.509.759	6.606.510	5.674.446	1.484.391
Verwaltungsaufwand	1.632.465	1.390.977	666.593	341.363
Staatliche Steuern	287.270	246.949	138.993	53.759
Depotgebühren	50.824	59.502	263.181	15.081
Vertriebsgebühren	566.878	454.321	13	67.181
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	90.485	83.075	117.504	16.907
Aufwand insgesamt	10.137.681	8.841.334	6.860.730	1.978.682
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	-	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	10.137.681	8.841.334	6.860.730	1.978.682
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(3.401.410)	(3.449.042)	20.177.453	1.798.579
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	43.692.782	19.210.748	(15.552.174)	2.145.514
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	18.125.212	(50.869)	(202.360)	(29.161)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	631.267	6.440.086	965.707	(118.352)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	-	-	-	35.968
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(18.185.140)	12.112.373	18.235.530	(129.126)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(1.640)	670	(9.517)	(584)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(434.012)	(4.066.851)	(90.957)	15.874
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	-	-	-	(18.615)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	40.427.059	30.197.115	23.523.682	3.700.097
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	-	-	(4.010.809)	(1.030.613)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	11.072.691	56.359.174	206.423.367	13.195.232
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(115.893.370)	(198.767.010)	(395.824.429)	(20.728.753)
Ertragsausgleich	70.535	56.000	(1.707.703)	(27.508)
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(104.750.144)	(142.351.836)	(191.108.765)	(7.561.029)
ZUNAHME/(-ABNAHME), NETTO	(64.323.085)	(112.154.721)	(171.595.892)	(4.891.545)
NETTOVERMÖGEN				
Jahresbeginn	1.151.942.493	1.068.130.579	1.563.616.154	214.410.579
Ende des Jahres	1.087.619.408	955.975.858	1.392.020.262	209.519.034

Sustainable European Smaller Companies Fund ^{4,8}	Sustainable Eurozone Equity Fund ⁹	Sustainable Future Connectivity Fund ^{4,8}	Sustainable Global Equity Fund ^{4,9}	Sustainable Healthcare Fund ⁹	Sustainable Japan Equity Fund ⁹	Sustainable US Equity Fund ⁹
EUR	EUR	USD	USD	EUR	JPY	USD
2.021.145	7.401.146	1.268.449	42.092	7.789.957	420.487.310	320.753
-	-	-	-	-	-	-
-	-	28	-	-	-	265
2.021.145	7.401.146	1.268.477	42.092	7.789.957	420.487.310	321.018
449.729	3.222.667	1.864.000	25.746	11.217.727	345.453.555	620.857
33.296	681.674	424.092	6.388	2.332.218	77.933.632	142.594
6.257	106.577	64.259	1.546	416.927	12.185.490	21.415
15.218	28.412	19.631	1.066	95.257	3.403.127	6.703
-	84.921	121.486	689	760.099	4.948.059	8.652
-	-	-	-	-	-	-
8.562	38.846	20.341	488	137.002	3.885.163	7.000
513.062	4.163.097	2.513.809	35.923	14.959.230	447.809.026	807.221
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(7)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
513.055	4.163.097	2.513.809	35.924	14.959.230	447.809.026	807.221
1.508.090	3.238.049	(1.245.332)	6.168	(7.169.273)	(27.321.716)	(486.203)
5.306.881	38.298.417	3.043.874	137.191	10.186.689	1.475.504.454	6.990.941
7.931	22.862	18.435	33	(105.300)	1.052.540	(177)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	51.778	1.540	12.660	(14.781.742)	57.924
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	67.288
-	-	-	-	-	-	-
(4.879.458)	(48.427.571)	21.764.714	220.251	(1.103.758)	(2.144.323.691)	(342.144)
(1.453)	829	1.720	41	64.293	34.042	(7)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(27.452)	(452)	(8.721)	(21.701.715)	(34.330)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(47.675)
-	-	-	-	-	-	-
1.941.991	(6.867.414)	23.607.737	364.772	1.876.590	(731.537.828)	6.205.617
-	(200.159)	-	-	-	(2.553.608)	-
731.100	15.724.476	1.770.023	39.213	264.517.745	3.052.407.555	25.981.613
(129.189)	(125.924.545)	(38.820.484)	(2.370)	(131.823.872)	(8.349.171.293)	(35.087.634)
5.552	(832.992)	78.021	(96)	68.763	3.671.577	26.047
607.463	(111.033.061)	(36.972.440)	36.747	132.762.636	(5.293.092.161)	(9.079.974)
2.549.454	(118.100.634)	(13.364.703)	401.519	134.639.226	(6.027.183.597)	(2.874.357)
101.863.759	527.905.863	259.023.837	5.843.772	1.578.014.936	53.308.745.954	86.998.244
104.413.213	409.805.229	245.659.134	6.245.291	1.712.654.162	47.281.562.357	84.123.887

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 31. Oktober 2024 - Fortsetzung

NAME	Sustainable Water & Waste Fund ⁸	Switzerland Fund ⁸	Thailand Fund ⁸	UK Special Situations Fund
WÄHRUNG	USD	CHF	USD	GBP
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	10.528.214	853.494	2.467.306	2.406.603
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	-	-	285.381
Nettoertrag	10.528.214	853.494	2.467.306	2.691.984
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	8.267.870	1.774.291	1.010.497	459.691
Verwaltungsaufwand	1.773.081	404.329	236.065	80.433
Staatliche Steuern	313.978	60.366	34.204	14.806
Depotgebühren	75.338	15.112	23.427	12.599
Vertriebsgebühren	658.648	-	-	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	100.669	18.983	10.756	7.280
Aufwand insgesamt	11.189.584	2.273.081	1.314.949	574.809
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	5	10	-	422.005
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	(334)
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	(3.008)
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	11.189.589	2.273.091	1.314.949	993.472
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(661.375)	(1.419.597)	1.152.357	1.698.512
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	69.717.536	2.358.748	(2.902.134)	1.575.538
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(144.418)	(1.330)	19.415	(13.431)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	1.074.283
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	2.404.099	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(28.235.763)	1.937.741	21.580.306	1.411.518
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	10.604	(404)	10.897	622
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	(9.465)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(1.188.035)	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	41.902.648	2.875.158	19.860.841	5.737.577
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(25.120)	-	(1.900.891)	(1.800.662)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	11.576.050	6.048.440	8.593.741	12.349.098
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(170.916.434)	(11.398.078)	(11.781.738)	(13.988.099)
Ertragsausgleich	(213.915)	9.298	(15.149)	(23.021)
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(159.554.299)	(5.340.340)	(3.203.146)	(1.662.022)
ZUNAHME/(-ABNAHME), NETTO	(117.676.771)	(2.465.182)	14.756.804	2.274.893
NETTOVERMÖGEN				
Jahresbeginn	1.322.230.251	233.035.048	131.043.034	88.180.284
Ende des Jahres	1.204.553.480	230.569.866	145.799.838	90.455.177

Ertragsorientierte
Aktienfonds:

World Fund ⁸	Asia Pacific Dividend Fund ⁹	European Dividend Fund ⁹	Global Dividend Fund ⁹	Global Equity Income Fund ^{4,8}	Sustainable European Dividend Plus Fund ^{4,8}	Sustainable Global Dividend Plus Fund ⁹
USD	USD	EUR	USD	USD	EUR	USD
42.090.098	7.703.321	12.214.313	192.403.348	3.776.183	117.430	8.494.730
-	-	-	-	-	-	-
-	48	-	4.696.795	-	103.131	6.919.753
42.090.098	7.703.369	12.214.313	197.100.143	3.776.183	220.561	15.414.483
34.763.104	2.446.586	3.926.733	87.055.705	1.585.385	50.225	3.277.859
7.231.904	553.857	800.763	17.919.341	270.153	11.722	733.239
1.343.779	84.480	139.888	3.184.195	50.874	1.679	117.614
137.865	61.098	76.978	558.836	21.646	1.149	72.629
2.169.847	935	316	3.002.690	190	-	564.543
-	-	-	-	-	-	-
437.421	26.566	51.511	1.017.273	25.018	528	37.412
46.083.920	3.173.522	4.996.189	112.738.040	1.953.266	65.303	4.803.296
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	7.737.267	-	4.762	377.477
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(93.563)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
45.990.357	3.173.522	4.996.189	120.475.307	1.953.266	70.065	5.180.773
(3.900.259)	4.529.847	7.218.124	76.624.836	1.822.917	150.496	10.233.710
266.951.146	5.937.855	9.307.891	430.571.399	1.009.018	(16.736)	2.143.831
148.437	6.239	(14.776)	732.385	48.954	428	(134.879)
-	-	-	33.782.103	-	12.074	937.373
4.769.288	292.687	(869.919)	12.493.410	-	-	(674.974)
-	-	-	-	-	(43.382)	(4.237.348)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
105.147.566	11.896.065	26.702.368	924.468.325	31.122.750	424.400	28.654.240
(88.608)	(8.695)	(1.284)	27.946	(1.089)	12	44.629
-	-	-	(6.187.637)	-	(15.683)	314.793
(4.663.386)	(255.990)	290.778	(21.126.637)	-	-	126.404
-	227.339	-	-	-	25.019	1.736.795
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
368.364.184	22.625.347	42.633.182	1.451.386.130	34.002.550	536.628	39.144.574
(414.841)	(4.861.619)	(4.807.178)	(80.329.290)	(637.180)	(34.360)	(10.436.790)
299.722.806	52.492.703	332.081.656	1.223.591.214	119.691.463	733.628	246.070.805
(613.137.111)	(61.889.087)	(56.397.876)	(1.353.573.287)	(54.385.324)	(426.978)	(99.295.421)
(918.944)	202.137	2.584.674	(1.740.412)	184.812	2.906	263.847
(314.333.249)	(9.194.247)	278.268.454	(131.722.485)	65.490.951	309.556	147.039.231
53.616.094	8.569.481	316.094.458	1.239.334.355	98.856.321	811.824	175.747.015
5.358.140.425	331.779.513	493.662.588	12.089.412.340	259.860.903	6.088.846	375.643.024
5.411.756.519	340.348.994	809.757.046	13.328.746.695	358.717.224	6.900.670	551.390.039

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 31. Oktober 2024 - Fortsetzung

NAME	Asset Allocation Fund:			
	Sustainable Global Equity Income Fund ^{4,8}	Strategic European Fund ⁴	Multi Asset Funds: European Multi Asset Income Fund ⁸	Global Multi Asset Defensive Fund ⁴
WÄHRUNG	USD	EUR	EUR	EUR
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	13.166.045	83.842	10.873.166	730.534
Zinserträge aus Swaps	-	-	583.681	53.338
Ertrag aus Derivaten	815	24.728	431.199	86.388
Nettoertrag	13.166.860	108.570	11.888.046	870.260
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	5.220.957	23.290	2.042.186	254.385
Verwaltungsaufwand	653.531	4.503	684.100	97.913
Staatliche Steuern	130.056	826	106.427	14.100
Depotgebühren	50.581	774	41.455	9.918
Vertriebsgebühren	49.916	-	145.491	20.663
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	91.685	355	33.469	4.546
Aufwand insgesamt	6.196.726	29.748	3.053.128	401.525
Zinsaufwand für Swaps	-	-	642.012	47.884
Aufwendungen für Derivate	-	28.881	257.434	61.307
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	(7.162)	-	(4.828)
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	(472)
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	(6.242)	3
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	6.196.726	51.467	3.946.332	505.419
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	6.970.134	57.103	7.941.714	364.841
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	68.739.028	(8.058)	7.342.242	301.842
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	217.678	(2.038)	(508.122)	(11.728)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	788	1.902.627	(279.330)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	2.094.579	(22.773)	(2.129.148)	74.896
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	(250.895)	(374.044)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	845.366	-	(3.749.160)	507.474
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	(731.519)	(3.643)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	58.293.596	186.712	8.264.081	281.688
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	1.267	13.872	38.232	557
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	(2.127)	(568.674)	54.572
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(1.330.867)	(2.074)	891.111	45.829
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	(689)	173.098
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	-	-	(104.026)	(16.963)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	1.194.010	(21.004)
BETRIEBSERGEBNIS	135.830.781	221.405	19.531.784	1.098.085
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(194.025)	-	(7.124.178)	(96.459)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	329.586.124	4.520	5.217.206	26.415.235
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(296.283.652)	(10.694)	(38.844.452)	(2.335.969)
Ertragsausgleich	(80.979)	(62)	(323.326)	120.859
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	33.221.493	(6.236)	(33.950.572)	24.200.125
ZUNAHME/(-ABNAHME), NETTO	168.858.249	215.169	(21.542.966)	25.201.751
NETTOVERMÖGEN				
Jahresbeginn	981.380.148	4.316.786	431.755.994	48.510.632
Ende des Jahres	1.150.238.397	4.531.955	410.213.028	73.712.383

Rentenfonds:

Global Multi Asset Dynamic Fund	Global Multi Asset Growth & Income Fund ⁴	Global Multi Asset Income Fund ^{6,8}	Multi Asset Dynamic Inflation Fund ⁴	Sustainable Multi Asset Income Fund ⁹	Asia Pacific Strategic Income Fund	Asian Bond Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
2.116.753	2.002.031	125.778.494	2.993.947	1.979.933	1.563.818	23.928.504
43.403	42.242	4.831.174	136.925	-	52.858	267.908
70.451	296.584	6.916.054	259.741	58.383	11.315	135.747
2.230.607	2.340.857	137.525.722	3.390.613	2.038.316	1.627.991	24.332.159
908.958	642.605	29.451.952	679.290	282.301	267.772	3.153.379
255.453	179.962	7.167.821	237.901	84.628	90.907	910.720
37.430	25.979	1.199.379	34.161	16.777	13.061	206.639
11.358	17.788	325.429	13.477	14.137	8.391	55.750
3.778	39.567	1.742.966	2.966	241	-	1.149
-	-	-	-	-	-	-
11.777	8.171	396.383	10.748	6.476	4.304	79.969
1.228.754	914.072	40.283.930	978.543	404.560	384.435	4.407.606
29.652	45.537	4.763.389	66.780	5.662	61.256	420.861
15.702	234.676	6.823.667	831.880	54.668	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(77)	-	(1.642)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.274.108	1.194.208	51.870.986	1.875.561	464.890	445.691	4.828.467
956.499	1.146.649	85.654.736	1.515.052	1.573.426	1.182.300	19.503.692
4.388.429	3.515.690	21.738.866	96.867	336.817	113.933	(6.992.114)
454.879	307.036	25.883.173	321.513	629.957	(23.715)	(220.096)
1.421	(669.582)	13.787.816	4.197.695	382.871	-	-
(790.408)	(1.057.708)	(26.348.322)	(1.511.271)	(712.505)	180.638	11.319.754
(45.353)	201.766	(10.042.418)	96.737	(150.821)	-	-
2.544.293	585.483	(78.102.561)	(2.388.909)	(1.426.184)	130.815	5.018.463
(73.664)	(9.353)	(3.221.593)	(791.622)	27.860	(8.263)	406.816
4.499.765	77.340	163.693.250	1.500.250	1.793.857	1.455.384	40.692.519
(34.143)	(2.570)	(3.420.643)	173.506	(35.018)	(1.335)	(70.534)
(156.207)	31.898	(9.516.305)	(626.469)	(91.255)	-	-
282.352	415.124	18.137.521	1.497.836	338.478	(197.443)	(7.495.095)
44.750	(50.737)	513.435	19.279	(4.971)	-	-
137.597	(132.058)	7.444.406	139.204	129.614	(18.867)	(947.557)
24.826	6.080	1.687.921	941.122	(29.746)	51.247	153.850
12.235.036	4.365.058	207.889.282	5.180.790	2.762.380	2.864.694	61.369.698
(970.901)	(717.315)	(93.172.654)	(965.143)	(643.193)	(2.044.416)	(19.128.296)
7.201.060	4.799.726	66.704.994	2.046.275	5.364.425	7.645.982	59.913.420
(21.486.683)	(5.397.594)	(782.855.976)	(9.836.806)	(11.800.223)	(8.815.096)	(171.899.617)
(39.104)	(3.373)	(4.976.843)	(57.062)	(6.709)	9.433	(700.797)
(14.324.727)	(601.241)	(721.127.825)	(7.847.593)	(6.442.507)	(1.159.681)	(112.686.994)
(3.060.592)	3.046.502	(606.411.197)	(3.631.946)	(4.323.320)	(339.403)	(70.445.592)
147.569.653	100.219.736	5.251.209.309	135.864.650	85.607.996	54.959.757	1.036.798.556
144.509.061	103.266.238	4.644.798.112	132.232.704	81.284.676	54.620.354	966.352.964

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 31. Oktober 2024 - Fortsetzung

NAME	Asian High Yield Fund	China High Yield Fund	China RMB Bond Fund ⁸	Emerging Market Corporate Debt Fund ⁸
WÄHRUNG	USD	USD	CNY	USD
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	48.513.689	19.404.335	25.014.556	1.561.439
Zinserträge aus Swaps	5.233.702	2.398.410	433.743	124.618
Ertrag aus Derivaten	112.958	64.966	66.409	11.796
Nettoertrag	53.860.349	21.867.711	25.514.708	1.697.853
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	7.396.507	3.763.340	4.775.447	380.821
Verwaltungsaufwand	2.213.656	1.032.666	1.432.613	111.958
Staatliche Steuern	370.806	159.265	298.314	16.175
Depotgebühren	96.838	33.043	278.083	9.765
Vertriebsgebühren	95.651	-	697.295	21.897
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	126.295	51.339	118.788	5.294
Aufwand insgesamt	10.299.753	5.039.653	7.600.540	545.910
Zinsaufwand für Swaps	-	-	561.638	152.014
Aufwendungen für Derivate	-	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	10.299.753	5.039.653	8.162.178	697.924
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	43.560.596	16.828.058	17.352.530	999.929
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	(32.129.726)	3.844.278	17.728.241	(2.311.083)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(907.217)	26.437	(11.289.435)	(3.076)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	10.495.502	4.300.329	2.536.505	1.065.014
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	(475.275)	971.563	(2.970.664)	348.726
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	(2.479.746)	(992.021)	-	42.135
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	108.352.473	37.974.611	14.520.832	4.066.734
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	1.099.766	(4.422)	(95.124)	(1.724)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(6.791.690)	(2.649.063)	(2.130.745)	(652.868)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	844.542	(124.123)	3.738.445	(111.983)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	(5.908.879)	(2.814.419)	(283.763)	16.412
BETRIEBSERGEBNIS	115.660.346	57.361.228	39.106.822	3.458.216
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(33.938.319)	(20.569.790)	(282.068)	(425.115)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	135.728.849	27.616.793	10.798.607	1.135.577
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(245.396.338)	(152.961.053)	(186.930.341)	(12.157.652)
Ertragsausgleich	(679.502)	(1.135.902)	(927.071)	(91.163)
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(110.346.991)	(126.480.162)	(177.058.805)	(11.113.238)
ZUNAHME/(-ABNAHME), NETTO	(28.624.964)	(89.688.724)	(138.234.051)	(8.080.137)
NETTOVERMÖGEN				
Jahresbeginn	1.608.903.159	700.264.291	1.573.651.115	69.497.359
Ende des Jahres	1.580.278.195	610.575.567	1.435.417.064	61.417.222

Emerging Market Debt Fund ⁸	Emerging Market Local Currency Debt Fund ^{4,8}	Emerging Market Total Return Debt Fund ^{4,8}	Euro Bond Fund ⁸	Euro Corporate Bond Fund ^{4,8}	Euro Short Term Bond Fund ^{4,8}	European High Yield Fund ⁹
USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
20.540.299	4.882.325	5.194.052	19.815.733	8.652.121	35.449.308	75.833.959
-	1.653.365	1.440.503	8.321.278	3.368.762	18.402.718	1.899.681
120.763	-	12.886	67.688	-	-	154.141
20.661.062	6.535.690	6.647.441	28.204.699	12.020.883	53.852.026	77.887.781
3.662.269	731.174	756.485	3.406.900	1.333.156	4.789.245	9.320.692
1.001.229	202.325	191.151	1.040.536	445.154	1.636.336	2.181.671
165.698	33.991	30.922	240.226	101.210	519.114	396.388
55.949	27.252	26.980	50.968	24.752	78.505	110.764
180.078	30.172	33.805	244.712	143.828	151.255	277.441
-	-	-	-	-	-	-
54.159	12.518	12.413	85.563	34.446	169.904	181.066
5.119.382	1.037.432	1.051.756	5.068.905	2.082.546	7.344.359	12.468.022
-	1.939.678	1.420.383	9.554.521	3.782.859	16.523.951	2.509.925
-	8.540	-	-	22.039	53.893	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(200.199)	(18.641)	(249.110)	-
-	-	-	-	-	-	-
5.119.382	2.985.650	2.472.139	14.423.227	5.868.803	23.673.093	14.977.947
15.541.680	3.550.040	4.175.302	13.781.472	6.152.080	30.178.933	62.909.834
(78.507.126)	(2.026.686)	(28.033.399)	6.079.001	6.478.155	23.732.202	12.825.004
(193.604)	(136.266)	60.843	(99.768)	(38.783)	(31.579)	(69.475)
-	-	-	-	-	-	-
4.182.468	(1.238.573)	4.239.370	(691.786)	(60.516)	(41.688)	3.191.445
-	-	-	-	-	-	-
4.897.223	(17.010)	608.609	3.310.253	(150.166)	(4.406.622)	1.090.908
-	(495.542)	11.257	(8.477.409)	1.259.846	(3.802.078)	(9.957.072)
98.729.449	3.617.111	29.758.088	17.314.624	4.322.726	6.195.720	56.013.976
4.022	(26.390)	256	(10.753)	(18.834)	134.669	13.852
-	-	-	-	-	-	-
(5.383.057)	81.113	(706.641)	1.770.934	86.068	83.518	(6.622.920)
-	-	-	-	-	-	-
(1.588.656)	(9.634)	(33.962)	38.836	337.259	(2.347.584)	(455.194)
-	1.265.605	(184.590)	9.171.495	(529.875)	10.541.818	17.797.320
37.682.399	4.563.768	9.895.133	42.186.899	17.837.960	60.237.309	136.737.678
(8.665.947)	(2.195.268)	(2.724.633)	(4.415.556)	(2.279.076)	(100.569)	(25.442.449)
107.251.700	52.065.120	5.302.654	194.638.470	38.108.119	129.223.570	333.561.116
(124.532.186)	(42.623.321)	(87.287.324)	(200.208.005)	(35.888.641)	(140.158.639)	(423.694.918)
179.052	(78.370)	(764.648)	589.041	85.311	157.456	694.847
(17.101.434)	9.363.429	(82.749.318)	(4.980.494)	2.304.789	(10.777.613)	(89.438.955)
11.915.018	11.731.929	(75.578.818)	32.790.849	17.863.673	49.359.127	21.856.274
678.924.421	157.552.944	189.634.948	1.109.378.580	430.252.480	2.134.454.342	2.368.666.481
690.839.439	169.284.873	114.056.130	1.142.169.429	448.116.153	2.183.813.469	2.390.522.755

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 31. Oktober 2024 - Fortsetzung

NAME	Flexible Bond Fund ⁹	Global Bond Fund ⁹	Global Corporate Bond Fund ^{4,8}	Global High Yield Fund ^{4,8}
WÄHRUNG	GBP	USD	USD	USD
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	2.508.107	30.593.919	8.464.903	6.672.509
Zinserträge aus Swaps	1.664.116	-	176.962	269.159
Ertrag aus Derivaten	39.283	75.317	97.081	15.148
Nettoertrag	4.211.506	30.669.236	8.738.946	6.956.816
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	542.307	4.277.000	844.027	891.091
Verwaltungsaufwand	191.864	1.151.653	283.649	303.268
Staatliche Steuern	29.197	283.540	69.826	43.950
Depotgebühren	20.020	101.398	24.452	16.405
Vertriebsgebühren	35.472	674	-	94.085
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	9.184	131.761	29.309	14.215
Aufwand insgesamt	828.044	5.946.026	1.251.263	1.363.014
Zinsaufwand für Swaps	1.729.214	59.956	420.471	193.330
Aufwendungen für Derivate	-	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	(17.263)	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	2.557.258	6.005.982	1.654.471	1.556.344
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.654.248	24.663.254	7.084.475	5.400.472
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	(5.106.979)	9.631.668	4.992.477	664.010
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(16.721)	(176.954)	(1.606)	(9.913)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	(1.147.855)	12.115.499	(1.517.066)	3.398.269
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	(181.815)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	605.180	(1.758.739)	2.168.483	(403.544)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	(143.734)	(1.118.632)	976.778	(309.657)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	6.444.136	42.412.607	7.158.833	4.735.714
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(16.728)	424	7.210	(2.817)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	2.299.945	(5.680.328)	603.781	(3.161.153)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	70.390
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	(58.579)	344.866	(592.861)	138.376
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	(518.547)	1.209.527	(871.622)	-
BETRIEBSERGEBNIS	3.994.366	81.643.192	20.008.882	10.338.332
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(678.735)	(4.631.127)	-	(1.733.887)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	6.692.519	319.379.410	97.578.655	23.375.309
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(13.167.096)	(426.308.782)	(64.357.989)	(18.341.853)
Ertragsausgleich	(32.893)	(893.687)	209.174	81.305
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(6.507.470)	(107.823.059)	33.429.840	5.114.761
ZUNAHME/(-ABNAHME), NETTO	(3.191.839)	(30.810.994)	53.438.722	13.719.206
NETTOVERMÖGEN				
Jahresbeginn	117.290.346	1.643.177.342	330.208.623	170.930.796
Ende des Jahres	114.098.507	1.612.366.348	383.647.345	184.650.002

Global Hybrids Bond Fund ^{4,8}	Global Income Fund ⁹	Global Inflation- linked Bond Fund ⁹	Global Short Duration Income Fund ⁸	Strategic Bond Fund ⁹	Structured Credit Income Fund ^{4,8}	Sustainable Asia Pacific Bond Fund ^{4,8}
USD	USD	USD	USD	USD	EUR	USD
3.629.104	23.568.321	2.612.315	23.595.255	9.447.833	4.526.616	470.422
-	474.797	5.820.542	3.426.380	5.674.476	-	-
10.341	45.271	11.083	-	126.147	-	3.495
3.639.445	24.088.389	8.443.940	27.021.635	15.248.456	4.526.616	473.917
356.764	3.530.418	1.190.283	2.840.565	1.924.727	248.416	73.542
129.797	1.292.446	568.701	936.272	620.532	33.656	26.062
32.229	204.536	129.030	213.885	101.541	6.901	4.758
9.319	52.313	27.363	38.646	42.588	6.272	3.246
-	1.661.065	58.970	311.425	119.456	-	70
-	-	-	-	-	-	-
10.141	64.321	47.631	67.270	36.710	9.763	1.500
538.250	6.805.099	2.021.978	4.408.063	2.845.554	305.008	109.178
37.115	102.329	5.384.999	1.881.668	6.286.542	-	-
-	-	-	88.244	-	572	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(208.207)	-	-	(62.088)	-
-	-	-	-	-	-	-
575.365	6.907.428	7.198.770	6.377.975	9.132.096	243.492	109.178
3.064.080	17.180.961	1.245.170	20.643.660	6.116.360	4.283.124	364.739
3.710.185	6.192.268	(958.405)	3.091.264	(3.134.265)	(10.178)	(130.131)
2.137.329	321.850	(116.509)	850.210	(56.330)	8.095	136
-	-	-	-	-	-	-
108.988	3.879.712	11.167.737	12.005.525	10.836.914	(967.533)	55.961
-	-	-	-	-	-	-
679.442	3.455.333	(375.096)	948.668	1.470.701	(15.407)	(22.248)
(29.386)	(717.194)	(184.406)	(916.619)	(768.836)	-	-
(40.956)	15.782.672	23.753.192	16.979.813	18.783.976	749.010	803.441
(18.250)	11.149	(16.049)	2.884.804	14.590	(60.264)	4
-	-	-	-	-	-	-
(222.180)	(3.451.129)	(7.315.741)	(13.486.923)	(10.796.843)	454.486	(43.831)
-	(5.616)	-	(4.818)	-	(14.885)	-
477.378	(1.686.772)	(3.060)	(321.341)	(312.231)	34.780	36.986
4.492	815.440	(1.505.163)	329.695	(2.327.040)	-	-
9.871.122	41.778.674	25.691.670	43.003.938	19.826.996	4.461.228	1.065.057
(5.094.394)	(23.511.640)	(329.183)	(5.662.677)	(2.217.536)	(2.129.072)	(25.661)
6.031.189	523.501.345	57.073.574	277.254.412	22.515.466	71.738.792	112.242
(32.485.294)	(163.825.565)	(188.100.569)	(230.562.448)	(44.054.235)	(11.417)	(156.352)
(538.275)	1.359.719	(124.607)	(583.364)	(83.202)	410.380	(169)
(26.992.380)	361.035.499	(131.151.602)	46.108.600	(21.621.971)	72.137.755	(44.279)
(22.215.652)	379.302.533	(105.789.115)	83.449.861	(4.012.511)	74.469.911	995.117
128.197.948	708.751.913	645.083.050	755.304.672	457.586.276	62.153.184	18.227.367
105.982.296	1.088.054.446	539.293.935	838.754.533	453.573.765	136.623.095	19.222.484

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 31. Oktober 2024 - Fortsetzung

NAME	Geldmarktnahe Fonds:			
	Sustainable Climate Bond Fund ^{1,8}	US Dollar Bond Fund ⁸	US High Yield Fund ⁸	Euro Cash Fund ⁸
WÄHRUNG	USD	USD	USD	EUR
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	7.055.602	103.753.347	93.631.350	15.127.614
Zinserträge aus Swaps	-	-	4.353.673	-
Ertrag aus Derivaten	69.590	369.458	85.850	-
Nettoertrag	7.125.192	104.122.805	98.070.873	15.127.614
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	697.813	15.151.611	10.837.875	548.125
Verwaltungsaufwand	104.983	4.214.193	2.630.653	471.468
Staatliche Steuern	21.593	1.022.747	496.099	42.009
Depotgebühren	29.341	104.823	55.412	42.301
Vertriebsgebühren	2.664	86.199	209.232	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	26.038	376.523	211.223	66.058
Aufwand insgesamt	882.432	20.956.096	14.440.494	1.169.961
Zinsaufwand für Swaps	138.761	185.560	3.207.727	-
Aufwendungen für Derivate	-	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	1.021.193	21.141.656	17.648.221	1.169.961
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	6.103.999	82.981.149	80.422.652	13.957.653
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	7.565.851	22.291.267	17.475.012	(1.072.359)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	25.129	(191.015)	53.853	(4.696)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	10.804.770	57.163.669	16.467.762	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	(2.860.550)	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	3.510.975	13.343.028	(4.619.129)	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	1.015.690	(1.713.510)	(4.666.035)	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	6.682.852	39.005.001	52.918.213	1.724.358
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	6.451	3.269	(38.767)	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(3.503.318)	(57.911.634)	(12.556.490)	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	1.099.416	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	(573.471)	(5.467.886)	3.648.370	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	(1.045.973)	1.887.284	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	30.592.955	151.390.622	147.344.307	14.604.956
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(76.998)	(59.380.918)	(46.708.636)	(3.433.909)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	118.562.763	2.638.960.346	613.699.843	278.747.337
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(214.593.242)	(433.525.069)	(433.659.830)	(124.165.960)
Ertragsausgleich	(1.479.143)	3.120.142	2.329.129	998.864
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(97.509.622)	2.208.555.419	182.369.142	155.580.241
ZUNAHME/(-ABNAHME), NETTO	(66.993.665)	2.300.565.123	283.004.813	166.751.288
NETTOVERMÖGEN				
Jahresbeginn	318.887.152	3.721.168.726	2.544.188.701	735.029.438
Ende des Jahres	251.893.487	6.021.733.849	2.827.193.514	901.780.726

Fidelity Lifestyle
Funds:

US Dollar Cash Fund ⁸	Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Target™ 2025 Fund ⁸	Fidelity Target™ 2030 Fund ⁸	Fidelity Target™ 2035 Fund ^{4,8}	Fidelity Target™ 2040 Fund ^{4,8}	Fidelity Target™ 2045 Fund ^{4,8}
USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.964.856	302.899	3.468.474	6.681.048	3.401.500	3.433.310	1.883.403
-	-	111.811	58.814	-	-	-
-	-	496	7.470	9.322	9.583	5.299
55.964.856	302.899	3.580.781	6.747.332	3.410.822	3.442.893	1.888.702
1.453.737	22.924	729.516	1.855.798	2.149.790	2.311.029	1.103.469
1.119.576	20.058	243.777	445.803	355.207	409.418	169.387
106.145	2.865	33.604	62.760	48.772	57.400	21.599
84.155	951	14.314	28.125	24.466	24.943	15.001
-	-	-	-	-	334	27
-	-	-	-	-	-	-
166.911	901	17.676	35.462	32.610	32.868	18.251
2.930.524	47.699	1.038.887	2.427.948	2.610.845	2.835.992	1.327.734
-	-	94.051	49.641	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2.930.524	47.699	1.132.938	2.477.589	2.610.845	2.835.992	1.327.734
53.034.332	255.200	2.447.843	4.269.743	799.977	606.901	560.968
(2.977.608)	(3.679)	2.590.574	10.768.041	13.887.550	14.176.036	5.815.257
(13.786)	(136)	(2.681.513)	(3.572.917)	(3.163.138)	(3.137.757)	(1.599.178)
-	-	-	-	-	-	-
5.694.527	-	1.653.868	503.663	507.764	491.615	455.553
-	-	-	-	-	-	-
-	-	46.673	2.967.980	3.205.333	3.289.562	1.812.157
-	-	(9.453)	(4.069)	-	-	-
4.595.249	12.264	2.970.045	10.253.410	15.216.588	15.180.320	10.103.581
1.292	-	(29.785)	50.345	289.114	238.139	136.468
-	-	-	-	-	-	-
(5.802.714)	-	(527.306)	95.963	(157.525)	(148.497)	(149.651)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	26.861	334.520	270.487	272.081	139.426
-	-	(11.045)	(13.436)	-	-	-
54.531.292	263.649	6.476.762	25.653.243	30.856.150	30.968.400	17.274.581
(17.221.923)	(508.044)	(672.846)	(1.029.704)	(46.771)	(82.170)	(5.959)
993.519.349	613.571	22.628.830	54.951.619	55.923.509	57.626.628	47.679.463
(684.271.501)	(522.362)	(33.454.569)	(14.314.429)	(10.462.605)	(13.009.394)	(5.777.860)
3.219.099	1.852	(41.412)	134.194	93.580	83.023	83.717
312.466.947	93.061	(10.867.151)	40.771.384	45.554.484	44.700.257	41.985.320
349.776.316	(151.334)	(5.063.235)	65.394.923	76.363.863	75.586.487	59.253.942
1.911.420.467	11.500.091	225.551.807	399.641.586	360.508.295	363.243.964	189.811.126
2.261.196.783	11.348.757	220.488.572	465.036.509	436.872.158	438.830.451	249.065.068

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 31. Oktober 2024 - Fortsetzung

NAME	Fidelity Target™ 2050 Fund ^{4,8}	Fidelity Target™ 2055 Fund ^{4,8}	Fidelity Target™ 2060 Fund ^{4,8}	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ⁴
WÄHRUNG	EUR	EUR	EUR	EUR
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	1.396.476	262.013	171.180	816.472
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	3.950	713	494	-
Nettoertrag	1.400.426	262.726	171.674	816.472
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	825.941	158.997	99.302	70.272
Verwaltungsaufwand	136.262	24.927	14.709	53.853
Staatliche Steuern	17.197	2.959	1.683	7.257
Depotgebühren	11.393	4.577	3.826	2.472
Vertriebsgebühren	27	27	27	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	13.207	2.697	1.757	3.562
Aufwand insgesamt	1.004.027	194.184	121.304	137.416
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	-	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	1.004.027	194.184	121.304	137.416
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	396.399	68.542	50.370	679.056
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	7.299.063	(956.336)	(542.906)	(5.601)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(1.680.277)	32.115	(19.838)	(299)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	174.115	56.757	41.013	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	1.259.946	309.110	189.013	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	3.882.632	3.447.599	2.099.171	40.801
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	95.848	(3.091)	3.795	(3)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(52.990)	(18.675)	(14.834)	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	115.973	12.044	9.860	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	11.490.709	2.948.065	1.815.644	713.954
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(13.655)	(1.274)	(961)	(582.261)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	28.168.816	26.323.519	16.125.838	875.024
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(30.332.725)	(1.722.252)	(1.324.103)	(3.994.213)
Ertragsausgleich	(45.702)	75.398	43.515	(24.162)
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(2.209.611)	24.676.665	14.845.250	(3.143.351)
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	9.267.443	27.623.456	16.659.933	(3.011.658)
NETTOVERMÖGEN				
Jahresbeginn	150.895.100	22.858.331	14.755.739	46.567.730
Ende des Jahres	160.162.543	50.481.787	31.415.672	43.556.072

Absolute Return Funds:			Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds:	
Absolute Return Global Equity Fund ⁴	Absolute Return Global Fixed Income Fund ⁴	Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴	Institutional Emerging Markets Equity Fund ⁸	Institutional Global Focus Fund ^{4,8}
USD	USD	USD	USD	USD
6.284.317	624.777	1.253.228	1.541.892	714.212
-	714.630	163.665	-	-
14.927.114	28.692	802.799	-	-
21.211.431	1.368.099	2.219.692	1.541.892	714.212
3.385.088	97.947	324.470	653.548	746.941
569.168	36.357	56.698	40.846	46.683
100.405	7.583	10.499	8.169	9.336
104.489	5.234	30.527	32.582	7.908
-	1.159	-	-	-
39.721	-	-	-	-
44.652	2.399	5.640	12.845	14.681
4.243.523	150.679	427.834	747.990	825.549
-	330.294	163.150	-	-
12.336.017	-	905.616	-	-
(836.589)	-	(202.482)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	(4.283)	-	-
(84.184)	-	(23.716)	-	-
-	-	-	-	-
15.658.767	480.973	1.266.119	747.990	825.549
5.552.664	887.126	953.573	793.902	(111.337)
7.824.758	750.550	3.036.403	1.700.620	10.818.518
58.945	(8.143)	110.919	9.397	17.943
(62.774.195)	-	(337.778)	-	-
6.051.016	40.725	(557.004)	-	-
-	-	(167.301)	-	-
-	1.243	(1.829.385)	-	-
-	(1.860.066)	67.010	-	-
22.078.434	566.696	(613.643)	4.287.811	2.192.282
(557.096)	(19.118)	20.327	991	(773)
11.439.885	-	125.225	-	-
(2.412.358)	(185.853)	387.149	-	-
-	-	392.054	-	-
-	(143.977)	(51.367)	-	-
-	536.823	(174.044)	-	-
(12.737.947)	566.006	1.362.138	6.792.721	12.916.633
-	(18.883)	-	-	-
483.062.641	2.628.109	23.863.779	1.997.645	7.294.218
(138.514.478)	(6.458.810)	(13.700.095)	(9.868.324)	(7.262.300)
724.177	(25.573)	160.648	(8.838)	1.133
345.272.340	(3.856.274)	10.324.332	(7.879.517)	33.051
332.534.393	(3.309.151)	11.686.470	(1.086.796)	12.949.684
300.044.683	32.957.228	68.898.876	161.944.679	174.972.599
632.579.076	29.648.077	80.585.346	160.857.883	187.922.283

1. Allgemein

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft, die am 15. Juni 1990 als SICAV in Luxemburg gegründet wurde. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine SICAV nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (in der jeweils gültigen Fassung), die die Richtlinie 2014/91/EU („OGAW-V-Richtlinie“) umsetzt.

