

Halbjahresbericht 2022/2023

Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV)

R.C.S. Luxemburg N° B 129 748

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Januar 2023

Multi Manager Access II
Multi Manager Access II – Emerging Markets Debt
Multi Manager Access II – European Multi Credit Sustainable
Multi Manager Access II – Flexible
Multi Manager Access II – Future of Earth
Multi Manager Access II – Future of Humans
Multi Manager Access II – High Yield
Multi Manager Access II – Sustainable Investing Balanced
Multi Manager Access II – Sustainable Investing Growth
Multi Manager Access II – Sustainable Investing Yield
Multi Manager Access II – US Multi Credit Sustainable



Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Januar 2023

Inhaltsverzeichnis	Seite	ISIN
Management und Verwaltung	4	
Charakteristik der Gesellschaft	6	
Multi Manager Access II	10	
Multi Manager Access II – Emerging Markets Debt	12	
		F-acc LU0985399996
		CHF-hedged F-acc LU0985400083
		EUR-hedged F-acc LU0985400166
		JPY-hedged F-acc LU1749433899
		SGD-hedged F-acc LU0985400323
		F-UKdist LU0985400596
		CHF-hedged F-UKdist LU0985400679
		EUR-hedged F-UKdist LU0985400752
		GBP-hedged F-UKdist LU0985400919
Multi Manager Access II – European Multi Credit Sustainable	36	
		F-acc LU0313363508
		CHF-hedged F-acc LU0313363680
		USD-hedged F-acc LU0313363763
		CHF-hedged F-dist LU2133220363
		F-UKdist LU1005257800
		CHF-hedged F-UKdist LU1363543296
		GBP-hedged F-UKdist LU1344274698
Multi Manager Access II – Flexible	55	
Multi Manager Access II – Future of Earth	61	
		F-acc LU0392610902
		F-acc LU2307770805
		CHF-hedged F-acc LU2307770987
		EUR-hedged F-acc LU2307771019
		GBP-hedged F-acc LU2307771100
		CHF-hedged F-dist LU2352299353
		EUR-hedged F-dist LU2307771365
		F-UKdist LU2307771282
		P-acc LU2307769971
		CHF-hedged P-acc LU2307770391
		EUR-hedged P-acc LU2307770557
		Q-acc LU2307770128
		CHF-hedged Q-acc LU2307770474
		EUR-hedged Q-acc LU2307770631
		GBP-hedged Q-acc LU2307770714
Multi Manager Access II – Future of Humans	69	
		F-acc LU2213664688
		CHF-hedged F-acc LU2213664928
		EUR-hedged F-acc LU2213665065
		GBP-hedged F-acc LU2213665222
		EUR-hedged F-dist LU2213665818
		F-UKdist LU2213665578
		P-acc LU2204946672
		CHF-hedged P-acc LU2215385100
		EUR-hedged P-acc LU2215385365
		Q-acc LU2204946912
		CHF-hedged Q-acc LU2215385282
		EUR-hedged Q-acc LU2215385449
		GBP-hedged Q-acc LU2215385795
Multi Manager Access II – High Yield	78	
		F-acc LU1344275315
		CHF-hedged F-acc LU1344275075
		EUR-hedged F-acc LU1344275158
		JPY-hedged F-acc LU1749434194
		SGD-hedged F-acc LU1344275745
		F-UKdist LU1344275406
		CHF-hedged F-UKdist LU1363543452
		EUR-hedged F-UKdist LU1344275232
		GBP-hedged F-UKdist LU1344275661

Multi Manager Access II – Sustainable Investing Balanced	101	P-acc	LU1852198289
		CHF-hedged P-acc	LU1852198362
		DKK-hedged P-acc	LU2008288792
		EUR-hedged P-acc	LU1852198446
		GBP-hedged P-acc	LU2033265724
		NOK-hedged P-acc	LU2008288875
		SEK-hedged P-acc	LU2008288529
		SGD-hedged P-acc	LU1852198529
		Q-acc	LU1852198792
		CHF-hedged Q-acc	LU1852198875
		DKK-hedged Q-acc	LU2008289097
		EUR-hedged Q-acc	LU1852198958
		GBP-hedged Q-acc	LU1852199097
		NOK-hedged Q-acc	LU2008289170
		SEK-hedged Q-acc	LU2008288958
		SGD-hedged Q-acc	LU2219602112
Multi Manager Access II – Sustainable Investing Growth	107	F-acc	LU2229087288
		P-acc	LU1856116048
		CHF-hedged P-acc	LU1856116121
		DKK-hedged P-acc	LU2008289337
		EUR-hedged P-acc	LU1856116394
		GBP-hedged P-acc	LU2033266292
		NOK-hedged P-acc	LU2008289410
		SEK-hedged P-acc	LU2008289253
		SGD-hedged P-acc	LU1856116477
		Q-acc	LU1856116550
		CHF-hedged Q-acc	LU1856116634
		DKK-hedged Q-acc	LU2008289683
		EUR-hedged Q-acc	LU1856116717
		SEK-hedged Q-acc	LU2008289501
Multi Manager Access II – Sustainable Investing Yield	112	P-acc	LU1852197471
		CHF-hedged P-acc	LU1852197554
		DKK-hedged P-acc	LU2008288016
		EUR-hedged P-acc	LU1852197638
		GBP-hedged P-acc	LU2033265484
		NOK-hedged P-acc	LU2008288107
		SEK-hedged P-acc	LU2008287984
		SGD-hedged P-acc	LU1852197711
		Q-acc	LU1852197802
		CHF-hedged Q-acc	LU1852197984
		DKK-hedged Q-acc	LU2008288362
		EUR-hedged Q-acc	LU1852198016
		GBP-hedged Q-acc	LU1852198107
		NOK-hedged Q-acc	LU2008288446
		SEK-hedged Q-acc	LU2008288289
Multi Manager Access II – US Multi Credit Sustainable	117	F-acc	LU0313364738
		CHF-hedged F-acc	LU0313364498
		EUR-hedged F-acc	LU0313363920
		JPY-hedged F-acc	LU1749433972
		CHF-hedged F-dist	LU2133220447
		F-UKdist	LU1344274938
		CHF-hedged F-UKdist	LU1363543379
		EUR-hedged F-UKdist	LU1344274771
		GBP-hedged F-UKdist	LU1003004865
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	141		
Anhang 1 – Collateral – Securities Lending	150		
Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)	152		

Verkaufsrestriktionen

Innerhalb der USA dürfen Aktien dieser Gesellschaft weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.

Vertrieb in Deutschland

Aktien des Subfonds Multi Manager Access II – Flexible dürfen nicht öffentlich an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben werden.

Management und Verwaltung

Gesellschaftssitz

33A, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Verwaltungsrat

Andreas Aebersold, Präsident
Director, Schweiz

Madhu Ramachandran, Mitglied
Executive Director
UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Luxemburg

Christian Schön, Mitglied
Managing Director
UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Luxemburg

Thomas Huber, Mitglied
Managing Director
Head Investment Fund Products
UBS Switzerland AG, Schweiz

Jane Wilkinson
Independent Director, Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft und Domizilierungsstelle

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
33A, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg N° B 154 210

Berechtigte Portfoliomanager

AllianceBernstein L.P.
New York, USA

Allianz Global Investors GmbH,
Frankfurt am Main, Germany
(die ihre Funktion an Insight Investment Management
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited und Allianz
Global Investors U.S. Holdings LLC)

Ashmore Investment Management Limited
London, Vereinigtes Königreich

AXA Investment Managers Paris
Paris, Frankreich

AXA Investment Managers, Inc
Delaware, USA

BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
London, Vereinigtes Königreich
(die ihre Funktion an Insight Investment Management
(Global) Limited (London, Vereinigtes Königreich),
BNY Mellon Asset Management North America
Incorporation und Newton Investment Management
Limited delegieren kann)

Candriam France
Paris, Frankreich

Capital Four Management Fondsmaeglerselskab A/S
Kopenhagen, Dänemark

DCI, LLC,
Delaware, USA

Deutsche Asset Management International GmbH
Frankfurt, Deutschland

Eaton Vance Management
Boston, USA

Goldman Sachs Asset Management International
London, Vereinigtes Königreich

HSBC Global Asset Management (France)
Paris, Frankreich

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, USA

JPMorgan Asset Management (UK) Limited
London, Vereinigtes Königreich

Neuberger Berman Europe Limited
London, Vereinigtes Königreich
(die die Funktion des Portfoliomanages an Neuberger
Berman Investment Advisers LLC, Neuberger Berman
Singapore Pte. Limited und Neuberger Berman Asset
Management Ireland Limited delegieren kann)

Nordea Investment Management AB, Dänemark
Filiale von Nordea Investment Management AB
Kopenhagen, Dänemark

Payden & Rygel
Los Angeles, USA

Pictet Asset Management SA
Geneva, Schweiz

PineBridge Investments Ireland Limited,
Dublin, Republik Irland
(die die Funktion des Portfoliomanages an
PineBridge Investment LLC delegieren kann)

Polar Capital LLP,
London, Vereinigtes Königreich

Robeco Switzerland Ltd.
Zürich, Schweiz

PGIM, Inc.
Newark, USA

TCW Investment Management Company
Los Angeles, USA

UBS Asset Management Switzerland AG,
Zürich, Schweiz
(die diese Funktion weltweit innerhalb der UBS Gruppe
an Niederlassungen oder verbundene Unternehmen
delegieren kann)

UBS Switzerland AG (ihre Filialen oder ihre verbundene
Unternehmen, Nachfolger oder Beauftragter)
Zürich, Schweiz
(die diese Funktion weltweit innerhalb der UBS Gruppe
delegieren kann)

Wellington Management International Limited,
London, Vereinigtes Königreich
(die ihre Funktion an Wellington Management
Singapore Pte Ltd, Singapur and Wellington
Management Company LLP)

Wells Fargo Asset Management (International) Limited
London, Vereinigtes Königreich

Nicht alle zulässigen Portfoliomanager müssen die ganze
Zeit über bestellt sein. Informationen über die bestellten
Portfoliomanager, den Zeitraum ihrer Bestellung und die
verwalteten Vermögenswerte der einzelnen Portfolioma-
nager können den Aktionären auf Anfrage kostenfrei
bereitgestellt werden.

Verwahrstelle und Zahlstelle

UBS Europe SE, Luxembourg Branch
33A, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Administrationsstelle

Northern Trust Global Services SE
10, rue du Château d'Eau
L-3364 Leudelange

Abschlussprüfer der Gesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443
L-1014 Luxemburg

Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Satzung der Gesellschaft, Jahres und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation erwähnten Gesellschaft können kostenlos bei den Vertriebsstellen und am Sitz der Gesellschaft angefordert werden.

Vertrieb in der Schweiz

Vertreter
UBS Fund Management (Switzerland) AG
P.O. Box
Aeschenvorstadt 1
CH-4002 Basel

Zahlstellen
UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich
und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Der Verkaufsprospekt, das PRIIPs KID (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Key Information Document), die Vertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand des in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds können kostenlos bei UBS Switzerland AG, Postfach, CH-8001 Zürich oder bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel, angefordert werden.

Vertrieb in Belgien, in Dänemark, in Deutschland, in Finnland, in Frankreich, in Griechenland, in Italien, in Japan, in Liechtenstein, in den Niederlanden, in Norwegen, in Österreich, in Schweden, in Singapur*, in Spanien, in der Tschechischen Republic und im Vereinigten Königreich

* Restricted foreign scheme

Für den Subfonds Multi Manager Access II – Flexible wurde keine Vertriebsanzeige bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eingereicht, weshalb Aktien dieses Subfonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich vertrieben werden dürfen.

Anteile dieses Fonds können in diesen Ländern vertrieben werden.

Charakteristik der Gesellschaft

Multi Manager Access II (im Folgenden die «Gesellschaft») bietet Anlegern eine Reihe verschiedener Subfonds (Umbrella-Struktur) an, die Anlagen gemäss der in dem Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik vornehmen. Bei Auflage eines neuen Subfonds wird der Verkaufsprospekt, der genaue Angaben zu jedem Subfonds enthält, aktualisiert.

Multi Manager Access II wurde als UBS Multi Manager Access II am 10. Juli 2007 als offener Investmentfonds in der Rechtsform einer «Société d'Investissement à Capital Variable» (SICAV) gemäss Teil II des luxemburgischen Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen vom 20. Dezember 2002. Die Gesellschaft ist unter der Nr. B 129 748 im Handelsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) eingetragen. Bei der Gründung der Gesellschaft betrug das Grundkapital 31,000 Euro und wurde durch 310 voll eingezahlte Aktien ohne Nennwert vertreten.

Die Satzung wurde am Mittwoch, 29. August 2007 in der «Luxembourg Official Gazette» veröffentlicht. Jegliche Abänderung der Satzung wird in der «Luxembourg Official Gazette», einer Luxemburger Tageszeitung und gegebenenfalls in den offiziellen Publikationen der jeweiligen Länder, in denen die Aktien der Gesellschaft verkauft werden, veröffentlicht. Die Abänderungen werden nach ihrer Genehmigung in der Hauptversammlung für alle Aktionäre rechtlich bindend. Mit Wirkung zum 3. Februar 2016 wurde die Gesellschaft von einem OGA gemäss Teil II des Gesetzes von 2010 in einen OGA gemäss Teil I umgewandelt. Die Gesellschaft unterliegt Teil I des abgeänderten Gesetzes von 2010.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist jederzeit berechtigt, neue Subfonds aufzulegen und/oder bestehende Subfonds aufzulösen oder innerhalb dieser Subfonds unterschiedliche Aktienklassen mit bestimmten Merkmalen einzurichten. Der aktuelle Verkaufsprospekt wird nach der Einrichtung eines neuen Subfonds oder neuer Aktienklassen aktualisiert.

Zum 31. Januar 2023 werden folgende Subfonds angeboten:

Multi Manager Access II	Rechnungswährung
– Emerging Markets Debt	USD
– European Multi Credit Sustainable	EUR
– Flexible	USD
– Future of Earth	USD
– Future of Humans	USD
– High Yield	USD
– Sustainable Investing Balanced	USD

Multi Manager Access II	Rechnungswährung
– Sustainable Investing Growth	USD
– Sustainable Investing Yield	USD
– US Multi Credit Sustainable	USD

Die Gesellschaft kann für jeden Subfonds mehrere Aktienklassen ausgeben. Alle derzeit ausgegebenen Aktienklassen sind der UBS AG und ihren Niederlassungen oder verbundenen Unternehmen vorbehalten («UBS»). Soweit in dem Subfonds-spezifischen Abschnitt («Spezielle Anlagepolitik der Subfonds») nicht anders angegeben, können die Aktien nur von UBS auf eigene Rechnung oder im Rahmen der Vermögensverwaltungsmandate, die mit UBS abgeschlossen wurden oder von einem anderen Anleger wie vom Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen festgelegt gehalten werden.

Gegenwärtig können folgende Aktienklassen angeboten werden:

«F»

Aktien der Klasse F sind (i) Anlegern, die einen schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag mit UBS geschlossen haben, und (ii) UBS eigenverwalteten Fonds vorbehalten. Für die Aktien der Klasse F wird keine Vertriebsstelle ernannt. Aktien der Klasse F, die nicht mehr entweder von (i) Anlegern, die an einen schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag mit UBS gebunden sind, oder von (ii) UBS eigenverwalteten Fonds gehalten werden, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert eingezogen werden.

«K-1»

Aktien der Klasse K-1 sind Anlegern vorbehalten, die (i) die Aktien direkt in einem UBS-Konto halten lassen, oder (ii) Kunden von UBS sind und die Aktien in einem Konto, das von der Verwaltungsgesellschaft vorher genehmigt wurde, halten lassen, oder (iii) wie die Verwaltungsgesellschaft anderweitig beschliesst. Die kleinste handelbare Einheit ist 0,1 Aktie. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, liegt der Erstausgabepreis für die Aktie der Klasse K-1 jeweils bei 5 Millionen AUD, 5 Millionen CAD, 5 Millionen CHF, 30 Millionen DKK, 3 Millionen EUR, 2.5 Millionen GBP, 50 Millionen HKD, 500 Millionen JPY, 35 Millionen NOK, 35 Millionen SEK, 5 Millionen SGD oder 5 Millionen USD. Aktien der Klasse K-1, die von Anlegern nicht mehr in einem UBS-Konto gehalten werden, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert eingezogen werden.

«P»

Aktien der Klasse P sind Anlegern vorbehalten, die (i) die Aktien direkt in einem UBS-Konto halten lassen, oder (ii) Kunden von UBS sind und die Aktien in einem Konto, das von der Verwaltungsgesellschaft vorher genehmigt wurde, halten lassen, oder (iii) wie die Verwaltungsgesellschaft anderweitig beschliesst. Aktien der Klasse P, die von Anlegern nicht mehr in einem UBS-Konto gehalten werden, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert eingezogen werden.

«P-C»

Aktien der Klasse P-C sind exklusiv Anlegern vorbehalten, welche die oben beschriebenen Kriterien für Aktien der Klasse P erfüllen. Aktien der Klasse P-C verleihen das Recht auf eine jährliche Ausschüttung. Die Ausschüttung wird jedoch nicht an den Aktionär gezahlt, sondern in vollem Umfang an die UBS Optimus Foundation übertragen. Die UBS Optimus Foundation ist eine gemeinnützige Vergabestiftung, die 1999 nach Schweizer Recht gegründet wurde und die messbare, kostengünstige und nachhaltige Verbesserung der Gesundheit und Entwicklung von Kindern zum Ziel hat. Ausschüttungen für die Aktien der Klasse P-C werden vollständig an die UBS Optimus Foundation gezahlt, die diese für gemeinnützige Zwecke verwendet. Ebenfalls an die UBS Optimus Foundation gezahlt wird die gesamte Ausgabeprovision für Anteile an Aktien der Klasse P-C sowie die gesamte pauschale Verwaltungsgebühr, die auf den auf die Aktien der Klasse P-C entfallenden Anteil des Nettovermögens anfällt. Aktien der Klasse P-C, die von Anlegern nicht mehr in einem UBS-Konto gehalten werden, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert eingezogen werden.

«Q»

Aktien der Klasse Q sind Anlegern vorbehalten, die einen schriftlichen Beratungsvertrag mit UBS geschlossen haben. Aktien der Klasse Q, die von Anlegern gehalten werden, welche nicht mehr an einen schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag mit UBS gebunden sind, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert eingezogen werden.

«Q-C»

Aktien der Klasse Q-C sind exklusiv Anlegern vorbehalten, welche die oben beschriebenen Kriterien für Aktien der Klasse Q erfüllen. Aktien der Klasse Q-C verleihen das Recht auf eine jährliche Ausschüttung. Die Ausschüttung wird jedoch nicht an den Aktionär gezahlt, sondern in vollem Umfang an die UBS Optimus Foundation übertragen. Die UBS Optimus Foundation ist eine gemeinnützige Vergabestiftung, die 1999 nach Schweizer Recht gegründet wurde und die messbare, kostengünstige und nachhaltige Verbesserung der Gesundheit und Entwicklung von Kindern zum Ziel hat. Ausschüttungen für die Aktien der Klasse Q-C werden vollständig an die UBS Optimus Foundation gezahlt, die diese für gemeinnützige Zwecke verwendet. Ebenfalls an die UBS Optimus Foundation gezahlt wird die

gesamte Ausgabeprovision für Anteile an Aktien der Klasse Q-C sowie die gesamte pauschale Verwaltungsgebühr, die auf den auf die Aktien der Klasse Q-C entfallenden Anteil des Nettovermögens anfällt. Aktien der Klasse Q-C, die von Anlegern gehalten werden, welche nicht mehr an einen schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag mit UBS gebunden sind, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert eingezogen werden.

Soweit in diesem Verkaufsprospekt nicht anders festgelegt, beträgt der Erstausbekurs von Aktien jeder beliebigen Klasse 100 AUD, 100 CAD, 100 CHF, 1,000 DKK, 100 EUR, 100 GBP, 1,000 HKD, 10,000 JPY, 1,000 NOK, 1,000 SEK, 100 SGD bzw. 100 USD.

Die kleinste handelbare Einheit ist 0,001 Aktie.

Zusätzliche Merkmale der Aktienklassen:

«acc»

Für Aktienklassen mit «-acc» im Namen erfolgt keine Ausschüttung, sondern eine Reinvestition in die Aktienklasse, sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst.

«dist»

Aktienklassen mit «-dist» im Namen sind ausschüttungsfähig. Deren Erträge werden ausgeschüttet, sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst.

«qdist»

Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «-qdist» können vierteljährliche Ausschüttungen exklusive Gebühren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können auch aus dem Kapital (dies kann unter anderem realisierte und unrealisierte Nettoveränderungen im Nettoinventarwert beinhalten) («Kapital») erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in die Aktienklasse investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Aktie. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Aktienklassen statt in ausschüttende (-dist, -qdist) Aktienklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Aktienklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist). Potenziellen Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren.

«mdist»

Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «-mdist» können monatliche Ausschüttungen exklusive Gebühren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können auch aus dem Kapital erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat

zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Aktie. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Aktienklassen statt in ausschüttende (-dist, -qdist, -mdist) Aktienklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Aktienklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist). Potenziellen Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren. Die maximale Ausgabekommission für Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «mdist» beträgt 6%.

«UKdist»

Jede der oben genannten Aktienklassen kann auch den Namenszusatz «UKdist» tragen. In Bezug auf jede Aktienklasse mit dem Namenszusatz «UKdist» ist beabsichtigt, dass ein Betrag in Höhe von 100% der meldepflichtigen Erträge im Sinne der britischen Bestimmungen für «Reporting Funds» an die betreffenden Aktionäre ausgeschüttet wird, wenn die Aktienklassen den britischen Bestimmungen für «Reporting Funds» unterliegen. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, in anderen Ländern steuerpflichtige Beträge für diese Aktienklassen bereitzustellen, und jede Aktienklasse mit dem Namenszusatz «UKdist» ist ausschliesslich für Anleger bestimmt, deren Anlage in der Aktienklasse im Vereinigten Königreich steuerpflichtig ist.

«2%», «4%», «6%», «8%»

Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «2%» / «4%» / «6%» / «8%» können monatliche (-mdist), vierteljährliche (-qdist) oder jährliche (-dist) Ausschüttungen in der jeweiligen, zuvor genannten, jährlichen prozentualen Rate vor Abzug von Gebühren und Auslagen vornehmen. Die Berechnung der Ausschüttung basiert auf dem Nettoinventarwert der entsprechenden Aktienklasse des Monatsendes (bei monatlichen Ausschüttungen), Geschäftsquartalsendes (bei vierteljährlichen Ausschüttungen) oder Geschäftsjahresendes (bei jährlichen Ausschüttungen). Diese Aktienklassen eignen sich für Investoren, welche stabilere Ausschüttungen wünschen, unabhängig vom erzielten oder erwarteten Wertzuwachs oder Ertrag der entsprechenden Aktienklasse. Ausschüttungen können entsprechend auch aus dem Kapital erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in die Aktienklasse investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Aktie. Für Investoren in

gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Aktienklassen statt in ausschüttende (-dist, -qdist, -mdist) Aktienklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Aktienklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist, -qdist, -mdist). Potenziellen Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren.

Währung

Jede der oben genannten Aktienklassen kann auf eine der folgenden Referenzwährungen lauten: AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, SEK, SGD, USD. Bei Aktienklassen, bei denen die Referenzwährung Bestandteil des Namens des betreffenden Subfonds ist, wird die Währung nicht im Namen der Aktienklasse angegeben.

«Hedging»

Jede der oben genannten Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Rechnungswährung des betreffenden Subfonds lautet, kann auch abgesichert werden; in diesem Fall trägt die betreffende Aktienklasse den Zusatz «hedged» in ihrem Namen. In Bezug auf Aktienklassen mit dem Namenszusatz «hedged» werden Devisengeschäfte und Devisentermingeschäfte getätigt, um den Nettoinventarwert des Subfonds, der in der Rechnungswährung des Subfonds berechnet wird, gegenüber dem Nettoinventarwert der auf andere Währungen lautenden Aktienklassen abzusichern. Es werden Vorkehrungen dafür getroffen, dass die Höhe der Absicherung zwischen 95% und 105% des Gesamtnettovermögens der Aktienklasse in der Fremdwährung liegt. Veränderungen im Wert der abgesicherten Teile des Portfolios und der Umfang an Zeichnungs- und Rücknahmeanträgen für Aktien, die nicht auf die Rechnungswährung lauten, können jedoch dazu führen, dass die Höhe der Währungsabsicherung die angegebenen Grenzwerte vorübergehend übersteigt. Der Währungsmanager wird alle notwendigen Massnahmen ergreifen, um zu erreichen, dass die Absicherung wieder innerhalb der oben genannten Grenzen liegt.

Die Summe des Nettovermögens der Subfonds ergibt das Gesamtnettovermögen der Gesellschaft, welches jederzeit dem Stammkapital der Gesellschaft entspricht und aus voll eingezahlten, nennwertlosen Aktien (die «Aktien») besteht.

Die Gesellschaft bildet eine Rechtseinheit. Jeder Subfonds entspricht jedoch einem bestimmten Teil des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

In Bezug auf die Beziehungen zwischen den Aktionären gilt jeder Subfonds als separate Einheit, getrennt von den anderen Subfonds. Die Vermögenswerte eines Subfonds dienen ausschliesslich zur Erfüllung der Bedürfnisse dieses Subfonds und des Rechts von Gläubigern, deren Ansprüche aus diesem Subfonds erwachsen sind.

Die Gesellschaft unterliegt hinsichtlich der Laufzeit und des Gesamtvermögens keinen Beschränkungen.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 31. Juli.

Die ordentliche Hauptversammlung findet jährlich am 31. Januar um 12.00 Uhr am Geschäftssitz der Gesellschaft statt. Ist dieser Tag in Luxemburg kein Geschäftstag, so wird die ordentliche Hauptversammlung am darauf folgenden Geschäftstag abgehalten.

Auf Hauptversammlungen steht jedem Aktionär unabhängig von dem jeweiligen Wert der Aktien der einzelnen Subfonds pro gehaltene Aktie eine Stimme zu. Aktien eines bestimmten Subfonds oder einer bestimmten Klasse berechtigen auf Versammlungen dieses Subfonds oder dieser Klasse zur Abgabe einer Stimme pro gehaltene Aktie.

Informationen darüber, ob ein Subfonds der Gesellschaft an der Börse von Luxemburg notiert ist, sind bei der Administrationsstelle oder auf der Internet-Seite der Börse von Luxemburg (www.bourse.lu) erhältlich.

Die Ausgabe und Rücknahme von Aktien von Multi Manager Access II unterliegen den im betreffenden Land geltenden Bestimmungen.

Die Jahres- und Halbjahresberichte sind für die Aktionäre kostenlos am Geschäftssitz der Gesellschaft und bei der Verwahrstelle erhältlich.

Zeichnungen auf der Grundlage der Finanzberichte sind nicht zulässig. Zeichnungen werden nur entgegengenommen, wenn sie auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts sowie des letzten Jahres- und Halbjahresberichts (sofern verfügbar) erfolgen.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.

Multi Manager Access II

Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	EUR
	31.1.2023
Aktiva	
Wertpapierbestand, Einstandswert	19 818 603 811.49
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-1 729 379 052.04
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	18 089 224 759.45
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	728 698 965.01*
Andere liquide Mittel (Margins)	23 466 594.65
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	96 995 213.42
Forderungen aus Zeichnungen	48 095 781.79
Zinsforderungen aus Wertpapieren	175 093 054.68
Forderungen aus Dividenden	591 856.03
Vorausbezahlte Kosten	224 464.21
Sonstige Forderungen	15 428 362.62
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	9 480 492.06
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	12 208 617.83
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	235 838.63
Total Aktiva	19 199 744 000.38
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-478 374.16
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-6 736 351.44
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-1 431 972.97
Kontokorrentkredit	-7 637 144.47
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-1 274.53
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-198 846 026.62
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-60 323 760.11
Andere Verbindlichkeiten	-63 126.75
Sonstige Verbindlichkeiten	-324 014.63
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-11 066 397.93
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-699 081.46
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 205 597.29
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-12 971 076.68
Total Passiva	-288 813 122.36
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	18 910 930 878.02

* Zum 31. Januar 2023 wurden gegenüber Barclays London Bankguthaben in Höhe von EUR 202 568.94, Morgan Stanley Bankguthaben in Höhe von EUR 4 484 139.77 und UBS Europe SE Bankguthaben in Höhe von EUR 2 713 878.88 als Sicherheit eingesetzt.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.8.2022-31.1.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	6 423 034.87
Zinsen auf Wertpapiere	301 538 684.19
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	344 181.71
Dividenden	3 948 474.57
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 9)	3 618 354.79
Sonstige Erträge	12 713 962.82
Total Erträge	328 586 692.95
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-103 126.98
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-58 355 940.41
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 031 091.24
Zinsaufwand auf Kontokorrentkredit	-627 469.76
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-478 806.49
Sonstige Aufwendungen	-10 803.41
Total Aufwendungen	-60 607 238.29
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	267 979 454.66
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-838 456 703.03
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	551 568.76
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-528 524.81
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-14 341 014.29
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	271 940 459.09
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	529 735.60
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	21 132 400.44
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-559 172 078.24
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-291 192 623.58
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	607 497 939.09
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-399 321.61
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-659 494.40
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	10 895 362.11
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-158 237 380.60
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	644 015.90
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	459 741 120.49
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	168 548 496.91

Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.8.2022-31.1.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	20 256 939 377.78*
Zeichnungen	2 404 369 467.11
Rücknahmen	-3 877 293 487.30
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-1 472 924 020.19
Ausbezahlte Dividende	-41 632 976.48
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	267 979 454.66
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-559 172 078.24
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	459 741 120.49
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	168 548 496.91
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	18 910 930 878.02

* Berechnet mit den Wechselkursen vom 31. Januar 2023. Mit den Wechselkursen vom 31. Juli 2022 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn EUR 21 329 334 135.76.

Multi Manager Access II – Emerging Markets Debt

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	31.1.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettovermögen in USD		5 282 694 000.34	4 272 773 950.34	5 915 111 579.13
Klasse F-acc	LU0985399996			
Aktien im Umlauf		16 620 187.5280	14 827 856.4230	14 882 210.4190
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		123.67	117.95	145.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		123.67	117.95	145.38
Klasse CHF-hedged F-acc	LU0985400083			
Aktien im Umlauf		9 019 824.0430	6 729 479.6740	7 565 554.2980
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		101.30	98.66	123.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		101.30	98.66	123.56
Klasse EUR-hedged F-acc	LU0985400166			
Aktien im Umlauf		15 149 699.8580	13 451 424.6940	14 053 531.2940
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		105.48	102.27	128.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		105.48	102.27	128.08
Klasse JPY-hedged F-acc	LU1749433899			
Aktien im Umlauf		174 790.0000	175 872.0000	152 362.1180
Nettoinventarwert pro Aktie in JPY		9 023	8 792	10 937
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in JPY ¹		9 023	8 792	10 937
Klasse SGD-hedged F-acc	LU0985400323			
Aktien im Umlauf		158 082.5010	126 157.7130	118 355.8120
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		119.95	114.87	142.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		119.95	114.87	142.09
Klasse F-UKdist	LU0985400596			
Aktien im Umlauf		3 640 397.1130	2 974 353.5680	3 231 653.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		82.60	82.68	106.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		82.60	82.68	106.00
Klasse CHF-hedged F-UKdist	LU0985400679			
Aktien im Umlauf		582 965.4430	371 068.0000	381 171.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		68.55	70.10	91.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		68.55	70.10	91.30
Klasse EUR-hedged F-UKdist	LU0985400752			
Aktien im Umlauf		602 529.0000	491 587.6160	455 019.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		69.83	71.38	93.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		69.83	71.38	93.00
Klasse GBP-hedged F-UKdist	LU0985400919			
Aktien im Umlauf		865 193.2620	993 955.7620	922 808.9920
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		75.84	76.83	98.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		75.84	76.83	98.98

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Mexiko	7.19
Kolumbien	3.73
Chile	3.48
Indonesien	3.44
Cayman-Inseln	3.33
Vereinigte Arabische Emirate	2.85
Saudi Arabien	2.74
Türkei	2.50
Peru	2.38
Niederlande	2.36
Dominikanische Republik	2.24
Oman	2.15
Luxemburg	2.06
Rumänien	1.97
Katar	1.84
Südafrika	1.84
Ägypten	1.78
Ungarn	1.72
Britische Jungferninseln	1.66
Brasilien	1.64
Hongkong	1.56
Südkorea	1.48
Panama	1.48
Argentinien	1.43
Indien	1.43
Vereinigte Staaten	1.27
Angola	1.27
Paraguay	1.26
Nigeria	1.13
Kasachstan	1.06
Singapur	1.04
Aserbaidschan	1.01
Mauritius	0.98
Grossbritannien	0.97
Ecuador	0.91
Israel	0.89
Guatemala	0.89
Bahrain	0.84
Kroatien	0.77
Elfenbeinküste	0.75
Marokko	0.74
Philippinen	0.72
Malaysia	0.67
Bermuda	0.64
China	0.63
Sri Lanka	0.59
Ukraine	0.57
Mongolei	0.55
Gabun	0.52
Costa Rica	0.49
Isle of Man	0.48
Thailand	0.48
Ghana	0.46
Serbien	0.45
Bulgarien	0.44
Spanien	0.39
Russische Föderation (GUS)	0.37
Jordanien	0.35
El Salvador	0.34
Mazedonien	0.34
Pakistan	0.32
Uruguay	0.31
Polen	0.31
Kanada	0.30
Kenia	0.25
Benin	0.25
Irland	0.24
Usbekistan	0.23
Togo	0.23
Jersey	0.22
Irak	0.21
Venezuela	0.21
Österreich	0.20
Macau	0.20
Sambia	0.18
Senegal	0.17
Multinational	0.15
Trinidad und Tobago	0.14
Libanon	0.13
Norwegen	0.12
Jamaika	0.11
Ethiopia	0.11
Georgien	0.08
Burundi	0.07

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens (Fortsetzung)

Vietnam	0.07
Armenien	0.07
Tunisia	0.07
Kamerun	0.06
Marshall Inseln	0.05
Honduras	0.05
Namibien	0.04
Bahamas	0.04
Kuwait	0.04
Supranational	0.04
Papua-Neuguinea	0.03
Total	90.84

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	40.39
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	12.62
Erdöl	10.00
Banken & Kreditinstitute	6.94
Energie- & Wasserversorgung	3.41
Telekommunikation	2.11
Verkehr & Transport	1.88
Chemie	1.63
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.33
Bergbau, Kohle & Stahl	0.89
Immobilien	0.83
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.75
Gastgewerbe & Freizeit	0.69
Diverse Dienstleistungen	0.62
Elektrische Geräte & Komponenten	0.55
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.51
Baugewerbe & Baumaterial	0.50
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.48
Versicherungen	0.46
Supranationale Organisationen	0.44
Internet, Software & IT-Dienste	0.43
Edelmetalle und -steine	0.41
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.34
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.31
Nichteisenmetalle	0.31
Kantone, Bundesstaaten	0.30
Elektronik & Halbleiter	0.27
Anlagefonds	0.23
Städte, Gemeinden	0.19
Tabak & alkoholische Getränke	0.19
Maschinen & Apparate	0.15
Detailhandel, Warenhäuser	0.14
Fahrzeuge	0.14
Diverse Handelsfirmen	0.13
Verpackungsindustrie	0.10
Computer & Netzwerkausrüster	0.06
Landwirtschaft & Fischerei	0.04
Diverse Konsumgüter	0.04
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.02
Photo & Optik	0.01
Total	90.84

Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	31.1.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	5 614 455 719.79
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-815 520 941.57
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	4 798 934 778.22
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	433 302 677.96*
Andere liquide Mittel (Margins)	16 247 640.23
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	33 517 191.54
Forderungen aus Zeichnungen	2 913 807.12
Zinsforderungen aus Wertpapieren	73 202 960.93
Vorausbezahlte Kosten	38 365.51
Sonstige Forderungen	15 672 956.94
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	7 711 459.73
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	351 963.01
Total Aktiva	5 381 893 801.19
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-1 128 790.13
Kontokorrentkredit	-3 511 170.83
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-83 365 927.54
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-7 424 415.06
Sonstige Verbindlichkeiten	-97 724.34
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 334 805.25
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-146 166.00
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-190 801.70
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-3 671 772.95
Total Passiva	-99 199 800.85
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	5 282 694 000.34

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.8.2022-31.1.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	3 668 231.86
Zinsen auf Wertpapiere	110 728 722.11
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	64 873.07
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 9)	1 660 571.55
Sonstige Erträge	9 160 751.89
Total Erträge	125 283 150.48
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-9 037.78
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-15 537 199.70
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-207 111.31
Zinsaufwand auf Kontokorrentkredit	-354 660.49
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-101 378.08
Sonstige Aufwendungen	-918.75
Total Aufwendungen	-16 210 306.11
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	109 072 844.37
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-185 530 070.14
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebeurteilten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-2 109 082.49
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-14 788 759.30
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	96 554 197.82
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	104 216.16
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 558 755.12
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-104 210 742.83
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	4 862 101.54
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	279 337 706.69
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-897 659.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	10 317 258.70
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-38 564 249.91
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	596 427.81
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	250 789 484.29
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	255 651 585.83

* Zum 31. Januar 2023 wurden gegenüber Morgan Stanley Bankguthaben in Höhe von USD 1 610 000.00 und UBS Europe SE Bankguthaben in Höhe von USD 2 899 424.16 als Sicherheit eingesetzt.

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.8.2022-31.1.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4 272 773 950.34
Zeichnungen	1 362 031 723.28
Rücknahmen	-587 824 970.18
Total Mittelzufluss (-abfluss)	774 206 753.10
Ausbezahlte Dividende	-19 938 288.93
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	109 072 844.37
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-104 210 742.83
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	250 789 484.29
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	255 651 585.83
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	5 282 694 000.34

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.8.2022-31.1.2023
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 827 856.4230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 695 229.2640
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 902 898.1590
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16 620 187.5280
Klasse	CHF-hedged F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 729 479.6740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 531 142.6170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 240 798.2480
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 019 824.0430
Klasse	EUR-hedged F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 451 424.6940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 683 357.6730
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 985 082.5090
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	15 149 699.8580
Klasse	JPY-hedged F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	175 872.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 900.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 982.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	174 790.0000
Klasse	SGD-hedged F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	126 157.7130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	51 219.7880
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 295.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	158 082.5010
Klasse	F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 974 353.5680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	784 027.4050
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-117 983.8600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 640 397.1130
Klasse	CHF-hedged F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	371 068.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	238 636.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-26 738.5570
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	582 965.4430
Klasse	EUR-hedged F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	491 587.6160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	162 664.3840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-51 723.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	602 529.0000
Klasse	GBP-hedged F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	993 955.7620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	124 754.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-253 516.5000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	865 193.2620

Jährliche Ausschüttung¹

Multi Manager Access II – Emerging Markets Debt	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
F-UKdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	3.97
CHF-hedged F-UKdist	16.8.2022	19.8.2022	CHF	3.42
EUR-hedged F-UKdist	16.8.2022	19.8.2022	EUR	3.75
GBP-hedged F-UKdist	16.8.2022	19.8.2022	GBP	3.98

Zwischenausschüttung¹

Multi Manager Access II – Emerging Markets Debt	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
F-UKdist	6.12.2022	9.12.2022	USD	0.03
EUR-hedged F-UKdist	6.12.2022	9.12.2022	EUR	0.01
GBP-hedged F-UKdist	6.12.2022	9.12.2022	GBP	0.08

¹ Siehe Erläuterung 4

Multi Manager Access II – Emerging Markets Debt
Halbjahresbericht per 31. Januar 2023

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Januar 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
-------------	--------------------	---	---------------------------------

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

EUR

EUR ARGENTINA, REPUBLIC OF 0.12500% 20-09.07.30	1 008 800.00	317 931.53	0.01
EUR ARGENTINA, REPUBLIC OF 0.50000% 20-09.07.29	34 392.00	10 442.06	0.00
EUR BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEV-REG-S 2.75000% 21-22.01.33	4 717 000.00	3 942 582.19	0.07
EUR BENIN GOVT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.87500% 21-19.01.32	4 936 000.00	4 221 584.96	0.08
EUR BULGARIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.37500% 20-23.09.50	820 000.00	498 714.16	0.01
EUR BULGARIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.12500% 22-23.09.29	4 525 000.00	4 847 725.03	0.09
EUR BULGARIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.62500% 22-23.09.34	2 550 000.00	2 762 503.92	0.05
EUR BULGARIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.50000% 23-27.01.33	7 835 000.00	8 381 563.72	0.16
EUR BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD-REG-S 2.45000% 21-22.07.28	7 442 000.00	6 563 401.04	0.12
EUR CENTRAL BANK OF TUNISIA-REG-S 6.37500% 19-15.07.26	1 271 000.00	824 166.89	0.02
EUR CHILE, REPUBLIC OF 1.87500% 15-27.05.30	850 000.00	808 903.62	0.02
EUR CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.12500% 19-19.06.29	13 825 000.00	12 915 406.73	0.24
EUR GOVERNMENT OF BENIN-REG-S 6.87500% 21-19.01.52	1 330 000.00	1 051 105.66	0.02
EUR GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	2 105 000.00	1 704 313.83	0.03
EUR HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 5.00000% 22-22.02.27	2 430 000.00	2 681 986.90	0.05
EUR INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL 1.10000% 21-12.03.33	3 304 000.00	2 657 142.97	0.05
EUR INDONESIA, REPUBLIC OF 1.40000% 19-30.10.31	5 880 000.00	5 050 108.08	0.10
EUR INDONESIA, REPUBLIC OF 0.90000% 20-14.02.27	599 000.00	578 902.81	0.01
EUR IVORY COAST, REPUBLIC OF-REG-S 5.87500% 19-17.10.31	5 370 000.00	4 884 374.12	0.09
EUR IVORY COAST, REPUBLIC OF-REG-S 4.87500% 20-30.01.32	7 557 000.00	6 411 937.38	0.12
EUR MACEDONIA GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 5.62500% 16-26.07.23	855 000.00	926 715.61	0.02
EUR MACEDONIA GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 2.75000% 18-18.01.25	2 404 000.00	2 438 383.98	0.05
EUR MACEDONIA GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 3.67500% 20-03.06.26	4 807 000.00	4 818 652.89	0.09
EUR MACEDONIA GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 1.62500% 21-10.03.28	11 054 000.00	9 591 401.83	0.18
EUR MEXICO, UNITED STATES OF 1.35000% 20-18.09.27	2 980 000.00	2 931 597.84	0.06
EUR MEXICO, UNITED STATES OF 2.12500% 21-25.10.51	780 000.00	486 722.81	0.01
EUR MEXICO, UNITED STATES OF 2.25000% 21-12.08.36	2 300 000.00	1 814 110.77	0.03
EUR MEXICO, UNITED STATES OF 2.37500% 22-11.02.30	1 817 000.00	1 739 017.20	0.03
EUR MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL-REG-S 2.00000% 20-30.09.30	3 420 000.00	3 022 504.30	0.06
EUR MOROCCO, KINGDOM OF-REG-S 1.50000% 19-27.11.31	1 210 000.00	979 019.77	0.02
EUR NE PROPERTY BV-REG-S 3.37500% 20-14.07.27	2 800 000.00	2 663 293.26	0.05
EUR PERU, REPUBLIC OF 0.12500% 21-11.03.33	10 855 000.00	8 501 395.08	0.16
EUR PERU, REPUBLIC OF 1.95000% 21-17.11.36	3 079 000.00	2 373 785.07	0.05
EUR PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT-REG-S 1.87500% 19-05.11.31	4 013 000.00	3 197 371.53	0.06
EUR PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 0.70000% 20-03.02.29	1 610 000.00	1 461 452.00	0.03
EUR PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 1.75000% 21-28.04.41	3 184 000.00	2 321 819.60	0.04
EUR REPUBLIC OF CAMEROON INTRNTNL BOND-REG-S 5.95000% 21-07.07.32	4 072 000.00	3 357 703.87	0.06
EUR ROMANIA-REG-S 2.62500% 20-02.12.40	1 544 000.00	993 540.26	0.02
EUR SENEGAL, REPUBLIC OF-REG-S 5.37500% 21-08.06.37	1 040 000.00	790 644.40	0.02
EUR SERBIA INTERNATIONAL BOND-REG-S 1.50000% 19-26.06.29	8 996 000.00	7 369 102.30	0.14
EUR SERBIA INTERNATIONAL BOND-REG-S 3.12500% 20-15.05.27	584 000.00	565 397.09	0.01
EUR SERBIA INTERNATIONAL BOND-REG-S 1.65000% 21-03.03.33	2 773 000.00	1 976 938.10	0.04
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75000% 21-09.05.27	650 000.00	635 912.82	0.01
EUR UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 4.37500% 20-27.01.32	2 310 000.00	464 123.47	0.01
EUR UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 6.75000% 19-20.06.28	3 230 000.00	659 493.00	0.01
Total EUR		137 194 896.45	2.60

USD

USD ABENGOA TRANSMISION SUR SA-REG-S 6.87500% 14-30.04.43	3 165 000.00	2 751 172.29	0.05
USD ABJA INVESTMENT CO PTE LTD-REG-S 5.45000% 18-24.01.28	3 780 000.00	3 673 687.50	0.07
USD ABU DHABI COMMERCIAL BANK-REG-S 3.50000% 22-31.03.27	7 816 000.00	7 441 320.50	0.14
USD ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC-REG-S 3.65000% 17-02.11.29	3 169 000.00	2 978 463.87	0.06
USD ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC-REG-S 4.87500% 18-23.04.30	1 589 000.00	1 643 919.81	0.03
USD ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC-REG-S 2.00000% 21-29.04.28	902 000.00	805 486.00	0.02
USD ABU DHABI GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 17-11.10.27	6 810 000.00	6 578 034.37	0.12
USD ACCESS BANK PLC-REG-S 6.12500% 21-21.09.26	6 965 000.00	6 129 200.00	0.12
USD ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD-REG-S 3.94900% 20-12.02.30	5 310 000.00	3 908 823.76	0.07
USD ADANI GREEN ENERGY LTD-REG-S 4.37500% 21-08.09.24	700 000.00	519 662.50	0.01
USD ADANI INTERNATIONAL CONTAINER TER-REG-S 3.00000% 20-16.02.31	2 140 000.00	1 515 094.92	0.03
USD ADANI PORTS & SPECIAL ECO ZONE-REG-S 4.20000% 20-04.08.27	6 715 000.00	5 366 963.75	0.10
USD ADANI PORTS & SPECIAL ECO ZONE-REG-S 3.10000% 21-02.02.31	1 608 000.00	1 140 976.50	0.02
USD ADANI PORTS & SPL ECO ZONE LTD-REG-S 3.82800% 21-02.02.32	200 000.00	141 100.00	0.00
USD ADANI PORTS AND SPECIAL ECO ZONE-REG-S 4.37500% 19-03.07.29	8 417 000.00	6 649 430.00	0.13
USD ADANI TRANSMISSION LTD-REG-S 4.25000% 19-21.05.36	790 000.00	481 595.60	0.01
USD AEGEA FINANCE SARL-REG-S 6.75000% 22-20.05.29	6 843 000.00	6 769 095.60	0.13
USD AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUM-REG-S 4.00000% 21-11.08.41	1 930 000.00	1 599 246.25	0.03
USD AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCU-REG-S 5.12500% 21-11.08.61	15 140 000.00	12 280 432.49	0.23
USD AEROPUERTOS DOMINICANOS-REG-S 6.75000% 17-30.03.29	6 760 000.00	6 671 275.00	0.13
USD AES PANAMA GENERATION HOLDING SRL-REG-S 4.37500% 20-31.05.30	17 374 000.00	15 466 117.63	0.29
USD AFRICA FINANCE CORP-REG-S 2.87500% 21-28.04.28	724 000.00	621 525.04	0.01
USD AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE-REG-S 2.63400% 21-17.05.26	2 178 000.00	1 973 812.50	0.04
USD AI CANDELARIA SPAIN SLU-REG-S 7.50000% 18-15.12.28	5 480 000.00	4 902 316.69	0.09
USD AI CANDELARIA SPAIN SLU-REG-S 5.75000% 21-15.06.33	11 037 000.00	8 581 267.50	0.16
USD AIA GROUP LTD-REG-S 3.60000% 19-09.04.29	1 050 000.00	985 365.91	0.02
USD AIA GROUP LTD-REG-S 3.37500% 20-07.04.30	550 000.00	506 936.35	0.01
USD AIA GROUP LTD-REG-S-SUB 3.20000% 20-16.09.40	2 913 000.00	2 223 379.29	0.04
USD AIRPORT AUTHORITY-REG-S 3.25000% 22-12.01.52	2 965 000.00	2 254 571.17	0.04
USD AKBANK TAS-REG-S 6.80000% 20-06.02.26	908 000.00	867 877.75	0.02
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.00000% 17-06.12.37	400 000.00	347 848.00	0.01
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.20000% 17-06.12.47	400 000.00	329 825.00	0.01
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.25000% 21-09.02.61	208 000.00	137 117.76	0.00
USD ALPEK SA DE CV-REG-S 4.25000% 19-18.09.29	6 237 000.00	5 719 329.00	0.11
USD ALPEK SA DE CV-REG-S 3.25000% 21-25.02.31	4 466 000.00	3 720 178.00	0.07
USD ALSEA SAB DE CV-REG-S 7.75000% 21-14.12.26	2 702 000.00	2 725 304.75	0.05
USD ALTICE FINANCING SA-144A 5.00000% 20-15.01.28	2 300 000.00	1 955 667.00	0.04
USD ALTICE FINANCING SA-REG-S 5.00000% 20-15.01.28	400 000.00	340 116.00	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.12500% 10-30.03.40	1 900 000.00	2 069 062.00	0.04
USD AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.70000% 22-21.07.32	1 409 000.00	1 384 131.15	0.03
USD AMERICA MOVIL SAB DE CV-REG-S 5.37500% 22-04.04.32	8 383 000.00	7 785 711.25	0.15
USD ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT S-REG-S 3.37500% 21-29.06.28	6 100 000.00	4 735 125.00	0.09
USD ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 3.75000% 20-01.10.30	2 292 000.00	2 028 419.99	0.04
USD ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 3.37500% 21-01.11.28	6 655 000.00	5 962 880.00	0.11
USD ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATION BD-REG-S 8.75000% 22-14.04.32	13 276 000.00	12 280 300.00	0.23
USD ANGOLAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 9.37500% 18-08.05.48	22 212 000.00	19 768 680.00	0.37
USD ANTOFAGASTA PLC-REG-S 2.37500% 20-14.10.30	400 000.00	328 075.00	0.01
USD ANTOFAGASTA PLC-REG-S 5.62500% 22-13.05.32	1 169 000.00	1 171 922.50	0.02
USD ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.07.30	29 408 369.00	10 410 562.63	0.20
USD ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.07.35	129 036 652.00	39 743 288.82	0.75
USD ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.01.38	6 453 069.00	2 358 596.72	0.04
USD ARGENTINA, REPUBLIC OF 1.00000% 20-09.07.29	2 741 550.00	934 868.55	0.02
USD ARMENIA INTERNATIONAL BOND-REG-S 3.60000% 21-02.02.31	4 848 000.00	3 785 379.00	0.07
USD ATP TOWER HOLDINGS LLC-REG-S 4.05000% 21-27.04.26	3 944 000.00	3 546 642.00	0.07
USD AXTEL SAB DE CV-REG-S 6.37500% 17-14.11.24	9 768 000.00	8 327 220.00	0.16
USD AZUL INVESTMENTS LLP-REG-S 5.87500% 17-26.10.24	300 000.00	225 712.50	0.00
USD AZUL INVESTMENTS LLP-REG-S 7.25000% 21-15.06.26	977 000.00	588 825.68	0.01
USD BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL-REG-S 6.00000% 17-21.11.28	2 750 000.00	2 227 500.00	0.04
USD BAHRAIN GVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.75000% 17-20.09.29	6 267 000.00	6 290 501.25	0.12
USD BANCO BRADESCO SA/CAYMAN ISLANDS-REG-S 4.37500% 22-18.03.27	1 409 000.00	1 356 867.00	0.03
USD BANCO BTG PACTUAL SA/CAYMAN-REG-S 4.50000% 19-10.01.25	911 000.00	877 293.00	0.02
USD BANCO BTG PACTUAL SA/CAY IS-REG-S 2.75000% 21-11.01.26	1 400 000.00	1 268 137.50	0.02
USD BANCO CONTINENTAL SAECA-REG-S 2.75000% 20-10.12.25	4 914 000.00	4 386 666.38	0.08
USD BANCO DE BOGOTA SA-REG-S-SUB 6.25000% 16-12.05.26	16 699 000.00	16 503 830.44	0.31
USD BANCO DE CHILE-REG-S 2.99000% 21-09.12.31	570 000.00	485 070.00	0.01
USD BANCO INBURSA SA-REG-S 4.37500% 17-11.04.27	2 375 000.00	2 273 765.63	0.04
USD BANCO INTL PERU-REG-S 3.25000% 19-04.10.26	749 000.00	692 113.45	0.01
USD BANCO NACIONAL DE COM EXTER SNC-REG-S 4.37500% 15-14.10.25	850 000.00	825 721.88	0.02
USD BANCO NACIONAL DE PANAMA-REG-S 2.50000% 20-11.08.30	3 212 000.00	2 629 022.00	0.05
USD BANCO SANTANDER CHILE SA-REG-S 3.17700% 21-26.10.31	920 000.00	794 247.50	0.01
USD BANCO SANTANDER SA-REG-S 5.37500% 20-17.04.25	995 000.00	993 756.25	0.02
USD BANCOLOMBIA SA 3.00000% 20-29.01.25	710 000.00	671 083.12	0.01
USD BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEV-REG-S 5.00000% 17-27.07.27	4 141 000.00	3 947 284.02	0.07
USD BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEV-REG-S 4.70000% 19-22.10.31	4 879 000.00	4 305 717.50	0.08
USD BECLE SAB DE CV-REG-S 2.50000% 21-14.10.31	900 000.00	711 731.25	0.01
USD BERMUDA GOVERNMENT OF-REG-S 5.00000% 22-15.07.32	10 230 000.00	10 270 280.63	0.19
USD BERMUDA, GOVERNMENT OF-REG-S 3.71700% 16-25.01.27	4 562 000.00	4 394 631.63	0.08
USD BERMUDA, GOVERNMENT OF-REG-S 2.37500% 20-20.08.30	1 653 000.00	1 407 426.19	0.03
USD BERMUDA, GOVERNMENT OF-REG-S 4.75000% 18-15.02.29	1 407 000.00	1 408 582.88	0.03
USD BERMUDA, GOVERNMENT OF-REG-S 3.37500% 20-20.08.50	2 475 000.00	1 784 010.94	0.03
USD BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 4.37500% 15-10.06.25	1 249 000.00	1 217 618.87	0.02
USD BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 3.25000% 21-03.06.31	2 602 000.00	2 233 921.08	0.04
USD BIDVEST GROUP UK PLC/THE-REG-S 3.62500% 21-23.09.26	7 311 000.00	6 690 935.82	0.13
USD BMF BOVESPA SA-REG-S 4.12500% 21-20.09.31	3 460 000.00	3 001 550.00	0.06
USD BRASKEM IDESA SAPI-REG-S 7.45000% 19-15.11.29	500 000.00	410 437.50	0.01
USD BRASKEM IDESA SAPI-REG-S 6.99000% 21-20.02.32	14 892 000.00	10 954 555.20	0.21
USD BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV-144A 4.50000% 19-31.01.30	2 655 000.00	2 328 966.00	0.04
USD BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV-REG-S 4.50000% 17-10.01.28	1 285 000.00	1 209 345.63	0.02
USD BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV-REG-S 4.50000% 19-31.01.30	10 397 000.00	9 120 248.40	0.17
USD BRAZIL LOAN TRUST 1-REG-S 5.47700% 13-24.07.23	2 920 000.00	467 931.17	0.01
USD BRAZIL, FEDERAL REPUBLIC OF 3.87500% 20-12.06.30	420 000.00	371 122.50	0.01
USD BRAZIL, FEDERAL REPUBLIC OF 2.87500% 20-06.06.25	1 336 000.00	1 269 868.00	0.02
USD BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 4.25000% 13-07.01.25	10 233 000.00	10 097 412.75	0.19
USD BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 4.62500% 17-13.01.28	5 861 000.00	5 688 100.50	0.11
USD BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 4.75000% 19-14.01.50	2 420 000.00	1 775 372.50	0.03
USD BRAZIL, REPUBLIC OF 3.75000% 21-12.09.31	4 100 000.00	3 521 900.00	0.07
USD BRF SA-REG-S 4.87500% 19-24.01.30	730 000.00	615 161.87	0.01
USD BRF SA-REG-S 5.75000% 20-21.09.50	1 115 000.00	777 573.13	0.01
USD BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA-REG-S 7.75000% 21-10.02.26	230 000.00	208 911.88	0.00
USD CA MAGNUM HOLDINGS-REG-S 5.37500% 21-31.10.26	800 000.00	736 000.00	0.01
USD CABLE ONDA SA-REG-S 4.50000% 19-30.01.30	4 460 000.00	3 927 587.50	0.07
USD CANACOL ENERGY LTD-REG-S 5.75000% 21-24.11.28	2 714 000.00	2 402 398.89	0.05
USD CBQ FINANCE LTD-REG-S 2.00000% 20-15.09.25	1 423 000.00	1 316 097.13	0.02
USD CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA-REG-S 4.25000% 19-30.04.29	800 000.00	756 900.00	0.01
USD CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA-REG-S 4.20000% 19-29.01.30	1 570 000.00	1 465 300.62	0.03
USD CEMEX SAB DE CV-REG-S 5.45000% 19-19.11.29	700 000.00	672 752.50	0.01
USD CEMEX SAB DE CV-REG-S 7.37500% 20-05.06.27	700 000.00	718 725.00	0.01
USD CENCOSUD SA-144A 6.62500% 15-12.02.45	400 000.00	396 825.00	0.01
USD CENCOSUD SA-REG-S 4.37500% 17-17.07.27	2 950 000.00	2 824 256.25	0.05
USD CENCOSUD SA-REG-S 6.62500% 15-12.02.45	1 686 000.00	1 672 617.38	0.03
USD CENTRAL AMERICAN BOTTLING CORP-REG-S 5.25000% 22-27.04.29	19 149 000.00	18 268 911.96	0.35
USD CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.25000% 19-24.04.23	530 000.00	235 850.00	0.00
USD CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD-REG-S 7.25000% 20-13.08.24	875 000.00	275 625.00	0.01
USD CERRO DEL AGUILA SA-REG-S 4.12500% 17-16.08.27	4 661 000.00	4 355 995.82	0.08
USD CHAMPION PATH HOLDINGS-REG-S 4.85000% 21-27.01.28	1 975 000.00	1 707 387.50	0.03
USD CHILE, REPUBLIC OF 2.55000% 20-27.01.32	1 415 000.00	1 195 055.94	0.02
USD CHILE, REPUBLIC OF 2.55000% 21-27.07.33	22 476 000.00	18 287 035.50	0.35
USD CHILE, REPUBLIC OF 2.75000% 22-31.01.27	19 027 000.00	17 793 812.58	0.34
USD CHILE, REPUBLIC OF 3.12500% 14-27.03.25	3 721 000.00	3 606 579.25	0.07
USD CHILE, REPUBLIC OF 3.24000% 18-06.02.28	353 000.00	333 871.81	0.01
USD CHILE, REPUBLIC OF 3.50000% 19-25.01.50	7 174 000.00	5 390 812.63	0.10
USD CHILE, REPUBLIC OF 3.10000% 21-22.01.61	1 991 000.00	1 309 455.81	0.02
USD CHILE, REPUBLIC OF 3.10000% 21-07.05.41	1 437 000.00	1 084 755.37	0.02
USD CHILE, REPUBLIC OF 3.25000% 21-21.09.71	7 060 000.00	4 603 561.25	0.09
USD CHILE, REPUBLIC OF 3.50000% 22-31.01.34	4 709 000.00	4 162 461.69	0.08
USD CHILE, REPUBLIC OF 4.00000% 22-31.01.52	1 990 000.00	1 614 760.62	0.03
USD CHILE, REPUBLIC OF 4.34000% 22-07.03.42	3 528 000.00	3 127 351.50	0.06
USD CHINA AOYUAN GRP LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.98000% 20-18.08.25	770 000.00	78 925.00	0.00
USD CHINA EVERGRANDE GROUP *DEFAULTED* 9.50000% 19-11.04.22	6 070 000.00	622 175.00	0.01
USD CHINA HONGQIAO GROUP LTD-REG-S 6.25000% 21-08.06.24	667 000.00	651 909.13	0.01
USD CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA-REG-S 5.50000% 21-23.07.26	1 505 000.00	1 316 875.00	0.02
USD CIA GENERAL DE COMBUSTIBLES SA-REG-S 9.50000% 20-08.03.25	894 000.00	785 755.60	0.01
USD CIBANCO SA INST DE BANCA MUTI TRS-REG-S 4.37500% 21-22.07.31	2 595 000.00	1 978 687.50	0.04
USD CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 6.45000% 19-07.11.24	240 000.00	74 400.00	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 6.00000% 20-16.07.25	2 182 000.00	678 471.08	0.01
USD CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 5.95000% 20-20.10.25	2 624 000.00	815 959.04	0.02
USD CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 4.37500% 21-12.04.27	1 980 000.00	603 900.00	0.01
USD CIKARANG LISTRINDO TBK PT-REG-S 4.95000% 16-14.09.26	1 000 000.00	943 937.50	0.02
USD CIMPOR FINANCIAL OPERATIONS BV-REG-S 5.75000% 14-17.07.24	1 860 000.00	1 492 650.00	0.03
USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL-REG-S 2.50000% 21-15.04.31	500 000.00	425 725.00	0.01
USD CLEAN RENEWABLE POWER MAURITIUS-REG-S 4.25000% 21-25.03.27	1 390 000.00	1 181 264.58	0.02
USD CLIFFTON LTD-REG-S 6.25000% 21-25.10.25	1 080 000.00	1 026 810.00	0.02
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 5.12500% 18-14.03.28	1 080 000.00	1 066 702.50	0.02
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 3.87500% 19-19.06.29	1 030 000.00	948 547.60	0.02
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 3.00000% 20-22.09.30	940 000.00	801 472.20	0.02
USD COCA-COLA ICECEK AS-REG-S 4.21500% 17-19.09.24	3 630 000.00	3 513 840.00	0.07
USD COCA-COLA ICECEK AS-REG-S 4.50000% 22-20.01.29	4 000 000.00	3 486 200.00	0.07
USD COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.25000% 21-22.04.32	9 640 000.00	7 099 860.00	0.13
USD COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.12500% 21-22.02.42	2 870 000.00	1 854 020.00	0.04
USD COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA-REG-S 4.95000% 20-17.07.30	5 371 000.00	4 643 565.18	0.09
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 3.87500% 17-25.04.27	4 059 000.00	3 674 156.06	0.07
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 4.50000% 18-15.03.29	13 322 000.00	11 754 999.75	0.22
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 5.20000% 19-15.05.49	18 178 000.00	12 807 537.11	0.24
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 3.00000% 20-30.01.30	14 304 000.00	11 121 360.00	0.21
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 3.12500% 20-15.04.31	16 026 000.00	12 112 651.13	0.23
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 4.12500% 20-15.05.51	8 454 000.00	5 219 288.24	0.10
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 3.87500% 21-15.02.61	2 450 000.00	1 408 443.75	0.03
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.50000% 23-02.02.34	12 386 000.00	12 255 947.00	0.23
USD COMETA ENERGIA SA DE CV-REG-S 6.37500% 18-24.04.35	8 162 000.00	6 869 364.16	0.13
USD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-REG-S 4.75000% 16-23.02.27	320 000.00	308 160.00	0.01
USD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-REG-S 3.34800% 21-09.02.31	6 125 000.00	5 012 164.07	0.09
USD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-REG-S 4.67700% 21-09.02.51	2 873 000.00	2 019 719.00	0.04
USD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-REG-S 3.87500% 21-26.07.33	448 000.00	353 024.00	0.01
USD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-REG-S 4.68800% 22-15.05.29	2 453 000.00	2 251 087.44	0.04
USD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-REG-S 6.26400% 22-15.02.52	701 000.00	606 934.56	0.01
USD CONSORCIO TRANSMANTARO-REG-S 4.70000% 19-16.04.34	2 510 000.00	2 331 476.25	0.04
USD CONSORCIO TRANSMANTARO SA-REG-S 5.20000% 22-11.04.38	4 763 000.00	4 392 676.75	0.08
USD CONTINUUM ENERGY LEVAN PTE LTD-REG-S 4.50000% 21-09.02.27	1 330 000.00	1 151 663.63	0.02
USD CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA-REG-S 4.75000% 15-15.07.25	1 545 000.00	1 497 491.25	0.03
USD CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA-REG-S 2.40000% 20-28.09.27	2 830 000.00	2 425 310.00	0.05
USD CORP INMOBILIARIA VESTA SAB DE-REG-S 3.62500% 21-13.05.31	500 000.00	421 625.00	0.01
USD CORP LINDLEY SA-REG-S 4.62500% 13-12.04.23	1 943 000.00	479 465.61	0.01
USD CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 4.50000% 17-01.08.47	247 000.00	215 754.50	0.00
USD CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 4.37500% 19-05.02.49	707 000.00	611 024.75	0.01
USD CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.70000% 19-30.01.50	1 267 000.00	972 422.50	0.02
USD CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.15000% 20-14.01.30	4 561 000.00	4 094 352.69	0.08
USD CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.75000% 20-15.01.31	864 000.00	795 852.00	0.02
USD CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.15000% 20-15.01.51	311 000.00	226 505.19	0.00
USD COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 4.37500% 13-30.04.25	2 660 000.00	2 565 736.25	0.05
USD COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 5.62500% 13-30.04.43	3 317 000.00	2 778 609.43	0.05
USD COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 7.00000% 14-04.04.44	4 608 000.00	4 457 664.00	0.08
USD COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 7.15800% 15-12.03.45	7 966 000.00	7 798 216.13	0.15
USD COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 6.12500% 19-19.02.31	6 576 000.00	6 437 493.01	0.12
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 7.25000% 19-08.04.26	550 000.00	413 875.00	0.01
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 3.30000% 21-12.01.31	1 469 000.00	840 818.88	0.02
USD CREDICORP LTD-REG-S 2.75000% 20-17.06.25	2 860 000.00	2 688 042.50	0.05
USD CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.50000% 13-04.04.23	10 925 000.00	10 892 907.81	0.21
USD CSN ISLANDS XI CORP-REG-S 6.75000% 20-28.01.28	1 025 000.00	1 023 975.00	0.02
USD CSN RESOURCES SA-REG-S 4.62500% 21-10.06.31	5 455 000.00	4 594 201.00	0.09
USD CT TRUST-REG-S 5.12500% 22-03.02.32	12 645 000.00	11 032 762.50	0.21
USD DAE FUNDING LLC-REG-S 2.62500% 21-20.03.25	3 157 000.00	2 963 633.75	0.06
USD DAE FUNDING LLC-REG-S 3.37500% 21-20.03.28	3 385 000.00	3 052 423.75	0.06
USD DEBT AND ASSET TRADING CORP-REG-S 1.00000% 13-10.10.25	4 570 000.00	3 836 800.62	0.07
USD DNO ASA-144A-REG-S 7.87500% 21-09.09.26	4 228 000.00	4 012 372.00	0.08
USD DOMINICAN REPUBLIC INT BOND-REG-S 4.87500% 20-23.09.32	33 191 000.00	28 218 573.32	0.53
USD DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 5.50000% 15-27.01.25	535 000.00	532 258.12	0.01
USD DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 6.85000% 15-27.01.45	4 428 000.00	4 049 682.75	0.08
USD DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 6.87500% 16-29.01.26	5 962 000.00	6 127 072.88	0.12
USD DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 5.95000% 17-25.01.27	2 300 000.00	2 291 806.25	0.04
USD DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 6.50000% 18-15.02.48	1 675 000.00	1 445 001.56	0.03
USD DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 6.00000% 18-19.07.28	5 286 000.00	5 179 619.26	0.10
USD DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 6.40000% 19-05.06.49	4 038 000.00	3 439 366.50	0.07
USD DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 4.50000% 20-30.01.30	22 272 000.00	19 359 936.00	0.37
USD DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 5.87500% 20-30.01.60	24 734 000.00	18 972 523.88	0.36
USD DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 5.30000% 21-21.01.41	890 000.00	712 723.13	0.01
USD DUBAI, GOVERNMENT OF-REG-S 5.25000% 13-30.01.43	2 425 000.00	2 326 939.06	0.04
USD EASY TACTIC LTD (PIK) 6.50000% 22-11.07.28	612 216.00	186 840.67	0.00
USD ECOPETROL SA 4.62500% 21-02.11.31	8 879 000.00	6 992 656.45	0.13
USD ECOPETROL SA 5.37500% 15-26.06.26	460 000.00	443 060.50	0.01
USD ECOPETROL SA 5.87500% 13-18.09.23	3 450 000.00	3 441 375.00	0.07
USD ECOPETROL SA 5.87500% 14-28.05.45	10 178 000.00	7 288 720.25	0.14
USD ECOPETROL SA 5.87500% 21-02.11.51	610 000.00	421 662.50	0.01
USD ECOPETROL SA 6.87500% 20-29.04.30	5 506 000.00	5 132 858.38	0.10
USD ECOPETROL SA 7.37500% 13-18.09.43	1 790 000.00	1 555 062.50	0.03
USD ECOPETROL SA 8.87500% 23-13.01.33	14 772 000.00	15 123 573.60	0.29
USD ECUADOR GOVT INTERNATIONAL BD-REG-S STEP-UP/DOWN 20-31.07.35	68 356 201.00	33 186 935.59	0.63
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 0.50000% 20-31.07.30	10 989 929.00	7 293 191.63	0.14
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 20-31.07.40	14 320 432.00	5 999 365.99	0.11
USD EGYPT, REPUBLIC OF-144A 8.87500% 20-29.05.50	3 828 000.00	2 722 665.00	0.05
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 7.90300% 18-21.02.48	21 514 000.00	14 306 810.00	0.27
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 6.58800% 18-21.02.28	1 433 000.00	1 185 807.50	0.02
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.75000% 20-29.05.24	1 100 000.00	1 034 000.00	0.02
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 7.62500% 20-29.05.32	8 893 000.00	6 763 126.50	0.13
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 8.87500% 20-29.05.50	9 720 000.00	6 913 350.00	0.13
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 20-06.10.25	4 685 000.00	4 193 075.00	0.08
USD EL SALVADOR, REPUBLIC OF-REG-S 7.62500% 11-01.02.41	4 984 000.00	2 340 299.51	0.04
USD EL SALVADOR, REPUBLIC OF-REG-S 5.87500% 12-30.01.25	1 290 000.00	927 832.50	0.02
USD EL SALVADOR, REPUBLIC OF-REG-S 6.37500% 14-18.01.27	4 210 000.00	2 307 080.00	0.04
USD EL SALVADOR, REPUBLIC OF-REG-S 8.62500% 17-28.02.29	5 323 000.00	2 815 534.31	0.05
USD EL SALVADOR, REPUBLIC OF-REG-S 7.12460% 19-20.01.50	582 000.00	268 192.88	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD EL SALVADOR, REPUBLIC OF-REG-S 9.50000% 20-15.07.52	17 206 000.00	8 966 476.75	0.17
USD EL SALVADOR, REPUBLIC OF-REG-S 8.25000% 02-10.04.32	470 000.00	239 935.00	0.00
USD ELECTRICIDAD FIRME DE MEXICO-REG-S 4.90000% 21-20.11.26	4 027 000.00	3 611 212.25	0.07
USD EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV-REG-S 6.95000% 20-17.01.28	1 409 000.00	1 441 407.00	0.03
USD EMPRESA DE L FERROCARRILE DEL EST-REG-S 3.06800% 20-18.08.50	1 694 000.00	1 076 007.64	0.02
USD EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL-REG-S 3.83000% 21-14.09.61	1 710 000.00	1 202 664.38	0.02
USD EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA-REG-S 5.12500% 19-02.05.49	3 890 000.00	3 240 370.00	0.06
USD EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASA MET-REG-S 5.00000% 17-25.01.47	200 000.00	182 037.50	0.00
USD EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASA MET-REG-S 3.65000% 20-07.05.30	2 370 000.00	2 185 288.12	0.04
USD EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASA MET-REG-S 4.70000% 20-07.05.50	2 624 000.00	2 356 024.00	0.04
USD EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICID-REG-S 5.62500% 21-08.11.28	4 033 000.00	3 602 073.95	0.07
USD EMPRESA NACIONAL DE TELECOM-REG-S 4.75000% 14-01.08.26	7 101 000.00	6 938 120.81	0.13
USD EMPRESA NACIONAL DE TELECOM SA-REG-S 3.05000% 21-14.09.32	980 000.00	788 471.25	0.01
USD EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO-REG-S 3.75000% 16-05.08.26	3 157 000.00	2 968 171.94	0.06
USD EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO-REG-S 4.50000% 17-14.09.47	1 158 000.00	922 057.50	0.02
USD EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO-REG-S 5.25000% 18-06.11.29	14 944 000.00	14 521 832.00	0.27
USD EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO-REG-S 3.45000% 21-16.09.31	1 974 000.00	1 677 036.37	0.03
USD EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP-REG-S 4.25000% 19-18.07.29	7 498 000.00	6 145 079.63	0.12
USD EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP-REG-S 4.37500% 20-15.02.31	340 000.00	269 088.75	0.01
USD ENDEAVOUR MINING PLC-REG-S 5.00000% 21-14.10.26	2 494 000.00	2 213 892.62	0.04
USD ENEL CHILE SA 4.87500% 18-12.06.28	1 632 000.00	1 600 686.00	0.03
USD ENERGEAN PLC-REG-S 6.50000% 21-30.04.27	6 845 000.00	6 391 108.05	0.12
USD ENERGUATE TRUST-REG-S 5.87500% 17-03.05.27	5 415 000.00	5 163 879.38	0.10
USD ENERSIS AMERICAS SA 4.00000% 16-25.10.26	2 770 000.00	2 690 016.25	0.05
USD ENFRAGEN ENERGIA SUR SA-REG-S 5.37500% 20-30.12.30	2 980 000.00	2 127 652.80	0.04
USD ENGIE ENERGIA CHILE SA-REG-S 3.40000% 20-28.01.30	1 237 000.00	1 032 740.38	0.02
USD ENN CLEAN ENERGY INTERNAT INVEST-REG-S 3.37500% 21-12.05.26	5 254 000.00	4 751 927.76	0.09
USD ENN ENERGY HOLDINGS LTD-REG-S 4.62500% 22-17.05.27	700 000.00	686 350.00	0.01
USD ENN ENERGY HOLDINGS LTD-REG-S 2.62500% 20-17.09.30	2 385 000.00	1 990 431.56	0.04
USD ESKOM HOLDINGS SOC LTD-REG-S 6.75000% 13-06.08.23	4 900 000.00	4 800 162.50	0.09
USD ESKOM HOLDINGS SOC LTD-REG-S 7.12500% 15-11.02.25	9 255 000.00	8 831 583.75	0.17
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.12500% 23-11.01.33	244 000.00	255 712.00	0.00
USD EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA-REG-S 5.50000% 23-18.01.33	676 000.00	683 875.40	0.01
USD FALABELLA SA-REG-S 3.37500% 21-15.01.32	3 259 000.00	2 647 937.50	0.05
USD FANTASIA HOLDING GRP-REG-S*DEFAULTED* 10.87500% 20-09.01.23	870 000.00	148 082.70	0.00
USD FANTASIA HOLDINGS GRP-REG-S*DEFAULTED* 11.87500% 20-01.06.23	3 955 000.00	682 237.50	0.01
USD FBN VIA FINANCE CO BV-REG-S 8.62500% 20-27.10.25	3 040 000.00	2 857 220.00	0.05
USD FEL ENERGY VI SARL-REG-S 5.75000% 20-01.12.40	9 816 000.00	7 863 816.25	0.15
USD FENIX POWER PERU SA-REG-S 4.31700% 17-20.09.27	3 245 000.00	2 290 874.56	0.04
USD FONDO MIVIVIENDA SA-REG-S 4.62500% 22-12.04.27	2 610 000.00	2 526 480.00	0.05
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.00000% 21-18.05.26	360 000.00	293 176.80	0.01
USD FRANSION BRILLIANT LTD-REG-S 4.25000% 19-23.07.29	1 886 000.00	1 571 627.37	0.03
USD FREEPORT INDONESIA-REG-S 6.20000% 22-14.04.52	2 300 000.00	2 104 753.00	0.04
USD FS LUXEMBOURG SARL-REG-S 10.00000% 20-15.12.25	2 129 000.00	2 148 027.94	0.04
USD FUTURE RETAIL LTD-REG-S*DEFAULTED* 5.60000% 20-22.01.25	350 000.00	2 690.63	0.00
USD FWD GROUP LTD-REG-S-SUB 5.75000% 19-09.07.24	900 000.00	872 989.20	0.02
USD GABON, REPUBLIC OF-REG-S 6.62500% 20-06.02.31	9 191 000.00	7 679 080.49	0.15
USD GABON, REPUBLIC OF-REG-S 7.00000% 21-24.11.31	13 683 000.00	11 527 927.50	0.22
USD GACI FIRST INVESTMENT CO-REG-S 5.25000% 22-13.10.32	5 417 000.00	5 587 635.50	0.11
USD GACI FIRST INVESTMENT CO-REG-S 5.00000% 22-13.10.27	2 590 000.00	2 628 850.00	0.05
USD GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD-REG-S 1.75000% 20-30.09.27	880 000.00	663 639.42	0.01
USD GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD-REG-S 2.16000% 21-31.03.34	3 910 000.00	3 122 819.54	0.06
USD GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD-REG-S 2.94000% 21-30.09.40	7 153 000.00	5 656 180.07	0.11
USD GENM CAPITAL LABUAN LTD-REG-S 3.88200% 21-19.04.31	5 210 000.00	4 199 989.40	0.08
USD GEOPARK LTD-REG-S 5.50000% 20-17.01.27	3 230 000.00	2 865 211.87	0.05
USD GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 7.62500% 18-16.05.29	12 489 000.00	4 620 930.00	0.09
USD GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.62700% 18-16.06.49	1 595 000.00	572 206.25	0.01
USD GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 6.37500% 20-11.02.27	5 001 000.00	1 887 127.35	0.04
USD GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.62500% 21-07.04.34	5 027 000.00	1 847 422.50	0.03
USD GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.87500% 21-07.05.42	5 273 000.00	1 885 097.50	0.04
USD GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 7.75000% 21-07.04.29	3 250 000.00	1 202 500.00	0.02
USD GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES-REG-S 5.50000% 22-14.01.32	300 000.00	258 712.50	0.00
USD GMR HYDERABAD INTNATL AIRPORT LTD-REG-S 4.25000% 17-27.10.27	430 000.00	373 777.50	0.01
USD GNL QUINTERO SA-REG-S 4.63400% 14-31.07.29	6 233 000.00	5 024 411.95	0.10
USD GOL FINANCE SA-REG-S 7.00000% 17-31.01.25	2 360 000.00	1 215 842.52	0.02
USD GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS-REG-S 6.12500% 19-15.05.29	4 954 000.00	5 080 327.00	0.10
USD GREENKO MAURITIUS LTD-REG-S 6.25000% 19-21.02.23	3 214 000.00	3 204 358.00	0.06
USD GRUMA SA DE CV-REG-S 4.87500% 14-01.12.24	5 127 000.00	5 084 702.25	0.10
USD GRUPO AVAL LTD-REG-S 4.37500% 20-04.02.30	2 846 000.00	2 344 250.20	0.04
USD GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S 4.00000% 19-06.09.49	490 000.00	395 920.00	0.01
USD GRUPO BIMBO SAB DE CV-REG-S 4.70000% 17-10.11.47	200 000.00	179 162.50	0.00
USD GTLK EUROPE CAPITAL DAC-REG-S 4.34900% 21-27.02.29	2 160 000.00	108 000.00	0.00
USD GUARA NORTE SARL-REG-S 5.19800% 21-15.06.34	8 329 000.00	6 849 424.21	0.13
USD GUATEMALA GOVERNMENT BOND-REG-S 4.65000% 21-07.10.41	1 162 000.00	965 767.25	0.02
USD GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 4.50000% 16-03.05.26	3 641 000.00	3 519 936.75	0.07
USD GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 4.37500% 17-05.06.27	4 168 000.00	3 966 894.00	0.08
USD GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 4.90000% 19-01.06.30	6 740 000.00	6 421 113.76	0.12
USD GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 6.12500% 19-01.06.50	2 612 000.00	2 537 394.75	0.05
USD GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 5.37500% 20-24.04.32	5 240 000.00	5 113 257.52	0.10
USD GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 3.70000% 21-07.10.33	1 826 000.00	1 533 611.75	0.03
USD GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 22-10.08.29	2 140 000.00	2 074 863.75	0.04
USD GUSAP III-REG-S 4.25000% 19-21.01.30	2 849 000.00	2 682 155.44	0.05
USD HANA BANK-REG-S 3.25000% 22-30.03.27	6 346 000.00	5 964 446.75	0.11
USD HEALTH AND HAPPINESS H&H INTL HDL-REG-S 5.62500% 19-24.10.24	600 000.00	545 550.00	0.01
USD HIKMA FINANCE USA LLC-REG-S 3.25000% 20-09.07.25	375 000.00	352 522.50	0.01
USD HKT CAPITAL NO 6 LTD-REG-S 3.00000% 22-18.01.32	500 000.00	413 255.00	0.01
USD HONDURAS, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 17-19.01.27	1 355 000.00	1 196 888.44	0.02
USD HONDURAS, REPUBLIC OF-REG-S 5.62500% 20-24.06.30	1 467 000.00	1 194 963.19	0.02
USD HONG KONG AIRPORT AUTHORITY-REG-S 2.50000% 22-12.01.32	4 495 000.00	3 852 972.41	0.07
USD HPHT FINANCE 21 LTD-REG-S 2.00000% 21-19.03.26	448 000.00	409 149.42	0.01
USD HTA GROUP LTD/MAURITIUS-REG-S 7.00000% 20-18.12.25	5 320 000.00	4 998 472.50	0.09
USD HUARONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4.75000% 17-27.04.27	1 310 000.00	1 184 976.88	0.02
USD HUNGARY, REPUBLIC OF 7.62500% 11-29.03.41	7 090 000.00	8 002 837.50	0.15
USD HUNGARY, REPUBLIC OF 5.37500% 14-25.03.24	972 000.00	973 701.00	0.02
USD HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 22-16.06.29	14 435 000.00	14 272 606.25	0.27
USD HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 5.50000% 22-16.06.34	18 740 000.00	18 458 900.00	0.35

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 2.12500% 21-22.09.31	26 848 000.00	20 941 440.00	0.40
USD HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 21-21.09.51	5 188 000.00	3 281 410.00	0.06
USD HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 6.12500% 23-22.05.28	930 000.00	963 015.00	0.02
USD HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 22-22.09.32	9 210 000.00	9 543 862.50	0.18
USD HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 6.75000% 22-25.09.52	7 468 000.00	7 888 075.00	0.15
USD HUNT OIL CO OF PERU LLC SUCUJAL DL-REG-S 6.37500% 18-01.06.28	7 041 000.00	5 903 065.27	0.11
USD HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE-REG-S 1.62500% 21-12.07.26	860 000.00	737 342.50	0.01
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA-REG-S 2.75000% 16-27.09.26	854 000.00	785 932.18	0.01
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA-REG-S 3.50000% 19-02.11.26	4 354 000.00	4 103 235.89	0.08
USD ICL GROUP LTD-144A-REG-S 6.37500% 18-31.05.38	1 265 000.00	1 277 650.00	0.02
USD IHS NETHERLANDS HOLDCO BV-REG-S 8.00000% 19-18.09.27	5 682 000.00	5 104 211.63	0.10
USD INDIA GREEN POWER HOLDINGS-REG-S 4.00000% 21-22.02.27	5 949 000.00	5 187 230.55	0.10
USD INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD-REG-S 8.25000% 20-22.10.25	990 000.00	985 050.00	0.02
USD INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT-REG-S 3.39800% 21-09.06.31	2 164 000.00	1 828 580.00	0.03
USD INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT-REG-S 3.54100% 21-27.04.32	2 170 000.00	1 817 613.70	0.03
USD INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK PT-REG-S 6.53000% 18-15.11.28	2 189 000.00	2 281 074.81	0.04
USD INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK PT-REG-S 6.75700% 18-15.11.48	1 933 000.00	1 923 547.63	0.04
USD INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK PT-REG-S 4.75000% 20-15.05.25	423 000.00	418 770.00	0.01
USD INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK PT-REG-S 5.45000% 20-15.05.30	768 000.00	764 304.00	0.01
USD INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK PT-REG-S 5.80000% 20-15.05.50	4 260 000.00	3 870 742.50	0.07
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 3.50000% 20-14.02.50	565 000.00	433 037.19	0.01
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 3.85000% 20-15.10.30	4 831 000.00	4 596 394.56	0.09
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 4.20000% 20-15.10.50	620 000.00	531 718.20	0.01
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 3.05000% 21-12.03.51	1 381 000.00	1 028 996.91	0.02
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 3.35000% 21-12.03.71	390 000.00	273 042.90	0.01
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 3.20000% 21-23.09.61	3 625 000.00	2 501 648.75	0.05
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 4.15000% 22-20.09.27	264 000.00	260 069.04	0.00
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 4.55000% 23-11.01.28	1 095 000.00	1 092 382.95	0.02
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 4.85000% 23-11.01.33	5 265 000.00	5 291 904.15	0.10
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 5.65000% 23-11.01.53	2 132 000.00	2 228 174.52	0.04
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 7.75000% 08-17.01.38	2 163 000.00	2 679 145.87	0.05
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 12-17.01.42	3 561 000.00	3 600 616.12	0.07
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 16-08.01.47	432 000.00	433 127.52	0.01
USD INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV-REG-S 4.75000% 20-06.08.50	944 000.00	809 362.00	0.02
USD INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA-REG-S 4.75000% 20-15.01.51	745 000.00	583 102.19	0.01
USD INKIA ENERGY LTD-REG-S 5.87500% 17-09.11.27	988 000.00	916 987.50	0.02
USD INRETAIL SHOPPING MALLS-REG-S 5.75000% 18-03.04.28	1 040 000.00	986 570.00	0.02
USD INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELEC-REG-S 6.37500% 13-15.05.43	540 000.00	432 843.75	0.01
USD INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECT-REG-S 6.75000% 21-07.10.31	1 270 000.00	1 215 469.38	0.02
USD INTERCHILE SA-REG-S 4.50000% 21-30.06.56	3 540 000.00	3 006 787.50	0.06
USD INTERCORP PERU LTD-REG-S 3.87500% 19-15.08.29	930 000.00	781 781.25	0.01
USD INTERNATIONAL AIRPORT FINANCE SA-REG-S 12.00000% 19-15.03.33	5 235 000.00	5 103 087.78	0.10
USD INVERSIONES CMPC SA-REG-S 3.00000% 21-06.04.31	1 300 000.00	1 119 868.75	0.02
USD INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD-REG-S 6.25000% 21-26.04.29	2 259 000.00	2 152 121.06	0.04
USD IPOTEKA-BANK ATIB-REG-S 5.50000% 20-19.11.25	1 200 000.00	1 115 850.00	0.02
USD IRSA INVERSION Y REPRESENTACIONES-REG-S 8.75000% 22-22.06.28	885 832.00	869 776.30	0.02
USD ISRAEL ELECTRIC CORP LTD-144A-REG-S 5.00000% 14-12.11.24	1 642 000.00	1 633 790.00	0.03
USD ISRAEL ELECTRIC CORP LTD-REG-S 6.87500% 13-21.06.23	3 522 000.00	3 532 566.00	0.07
USD IVORY COAST, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 10-31.12.32	2 677 000.00	1 460 991.38	0.03
USD JAMAICA, GOVERNMENT OF 6.75000% 15-28.04.28	950 000.00	1 010 443.75	0.02
USD JAMAICA, GOVERNMENT OF 7.87500% 15-28.07.45	3 836 000.00	4 464 145.00	0.08
USD JBS USA LUX SA / JBS USA FOOD CO-REG-S 5.75000% 22-01.04.33	400 000.00	392 224.00	0.01
USD JD.COM INC 4.12500% 20-14.01.50	550 000.00	440 275.00	0.01
USD JMH CO LTD-REG-S 2.50000% 21-09.04.31	1 500 000.00	1 261 815.00	0.02
USD JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL B-REG-S 7.75000% 22-15.01.28	1 070 000.00	1 102 100.00	0.02
USD JORDAN, KINGDOM OF-REG-S 5.75000% 16-31.01.27	3 634 000.00	3 549 509.50	0.07
USD JORDAN, KINGDOM OF-REG-S 5.85000% 20-07.07.30	8 378 000.00	7 686 815.00	0.15
USD JORDAN, KINGDOM OF-REG-S 4.95000% 20-07.07.25	2 870 000.00	2 779 953.75	0.05
USD JSC GEORGIAN RAILWAY-REG-S 4.00000% 21-17.06.28	2 011 000.00	1 763 144.25	0.03
USD JSL EUROPE SA-REG-S 5.20000% 21-26.01.31	4 332 000.00	3 148 497.60	0.06
USD JSW STEEL LTD-REG-S 3.95000% 21-05.04.27	2 387 000.00	2 100 560.00	0.04
USD JSW STEEL LTD-REG-S 5.05000% 21-05.04.32	1 644 000.00	1 377 158.25	0.03
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 11.50000% 19-30.01.23	1 345 000.00	242 100.00	0.00
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 11.25000% 20-16.04.25	800 000.00	144 000.00	0.00
USD KALLPA GENERACION SA-REG-S 4.87500% 16-24.05.26	1 135 000.00	1 096 551.88	0.02
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO-REG-S 4.75000% 17-19.04.27	10 755 000.00	10 002 150.00	0.19
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO-REG-S 5.75000% 17-19.04.47	9 210 000.00	7 300 490.70	0.14
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO-REG-S 6.37500% 18-24.10.48	7 004 000.00	5 988 420.00	0.11
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO-REG-S 5.37500% 18-24.04.30	17 564 000.00	16 202 790.00	0.31
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC-REG-S 3.50000% 20-14.04.33	5 831 000.00	4 406 311.77	0.08
USD KB KOOKMIN CRD CO LTD-REG-S 4.00000% 22-09.06.25	2 353 000.00	2 267 139.03	0.04
USD KENBOURNE INVEST SA-REG-S 6.87500% 19-26.11.24	2 164 000.00	2 009 815.00	0.04
USD KENBOURNE INVEST SA-REG-S 4.70000% 21-22.01.28	4 318 000.00	3 260 090.00	0.06
USD KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 7.25000% 18-28.02.28	640 000.00	561 600.00	0.01
USD KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 8.25000% 18-28.02.48	2 600 000.00	2 028 000.00	0.04
USD KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 8.00000% 19-22.05.32	8 997 000.00	7 782 405.00	0.15
USD KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 7.00000% 19-22.05.27	700 000.00	630 000.00	0.01
USD KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 6.30000% 21-23.01.34	3 133 000.00	2 412 410.00	0.05
USD KIA CORP-REG-S 2.75000% 22-14.02.27	4 350 000.00	3 937 620.00	0.07
USD KLABIN AUSTRIA GMBH-REG-S 5.75000% 19-03.04.29	2 000 000.00	1 996 250.00	0.04
USD KLABIN AUSTRIA GMBH-REG-S 7.00000% 19-03.04.49	1 502 000.00	1 512 514.00	0.03
USD KLABIN AUSTRIA GMBH-REG-S 3.20000% 21-12.01.31	1 850 000.00	1 507 750.00	0.03
USD KOC HOLDING AS-REG-S 5.25000% 16-15.03.23	1 000 000.00	994 250.00	0.02
USD KOREA EXPRESSWAY CORP-REG-S 3.62500% 22-18.05.25	1 519 000.00	1 472 290.75	0.03
USD KOREA HYDRO & NUCLEAR POWE CO LTD-REG-S 4.25000% 22-27.07.27	3 120 000.00	3 043 560.00	0.06
USD KOSMOS ENERGY LTD-144A 7.12500% 19-04.04.26	910 000.00	818 877.15	0.02
USD KOSMOS ENERGY LTD-REG-S 7.12500% 19-04.04.26	4 752 000.00	4 276 158.48	0.08
USD KOSMOS ENERGY LTD-REG-S 7.50000% 21-01.03.28	5 895 000.00	5 035 066.87	0.10
USD KOSMOS ENERGY LTD-REG-S 7.75000% 21-01.05.27	3 018 000.00	2 668 741.95	0.05
USD KSA SUKUK LTD-REG-S 5.26800% 22-25.10.28	1 840 000.00	1 927 400.00	0.04
USD LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 6.65000% 15-26.02.30	9 630 000.00	601 875.00	0.01
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 3.42100% 20-02.11.30	2 349 000.00	1 986 079.50	0.04
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 5.83100% 22-27.01.28	983 000.00	992 495.78	0.02
USD LEVIATHAN BOND LTD-144A-REG-S 5.75000% 20-30.06.23	3 600 000.00	3 583 800.00	0.07
USD LEVIATHAN BOND LTD-144A-REG-S 6.75000% 20-30.06.30	5 475 000.00	5 308 354.68	0.10
USD LG CHEM LTD-REG-S 2.37500% 21-07.07.31	1 365 000.00	1 104 199.70	0.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD LIGHT SERVICIOS DE ELETRICIDADE SA-REG-S 4.375000% 21-18.06.26	750 000.00	426 937.50	0.01
USD LIQUID TELECOMMUNICATIONS FIN-REG-S 5.500000% 21-04.09.26	3 146 000.00	2 380 735.50	0.05
USD LLPL CAPITAL PTE LTD-REG-S 6.875000% 19-04.02.39	8 700 000.00	6 863 380.55	0.13
USD MALDIVES SUKUK ISSUANCE LTD-REG-S 9.875000% 21-08.04.2026	400 000.00	339 904.00	0.01
USD MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL-REG-S 7.250000% 21-30.06.31	2 128 000.00	1 793 413.09	0.03
USD MDGH GMTN RSC LTD-REG-S 5.500000% 22-28.04.33	2 669 000.00	2 850 492.00	0.05
USD MEDCO BELL PTE LTD-REG-S 6.375000% 20-30.01.27	2 389 000.00	2 287 921.41	0.04
USD MEDCO LAUREL TREE PTE LTD-REG-S 6.950000% 21-12.11.28	3 020 000.00	2 866 735.00	0.05
USD MEDCO OAK TREE PTE LTD-REG-S 7.375000% 19-14.05.26	5 855 000.00	5 825 139.50	0.11
USD MEGAWORLD CORP-REG-S 4.125000% 20-30.07.27	1 030 000.00	947 793.13	0.02
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 2.125000% 20-28.10.25	1 840 000.00	1 664 970.00	0.03
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.050000% 20-28.10.30	5 615 000.00	4 515 863.75	0.09
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.625000% 19-17.07.27	3 000 000.00	2 739 920.39	0.05
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.375000% 19-04.12.29	700 000.00	603 954.19	0.01
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.750000% 20-21.07.28	2 606 000.00	2 344 015.69	0.04
USD MERSIN ULUSLARARASI LIMAN-REG-S 5.375000% 19-15.11.24	5 868 000.00	5 623 377.75	0.11
USD METINVEST BV-REG-S 8.500000% 18-23.04.26	440 000.00	237 600.00	0.00
USD MEXICAN, UNITED STATES OF 4.600000% 15-23.01.46	200 000.00	165 500.00	0.00
USD MEXICHEM SAB DE CV-REG-S 6.750000% 12-19.09.42	970 000.00	976 850.62	0.02
USD MEXICHEM SAB DE CV-REG-S 5.875000% 14-17.09.44	4 360 000.00	3 991 580.00	0.08
USD MEXICHEM SAB DE CV-REG-S 4.000000% 17-04.10.27	675 000.00	629 100.00	0.01
USD MEXICHEM SAB DE CV-REG-S 5.500000% 17-15.01.48	850 000.00	742 581.25	0.01
USD MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 4.250000% 16-31.10.26	5 925 000.00	5 718 735.92	0.11
USD MEXICO GEN DE ENERGIA S DE RL-REG-S 5.500000% 12-06.12.32	2 350 000.00	1 554 323.85	0.03
USD MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.659000% 20-24.05.31	9 637 000.00	8 080 624.49	0.15
USD MEXICO, UNITED STATES OF 6.050000% 08-11.01.40	444 000.00	452 325.00	0.01
USD MEXICO, UNITED STATES OF 5.750000% 10-12.10.110	9 112 000.00	8 156 948.51	0.15
USD MEXICO, UNITED STATES OF 4.350000% 16-15.01.47	1 470 000.00	1 168 650.00	0.02
USD MEXICO, UNITED STATES OF 4.600000% 17-10.02.48	210 000.00	172 200.00	0.00
USD MEXICO, UNITED STATES OF 4.500000% 19-22.04.29	1 000 000.00	981 500.00	0.02
USD MEXICO, UNITED STATES OF 4.500000% 19-31.01.50	3 400 000.00	2 740 825.00	0.05
USD MEXICO, UNITED STATES OF 4.750000% 20-27.04.32	5 070 000.00	4 880 825.62	0.09
USD MEXICO, UNITED STATES OF 5.000000% 20-27.04.51	1 850 000.00	1 593 312.50	0.03
USD MEXICO, UNITED STATES OF 3.771000% 20-24.05.61	6 077 000.00	4 132 360.00	0.08
USD MEXICO, UNITED STATES OF 4.280000% 21-14.08.41	540 000.00	444 150.00	0.01
USD MEXICO, UNITED STATES OF 3.500000% 22-12.02.34	2 100 000.00	1 766 100.00	0.03
USD MEXICO, UNITED STATES OF 4.400000% 22-12.02.52	5 204 000.00	4 072 130.00	0.08
USD MEXICO, UNITED STATES OF 4.875000% 22-19.05.33	6 498 000.00	6 238 080.00	0.12
USD MEXICO, UNITED STATES OF 5.400000% 23-09.02.28	6 965 000.00	7 163 502.50	0.14
USD MEXICO, UNITED STATES OF 6.350000% 23-09.02.35	16 294 000.00	17 296 081.00	0.33
USD MGM CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.875000% 19-15.05.26	200 000.00	190 500.00	0.00
USD MGM CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.250000% 20-18.06.25	300 000.00	286 668.45	0.01
USD MGM CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 4.750000% 21-01.02.27	1 890 000.00	1 710 450.00	0.03
USD MHP SA-REG-S *DEFAULTED* 7.750000% 17-10.05.24	5 580 000.00	2 817 900.00	0.05
USD MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-REG-S 5.125000% 17-15.01.28	3 701 000.00	2 974 493.70	0.06
USD MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-REG-S 6.250000% 19-25.03.29	873 000.00	722 844.00	0.01
USD MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-REG-S 4.500000% 20-27.04.31	7 810 000.00	6 611 165.00	0.13
USD MINERVA LUXEMBOURG SA-REG-S 4.375000% 21-18.03.31	4 497 000.00	3 789 621.90	0.07
USD MINSUR SA-REG-S 4.500000% 21-28.10.31	6 892 000.00	6 125 265.00	0.12
USD MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD-REG-S (PIK) 6.950000% 21-30.04.27	23 198.00	6 243.61	0.00
USD MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV-REG-S 5.125000% 19-07.05.29	2 820 000.00	2 507 685.00	0.05
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 5.625000% 17-01.05.23	2 923 000.00	2 908 706.53	0.06
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.650000% 23-19.01.28	5 657 000.00	5 912 187.27	0.11
USD MONGOLIAN MIN CORPENRGY RES LLC-REG-S 9.250000% 19-15.04.24	580 000.00	482 052.50	0.01
USD MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL-REG-S 4.000000% 20-15.12.50	2 715 000.00	1 852 987.50	0.04
USD MOROCCO, KINGDOM OF-REG-S 2.375000% 20-15.12.27	5 829 000.00	5 114 947.50	0.10
USD MOROCCO, KINGDOM OF-REG-S 3.000000% 20-15.12.32	2 287 000.00	1 826 741.25	0.03
USD MOVIDA EUROPE SA-REG-S 5.250000% 21-08.02.31	1 337 000.00	970 929.40	0.02
USD MTN MAURITIUS INVESTMENTS LTD-REG-S 4.755000% 14-11.11.24	2 047 000.00	1 993 010.38	0.04
USD MTN MAURITIUS INVESTMENTS LTD-REG-S 6.500000% 16-13.10.26	11 174 000.00	11 315 770.14	0.21
USD NAMIBIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.250000% 15-29.10.25	2 400 000.00	2 266 200.00	0.04
USD NATIONAL BANK OF UZBEKISTAN-REG-S 4.850000% 20-21.10.25	1 620 000.00	1 520 775.00	0.03
USD NATIONAL CENTRAL COOLING CO-REG-S 2.500000% 20-21.10.27	5 830 000.00	5 255 380.63	0.10
USD NBM US HOLDINGS INC-REG-S 7.000000% 19-14.05.26	600 000.00	597 276.00	0.01
USD NEMAK SAB DE CV-REG-S 3.625000% 21-28.06.31	2 094 000.00	1 682 005.50	0.03
USD NEXA RESOURCES SA-REG-S 6.500000% 20-18.01.28	3 139 000.00	3 098 585.37	0.06
USD NG PET R&P LATIN AMERICA SA-REG-S 3.500000% 21-02.08.28	7 530 000.00	6 400 500.00	0.12
USD NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 7.875000% 17-16.02.32	2 351 000.00	1 775 005.00	0.03
USD NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 7.143000% 18-23.02.30	7 760 000.00	5 897 600.00	0.11
USD NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 7.696000% 18-23.02.38	1 982 000.00	1 364 854.75	0.03
USD NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 7.625000% 18-21.11.25	1 500 000.00	1 368 749.99	0.03
USD NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 8.747000% 18-21.01.31	2 168 000.00	1 758 790.00	0.03
USD NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 9.248000% 18-21.01.49	2 110 000.00	1 598 325.00	0.03
USD NPC UKRENERGO-REG-S 6.875000% 21-09.11.28	3 196 000.00	556 903.00	0.01
USD OCP SA-REG-S 3.750000% 21-23.06.31	7 845 000.00	6 609 412.50	0.13
USD OCP SA-REG-S 5.125000% 21-23.06.51	9 483 000.00	7 349 325.00	0.14
USD OCP SA-REG-S 6.875000% 14-25.04.44	7 003 000.00	6 740 387.50	0.13
USD OIL AND GAS HOLDING CO BSCC/THE-REG-S 7.625000% 18-07.11.24	3 390 000.00	3 474 326.25	0.07
USD OIL AND GAS HOLDING CO BSCC/THE-REG-S 8.375000% 18-07.11.28	5 441 000.00	5 814 388.63	0.11
USD OLEODUCTO CENTRAL SA-REG-S 4.000000% 20-14.07.27	2 880 000.00	2 547 540.00	0.05
USD OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL-REG-S 7.000000% 21-25.01.51	21 623 000.00	21 866 258.75	0.41
USD OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 4.750000% 16-15.06.26	10 899 000.00	10 649 004.19	0.20
USD OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 5.375000% 17-08.03.27	16 997 000.00	16 941 759.75	0.32
USD OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.500000% 17-08.03.47	1 366 000.00	1 302 822.50	0.02
USD OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 5.625000% 18-17.01.28	4 650 000.00	4 669 762.50	0.09
USD OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.750000% 18-17.01.48	18 775 000.00	18 422 968.75	0.35
USD OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.250000% 21-25.01.31	18 150 000.00	18 760 293.76	0.36
USD ORAZUL ENERGY EGENOR SCA-REG-S 5.625000% 17-28.04.27	2 832 000.00	2 567 031.00	0.05
USD ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV-REG-S 2.875000% 21-11.05.31	1 232 000.00	990 528.00	0.02
USD ORYX FUNDING LTD-REG-S 5.800000% 21-03.02.31	2 798 000.00	2 753 931.50	0.05
USD OZTEL HOLDINGS SPC-REG-S 5.625000% 18-24.10.23	485 000.00	483 423.75	0.01
USD PAKISTAN WATER & POWER DEVEL AUTH-REG-S 7.500000% 21-04.06.31	1 540 000.00	490 682.50	0.01
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 8.250000% 14-15.04.24	4 991 000.00	2 807 986.51	0.05
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 8.250000% 15-30.09.25	1 617 000.00	824 847.87	0.02
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 6.875000% 17-05.12.27	15 827 000.00	6 569 945.97	0.12
USD PANAMA, REPUBLIC OF 4.500000% 17-15.05.47	270 000.00	215 628.75	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD PANAMA, REPUBLIC OF 3.16000% 19-23.01.30	1 070 000.00	939 125.62	0.02
USD PANAMA, REPUBLIC OF 3.87000% 19-23.07.60	11 940 000.00	7 960 995.00	0.15
USD PANAMA, REPUBLIC OF 4.50000% 22-19.01.63	1 380 000.00	1 025 771.25	0.02
USD PANAMA, REPUBLIC OF 6.40000% 22-14.02.35	10 056 000.00	10 607 823.00	0.20
USD PAPUA NEW GUINEA GOV'T INTL BOND-REG-S 8.37500% 18-04.10.28	1 859 000.00	1 677 515.12	0.03
USD PARAGUAY, REPUBLIC OF-REG-S 6.10000% 14-11.08.44	5 140 000.00	5 081 532.49	0.10
USD PARAGUAY, REPUBLIC OF-REG-S 4.70000% 17-27.03.27	617 000.00	608 516.25	0.01
USD PARAGUAY, REPUBLIC OF-REG-S 5.60000% 18-13.03.48	4 730 000.00	4 269 711.88	0.08
USD PARAGUAY, REPUBLIC OF-REG-S 5.40000% 19-30.03.50	5 049 000.00	4 494 556.69	0.09
USD PARAGUAY, REPUBLIC OF-REG-S 4.95000% 20-28.04.31	15 616 000.00	15 126 048.00	0.29
USD PARAGUAY, REPUBLIC OF-REG-S 2.73900% 21-29.01.33	17 419 000.00	13 998 343.88	0.26
USD PARAGUAY, REPUBLIC OF-REG-S 3.84900% 22-28.06.33	5 270 000.00	4 610 591.25	0.09
USD PERIAMA HOLDINGS LLC/DE-REG-S 5.95000% 20-19.04.26	1 800 000.00	1 727 212.50	0.03
USD PERTAMINA PT-REG-S 5.62500% 13-20.05.43	2 611 000.00	2 505 417.68	0.05
USD PERTAMINA PT-REG-S 6.00000% 12-03.05.42	790 000.00	788 025.00	0.01
USD PERU LNG SRL-REG-S 5.37500% 18-22.03.30	4 460 000.00	3 662 775.00	0.07
USD PERU, REPUBLIC OF 2.84400% 19-20.06.30	4 618 000.00	3 979 561.50	0.08
USD PERU, REPUBLIC OF 3.30000% 21-11.03.41	255 000.00	191 616.56	0.00
USD PERU, REPUBLIC OF 3.00000% 21-15.01.34	4 454 000.00	3 608 575.13	0.07
USD PERU, REPUBLIC OF 3.60000% 21-15.01.72	360 000.00	241 380.00	0.00
USD PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT-REG-S 5.25000% 12-24.10.42	394 000.00	349 379.50	0.01
USD PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT-REG-S 4.87500% 19-17.07.49	2 980 000.00	2 432 052.50	0.05
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 4.32500% 15-28.05.25	200 000.00	198 772.00	0.00
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 4.55000% 16-29.03.26	5 890 000.00	5 898 010.40	0.11
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 4.40000% 18-01.03.28	15 290 000.00	15 177 006.90	0.29
USD PERUSAHAAN SBSN INDONESIA III-REG-S 4.70000% 22-06.06.32	1 975 000.00	1 975 217.25	0.04
USD PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.78000% 20-01.12.60	2 061 000.00	1 242 783.00	0.02
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85000% 15-05.06.115	764 000.00	658 950.00	0.01
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.50000% 21-10.06.51	1 342 000.00	1 044 243.75	0.02
USD PETROLEOS DE VENEZUELA-REG-S *DEFAULTED* 12.75000% 11-17.02.22	560 000.00	25 200.00	0.00
USD PETROLEOS DE VENEZUELA-REG-S *DEFAULTED* 8.50000% 16-27.10.20	34 620 000.00	3 548 550.00	0.07
USD PETROLEOS DE VENEZUELA-REG-S *DEFAULTED* 5.37500% 07-12.04.27	23 369 600.00	1 051 632.00	0.02
USD PETROLEOS DE VENEZUELA-REG-S *DEFAULTED* 5.50000% 07-12.04.37	370 000.00	16 650.00	0.00
USD PETROLEOS DEL PERU SA-REG-S 4.75000% 17-19.06.32	9 488 000.00	7 234 599.99	0.14
USD PETROLEOS DEL PERU SA-REG-S 5.62500% 17-19.06.47	12 093 000.00	8 096 263.50	0.15
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.70000% 22-16.02.32	3 940 000.00	3 260 350.00	0.06
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.50000% 18-13.03.27	13 950 000.00	13 144 736.25	0.25
USD PETROLEOS MEXICANOS 5.35000% 18-12.02.28	7 250 000.00	6 307 500.00	0.12
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.35000% 18-12.02.48	8 831 000.00	5 761 344.40	0.11
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.50000% 18-23.01.29	1 111 000.00	1 003 288.55	0.02
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.49000% 20-23.01.27	1 610 000.00	1 506 074.50	0.03
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.84000% 20-23.01.30	985 000.00	854 093.50	0.02
USD PETROLEOS MEXICANOS 7.69000% 20-23.01.50	38 905 000.00	29 052 308.75	0.55
USD PETROLEOS MEXICANOS 5.95000% 20-28.01.31	25 230 000.00	20 143 632.00	0.38
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.95000% 20-28.01.60	7 081 000.00	4 845 882.35	0.09
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.87500% 22-16.10.25	2 625 000.00	2 624 015.63	0.05
USD PETRORIO LUXEMBOURG SARL-REG-S 6.12500% 21-09.06.26	1 000 000.00	962 062.50	0.02
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 9.50000% 05-02.02.30	1 023 000.00	1 304 437.53	0.02
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 2.95000% 20-05.05.45	684 000.00	501 960.24	0.01
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.20000% 21-06.07.46	250 000.00	186 590.00	0.00
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.60900% 22-13.04.33	4 850 000.00	5 159 721.00	0.10
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.95000% 22-13.10.47	4 570 000.00	4 998 940.20	0.09
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.00000% 23-17.07.33	217 000.00	220 821.37	0.00
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.50000% 23-17.01.48	1 226 000.00	1 270 577.36	0.02
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 4.20000% 22-29.03.47	289 000.00	253 561.38	0.00
USD PHOSAGRO BOND FUNDING LTD-REG-S 3.05000% 20-23.01.25	5 300 000.00	3 948 500.00	0.07
USD POLAND, REPUBLIC OF 3.00000% 12-17.03.23	2 548 000.00	2 538 326.06	0.05
USD POLAND, REPUBLIC OF 3.25000% 16-06.04.26	3 135 000.00	3 020 964.37	0.06
USD POSCO-REG-S 5.62500% 23-17.01.26	1 460 000.00	1 477 476.20	0.03
USD POSCO-REG-S 5.75000% 23-17.01.28	560 000.00	575 915.20	0.01
USD POSCO-REG-S 5.87500% 23-17.01.33	2 170 000.00	2 277 979.20	0.04
USD PROMIGAS SA ESP/GASES DEL PACIFIC-REG-S 3.75000% 19-16.10.29	2 060 000.00	1 708 049.00	0.03
USD PROSUS NV-144A 3.68000% 20-21.01.30	200 000.00	171 100.00	0.00
USD PROSUS NV-REG-S 3.83200% 20-08.02.51	1 000 000.00	645 000.00	0.01
USD PROSUS NV-REG-S 3.25700% 22-19.01.27	2 498 000.00	2 260 690.00	0.04
USD PROSUS NV-REG-S 3.68000% 20-21.01.30	9 905 000.00	8 473 727.50	0.16
USD PROSUS NV-REG-S 4.98700% 22-19.01.52	2 578 000.00	1 972 170.00	0.04
USD PROVINCE OF CORDOBA-REG-S *DEFAULTED* 7.12500% 16-10.12.25	982 676.00	850 014.74	0.02
USD PUMA INTL FINANCING-REG-S 5.12500% 17-06.10.24	400 000.00	386 000.00	0.01
USD PUMA INTL FINANCING-REG-S 5.00000% 18-24.01.26	1 410 000.00	1 294 380.00	0.02
USD QATAR PETROLEUM-REG-S 1.37500% 21-12.09.26	13 830 000.00	12 389 086.88	0.23
USD QATAR PETROLEUM-REG-S 2.25000% 21-12.07.31	6 290 000.00	5 331 954.38	0.10
USD QATAR PETROLEUM-REG-S 3.30000% 21-12.07.51	9 514 000.00	7 229 450.76	0.14
USD QATAR PETROLEUM-REG-S 3.12500% 21-12.07.41	13 040 000.00	10 304 044.99	0.20
USD QATAR, STATE OF-REG-S 4.50000% 18-23.04.28	6 400 000.00	6 520 000.00	0.12
USD QATAR, STATE OF-REG-S 5.10300% 18-23.04.48	532 000.00	547 960.00	0.01
USD QATAR, STATE OF-REG-S 4.00000% 19-14.03.29	2 200 000.00	2 188 725.00	0.04
USD QATAR, STATE OF-REG-S 4.81700% 19-14.03.49	16 018 000.00	15 937 910.00	0.30
USD QATAR, STATE OF-REG-S 3.40000% 20-16.04.25	11 063 000.00	10 764 299.00	0.20
USD QATAR, STATE OF-REG-S 3.75000% 20-16.04.30	2 270 000.00	2 222 897.50	0.04
USD QATAR, STATE OF-REG-S 4.40000% 20-16.04.50	20 007 000.00	18 856 597.50	0.36
USD REC LTD-REG-S 3.50000% 19-12.12.24	900 000.00	863 887.50	0.02
USD REDE D'OR FINANCE SARL-REG-S 4.50000% 20-22.01.30	4 364 000.00	3 825 318.75	0.07
USD REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.70000% 20-16.04.23	480 000.00	90 000.00	0.00
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 2.87500% 22-12.01.32	8 163 000.00	6 773 739.03	0.13
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.62500% 22-12.01.52	1 394 000.00	992 653.46	0.02
USD RENEW WIND ENER AP2 / RENEW POWER-REG-S 4.50000% 21-14.07.28	400 000.00	337 500.00	0.01
USD REPUBLIC OF AZERBAIJAN-REG-S 4.75000% 14-18.03.24	771 000.00	761 748.00	0.01
USD RIO ENERGY SA/JEN SA/JENSA SA-REG-S 6.87500% 18-01.02.25	1 526 000.00	1 154 323.63	0.02
USD ROMANIA-REG-S 3.00000% 20-14.02.31	7 504 000.00	6 200 180.00	0.12
USD ROMANIA-REG-S 3.00000% 22-27.02.27	3 028 000.00	2 740 340.00	0.05
USD ROMANIA-REG-S 3.62500% 22-27.03.32	2 100 000.00	1 774 500.00	0.03
USD ROMANIA-REG-S 4.00000% 20-14.02.51	3 456 000.00	2 425 006.08	0.05
USD ROMANIA-REG-S 6.62500% 23-17.02.28	5 808 000.00	6 018 540.00	0.11
USD ROMANIA-REG-S 7.12500% 23-17.01.33	4 728 000.00	5 011 680.00	0.09
USD ROMANIA-REG-S 7.62500% 23-17.01.53	5 926 000.00	6 435 265.63	0.12