FIMLUX zeichnet als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft für die täglichen Verwaltungs-, Investmentmanagement- und Marketing-/Vertriebsfunktionen der Gesellschaft verantwortlich.

Am 31. Oktober 2024 bestand die Gesellschaft aus 131 aktiven Teilfonds. Der Verwaltungsrat kann zu gegebener Zeit beschließen, Teilfonds zu schließen oder, vorbehaltlich der Genehmigung durch die luxemburgische Finanzaufsicht CSSF, neue Teilfonds mit unterschiedlichen Anlagezielen aufzulegen.

Die folgenden Anteilsklassen wurden im Berichtszeitraum aufgelegt:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Auflegungsdatum
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	28.08.2024
	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	06.12.2024
	I-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	06.12.2024
	X-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	22.05.2024
	Y-PF-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert)	07.10.2024
Absolute Return Multi Strategy Fund	X-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	22.05.2024
Asian Bond Fund	I-MDIST-Anteile (RMB)	25.09.2024
	I-MDIST-Anteile (RMB) (abgesichert)	25.09.2024
China Consumer Fund	RA-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2024
European Dividend Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	09.11.2024
	B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	07.10.2024
European High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	09.11.2024
	B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	24.07.2024
	W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	22.05.2024
Global Bond Fund	Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	25.09.2024
Global Dividend Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	05.08.2024
Global Equity Income Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	22.05.2024
	B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	22.05.2024
	B1-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	22.05.2024
	E-ACC-Anteile (EUR)	05.08.2024
	E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	05.08.2024
	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	05.08.2024
	I-ACC-Anteile (EUR)	05.08.2024
	I-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	24.07.2024
	Y-ACC-Anteile (EUR)	05.08.2024
	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	28.08.2024
Global Income Fund	A-MCDIST(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	14.08.2024
	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	14.08.2024
	B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	24.07.2024
	A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	25.09.2024
Global Industrials Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	28.08.2024
	A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	25.09.2024
	I-ACC-Anteile (EUR)	22.05.2024
	I-CDIST (G)-Anteile (EUR)	22.05.2024
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	14.08.2024
Japan Value Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	26.06.2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	10.09.2024
	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	10.09.2024
	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	07.10.2024
	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	10.09.2024
	A-MCDIST(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	10.09.2024
	A-MCDIST(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	26.06.2024
	B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	07.10.2024
	B-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	26.06.2024
	A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	05.08.2024
	B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	22.05.2024
Sustainable Global Equity Income Fund	B1-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	22.05.2024
	E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	05.08.2024
	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	05.08.2024
	I-ACC-Anteile (USD)	05.08.2024
	B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	26.06.2024
US Dollar Bond Fund	I-MDIST-Anteile (RMB)	25.09.2024
	I-MDIST-Anteile (RMB) (abgesichert)	25.09.2024
US High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	28.08.2024
	B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	24.07.2024

Die folgenden Anteilsklassen wurden im Berichtszeitraum geschlossen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Schließung
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	30.10.2024
	A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	30.10.2024
Global Bond Fund	X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	06.06.2024
Global Short Duration Income Fund	X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	06.06.2024
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	A-MCDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	21.10.2024

Die Investitionen in indische Wertpapiere innerhalb des India Focus Fund erfolgen teilweise über eine hundertprozentige mauritische Tochtergesellschaft, FIL Investments (Mauritius) Limited (die „Tochtergesellschaft“), die zuvor Fid Funds (Mauritius) Limited hieß. Der einzige Geschäftszweck der Tochtergesellschaft ist die Durchführung von Anlagetätigkeiten für die Gesellschaft. FIL Investment Management (Singapore) Limited („FIMSL“) erbringt Anlageberatungs- und Verwaltungsdienstleistungen für die Tochtergesellschaft. FIMSL ist von der indischen Börsenaufsichtsbehörde und der indischen Notenbank zugelassen worden. Sie ist als ausländischer Portfolioinvestor (Foreign Portfolio Investor) nach indischem Recht anerkannt und kann in eigenem Namen sowie im Namen genehmigter Kundenkonten in Indien investieren. Die Tochtergesellschaft ist als ein ausländischer Portfolioinvestor als Unterkonto der Lizenz von FIMSL registriert und hat die Genehmigung erhalten, in indische Wertpapiere zu investieren. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaft werden in der Aufstellung des Nettovermögens konsolidiert und alle von ihr gehaltenen Anlagen werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

Am 17. Juli 2024 wurde eine Kapitalausschüttung an die Anleger der Side Packet-Anteilsklassen („SP“) des Emerging Europe, Middle East and Africa Fund ausgezahlt. Wir verweisen auf die Angaben zu Dividendenzahlungen in Erläuterung 9. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bekanntmachung vom 10. Juli 2024, die unter <https://www.fidelity.lu/funds/fund-updates> abrufbar ist.

Am 30. Juli 2024 wurde der Sustainable Emerging Markets Ex China Fund in Emerging Markets Ex China Fund umbenannt, der Sustainable Strategic Bond Fund wurde in Strategic Bond Fund umbenannt und der Sustainable Asian Bond Fund wurde in Sustainable Asia Pacific Bond Fund umbenannt.

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Die Abschlüsse werden in Übereinstimmung mit den in Luxemburg für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Nettoinventarwert. Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird berechnet, indem zunächst der Anteil der Nettovermögenswerte des betreffenden Teilfonds, der jeder Anteilsklasse zuzuschreiben ist, ermittelt wird. Jeder dieser Beträge wird durch die Anzahl der bei Geschäftsschluss in Umlauf befindlichen Anteile der betreffenden Klasse geteilt. Der Nettoinventarwert jeder Klasse wird in der Haupthandelswährung der jeweiligen Klasse ermittelt.

Bewertung der Wertpapiere. Die Bewertung von Anlagen in Finanzinstrumenten, die an einer Börse gehandelt werden, erfolgt zum letzten verfügbaren Kurs, der an demjenigen Börsenplatz, an dem das betreffende Wertpapier überwiegend gehandelt wird, festgestellt wird. Die Bewertung von Finanzinstrumenten, die im Freiverkehr gehandelt werden („OTC“), kurzfristigen übertragbaren Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer geregelten Börse oder einem geregelten Markt gehandelt werden, erfolgt zum letzten am Zeitpunkt der Bewertung verfügbaren Kurs. Bei geldmarktnahen Fonds werden Geldmarktinstrumente nach Mark-to-Market oder nach Mark-to-Model bewertet, wenn der Einsatz von Mark-to-Market nicht möglich ist oder die Marktdaten nicht von ausreichender Qualität sind. Alle anderen Vermögenswerte werden vom Verwaltungsrat der Gesellschaft nach Treu und Glauben und mit kaufmännischer Vorsicht auf der Grundlage ihres nach billigem Ermessen vorhersehbaren Verkaufspreises bewertet. Alle von der Gesellschaft gehaltenen Wertpapiere sind an einem geregelten Markt amtlich notiert, sofern in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Teilfonds nichts anderes vermerkt ist.

Swing Pricing-Politik. Um die Interessen der Anteilinhaber der Gesellschaft zu schützen, wurde eine Swing Pricing-Politik eingeführt und umgesetzt. Das Preisanpassungsverfahren dient dazu, die mit großen Zu- oder Abflüssen verbundenen Kosten auf die Investoren zu verteilen, die an diesem Tag eine Transaktion durchführen. Dadurch werden langfristige Anteilinhaber größtenteils vor den Auswirkungen der Verwässerung geschützt. Hierzu wird der Preis der Anteilsklasse, zu dem Transaktionen im Rahmen des Teilfonds durchgeführt werden, angepasst. Die Preise der Anteilsklassen können daher je nach Höhe und Art der Transaktionen, die Investoren an einem bestimmten Tag innerhalb eines Teilfonds durchführen, nach unten oder oben angepasst werden. Auf diese Weise müssen die bestehenden bzw. verbleibenden Anteilinhaber keine unangemessene Verwässerung in Kauf nehmen. Die Gesellschaft wird diese Preisanpassung nur dann vornehmen, wenn signifikante Nettozu- oder -abflüsse wesentliche Auswirkungen auf die verbleibenden Anteilinhaber haben dürften. Die Anpassung basiert auf den gewöhnlichen Handelskosten für die jeweiligen Vermögenswerte, in die ein Teilfonds investiert, wird jedoch nicht mehr als 2 % des Preises betragen. Der Verwaltungsrat kann beschließen, diese Anpassungsgrenze in Ausnahmefällen zu erhöhen, um die Interessen der Anteilinhaber zu schützen. Sobald ein Preis einer Anteilsklasse angepasst wurde, gilt der neue Preis als offizieller Preis der Anteilsklasse für sämtliche an diesem Tag getätigten Transaktionen. Am 31. Oktober 2024 wurden an den folgenden Teilfonds Preisanpassungen vorgenommen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Angepasster Nettoinventarwert pro Anteil	Nicht angepasster Nettoinventarwert pro Anteil
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	10,81	10,84
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	10,87	10,89
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	989,3	991,5
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,593	9,614
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD abgesichert)	3.382	3.390
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	12,91	12,94
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1,063	1,065
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (USD)	12,46	12,48
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	11,73	11,75
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1,213	1,216
Absolute Return Global Equity Fund	I- ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	1,333	1,336
Absolute Return Global Equity Fund	I-PF-ACC-Anteile (USD)	12,95	12,98
Absolute Return Global Equity Fund	I-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,617	9,638
Absolute Return Global Equity Fund	SE-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,967	9,989
Absolute Return Global Equity Fund	SE-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,972	9,994
Absolute Return Global Equity Fund	W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	1,268	1,270
Absolute Return Global Equity Fund	X-ACC-Anteile (USD)	10,08	10,11
Absolute Return Global Equity Fund	X-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,750	9,772
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (USD)	12,85	12,88
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert)	9,302	9,323
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	12,07	12,09
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC-Anteile (USD)	11,79	11,80
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,86	10,87
Absolute Return Multi Strategy Fund	I-ACC-Anteile (USD)	12,31	12,32
Absolute Return Multi Strategy Fund	I- ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	1,199	1,200
Absolute Return Multi Strategy Fund	X-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,15	10,16
Absolute Return Multi Strategy Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	12,24	12,25
Absolute Return Multi Strategy Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	11,28	11,29
Asia Pacific Dividend Fund	A-Anteile (USD)	29,71	29,63
Asia Pacific Dividend Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	14,62	14,58
Asia Pacific Dividend Fund	A-MCDIST(G)-Anteile (USD)	10,33	10,31
Asia Pacific Dividend Fund	A-MCDIST (G) Anteile (HKD)	10,52	10,49
Asia Pacific Dividend Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1,009	1,007

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Angepasster Nettoinventarwert pro Anteil	Nicht angepasster Nettoinventarwert pro Anteil
Asia Pacific Dividend Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	13,52	13,48
Asia Pacific Dividend Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	13,59	13,56
Asia Pacific Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1,015	1,012
Asia Pacific Dividend Fund	B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	9,731	9,705
Asia Pacific Dividend Fund	RA-ACC-Anteile (USD)	11,31	11,28
Asia Pacific Dividend Fund	RA-MINCOME-Anteile (USD)	11,14	11,11
Asia Pacific Dividend Fund	RY-ACC-Anteile (USD)	11,35	11,33
Asia Pacific Dividend Fund	RY-ACC-Anteile (EUR)	11,29	11,27
Asia Pacific Dividend Fund	RY-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	11,20	11,17
Asia Pacific Dividend Fund	RY-QINCOME-Anteile (USD)	11,20	11,17
Asia Pacific Dividend Fund	RY-QINCOME-Anteile (EUR)	11,13	11,10
Asia Pacific Dividend Fund	RY-QINCOME-Anteile (GBP)	1,091	1,088
Asia Pacific Dividend Fund	Y-Anteile (USD)	17,67	17,62
Asia Pacific Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	20,77	20,71
Emerging Markets Ex China Fund	A-ACC-Anteile (USD)	11,54	11,51
Emerging Markets Ex China Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	11,61	11,57
Emerging Markets Ex China Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	11,45	11,42
Emerging Markets Ex China Fund	I-ACC-Anteile (USD)	11,75	11,72
Emerging Markets Ex China Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	11,83	11,79
Emerging Markets Ex China Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	1,125	1,122
Emerging Markets Ex China Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,120	1,117
Emerging Markets Ex China Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	11,71	11,68
Emerging Markets Ex China Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	11,78	11,75
Global Bond Fund	A-Anteile (USD)	1,033	1,032
Global Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	10,46	10,45
Global Bond Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	10,05	10,04
Global Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	9,848	9,843
Global Bond Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	1,030	1,029
Global Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	10,34	10,33
Global Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	8,884	8,879
Global Corporate Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	10,93	10,91
Global Corporate Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	14,29	14,27
Global Corporate Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11,25	11,23
Global Corporate Bond Fund	S beschränkte A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	9,605	9,587
Global Corporate Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	9,204	9,187
Global Corporate Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	13,63	13,61
Global Corporate Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12,75	12,73
Global Inflation-linked Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	11,38	11,39
Global Inflation-linked Bond Fund	A-Anteile (GBP) (abgesichert)	1,307	1,309
Global Inflation-linked Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12,14	12,16
Global Inflation-linked Bond Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	10,73	10,74
Global Inflation-linked Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11,78	11,79
Global Inflation-linked Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	10,43	10,44
Global Inflation-linked Bond Fund	I-Anteile (GBP) (abgesichert)	1,015	1,016
Global Inflation-linked Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10,35	10,36
Global Inflation-linked Bond Fund	X-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	1,100	1,101
Global Inflation-linked Bond Fund	Y-Anteile (in GBP) (abgesichert)	1,353	1,354
Global Inflation-linked Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	10,41	10,42
Global Inflation-linked Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12,49	12,50
Global Multi Asset Defensive Fund	A-Anteile (EUR)	10,63	10,62
Global Multi Asset Defensive Fund	Vermögens. Def A-Anteile (EUR)	8,708	8,700
Global Multi Asset Defensive Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	12,50	12,48
Global Multi Asset Defensive Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	0,853	0,852
Global Multi Asset Defensive Fund	A-ACC-Anteile (USD)	9,044	9,035
Global Multi Asset Defensive Fund	B1-Anteile (EUR)	10,33	10,32
Global Multi Asset Defensive Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	10,33	10,32
Global Multi Asset Defensive Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	9,273	9,264
Global Multi Asset Defensive Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	11,46	11,45
Global Multi Asset Defensive Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	9,912	9,902
Global Multi Asset Defensive Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	9,498	9,489
Global Multi Asset Defensive Fund	Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	1,024	1,023
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-ACC-Anteile (USD)	17,09	17,08
Global Multi Asset Dynamic Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,854	9,853
Global Multi Asset Dynamic Fund	Vermögens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,013	9,017
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,067	1,068
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	11,09	11,10
Global Multi Asset Growth & Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	10,04	10,05
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	12,73	12,74
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,613	9,617
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	7,994	7,997
Global Multi Asset Income Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	8,068	8,069
Iberia Fund	A-Anteile (EUR)	104,2	104,0
Iberia Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	24,43	24,40
Iberia Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	62,02	61,95
Iberia Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	18,08	18,06
Iberia Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	24,03	24,00
Sustainable Global Equity Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	19,90	19,89
Sustainable Global Equity Income Fund	A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	11,62	11,61
Sustainable Global Equity Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	19,26	19,25
Sustainable Global Equity Income Fund	A-ACC-Anteile (NOK)	24,27	24,25
Sustainable Global Equity Income Fund	A-ACC-Anteile (SEK)	22,78	22,76
Sustainable Global Equity Income Fund	A-GDIST-Anteile (EUR)	12,31	12,30
Sustainable Global Equity Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	10,76	10,75

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Angepasster Nettoinventarwert pro Anteil	Nicht angepasster Nettoinventarwert pro Anteil
Sustainable Global Equity Income Fund	B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	10,59	10,58
Sustainable Global Equity Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	16,35	16,34
Sustainable Global Equity Income Fund	E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	10,72	10,71
Sustainable Global Equity Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	10,98	10,97
Sustainable Global Equity Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	20,75	20,73
Sustainable Global Equity Income Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	1,643	1,642
Sustainable Global Equity Income Fund	I-ACC-Anteile (NOK)	26,18	26,17
Sustainable Global Equity Income Fund	I-ACC-Anteile (SEK)	24,68	24,66
Sustainable Global Equity Income Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,568	1,567
Sustainable Global Equity Income Fund	X-ACC-Anteile (EUR)	18,53	18,51
Sustainable Global Equity Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	20,50	20,48
Sustainable Global Equity Income Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	15,66	15,65
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	9,752	9,751
Sustainable Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	16,71	16,70
UK Special Situations Fund	A-Anteile (GBP)	1,324	1,322
UK Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (GBP)	1,173	1,171
UK Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	13,72	13,70
UK Special Situations Fund	I-Anteile (GBP)	1,177	1,175
UK Special Situations Fund	W-Anteile (GBP)	1,166	1,164
UK Special Situations Fund	Y-ACC-Anteile (GBP)	1,193	1,191

Zeitwertanpassungsverfahren. Zeitwertanpassungen können vorgenommen werden, um die Interessen der Anteilinhaber der Gesellschaft gegenüber Market-Timing-Praktiken zu schützen. Wenn ein Teilfonds also in Märkte investiert, die zum Zeitpunkt der Teilfondsbewertung nicht für den Handel geöffnet sind, kann der Verwaltungsrat in Abweichung von den vorstehend unter der Überschrift „Bewertung der Wertpapiere“ aufgeführten Bestimmungen erlauben, dass die in einem bestimmten Portfolio gehaltenen Finanzinstrumente angepasst werden, um den zum Zeitpunkt der Bewertung geltenden Zeitwert der Teilfondsinvestments genauer widerzuspiegeln.

Bankeinlagen und Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern. Alle Bankeinlagen und Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern werden zum Nennwert ausgewiesen.

Wertpapiergeschäfte. Wertpapiergeschäfte werden am Tag des Kaufs bzw. Verkaufs der Wertpapiere verbucht. Die Selbstkosten werden auf Basis des Durchschnittskostenprinzips ermittelt.

Futures. Futures werden am Tag der Eröffnung oder Schließung des Kontrakts bilanziert. Folgezahlungen aus den oder in die Teilfonds werden jeden Tag geleistet. Sie richten sich nach den täglichen Wertschwankungen des zugrunde liegenden Index oder Wertpapiers und werden zu Bilanzierungszwecken als nicht realisierte Gewinne bzw. Verluste des Teilfonds verbucht. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Futures fließen in die Aufstellung des Nettovermögens und die Vermögensaufstellung ein. Realisierte Gewinne und Verluste werden in chronologischer Reihenfolge (FIFO-Prinzip) ausgewiesen.

Devisenterminkontrakte. Devisenterminkontrakte werden auf Grundlage der Wechselkurse bewertet, die vom Abschluss des Kontrakts bis zum Ende der Laufzeit gelten. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Devisenterminkontrakten fließen in die Aufstellung des Nettovermögens und die Vermögensaufstellung ein. Alle Terminkontrakte, einschließlich solcher zur Absicherung von Anteilsklassen, sind in der Vermögensaufstellung enthalten.

Optionskontrakte. Gekaufte Optionen werden als Anlagen zu ihrem realisierbaren Marktwert verbucht; verkaufte Optionen werden als Verbindlichkeiten auf der Basis der Kosten bei Glatstellung der Position verbucht. Gekaufte und verkaufte Optionen sind in der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung enthalten. Wenn die Ausübung einer Option einen Barausgleich zur Folge hat, wird der Differenzbetrag zwischen Prämie und Barausgleich als realisierter Gewinn oder Verlust ausgewiesen. Bei Ablauf einer Option wird die Prämie bei verkauften Optionen als realisierter Gewinn und bei gekauften Optionen als realisierter Verlust verbucht.

Zinssatz, Inflation, Overnight Index und Total Return Swaps. Die aus Zins-, Inflations-, Overnight Index und Total Return Swap-Kontrakten entstandenen Zinsforderungen und -verbindlichkeiten werden tageweise erfasst und die künftigen im Rahmen des Swaps entstehenden zukünftigen Verpflichtungen werden zum jeweiligen Marktpreis ausgewiesen. Die Zins-, Inflations-, Overnight Zins- und Total Return Swap-Kontrakte werden in der Aufstellung des Nettovermögens und in der Vermögensaufstellung angegeben.

Credit Default Swaps. Für Credit Default Swaps, die für den Kauf oder Verkauf von Absicherungen gegen Kreditereignisse abgeschlossen werden, gezahlte bzw. erhaltene Prämien werden tageweise erfasst und als Nettoertrag ausgewiesen. Zukünftige im Rahmen von Swaps eingegangene Verpflichtungen werden zu ihrem Marktwert bewertet. Credit Default Swaps sind der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zu entnehmen.

Differenzkontrakte. Differenzkontrakte werden zwischen Brokern und der Gesellschaft abgeschlossen. Dabei einigen sich beide Parteien auf gegenseitige Zahlungen, die den wirtschaftlichen Folgen des Eingehens einer Long- oder Short-Position in dem zugrunde liegenden Wertpapier entsprechen. Differenzkontrakte reflektieren darüber hinaus sämtliche Transaktionen des Unternehmens. Der bei Vertragsende verzeichnete realisierte Gewinn bzw. Verlust entspricht der Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs der Position. Die Bewertung von Differenzkontrakten basiert auf dem zugrunde liegenden Wertpapier und sie werden in der Aufstellung des Nettovermögens bzw. der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

Aktienanleihen. Aktienanleihen werden täglich auf Basis des Kurses des zugrunde liegenden Wertpapiers bewertet und sind in der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zum Marktwert ausgewiesen. Zwischenkupon und die Schlusszahlung bei Fälligkeit werden anhand der Wertschwankung des zugrunde liegenden Wertpapiers bestimmt.

Fremdwährungen. Die Basiswährung der jeweiligen Teilfonds wird vom Verwaltungsrat bestimmt. Die Aktiva und Passiva zum 31. Oktober 2024 wurden zu den an diesem Datum geltenden Wechselkursen umgerechnet. Alle im Berichtszeitraum in Fremdwährungen abgewickelten Transaktionen werden zu dem am Handelstag gültigen Wechselkurs in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet.

Treuhänderisch gehaltene Anleihen. In der Vermögensaufstellung enthaltene Anleihen können als Sicherheit für offene derivative Positionen verwendet werden. In diesem Fall werden die Anleihen treuhänderisch gehalten, sodass sie nicht zum Handel zur Verfügung stehen. In der folgenden Tabelle werden die treuhänderisch gehaltenen Bestände der Anleihe pro Teilfonds angegeben:

Name des Teilfonds	Beschreibung des Wertpapiers	Treuhänderisch gehaltene Anzahl
Absolute Return Global Fixed Income Fund	US Treasury Bill 4,614 % 12.12.2024	110.700
Euro Bond Fund	Germany 1,80 % 15.08.2053	115.736
Euro Bond Fund	Germany 2,60 % 15.08.2033	6.423.875

Name des Teilfonds	Beschreibung des Wertpapiers	Treuhänderisch gehaltene Anzahl
Euro Corporate Bond Fund	Germany 2,10 % 12.04.2029	4.981.876
Euro Short Term Bond Fund	Germany 2,80 % 12.06.2025	52.800
Euro Short Term Bond Fund	Germany 2,412 % 10.10.2025	300
Euro Short Term Bond Fund	Germany 2,10 % 12.04.2029	4.533.400
European Multi Asset Income Fund	UK Treasury 4,375 % 31.07.2054	6.781
European Multi Asset Income Fund	Germany 2,10 % 12.04.2029	136.957
Fidelity Target™ 2025 Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15.04.2027	107.204
Fidelity Target™ 2030 Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15.04.2027	96.108
Flexible Bond Fund	US Treasury 4,625 % 30.09.2028	3.000
Flexible Bond Fund	US Treasury 1,375 % 15.08.2050	94.000
Flexible Bond Fund	US Treasury 2,375 % 15.11.2049	4.086.000
Global Corporate Bond Fund	US Treasury 4,625 % 30.04.2031	1.977
Global Hybrids Bond Fund	UK Treasury 4,375 % 31.07.2054	25.760
Global Income Fund	US Treasury 3,50 % 31.01.2030	233.948
Global Income Fund	US Treasury 4,50 % 15.11.2033	1.991
Global Inflation-linked Bond Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15.04.2027	10.468.192
Global Multi Asset Defensive Fund	US Treasury 4,625 % 28.02.2025	566
Global Multi Asset Defensive Fund	US Treasury 4,50 % 15.04.2027	4.935
Global Multi Asset Defensive Fund	US Treasury 4,50 % 30.11.2024	24.767
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury 3,50 % 31.01.2030	1.052
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury 4,50 % 15.11.2033	9
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury 4,625 % 30.04.2031	21
Global Multi Asset Growth & Income Fund	UK Treasury 4,375 % 31.07.2054	644
Global Multi Asset Growth & Income Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15.04.2027	47.551
Global Multi Asset Income Fund	UK Treasury 4,375 % 31.07.2054	100.208
Global Multi Asset Income Fund	Germany 2,10 % 12.04.2029	952.467
Global Short Duration Income Fund	US Treasury 4,50 % 15.04.2027	635.695
Global Short Duration Income Fund	US Treasury 4,625 % 28.02.2025	72.918
Global Short Duration Income Fund	US Treasury 4,50 % 30.11.2024	3.190.658
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	UK Treasury 4,375 % 31.07.2054	818
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	US Treasury 4,625 % 28.02.2025	1.316
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	US Treasury 4,50 % 30.11.2024	57.575
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	US Treasury 4,50 % 15.04.2027	11.471
Strategic Bond Fund	US Treasury 2,375 % 15.11.2049	4.699.600
Strategic Bond Fund	US Treasury 4,125 % 15.11.2032	8.000
Strategic Bond Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15.04.2026	3.089.000
Sustainable Multi Asset Income Fund	UK Treasury 4,375 % 31.07.2054	1.789
US Dollar Bond Fund	US Treasury 4,625 % 31.05.2031	800

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise von Anteilen der einzelnen Teilfonds entsprechen dem Nettoinventarwert pro Anteil am Tag der Transaktion. Dabei sind ggf. Preisanpassungen zu berücksichtigen.

Gründungskosten. Alle mit der Gründung der Gesellschaft verbundenen Kosten wurden abgeschrieben. Die Kosten für die Auflegung neuer Teilfonds werden unter den laufenden Betriebskosten verbucht.

Erträge. Dividenden aus Aktien werden verbucht, wenn das Wertpapier ex Dividende notiert wird. Zinsen werden periodengerecht abgegrenzt.

Nullkups. Nullkuponanleihen und Nullkupon-Geldmarktinstrumente sind in der Vermögensaufstellung zu einem Satz ausgewiesen, der den tatsächlichen Erträgen entspricht.

Konsolidierter Konzernabschluss. Der konsolidierte Konzernabschluss wurde in USD, der Basiswährung der Gesellschaft, dargelegt und umfasst die gesamten Abschlüsse der verschiedenen Teilfonds. Teilfonds, die in anderen Währungen als USD ausgewiesen werden, wurden zu den am Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkursen umgerechnet.

3. Gemeinsame Verwaltung von Vermögenswerten

Um eine effiziente Verwaltung zu gewährleisten, ist der Verwaltungsrat befugt, Vermögenswerte bestimmter Teilfonds innerhalb der Fondspalette von Fidelity Funds gemeinsam zu verwalten (sogenanntes „Co-Management“), sofern dies im Rahmen der Anlagepolitik dieser Teilfonds zulässig ist. In diesen Fällen werden die Vermögenswerte der verschiedenen Teilfonds gemeinsam verwaltet. Dabei können sich Bruchteile von Anteilen ergeben. Der Wert dieser Bruchteile ergibt sich aus dem Marktwert der zugrunde liegenden Finanzinstrumente im Portfolio der gemeinsam verwalteten Teilfonds am Ende des Berichtszeitraums und ist im Gesamtmarktwert des Portfolios enthalten. Aufgrund der Geringfügigkeit dieser Beträge sind sie in der Vermögensaufstellung unter „Bruchteile“ ausgewiesen.

4. Investmentmanagementgebühren und andere Geschäfte mit dem Investmentmanager oder seinen verbundenen Gesellschaften

Gemäß dem am 9. Juli 2020 geänderten und neu gefassten Anlageverwaltungsvertrag hat FIL Fund Management Limited („FFML“) Anspruch auf eine monatliche Gebühr für Investmentmanagement- und Asset Allocation-Gebühr, die täglich abgerechnet und auf der Basis des durchschnittlichen Gesamtnettovermögens der einzelnen Teilfonds jährlich berechnet wird. Die Jahressätze werden in der nachstehenden Tabelle angegeben:

Name des Teilfonds/Anteilsklasse	Maximale jährliche Investmentmanagementgebühr	Maximale Asset- Allocation-Gebühr
Aktien-, Dividenden-, Renten-, Geldmarktnahe, Multi Asset Target- und institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds		
A-, C-, D-, E- und RA-Anteile	1,50 %	-
I, P, R, RY und S-Anteile	0,80 %	-
SR-Anteile	1,30 %	-
W- und Y-Anteile	1,00 %	-
X-Anteile	0,50 %	-

Name des Teilfonds/Anteilsklasse	Maximale jährliche Investmentmanagementgebühr	Maximale Asset- Allocation-Gebühr
Absolute Return-Fonds		
A-Anteile	1,80 %	-
E-Anteile	1,50 %	-
I- und SE-Anteile	1,05 %	-
W- und Y-Anteile	0,80 %	-
X-Anteile	0,50 %	-
Asset Allocation-Fonds		
A-Anteile	1,50 %	0,50 %
I-Anteile	0,80 %	-
W- und Y-Anteile	1,00 %	-
Multi-Asset-Fonds		
A- und B-Anteile	1,80 %	-
D und E-Anteile	1,50 %	-
I-Anteile	0,80 %	-
W- und Y-Anteile	1,00 %	-
X-Anteile	0,50 %	-
Fidelity Target™ 2020 Fund		
A-Anteile	0,40 %	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund		
A-Anteile	0,40 %	-
P-Anteile	0,50 %	-
Fidelity Target™ 2025 Fund		
A-Anteile	0,85 %	-
P-Anteile	0,45 %	-
Fidelity Target™ 2030 Fund		
A-Anteile	1,10 % ^a	-
P-Anteile	0,60 % ^b	-
Fidelity Target™ 2035 Fund		
A-Anteile	1,50 % ^c	-
P-Anteile	0,80 % ^d	-
Fidelity Target™ 2040 Fund		
A-Anteile	1,50 % ^e	-
P-Anteile	0,80 % ^f	-
Fidelity Target™ 2045 Fund		
A-Anteile	1,50 % ^g	-
P-Anteile	0,80 % ^h	-
Fidelity Target™ 2050 Fund		
A-Anteile	1,50 % ⁱ	-
P-Anteile	0,80 % ^j	-
Fidelity Target™ 2055 Fund		
A-Anteile	1,50 % ^k	-
P-Anteile	0,80 % ^l	-
Fidelity Target™ 2060 Fund		
A-Anteile	1,50 % ^m	-
P-Anteile	0,80 % ⁿ	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,21 %	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,30 % ^o	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,30 % ^p	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40 % ^q	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40 % ^r	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40 % ^s	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40 % ^t	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40 % ^u	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40 % ^v	-

a Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,85 % reduziert.

b Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,45 % reduziert.

c Wird zum 1. Januar 2028 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2033 weiter auf 0,85 % reduziert.

d Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2033 weiter auf 0,45 % reduziert.

e Wird am 1. Januar 2033 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2038 weiter auf 0,85 % reduziert.

f Wird zum 1. Januar 2033 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2038 weiter auf 0,45 % reduziert.

g Wird zum 1. Januar 2038 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2043 weiter auf 0,85 % reduziert.

h Wird zum 1. Januar 2038 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2043 weiter auf 0,45 % reduziert.

i Wird zum 1. Januar 2043 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2048 weiter auf 0,85 % reduziert.

j Wird zum 1. Januar 2043 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2048 weiter auf 0,45 % reduziert.

k Wird zum 1. Januar 2048 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2053 weiter auf 0,85 % reduziert.

l Wird zum 1. Januar 2048 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2053 weiter auf 0,45 % reduziert.

m Wird zum 1. Januar 2053 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2058 weiter auf 0,85 % reduziert.

n Wird zum 1. Januar 2053 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2058 weiter auf 0,45 % reduziert.

o Wird zum 1. Januar 2026 auf 0,21 % reduziert.

p Wird zum 1. Januar 2031 auf 0,21 % reduziert.

q Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,30 % und zum 1. Januar 2036 weiter auf 0,21 % reduziert.

r Wird zum 1. Januar 2033 auf 0,30 % und zum 1. Januar 2041 weiter auf 0,21 % reduziert.

s Wird zum 1. Januar 2038 auf 0,30 % und zum 1. Januar 2046 weiter auf 0,21 % reduziert.

t Wird am 1. Januar 2043 auf 0,30 % und zum 1. Januar 2051 weiter auf 0,21 % reduziert.

u Wird m 1. Januar 2048 auf 0,30 % und zum 1. Januar 2056 weiter auf 0,21 % reduziert.

v Wird am 1. Januar 2053 auf 0,30 % und zum 1. Januar 2061 weiter auf 0,21 % reduziert.

Im Berichtszeitraum bis zum 31. Oktober 2024 investierten die Teilfonds in folgende Fondsanteile: Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP, Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD und Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR, deren Verwaltungsgebühren auf 0,25 % pro Jahr begrenzt sind.

Erfolgsabhängige Gebühren

Der Investmentmanager hat Anspruch auf eine jährliche erfolgsabhängige Gebühr, die sich nach dem Nettovermögen der Anteilklassen von Teilfonds berechnet, für die Geldmarkindizes als Marktindex verwendet werden und für die eine High Water Mark gilt, die um die Rendite des jeweiligen Marktindex korrigiert wird. Die Verwendung einer High Water Mark ist bei einer Methodik zur Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühren für eine Anteilsklasse eines Teilfonds angemessen, die darauf abzielt, jährlich eine absolute Rendite zu erzielen. Die Verwendung einer High Water Mark soll sicherstellen, dass den Anlegern eine erfolgsabhängige Gebühr erst dann belastet wird, wenn alle früheren Verluste ausgeglichen sind. Es gibt keinen Mechanismus, um die High Water Mark zu senken.

Die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühren wird ausführlich im Verkaufsprospekt erläutert, den alle Anleger vor der Anlage lesen sollten. Der Satz der erfolgsabhängigen Gebühren, der Basissatz sowie der Vergleichsindex jedes Teilfonds lauten:

Name des Teilfonds	Erfolgsabhängige Gebühren	Hurdle Rate	Vergleichsindex
Absolute Return Global Equity Fund	15 %	n. z.	Secured Overnight Financing Rate
Absolute Return Multi Strategy Fund	10 %	n. z.	Secured Overnight Financing Rate

In der folgenden Tabelle werden die aufgelaufenen, aber noch nicht unverfallbaren erfolgsabhängigen Gebühren für die einzelnen Anteilklassen zum 31. Oktober 2024 angegeben:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Klassenwährung	Erfolgsabhängige Gebühren	% des verwalteten Vermögens
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (USD)	USD	16.889	0,03
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	EUR	4.599	0,00
Absolute Return Global Equity Fund	W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	GBP	113	0,02
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (USD)	USD	10.342	0,02
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	EUR	8.868	0,01

Während des Berichtszeitraums wurde für keine der Anteilklassen des Absolute Return Multi Strategy Fund eine erfolgsabhängige Gebühr abgerechnet.

Sonstige

Auf Anteile von Klasse B und C wird eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 1,00 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse erhoben. Auf Klasse-D-Anteile wird eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 0,50 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse erhoben. Auf Klasse-E-Anteile wird eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 0,75 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse erhoben. Diese Gebühren fallen täglich an und sind vierteljährlich an FIL Distributors („FID“) zu zahlen. Anteile der Anteilklassen der speziellen Anlegern vorbehaltenen Fonds dürfen nur von Anlegern erworben werden, bei denen es sich um Organismen für gemeinsame Anlagen oder um Anleger handelt, deren Vermögenswerte in von FIL Limited („FIL“) oder ihren verbundenen Gesellschaften verwalteten Konten gehalten werden. Die Aufwendungen und Gebühren für diese Anteilklassen, ausgenommen Investmentmanagementgebühren, Verwaltungsaufwendungen, Steuern und Depotbankgebühren, werden FIL und ihren verbundenen Gesellschaften in Rechnung gestellt und von diesen direkt beglichen. Die Investmentmanagementgebühren, Verwaltungsaufwendungen, Steuern und Depotbankgebühren für diese Anteilklassen werden den Teilfonds in Rechnung gestellt, werden jedoch von FIL und ihren verbundenen Gesellschaften wieder vollständig erstattet.

FIL und ihre verbundenen Gesellschaften können auf Gebühren ganz oder teilweise verzichten und können den Höchstsatz der Aufwendungen, die die Teilfonds zu tragen hätten (mit gewissen Ausnahmen) begrenzen. Diese Verzichtserklärung ist freiwillig. Sie kann jederzeit widerrufen werden. FFML kann zudem im Einzelfall jederzeit bestimmte Aufwendungen der Teilfonds übernehmen. Einige leitende Angestellte und Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind auch Verwaltungsratsmitglieder, leitende Angestellte oder Angestellte von FIL oder ihren verbundenen Gesellschaften.

5. Wertpapierleihe

Am 31. Oktober 2024 hatte die Gesellschaft Wertpapiere im Wert von 721.973.029 USD verliehen und Sicherheiten mit einem Marktwert von 764.261.509 USD. Im Berichtszeitraum bis zum 31. Oktober 2024 betrugen die Zahlungen der Gesellschaft an die Verwahrstelle in Verbindung mit den verliehenen Wertpapieren 4.645.760 USD. In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte verlangt das Unternehmen in der Regel vom Kreditnehmer, dass er zu jedem Zeitpunkt während der Laufzeit des Vertrags Sicherheiten hinterlegt, die mindestens 105 % des Gesamtwerts der verliehenen Wertpapiere ausmachen. Die folgende Tabelle schlüsselt den Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere nach Teilfonds am 31. Oktober 2024 auf:

Name des Teilfonds	Währung	Laufzeitspektrum	Werte der Wertpapiere	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des verwalteten Vermögens
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Offene Transaktionen	120.058	0,42	0,40
ASEAN Fund	USD	Offene Transaktionen	5.206.108	0,52	0,52
Asia Pacific Dividend Fund	USD	Offene Transaktionen	491.429	0,14	0,14
Asian Bond Fund	USD	Offene Transaktionen	7.652.717	0,81	0,79
Asian Smaller Companies Fund	USD	Offene Transaktionen	3.034.101	0,25	0,25
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Offene Transaktionen	1.119.773	0,22	0,21
China Consumer Fund	USD	Offene Transaktionen	27.650.730	0,92	0,91
China Focus Fund	USD	Offene Transaktionen	8.310.141	0,35	0,34
China Innovation Fund	USD	Offene Transaktionen	1.543.412	1,24	1,24
Emerging Asia Fund	USD	Offene Transaktionen	1.778.860	0,40	0,40
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Offene Transaktionen	13.003.597	5,76	5,72
Emerging Markets Fund	USD	Offene Transaktionen	55.764.726	1,67	1,67
European Dividend Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	13.620.877	1,67	1,68
		Noch nicht	8.166.539	1,00	1,01
European Dynamic Growth Fund	EUR	Offene Transaktionen	2.396.530	0,10	0,10
European High Yield Fund	EUR	Offene Transaktionen	37.546.055	1,59	1,57

Name des Teilfonds	Währung	Laufzeitspektrum	Werte der Wertpapiere	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des verwalteten Vermögens
European Multi Asset Income Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	2.121.518	0,52	0,52
		Noch nicht	3.119.120	0,76	0,76
European Smaller Companies Fund	EUR	Offene Transaktionen	15.199.930	1,40	1,39
Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	1 Monat bis 3 Monate	12.400	0,03	0,02
		Noch nicht	75.233	0,16	0,15
Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	1 Monat bis 3 Monate	7.712	0,03	0,02
		Noch nicht	46.817	0,16	0,15
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	1 Monat bis 3 Monate	1.945	0,00	0,00
		Offene Transaktionen	314.693	0,27	0,14
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	1 Monat bis 3 Monate	59.525	0,01	0,01
		Offene Transaktionen	1.046.241	0,26	0,22
Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	1 Monat bis 3 Monate	107.310	0,03	0,02
		Noch nicht	651.079	0,16	0,15
Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	1 Monat bis 3 Monate	107.805	0,03	0,02
		Noch nicht	653.983	0,16	0,15
Fidelity Target™ 2045 Fund	EUR	1 Monat bis 3 Monate	61.104	0,03	0,02
		Noch nicht	371.255	0,16	0,15
Fidelity Target™ 2050 Fund	EUR	1 Monat bis 3 Monate	39.315	0,03	0,02
		Noch nicht	238.699	0,16	0,15
FIRST All Country World Fund	USD	Offene Transaktionen	2.672.101	0,87	0,88
Flexible Bond Fund	GBP	Offene Transaktionen	740.796	0,67	0,65
Global Corporate Bond Fund	USD	Offene Transaktionen	3.803.793	1,01	0,99
Global Dividend Fund	USD	1 Monat bis 3 Monate	99.204.418	0,76	0,74
		Noch nicht	8.311.799	0,06	0,06
Global Equity Income Fund	USD	1 Monat bis 3 Monate	5.334.143	1,50	1,49
Global Financial Services Fund	EUR	Offene Transaktionen	6.232.220	0,54	0,54
Global Focus Fund	USD	Offene Transaktionen	446.246	0,05	0,05
Global High Yield Fund	USD	Offene Transaktionen	3.847.260	2,06	2,08
Global Income Fund	USD	Offene Transaktionen	4.944.589	0,46	0,45
Global Industrials Fund	EUR	Offene Transaktionen	1.588.109	0,26	0,26
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	1 Monat bis 3 Monate	16.435	0,02	0,02
		Noch nicht	113.910	0,16	0,15
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	1 Monat bis 3 Monate	77.024	0,06	0,05
		1 Woche bis 1 Monat	126.597	0,09	0,09
		Noch nicht	437.267	0,32	0,30
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1 Monat bis 3 Monate	195.309	0,20	0,19
		Noch nicht	34.143	0,04	0,03
Global Multi Asset Income Fund	USD	1 Monat bis 3 Monate	6.320.875	0,14	0,14
		1 Woche bis 1 Monat	3.245.945	0,07	0,07
		Noch nicht	14.542.766	0,33	0,31
Global Short Duration Income Fund	USD	Offene Transaktionen	3.141.991	0,37	0,37
Global Technology Fund	EUR	Offene Transaktionen	100.724.613	0,45	0,45
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Offene Transaktionen	4.767.336	0,28	0,28
Greater China Fund	USD	Offene Transaktionen	303.084	0,04	0,04
Iberia Fund	EUR	Offene Transaktionen	824.413	0,42	0,41
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Offene Transaktionen	2.978.892	1,86	1,85
Institutional Global Focus Fund	USD	Offene Transaktionen	100.534	0,05	0,05
Italy Fund	EUR	Offene Transaktionen	6.832.734	2,14	2,15
Japan Growth Fund	JPY	1 Monat bis 3 Monate	31.137.194	0,45	0,45
		Noch nicht	374.427.622	5,40	5,35
Japan Value Fund	JPY	1 Monat bis 3 Monate	6.116.942.622	2,94	2,86
		Noch nicht	2.286.181.727	1,10	1,07
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	Offene Transaktionen	449.945	0,37	0,34
Nordic Fund	SEK	Offene Transaktionen	53.221.686	1,14	1,13
Pacific Fund	USD	1 Monat bis 3 Monate	1.355.945	0,17	0,17
		Noch nicht	19.146.136	2,37	2,36
Strategic Bond Fund	USD	Offene Transaktionen	3.336.733	0,72	0,74
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Offene Transaktionen	12.117.458	1,11	1,11
Sustainable Demographics Fund	USD	Offene Transaktionen	194.845	0,02	0,02
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Offene Transaktionen	15.240.408	1,09	1,09
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	Offene Transaktionen	543.923	0,52	0,52
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	Offene Transaktionen	5.666.858	1,05	1,03
Sustainable Healthcare Fund	EUR	Offene Transaktionen	2.038.418	0,12	0,12
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	1 Monat bis 3 Monate	1.453.309.350	3,14	3,07
		Noch nicht	328.316.143	0,71	0,69
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Offene Transaktionen	214.346	0,29	0,26
Sustainable US Equity Fund	USD	Offene Transaktionen	1.357.520	1,62	1,61
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Offene Transaktionen	369.396	0,03	0,03
US High Yield Fund	USD	Offene Transaktionen	33.809.157	1,20	1,20
World Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	36.262.365	0,67	0,67

Die folgende Tabelle zeigt die Aufschlüsselung des Gesamtwerts der verliehenen Wertpapiere nach Gegenparteien sowie des Gesamtmarktwerts der Sicherheiten nach Gegenparteien zum 31. Oktober 2024:

Gegenpartei	Gesamtwert USD	Marktwert der Sicherheit USD	Land	Clearing-Typ
J.P. Morgan	221.334.371	232.054.430	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Merrill Lynch	125.391.252	135.137.411	Vereinigtes Königreich	Bilateral
BNP Paribas	70.861.280	74.534.626	Frankreich	Bilateral
Barclays Bank	60.505.913	62.694.436	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Société Générale	59.399.433	62.380.476	Frankreich	Bilateral
Goldman Sachs	53.008.279	58.762.628	Vereinigtes Königreich	Bilateral
ING	51.830.083	54.450.946	Niederlande	Bilateral
Die UBS	50.421.436	53.319.253	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Morgan Stanley	22.909.302	24.075.236	Vereinigtes Königreich	Bilateral
HSBC (englisch)	6.311.680	6.852.067	Vereinigtes Königreich	Bilateral

Die aus Staatsanleihen bestehenden Sicherheiten werden von der Vermittlungsstelle gehalten. Sie werden im Abschluss nicht ausgewiesen. Die Sicherheiten wurden nicht erneut verwendet. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der Wiederverwendung von Sicherheiten. Zum 31. Oktober 2024 präsentiert sich die Analyse der erhaltenen Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte wie folgt:

Art der Sicherheiten	Gesamtwert USD	Qualität der Sicherheiten	Laufzeitspektrum der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten
Staatsanleihen	100.183.236	A1	Mehr als 1 Jahr	JPY
Staatsanleihen	106.632.671	Aa2	Mehr als 1 Jahr	EUR
Staatsanleihen	81.768.144	Aa3	Mehr als 1 Jahr	GBP
Staatsanleihen	10.700.900	Aaa	Mehr als 1 Jahr	CAD
Staatsanleihen	53.319.253	Aaa	Mehr als 1 Jahr	Fr
Staatsanleihen	260.194.663	Aaa	Mehr als 1 Jahr	EUR
Staatsanleihen	610.002	Aaa	Mehr als 1 Jahr	SEK
Staatsanleihen	150.852.640	Aaa	Mehr als 1 Jahr	USD

Brown Brothers Harriman (BBH) und Citibank fungieren als Agent Lender der Gesellschaft für die Leihe von Aktien bzw. festverzinslichen Schuldtiteln. Die Allokation der Erträge aus der Ausleihe von Aktien und festverzinslichen Schuldtiteln präsentiert sich zum 31. Oktober 2024 wie folgt:

Programm zur Wertpapierleihe mit Aktien

Die entsprechenden Teilfonds erhalten 90 % der Erträge und BBH 10 %.

Programm zur Wertpapierleihe mit festverzinslichen Wertpapieren

Die entsprechenden Teilfonds erhalten 87,5 % der Erträge und die Citibank 12,5 %.

Die Analyse der Erträge aus Wertpapierleihe präsentiert sich für den Berichtszeitraum wie folgt:

Name des Teilfonds	Währung	Bruttoertrag	Betriebskosten	Nettoertrag
ASEAN Fund	USD	11.089	1.109	9.980
Absolute Return Global Equity Fund	USD	11.117	1.112	10.005
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	194	24	169
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	1.225	122	1.103
American Growth Fund	USD	2.701	270	2.431
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	2.720	272	2.448
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	70	7	63
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	500	63	437
Asian Bond Fund	USD	72.223	9.028	63.195
Asian High Yield Fund	USD	61.503	7.687	53.816
Asian Smaller Companies Fund	USD	81.032	8.102	72.931
Australian Diversified Equity Fund	AUD	4.861	486	4.376
China Consumer Fund	USD	170.246	17.024	153.222
China Focus Fund	USD	32.694	3.269	29.424
China High Yield Fund	USD	24.903	3.113	21.790
China Innovation Fund	USD	14.686	1.468	13.217
China RMB Bond Fund	Auf CNY	13.046	1.631	11.415
Emerging Asia Fund	USD	13.637	1.364	12.274
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	106.071	10.607	95.465
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	4.010	501	3.509
Emerging Market Debt Fund	USD	28.807	3.601	25.206
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	17	2	15
Emerging Markets Ex China Fund	USD	119	12	108
Emerging Markets Fund	USD	179.788	17.979	161.810
Euro 50 Index Fund	EUR	17.978	1.798	16.181
European Dividend Fund	EUR	62.159	6.216	55.944
European Dynamic Growth Fund	EUR	61.041	6.104	54.937
European Growth Fund	EUR	162.998	16.300	146.698
European High Yield Fund	EUR	132.803	16.600	116.202
European Larger Companies Fund	EUR	6.424	642	5.782
European Multi Asset Income Fund	EUR	21.928	2.580	19.348
European Smaller Companies Fund	EUR	149.404	14.938	134.465
FIRST All Country World Fund	USD	19.906	1.990	17.916
Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	417	42	376
Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	269	27	242
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	5.379	671	4.708
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	14.989	1.793	13.195
Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	4.768	477	4.291
Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	4.801	480	4.321
Fidelity Target™ 2045 Fund	EUR	2.659	266	2.393
Fidelity Target™ 2050 Fund	EUR	1.899	190	1.709
Flexible Bond Fund	GBP	8.217	1.027	7.190
Global Bond Fund	USD	676	84	591
Global Corporate Bond Fund	USD	15.617	1.952	13.665
Global Dividend Fund	USD	321.091	32.109	288.982
Global Equity Income Fund	USD	160	16	144
Global Financial Services Fund	EUR	60.090	6.009	54.081
Global Focus Fund	USD	24.237	2.424	21.814
Global High Yield Fund	USD	31.533	3.942	27.591
Global Hybrids Bond Fund	USD	225	28	197
Global Income Fund	USD	15.154	1.894	13.260
Global Industrials Fund	EUR	67.836	6.783	61.052

Name des Teilfonds	Währung	Bruttoertrag	Betriebskosten	Nettoertrag
Global Low Volatility Equity Fund	USD	3	0	3
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	883	90	793
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	4.715	533	4.182
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	16.771	1.680	15.091
Global Multi Asset Income Fund	USD	215.148	23.659	191.489
Global Short Duration Income Fund	USD	15.386	1.923	13.463
Global Technology Fund	EUR	166.556	16.655	149.901
Global Thematic Opportunities Fund	USD	30.995	3.099	27.896
Greater China Fund	USD	225	23	203
Greater China Fund II	USD	3.902	390	3.512
Iberia Fund	EUR	3.217	322	2.895
India Focus Fund	USD	110.569	11.057	99.512
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	9.582	958	8.624
Institutional Global Focus Fund	USD	5.158	516	4.642
Italy Fund	EUR	22.175	2.217	19.958
Japan Growth Fund	JPY	2.189.593	218.903	1.970.690
Japan Value Fund	JPY	41.749.175	4.174.661	37.574.514
Latin America Fund	USD	3.113	311	2.802
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	7.110	787	6.322
Nordic Fund	SEK	3.531.420	353.139	3.178.281
Pacific Fund	USD	107.632	10.761	96.871
Strategic Bond Fund	USD	46.020	5.752	40.268
Sustainable Asia Equity Fund	USD	1.872	187	1.685
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	USD	875	109	766
Sustainable Biodiversity Fund	USD	34	3	30
Sustainable China A Shares Fund	USD	0	-	0
Sustainable Climate Bond Fund	USD	15.997	2.000	13.998
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	136	14	123
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	26.529	2.652	23.876
Sustainable Demographics Fund	USD	7.113	711	6.402
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	70.063	7.006	63.057
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	4.809	481	4.328
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	479	48	431
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	9.676	967	8.708
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	1.415	141	1.273
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	26.220	2.622	23.598
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	1.788	179	1.610
Sustainable Healthcare Fund	EUR	41.797	4.180	37.617
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	2.728.598	272.840	2.455.758
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	10.541	1.137	9.404
Sustainable US Equity Fund	USD	375	37	338
Sustainable Water & Waste Fund	USD	30.986	3.098	27.887
Switzerland Fund	Fr	26.921	2.692	24.229
UK Special Situations Fund	GBP	13	1	11
US High Yield Fund	USD	435.494	54.437	381.057
World Fund	USD	842.302	84.230	758.072

6. Besteuerung

Die Erträge sowie die realisierten und nicht realisierten Veräußerungsgewinne der Gesellschaft werden in Luxemburg nicht besteuert. Auch unterliegt die Gesellschaft keiner Luxemburger Quellensteuer. Auf die Teilfonds wird jedoch eine jährliche Zeichnungssteuer von 0,05 % auf Aktien-, Dividenden-, Asset Allocation-, Multi-Asset-, Rentenfonds, Fidelity Lifestyle Funds und Klasse-Y-Anteile von institutionellen Anlegern vorbehaltenen Fonds, in Höhe von 0,01 % p. a. auf geldmarktnahe und speziellen Anlegern vorbehaltene Fonds sowie auf Anteile der Anteilsklassen P, R, X und I und von 0,00 % auf Index Tracker-Fonds erhoben. Sie wird auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettovermögen des jeweiligen Teilfonds erhoben und ist vierteljährlich abzuführen.

Ausländische Kapitalerträge, Dividenden und Zinsen unterliegen unter Umständen einer Kapitalgewinnsteuer, Quellensteuer oder sonstigen Steuern im jeweiligen Ursprungsland. Es besteht möglicherweise weder für die Gesellschaft noch für ihre Anteilsinhaber ein Rückerstattungsanspruch auf diese Steuern. Ist bei vernünftiger Betrachtungsweise davon auszugehen, dass eine Verbindlichkeit entsteht, wird die auf den nicht realisierten Gewinn entfallende Steuer im NAV berücksichtigt.

7. Nur für Personen mit Wohnsitz in Großbritannien

Die Gesellschaft wurde in einer Weise geleitet, die weitestgehend sicherstellen soll, dass der Gesellschaft in Bezug auf die Teilfonds und Anteilsklassen, die in Großbritannien registriert sind, für den Berichtszeitraum „Reporting Fund Status“ in Großbritannien gewährt wird. Hinsichtlich der im Vereinigten Königreich registrierten Teilfonds und Anteilsklassen, die bereits vor Einführung des neuen Regelungssystems bestanden, hat die Gesellschaft bei der britischen Steuerbehörde den Umstieg auf das neue Regelungssystem beantragt, und die britischen Behörden haben mitgeteilt, dass sie dies akzeptieren. Zudem hat die Gesellschaft die Anwendung der neuen Regelung für in Großbritannien eingetragene Teilfonds und Anteilsklassen beantragt, die während des am 30. April 2015 endenden Geschäftsjahrs aufgelegt wurden. Darüber hinaus hat die Gesellschaft einen Antrag eingereicht bzw. wird einen Antrag einreichen, in dem sie die Anwendung der neuen Gesetzgebung für neue Anteilsklassen, die während dieses Geschäftsjahrs für bestehende oder neue in Großbritannien registrierte Teilfonds aufgelegt wurden, beantragt. Meldepflichtige Ertragszahlen sind in der Regel sechs Monate nach Ende des Geschäftsjahrs verfügbar. Die ausschüttenden Teilfonds und Anteilsklassen der Gesellschaft, die zu diesem Zeitpunkt im Vereinigten Königreich registriert waren, wurden gemäß der vorherigen Gesetzgebung von der britischen Steuerbehörde ebenfalls für alle Geschäftsjahre bis zum 30. April 2010 als „ausschüttende Fonds“ bestätigt.

8. Ertragsausgleich

Auf alle Anteilsklassen (thesaurierende und ausschüttende Anteile) aller Teilfonds wird ein Ertragsausgleichsmechanismus angewendet. Sie sollen bei ausschüttenden Anteilen gewährleisten, dass der Ertrag je Anteil, der in einer Ausschüttungsperiode ausgeschüttet wird, nicht durch Veränderungen der Anzahl der während der Periode umlaufenden Anteile beeinflusst wird. Der Ertragsausgleich wird auf Basis des Nettoanlageertrags errechnet.

9. Dividendenausschüttung

Im Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2024 wurden folgende Dividendenausschüttungen vorgenommen:

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
ASEAN Fund – A-Anteile (SGD)	0,0265	01. August 2024	Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0475	01. Mai 2024
ASEAN Fund – A-Anteile (USD)	0,4860	01. August 2024	Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0480	03. Juni 2024
ASEAN Fund – Y-Anteile (SGD)	0,0218	01. August 2024	Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0353	01. Juli 2024
ASEAN Fund – Y-Anteile (USD)	0,2411	01. August 2024	Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0434	01. August 2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0316	02. September 2024	Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	02. September 2024
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0520	01. Oktober 2024	Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	01. Oktober 2024
America Fund – Y-Anteile (EUR)	0,0894	01. August 2024	Asia Pacific Dividend Fund – RA-MINCOME-Anteile (USD)	0,0195	01. Mai 2024
America Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0533	01. August 2024	Asia Pacific Dividend Fund – RA-MINCOME-Anteile (USD)	0,0195	03. Juni 2024
America Fund – Y-Anteile (USD)	0,0629	01. August 2024	Asia Pacific Dividend Fund – RA-MINCOME-Anteile (USD)	0,0195	01. Juli 2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-Anteile (USD)	0,2599	01. August 2024	Asia Pacific Dividend Fund – RA-MINCOME-Anteile (USD)	0,0195	01. August 2024
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0507	01. Mai 2024	Asia Pacific Dividend Fund – RA-MINCOME-Anteile (USD)	0,0195	02. September 2024
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0508	03. Juni 2024	Asia Pacific Dividend Fund – RA-MINCOME-Anteile (USD)	0,0195	01. Oktober 2024
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0510	01. Juli 2024	Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME-Anteile (EUR)	0,0761	01. Mai 2024
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0523	01. August 2024	Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME-Anteile (EUR)	0,0761	01. August 2024
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0555	02. September 2024	Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME-Anteile (GBP)	0,0075	01. Mai 2024
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0614	01. Oktober 2024	Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME-Anteile (GBP)	0,0075	01. August 2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0554	01. Mai 2024	Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME-Anteile (USD)	0,0750	01. Mai 2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0553	03. Juni 2024	Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME-Anteile (USD)	0,0750	01. August 2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0557	01. Juli 2024	Asia Pacific Dividend Fund – Y-Anteile (USD)	0,4695	01. August 2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0563	01. August 2024	Asia Pacific Opportunities Fund I-Anteile (EUR)	0,0900	01. August 2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0568	02. September 2024	Asia Pacific Opportunities Fund Y-Anteile (EUR)	0,1125	01. August 2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0597	01. Oktober 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0266	01. Mai 2024
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	01. Mai 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0262	03. Juni 2024
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	03. Juni 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0266	01. Juli 2024
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	01. Juli 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0262	01. August 2024
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0054	01. August 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0273	02. September 2024
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0054	02. September 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0276	01. Oktober 2024
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0057	01. Oktober 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0700	01. Mai 2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0541	01. Mai 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0705	03. Juni 2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0541	03. Juni 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0706	01. Juli 2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0546	01. Juli 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0711	01. August 2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0551	01. August 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0713	02. September 2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0557	02. September 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0714	01. Oktober 2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0587	01. Oktober 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0408	01. Mai 2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0459	01. Mai 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0410	03. Juni 2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0459	03. Juni 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0411	01. Juli 2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0459	01. Juli 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0415	01. August 2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0459	01. August 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0416	02. September 2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0459	02. September 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0419	01. Oktober 2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0459	01. Oktober 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0308	01. Mai 2024
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	01. Mai 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0308	03. Juni 2024
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	03. Juni 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0308	01. Juli 2024
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	01. Juli 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0308	01. August 2024
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	01. August 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0308	02. September 2024
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	02. September 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0308	01. Oktober 2024
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	01. Oktober 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	01. Mai 2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0453	01. Mai 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	03. Juni 2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0453	03. Juni 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	01. Juli 2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0453	01. Juli 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	01. August 2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0453	01. August 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	02. September 2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0453	02. September 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	01. Oktober 2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0453	01. Oktober 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	01. Mai 2024
Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	01. Mai 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	03. Juni 2024
Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	03. Juni 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	01. Juli 2024
Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	01. Juli 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	01. August 2024
Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	01. August 2024	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	02. September 2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	01. Oktober 2024	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	03. Juni 2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	01. Mai 2024	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	01. Juli 2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	03. Juni 2024	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	01. August 2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	01. Juli 2024	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	02. September 2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	01. August 2024	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	01. Oktober 2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	02. September 2024	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0363	01. Mai 2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	01. Oktober 2024	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0363	03. Juni 2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0322	01. Mai 2024	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0363	01. Juli 2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0322	03. Juni 2024	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0363	01. August 2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0322	01. Juli 2024	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0363	02. September 2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0322	01. August 2024	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0363	01. Oktober 2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0322	02. September 2024	Asian Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0612	01. Mai 2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0322	01. Oktober 2024	Asian Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0617	03. Juni 2024
Asia Pacific Strategic Income Fund Y-Anteile (USD)	0,3120	01. August 2024	Asian Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0618	01. Juli 2024
Asian Bond Fund – A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,2985	01. August 2024	Asian Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0623	01. August 2024
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0292	01. Mai 2024	Asian Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0631	02. September 2024
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0293	03. Juni 2024	Asian Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0635	01. Oktober 2024
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0297	01. Juli 2024	Asian Bond Fund – I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0097	01. Mai 2024
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0290	01. August 2024	Asian Bond Fund – I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0095	01. August 2024
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0300	02. September 2024	Asian Bond Fund – Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3658	01. August 2024
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0306	01. Oktober 2024	Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0356	01. Mai 2024
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2506	01. Mai 2024	Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0356	03. Juni 2024
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2428	03. Juni 2024	Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0356	01. Juli 2024
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2216	01. Juli 2024	Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0356	01. August 2024
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1725	01. August 2024	Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0356	02. September 2024
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1838	02. September 2024	Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0356	01. Oktober 2024
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1321	01. Oktober 2024	Asian Bond Fund – Y-QDIST-Anteile (USD)	0,0938	01. Mai 2024
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0475	01. Mai 2024	Asian Bond Fund – Y-QDIST-Anteile (USD)	0,0927	01. August 2024
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0479	03. Juni 2024	Asian High Yield Fund – A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,2313	01. August 2024
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0480	01. Juli 2024	Asian High Yield Fund – A-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,8538	01. Mai 2024
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0485	01. August 2024	Asian High Yield Fund – A-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,8776	01. August 2024
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0490	02. September 2024	Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0222	01. Mai 2024
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0492	01. Oktober 2024	Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0245	03. Juni 2024
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0483	01. Mai 2024	Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0247	01. Juli 2024
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0487	03. Juni 2024	Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0242	01. August 2024
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0488	01. Juli 2024	Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0249	02. September 2024
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0493	01. August 2024	Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0253	01. Oktober 2024
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0499	02. September 2024	Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0247	01. Mai 2024
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0503	01. Oktober 2024	Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0237	03. Juni 2024
Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0315	01. Mai 2024	Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0241	01. Juli 2024
Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0294	03. Juni 2024	Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0253	01. August 2024
Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0275	01. Juli 2024	Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0209	02. September 2024
Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0333	01. August 2024	Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0218	01. Oktober 2024
Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0285	02. September 2024	Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,1336	01. Mai 2024
Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0267	01. Oktober 2024	Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,0406	03. Juni 2024
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0366	01. Mai 2024	Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,0659	01. Juli 2024
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0366	03. Juni 2024	Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,1578	01. August 2024
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0366	01. Juli 2024	Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	1,7793	02. September 2024
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0366	01. August 2024	Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	1,8469	01. Oktober 2024
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0366	02. September 2024	Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0022	01. Mai 2024
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0366	01. Oktober 2024	Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0021	03. Juni 2024
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	01. Mai 2024	Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0022	01. Juli 2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0023	01. August 2024	Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0259	01. Oktober 2024
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0019	02. September 2024	Asian High Yield Fund - Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,2522	01. August 2024
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0019	01. Oktober 2024	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0296	01. Mai 2024
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0215	01. Mai 2024	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0284	03. Juni 2024
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0207	03. Juni 2024	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0286	01. Juli 2024
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0210	01. Juli 2024	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0304	01. August 2024
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0221	01. August 2024	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0253	02. September 2024
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0183	02. September 2024	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0262	01. Oktober 2024
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0191	01. Oktober 2024	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0027	01. Mai 2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0603	01. Mai 2024	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0026	03. Juni 2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0603	03. Juni 2024	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0026	01. Juli 2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0603	01. Juli 2024	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	01. August 2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0603	01. August 2024	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0023	02. September 2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0603	02. September 2024	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0024	01. Oktober 2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0603	01. Oktober 2024	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0293	01. Mai 2024
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	01. Mai 2024	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0282	03. Juni 2024
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	03. Juni 2024	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0284	01. Juli 2024
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	01. Juli 2024	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0302	01. August 2024
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	01. August 2024	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0252	02. September 2024
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	02. September 2024	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0261	01. Oktober 2024
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	01. Oktober 2024	Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0283	01. Mai 2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0278	01. Mai 2024	Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0312	03. Juni 2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0278	03. Juni 2024	Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0312	01. Juli 2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0278	01. Juli 2024	Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0312	01. August 2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0278	01. August 2024	Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0312	02. September 2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0278	02. September 2024	Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0312	01. Oktober 2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0278	01. Oktober 2024	Asian Smaller Companies Fund - A-Anteile (EUR)	0,4419	01. August 2024
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0249	01. Mai 2024	Asian Smaller Companies Fund - A-Anteile (USD)	0,3574	01. August 2024
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0249	03. Juni 2024	Asian Smaller Companies Fund – I-Anteile (USD)	0,2813	01. August 2024
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0249	01. Juli 2024	Asian Smaller Companies Fund – Y-Anteile (EUR)	0,3891	01. August 2024
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0249	01. August 2024	Asian Smaller Companies Fund – Y-Anteile (USD)	0,3767	01. August 2024
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0249	02. September 2024	Asian Special Situations Fund - A-Anteile (GBP)	0,0010	01. August 2024
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0249	01. Oktober 2024	Asian Special Situations Fund - A-Anteile (USD)	0,0146	01. August 2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0634	01. Mai 2024	Asian Special Situations Fund – I-Anteile (USD)	0,0939	01. August 2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0634	03. Juni 2024	Asian Special Situations Fund – W-Anteile (GBP)	0,0133	01. August 2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0634	01. Juli 2024	Asian Special Situations Fund – Y-Anteile (USD)	0,1273	01. August 2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0634	01. August 2024	Australian Diversified Equity Fund A-Anteile (AUD)	1,1985	01. August 2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0634	02. September 2024	Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0244	01. Mai 2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0634	01. Oktober 2024	Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0244	03. Juni 2024
Asian High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0185	01. Mai 2024	Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0244	01. Juli 2024
Asian High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0178	03. Juni 2024	Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0244	01. August 2024
Asian High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0182	01. Juli 2024	Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0244	02. September 2024
Asian High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0189	01. August 2024	Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0244	01. Oktober 2024
Asian High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0155	02. September 2024	Australian Diversified Equity Fund Y-Anteile (EUR)	0,2248	01. August 2024
Asian High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0163	01. Oktober 2024	China Consumer Fund - W-Anteile (GBP)	0,0032	01. August 2024
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0291	01. Mai 2024	China Focus Fund - A-Anteile (GBP)	0,1052	01. August 2024
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0280	03. Juni 2024	China Focus Fund - A-Anteile (SGD)	0,0308	01. August 2024
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0281	01. Juli 2024	China Focus Fund - A-Anteile (USD)	1,0585	01. August 2024
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0300	01. August 2024	China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0420	01. Mai 2024
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0250	02. September 2024	China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0427	03. Juni 2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0403	01. Juli 2024	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	03. Juni 2024
China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0388	01. August 2024	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	01. Juli 2024
China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0384	02. September 2024	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	01. August 2024
China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0459	01. Oktober 2024	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	02. September 2024
China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0419	01. Mai 2024	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	01. Oktober 2024
China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0426	03. Juni 2024	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	01. Mai 2024
China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0403	01. Juli 2024	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	03. Juni 2024
China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0388	01. August 2024	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	01. Juli 2024
China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0384	02. September 2024	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	01. August 2024
China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0461	01. Oktober 2024	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	02. September 2024
China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01. Mai 2024	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	01. Oktober 2024
China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	03. Juni 2024	China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	01. Mai 2024
China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01. Juli 2024	China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	03. Juni 2024
China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01. August 2024	China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	01. Juli 2024
China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	02. September 2024	China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	01. August 2024
China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01. Oktober 2024	China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	02. September 2024
China Focus Fund - C-Anteile (USD)	0,0787	01. August 2024	China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	01. Oktober 2024
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0261	01. Mai 2024	China High Yield Fund Y-Anteile (USD)	0,2889	01. August 2024
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0261	03. Juni 2024	China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0379	01. Mai 2024
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0261	01. Juli 2024	China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0379	03. Juni 2024
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0261	01. August 2024	China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0377	01. Juli 2024
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0261	02. September 2024	China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0381	01. August 2024
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0261	01. Oktober 2024	China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0387	02. September 2024
China Focus Fund - Y-Anteile (GBP)	0,0485	01. August 2024	China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0389	01. Oktober 2024
China Focus Fund - Y-Anteile (SGD)	0,0303	01. August 2024	China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,4426	01. Mai 2024
China Focus Fund - Y-Anteile (USD)	0,3540	01. August 2024	China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,4429	03. Juni 2024
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0226	01. Mai 2024	China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,4429	01. Juli 2024
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0226	03. Juni 2024	China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,4433	01. August 2024
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0228	01. Juli 2024	China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,4420	02. September 2024
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0224	01. August 2024	China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,4410	01. Oktober 2024
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0230	02. September 2024	China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0377	01. Mai 2024
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0234	01. Oktober 2024	China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0376	03. Juni 2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0261	01. Mai 2024	China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0375	01. Juli 2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0261	03. Juni 2024	China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0379	01. August 2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0261	01. Juli 2024	China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0385	02. September 2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0261	01. August 2024	China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0389	01. Oktober 2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0261	02. September 2024	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0217	01. Mai 2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0261	01. Oktober 2024	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0217	03. Juni 2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0252	01. Mai 2024	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0217	01. Juli 2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0252	03. Juni 2024	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0217	01. August 2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0252	01. Juli 2024	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0217	02. September 2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0252	01. August 2024	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0217	01. Oktober 2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0252	02. September 2024	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0192	01. Mai 2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0252	01. Oktober 2024	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0192	03. Juni 2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	01. Mai 2024	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0192	01. Juli 2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	03. Juni 2024	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0192	01. August 2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	01. Juli 2024	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0192	02. September 2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	01. August 2024	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0192	01. Oktober 2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	02. September 2024	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2153	01. Mai 2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	01. Oktober 2024	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2153	03. Juni 2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	01. Mai 2024	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2153	01. Juli 2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2153	01. August 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0230	02. September 2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2153	02. September 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0229	01. Oktober 2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2153	01. Oktober 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0270	01. Mai 2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0019	01. Mai 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0270	03. Juni 2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0019	03. Juni 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0270	01. Juli 2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0019	01. Juli 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0270	01. August 2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0019	01. August 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0270	02. September 2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0019	02. September 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0270	01. Oktober 2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0019	01. Oktober 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0266	01. Mai 2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0190	01. Mai 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0266	03. Juni 2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0190	03. Juni 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0266	01. Juli 2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0190	01. Juli 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0266	01. August 2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0190	01. August 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0266	02. September 2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0190	02. September 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0266	01. Oktober 2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0190	01. Oktober 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0162	01. Mai 2024
China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (EUR)	0,0647	01. Mai 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0114	03. Juni 2024
China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (EUR)	0,0646	01. August 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0155	01. Juli 2024
China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (GBP)	0,0063	01. Mai 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0142	01. August 2024
China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (GBP)	0,0063	01. August 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0168	02. September 2024
China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (USD)	0,0603	01. Mai 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0167	01. Oktober 2024
China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (USD)	0,0607	01. August 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0200	01. Mai 2024
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2274	01. Mai 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0140	03. Juni 2024
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2274	03. Juni 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0190	01. Juli 2024
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2274	01. Juli 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0175	01. August 2024
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2274	01. August 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0208	02. September 2024
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2274	02. September 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0207	01. Oktober 2024
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2274	01. Oktober 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund – I-Anteile (USD)	0,3080	01. August 2024
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0196	01. Mai 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0478	01. Mai 2024
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0196	03. Juni 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0610	01. August 2024
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0196	01. Juli 2024	Emerging Market Debt Fund - A-Anteile (EUR)	0,3693	01. August 2024
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0196	01. August 2024	Emerging Market Debt Fund – A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,2365	01. August 2024
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0196	02. September 2024	Emerging Market Debt Fund - A-Anteile (USD)	0,3249	01. August 2024
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0196	01. Oktober 2024	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0291	01. Mai 2024
Emerging Asia Fund - A-Anteile (EUR)	0,0898	01. August 2024	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0302	03. Juni 2024
Emerging Asia Fund - A-Anteile (USD)	0,0617	01. August 2024	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0300	01. Juli 2024
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-Anteile (EUR)	0,3024	01. August 2024	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0304	01. August 2024
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-Anteile (GBP)	0,3855	01. August 2024	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0299	02. September 2024
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-Anteile (USD)	0,2430	01. August 2024	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0307	01. Oktober 2024
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0193	01. August 2024	Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0488	01. Mai 2024
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0203	02. September 2024	Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0492	03. Juni 2024
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0209	01. Oktober 2024	Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0490	01. Juli 2024
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0188	01. Mai 2024	Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0494	01. August 2024
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0138	03. Juni 2024	Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0504	02. September 2024
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0177	01. Juli 2024	Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0509	01. Oktober 2024
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0168	01. August 2024	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0261	01. Mai 2024
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0192	02. September 2024	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0242	03. Juni 2024
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0191	01. Oktober 2024	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0292	01. Juli 2024
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0223	01. Mai 2024	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0307	01. August 2024
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0165	03. Juni 2024	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0293	02. September 2024
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0211	01. Juli 2024	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0249	01. Oktober 2024
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0201	01. August 2024			