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD ZHENRO PROP GROUP-REG-S *DEFAULTED* 8.35000% 20-10.03.24	680 000.00	59 500.00	0.00
USD ZHENRO PROP GROUP-REG-S *DEFAULTED* 8.30000% 20-15.09.23	200 000.00	17 500.00	0.00
USD ZHENRO PROP GROUP-REG-S *DEFAULTED* 7.35000% 20-05.02.25	2 800 000.00	245 000.00	0.00
USD ZORLU YENILENEBILIR ENERJI AS-REG-S 9.00000% 21-01.06.26	3 135 000.00	2 594 212.50	0.05
Total USD		2 770 908 949.45	52.45
Total Notes, fester Zins		2 908 103 845.90	55.05
Notes, Nullcoupon			
USD			
USD BIOCEANICO SOVEREIGN CERTIFICATE-REG-S 0.00000% 19-05.06.34	9 700 000.00	6 167 984.39	0.12
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-31.07.30	4 204 026.00	1 787 499.30	0.03
USD RUTAS 2 AND 7 FINANCE LTD-REG-S 0.00000% 19-30.09.36	7 000 000.00	4 264 224.82	0.08
Total USD		12 219 708.51	0.23
Total Notes, Nullcoupon		12 219 708.51	0.23
Notes, variabler Zins			
USD			
USD ABSA GROUP LTD-REG-S-SUB 6.375%/VAR 21-PRP	5 787 000.00	5 471 608.50	0.10
USD ACCESS BANK PLC-SUB-REG-S 9.125%/VAR 21-PRP	310 000.00	255 711.24	0.01
USD AES GENER SA-REG-S-SUB 7.125%/VAR 19-26.03.79	2 433 000.00	2 353 623.38	0.04
USD ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30	4 650 000.00	604 500.00	0.01
USD BANCO DE CREDITO DEL PERU-REG-S-SUB 3.125%/VAR 20-01.07.30	6 730 000.00	6 182 951.95	0.12
USD BANCO DE CREDITO DEL PERU-REG-S-SUB 3.250%/VAR 21-30.09.31	1 140 000.00	1 010 952.00	0.02
USD BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S-SUB 6.250%/VAR 13-PRP	10 845 000.00	9 814 725.00	0.19
USD BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S-SUB 9.000%/VAR 14-PRP	1 605 000.00	1 605 000.00	0.03
USD BANCO INTL PERU-REG-S 6.625%/3M LIBOR+576BP 14-19.03.29	490 000.00	488 775.00	0.01
USD BANCO MER DEL NORTE SA/GRAND CY-REG-S-SUB 7.625%/VAR 17-PRP	3 370 000.00	3 309 340.00	0.06
USD BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S-SUB 8.375%/VAR 20-PRP	1 397 000.00	1 430 877.25	0.03
USD BANCO NACIONAL DE COM-REG-S-SUB 2.720%/VAR 21-11.08.31	2 680 000.00	2 263 427.50	0.04
USD BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28	1 860 000.00	1 855 117.50	0.04
USD BANCOLOMBIA SA-SUB 4.875%/VAR 17-18.10.27	500 000.00	496 250.00	0.01
USD BANGKOK BANK -REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36	2 330 000.00	1 966 374.37	0.04
USD BANK HAPOLIM BM-144A-REG-S-SUB 3.255%/VAR 21-21.01.32	1 879 000.00	1 651 171.25	0.03
USD BANK LEUMI ISRAEL BM-144A-REG-S-SUB 3.275%/VAR 20-29.01.31	12 871 000.00	11 716 632.18	0.22
USD BBVA BANCOMER SA/TEXAS-REG-S-SUB 5.125%/VAR 18-18.01.33	17 209 000.00	16 271 109.49	0.31
USD BLOSSOM JOY LTD-REG-S-SUB 3.100%/VAR 20-PRP	568 000.00	534 559.00	0.01
USD BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81	1 758 000.00	1 795 137.75	0.03
USD BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.12.31	2 047 000.00	1 614 315.38	0.03
USD CEMEX SAB DE CV-REG-S-SUB 5.125%/VAR 21-PRP	2 432 000.00	2 231 360.00	0.04
USD CHINA DEV BANK FIN LEASING-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-28.09.30	2 114 000.00	1 972 362.00	0.04
USD CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVP MANG-REG-S 4.000%/VAR 19-PRP	222 000.00	217 879.68	0.00
USD COMMERCIAL BK PS-REG-S-SUB 4.500%/VAR 21-PRP	1 644 000.00	1 517 412.00	0.03
USD CORP FINANCIERA DE DESARROL-REG-S-SUB 5.250%/VAR 14-15.07.29	880 000.00	849 090.00	0.02
USD CREDIT BK MOSCOW/CBOM FIN-REG-S-SUB 7.500%/VAR 17-05.10.27	7 380 000.00	1 107 000.00	0.02
USD DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-PRP	4 651 000.00	4 653 906.88	0.09
USD EMIRATES NBD BANK PJSC-REG-S-SUB 4.250%/VAR 21-PRP	1 644 000.00	1 524 604.50	0.03
USD GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-PRP	1 880 000.00	1 870 271.00	0.04
USD HANWHA LIFE INSURANCE CO LI-REG-S-SUB 3.379%/VAR 22-04.02.32	6 629 000.00	5 822 333.56	0.11
USD KYOBO LF INSURANCE CO LTD REG-S-SUB 5.900%/VAR 22-15.06.52	4 573 000.00	4 410 944.31	0.08
USD MAF GLOBAL SECURITIES LTD-REG-S-SUB 7.875%/VAR 22-PRP	1 217 000.00	1 264 386.94	0.02
USD MASHREQBANK PSC-REG-S-SUB 7.875%/VAR 22-24.02.33	500 000.00	530 000.00	0.01
USD MINMETALS BOUNTIFUL FIN BV LTD-REG-S 3.375%/VAR 20-PRP	2 278 000.00	2 198 270.00	0.04
USD MODERN LAND CHINA CO LTD-REG-S (PIK) 9.000%/VAR 22-30.12.25	210 654.00	16 233.53	0.00
USD MODERN LAND CHINA CO LTD (PIK) 9.000%/VAR 22-30.12.26	280 873.00	21 644.78	0.00
USD NANYANG COMMERCIAL BANK LTD-REG-S-SUB 3.800%/VAR 19-20.11.29	6 190 000.00	5 926 756.75	0.11
USD NBK SPC LTD-REG-S 1.625%/VAR 21-15.09.27	1 172 000.00	1 041 615.00	0.02
USD NBK TIER 2 LTD-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-24.11.30	1 245 000.00	1 115 286.56	0.02
USD OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30	291 000.00	265 185.39	0.01
USD PRUDENTIAL PLC-SUB-REG-S 2.950%/VAR 21-03.11.33	5 260 000.00	4 555 338.84	0.09
USD STANDARD CHARTERED PLC-144A 7.767%/VAR 22-16.11.28	575 000.00	635 882.71	0.01
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 7.767%/VAR 22-16.11.28	6 555 000.00	7 249 062.86	0.14
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 6.170%/VAR 23-09.01.27	3 820 000.00	3 913 571.01	0.07
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 6.301%/VAR 23-09.01.29	3 240 000.00	3 378 031.81	0.06
USD TINKOFF BK JSC VIA TCS FIN-144A-REG-S-SUB 6.000%/VAR 21-PRP	1 800 000.00	770 400.00	0.02
USD TURKIYE GARANTI BANK AS-REG-S-SUB 6.125%/VAR 17-24.05.27	1 270 000.00	1 163 875.63	0.02
USD YAPI VE KREDI BANKASI AS-REG-S-SUB 7.875%/VAR 21-22.01.31	710 000.00	667 533.13	0.01
Total USD		133 582 397.61	2.53
Total Notes, variabler Zins		133 582 397.61	2.53
Medium-Term Notes, fester Zins			
EUR			
EUR CETIN GROUP BV-REG-S 3.12500% 22-14.04.27	900 000.00	914 066.97	0.02
EUR EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.62500% 18-16.04.30	2 916 000.00	2 216 845.26	0.04
EUR EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 18-16.04.26	1 870 000.00	1 685 658.20	0.03
EUR EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 19-11.04.25	992 000.00	953 465.01	0.02
EUR EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 6.37500% 19-11.04.31	6 047 000.00	4 597 141.05	0.09
EUR INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.75000% 16-14.06.28	5 571 000.00	5 939 965.04	0.11
EUR KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 19-30.09.34	1 890 000.00	1 502 656.75	0.03
EUR NE PROPERTY BV-REG-S 1.87500% 19-09.10.26	3 855 000.00	3 545 107.49	0.07
EUR NE PROPERTY BV-REG-S 2.00000% 22-20.01.30	965 000.00	734 433.76	0.01
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 5.12500% 16-15.03.23	3 520 000.00	3 822 513.71	0.07
EUR PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 0.87500% 19-17.05.27	5 080 000.00	4 900 939.10	0.09
EUR ROMANIA-REG-S 1.37500% 20-02.12.29	1 116 000.00	918 114.09	0.02
EUR ROMANIA-REG-S 1.75000% 21-13.07.30	2 700 000.00	2 158 931.64	0.04
EUR ROMANIA-REG-S 2.00000% 20-28.01.32	8 988 000.00	6 967 211.68	0.13
EUR ROMANIA-REG-S 2.12400% 19-16.07.31	220 000.00	175 016.96	0.00
EUR ROMANIA-REG-S 2.50000% 18-08.02.30	620 000.00	540 364.18	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD HONG KONG AIRPORT AUTHORITY 2.400%/VAR 20-PRP	1 980 000.00	1 759 326.07	0.03
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 10.875%/VAR 20-PRP	920 000.00	94 300.00	0.00
USD MAF GLOBAL SECURITIES LTD-REG-S-SUB 6.375%/VAR 18-PRP	2 180 000.00	2 149 752.50	0.04
USD MODERN LAND CHINA CO LTD-REG-S (PIK) 9.000%/VAR 22-30.12.27	409 918.00	31 589.30	0.00
USD NBK TIER 1 FINANCING 2 LTD-REG-S-SUB 4.500%/VAR 19-PRP	12 597 000.00	11 819 922.55	0.22
USD NBK TIER 1 FINANCING LTD-REG-S-SUB 3.625%/VAR 21-PRP	2 810 000.00	2 493 875.00	0.05
USD NETWORK IZI LTD-REG-S-SUB 5.650%/VAR 19-PRP	7 641 000.00	7 348 731.75	0.14
USD NETWORK IZI LTD-REG-S-SUB VAR 21-PRP	1 795 000.00	1 617 519.37	0.03
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 5.250%/VAR 20-PRP	870 000.00	811 884.00	0.02
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 4.125%/VAR 21-PRP	200 000.00	159 700.00	0.00
USD OVERSEA-CHINESE BNKNG CORP-REG-S-SUB 4.602%/VAR 22-15.06.32	3 404 000.00	3 333 571.29	0.06
USD PEAK RE BVI HOLDING LTD-REG-S-SUB 5.350%/VAR 20-PRP	200 000.00	173 500.00	0.00
USD POWERCHINA ROADBRIDGE GRP BRITISH-REG-S 3.080%/VAR 21-PRP	794 000.00	742 290.75	0.01
USD RIYAD BANK 3.174%/VAR 20-25.02.30	230 000.00	219 836.88	0.00
USD RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP-REG-S-SUB 6.500%/VAR 20-PRP	1 090 000.00	972 688.75	0.02
USD ROYAL CAPITAL BV-REG-S 5.000%/VAR 20-PRP	440 000.00	418 357.50	0.01
USD SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	1 660 000.00	1 484 973.75	0.03
USD SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD-REG-S-SUB 5.875%/VAR 18-PRP	2 428 000.00	2 409 085.88	0.05
USD SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 6.500%/VAR 19-PRP	470 000.00	432 635.00	0.01
USD STANDARD BANK GROUP LTD-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-31.05.29	1 380 000.00	1 353 952.50	0.03
USD UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S VAR 15-01.08.41	11 367 000.00	3 568 527.56	0.07
USD UPL CORP LTD-REG-S-SUB 5.250%/VAR 20-PRP	560 000.00	409 430.00	0.01
USD URUGUAY, REPUBLIC OF (PIK) 7.87500% 03-15.01.33	2 834 423.00	3 565 704.13	0.07
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 5.375%/VAR 17-PRP	810 000.00	81 000.00	0.00
Total USD		91 835 488.75	1.74
Total Anleihen, variabler Zins		91 835 488.75	1.74
Treasury-Notes, fester Zins			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 22-15.08.52	1 210 000.00	1 070 660.94	0.02
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 22-15.11.52	4 567 000.00	4 883 835.62	0.09
Total USD		5 954 496.56	0.11
Total Treasury-Notes, fester Zins		5 954 496.56	0.11
Wandelanleihen, variabler Zins			
USD			
USD BANCO MER DEL NORTE SA/GRAN-REG-S-SUB 7.500%/VAR 19-PRP	5 790 000.00	5 554 347.00	0.11
USD BANCO MERCANTIL DEL NOR-REG-S-SUB 6.750%/VAR 19-PRP	5 260 000.00	5 148 119.80	0.10
USD EMIRATES NBD PJSC-REG-S-SUB COCO 6.125%/VAR 20-PRP	1 766 000.00	1 765 540.84	0.03
USD HDFC BANK LTD-REG-S-SUB COCO 3.700%/VAR 21-PRP	5 824 000.00	5 070 257.92	0.10
USD KRUNG THAI/CAYMAN ISLANDS-REG-S-SUB COCO 4.400%/VAR 21-PRP	5 807 000.00	5 336 865.28	0.10
USD YAPI VE KREDI BANKASI AS-REG-S-SUB 13.875%/VAR 19-PRP	5 250 000.00	5 465 197.50	0.10
Total USD		28 340 328.34	0.54
Total Wandelanleihen, variabler Zins		28 340 328.34	0.54
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		4 652 063 800.05	88.06
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Notes, fester Zins			
USD			
USD ACU PETROLEO LUXEMBOURG-REG-S 7.50000% 22-13.01.32	3 360 000.00	3 125 086.52	0.06
USD AGROSUPER SA-REG-S 4.60000% 22-20.01.32	650 000.00	579 434.38	0.01
USD ALFA SAB DE CV-REG-S 6.87500% 14-25.03.44	4 369 000.00	4 444 092.19	0.08
USD BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD HK-REG-S-SUB 9.02500% 97-15.03.29	1 625 000.00	1 841 823.75	0.03
USD BRAZIL MINAS SPE-REG-S 5.33300% 13-15.02.28	11 266 000.00	6 608 776.42	0.13
USD C&W SENIOR FIN DESIGNATD ACT V CO-REG-S 6.87500% 17-15.09.27	5 346 000.00	5 085 542.88	0.10
USD CAP SA-REG-S 3.90000% 21-27.04.31	1 500 000.00	1 231 875.00	0.02
USD CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA-REG-S 5.15000% 19-29.01.50	5 323 000.00	4 734 143.12	0.09
USD CIBANCO SA INSTITUCION DE BANCA M-144A 4.37500% 21-22.07.31	2 970 000.00	2 264 625.00	0.04
USD CSN RECURSES SA REG-S 5.87500% 22-08.04.32	2 225 000.00	2 019 187.50	0.04
USD DIGICEL INTL FINANCE LTD-144A (PIK) 13.00000% 20-31.12.25	299 390.00	149 695.00	0.00
USD DIGICEL INTL FINANCE LTD-REG-S (PIK) 13.00000% 20-31.12.25	694 769.00	347 384.50	0.01
USD INDIA GREEN ENERGY HOLDINGS-REG-S 5.37500% 20-29.04.24	750 000.00	726 637.50	0.01
USD INRETAIL CONSUMER-REG-S 3.25000% 21-22.03.28	8 110 000.00	6 979 668.75	0.13
USD INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP-REG-S 3.82500% 21-26.11.33	495 000.00	409 365.00	0.01
USD INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.75000% 14-15.09.24	440 000.00	434 984.00	0.01
USD INVERSIONES CMPC SA-REG-S 3.85000% 20-13.01.30	2 680 000.00	2 480 340.00	0.05
USD JBS USA LUX SA / JBS USA FOOD-REG-S 3.62500% 22-15.01.32	250 000.00	208 850.00	0.00
USD KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV-144A 3.80000% 14-08.04.24	140 000.00	136 920.00	0.00
USD KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV-144A 3.25000% 15-12.03.25	307 000.00	295 353.19	0.01
USD METALSA SA DE CV-REG-S 3.75000% 21-04.05.31	1 045 000.00	839 461.56	0.02
USD MINERA MEXICO SA DE CV-144A 4.50000% 19-26.01.50	810 000.00	645 991.20	0.01
USD MINERA MEXICO SA DE CV-REG-S 4.50000% 19-26.01.50	5 042 000.00	4 021 095.84	0.08
USD MV24 CAPITAL BV-REG-S 6.74800% 19-01.06.34	21 593 000.00	17 551 189.87	0.33
USD PERU, REPUBLIC OF 5.62500% 10-18.11.50	2 179 000.00	2 205 284.19	0.04
USD PETROLEOS DE VENEZUELA-REG-S *DEFAULTED* 6.00000% 13-15.11.26	22 988 469.00	1 034 481.11	0.02
USD PETROLEOS DE VENEZUELA-REG-S *DEFAULTED* 6.00000% 14-28.10.22	31 450 000.00	419 417.20	0.01
USD SAMARCO MINERACAO SA-REG-S *DEFAULTI* 5.75000% 13-24.10.23	2 210 000.00	860 242.50	0.02
USD SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC-REG-S 6.00000% 21-15.06.28	1 761 000.00	1 452 604.88	0.03
Total USD		73 133 553.05	1.39
Total Notes, fester Zins		73 133 553.05	1.39

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, Nullcoupon			
USD			
USD CHILE ELECTRICITY PEC SPA-REG-S 0.00000% 21-25.01.28	3 570 000.00	2 635 775.63	0.05
USD DELTA MERLIN DUNIA TE 0.00000% 21-26.06.32	1 055 000.00	53 815.55	0.00
Total USD		2 689 591.18	0.05
Total Notes, Nullcoupon		2 689 591.18	0.05
Notes, variabler Zins			
USD			
USD BANCO INDUSTRIAL SA/GUATE-REG-S-SUB 4.875%/VAR 21-29.01.31	4 770 000.00	4 456 372.50	0.08
USD BANCO MERCANTILE-REG-S-SUB 6.625%/VAR 21-PRP	1 351 000.00	1 190 822.06	0.02
USD CEMEX SAB DE CV-144A-SUB 5.125%/VAR 21-PRP	900 000.00	825 750.00	0.02
Total USD		6 472 944.56	0.12
Total Notes, variabler Zins		6 472 944.56	0.12
Medium-Term Notes, fester Zins			
USD			
USD JSW INFRASTRUCTURE LTD-REG-S 4.95000% 22-21.01.29	500 000.00	439 156.25	0.01
Total USD		439 156.25	0.01
Total Medium-Term Notes, fester Zins		439 156.25	0.01
Anleihen, fester Zins			
USD			
USD 1MDB GLOBAL INV-REG-S 4.40000% 13-09.03.23	12 000 000.00	11 769 750.00	0.22
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 3.50000% 21-07.07.27	3 041 000.00	2 638 402.01	0.05
USD PETROLEOS DE VENEZUELA-REG-S *DEFAULTED* 9.00000% 11-17.11.21	2 611 961.00	117 538.25	0.00
USD PETROLIJAM NASIONALBERHAD-144A 7.62500% 96-28.10.26	3 230 000.00	3 526 449.40	0.07
USD REPUBLIC OF AZERBAIJAN-REG-S 5.12500% 17-01.09.29	1 200 000.00	1 151 850.00	0.02
USD TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INT-REG-S 4.00000% 16-15.08.26	2 988 000.00	2 644 940.25	0.05
Total USD		21 848 929.91	0.41
Total Anleihen, fester Zins		21 848 929.91	0.41
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		104 584 174.95	1.98
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Notes, fester Zins			
USD			
USD ATP TOWER HOLDINGS LLC-144A 4.05000% 21-27.04.26	2 280 000.00	2 050 290.00	0.04
USD COLBUN SA-REG-S 3.15000% 20-06.03.30	1 035 000.00	903 037.50	0.02
USD CORP NACIONAL DEL COBRE DE-REG-S 5.12500% 23-02.02.33	2 960 000.00	2 963 552.00	0.06
USD DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 8.75000% 20-25.05.24	3 906 100.00	3 357 537.08	0.06
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-REG-S 6.87500% 20-15.10.27	3 351 000.00	3 231 955.73	0.06
USD GCC SAB DE CV-REG-S 3.61400% 22-20.04.32	6 365 000.00	5 389 563.75	0.10
USD INTERCHILE SA-144A 4.50000% 21-30.06.56	1 670 000.00	1 418 456.25	0.03
USD JBS USA LUX SA/JB CO/JB USA FN INC-144A 2.50000% 22-15.01.27	1 000 000.00	890 880.00	0.02
USD JBS USA LUX SA/JBS CO/JB USA FN-144A 3.62500% 22-15.01.32	1 250 000.00	1 044 250.00	0.02
USD PRUMO PARTICIPACOES E INVESTIMENT-REG-S 7.50000% 19-31.12.31	5 580 000.00	4 412 650.81	0.08
USD SABLE INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 5.75000% 19-07.09.27	2 000 000.00	1 890 000.00	0.03
USD TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL-REG-S 3.25000% 20-15.08.30	4 308 000.00	3 241 231.50	0.06
USD TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL-REG-S 2.62500% 20-15.08.25	5 470 000.00	4 881 975.00	0.09
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.12500% 20-31.01.25	3 593 000.00	3 625 965.78	0.07
USD VTR COMUNICACIONES SPA-REG-S 4.37500% 21-15.04.29	565 000.00	372 900.00	0.01
Total USD		39 674 245.40	0.75
Total Notes, fester Zins		39 674 245.40	0.75
Notes, variabler Zins			
USD			
USD MODERN LAND CHINA CO LTD-REG-S (PIK) 8.000%/VAR 22-30.12.24	182 567.00	14 069.07	0.00
Total USD		14 069.07	0.00
Total Notes, variabler Zins		14 069.07	0.00
Anleihen, fester Zins			
USD			
USD ARABIAN CENTRES SUKUK LTD-REG-S 5.37500% 19-26.11.24	905 000.00	883 958.75	0.02
USD CIA CERVECERIAS UNIDAS SA-144A 3.35000% 22-19.01.32	2 010 000.00	1 714 530.00	0.03
Total USD		2 598 488.75	0.05
Total Anleihen, fester Zins		2 598 488.75	0.05
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		42 286 803.22	0.80
Total des Wertpapierbestandes		4 798 934 778.22	90.84

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
-------------	--------------------	---	---------------------------------

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR	EURO-BUND FUTURE 08.03.23	-726.00	3 007 413.64	0.06
EUR	EURO-BOBL FUTURE 08.03.23	-705.00	1 113 233.83	0.02
EUR	EURO-SCHATZ FUTURE 08.03.23	-119.00	115 023.56	0.00
EUR	EURO-BUXL FUTURE 08.03.23	-132.00	1 839 290.85	0.03
USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.23	729.00	1 268 532.02	0.02
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.23	-677.00	4 968.13	0.00
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23	-1 269.00	-543 417.72	-0.01
USD	US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	1 356.00	-88 582.54	0.00
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	2 587.00	687 038.25	0.01
USD	US LONG BOND FUTURE 22.03.23	780.00	307 959.71	0.01
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen			7 711 459.73	0.14

Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden **7 711 459.73** **0.14**

Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Credit-Default-Swaps*

USD	ICE/TURKEY CREDIT DEFAULT SWAP REC TP 1.00000% 22-20.12.27	6 640 000.00	-1 128 790.13	-0.02
Total Credit-Default-Swaps			-1 128 790.13	-0.02

Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden **-1 128 790.13** **-0.02**

Total Derivative Instrumente **6 582 669.60** **0.12**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

USD	77 657 235.14	EUR	73 981 466.00	3.3.2023	-2 840 860.26	-0.05
USD	2 558 986.64	EUR	2 408 087.00	3.3.2023	-61 215.79	0.00
USD	61 834 293.43	EUR	58 437 000.00	15.3.2023	-1 795 457.84	-0.03
USD	585 016.06	EUR	552 000.00	15.3.2023	-16 035.03	0.00
EUR	129 000.00	USD	137 371.79	15.3.2023	3 091.24	0.00
EUR	68 000.00	USD	72 823.74	15.3.2023	1 218.79	0.00
EUR	199 000.00	USD	212 743.34	15.3.2023	3 939.93	0.00
EUR	543 000.00	USD	580 778.52	15.3.2023	10 472.83	0.00
EUR	68 000.00	USD	72 442.28	15.3.2023	1 600.25	0.00
USD	459 316.18	EUR	431 000.00	15.3.2023	-9 982.77	0.00
EUR	795 000.00	USD	849 345.25	15.3.2023	16 298.99	0.00
EUR	320 000.00	USD	342 925.44	15.3.2023	5 509.98	0.00
USD	2 019 183.62	EUR	1 910 000.00	3.3.2023	-59 058.01	0.00
EUR	2 015 000.00	USD	2 135 546.17	15.3.2023	58 508.09	0.00
EUR	156 000.00	USD	165 313.14	15.3.2023	4 549.13	0.00
USD	69 805 312.57	EUR	65 494 712.57	3.4.2023	-1 581 434.14	-0.03
USD	867 139.98	EUR	822 395.11	15.2.2023	-26 806.72	0.00
EUR	4 341 778.49	USD	4 692 442.23	3.4.2023	39 931.26	0.00
USD	827 227.45	EUR	767 000.00	15.3.2023	-7 928.69	0.00
EUR	2 004 945.55	USD	2 168 988.19	3.4.2023	16 326.23	0.00
JPY	1 409 790 290.00	USD	10 991 000.00	24.2.2023	-118 113.14	0.00
SGD	12 292 538.78	USD	9 293 000.00	24.2.2023	63 889.53	0.00
CHF	614 574 803.69	USD	668 767 000.00	24.2.2023	1 741 319.89	0.03
GBP	58 522 737.49	USD	71 576 000.00	24.2.2023	505 950.93	0.01
EUR	1 283 974 900.18	USD	1 393 046 000.00	24.2.2023	3 422 222.30	0.06
EUR	26 658 430.13	USD	29 000 000.00	24.2.2023	-5 935.92	0.00
EUR	815 000.00	USD	884 951.94	15.3.2023	2 469.51	0.00
USD	2 323 991.77	EUR	2 137 000.00	15.3.2023	-2 903.49	0.00
USD	1 819 834.15	EUR	1 673 255.00	3.3.2023	-808.88	0.00
USD	7 050 159.82	EUR	6 445 023.66	28.2.2023	39 592.71	0.00
CHF	254 632 804.00	USD	277 000 000.00	24.2.2023	807 376.05	0.02
EUR	139 507 135.97	USD	152 000 000.00	24.2.2023	-270 178.69	-0.01
GBP	1 373 665.22	USD	1 700 000.00	24.2.2023	-8 068.40	0.00
JPY	33 732 400.00	USD	260 000.00	24.2.2023	158.25	0.00
SGD	4 266 775.44	USD	3 240 000.00	24.2.2023	7 803.17	0.00
USD	893 377.37	EUR	820 000.00	15.3.2023	511.62	0.00
EUR	98 010.00	USD	106 922.15	3.4.2023	-94.98	0.00
USD	12 299 455.01	EUR	11 283 000.00	15.3.2023	13 840.01	0.00
USD	3 636 531.23	EUR	3 336 000.00	15.3.2023	4 092.02	0.00
EUR	191 087 249.70	USD	208 000 000.00	24.2.2023	-170 959.22	0.00
CHF	84 812 408.00	USD	92 000 000.00	24.2.2023	531 331.99	0.01
USD	17 508 948.55	EUR	16 075 039.00	3.3.2023	17 945.83	0.00
USD	1 982 545.02	EUR	1 819 000.00	15.3.2023	1 907.45	0.00
USD	684 719.75	EUR	627 368.83	15.2.2023	2 767.38	0.00
USD	731 847.70	EUR	670 000.00	28.2.2023	3 055.97	0.00
USD	1 278 512.87	EUR	1 174 154.06	28.2.2023	1 328.14	0.00
USD	2 183 001.60	EUR	2 000 000.00	3.3.2023	6 832.36	0.00
USD	4 562 655.44	EUR	4 186 000.00	15.3.2023	4 684.65	0.00

* Nominal positiv: der Subfonds ist «Receiver of protection», Nominal negativ: der Subfonds ist «Seller of protection».

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
-------------	--------------------	---	---------------------------------

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

USD	485 587.60	EUR	445 000.00	15.3.2023	1 044.60	0.00
USD	3 700 167.98	EUR	3 397 000.00	15.3.2023	1 308.27	0.00
USD	4 240 073.05	EUR	3 910 491.00	3.3.2023	-14 872.07	0.00
USD	170 809.58	EUR	157 000.00	15.3.2023	-141.55	0.00
USD	171 979.24	EUR	158 000.00	15.3.2023	-60.75	0.00
Total Devisenterminkontrakte					351 963.01	0.01

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	449 550 318.19*	8.51
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-3 511 170.83	-0.07
Andere Aktiva und Passiva	30 785 442.15	0.59
Total des Nettovermögens	5 282 694 000.34	100.00

* Zum 31. Januar 2023 wurden gegenüber Morgan Stanley Bankguthaben in Höhe von USD 1 610 000.00 und UBS Europe SE Bankguthaben in Höhe von USD 2 899 424.16 als Sicherheit eingesetzt.

Multi Manager Access II

– European Multi Credit Sustainable

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	31.1.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettovermögen in EUR		2 981 522 461.64	3 789 058 111.10	2 274 093 066.63
Klasse F-acc	LU0313363508			
Aktien im Umlauf		11 246 078.1250	13 113 786.3690	8 984 752.6180
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		124.84	129.46	144.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		124.84	129.46	144.45
Klasse CHF-hedged F-acc	LU0313363680			
Aktien im Umlauf		6 941 728.0590	8 023 669.3230	4 879 366.7620
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		141.52	147.61	165.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		141.52	147.61	165.40
Klasse USD-hedged F-acc	LU0313363763			
Aktien im Umlauf		1 772 266.0010	2 900 874.0340	592 320.0010
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		186.89	191.02	211.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		186.89	191.02	211.08
Klasse CHF-hedged F-dist	LU2133220363			
Aktien im Umlauf		1 414 483.7120	950 109.8860	478 931.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		92.91	97.86	110.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		92.91	97.86	110.70
Klasse F-UKdist	LU1005257800			
Aktien im Umlauf		445 618.0000	504 790.8850	231 490.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		90.24	94.63	106.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		90.24	94.63	106.66
Klasse CHF-hedged F-UKdist	LU1363543296			
Aktien im Umlauf		383 025.8730	463 420.0000	215 380.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		89.31	94.10	106.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		89.31	94.10	106.47
Klasse GBP-hedged F-UKdist	LU1344274698			
Aktien im Umlauf		734 936.2110	1 145 164.8730	182 317.7110
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		98.25	102.38	114.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		98.25	102.38	114.47

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Frankreich	16.92
Niederlande	13.13
Vereinigte Staaten	12.53
Grossbritannien	10.41
Deutschland	8.30
Spanien	5.12
Italien	4.87
Luxemburg	3.20
Schweden	2.91
Irland	2.77
Dänemark	2.49
Schweiz	2.34
Österreich	2.18
Belgien	1.98
Norwegen	1.88
Australien	1.71
Japan	0.85
Finnland	0.62
Jersey	0.55
Neuseeland	0.42
Britische Jungferninseln	0.35
Portugal	0.33
Kanada	0.31
Cayman-Inseln	0.22
Estland	0.16
Liechtenstein	0.13
Südkorea	0.10
Singapur	0.09
Tschechische Republik	0.09
Multinational	0.06
Mexiko	0.05
Hongkong	0.05
Slowakei	0.04
Total	97.16

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	37.59
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	20.55
Telekommunikation	5.07
Versicherungen	5.10
Energie- & Wasserversorgung	4.81
Immobilien	4.55
Verkehr & Transport	2.67
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.46
Erdöl	1.76
Länder- & Zentralregierungen	1.43
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.39
Internet, Software & IT-Dienste	1.37
Chemie	1.13
Diverse Dienstleistungen	1.05
Fahrzeuge	1.01
Elektrische Geräte & Komponenten	0.97
Gastgewerbe & Freizeit	0.57
Computer & Netzwerkausrüster	0.52
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.51
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.46
Elektronik & Halbleiter	0.37
Baugewerbe & Baumaterial	0.30
Supranationale Organisationen	0.27
Maschinen & Apparate	0.26
Detailhandel, Warenhäuser	0.22
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.17
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.13
Diverse Konsumgüter	0.09
Bergbau, Kohle & Stahl	0.07
Landwirtschaft & Fischerei	0.07
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.05
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.05
Tabak & alkoholische Getränke	0.05
Gesundheits- & Sozialwesen	0.04
Biotechnologie	0.03
Umwelt & Recycling	0.02
Total	97.16

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	31.1.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	3 163 451 185.20
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-266 537 980.13
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	2 896 913 205.07
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	78 068 250.85*
Andere liquide Mittel (Margins)	3 507 765.89
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	12 368 843.95
Forderungen aus Zeichnungen	1 389 660.48
Zinsforderungen aus Wertpapieren	27 278 293.09
Vorausbezahlte Kosten	8 728.26
Sonstige Forderungen	443 252.63
Total Aktiva	3 019 978 000.22
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-243 219.49
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-646 352.72
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-392 619.23
Kontokorrentkredit	-54 248.32
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-32 833 183.44
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-2 397 141.99
Andere Verbindlichkeiten	-63 126.75
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 563 923.00
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-98 930.65
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-162 792.99
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 825 646.64
Total Passiva	-38 455 538.58
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2 981 522 461.64

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.8.2022-31.1.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	394 648.69
Zinsen auf Wertpapiere	33 837 636.77
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	223 888.89
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 9)	934 424.69
Sonstige Erträge	686 163.40
Total Erträge	36 076 762.44
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-73 333.33
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-8 412 378.42
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-143 876.44
Zinsaufwand auf Kontokorrentkredit	-112 425.34
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-94 741.30
Sonstige Aufwendungen	-202.03
Total Aufwendungen	-8 836 956.86
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	27 239 805.58
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-185 106 510.20
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	491 805.56
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-2 946 585.37
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-12 813 462.07
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	405 722.42
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-3 085 847.41
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-203 054 877.07
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-175 815 071.49
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-4 249 558.57
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	112 570.74
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-1 380 261.11
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-24 480 682.88
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-409 531.89
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-30 407 463.71
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-206 222 535.20

* Zum 31. Januar 2023, wurden gegenüber UBS Europe SE Bankguthaben in Höhe von EUR 44 182.13.

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.8.2022-31.1.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3 789 058 111.10
Zeichnungen	263 306 104.91
Rücknahmen	-861 109 695.21
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-597 803 590.30
Ausbezahlte Dividende	-3 509 523.96
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	27 239 805.58
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-203 054 877.07
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-30 407 463.71
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-206 222 535.20
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2 981 522 461.64

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.8.2022-31.1.2023
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 113 786.3690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	916 212.9030
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 783 921.1470
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 246 078.1250
Klasse	CHF-hedged F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 023 669.3230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	536 512.9890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 618 454.2530
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 941 728.0590
Klasse	USD-hedged F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 900 874.0340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	68 709.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 197 317.0330
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 772 266.0010
Klasse	CHF-hedged F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	950 109.8860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	505 163.9570
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-40 790.1310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 414 483.7120
Klasse	F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	504 790.8850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	24 940.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-84 112.8850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	445 618.0000
Klasse	CHF-hedged F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	463 420.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	25 635.8730
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-106 030.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	383 025.8730
Klasse	GBP-hedged F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 145 164.8730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	85 374.8720
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-495 603.5340
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	734 936.2110

Jährliche Ausschüttung¹

Multi Manager Access II				
– European Multi Credit Sustainable	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
CHF-hedged F-dist	16.8.2022	19.8.2022	CHF	0.95
F-UKdist	16.8.2022	19.8.2022	EUR	1.01
CHF-hedged F-UKdist	16.8.2022	19.8.2022	CHF	0.91
GBP-hedged F-UKdist	16.8.2022	19.8.2022	GBP	1.05

Zwischenausschüttung¹

Multi Manager Access II				
– European Multi Credit Sustainable	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
F-UKdist	6.12.2022	9.12.2022	EUR	0.04
CHF-hedged F-UKdist	6.12.2022	9.12.2022	CHF	0.03
GBP-hedged F-UKdist	6.12.2022	9.12.2022	GBP	0.18

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Januar 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Asset Backed Securities, variabler Zins			
GBP			
GBP INCOME CONTINGENT STUDENT LOANS-REG-S FLR 17-24.07.56	4 180 000.00	742 438.36	0.03
GBP INCOME CONTINGENT STDT LNS-REG-S 12M LIBOR+100BP 18-24.07.58	3 700 000.00	914 500.39	0.03
Total GBP		1 656 938.75	0.06
Total Asset Backed Securities, variabler Zins		1 656 938.75	0.06
Mortgage Backed Securities, variabler Zins			
EUR			
EUR DOMI 2020-2 BV-REG-S 3MLIBOR+88BP 20-15.11.52	2 700 000.00	1 297 125.67	0.04
EUR GREAT HALL MORTGAGES PLC-REG-S 3M EURIBOR+13BP 07-18.03.39	500 000.00	44 316.86	0.00
EUR LUDGATE FUNDING PLC-REG-S 3M EURIBOR+50BP 07-01.01.61	250 000.00	115 742.82	0.00
EUR TAURUS 3M EURIBOR+100BP 18-18.05.30	800 000.00	169 481.22	0.01
Total EUR		1 626 666.57	0.05
GBP			
GBP NEWGATE FUNDING-REG-S 3M EURIBOR+16BP 07-01.12.50	500 000.00	344 685.63	0.01
GBP SCORPIO EUR LON CNDIT-REG-S-SUB O/N SONI+131.9BP 19-17.05.29	1 000 000.00	1 078 767.63	0.04
GBP TAURUS UK DAC-REG-S O/N SONIA+131.93BP 19-17.11.29	1 200 000.00	1 266 432.57	0.04
Total GBP		2 689 885.83	0.09
Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins		4 316 552.40	0.14
Notes, fester Zins			
EUR			
EUR ABBVIE INC 2.62500% 20-15.11.28	1 427 000.00	1 367 569.86	0.05
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA-REG-S 1.12500% 19-26.03.28	5 400 000.00	4 660 254.00	0.16
EUR ACCOR SA-REG-S 2.37500% 21-29.11.28	3 000 000.00	2 627 196.00	0.09
EUR AEROPORTS DE PARIS-REG-S 2.75000% 20-02.04.30	300 000.00	282 522.00	0.01
EUR AEROPORTS DE PARIS-REG-S 1.50000% 20-02.07.32	600 000.00	489 600.00	0.02
EUR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FIN-REG-S 1.00000% 20-17.12.28	3 209 000.00	2 618 890.57	0.09
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	878 000.00	794 590.00	0.03
EUR AMERICAN HONDA FINANCE CORP 1.95000% 20-18.10.24	979 000.00	956 038.54	0.03
EUR AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 1.37500% 22-08.03.28	1 400 000.00	1 261 500.80	0.04
EUR AMERICAN TOWER CORP 0.50000% 20-15.01.28	5 625 000.00	4 705 875.00	0.16
EUR AMERICAN TOWER CORP 0.87500% 21-21.05.29	1 403 000.00	1 140 919.60	0.04
EUR AMERICAN TOWER CORP 0.40000% 21-15.02.27	1 157 000.00	1 001 034.08	0.03
EUR AMERICAN TOWER CORP 0.95000% 21-05.10.30	1 990 000.00	1 556 199.90	0.05
EUR AMPRIEN GMBH-REG-S 3.45000% 22-22.09.27	6 700 000.00	6 652 738.20	0.22
EUR AMPRIEN GMBH-REG-S 3.97100% 22-22.09.32	1 500 000.00	1 506 240.00	0.05
EUR ARKEMA SA-REG-S 0.75000% 19-03.12.29	1 100 000.00	909 898.00	0.03
EUR ASML HOLDING NV-REG-S 0.25000% 20-25.02.30	3 650 000.00	2 995 839.70	0.10
EUR AT&T INC 0.80000% 19-04.03.30	1 596 000.00	1 301 640.15	0.04
EUR AT&T INC 1.60000% 20-19.05.28	4 000 000.00	3 605 680.00	0.12
EUR AT&T INC 1.80000% 19-14.09.39	2 840 000.00	2 032 928.80	0.07
EUR AT&T INC 3.15000% 17-04.09.36	3 409 000.00	3 013 181.01	0.10
EUR AT&T INC 3.37500% 14-15.03.34	1 600 000.00	1 500 467.20	0.05
EUR AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD-REG-S 0.62500% 20-25.08.30	980 000.00	771 385.44	0.03
EUR BASF SE-REG-S 1.50000% 22-17.03.31	2 400 000.00	2 072 169.60	0.07
EUR BOOKING HOLDINGS INC 0.10000% 21-08.03.25	1 979 000.00	1 846 731.55	0.06
EUR BOOKING HOLDINGS INC 0.50000% 21-08.03.28	6 125 000.00	5 271 726.25	0.18
EUR BOOKING HOLDINGS INC 4.25000% 22-15.05.29	2 468 000.00	2 535 440.57	0.09
EUR BOOKING HOLDINGS INC 4.50000% 22-15.11.31	4 181 000.00	4 360 816.45	0.15
EUR BOOKING HOLDINGS INC 4.75000% 22-15.11.34	3 520 000.00	3 741 647.36	0.13
EUR BORGWARNER INC 1.00000% 21-19.05.31	3 194 000.00	2 499 624.40	0.08
EUR BOSTON SCIENTIFIC CORP 0.62500% 19-01.12.27	2 100 000.00	1 837 634.40	0.06
EUR BP CAPITAL MARKETS BV-REG-S 1.46700% 21-21.09.41	3 160 000.00	2 052 325.20	0.07
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.82200% 20-07.04.32	660 000.00	608 929.20	0.02
EUR CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1.65000% 19-12.06.29	3 150 000.00	2 594 970.00	0.09
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 4.77700% 22-19.07.26	4 480 000.00	4 386 935.80	0.15
EUR CELLNEX TELECOM SA 1.87500% 20-26.06.29	600 000.00	507 330.00	0.02
EUR CITIGROUP INC 1.75000% 15-28.01.25	1 952 000.00	1 894 201.28	0.06
EUR CK HUTCHISON EUROPE FINANCE 21 LTD-REG-S 0.75000% 21-02.11.29	8 202 000.00	6 580 464.60	0.22
EUR CNP ASSURANCES-SUB-REG-S 0.37500% 20-08.03.28	300 000.00	245 189.40	0.01
EUR COCA-COLA CO/THE 0.12500% 20-15.03.29	3 225 000.00	2 676 105.00	0.09
EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC-REG-S 1.75000% 20-27.03.26	1 992 000.00	1 898 316.24	0.06
EUR CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA-REG-S-SUB 2.00000% 20-17.07.30	6 100 000.00	5 028 522.80	0.17
EUR CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA-REG-S-SUB 1.50000% 21-06.10.31	5 700 000.00	4 373 074.20	0.15
EUR DANAHAN CORP 2.50000% 20-30.03.30	2 868 000.00	2 677 748.35	0.09
EUR DIGITAL DUTCH FINCO BV-REG-S 1.50000% 20-15.03.30	3 300 000.00	2 694 945.00	0.09
EUR DIGITAL DUTCH FINCO BV-REG-S 1.00000% 20-15.01.32	3 345 000.00	2 481 461.49	0.08
EUR DOW CHEMICAL CO 0.50000% 20-15.03.27	660 000.00	576 602.06	0.02
EUR ELIOR GROUP SA-REG-S 3.75000% 21-15.07.26	1 320 000.00	1 100 008.80	0.04
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.37500% 16-01.06.26	3 000 000.00	2 807 334.00	0.09
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.25000% 22-17.11.25	4 057 000.00	3 712 909.60	0.12
EUR EP INFRASTRUCTURE AS-REG-S 1.69800% 19-30.07.26	1 171 000.00	960 220.00	0.03
EUR EQT AB-REG-S 2.37500% 22-06.04.28	3 218 000.00	2 867 701.40	0.10
EUR EQT AB-REG-S 2.87500% 22-06.04.32	3 276 000.00	2 719 045.86	0.09
EUR EXXON MOBIL CORP 1.40800% 20-26.06.39	900 000.00	609 037.20	0.02
EUR FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES 2.00000% 19-21.05.30	1 000 000.00	891 076.00	0.03
EUR FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 1.50000% 19-21.05.27	1 505 000.00	1 381 544.85	0.05
EUR FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES 0.75000% 19-21.05.23	4 103 000.00	4 076 018.67	0.14
EUR FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES 0.62500% 19-03.12.25	4 000 000.00	3 698 928.00	0.12
EUR FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES 1.00000% 19-03.12.28	1 878 000.00	1 621 810.75	0.05
EUR FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 0.50000% 21-28.05.28	1 760 000.00	1 471 800.00	0.05

Multi Manager Access II – European Multi Credit Sustainable
Halbjahresbericht per 31. Januar 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 4.35000% 19-06.05.23	782 000.00	760 495.00	0.03
EUR GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 0.85000% 20-26.02.26	2 000 000.00	1 821 584.00	0.06
EUR GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 0.65000% 21-07.09.28	1 504 000.00	1 231 057.09	0.04
EUR GVAUDAN FINANCE EUROPE BV-REG-S 1.00000% 20-22.04.27	600 000.00	549 000.00	0.02
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 3.37500% 20-27.03.25	2 775 000.00	2 769 894.00	0.09
EUR GRIFOLS ESCROW ISSUER SA-REG-S 3.87500% 21-15.10.28	980 000.00	830 130.56	0.03
EUR GROUPAMA SA-REG-S-SUB 0.75000% 21-07.07.28	5 400 000.00	4 479 840.00	0.15
EUR HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC-REG-S 1.75000% 21-03.06.27	3 642 000.00	2 966 904.32	0.10
EUR HARLEY-DAVIDSON FIN SERV INC-REG-S 3.87500% 20-19.05.23	1 640 000.00	1 640 367.36	0.06
EUR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.30000% 20-11.02.28	1 731 000.00	1 486 693.58	0.05
EUR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.62500% 23-06.02.31	3 020 000.00	3 015 542.48	0.10
EUR IQVIA INC-REG-S 1.75000% 21-15.03.26	1 360 000.00	1 260 828.80	0.04
EUR LA MONDIALE SAM-REG-S-SUB 0.75000% 20-20.04.26	900 000.00	803 829.60	0.03
EUR LEG IMMOBILIEN AG-REG-S 0.75000% 21-30.06.31	4 600 000.00	3 432 014.00	0.12
EUR LIBERTY MUTUAL GROUP INC-REG-S 4.62500% 22-02.12.30	5 780 000.00	5 731 261.07	0.19
EUR LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.62500% 20-21.04.27	1 675 000.00	1 550 028.25	0.05
EUR LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV 1.62500% 19-17.09.31	2 000 000.00	1 639 620.00	0.06
EUR MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27	1 900 000.00	1 612 910.00	0.05
EUR MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.12500% 19-07.03.27	1 746 000.00	1 600 072.81	0.05
EUR MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.00000% 22-15.10.28	1 010 000.00	987 973.92	0.03
EUR MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 3.12500% 22-15.10.31	2 783 000.00	2 704 241.10	0.09
EUR MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS N-REG-S 1.25000% 21-09.09.41	2 060 000.00	1 363 501.64	0.05
EUR MOODY'S CORP 0.95000% 19-25.02.30	1 216 000.00	1 030 195.20	0.03
EUR NASDAQ INC 0.87500% 20-13.02.30	3 488 000.00	2 850 254.08	0.10
EUR NASDAQ INC 0.90000% 21-30.07.33	3 029 000.00	2 228 011.24	0.07
EUR NETFLIX INC-REG-S 3.62500% 19-15.06.30	1 015 000.00	970 238.50	0.03
EUR POSTNL NV 0.62500% 19-23.09.26	840 000.00	750 897.84	0.03
EUR PROCTER & GAMBLE CO 0.90000% 21-04.11.41	1 184 000.00	805 297.60	0.03
EUR PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.37500% 20-06.02.28	2 252 000.00	1 897 904.53	0.06
EUR PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.00000% 20-06.02.35	331 000.00	233 983.90	0.01
EUR PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.50000% 21-16.02.32	1 216 000.00	893 745.41	0.03
EUR RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA-REG-S 1.12500% 20-26.05.32	860 000.00	720 420.28	0.02
EUR RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA-REG-S 1.62500% 20-26.05.40	1 716 000.00	1 295 319.16	0.04
EUR SCHLUMBERGER FINANCE BV-REG-S 1.37500% 20-28.10.26	2 548 000.00	2 367 015.56	0.08
EUR SEGRO CAPITAL SARL-REG-S 0.50000% 21-22.09.31	2 277 000.00	1 688 126.82	0.06
EUR SIGNIFY NV-REG-S 2.00000% 20-11.05.24	1 960 000.00	1 915 018.00	0.06
EUR SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA-REG-S 1.12500% 21-19.03.33	2 050 000.00	1 527 582.10	0.05
EUR SMURFIT KAPPA TREASURY ULC-REG-S 1.00000% 21-22.09.33	422 000.00	313 799.20	0.01
EUR SODEXO SA-REG-S 1.00000% 20-27.04.29	1 717 000.00	1 519 531.26	0.05
EUR STELLANTIS NV-REG-S 3.87500% 20-05.01.26	2 413 000.00	2 428 790.67	0.08
EUR STELLANTIS NV-REG-S 4.50000% 20-07.07.28	1 500 000.00	1 553 550.00	0.05
EUR SWISS LIFE FINANCE I LTD-REG-S 0.50000% 21-15.09.31	1 760 000.00	1 304 416.96	0.04
EUR SWISS LIFE FINANCE I LTD-REG-S 3.25000% 22-31.08.29	2 580 000.00	2 497 491.60	0.08
EUR TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.00000% 20-09.07.29	2 051 000.00	1 753 847.22	0.06
EUR TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.00000% 20-09.07.40	2 700 000.00	1 988 716.05	0.07
EUR TDF INFRASTRUCTURE SASU-REG-S 1.75000% 21-01.12.29	3 100 000.00	2 523 710.00	0.08
EUR TEREGA SA-REG-S 0.87500% 20-17.09.30	2 600 000.00	2 025 790.00	0.07
EUR THAMES WATER UTILITIES FINANCE-REG-S 0.87500% 22-31.01.28	2 750 000.00	2 356 957.76	0.08
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0.80000% 21-18.10.30	5 865 000.00	4 793 816.40	0.16
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE 1.62500% 21-18.10.41	3 086 000.00	2 156 601.72	0.07
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.65000% 22-21.11.34	2 421 000.00	2 409 025.73	0.08
EUR TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	6 225 000.00	5 140 206.60	0.17
EUR UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV-REG-S 1.75000% 20-25.03.30	491 000.00	448 865.33	0.02
EUR UNIQA INSURANCE GROUP AG-REG-S 1.37500% 20-09.07.30	2 100 000.00	1 720 803.00	0.06
EUR UPJOHN FINANCE BV-REG-S 1.02300% 20-23.06.24	4 000 000.00	3 838 256.00	0.13
EUR UPJOHN FINANCE BV-REG-S 1.36200% 20-23.06.27	2 220 000.00	1 966 786.80	0.07
EUR UPJOHN FINANCE BV-REG-S 1.90800% 20-23.06.32	4 303 000.00	3 370 668.99	0.11
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.50000% 19-19.09.39	2 371 000.00	1 634 932.54	0.05
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.85000% 20-18.05.40	1 400 000.00	1 006 460.00	0.03
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.37500% 21-22.03.29	2 470 000.00	2 035 527.00	0.07
EUR VF CORP 0.62500% 20-25.02.32	2 150 000.00	1 634 283.80	0.05
EUR VISA INC 2.37500% 22-15.06.34	2 140 000.00	1 954 402.08	0.07
EUR VONOVIA SE-REG-S 1.50000% 21-14.06.41	1 000 000.00	602 800.00	0.02
EUR WEBUILD SPA-REG-S 5.87500% 20-15.12.25	1 760 000.00	1 666 934.72	0.06
EUR WELLS FARGO & CO-REG-S 0.62500% 20-14.08.30	1 470 000.00	1 151 480.40	0.04
EUR WORLDLINE SA-FRANCE-REG-S 0.25000% 19-18.09.24	3 500 000.00	3 320 149.00	0.11
EUR ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 1.16400% 19-15.11.27	5 800 000.00	5 164 354.80	0.17
Total EUR		272 807 290.61	9.15
USD			
USD ABBVIE INC 3.20000% 20-21.11.29	1 915 000.00	1 639 550.06	0.06
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 2.45000% 21-29.10.26	2 330 000.00	1 929 994.96	0.07
USD ASTRAZENECA FINANCE LLC 2.25000% 21-28.05.31	3 500 000.00	2 786 795.17	0.09
USD EXPEDIA GROUP INC 2.95000% 21-15.03.31	548 000.00	418 648.42	0.01
USD GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL US LLC 3.62500% 22-24.03.32	2 250 000.00	1 896 583.22	0.06
USD HP INC 2.65000% 22-17.06.31	810 000.00	604 968.04	0.02
USD PEPSICO INC 3.90000% 22-18.07.32	1 190 000.00	1 070 544.53	0.04
USD SK HYNIX INC-REG-S 6.50000% 23-17.01.33	900 000.00	837 591.27	0.03
USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.45500% 19-19.02.29	2 100 000.00	1 841 541.58	0.06
Total USD		13 026 217.25	0.44
Total Notes, fester Zins		285 833 507.86	9.59
Notes, Nullcoupon			
EUR			
EUR CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA-REG-S 0.00000% 20-01.04.24	2 590 000.00	2 488 047.24	0.08
EUR NOVARTIS FINANCE SA-REG-S 0.00000% 20-23.09.28	1 380 000.00	1 163 265.48	0.04
Total EUR		3 651 312.72	0.12
Total Notes, Nullcoupon		3 651 312.72	0.12

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-REG-S 1.37500% 16-22.03.23	1 184 000.00	1 178 281.28	0.04
EUR SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-REG-S 1.75000% 18-11.04.28	1 124 000.00	972 810.31	0.03
EUR SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-REG-S 1.45000% 19-28.03.29	7 376 000.00	6 103 370.40	0.20
EUR SCENTRE GROUP TRUST-REG-S 3.25000% 13-11.09.23	1 317 000.00	1 309 656.41	0.04
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 3.37500% 23-13.04.34	4 100 000.00	4 069 004.00	0.14
EUR SEGRO CAPITAL SARL-REG-S 1.25000% 22-23.03.26	1 400 000.00	1 289 878.80	0.04
EUR SELP FINANCE SARL-REG-S 3.75000% 22-10.08.27	9 373 000.00	8 949 464.69	0.30
EUR SES SA-REG-S 3.50000% 22-14.01.29	2 870 000.00	2 687 892.76	0.09
EUR SIEMENS FINANCIERIGSMATSCHAPIJ NV-REG-S 3.00000% 22-08.09.33	2 100 000.00	2 040 654.00	0.07
EUR SIEMENS FINANCIERIGSMATSCHAPIJ NV-REG-S 2.75000% 22-09.09.30	1 300 000.00	1 261 577.20	0.04
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 0.37500% 21-21.06.28	3 710 000.00	3 111 577.00	0.10
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 0.75000% 22-09.08.27	3 180 000.00	2 804 696.40	0.09
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 1.75000% 22-11.11.26	5 180 000.00	4 886 304.36	0.16
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S 4.25000% 22-16.11.32	1 000 000.00	1 022 054.00	0.03
EUR SOCIETE GENERALE-REG-S 1.12500% 18-23.01.25	200 000.00	190 333.60	0.01
EUR SOCIETE GENERALE-REG-S 2.12500% 18-27.09.28	3 000 000.00	2 710 782.00	0.09
EUR SOCIETE GENERALE-REG-S 0.87500% 19-01.07.26	2 000 000.00	1 815 480.00	0.06
EUR SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT AS-REG-S 0.12500% 21-12.05.31	5 364 000.00	4 200 012.00	0.14
EUR SSE PLC-REG-S 1.25000% 20-16.04.25	3 511 000.00	3 339 101.44	0.11
EUR STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 0.90000% 19-02.07.27	796 000.00	716 559.20	0.02
EUR STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 1.37500% 18-02.05.25	2 279 000.00	2 139 126.38	0.07
EUR STATKRAFT AS-REG-S 1.50000% 15-21.09.23	3 328 000.00	3 296 370.69	0.11
EUR STATKRAFT AS-REG-S 1.12500% 17-20.03.25	6 080 000.00	5 788 257.28	0.19
EUR STATKRAFT AS-REG-S 2.87500% 22-13.09.29	1 160 000.00	1 133 494.00	0.04
EUR STELLANTIS NV-REG-S 3.75000% 16-29.03.24	495 000.00	496 798.14	0.02
EUR STELLANTIS NV-REG-S 0.62500% 21-30.03.27	1 041 000.00	922 946.43	0.03
EUR STELLANTIS NV-REG-S 2.75000% 22-01.04.32	3 712 000.00	3 278 809.60	0.11
EUR SUEZ SACA-REG-S 1.87500% 22-24.05.27	2 500 000.00	2 309 775.00	0.08
EUR SUEZ SACA-REG-S 2.37500% 22-24.05.30	2 200 000.00	1 983 568.40	0.07
EUR SUEZ SACA-REG-S 2.87500% 22-24.05.34	2 300 000.00	2 006 216.40	0.07
EUR SUEZ SACA-REG-S 5.00000% 22-03.11.32	1 700 000.00	1 789 148.00	0.06
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.05000% 21-06.09.28	2 830 000.00	2 344 949.32	0.08
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.12500% 21-03.11.26	3 000 000.00	2 654 010.00	0.09
EUR SWEDBANK AB-REG-S 0.25000% 21-02.11.26	1 094 000.00	970 520.22	0.03
EUR SWEDBANK AB-REG-S 3.75000% 25-14.11.25	4 757 000.00	4 777 312.39	0.16
EUR SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-REG-S 2.75000% 14-23.04.24	11 272 000.00	11 112 275.76	0.37
EUR SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-REG-S 1.75000% 18-26.04.28	6 692 000.00	5 997 370.40	0.20
EUR TALANX AG-REG-S 4.00000% 22-25.10.29	2 900 000.00	2 947 502.00	0.10
EUR TDC NET AVS-REG-S 5.61800% 23-06.02.30	3 409 000.00	3 406 817.90	0.11
EUR TELE2 AB-REG-S 0.75000% 21-23.03.31	1 300 000.00	1 016 815.80	0.03
EUR TELE2 AB-REG-S 1.12500% 18-15.05.24	1 200 000.00	1 159 488.00	0.04
EUR TELE2 AB-REG-S 2.12500% 18-15.05.28	5 579 000.00	5 128 328.38	0.17
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.75000% 19-15.04.25	1 154 000.00	1 078 990.00	0.04
EUR TELEPERFORMANCE-REG-S 3.75000% 22-24.06.29	2 400 000.00	2 343 710.90	0.08
EUR TELIA CO AB-REG-S 3.62500% 12-14.02.24	3 500 000.00	3 509 730.00	0.12
EUR TELSTRA CORP LTD-REG-S 1.12500% 16-14.04.26	521 000.00	484 054.85	0.02
EUR TELSTRA CORP LTD-REG-S 1.37500% 19-26.03.29	448 000.00	397 246.08	0.01
EUR TENNET HOLDING BV-REG-S 1.12500% 21-09.06.41	1 000 000.00	651 100.00	0.02
EUR TENNET HOLDING BV-REG-S 2.12500% 22-17.11.29	2 240 000.00	2 046 553.60	0.07
EUR TENNET HOLDING BV-REG-S 2.75000% 22-17.05.42	3 126 000.00	2 614 911.50	0.09
EUR TENNET HOLDING BV-REG-S 4.75000% 22-28.10.42	2 972 000.00	3 227 889.20	0.11
EUR TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA-REG-S 0.12500% 19-25.07.25	1 014 000.00	935 796.26	0.03
EUR TESCO CORP TREASURY SERVICES PLC-REG-S STEP-UP 21-27.07.29	7 485 000.00	6 012 386.13	0.20
EUR TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES-REG-S 1.37500% 18-24.10.23	553 000.00	545 567.68	0.02
EUR THAMES WATER UTILITIES FINANCE PC-REG-S 4.00000% 23-18.04.27	2 300 000.00	2 295 237.25	0.08
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.50000% 19-01.10.39	2 000 000.00	1 415 032.00	0.05
EUR TORONTO-DOMINION BANK/THE-REG-S 1.95200% 22-08.04.30	1 480 000.00	1 304 236.97	0.04
EUR TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 2.55100% 22-03.08.27	3 400 000.00	3 233 250.40	0.11
EUR TORONTO-DOMINION BANK/THE-REG-S 3.63100% 22-13.12.29	1 000 000.00	979 480.00	0.03
EUR TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS-REG-S 3.50000% 23-13.01.28	1 500 000.00	1 504 221.00	0.05
EUR TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD-REG-S 1.75000% 17-29.03.28	1 400 000.00	1 270 780.00	0.04
EUR TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD-REG-S 1.70100% 19-03.07.34	1 868 000.00	1 485 873.70	0.05
EUR TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD-REG-S 3.00000% 20-08.04.30	898 000.00	848 856.05	0.03
EUR TRENA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA-REG-S 0.37500% 20-25.09.30	2 850 000.00	2 240 043.00	0.07
EUR UBS AG/LONDON-REG-S 0.50000% 21-31.03.31	4 050 000.00	3 177 403.20	0.11
EUR UBS AG/LONDON-REG-S 0.01000% 21-31.03.26	2 700 000.00	2 414 534.40	0.08
EUR UBS GROUP AG-REG-S 1.25000% 16-01.09.26	2 168 000.00	1 991 715.58	0.07
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE 1.00000% 19-27.02.27	2 500 000.00	2 231 975.00	0.07
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.12500% 18-15.09.25	900 000.00	846 409.22	0.03
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 0.62500% 20-04.05.27	400 000.00	348 749.60	0.01
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.37500% 20-04.12.31	1 800 000.00	1 422 306.00	0.05
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 2.50000% 14-04.06.26	987 000.00	938 577.78	0.03
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.12500% 16-28.04.27	1 040 000.00	920 133.75	0.03
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.50000% 17-22.02.28	1 560 000.00	1 375 186.80	0.05
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE-REG-S 0.75000% 21-25.10.28	2 100 000.00	1 730 845.20	0.06
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 4.50000% 22-30.06.25	2 800 000.00	2 797 961.82	0.09
EUR UPM-KYMMENE OYJ-REG-S 2.25000% 22-23.05.29	1 600 000.00	1 481 766.40	0.05
EUR VALEO SA-REG-S 5.37500% 22-28.05.27	2 400 000.00	2 412 960.00	0.08
EUR VALEO-REG-S 1.00000% 21-03.08.28	1 500 000.00	1 197 747.00	0.04
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 0.89200% 19-14.01.24	2 100 000.00	2 054 253.60	0.07
EUR VESTEDA FINANCE BV-REG-S 0.75000% 21-18.10.31	2 140 000.00	1 610 735.20	0.05
EUR VICINITY CENTRES TRUST-REG-S 1.12500% 19-07.11.29	3 950 000.00	3 087 383.20	0.10
EUR VIER GAS TRANSPORT GMBH -REG-S 4.00000% 22-26.09.27	1 100 000.00	1 114 282.40	0.04
EUR VIER GAS TRANSPORT GMBH-REG-S 4.62500% 22-26.09.32	4 200 000.00	4 399 478.58	0.15
EUR VITERRA FINANCE BV-REG-S 0.37500% 21-24.09.25	4 530 000.00	4 074 353.08	0.14
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.12500% 17-20.11.25	2 960 000.00	2 786 153.28	0.09
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.62500% 19-24.11.30	1 885 000.00	1 634 984.90	0.05
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 2.50000% 19-24.05.39	4 775 000.00	3 848 583.15	0.13
EUR VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING-REG-S 3.25000% 22-02.03.29	1 201 000.00	1 184 486.25	0.04
EUR VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 2.25000% 18-16.10.26	2 389 000.00	2 299 469.84	0.08
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 4.25000% 22-15.02.28	2 200 000.00	2 215 092.00	0.07
EUR VOLVO CAR AB-REG-S 2.12500% 19-02.04.24	775 000.00	755 389.40	0.03
EUR VOLVO CAR AB-REG-S 2.50000% 20-07.10.27	1 247 000.00	1 130 031.40	0.04
EUR VOLVO TREASURY AB-REG-S 2.00000% 22-19.08.27	3 731 000.00	3 499 028.80	0.12
EUR VOLVO TREASURY AB-REG-S 2.62500% 22-20.02.26	4 610 000.00	4 495 496.82	0.15
EUR VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.50000% 16-10.06.26	3 000 000.00	2 758 170.00	0.09

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.00000% 20-09.07.30	700 000.00	554 374.80	0.02
EUR VONOVIA FINANCE BV-REG-S 0.50000% 19-14.09.29	4 300 000.00	3 334 168.40	0.11
EUR VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.12500% 19-14.09.34	300 000.00	206 449.80	0.01
EUR VONOVIA FINANCE BV-REG-S 0.62500% 19-07.10.27	400 000.00	339 353.60	0.01
EUR VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.62500% 19-07.10.39	500 000.00	322 859.00	0.01
EUR VONOVIA SE-REG-S 0.25000% 21-01.09.28	1 300 000.00	1 044 810.00	0.03
EUR VONOVIA SE-REG-S 0.37500% 21-16.06.27	1 200 000.00	1 021 224.00	0.03
EUR VONOVIA SE-REG-S 0.62500% 21-14.12.29	1 200 000.00	931 046.40	0.03
EUR VONOVIA SE-REG-S 0.75000% 21-01.09.32	6 100 000.00	4 318 800.00	0.14
EUR VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51	2 400 000.00	1 269 532.80	0.04
EUR VONOVIA SE-REG-S 5.00000% 22-23.11.30	2 900 000.00	2 983 211.44	0.10
EUR WELLS FARGO & CO-REG-S 1.37500% 16-26.10.26	1 500 000.00	1 374 609.00	0.05
EUR WELLS FARGO & CO-REG-S 1.50000% 17-24.05.27	3 232 000.00	2 942 439.95	0.10
EUR WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST-REG-S 3.53000% 22-20.09.28	1 380 000.00	1 364 389.44	0.05
EUR WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST-REG-S 3.94900% 22-20.09.32	590 000.00	587 033.48	0.02
EUR WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON-REG-S 0.42700% 21-14.12.26	2 650 000.00	2 329 085.00	0.08
Total EUR		1 213 308 174.25	40.69

GBP

GBP ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA-REG-S 3.37500% 19-27.11.26	1 400 000.00	1 494 126.12	0.05
Total GBP		1 494 126.12	0.05

USD

USD BPCE SA-REG-S 3.50000% 17-23.10.27	2 000 000.00	1 699 873.85	0.06
USD SANTOS FIN LTD-REG-S 4.12500% 17-14.09.27	1 000 000.00	859 656.55	0.03
Total USD		2 559 530.40	0.09

Total Medium-Term Notes, fester Zins

1 217 361 830.77 40.83

Medium-Term Notes, Nullcoupon

EUR

EUR ABB FINANCE BV-REG-S 0.00000% 21-19.01.30	2 902 000.00	2 314 072.21	0.08
EUR ARVAL SERVICE LEASE SA-REG-S 0.00000% 21-30.09.24	2 800 000.00	2 635 010.00	0.09
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.00000% 21-17.06.27	2 800 000.00	2 397 533.60	0.08
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.00000% 21-28.05.26	2 738 000.00	2 437 186.89	0.08
EUR JDE PEET'S NV-REG-S 0.00000% 21-16.01.26	1 100 000.00	982 773.00	0.03
EUR PSA BANQUE FRANCE SA-REG-S 0.00000% 21-22.01.25	1 700 000.00	1 582 207.00	0.05
EUR SANTANDER CONSUMER FINAN-REG-S 0.00000% 21-23.02.26	2 800 000.00	2 503 200.00	0.09
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 0.00000% 20-12.06.23	5 100 000.00	5 046 654.00	0.17
EUR SNAM SPA-REG-S 0.00000% 21-15.08.25	1 628 000.00	1 488 359.93	0.05
EUR VANTAGE TOWERS AG-REG-S 0.00000% 21-31.03.25	1 500 000.00	1 436 070.00	0.05
EUR VONOVIA SE-REG-S 0.00000% 21-01.12.25	7 800 000.00	6 956 040.00	0.23
Total EUR		29 779 106.63	1.00

Total Medium-Term Notes, Nullcoupon

29 779 106.63 1.00

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR

EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S 0.500%/VAR 21-08.09.27	8 700 000.00	7 451 115.00	0.25
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S 5.250%/VAR 22-14.09.28	7 400 000.00	7 458 460.00	0.25
EUR ACHMEA BV-SUB 6.000%/3M EURIBOR+533BP 13-04.04.43	3 297 000.00	3 300 824.52	0.11
EUR AIA GROUP LTD-REG-S-SUB 0.880%/VAR 21-09.09.33	1 680 000.00	1 354 953.60	0.05
EUR AIB GROUP PLC-REG-S 0.50000% 21-17.11.27	5 708 000.00	4 953 542.81	0.17
EUR AIB GROUP PLC-REG-S 2.250%/VAR 22-04.04.28	6 497 000.00	5 960 022.95	0.20
EUR AIB GROUP PLC-REG-S 4.625%/VAR 23-23.07.29	1 200 000.00	1 196 340.52	0.04
EUR AIB GROUP PLC-REG-S-SUB 1.875%/VAR 19-19.11.29	1 617 000.00	1 508 357.01	0.05
EUR ALLIANZ SE-REG-S-SUB 4.597%/VAR 22-07.09.38	2 000 000.00	1 988 600.00	0.07
EUR AQUARIUS + INVESTMENTS PLC-SUB 4.250%/VAR 13-02.10.43	356 000.00	355 176.21	0.01
EUR ARGENTA SPAARBANK NV 1.375%/VAR 22-08.02.29	9 300 000.00	8 018 088.00	0.27
EUR ARKEMA SA-REG-S-SUB 2.750%/VAR 19-PRP	3 600 000.00	3 428 064.00	0.12
EUR AUS & NEW ZEALAND BK GRP-REG-S-SUB 5.101%/VAR 23-03.02.33	2 060 000.00	2 060 420.24	0.07
EUR AUSNET SERVICES HOLDINGS PT-REG-S-SUB 1.625%/VAR 21-11.03.81	4 604 000.00	3 907 645.00	0.13
EUR AXA SA-REG-S-SUB 0.000%/VAR 21-07.10.41	9 198 000.00	7 110 054.00	0.24
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49	6 702 000.00	6 130 319.40	0.21
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 16-06.07.47	2 000 000.00	1 889 320.00	0.06
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.941%/VAR 14-PRP	2 000 000.00	1 965 703.00	0.07
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA +656.50BP 22-25.10.25	800 000.00	831 116.80	0.03
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA-REG-S 1.125%/VAR 21-12.02.27	3 200 000.00	2 722 944.00	0.09
EUR BANCO DE CREDITO SOC COOP-REG-S-SUB 5.250%/VAR 21-27.11.31	2 400 000.00	2 039 865.60	0.07
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S 0.875%/VAR 21-16.06.28	4 100 000.00	3 442 770.00	0.12
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S 2.625%/VAR 22-24.03.26	1 900 000.00	1 815 985.80	0.06
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S 5.125%/VAR 22-10.11.28	4 400 000.00	4 520 190.40	0.15
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S 5.250%/VAR 23-07.02.29	3 000 000.00	2 997 822.00	0.10
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.625%/VAR 21-24.06.29	1 300 000.00	1 088 300.20	0.04
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 3.648%/VAR 20-31.03.29	7 234 000.00	7 100 532.70	0.24
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.654%/VAR 20-26.10.31	1 720 000.00	1 333 716.33	0.04
EUR BANK OF AMERICA CORP 1.102%/VAR 21-24.05.32	920 000.00	727 670.32	0.02
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.583%/VAR 21-24.08.28	5 445 000.00	4 667 268.50	0.16
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 2.824%/VAR 22-27.04.33	3 981 000.00	3 576 928.50	0.12
EUR BANK OF AMERICA CORP 1.949%/VAR 22-27.10.26	14 010 000.00	13 256 503.54	0.44
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 0.375%/VAR 21-10.05.27	5 178 000.00	4 566 167.52	0.15
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 1.875%/VAR 22-05.06.26	4 625 000.00	4 370 625.00	0.15
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 22-01.03.33	2 620 000.00	2 742 285.88	0.09
EUR BANK OF IRELAND-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-11.08.31	1 137 000.00	993 399.18	0.03
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 0.750%/VAR 19-09.06.25	5 302 000.00	5 077 820.83	0.17
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 1.375%/VAR 18-24.01.26	1 405 000.00	1 333 471.45	0.04
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 2.885%/VAR 22-31.01.27	2 700 000.00	2 597 616.00	0.09
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 3.375%/VAR 20-02.04.25	2 700 000.00	2 709 304.96	0.09
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 5.262%/VAR 22-29.01.34	2 169 000.00	2 228 043.44	0.07
EUR BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 2.000%/VAR 17-07.02.28	3 203 000.00	3 203 039.10	0.11
EUR BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 1.125%/VAR 21-22.03.31	745 000.00	654 084.67	0.02
EUR BAWAG GROUP AG-REG-S-SUB 2.375%/VAR 19-26.03.29	2 400 000.00	2 287 334.40	0.08

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR BELFIUS BANK SA-REG-S-SUB 5.250%/VAR 23-19.04.33	3 400 000.00	3 403 870.22	0.11
EUR BELFIUS BANK SA/NV-REG-S-SUB 1.250%/VAR 21-06.04.34	3 400 000.00	2 717 830.80	0.09
EUR BK OF AMERICA CORP-REG-S 1.776%/3M EURIBOR+120BP 17-04.05.27	4 925 000.00	4 594 530.39	0.15
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.125%/VAR 20-15.01.32	1 200 000.00	1 033 072.80	0.03
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 0.500%/3M EURIBOR+73BP 20-19.02.28	5 200 000.00	4 500 262.30	0.15
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 0.250%/VAR 21-13.04.27	2 600 000.00	2 300 438.40	0.08
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 0.500%/VAR 21-30.05.28	2 000 000.00	1 722 212.00	0.06
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 2.500%/VAR 22-31.03.32	3 000 000.00	2 719 710.00	0.09
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 2.750%/VAR 22-25.07.28	6 400 000.00	6 032 256.00	0.20
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 4.375%/VAR 23-13.01.29	2 700 000.00	2 739 641.40	0.09
EUR BNP PARIBAS-REG-S 2.125%/VAR 19-23.01.27	4 900 000.00	4 627 021.00	0.16
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 5.125%/VAR 23-25.01.35	4 600 000.00	4 568 011.60	0.15
EUR BPER BANCA-REG-S 6.125%/VAR 22-01.02.28	1 700 000.00	1 706 470.20	0.06
EUR CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA-REG-S 0.375%/VAR 21-21.09.27	1 800 000.00	1 546 875.95	0.05
EUR CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA-REGS-S 5.750%/VAR 22-31.10.28	1 900 000.00	1 978 888.00	0.07
EUR CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA-REG-S-SUB 5.750%/VAR 18-28.06.28	1 200 000.00	1 200 100.80	0.04
EUR CAIXABANK SA-REG-S 0.750%/VAR 20-10.07.26	1 900 000.00	1 757 652.00	0.06
EUR CAIXABANK SA-REG-S 0.375%/VAR 20-18.11.26	1 200 000.00	1 077 571.20	0.04
EUR CAIXABANK SA-REG-S 0.500%/VAR 21-09.02.29	1 100 000.00	913 110.00	0.03
EUR CAIXABANK SA-REG-S 0.625%/VAR 22-21.01.28	3 100 000.00	2 734 274.40	0.09
EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB 2.750%/VAR 17-14.07.28	2 700 000.00	2 670 705.00	0.09
EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-15.02.29	1 900 000.00	1 878 361.22	0.06
EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB VAR 21-18.06.31	1 000 000.00	879 544.00	0.03
EUR CITIGROUP INC-REG-S 1.250%/VAR 20-06.07.26	2 040 000.00	1 916 637.12	0.06
EUR COMMERZBANK AG-REG-S 0.750%/VAR 20-24.03.26	2 700 000.00	2 495 988.00	0.08
EUR COMMERZBANK AG-REG-S 5.125%/VAR 23-18.01.30	2 300 000.00	2 340 056.80	0.08
EUR COMMERZBANK AG-REG-S-SUB 6.500000% 22-06.12.32	3 800 000.00	3 885 287.20	0.13
EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29	1 095 000.00	1 042 921.80	0.04
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26	2 800 000.00	2 627 368.80	0.09
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 20-05.06.30	1 100 000.00	1 022 175.00	0.03
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.500%/VAR 03-21.09.29	2 800 000.00	2 309 787.20	0.08
EUR CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 1.250%/VAR 20-11.06.29	2 300 000.00	1 998 184.80	0.07
EUR CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 0.650%/VAR 20-14.01.28	2 900 000.00	2 348 085.04	0.08
EUR CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 3.250%/VAR 20-02.04.26	2 300 000.00	2 134 611.60	0.07
EUR DANSKE BANK A/S-REG-S 1.375%/VAR 22-17.02.27	452 000.00	414 653.05	0.01
EUR DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 2.500%/VAR 19-21.06.29	2 387 000.00	2 312 143.68	0.08
EUR DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 1.000%/VAR 21-15.05.31	2 090 000.00	1 860 635.04	0.06
EUR DE VOLKSBANK NV-REG-S-SUB 1.750%/VAR 20-22.10.30	6 700 000.00	6 149 461.00	0.21
EUR DEMETER INVESTMENTS BV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 16-01.10.46	11 629 000.00	11 145 954.60	0.37
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%/VAR 20-10.06.26	575 000.00	545 173.60	0.02
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%/3M EURIBOR+185BP 20-03.09.26	8 000 000.00	7 417 200.00	0.25
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25	8 000 000.00	7 575 760.00	0.25
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.875%/VAR 22-23.02.28	3 200 000.00	2 878 604.80	0.10
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 4.000%/VAR 22-24.06.32	5 600 000.00	5 169 404.80	0.17
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE VAR/LINKED RATING 03-24.01.33	220 000.00	286 849.20	0.01
EUR DNB BANK ASA-REG-S 0.375%/VAR 22-18.01.2028	1 320 000.00	1 163 962.22	0.04
EUR DNB BANK ASA-REG-S 1.625%/VAR 22-31.05.26	2 950 000.00	2 805 438.20	0.09
EUR DNB BANK ASA-REG-S 3.125%/VAR 22-21.09.27	3 646 000.00	3 586 373.32	0.12
EUR DNB BANK ASA-REG-S-SUB 4.625%/VAR 22-28.02.33	1 500 000.00	1 500 165.00	0.05
EUR EDP - ENERGIAS DE PORT SA-REG-S-SUB 5.943%/VAR 23-23.04.83	700 000.00	698 705.00	0.02
EUR ELM BV SWISS LIFE INS & PEN GRP-REG-S-SUB 4.500%/VAR 16-PRP	3 400 000.00	3 297 578.40	0.11
EUR ENEL SPA-REG-S-SUB 6.375%/VAR 23-PRP	2 877 000.00	2 934 862.23	0.10
EUR ENEL SPA-REG-S-SUB 6.625%/VAR 23-PRP	2 639 000.00	2 686 760.63	0.09
EUR ERSTE GROUP BANK AG-REG-S SUB 0.875%/VAR 21-15.11.32	5 000 000.00	4 124 720.00	0.14
EUR ERSTE GROUP BANK AG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 22-07.06.33	3 000 000.00	2 836 530.00	0.10
EUR ERSTE GROUP BANK AG-REG-S-SUB 1.000%/VAR 19-10.06.30	500 000.00	451 282.00	0.02
EUR GRAND CITY PROPERTIES SA-SUB 1.500%/VAR 20-PRP	2 000 000.00	875 000.00	0.03
EUR HAMBURG COMMERCIAL BANK AG-REG-S 0.500%/VAR 21-22.09.26	4 400 000.00	3 856 600.00	0.13
EUR HEIMSTADEN BOSTAD AB-REG-S-SUB 3.625%/VAR 21-PRP	2 775 000.00	2 650 153.75	0.06
EUR IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S-SUB 4.875%/VAR 23-PRP	5 300 000.00	5 215 730.00	0.18
EUR IMMOBILIARI COL SOC SA-REG-S 2.000%/RATING LNKD 18-17.04.26	2 900 000.00	2 715 101.80	0.09
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB 6.250%/VAR 17-PRP	3 421 000.00	3 339 751.25	0.11
EUR JP MORGAN CHASE & CO-REG-S 1.638%/VAR 17-18.05.28	688 000.00	627 359.68	0.02
EUR JP MORGAN CHASE & CO-REG-S 1.812%/VAR 18-12.06.29	1 318 000.00	1 186 700.84	0.04
EUR JP MORGAN CHASE & CO-REG-S 1.963%/VAR 22-23.03.30	14 503 000.00	12 944 971.72	0.43
EUR JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 1.090%/VAR 19-11.03.27	7 737 000.00	7 117 668.63	0.24
EUR JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.389%/3M EURIBOR+65BP 20-24.02.28	1 760 000.00	1 530 203.84	0.05
EUR JYSKE BANK A/S 4.625%/VAR 22-11.04.26	1 600 000.00	1 611 779.20	0.05
EUR JYSKE BANK A/S-REG-S-SUB 2.250%/VAR 17-05.04.29	4 225 000.00	4 076 702.50	0.14
EUR JYSKE BANK A/S-REG-S 0.250%/VAR 21-17.02.28	9 203 000.00	7 862 288.55	0.26
EUR KBC GROUP NV-REG-S 0.250%/VAR 21-01.03.27	5 800 000.00	5 183 529.60	0.17
EUR KBC GROUP NV-REG-S 1.500%/VAR 22-29.03.26	2 300 000.00	2 183 661.40	0.07
EUR KBC GROUP NV-REG-S-SUB 4.875%/VAR 23-25.04.33	2 000 000.00	1 982 560.00	0.07
EUR LA BANQUE POSTALE SA-REG-S-SUB 0.750%/VAR 21-02.08.32	2 100 000.00	1 726 065.60	0.06
EUR LA BANQUE POSTALE-REG-S-SUB 0.875%/VAR 20-26.01.31	1 200 000.00	1 056 290.40	0.04
EUR LANDBK HESEN-THUERGEN GIRLE-REG-S-SUB 4.500%/VAR 22-15.09.32	1 300 000.00	1 261 171.60	0.04
EUR LANDESBANK BADEN-WUERTEMBERG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 19-PRP	1 200 000.00	1 055 088.00	0.04
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S-SUB 1.750%/VAR 18-07.09.28	2 500 000.00	2 457 010.00	0.08
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 0.500%/VAR 19-12.11.25	7 195 000.00	6 787 763.00	0.23
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 3.500%/VAR 20-01.04.26	564 000.00	559 724.88	0.02
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 4.500%/VAR 23-11.01.29	2 000 000.00	2 029 384.00	0.07
EUR MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FIN-REG-S 0.750%/VAR 21-02.11.28	2 078 000.00	1 724 095.82	0.06
EUR MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FIN-REG-S 4.625%/VAR 22-07.02.29	5 038 000.00	5 043 135.74	0.17
EUR MITSUBISHI UFI FIN GROUP INC REG-S 2.264%/VAR 22-14.06.25	3 270 000.00	3 196 499.88	0.11
EUR MORGAN STANLEY 0.637%/VAR 19-26.07.24	7 373 000.00	7 276 811.85	0.24
EUR MORGAN STANLEY 5.148%/VAR 22-25.01.34	1 496 000.00	1 601 243.60	0.05
EUR NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S-SUB 2.000%/VAR 17-25.07.29	9 770 000.00	9 333 970.76	0.31
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S 1.750%/3M EURIBOR+108BP 18-02.03.26	1 379 000.00	1 309 300.15	0.04
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S 2.000%/VAR 18-04.03.25	2 000 000.00	1 957 464.00	0.07
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S 0.780%/VAR 21-26.02.30	2 482 000.00	2 028 091.84	0.07
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S-SUB 1.043%/VAR 21-14.09.32	8 464 000.00	7 008 699.84	0.24
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S 4.067%/VAR 22-06.09.28	2 600 000.00	2 598 689.61	0.09
EUR NN GROUP NV-REG-S-SUB 5.250%/VAR 22-01.03.43	8 658 000.00	8 413 740.52	0.28
EUR NN GROUP NV-REG-S-SUB 4.625%/VAR 17-13.01.48	3 640 000.00	3 574 043.20	0.12

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR ORANGE SA-REG-S-SUB 2.375%/VAR 19-PRP	3 400 000.00	3 238 500.00	0.11
EUR ORANGE SA-REG-S-SUB 1.750%/VAR 20-PRP	1 700 000.00	1 436 500.00	0.05
EUR PERMANENT TSB GROUP HLDG PLC-REG-S 2.125%/VAR 19-26.09.24	1 665 000.00	1 622 925.45	0.05
EUR PERMANENT TSB GROUP HLDG PLC-REG-S 5.250%/VAR 22-30.06.25	2 000 000.00	1 970 280.00	0.07
EUR PERMANENT TSB GRUP HOLD-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-19.08.31	1 833 000.00	1 578 029.70	0.05
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.375%/VAR 21-01.12.27	3 400 000.00	2 981 358.00	0.10
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 1.500%/VAR 19-12.03.30	1 500 000.00	1 327 350.00	0.04
EUR SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC-REG-S 0.603%/VAR 21-13.09.29	3 121 000.00	2 531 898.76	0.09
EUR SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC-REG-S 3.530%/VAR 22-25.08.28	2 439 000.00	2 345 703.37	0.08
EUR SOCIETE GENERALE SA-SUB 1.000%/VAR 20-24.11.30	6 800 000.00	6 075 555.20	0.20
EUR SOCIETE GENERALE SA-SUB-REG-S 7.875%/VAR 23-PRP	1 800 000.00	1 863 000.00	0.06
EUR STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3M BBSW+185BP 21-23.09.31	2 956 000.00	2 558 039.64	0.09
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S-SUB 1.250%/VAR 18-02.03.28	3 131 000.00	3 125 934.05	0.10
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-05.03.29	1 500 000.00	1 447 050.00	0.05
EUR SWEDBANK AB-REG-S-SUB 1.500%/VAR 18-18.09.28	1 476 000.00	1 448 050.46	0.05
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 1.750%/VAR 19-PRP	2 500 000.00	2 395 000.00	0.08
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 1.625%/VAR 21-PRP	1 400 000.00	1 162 560.00	0.04
EUR UBS GROUP AG-REG-S 1.000%/VAR 22-21.03.25	5 940 000.00	5 752 985.04	0.19
EUR UBS GROUP AG-REG-S 4.375%/VAR 23-11.01.31	5 310 000.00	5 389 299.54	0.18
EUR UBS GROUP INC-REG-S 3.125%/VAR 22-15.06.30	2 000 000.00	1 900 984.00	0.06
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 7.250%/VAR 22-15.11.27	2 900 000.00	2 959 577.60	0.10
EUR UNICREDIT SPA-REG-S 1.250%/VAR 20-16.06.26	8 286 000.00	7 712 608.80	0.26
EUR UNICREDIT SPA-REG-S 0.800%/VAR 21-05.07.29	10 599 000.00	8 732 834.07	0.29
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 4.875%/VAR 19-20.02.29	3 683 000.00	3 658 360.73	0.12
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 2.000%/VAR 19-23.09.29	3 753 000.00	3 506 277.78	0.12
EUR UNIPOLSAI SPA-SUB 5.750%/VAR 14-PRP	1 300 000.00	1 290 250.00	0.04
EUR UNIQA INSURANCE GRP-SUB 6.875%/3M EURIBOR+596BP 13-31.07.43	700 000.00	704 200.00	0.02
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 0.000%/VAR 21-27.05.24	1 720 000.00	1 692 989.12	0.06
Total EUR		526 552 691.55	17.66
GBP			
GBP CAIXABANK SA-REG-S 1.500%/VAR 21-03.12.26	1 700 000.00	1 730 276.73	0.06
GBP CAIXABANK SA-REG-S-SUB 6.875%/VAR 23-25.10.33	3 200 000.00	3 647 022.29	0.12
Total GBP		5 377 299.02	0.18
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		531 929 990.57	17.84
Anleihen, fester Zins			
EUR			
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA-REG-S 3.75000% 13-20.06.23	2 600 000.00	2 606 021.60	0.09
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.60000% 20-15.01.27	1 700 000.00	1 515 084.20	0.05
EUR ALIAXIS FINANCE SA-REG-S 0.87500% 21-08.11.28	2 800 000.00	2 253 501.60	0.08
EUR AMCOR UK FINANCE PLC 1.12500% 20-23.06.27	1 150 000.00	1 024 362.50	0.03
EUR AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1.87500% 17-21.06.27	4 964 000.00	4 575 081.32	0.15
EUR APTIV PLC 1.50000% 15-10.03.25	1 650 000.00	1 578 512.40	0.05
EUR ASML HOLDING NV-REG-S 1.37500% 16-07.07.26	520 000.00	491 264.80	0.02
EUR AT&T INC 1.80000% 18-05.09.26	4 818 000.00	4 539 182.34	0.15
EUR AT&T INC 2.45000% 15-15.03.35	6 582 000.00	5 491 165.14	0.18
EUR AT&T INC 2.60000% 14-17.12.29	2 000 000.00	1 863 524.00	0.06
EUR AT&T INC 3.55000% 12-17.12.32	1 500 000.00	1 456 923.00	0.05
EUR ATOS SE-REG-S 1.00000% 21-12.11.29	1 000 000.00	667 860.00	0.02
EUR AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30	2 400 000.00	2 000 121.60	0.07
EUR AVANTOR FUNDING INC-REG-S 2.62500% 20-01.11.25	810 000.00	777 600.00	0.03
EUR AVERY DENNISON CORP 1.25000% 17-03.03.25	1 320 000.00	1 230 383.20	0.04
EUR BANKINTER SA-REG-S 0.62500% 20-06.10.27	2 100 000.00	1 826 021.40	0.06
EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTEL-REG-S 0.75000% 20-17.01.30	1 600 000.00	1 284 828.80	0.04
EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT-REG-S 0.25000% 21-19.07.28	1 900 000.00	1 556 100.00	0.05
EUR BECTON DICKINSON AND CO 1.90000% 16-15.12.26	2 827 000.00	2 661 055.10	0.09
EUR BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 0.33400% 21-13.08.28	564 000.00	474 436.80	0.02
EUR BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.33600% 21-13.08.41	3 767 000.00	2 414 451.11	0.08
EUR BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.12500% 15-16.03.27	400 000.00	363 440.00	0.01
EUR BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.15000% 16-15.03.28	300 000.00	280 518.60	0.01
EUR BERRY GLOBAL INC-REG-S 1.50000% 20-15.01.27	850 000.00	759 305.00	0.03
EUR BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS-REG-S 3.62500% 22-29.10.29	1 825 000.00	1 563 514.00	0.05
EUR BNP PARIBAS-REG-S 1.12500% 19-28.08.24	1 000 000.00	967 680.00	0.03
EUR BOOKING HOLDINGS INC-REG-S 2.37500% 14-23.09.24	1 865 000.00	1 833 947.75	0.06
EUR BOUYGUES SA-REG-S 5.37500% 22-30.06.42	4 500 000.00	4 970 232.00	0.17
EUR BPCE SA-REG-S 0.25000% 20-15.01.26	10 400 000.00	9 456 304.00	0.32
EUR BPCE SA-REG-S 0.62500% 20-28.04.25	7 300 000.00	6 842 158.60	0.23
EUR CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT-REG-S 0.01000% 20-22.02.28	100 000.00	85 693.20	0.00
EUR CAIXABANK SA-REG-S 0.75000% 19-09.07.26	2 900 000.00	2 610 348.00	0.09
EUR CAIXABANK SA-REG-S 1.12500% 19-12.11.26	3 500 000.00	3 161 494.00	0.11
EUR CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.87500% 21-06.05.33	3 824 000.00	2 911 058.24	0.10
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 1.25000% 17-11.02.25	2 075 000.00	1 931 854.05	0.07
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 2.12500% 18-01.03.27	1 500 000.00	1 316 307.00	0.04
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 0.62500% 21-10.09.28	1 775 000.00	1 361 485.35	0.05
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 5.33700% 22-19.01.29	2 800 000.00	2 776 636.80	0.09
EUR CENTURION BIDCO SPA-REG-S 5.87500% 20-30.09.26	1 060 000.00	967 243.79	0.03
EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 2.50000% 18-15.03.38	1 725 000.00	1 393 065.15	0.05
EUR CLOVERIE PLC FOR ZURICH INS CO-REG-S 1.50000% 18-15.12.28	1 017 000.00	908 992.57	0.03
EUR COCA-COLA CO/THE 1.62500% 15-09.03.35	1 700 000.00	1 386 523.40	0.05
EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC-REG-S 1.50000% 18-08.11.27	1 475 000.00	1 353 982.15	0.05
EUR COENTREPRISE DE TRANS D'ELECTRIC-REG-S 2.12500% 17-29.07.32	5 600 000.00	4 852 478.40	0.16
EUR COFINIMMO SA-REG-S 1.00000% 22-24.01.28	2 500 000.00	2 089 335.00	0.07
EUR CZECH GAS NETWORKS INVEST SARL-REG-S 1.00000% 20-16.07.27	1 640 000.00	1 397 778.56	0.05
EUR CZECH GAS NETWORKS INVEST SARL-REG-S 0.87500% 21-31.03.31	1 360 000.00	980 288.00	0.03
EUR DERICHEBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-15.07.28	591 000.00	502 333.45	0.02
EUR DEUTSCHE WOHNEN AG-REG-S 1.00000% 20-30.04.25	900 000.00	840 889.80	0.03
EUR DH EUROPE FINANCE II SARL 1.35000% 19-18.09.39	808 000.00	566 980.06	0.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR DIGITAL EURO FINCO LLC-REG-S 2.50000% 19-16.01.26	1 300 000.00	1 225 341.00	0.04
EUR DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.62500% 21-15.07.31	4 000 000.00	2 906 400.00	0.10
EUR DNB BANK ASA-REG-S 0.25000% 19-09.04.24	2 000 000.00	1 927 380.00	0.06
EUR DNB BOLIGKREDIT AS-REG-S 0.01000% 20-08.10.27	7 747 000.00	6 708 049.83	0.23
EUR DXC CAPITAL FUNDING DAC-REG-S 0.45000% 21-15.09.27	3 230 000.00	2 708 161.20	0.09
EUR DXC TECHNOLOGY CO 1.75000% 18-15.01.26	1 466 000.00	1 366 364.77	0.05
EUR ECOLAB INC 2.62500% 15-08.07.25	2 179 000.00	2 137 607.72	0.07
EUR EIRCOM FINANCE DAC-REG-S 3.50000% 19-15.05.26	702 000.00	648 472.50	0.02
EUR ELERING-REG-S 0.87500% 18-03.05.23	4 937 000.00	4 900 120.61	0.16
EUR ELI LILLY & CO 1.37500% 21-14.09.61	2 723 000.00	1 471 639.90	0.05
EUR EP INFRASTRUCTURE AS-REG-S 1.65900% 18-26.04.24	528 000.00	489 489.00	0.02
EUR EP INFRASTRUCTURE AS-REG-S 2.04500% 19-09.10.28	1 500 000.00	1 119 187.50	0.04
EUR EQT AB-REG-S 0.87500% 21-14.05.31	2 830 000.00	2 015 107.16	0.07
EUR ESSITY AB-REG-S 0.25000% 21-08.02.31	4 450 000.00	3 364 093.20	0.11
EUR ETHIAS SA-REG-S SUB 5.00000% 15-14.01.26	3 900 000.00	3 886 740.00	0.13
EUR EUROFINS SCIENTIFIC SE-REG-S 0.87500% 21-19.05.31	1 600 000.00	1 241 737.60	0.04
EUR EUROGRID GMBH-REG-S 1.87500% 15-10.06.25	1 900 000.00	1 834 602.00	0.06
EUR EUTELSAT SA-REG-S 2.00000% 18-02.10.25	800 000.00	717 760.00	0.02
EUR FCC AQUALIA SA-REG-S 2.62900% 17-08.06.27	781 000.00	731 886.03	0.02
EUR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC-REG-S 3.00000% 17-30.01.32	1 167 000.00	1 028 556.45	0.03
EUR GENERAL MILLS INC 0.12500% 21-15.11.25	2 660 000.00	2 434 761.84	0.08
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 15-15.08.25	380 000.00	366 111.00	0.01
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 16-15.02.26	1 000 000.00	945 100.00	0.03
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 17-15.02.27	640 000.00	590 112.00	0.02
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 18-15.08.28	2 790 000.00	2 504 404.44	0.08
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 22-15.05.38	6 863 000.00	5 665 557.49	0.19
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.20000% 22-12.12.24	3 000 000.00	2 975 790.00	0.10
EUR GERMANY, REPUBLIC OF 3.25000% 10-04.07.42	2 001 000.00	2 283 285.07	0.08
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.30000% 22-15.10.27	4 650 000.00	4 445 772.00	0.15
EUR GOODMAN AUSTRALIA FINANCE-REG-S 1.37500% 17-27.09.25	1 428 000.00	1 318 260.63	0.04
EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA-REG-S 1.87500% 18-19.06.25	2 100 000.00	2 036 504.40	0.07
EUR HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 1.50000% 20-12.10.25	11 209 000.00	10 527 761.82	0.35
EUR HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 0.50000% 20-23.04.31	2 200 000.00	1 673 988.80	0.06
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-REG-S 2.50000% 21-15.01.26	1 839 000.00	1 639 008.75	0.06
EUR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.25000% 19-29.01.27	1 770 000.00	1 634 333.04	0.06
EUR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.75000% 23-06.02.35	3 240 000.00	3 221 862.48	0.11
EUR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.00000% 23-06.02.43	3 360 000.00	3 369 609.60	0.11
EUR INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 1.80000% 18-25.09.26	2 200 000.00	2 040 759.60	0.07
EUR INTESA SANPAOLO VITA SPA-REG-S-SUB 2.37500% 20-22.12.30	1 970 000.00	1 493 253.22	0.05
EUR JC DECAUX SA-REG-S 1.00000% 16-01.06.23	400 000.00	396 947.20	0.01
EUR JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 3.00000% 22-15.09.28	1 122 000.00	1 088 375.90	0.04
EUR JYSKE BANK A/S-REG-S 5.50000% 22-16.11.27	3 505 000.00	3 621 583.31	0.12
EUR KINDER MORGAN INC 2.25000% 15-16.03.27	482 000.00	450 453.10	0.02
EUR KKR GROUP FINANCE CO V LLC-REG-S 1.62500% 19-22.05.29	1 579 000.00	1 306 395.12	0.04
EUR KOJAMO OYJ-REG-S 1.62500% 18-07.03.25	1 756 000.00	1 625 873.88	0.05
EUR KRAFT HEINZ FOODS CO-REG-S 1.50000% 16-24.05.24	2 017 000.00	1 973 464.65	0.07
EUR LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S-SUB 2.87500% 16-28.09.26	400 000.00	379 893.60	0.01
EUR LEASYS SPA-REG-S 4.37500% 22-07.12.24	4 360 000.00	4 388 871.92	0.15
EUR LEGRAND SA-REG-S 0.37500% 21-06.10.31	4 300 000.00	3 387 497.00	0.11
EUR MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30	2 600 000.00	2 221 076.00	0.07
EUR MARSH & MCLENNAN COS INC 1.97900% 19-21.03.30	1 600 000.00	1 402 000.00	0.05
EUR MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINAN-REG-S 0.87500% 19-15.01.26	1 835 000.00	1 683 168.43	0.06
EUR MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 2.25000% 19-07.03.39	790 000.00	635 333.80	0.02
EUR MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.50000% 19-02.07.39	5 810 000.00	4 103 486.80	0.14
EUR MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.75000% 19-02.07.49	660 000.00	420 895.20	0.01
EUR MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.37500% 22-15.10.34	3 417 000.00	3 300 589.65	0.11
EUR MOBILUX FINANCE SAS-REG-S 4.25000% 21-15.07.28	1 310 000.00	1 025 075.00	0.03
EUR MOLNLYCKE HOLDING AB-REG-S 1.87500% 17-28.02.25	5 551 000.00	5 341 336.51	0.18
EUR MONDELEZ INTL 2.37500% 15-06.03.35	1 000 000.00	854 456.00	0.03
EUR MYLAN INC-REG-S 2.12500% 18-23.05.25	1 429 000.00	1 367 009.98	0.05
EUR NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.25000% 20-22.07.25	1 330 000.00	1 230 768.70	0.04
EUR NIDEC CORP-REG-S 0.04600% 21-30.03.26	606 000.00	541 764.00	0.02
EUR PAPREC HOLDING-REG-S 3.50000% 21-01.07.28	1 093 000.00	944 760.78	0.03
EUR PICARD GROUPE SAS-REG-S 3.87500% 21-01.07.26	1 786 000.00	1 616 437.16	0.05
EUR POSCO-REG-S 0.50000% 20-17.01.24	2 140 000.00	2 060 820.00	0.07
EUR POSTNL NV-REG-S 1.00000% 17-21.11.24	1 800 000.00	1 710 381.60	0.06
EUR PPG INDUSTRIES INC 2.75000% 22-01.06.29	4 477 000.00	4 196 211.52	0.14
EUR PROLOGIS EURO FINANCE 1.50000% 22-08.02.34	1 484 000.00	1 142 258.54	0.04
EUR PUBLICIS GROUPE SA-REG-S 1.62500% 14-16.12.24	3 500 000.00	3 389 624.84	0.11
EUR Q-PARK HOLDING I BV-REG-S 2.00000% 20-01.03.27	1 317 000.00	1 116 157.50	0.04
EUR RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA-REG-S 2.00000% 18-26.03.38	1 082 000.00	886 220.75	0.03
EUR SELP FINANCE SARL-REG-S 1.50000% 17-20.11.25	7 550 000.00	6 922 293.00	0.23
EUR SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS-REG-S 2.87500% 18-15.01.26	3 084 000.00	3 022 289.16	0.10
EUR SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA REG-S 0.50000% 21-21.04.28	1 700 000.00	1 448 328.60	0.05
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.12500% 20-24.02.26	1 800 000.00	1 622 455.20	0.05
EUR SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT AS-REG-S 0.01000% 20-22.09.27	10 241 000.00	8 879 187.36	0.30
EUR SPP-DISTRIBUCIA AS-REG-S 1.00000% 21-09.06.31	1 680 000.00	1 108 800.00	0.04
EUR SUMITOMO MITSUI FIN GP INC-REG-S 1.54600% 16-15.06.26	789 000.00	735 022.94	0.02
EUR TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD-REG-S 2.25000% 18-21.11.26	990 000.00	948 892.52	0.03
EUR TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD-REG-S 3.00000% 18-21.11.30	9 863 000.00	9 416 634.15	0.32
EUR TDF INFRASTRUCTURE SAS-REG-S 2.50000% 16-07.04.26	900 000.00	848 179.80	0.03
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.75000% 19-27.02.34	200 000.00	156 997.60	0.01
EUR UTAH ACQUISITION SUB INC-REG-S 2.25000% 16-22.11.24	1 855 000.00	1 798 333.46	0.06
EUR UTAH ACQUISITION SUB INC-REG-S 3.12500% 16-22.11.28	314 000.00	294 667.02	0.01
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.37500% 16-02.11.28	3 756 000.00	3 335 756.19	0.11
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.87500% 17-26.10.29	2 571 000.00	2 300 993.58	0.08
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.87500% 17-15.01.38	920 000.00	796 364.88	0.03
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.87500% 19-08.04.27	4 000 000.00	3 595 336.00	0.12
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.25000% 22-31.10.30	2 121 000.00	2 191 680.20	0.07
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.75000% 22-31.10.34	7 463 000.00	7 996 679.13	0.27
EUR VIA OUTLETS BV-REG-S 1.75000% 21-15.11.28	826 000.00	644 058.00	0.02
EUR VONOVIA FINANCE BV-REG-S 2.75000% 18-22.03.38	400 000.00	313 744.00	0.01
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE-REG-S 1.82300% 19-25.09.31	800 000.00	633 235.20	0.02
Total EUR		315 153 396.91	10.57