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0326	01. Mai 2024	Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0218	01. August 2024
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0301	03. Juni 2024	Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0186	02. September 2024
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0364	01. Juli 2024	Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0177	01. Oktober 2024
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0381	01. August 2024	Emerging Market Local Currency Debt Fund – I-Anteile (EUR)	0,3573	01. August 2024
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0359	02. September 2024	Emerging Market Local Currency Debt Fund – I-Anteile (GBP)	0,0353	01. August 2024
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0302	01. Oktober 2024	Emerging Market Local Currency Debt Fund – I-Anteile (USD)	0,2333	01. August 2024
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0285	01. Mai 2024	Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0594	01. Mai 2024
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0265	03. Juni 2024	Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0775	01. August 2024
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0319	01. Juli 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (EUR)	0,3987	01. August 2024
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0336	01. August 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,3114	01. August 2024
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0322	02. September 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (USD)	0,3517	01. August 2024
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0273	01. Oktober 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0432	01. Mai 2024
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0261	01. Mai 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0204	03. Juni 2024
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	03. Juni 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0241	01. Juli 2024
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01. Juli 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0305	01. August 2024
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01. August 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0214	02. September 2024
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	02. September 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0177	01. Oktober 2024
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01. Oktober 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,3837	01. August 2024
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0630	01. Mai 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund I-Anteile (USD) (EUR/USD abgesichert)	0,4597	01. August 2024
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0635	03. Juni 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0109	01. Mai 2024
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0631	01. Juli 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0109	01. August 2024
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0636	01. August 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0232	01. August 2024
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0648	02. September 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0247	01. August 2024
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0654	01. Oktober 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,3532	01. August 2024
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0196	01. Mai 2024	Emerging Markets Fund - A-Anteile (EUR)	0,0964	01. August 2024
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0181	03. Juni 2024	Emerging Markets Fund - A-Anteile (GBP)	0,0186	01. August 2024
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0224	01. Juli 2024	Emerging Markets Fund - A-Anteile (SGD)	0,0092	01. August 2024
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0233	01. August 2024	Emerging Markets Fund - A-Anteile (USD)	0,1794	01. August 2024
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0224	02. September 2024	Emerging Markets Fund - A-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0851	01. August 2024
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0187	01. Oktober 2024	Emerging Markets Fund – I-Anteile (EUR)	0,1980	01. August 2024
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0329	01. Mai 2024	Emerging Markets Fund – I-Anteile (GBP)	0,0242	01. August 2024
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0331	03. Juni 2024	Emerging Markets Fund – W-Anteile (GBP)	0,0177	01. August 2024
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0331	01. Juli 2024	Emerging Markets Fund – Y-Anteile (EUR)	0,1516	01. August 2024
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0331	01. August 2024	Emerging Markets Fund – Y-Anteile (USD)	0,1871	01. August 2024
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0331	02. September 2024	Euro 50 Index Fund – A-Anteile (EUR)	0,5056	01. August 2024
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0331	01. Oktober 2024	Euro 50 Index Fund – A-Anteile (GBP)	0,0114	01. August 2024
Emerging Market Debt Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0536	01. Mai 2024	Euro Bond Fund - A-Anteile (EUR)	0,2427	01. August 2024
Emerging Market Debt Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0723	01. August 2024	Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0173	01. Mai 2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0178	01. Mai 2024	Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0183	03. Juni 2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0229	03. Juni 2024	Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0191	01. Juli 2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0193	01. Juli 2024	Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0228	01. August 2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0240	01. August 2024	Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0187	02. September 2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0206	02. September 2024	Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0231	01. Oktober 2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0197	01. Oktober 2024	Euro Bond Fund – B1-QDIST-Anteile (EUR)	0,0216	01. Mai 2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0156	01. Mai 2024	Euro Bond Fund – B1-QDIST-Anteile (EUR)	0,0341	01. August 2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0208	03. Juni 2024	Euro Bond Fund - Y-Anteile (EUR)	0,2399	01. August 2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0174	01. Juli 2024	Euro Cash Fund - A-Anteile (EUR)	0,3148	01. August 2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Euro Corporate Fund - A-Anteile (EUR)	0,2832	01. August 2024	European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0416	01. Oktober 2024
Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0248	01. Mai 2024	European Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1245	01. Mai 2024
Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0245	03. Juni 2024	European Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1245	01. August 2024
Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0224	01. Juli 2024	European Dividend Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	4,9447	02. September 2024
Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0274	01. August 2024	European Dividend Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	4,9827	01. Oktober 2024
Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0245	02. September 2024	European Dividend Fund – B1-MDIST-Anteile (EUR)	0,0311	01. Mai 2024
Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0237	01. Oktober 2024	European Dividend Fund – B1-MDIST-Anteile (EUR)	0,0733	03. Juni 2024
Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0192	01. Mai 2024	European Dividend Fund – B1-MDIST-Anteile (EUR)	0,0011	01. Juli 2024
Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0190	03. Juni 2024	European Dividend Fund – B1-MDIST-Anteile (EUR)	0,0025	01. August 2024
Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0175	01. Juli 2024	European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0311	01. Mai 2024
Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0215	01. August 2024	European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0311	03. Juni 2024
Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0191	02. September 2024	European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0311	01. Juli 2024
Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0184	01. Oktober 2024	European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0311	01. August 2024
Euro Corporate Bond Fund – I-Anteile (EUR)	0,2952	01. August 2024	European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0311	02. September 2024
Euro Corporate Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0734	01. Mai 2024	European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0311	01. Oktober 2024
Euro Corporate Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0789	01. August 2024	European Dividend Fund I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0547	01. Mai 2024
Euro Short Term Bond Fund - A-Anteile (EUR)	0,1803	01. August 2024	European Dividend Fund I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,1486	01. August 2024
European Dividend Fund - A-Anteile (EUR)	0,1854	01. August 2024	European Dividend Fund – W-Anteile (GBP)	0,0349	01. August 2024
European Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0381	01. Mai 2024	European Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1029	01. Mai 2024
European Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0375	03. Juni 2024	European Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1029	01. August 2024
European Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0381	01. Juli 2024	European Dynamic Growth Fund – Y-Anteile (EUR)	0,0934	01. August 2024
European Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0406	01. August 2024	European Growth Fund - A-Anteile (EUR)	0,2806	01. August 2024
European Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	02. September 2024	European Growth Fund - A-Anteile (SGD)	0,0236	01. August 2024
European Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0416	01. Oktober 2024	European Growth Fund - C-Anteile (EUR)	0,0784	01. August 2024
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0528	01. Mai 2024	European Growth Fund – Y-Anteile (EUR)	0,3786	01. August 2024
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0541	03. Juni 2024	European High Yield Fund - A-Anteile (EUR)	0,4114	01. August 2024
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0538	01. Juli 2024	European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0406	01. Mai 2024
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0550	01. August 2024	European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0404	03. Juni 2024
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0565	02. September 2024	European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0412	01. Juli 2024
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0571	01. Oktober 2024	European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0424	01. August 2024
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0413	01. Mai 2024	European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0425	02. September 2024
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0413	03. Juni 2024	European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0429	01. Oktober 2024
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0413	01. Juli 2024	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0410	01. Mai 2024
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0413	01. August 2024	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0376	03. Juni 2024
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0413	02. September 2024	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0382	01. Juli 2024
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0413	01. Oktober 2024	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0496	01. August 2024
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0416	01. Mai 2024	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0506	02. September 2024
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0416	03. Juni 2024	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0374	01. Oktober 2024
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0416	01. Juli 2024	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0027	01. Mai 2024
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0416	01. August 2024	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0024	03. Juni 2024
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0416	02. September 2024	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0025	01. Juli 2024
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0416	01. Oktober 2024	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0032	01. August 2024
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0416	01. Mai 2024	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0033	02. September 2024
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0416	03. Juni 2024	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0024	01. Oktober 2024
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0416	01. Juli 2024	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0039	01. Mai 2024
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0416	01. August 2024	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	03. Juni 2024
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0416	02. September 2024	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	01. Juli 2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0047	01. August 2024	European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0479	02. September 2024
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0048	02. September 2024	European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0344	01. Oktober 2024
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0035	01. Oktober 2024	European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1209	01. Mai 2024
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0427	01. Mai 2024	European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1269	01. August 2024
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0393	03. Juni 2024	European High Yield Fund – RY-Anteile (EUR)	0,4763	01. August 2024
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0399	01. Juli 2024	European High Yield Fund – Y-Anteile (EUR)	0,4709	01. August 2024
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0520	01. August 2024	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0475	01. Mai 2024
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0532	02. September 2024	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0440	03. Juni 2024
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0393	01. Oktober 2024	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0442	01. Juli 2024
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0380	01. Mai 2024	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0571	01. August 2024
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0380	03. Juni 2024	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0579	02. September 2024
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0380	01. Juli 2024	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0439	01. Oktober 2024
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0380	01. August 2024	European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0433	01. Mai 2024
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0380	02. September 2024	European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0433	03. Juni 2024
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0380	01. Oktober 2024	European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0433	01. Juli 2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4120	01. Mai 2024	European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0433	01. August 2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4120	03. Juni 2024	European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0433	02. September 2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4120	01. Juli 2024	European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0433	01. Oktober 2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4120	01. August 2024	European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0463	01. Mai 2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4120	02. September 2024	European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0463	03. Juni 2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4120	01. Oktober 2024	European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0463	01. Juli 2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0045	01. Mai 2024	European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0463	01. August 2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0045	03. Juni 2024	European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0463	02. September 2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0045	01. Juli 2024	European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0463	01. Oktober 2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0045	01. August 2024	European High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1213	01. Mai 2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0045	02. September 2024	European High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1273	01. August 2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0045	01. Oktober 2024	European Larger Companies Fund - A-Anteile (EUR)	1,0794	01. August 2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0462	01. Mai 2024	European Larger Companies – Fund Y-Anteile (EUR)	0,4315	01. August 2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0462	03. Juni 2024	European Multi Asset Income Fund A-Anteile (EUR)	0,5727	01. August 2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0462	01. Juli 2024	European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0434	01. Mai 2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0462	01. August 2024	European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0407	03. Juni 2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0462	02. September 2024	European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0412	01. Juli 2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0462	01. Oktober 2024	European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0460	01. August 2024
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0352	01. Mai 2024	European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0485	02. September 2024
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0352	03. Juni 2024	European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0469	01. Oktober 2024
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0352	01. Juli 2024	European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0497	01. Mai 2024
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0352	01. August 2024	European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0516	03. Juni 2024
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0352	02. September 2024	European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0503	01. Juli 2024
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0352	01. Oktober 2024	European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0527	01. August 2024
European High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	7,1754	02. September 2024	European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0514	02. September 2024
European High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	7,1895	01. Oktober 2024	European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0508	01. Oktober 2024
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0347	01. Mai 2024	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0410	01. Mai 2024
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0317	03. Juni 2024	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0414	03. Juni 2024
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0325	01. Juli 2024	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0411	01. Juli 2024
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0424	01. August 2024	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0417	01. August 2024
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0435	02. September 2024	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0421	02. September 2024
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0317	01. Oktober 2024	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0424	01. Oktober 2024
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0377	01. Mai 2024	European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0367	01. Mai 2024
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0344	03. Juni 2024	European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0367	03. Juni 2024
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0354	01. Juli 2024	European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0367	01. Juli 2024
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0465	01. August 2024	European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0367	01. August 2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0367	02. September 2024	Flexible Bond Fund I-Anteile (GBP)	0,0086	01. August 2024
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0367	01. Oktober 2024	Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,1058	01. Mai 2024
European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1103	01. Mai 2024	Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0763	01. August 2024
European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1103	01. August 2024	Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,0117	01. Mai 2024
European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1075	01. Mai 2024	Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,0084	01. August 2024
European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1075	01. August 2024	Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,1244	01. Mai 2024
European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1075	01. Mai 2024	Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,0900	01. August 2024
European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1075	01. August 2024	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0309	01. Mai 2024
European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1124	01. Mai 2024	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0309	03. Juni 2024
European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1124	01. August 2024	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0309	01. Juli 2024
European Smaller Companies Fund - A-Anteile (EUR)	0,4646	01. August 2024	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0309	01. August 2024
European Smaller Companies Fund – Y-Anteile (EUR)	0,3214	01. August 2024	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0309	02. September 2024
FIRST All Country World Fund I-Anteile (USD)	0,1236	01. August 2024	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0309	01. Oktober 2024
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund - A-Anteile (EUR)	1,2077	01. August 2024	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0031	01. Mai 2024
Fidelity Target™ 2020 Fonds-A-Anteile (USD)	1,1237	01. August 2024	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0031	03. Juni 2024
Fidelity Target™ 2055 Fonds-A-Anteile (EUR)	0,0212	01. August 2024	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0031	01. Juli 2024
Fidelity Target™ 2060 Fonds-A-Anteile (EUR)	0,0211	01. August 2024	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0031	01. August 2024
Fidelity Target™ 2025 Fonds-A-Anteile (EUR)	0,6828	01. August 2024	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0031	02. September 2024
Fidelity Target™ 2030 Fonds-A-Anteile (EUR)	0,6724	01. August 2024	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0031	01. Oktober 2024
Fidelity Target™ 2035 Fonds-A-Anteile (EUR)	0,0905	01. August 2024	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	01. Mai 2024
Fidelity Target™ 2040 Fonds-A-Anteile (EUR)	0,1497	01. August 2024	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	03. Juni 2024
Fidelity Target™ 2045 Fonds-A-Anteile (EUR)	0,0351	01. August 2024	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	01. Juli 2024
Fidelity Target™ 2050 Fonds-A-Anteile (EUR)	0,0344	01. August 2024	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	01. August 2024
Flexible Bond Fund A-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,2445	01. August 2024	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	02. September 2024
Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0,0032	01. Mai 2024	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	01. Oktober 2024
Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0,0022	01. August 2024	Germany Fund - A-Anteile (EUR)	0,4249	01. August 2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0304	01. Mai 2024	Germany Fund – Y-Anteile (EUR)	0,2138	01. August 2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0304	03. Juni 2024	Global Bond Fund – A-Anteile (USD)	0,0235	01. August 2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0304	01. Juli 2024	Global Bond Fund – X-QDIST(G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0832	01. Mai 2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0304	01. August 2024	Global Bond Fund X-QDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,1461	01. August 2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0304	02. September 2024	Global Dividend Fund A-GDIST-Anteile (EUR)	0,3630	01. August 2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0304	01. Oktober 2024	Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0362	01. Mai 2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0030	01. Mai 2024	Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0356	03. Juni 2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0030	03. Juni 2024	Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0359	01. Juli 2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0030	01. Juli 2024	Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0379	01. August 2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0030	01. August 2024	Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0384	02. September 2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0030	02. September 2024	Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0396	01. Oktober 2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0030	01. Oktober 2024	Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0503	01. Mai 2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0267	01. Mai 2024	Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0494	03. Juni 2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0267	03. Juni 2024	Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0484	01. Juli 2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0267	01. Juli 2024	Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0524	01. August 2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0267	01. August 2024	Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0517	02. September 2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0267	02. September 2024	Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0534	01. Oktober 2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0267	01. Oktober 2024	Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2806	01. Mai 2024
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0110	01. Mai 2024	Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2983	03. Juni 2024
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0112	03. Juni 2024	Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1775	01. Juli 2024
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0117	01. Juli 2024	Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1661	01. August 2024
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0266	01. August 2024	Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2163	02. September 2024
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0188	02. September 2024	Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,0984	01. Oktober 2024
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0114	01. Oktober 2024	Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0038	01. Mai 2024
Flexible Bond Fund I-Anteile (GBP)	0,0117	01. Mai 2024	Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0039	03. Juni 2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0039	01. Juli 2024	Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0409	01. Oktober 2024
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0040	01. August 2024	Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0346	01. Mai 2024
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0042	02. September 2024	Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0346	03. Juni 2024
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0043	01. Oktober 2024	Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0346	01. Juli 2024
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0511	01. Mai 2024	Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0346	01. August 2024
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0527	03. Juni 2024	Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0346	02. September 2024
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0524	01. Juli 2024	Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0346	01. Oktober 2024
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0547	01. August 2024	Global Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1512	01. Mai 2024
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0570	02. September 2024	Global Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1512	01. August 2024
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0581	01. Oktober 2024	Global Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1228	01. Mai 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0390	01. Mai 2024	Global Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1228	01. August 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0390	03. Juni 2024	Global Dividend Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0425	01. Mai 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0390	01. Juli 2024	Global Dividend Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0438	03. Juni 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0390	01. August 2024	Global Dividend Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0436	01. Juli 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0390	02. September 2024	Global Dividend Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0455	01. August 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0390	01. Oktober 2024	Global Dividend Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0473	02. September 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0504	01. Mai 2024	Global Dividend Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0482	01. Oktober 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0504	03. Juni 2024	Global Dividend Fund B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0659	01. Mai 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0504	01. Juli 2024	Global Dividend Fund B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0659	01. August 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0504	01. August 2024	Global Dividend Fund B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0657	01. Mai 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0504	02. September 2024	Global Dividend Fund B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0657	01. August 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0504	01. Oktober 2024	Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0285	01. Mai 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0401	01. Mai 2024	Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0285	03. Juni 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0401	03. Juni 2024	Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0285	01. Juli 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0401	01. Juli 2024	Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0285	01. August 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0401	01. August 2024	Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0285	02. September 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0401	02. September 2024	Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0285	01. Oktober 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0401	01. Oktober 2024	Global Dividend Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0920	01. Mai 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0334	01. Mai 2024	Global Dividend Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0920	01. August 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0334	03. Juni 2024	Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0372	01. Mai 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0334	01. Juli 2024	Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0372	03. Juni 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0334	01. August 2024	Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0372	01. Juli 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0334	02. September 2024	Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0372	01. August 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0334	01. Oktober 2024	Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0372	02. September 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0044	01. Mai 2024	Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0372	01. Oktober 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0044	03. Juni 2024	Global Dividend Fund – I-QDIST-Anteile (EUR)	0,0939	01. Mai 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0044	01. Juli 2024	Global Dividend Fund – I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1185	01. August 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0044	01. August 2024	Global Dividend Fund – RY-Anteile (EUR)	0,2389	01. August 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0044	02. September 2024	Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	01. Mai 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0044	01. Oktober 2024	Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	03. Juni 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0031	01. Mai 2024	Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	01. Juli 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0031	03. Juni 2024	Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	01. August 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0031	01. Juli 2024	Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	02. September 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0031	01. August 2024	Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	01. Oktober 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0031	02. September 2024	Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0133	01. Mai 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0031	01. Oktober 2024	Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0133	01. August 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0409	01. Mai 2024	Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0101	01. Mai 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0409	03. Juni 2024	Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0101	01. August 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0409	01. Juli 2024	Global Dividend Fund – Y-Anteile (EUR)	0,2668	01. August 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0409	01. August 2024	Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0129	01. Mai 2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0409	02. September 2024	Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0133	03. Juni 2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0142	01. Juli 2024	Global Financial Services Fund - A-Anteile (GBP)	0,0016	01. August 2024
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0130	01. August 2024	Global Financial Services Fund - A-Anteile (USD)	0,0339	01. August 2024
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0143	02. September 2024	Global Financial Services Fund – Y-Anteile (EUR)	0,2409	01. August 2024
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0154	01. Oktober 2024	Global Focus Fund Y-Anteile (EUR)	0,0092	01. August 2024
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0045	01. Mai 2024	Global High Yield Fund – A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,4151	01. August 2024
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0046	03. Juni 2024	Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0335	01. Mai 2024
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0046	01. Juli 2024	Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0335	03. Juni 2024
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0048	01. August 2024	Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0335	01. Juli 2024
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0050	02. September 2024	Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0335	01. August 2024
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0051	01. Oktober 2024	Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0335	02. September 2024
Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0459	01. Mai 2024	Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0335	01. Oktober 2024
Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0474	03. Juni 2024	Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0312	01. Mai 2024
Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0472	01. Juli 2024	Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0312	03. Juni 2024
Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0493	01. August 2024	Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0312	01. Juli 2024
Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0514	02. September 2024	Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0312	01. August 2024
Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0524	01. Oktober 2024	Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0312	02. September 2024
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0220	01. Mai 2024	Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0312	01. Oktober 2024
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0220	03. Juni 2024	Global High Yield Fund – I-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,4674	01. August 2024
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0220	01. Juli 2024	Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0043	01. Mai 2024
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0220	01. August 2024	Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0044	03. Juni 2024
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0220	02. September 2024	Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0043	01. Juli 2024
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0220	01. Oktober 2024	Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0051	01. August 2024
Global Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1040	01. Mai 2024	Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0057	02. September 2024
Global Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1040	01. August 2024	Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0043	01. Oktober 2024
Global Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0949	01. Mai 2024	Global High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0486	01. Mai 2024
Global Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0949	01. August 2024	Global High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0486	03. Juni 2024
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0305	01. Mai 2024	Global High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0486	01. Juli 2024
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0305	03. Juni 2024	Global High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0486	01. August 2024
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0305	01. Juli 2024	Global High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0486	02. September 2024
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0305	01. August 2024	Global High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0486	01. Oktober 2024
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0305	02. September 2024	Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0366	01. Mai 2024
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0305	01. Oktober 2024	Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0366	03. Juni 2024
Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0603	01. Mai 2024	Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0366	01. Juli 2024
Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0603	01. August 2024	Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0366	01. August 2024
Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0174	01. Juli 2024	Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0366	02. September 2024
Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0174	01. August 2024	Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0366	01. Oktober 2024
Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0174	02. September 2024	Global Hybrids Bond Fund A-Anteile (EUR)	0,3950	01. August 2024
Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0174	01. Oktober 2024	Global Hybrids Bond Fund I Anteile (EUR)	0,4764	01. August 2024
Global Equity Income Fund B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0537	01. August 2024	Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (EUR)	0,4560	01. August 2024
Global Equity Income Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0174	01. Juli 2024	Global Hybrids Bond Fund – Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,4342	01. August 2024
Global Equity Income Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0174	01. August 2024	Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (USD)	0,4412	01. August 2024
Global Equity Income Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0174	02. September 2024	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0382	01. Mai 2024
Global Equity Income Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0174	01. Oktober 2024	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0384	03. Juni 2024
Global Equity Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0544	01. August 2024	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0389	01. Juli 2024
Global Equity Income Fund I-Anteile (USD)	0,0409	01. Mai 2024	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0382	01. August 2024
Global Equity Income Fund I-Anteile (USD)	0,1206	01. August 2024	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0393	02. September 2024
Global Equity Income Fund W-Anteile (GBP)	0,0022	01. Mai 2024	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0399	01. Oktober 2024
Global Equity Income Fund W-Anteile (GBP)	0,0079	01. August 2024	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3471	01. Mai 2024
Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0603	01. Mai 2024	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3472	03. Juni 2024
Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0603	01. August 2024	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3235	01. Juli 2024
Global Financial Services Fund - A-Anteile (EUR)	0,0952	01. August 2024	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2868	01. August 2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2788	02. September 2024	Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	7,1895	01. Oktober 2024
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2155	01. Oktober 2024	Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0703	01. Mai 2024
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0712	03. Juni 2024	Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0706	03. Juni 2024
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0712	01. Juli 2024	Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0706	01. Juli 2024
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0723	01. August 2024	Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0716	01. August 2024
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0726	02. September 2024	Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0720	02. September 2024
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0727	01. Oktober 2024	Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0723	01. Oktober 2024
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	7,1470	01. Oktober 2024	Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0301	01. Mai 2024
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0071	01. Oktober 2024	Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0301	03. Juni 2024
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0594	01. Mai 2024	Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0301	01. Juli 2024
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0597	03. Juni 2024	Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0301	01. August 2024
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0597	01. Juli 2024	Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0301	02. September 2024
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0606	01. August 2024	Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0301	01. Oktober 2024
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0610	02. September 2024	Global Income Fund - B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0300	01. Mai 2024
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0613	01. Oktober 2024	Global Income Fund - B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0300	03. Juni 2024
Global Income Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0323	01. Mai 2024	Global Income Fund - B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0300	01. Juli 2024
Global Income Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0364	03. Juni 2024	Global Income Fund - B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0300	01. August 2024
Global Income Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0326	01. Juli 2024	Global Income Fund - B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0300	02. September 2024
Global Income Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0396	01. August 2024	Global Income Fund - B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0300	01. Oktober 2024
Global Income Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0350	02. September 2024	Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0391	01. Mai 2024
Global Income Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0316	01. Oktober 2024	Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0391	03. Juni 2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0429	01. Mai 2024	Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0391	01. Juli 2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0429	03. Juni 2024	Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0391	01. August 2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0429	01. Juli 2024	Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0391	02. September 2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0429	01. August 2024	Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0391	01. Oktober 2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0429	02. September 2024	Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1353	01. Mai 2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0429	01. Oktober 2024	Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1610	01. August 2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0054	01. Oktober 2024	Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1016	01. Mai 2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0413	01. Mai 2024	Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1016	01. August 2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0413	03. Juni 2024	Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1232	01. Mai 2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0413	01. Juli 2024	Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1232	01. August 2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0413	01. August 2024	Global Income Fund Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3539	01. August 2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0413	02. September 2024	Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0469	01. Mai 2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0413	01. Oktober 2024	Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0469	03. Juni 2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01. Mai 2024	Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0469	01. Juli 2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	03. Juni 2024	Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0469	01. August 2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01. Juli 2024	Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0469	02. September 2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01. August 2024	Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0469	01. Oktober 2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	02. September 2024	Global Industrials Fund - A-Anteile (EUR)	0,0364	01. August 2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01. Oktober 2024	Global Industrials Fund - A-Anteile (GBP)	0,0006	01. August 2024
Global Income Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0442	01. Mai 2024	Global Industrials Fund – Y-Anteile (EUR)	0,2088	01. August 2024
Global Income Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0442	03. Juni 2024	Global Industrials Fund Y-Anteile (USD)	0,0329	01. August 2024
Global Income Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0442	01. Juli 2024	Global Inflation-linked Bond Fund - A-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0025	01. August 2024
Global Income Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0442	01. August 2024	Global Inflation-linked Bond Fund – I-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0051	01. August 2024
Global Income Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0442	02. September 2024	Global Inflation-linked Bond Fund - Y-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0052	01. August 2024
Global Income Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0442	01. Oktober 2024	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0013	01. Mai 2024
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1356	01. Mai 2024	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0013	03. Juni 2024
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1613	01. August 2024	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0013	01. Juli 2024
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1081	01. Mai 2024	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0013	01. August 2024
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1081	01. August 2024	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0013	02. September 2024
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	7,1754	02. September 2024	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0013	01. Oktober 2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0142	01. Mai 2024	Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0195	01. Juli 2024
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0142	03. Juni 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MDIST Anteile (EUR)	0,0271	01. August 2024
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0142	01. Juli 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MDIST Anteile (EUR)	0,0254	02. September 2024
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0142	01. August 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MDIST Anteile (EUR)	0,0239	01. Oktober 2024
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0142	02. September 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0403	01. Mai 2024
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0142	01. Oktober 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0403	03. Juni 2024
Global Low Volatility Equity Fund I-Anteile (GBP)	0,0194	01. August 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0403	01. Juli 2024
Global Low Volatility Equity Fund W-Anteile (GBP)	0,0121	01. August 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0403	01. August 2024
Global Multi Asset Defensive Fund – A-Anteile (EUR)	0,1934	01. August 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0403	02. September 2024
Global Multi Asset Defensive Fund B1-Anteile (EUR)	0,0091	01. August 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0403	01. Oktober 2024
Global Multi Asset Defensive Fund Vermoegens. Def – A-Anteile (EUR)	0,1584	01. August 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0389	01. Mai 2024
Global Multi Asset Dynamic Fund A-Anteile (EUR)	0,0963	01. August 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0389	03. Juni 2024
Global Multi Asset Dynamic Fund – A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0800	01. August 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0389	01. Juli 2024
Global Multi Asset Dynamic Fund A-Anteile (USD)	0,2233	01. August 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0389	01. August 2024
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Anteile (EUR)	0,2178	01. August 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0389	02. September 2024
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Anteile (USD)	0,1860	01. August 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0389	01. Oktober 2024
Global Multi Asset Growth & Income Fund Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1490	01. August 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,5879	01. Mai 2024
Global Multi Asset Growth & Income Fund W-GDIST-Anteile (GBP)	0,0328	01. August 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,5879	03. Juni 2024
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0529	01. Mai 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,5879	01. Juli 2024
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0533	03. Juni 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,5879	01. August 2024
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0532	01. Juli 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,5879	02. September 2024
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0543	01. August 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,5879	01. Oktober 2024
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0546	02. September 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0041	01. Mai 2024
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0550	01. Oktober 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0041	03. Juni 2024
Global Multi Asset Income Fund – A-Anteile (EUR)	0,3217	01. August 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0041	01. Juli 2024
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0335	01. Mai 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0041	01. August 2024
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0331	03. Juni 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0041	02. September 2024
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0339	01. Juli 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0041	01. Oktober 2024
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0331	01. August 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0039	01. Mai 2024
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0341	02. September 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0039	03. Juni 2024
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0348	01. Oktober 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0039	01. Juli 2024
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0446	01. Mai 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0039	01. August 2024
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0451	03. Juni 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0039	02. September 2024
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0445	01. Juli 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0039	01. Oktober 2024
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0447	01. August 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0385	01. Mai 2024
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0446	02. September 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0385	03. Juni 2024
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0450	01. Oktober 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0385	01. Juli 2024
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0047	01. Mai 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0385	01. August 2024
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0047	03. Juni 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0385	02. September 2024
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0047	01. Juli 2024	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0385	01. Oktober 2024
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0047	01. August 2024	Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1045	01. Mai 2024
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0047	02. September 2024	Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1045	01. August 2024
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0048	01. Oktober 2024	Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0125	01. Mai 2024
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0489	01. Mai 2024	Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0125	01. August 2024
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0491	03. Juni 2024	Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0626	01. Mai 2024
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0487	01. Juli 2024	Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0629	03. Juni 2024
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0495	01. August 2024	Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0623	01. Juli 2024
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0497	02. September 2024	Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0633	01. August 2024
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0500	01. Oktober 2024	Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0635	02. September 2024
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST Anteile (EUR)	0,0319	01. Mai 2024	Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0638	01. Oktober 2024
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST Anteile (EUR)	0,0356	03. Juni 2024	Global Multi Asset Income Fund B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1563	01. Mai 2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Multi Asset Income Fund B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1563	01. August 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0052	01. Mai 2024
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0424	01. Mai 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0052	03. Juni 2024
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0424	03. Juni 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0052	01. Juli 2024
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0424	01. Juli 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0052	01. August 2024
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0424	01. August 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0051	02. September 2024
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0424	02. September 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0050	01. Oktober 2024
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0424	01. Oktober 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0054	01. Mai 2024
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1049	01. Mai 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0054	03. Juni 2024
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1049	01. August 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0054	01. Juli 2024
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0981	01. Mai 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0054	01. August 2024
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0981	01. August 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0055	02. September 2024
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1095	01. Mai 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0055	01. Oktober 2024
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1095	01. August 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0549	01. Mai 2024
Global Multi Asset Income Fund I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,3333	01. August 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0550	03. Juni 2024
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0044	01. Mai 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0550	01. Juli 2024
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0048	03. Juni 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0554	01. August 2024
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0030	01. Juli 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0555	02. September 2024
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0039	01. August 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0555	01. Oktober 2024
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0037	02. September 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0054	01. Mai 2024
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0034	01. Oktober 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0054	03. Juni 2024
Global Multi Asset Income Fund I-QINCOME (G)-Anteile EUR	0,1405	01. Mai 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0054	01. Juli 2024
Global Multi Asset Income Fund I-QINCOME (G)-Anteile EUR	0,1405	01. August 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0053	01. August 2024
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD-gesichert)	0,0989	01. Mai 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0052	02. September 2024
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD-gesichert)	0,1052	01. August 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0052	01. Oktober 2024
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0038	01. Mai 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	01. Mai 2024
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0038	03. Juni 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	03. Juni 2024
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0038	01. Juli 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	01. Juli 2024
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0038	01. August 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0054	01. August 2024
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0038	02. September 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0054	02. September 2024
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0038	01. Oktober 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0054	01. Oktober 2024
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	01. Mai 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0549	01. Mai 2024
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	03. Juni 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0550	03. Juni 2024
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	01. Juli 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0550	01. Juli 2024
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	01. August 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0554	01. August 2024
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	02. September 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0556	02. September 2024
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	01. Oktober 2024	Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0559	01. Oktober 2024
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1125	01. Mai 2024	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0275	01. Mai 2024
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1125	01. August 2024	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0305	03. Juni 2024
Global Multi Asset Income Fund Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3447	01. August 2024	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0267	01. Juli 2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0533	01. Mai 2024	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0333	01. August 2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0526	03. Juni 2024	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0308	02. September 2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0533	01. Juli 2024	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0299	01. Oktober 2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0530	01. August 2024	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0239	01. Mai 2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0521	02. September 2024	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0266	03. Juni 2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0519	01. Oktober 2024	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0231	01. Juli 2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0534	01. Mai 2024	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0291	01. August 2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0534	03. Juni 2024	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0273	02. September 2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0534	01. Juli 2024	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0267	01. Oktober 2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0536	01. August 2024	Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0265	01. Mai 2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0538	02. September 2024	Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0294	03. Juni 2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0539	01. Oktober 2024	Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0294	01. Juli 2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0335	01. August 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0052	01. Oktober 2024
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0335	02. September 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0054	01. Mai 2024
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0335	01. Oktober 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0054	03. Juni 2024
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1164	01. Mai 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0054	01. Juli 2024
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1292	01. August 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0055	01. August 2024
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0311	01. Mai 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0055	02. September 2024
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0311	03. Juni 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0055	01. Oktober 2024
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0311	01. Juli 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0554	01. Mai 2024
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0311	01. August 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0555	03. Juni 2024
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0311	02. September 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0555	01. Juli 2024
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0311	01. Oktober 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0559	01. August 2024
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0315	01. Mai 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0561	02. September 2024
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0315	03. Juni 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0561	01. Oktober 2024
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0315	01. Juli 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0055	01. Mai 2024
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0315	01. August 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0055	03. Juni 2024
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0315	02. September 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0055	01. Juli 2024
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0315	01. Oktober 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0055	01. August 2024
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0254	01. Mai 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0054	02. September 2024
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0286	03. Juni 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0053	01. Oktober 2024
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0249	01. Juli 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0054	01. Mai 2024
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0312	01. August 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0054	03. Juni 2024
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0289	02. September 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0054	01. Juli 2024
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0281	01. Oktober 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0054	01. August 2024
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0294	01. Mai 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0054	02. September 2024
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0294	03. Juni 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0054	01. Oktober 2024
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0294	01. Juli 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0551	01. Mai 2024
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0314	01. August 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0552	03. Juni 2024
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0314	02. September 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0553	01. Juli 2024
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0314	01. Oktober 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0556	01. August 2024
Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1151	01. Mai 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0559	02. September 2024
Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1266	01. August 2024	Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0561	01. Oktober 2024
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0097	01. Mai 2024	Global Technology Fund Y-Anteile (EUR)	0,0993	01. August 2024
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0122	01. August 2024	Global Thematic Opportunities Fund – W-Anteile (GBP)	0,0036	01. August 2024
Global Short Duration Income Fund X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,1272	01. Mai 2024	Global Thematic Opportunities Fund – Y-Anteile (EUR)	0,0794	01. August 2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0549	01. Mai 2024	Global Thematic Opportunities Fund – Y-Anteile (USD)	0,0639	01. August 2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0542	03. Juni 2024	Iberia Fund - A-Anteile (EUR)	0,6381	01. August 2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0550	01. Juli 2024	Indonesia Fund - A-Anteile (USD)	0,4859	01. August 2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0548	01. August 2024	Indonesia Fund – Y-Anteile (USD)	0,2880	01. August 2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0538	02. September 2024	Italy Fund - A-Anteile (EUR)	1,0051	01. August 2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0537	01. Oktober 2024	Italy Fund – Y-Anteile (EUR)	0,3834	01. August 2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0537	01. Mai 2024	Japan Value Fund – A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0306	01. August 2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0537	03. Juni 2024	Japan Value Fund – A-Anteile (JPY)	54,0932	01. August 2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0537	01. Juli 2024	Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY)	4,6795	03. Juni 2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0540	01. August 2024	Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY)	4,7575	01. Juli 2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0541	02. September 2024	Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY)	4,6795	01. August 2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0543	01. Oktober 2024	Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY)	4,4682	02. September 2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0054	01. Mai 2024	Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY)	4,3683	01. Oktober 2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0053	03. Juni 2024	Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0470	03. Juni 2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0054	01. Juli 2024	Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0481	01. Juli 2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0053	01. August 2024	Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0474	01. August 2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0052	02. September 2024	Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0452	02. September 2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0443	01. Oktober 2024	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0251	01. Mai 2024
Japan Value Fund B-Anteile (JPY)	0,4825	01. August 2024	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0252	03. Juni 2024
Japan Value Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0046	01. Mai 2024	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0257	01. Juli 2024
Japan Value Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0046	01. August 2024	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0252	01. August 2024
Japan Value Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1549	01. August 2024	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0253	02. September 2024
Japan Value Fund Y-Anteile (USD) (abgesichert)	0,1451	01. August 2024	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0275	01. Oktober 2024
Latin America Fund - A-Anteile (USD)	0,9206	01. August 2024	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,3004	03. Juni 2024
Latin America Fund - Y-Anteile (EUR)	0,3730	01. August 2024	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,3059	01. Juli 2024
Latin America Fund - Y-Anteile (USD)	0,3043	01. August 2024	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2992	01. August 2024
Multi Asset Dynamic Inflation Fund - A-Anteile (EUR)	0,2165	01. August 2024	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,3001	02. September 2024
Multi Asset Dynamic Inflation Fund - A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1491	01. August 2024	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,3269	01. Oktober 2024
Nordic Fund - A-Anteile (SEK)	64,8566	01. August 2024	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0027	01. Mai 2024
Nordic Fund - Y-Anteile (SEK)	0,6074	01. August 2024	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0027	03. Juni 2024
Pacific Fund - A-Anteile (SGD)	0,0036	01. August 2024	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	01. Juli 2024
Pacific Fund - A-Anteile (USD)	0,0932	01. August 2024	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0027	01. August 2024
Pacific Fund A-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0320	01. August 2024	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0027	02. September 2024
Pacific Fund - Y-Anteile (USD)	0,1659	01. August 2024	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0029	01. Oktober 2024
Strategic Bond Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,2426	01. August 2024	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0251	01. Mai 2024
Strategic Bond Fund A-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0218	01. Mai 2024	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0253	03. Juni 2024
Strategic Bond Fund A-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0211	03. Juni 2024	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0258	01. Juli 2024
Strategic Bond Fund A-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0179	01. Juli 2024	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0253	01. August 2024
Strategic Bond Fund A-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0312	01. August 2024	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0254	02. September 2024
Strategic Bond Fund A-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0220	02. September 2024	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0278	01. Oktober 2024
Strategic Bond Fund A-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0188	01. Oktober 2024	Sustainable Asia Equity Fund Y-Anteile (EUR)	0,1230	01. August 2024
Strategic Bond Fund D-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0249	01. Mai 2024	Sustainable Asia Equity Fund Y-Anteile (USD)	0,0976	01. August 2024
Strategic Bond Fund D-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0240	03. Juni 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund A-MCDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0022	01. Mai 2024
Strategic Bond Fund D-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0204	01. Juli 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund A-MCDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0026	03. Juni 2024
Strategic Bond Fund D-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0355	01. August 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund A-MCDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0022	01. Juli 2024
Strategic Bond Fund D-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0251	02. September 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund A-MCDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0027	01. August 2024
Strategic Bond Fund D-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0215	01. Oktober 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund A-MCDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0024	02. September 2024
Strategic Bond Fund E-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0204	01. Mai 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund A-MCDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0023	01. Oktober 2024
Strategic Bond Fund E-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0197	03. Juni 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	01. Mai 2024
Strategic Bond Fund E-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0167	01. Juli 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	03. Juni 2024
Strategic Bond Fund E-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0291	01. August 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	01. Juli 2024
Strategic Bond Fund E-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0205	02. September 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	01. August 2024
Strategic Bond Fund E-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0176	01. Oktober 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	02. September 2024
Strategic Bond Fund Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,2307	01. August 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	01. Oktober 2024
Strategic Bond Fund W-QDIST Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0092	01. Mai 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0403	01. Mai 2024
Strategic Bond Fund W-QDIST Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0071	01. August 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0403	03. Juni 2024
Strategic Bond Fund Y-QDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0890	01. Mai 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0403	01. Juli 2024
Strategic Bond Fund Y-QDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0686	01. August 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0403	01. August 2024
Structured Credit Income Fund - A-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,1701	01. Mai 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0403	02. September 2024
Structured Credit Income Fund - A-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,1925	01. August 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0403	01. Oktober 2024
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,1710	01. Mai 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0406	01. Mai 2024
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,1938	01. August 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0406	03. Juni 2024
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0170	01. Mai 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0406	01. Juli 2024
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0192	01. August 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0406	01. August 2024
Structured Credit Income Fund W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0170	01. Mai 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0406	02. September 2024
Structured Credit Income Fund W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0191	01. August 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0406	01. Oktober 2024
Structured Credit Income Fund Y-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,1708	01. Mai 2024	Sustainable Climate Bond Fund W-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0270	01. August 2024
Structured Credit Income Fund Y-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,1935	01. August 2024	Sustainable Climate Bond Fund Y-MDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0289	01. Mai 2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0294	03. Juni 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0503	01. Mai 2024
Sustainable Climate Bond Fund Y-MDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0266	01. Juli 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0486	03. Juni 2024
Sustainable Climate Bond Fund Y-MDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0331	01. August 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0553	01. Juli 2024
Sustainable Climate Bond Fund Y-MDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0296	02. September 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0432	01. August 2024
Sustainable Climate Bond Fund Y-MDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0314	01. Oktober 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0319	02. September 2024
Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Anteile (EUR)	0,0365	01. August 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0190	01. Oktober 2024
Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Anteile (USD)	0,0314	01. August 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0505	01. Mai 2024
Sustainable Emerging Markets Equity Fund I-Anteile (GBP)	0,0124	01. August 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0489	03. Juni 2024
Sustainable Emerging Markets Equity Fund I-Anteile (USD)	0,0984	01. August 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0558	01. Juli 2024
Sustainable Emerging Markets Equity Fund R-Anteile (CHF)	0,0273	01. August 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0436	01. August 2024
Sustainable Emerging Markets Equity Fund R-GDIST-Anteile (GBP)	0,0262	01. August 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0322	02. September 2024
Sustainable Emerging Markets Equity Fund W-Anteile (GBP)	0,0136	01. August 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0192	01. Oktober 2024
Sustainable Emerging Markets Equity Fund Y-Anteile (EUR)	0,1165	01. August 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0409	01. Mai 2024
Sustainable Europe Equity Fund A-Anteile (EUR)	0,3348	01. August 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0409	03. Juni 2024
Sustainable Europe Equity Fund I-Anteile (EUR)	0,2943	01. August 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0409	01. Juli 2024
Sustainable Europe Equity Fund W-Anteile (GBP)	0,0229	01. August 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0437	01. August 2024
Sustainable Europe Equity Fund Y-Anteile (EUR)	0,3045	01. August 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0437	02. September 2024
Sustainable Europe Equity Fund Y-Anteile (SGD)	0,0231	01. August 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0437	01. Oktober 2024
Sustainable European Dividend Plus Fund A-Anteile (EUR)	0,4753	01. August 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0408	01. Mai 2024
Sustainable European Dividend Plus Fund A-GDIST Anteile (EUR)	0,6662	01. August 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0408	03. Juni 2024
Sustainable European Dividend Plus Fund W-GDIST Anteile (GBP)	0,0658	01. August 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0408	01. Juli 2024
Sustainable European Dividend Plus Fund Y-Anteile (EUR)	0,5754	01. August 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0444	01. August 2024
Sustainable European Dividend Plus Fund Y-GDIST Anteile (EUR)	0,6829	01. August 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0444	02. September 2024
Sustainable Eurozone Equity Fund – A-Anteile (EUR)	0,0658	01. August 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0444	01. Oktober 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Anteile (EUR)	0,4151	01. August 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0428	01. Mai 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Anteile (GBP)	0,0125	01. August 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0428	03. Juni 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Anteile (USD)	0,3961	01. August 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0428	01. Juli 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-GDIST-Anteile (EUR)	0,6280	01. August 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0462	01. August 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4206	01. Mai 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0462	02. September 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4242	03. Juni 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0462	01. Oktober 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3496	01. Juli 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	01. Mai 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3856	01. August 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	03. Juni 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4217	02. September 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	01. Juli 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3468	01. Oktober 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0045	01. August 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0616	01. Mai 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0045	02. September 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0635	03. Juni 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0045	01. Oktober 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0633	01. Juli 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0414	01. Mai 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0648	01. August 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0414	03. Juni 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0668	02. September 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0414	01. Juli 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0677	01. Oktober 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0451	01. August 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	7,1271	02. September 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0451	02. September 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	7,2160	01. Oktober 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0451	01. Oktober 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0606	01. Mai 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01. Mai 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0624	03. Juni 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	03. Juni 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0623	01. Juli 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01. Juli 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0638	01. August 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0475	01. August 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0659	02. September 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0475	02. September 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0670	01. Oktober 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0475	01. Oktober 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0696	01. August 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	7,1203	02. September 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0705	02. September 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	7,2023	01. Oktober 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0710	01. Oktober 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0731	01. Mai 2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Sustainable Global Dividend Plus Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0753	03. Juni 2024	Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1221	01. August 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0751	01. Juli 2024	Sustainable Multi Asset Income Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0112	01. Mai 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0768	01. August 2024	Sustainable Multi Asset Income Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0112	01. August 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0793	02. September 2024	Nachhaltiger Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1046	01. Mai 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0805	01. Oktober 2024	Nachhaltiger Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1046	01. August 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0694	01. August 2024	Sustainable Water & Waste Fund W-Anteile (GBP)	0,0088	01. August 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0703	02. September 2024	Thailand Fund - A-Anteile (USD)	0,5843	01. August 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0708	01. Oktober 2024	Thailand Fund – Y-Anteile (USD)	0,2271	01. August 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund I-Anteile (USD)	0,4935	01. August 2024	UK Special Situations Fund – A-Anteile (GBP)	0,0269	01. August 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund W-GDIST Anteile (GBP)	0,0640	01. August 2024	UK Special Situations Fund I-Anteile (GBP)	0,0348	01. August 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-Anteile (EUR)	0,5770	01. August 2024	UK Special Situations Fund W-Anteile (GBP)	0,0335	01. August 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-Anteile (USD)	0,4812	01. August 2024	US Dollar Bond Fund - A-Anteile (USD)	0,1187	01. August 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-GDIST-Anteile (EUR)	0,6388	01. August 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0482	01. Mai 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	0,1238	01. Mai 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0486	03. Juni 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	0,1724	01. August 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0489	01. Juli 2024
Sustainable Global Equity Income Fund – A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0131	01. August 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0496	01. August 2024
Sustainable Global Equity Income Fund A-GDIST-Anteile (EUR)	0,2165	01. August 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0503	02. September 2024
Sustainable Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0161	01. Juli 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0505	01. Oktober 2024
Sustainable Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0161	01. August 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0479	01. Mai 2024
Sustainable Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0161	02. September 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0482	03. Juni 2024
Sustainable Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0161	01. Oktober 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0486	01. Juli 2024
Sustainable Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0595	01. Mai 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0492	01. August 2024
Sustainable Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0595	01. August 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0498	02. September 2024
Sustainable Global Equity Income Fund B1-MDIST-Anteile (EUR)	0,0004	01. Mai 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0500	01. Oktober 2024
Sustainable Global Equity Income Fund B1-MDIST-Anteile (EUR)	0,0330	03. Juni 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0048	01. Mai 2024
Sustainable Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0164	01. Juli 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0048	03. Juni 2024
Sustainable Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0164	01. August 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0048	01. Juli 2024
Sustainable Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0164	02. September 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0049	01. August 2024
Sustainable Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0164	01. Oktober 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0050	02. September 2024
Sustainable Global Equity Income Fund B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0487	01. August 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0050	01. Oktober 2024
Sustainable Global Equity Income Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0161	01. Juli 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0391	01. Mai 2024
Sustainable Global Equity Income Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0161	01. August 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0394	03. Juni 2024
Sustainable Global Equity Income Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0161	02. September 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0397	01. Juli 2024
Sustainable Global Equity Income Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0161	01. Oktober 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0403	01. August 2024
Sustainable Global Equity Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0493	01. August 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0408	02. September 2024
Sustainable Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0595	01. Mai 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0408	01. Oktober 2024
Sustainable Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0595	01. August 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,7420	01. Mai 2024
Sustainable Japan Equity Fund I-Anteile (USD)	0,0576	01. August 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,7615	03. Juni 2024
Sustainable Japan Equity Fund Y-Anteile (EUR)	0,0942	01. August 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,7780	01. Juli 2024
Sustainable Multi Asset Income Fund A-Anteile (USD)	0,5695	01. August 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,8210	01. August 2024
Sustainable Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0362	01. Mai 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,8545	02. September 2024
Sustainable Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0362	03. Juni 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,8565	01. Oktober 2024
Sustainable Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0362	01. Juli 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4596	01. Mai 2024
Sustainable Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0362	01. August 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4628	03. Juni 2024
Sustainable Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0362	02. September 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4654	01. Juli 2024
Sustainable Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0362	01. Oktober 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4712	01. August 2024
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1226	01. Mai 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4763	02. September 2024
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1226	01. August 2024	US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4773	01. Oktober 2024
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0107	01. Mai 2024	US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0045	01. Mai 2024
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0107	01. August 2024	US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0046	03. Juni 2024
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1221	01. Mai 2024	US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0046	01. Juli 2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0047	01. August 2024	US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0450	02. September 2024
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0047	02. September 2024	US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0450	01. Oktober 2024
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0047	01. Oktober 2024	US High Yield Fund - A-Anteile (EUR)	0,4633	01. August 2024
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0388	01. Mai 2024	US High Yield Fund - A-Anteile (GBP)	0,7188	01. August 2024
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0391	03. Juni 2024	US High Yield Fund - A-Anteile (USD)	0,6020	01. August 2024
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0394	01. Juli 2024	US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	7,5750	01. Oktober 2024
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0400	01. August 2024	US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7515	03. Juni 2024
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0405	02. September 2024	US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7507	01. Juli 2024
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0407	01. Oktober 2024	US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7552	01. August 2024
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0325	01. Mai 2024	US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7590	02. September 2024
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0326	03. Juni 2024	US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7612	01. Oktober 2024
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0286	01. Juli 2024	US High Yield Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0563	01. Mai 2024
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0344	01. August 2024	US High Yield Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0563	03. Juni 2024
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0301	02. September 2024	US High Yield Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0564	01. Juli 2024
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0292	01. Oktober 2024	US High Yield Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0568	01. August 2024
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0360	01. Mai 2024	US High Yield Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0573	02. September 2024
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0360	03. Juni 2024	US High Yield Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0576	01. Oktober 2024
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0360	01. Juli 2024	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0442	01. Mai 2024
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0360	01. August 2024	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0460	03. Juni 2024
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0360	02. September 2024	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0388	01. Juli 2024
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0360	01. Oktober 2024	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0490	01. August 2024
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	01. Mai 2024	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0443	02. September 2024
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	03. Juni 2024	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0413	01. Oktober 2024
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	01. Juli 2024	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0039	01. Mai 2024
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	01. August 2024	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0041	03. Juni 2024
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	02. September 2024	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0034	01. Juli 2024
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	01. Oktober 2024	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0043	01. August 2024
US-Dollar Bond Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	5,0650	01. August 2024	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0038	02. September 2024
US-Dollar Bond Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	5,0950	02. September 2024	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0035	01. Oktober 2024
US-Dollar Bond Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	5,0950	01. Oktober 2024	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0491	01. Mai 2024
US Dollar Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0484	01. Mai 2024	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0512	03. Juni 2024
US Dollar Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0487	03. Juni 2024	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0431	01. Juli 2024
US Dollar Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0491	01. Juli 2024	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0546	01. August 2024
US Dollar Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0498	01. August 2024	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0495	02. September 2024
US Dollar Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0504	02. September 2024	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0462	01. Oktober 2024
US Dollar Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0506	01. Oktober 2024	US High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0444	01. Mai 2024
US Dollar Bond Fund – Y-Anteile (USD)	0,3809	01. August 2024	US High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0444	03. Juni 2024
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0323	01. Mai 2024	US High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0444	01. Juli 2024
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0323	03. Juni 2024	US High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0444	01. August 2024
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0284	01. Juli 2024	US High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0444	02. September 2024
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0342	01. August 2024	US High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0444	01. Oktober 2024
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0301	02. September 2024	US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0454	01. Mai 2024
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0292	01. Oktober 2024	US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0454	03. Juni 2024
US Dollar Cash Fund – A-Anteile (USD)	0,6164	01. August 2024	US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0454	01. Juli 2024
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0450	01. Mai 2024	US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0454	01. August 2024
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0450	03. Juni 2024	US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0454	02. September 2024
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0450	01. Juli 2024	US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0454	01. Oktober 2024
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0450	01. August 2024	US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0452	01. Mai 2024
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0450	02. September 2024	US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0452	03. Juni 2024
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0450	01. Oktober 2024	US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0452	01. Juli 2024
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0447	01. Mai 2024	US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0452	01. August 2024
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0450	03. Juni 2024	US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0452	02. September 2024
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0450	01. Juli 2024	US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0452	01. Oktober 2024
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0450	01. August 2024	US High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	7,5825	02. September 2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
US High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	7,5900	01. Oktober 2024	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0412	01. Juli 2024
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0723	01. Mai 2024	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0518	01. August 2024
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0722	03. Juni 2024	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0469	02. September 2024
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0722	01. Juli 2024	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0439	01. Oktober 2024
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0727	01. August 2024	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0045	01. Mai 2024
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0732	02. September 2024	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0047	03. Juni 2024
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0736	01. Oktober 2024	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0040	01. Juli 2024
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0435	01. Mai 2024	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0050	01. August 2024
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0455	03. Juni 2024	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0044	02. September 2024
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0382	01. Juli 2024	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0041	01. Oktober 2024
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0485	01. August 2024	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0485	01. Mai 2024
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0439	02. September 2024	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0503	03. Juni 2024
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0409	01. Oktober 2024	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0426	01. Juli 2024
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0335	01. Mai 2024	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0536	01. August 2024
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0351	03. Juni 2024	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0486	02. September 2024
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0294	01. Juli 2024	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0456	01. Oktober 2024
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0373	01. August 2024	US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0473	01. Mai 2024
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0337	02. September 2024	US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0473	03. Juni 2024
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0313	01. Oktober 2024	US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0473	01. Juli 2024
US High Yield Fund – I-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,5161	01. August 2024	US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0473	01. August 2024
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0478	01. Mai 2024	US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0473	02. September 2024
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0495	03. Juni 2024	US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0473	01. Oktober 2024
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0420	01. Juli 2024	US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0457	01. Mai 2024
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0528	01. August 2024	US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0465	03. Juni 2024
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0479	02. September 2024	US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0465	01. Juli 2024
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0448	01. Oktober 2024	US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0465	01. August 2024
US High Yield Fund – RY-Anteile (USD)	0,5769	01. August 2024	US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0465	02. September 2024
US High Yield Fund – Y-Anteile (EUR)	0,7100	01. August 2024	US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0465	01. Oktober 2024
US High Yield Fund – Y-Anteile (GBP)	0,0722	01. August 2024	US High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1161	01. Mai 2024
US High Yield Fund – Y-Anteile (USD)	0,5645	01. August 2024	US High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1204	01. August 2024
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0470	01. Mai 2024	World Fund – Y-Anteile (EUR)	0,0941	01. August 2024
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0486	03. Juni 2024			