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
GBP			
GBP PINWOOD FINCO PLC-REG-S 3.25000% 19-30.09.25	2 100 000.00	2 213 504.31	0.07
Total GBP		2 213 504.31	0.07
Total Anleihen, fester Zins		317 366 901.22	10.64
Anleihen, Nullcoupon			
EUR			
EUR CCEP FINANCE IRELAND DAC-REG-S 0.00000% 21-06.09.25	2 020 000.00	1 853 463.12	0.06
EUR CLEARSTREAM BANKING AG-REG-S 0.00000% 20-01.12.25	1 000 000.00	909 998.32	0.03
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.05.35	4 593 000.00	3 452 319.27	0.11
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.11.27	2 571 617.02	2 309 780.11	0.08
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.02.31	11 226 000.00	9 421 465.41	0.32
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.05.36	4 000 000.00	2 932 824.00	0.10
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.11.28	5 080 000.00	4 471 192.48	0.15
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.52	735 000.00	391 571.25	0.01
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE 0.00000% 21-18.11.25	667 000.00	608 666.85	0.02
Total EUR		26 351 280.81	0.88
Total Anleihen, Nullcoupon		26 351 280.81	0.88
Anleihen, variabler Zins			
EUR			
EUR AAREAL BANK AG-REG-S-SUB 7.625%/VAR 14-PRP	2 400 000.00	2 214 576.00	0.07
EUR AKELIUS RESIDENTIAL PROPRT-REG-S-SUB 3.875%/VAR 18-05.10.78	1 607 000.00	1 550 581.44	0.05
EUR ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.375%/VAR PRP	5 000 000.00	4 873 530.00	0.16
EUR ALLIANZ SE-REG-S-SUB 2.241%/VAR 15-07.07.45	2 600 000.00	2 454 441.60	0.08
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP	1 100 000.00	418 000.00	0.01
EUR ASR NEDERLAND NV-REG-S-SUB 5.000%/VAR 14-PRP	911 000.00	910 861.52	0.03
EUR ASR NEDERLAND NV-REG-S-SUB 5.125%/VAR 15-29.09.45	1 950 000.00	1 952 437.50	0.06
EUR ASR NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 19-02.05.49	2 675 000.00	2 338 271.00	0.08
EUR AT&T INC-SUB 2.875%/VAR 20-PRP	1 500 000.00	1 380 000.00	0.05
EUR ATF NETHERLANDS BV-REG-S-SUB 3.750%/VAR 16-PRP	1 100 000.00	583 000.00	0.02
EUR AVIVA PLC-REG-S-SUB 3.875%/VAR 14-03.07.44	2 000 000.00	1 960 144.00	0.07
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 4.625%/VAR 23-13.01.31	2 800 000.00	2 848 008.80	0.10
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S 1.125%/VAR 20-11.03.27	400 000.00	363 100.00	0.01
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 21-PRP	1 000 000.00	841 760.00	0.03
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 4.750%/VAR 18-PRP	1 200 000.00	1 103 966.40	0.04
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 0.500%/VAR 20-01.09.28	2 800 000.00	2 379 076.22	0.08
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	5 008 000.00	4 657 440.00	0.16
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP	4 799 000.00	4 246 827.06	0.14
EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB 3.625%/VAR 21-PRP	1 600 000.00	1 182 000.00	0.04
EUR CNP ASSURANCES-REG-S-SUB 4.250%/VAR 14-05.06.45	2 000 000.00	1 985 600.00	0.07
EUR CNP ASSURANCES-REG-S-SUB 4.500%/3M EURIBOR+460BP 15-10.06.47	1 300 000.00	1 293 630.00	0.04
EUR COMMERZBANK AG-REG-S 3.000%/VAR 22-14.09.27	3 800 000.00	3 611 824.00	0.12
EUR CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA-SUB 4.750%/VAR 16-27.09.48	3 300 000.00	3 251 160.00	0.11
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 4.250%/VAR 23-11.07.29	2 000 000.00	2 018 340.00	0.07
EUR CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 7.750%/VAR 22-01.03.29	15 910 000.00	16 542 390.68	0.55
EUR DANSKE BANK A/S-REG-S 4.000%/VAR 22-12.01.27	7 222 000.00	7 222 953.31	0.24
EUR DANSKE BANK A/S-REG-S 4.125%/VAR 23-10.01.31	5 023 000.00	5 032 644.16	0.17
EUR DE VOLKSBANK NV-REG-S 2.375%/VAR 22-04.05.27	5 200 000.00	4 893 127.20	0.16
EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S-SUB 1.600%/VAR 19-PRP	900 000.00	734 643.00	0.02
EUR DEUTSCHE BANK AG 1.375%/VAR 21-17.02.32	4 100 000.00	3 146 873.00	0.11
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 5.000%/VAR 22-05.09.30	4 600 000.00	4 600 524.40	0.15
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.000%/VAR 22-24.05.28	3 200 000.00	3 032 640.00	0.10
EUR ENEL SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP	2 200 000.00	2 010 250.00	0.07
EUR ENGIE SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP	2 900 000.00	2 827 674.00	0.09
EUR ERSTE GROUPE BANK AG-REG-S 4.000%/VAR 23-16.01.31	5 200 000.00	5 186 771.20	0.17
EUR ERSTE GROUP BANK AG-REG-S-SUB 6.500%/VAR 17-PRP	1 200 000.00	1 182 900.00	0.04
EUR FASTIGHETS AB BALDER-REG-S-SUB 3.000%/VAR 17-07.03.78	700 000.00	679 000.00	0.02
EUR FERROVIAL NETHERLANDS BV-REG-S-SUB 2.124%/VAR 17-PRP	1 300 000.00	1 072 435.00	0.04
EUR FINCOBANK BANCA FINCO SPA-REG-S 0.500%/VAR 21-21.10.27	1 975 000.00	1 736 044.75	0.06
EUR GROUPAMA SA-REG-S-SUB 6.375%/3M EURIBOR+577BP 14-PRP	1 700 000.00	1 725 500.00	0.06
EUR HANNOVER RUECK SE-REG-S-SUB 1.125%/VAR 19-09.10.39	4 200 000.00	3 323 460.00	0.11
EUR LA MONDIALE SAM-REG-S-SUB 5.050%/VAR 14-PRP	2 314 000.00	2 301 503.82	0.08
EUR MANDATUM LIFE INSURANCE CO-REG-S-SUB 1.875%/VAR 19-04.10.49	3 100 000.00	2 883 000.00	0.10
EUR MAPFRE SA-REG-S-SUB 4.375%/VAR 17-31.03.47	1 300 000.00	1 252 875.00	0.04
EUR MERCK KGAA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 19-25.06.79	3 000 000.00	2 843 250.00	0.09
EUR MERCK KGAA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 19-25.06.79	300 000.00	271 560.00	0.01
EUR MORGAN STANLEY 1.342%/3M EURIBOR+83.4BP 17-23.10.26	2 700 000.00	2 521 119.60	0.08
EUR MUNICH RUECKVER-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-26.05.49	2 800 000.00	2 575 720.00	0.09
EUR NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.500%/VAR 18-08.03.26	1 751 000.00	1 657 321.50	0.06
EUR NGG FINANCE PLC-REG-S-SUB 2.125%/VAR 19-05.09.82	2 275 000.00	1 939 437.50	0.06
EUR NN GROUP NV-REG-S-SUB 4.625%/3M EURIBOR+395BP 14-08.04.44	677 000.00	675 826.46	0.02
EUR O2 TELEF DUTSCHLND FIN-REG-S 1.750%/RATING LNK 18-05.07.25	2 800 000.00	2 665 146.40	0.09
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-REG-S 4.750%/VAR 23-26.01.27	4 400 000.00	4 381 907.20	0.15
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 8.665%/VAR 17-PRP	1 920 000.00	1 920 000.00	0.06
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANC-REG-S-SUB 4.500%/VAR 15-25.03.75	3 545 000.00	3 464 174.00	0.12
EUR SAMPO OYJ-REG-S-SUB 3.375%/VAR 19-23.05.49	2 200 000.00	1 984 400.00	0.07
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.875%/VAR 20-22.09.28	2 500 000.00	2 171 675.00	0.07
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.500%/VAR 21-12.06.29	2 700 000.00	2 226 355.20	0.07
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.625%/VAR 21-02.12.27	2 400 000.00	2 100 566.40	0.07
EUR SOCIETE GENERALE-REG-S 0.125%/VAR 21-17.11.26	6 700 000.00	6 038 174.00	0.20
EUR SOGECAP SA-REG-S-SUB 4.125%/VAR 14-PRP	500 000.00	483 800.00	0.02
EUR SOLVAY SA-REG-S-SUB 4.250%/VAR 18-PRP	1 000 000.00	989 490.00	0.03
EUR STICHTING AK RABOBANK CERTIFICAT-REG-S-SUB 6.500%/VAR 14-PRP	1 860 375.00	1 858 049.53	0.06
EUR SWISS RE FINANCE LUX SA-REG-S-SUB 2.534%/VAR 19-30.04.50	2 000 000.00	1 698 640.00	0.06
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 5.875%/VAR 14-PRP	1 400 000.00	1 412 250.00	0.05
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 18-PRP	500 000.00	495 500.00	0.02
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 2.875%/VAR 19-PRP	600 000.00	521 226.00	0.02
EUR UBS GROUP AG-REG-S 1.250%/VAR 18-17.04.25	1 801 000.00	1 741 295.12	0.06
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP	5 400 000.00	4 960 926.00	0.17
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 1.000%/VAR 21-01.12.26	3 000 000.00	2 701 470.00	0.09
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 6.625%/VAR 17-PRP	1 100 000.00	1 090 375.00	0.04
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 5.375%/VAR 17-PRP	2 741 000.00	2 559 408.75	0.09

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 19-PRP	600 000.00	523 248.00	0.02
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S-SUB 2.000%/VAR 21-PRP	2 800 000.00	2 331 000.00	0.08
EUR VIENNA INSR-REG-S-SUB 3.750%/3M EURIBOR+393.9BP 15-02.03.46	2 094 000.00	2 017 393.10	0.07
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 3.100%/VAR 18-03.01.79	5 183 000.00	5 120 804.00	0.17
EUR VOLVO TREASURY AB-REG-S-SUB 4.850%/VAR 14-10.03.78	1 510 000.00	1 508 520.20	0.05
EUR ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.020%/VAR 22-13.04.28	7 445 000.00	6 826 320.50	0.23
Total EUR		200 082 134.52	6.71
USD			
USD DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN 8.250%/RATING LINKED 00-15.06.30	3 000 000.00	3 374 639.21	0.11
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 7.875%/VAR 13-PRP	2 450 000.00	2 244 601.99	0.08
Total USD		5 619 241.20	0.19
Total Anleihen, variabler Zins		205 701 375.72	6.90
Wandelanleihen, variabler Zins			
EUR			
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB COCO 5.875%/VAR 20-PRP	391 000.00	373 553.58	0.01
Total EUR		373 553.58	0.01
Total Wandelanleihen, variabler Zins		373 553.58	0.01
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		2 890 298 763.32	96.94
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Notes, fester Zins			
USD			
USD 7-ELEVEN INC-144A 1.80000% 21-10.02.31	2 185 000.00	1 604 490.98	0.05
USD NXP BV / NXP FDNG LLC / NXP USA 2.65000% 22-15.02.32	2 460 000.00	1 833 023.35	0.06
USD STELLANTIS FINANCE US INC-144A 2.69100% 21-15.09.31	1 570 000.00	1 165 110.93	0.04
Total USD		4 602 625.26	0.15
Total Notes, fester Zins		4 602 625.26	0.15
Anleihen, fester Zins			
GBP			
GBP PINWOOD FINANCE-REG-S 3.62500% 21-15.11.27	1 200 000.00	1 217 622.91	0.04
Total GBP		1 217 622.91	0.04
Total Anleihen, fester Zins		1 217 622.91	0.04
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		5 820 248.17	0.19
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Notes, fester Zins			
USD			
USD AKER BP ASA-REG-S 3.00000% 20-15.01.25	900 000.00	794 193.58	0.03
Total USD		794 193.58	0.03
Total Notes, fester Zins		794 193.58	0.03
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		794 193.58	0.03
Total des Wertpapierbestandes		2 896 913 205.07	97.16

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO-BUND FUTURE 08.03.23	-269.00	784 390.64	0.02
EUR EURO-BOBL FUTURE 08.03.23	-36.00	-17 228.35	0.00
EUR EURO-SCHATZ FUTURE 08.03.23	1 166.00	-679 347.29	-0.02
EUR EURO-BUXL FUTURE 08.03.23	-8.00	-46 181.88	0.00
GBP LONG GILT FUTURE 29.03.23	-11.00	11 720.98	0.00
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.23	-88.00	-64 137.24	0.00
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23	-18.00	-22 271.07	0.00
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	-52.00	-65 834.91	0.00
USD US LONG BOND FUTURE 22.03.23	-48.00	-144 330.37	-0.01
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen		-243 219.49	-0.01
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		-243 219.49	-0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
-------------	--------------------	---	---------------------------------

Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Credit-Default-Swaps*

EUR	BNP/ITRX XCOVER EUROPE S38 V1 CDI PAY 5.00000% 23-20.12.27	-10 000 000.00	-392 619.23	-0.01
Total Credit-Default-Swaps			-392 619.23	-0.01

Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

-392 619.23 -0.01

Total Derivative Instrumente

-635 838.72 -0.02

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

EUR	3 318 191.32	USD	3 600 000.00	21.2.2023	7 161.89	0.00
EUR	7 880 231.29	GBP	7 000 000.00	21.2.2023	-48 665.61	0.00
GBP	72 953 062.33	EUR	82 225 000.00	24.2.2023	392 263.49	0.01
CHF	1 134 631 900.66	EUR	1 138 408 000.00	24.2.2023	-230 496.47	-0.01
USD	326 596 200.99	EUR	300 964 000.00	24.2.2023	-677 053.48	-0.02
EUR	8 000 000.00	CHF	7 918 936.00	24.2.2023	56 318.18	0.00
EUR	3 300 000.00	GBP	2 892 770.10	24.2.2023	24 020.32	0.00
CHF	22 780 810.00	EUR	23 000 000.00	24.2.2023	-148 002.41	0.00
GBP	1 403 921.60	EUR	1 600 000.00	24.2.2023	-10 098.81	0.00
USD	6 608 923.00	EUR	6 100 000.00	24.2.2023	-23 464.81	0.00
EUR	9 625 535.83	GBP	8 469 200.00	28.2.2023	35 180.64	0.00
EUR	35 732 116.33	USD	38 893 158.00	28.2.2023	-23 515.65	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-646 352.72	-0.02

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel

81 576 016.74**

Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten

-54 248.32 0.00

Andere Aktiva und Passiva

4 369 679.59 0.14

Total des Nettovermögens

2 981 522 461.64 100.00

* Nominal positiv: der Subfonds ist «Receiver of protection», Nominal negativ: der Subfonds ist «Seller of protection».

** Zum 31. Januar 2023, wurden gegenüber UBS Europe SE Bankguthaben in Höhe von EUR 44 182.13.

Multi Manager Access II – Flexible

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	31.1.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettovermögen in USD		958 334 479.45	959 126 390.77	1 004 690 892.96
Klasse F-acc	LU0392610902			
Aktien im Umlauf		6 362 693.0600	6 416 018.2340	6 530 735.8270
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		150.62	149.49	153.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		150.62	149.49	153.84

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	20.98
Supranational	12.71
Kanada	7.54
Niederlande	6.51
Frankreich	5.68
Deutschland	5.39
Luxemburg	5.15
Schweden	4.89
Grossbritannien	4.48
Schweiz	4.23
Finnland	3.36
Norwegen	3.16
Japan	3.00
Spanien	2.53
Australien	2.04
Österreich	1.80
Südkorea	1.55
Elfenbeinküste	1.27
China	1.01
Philippinen	0.98
Israel	0.72
Total	98.98

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Banken & Kreditinstitute	39.10
Supranationale Organisationen	21.96
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	11.03
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	5.56
Erdöl	3.81
Kantone, Bundesstaaten	3.33
Anlagefonds	3.11
Länder- & Zentralregierungen	2.62
Computer & Netzwerkausrüster	1.79
Detaillhandel, Warenhäuser	1.34
Internet, Software & IT-Dienste	1.03
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.00
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.00
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.99
Fahrzeuge	0.51
Elektronik & Halbleiter	0.41
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.39
Total	98.98

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.1.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	979 984 854.97
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-31 390 065.39
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	948 594 789.58
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	4 306 032.73
Zinsforderungen aus Wertpapieren	5 597 940.20
Vorausbezahlte Kosten	4 453.03
Total Aktiva	958 503 215.54
Passiva	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-105 799.84
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-30 972.32
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-31 963.93
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-168 736.09
Total Passiva	-168 736.09
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	958 334 479.45

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.8.2022-31.1.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	67 409.94
Zinsen auf Wertpapiere	11 510 667.84
Sonstige Erträge	136.65
Total Erträge	11 578 214.43
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-657 436.12
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-46 669.80
Zinsaufwand auf Kontokorrentkredit	-36.32
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-13 390.63
Sonstige Aufwendungen	-1 416.87
Total Aufwendungen	-718 949.74
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	10 859 264.69
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	1 960 569.36
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	599 031.25
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	160 667.81
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-2 055.73
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	2 718 212.69
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	13 577 477.38
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-5 991 196.45
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-433 683.25
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	5 491.08
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-6 419 388.62
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	7 158 088.76

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.8.2022-31.1.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	959 126 390.77
Rücknahmen	-7 950 000.08
Total Rücknahmen	-7 950 000.08
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	10 859 264.69
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	2 718 212.69
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-6 419 388.62
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	7 158 088.76
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	958 334 479.45

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.8.2022-31.1.2023
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 416 018.2340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-53 325.1740
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 362 693.0600

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Januar 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisetermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
-------------	--------------------	--	---------------------------------

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Zertifikate auf Indizes

Schweiz

USD	UBS AG LONDON/MSCI DAILY TR GROSS USA INDEX 15-PRP	229 000.00	40 514 680.00	4.23
Total Schweiz			40 514 680.00	4.23

Total Zertifikate auf Indizes

40 514 680.00 4.23

Notes, fester Zins

USD

USD	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 18-20.09.23	5 000 000.00	4 941 282.70	0.51
USD	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-23.03.26	8 000 000.00	7 256 640.00	0.76
USD	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN-REG-S 3.40000% 19-19.03.24	6 000 000.00	5 902 950.60	0.62
USD	APPLE INC 1.12500% 20-11.05.25	5 000 000.00	4 656 532.65	0.49
USD	APPLE INC 2.50000% 15-09.02.25	13 000 000.00	12 544 729.21	1.31
USD	BANCO SANTANDER SA 2.70600% 19-27.06.24	15 000 000.00	14 534 201.70	1.52
USD	BANCO SANTANDER SA 3.49600% 22-24.03.25	10 000 000.00	9 691 538.20	1.01
USD	BANK OF AMERICA CORP 4.12500% 14-22.01.24	15 000 000.00	14 897 546.25	1.55
USD	BARCLAYS BANK PLC 3.75000% 14-15.05.24	10 000 000.00	9 867 259.30	1.03
USD	BMW FINANCE NV-REG-S 2.40000% 19-14.08.24	7 000 000.00	6 759 163.32	0.70
USD	BNG BANK NV-REG-S 3.00000% 18-20.09.23	10 000 000.00	9 877 200.00	1.03
USD	CHEVRON USA INC 0.68700% 20-12.08.25	12 230 000.00	11 148 513.94	1.16
USD	CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 2.37500% 19-22.01.25	4 000 000.00	3 803 628.84	0.40
USD	DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-REG-S 3.25000% 14-01.08.24	5 000 000.00	4 880 774.35	0.51
USD	DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-REG-S 2.70000% 19-14.06.24	5 000 000.00	4 858 410.30	0.51
USD	EQUINOR ASA 2.65000% 13-15.01.24	10 000 000.00	9 798 038.10	1.02
USD	EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 1.37500% 19-11.09.24	10 000 000.00	9 509 060.00	0.99
USD	EXXON MOBIL CORP 2.70900% 15-06.03.25	14 000 000.00	13 578 465.74	1.42
USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1.35000% 20-01.06.25	4 000 000.00	3 727 563.84	0.39
USD	HSBC HOLDINGS PLC 3.60000% 16-25.05.23	12 000 000.00	11 950 154.40	1.25
USD	INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.37500% 20-23.09.25	15 000 000.00	13 615 350.00	1.42
USD	ISRAEL, STATE OF 3.15000% 13-30.06.23	7 000 000.00	6 913 812.50	0.72
USD	JAPAN FINANCE ORG FOR MUNI-REG-S 3.37500% 18-27.09.23	5 000 000.00	4 941 850.00	0.52
USD	JOHNSON & JOHNSON 2.90000% 17-15.01.28	10 000 000.00	9 518 510.10	0.99
USD	KOREA DEVELOPMENT BANK 3.25000% 19-19.02.24	5 000 000.00	4 915 000.00	0.51
USD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1.37500% 19-05.08.24	20 000 000.00	19 089 600.00	1.99
USD	MICROSOFT CORP 3.62500% 13-15.12.23	10 000 000.00	9 910 795.60	1.03
USD	MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 3.25000% 22-24.08.27	5 000 000.00	4 850 358.65	0.51
USD	NORDIC INVESTMENT BANK 3.37500% 22-08.09.27	13 500 000.00	13 281 052.14	1.39
USD	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 3.12500% 18-07.11.23	8 000 000.00	7 889 582.32	0.82
USD	ONTARIO, PROVINCE OF 3.40000% 18-17.10.23	15 000 000.00	14 833 938.15	1.55
USD	PEPSICO INC 2.25000% 20-19.03.25	10 000 000.00	9 582 368.20	1.00
USD	RABOBANK NEDERLAND NV/NY 3.37500% 15-21.05.25	8 000 000.00	7 808 715.92	0.81
USD	ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 2.13200% 22-10.03.25	10 000 000.00	9 548 400.90	1.00
USD	ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC-REG-S 0.80000% 21-12.08.24	8 000 000.00	7 491 880.40	0.78
USD	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.50000% 18-13.11.23	5 000 000.00	4 947 269.70	0.52
USD	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.00000% 19-07.11.24	10 000 000.00	9 595 203.40	1.00
USD	SIEMENS FINANCIERINGSMMAATSCH NV-REG-S 3.25000% 15-27.05.25	5 000 000.00	4 861 443.45	0.51
USD	SIEMENS FINANCIERINGSMMAATSCH NV-REG-S 3.12500% 17-16.03.24	3 000 000.00	2 948 521.26	0.31
USD	SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 3.74800% 18-19.07.23	10 000 000.00	9 945 256.70	1.04
USD	SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 2.69600% 19-16.07.24	5 000 000.00	4 829 828.00	0.50
USD	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.43400% 19-10.01.25	5 000 000.00	4 813 743.45	0.50
USD	WALMART INC 3.30000% 14-22.04.24	13 000 000.00	12 813 470.80	1.34
USD	WESTPAC BANKING CORP 2.85000% 16-13.05.26	5 000 000.00	4 729 431.00	0.49
Total USD			377 859 036.08	39.43

Total Notes, fester Zins

377 859 036.08 39.43

Notes, variabler Zins

USD

USD	BANK OF NOVA SCOTIA/THE O/N SOFR+55BP 20-15.09.23	15 000 000.00	15 052 311.15	1.57
USD	CREDIT SUISSE AG/NEW YORK NY O/N SOFR+39BP 21-02.02.24	6 000 000.00	5 866 332.00	0.61
USD	INTL BK FR RCNS & DEV WRD BK OVR NT SOFR+30BP 19-06.08.24	18 000 000.00	18 058 863.24	1.88
USD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU O/N SOFR+100BP 21-12.02.24	5 000 000.00	5 044 943.70	0.53
USD	SVENSK EXPORTKREDIT AB O/N SOFR +100BP 20-25.05.23	13 000 000.00	13 034 649.94	1.36
USD	WESTPAC BANKING CORP 3M LIBOR+72BP 18-15.05.23	2 500 000.00	2 501 949.00	0.26
Total USD			59 559 049.03	6.21

Total Notes, variabler Zins

59 559 049.03 6.21

Medium-Term Notes, fester Zins

USD

USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 21-08.10.24	10 000 000.00	9 389 300.00	0.98
USD	BANK OF MONTREAL 1.50000% 22-10.01.25	6 000 000.00	5 635 468.44	0.59
USD	BNG BANK NV-REG-S 1.50000% 19-16.10.24	8 000 000.00	7 598 801.28	0.79
USD	BNP PARIBAS 3.25000% 13-03.03.23	5 000 000.00	4 994 862.25	0.52
USD	CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE-REG-S 0.37500% 21-27.05.24	16 000 000.00	15 113 611.20	1.58
USD	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 3.65000% 22-12.08.25	4 000 000.00	3 922 122.04	0.41
USD	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 2.62500% 16-06.09.26	10 000 000.00	9 343 953.00	0.97
USD	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN-REG-S 2.87500% 14-19.09.24	3 250 000.00	3 151 362.24	0.33
USD	FINNVERA OYJ-REG-S 3.00000% 18-27.06.23	5 000 000.00	4 961 600.00	0.52
USD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 20-03.04.25	11 000 000.00	10 238 537.54	1.07
USD	INTER-AMERICAN INVEST CORP-REG-S 0.50000% 20-21.07.23	5 000 000.00	4 897 116.25	0.51
USD	INTERNATIONAL FINANCE CORP 1.37500% 19-16.10.24	3 000 000.00	2 848 449.60	0.30
USD	JAPAN FINANCE ORG FOR MUNI-REG-S 2.12500% 16-25.10.23	6 000 000.00	5 869 609.20	0.61
USD	KOMMUNALBANKEN AS-REG-S 2.00000% 19-19.06.24	14 000 000.00	13 500 512.34	1.41
USD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.12500% 21-16.05.23	5 000 000.00	4 933 756.80	0.51
USD	LANDESKREDITBANK B-WJERTT FOERDBK-REG-S 2.00000% 19-23.07.24	5 160 000.00	4 963 744.56	0.52

Multi Manager Access II – Flexible
Halbjahresbericht per 31. Januar 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK-REG-S 1.87500% 15-17.04.23	8 000 000.00	7 951 520.00	0.83
USD NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 3.90000% 15-21.07.25	4 000 000.00	3 886 982.96	0.40
USD NEDERLANDSE FINANCIERINGS-MAAT-REG-S 2.75000% 19-20.02.24	6 000 000.00	5 869 246.38	0.61
USD NORDIC INVESTMENT BANK 0.50000% 21-21.01.26	10 000 000.00	9 087 735.20	0.95
USD OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 0.50000% 21-16.09.24	10 000 000.00	9 377 279.30	0.98
USD SVENSK EXPORTKREDIT AB 1.75000% 19-12.12.23	10 000 000.00	9 733 998.10	1.02
USD TORONTO-DOMINION BANK 1.45000% 22-10.01.25	5 000 000.00	4 689 443.80	0.49
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.20000% 17-11.01.27	11 000 000.00	10 540 861.43	1.10
Total USD		172 499 873.91	18.00
Total Medium-Term Notes, fester Zins		172 499 873.91	18.00
Medium-Term Notes, variabler Zins			
USD			
USD AGENCE FRANCAISE DE DEV-REG-S O/N SOFR+100BP 21-19.11.24	17 200 000.00	17 408 464.00	1.82
USD BANK OF AMERICA CORP 3.559%/VAR 19-23.04.27	10 000 000.00	9 575 258.00	1.00
USD CEN AMERICA BK ECO INTEG-REG-S 3M US LIBOR+145BP 20-17.06.25	6 000 000.00	6 047 279.99	0.63
USD KOMMUNALBANKEN AS-REG-S 3M SOFR+16BP 21-27.10.23	5 000 000.00	4 995 900.00	0.52
USD ROYAL BANK OF CANADA O/N SOFR+30BP 21-19.01.24	10 000 000.00	9 976 772.10	1.04
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3M SOFR+33BP 21-11.01.24	1 910 000.00	1 909 292.21	0.20
Total USD		49 912 966.30	5.21
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		49 912 966.30	5.21
Anleihen, fester Zins			
USD			
USD ALBERTA, PROVINCE OF 1.87500% 19-13.11.24	4 255 000.00	4 069 013.95	0.42
USD ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BNK/THE 2.25000% 19-16.05.24	10 000 000.00	9 696 393.40	1.01
USD BPCE SA 4.00000% 14-15.04.24	5 000 000.00	4 943 473.70	0.52
USD BPCE SA-REG-S 1.00000% 21-20.01.26	8 000 000.00	7 124 604.32	0.74
USD EQUINOR ASA 3.25000% 14-10.11.24	2 000 000.00	1 958 954.64	0.20
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25000% 19-24.06.24	10 000 000.00	9 695 695.80	1.01
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 20-15.05.23	10 000 000.00	9 904 500.00	1.03
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 14-21.02.24	15 000 000.00	14 722 872.30	1.54
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.12500% 15-15.01.25	10 000 000.00	9 596 710.80	1.00
USD INTER-AMERICAN INVEST CORP-REG-S 1.75000% 19-02.10.24	8 000 000.00	7 630 137.84	0.80
USD KOMMUNINVEST I SVERIGE AB-REG-S 1.62500% 19-24.04.23	10 000 000.00	9 926 000.00	1.04
USD KOREA DEVELOPMENT BANK 3.37500% 18-12.03.23	5 000 000.00	4 992 600.00	0.52
USD KOREA, REPUBLIC OF 3.87500% 13-11.09.23	5 000 000.00	4 971 250.00	0.52
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.25000% 20-19.10.23	10 000 000.00	9 681 200.00	1.01
USD MANITOBA, PROVINCE OF 3.05000% 14-15.05.24	7 000 000.00	6 856 072.30	0.72
USD QUEBEC, PROVINCE OF 0.60000% 20-23.07.25	5 000 000.00	4 579 557.40	0.48
Total USD		120 349 036.45	12.56
Total Anleihen, fester Zins		120 349 036.45	12.56
Anleihen, variabler Zins			
USD			
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S O/N SOFR+28BP 20-05.03.24	20 000 000.00	20 028 000.00	2.09
Total USD		20 028 000.00	2.09
Total Anleihen, variabler Zins		20 028 000.00	2.09
Treasury-Notes, variabler Zins			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 20-15.01.30	5 000 000.00	5 328 448.03	0.55
Total USD		5 328 448.03	0.55
Total Treasury-Notes, variabler Zins		5 328 448.03	0.55
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		846 051 089.80	88.28
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Treasury-Bills, Nullcoupon			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 13.12.22-11.04.23	8 000 000.00	7 931 670.80	0.83
Total USD		7 931 670.80	0.83
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		7 931 670.80	0.83
Notes, fester Zins			
USD			
USD INTEL CORP 3.70000% 15-29.07.25	4 000 000.00	3 912 491.92	0.41
Total USD		3 912 491.92	0.41
Total Notes, fester Zins		3 912 491.92	0.41
Notes, variabler Zins			
USD			
USD BANK OF MONTREAL O/N SOFR+35BP 20-08.12.23	5 000 000.00	4 990 877.40	0.52
USD JPMORGAN CHASE & CO O/N SOFR+58BP 21-16.03.24	15 000 000.00	15 003 105.00	1.57
USD SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH-REG-S 3M SOFR+43BP 21-11.03.24	2 139 000.00	2 138 530.79	0.22
USD WESTPAC BANKING CORP 3M SOFR+30BP 21-18.11.24	3 000 000.00	2 989 169.49	0.31
Total USD		25 121 682.68	2.62
Total Notes, variabler Zins		25 121 682.68	2.62

Multi Manager Access II – Flexible
Halbjahresbericht per 31. Januar 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Medium-Term Notes, variabler Zins			
USD			
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK FEDL01+25BP 19-28.05.24	20 000 000.00	20 031 125.40	2.09
Total USD		20 031 125.40	2.09
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		20 031 125.40	2.09
Anleihen, fester Zins			
USD			
USD QUEBEC, PROVINCE OF 7.50000% 93-15.07.23	1 517 000.00	1 534 475.84	0.16
Total USD		1 534 475.84	0.16
Total Anleihen, fester Zins		1 534 475.84	0.16
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		58 531 446.64	6.11
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Notes, fester Zins			
USD			
USD SKANDINAVISKA ENSK BANK-REG-S 1.20000% 21-09.09.26	8 950 000.00	7 885 959.20	0.82
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 0.85000% 20-02.09.25	7 000 000.00	6 320 230.00	0.66
Total USD		14 206 189.20	1.48
Total Notes, fester Zins		14 206 189.20	1.48
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		14 206 189.20	1.48
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			
Investment Fonds, open end			
Luxemburg			
CHF UBS (LUX) FD SOL - MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS A-CAP	715 000.00	19 595 863.94	2.04
USD UBS (LUX) FD SOL - SICAV-MSCI SHS-HEDGED TO USD A-ACC-CAP	700 000.00	10 210 200.00	1.07
Total Luxemburg		29 806 063.94	3.11
Total Investment Fonds, open end		29 806 063.94	3.11
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		29 806 063.94	3.11
Total des Wertpapierbestandes		948 594 789.58	98.98
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		4 306 032.73	0.45
Andere Aktiva und Passiva		5 433 657.14	0.57
Total des Nettovermögens		958 334 479.45	100.00

Multi Manager Access II – Future of Earth

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	31.1.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettovermögen in USD		720 245 606.18	770 116 547.56	818 430 936.25
Klasse F-acc	LU2307770805			
Aktien im Umlauf		3 550 794.3300	3 805 496.7770	3 015 554.5890
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		89.73	88.49	105.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		89.73	88.49	105.23
Klasse CHF-hedged F-acc	LU2307770987			
Aktien im Umlauf		1 424 751.1310	1 480 308.1680	1 276 413.0120
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		85.30	86.46	104.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		85.30	86.46	104.97
Klasse EUR-hedged F-acc	LU2307771019			
Aktien im Umlauf		1 048 919.7530	1 198 134.1300	1 157 035.9700
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		85.65	86.40	105.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		85.65	86.40	105.04
Klasse GBP-hedged F-acc	LU2307771100			
Aktien im Umlauf		449 139.4960	477 000.9450	312 548.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		86.94	87.22	105.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		86.94	87.22	105.11
Klasse CHF-hedged F-dist	LU2352299353			
Aktien im Umlauf		36 127.0510	33 441.9080	26 979.9330
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		82.62	83.85	101.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		82.62	83.85	101.84
Klasse EUR-hedged F-dist	LU2307771365			
Aktien im Umlauf		5 500.0000	5 500.0000	5 500.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		83.99	84.72	103.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		83.99	84.72	103.98
Klasse F-UKdist	LU2307771282			
Aktien im Umlauf		20 300.0000	21 314.4330	19 200.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		89.18	87.93	104.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		89.18	87.93	104.87
Klasse P-acc	LU2307769971			
Aktien im Umlauf		179 843.8290	194 591.6720	158 248.4920
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		88.19	87.40	104.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		88.19	87.40	104.98
Klasse CHF-hedged P-acc	LU2307770391			
Aktien im Umlauf		93 067.5490	94 209.2440	76 360.2920
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		83.76	85.33	104.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		83.76	85.33	104.67
Klasse EUR-hedged P-acc	LU2307770557			
Aktien im Umlauf		81 258.9410	96 078.6660	110 710.0080
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		84.15	85.31	104.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		84.15	85.31	104.76
Klasse Q-acc	LU2307770128			
Aktien im Umlauf		373 828.3120	546 302.0520	491 263.1060
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		89.43	88.26	105.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		89.43	88.26	105.16
Klasse CHF-hedged Q-acc	LU2307770474			
Aktien im Umlauf		333 660.3570	350 841.9870	327 271.7590
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		85.00	86.24	104.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		85.00	86.24	104.90
Klasse EUR-hedged Q-acc	LU2307770631			
Aktien im Umlauf		152 094.9760	181 416.7560	175 587.7390
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		85.33	86.16	104.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		85.33	86.16	104.95
Klasse GBP-hedged Q-acc	LU2307770714			
Aktien im Umlauf		74 856.2560	73 561.2540	49 237.4940
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		86.53	86.88	104.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		86.53	86.88	104.93

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	49.16
Schweiz	5.59
Grossbritannien	5.08
Japan	4.92
Frankreich	4.55
Irland	4.22
Kanada	3.71
Dänemark	3.32
Niederlande	3.28
Schweden	2.80
China	2.27
Deutschland	2.10
Südkorea	1.54
Norwegen	0.92
Hongkong	0.76
Chile	0.70
Luxemburg	0.65
Israel	0.58
Indien	0.55
Australien	0.38
Österreich	0.33
Italien	0.14
Total	97.55

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Maschinen & Apparate	14.87
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	14.48
Elektronik & Halbleiter	12.57
Energie- & Wasserversorgung	9.36
Chemie	6.64
Nahrungsmittel & Softdrinks	5.14
Baugewerbe & Baumaterial	4.91
Biotechnologie	4.41
Umwelt & Recycling	4.02
Elektrische Geräte & Komponenten	3.67
Internet, Software & IT-Dienste	3.40
Diverse Dienstleistungen	2.52
Fahrzeuge	2.41
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.17
Gesundheits- & Sozialwesen	1.47
Forstwirtschaft, Holz & Papier	1.16
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.04
Diverse Konsumgüter	0.72
Immobilien	0.64
Gastgewerbe & Freizeit	0.63
Landwirtschaft & Fischerei	0.59
Telekommunikation	0.45
Diverse Handelsfirmen	0.28
Total	97.55

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.1.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	731 243 786.69
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-28 630 815.13
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	702 612 971.56
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	17 835 002.09
Forderungen aus Zeichnungen	163 334.95
Forderungen aus Dividenden	464 025.77
Vorausbezahlte Kosten	7 221.46
Sonstige Forderungen	277 961.75
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 081 667.89
Total Aktiva	722 442 185.47
Passiva	
Kontokorrentkredit	-19.17
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 348 452.50
Sonstige Verbindlichkeiten	-119 851.84
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-505 576.61
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-38 953.14
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-183 726.03
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-728 255.78
Total Passiva	-2 196 579.29
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	720 245 606.18

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.8.2022-31.1.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	224 885.22
Dividenden	2 668 268.79
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 9)	67 197.65
Sonstige Erträge	546.59
Total Erträge	2 960 898.25
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 040 518.41
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-55 727.61
Zinsaufwand auf Kontokorrentkredit	-1 667.09
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-24 594.20
Total Aufwendungen	-3 122 507.31
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-161 609.06
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-41 978 750.41
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	11 854 455.32
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	115 433.27
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-30 008 861.82
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-30 170 470.88
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	46 537 546.24
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-5 321 809.98
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	41 215 736.26
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	11 045 265.38

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.8.2022-31.1.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	770 116 547.56
Zeichnungen	26 491 057.00
Rücknahmen	-87 403 394.39
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-60 912 337.39
Ausbezahlte Dividende	-3 869.37
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-161 609.06
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-30 008 861.82
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	41 215 736.26
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	11 045 265.38
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	720 245 606.18

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.8.2022-31.1.2023
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 805 496.7770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	132 619.8100
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-387 322.2570
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 550 794.3300
Klasse	CHF-hedged F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 480 308.1680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	75 372.2920
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-130 929.3290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 424 751.1310
Klasse	EUR-hedged F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 198 134.1300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	44 671.0210
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-193 885.3980
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 048 919.7530
Klasse	GBP-hedged F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	477 000.9450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	29 030.5900
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-56 892.0390
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	449 139.4960
Klasse	CHF-hedged F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	33 441.9080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 739.4080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 054.2650
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	36 127.0510
Klasse	EUR-hedged F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 500.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 500.0000
Klasse	F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	21 314.4330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 014.4330
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	20 300.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	194 591.6720
Anzahl der ausgegebenen Aktien	312.4770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 060.3200
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	179 843.8290
Klasse	CHF-hedged P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	94 209.2440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 041.1450
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 182.8400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	93 067.5490
Klasse	EUR-hedged P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	96 078.6660
Anzahl der ausgegebenen Aktien	441.7200
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 261.4450
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	81 258.9410
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	546 302.0520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 849.5380
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-180 323.2780
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	373 828.3120
Klasse	CHF-hedged Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	350 841.9870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 867.2550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 048.8850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	333 660.3570

Klasse	EUR-hedged Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	181 416.7560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-29 321.7800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	152 094.9760
Klasse	GBP-hedged Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 561.2540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 057.0020
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-762.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	74 856.2560

Jährliche Ausschüttung¹

Multi Manager Access II – Future of Earth	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
CHF-hedged F-dist	16.8.2022	19.8.2022	CHF	0.11
EUR-hedged F-dist	16.8.2022	19.8.2022	EUR	0.00
F-UKdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.00

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Januar 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Aktien			
Australien			
AUD RELIANCE WORLDWIDE NPV	1 118 598.00	2 766 652.48	0.38
Total Australien		2 766 652.48	0.38
Österreich			
EUR WIENERBERGER AG NPV	78 670.00	2 349 587.73	0.33
Total Österreich		2 349 587.73	0.33
Kanada			
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV	226 912.00	1 649 527.03	0.23
CAD BALLARD POWER SYS COM NPV	122 000.00	796 357.78	0.11
USD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS	72 251.00	2 229 665.86	0.31
CAD HYDRO ONE INC COM NPV	130 200.00	3 549 800.28	0.49
CAD INNERGEX RENEWABLE COM NPV	146 500.00	1 736 898.12	0.24
CAD NORTHLAND POWER IN COM NPV	97 600.00	2 614 174.69	0.36
CAD STANTEC INC COM NPV	135 729.00	7 055 242.96	0.98
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV	48 450.00	4 200 682.36	0.59
USD XENON PHARMACEUTIC COM NPV	73 835.00	2 886 210.15	0.40
Total Kanada		26 718 559.23	3.71
Chile			
USD SOCIEDAD QUIMICA MINERA DE CHI SPON ADR SER B	51 500.00	5 023 310.00	0.70
Total Chile		5 023 310.00	0.70
China			
HKD BYD CO 'H' CNY1	146 000.00	4 563 343.99	0.63
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)	388 300.00	8 649 199.15	1.20
USD NIO INC ADS EACH REPR 1 ORD A SHS	260 000.00	3 138 200.00	0.44
Total China		16 350 743.14	2.27
Dänemark			
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10	68 851.00	5 061 952.70	0.70
DKK NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS)	86 129.00	4 462 492.64	0.62
DKK ROCKWOOL INTL SER'B'DKK10	13 300.00	3 786 241.93	0.53
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)	130 200.00	3 778 381.27	0.52
DKK ZEALAND PHARMA AS DKK1	219 099.00	6 806 661.10	0.95
Total Dänemark		23 895 729.64	3.32
Frankreich			
EUR DANONE EURO.25	95 452.00	5 215 418.58	0.72
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10	51 948.00	1 921 601.35	0.26
EUR EDENRED EUR2	64 588.00	3 506 588.41	0.49
EUR LEGRAND SA EUR4	34 640.00	3 074 369.49	0.43
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	56 207.00	9 053 988.59	1.26
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	338 487.00	9 991 743.26	1.39
Total Frankreich		32 763 709.68	4.55
Deutschland			
EUR HELLOFRESH SE NPV	73 556.00	1 771 860.25	0.25
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	150 100.00	5 365 675.10	0.74
EUR NEMETSCHEK SE ORD NPV	21 823.00	1 158 261.48	0.16
EUR SYMRISE AG NPV (BR)	22 109.00	2 340 639.02	0.32
EUR WACKER CHEMIE AG NPV(BR)	30 000.00	4 510 908.68	0.63
Total Deutschland		15 147 344.53	2.10
Hongkong			
HKD CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1	1 134 000.00	5 461 277.91	0.76
Total Hongkong		5 461 277.91	0.76
Indien			
INR MAX HEALTHCARE INS INR10	731 949.00	3 946 134.60	0.55
Total Indien		3 946 134.60	0.55
Irland			
USD ALKERMES PLC COM USD0.01	107 019.00	3 065 024.16	0.43
USD APTIV PLC COM USD0.01	28 400.00	3 211 756.00	0.45
USD EATON CORP PLC COM USD0.01	20 904.00	3 390 837.84	0.47
EUR KERRY GROUP 'A' ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	68 294.00	6 374 229.85	0.88
USD PENTAIR PLC COM USD0.01	138 345.00	7 661 546.10	1.06
USD STERIS PLC ORD USD0.001	11 146.00	2 301 760.46	0.32
USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1	24 576.00	4 402 053.12	0.61
Total Irland		30 407 207.53	4.22
Israel			
USD SOLAREDDGE TECHNOLO USD0.0001	13 100.00	4 180 603.00	0.58
Total Israel		4 180 603.00	0.58

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Italien			
EUR HERA EUR1	342 508.00	978 681.52	0.14
Total Italien		978 681.52	0.14
Japan			
JPY DAIKIN INDUSTRIES NPV	12 400.00	2 142 550.66	0.30
JPY EBARA CORP NPV	120 200.00	5 055 896.04	0.70
JPY KUBOTA CORP NPV	285 500.00	4 254 673.39	0.59
JPY KURITA WATER INDS NPV	125 200.00	5 622 423.01	0.78
JPY NIDEC CORPORATION NPV	16 200.00	893 183.13	0.12
JPY RENESAS ELECTRONIC NPV	244 200.00	2 496 550.43	0.35
JPY ROHM CO LTD NPV	40 600.00	3 225 022.11	0.45
JPY TDK CORP NPV	73 200.00	2 592 071.98	0.36
JPY TERUMO CORP NPV	151 080.00	4 371 671.66	0.61
JPY YAKULT HONSHA CO NPV	67 300.00	4 792 171.95	0.66
Total Japan		35 446 214.36	4.92
Luxemburg			
EUR BEFESA SA NPV	36 500.00	2 085 107.39	0.29
EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01	35 995.00	2 569 932.39	0.36
Total Luxemburg		4 655 039.78	0.65
Niederlande			
EUR ARCADIS NV EURO.02	41 442.00	1 787 721.10	0.25
EUR ARGEN X NV EURO.10	13 143.00	4 953 062.44	0.69
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	333 609.00	5 851 404.28	0.81
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	45 832.00	5 858 616.79	0.81
USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20	17 900.00	3 299 149.00	0.46
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04	40 600.00	1 900 876.39	0.26
Total Niederlande		23 650 830.00	3.28
Norwegen			
NOK MOWI ASA NOK7.50	229 631.00	4 231 330.37	0.59
NOK NORDIC SEMICONDUCT NOK0.01	89 400.00	1 408 811.35	0.20
NOK TOMRA SYSTEMS ASA NOK0.50 (POST SPLIT)	54 198.00	950 340.42	0.13
Total Norwegen		6 590 482.14	0.92
Südkorea			
KRW HL MANDO CO LTD KRW1000	48 700.00	1 759 335.93	0.24
KRW LG CHEMICAL KRW5000	4 900.00	2 744 763.76	0.38
KRW LG ENERGY SOLUTION KRW500	6 900.00	2 918 412.08	0.41
KRW SAMSUNG SDI KRW5000	6 600.00	3 670 238.67	0.51
Total Südkorea		11 092 750.44	1.54
Schweden			
SEK ALFA LAVAL AB NPV	280 878.00	8 772 575.03	1.22
SEK HEXAGON AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	253 948.00	2 892 442.93	0.40
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	186 448.00	2 000 748.13	0.28
SEK SVENSKA CELLULOSA SER'B'NPV	151 462.00	2 093 311.37	0.29
SEK SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV	199 809.00	4 435 195.67	0.61
Total Schweden		20 194 273.13	2.80
Schweiz			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	109 900.00	3 797 904.76	0.53
CHF BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)	7 086.00	3 197 665.96	0.44
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	15 012.00	8 457 372.73	1.17
CHF GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)	103 556.00	7 072 804.35	0.98
CHF GIVAUDAN AG CHF10	1 124.00	3 616 374.42	0.50
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	41 468.00	5 031 676.34	0.70
CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1	153 386.00	3 776 425.93	0.53
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	18 965.00	5 342 195.37	0.74
Total Schweiz		40 292 419.86	5.59
Grossbritannien			
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	29 245.00	3 812 772.72	0.53
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105	190 464.00	4 527 813.25	0.63
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756	35 052.00	2 971 482.33	0.41
GBP FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10	30 676.00	4 290 129.40	0.59
GBP HALMA ORD GBP0.10	261 075.00	6 903 874.61	0.96
GBP ITM POWER ORD GBP0.05	269 600.00	336 219.32	0.05
USD LIVANOVA PLC ORD GBP1.00 (DI)	56 126.00	3 154 281.20	0.44
GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789	214 127.00	7 423 306.87	1.03
GBP SSE PLC ORD GBP0.50	150 500.00	3 193 310.28	0.44
Total Grossbritannien		36 613 189.98	5.08
Vereinigte Staaten			
USD ABBVIE INC COM USD0.01	53 529.00	7 908 909.75	1.10
USD ACADIA HEALTHCARE COM USD0.01	41 939.00	3 523 714.78	0.49
USD AGCO CORP COM USD0.01	46 069.00	6 363 510.97	0.88
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	22 445.00	3 413 435.60	0.47
USD ALBEMARLE CORP COM USD0.01	16 300.00	4 587 635.00	0.64
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	88 594.00	13 864 075.06	1.92
USD AMGEN INC COM USD0.0001	27 256.00	6 879 414.40	0.95
USD ANALOG DEVICES INC COM	15 500.00	2 657 785.00	0.37
USD AUTODESK INC COM USD0.01	30 993.00	6 668 453.88	0.93
USD BADGER METER INC COM	29 780.00	3 451 502.00	0.48
USD BALCHEM CORP COM USD0.0666	9 558.00	1 248 561.54	0.17
USD BECTON DICKINSON COM USD1	29 105.00	7 340 863.10	1.02
USD BENTLEY SYSTEMS IN COM USD0.01 CLASS B	30 283.00	1 182 551.15	0.16
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	180 005.00	8 325 231.25	1.16
USD CELLDX THERAPEUTI COM USD0.001(POST REV SPLT)	48 441.00	2 134 310.46	0.30
USD CERUS CORP COM	540 172.00	1 696 140.08	0.24

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens			
USD CYTOKINETICS INC COM USD0.001(POST REV SPLIT)	115 904.00	4 923 601.92	0.68			
USD DANAHER CORP COM USD0.01	13 785.00	3 644 478.30	0.51			
USD DARLING INGR INC COM USD0.01	76 406.00	5 064 953.74	0.70			
USD DEERE & CO COM USD1	35 303.00	14 927 520.52	2.07			
USD DEXCOM INC COM	25 111.00	2 689 136.99	0.37			
USD ECOLAB INC COM	32 866.00	5 088 642.78	0.71			
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	35 868.00	2 751 075.60	0.38			
USD ELANCO ANIMAL HEAL COM NPV	120 148.00	1 649 632.04	0.23			
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	12 308.00	4 235 798.20	0.59			
USD EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01	16 320.00	2 575 785.60	0.36			
USD FIRST SOLAR INC COM STK USD0.001	35 000.00	6 216 000.00	0.86			
USD FRANKLIN ELEC INC COM	85 295.00	7 702 138.50	1.07			
USD GENTHERM INC COM NPV	28 400.00	2 113 812.00	0.29			
USD GLOBUS MED INC COM USD0.001-A	75 200.00	5 677 600.00	0.79			
USD IDEX CORP COM	57 174.00	13 703 464.32	1.90			
USD IDEXX LABORATORIES COM USD0.10	10 194.00	4 898 217.00	0.68			
USD INSULET CORP COM STK USD0.001	13 494.00	3 877 096.08	0.54			
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	51 314.00	5 770 772.44	0.80			
USD INTRA-CELLULAR THER USD0.0001	41 911.00	2 008 375.12	0.28			
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	16 134.00	3 963 962.46	0.55			
USD ITRON INC COM	87 318.00	5 018 165.46	0.70			
USD JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	57 800.00	4 021 146.00	0.56			
USD LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM	40 600.00	3 077 074.00	0.43			
USD LEGEND BIOTECH COR SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS	70 751.00	3 572 925.50	0.50			
USD LINDSAY MFG CO COM	27 395.00	4 290 604.90	0.60			
USD LUMENTUM HLDGS INC USD0.001	24 300.00	1 462 374.00	0.20			
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	61 000.00	2 632 150.00	0.37			
USD MIDDLEBY CORP COM USD0.01	16 616.00	2 582 957.20	0.36			
USD MONOLITHIC PWR SYS INC COM	3 300.00	1 407 648.00	0.20			
USD MUELLER WTR PRODS INC COM SER A	158 322.00	2 002 773.30	0.28			
USD NEOGEN CORP COM	71 338.00	1 527 346.58	0.21			
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	56 900.00	4 179 305.00	0.58			
USD PENUMBRA INC COM USD0.001	17 899.00	4 482 088.59	0.62			
USD PERKINELMER INC COM USD1	42 989.00	5 912 277.17	0.82			
USD PLUG POWER INC COM USD0.01	155 500.00	2 646 610.00	0.37			
USD POTLATCHDELTIC COR COM USD1	40 905.00	2 002 299.75	0.28			
USD PTC INC COM USD0.01	36 500.00	4 923 120.00	0.68			
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	24 300.00	3 237 003.00	0.45			
USD QUANTA SVCS INC COM	24 600.00	3 743 874.00	0.52			
USD REPUBLIC SERVICES COM USD0.01	32 901.00	4 106 702.82	0.57			
USD REVANCE THERAPEUTI COM USD0.001	138 100.00	4 789 308.00	0.66			
USD SENSIENT TECHNOLOGIES CORP COM	28 033.00	2 121 817.77	0.29			
USD SILICON LABORATORIES INC COM	16 300.00	2 557 633.00	0.35			
USD SITEONE LANDSCAPE COM USD0.01	7 067.00	1 070 721.17	0.15			
USD STRYKER CORP COM USD0.10	31 539.00	8 004 913.59	1.11			
USD SUNRUN INC COM USD0.0001	81 300.00	2 136 564.00	0.30			
USD SYSCO CORP COM USD1	25 971.00	2 011 713.66	0.28			
USD TESLA INC COM USD0.001	22 700.00	3 932 094.00	0.55			
USD TETRA TECH INC COM USD0.01	37 274.00	5 796 852.48	0.80			
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1	6 991.00	3 987 177.03	0.55			
USD TORO CO COM	10 725.00	1 196 052.00	0.17			
USD TRIMBLE INC COM NPV	98 334.00	5 709 272.04	0.79			
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01	13 800.00	1 828 914.00	0.25			
USD US FOODS HLDG CORP COM USD0.01	30 399.00	1 159 113.87	0.16			
USD UTD THERAPEUTIC COM USD0.01	24 592.00	6 471 876.64	0.90			
USD VALMONT INDS INC COM	19 880.00	6 555 032.40	0.91			
USD VERTIV HOLDINGS CO COM USD0.0001	81 300.00	1 156 086.00	0.16			
USD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLIT)	23 454.00	3 117 036.60	0.43			
USD WASTE MGMT INC DEL COM	75 248.00	11 643 123.04	1.62			
USD WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CL A	42 954.00	7 023 838.08	0.97			
USD WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	59 797.00	2 058 810.71	0.29			
USD XYLEM INC COM USD0.01 WI	96 307.00	10 016 891.07	1.39			
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	9 583.00	3 029 952.94	0.42			
USD ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'	31 161.00	5 156 833.89	0.72			
Total Vereinigte Staaten		354 088 230.88	49.16			
Total Aktien		702 612 971.56	97.55			
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		702 612 971.56	97.55			
Total des Wertpapierbestandes		702 612 971.56	97.55			
Devisenterminkontrakte						
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
CHF	153 651 282.40	USD	167 200 000.00	24.2.2023	435 351.45	0.06
GBP	43 653 304.95	USD	53 390 000.00	24.2.2023	377 399.14	0.05
EUR	105 092 594.30	USD	114 020 000.00	24.2.2023	280 106.89	0.04
CHF	4 942 479.60	USD	5 400 000.00	24.2.2023	-7 696.78	0.00
GBP	1 381 673.48	USD	1 700 000.00	24.2.2023	1 795.31	0.00
EUR	3 397 082.18	USD	3 700 000.00	24.2.2023	-5 288.12	0.00
Total Devisenterminkontrakte					1 081 667.89	0.15
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					17 835 002.09	2.48
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-19.17	0.00
Andere Aktiva und Passiva					-1 284 016.19	-0.18
Total des Nettovermögens					720 245 606.18	100.00

Multi Manager Access II – Future of Humans

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	31.1.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettovermögen in USD		190 195 903.94	520 934 023.19	1 056 708 716.44
Klasse F-acc	LU2213664688			
Aktien im Umlauf		840 152.8210	3 783 869.4460	5 956 394.9650
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		89.83	90.32	116.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		89.83	90.32	116.99
Klasse CHF-hedged F-acc	LU2213664928			
Aktien im Umlauf		4 979.0000	194 163.1080	332 013.8000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		84.44	87.17	115.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		84.44	87.17	115.40
Klasse EUR-hedged F-acc	LU2213665065			
Aktien im Umlauf		3 436.5250	318 619.5940	732 493.4320
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		85.04	87.47	115.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		85.04	87.47	115.68
Klasse GBP-hedged F-acc²	LU2213665222			
Aktien im Umlauf		-	8 741.7120	14 431.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		-	88.63	116.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		-	88.63	116.38
Klasse EUR-hedged F-dist²	LU2213665818			
Aktien im Umlauf		-	4 367.0000	4 183.0400
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	86.78	115.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	86.78	115.68
Klasse F-UKdist	LU2213665578			
Aktien im Umlauf		11 100.0000	88 065.4440	137 419.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		89.15	90.13	116.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		89.15	90.13	116.99
Klasse P-acc	LU2204946672			
Aktien im Umlauf		218 973.5680	252 466.4650	270 897.9960
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		87.83	88.75	116.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		87.83	88.75	116.11
Klasse CHF-hedged P-acc	LU2215385100			
Aktien im Umlauf		38 274.5320	37 674.5770	41 810.4560
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		82.56	85.66	114.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		82.56	85.66	114.52
Klasse EUR-hedged P-acc	LU2215385365			
Aktien im Umlauf		112 954.1360	140 532.5460	203 838.2750
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		83.15	85.95	114.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		83.15	85.95	114.80
Klasse Q-acc	LU2204946912			
Aktien im Umlauf		533 501.5720	568 337.0740	616 626.0120
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		89.46	90.03	116.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		89.46	90.03	116.83
Klasse CHF-hedged Q-acc	LU2215385282			
Aktien im Umlauf		174 749.9920	184 011.3650	207 479.7080
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		84.09	86.89	115.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		84.09	86.89	115.24
Klasse EUR-hedged Q-acc	LU2215385449			
Aktien im Umlauf		96 754.3150	110 681.2470	181 091.5690
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		84.68	87.19	115.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		84.68	87.19	115.52
Klasse GBP-hedged Q-acc	LU2215385795			
Aktien im Umlauf		71 135.4840	73 378.5990	65 055.3980
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		85.34	87.34	114.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		85.34	87.34	114.89

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklassen GBP-hedged F-acc und EUR-hedged F-dist waren bis zum 2.11.2022 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	63.47
Schweiz	7.32
Grossbritannien	4.71
China	3.95
Hongkong	3.38
Frankreich	3.35
Dänemark	3.29
Japan	1.28
Australien	1.26
Kanada	0.84
Deutschland	0.77
Irland	0.75
Brasilien	0.74
Indien	0.67
Niederlande	0.62
Macau	0.35
Argentinien	0.33
Taiwan	0.31
Singapur	0.14
Total	97.53

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	35.93
Internet, Software & IT-Dienste	11.00
Gesundheits- & Sozialwesen	8.64
Versicherungen	8.61
Biotechnologie	6.86
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5.88
Detailhandel, Warenhäuser	3.33
Elektronik & Halbleiter	3.00
Immobilien	2.45
Maschinen & Apparate	2.12
Gastgewerbe & Freizeit	1.81
Chemie	1.58
Diverse Dienstleistungen	1.37
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.96
Computer & Netzwerkausrüster	0.79
Fahrzeuge	0.70
Diverse Handelsfirmen	0.59
Telekommunikation	0.44
Elektrische Geräte & Komponenten	0.40
Banken & Kreditinstitute	0.39
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.36
Verkehr & Transport	0.25
Baugewerbe & Baumaterial	0.07
Total	97.53

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.1.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	192 707 059.69
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-7 199 825.58
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	185 507 234.11
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	3 687 664.37
Andere liquide Mittel (Margins)	21 500.60
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 339 056.51
Forderungen aus Zeichnungen	118 112.67
Forderungen aus Dividenden	174 931.34
Vorausbezahlte Kosten	80 788.29
Sonstige Forderungen	323 660.02
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	37 772.50
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	145 782.30
Total Aktiva	191 436 502.71
Passiva	
Kontokorrentkredit	-27 801.23
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-804 432.40
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-121 769.20
Sonstige Verbindlichkeiten	-13 706.43
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-156 681.18
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-20 908.41
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-95 299.92
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-272 889.51
Total Passiva	-1 240 598.77
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	190 195 903.94

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.8.2022-31.1.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	57 267.67
Dividenden	1 445 563.27
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 9)	27 454.49
Sonstige Erträge	436 607.11
Total Erträge	1 966 892.54
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 546 856.33
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-34 358.32
Zinsaufwand auf Kontokorrentkredit	-1 757.86
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-47 432.01
Total Aufwendungen	-1 630 404.52
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	336 488.02
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-84 763 318.26
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-216 344.90
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	94 234.84
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-423 990.97
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-85 309 419.29
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-84 972 931.27
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	52 235 271.23
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	18 377.50
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-1 358 164.05
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	50 895 484.68
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-34 077 446.59

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.8.2022-31.1.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	520 934 023.19
Zeichnungen	15 965 727.61
Rücknahmen	-312 580 618.20
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-296 614 890.59
Ausbezahlte Dividende	-45 782.07
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	336 488.02
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-85 309 419.29
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	50 895 484.68
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-34 077 446.59
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	190 195 903.94

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.8.2022-31.1.2023
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 783 869.4460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	126 229.9210
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 069 946.5460
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	840 152.8210
Klasse	CHF-hedged F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	194 163.1080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19 800.7700
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-208 984.8780
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 979.0000
Klasse	EUR-hedged F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	318 619.5940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	31 611.5360
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-346 794.6050
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 436.5250
Klasse	GBP-hedged F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 741.7120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	229.9430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 971.6550
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	EUR-hedged F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 367.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 367.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	88 065.4440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	25.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-76 990.4440
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 100.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	252 466.4650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	789.2820
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-34 282.1790
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	218 973.5680
Klasse	CHF-hedged P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	37 674.5770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 416.5940
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 816.6390
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	38 274.5320
Klasse	EUR-hedged P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	140 532.5460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	527.6820
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-28 106.0920
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	112 954.1360
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	568 337.0740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 078.7780
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-35 914.2800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	533 501.5720
Klasse	CHF-hedged Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	184 011.3650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 315.5460
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 576.9190
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	174 749.9920

Klasse	EUR-hedged Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	110 681.2470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 615.6920
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 542.6240
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	96 754.3150
Klasse	GBP-hedged Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 378.5990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	329.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 572.1150
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	71 135.4840

Jährliche Ausschüttung¹

Multi Manager Access II – Future of Humans	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
EUR-hedged F-dist	16.8.2022	19.8.2022	EUR	0.00
F-UKdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.52

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Januar 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
-------------	--------------------	---	---------------------------------

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Aktien

Argentinien

USD	MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	524.00	619 205.56	0.33
Total Argentinien			619 205.56	0.33

Australien

AUD	ARENA REIT STAPLED UNITS	279 869.00	735 592.15	0.39
AUD	CHARTER HALL SOCIA NPV	138 515.00	338 687.94	0.18
AUD	IDP EDUCATION LTD NPV	59 919.00	1 317 324.01	0.69
Total Australien			2 391 604.10	1.26

Brasilien

USD	ARCO PLATFORM LTD COM USD0.00005 CL A	58 324.00	772 209.76	0.41
BRL	YDUQS PARTICIPAC COM NPV	311 436.00	631 869.88	0.33
Total Brasilien			1 404 079.64	0.74

Kanada

CAD	CAE INC COM NPV	33 602.00	756 728.07	0.40
CAD	DOCEBO INC COM NPV	13 911.00	530 439.30	0.28
Total Kanada			1 287 167.37	0.68

China

USD	ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR	2 981.00	328 506.20	0.17
USD	BAIDU INC ADS EACH REPR 10 ORD CLS'A	1 652.00	222 491.36	0.12
USD	BILIBILI INC EACH ADS REP 1 ORD SHS	13 176.00	329 400.00	0.17
USD	HELLO GROUP INC SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS	80 697.00	827 144.25	0.43
HKD	HOPE EDUCATION GRO USD0.00001	3 953 244.00	403 466.87	0.21
USD	JD.COM INC SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS	9 480.00	564 344.40	0.30
HKD	JD.COM INC USD0.00002	8 500.00	251 143.39	0.13
CNY	JIANGSU HENGRUI ME 'A' CNY1	62 223.00	388 700.94	0.20
HKD	KUAISHOU TECHNOLOG USD0.0000053	62 000.00	542 995.83	0.29
HKD	NETEASE INC USD0.0001	124 269.00	2 214 743.71	1.16
HKD	WUXI BIOLOGICS (CA USD0.0000083)	175 000.00	1 456 742.64	0.77
Total China			7 529 679.59	3.95

Dänemark

DKK	GENMAB A5 DKK1	2 124.00	828 539.23	0.44
DKK	NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'	39 403.00	5 424 542.18	2.85
Total Dänemark			6 253 081.41	3.29

Frankreich

EUR	ESSILORLUXOTTICA EURO.18	9 645.00	1 758 744.48	0.92
EUR	SANOFI EUR2	26 475.00	2 578 297.09	1.36
EUR	SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS)	81 577.00	2 005 829.31	1.05
EUR	UBISOFT ENTERTAIN EURO.31	2 284.00	46 956.59	0.02
Total Frankreich			6 389 827.47	3.35

Deutschland

EUR	AUTO1 GRP NPV	2 738.00	22 004.68	0.01
USD	BIONTECH SE SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS	7 732.00	1 108 846.12	0.58
EUR	HELLOFRESH SE NPV	10 799.00	260 132.67	0.14
USD	MYT NETHERLANDS PA SPON ADS EA REP 1 ORD SHS	6 925.00	80 745.50	0.04
Total Deutschland			1 471 728.97	0.77

Hongkong

HKD	AIA GROUP LTD NPV	399 600.00	4 514 174.18	2.37
HKD	CHINA EDUCATION GP HKD0.00001	1 117 090.00	1 772 853.35	0.93
HKD	GEEELY AUTOMOBILE H HKD0.02	100 000.00	161 254.31	0.08
Total Hongkong			6 448 281.84	3.38

Indien

INR	ICICI PRUDENTIAL L INR10	230 653.00	1 273 636.15	0.67
Total Indien			1 273 636.15	0.67

Irland

USD	APTIV PLC COM USD0.01	831.00	93 977.79	0.05
USD	ICON ORD EURO.06	3 040.00	701 358.40	0.37
USD	MEDTRONIC PLC USD0.0001	7 562.00	632 863.78	0.33
Total Irland			1 428 199.97	0.75

Japan

JPY	BENESSE HOLDINGS INC NPV	23 108.00	352 541.60	0.19
JPY	CAPCOM CO LTD NPV	4 900.00	158 252.91	0.08
JPY	LITALICO MEDIA & S NPV	14 934.00	301 677.25	0.16
JPY	NINTENDO CO LTD NPV	13 700.00	592 583.34	0.31
JPY	SONY GROUP CORPORA NPV	9 500.00	845 937.95	0.44
USD	SONY GROUP CORPORA SPON ADS EA REP 1 ORD SHS	2 027.00	181 335.42	0.10
Total Japan			2 432 328.47	1.28

Macau

HKD	MGM CHINA HLDGS LT HKD1	103 200.00	130 077.12	0.07
HKD	SANDS CHINA LTD USD0.01 REG'S'	141 200.00	527 796.60	0.28
Total Macau			657 873.72	0.35

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Niederlande			
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00	946.00	24 113.16	0.01
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	10 594.00	1 152 287.21	0.61
Total Niederlande		1 176 400.37	0.62
Russische Föderation (GUS)			
USD YANDEX N.V. COM USD0.01 CL 'A'*	12 073.00	0.00	0.00
Total Russische Föderation (GUS)		0.00	0.00
Singapur			
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS	4 057.00	261 473.65	0.14
Total Singapur		261 473.65	0.14
Schweiz			
CHF ALCON AG CHF0.04	29 065.00	2 172 084.79	1.14
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	7 659.00	1 742 345.91	0.92
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	3 944.00	2 230 533.22	1.17
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	9 232.00	828 593.98	0.44
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	11 749.00	3 647 784.76	1.92
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	6 690.00	3 292 754.29	1.73
Total Schweiz		13 914 096.95	7.32
Taiwan			
TWD PARADE TECHNOLOGIE TWD10	19 208.00	589 834.34	0.31
Total Taiwan		589 834.34	0.31
Grossbritannien			
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	21 365.00	2 785 429.61	1.46
GBP CONVATEC GROUP PLC ORD GBP0.1	175 476.00	505 938.75	0.27
USD FARFETCH LTD COM USD0.04 CLASS A	98 932.00	674 716.24	0.35
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05	244 624.00	4 033 992.74	2.12
GBP UNITE GROUP ORD GBP0.25	78 261.00	960 580.76	0.51
Total Grossbritannien		8 960 658.10	4.71
Vereinigte Staaten			
USD 2U INC COM USD0.001	42 622.00	367 827.86	0.19
USD ABBOTT LABS COM	38 533.00	4 259 823.15	2.24
USD ABBVIE INC COM USD0.01	16 512.00	2 439 648.00	1.28
USD ADOBE INC COM USD0.0001	6 305.00	2 334 993.70	1.23
USD ADTALEM GBL ED INC COM USD0.01	29 477.00	1 125 431.86	0.59
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	4 994.00	759 487.52	0.40
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM	10 488.00	2 374 483.20	1.25
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	8 088.00	799 417.92	0.42
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	16 771.00	1 729 593.23	0.91
USD APPLE INC COM NPV	10 396.00	1 500 038.84	0.79
USD ARCUS BIOSCIENCES COM USD0.0001	11 738.00	253 892.94	0.13
USD ARROWHEAD PHARMACE COM USD0.001	14 964.00	523 590.36	0.28
USD AUDACY INC COM USD0.01 CL A	122 831.00	39 453.32	0.02
USD AUTOZONE INC COM USD0.01	103.00	251 201.55	0.13
USD AVANTOR INC COM USD0.01	32 621.00	779 641.90	0.41
USD BECTON DICKINSON COM USD1	13 360.00	3 369 659.20	1.77
USD BIO RAD LABS INC CL A	2 046.00	956 423.16	0.50
USD BLUEPRINT MEDICINE COM USD0.001	6 543.00	305 819.82	0.16
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	825.00	2 008 132.50	1.06
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	103 083.00	4 767 588.75	2.51
USD BRUKER CORPORATION COM USD0.01	12 491.00	875 868.92	0.46
USD BUMBLE INC COM USD0.01 A	3 437.00	88 502.75	0.05
USD CAESARS ENT INC COM USD0.00001	9 097.00	473 589.82	0.25
USD CHEGG INC COM USD0.001	52 023.00	1 079 997.48	0.57
USD CHEWY INC COM USD0.01 CL A	26 605.00	1 198 821.30	0.63
USD CIRRUS LOGIC INC COM	17 327.00	1 566 187.53	0.82
USD COOPER COS INC COM USD0.10	6 543.00	2 283 048.99	1.20
USD CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	4 894.00	431 748.68	0.23
USD DANAHER CORP COM USD0.01	15 263.00	4 035 231.94	2.12
USD DANIMER SCIENTIFIC COM USD0.0001	15 882.00	36 210.96	0.02
USD DENALI THERAPEUTIC COM USD0.01	20 967.00	634 671.09	0.33
USD DEXCOM INC COM	27 010.00	2 892 500.90	1.52
USD DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01	308.00	108 724.00	0.06
USD DRAFTKINGS INC NEW COM USD0.0001 CL A	20 333.00	304 791.67	0.16
USD DUOLINGO INC COM USD0.0001 CLASS A	4 339.00	414 331.11	0.22
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	33 362.00	2 558 865.40	1.35
USD ELECTRONIC ARTS INC COM	2 484.00	319 641.12	0.17
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	16 757.00	5 766 921.55	3.03
USD ENANTA PHARMACEUTI COM USD0.01	11 949.00	637 837.62	0.34
USD ESTEE LAUDER COS CLASS 'A' COM USD0.01	8 986.00	2 489 840.88	1.31
USD EVENTBRITE INC COM USD0.00001 CLASS A	9 626.00	85 575.14	0.05
USD EVOLVENT HEALTH INC COM USD0.01 CL 'A'	47 796.00	1 539 987.12	0.81
USD EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001	1 340.00	153 162.00	0.08
USD GENERAL MOTORS CO COM USD0.01	5 516.00	216 889.12	0.11
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001	11 340.00	951 879.60	0.50
USD GRAND CANYON EDUCA COM USD0.01	13 046.00	1 520 641.76	0.80
USD GUARDANT HEALTH IN COM USD0.00001	11 146.00	350 318.78	0.18
USD HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1	64 147.00	1 762 759.56	0.93
USD HUMANA INC COM USD0.166	7 074.00	3 619 765.80	1.90
USD HYATT HOTELS CORP COM USD0.01 CLASS 'A'	634.00	69 182.08	0.04
USD IGM BIOSCIENCES IN COM USD0.01	15 840.00	360 043.20	0.19
USD ILLUMINA INC COM USD0.01	4 670.00	1 000 314.00	0.53
USD INSPIRE MEDICAL SY COM USD0.001	3 501.00	885 963.06	0.47
USD INTELLIA THERAPEUT COM USD0.0001	14 598.00	619 539.12	0.33
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	10 382.00	2 550 753.58	1.34
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	3 276.00	751 547.16	0.40
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	9 012.00	1 472 741.04	0.77
USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	3 600.00	907 632.00	0.48

* Fair - valued

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM	3 888.00	229 392.00	0.12
USD LAUREATE EDUCATION COM USD0.004 CL A	119 377.00	1 310 759.46	0.69
USD LIFE TIME GROUP HL COM USD0.01	23 410.00	439 873.90	0.23
USD LIONS GATE ENTERTA VOTING SHARES CL A	44 040.00	350 998.80	0.18
USD LOWE'S COS INC COM USD0.50	2 690.00	560 192.50	0.29
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A	29 318.00	476 417.50	0.25
USD MARAWAI LIFESCIE NC USD0.01 A	41 775.00	612 421.50	0.32
USD MATCH GRP INC NEW COM NPV	4 891.00	264 700.92	0.14
USD MERCK & CO INC COM USD0.50	8 002.00	859 494.82	0.45
USD META PLATFORMS INC	3 606.00	537 185.82	0.28
USD METLIFE INC COM USD0.01	17 230.00	1 258 134.60	0.66
USD MIRATI THERAPEUTIC COM NPV	8 207.00	438 335.87	0.23
USD MODERNA INC COM USD0.0001	12 071.00	2 125 220.26	1.12
USD NATIONAL VISION HL COM USD0.01	37 884.00	1 557 032.40	0.82
USD NETFLIX INC COM USD0.001	3 644.00	1 289 465.84	0.68
USD OLLIES BARGAIN OUT COM USD0.001	22 866.00	1 252 142.16	0.66
USD OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	136.00	107 759.60	0.06
USD OVERSTOCK COM INC DEL COM	4 330.00	104 829.30	0.06
USD PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01	6 344.00	2 055 075.36	1.08
USD PENN ENTERTAINMENT INC	21 649.00	767 457.05	0.40
USD PETCO HEALTH & WEL COM USD0.001 CLASS A	95 097.00	1 111 683.93	0.58
USD PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A	5 448.00	143 227.92	0.08
USD PLAYA HOTELS & RES COM USD0.01	50 976.00	386 398.08	0.20
USD POWERSCHOOL HLDGS COM USD0.0001 CL A	59 444.00	1 338 678.88	0.70
USD PULTE GROUP INC COM USD0.01	2 391.00	136 023.99	0.07
USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001	2 638.00	2 000 843.86	1.05
USD RELAY THERAPEUTICS COM USD0.001	18 496.00	396 924.16	0.21
USD RESMED INC COM USD0.004	8 703.00	1 987 504.11	1.04
USD RINGCENTRAL INC COM USD0.0001 CL 'A'	31 344.00	1 223 356.32	0.64
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	1 713.00	33 232.20	0.02
USD SEAGEN INC COM USD0.001	2 379.00	331 822.92	0.17
USD SLM CORP COM USD0.20	81 968.00	1 440 177.76	0.76
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	4 654.00	526 972.42	0.28
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833	1 808.00	311 229.12	0.16
USD TESLA INC COM USD0.001	3 865.00	669 495.30	0.35
USD THE BEAUTY HEALTH COM USD0.0001 CL A	16 380.00	186 732.00	0.10
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1	2 061.00	1 175 450.13	0.62
USD TRAVEL PLUS LEISUR COM USD0.01	10 068.00	426 581.16	0.22
USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001	12 755.00	394 512.15	0.21
USD UDEMY INC COM USD0.00001	6 745.00	84 582.30	0.04
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	10 923.00	5 452 652.37	2.87
USD US FOODS HLDG CORP COM USD0.01	8 398.00	320 215.74	0.17
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	7 933.00	2 563 152.30	1.35
USD VISTEON CORP COM USD0.01	1 985.00	310 334.90	0.16
USD VOYA FINL INC COM USD0.01	10 648.00	742 910.96	0.39
USD WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01	1 920.00	208 300.80	0.11
USD WARNER BROS DISCOV COM USD0.01 SER A WI	15 077.00	223 441.14	0.12
USD ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'	7 053.00	1 167 200.97	0.61
Total Vereinigte Staaten		119 852 704.16	63.02
Total Aktien		184 341 861.83	96.92
Investment Fonds, closed end			
Vereinigte Staaten			
USD EPR PROPERTIES	20 136.00	855 377.28	0.45
Total Vereinigte Staaten		855 377.28	0.45
Total Investment Fonds, closed end		855 377.28	0.45
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		185 197 239.11	97.37
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien			
Kanada			
USD IMAX CORP COM NPV	18 235.00	309 995.00	0.16
Total Kanada		309 995.00	0.16
Total Aktien		309 995.00	0.16
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		309 995.00	0.16
Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Optionsscheine auf Aktien			
Australien			
AUD POINTSBET HOLDINGS PTY LTD CALL WARRANT 10.00000 22-08.07.24	737.00	0.00	0.00
Total Australien		0.00	0.00
Total Optionsscheine auf Aktien		0.00	0.00
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		0.00	0.00
Total des Wertpapierbestandes		185 507 234.11	97.53

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
-------------	--------------------	---	---------------------------------

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Indizes

USD	E-MINI MSCI EAFE INDEX FUTURE 17.03.23	2.00	13 360.00	0.01
USD	MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.03.23	3.00	10 515.00	0.00
USD	S&P500 EMINI FUTURE 17.03.23	3.00	13 897.50	0.01
Total Finanzterminkontrakte auf Indizes			37 772.50	0.02

Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden **37 772.50** **0.02**

Total Derivative Instrumente **37 772.50** **0.02**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

CHF	17 478 752.34	USD	19 020 000.00	24.2.2023	49 523.83	0.03
GBP	5 744 673.54	USD	7 026 000.00	24.2.2023	49 664.84	0.03
EUR	17 281 934.25	USD	18 750 000.00	24.2.2023	46 062.13	0.02
CHF	367 184.00	USD	400 000.00	24.2.2023	602.05	0.00
EUR	486 465.70	USD	530 000.00	24.2.2023	-913.42	0.00
CHF	505 760.75	USD	550 000.00	24.2.2023	1 790.91	0.00
GBP	169 727.55	USD	210 000.00	24.2.2023	-948.04	0.00
Total Devisenterminkontrakte					145 782.30	0.08

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel **3 709 164.97** **1.95**

Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten **-27 801.23** **-0.01**

Andere Aktiva und Passiva **823 751.29** **0.43**

Total des Nettovermögens **190 195 903.94** **100.00**

Multi Manager Access II – High Yield

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	31.1.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettovermögen in USD		2 124 623 475.45	3 357 096 459.47	5 180 776 616.51
Klasse F-acc	LU1344275315			
Aktien im Umlauf		6 793 133.9670	11 763 361.9210	14 749 235.0260
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		136.78	132.13	143.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		136.78	132.13	143.96
Klasse CHF-hedged F-acc	LU1344275075			
Aktien im Umlauf		2 991 158.6510	4 551 285.0840	5 981 282.9660
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		115.13	113.61	125.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		115.13	113.61	125.79
Klasse EUR-hedged F-acc	LU1344275158			
Aktien im Umlauf		5 356 349.0650	8 907 887.4830	12 587 761.6660
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		118.39	116.26	128.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		118.39	116.26	128.54
Klasse JPY-hedged F-acc	LU1749434194			
Aktien im Umlauf		154 978.0000	159 141.0000	118 296.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in JPY		10 415	10 275	11 293
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in JPY ¹		10 415	10 275	11 293
Klasse SGD-hedged F-acc	LU1344275745			
Aktien im Umlauf		33 170.0000	64 650.0000	116 777.9770
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		132.01	128.05	140.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		132.01	128.05	140.00
Klasse F-UKdist	LU1344275406			
Aktien im Umlauf		324 105.0000	651 830.0490	1 092 522.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.36	101.65	115.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		100.36	101.65	115.43
Klasse CHF-hedged F-UKdist	LU1363543452			
Aktien im Umlauf		61 743.0000	84 025.0000	144 200.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		84.34	87.19	100.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		84.34	87.19	100.63
Klasse EUR-hedged F-UKdist	LU1344275232			
Aktien im Umlauf		272 768.7430	333 472.9590	344 111.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		86.32	89.15	102.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		86.32	89.15	102.75
Klasse GBP-hedged F-UKdist	LU1344275661			
Aktien im Umlauf		461 341.5510	708 152.1250	669 675.9480
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		92.22	94.51	107.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		92.22	94.51	107.73

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	51.85
Niederlande	6.49
Frankreich	6.49
Deutschland	4.74
Grossbritannien	4.40
Luxemburg	4.17
Italien	4.12
Kanada	2.85
Spanien	2.85
Schweden	1.31
Irland	0.83
Australien	0.78
Israel	0.67
Liberia	0.63
Dänemark	0.56
Cayman-Inseln	0.44
Panama	0.36
Mexiko	0.36
Schweiz	0.32
Japan	0.24
Finnland	0.24
Jersey	0.24
Österreich	0.23
Multinational	0.22
Belgien	0.22
Portugal	0.22
Rumänien	0.18
Norwegen	0.14
Polen	0.12
Bermuda	0.11
Isle of Man	0.10
Gibraltar	0.09
Ungarn	0.06
Tschechische Republik	0.05
Vereinigte Arabische Emirate	0.05
Malta	0.04
Singapur	0.03
Total	96.80

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	35.37
Telekommunikation	6.97
Banken & Kreditinstitute	5.15
Erdöl	4.99
Gastgewerbe & Freizeit	4.50
Internet, Software & IT-Dienste	3.48
Energie- & Wasserversorgung	3.24
Verkehr & Transport	2.55
Diverse Dienstleistungen	2.43
Gesundheits- & Sozialwesen	2.37
Fahrzeuge	2.31
Baugewerbe & Baumaterial	2.24
Immobilien	2.09
Chemie	2.05
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.99
Verpackungsindustrie	1.37
Diverse Konsumgüter	1.36
Maschinen & Apparate	1.22
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.12
Detailhandel, Warenhäuser	1.12
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.10
Computer & Netzwerkausrüster	0.89
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.89
Biotechnologie	0.77
Elektronik & Halbleiter	0.72
Bergbau, Kohle & Stahl	0.69
Elektrische Geräte & Komponenten	0.52
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.48
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.47
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.37
Umwelt & Recycling	0.35
Landwirtschaft & Fischerei	0.35
Nichteisenmetalle	0.34
Diverse Investitionsgüter	0.30
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.23
Versicherungen	0.18
Edelmetalle und -steine	0.10
Tabak & alkoholische Getränke	0.06
Gummi & Reifen	0.04
Diverse Handelsfirmen	0.03
Total	96.80

Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	31.1.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	2 298 089 614.83
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-241 531 456.37
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	2 056 558 158.46
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	53 351 018.24*
Andere liquide Mittel (Margins)	2 075 514.54
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	18 391 382.47
Forderungen aus Zeichnungen	750 263.38
Zinsforderungen aus Wertpapieren	32 068 200.28
Forderungen aus Dividenden	3 828.13
Vorausbezahlte Kosten	22 291.60
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	256 132.54
Total Aktiva	2 163 476 789.64
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-255 389.73
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-6 614 043.11
Kontokorrentkredit	-310 902.45
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-1 384.20
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-24 480 399.47
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-5 157 081.68
Sonstige Verbindlichkeiten	-43 604.65
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 645 951.11
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-70 429.31
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-274 128.48
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 990 508.90
Total Passiva	-38 853 314.19
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2 124 623 475.45

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.8.2022-31.1.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	821 253.68
Zinsen auf Wertpapiere	74 146 986.57
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	65 770.95
Dividenden	7 656.26
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 9)	1 020 574.99
Sonstige Erträge	2 734 536.82
Total Erträge	78 796 779.27
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-23 319.62
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-8 506 267.15
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-117 599.29
Zinsaufwand auf Kontokorrentkredit	-147 486.18
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-93 014.88
Sonstige Aufwendungen	-801.30
Total Aufwendungen	-8 888 488.42
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	69 908 290.85
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-304 758 736.40
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	4 826 288.56
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	13 563 748.65
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	30 468.35
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	20 888 308.79
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-265 449 922.05
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-195 541 631.20
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	279 596 053.91
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	1 319 183.11
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-34 771 746.81
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	547 777.77
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	246 691 267.98
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	51 149 636.78

* Zum 31. Januar 2023 wurden gegenüber Morgan Stanley Bankguthaben in Höhe von USD 3 260 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.8.2022-31.1.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3 357 096 459.47
Zeichnungen	79 375 025.44
Rücknahmen	-1 354 119 031.51
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-1 274 744 006.07
Ausbezahlte Dividende	-8 878 614.73
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	69 908 290.85
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-265 449 922.05
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	246 691 267.98
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	51 149 636.78
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2 124 623 475.45

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.8.2022-31.1.2023
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 763 361.9210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	204 425.1880
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 174 653.1420
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 793 133.9670
Klasse	CHF-hedged F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 551 285.0840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	134 982.8430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 695 109.2760
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 991 158.6510
Klasse	EUR-hedged F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 907 887.4830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	248 198.4230
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 799 736.8410
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 356 349.0650
Klasse	JPY-hedged F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	159 141.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 300.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 463.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	154 978.0000
Klasse	SGD-hedged F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	64 650.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 130.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-32 610.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	33 170.0000
Klasse	F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	651 830.0490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	36 715.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-364 440.0490
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	324 105.0000
Klasse	CHF-hedged F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	84 025.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 143.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-36 425.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	61 743.0000
Klasse	EUR-hedged F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	333 472.9590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20 400.7430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-81 104.9590
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	272 768.7430
Klasse	GBP-hedged F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	708 152.1250
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 364.7650
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-258 175.3390
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	461 341.5510

Jährliche Ausschüttung¹

Multi Manager Access II – High Yield	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
F-UKdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	4.62
CHF-hedged F-UKdist	16.8.2022	19.8.2022	EUR	4.42
EUR-hedged F-UKdist	16.8.2022	19.8.2022	GBP	4.62
GBP-hedged F-UKdist	16.8.2022	19.8.2022	CHF	4.01

Zwischenausschüttung¹

Multi Manager Access II – High Yield	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
F-UKdist	6.12.2022	9.12.2022	USD	0.16
EUR-hedged F-UKdist	6.12.2022	9.12.2022	EUR	0.04
GBP-hedged F-UKdist	6.12.2022	9.12.2022	GBP	0.13

¹ Siehe Erläuterung 4

Multi Manager Access II – High Yield
Halbjahresbericht per 31. Januar 2023

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Januar 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
-------------	--------------------	---	---------------------------------

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Aktien

Grossbritannien

USD	NOBLE CORPORATION COM USD0.0001 CL A	13 052.00	531 085.88	0.02
Total Grossbritannien			531 085.88	0.02

Vereinigte Staaten

USD	BK OF AMERICA CORP 4.375% DP SH RP 1/1000TH IN	20 000.00	400 000.00	0.02
Total Vereinigte Staaten			400 000.00	0.02

Total Aktien

931 085.88 0.04

Asset Backed Securities, fester Zins

EUR

EUR	CRC BREEZE FINANCE SA 5.29000% 06-08.05.26	1 550 000.00	360 617.13	0.02
EUR	CRC BREEZE FINANCE SA 6.11000% 06-08.05.26	550 000.00	116 205.54	0.00
Total EUR			476 822.67	0.02

Total Asset Backed Securities, fester Zins

476 822.67 0.02

Notes, fester Zins

EUR

EUR	ACCOR SA-REG-S 2.37500% 21-29.11.28	700 000.00	665 762.12	0.03
EUR	ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD-REG-S 3.50000% 16-15.08.24	2 664 000.00	2 814 136.10	0.13
EUR	ADLER GROUP SA-REG-S 1.87500% 21-14.01.26	1 400 000.00	621 933.05	0.03
EUR	ADLER GROUP SA-REG-S 2.25000% 21-14.01.29	2 300 000.00	945 460.83	0.04
EUR	ADLER GROUP SA-REG-S 2.25000% 21-27.04.27	1 100 000.00	471 840.94	0.02
EUR	ALTICE FINCO SA-REG-S 4.75000% 17-15.01.28	1 960 000.00	1 633 638.58	0.08
EUR	ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27	5 532 000.00	4 888 696.82	0.23
EUR	ALTICE FRANCE SA-FRANCE-REG-S 4.25000% 21-15.10.29	600 000.00	501 755.10	0.02
EUR	ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	2 350 000.00	2 309 756.83	0.11
EUR	AMS AG-REG-S 6.00000% 20-31.07.25	2 400 000.00	2 509 192.54	0.12
EUR	APCOA PARKING HOLDINGS GMBH-REG-S 4.62500% 21-15.01.27	1 550 000.00	1 457 555.78	0.07
EUR	ARD FINANCE SA-REG-S (PIK) 5.00000% 19-30.06.27	1 668 400.00	1 368 287.88	0.06
EUR	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE -REG-S 3.00000% 21-01.09.29	6 525 000.00	5 502 436.23	0.26
EUR	ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-REG-S 2.12500% 19-15.08.26	1 090 000.00	1 021 166.71	0.05
EUR	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL-REG-S 1.87500% 20-01.02.28	2 967 000.00	2 661 306.11	0.13
EUR	ASHLAND SERVICES BV-REG-S 2.00000% 20-30.01.28	1 310 000.00	1 244 765.31	0.06
EUR	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA-REG-S 2.00000% 20-04.12.28	1 668 000.00	1 562 083.52	0.07
EUR	AVANTOR FUNDING INC-REG-S 3.87500% 20-15.07.28	230 000.00	230 464.64	0.01
EUR	BELDEN INC-REG-S 3.37500% 21-15.07.31	325 000.00	299 604.10	0.01
EUR	BLITZ F18-674 GMBH-REG-S 6.00000% 18-30.07.26	1 375 000.00	1 250 296.26	0.06
EUR	BOXER PARENT CO INC-REG-S 6.50000% 20-02.10.25	2 350 000.00	2 519 293.89	0.12
EUR	BRITISH AIRWAYS PLC-REG-S 2.75000% 21-25.03.25	2 600 000.00	2 641 549.53	0.12
EUR	CANPACK SA AND EASTERN PA-REG-S 2.37500% 20-01.11.27	933 000.00	843 559.48	0.04
EUR	CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S 6.62500% 20-15.01.26	1 005 000.00	668 531.66	0.03
EUR	CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC-REG-S 2.37500% 20-01.03.28	4 835 000.00	4 345 245.33	0.20
EUR	CECONOMY AG-REG-S 1.75000% 21-24.06.26	1 000 000.00	739 165.63	0.02
EUR	CELLNEX TELECOM SA 1.87500% 20-26.06.29	3 700 000.00	3 397 745.43	0.16
EUR	CHROME HOLDCO REG-S-SUB 5.00000% 21-31.05.29	1 211 000.00	1 016 983.47	0.05
EUR	CMA CGM SA-REG-S 7.50000% 20-15.01.26	1 400 000.00	1 577 791.72	0.07
EUR	CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA-REG-S 5.00000% 21-15.10.28	3 000 000.00	2 886 525.41	0.14
EUR	CONSTELLIUM SE-REG-S 4.25000% 17-15.02.26	1 500 000.00	1 587 615.04	0.06
EUR	CONSTELLIUM SE-REG-S 3.12500% 21-15.07.29	1 750 000.00	1 567 984.69	0.07
EUR	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 2.87500% 18-01.02.26	500 000.00	518 453.12	0.02
EUR	DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL-REG-S 3.00000% 21-15.07.29	875 000.00	769 167.76	0.04
EUR	DEMIRE DUTCH MITSIND REL EST AG-REG-S 1.87500% 19-15.10.24	1 800 000.00	1 431 174.97	0.07
EUR	DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.23	4 725 000.00	5 129 738.89	0.24
EUR	DOUGLAS GMBH-REG-S 6.00000% 21-08.04.26	3 075 000.00	2 881 243.13	0.14
EUR	DOVALUE SPA-REG-S 5.00000% 20-04.08.25	1 500 000.00	1 600 272.95	0.08
EUR	DUFREY ONE BV-REG-S 2.00000% 19-15.02.27	3 900 000.00	3 621 433.73	0.17
EUR	EDREAMS ODIGEO SA-REG-S 5.50000% 22-15.07.27	1 100 000.00	1 021 728.69	0.05
EUR	EG GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 4.37500% 19-07.02.25	1 840 000.00	1 773 519.65	0.08
EUR	ELIOR GROUP SA-REG-S 3.75000% 21-15.07.26	1 750 000.00	1 583 835.59	0.07
EUR	FAURECIA SE-REG-S 3.75000% 20-15.06.28	1 516 000.00	1 451 182.62	0.07
EUR	FAURECIA-REG-S 2.75000% 21-15.02.27	4 000 000.00	3 845 485.84	0.18
EUR	FLAMINGO LUX II SCA-REG-S 5.00000% 21-31.03.29	2 598 000.00	2 266 444.59	0.11
EUR	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA-REG-S 6.75000% 20-01.11.25	330 000.00	272 381.34	0.01
EUR	GRIFOLS ESCROW ISSUER SA-REG-S 3.87500% 21-15.10.28	9 596 000.00	8 827 960.60	0.42
EUR	GRIFOLS SA-REG-S 1.62500% 19-15.02.25	1 050 000.00	1 071 874.34	0.05
EUR	IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 3.62500% 19-15.05.25	1 000 000.00	1 021 386.58	0.05
EUR	IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 3.87500% 19-15.05.27	3 325 000.00	3 168 754.51	0.15
EUR	ILIAD HOLDING SASU-REG-S 5.12500% 21-15.10.26	1 832 000.00	1 893 066.29	0.09
EUR	ILIAD HOLDING SASU-REG-S 5.62500% 21-15.10.28	1 250 000.00	1 262 533.13	0.06
EUR	ILIAD SA-REG-S 0.75000% 21-11.02.24	4 400 000.00	4 611 368.30	0.22
EUR	ILIAD SA-REG-S 2.37500% 20-17.06.26	1 000 000.00	993 735.75	0.05
EUR	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP-REG-S 2.50000% 22-28.01.30	889 000.00	888 303.84	0.03
EUR	INTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA-REG-S 6.50000% 18-15.11.25	3 450 000.00	3 459 862.06	0.16
EUR	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 3.50000% 19-15.06.26	280 000.00	286 988.71	0.01
EUR	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 2.37500% 19-15.04.28	1 000 000.00	939 433.25	0.04
EUR	INTL CONSOLIDATED AIRLINES GP-REG-S 3.75000% 21-25.03.29	2 100 000.00	1 910 090.43	0.09
EUR	INTRUM AB-REG-S 3.00000% 19-15.09.27	582 000.00	526 207.52	0.02
EUR	INTRUM AB-REG-S 4.87500% 20-15.08.25	1 500 000.00	1 529 294.16	0.07
EUR	INTRUM AB-REG-S 9.25000% 22-15.03.28	520 000.00	581 688.38	0.03
EUR	IQVIA INC-REG-S 2.25000% 19-15.01.28	3 275 000.00	3 090 337.63	0.15
EUR	IQVIA INC-REG-S 2.87500% 20-15.06.28	3 235 000.00	3 126 416.01	0.15
EUR	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 4.50000% 18-15.01.26	700 000.00	699 993.98	0.03
EUR	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 6.87500% 19-15.11.26	150 000.00	154 775.16	0.01