10. Bei Brokern gehaltene Bareinlagen

Zum 31. Oktober 2024 gab es ausstehende Einschusszahlungen für einmalige Transaktionen wie Börsengänge (Initial Public Offering), gehaltene liquide Mittel und Barsicherheiten in Form von Bareinlagen bei Brokern, die in der Aufstellung des Nettovermögens als Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern ausgewiesen sind. Die nachstehende Tabelle enthält eine Aufstellung der Einschusszahlungen, die zum 31. Oktober 2024 für die einzelnen Teilfonds bei Brokern hinterlegt waren:

Name des Teilfonds	Währung	Bareinlagen Broker	Name des Teilfonds	Währung	Bareinlagen Broker
Absolute Return Global Equity Fund	USD	7.622.699	European Growth Fund	EUR	7
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	688.359	European High Yield Fund	EUR	6.402.347
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	3.379.948	European Multi Asset Income Fund	EUR	5.220.087
Asia Pacific Dividend Fund	USD	369.909	Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	277.145
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	412.726	Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	212.852
Asian Bond Fund	USD	13.915.811	Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	147.167
Asian High Yield Fund	USD	3.128.053	Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	1.556.279
Asian Smaller Companies Fund	USD	11.164	Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	1.682.430
Australian Diversified Equity Fund	AUD	410.000	Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	1.693.938
China Consumer Fund	USD	309.023	Fidelity Target™ 2045 Fund	EUR	990.324
China Focus Fund	USD	56	Fidelity Target™ 2050 Fund	EUR	680.669
China High Yield Fund	USD	3.339.079	Flexible Bond Fund	GBP	3.216.765
China RMB Bond Fund	Auf CNY	1.316.880	Global Bond Fund	USD	4.638.285
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	615.536	Global Corporate Bond Fund	USD	8.745.599
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	626.016	Global Dividend Fund	USD	790.000
Emerging Market Debt Fund	USD	8.267.401	Global High Yield Fund	USD	194.224
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	1.781.771	Global Hybrids Bond Fund	USD	1.044.358
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	1.873.069	Global Income Fund	USD	7.565.074
Euro 50 Index Fund	EUR	357.487	Global Inflation-linked Bond Fund	USD	2.947.288
Euro Bond Fund	EUR	1.376.170	Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	487.416
Euro Short Term Bond Fund	EUR	471.364	Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	1.781.654
European Dynamic Growth Fund	EUR	1.595.257			

Name des Teilfonds	Währung	Bareinlagen Broker	Name des Teilfonds	Währung	Bareinlagen Broker
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1.660.098	Sustainable Demographics Fund	USD	130.000
Global Multi Asset Income Fund	USD	88.023.976	Sustainable Europe Equity Fund	EUR	4
Global Technology Fund	EUR	801.327	Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	292.232
Iberia Fund	EUR	716.230	Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	13.892.839
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	4.996.286	Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	1.702.762
Strategic Bond Fund	USD	10.475.413	Sustainable US Equity Fund	USD	239.137
Structured Credit Income Fund	EUR	17.786	UK Special Situations Fund	GBP	100.000
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	USD	181.541	US Dollar Bond Fund	USD	35.231.711
Sustainable Climate Bond Fund	USD	5.839.465			

11. Verpflichtungen aus Derivaten

Die Summe der Verpflichtungen aus derivativen Finanzinstrumenten belief sich für die einzelnen Kategorien zum 31. Oktober 2024 auf:

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	Credit Default Swaps	Devisenterminkontrakte	Futures
Absolute Return Global Equity Fund	USD	824.890.730	-	847.620.661	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	-	49.473.181	2.523.240
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	49.616.234	-	240.936.331	35.528.050
America Fund	USD	-	-	407.622.293	-
American Growth Fund	USD	-	-	13.671.161	-
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	-	-	29.779.112	-
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	-	-	61.289.072	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	-	59.599.714	15.332.028
Asian Bond Fund	USD	-	-	1.377.193.256	434.171.581
Asian High Yield Fund	USD	-	357.015.281	809.086.194	107.088.551
Asian Smaller Companies Fund	USD	1.636.446	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	127.123.233	-
Australian Diversified Equity Fund	AUD	-	-	-	-
China Consumer Fund	USD	-	-	24.400.078	-
China High Yield Fund	USD	-	162.884.719	563.991.099	51.416.940
China Innovation Fund	USD	-	-	7.628.548	-
China RMB Bond Fund	Auf CNY	-	-	743.284.387	148.175.877
Emerging Asia Fund	USD	-	-	25.318.494	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	1.901.760	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	-	127.560.040	16.089.236
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	697.463.155	334.270.790
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	-	186.465.064	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	-	296.263.672	74.169.770
Emerging Markets Fund	USD	-	-	84.386.128	-
Euro 50 Index Fund	EUR	-	-	-	2.858.550
Euro Bond Fund	EUR	-	34.408.028	381.024.225	296.998.823
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	13.539.269	49.811.991	58.103.420
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	66.000.000	14.697.320	447.468.000
European Dividend Fund	EUR	-	-	48.773.387	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	442.038.115	23.395.270
European Growth Fund	EUR	-	-	24.452.466	-
European High Yield Fund	EUR	-	46.604.753	1.338.575.939	322.737.725
European Larger Companies Fund	EUR	-	-	504.718	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	10.885.029	6.296.516	310.801.121	52.785.691
European Smaller Companies Fund	EUR	-	-	268.282.397	-
Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	-	-	3.985.802	4.435.631
Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	-	-	3.167.338	2.880.759
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	-	-	201.344.583	955.019
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	-	-	299.000.630	37.321.439
Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	-	-	33.630.225	39.851.012
Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	-	-	31.703.249	40.136.966
Fidelity Target™ 2045 Fund	EUR	-	-	31.949.749	22.419.694
Fidelity Target™ 2050 Fund	EUR	-	-	11.313.138	14.576.793
Flexible Bond Fund	GBP	-	8.205.147	356.508.063	39.247.897
Germany Fund	EUR	-	-	22.660.883	-
Global Bond Fund	USD	-	33.584.932	3.445.361.349	86.484.626
Global Corporate Bond Fund	USD	-	21.688.670	927.864.509	215.405.171
Global Dividend Fund	USD	196.441.218	-	3.813.368.435	-
Global Financial Services Fund	EUR	-	-	41.095.373	-
Global Focus Fund	USD	-	-	125.195.685	-
Global High Yield Fund	USD	-	-	421.485.788	33.140.089
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	12.338.687	71.767.598	39.898.977
Global Income Fund	USD	-	21.497.053	1.756.019.760	190.447.842
Global Industrials Fund	EUR	-	-	1.446.951	-
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	-	1.997.934.659	46.379.344
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	-	116.336	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	3.850.982	195.762	68.637.422	4.117.550
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	-	425.724	103.235.886	46.520.778
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	8.075.181	445.722	53.448.384	22.544.903

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	Credit Default	Devisenterminkontrakte	Futures
			Swaps		
Global Multi Asset Income Fund	USD	157.584.530	61.075.043	6.540.579.312	1.225.281.835
Global Short Duration Income Fund	USD	-	27.380.335	2.511.486.117	70.513.282
Global Technology Fund	EUR	-	-	1.556.385.973	-
Iberia Fund	EUR	-	-	-	4.553.220
India Focus Fund	USD	-	-	108.645	-
Japan Growth Fund	JPY	-	-	445.459.890	-
Japan Value Fund	JPY	-	-	68.722.746.505	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	29.025.461	14.598.475	333.651.899	107.401.607
Nordic Fund	SEK	-	-	390.520.576	-
Pacific Fund	USD	6.772.374	-	15.597.570	-
Strategic Bond Fund	USD	-	53.650.443	1.911.496.502	165.422.307
Structured Credit Income Fund	EUR	-	-	31.753.384	645.497
Sustainable All China Equity Fund	USD	-	-	391.212	-
Sustainable Asia Equity Fund	USD	-	-	95.393.588	-
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	USD	-	-	6.362.309	9.047.865
Sustainable Asian Focus Fund	USD	-	-	57.527	-
Sustainable Biodiversity Fund	USD	-	-	58.857	-
Sustainable China A Shares Fund	USD	-	-	57.760	-
Sustainable Climate Bond Fund	USD	-	24.689.150	1.136.227.555	115.232.978
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	-	-	57.000	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	-	-	59.700.914	-
Sustainable Demographics Fund	USD	-	-	470.111.678	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	29.675.197	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	-	-	16.486.523	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	275.455	-	-	-
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	-	-	1.671.654	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	15.628.549	-	111.379.693	-
Sustainable Global Equity Fund	USD	-	-	61.689	-
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	-	-	142.815.663	-
Sustainable Healthcare Fund	EUR	-	-	1.248.413	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	-	-	2.403.572.866	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	-	1.535.650	59.622.214	25.643.513
Sustainable US Equity Fund	USD	-	-	3.649.622	2.593.463
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	-	150.519.930	-
UK Special Situations Fund	GBP	14.456.563	-	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	-	91.477.765	6.114.756.917	821.433.944
US Dollar Cash Fund	USD	-	-	448.925.094	-
US High Yield Fund	USD	-	-	1.957.067.536	343.816.764
World Fund	USD	-	-	395.383.870	-

Name des Teilfonds	Währung	Inflationsswaps	Zinsswaps	Optionen	Overnight Index	Total Return
					Swaps	Swaps
Absolute Return Global Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	1.571.870	7.193.462	-	5.106.182	18.228.448
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	1.331.122	9.762.163	6.154.150	11.653.038	-
America Fund	USD	-	-	-	-	-
American Growth Fund	USD	-	-	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	-	-	647.609	-	-
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	-	-	-	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	1.296.288	-	-	-
Asian Bond Fund	USD	-	20.598.840	-	-	-
Asian High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	-	-	-
Australian Diversified Equity Fund	AUD	-	-	15.125.176	-	-
China Consumer Fund	USD	-	-	459.159	-	-
China High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-
China Innovation Fund	USD	-	-	-	-	-
China RMB Bond Fund	Auf CNY	-	299.000.000	-	-	-
Emerging Asia Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	40.543.507	-	12.985.490	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	48.094.784	-	7.730.158	-
Emerging Markets Fund	USD	-	-	-	-	-
Euro 50 Index Fund	EUR	-	-	-	-	-
Euro Bond Fund	EUR	-	-	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	-	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	195.000.000	-	-	-
European Dividend Fund	EUR	-	-	-	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	-	-	-
European Growth Fund	EUR	-	-	-	-	-
European High Yield Fund	EUR	-	-	-	-	-
European Larger Companies Fund	EUR	-	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	-	6.754.471	183.583	2.163.358	-
European Smaller Companies Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	352.706	1.213.046	-	1.114.393	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	316.200	1.087.493	-	999.051	-
Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2045 Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2050 Fund	EUR	-	-	-	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	6.464.799	26.877.026	-	20.691.222	-
Germany Fund	EUR	-	-	-	-	-
Global Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Dividend Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	-	-	-	-	-
Global Focus Fund	USD	-	-	-	-	-
Global High Yield Fund	USD	-	-	3.399.110.440	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Inflationsswaps	Zinsswaps	Optionen	Overnight Index Swaps	Total Return Swaps
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Income Fund	USD	-	-	232.776	-	-
Global Industrials Fund	EUR	-	-	-	-	-
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	37.392.548	128.602.495	-	118.143.701	-
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	221.745	1.626.228	11.729.938	2.675.736	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	-	789	341.395.275	253	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	169.852	1.465.038	14.554.735	818.788	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	-	77.888.484	6.328.834.316	24.946.537	-
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	199.686	102.733.731	-
Global Technology Fund	EUR	-	-	-	-	-
Iberia Fund	EUR	-	-	-	-	-
India Focus Fund	USD	-	-	-	-	-
Japan Growth Fund	JPY	-	-	-	-	-
Japan Value Fund	JPY	-	-	-	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	34.417.966	-	279.531.359	1.853.803	-
Nordic Fund	SEK	-	-	-	-	-
Pacific Fund	USD	-	-	-	-	-
Strategic Bond Fund	USD	26.193.145	112.916.241	-	79.912.425	-
Structured Credit Income Fund	EUR	-	-	616.965	-	-
Sustainable All China Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Asia Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Asian Focus Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Biodiversity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable China A Shares Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Climate Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Demographics Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	-	-	-	-	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	-	-	788.404	-	-
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	-	-	58.642.569	-	-
Sustainable Global Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Healthcare Fund	EUR	-	-	-	-	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	-	-	-	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	-	-	3.446.092	-	-
Sustainable US Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	-	-	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	-	-	-	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
US Dollar Cash Fund	USD	-	-	-	-	-
US High Yield Fund	USD	-	-	51.123.251.300	-	-
World Fund	USD	-	-	-	-	-

Verpflichtungen werden in Übereinstimmung mit den ESMA-Richtlinien 10/788 berechnet.

12. Gegenparteirisiko bei Total Return Swaps

Das Gesamtrisiko aus Total Return Swaps, aufgegliedert nach ausführenden Brokern und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Total Return Swaps, stellt sich zum 31. Oktober 2024 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	Goldman Sachs	JP. Morgan	Merrill Lynch	Morgan Stanley
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	34.923	68.350	(138)	(58.141)

13. Risiko von Differenzkontrakten der Clearing Broker

Das Gesamtrisiko aus Differenzkontrakten, aufgegliedert nach Clearing Broker und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Differenzkontrakten, stellt sich zum 31. Oktober 2024 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	Goldman Sachs	HSBC (englisch)	JP.Morgan	Morgan Stanley	Die UBS
Absolute Return Global Equity Fund	USD	3.511.530	1.821.148	2.613.205	2.723.291	366.036
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	62.527	(44.750)	44.126	45.985	31.510
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	-	-	(28.023)
European Multi Asset Income Fund	EUR	-	-	(110)	-	(350.297)
Global Dividend Fund	USD	-	-	700.375	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	16.262	8.434	11.905	12.611	1.695
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	-	32.381	-	(75.525)
Global Multi Asset Income Fund	USD	-	-	(6.983.616)	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	-	(370.079)	-	-	-
Pacific Fund	USD	-	(90.587)	-	-	(68.970)
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	(215)	-	(6.032)	(6.165)	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	-	-	(99.432)	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	26.279	2.124	17.086	(48.266)	(30.509)

14. Klage gegen diskriminierende Besteuerung von Dividenden in der Europäischen Union

Die Dividendenzahlungen von Investmentfonds aus dem europäischen Ausland unterliegen in der Regel einer inländischen Quellensteuer. In ihren Entscheidungen unterstützen jedoch der Europäische Gerichtshof und die Europäische Freihandelsgesellschaft eine Klage gegen die diskriminierende Besteuerung von Dividenden, wonach von Ländern der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) auf ausländische Dividendenzahlungen Steuern zu Sätzen erhoben werden, die höher sind als die in vergleichbaren Situationen bei inländischen Dividendenzahlungen erhobene Quellensteuer.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat daher basierend auf dem Prinzip des freien Kapitalverkehrs innerhalb der EU die Erhebung von Klagen innerhalb der EU und des EWR gegenüber Ländern genehmigt, bei denen davon ausgegangen wird, dass der jeweilige EU- oder EWR-Mitgliedstaat rechtswidrig Quellensteuern bei Dividendenzahlungen an die Gesellschaft erhoben hat. Diese Entscheidung wurde ausschließlich zum Schutz der Interessen der Anleger der Gesellschaft getroffen.

Diese Klagen haben einen komplexen Charakter und unterliegen der jeweiligen Rechtsprechung der einzelnen Länder bzw. den dort üblichen rechtlichen Verfahrensweisen. Dementsprechend können diese Klagen mit langwierigen Rechtsstreitigkeiten verbunden sein. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Gewissheit darüber, ob diese letztendlich alle erfolgreich sein werden und ob die Quellensteuer bzw. welcher Anteil davon im jeweiligen Land zurückerstattet wird. Im Berichtszeitraum bis zum 31. Oktober 2024 gingen keine Rückforderungen ein. Die Quellensteuerrückforderungen werden in der Aufstellung des Nettovermögens bei den Dividenden- und Zinsforderungen in den Bilanzen ausgewiesen.

15. Veränderungen im Portfolio

Eine Aufstellung aller Käufe und Verkäufe jedes Anlagewerts im Berichtszeitraum ist für jeden Teilfonds auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft oder bei den als Vertriebsstellen der Gesellschaft eingetragenen Unternehmen kostenlos erhältlich. Im Berichtszeitraum ist es jederzeit möglich, Informationen über die gesamten Bestände der Teilfonds, in die Sie investieren, zu erhalten. Hierzu wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Repräsentanten von Fidelity.

16. Wechselkurse

Die Wechselkurse zum USD per 31. Oktober 2024 lauten wie folgt: In Bezug auf den chinesischen Renminbi weisen wir darauf hin, dass der Offshore-Kurs verwendet wird. RMB ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für den chinesischen Renminbi, der international auch als chinesischer Yuan (CNY) bekannt ist. Zwar wird der CNY onshore in China und offshore (primär in Hongkong) gehandelt, doch es handelt sich um die gleiche Währung, auch wenn sie mit unterschiedlichen Wechselkursen gehandelt wird. Der Offshore-Kurs des CNY wird in der Regel als „CNH“ bezeichnet. Der CNH-Kurs wird zur Bestimmung des Werts von Fondsanteilen sowie für Absicherungszwecke verwendet und ist im gesamten Bericht als Basiswährung des China RMB Bond Fund zu verstehen.

Währung	Wechselkurs	Währung	Wechselkurs
Australischer Dollar (AUD)	1,524158	Norwegische Krone (NOK)	11,0233
Brasilianischer Real (BRL)	5,7843	Peruanischer Sol (PEN)	3,7695
Kanadischer Dollar (CAD)	1,39295	Philippinischer Peso (PHP)	58,11
Chilenischer Peso (CLP)	961,42	Polnischer Zloty (PLN)	4,00965
Chinesischer Renminbi (CNY)	7,1278	Pfund Sterling (GBP)	0,777333
Kolumbianischer Peso (COP)	4.413,315	Katar-Riyal (QAR)	3,641
Tschechische Krone (CZK)	23,32365	Neuer Rumänischer Leu (RON)	4,58185
Dänische Krone (DKK)	6,87005	Russischer Rubel (RUB)	97,375
Ägyptisches Pfund (EGP)	48,95	Saudi-Riyal (SAR)	3,7557
Euro (EUR)	0,921065	Serbischer Dinar (RSD)	107,81
Hongkong-Dollar (HKD)	7,7745	Singapur-Dollar (SGD)	1,32245
Ungarischer Forint (HUF)	375,88655	Südafrikanischer Rand (ZAR)	17,64875
Indische Rupie (INR)	84,08625	Sri Lankische Rupie (LKR)	292,945
Indonesische Rupiah (IDR)	15,695	Schwedische Krone (SEK)	10,68575
Israelischer Schekel (ILS)	3,7435	Schweizer Franken (CHF)	0,86555
Japanischer Yen (JPY)	152,44	Neuer Taiwan-Dollar (TWD)	32,04
Koreanischer Won (KRW)	1.380	Thailändischer Baht (THB)	33,745
Kuwaitischer Dinar (KWD)	0,3067	Türkische Lira (TRY)	34,2675
Malaysischer Ringgit (MYR)	4,379	VAE-Dirham (AED)	3,673
Mexikanischer Peso (MXN)	20,0355	Uruguayischer Peso (UYU)	41,415
Neuseeländischer Dollar (NZD)	1,678416	Vietnamesischer Dong (VND)	25.280
Nigerianischer Naira (NGN)	1.651,28		

17. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die folgende Anteilsklasse wurden nach dem Berichtszeitraum bis zum 31. Oktober 2024 aufgelegt:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Auflegungsdatum
ASEAN Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	13.11.2024

Die folgenden Anteilsklassen wurden nach dem Berichtszeitraum bis zum 31. Oktober 2024 geschlossen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Schließung
Strategic European Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	13.11.2024
	W-ACC-Anteile (GBP)	13.11.2024
	Y-ACC-Anteile (EUR)	13.11.2024

Am 13. November 2024 wurden die nachfolgend genannten Anteilsklassen des China RMB Bond Fund in folgender Weise umbenannt:

- MINCOME(G)-SGD (SGD/USD abgesichert) in A-MINCOME(G)-SGD (SGD/RMB abgesichert)
- Y-ACC-Euro (EUR/USD abgesichert) in Y-ACC-Euro (EUR/RMB abgesichert).

18. Nur für Personen mit Wohnsitz in der Schweiz

Repräsentant in der Schweiz (der „Repräsentant“) ist BNP PARIBAS, Paris, Niederlassung Zürich, Selnastrasse 16, CH-8002 Zürich.

Zahlstelle in der Schweiz ist BNP PARIBAS, Paris, Niederlassung Zürich, Selnastrasse 16, CH-8002 Zürich.

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 31. Oktober 2024

Umfasst alle Anteilklassen, die in der Schweiz am 31. Oktober 2024 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*
Aktienfonds		
America Fund	A-Anteile (USD)	1,89
America Fund	A-Anteile (EUR)	1,89
America Fund	A-Anteile (GBP)	1,89
America Fund	A-Anteile (SGD)	1,89
America Fund	A-Anteile (SGD) (hedged)	1,89
America Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,89
America Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,89
America Fund	A-ACC-Anteile (SEK)	1,89
America Fund	A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	1,89
America Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,89
America Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,89
America Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1,89
America Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1,89
America Fund	B1-ACC-Anteile (USD)	2,89
America Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,89
America Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,39
America Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,64
America Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88
America Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88
America Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,88
America Fund	SR-ACC-Anteile (USD)	1,69
America Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,69
America Fund	SR-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	1,69
America Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,04
America Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	1,04
America Fund	Y-Anteile (USD)	1,04
America Fund	Y-Anteile (EUR)	1,04
America Fund	Y-Anteile (EUR) (hedged)	1,04
America Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,04
America Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,04
America Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,04
American Growth Fund	A-Anteile (USD)	1,90
American Growth Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,90
American Growth Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90
American Growth Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,90
American Growth Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65
American Growth Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88
American Growth Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,05
American Growth Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	1,05
American Growth Fund	Y-Anteile (USD)	1,05
American Growth Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,05
American Growth Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05
ASEAN Fund	A-Anteile (USD)	1,94
ASEAN Fund	A-Anteile (SGD)	1,94
ASEAN Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,94
ASEAN Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,94
ASEAN Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,93
ASEAN Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,69
ASEAN Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,92
ASEAN Fund	Y-Anteile (USD)	1,09
ASEAN Fund	Y-Anteile (SGD)	1,08
ASEAN Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,09
ASEAN Fund	Y-ACC-Anteile (SGD)	1,09
Asia Pacific Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,91
Asia Pacific Opportunities Fund	A-Anteile (EUR)	1,91
Asia Pacific Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91
Asia Pacific Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,91
Asia Pacific Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	1,91
Asia Pacific Opportunities Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,91
Asia Pacific Opportunities Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66
Asia Pacific Opportunities Fund	I-Anteile (EUR)	0,90
Asia Pacific Opportunities Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90
Asia Pacific Opportunities Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,90
Asia Pacific Opportunities Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,90
Asia Pacific Opportunities Fund	Y-Anteile (EUR)	1,06
Asia Pacific Opportunities Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,06
Asia Pacific Opportunities Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06
Asian Smaller Companies Fund	A-Anteile (USD)	1,92
Asian Smaller Companies Fund	A-Anteile (EUR)	1,92
Asian Smaller Companies Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92
Asian Smaller Companies Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
Asian Smaller Companies Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,92
Asian Smaller Companies Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67
Asian Smaller Companies Fund	I-Anteile (USD)	0,91
Asian Smaller Companies Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,91

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 31. Oktober 2024

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 31. Oktober 2024 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*
Asian Smaller Companies Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,91
Asian Smaller Companies Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,91
Asian Smaller Companies Fund	Y-Anteile (USD)	1,07
Asian Smaller Companies Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07
Asian Smaller Companies Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07
Asian Smaller Companies Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07
Asian Smaller Companies Fund	Y-ACC-Anteile (GBP)	1,07
Asian Special Situations Fund	A-Anteile (USD)	1,93
Asian Special Situations Fund	A-Anteile (GBP)	1,93
Asian Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93
Asian Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93
Asian Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (SEK)	1,93
Asian Special Situations Fund	Asijských akcií A-ACC -Anteile (CZK) (hedged)	1,93
Asian Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,93
Asian Special Situations Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,43
Asian Special Situations Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68
Asian Special Situations Fund	I-Anteile (USD)	0,92
Asian Special Situations Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,92
Asian Special Situations Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,92
Asian Special Situations Fund	I-ACC-Anteile (SEK)	0,92
Asian Special Situations Fund	R-ACC-Anteile (USD)	0,50
Asian Special Situations Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,73
Asian Special Situations Fund	W-Anteile (GBP)	1,08
Asian Special Situations Fund	Y-Anteile (USD)	1,08
Asian Special Situations Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08
Asian Special Situations Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08
Asian Special Situations Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,08
Australian Diversified Equity Fund	A-Anteile (AUD)	1,92
Australian Diversified Equity Fund	A-ACC-Anteile (AUD)	1,92
Australian Diversified Equity Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,92
Australian Diversified Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89
Australian Diversified Equity Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07
Australian Diversified Equity Fund	Y-ACC-Anteile (AUD)	1,07
Australian Diversified Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07
China Consumer Fund	A-Anteile (USD)	1,91
China Consumer Fund	A-Anteile (EUR)	1,91
China Consumer Fund	A-Anteile (GBP)	1,91
China Consumer Fund	A-Anteile (SGD)	1,91
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,91
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,91
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,91
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	1,91
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,91
China Consumer Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,91
China Consumer Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,91
China Consumer Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,41
China Consumer Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66
China Consumer Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90
China Consumer Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,88
China Consumer Fund	RA-ACC-Anteile (EUR)	1,74
China Consumer Fund	W-Anteile (GBP)	1,06
China Consumer Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,06
China Consumer Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06
China Focus Fund	A-Anteile (USD)	1,91
China Focus Fund	A-Anteile (GBP)	1,91
China Focus Fund	A-Anteile (SGD)	1,91
China Focus Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,91
China Focus Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91
China Focus Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,91
China Focus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,91
China Focus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,91
China Focus Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,91
China Focus Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,92
China Focus Fund	C-Anteile (USD)	2,91
China Focus Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,41
China Focus Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66
China Focus Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90
China Focus Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,90
China Focus Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,71
China Focus Fund	X-MINCOME-Anteile (USD)	0,10
China Focus Fund	Y-Anteile (USD)	1,06
China Focus Fund	Y-Anteile (GBP)	1,06
China Focus Fund	Y-Anteile (SGD)	1,06
China Focus Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,06
China Focus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06
China Innovation Fund	A-Anteile (USD)	1,93

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 31. Oktober 2024

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 31. Oktober 2024 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*
China Innovation Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93
China Innovation Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93
China Innovation Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,93
China Innovation Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,93
China Innovation Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,93
China Innovation Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,93
China Innovation Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,93
China Innovation Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,43
China Innovation Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68
China Innovation Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89
China Innovation Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
China Innovation Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,08
China Innovation Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08
China Innovation Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08
China Innovation Fund	Y-ACC-Anteile (SGD)	1,10
Emerging Asia Fund	A-Anteile (USD)	1,94
Emerging Asia Fund	A-Anteile (EUR)	1,94
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,94
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,94
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,94
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1,94
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	1,94
Emerging Asia Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,69
Emerging Asia Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,91
Emerging Asia Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,09
Emerging Asia Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,09
Emerging Asia Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,09
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-Anteile (USD)	1,92
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-Anteile (EUR)	1,92
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-Anteile (GBP)	1,92
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1,92
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07
Emerging Markets Ex China Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93
Emerging Markets Ex China Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93
Emerging Markets Ex China Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67
Emerging Markets Ex China Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89
Emerging Markets Ex China Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,85
Emerging Markets Ex China Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,85
Emerging Markets Ex China Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,08
Emerging Markets Ex China Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08
Emerging Markets Ex China Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08
Emerging Markets Fund	A-Anteile (USD)	1,93
Emerging Markets Fund	A-Anteile (EUR)	1,93
Emerging Markets Fund	A-Anteile (GBP)	1,93
Emerging Markets Fund	A-Anteile (SGD)	1,93
Emerging Markets Fund	A-Anteile (USD) (hedged)	1,92
Emerging Markets Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93
Emerging Markets Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93
Emerging Markets Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,93
Emerging Markets Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,93
Emerging Markets Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,93
Emerging Markets Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,43
Emerging Markets Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68
Emerging Markets Fund	I-Anteile (EUR)	0,92
Emerging Markets Fund	I-Anteile (GBP)	0,92
Emerging Markets Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,92
Emerging Markets Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,92
Emerging Markets Fund	RA-ACC-Anteile (USD)	1,60
Emerging Markets Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,73
Emerging Markets Fund	W-Anteile (GBP)	1,08
Emerging Markets Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,08
Emerging Markets Fund	Y-Anteile (USD)	1,08
Emerging Markets Fund	Y-Anteile (EUR)	1,08
Emerging Markets Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08
Emerging Markets Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08
Emerging Markets Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,08
Euro 50 Index Fund	A-Anteile (EUR)	0,29
Euro 50 Index Fund	A-Anteile (GBP)	0,29
Euro 50 Index Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	0,29
Euro 50 Index Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,20
European Dynamic Growth Fund	A-Anteile (EUR)	1,90
European Dynamic Growth Fund	A-Anteile (SGD)	1,90

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 31. Oktober 2024

Umfasst alle Anteilklassen, die in der Schweiz am 31. Oktober 2024 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*
European Dynamic Growth Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90
European Dynamic Growth Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1,90
European Dynamic Growth Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1,90
European Dynamic Growth Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	1,90
European Dynamic Growth Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,90
European Dynamic Growth Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,40
European Dynamic Growth Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65
European Dynamic Growth Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
European Dynamic Growth Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89
European Dynamic Growth Fund	I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	0,89
European Dynamic Growth Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,04
European Dynamic Growth Fund	Y-Anteile (EUR)	1,04
European Dynamic Growth Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,04
European Dynamic Growth Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,04
European Growth Fund	A-Anteile (EUR)	1,89
European Growth Fund	A-Anteile (SGD)	1,89
European Growth Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,89
European Growth Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,89
European Growth Fund	C-Anteile (EUR)	2,89
European Growth Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,64
European Growth Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
European Growth Fund	SR-ACC-Anteile (EUR)	1,69
European Growth Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,69
European Growth Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,04
European Growth Fund	Y-Anteile (EUR)	1,04
European Growth Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,04
European Growth Fund	A-Anteile (EUR)	1,92
European Growth Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
European Growth Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,42
European Growth Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67
European Growth Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
European Growth Fund	I-ACC-Anteile (SGD)	0,86
European Growth Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07
European Growth Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07
European Growth Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,07
European Growth Fund	A-Anteile (EUR)	1,90
European Growth Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90
European Growth Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,90
European Growth Fund	B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	2,91
European Growth Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66
European Growth Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
European Growth Fund	Y-Anteile (EUR)	1,05
European Growth Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05
European Growth Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	1,05
European Growth Fund	A-Anteile (USD)	1,92
European Growth Fund	A-Anteile (SGD)	1,92
European Growth Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
European Growth Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67
European Growth Fund	I-Anteile (USD)	0,86
European Growth Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88
European Growth Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
European Growth Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,89
European Growth Fund	RY-ACC-Anteile (USD)	0,80
European Growth Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07
European Growth Fund	A-Anteile (EUR)	1,91
European Growth Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91
European Growth Fund	A-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	1,91
European Growth Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,91
European Growth Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
European Growth Fund	Y-Anteile (EUR)	1,06
European Growth Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06
European Growth Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	1,06
European Growth Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,06
European Growth Fund	A-Anteile (EUR)	1,90
European Growth Fund	A-Anteile (GBP)	1,90
European Growth Fund	A-Anteile (USD)	1,90
European Growth Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90
European Growth Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,90
European Growth Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,90
European Growth Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,90
European Growth Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65
European Growth Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
European Growth Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89
European Growth Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,05
European Growth Fund	Y-Anteile (EUR)	1,05
European Growth Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05
European Growth Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,05

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 31. Oktober 2024

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 31. Oktober 2024 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*
Global Financial Services Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,05
Global Focus Fund	A-Anteile (USD)	1,91
Global Focus Fund	A-Anteile (EUR)	1,91
Global Focus Fund	A-Anteile (GBP)	1,91
Global Focus Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,91
Global Focus Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91
Global Focus Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,91
Global Focus Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66
Global Focus Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,66
Global Focus Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89
Global Focus Fund	I-ACC-Anteile (CHF)	0,87
Global Focus Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,87
Global Focus Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,87
Global Focus Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,06
Global Focus Fund	Y-Anteile (EUR)	1,06
Global Focus Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,06
Global Focus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06
Global Focus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,06
Global Industrials Fund	A-Anteile (EUR)	1,92
Global Industrials Fund	A-Anteile (GBP)	1,92
Global Industrials Fund	A-Anteile (USD)	1,92
Global Industrials Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
Global Industrials Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,92
Global Industrials Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,91
Global Industrials Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,92
Global Industrials Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1,92
Global Industrials Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,91
Global Industrials Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67
Global Industrials Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
Global Industrials Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,07
Global Industrials Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07
Global Industrials Fund	Y-Anteile (USD)	1,07
Global Industrials Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07
Global Industrials Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,06
Global Industrials Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,73
Global Industrials Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,73
Global Industrials Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,73
Global Low Volatility Equity Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,73
Global Low Volatility Equity Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,73
Global Low Volatility Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,48
Global Low Volatility Equity Fund	I-Anteile (GBP)	0,34
Global Low Volatility Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,34
Global Low Volatility Equity Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,34
Global Low Volatility Equity Fund	W-Anteile (GBP)	0,93
Global Low Volatility Equity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,93
Global Low Volatility Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,93
Global Technology Fund	A-Anteile (EUR)	1,89
Global Technology Fund	A-Anteile (GBP)	1,89
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,89
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,89
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,89
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,89
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,89
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,89
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1,89
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	1,89
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	1,89
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,89
Global Technology Fund	B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	2,89
Global Technology Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,89
Global Technology Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,39
Global Technology Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,64
Global Technology Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
Global Technology Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,89
Global Technology Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89
Global Technology Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,89
Global Technology Fund	I-CDIST (G)-Anteile (EUR)	0,89
Global Technology Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,04
Global Technology Fund	X-ACC-Anteile (EUR)	0,09
Global Technology Fund	Y-Anteile (EUR)	1,04
Global Technology Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,04
Global Technology Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,04
Global Technology Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,04
Global Thematic Opportunities Fund	A-Anteile (USD)	1,90
Global Thematic Opportunities Fund	A-Anteile (EUR)	1,90
Global Thematic Opportunities Fund	A-Anteile (SGD)	1,89
Global Thematic Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,90

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 31. Oktober 2024

Umfasst alle Anteilklassen, die in der Schweiz am 31. Oktober 2024 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*
Global Thematic Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,89
Global Thematic Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,90
Global Thematic Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,89
Global Thematic Opportunities Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,40
Global Thematic Opportunities Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65
Global Thematic Opportunities Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88
Global Thematic Opportunities Fund	W-Anteile (GBP)	1,04
Global Thematic Opportunities Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,04
Global Thematic Opportunities Fund	Y-Anteile (USD)	1,04
Global Thematic Opportunities Fund	Y-Anteile (EUR)	1,04
Global Thematic Opportunities Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,04
Global Thematic Opportunities Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,04
Global Thematic Opportunities Fund	Y-ACC-Anteile (SGD)	1,04
Greater China Fund	A-Anteile (USD)	1,93
Greater China Fund	A-Anteile (SGD)	1,93
Greater China Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93
Greater China Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93
Greater China Fund	A-ACC-Anteile (NOK)	1,93
Greater China Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,43
Greater China Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68
Greater China Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,91
Greater China Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,73
Greater China Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08
Iberia Fund	A-Anteile (EUR)	1,93
Iberia Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93
Iberia Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68
Iberia Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
Iberia Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08
India Focus Fund	A-Anteile (USD)	1,92
India Focus Fund	A-Anteile (EUR)	1,92
India Focus Fund	A-Anteile (GBP)	1,92
India Focus Fund	A-Anteile (SGD)	1,92
India Focus Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92
India Focus Fund	A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	1,89
India Focus Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68
India Focus Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,92
India Focus Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,92
India Focus Fund	Y-Anteile (USD)	1,07
India Focus Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07
India Focus Fund	Y-Anteile (GBP)	1,07
India Focus Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07
India Focus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07
Indonesia Fund	A-Anteile (USD)	1,93
Indonesia Fund	Y-Anteile (USD)	1,08
Indonesia Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08
Italy Fund	A-Anteile (EUR)	1,92
Italy Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
Italy Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,42
Italy Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67
Italy Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
Italy Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07
Italy Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07
Japan Growth Fund	A-Anteile (JPY)	1,93
Japan Growth Fund	I-ACC-Anteile (JPY)	0,89
Japan Growth Fund	Y-ACC-Anteile (JPY)	1,08
Japan Growth Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08
Japan Growth Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,08
Japan Value Fund	A-Anteile (JPY)	1,91
Japan Value Fund	A-Anteile (EUR) (hedged)	1,91
Japan Value Fund	A-ACC-Anteile (JPY)	1,91
Japan Value Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91
Japan Value Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	1,91
Japan Value Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,91
Japan Value Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY)	1,91
Japan Value Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	1,91
Japan Value Fund	B-Anteile (JPY)	2,92
Japan Value Fund	B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	2,92
Japan Value Fund	I-ACC-Anteile (JPY)	0,89
Japan Value Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
Japan Value Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,89
Japan Value Fund	I-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,89
Japan Value Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,06
Japan Value Fund	Y-ACC-Anteile (JPY)	1,06
Japan Value Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06
Japan Value Fund	Y-Anteile (EUR) (hedged)	1,06
Japan Value Fund	Y-Anteile (USD) (hedged)	1,06
Latin America Fund	A-Anteile (USD)	1,94

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 31. Oktober 2024

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 31. Oktober 2024 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*
Latin America Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,94
Latin America Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,94
Latin America Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,44
Latin America Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,69
Latin America Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,91
Latin America Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,09
Latin America Fund	Y-Anteile (USD)	1,09
Latin America Fund	Y-Anteile (EUR)	1,09
Latin America Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,09
Latin America Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,09
Nordic Fund	A-Anteile (SEK)	1,92
Nordic Fund	A-ACC-Anteile (SEK)	1,92
Nordic Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
Nordic Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,92
Nordic Fund	Y-Anteile (SEK)	1,07
Nordic Fund	Y-ACC-Anteile (SEK)	1,07
Nordic Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07
Nordic Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,07
Pacific Fund	A-Anteile (USD)	1,93
Pacific Fund	A-Anteile (SGD)	1,93
Pacific Fund	A-Anteile (USD) (hedged)	1,93
Pacific Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93
Pacific Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,93
Pacific Fund	A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	1,93
Pacific Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68
Pacific Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,91
Pacific Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,08
Pacific Fund	Y-Anteile (USD)	1,08
Pacific Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08
Pacific Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08
Pacific Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,94
Sustainable All China Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,94
Sustainable All China Equity Fund	A-ACC-Anteile (RMB)	1,94
Sustainable All China Equity Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,94
Sustainable All China Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,69
Sustainable All China Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88
Sustainable All China Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88
Sustainable All China Equity Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,88
Sustainable All China Equity Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,09
Sustainable All China Equity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,09
Sustainable All China Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,09
Sustainable Asia Equity Fund	A-Anteile (USD)	1,92
Sustainable Asia Equity Fund	A-Anteile (EUR)	1,92
Sustainable Asia Equity Fund	A-Anteile (GBP)	1,92
Sustainable Asia Equity Fund	A-Anteile (SGD)	1,92
Sustainable Asia Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92
Sustainable Asia Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
Sustainable Asia Equity Fund	A-ACC-Anteile (NOK)	1,92
Sustainable Asia Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,92
Sustainable Asia Equity Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,92
Sustainable Asia Equity Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,92
Sustainable Asia Equity Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	1,92
Sustainable Asia Equity Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,92
Sustainable Asia Equity Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,93
Sustainable Asia Equity Fund	C-Anteile (USD)	2,92
Sustainable Asia Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67
Sustainable Asia Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,91
Sustainable Asia Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,91
Sustainable Asia Equity Fund	I-ACC-Anteile (NOK)	0,91
Sustainable Asia Equity Fund	R-ACC-Anteile (EUR)	0,75
Sustainable Asia Equity Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,72
Sustainable Asia Equity Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,07
Sustainable Asia Equity Fund	Y-Anteile (USD)	1,07
Sustainable Asia Equity Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07
Sustainable Asia Equity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07
Sustainable Asia Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07
Sustainable Asia Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,07
Sustainable Asian Focus Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,94
Sustainable Asian Focus Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,94
Sustainable Asian Focus Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,94
Sustainable Asian Focus Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,69
Sustainable Asian Focus Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,86
Sustainable Asian Focus Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,86
Sustainable Asian Focus Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,86
Sustainable Asian Focus Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,09
Sustainable Asian Focus Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,09
Sustainable Asian Focus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,09

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 31. Oktober 2024

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 31. Oktober 2024 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,94
Sustainable Biodiversity Fund	A-Anteile (EUR)	1,94
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,94
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,94
Sustainable Biodiversity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,70
Sustainable Biodiversity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,85
Sustainable Biodiversity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,84
Sustainable Biodiversity Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,84
Sustainable Biodiversity Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,09
Sustainable Biodiversity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,09
Sustainable Biodiversity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,09
Sustainable China A Shares Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,94
Sustainable China A Shares Fund	A-Anteile (EUR)	1,94
Sustainable China A Shares Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,94
Sustainable China A Shares Fund	A-ACC-Anteile (RMB)	1,94
Sustainable China A Shares Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,94
Sustainable China A Shares Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,69
Sustainable China A Shares Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,85
Sustainable China A Shares Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,85
Sustainable China A Shares Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,10
Sustainable China A Shares Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,09
Sustainable China A Shares Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,09
Sustainable China A Shares Fund	Y-ACC-Anteile (RMB)	1,10
Sustainable Climate Solutions Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,94
Sustainable Climate Solutions Fund	A-Anteile (EUR)	1,94
Sustainable Climate Solutions Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,94
Sustainable Climate Solutions Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,94
Sustainable Climate Solutions Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,94
Sustainable Climate Solutions Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,69
Sustainable Climate Solutions Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90
Sustainable Climate Solutions Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,90
Sustainable Climate Solutions Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,09
Sustainable Climate Solutions Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,09
Sustainable Consumer Brands Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,90
Sustainable Consumer Brands Fund	A-Anteile (EUR)	1,90
Sustainable Consumer Brands Fund	A-Anteile (GBP)	1,90
Sustainable Consumer Brands Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90
Sustainable Consumer Brands Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,90
Sustainable Consumer Brands Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,90
Sustainable Consumer Brands Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,90
Sustainable Consumer Brands Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,90
Sustainable Consumer Brands Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,40
Sustainable Consumer Brands Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,40
Sustainable Consumer Brands Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65
Sustainable Consumer Brands Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,65
Sustainable Consumer Brands Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88
Sustainable Consumer Brands Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,88
Sustainable Consumer Brands Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,05
Sustainable Consumer Brands Fund	Y-Anteile (EUR)	1,05
Sustainable Consumer Brands Fund	Y-Anteile (GBP)	1,05
Sustainable Consumer Brands Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,05
Sustainable Consumer Brands Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05
Sustainable Consumer Brands Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,05
Sustainable Demographics Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,91
Sustainable Demographics Fund	A-Anteile (EUR)	1,91
Sustainable Demographics Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,91
Sustainable Demographics Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,91
Sustainable Demographics Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,91
Sustainable Demographics Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	1,91
Sustainable Demographics Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	1,91
Sustainable Demographics Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,91
Sustainable Demographics Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,91
Sustainable Demographics Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,41
Sustainable Demographics Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,66
Sustainable Demographics Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89
Sustainable Demographics Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,06
Sustainable Demographics Fund	Y-ACC-Anteile (GBP)	1,06
Sustainable Demographics Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,06
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	A-Anteile (USD)	1,92
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	A-Anteile (EUR)	1,92
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,42
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-Anteile (USD)	0,91
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-Anteile (GBP)	0,91
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,91
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,91

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 31. Oktober 2024

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 31. Oktober 2024 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,91
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	0,91
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	R-Anteile (CHF)	0,61
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	R-ACC-Anteile (USD)	0,48
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	R-ACC-Anteile (EUR)	0,75
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	R-GDIST-Anteile (GBP)	0,61
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	W-Anteile (GBP)	1,07
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Y-ACC-Anteile (HUF)	1,07
Sustainable Europe Equity Fund	A-Anteile (EUR)	1,92
Sustainable Europe Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
Sustainable Europe Equity Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,92
Sustainable Europe Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,92
Sustainable Europe Equity Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,42
Sustainable Europe Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67
Sustainable Europe Equity Fund	I-Anteile (EUR)	0,88
Sustainable Europe Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88
Sustainable Europe Equity Fund	W-Anteile (GBP)	1,06
Sustainable Europe Equity Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07
Sustainable Europe Equity Fund	Y-Anteile (SGD)	1,06
Sustainable Europe Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07
Sustainable European Smaller Companies Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93
Sustainable European Smaller Companies Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
Sustainable European Smaller Companies Fund	RA-ACC-Anteile (EUR)	1,13
Sustainable European Smaller Companies Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,07
Sustainable European Smaller Companies Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08
Sustainable Eurozone Equity Fund	A-Anteile (EUR)	1,92
Sustainable Eurozone Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
Sustainable Eurozone Equity Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,92
Sustainable Eurozone Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67
Sustainable Eurozone Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
Sustainable Eurozone Equity Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,07
Sustainable Eurozone Equity Fund	X-ACC-Anteile (EUR)	0,09
Sustainable Eurozone Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07
Sustainable Eurozone Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92
Sustainable Eurozone Equity Fund	A-Anteile (EUR)	1,92
Sustainable Eurozone Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
Sustainable Eurozone Equity Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,92
Sustainable Eurozone Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67
Sustainable Eurozone Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
Sustainable Eurozone Equity Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,07
Sustainable Eurozone Equity Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07
Sustainable Eurozone Equity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07
Sustainable Eurozone Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07
Sustainable Eurozone Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,07
Sustainable Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,94
Sustainable Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,94
Sustainable Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,94
Sustainable Global Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,69
Sustainable Global Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,84
Sustainable Global Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,84
Sustainable Global Equity Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,84
Sustainable Global Equity Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,09
Sustainable Global Equity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,09
Sustainable Global Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,09
Sustainable Global Equity Fund	A-Anteile (EUR)	1,90
Sustainable Global Equity Fund	A-Anteile (GBP)	1,90
Sustainable Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90
Sustainable Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,90
Sustainable Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,90
Sustainable Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,90
Sustainable Global Equity Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,90
Sustainable Global Equity Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,90
Sustainable Global Equity Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,40
Sustainable Global Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65
Sustainable Global Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
Sustainable Global Equity Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,05
Sustainable Global Equity Fund	Y-Anteile (EUR)	1,05
Sustainable Global Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05
Sustainable Global Equity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,05
Sustainable Japan Equity Fund	A-Anteile (JPY)	1,92

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 31. Oktober 2024

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 31. Oktober 2024 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*
Sustainable Japan Equity Fund	A-Anteile (EUR)	1,92
Sustainable Japan Equity Fund	A-Anteile (SGD)	1,92
Sustainable Japan Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
Sustainable Japan Equity Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY hedged)	1,92
Sustainable Japan Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,92
Sustainable Japan Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67
Sustainable Japan Equity Fund	I-Anteile (USD)	0,89
Sustainable Japan Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
Sustainable Japan Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	0,89
Sustainable Japan Equity Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,07
Sustainable Japan Equity Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07
Sustainable Japan Equity Fund	Y-ACC-Anteile (JPY)	1,07
Sustainable US Equity Fund	A-Anteile (USD)	1,92
Sustainable US Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92
Sustainable US Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
Sustainable US Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,92
Sustainable US Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67
Sustainable US Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88
Sustainable US Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,88
Sustainable US Equity Fund	I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	0,88
Sustainable US Equity Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	1,07
Sustainable US Equity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07
Sustainable US Equity Fund	Y-ACC-Anteile (GBP)	1,07
Sustainable US Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,07
Sustainable Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,90
Sustainable Water & Waste Fund	A-Anteile (EUR)	1,90
Sustainable Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90
Sustainable Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,90
Sustainable Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (NOK)	1,90
Sustainable Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (SEK)	1,90
Sustainable Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,90
Sustainable Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	1,90
Sustainable Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,90
Sustainable Water & Waste Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,91
Sustainable Water & Waste Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,40
Sustainable Water & Waste Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,40
Sustainable Water & Waste Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65
Sustainable Water & Waste Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,65
Sustainable Water & Waste Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89
Sustainable Water & Waste Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
Sustainable Water & Waste Fund	I-ACC-Anteile (NOK)	0,89
Sustainable Water & Waste Fund	I-ACC-Anteile (SEK)	0,89
Sustainable Water & Waste Fund	RY-ACC-Anteile (USD)	0,78
Sustainable Water & Waste Fund	RY-ACC-Anteile (CHF)	0,78
Sustainable Water & Waste Fund	RY-ACC-Anteile (EUR)	0,78
Sustainable Water & Waste Fund	W-Anteile (GBP)	1,05
Sustainable Water & Waste Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,05
Sustainable Water & Waste Fund	X-ACC-Anteile (EUR)	0,09
Sustainable Water & Waste Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,05
Sustainable Water & Waste Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05
Sustainable Water & Waste Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	1,05
Sustainable Water & Waste Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,05
Switzerland Fund	A-Anteile (CHF)	1,92
Switzerland Fund	A-ACC-Anteile (CHF)	1,92
Switzerland Fund	Y-ACC-Anteile (CHF)	1,07
Thailand Fund	A-Anteile (USD)	1,94
Thailand Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,94
Thailand Fund	Y-Anteile (USD)	1,09
Thailand Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,09
UK Special Situations Fund	A-Anteile (GBP)	1,90
UK Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (GBP)	1,90
UK Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90
UK Special Situations Fund	I-Anteile (GBP)	0,85
UK Special Situations Fund	W-Anteile (GBP)	0,95
UK Special Situations Fund	Y-ACC-Anteile (GBP)	1,05
World Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,89
World Fund	A-Anteile (EUR)	1,89
World Fund	A-ACC-Anteile (CZK)	1,89
World Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,89
World Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,89
World Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,89
World Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,89
World Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,89
World Fund	A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	1,89
World Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,89
World Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,89
World Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,64

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 31. Oktober 2024

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 31. Oktober 2024 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*
World Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88
World Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88
World Fund	I-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	0,88
World Fund	RA-ACC-Anteile (USD)	1,45
World Fund	RY-ACC-Anteile (EUR)	0,88
World Fund	Y-Anteile (EUR)	1,04
World Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,04
World Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,04
World Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,04
Equity Income Funds		
Asia Pacific Dividend Fund	A-Anteile (USD)	1,94
Asia Pacific Dividend Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,94
Asia Pacific Dividend Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,94
Asia Pacific Dividend Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,94
Asia Pacific Dividend Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,94
Asia Pacific Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,94
Asia Pacific Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1,94
Asia Pacific Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,94
Asia Pacific Dividend Fund	B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	2,94
Asia Pacific Dividend Fund	RA-ACC-Anteile (USD)	1,49
Asia Pacific Dividend Fund	RA-MINCOME-Anteile (USD)	1,49
Asia Pacific Dividend Fund	RY-ACC-Anteile (USD)	0,90
Asia Pacific Dividend Fund	RY-ACC-Anteile (EUR)	0,91
Asia Pacific Dividend Fund	RY-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,90
Asia Pacific Dividend Fund	RY-QINCOME-Anteile (USD)	0,90
Asia Pacific Dividend Fund	RY-QINCOME-Anteile (EUR)	0,91
Asia Pacific Dividend Fund	RY-QINCOME-Anteile (GBP)	0,91
Asia Pacific Dividend Fund	Y-Anteile (USD)	1,09
Asia Pacific Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,09
European Dividend Fund	A-Anteile (EUR)	1,92
European Dividend Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
European Dividend Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,92
European Dividend Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	1,92
European Dividend Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR hedged)	1,92
European Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,92
European Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1,92
European Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	1,92
European Dividend Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,92
European Dividend Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR hedged)	2,92
European Dividend Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,92
European Dividend Fund	B1-MDIST-Anteile (EUR)	2,93
European Dividend Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,42
European Dividend Fund	D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,43
European Dividend Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
European Dividend Fund	I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,89
European Dividend Fund	W-Anteile (GBP)	1,07
European Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07
European Dividend Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,07
Global Dividend Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,89
Global Dividend Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,89
Global Dividend Fund	Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,89
Global Dividend Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,89
Global Dividend Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1,89
Global Dividend Fund	A-GDIST-Anteile (EUR)	1,89
Global Dividend Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,89
Global Dividend Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	1,89
Global Dividend Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	1,89
Global Dividend Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,89
Global Dividend Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,89
Global Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,89
Global Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,89
Global Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1,89
Global Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1,89
Global Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	1,89
Global Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,89
Global Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1,89
Global Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1,89
Global Dividend Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	1,89
Global Dividend Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,89
Global Dividend Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,89
Global Dividend Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2,89
Global Dividend Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,89
Global Dividend Fund	B1-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,89
Global Dividend Fund	B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,89
Global Dividend Fund	B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	2,89
Global Dividend Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,39

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 31. Oktober 2024

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 31. Oktober 2024 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*
Global Dividend Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,39
Global Dividend Fund	D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	2,39
Global Dividend Fund	D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,39
Global Dividend Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,64
Global Dividend Fund	E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	2,64
Global Dividend Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
Global Dividend Fund	I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	0,89
Global Dividend Fund	I-QDIST-Anteile (EUR)	0,89
Global Dividend Fund	RY-Anteile (EUR)	0,76
Global Dividend Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,69
Global Dividend Fund	SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1,69
Global Dividend Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,04
Global Dividend Fund	W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	1,04
Global Dividend Fund	W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	1,04
Global Dividend Fund	Y-Anteile (EUR)	1,04
Global Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,04
Global Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,04
Global Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	1,04
Global Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,04
Global Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,04
Global Dividend Fund	Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	1,04
Global Dividend Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,04
Global Dividend Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,04
Global Dividend Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,04
Global Dividend Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	1,04
Global Dividend Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,04
Global Equity Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92
Global Equity Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
Global Equity Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,92
Global Equity Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,92
Global Equity Income Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,92
Global Equity Income Fund	B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,92
Global Equity Income Fund	B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,92
Global Equity Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67
Global Equity Income Fund	E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,67
Global Equity Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,67
Global Equity Income Fund	I-Anteile (USD)	0,89
Global Equity Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89
Global Equity Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88
Global Equity Income Fund	I-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,88
Global Equity Income Fund	W-Anteile (GBP)	1,07
Global Equity Income Fund	X-ACC-Anteile (GBP)	0,08
Global Equity Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07
Global Equity Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07
Global Equity Income Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,07
Global Equity Income Fund	A-Anteile (EUR)	1,94
Sustainable European Dividend Plus Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,94
Sustainable European Dividend Plus Fund	A-GDIST-Anteile (EUR)	1,94
Sustainable European Dividend Plus Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,10
Sustainable European Dividend Plus Fund	W-GDIST-Anteile (GBP)	1,07
Sustainable European Dividend Plus Fund	Y-Anteile (EUR)	1,08
Sustainable European Dividend Plus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,09
Sustainable European Dividend Plus Fund	Y-GDIST-Anteile (EUR)	1,07
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-Anteile (USD)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-Anteile (EUR)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-Anteile (GBP)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-GDIST-Anteile (EUR)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	1,93
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	1,93
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MDIST-Anteile (HKD)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1,92