Multi Manager Access II – High Yield
Halbjahresbericht per 31. Januar 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 5.87500% 19-15.11.24	1 110 000.00	1 199 333.61	0.06
EUR JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 4.50000% 21-15.07.28	1 230 000.00	1 081 291.55	0.05
EUR JAMES HARDIE INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.62500% 18-01.10.26	1 000 000.00	1 023 623.84	0.05
EUR KAIKO BONDCO TELECOM SA-REG-S 5.12500% 21-30.09.29	1 075 000.00	1 006 037.98	0.05
EUR KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA-REG-S-SUB 6.50000% 21-01.09.26	1 925 000.00	1 184 351.11	0.06
EUR KRONOS INTERNATIONAL INC-REG-S 3.75000% 17-15.09.25	1 500 000.00	1 466 506.35	0.07
EUR LA FINANCIERE ATALIAN SA-REG-S 5.12500% 18-15.05.25	2 925 000.00	2 122 033.10	0.10
EUR LABORATOIRE EIMER SELARL-REG-S 5.00000% 21-01.02.29	725 000.00	604 192.97	0.03
EUR LHMC FINCO SARL-REG-S 6.25000% 18-20.12.23	2 250 000.00	586 761.14	0.03
EUR LOTTOMATICA SPA/ROMA-REG-S 5.12500% 21-15.07.25	1 090 000.00	1 143 734.89	0.05
EUR LOXAM SAS-REG-S 4.50000% 22-15.02.27	655 000.00	673 101.39	0.03
EUR LOXAM SAS-REG-S-SUB 5.75000% 19-15.07.27	625 000.00	609 226.54	0.03
EUR LUNE HOLDINGS SARL-REG-S 5.62500% 21-15.11.28	1 000 000.00	920 427.37	0.04
EUR MATTERHORN TELECOM SA-REG-S 4.00000% 17-15.11.27	1 250 000.00	1 250 654.46	0.06
EUR MAXEDA DIY HOLDING BV-REG-S 5.87500% 20-01.10.26	1 450 000.00	1 209 598.50	0.06
EUR MONITCHEM HOLDCO 2 SA-REG-S-SUB 9.50000% 19-15.09.26	750 000.00	771 774.28	0.04
EUR MONITCHEM HOLDCO 3 SA-REG-S 5.25000% 19-15.03.25	1 825 000.00	1 921 577.10	0.09
EUR MOTION BONDCO DAC-REG-S 4.50000% 19-15.11.27	450 000.00	425 970.53	0.02
EUR MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA-REG-S 2.50000% 19-01.12.24	300 000.00	319 543.06	0.02
EUR NEMAK SAB DE CV-REG-S 2.25000% 21-20.07.28	700 000.00	620 921.93	0.03
EUR NETFLIX INC-REG-S 3.87500% 19-15.11.29	800 000.00	848 074.73	0.04
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.50000% 22-21.08.26	4 451 000.00	4 707 840.92	0.22
EUR NITROGENMUVJEK RT-REG-S 7.00000% 18-14.05.25	700 000.00	700 651.40	0.03
EUR OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-REG-S 3.87500% 21-01.10.28	1 500 000.00	1 394 803.22	0.07
EUR ONTEX GROUP N.V.-REG-S 3.50000% 21-15.07.26	3 400 000.00	3 230 481.79	0.15
EUR ORGANON FINANCE 1 LLC-REG-S 2.87500% 21-30.04.28	3 154 000.00	2 984 552.50	0.14
EUR PICARD BONDCO SA-REG-S 5.37500% 21-01.07.27	1 125 000.00	1 042 005.24	0.05
EUR PLAYTECH PLC-REG-S 3.75000% 18-12.10.23	3 250 000.00	1 321 958.50	0.06
EUR PLAYTECH PLC-REG-S 4.25000% 19-07.03.26	725 000.00	755 890.80	0.04
EUR PREEM HOLDINGS AB-REG-S 12.00000% 22-30.06.27	600 000.00	685 084.68	0.03
EUR PROGROUPO AG-REG-S 3.00000% 18-31.03.26	1 725 000.00	1 749 358.57	0.08
EUR REXEL SA-REG-S 2.12500% 21-15.12.28	500 000.00	465 573.34	0.02
EUR SAZKA GROUP AS-REG-S 4.12500% 19-20.11.24	1 000 000.00	1 074 233.78	0.05
EUR SECHE ENVIRONNEMENT SA-REG-S 2.25000% 04.11.21-28	1 300 000.00	1 212 170.81	0.06
EUR SELECTA GROUP BV-REG-S (PAY IN KIND) 8.00000% 20-01.04.26	2 435 275.00	2 275 876.57	0.11
EUR SIG PLC-REG-S 5.25000% 21-30.11.26	500 000.00	495 640.64	0.02
EUR SILGAN HOLDINGS INC 2.25000% 20-01.06.28	4 246 000.00	3 967 990.18	0.19
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.00000% 18-15.04.28	500 000.00	493 842.46	0.02
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 2.12500% 21-06.07.24	2 000 000.00	2 060 779.87	0.10
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 2.87500% 21-06.01.27	1 300 000.00	1 231 852.21	0.06
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 3.37500% 21-06.07.29	943 000.00	825 850.16	0.04
EUR STANDARD INDUSTRIES INC/NJ-REG-S 2.25000% 19-21.11.26	4 142 000.00	3 887 308.87	0.18
EUR SYNTHOMER PLC-REG-S 3.87500% 20-01.07.25	950 000.00	980 160.12	0.05
EUR TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.87500% 18-02.05.25	700 000.00	607 823.08	0.03
EUR TELECOM ITALIA SPA/MILANO-REG-S 6.87500% 23-15.02.28	1 260 000.00	1 368 423.00	0.06
EUR TELENET FINANCE LUXEMBOURG-REG-S 3.50000% 17-01.03.28	1 000 000.00	979 108.83	0.05
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.50000% 18-01.03.25	450 000.00	477 817.88	0.02
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FIN 6.00000% 20-31.01.25	690 000.00	753 964.42	0.04
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75000% 21-09.05.27	2 500 000.00	2 445 818.54	0.12
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.37500% 21-09.05.30	11 841 000.00	11 049 884.58	0.52
EUR TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC-REG-S 3.75000% 21-15.04.29	3 394 000.00	2 838 261.36	0.13
EUR TITAN HOLDINGS II BV-REG-S 5.12500% 21-15.07.29	3 970 000.00	3 492 410.99	0.16
EUR TUI CRUISES GMBH-REG-S 6.50000% 21-15.05.26	1 550 000.00	1 514 945.47	0.07
EUR UGI INTERNATIONAL LLC-REG-S 2.50000% 21-01.12.29	1 500 000.00	1 321 349.25	0.06
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 4.87500% 17-01.07.24	375 000.00	393 046.92	0.02
EUR VERALLIA SA-REG-S 1.62500% 21-14.05.28	400 000.00	380 312.99	0.02
EUR VERALLIA SA-REG-S 1.87500% 21-10.11.31	2 000 000.00	1 736 159.53	0.08
EUR VERISURE HOLDING AB-REG-S 7.12500% 23-01.02.28	4 415 000.00	4 801 096.19	0.23
EUR VERISURE MIDHOLDING AB-REG-S 5.25000% 21-15.02.29	6 525 000.00	5 850 297.15	0.28
EUR VERTICAL HOLDCO GMBH-REG-S 6.62500% 20-15.07.28	2 659 000.00	2 291 769.37	0.11
EUR VIRGIN MEDIA FINANCE PLC-REG-S 3.75000% 20-15.07.30	3 200 000.00	2 790 032.91	0.13
EUR VIRIDIAN GROUP FIN/POWER & ENER-REG-S 4.00000% 17-15.09.25	500 000.00	532 571.76	0.03
EUR VOLVO CAR REG-S 4.25000% 22-31.05.28	1 245 000.00	1 273 708.58	0.06
EUR WEBUILD SPA-REG-S 3.87500% 22-28.07.26	1 900 000.00	1 790 003.50	0.08
EUR WEBUILD SPA-REG-S 5.87500% 20-15.12.25	1 000 000.00	1 028 621.84	0.05
EUR WMG ACQUISITION CORP-REG-S 2.25000% 21-15.08.31	2 032 000.00	1 721 906.35	0.08
EUR WP/AP TELECOM HOLDINGS III BV-REG-S 5.50000% 21-15.01.30	8 242 000.00	7 479 374.31	0.35
EUR ZF EUROPE FINANCE BV-REG-S 3.00000% 19-23.10.29	1 900 000.00	1 694 748.44	0.08
EUR ZIGGO BOND CO BV-REG-S 3.37500% 20-28.02.30	1 769 000.00	1 483 621.76	0.07
Total EUR		246 261 986.29	11.59
GBP			
GBP AA BOND CO LTD-REG-S 6.50000% 21-31.01.26	340 000.00	349 392.93	0.01
GBP ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-REG-S 4.75000% 17-15.07.27	450 000.00	432 151.62	0.02
GBP B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA-REG-S 3.62500% 20-15.07.25	500 000.00	586 311.37	0.03
GBP CONSTELLATION AUTOMOTIVE FINANCI-REG-S 4.87500% 21-15.07.27	1 225 000.00	1 054 914.20	0.05
GBP INSPIRED ENTERTAINMENT FINANCING-REG-S 7.87500% 21-01.06.26	500 000.00	574 462.04	0.03
GBP MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.69200% 19-05.06.28	450 000.00	396 028.86	0.02
GBP MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 2.50000% 21-24.03.26	600 000.00	583 541.40	0.03
GBP OCADO GROUP PLC-REG-S 3.87500% 21-08.10.26	500 000.00	481 052.32	0.02
GBP PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 6.37500% 18-15.02.25	1 325 000.00	1 480 320.80	0.07
GBP TALKTALK TELECOM GROUP PLC-REG-S 3.87500% 20-20.02.25	1 125 000.00	1 142 614.69	0.05
GBP VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC-REG-S 5.25000% 19-15.05.29	575 000.00	617 684.11	0.03
GBP VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC-REG-S 4.25000% 19-15.01.30	1 000 000.00	995 344.35	0.05
GBP VIRIDIAN GROUP FIN/POWER & ENER-REG-S 4.75000% 17-15.09.24	1 575 000.00	1 866 076.75	0.09
Total GBP		10 559 895.44	0.50
USD			
USD AECOM TECHNOLOGY CORP 5.12500% 17-15.03.27	656 000.00	644 585.60	0.03
USD ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 4.87500% 21-01.10.29	4 298 000.00	3 933 228.74	0.18
USD ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 5.12500% 21-01.10.31	1 195 000.00	1 085 956.25	0.05
USD ALTICE FINANCING SA-144A 5.00000% 20-15.01.28	2 982 000.00	2 535 564.78	0.12
USD ALTICE FRANCE SA/FRANCE-144A 5.50000% 19-15.01.28	1 840 000.00	1 528 156.80	0.07
USD ALTICE FRANCE SA/FRANCE-144A 5.50000% 21-15.10.29	1 762 000.00	1 393 205.90	0.07

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD ALTICE FRANCE-144A 8.12500% 18-01.02.27	1 253 000,00	1 174 612,32	0,06
USD AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC-144A 7.50000% 22-15.02.29	1 497 000,00	869 682,15	0,04
USD AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 6.25000% 18-15.03.26	766 000,00	718 017,89	0,03
USD AMERICAS PARTNERS LP/FINANCE CORP 5.75000% 17-20.05.27	900 000,00	848 268,00	0,04
USD APACHE CORP 4.37500% 18-15.10.28	276 000,00	255 216,61	0,01
USD APACHE CORP 4.75000% 12-15.04.43	1 157 000,00	915 915,91	0,04
USD APACHE CORP 5.35000% 19-01.07.49	1 140 000,00	943 121,76	0,04
USD ARCONIC INC 5.95000% 07-01.02.37	1 450 000,00	1 463 630,00	0,07
USD ARD FINANCE SA-144A (PIK) 6.50000% 19-30.06.27	2 978 000,00	2 336 062,32	0,11
USD ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-144A 4.12500% 19-15.08.26	1 460 000,00	1 332 250,00	0,06
USD ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-144A 5.25000% 19-15.08.27	1 816 000,00	1 487 095,16	0,07
USD BALL CORP 2.87500% 20-15.08.30	1 302 000,00	1 067 372,78	0,05
USD BALL CORP 5.25000% 15-01.07.25	312 000,00	310 474,32	0,01
USD BALL CORP 6.87500% 22-15.03.28	2 254 000,00	2 324 662,90	0,11
USD BANCO SANTANDER SA-SUB 2.74900% 20-03.12.30	600 000,00	483 784,78	0,02
USD BANIJAY ENTERTAINMENT SASU-144A 5.37500% 20-01.03.25	1 261 000,00	1 216 865,00	0,06
USD BOMBARDIER INC-144A 7.12500% 21-15.06.26	1 700 000,00	1 695 937,00	0,08
USD BOMBARDIER INC-144A 6.00000% 21-15.02.28	2 250 000,00	2 133 862,63	0,10
USD BRUNDAGE-BONE CON HOLD INC-144A 6.00000% 21-01.02.26	1 491 000,00	1 421 057,19	0,07
USD BUCKEYE PARTNERS LP 3.95000% 16-01.12.26	860 000,00	787 106,40	0,04
USD CALPINE CORP-144A 3.75000% 20-01.03.31	465 000,00	387 650,87	0,02
USD CARNIVAL CORP-144A 10.50000% 22-01.06.30	1 080 000,00	1 027 544,40	0,05
USD CARNIVAL CORP-144A 5.75000% 21-01.03.27	4 156 000,00	3 411 660,40	0,16
USD CARNIVAL CORP-144A 7.62500% 20-01.03.26	2 925 000,00	2 626 825,50	0,12
USD CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC-144A 3.50000% 21-01.04.30	2 772 000,00	2 290 365,00	0,11
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 7.37500% 23-03.03.31	412 000,00	413 030,00	0,02
USD CENTENE CORP 2.50000% 21-01.03.31	800 000,00	654 017,65	0,03
USD CENTRAL GARDEN & PET CO 4.12500% 20-15.10.30	1 463 000,00	1 243 988,90	0,06
USD CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH-144A 5.50000% 20-15.01.28	3 033 000,00	2 707 134,48	0,13
USD CIMPRESS PLC-144A 7.00000% 18-15.06.26	1 446 000,00	1 003 949,34	0,05
USD CLEVELAND-CLIFFS INC 6.25000% 10-01.10.40	766 000,00	690 089,41	0,03
USD COMMERCIAL METALS CO 3.87500% 21-15.02.31	2 659 000,00	2 301 543,37	0,11
USD COMMERCIAL METALS CO 4.37500% 22-15.03.32	2 030 000,00	1 780 796,04	0,08
USD CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA-144A 5.62500% 21-15.10.28	1 537 000,00	1 337 190,00	0,06
USD CONTINENTAL RESOURCES INC 4.37500% 18-15.01.28	580 000,00	551 854,35	0,03
USD COVANTA HOLDING CORP 5.00000% 20-01.09.30	1 324 000,00	1 126 472,02	0,05
USD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3.00000% 21-15.02.29	473 000,00	405 871,55	0,02
USD DANA INC 4.25000% 21-01.09.30	590 000,00	499 319,43	0,02
USD DANA INC 5.37500% 19-15.11.27	445 000,00	422 845,69	0,02
USD DPL INC 4.12500% 21-01.07.25	2 000 000,00	1 904 225,78	0,09
USD ENCOMPASS HEALTH CORP 4.50000% 19-01.02.28	1 610 000,00	1 502 854,50	0,07
USD ENCOMPASS HEALTH CORP 4.75000% 19-01.02.30	1 900 000,00	1 741 654,00	0,08
USD ENCOMPASS HEALTH CORP 4.62500% 20-01.04.31	250 000,00	220 048,81	0,01
USD ENLINK MIDSTREAM LLC 5.37500% 19-01.06.29	650 000,00	626 473,25	0,03
USD ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.60000% 14-01.04.44	640 000,00	536 057,60	0,03
USD ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.05000% 14-01.04.45	1 950 000,00	1 532 987,16	0,07
USD ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.45000% 17-01.06.47	1 475 000,00	1 226 964,98	0,06
USD FORD MOTOR CO 4.75000% 13-15.01.43	717 000,00	559 699,59	0,03
USD FORD MOTOR CREDIT CO 4.12500% 20-17.08.27	970 000,00	894 611,60	0,04
USD FORD MOTOR CREDIT CO 4.00000% 20-13.11.30	6 951 000,00	6 069 196,14	0,29
USD FORD MOTOR CREDIT CO 2.90000% 21-16.02.28	280 000,00	240 826,80	0,01
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.62500% 21-17.06.31	578 000,00	480 757,88	0,02
USD FORD MOTOR CREDIT CO 4.95000% 22-28.05.27	2 540 000,00	2 423 840,04	0,11
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.35000% 23-06.03.30	1 713 000,00	1 797 964,80	0,08
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.81500% 17-02.11.27	1 438 000,00	1 297 795,00	0,06
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.11300% 19-03.05.29	3 325 000,00	3 151 127,44	0,15
USD GEMS MENASA CAYMAN LTD/GEDL-144A 7.12500% 19-31.07.26	1 004 000,00	987 559,50	0,05
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.35000% 21-08.01.31	700 000,00	559 231,34	0,03
USD GENESIS ENERGY LP 6.50000% 17-01.10.25	1 120 000,00	1 100 400,00	0,05
USD GENESIS ENERGY LP 6.25000% 17-15.05.26	162 000,00	154 810,57	0,01
USD GENESIS ENERGY LP 7.75000% 20-01.02.28	2 949 000,00	2 849 854,62	0,13
USD GENESIS ENERGY LP 8.00000% 20-15.01.27	2 516 000,00	2 483 795,20	0,12
USD GLOBAL PARTNERS LP 7.00000% 20-01.08.27	435 000,00	417 655,38	0,02
USD GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 9.50000% 20-31.05.25	2 000,00	2 064,35	0,00
USD GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 5.00000% 22-15.07.29	556 000,00	489 797,08	0,02
USD GRIFOLS ESCROW ISSUER SA-144A 4.75000% 21-15.10.28	2 581 000,00	2 244 489,22	0,11
USD HB FULLER CO 4.25000% 20-15.10.28	290 000,00	256 650,00	0,01
USD HCA INC 3.50000% 20-01.09.30	616 000,00	552 137,98	0,03
USD HCA INC 5.37500% 18-01.09.26	756 000,00	760 452,85	0,04
USD HCA INC 5.62500% 18-01.09.28	870 000,00	885 401,35	0,04
USD HERENS HOLDCO SARL-144A 4.75000% 21-15.05.28	1 661 000,00	1 351 940,82	0,06
USD HILLENBRAND INC 3.75000% 21-01.03.31	951 000,00	798 840,00	0,04
USD HOWMET AEROSPACE INC 3.00000% 21-15.01.29	2 020 000,00	1 762 450,00	0,08
USD ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP 5.25000% 20-15.05.27	1 950 000,00	1 815 635,13	0,09
USD IHEARTCOMMUNICATIONS INC-144A 4.75000% 19-15.01.28	601 000,00	513 886,55	0,02
USD IHO VERWALTUNGS GMBH-144A (PIK) 6.37500% 19-15.05.29	573 000,00	501 345,91	0,02
USD JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-144A 7.75000% 20-15.10.25	1 000 000,00	985 000,00	0,05
USD JAMES HARDIE INTERNATIONAL FIN LTD-144A 5.00000% 17-15.01.28	578 000,00	548 797,53	0,03
USD L BRANDS INC 6.75000% 16-01.07.36	1 550 000,00	1 401 866,50	0,07
USD L BRANDS INC 6.87500% 15-01.11.35	780 000,00	710 862,77	0,03
USD LAS VEGAS SANDS CORP 3.90000% 19-08.08.29	3 887 000,00	3 483 277,95	0,16
USD LAS VEGAS SANDS CORP 3.20000% 19-08.08.24	905 000,00	870 955,18	0,04
USD MACYS RETAIL HOLDINGS INC 4.50000% 14-15.12.34	750 000,00	550 725,00	0,03
USD METHANEX CORP 5.12500% 20-15.10.27	1 212 000,00	1 154 430,00	0,05
USD METHANEX CORP 5.25000% 19-15.12.29	850 000,00	781 583,50	0,04
USD MGIC INVESTMENT CORP 5.25000% 20-15.08.28	2 550 000,00	2 403 885,00	0,11
USD MGM RESORTS INTL 5.50000% 19-15.04.27	565 000,00	544 838,65	0,03
USD MGM RESORTS INTL 5.75000% 18-15.06.25	368 000,00	363 353,37	0,02
USD MICRON TECHNOLOGY INC 2.70300% 21-15.04.32	685 000,00	546 675,42	0,03
USD MOTION BOND CO DAC-144A 6.62500% 19-15.11.27	200 000,00	180 996,15	0,01
USD MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 5.00000% 17-15.10.27	600 000,00	507 201,00	0,02
USD MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 4.62500% 19-01.08.29	1 705 000,00	1 325 637,50	0,06
USD MURPHY OIL CORP 6.37500% 21-15.07.28	410 000,00	405 476,78	0,02
USD MURPHY OIL USA INC 4.75000% 19-15.09.29	909 000,00	832 871,25	0,04
USD NAVIENT CORP 4.87500% 21-15.03.28	2 155 000,00	1 904 395,05	0,09
USD NAVIENT CORP 5.00000% 20-15.03.27	1 225 000,00	1 117 913,44	0,05

Multi Manager Access II – High Yield
Halbjahresbericht per 31. Januar 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD NAVIENT CORP 5.50000% 21-15.03.29	564 000.00	499 140.00	0.02
USD NEWELL BRANDS INC 4.20000% 16-01.04.26	393 000.00	373 365.72	0.02
USD NEWELL BRANDS INC 5.50000% 16-01.04.46	240 000.00	199 485.60	0.01
USD NGL ENRGY PARTNRS LP/ FINANCE CORP 6.12500% 17-01.03.25	1 101 000.00	977 137.50	0.05
USD NRG ENERGY INC 5.75000% 18-15.01.28	1 272 000.00	1 218 951.24	0.06
USD NUSTAR LOGISTICS LP 5.62500% 17-28.04.27	2 095 000.00	2 010 734.05	0.09
USD NUSTAR LOGISTICS LP 5.75000% 20-01.10.25	3 045 000.00	3 013 057.95	0.14
USD NUSTAR LOGISTICS LP 6.37500% 20-01.10.30	2 371 000.00	2 283 865.75	0.11
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.40000% 16-15.04.46	3 116 000.00	2 553 172.50	0.12
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.50000% 20-15.07.27	334 000.00	369 487.50	0.02
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.87500% 20-15.07.30	558 000.00	657 045.00	0.03
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.62500% 20-01.09.30	2 524 000.00	2 679 598.29	0.13
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.12500% 20-01.01.31	740 000.00	772 330.60	0.04
USD OCEANEERING INTERNATIONAL INC 6.00000% 18-01.02.28	1 310 000.00	1 252 756.93	0.06
USD OLIN CORP 5.62500% 19-01.08.29	1 404 000.00	1 366 283.93	0.06
USD ONEMAIN FINANCE CORP 3.50000% 21-15.01.27	1 631 000.00	1 418 507.03	0.07
USD ONEMAIN FINANCE CORP 3.87500% 21-15.09.28	195 000.00	163 800.00	0.01
USD ORACLE CORP 3.60000% 20-01.04.40	725 000.00	574 441.90	0.03
USD PBF HOLDING CO LLC/FIN CORP 6.00000% 20-15.02.28	1 850 000.00	1 744 254.00	0.08
USD PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC-SUB 3.75000% 21-15.06.29	943 000.00	797 430.19	0.04
USD PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 3.15000% 20-15.06.30	1 032 000.00	905 703.84	0.04
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.70000% 22-16.02.32	677 000.00	560 217.50	0.03
USD PETROLEOS MEXICANOS 5.35000% 18-12.02.28	2 950 000.00	2 566 500.00	0.12
USD PITNEY BOWES INC-144A 7.25000% 21-15.03.29	600 000.00	472 500.00	0.02
USD PRIMO WATER HOLDINGS INC-144A 4.37500% 21-30.04.29	4 132 000.00	3 604 095.68	0.17
USD RAKUTEN GROUP INC-REG-5 10.25000% 22-30.11.24	570 000.00	577 108.70	0.03
USD ROLLS-ROYCE PLC-144A 5.75000% 20-15.10.27	3 592 000.00	3 493 220.00	0.16
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 7.50000% 97-15.10.27	800 000.00	743 088.00	0.03
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 5.50000% 21-01.04.28	2 995 000.00	2 575 700.00	0.12
USD SEAGATE HDD CAYMAN-144A 9.62500% 22-01.12.32	350 370.00	350 737.96	0.02
USD SERVICE CORP 3.37500% 20-15.08.30	3 020 000.00	2 537 826.80	0.12
USD SERVICE CORP INTERNATIONAL/US 4.00000% 21-15.05.31	849 000.00	742 433.52	0.03
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 5.25000% 16-15.02.26	2 500 000.00	2 164 625.42	0.10
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 4.95000% 17-15.02.27	800 000.00	654 479.77	0.03
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 4.75000% 19-01.10.26	3 600 000.00	2 972 628.00	0.14
USD SIGMA HOLDCO BV-144A 7.87500% 18-15.05.26	2 959 000.00	2 278 430.00	0.11
USD SIRIUS XM RADIO INC-144A 3.87500% 21-01.09.31	5 115 000.00	4 216 703.68	0.20
USD SM ENERGY CO 6.50000% 21-15.07.28	165 000.00	156 951.22	0.01
USD SOUTHWESTERN ENERGY CO 7.75000% 17-01.10.27	355 000.00	370 222.40	0.02
USD SOUTHWESTERN ENERGY CO 5.37500% 21-15.03.30	2 230 000.00	2 076 687.50	0.10
USD SOUTHWESTERN ENERGY CO 4.75000% 21-01.02.32	1 413 000.00	1 245 587.76	0.06
USD SPCM SA-144A 3.37500% 21-15.03.30	740 000.00	626 410.00	0.03
USD SPIRIT AEROSYSTEMS INC 4.60000% 18-15.06.28	1 315 000.00	1 105 274.19	0.05
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.62500% 19-15.01.28	490 000.00	477 392.30	0.02
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 5.37500% 19-15.11.29	115 000.00	713 614.00	0.03
USD SPRINT CORP 7.62500% 18-01.03.26	1 242 000.00	1 313 621.80	0.06
USD SYMANTEC CORP-144A 5.00000% 17-15.04.25	2 282 000.00	2 236 360.00	0.11
USD T-MOBILE USA INC 3.37500% 21-15.04.29	976 000.00	889 556.56	0.04
USD TELECOM ITALIA CAPITAL 6.37500% 04-15.11.33	200 000.00	170 046.00	0.01
USD TELECOM ITALIA CAPITAL 7.20000% 06-18.07.36	1 282 000.00	1 089 110.28	0.05
USD TELECOM ITALIA CAPITAL 7.72100% 08-06.04.38	371 000.00	319 942.98	0.02
USD TELENET FINANCE LUXEMBOURG-144A 5.50000% 17-01.03.28	400 000.00	371 600.00	0.02
USD TENET HEALTHCARE CORP-144A 4.25000% 21-01.06.29	650 000.00	578 763.25	0.03
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 4.75000% 21-09.05.27	800 000.00	738 500.00	0.03
USD TRANSDIGM INC-SUB 4.62500% 21-15.01.29	2 205 000.00	1 989 262.80	0.09
USD TRANSDIGM INC-SUB 4.87500% 21-01.05.29	3 290 000.00	2 968 584.23	0.14
USD TRANSDIGM INC-SUB 5.50000% 20-15.11.27	2 095 000.00	2 000 674.38	0.09
USD TRANSOCEAN LTD 7.50000% 01-15.04.31	600 000.00	465 000.00	0.02
USD TRI POINTE GROUP INC 5.70000% 20-15.06.28	1 365 000.00	1 280 615.70	0.06
USD TRIUMPH GROUP INC 7.75000% 18-15.08.25	740 000.00	628 570.80	0.03
USD TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV-144A 5.50000% 19-15.08.26	2 095 000.00	2 011 074.30	0.09
USD TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV-144A 8.50000% 19-15.08.27	1 076 000.00	1 034 832.24	0.05
USD UNITED AIRLINES INC-144A 4.62500% 21-15.04.29	1 948 000.00	1 776 790.71	0.08
USD UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC-144A 6.00000% 22-15.12.29	435 000.00	441 525.00	0.02
USD VERITAS US INC / BERMUDA LTD-144A 7.50000% 20-01.09.25	1 600 000.00	1 055 526.86	0.05
USD VIRGIN MEDIA VENDOR FINANC-144A 5.00000% 20-15.07.28	1 165 000.00	1 057 354.00	0.05
USD WESTERN GAS PARTNERS LP 5.45000% 14-01.04.44	440 000.00	387 292.40	0.02
USD WESTERN GAS PARTNERS LP 5.30000% 18-01.03.48	1 500 000.00	1 312 500.00	0.06
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 4.05000% 20-01.02.30	640 000.00	586 086.40	0.03
USD YUM BRANDS INC 3.62500% 20-15.03.31	2 583 000.00	2 201 821.36	0.10
USD YUM BRANDS INC 4.62500% 21-31.01.32	700 000.00	636 888.00	0.03
USD YUM BRANDS 5.37500% 22-01.04.32	2 506 000.00	2 377 642.68	0.11
USD ZIGGO BOND CO BV-144A 6.00000% 16-15.01.27	2 320 000.00	2 194 209.60	0.10
USD ZIGGO BV-144A 4.87500% 19-15.01.30	396 000.00	344 931.84	0.02
Total USD		224 721 734.94	10.57

Total Notes, fester Zins 481 543 616.67 22.66

Notes, variabler Zins

EUR

EUR ABERTIS INFRA FINANCE BV-REG-S-SUB 3.248%/VAR 20-PRP	4 400 000.00	4 300 318.36	0.20
EUR ABERTIS INFRA FINANCE BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 20-PRP	1 000 000.00	906 200.12	0.04
EUR AIB GROUP PLC-REG-S-SUB 6.250%/VAR 19-PRP	500 000.00	521 982.79	0.02
EUR ALLIANZ SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 20-PRP	600 000.00	489 547.46	0.02
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-14.09.30	1 120 000.00	1 191 425.70	0.06
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 2.000%/VAR 20-17.01.30	1 000 000.00	982 875.25	0.05
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 5.750%/VAR 21-PRP	600 000.00	596 345.72	0.03
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB COCO 9.375%/VAR 23-PRP	400 000.00	451 688.20	0.02
EUR BANCO SANTANDER SA SUB-REG-S 3.625%/VAR 21-PRP	600 000.00	476 504.44	0.02
EUR BAYER AG-REG-S-SUB 5.375%/VAR 22-25.03.82	4 000 000.00	3 996 664.00	0.19
EUR BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-PRP	1 000 000.00	894 690.16	0.04
EUR BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-REG-S-SUB 3.750%/VAR 21-PRP	500 000.00	421 588.32	0.02
EUR CASTELLUM AB-REG-S 3.125%/VAR 21-PRP	250 000.00	179 099.96	0.01
EUR COMMERZBANK AG-REG-S-SUB 6.125%/VAR 20-PRP	1 400 000.00	1 455 850.02	0.07

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-14.03.82	1 500 000.00	1 254 387.75	0.06
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP	200 000.00	183 542.45	0.01
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP	4 600 000.00	3 946 705.70	0.18
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-PRP	3 200 000.00	2 971 432.80	0.14
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 21-PRP	4 800 000.00	4 271 043.67	0.20
EUR ELM BV FOR FIRMENICH INTL SA-REG-S-SUB 3.750%/VAR 20-PRP	2 820 000.00	2 951 118.89	0.14
EUR ENERGIAS DE PORTUGAL SA-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-02.08.81	1 000 000.00	947 578.62	0.04
EUR FASTIGHETS AB BALDER-REG-S-SUB 2.873%/VAR 21-02.06.81	348 000.00	289 506.18	0.01
EUR GALAPAGO SA/LUX-REG-S *DEFAULT* 3M EURIBOR+475BP 14-15.06.21	1 066 000.00	578.86	0.00
EUR HEIMSTADEN BOSTAD AB-REG-S-SUB 3.248%/VAR 19-PRP	500 000.00	401 932.98	0.02
EUR HEIMSTADEN BOSTAD AB-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-PRP	3 496 000.00	2 316 066.78	0.11
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S COCO 6.375%/VAR 20-PRP	1 050 000.00	1 023 270.23	0.05
EUR ITALMATCH CHEMICALS SPA-REG-S 3M EURIBOR+475BP 18-30.09.24	1 000 000.00	1 086 050.00	0.05
EUR KONINKLIJKE KPN NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 19-PRP	1 000 000.00	1 020 887.00	0.05
EUR LENZING AG-REG-S-SUB 5.750%/VAR 20-PRP	1 600 000.00	1 456 870.92	0.07
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 3M EURIBOR+240BP 18-24.08.23	1 000 000.00	1 079 126.43	0.05
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S-SUB 3.750%/VAR 20-PRP	3 050 000.00	3 109 366.04	0.15
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-SUB 4.247%/VAR 20-PRP	1 997 000.00	1 937 646.08	0.09
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S-SUB 2.500%/VAR 21-PRP	2 600 000.00	2 460 174.76	0.12
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 2.376%/VAR 21-PRP	1 400 000.00	1 208 773.65	0.06
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 2.880%/VAR 21-PRP	3 500 000.00	3 211 992.87	0.15
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 7.125%/VAR 22-PRP	300 000.00	340 069.40	0.02
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 2.731%/VAR 20-15.01.32	2 700 000.00	2 558 081.08	0.12
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-PRP	2 700 000.00	2 382 275.87	0.11
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 3.000%/VAR 20-27.08.80	1 000 000.00	891 918.56	0.04
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-PRP	4 200 000.00	3 624 040.24	0.17
Total EUR		63 825 218.31	3.00
GBP			
GBP LLOYDS BANKING GROUP-SUB 8.500%/VAR 22-PRP	780 000.00	985 464.77	0.05
GBP NATWEST GROUP PLC-SUB 5.125%/VAR 20-PRP	1 550 000.00	1 697 653.66	0.08
GBP NATWEST GROUP PLC-SUB 4.500%/VAR 21-PRP	1 225 000.00	1 240 410.19	0.06
GBP TVL FINANCE PLC-REG-S O/N SONIA+537.5BP 19-15.07.25	1 350 000.00	1 578 885.75	0.07
GBP UTMOST GROUP PLC-REG-S-SUB 6.125%/VAR 22-PRP	2 100 000.00	2 136 112.39	0.10
Total GBP		7 638 526.76	0.36
USD			
USD AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST-144A-SUB 6.500%/VAR 15-15.06.45	971 000.00	949 472.93	0.04
USD BANK OF AMERICA CORP-SUB 2.482%/VAR 21-21.09.36	705 000.00	550 020.00	0.03
USD BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB COCO 9.250%/VAR 22-PRP	400 000.00	434 400.00	0.02
USD BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 6.625%/VAR 19-PRP	460 000.00	453 675.00	0.02
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP-SUB 3.950%/VAR 21-PRP	860 000.00	746 427.24	0.03
USD CITIGROUP INC-SUB 4.000%/VAR 20-PRP	430 000.00	397 810.78	0.02
USD COMMERZBANK AG-REG-S-SUB 7.000%/VAR 19-PRP	600 000.00	590 832.00	0.03
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-144A-SUB 4.500%/VAR 20-PRP	708 000.00	474 360.00	0.02
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 6.375%/VAR 19-PRP	2 860 000.00	2 316 600.00	0.11
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 5.250%/VAR 20-PRP	475 000.00	356 250.00	0.02
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 6.250%/VAR 14-PRP	1 033 000.00	906 560.80	0.04
USD DANSKE BANK A/S-REG-S-SUB 4.375%/VAR 21-PRP	500 000.00	439 375.00	0.02
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY-SUB 3.729%/VAR 21-14.01.32	700 000.00	562 542.65	0.03
USD ING GROEP NV-SUB 3.875%/VAR 21-PRP	700 000.00	567 980.00	0.03
USD MORGAN STANLEY-SUB 2.484%/VAR 21-16.09.36	710 000.00	550 366.97	0.03
USD PARAMOUNT GLOBAL-SUB 6.375%/VAR 22-30.03.62	927 000.00	808 779.69	0.04
USD PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE-SUB 6.200%/VAR 22-PRP	855 000.00	855 256.50	0.04
USD SOCIETE GENERAL SA-REG-S-SUB 7.375%/VAR 18-PRP	1 100 000.00	1 094 071.00	0.05
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-PRP	1 210 000.00	1 188 825.00	0.06
USD UBS GROUP AG-REG-S-SUB 3.875%/VAR 21-PRP	2 325 000.00	2 006 560.45	0.09
USD VODAFONE GROUP PLC-SUB 5.125%/VAR 21-04.06.81	600 000.00	461 250.00	0.02
USD WYNDDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 17-01.04.27	1 876 000.00	1 840 825.00	0.09
Total USD		18 552 241.01	0.88
Total Notes, variabler Zins		90 015 986.08	4.24
Medium-Term Notes, fester Zins			
EUR			
EUR ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 5.80000% 22-06.07.32	500 000.00	583 073.10	0.03
EUR AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-REG-S 1.87500% 17-26.09.29	1 000 000.00	909 664.31	0.04
EUR AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-REG-S 1.62500% 22-25.01.28	4 522 000.00	4 264 991.76	0.20
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 2.50000% 21-15.04.31	800 000.00	772 138.11	0.04
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S STEP-UP 14-07.03.24	2 600 000.00	2 412 877.30	0.11
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S STEP-UP 14-07.02.25	300 000.00	231 328.65	0.01
EUR CELLNEX FINANCE CO SA -REG-S 1.25000% 21-15.01.29	600 000.00	540 527.09	0.03
EUR CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 2.00000% 21-15.02.33	1 500 000.00	1 269 701.05	0.06
EUR CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 1.50000% 21-08.06.28	3 700 000.00	3 456 558.52	0.16
EUR CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 1.00000% 21-15.09.27	2 500 000.00	2 327 540.91	0.11
EUR CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 2.25000% 22-12.04.26	300 000.00	306 075.83	0.01
EUR CELLNEX TELECOM SA-REG-S 1.75000% 20-23.10.30	1 000 000.00	880 330.41	0.04
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 3.75000% 21-11.02.28	4 000 000.00	3 936 036.34	0.19
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 3.50000% 21-14.07.29	1 000 000.00	944 972.10	0.04
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.87500% 21-16.05.27	3 200 000.00	3 075 964.68	0.14
EUR DOMETIC GROUP AB-REG-S 3.00000% 19-08.05.26	700 000.00	671 910.90	0.03
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S 4.37500% 22-12.10.29	1 500 000.00	1 649 901.09	0.08
EUR ELIS SA-REG-S 1.00000% 19-03.04.25	1 500 000.00	1 518 884.37	0.07
EUR ELIS SA-REG-S 1.62500% 19-03.04.28	800 000.00	748 288.46	0.04
EUR ELIS SA-REG-S 4.12500% 22-24.05.27	400 000.00	425 362.35	0.02
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.25000% 20-15.09.25	1 150 000.00	1 202 016.68	0.06
EUR INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALI SPA-REG-S 1.87500% 20-08.07.26	500 000.00	501 966.88	0.02
EUR INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 3.50000% 19-15.07.26	3 215 000.00	3 063 923.52	0.14
EUR MAHLE GMBH-REG-S 2.37500% 21-14.05.28	1 900 000.00	1 563 097.47	0.07
EUR MAX TWO LTD *DEFAULTED* 5.70000% 04-02.04.24	350 000.00	66 214.07	0.00
EUR NOVELIS SHEET INGOT GMBH-REG-S 3.37500% 21-15.04.29	4 875 000.00	4 600 067.96	0.22
EUR ORANO SA-REG-S 2.75000% 20-08.03.28	4 300 000.00	4 344 757.80	0.20
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 2.75000% 15-21.04.27	1 500 000.00	1 357 019.47	0.06

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR PPF ARENA 1 BV-REG-S 2.12500% 19-31.01.25	700 000.00	719 372.37	0.03
EUR PPF TELECOM GROUP BV-REG-S 3.50000% 20-20.05.24	300 000.00	320 927.78	0.02
EUR PPF TELECOM GROUP BV-REG-S 3.25000% 20-29.09.27	1 433 000.00	1 423 948.63	0.07
EUR RCI BANQUE SA-REG-S 4.75000% 22-06.07.27	2 017 000.00	2 222 759.74	0.10
EUR RCI BANQUE SA-REG-S 4.87500% 22-21.09.28	4 764 000.00	5 203 526.80	0.25
EUR RENAULT SA-REG-S 2.00000% 18-28.09.26	600 000.00	584 772.77	0.03
EUR RENAULT SA-REG-S 2.37500% 20-25.05.26	1 200 000.00	1 196 624.66	0.06
EUR RENAULT SA-REG-S 2.50000% 21-01.04.28	1 400 000.00	1 326 762.12	0.06
EUR RENAULT SA-REG-S 2.50000% 21-02.06.27	500 000.00	487 935.12	0.02
EUR SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV-REG-S 3.12500% 21-31.03.28	500 000.00	471 291.39	0.02
EUR SHAEFFLER AG-REG-S 3.37500% 20-12.10.28	1 900 000.00	1 858 107.09	0.09
EUR TDC NET A/S-REG-S 5.05600% 22-31.05.28	725 000.00	777 570.69	0.04
EUR TELECOM ITALIA FINANCE SA 7.75000% 03-24.01.33	2 375 000.00	2 682 254.62	0.13
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 3.00000% 16-30.09.25	100 000.00	101 035.23	0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.37500% 17-12.10.27	944 000.00	857 380.35	0.04
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.87500% 18-28.01.26	725 000.00	717 505.72	0.03
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 4.00000% 19-11.04.24	1 500 000.00	1 597 796.76	0.08
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.75000% 19-15.04.25	100 000.00	101 545.68	0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA/MILANO-REG-S 1.62500% 21-18.01.29	1 500 000.00	1 232 786.22	0.06
EUR TEOLLISUUJEN VOIMA OYJ-REG-S 1.37500% 21-23.06.28	1 000 000.00	922 121.61	0.04
EUR THYSSENKRUPP AG-REG-S 2.87500% 19-22.02.24	581 000.00	622 323.92	0.03
EUR TRAFIGURA FUNDING SA-REG-S 3.87500% 21-02.02.26	960 000.00	985 264.56	0.05
EUR VALEO SA-REG-S 5.37500% 22-28.05.27	1 000 000.00	1 091 914.67	0.05
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 3.75000% 20-21.09.28	6 600 000.00	6 307 778.40	0.30
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 3.00000% 20-21.09.25	1 500 000.00	1 544 001.44	0.07
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 2.75000% 20-25.05.27	900 000.00	858 325.73	0.04
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 2.00000% 21-06.05.27	1 900 000.00	1 766 929.51	0.08
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 2.25000% 21-03.05.28	1 000 000.00	900 087.83	0.04
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 5.75000% 23-03.08.26	1 800 000.00	1 964 664.46	0.09
Total EUR		88 472 507.05	4.16
GBP			
GBP TELECOM ITALIA SPA 5.87500% 06-19.05.23	3 500 000.00	4 298 077.88	0.20
Total GBP		4 298 077.88	0.20
USD			
USD NAVIENT CORP 5.62500% 03-01.08.33	2 545 000.00	1 972 646.27	0.09
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.87500% 17-04.08.26	1 500 000.00	1 459 642.80	0.07
USD SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75000% 02-15.03.32	1 648 000.00	2 035 280.00	0.10
Total USD		5 467 569.07	0.26
Total Medium-Term Notes, fester Zins		98 238 154.00	4.62
Medium-Term Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR BANCA MONT DEI PAS DI SIENA-REG-S-SUB 5.375%/VAR 18-18.01.28	650 000.00	614 748.61	0.03
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 5.375%/VAR 18-12.12.28	1 300 000.00	1 406 570.51	0.07
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 22-01.03.33	565 000.00	642 258.27	0.03
EUR BPER BANCA-REG-S-SUB 3.875%/VAR 22-25.07.32	2 119 000.00	1 949 695.21	0.09
EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB 6.250%/VAR 22-23.02.33	600 000.00	675 564.37	0.03
EUR COMMERZBANK AG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 20-05.12.30	300 000.00	313 744.85	0.01
EUR COMMERZBANK AG-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-29.12.31	2 800 000.00	2 565 762.71	0.12
EUR CREDIT AGRICOLE SA-SUB-REG-S 7.250%/VAR 23-PRP	400 000.00	449 016.52	0.02
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 4.000%/VAR 22-24.06.32	700 000.00	701 779.01	0.03
EUR EDP - ENERGIAS DE PORT SA-REG-S-SUB 5.943%/VAR 23-23.04.83	2 200 000.00	2 384 889.78	0.11
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 14-PRP	3 500 000.00	3 581 353.06	0.17
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 7.500%/VAR 22-PRP	3 200 000.00	3 558 212.58	0.17
EUR ENEL SPA-REG-S-SUB 6.375%/VAR 23-PRP	345 000.00	382 222.96	0.02
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB 5.875%/VAR 19-04.03.29	1 000 000.00	1 099 625.63	0.05
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB 4.375%/VAR 19-12.07.29	625 000.00	676 982.48	0.03
EUR JYSKE BANK A/S-REG-S-SUB 3.625%/VAR 21-PRP	1 375 000.00	1 179 721.81	0.06
EUR MEDIOBANCA SPA-REG-S-SUB 2.300%/VAR 20-23.11.30	870 000.00	856 560.34	0.04
EUR OTP BANK NYRT-REG-S-SUB 2.875%/VAR 19-15.07.29	715 000.00	712 365.31	0.03
EUR TRAFIGURA GROUP PTE LTD-REG-S-SUB 7.500%/VAR 19-PRP	499 000.00	541 215.09	0.03
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 4.875%/VAR 19-20.02.29	400 000.00	431 513.73	0.02
Total EUR		24 723 802.83	1.16
GBP			
GBP BANK OF IRELAND-REG-S-SUB 7.594%/VAR 22-06.12.32	1 280 000.00	1 620 261.55	0.08
GBP ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 6.000%/VAR 13-PRP	2 200 000.00	2 501 025.44	0.12
GBP QUILTER PLC-REG-S-SUB 8.625%/VAR 23-18.04.33	600 000.00	749 314.43	0.03
Total GBP		4 870 601.42	0.23
USD			
USD NATWEST GROUP PLC-SUB 8.000%/VAR 15-PRP	600 000.00	606 750.00	0.03
USD NORDEA BANK ABP-REG-S 3.750%/VAR 21-PRP	2 000 000.00	1 582 013.40	0.08
Total USD		2 188 763.40	0.11
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		31 783 167.65	1.50
Anleihen, fester Zins			
CHF			
CHF DUFROY ONE BV-REG-S 3.62500% 21-15.04.26	175 000.00	175 132.19	0.01
Total CHF		175 132.19	0.01
EUR			
EUR 888 ACQUISITIONS LTD-REG-S 7.5580% 22-15.07.27	2 000 000.00	1 878 805.69	0.09
EUR ADEVINTA ASA-REG-S 2.62500% 20-15.11.25	1 370 000.00	1 413 494.08	0.07
EUR ADEVINTA ASA-REG-S 3.00000% 20-15.11.27	1 255 000.00	1 233 508.43	0.06
EUR ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 3.00000% 18-27.04.26	300 000.00	240 620.89	0.01
EUR ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24	900 000.00	681 240.07	0.03
EUR AFFLELOU SAS-REG-S 4.25000% 21-19.05.26	1 425 000.00	1 421 768.69	0.07

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR ALBION FINANCING-REG-S 5.25000% 21-15.10.26	1 290 000.00	1 253 927.04	0.06
EUR ALLIED UNIVERSAL HOLDCO/FINATLAS-REG-S 3.62500% 21-01.06.28	2 392 000.00	2 156 200.23	0.10
EUR ALMAVIVA-THE ITALIAN INNOVATION-REG-S 4.87500% 21-30.10.26	500 000.00	512 183.01	0.02
EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 2.25000% 20-15.01.25	1 000 000.00	1 013 862.43	0.05
EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 3.00000% 20-15.01.28	6 648 000.00	5 787 600.43	0.27
EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 4.25000% 21-15.08.29	2 526 000.00	2 211 501.17	0.10
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 3.37500% 19-15.01.28	2 510 000.00	2 132 931.00	0.10
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 2.50000% 19-15.01.25	945 000.00	955 663.51	0.04
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 2.12500% 20-15.02.25	1 200 000.00	1 200 901.96	0.06
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 4.12500% 20-15.01.29	2 660 000.00	2 264 088.99	0.11
EUR ARDAGH METAL PACKAGING FIN PLC-REG-S 2.00000% 21-01.09.28	1 268 000.00	1 144 999.27	0.05
EUR ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-REG-S 2.12500% 20-15.08.26	1 600 000.00	1 500 216.36	0.07
EUR AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30	1 300 000.00	1 176 625.71	0.06
EUR AVANTOR FUNDING INC-REG-S 2.62500% 20-01.11.25	1 919 000.00	2 000 764.75	0.09
EUR BANIJAY ENTERTAINMENT SASU-REG-S 3.50000% 20-01.03.25	2 150 000.00	2 250 713.73	0.11
EUR BANIJAY GROUP SAS-REG-S 6.50000% 20-01.03.26	3 242 000.00	3 398 796.28	0.16
EUR BCP V MODULAR SERVICES-REG-S 4.75000% 21-30.11.28	1 272 000.00	1 205 320.01	0.06
EUR BELDEN INC-REG-S-SUB 3.37500% 17-15.07.27	200 000.00	198 245.40	0.01
EUR BELDEN INC-REG-S-SUB 3.87500% 18-15.03.28	982 000.00	978 514.76	0.05
EUR BERRY GLOBAL INC-REG-S 1.50000% 20-15.01.27	450 000.00	436 575.81	0.02
EUR BK LC LUX FINCO1 SARL-REG-S 5.25000% 21-30.04.29	1 000 000.00	953 226.08	0.05
EUR BWAY HOLDING CO-REG-S 4.75000% 18-15.04.24	1 612 000.00	1 741 911.05	0.08
EUR CAB SELAS-REG-S 3.37500% 21-01.02.28	3 038 000.00	2 750 680.18	0.13
EUR CARNIVAL CORP-REG-S 10.12500% 20-01.02.26	1 325 000.00	1 495 641.54	0.07
EUR CARNIVAL CORP-REG-S 7.62500% 20-01.03.26	525 000.00	511 830.11	0.02
EUR CASTOR SPA-REG-S 6.00000% 22-15.02.29	2 350 000.00	2 390 662.13	0.11
EUR CENTURION BIDCO SPA-REG-S 5.87500% 20-30.09.26	1 828 000.00	1 811 574.07	0.09
EUR CHEMOURS CO/THE 4.00000% 18-15.05.26	3 375 000.00	3 336 080.88	0.16
EUR CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH-REG-S 4.37500% 20-15.01.28	622 000.00	616 959.30	0.03
EUR CHROME BIDCO SASU-REG-S 3.50000% 21-31.05.28	1 454 000.00	1 308 614.01	0.06
EUR CIRSA FINANCE INTERNATIONAL-REG-S 4.75000% 19-22.05.25	1 625 000.00	1 675 707.27	0.08
EUR CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL-REG-S 10.37500% 22-30.11.27	1 060 000.00	1 206 574.83	0.06
EUR CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA-REG-S 4.12500% 18-01.08.25	1 550 000.00	1 693 730.27	0.08
EUR COTY INC-REG-S 3.87500% 21-15.04.26	950 000.00	968 404.39	0.05
EUR CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25	500 000.00	530 576.69	0.02
EUR CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 2.62500% 16-30.09.24	500 000.00	529 449.37	0.03
EUR CTEC II GMBH-REG-S 5.25000% 22-15.02.30	3 106 000.00	2 779 575.56	0.13
EUR CULLINAN HOLDCO SCSP REG-S 4.62500% 21-15.10.26	1 700 000.00	1 649 596.57	0.08
EUR DERICHEBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-15.07.28	1 050 000.00	969 267.69	0.05
EUR DIC ASSET AG-REG-S 2.25000% 21-22.09.26	2 400 000.00	1 756 717.07	0.08
EUR DRAX FINCO PLC-REG-S 2.62500% 20-01.11.25	780 000.00	806 043.90	0.04
EUR DUFREY ONE BV-REG-S 3.37500% 21-15.04.28	755 000.00	709 272.11	0.03
EUR ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV-REG-S 3.50000% 21-30.06.29	4 050 000.00	3 574 399.32	0.17
EUR EXPLORER II AS 3.37500% 20-24.02.25	400 000.00	371 303.12	0.02
EUR FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25	379 000.00	388 974.23	0.02
EUR FAURECIA SA-REG-S 3.12500% 19-15.06.26	1 025 000.00	1 023 777.79	0.05
EUR FAURECIA SE-REG-S 2.37500% 19-15.06.27	1 675 000.00	1 559 616.14	0.07
EUR FAURECIA SE-REG-S 7.25000% 22-15.06.26	870 000.00	972 663.28	0.05
EUR FAURECIA SE-REG-S 7.25000% 23-15.06.26	875 000.00	976 638.46	0.05
EUR FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI S-REG-S 5.62500% 22-01.08.27	887 000.00	814 058.93	0.04
EUR FONCIA MANAGEMENT SASU-REG-S 3.37500% 21-31.03.28	2 615 000.00	2 371 417.32	0.11
EUR FRIGOGLOSS FINANCE BV-REG-S 6.87500% 20-12.02.25	3 000 000.00	821 053.80	0.04
EUR GALAPAGO SA/LUX-REG-S *DEFAULT* 5.37500% 14-15.06.21	1 680 000.00	912.28	0.00
EUR GAMMA BONDCO SARL-REG-S 8.12500% 21-15.11.26	1 600 000.00	1 653 256.55	0.08
EUR GETLINK SE-REG-S 3.50000% 20-30.10.25	1 420 000.00	1 503 636.22	0.07
EUR GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL-REG-S 2.62500% 21-01.02.29	1 000 000.00	944 065.17	0.04
EUR GRIFOLS SA-REG-S 2.25000% 19-15.11.27	1 312 000.00	1 238 179.03	0.06
EUR GRIFOLS SA-REG-S 3.20000% 17-01.05.25	2 865 000.00	2 923 814.44	0.14
EUR GRUENENTHAL GMBH-REG-S 4.12500% 21-15.05.28	2 000 000.00	1 974 091.37	0.09
EUR GRUPO ANTOLIN-IRAUSA SA-REG-S 3.50000% 21-30.04.28	1 925 000.00	1 492 198.77	0.07
EUR GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA-REG-S 3.37500% 18-30.04.26	475 000.00	424 951.00	0.02
EUR GUALA CLOSURES SPA-REG-S 3.25000% 21-15.06.28	3 175 000.00	2 968 907.73	0.14
EUR HELIXH HOLDCO SA-SUB (PIK) 10.00000% 20-19.04.26	268 390.00	86 716.78	0.00
EUR HP PELZER HOLDING GMBH-REG-S 4.12500% 17-01.04.24	1 880 000.00	1 682 401.36	0.08
EUR HSE FINANCE SARL-REG-S 5.62500% 21-15.10.26	1 000 000.00	572 852.28	0.03
EUR HT TROPLAST GMBH-REG-S 9.25000% 20-15.07.25	700 000.00	733 626.77	0.03
EUR HUHTAMAKI OYJ-REG-S 4.25000% 22-09.06.27	1 500 000.00	1 597 356.91	0.08
EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 3.75000% 16-15.09.26	975 000.00	950 361.63	0.04
EUR ILIAD SA-REG-S 1.87500% 18-25.04.25	1 000 000.00	1 020 022.50	0.05
EUR ILIAD SA-REG-S 5.37500% 22-14.06.27	3 100 000.00	3 366 755.00	0.16
EUR INEOS FINANCE PLC-REG-S 3.37500% 20-31.03.26	1 400 000.00	1 383 420.91	0.07
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-REG-S 2.50000% 21-15.01.26	925 000.00	895 346.41	0.04
EUR INEOS STYROLUTION GROUP GMBH-REG-S 2.25000% 20-16.01.27	500 000.00	467 539.09	0.02
EUR INPOST SA-REG-S 2.25000% 21-15.07.27	1 725 000.00	1 623 163.90	0.08
EUR INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG SA-REG-S 5.25000% 17-15.09.24	1 000 000.00	992 519.38	0.05
EUR INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 3.12500% 17-15.07.24	1 325 000.00	729 863.80	0.03
EUR IPD 3 BV-REG-S 5.50000% 20-01.12.25	3 539 000.00	3 728 225.02	0.18
EUR IQVIA INC-REG-S 2.25000% 21-15.03.29	1 800 000.00	1 639 859.47	0.08
EUR ITALMATCH CHEMICALS SPA-REG-S 10.00000% 23-06.02.28	100 000.00	110 325.95	0.01
EUR KANE BIDCO LTD-REG-S 5.00000% 22-15.02.27	1 125 000.00	1 105 632.02	0.05
EUR KAPLA HOLDING SAS-REG-S 3.37500% 19-15.12.26	850 000.00	827 743.11	0.04
EUR KIRK BEAUTY SUN GMBH-REG-S (PIK) 8.25000% 21-01.10.26	418 000.00	313 238.54	0.01
EUR KLEOPATRA FINCO SARL-REG-S 4.25000% 21-01.03.26	975 000.00	885 800.56	0.04
EUR KONGSBERG ACTUATION SYSTEMS BV-REG-S 5.00000% 18-15.07.25	1 755 000.00	1 295 454.44	0.06
EUR LA FINANCIERE ATALIAN SA-REG-S 4.00000% 17-15.05.24	370 000.00	352 613.28	0.02
EUR LHMC FINCO 2 SARL-REG-S (PIK) 7.25000% 19-02.10.25	1 402 255.00	1 399 114.86	0.07
EUR LOARRE INVESTMENTS SARL-REG-S 6.50000% 22-15.05.29	700 000.00	718 005.88	0.03
EUR LORCA TELECOM BONDCO SAU-REG-S 4.00000% 20-18.09.27	13 292 000.00	13 225 567.70	0.62
EUR LOTTOMATICA SPA/ROMA-REG-S 6.25000% 20-15.07.25	1 300 000.00	1 397 746.35	0.07
EUR LOXAM SAS-REG-S 3.25000% 19-14.01.25	950 000.00	988 313.00	0.05
EUR LSF XI MAGPIE BIDCO SARL-REG-S 7.25000% 22-30.06.27	1 500 000.00	1 515 039.75	0.07
EUR MANGROVE LUXCO III-REG-S (PIK) 7.77500% 19-09.10.25	1 246 547.00	777 172.92	0.04
EUR MATTERHORN TELECOM SA-REG-S 3.12500% 19-15.09.26	1 500 000.00	1 486 530.94	0.07
EUR MOBILUX FINANCE SAS-REG-S 4.25000% 21-15.07.28	1 000 000.00	849 834.13	0.04
EUR MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25	230 000.00	252 951.36	0.01
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 0.99300% 21-15.10.26	125 000.00	101 043.38	0.00