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 31. Oktober 2024

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 31. Oktober 2024 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*
Sustainable Global Dividend Plus Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	2,93
Sustainable Global Dividend Plus Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	2,93
Sustainable Global Dividend Plus Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67
Sustainable Global Dividend Plus Fund	I-Anteile (USD)	0,89
Sustainable Global Dividend Plus Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88
Sustainable Global Dividend Plus Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
Sustainable Global Dividend Plus Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,07
Sustainable Global Dividend Plus Fund	W-GDIST-Anteile (GBP)	1,06
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Y-Anteile (USD)	1,07
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Y-GDIST-Anteile (EUR)	1,07
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Y-QDIST-Anteile (USD)	1,07
Sustainable Global Equity Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,06
Sustainable Global Equity Income Fund	A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,91
Sustainable Global Equity Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91
Sustainable Global Equity Income Fund	A-ACC-Anteile (NOK)	1,91
Sustainable Global Equity Income Fund	A-ACC-Anteile (SEK)	1,91
Sustainable Global Equity Income Fund	A-GDIST-Anteile (EUR)	1,91
Sustainable Global Equity Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,90
Sustainable Global Equity Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,91
Sustainable Global Equity Income Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,91
Sustainable Global Equity Income Fund	B1-MDIST-Anteile (EUR)	2,91
Sustainable Global Equity Income Fund	B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,90
Sustainable Global Equity Income Fund	B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,90
Sustainable Global Equity Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66
Sustainable Global Equity Income Fund	E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,65
Sustainable Global Equity Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,65
Sustainable Global Equity Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88
Sustainable Global Equity Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
Sustainable Global Equity Income Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,89
Sustainable Global Equity Income Fund	I-ACC-Anteile (NOK)	0,89
Sustainable Global Equity Income Fund	I-ACC-Anteile (SEK)	0,89
Sustainable Global Equity Income Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,06
Sustainable Global Equity Income Fund	X-ACC-Anteile (EUR)	0,09
Sustainable Global Equity Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06
Sustainable Global Equity Income Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,06
Asset Allocation Fonds		
Strategic European Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,94
Strategic European Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,91
Strategic European Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,08
Strategic European Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,10
Multi-Asset-Fonds		
European Multi Asset Income Fund	A-Anteile (EUR)	1,50
European Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,50
European Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,50
European Multi Asset Income Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1,50
European Multi Asset Income Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	1,50
European Multi Asset Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	1,50
European Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,50
European Multi Asset Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,50
European Multi Asset Income Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,00
European Multi Asset Income Fund	D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,00
European Multi Asset Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,05
European Multi Asset Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,05
European Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,74
European Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,95
European Multi Asset Income Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,95
Global Multi Asset Defensive Fund	A-Anteile (EUR)	1,39
Global Multi Asset Defensive Fund	Vermögens, Def A-Anteile (EUR)	1,39
Global Multi Asset Defensive Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,39
Global Multi Asset Defensive Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,39
Global Multi Asset Defensive Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,39
Global Multi Asset Defensive Fund	B1-Anteile (EUR)	2,39
Global Multi Asset Defensive Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,39
Global Multi Asset Defensive Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	1,64
Global Multi Asset Defensive Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	1,69
Global Multi Asset Defensive Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,58
Global Multi Asset Defensive Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,78
Global Multi Asset Defensive Fund	Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	0,78
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-Anteile (USD)	1,70
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-Anteile (EUR)	1,70

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 31. Oktober 2024

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 31. Oktober 2024 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,70
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,70
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,70
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,70
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,70
Global Multi Asset Dynamic Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,30
Global Multi Asset Dynamic Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,74
Global Multi Asset Dynamic Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,74
Global Multi Asset Dynamic Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,93
Global Multi Asset Dynamic Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,93
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-Anteile (USD)	1,78
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-Anteile (EUR)	1,78
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Vermögens, Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,78
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,78
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,78
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,78
Global Multi Asset Growth & Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,38
Global Multi Asset Growth & Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,38
Global Multi Asset Growth & Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90
Global Multi Asset Growth & Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88
Global Multi Asset Growth & Income Fund	W-GDIST-Anteile (GBP)	1,08
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,08
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,05
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	A-Anteile (EUR)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (SEK/USD) (hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2,74
Global Multi Asset Income Fund	B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,74
Global Multi Asset Income Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,24
Global Multi Asset Income Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,24
Global Multi Asset Income Fund	D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,24
Global Multi Asset Income Fund	D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	2,24
Global Multi Asset Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,34
Global Multi Asset Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,34
Global Multi Asset Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	2,34
Global Multi Asset Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	2,34
Global Multi Asset Income Fund	I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,88
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,83
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,89
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,89
Global Multi Asset Income Fund	I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,89
Global Multi Asset Income Fund	I-QINCOME (G)-Anteile EUR	0,88
Global Multi Asset Income Fund	X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,19
Global Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,04
Global Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,04
Global Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,04
Global Multi Asset Income Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,04
Global Multi Asset Income Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	1,04
Global Multi Asset Income Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	1,04
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,52
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	A-Anteile (EUR)	1,52
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,52

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 31. Oktober 2024

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 31. Oktober 2024 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,52
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,52
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,12
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,68
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,87
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,87
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-Anteile (USD)	1,74
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	1,74
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,74
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,74
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	1,74
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,74
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	1,74
Sustainable Multi Asset Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,34
Sustainable Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,85
Sustainable Multi Asset Income Fund	REST I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,15
Sustainable Multi Asset Income Fund	W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	1,04
Sustainable Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,04
Sustainable Multi Asset Income Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,04
Rentenfonds		
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,44
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,44
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,43
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,44
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1,44
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1,44
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,44
Asia Pacific Strategic Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,75
Asia Pacific Strategic Income Fund	Y-Anteile (USD)	0,94
Asian Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,05
Asian Bond Fund	A-Anteile (EUR) (hedged)	1,05
Asian Bond Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1,05
Asian Bond Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,05
Asian Bond Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	1,05
Asian Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,05
Asian Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,04
Asian Bond Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,05
Asian Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,05
Asian Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1,05
Asian Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1,05
Asian Bond Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,04
Asian Bond Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2,04
Asian Bond Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	1,35
Asian Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,49
Asian Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,49
Asian Bond Fund	I-MDIST-Anteile (RMB)	0,49
Asian Bond Fund	I-MDIST-Anteile (RMB) (hedged)	0,49
Asian Bond Fund	I-QDIST-Anteile (SGD) (hedged)	0,49
Asian Bond Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,65
Asian Bond Fund	Y-Anteile (EUR) (hedged)	0,65
Asian Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,65
Asian Bond Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	0,65
Asian Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,65
Asian Bond Fund	Y-QDIST-Anteile (USD)	0,65
Asian High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,40
Asian High Yield Fund	A-Anteile (EUR) (hedged)	1,40
Asian High Yield Fund	A-Anteile (RMB) (hedged)	1,40
Asian High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,40
Asian High Yield Fund	A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	1,40
Asian High Yield Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,40
Asian High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,40
Asian High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (HKD)	1,40
Asian High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (JPY) (hedged)	1,40
Asian High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	1,40
Asian High Yield Fund	A-MINCOME-Anteile (USD)	1,40
Asian High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,40
Asian High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1,40
Asian High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1,40
Asian High Yield Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,40
Asian High Yield Fund	B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	2,40
Asian High Yield Fund	E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1,90
Asian High Yield Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,74
Asian High Yield Fund	I-MDIST-Anteile (USD)	0,74
Asian High Yield Fund	Y-Anteile (EUR) (hedged)	0,90
Asian High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,90
Asian High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,90

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 31. Oktober 2024

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 31. Oktober 2024 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*
Asian High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	0,90
Asian High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (USD)	0,90
Asian High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,90
Asian High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	0,90
Asian High Yield Fund	Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,90
China High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,61
China High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,61
China High Yield Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,61
China High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	1,61
China High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1,61
China High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1,61
China High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,61
China High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	1,61
China High Yield Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,79
China High Yield Fund	W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	0,96
China High Yield Fund	Y-Anteile (USD)	0,96
China RMB Bond Fund	A-ACC-Anteile (RMB)	1,09
China RMB Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,09
China RMB Bond Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,09
China RMB Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,09
China RMB Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	1,08
China RMB Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,09
China RMB Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,09
China RMB Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	1,09
China RMB Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	1,09
China RMB Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1,09
China RMB Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,09
China RMB Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,09
China RMB Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	1,59
China RMB Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,50
China RMB Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,51
China RMB Bond Fund	I-QDIST-Anteile (EUR)	0,50
China RMB Bond Fund	I-QDIST-Anteile (GBP)	0,50
China RMB Bond Fund	I-QDIST-Anteile (USD)	0,50
China RMB Bond Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,69
China RMB Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,69
China RMB Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,69
China RMB Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,69
China RMB Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,68
China RMB Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,68
Emerging Market Corporate Debt Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,63
Emerging Market Corporate Debt Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,63
Emerging Market Corporate Debt Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,63
Emerging Market Corporate Debt Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,63
Emerging Market Corporate Debt Fund	A-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1,63
Emerging Market Corporate Debt Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,63
Emerging Market Corporate Debt Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1,63
Emerging Market Corporate Debt Fund	E-MDIST-Anteile (USD)	2,03
Emerging Market Corporate Debt Fund	E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	2,03
Emerging Market Corporate Debt Fund	I-Anteile (USD)	0,74
Emerging Market Corporate Debt Fund	X-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,09
Emerging Market Corporate Debt Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,93
Emerging Market Corporate Debt Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	0,93
Emerging Market Debt Fund	A-Anteile (USD)	1,62
Emerging Market Debt Fund	A-Anteile (EUR)	1,62
Emerging Market Debt Fund	A-Anteile (EUR) (hedged)	1,62
Emerging Market Debt Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,62
Emerging Market Debt Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,62
Emerging Market Debt Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,62
Emerging Market Debt Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1,62
Emerging Market Debt Fund	A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	1,62
Emerging Market Debt Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	1,62
Emerging Market Debt Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,62
Emerging Market Debt Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,62
Emerging Market Debt Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	1,62
Emerging Market Debt Fund	A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	1,62
Emerging Market Debt Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,62
Emerging Market Debt Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,62
Emerging Market Debt Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2,61
Emerging Market Debt Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,02
Emerging Market Debt Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,02
Emerging Market Debt Fund	E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	2,02
Emerging Market Debt Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,74
Emerging Market Debt Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,75
Emerging Market Debt Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,92
Emerging Market Debt Fund	X-ACC-Anteile (USD)	0,09
Emerging Market Debt Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,92

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 31. Oktober 2024

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 31. Oktober 2024 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*
Emerging Market Debt Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,92
Emerging Market Debt Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,92
Emerging Market Debt Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,94
Emerging Market Debt Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	0,92
Emerging Market Local Currency Debt Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,64
Emerging Market Local Currency Debt Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,64
Emerging Market Local Currency Debt Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	1,64
Emerging Market Local Currency Debt Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	1,94
Emerging Market Local Currency Debt Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,04
Emerging Market Local Currency Debt Fund	E-MDIST-Anteile (EUR)	2,04
Emerging Market Local Currency Debt Fund	I-Anteile (USD)	0,75
Emerging Market Local Currency Debt Fund	I-Anteile (EUR)	0,76
Emerging Market Local Currency Debt Fund	I-Anteile (GBP)	0,67
Emerging Market Local Currency Debt Fund	R-ACC-Anteile (USD)	0,50
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,94
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,94
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,94
Emerging Market Total Return Debt Fund	A-Anteile (USD)	1,63
Emerging Market Total Return Debt Fund	A-Anteile (EUR)	1,63
Emerging Market Total Return Debt Fund	A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,63
Emerging Market Total Return Debt Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,63
Emerging Market Total Return Debt Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,63
Emerging Market Total Return Debt Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,63
Emerging Market Total Return Debt Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,93
Emerging Market Total Return Debt Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,03
Emerging Market Total Return Debt Fund	E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,03
Emerging Market Total Return Debt Fund	I-Anteile (USD)	0,75
Emerging Market Total Return Debt Fund	I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,75
Emerging Market Total Return Debt Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,75
Emerging Market Total Return Debt Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,68
Emerging Market Total Return Debt Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,75
Emerging Market Total Return Debt Fund	I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,75
Emerging Market Total Return Debt Fund	R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,52
Emerging Market Total Return Debt Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,93
Emerging Market Total Return Debt Fund	W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,93
Emerging Market Total Return Debt Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,93
Emerging Market Total Return Debt Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,93
Emerging Market Total Return Debt Fund	Y-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,93
Emerging Market Total Return Debt Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,93
Euro Bond Fund	A-Anteile (EUR)	1,00
Euro Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,00
Euro Bond Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1,00
Euro Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,00
Euro Bond Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	1,00
Euro Bond Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,00
Euro Bond Fund	B1-QDIST-Anteile (EUR)	2,00
Euro Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	1,40
Euro Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,49
Euro Bond Fund	X-ACC-Anteile (EUR)	0,09
Euro Bond Fund	Y-Anteile (EUR)	0,65
Euro Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,65
Euro Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,65
Euro Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	0,65
Euro Corporate Bond Fund	A-Anteile (EUR)	1,05
Euro Corporate Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,05
Euro Corporate Bond Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1,05
Euro Corporate Bond Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	1,05
Euro Corporate Bond Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	1,35
Euro Corporate Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	1,45
Euro Corporate Bond Fund	E-MDIST-Anteile (EUR)	1,45
Euro Corporate Bond Fund	I-Anteile (EUR)	0,49
Euro Corporate Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,49
Euro Corporate Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,67
Euro Corporate Bond Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,67
Euro Short Term Bond Fund	A-Anteile (EUR)	0,71
Euro Short Term Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	0,71
Euro Short Term Bond Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	1,71
Euro Short Term Bond Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	0,86
Euro Short Term Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	0,86
Euro Short Term Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,39
Euro Short Term Bond Fund	R-ACC-Anteile (EUR)	0,24
Euro Short Term Bond Fund	X-ACC-Anteile (EUR)	0,09
Euro Short Term Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,49
European High Yield Fund	A-Anteile (EUR)	1,40
European High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,40
European High Yield Fund	A-ACC-Anteile (CZK)	1,40
European High Yield Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,40

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 31. Oktober 2024

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 31. Oktober 2024 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*
European High Yield Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1,40
European High Yield Fund	A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	1,40
European High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,40
European High Yield Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,40
European High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	1,40
European High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	1,40
European High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (SGD)	1,40
European High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	1,40
European High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	1,40
European High Yield Fund	A-MINCOME-Anteile (EUR)	1,40
European High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,40
European High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1,40
European High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1,40
European High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	1,40
European High Yield Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	2,40
European High Yield Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	1,70
European High Yield Fund	D-MDIST-Anteile (EUR)	1,70
European High Yield Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	1,65
European High Yield Fund	E-MDIST-Anteile (EUR)	1,90
European High Yield Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,74
European High Yield Fund	I-QDIST-Anteile (EUR)	0,74
European High Yield Fund	RY-Anteile (EUR)	0,73
European High Yield Fund	RY-ACC-Anteile (EUR)	0,73
European High Yield Fund	Y-Anteile (EUR)	0,90
European High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,90
European High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	0,90
European High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	0,90
European High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	0,90
European High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	0,90
European High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	0,90
European High Yield Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,90
European High Yield Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	0,90
European High Yield Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,90
Flexible Bond Fund	A-Anteile (GBP)	1,42
Flexible Bond Fund	A-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	1,42
Flexible Bond Fund	A-ACC-Anteile (GBP)	1,42
Flexible Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,42
Flexible Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,42
Flexible Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	1,42
Flexible Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	1,42
Flexible Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,42
Flexible Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,42
Flexible Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	2,02
Flexible Bond Fund	E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	2,02
Flexible Bond Fund	I-Anteile (GBP)	0,58
Flexible Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,58
Flexible Bond Fund	Y-Anteile (GBP)	0,77
Flexible Bond Fund	Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	0,77
Flexible Bond Fund	Y-Anteile (USD) (USD/GBP hedged)	0,77
Flexible Bond Fund	Y-ACC-Anteile (GBP)	0,77
Flexible Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,77
Flexible Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,82
Flexible Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	0,77
Flexible Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,77
Flexible Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,77
Flexible Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,77
Global Bond Fund	A-Anteile (USD)	1,05
Global Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,05
Global Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,05
Global Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,05
Global Bond Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,05
Global Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,49
Global Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,49
Global Bond Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	0,65
Global Bond Fund	X-QDIST-Anteile (AUD) (hedged)	0,09
Global Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,65
Global Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,65
Global Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,48
Global Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,04
Global Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,04
Global Corporate Bond Fund	S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	0,92
Global Corporate Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,48
Global Corporate Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,67
Global Corporate Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,67
Global High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,42
Global High Yield Fund	A-Anteile (EUR) (hedged)	1,42
Global High Yield Fund	Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,42

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 31. Oktober 2024

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 31. Oktober 2024 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*
Global High Yield Fund	A-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	1,42
Global High Yield Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	1,82
Global High Yield Fund	E-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	1,82
Global High Yield Fund	I-Anteile (EUR) (hedged)	0,73
Global High Yield Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,73
Global High Yield Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,92
Global High Yield Fund	W-MDIST-Anteile (GBP)	0,90
Global High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,92
Global High Yield Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,90
Global High Yield Fund	Y-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	0,92
Global High Yield Fund	Y-Anteile (USD)	0,83
Global High Yield Fund	A-Anteile (EUR)	1,33
Global High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,33
Global High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,33
Global High Yield Fund	I-Anteile (EUR)	0,64
Global High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,83
Global High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	0,83
Global High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,83
Global High Yield Fund	Y-Anteile (EUR)	0,83
Global High Yield Fund	Y-Anteile (EUR) (hedged)	0,83
Global High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,32
Global High Yield Fund	Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (hedged)	1,32
Global High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,32
Global High Yield Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,32
Global High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,32
Global High Yield Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,32
Global High Yield Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	1,32
Global High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,32
Global High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,31
Global High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	1,32
Global High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1,32
Global High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,32
Global High Yield Fund	A-MINCOME-Anteile (EUR)	1,32
Global High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,32
Global High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	1,32
Global High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1,32
Global High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1,32
Global High Yield Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,32
Global High Yield Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	1,32
Global High Yield Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,32
Global High Yield Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2,32
Global High Yield Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	2,31
Global High Yield Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,33
Global High Yield Fund	B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,32
Global High Yield Fund	B1-MINCOME-Anteile (EUR)	2,33
Global High Yield Fund	B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,32
Global High Yield Fund	E-MINCOME-Anteile (EUR)	1,91
Global High Yield Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	1,92
Global High Yield Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,91
Global High Yield Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	1,92
Global High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,81
Global High Yield Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,82
Global High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD)	0,70
Global High Yield Fund	A-Anteile (GBP) (hedged)	0,70
Global High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,70
Global High Yield Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	0,70
Global High Yield Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,85
Global High Yield Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,38
Global High Yield Fund	I-Anteile (GBP) (hedged)	0,38
Global High Yield Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,38
Global High Yield Fund	X-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	0,08
Global High Yield Fund	Y-Anteile (GBP) (hedged)	0,50
Global High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,50
Global High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,50
Global High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,06
Global High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,06
Global High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,06
Global High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,07
Global High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	1,07
Global High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	1,06
Global High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,07
Global High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	1,06
Global High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,06
Global High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	1,06
Global High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,06
Global High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,06
Global High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	1,06

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 31. Oktober 2024

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 31. Oktober 2024 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*
Global Short Duration Income Fund	A-MINCOME-Anteile (EUR)	1,06
Global Short Duration Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,06
Global Short Duration Income Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,07
Global Short Duration Income Fund	B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,07
Global Short Duration Income Fund	B1-MINCOME-Anteile (EUR)	2,07
Global Short Duration Income Fund	B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,07
Global Short Duration Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,36
Global Short Duration Income Fund	E-MDIST-Anteile (EUR)	1,36
Global Short Duration Income Fund	E-MINCOME-Anteile (EUR)	1,36
Global Short Duration Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,36
Global Short Duration Income Fund	W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,67
Global Short Duration Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,66
Global Short Duration Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,66
Global Short Duration Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,66
Global Short Duration Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,63
Global Short Duration Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,64
Global Short Duration Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,64
Global Short Duration Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,64
Global Short Duration Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,63
Global Short Duration Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,66
Global Short Duration Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,66
Global Short Duration Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	0,66
Strategic Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,42
Strategic Bond Fund	A-Anteile (EUR) (hedged)	1,42
Strategic Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,42
Strategic Bond Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1,42
Strategic Bond Fund	A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	1,42
Strategic Bond Fund	A-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1,42
Strategic Bond Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,72
Strategic Bond Fund	D-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1,72
Strategic Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,02
Strategic Bond Fund	E-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	2,02
Strategic Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,59
Strategic Bond Fund	REST I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,09
Strategic Bond Fund	Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (hedged)	1,42
Strategic Bond Fund	W-QDIST-Anteile (GBP) (hedged)	0,76
Strategic Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,76
Strategic Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,76
Strategic Bond Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	0,76
Structured Credit Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	0,98
Structured Credit Income Fund	A-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,98
Structured Credit Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,39
Structured Credit Income Fund	I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,41
Structured Credit Income Fund	I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,39
Structured Credit Income Fund	W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,58
Structured Credit Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,60
Structured Credit Income Fund	Y-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,56
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,42
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,42
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,42
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,42
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1,42
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	E-ACC-Anteile (USD)	1,92
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,65
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,66
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,63
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,81
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,82
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,82
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,82
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,81
Sustainable Climate Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,06
Sustainable Climate Bond Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,06
Sustainable Climate Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,06
Sustainable Climate Bond Fund	E-ACC-Anteile (USD)	1,46
Sustainable Climate Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,46
Sustainable Climate Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,48
Sustainable Climate Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,48
Sustainable Climate Bond Fund	I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	0,48
Sustainable Climate Bond Fund	W-Anteile (GBP) (hedged)	0,66
Sustainable Climate Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,66
Sustainable Climate Bond Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	0,66
Sustainable Climate Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,67
Sustainable Climate Bond Fund	Y-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	0,66
US Dollar Bond Fund	A-Anteile (USD)	1,04
US Dollar Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,04
US Dollar Bond Fund	A-ACC-Anteile (CZK)	1,04

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 31. Oktober 2024

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 31. Oktober 2024 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*
US Dollar Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,04
US Dollar Bond Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1,04
US Dollar Bond Fund	A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	1,04
US Dollar Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,04
US Dollar Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,04
US Dollar Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,04
US Dollar Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (hedged)	1,04
US Dollar Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (hedged)	1,04
US Dollar Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	1,04
US Dollar Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	1,04
US Dollar Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,04
US Dollar Bond Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,04
US Dollar Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,04
US Dollar Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1,04
US Dollar Bond Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,04
US Dollar Bond Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2,04
US Dollar Bond Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	2,04
US Dollar Bond Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,04
US Dollar Bond Fund	D-ACC-Anteile (USD)	1,34
US Dollar Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,48
US Dollar Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,48
US Dollar Bond Fund	I-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	0,48
US Dollar Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,48
US Dollar Bond Fund	I-MDIST-Anteile (RMB)	0,48
US Dollar Bond Fund	I-MDIST-Anteile (RMB) (hedged)	0,48
US Dollar Bond Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,64
US Dollar Bond Fund	Y-Anteile (USD)	0,64
US Dollar Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,64
US Dollar Bond Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	0,64
US Dollar Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,64
US Dollar Bond Fund	Y-MDIST-Anteile (USD)	0,64
US High Yield Fund	A-Anteile (USD)	1,39
US High Yield Fund	A-Anteile (EUR)	1,39
US High Yield Fund	A-Anteile (GBP)	1,39
US High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,39
US High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,39
US High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,39
US High Yield Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1,39
US High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,39
US High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	1,39
US High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	1,39
US High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,39
US High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (SGD)	1,39
US High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	1,39
US High Yield Fund	A-MINCOME-Anteile (USD)	1,39
US High Yield Fund	A-MINCOME-Anteile (HKD)	1,39
US High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,39
US High Yield Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,39
US High Yield Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2,39
US High Yield Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	2,39
US High Yield Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,69
US High Yield Fund	D-MDIST-Anteile (USD)	1,69
US High Yield Fund	E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1,89
US High Yield Fund	I-Anteile (EUR) (hedged)	0,73
US High Yield Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,73
US High Yield Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,73
US High Yield Fund	I-MDIST-Anteile (USD)	0,73
US High Yield Fund	RY-Anteile (USD)	0,72
US High Yield Fund	RY-ACC-Anteile (USD)	0,72
US High Yield Fund	RY-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,72
US High Yield Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,89
US High Yield Fund	Y-Anteile (USD)	0,89
US High Yield Fund	Y-Anteile (EUR)	0,89
US High Yield Fund	Y-Anteile (GBP)	0,89
US High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,89
US High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,89
US High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	0,89
US High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,89
US High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (USD)	0,89
US High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,89
US High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	0,89
US High Yield Fund	Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,89
US High Yield Fund	Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,89
US High Yield Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	0,89

Cash Funds

Euro Cash Fund	A-Anteile (EUR)	0,32
----------------	-----------------	------

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 31. Oktober 2024

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 31. Oktober 2024 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*
Euro Cash Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	0,32
Euro Cash Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	0,32
Euro Cash Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,18
Euro Cash Fund	W-ACC-Anteile (EUR)	0,22
Euro Cash Fund	X-ACC-Anteile (EUR)	0,08
Euro Cash Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,22
US Dollar Cash Fund	A-Anteile (USD)	0,31
US Dollar Cash Fund	A-ACC-Anteile (USD)	0,31
US Dollar Cash Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	0,31
US Dollar Cash Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	0,31
US Dollar Cash Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	0,31
US Dollar Cash Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,31
US Dollar Cash Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,31
US Dollar Cash Fund	W-ACC-Anteile (USD)	0,21
US Dollar Cash Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,21
Fidelity Lifestyle Fonds		
Fidelity Target™ 2020 Fund	A-Anteile (USD)	0,82
Fidelity Target™ 2025 Fund	A-Anteile (EUR)	1,26
Fidelity Target™ 2025 Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,26
Fidelity Target™ 2025 Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,57
Fidelity Target™ 2025 Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	0,57
Fidelity Target™ 2030 Fund	A-Anteile (EUR)	1,52
Fidelity Target™ 2030 Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,52
Fidelity Target™ 2030 Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,72
Fidelity Target™ 2030 Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	0,72
Fidelity Target™ 2035 Fund	A-Anteile (EUR)	1,92
Fidelity Target™ 2035 Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
Fidelity Target™ 2035 Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,92
Fidelity Target™ 2035 Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	0,93
Fidelity Target™ 2040 Fund	A-Anteile (EUR)	1,92
Fidelity Target™ 2040 Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
Fidelity Target™ 2040 Fund	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	1,92
Fidelity Target™ 2040 Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,91
Fidelity Target™ 2040 Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,93
Fidelity Target™ 2040 Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	0,93
Fidelity Target™ 2045 Fund	A-Anteile (EUR)	1,93
Fidelity Target™ 2045 Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93
Fidelity Target™ 2045 Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,93
Fidelity Target™ 2045 Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,94
Fidelity Target™ 2045 Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	0,94
Fidelity Target™ 2050 Fund	A-Anteile (EUR)	1,93
Fidelity Target™ 2050 Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93
Fidelity Target™ 2050 Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,93
Fidelity Target™ 2050 Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,94
Fidelity Target™ 2050 Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	0,94
Fidelity Target™ 2055 Fund	A-Anteile (EUR)	1,93
Fidelity Target™ 2055 Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93
Fidelity Target™ 2055 Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,93
Fidelity Target™ 2055 Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,94
Fidelity Target™ 2055 Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	0,94
Fidelity Target™ 2060 Fund	A-Anteile (EUR)	1,93
Fidelity Target™ 2060 Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93
Fidelity Target™ 2060 Fund	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	1,93
Fidelity Target™ 2060 Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,93
Fidelity Target™ 2060 Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,94
Fidelity Target™ 2060 Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	0,94
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	A-Anteile (EUR)	0,83
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	0,83
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,34
Absolute Return Fonds		
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	2,23
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	2,23
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	2,23
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,23
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	2,23
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	1,94
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	2,22
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (USD)	3,15
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	3,03
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	3,08
Absolute Return Global Equity Fund	I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	1,14
Absolute Return Global Equity Fund	I-PF-ACC-Anteile (USD)	0,89
Absolute Return Global Equity Fund	I-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,89
Absolute Return Global Equity Fund	SE-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,74
Absolute Return Global Equity Fund	SE-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,49

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 31. Oktober 2024

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 31. Oktober 2024 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*
Absolute Return Global Equity Fund	W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	2,32
Absolute Return Global Equity Fund	X-ACC-Anteile (USD)	0,09
Absolute Return Global Equity Fund	X-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,09
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (USD)	2,33
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	1,09
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,06
Absolute Return Global Fixed Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,33
Absolute Return Global Fixed Income Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,33
Absolute Return Global Fixed Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,33
Absolute Return Global Fixed Income Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,33
Absolute Return Global Fixed Income Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,33
Absolute Return Global Fixed Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,58
Absolute Return Global Fixed Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,64
Absolute Return Global Fixed Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,64
Absolute Return Global Fixed Income Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,83
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,83
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Y-ACC-Anteile (SGD)	0,83
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,83
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,67
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,67
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,67
Absolute Return Multi Strategy Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,81
Absolute Return Multi Strategy Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,81
Absolute Return Multi Strategy Fund	I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,81
Absolute Return Multi Strategy Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,92
Absolute Return Multi Strategy Fund	X-ACC-Anteile (USD)	0,09
Absolute Return Multi Strategy Fund	X-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,09
Absolute Return Multi Strategy Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,92
Absolute Return Multi Strategy Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,92
Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds		
Institutional Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90
Institutional Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,90
Institutional Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (JPY)	0,90
Institutional Global Focus Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89

EU-Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Verordnungen zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR), die am 13. Januar 2017 in Kraft getreten ist, schreibt eine Verbesserung der Transparenz beim Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften vor.

Die Gesellschaft darf Total Return Swaps oder andere derivative Finanzinstrumente mit ähnlichen Merkmalen einsetzen, um ihr Anlageziel zu erreichen.

Im Berichtszeitraum bis zum 31. Oktober 2024 setzte die Gesellschaft Differenzkontrakte (CFD), Total Return Swaps (TRS) und Wertpapierleihgeschäfte ein.

Die 10 wichtigsten Gegenparteien für Wertpapierleihen werden in Anmerkung 5, für TRS in Anmerkung 12 und für CFD in Anmerkung 13 genannt.

Wie aus Erläuterung 5 hervorgeht, wurden zum 31. Oktober 2024 für Wertpapierleihen nur Sicherheiten von Sicherungsemitenten (Regierungen und internationale Institutionen) erhalten.

Vermögenswerte, die am 31. Oktober 2024 in Wertpapierfinanzierungsgeschäften eingesetzt werden

Der Einsatz der Vermögenswerte, ausgedrückt als absoluter Wert und als Anteil des Nettovermögens, nach Kategorie der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, belief sich zum 31. Oktober 2024 auf:

Die Vermögenswerte, die in Wertpapierleihgeschäfte eingebunden waren, werden in Erläuterung 5 angegeben.

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	Nettovermögens	% des Total Return Swaps	% des Nettovermögens
Absolute Return Global Equity Fund	USD	29.253.823	4,62	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	-	266.963	0,90
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	821.459	1,02	-	-
Asian Smaller Companies Fund	USD	28.023	0,00	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	350.647	0,09	-	-
Global Dividend Fund	USD	700.375	0,01	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	136.104	0,18	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	107.906	0,10	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	7.099.587	0,15	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	370.079	0,28	-	-
Pacific Fund	USD	159.557	0,02	-	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	12.412	0,18	-	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	316.374	0,06	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	531.964	0,59	-	-

Top 10 der Emittenten von Sicherheiten

Am 31. Oktober 2024 belief sich der Gesamtwert der von den zehn größten Sicherungsgebern (Regierungen und internationale Institutionen) für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sicherheiten in der Basiswährung auf:

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
ASEAN Fund	USD	1	USA	2.271.997
		2	Japan	1.372.447
		3	Niederlande	1.239.428
		4	Vereinigtes Königreich	607.040
		5	Deutschland	2
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	1	Niederlande	35.051
		2	Vereinigtes Königreich	35.051
		3	Deutschland	35.050
		4	Schweden	18.624
		5	Frankreich	779
Asia Pacific Dividend Fund	USD	6	Kanada	626
		1	USA	250.869
		2	Niederlande	136.855
		3	Japan	129.232
		4	Deutschland	0
Asian Bond Fund	USD	1	Japan	2.939.912
		2	Vereinigtes Königreich	2.939.283
		3	USA	1.837.758
		4	Deutschland	306.018
		5	Niederlande	119.314
Asian Smaller Companies Fund	USD	6	Frankreich	934
		1	Deutschland	2.110.485
		2	USA	478.665
		3	Japan	342.313
		4	Frankreich	143.613
Australian Diversified Equity Fund	AUD	5	Niederlande	110.691
		1	USA	571.631
		2	Niederlande	311.838
		3	Japan	294.470
		4	Deutschland	1
China Consumer Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	8.330.471
		2	USA	6.134.418
		3	Deutschland	3.801.414
		4	Japan	3.709.964
		5	Frankreich	3.317.981

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
China Focus Fund	USD	6	Schweiz	2.945.807
		7	Niederlande	1.108.744
		1	Schweiz	7.518.303
		2	Deutschland	533.095
		3	Frankreich	363.954
China Innovation Fund	USD	4	Japan	315.648
		5	Vereinigtes Königreich	81.055
		1	Deutschland	657.100
		2	Vereinigtes Königreich	569.507
		3	Japan	291.489
Emerging Asia Fund	USD	4	Frankreich	128.514
		1	Deutschland	789.957
		2	Frankreich	539.319
		3	Japan	467.737
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	4	Vereinigtes Königreich	120.110
		1	Vereinigtes Königreich	5.694.461
		2	Japan	3.151.077
		3	USA	2.177.829
		4	Deutschland	1.052.534
		5	Schweiz	944.879
		6	Frankreich	728.223
Emerging Markets Fund	USD	7	Niederlande	14.787
		1	Vereinigtes Königreich	21.865.378
		2	USA	18.869.797
		3	Japan	10.932.704
		4	Frankreich	2.764.115
		5	Deutschland	2.679.105
		6	Niederlande	1.434.540
European Dividend Fund	EUR	1	Deutschland	8.723.993
		2	Vereinigtes Königreich	8.300.100
		3	Japan	5.577.536
		4	Niederlande	435.153
European Dynamic Growth Fund	EUR	1	USA	1.223.401
		2	Niederlande	667.394
		3	Japan	630.223
		4	Deutschland	1
European High Yield Fund	EUR	1	Deutschland	13.932.072
		2	Frankreich	7.487.168
		3	Kanada	7.354.604
		4	Japan	4.274.832
		5	Niederlande	4.086.084
		6	USA	1.425.690
European Multi Asset Income Fund	EUR	7	Vereinigtes Königreich	867.390
		1	Deutschland	1.967.825
		2	Vereinigtes Königreich	1.349.118
		3	Japan	1.097.321
		4	Kanada	441.422
		5	Frankreich	372.179
		6	Niederlande	232.767
European Smaller Companies Fund	EUR	7	USA	68.903
		1	Deutschland	3.961.760
		2	Japan	3.820.422
		3	USA	3.438.945
		4	Niederlande	1.800.250
		5	Vereinigtes Königreich	1.466.320
		6	Frankreich	1.287.958
FIRST All Country World Fund	USD	7	Schweiz	342.752
		1	Deutschland	2.009.866
		2	Japan	702.008
		3	Frankreich	84.653
		4	Vereinigtes Königreich	18.853
Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	5	USA	18
		1	Schweiz	46.927
		2	Deutschland	16.393
		3	Frankreich	10.168
		4	USA	7.759
Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	5	Japan	7.039
		6	Vereinigtes Königreich	3.356
		7	Niederlande	1.402
		1	Schweiz	29.206
		2	Deutschland	10.199
		3	Frankreich	6.326
		4	USA	4.826
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	5	Japan	4.379
		6	Vereinigtes Königreich	2.088
		7	Niederlande	872
		1	Frankreich	151.797
		2	Japan	80.055
		3	Deutschland	71.758
		4	Vereinigtes Königreich	11.451
		5	USA	8.234
		6	Schweiz	4.394
		7	Niederlande	537

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	1	Schweiz	227.810
		2	Japan	222.369
		3	Frankreich	182.742
		4	Vereinigtes Königreich	178.910
		5	Deutschland	175.875
		6	USA	117.409
		7	Niederlande	41.578
		8	Schweden	18.356
		9	Kanada	617
Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	1	Schweiz	406.120
		2	Deutschland	141.861
		3	Frankreich	87.998
		4	USA	67.146
		5	Japan	60.914
		6	Vereinigtes Königreich	29.042
		7	Niederlande	12.136
Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	1	Schweiz	407.935
		2	Deutschland	142.496
		3	Frankreich	88.392
		4	USA	67.455
		5	Japan	61.185
		6	Vereinigtes Königreich	29.170
		7	Niederlande	12.192
Fidelity Target™ 2045 Fund	EUR	1	Schweiz	231.677
		2	Deutschland	80.843
		3	Frankreich	50.131
		4	USA	38.237
		5	Japan	34.707
		6	Vereinigtes Königreich	16.548
		7	Niederlande	6.911
Fidelity Target™ 2050 Fund	EUR	1	Schweiz	148.882
		2	Deutschland	52.008
		3	Frankreich	32.259
		4	USA	24.603
		5	Japan	22.335
		6	Vereinigtes Königreich	10.649
		7	Niederlande	4.447
Flexible Bond Fund	GBP	1	Frankreich	250.619
		2	Japan	224.705
		3	Deutschland	117.489
		4	Vereinigtes Königreich	111.185
		5	USA	69.517
		6	Niederlande	563
Global Corporate Bond Fund	USD	1	Frankreich	2.042.976
		2	Deutschland	957.737
		3	Japan	925.301
		4	Niederlande	4.589
Global Dividend Fund	USD	1	USA	55.689.912
		2	Deutschland	22.489.089
		3	Frankreich	21.914.444
		4	Niederlande	10.065.475
		5	Japan	2.185.523
		6	Vereinigtes Königreich	561.218
Global Equity Income Fund	USD	1	USA	2.994.402
		2	Frankreich	1.042.824
		3	Deutschland	1.010.752
		4	Niederlande	541.213
Global Financial Services Fund	EUR	1	Deutschland	2.767.609
		2	Frankreich	1.889.499
		3	Japan	1.638.714
		4	Vereinigtes Königreich	420.804
Global Focus Fund	USD	1	Schweiz	471.893
Global High Yield Fund	USD	1	Frankreich	1.541.818
		2	Deutschland	954.731
		3	Japan	718.259
		4	Kanada	661.943
		5	Niederlande	94.022
		6	Vereinigtes Königreich	18.505
		7	USA	11.570
Global Income Fund	USD	1	USA	1.694.493
		2	Deutschland	997.372
		3	Vereinigtes Königreich	941.709
		4	Niederlande	939.349
		5	Schweden	498.981
		6	Frankreich	145.240
		7	Japan	63.013
		8	Kanada	16.754
Global Industrials Fund	EUR	1	Deutschland	705.249
		2	Frankreich	481.487
		3	Japan	417.581
		4	Vereinigtes Königreich	107.230

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	1	Schweiz	37.241
		2	Deutschland	28.820
		3	Japan	21.795
		4	Frankreich	17.410
		5	USA	17.108
		6	Vereinigtes Königreich	13.204
		7	Niederlande	3.019
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	1	Deutschland	195.988
		2	Japan	115.917
		3	Frankreich	112.144
		4	Vereinigtes Königreich	106.921
		5	USA	66.577
		6	Schweiz	38.827
		7	Niederlande	34.775
		8	Schweden	2.610
		9	Kanada	88
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1	USA	110.684
		2	Deutschland	49.261
		3	Frankreich	44.425
		4	Niederlande	22.162
		5	Schweiz	5.647
		6	Japan	4.080
		7	Kanada	3.231
		8	Vereinigtes Königreich	1.098
		9	Schweden	10
Global Multi Asset Income Fund	USD	1	Deutschland	7.984.080
		2	Frankreich	4.240.358
		3	USA	3.986.594
		4	Japan	3.336.221
		5	Vereinigtes Königreich	2.562.169
		6	Niederlande	1.680.443
		7	Kanada	1.554.072
		8	Schweden	6.653
Global Short Duration Income Fund	USD	1	Japan	1.227.383
		2	Vereinigtes Königreich	1.156.968
		3	USA	723.383
		4	Frankreich	155.231
		5	Deutschland	72.771
		6	Niederlande	349
Global Technology Fund	EUR	1	Deutschland	51.827.497
		2	Schweiz	24.760.335
		3	Frankreich	13.684.308
		4	Japan	11.461.957
		5	Vereinigtes Königreich	3.094.154
		6	USA	1.700.312
		7	Niederlande	614.337
Global Thematic Opportunities Fund	USD	1	Schweiz	2.159.708
		2	Deutschland	1.686.867
		3	Frankreich	539.234
		4	Japan	465.137
		5	Vereinigtes Königreich	153.681
		6	Niederlande	55.095
		7	USA	10.580
Greater China Fund	USD	1	USA	170.141
		2	Frankreich	59.253
		3	Deutschland	57.431
		4	Niederlande	30.752
Iberia Fund	EUR	1	USA	420.854
		2	Niederlande	229.585
		3	Japan	216.798
		4	Deutschland	0
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	1.168.025
		2	USA	1.008.004
		3	Japan	584.013
		4	Frankreich	147.656
		5	Deutschland	143.115
		6	Niederlande	76.632
Institutional Global Focus Fund	USD	1	Schweiz	106.312
Italy Fund	EUR	1	Deutschland	2.890.218
		2	Frankreich	1.973.207
		3	Japan	1.711.312
		4	Vereinigtes Königreich	439.446
		5	Schweiz	343.060
Japan Growth Fund	JPY	1	Schweiz	131.138.498
		2	Deutschland	104.718.886
		3	Frankreich	74.450.182
		4	Japan	62.367.695
		5	Vereinigtes Königreich	30.794.876
		6	USA	25.096.733
Japan Value Fund	JPY	7	Niederlande	4.536.020
		1	USA	3.505.028.550
		2	Deutschland	2.101.911.924

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	3	Frankreich	1.847.935.641
		4	Niederlande	633.503.932
		5	Japan	544.025.226
		6	Vereinigtes Königreich	139.699.669
		7	Schweiz	95.569.509
		1	Deutschland	117.893
		2	Frankreich	98.060
		3	USA	96.505
Nordic Fund	SEK	4	Japan	68.619
		5	Niederlande	36.706
		6	Vereinigtes Königreich	36.094
		7	Kanada	17.744
		8	Schweden	286
		1	Deutschland	23.222.285
		2	Japan	12.723.608
		3	Vereinigtes Königreich	9.565.196
Pacific Fund	USD	4	USA	6.823.574
		5	Niederlande	3.722.419
		1	Deutschland	6.188.543
		2	Vereinigtes Königreich	4.278.290
		3	Japan	3.591.187
		4	Frankreich	3.252.705
		5	USA	2.176.116
		6	Niederlande	1.717.340
Strategic Bond Fund	USD	7	Schweiz	647.417
		1	Frankreich	1.160.674
		2	Japan	1.002.513
		3	Deutschland	544.119
		4	Vereinigtes Königreich	476.778
		5	USA	298.101
		6	Niederlande	2.607
		1	Japan	789.244
Sustainable Climate Bond Fund	USD	2	Vereinigtes Königreich	789.170
		3	USA	493.421
		1	Deutschland	6.246.616
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	2	Schweiz	3.231.174
		3	Frankreich	1.380.657
		4	Japan	1.197.408
		5	Vereinigtes Königreich	508.647
		6	Niederlande	309.737
		1	Deutschland	86.527
		2	Frankreich	59.074
		3	Japan	51.233
Sustainable Demographics Fund	USD	4	Vereinigtes Königreich	13.156
		1	USA	8.555.435
		2	Frankreich	2.979.498
		3	Deutschland	2.887.864
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	4	Niederlande	1.546.322
		1	Vereinigtes Königreich	282.617
		2	Japan	144.611
		3	USA	98.116
		4	Niederlande	53.525
		5	Deutschland	0
		1	Deutschland	2.516.542
		2	Frankreich	1.718.091
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	3	Japan	1.490.056
		4	Vereinigtes Königreich	382.630
		1	Schweiz	2.155.569
		1	USA	815.837.355
Sustainable Healthcare Fund	EUR	2	Deutschland	411.013.258
		3	Frankreich	376.718.724
		4	Niederlande	147.455.624
		5	Japan	80.306.905
		6	Schweiz	24.215.733
		7	Vereinigtes Königreich	20.621.926
		1	Vereinigtes Königreich	83.167
		2	USA	71.052
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	3	Japan	69.266
		4	Deutschland	23.273
		5	Niederlande	18.922
		6	Frankreich	9.972
		7	Schweden	7.390
		8	Kanada	248
		1	Schweiz	1.109.838
		2	Deutschland	242.740
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	3	Japan	80.909
		4	USA	2
		1	Schweiz	390.626
		1	Deutschland	11.379.868
		2	Frankreich	10.107.974
		3	Japan	7.018.699
		4	Niederlande	2.679.874
Sustainable Water & Waste Fund	USD	1	Schweiz	390.626
US High Yield Fund	USD	1	Deutschland	11.379.868
		2	Frankreich	10.107.974
		3	Japan	7.018.699
		4	Niederlande	2.679.874

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
World Fund	USD	5	Vereinigtes Königreich	2.547.402
		6	USA	1.527.409
		7	Schweden	55.520
		8	Kanada	1.864
		1	Deutschland	23.225.569
		2	Japan	9.520.512
		3	Vereinigtes Königreich	5.336.160

Für OTC-Derivate erhaltene Sicherheiten

Sicherheiten in Form von Barmitteln werden von der Verwahrstelle gehalten und im Abschluss nicht ausgewiesen. Bis zum 31. Oktober 2024 sind Sicherheiten folgender Gegenparteien erhalten worden:

Name des Teilfonds	Währung	BNP	Bank of America	Barclays	CIBC	Citibank	Goldman Sachs	HSBC (englisch)
Absolute Return Global Equity Fund	USD	-	-	-	-	-	-	1.181.885
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	-	-	-	-	40.000	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	-	10.000	8.468	8.468	16.937	19.957
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	-	-	-	20.000	30.000	40.000
Asian Bond Fund	USD	-	-	-	-	-	-	29.762
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	179.230	-	-	19.914	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	35.178	-	99.138	6.396	-	351.781	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	230.000	40.000	-	-	310.000	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	24.617	-	-	-	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	120.000	-	-	-	-	-	-
European High Yield Fund	EUR	-	-	-	-	-	93.118	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	6.537	-	16.516	1.066	-	62.363	-
Global Bond Fund	USD	-	-	120.000	-	420.000	-	646.770
Global Income Fund	USD	-	-	-	-	-	39.821	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	-	-	-	1.411	1.411	3.100	5.473
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	1	-	772	-	-	272	979
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	764	-	2.154	139	-	77.684	2.251
Global Multi Asset Income Fund	USD	492.691	-	460.455	212.287	-	3.229.793	-
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	-	-	-	38.994	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	-	-	-	-	-	928	-
UK Special Situations Fund	GBP	-	-	-	-	-	70.000	10.000

Name des Teilfonds	Währung	JP. Morgan	Morgan Stanley	RBC	State Street	Die UBS
Absolute Return Global Equity Fund	USD	1.447.580	2.675.274	-	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	80.000	-	-	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	24.443	55.174	-	-	18.468
America Fund	USD	-	-	110.000	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	40.000	-	-	40.000
Asian Bond Fund	USD	138.888	-	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	260.000	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	121.524	-	-	9.594	38.376
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	40.000	30.000	-	20.000
Emerging Markets Fund	USD	-	-	110.000	-	-
Euro Bond Fund	EUR	151.661	-	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	630.000	-	-	-	-
European High Yield Fund	EUR	482.521	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	47.485	3.989	-	1.598	6.393
Global Dividend Fund	USD	225.624	-	-	-	-
Global High Yield Fund	USD	150.000	-	-	-	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	16.452	-	-	-
Global Income Fund	USD	119.463	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	8.237	12.389	-	-	1.411
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	14.942	-	-	-	1
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	43.264	411	-	208	834
Global Multi Asset Income Fund	USD	617.007	63.997	980.000	18.431	803.725
Global Short Duration Income Fund	USD	214.465	-	-	-	-

Name des Teilfonds	Währung	J.P. Morgan	Morgan Stanley	RBC	State Street	Die UBS
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	16.324	523	-	30.000	120.000
Sustainable Climate Bond Fund	USD	-	48.590	-	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	-	2.478	-	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	30.000	-	-	-	-
US High Yield Fund	USD	2.191.323	-	-	-	-

Analyse der für OTC-Derivate erhaltenen Sicherheiten zum 31. Oktober 2024

Sicherheiten in Form von Barmitteln werden von der Verwahrstelle gehalten und im Abschluss nicht ausgewiesen. Die Sicherheiten wurden nicht erneut verwendet. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der Wiederverwendung von Sicherheiten. Zum 31. Oktober 2024 präsentiert sich die Analyse der erhaltenen Sicherheiten wie folgt:

Name des Teilfonds	Währung	Art der Sicherheiten	Marktwert in der Währung des Teilfonds	Qualität der Sicherheiten	Laufzeitspektrum der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Liquide Mittel	5.304.739	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Liquide Mittel	120.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Liquide Mittel	161.916	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
America Fund	USD	Liquide Mittel	110.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Liquide Mittel	170.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Asian Bond Fund	USD	Liquide Mittel	168.650	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Asian Special Situations Fund	USD	Liquide Mittel	260.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Debt Fund	USD	Liquide Mittel	199.144	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	Liquide Mittel	661.988	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	Liquide Mittel	670.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Markets Fund	USD	Liquide Mittel	110.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Euro Bond Fund	EUR	Liquide Mittel	151.661	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Euro Corporate Bond Fund	EUR	Liquide Mittel	24.617	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Euro Short Term Bond Fund	EUR	Liquide Mittel	750.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
European High Yield Fund	EUR	Liquide Mittel	575.639	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
European Multi Asset Income Fund	EUR	Liquide Mittel	110.286	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
European Multi Asset Income Fund	EUR	Liquide Mittel	35.662	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Global Bond Fund	USD	Liquide Mittel	1.186.770	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Dividend Fund	USD	Liquide Mittel	225.624	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global High Yield Fund	USD	Liquide Mittel	150.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Hybrids Bond Fund	USD	Liquide Mittel	16.452	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Global Income Fund	USD	Liquide Mittel	159.283	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Liquide Mittel	33.432	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Liquide Mittel	16.966	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Liquide Mittel	127.045	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Liquide Mittel	664	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Global Multi Asset Income Fund	USD	Liquide Mittel	179.689	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Global Multi Asset Income Fund	USD	Liquide Mittel	6.698.698	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Short Duration Income Fund	USD	Liquide Mittel	253.459	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	Liquide Mittel	1.911	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	Liquide Mittel	165.864	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Sustainable Climate Bond Fund	USD	Liquide Mittel	48.590	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Liquide Mittel	1.336	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Liquide Mittel	1.142	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
UK Special Situations Fund	GBP	Liquide Mittel	110.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	GBP
US High Yield Fund	USD	Liquide Mittel	2.191.323	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD

Analyse der für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten zum 31. Oktober 2024

Zum 31. Oktober 2024 präsentiert sich die Analyse der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte wie folgt:

Die Analyse der Wertpapierleihgeschäfte wird in Anmerkung 5 offen gelegt.

Name des Teilfonds	Währung	Vermögensstyp	Marktwert	Laufzeitspektrum	Land der Gegenpartei	Clearing-Typ
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	11.035.205	Noch nicht	Vereinigt	Bilateral
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Total Return Swaps	155.715	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigt	Bilateral
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Total Return Swaps	(110.718)	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigt	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Differenzkontrakte	139.391	Noch nicht	Vereinigt	Bilateral
Asian Smaller Companies Fund	USD	Differenzkontrakte	(28.023)	Noch nicht	Vereinigt	Bilateral
European Multi Asset Income Fund	EUR	Differenzkontrakte	(350.407)	Noch nicht	Vereinigt	Bilateral
Global Dividend Fund	USD	Differenzkontrakte	700.375	Noch nicht	Vereinigt	Bilateral
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Differenzkontrakte	50.908	Noch nicht	Vereinigt	Bilateral
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	(43.144)	Noch nicht	Vereinigt	Bilateral
Global Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	(6.983.617)	Noch nicht	Vereinigt	Bilateral
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	Differenzkontrakte	(370.079)	Noch nicht	Vereinigt	Bilateral
Pacific Fund	USD	Differenzkontrakte	(159.557)	Noch nicht	Vereinigt	Bilateral
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	Differenzkontrakte	(12.412)	Noch nicht	Vereinigt	Bilateral
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	Differenzkontrakte	(99.432)	Noch nicht	Vereinigt	Bilateral
UK Special Situations Fund	GBP	Differenzkontrakte	(33.286)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral

Gestellte Sicherheit

Alle von der Gesellschaft gestellten Sicherheiten werden auf separaten Konten für Sicherheiten gehalten.

Rendite und Kosten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Die Rendite (Dividendenerträge sowie realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste sowie Gebühren für Wertpapierleihgeschäfte) und die Kosten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte beliefen sich für den Berichtszeitraum bis zum 31. Oktober 2024 auf:

Die Tabelle ist in zwei Teile geteilt.

Name des Teilfonds	Währung	Vermögensstyp	Rendite des Teilfonds	% der Gesamtrendite	Kosten des Teilfonds	% der Kosten
ASEAN Fund	USD	Wertpapierleihe	9.980	90,00	-	-
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	(48.061.476)	100,00	0	100,00
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	10.005	90,00	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Wertpapierleihe	169	87,50	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Total Return Swaps	(615.170)	100,00	0	100,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Differenzkontrakte	(154.378)	100,00	0	100,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Wertpapierleihe	1.103	90,00	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Total Return Swaps	79.340	100,00	0	100,00
American Growth Fund	USD	Wertpapierleihe	2.431	90,00	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	Wertpapierleihe	2.448	90,00	-	-
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihe	63	90,00	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Wertpapierleihe	437	87,50	-	-
Asian Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	63.195	87,50	-	-
Asian High Yield Fund	USD	Wertpapierleihe	53.816	87,50	-	-
Asian Smaller Companies Fund	USD	Differenzkontrakte	1.565.887	100,00	0	100,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Wertpapierleihe	72.931	90,00	-	-
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Wertpapierleihe	4.376	90,00	-	-
China Consumer Fund	USD	Wertpapierleihe	153.222	90,00	-	-
China Focus Fund	USD	Wertpapierleihe	29.424	90,00	-	-
China High Yield Fund	USD	Wertpapierleihe	21.790	87,50	-	-
China Innovation Fund	USD	Wertpapierleihe	13.217	90,00	-	-
China RMB Bond Fund	Auf CNY	Wertpapierleihe	11.415	87,50	-	-
Emerging Asia Fund	USD	Wertpapierleihe	12.274	90,00	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Differenzkontrakte	38.019	100,00	0	100,00
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Wertpapierleihe	95.465	90,00	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	Wertpapierleihe	3.509	87,50	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	Wertpapierleihe	25.206	87,50	-	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	Wertpapierleihe	15	87,50	-	-
Emerging Markets Ex China Fund	USD	Wertpapierleihe	108	90,10	-	-
Emerging Markets Fund	USD	Wertpapierleihe	161.810	90,00	-	-
Euro 50 Index Fund	EUR	Wertpapierleihe	16.181	90,00	-	-
European Dividend Fund	EUR	Wertpapierleihe	55.944	90,00	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	Wertpapierleihe	54.937	90,00	-	-
European Growth Fund	EUR	Wertpapierleihe	146.698	90,00	-	-
European High Yield Fund	EUR	Wertpapierleihe	116.202	87,50	-	-
European Larger Companies Fund	EUR	Wertpapierleihe	5.782	90,00	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	Differenzkontrakte	1.446.603	100,00	0	100,00
European Multi Asset Income Fund	EUR	Wertpapierleihe	19.548	89,10	-	-
European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihe	134.465	90,00	-	-
FIRST All Country World Fund	USD	Wertpapierleihe	17.916	90,00	-	-
Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	Wertpapierleihe	376	90,00	-	-
Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	Wertpapierleihe	242	90,00	-	-
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	Wertpapierleihe	4.708	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	Wertpapierleihe	13.195	88,00	-	-
Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	Wertpapierleihe	4.291	90,00	-	-
Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	Wertpapierleihe	4.321	90,00	-	-
Fidelity Target™ 2045 Fund	EUR	Wertpapierleihe	2.393	90,00	-	-
Fidelity Target™ 2050 Fund	EUR	Wertpapierleihe	1.709	90,00	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	Wertpapierleihe	7.190	87,50	-	-
Global Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	591	87,50	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	13.665	87,50	-	-
Global Dividend Fund	USD	Differenzkontrakte	24.510.335	100,00	0	100,00
Global Dividend Fund	USD	Wertpapierleihe	288.982	90,00	-	-
Global Equity Income Fund	USD	Wertpapierleihe	144	90,00	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	Wertpapierleihe	54.081	90,00	-	-
Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihe	21.814	90,00	-	-
Global High Yield Fund	USD	Wertpapierleihe	27.591	87,50	-	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	197	87,50	-	-
Global Income Fund	USD	Wertpapierleihe	13.260	87,50	-	-
Global Industrials Fund	EUR	Wertpapierleihe	61.052	90,00	-	-
Global Low Volatility Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	3	89,90	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Differenzkontrakte	(208.206)	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Wertpapierleihe	793	89,80	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Differenzkontrakte	(101.778)	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Wertpapierleihe	4.182	88,70	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	(591.071)	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihe	15.091	90,00	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	2.816.844	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihe	191.489	89,00	-	-
Global Short Duration Income Fund	USD	Wertpapierleihe	13.463	87,50	-	-
Global Technology Fund	EUR	Differenzkontrakte	0	100,00	0	100,00
Global Technology Fund	EUR	Wertpapierleihe	149.901	90,00	-	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Differenzkontrakte	0	100,00	0	100,00
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihe	27.896	90,00	-	-
Greater China Fund	USD	Wertpapierleihe	203	90,00	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Vermögens­typ	Rendite des Teilfonds	% der Gesamtrendite	Kosten des Teilfonds	% der Kosten
Iberia Fund	EUR	Wertpapierleihe	2.895	90,00	-	-
India Focus Fund	USD	Wertpapierleihe	99.512	90,00	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	8.624	90,00	-	-
Institutional Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihe	4.642	90,00	-	-
Italy Fund	EUR	Wertpapierleihe	19.958	90,00	-	-
Japan Growth Fund	JPY	Wertpapierleihe	1.970.690	90,00	-	-
Japan Value Fund	JPY	Wertpapierleihe	37.574.514	90,00	-	-
Latin America Fund	USD	Wertpapierleihe	2.802	90,00	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	Differenzkontrakte	2.874.595	100,00	0	100,00
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	Wertpapierleihe	6.322	88,90	-	-
Nordic Fund	SEK	Wertpapierleihe	3.178.281	90,00	-	-
Pacific Fund	USD	Differenzkontrakte	625.019	100,00	0	100,00
Pacific Fund	USD	Wertpapierleihe	96.871	90,00	-	-
Strategic Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	40.268	87,50	-	-
Strategic European Fund	EUR	Differenzkontrakte	1.478	100,00	0	100,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	1.685	90,00	-	-
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	766	87,50	-	-
Sustainable Biodiversity Fund	USD	Wertpapierleihe	30	90,00	-	-
Sustainable China A Shares Fund	USD	Wertpapierleihe	0	100,00	-	-
Sustainable Climate Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	13.998	87,50	-	-
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	Wertpapierleihe	123	90,00	-	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Wertpapierleihe	23.876	90,00	-	-
Sustainable Demographics Fund	USD	Wertpapierleihe	6.402	90,00	-	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	63.057	90,00	-	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	Wertpapierleihe	4.328	90,00	-	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	Differenzkontrakte	1.642	100,00	0	100,00
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	Wertpapierleihe	431	90,00	-	-
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihe	8.708	90,00	-	-
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	Wertpapierleihe	1.273	90,00	-	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	Differenzkontrakte	1.037.913	100,00	0	100,00
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	Wertpapierleihe	23.598	90,00	-	-
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	Wertpapierleihe	1.610	90,00	-	-
Sustainable Healthcare Fund	EUR	Wertpapierleihe	37.617	90,00	-	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	Wertpapierleihe	2.455.758	90,00	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	288.493	100,00	0	100,00
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihe	9.404	89,20	-	-
Sustainable US Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	338	90,00	-	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Wertpapierleihe	27.887	90,00	-	-
Switzerland Fund	CHF	Wertpapierleihe	24.229	90,00	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	Differenzkontrakte	926.414	100,00	0	100,00
UK Special Situations Fund	GBP	Wertpapierleihe	11	90,00	-	-
US High Yield Fund	USD	Wertpapierleihe	381.057	87,50	-	-
World Fund	USD	Wertpapierleihe	758.072	90,00	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Vermögens­typ	Rendite des Dritten	% der Gesamtrendite	Rendite des Investmentmanagers	% der Gesamtrendite
ASEAN Fund	USD	Wertpapierleihe	1.109	10,00	0	0,00
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	1.112	10,00	0	0,00
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Wertpapierleihe	24	12,50	0	0,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Wertpapierleihe	122	10,00	0	0,00
American Growth Fund	USD	Wertpapierleihe	270	10,00	0	0,00
Asia Pacific Dividend Fund	USD	Wertpapierleihe	272	10,00	0	0,00
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihe	7	10,00	0	0,00
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Wertpapierleihe	63	12,50	0	0,00
Asian Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	9.028	12,50	0	0,00
Asian High Yield Fund	USD	Wertpapierleihe	7.687	12,50	0	0,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Wertpapierleihe	8.102	10,00	0	0,00
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Wertpapierleihe	486	10,00	0	0,00
China Consumer Fund	USD	Wertpapierleihe	17.024	10,00	0	0,00
China Focus Fund	USD	Wertpapierleihe	3.269	10,00	0	0,00
China High Yield Fund	USD	Wertpapierleihe	3.113	12,50	0	0,00
China Innovation Fund	USD	Wertpapierleihe	1.468	10,00	0	0,00
China RMB Bond Fund	Auf CNY	Wertpapierleihe	1.631	12,50	0	0,00
Emerging Asia Fund	USD	Wertpapierleihe	1.364	10,00	0	0,00
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Wertpapierleihe	10.607	10,00	0	0,00
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	Wertpapierleihe	501	12,50	0	0,00
Emerging Market Debt Fund	USD	Wertpapierleihe	3.601	12,50	0	0,00
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	Wertpapierleihe	2	12,50	0	0,00
Emerging Markets Ex China Fund	USD	Wertpapierleihe	12	9,90	0	0,00
Emerging Markets Fund	USD	Wertpapierleihe	17.979	10,00	0	0,00
Euro 50 Index Fund	EUR	Wertpapierleihe	1.798	10,00	0	0,00
European Dividend Fund	EUR	Wertpapierleihe	6.216	10,00	0	0,00
European Dynamic Growth Fund	EUR	Wertpapierleihe	6.104	10,00	0	0,00
European Growth Fund	EUR	Wertpapierleihe	16.300	10,00	0	0,00
European High Yield Fund	EUR	Wertpapierleihe	16.600	12,50	0	0,00
European Larger Companies Fund	EUR	Wertpapierleihe	642	10,00	0	0,00
European Multi Asset Income Fund	EUR	Wertpapierleihe	2.380	10,90	0	0,00
European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihe	14.938	10,00	0	0,00
FIRST All Country World Fund	USD	Wertpapierleihe	1.990	10,00	0	0,00
Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	Wertpapierleihe	42	10,00	0	0,00
Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	Wertpapierleihe	27	10,00	0	0,00
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	Wertpapierleihe	671	12,50	0	0,00

Name des Teilfonds	Währung	Vermögensstyp	Rendite des Dritten	% der Gesamtrendite	Rendite des Investmentmanagers	% der Gesamtrendite
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	Wertpapierleihe	1.793	12,00	0	0,00
Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	Wertpapierleihe	477	10,00	0	0,00
Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	Wertpapierleihe	480	10,00	0	0,00
Fidelity Target™ 2045 Fund	EUR	Wertpapierleihe	266	10,00	0	0,00
Fidelity Target™ 2050 Fund	EUR	Wertpapierleihe	190	10,00	0	0,00
Flexible Bond Fund	GBP	Wertpapierleihe	1.027	12,50	0	0,00
Global Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	84	12,50	0	0,00
Global Corporate Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	1.952	12,50	0	0,00
Global Dividend Fund	USD	Wertpapierleihe	32.109	10,00	0	0,00
Global Equity Income Fund	USD	Wertpapierleihe	16	10,00	0	0,00
Global Financial Services Fund	EUR	Wertpapierleihe	6.009	10,00	0	0,00
Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihe	2.424	10,00	0	0,00
Global High Yield Fund	USD	Wertpapierleihe	3.942	12,50	0	0,00
Global Hybrids Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	28	12,50	0	0,00
Global Income Fund	USD	Wertpapierleihe	1.894	12,50	0	0,00
Global Industrials Fund	EUR	Wertpapierleihe	6.783	10,00	0	0,00
Global Low Volatility Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	0	10,10	0	0,00
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Wertpapierleihe	90	10,20	0	0,00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Wertpapierleihe	533	11,30	0	0,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihe	1.680	10,00	0	0,00
Global Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihe	23.659	11,00	0	0,00
Global Short Duration Income Fund	USD	Wertpapierleihe	1.923	12,50	0	0,00
Global Technology Fund	EUR	Wertpapierleihe	16.655	10,00	0	0,00
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihe	3.099	10,00	0	0,00
Greater China Fund	USD	Wertpapierleihe	23	10,00	0	0,00
Iberia Fund	EUR	Wertpapierleihe	322	10,00	0	0,00
India Focus Fund	USD	Wertpapierleihe	11.057	10,00	0	0,00
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	958	10,00	0	0,00
Institutional Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihe	516	10,00	0	0,00
Italy Fund	EUR	Wertpapierleihe	2.217	10,00	0	0,00
Japan Growth Fund	JPY	Wertpapierleihe	218.903	10,00	0	0,00
Japan Value Fund	JPY	Wertpapierleihe	4.174.661	10,00	0	0,00
Latin America Fund	USD	Wertpapierleihe	311	10,00	0	0,00
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	Wertpapierleihe	787	11,10	0	0,00
Nordic Fund	SEK	Wertpapierleihe	353.139	10,00	0	0,00
Pacific Fund	USD	Wertpapierleihe	10.761	10,00	0	0,00
Strategic Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	5.752	12,50	0	0,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	187	10,00	0	0,00
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	109	12,50	0	0,00
Sustainable Biodiversity Fund	USD	Wertpapierleihe	3	10,00	0	0,00
Sustainable China A Shares Fund	USD	Wertpapierleihe	0	0,00	0	0,00
Sustainable Climate Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	2.000	12,50	0	0,00
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	Wertpapierleihe	14	10,00	0	0,00
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Wertpapierleihe	2.652	10,00	0	0,00
Sustainable Demographics Fund	USD	Wertpapierleihe	711	10,00	0	0,00
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	7.006	10,00	0	0,00
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	Wertpapierleihe	481	10,00	0	0,00
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	Wertpapierleihe	48	10,00	0	0,00
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihe	967	10,00	0	0,00

Name des Teilfonds	Währung	Vermögensstyp	Rendite des Dritten	% der Gesamtrendite	Rendite des Investmentmanagers	% der Gesamtrendite
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	Wertpapierleihe	141	10,00	0	0,00
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	Wertpapierleihe	2.622	10,00	0	0,00
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	Wertpapierleihe	179	10,00	0	0,00
Sustainable Healthcare Fund	EUR	Wertpapierleihe	4.180	10,00	0	0,00
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	Wertpapierleihe	272.840	10,00	0	0,00
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihe	1.137	10,80	0	0,00
Sustainable US Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	37	10,00	0	0,00
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Wertpapierleihe	3.098	10,00	0	0,00
Switzerland Fund	CHF	Wertpapierleihe	2.692	10,00	0	0,00
UK Special Situations Fund	GBP	Wertpapierleihe	1	10,00	0	0,00
US High Yield Fund	USD	Wertpapierleihe	54.437	12,50	0	0,00
World Fund	USD	Wertpapierleihe	84.230	10,00	0	0,00

Nur für Personen mit Wohnsitz in Hongkong

Cross Trades

Die Verwaltungsstelle und/oder der Investmentmanager dürfen Transaktionen für Rechnung eines Teilfonds abschließen mit: (i) den Konten anderer Kunden, die von der Verwaltungsstelle, dem Investmentmanager oder seinen verbundenen Unternehmen verwaltet werden; oder (ii) ihren Hauskonten (d. h. Konten der Verwaltungsstelle, des Investmentmanagers oder einer seiner verbundenen Personen, über die er Kontrolle und Einfluss ausüben kann) („Cross Trades“). Solche Cross Trades werden nur in Übereinstimmung mit den einschlägigen Anforderungen durchgeführt, die von den zuständigen Behörden erlassen werden. In dem am 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum ist die Gesellschaft keine solchen Cross Trades eingegangen.

Sonstige Informationen

Im Berichtszeitraum erzielte die primäre A-EUR-Klasse des Euro 50 Index Fund eine Nettorendite von -0,54% in Eur, während der Solactive Euro 50 NTR Index eine Rendite von -0,65 % erreichte.

Liste der Unter-Investmentmanager

Die nachfolgende Aufstellung schlüsselt die Investmentmanager der einzelnen Teilfonds gegliedert nach Teilfonds für den Berichtszeitraum auf:

Name des Teilfonds	Unter-Investmentmanager
Absolute Return Global Equity Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments International
Absolute Return Global Fixed Income Fund	FIL Investments International
Absolute Return Multi Strategy Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
America Fund	FIL Investments International
American Growth Fund	FIL Investments International
ASEAN Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Dividend Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Opportunities Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Strategic Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited Fidelity Investments Canada ULC
Asian Smaller Companies Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian Special Situations Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Australian Diversified Equity Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
China Consumer Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
China Focus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
China High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited Fidelity Investments Canada ULC
China Innovation Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China RMB Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Emerging Asia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	FIL Investments International
Emerging Market Corporate Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Market Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International

Name des Teilfonds
Unter-Investmentmanager

Emerging Market Local Currency Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Market Total Return Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Markets Ex China Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Emerging Markets Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Euro 50 Index Fund	Geode Capital Management, LLC
Euro Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investments International
Euro Cash Fund	FIL Investments International
Euro Corporate Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investments International
Euro Short Term Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investments International
European Dividend Fund	FIL Investments International
European Dynamic Growth Fund	FIL Investments International
European Growth Fund	FIL Investments International
European High Yield Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
European Larger Companies Fund	FIL Investments International
European Multi Asset Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2055 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2060 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2025 Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2030 Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2035 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2040 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2045 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2050 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
FIRST All Country World Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments International
Flexible Bond Fund	FIL Investments International
Germany Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Deutschland
Global Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investments International
Global Corporate Bond Fund	FIL Investments International

Name des Teilfonds

Unter-Investmentmanager

Global Dividend Fund	FIL Investments International
Global Equity Income Fund	FIL Investments International
Global Financial Services Fund	FIL Investments International
Global Focus Fund	FIL Investments International
Global High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Hybrids Bond Fund	FIL Investments International
Global Income Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Industrials Fund	FIL Investments International
Global Inflation-linked Bond Fund	FIL Investments International
Global Low Volatility Equity Fund	FIAM LLC
Global Multi Asset Defensive Fund	FIAM LLC FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Multi Asset Dynamic Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien FIL Gestion FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Multi Asset Growth & Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Global Multi Asset Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Short Duration Income Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Technology Fund	FIL Investments International
Global Thematic Opportunities Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Greater China Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Iberia Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien FIL Investments International
India Focus Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Indonesia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Institutional Emerging Markets Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Institutional Global Focus Fund	FIL Investments International
Italy Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien
Japan Growth Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Japan Value Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Latin America Fund	FIL Investments International
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Nordic Fund	FIL Gestion
Pacific Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Strategic Bond Fund	FIL Investments International
Strategic European Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments International
Structured Credit Income Fund	FIL Investments International

Name des Teilfonds

Unter-Investmentmanager

Sustainable All China Equity Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Sustainable Asia Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Sustainable Asian Focus Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Sustainable Biodiversity Fund	FIL Investments International
Sustainable China A Shares Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Sustainable Climate Bond Fund	FIL Investments International
Sustainable Climate Solutions Fund	FIL Investments International
Sustainable Consumer Brands Fund	FIL Investments International
Sustainable Demographics Fund	FIL Investments International
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Sustainable Europe Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable European Dividend Plus Fund	FIL Investments International
Sustainable European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Sustainable Eurozone Equity Fund	FIL Gestion
Sustainable Future Connectivity Fund	FIL Investments International
Sustainable Global Dividend Plus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Sustainable Global Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable Global Equity Income Fund	FIL Investments International
Sustainable Healthcare Fund	FIL Investments International
Sustainable Japan Equity Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Sustainable Multi Asset Income Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Sustainable US Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable Water & Waste Fund	FIL Investments International
Switzerland Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien
Thailand Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
UK Special Situations Fund	FIL Investments International
US Dollar Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investments International
US Dollar Cash Fund	FIL Investments International
US High Yield Fund	Fidelity Investments Canada ULC
World Fund	FIL Investments International

Sitz der Gesellschaft

Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette,
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

**FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.**
2a, rue Albert Borschette,
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Investmentmanager

FIL Fund Management Limited
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermuda

Depotbank und Verwahrstelle

**Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.**
80, Route D' Esch
L-1470 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Generalvertriebsstelle

FIL Distributors
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermuda
Telefon: (1) 441 297 7267
Fax: (1) 441 295 4493

Anteilsvertriebsstellen

FIL Distributors International Limited
PO Box HM670
Hamilton HMCX
Bermuda
Telefon: (1) 441 297 7267
Fax: (1) 441 295 4493

FIL Investments International

Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
(Zugelassen und beaufsichtigt im Vereinigten
Königreich durch die Financial Conduct
Authority)
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

FIL (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Telefon: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 263 839 38

FIL Investment Management (Hong Kong) Limited

Level 21, Two Pacific Place
88 Queensway, Admiralty
Hongkong
Telefon: (+852) 2629 2629
Fax: (+852) 2629 6088

FIL Gestion

21, avenue Kléber
75784 Paris Cedex 16
Frankreich
Telefon: (+33) 7304 3000

FIL Investment Services GmbH

Kastanienhöhe 1
D-61476 Kronberg im Taunus
Deutschland
Telefon: (49) 6173 509 0
Fax: (49) 6173 509 4199

FIL Investment Management (Singapore) Limited

8 Marina View
#27-01 Asia Square, Tower 1
Singapur
018960
Singapore

FIL Pensions Management

Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

Financial Administration Services Limited

Beech Gate
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
(Zugelassen und beaufsichtigt im Vereinigten
Königreich durch die Financial Conduct
Authority)
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

Registerführer, Transferstelle, Verwaltungs- und Domizilstelle

**FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.**
2a, rue Albert Borschette,
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Registerführer für Inhaberanteile

FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Repräsentant für Österreich

FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 26 38 39 38

Repräsentant für Dänemark

FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 263 839 38

Repräsentant für Hongkong

**FIL Investment Management
(Hong Kong) Limited**
Level 21, Two Pacific Place
88 Queensway, Admiralty
Hongkong
Telefon: (+852) 2629 2629
Fax: (+852) 2629 6088

Repräsentant für Malta

Bank of Valletta (BOV) Asset Management
58 Zachary Street
Valletta
VLT 1130
Malta

Repräsentant für Norwegen

FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Telefon: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 263 839 38

Repräsentant für Singapur

**FIL Investment Management
(Singapore) Limited**
8 Marina View
#27-01 Asia Square, Tower 1
Singapur
018960
Singapur

Repräsentant für Südafrika

Prescient Management Company Ltd
Prescient House, Westlake Business Park,
Otto Close, Westlake, 7945, Südafrika

Repräsentant für Schweden

FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 26 38 39 38

Repräsentant für die Schweiz

**BNP Paribas
Paris, Succursale de Zurich**
Selnaustrasse 16
Case Postale
CH-8002 Zürich
Schweiz

Repräsentant für Taiwan

**FIL Securities Investment Trust Co. (Taiwan)
Limited**
11F, 68 Zhongxiao East Road, Section 5
Xinyi Dist.,
Taipei City 11065

Repräsentanz für das Vereinigte Königreich

FIL Pensions Management
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

Abschlussprüfer

**Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée**
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg



Fidelity, Fidelity International, das Logo von Fidelity International und das Symbol  sind eingetragene Marken von FIL Limited