Multi Manager Access II – High Yield
Halbjahresbericht per 31. Januar 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR NETFLIX INC 4.62500% 18-15.05.29	6 061 000.00	6 689 331.17	0.31
EUR NEXI SPA-REG-S 2.12500% 21-30.04.29	4 275 000.00	3 700 678.12	0.17
EUR NOMAD FOODS BONDSCO PLC-REG-S 2.50000% 21-24.06.28	1 000 000.00	925 966.23	0.04
EUR NORICAN GROUP APS-REG-S 4.50000% 17-15.05.23	2 596 000.00	2 805 288.87	0.13
EUR OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 3.12500% 16-15.11.24	6 455 000.00	6 808 902.24	0.32
EUR OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 2.87500% 19-15.02.25	300 000.00	313 492.67	0.01
EUR PAPREC HOLDING-REG-S 3.50000% 21-01.07.28	300 000.00	281 626.01	0.01
EUR PAYSAFE FINANCE PLC-REG-S 3.00000% 21-15.06.29	2 400 000.00	2 137 346.40	0.10
EUR PFLIEDERER GMBH-REG-S 4.75000% 21-15.04.26	2 225 000.00	2 044 447.04	0.10
EUR PHM GROUP HOLDING OY-144A-REG-S 4.75000% 21-18.06.26	300 000.00	287 531.74	0.01
EUR PICARD GROUPE SAS-REG-S 3.87500% 21-01.07.26	4 173 000.00	4 101 810.35	0.19
EUR PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 5.50000% 20-15.02.25	1 935 000.00	1 920 251.79	0.09
EUR PLT VII FINANCE SARL-REG-S 4.62500% 20-05.01.26	1 700 000.00	1 758 327.99	0.08
EUR PRIMO WATER HOLDINGS INC-REG-S 3.87500% 20-31.10.28	2 225 000.00	2 113 678.65	0.10
EUR PRO-GEST SPA-REG-S 3.25000% 17-15.12.24	3 500 000.00	2 714 388.73	0.13
EUR Q-PARK HOLDING I BV-REG-S 1.50000% 20-01.03.25	1 825 000.00	1 840 325.31	0.09
EUR Q-PARK HOLDING I BV-REG-S 2.00000% 20-01.03.27	1 000 000.00	920 427.38	0.04
EUR RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25	700 000.00	707 873.81	0.03
EUR RCS & RDS SA-REG-S 3.25000% 20-05.02.28	3 400 000.00	3 137 069.01	0.15
EUR REBECCA BIDCO GMBH-REG-S 5.75000% 20-15.07.25	1 350 000.00	1 429 132.11	0.07
EUR REKEEP SPA-REG-S 7.25000% 21-01.02.26	1 400 000.00	1 292 399.50	0.06
EUR REXEL SA-REG-S 2.12500% 21-15.06.28	270 000.00	254 098.56	0.01
EUR ROSSINI SARL-REG-S 6.75000% 18-30.10.25	2 000 000.00	2 184 176.89	0.10
EUR SCHOELLER PACKAGING BV-REG-S 6.37500% 19-01.11.24	4 300 000.00	3 128 910.05	0.15
EUR SCIL IV LLC / SCIL USA HOLDINGS-REG-S 4.37500% 21-01.11.26	1 570 000.00	1 513 189.66	0.07
EUR SELECTA GROUP BV-REG-S (PAY IN KIND) 10.00000% 20-01.07.26	799 370.00	483 041.88	0.02
EUR SGL CARBON SE-REG-S 4.62500% 19-30.09.24	1 000 000.00	1 081 603.72	0.05
EUR SHERWOOD FINANCING PLC-REG-S 4.50000% 21-15.11.26	150 000.00	137 656.84	0.01
EUR SIGMA DEVELOPMENT FINANCE SCS-REG-S 5.50000% 21-23.07.26	1 500 000.00	1 148 497.87	0.05
EUR SOFIMA HOLDING SPA-REG-S 3.75000% 20-15.01.28	2 525 000.00	2 399 491.72	0.11
EUR SPA HOLDINGS 3 OY-REG-S 3.62500% 21-04.02.28	825 000.00	779 512.39	0.04
EUR SPCM SA-REG-S 2.62500% 20-01.02.29	3 350 000.00	3 119 814.37	0.15
EUR SPECTRUM BRANDS INC-REG-S 4.00000% 16-01.10.26	2 990 000.00	3 032 266.97	0.14
EUR STANDARD PROFIL AUTOMOTIVE GMBH-REG-S 6.25000% 21-30.04.26	973 000.00	649 041.50	0.03
EUR SUMMER BC HOLDCO B SARL-REG-S 5.75000% 19-31.10.26	3 250 000.00	3 181 108.32	0.15
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK) 9.00000% 19-15.11.25	375 000.00	351 814.61	0.02
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK) STEP-DOWN 20-15.11.25	800 000.00	732 112.39	0.03
EUR SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL-REG-S 6.00000% 17-15.06.25	800 000.00	789 341.14	0.04
EUR SYNTHOS SA-REG-S 2.50000% 21-07.06.28	100 000.00	85 444.99	0.00
EUR TEAMSYSYSTEM SPA-REG-S 3.50000% 21-15.02.28	1 825 000.00	1 734 286.10	0.08
EUR TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT-REG-S 2.00000% 20-15.07.25	3 782 000.00	3 804 517.32	0.18
EUR TEREOS FINANCE GROUPE I SA-REG-S 7.50000% 20-30.10.25	500 000.00	555 243.06	0.03
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV-REG-S 1.87500% 15-31.03.27	4 918 000.00	4 460 898.40	0.21
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV-REG-S 1.62500% 16-15.10.28	625 000.00	522 576.71	0.02
EUR TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV-REG-S 3.75000% 19-15.08.26	3 214 000.00	3 246 225.15	0.15
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 4.62500% 21-15.08.28	1 405 000.00	1 235 674.02	0.06
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 4.00000% 20-15.11.27	1 000 000.00	864 767.32	0.04
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3.12500% 20-15.02.26	3 369 000.00	3 143 728.99	0.15
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 5.25000% 22-01.02.30	825 000.00	709 327.60	0.03
EUR UPC HOLDING BV-REG-S 3.87500% 17-15.06.29	500 000.00	474 468.10	0.02
EUR UPGB FINANCE VII LTD-REG-S 3.62500% 17-15.06.29	1 614 000.00	1 581 498.15	0.07
EUR VERDE BIDCO SPA-REG-S 4.62500% 21-01.10.26	1 800 000.00	1 752 926.40	0.08
EUR VERISURE HOLDING AB-REG-S 3.87500% 20-15.07.26	2 700 000.00	2 710 855.74	0.13
EUR VERISURE HOLDING AB-REG-S 3.25000% 21-15.02.27	600 000.00	575 089.53	0.03
EUR VERTICAL MIDCO GMBH-REG-S 4.37500% 20-15.07.27	6 139 000.00	6 021 203.36	0.28
EUR VIA CELERE DESARROLLOS INMOB-REG-S 5.25000% 21-01.04.26	500 000.00	502 298.13	0.02
EUR VICTORIA PLC-REG-S 3.62500% 21-24.08.26	1 475 000.00	1 296 116.51	0.06
EUR VICTORIA PLC-REG-S 3.75000% 21-15.03.28	500 000.00	417 909.86	0.02
EUR VILLA DUTCH BIDCO BV-REG-S 9.00000% 22-03.11.29	470 000.00	487 422.50	0.02
EUR VIVION INVESTMENTS SARL-REG-S 3.00000% 19-08.08.24	900 000.00	821 053.80	0.04
EUR VMED O2 UK FINANCING I PLC-REG-S 3.25000% 20-31.01.31	5 202 000.00	4 590 495.56	0.22
EUR VZ SECURED FINANCING BV-REG-S 3.50000% 22-15.01.32	3 437 000.00	2 967 539.31	0.14
EUR VZ VENDOR FINANCING II BV-REG-S 2.87500% 20-15.01.29	3 958 000.00	3 374 389.93	0.16
EUR WEPA HYGIENEPDUKTE GMBH-REG-S 2.87500% 19-15.12.27	1 700 000.00	1 541 758.75	0.07
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 1.33200% 19-25.09.28	2 400 000.00	2 192 338.76	0.10
EUR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.75000% 15-27.04.23	700 000.00	757 841.78	0.04
Total EUR		275 235 108.93	12.95
GBP			
GBP ALLIED UNIVERSAL HOLDCO/FINATLAS-REG-S 4.87500% 21-01.06.28	925 000.00	939 483.19	0.04
GBP GALAXY BIDCO LTD-REG-S 6.50000% 19-31.07.26	495 000.00	535 962.47	0.03
GBP HEATHROW FINANCE PLC-REG-S 4.12500% 19-01.09.29	1 650 000.00	1 625 052.00	0.08
GBP KANE BIDCO LTD-REG-S 6.50000% 22-15.02.27	625 000.00	669 730.71	0.03
GBP PINWOOD FINCO PLC-REG-S 3.25000% 19-30.09.25	250 000.00	286 187.66	0.01
GBP PREMIER FOODS FINANCE PLC-REG-S 3.50000% 21-15.10.26	790 000.00	870 313.10	0.04
GBP SHERWOOD FINANCING PLC-REG-S 6.00000% 21-15.11.26	300 000.00	295 464.00	0.01
GBP STONEGATE PUB CO FIN2019 PLC-REG-S 8.25000% 20-31.07.25	1 690 000.00	1 927 367.44	0.09
GBP VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING-REG-S 4.87500% 20-15.07.28	1 550 000.00	1 595 736.44	0.08
GBP VMED O2 UK FINANCING I PLC-REG-S 4.00000% 20-31.01.29	325 000.00	330 088.68	0.02
GBP VMED O2 UK FINANCING I PLC-REG-S 4.50000% 21-15.07.31	1 090 000.00	1 070 499.92	0.05
Total GBP		10 145 885.61	0.48
USD			
USD ALCATEL-LUCENT USA INC 6.45000% 99-15.03.29	1 230 000.00	1 171 575.00	0.05
USD BELO CORP 7.75000% 97-01.06.27	2 594 000.00	2 506 452.50	0.12
USD EDISON INTERNATIONAL 5.37500% 21-PRP	865 000.00	808 066.31	0.04
USD FORD MOTOR CO 6.62500% 98-01.10.28	708 000.00	737 438.64	0.03
USD IHO VERWALTUNGS GMBH-144A (PIK) 6.00000% 19-15.05.27	1 285 000.00	1 193 533.94	0.06
USD INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-144A 3.37500% 21-15.01.26	1 366 000.00	1 253 769.44	0.06
USD NEW ALBERTSONS LP 7.45000% 99-01.08.29	633 000.00	645 660.00	0.03
USD TELECOM ITALIA CAPITAL 6.00000% 05-30.09.34	415 000.00	332 989.78	0.02
USD VZ SECURED FINANCING BV-144A 5.00000% 22-15.01.32	3 860 000.00	3 305 433.80	0.15
USD YUM BRANDS INC 6.87500% 07-15.11.37	1 310 000.00	1 402 662.85	0.07
Total USD		13 357 582.26	0.63
Total Anleihen, fester Zins		298 913 708.99	14.07

Multi Manager Access II – High Yield
Halbjahresbericht per 31. Januar 2023

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, Nullcoupon			
USD NYRSTAR HOLDINGS PLC-REG-S 0.00000% 19-31.07.26	763 000.00	365 345.87	0.02
Total USD		365 345.87	0.02
Total Anleihen, Nullcoupon		365 345.87	0.02
Anleihen, variabler Zins			
EUR			
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.750%/VAR 17-PRP	2 200 000.00	2 114 405.55	0.10
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.375%/VAR 20-PRP	500 000.00	511 559.96	0.02
EUR ACCOR SA-REG-S-SUB 4.375%/VAR 19-PRP	500 000.00	521 999.07	0.02
EUR APCOA PARKING HOLDINGS GM-REG-S 3M EURIBOR+500BP 21-15.01.27	1 350 000.00	1 392 859.12	0.07
EUR ASSEMBLIN FINANCING AB-REG-S 3M EURIBOR+500BP 19-15.05.25	800 000.00	863 844.17	0.04
EUR BACH BIDCO SPA-REG-S 3M EURIBOR+425BP 21-15.10.28	1 275 000.00	1 305 092.71	0.06
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 21-PRP	1 000 000.00	914 193.45	0.04
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	700 000.00	707 018.55	0.03
EUR BURGER KING FRANCE SAS-REG-S 3M EURIBOR+475BP 21-01.11.26	1 500 000.00	1 609 689.01	0.08
EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP	2 000 000.00	2 147 116.51	0.10
EUR HEIMSTADEN BOSTAD AB-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP	277 000.00	184 997.20	0.01
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB 7.750%/VAR 17-PRP	1 500 000.00	1 612 738.63	0.08
EUR ITALMATCH CHEMICALS SPA-REG-S 3M EURIBOR+550BP 23-06.02.28	710 000.00	739 287.81	0.03
EUR KEPLER SPA-REG-S 3M EURIBOR+575BP 22-15.05.29	600 000.00	638 923.21	0.03
EUR LA POSTE SA-REG-S-SUB 3.125%/VAR 18-PRP	1 000 000.00	1 004 596.25	0.05
EUR LIMACORPORATE SPA-REG-S 3M EURIBOR+575BP 23-01.02.28	410 000.00	425 599.10	0.02
EUR PAGANINI BIDCO SPA-REG-S 3M EURIBOR+425BP 21-30.10.28	1 850 000.00	1 969 008.65	0.09
EUR PLEIDERER GMBH-REG-S EURO03M+475BP 21-15.04.26	750 000.00	749 374.50	0.04
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP	2 800 000.00	2 666 904.38	0.13
EUR RIMINI BIDCO SPA-REG-S 3M EURIBOR+525BP 21-14.12.26	1 300 000.00	1 348 331.08	0.06
EUR SCIL IV / SCIL USA REG-S 3M EURIBOR+437.5BP 21-01.11.26	425 000.00	450 031.96	0.02
EUR SES SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 16-PRP	1 000 000.00	1 074 201.20	0.05
EUR SOFIMA HOLDING SPA-REG-S 3M EURIBOR+400BP 20-15.01.28	490 000.00	512 208.34	0.02
EUR SOLVAY FINANCE SA-REG-S-SUB 5.869%/VAR 15-PRP	1 000 000.00	1 091 567.13	0.05
EUR TEAMSYSTEM SPA-REG-S 3M EURIBOR+371BP 21-15.02.28	450 000.00	468 196.16	0.02
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 5.875%/VAR 14-PRP	4 000 000.00	4 382 211.75	0.21
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 3.875%/VAR 18-PRP	4 700 000.00	4 761 243.42	0.22
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 4.375%/VAR 19-PRP	800 000.00	850 055.68	0.04
EUR TENDAM BRANDS SAU-REG-S 3M EURIBOR+750BP 22-31.03.28	1 000 000.00	1 058 355.73	0.05
EUR TRIVIUM PACKAGING FIN BV-REG-S 3M EURIBOR+375BP 19-15.08.26	170 000.00	180 142.03	0.01
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 6.625%/VAR 17-PRP	1 400 000.00	1 507 165.89	0.07
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 5.375%/VAR 17-PRP	1 000 000.00	1 014 099.19	0.05
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 22-01.02.29	200 000.00	193 686.15	0.01
EUR VERTICAL MIDCO GMBH-REG-S 3M EURIBOR+475BP 20-15.07.27	1 503 000.00	1 614 677.85	0.08
EUR VODAFONE GROUPLC-REG-S-SUB 3.100%/VAR 18-03.01.79	9 297 000.00	9 975 842.76	0.47
EUR VODAFONE GROUPLC-REG-S-SUB 4.200%/VAR 18-03.10.78	1 000 000.00	1 004 813.46	0.05
EUR WEPA HYGIENEPRODUKTE-REG-S 3M EURIBOR+287.5BP 19-15.12.26	425 000.00	429 584.36	0.02
Total EUR		53 995 621.97	2.54
GBP			
GBP BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 5.875%/VAR 17-PRP	1 300 000.00	1 516 407.43	0.07
Total GBP		1 516 407.43	0.07
USD			
USD ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.200%/VAR 21-PRP	200 000.00	161 020.00	0.01
USD ALLY FINANCIAL INC-SUB 4.700%/VAR 21-PRP	530 000.00	435 925.00	0.02
USD BARCLAYS PLC-SUB 7.750%/VAR 18-PRP	1 900 000.00	1 885 693.00	0.09
USD CITIGROUP INC-SUB 5.950%/VAR 15-PRP	365 000.00	355 701.36	0.02
USD DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 6.125%/VAR 17-PRP	1 175 000.00	1 144 156.25	0.05
USD ING GROEP NV-SUB 5.750%/VAR 19-PRP	500 000.00	473 115.00	0.02
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN-REG-S-SUB 5.125%/VAR 19-PRP	600 000.00	568 500.00	0.03
USD VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 6.250%/VAR 18-03.10.78	1 455 000.00	1 418 625.00	0.07
Total USD		6 442 735.61	0.31
Total Anleihen, variabler Zins		61 954 765.01	2.92
Wandelanleihen, fester Zins			
CHF			
CHF DUFREY ONE BV-REG-S 0.75000% 21-30.03.26	1 000 000.00	968 235.10	0.05
Total CHF		968 235.10	0.05
Total Wandelanleihen, fester Zins		968 235.10	0.05
Wandelanleihen, variabler Zins			
EUR			
EUR BANCO BILBALO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 5.875%/VAR 18-PRP	800 000.00	856 094.11	0.04
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S-SUB COCO 7.500%/VAR 20-PRP	260 000.00	281 229.38	0.01
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S-SUB COCO 6.000%/VAR 20-PRP	300 000.00	312 547.81	0.02
EUR ERSTE GROUP BANK AG-REG-S-SUB COCO 5.125%/VAR 19-PRP	1 000 000.00	1 005 497.68	0.05
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB COCO 5.875%/VAR 20-PRP	2 125 000.00	2 204 879.70	0.10
Total EUR		4 660 248.68	0.22
GBP			
GBP BARCLAYS PLC-REG-S-SUB COCO 6.375%/VAR 19-PRP	500 000.00	576 659.55	0.03
GBP BARCLAYS PLC-SUB COCO 7.125%/VAR 19-PRP	400 000.00	478 385.77	0.02
GBP LEGAL & GENERAL GROUP PLC-REG-S-SUB COCO 5.625%/VAR 20-PRP	900 000.00	963 430.54	0.04
GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S-SUB 5.125%/VAR 20-PRP	1 350 000.00	1 567 634.12	0.07
GBP NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S-SUB COCO 5.750%/VAR 20-PRP	1 050 000.00	1 190 548.18	0.06
Total GBP		4 776 658.16	0.22

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD			
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB COCO 7.250%/VAR 18-PRP	1 025 000.00	840 500.00	0.04
Total USD		840 500.00	0.04

Total Wandelanleihen, variabler Zins **10 277 406.84** **0.48**

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden **1 075 468 294.76** **50.62**

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Notes, fester Zins

USD			
USD	1011778 BC ULC/NEW RED FINANCE INC-144A 3.87500% 19-15.01.28	760 000.00	694 624.80 0.03
USD	1011778 BC ULC/NEW RED FINANCE IN-144A 4.37500% 19-15.01.28	2 335 000.00	2 148 684.79 0.10
USD	1011778 BC ULC/NEW RED FINANCE INC-144A 5.75000% 20-15.04.25	1 765 000.00	1 762 537.63 0.08
USD	1011778 BC ULC/NEW RED FINANCE INC-144A 4.00000% 20-15.10.30	4 696 000.00	3 997 470.00 0.19
USD	1011778 BC ULC/NEW RED FINANCE INC-144A 3.50000% 20-15.02.29	750 000.00	656 205.66 0.03
USD	1375209 BC LTD-144A 9.00000% 22-30.01.28	1 075 000.00	1 070 979.50 0.05
USD	7-ELEVEN INC-144A 2.80000% 21-10.02.51	835 000.00	550 863.69 0.03
USD	ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.00000% 20-15.04.29	1 970 000.00	1 842 147.00 0.09
USD	ACI WORLDWIDE INC-144A 5.75000% 18-15.08.26	3 377 000.00	3 334 787.50 0.16
USD	ACRISURE LLC / FINANCE INC-144A 4.25000% 21-15.02.29	820 000.00	680 600.00 0.03
USD	ADAPTHEALTH LLC-144A 5.12500% 21-01.03.30	1 821 000.00	1 620 749.18 0.08
USD	ADT CORP-144A 4.87500% 16-15.07.32	1 767 000.00	1 576 800.58 0.07
USD	ADT SECURITY CORP/THE-144A 4.12500% 21-01.08.29	283 000.00	251 940.75 0.01
USD	ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC-144A 5.50000% 21-01.03.28	900 000.00	837 702.00 0.04
USD	AETHON UNITED/AETHON UNITED FIN C-144A-8.25000% 21-15.02.26	1 879 000.00	1 869 605.00 0.09
USD	AG ISSUER LLC-144A 6.25000% 20-01.03.28	1 082 000.00	1 022 490.00 0.05
USD	AHEAD DB HOLDINGS LLC-144A 6.62500% 21-01.05.28	3 625 000.00	3 063 125.00 0.14
USD	AIR CANADA-144A 3.87500% 21-15.08.26	1 008 000.00	932 397.14 0.04
USD	ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC-144A 5.87500% 19-15.02.28	1 543 000.00	1 508 282.50 0.07
USD	ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC-144A 4.87500% 20-15.02.30	491 000.00	451 639.55 0.02
USD	ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC-144A 3.50000% 20-15.03.29	430 000.00	370 875.00 0.02
USD	ALLEN MEDIA CO-ISS INC-144A 10.50000% 20-15.02.28	1 519 000.00	613 914.80 0.03
USD	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP-144A 4.75000% 19-15.12.24	3 864 000.00	3 506 580.00 0.17
USD	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP-144A 7.00000% 20-15.01.26	1 322 000.00	1 215 908.17 0.06
USD	ALLIANT HLDG INTER LLC/CO ISSUER-144A 6.75000% 19-15.10.27	2 952 000.00	2 761 094.16 0.13
USD	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO/FIN CORP-144A 6.62500% 19-15.07.26	3 296 000.00	3 173 224.00 0.15
USD	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC-144A 9.75000% 19-15.07.27	3 769 000.00	3 599 395.00 0.17
USD	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO/FIN CORP-144A 6.00000% 21-01.06.29	1 179 000.00	948 623.40 0.04
USD	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC-144A 4.62500% 21-01.06.28	765 000.00	659 843.10 0.03
USD	ALLISON TRANSMISSION INC-144A 5.87500% 19-01.06.29	1 527 000.00	1 427 149.79 0.07
USD	ALTICE FRANCE SAVFRANCE-144A 5.12500% 20-15.01.29	200 000.00	156 752.00 0.01
USD	AMERICAN AIRLINES INC-144A 11.75000% 20-15.07.25	1 569 000.00	1 746 383.29 0.08
USD	AMERICAN BUILDERS & CONTRAC SUPPLY-144A 3.87500% 21-15.11.29	837 000.00	713 542.50 0.03
USD	AMKOR TECHNOLOGY INC-144A 6.62500% 19-15.09.27	425 000.00	426 751.00 0.02
USD	AMSTED INDUSTRIES INC-144A 5.62500% 19-01.07.27	703 000.00	690 859.19 0.03
USD	AMWINS-144A 4.87500% 21-30.06.29	1 074 000.00	942 074.26 0.04
USD	ANGI GROUP LLC-144A 3.87500% 20-15.08.28	770 000.00	590 228.10 0.03
USD	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS/FIN CORP-144A 5.75000% 19-01.03.27	516 000.00	500 520.00 0.02
USD	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS/FIN CORP-144A 5.75000% 19-15.01.28	840 000.00	803 250.00 0.04
USD	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 5.37500% 21-15.06.29	1 200 000.00	1 114 500.00 0.05
USD	ANTERO RESOURCES CORP-144A 5.37500% 21-01.03.30	1 023 000.00	953 947.50 0.05
USD	ANTERO RESOURCES FIN CORP-144A 7.62500% 21-01.02.29	784 000.00	801 718.59 0.04
USD	API ESCROW CORP-144A 4.75000% 21-15.10.29	74 000.00	65 980.51 0.00
USD	API GROUP DE INC-144A 4.12500% 21-15.07.29	1 455 000.00	1 259 520.75 0.06
USD	APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINA-144A 4.62500% 21-15.06.29	3 049 000.00	2 496 368.75 0.12
USD	ARAMARK SERVICES INC-144A 5.00000% 17-01.04.25	2 051 000.00	2 020 235.00 0.10
USD	ARCHROCK PARTNERS LP/FIN CORP-144A 6.25000% 19-01.04.28	1 408 000.00	1 337 600.00 0.06
USD	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC-144A 3.25000% 21-01.09.28	1 083 000.00	950 364.99 0.04
USD	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC-144A 4.00000% 21-01.09.29	2 343 000.00	1 937 332.98 0.09
USD	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-15.08.27	480 000.00	393 064.80 0.02
USD	ARETEC ESCROW ISSUER INC-144A 7.50000% 21-01.04.29	2 623 000.00	2 327 912.50 0.11
USD	ARKO CORP-144A 5.12500% 21-15.11.29	1 913 000.00	1 516 435.10 0.07
USD	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC-144A 4.62500% 21-15.11.29	1 834 000.00	1 618 394.96 0.08
USD	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC-144A 5.00000% 21-15.02.32	2 870 000.00	2 475 231.50 0.12
USD	ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 18-01.11.26	1 786 000.00	1 702 276.70 0.08
USD	ASHLAND INC-144A 3.37500% 21-01.09.31	3 080 000.00	2 556 400.00 0.12
USD	ASTEROID PRIVATE MERGER SUB INC-144A 8.50000% 21-15.11.29	1 434 000.00	1 222 485.00 0.06
USD	ATKORE INC-144A 4.25000% 21-01.06.31	507 000.00	444 867.15 0.02
USD	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU-144A 4.12500% 21-15.06.28	1 930 000.00	1 717 700.00 0.08
USD	ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS INC-144A 4.12500% 20-15.12.28	2 642 000.00	2 366 782.86 0.11
USD	AXALTA COAT SYS LLC/AXALTA COAT-144A 4.75000% 20-15.06.27	2 080 000.00	1 965 600.00 0.09
USD	AXALTA COATING SYSTEMS LLC-144A 3.37500% 20-15.02.29	360 000.00	309 600.00 0.01
USD	BAUSCH HEALTH COS INC-144A 11.00000% 22-30.09.28	1 410 000.00	1 103 184.00 0.05
USD	BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A 4.12500% 21-15.05.29	895 000.00	771 563.39 0.04
USD	BEAZER HOMES USA INC 7.25000% 20-15.10.29	1 200 000.00	1 108 500.00 0.05
USD	BLOCK COMMUNICATIONS INC-144A 4.87500% 20-01.03.28	1 453 000.00	1 278 640.00 0.06
USD	BLUE RACER MIDSTREAM / FINANC CORP-144A 6.62500% 18-15.07.26	2 155 000.00	2 122 675.00 0.10
USD	BLUE RACER MIDSTREAM LLC-144A 7.62500% 20-15.12.25	705 000.00	716 015.63 0.03
USD	BOMBARDIER INC-144A 7.50000% 23-01.02.29	2 582 000.00	2 579 495.46 0.12
USD	BONANZA CREEK ENERGY INC-144A 5.00000% 21-15.10.26	1 782 000.00	1 661 715.00 0.08
USD	BOOZ ALLEN HAMILTON INC-144A 4.00000% 21-01.07.29	1 229 000.00	1 101 491.25 0.05
USD	BOXER PARENT CO INC-144A 7.12500% 20-02.10.25	2 421 000.00	2 396 853.48 0.11
USD	BRINK'S CO-144A 4.62500% 17-15.10.27	1 202 000.00	1 121 450.62 0.05
USD	BRINKER INTERNATIONAL INC-144A 5.00000% 16-01.10.24	1 217 000.00	1 191 004.88 0.06
USD	BROADCOM INC-144A 3.13700% 21-15.11.35	720 000.00	558 976.50 0.03
USD	BUCKEYE PARTNERS LP-144A 4.50000% 20-01.03.28	1 467 000.00	1 339 000.97 0.06
USD	BWAY HOLDING CO-144A 5.50000% 17-15.04.24	538 000.00	537 623.40 0.03
USD	BWAY HOLDING CO-144A 7.25000% 17-15.04.25	4 608 000.00	4 498 560.00 0.21
USD	BWX TECHNOLOGIES INC-144A 4.12500% 21-15.04.29	456 000.00	408 133.37 0.02
USD	C&S GROUP ENTERPRISES LLC-144A 5.00000% 20-15.12.28	2 519 000.00	1 942 778.75 0.09

Bezeichnung		Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD	CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 4.62500% 21-15.10.29	1 295 000.00	1 107 225.00	0.05
USD	CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 6.25000% 20-01.07.25	4 471 000.00	4 453 777.71	0.21
USD	CALIFORNIA RESOURCES CORP-144A 7.12500% 21-01.02.26	1 807 000.00	1 758 662.75	0.08
USD	CALPINE CORP-144A 4.50000% 19-15.02.28	617 000.00	569 343.04	0.03
USD	CALPINE CORP-144A 5.12500% 19-15.03.28	2 137 000.00	1 934 862.39	0.09
USD	CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNER-144A 8.12500% 22-15.01.27	1 734 000.00	1 672 992.90	0.08
USD	CAMELOT FINANCE SA-144A 4.50000% 19-01.11.26	2 758 000.00	2 623 216.54	0.12
USD	CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC-144A 4.75000% 20-01.02.28	2 274 000.00	2 054 172.42	0.10
USD	CARNIVAL CORP-144A 6.00000% 21-01.05.29	2 590 000.00	2 006 654.30	0.09
USD	CARRIER GLOBAL CORP 3.37700% 20-05.04.40	695 000.00	559 962.83	0.03
USD	CARROLS RESTAURANT GROUP INC-144A 5.87500% 21-01.07.29	300 000.00	230 498.78	0.01
USD	CARVANA CO-144A 4.87500% 21-01.09.29	1 499 000.00	667 055.00	0.03
USD	CASTLE US HOLDING CORP-144A 9.50000% 20-15.02.28	600 000.00	228 145.36	0.01
USD	CASTLELAKE AVIATION FINANCE DAC-144A 5.00000% 21-15.04.27	350 000.00	313 250.00	0.01
USD	CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC-144A 5.00000% 19-15.07.27	2 762 000.00	2 612 241.35	0.12
USD	CBS OUTDOOR AMERICAS CAPITAL LLC-144A 4.62500% 19-15.03.30	375 000.00	322 091.25	0.02
USD	CCO HOLDINGS LLC-144A 4.25000% 20-01.02.31	1 150 000.00	958 007.50	0.05
USD	CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.50000% 16-01.05.26	1 102 000.00	1 082 781.12	0.05
USD	CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.37500% 19-01.06.29	2 015 000.00	1 863 875.00	0.09
USD	CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 4.75000% 19-01.03.30	1 178 000.00	1 029 324.62	0.05
USD	CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 4.50000% 20-15.08.30	2 872 000.00	2 454 009.12	0.12
USD	CCO HOLDINGS LLC/CAP-144A 4.75000% 22-01.02.32	2 012 000.00	1 710 200.00	0.08
USD	CD&R SMOKEY BUYER INC-144A 6.75000% 20-15.07.25	2 844 000.00	2 580 930.00	0.12
USD	CDI-144A *ESCROW* 5.75000% 22-01.04.30	2 078 000.00	1 968 905.00	0.09
USD	CEC ENTERTAINMENT INC-144A 6.75000% 21-01.05.26	2 556 000.00	2 364 300.00	0.11
USD	CENTRAL GARDEN & PET CO-144A 4.12500% 21-30.04.31	1 800 000.00	1 509 939.00	0.07
USD	CENTURY COMMUNITIES INC-144A 3.87500% 21-15.08.29	600 000.00	504 393.00	0.02
USD	CENTURYLINK INC-144A 5.12500% 19-15.12.26	2 441 000.00	2 087 055.00	0.10
USD	CHART INDUSTRIES INC-144A 7.50000% 22-01.01.30	1 883 000.00	1 925 367.50	0.09
USD	CHART INDUSTRIES INC-144A 9.50000% 22-01.01.31	93 000.00	97 044.57	0.00
USD	CHEMOURS CO/THE-144A 5.75000% 20-15.11.28	1 555 000.00	1 416 993.75	0.07
USD	CHEMOURS CO/THE-144A 4.62500% 21-15.11.29	1 000 000.00	835 519.90	0.04
USD	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.00000% 21-01.03.31	350 000.00	314 006.00	0.01
USD	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 3.25000% 22-31.01.32	560 000.00	467 504.80	0.02
USD	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 8.00000% 19-15.03.26	160 000.00	154 456.53	0.01
USD	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 8.00000% 19-15.12.27	1 000 000.00	942 493.46	0.04
USD	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 6.87500% 21-15.04.29	1 570 000.00	993 025.00	0.05
USD	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 4.75000% 21-15.02.31	450 000.00	344 246.67	0.02
USD	CHURCHILL DOWNS INC-144A 4.75000% 17-15.01.28	5 820 000.00	5 445 541.20	0.26
USD	CHURCHILL DOWNS INC-144A 5.50000% 19-01.04.27	1 576 000.00	1 528 477.71	0.07
USD	CINEMARK USA INC-144A 5.87500% 21-15.03.26	360 000.00	323 271.00	0.02
USD	CINEMARK USA INC-144A 5.25000% 21-15.07.28	285 000.00	233 608.80	0.01
USD	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP-144A 4.87500% 21-01.07.2029	3 619 000.00	3 184 448.57	0.15
USD	CLEAN HARBORS INC-144A 6.37500% 23-01.02.31	65 000.00	66 215.50	0.00
USD	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HDGGS INC-144A 7.50000% 21-01.06.29	350 000.00	285 250.00	0.01
USD	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC-144A 3.75000% 21-15.01.32	818 000.00	674 335.44	0.03
USD	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS-144A 8.75000% 22-15.04.30	2 363 000.00	2 088 378.05	0.10
USD	CNX MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 4.75000% 21-15.04.30	185 000.00	156 534.05	0.01
USD	CNX RESOURCES CORP-144A 7.37500% 26-15.01.31	895 000.00	870 378.55	0.04
USD	COBRA ACQUISITION CO LLC-144A 6.37500% 21-01.11.29	2 412 000.00	1 471 320.00	0.07
USD	COLGATE ENERGY PARTNERS III LLC-144A 5.87500% 21-01.07.29	1 057 000.00	990 728.74	0.05
USD	COMMSCOPE INC-144A 4.75000% 21-01.09.29	3 206 000.00	2 668 546.16	0.13
USD	COMMSCOPE INC-144A 6.00000% 19-01.03.26	3 278 000.00	3 138 193.30	0.15
USD	COMMSCOPE INC-144A 8.25000% 19-01.03.27	2 045 000.00	1 739 374.75	0.08
USD	COMSTOCK RESOURCES INC-144A 6.75000% 21-01.03.29	725 000.00	668 812.50	0.03
USD	CONDUENT BUSINESS SERVICES LLC-144A 6.00000% 21-01.11.29	700 000.00	619 500.00	0.03
USD	CONNECT FINCO SARB / US FINCO LLC-144A 6.75000% 19-01.10.26	1 939 000.00	1 854 168.75	0.09
USD	CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC-144A 6.00000% 21-15.10.26	650 000.00	621 167.93	0.03
USD	CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC-144A 6.50000% 21-15.10.28	2 056 000.00	1 924 847.76	0.09
USD	COTY INC-144A 5.00000% 21-15.04.26	1 170 000.00	1 120 275.00	0.05
USD	CP ATLAS BUYER INC-144A 7.00000% 20-01.12.28	2 701 000.00	2 086 522.50	0.10
USD	CQP HOLD CO LP / BIP-V CHINOOK-144A 5.50000% 21-15.06.31	605 000.00	550 922.07	0.03
USD	CRESTWOOD MIDSTREAM PART LP/IFIN-144A 5.62500% 19-01.05.27	1 028 000.00	982 469.88	0.05
USD	CROCS INC-144A 4.12500% 21-15.08.31	1 470 000.00	1 222 495.45	0.06
USD	CROCS INC-144A 4.25000% 21-15.03.29	2 100 000.00	1 829 625.00	0.09
USD	CROWN AMERICAS LLC 5.25000% 23-01.04.30	2 713 000.00	2 611 262.50	0.12
USD	CROWNROCK LP / CROWNROCK FIN INC-144A 5.62500% 17-15.10.25	2 842 000.00	2 770 950.00	0.13
USD	CSC HOLDINGS LLC-144A 7.50000% 18-01.04.28	503 000.00	367 823.78	0.02
USD	CSC HOLDINGS LLC-144A 3.37500% 20-15.02.31	736 000.00	513 360.00	0.02
USD	CTR PAR LP/CARETRUST CAP CORP-144A 3.87500% 21-30.06.28	426 000.00	381 444.66	0.02
USD	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER-144A 6.75000% 20-15.05.28	3 841 000.00	3 707 832.53	0.17
USD	DAVE & BUSTER'S INC-144A 7.62500% 20-01.11.25	2 706 000.00	2 750 243.10	0.13
USD	DAVITA INC-144A 4.62500% 20-01.06.30	1 446 000.00	1 218 255.00	0.06
USD	DCP MIDSTREAM OPERATING LP-144A 6.75000% 07-15.09.37	750 000.00	821 587.50	0.04
USD	DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.62500% 20-15.07.27	509 000.00	516 592.45	0.02
USD	DEALER TIRE LLC / DT ISSUER LLC-144A 8.00000% 20-01.02.28	594 000.00	546 967.53	0.03
USD	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP-144A 7.12500% 21-01.06.28	1 573 000.00	1 442 819.40	0.07
USD	DELUXE CORP-144A 8.00000% 21-01.06.29	1 612 000.00	1 380 275.00	0.06
USD	DIAMOND SPORTS GROUP LLC-144A 6.62500% 19-15.08.27	570 000.00	10 260.00	0.00
USD	DIAMOND SPORTS GROUP LLC-144A 5.37500% 22-15.08.26	910 000.00	67 112.50	0.00
USD	DIRECTV FINANCING CO INC-144A 5.87500% 21-15.08.27	949 000.00	859 608.95	0.04
USD	DISH DBS CORP 7.75000% 16-01.07.26	1 070 000.00	869 011.20	0.04
USD	DISH DBS CORP-144A 5.25000% 21-01.12.26	585 000.00	504 196.88	0.02
USD	DISH NETWORK CORP-144A 11.75000% 22-15.11.27	1 230 000.00	1 278 216.00	0.06
USD	DKT FINANCE APS-144A 9.37500% 18-17.06.23	500 000.00	500 140.00	0.02
USD	DPL INC 4.35000% 20-15.04.29	536 000.00	489 572.98	0.02
USD	DUN & BRADSTREET CORP-144A 5.00000% 21-15.12.29	1 709 000.00	1 513 320.89	0.07
USD	DYCOM INDUSTRIES INC-144A 4.50000% 21-15.04.29	2 292 000.00	2 051 913.00	0.10
USD	EDGEWELL PERSONAL CARE CO-144A 5.50000% 20-01.06.28	1 085 000.00	1 027 505.85	0.05
USD	EG GLOBAL FINANCE PLC-144A 6.75000% 19-07.02.25	1 421 000.00	1 319 753.75	0.06
USD	EG GLOBAL FINANCE PLC-144A 8.50000% 19-30.10.25	995 000.00	937 787.50	0.04
USD	ELASTIC NV-144A 4.12500% 21-15.07.29	445 000.00	380 816.54	0.02
USD	ELDORADO GOLD CORP-144A 6.25000% 21-01.09.29	1 900 000.00	1 738 500.00	0.08
USD	EMBECTA CORP 144A 5.00000% 22-15.02.30	1 298 000.00	1 069 227.50	0.05
USD	ENCINO ACQUISITION PARTNERS HOLDIN-144A 8.50000% 21-01.05.28	1 789 000.00	1 667 902.97	0.08
USD	ENERFLEX LTD-144A 9.00000% 22-15.10.27	1 986 000.00	2 022 780.72	0.10

Multi Manager Access II – High Yield
Halbjahresbericht per 31. Januar 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD ENERGEAN PLC-144A 6.50000% 21-30.04.27	613 000.00	572 351.97	0.03
USD ENERGIZER HOLDINGS INC-144A 4.12500% 21-01.04.29	1 238 000.00	1 078 607.50	0.05
USD ENERGIZER HOLDINGS INC-144A 4.75000% 20-15.06.28	2 678 000.00	2 396 810.00	0.11
USD ENERGIZER HOLDINGS INC-144A 4.37500% 20-31.03.29	400 000.00	347 368.00	0.02
USD ENERGIZER HOLDINGS INC-144A 6.50000% 22-31.12.27	2 900 000.00	2 828 225.00	0.13
USD ENERSYS-144A 4.37500% 19-15.12.27	1 455 000.00	1 344 056.25	0.06
USD ENOVA INTERNATIONAL INC-144A 8.50000% 17-01.09.24	425 000.00	412 781.25	0.02
USD ENTEGRIS ESCROW CORP-144A 4.75000% 22-15.04.29	1 135 000.00	1 063 765.77	0.05
USD ENTERCOM MEDIA CORP-144A 6.50000% 19-01.05.27	145 000.00	23 922.61	0.00
USD EQM MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 7.50000% 22-01.06.27	725 000.00	724 983.84	0.03
USD EQT CORP-144A 3.62500% 21-15.05.31	600 000.00	525 168.00	0.02
USD EVERI HOLDINGS INC-144A 5.00000% 21-15.07.29	430 000.00	389 085.50	0.02
USD FAIR ISAAC CORP-144A 4.00000% 19-15.06.28	3 421 000.00	3 176 415.61	0.15
USD FERRELLGAS LP / FERRELLGAS FINANCE-144A 5.37500% 21-01.04.26	1 619 000.00	1 489 480.00	0.07
USD FIRSTCASH INC-144A 4.62500% 20-01.09.28	1 663 000.00	1 494 621.25	0.07
USD FIRSTCASH INC-144A 5.62500% 21-01.01.30	3 830 000.00	3 504 189.94	0.17
USD FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY LTD-144A 4.50000% 19-15.09.27	1 491 000.00	1 422 858.31	0.07
USD FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY-144A 5.87500% 22-15.04.30	218 000.00	212 005.00	0.01
USD FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY-144A 6.12500% 22-15.04.32	3 088 000.00	2 999 394.17	0.14
USD FOOT LOCKER INC-144A 4.00000% 21-01.10.29	900 000.00	760 932.00	0.04
USD FORESTAR GROUP INC-144A 3.85000% 21-15.05.26	700 000.00	623 766.45	0.03
USD FREEDOM MORTGAGE CORP-144A 8.25000% 18-15.04.25	3 372 000.00	3 206 209.01	0.15
USD FREEDOM MORTGAGE CORP-144A 6.62500% 21-15.01.27	2 164 000.00	1 800 707.68	0.09
USD FRONTIER COMMUNICATIONS CORP-144A 5.00000% 20-01.05.28	655 000.00	595 493.25	0.03
USD FRONTIER COMMUNICATIONS CORP-144A 6.75000% 20-01.05.29	4 000 000.00	3 430 000.00	0.16
USD FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS 5.87500% 21-01.11.29	640 000.00	521 766.40	0.02
USD FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L-144A 6.00000% 21-15.01.30	1 260 000.00	1 035 001.80	0.05
USD FULL HOUSE RESORTS INC COM-144A 8.25000% 21-15.02.28	300 000.00	279 660.00	0.01
USD GARDA WORLD SECURITY CORP-144A 9.50000% 19-01.11.27	3 910 000.00	3 861 470.96	0.18
USD GARDA WORLD SECURITY CORP-144A 4.62500% 20-15.02.27	948 000.00	862 784.28	0.04
USD GARDA WORLD SECURITY CORP-144A 6.00000% 21-01.06.29	2 816 000.00	2 350 515.20	0.11
USD GARDA WORLD SECURITY CORP-144A 7.75000% 23-15.02.28	110 000.00	111 512.50	0.01
USD GARTNER INC-144A 3.62500% 21-15.06.29	5 001 000.00	4 490 898.00	0.21
USD GENESIS ENERGY LP / GENESI ERYG FINANCE 8.87500% 23-15.04.30	1 914 000.00	1 945 102.50	0.09
USD GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.08.25	1 362 000.00	1 341 570.00	0.06
USD GETTY IMAGES INC-144A 9.75000% 19-01.03.27	4 835 000.00	4 786 650.00	0.23
USD GFL ENVIRONMENTAL INC-144A 5.12500% 19-15.12.26	1 712 000.00	1 665 348.00	0.08
USD GLATFELTER CORP-144A 4.75000% 21-15.11.29	1 217 000.00	851 900.00	0.04
USD GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO-144A (PIK) 6.50000% 19-15.09.24	736 188.00	671 833.23	0.03
USD GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTION INC-144A 5.62500% 21-01.06.29	893 000.00	732 260.00	0.03
USD GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC-144A 6.50000% 20-01.10.25	510 000.00	358 642.20	0.02
USD GLOBAL PARTNERS LP / GLP FINANCE CORP 6.87500% 21-15.01.29	2 118 000.00	1 998 756.60	0.09
USD GO DADDY OPRING CO LLC/GD FNE INC-144A-3.50000% 21-01.03.29	550 000.00	475 640.00	0.02
USD GOEASY LTD-144A 4.37500% 21-01.05.26	932 000.00	831 741.21	0.04
USD GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 5.25000% 22-15.07.31	386 000.00	326 085.08	0.02
USD GREYSTAR REAL ESTATE PARTNERS LLC-144A 5.75000% 17-01.12.25	4 172 000.00	4 102 869.91	0.19
USD GRIFFON CORP 5.75000% 20-01.03.28	2 600 000.00	2 460 692.00	0.12
USD GROUP 1 AUTOMOTIVE INC-144A 4.00000% 20-15.08.28	2 200 000.00	1 934 812.00	0.09
USD GRUBHUB HOLDINGS INC-144A 5.50000% 19-01.07.27	1 139 000.00	911 012.75	0.04
USD GYP HOLDINGS III CORP-144A 4.62500% 21-01.05.29	861 000.00	725 973.80	0.03
USD H&E EQUIPMENT SERVICES INC-144A 3.87500% 20-15.12.28	459 000.00	403 947.54	0.02
USD HARSCO CORP-144A 5.75000% 19-31.07.27	1 582 000.00	1 338 767.50	0.06
USD HAT HOLDINGS I LLC / II LLC-144A 3.37500% 21-15.06.26	1 693 000.00	1 502 537.50	0.07
USD HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL PROP-144A 5.75000% 21-20.01.26	910 031.00	869 070.51	0.04
USD HEALTHEQUITY INC-144A 4.50000% 21-01.10.29	2 908 000.00	2 603 532.40	0.12
USD HERBALIFE NTRON LTD/HLF FING INC-144A 7.87500% 20-01.09.25	823 000.00	771 835.30	0.04
USD HERC HOLDINGS INC-144A 5.50000% 19-15.07.27	418 000.00	400 235.00	0.02
USD HESS MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 5.12500% 19-15.06.28	408 000.00	384 226.50	0.02
USD HILCORP ENERGY I LP/FINANCE CO-144A 5.75000% 21-01.02.29	1 667 000.00	1 550 310.00	0.07
USD HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC-144A 3.75000% 20-01.05.29	4 220 000.00	3 747 824.20	0.18
USD HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC-144A 3.62500% 21-15.02.32	1 736 000.00	1 457 806.00	0.07
USD HILTON GRAND VACATIONS BORROWER-144A 5.00000% 21-01.06.29	1 179 000.00	1 054 438.65	0.05
USD HILTON GRAND VACATIONS BORROWER-144A 4.87500% 21-01.07.31	1 856 000.00	1 609 486.08	0.08
USD HLF FIN SARL/HERBALIFE INTL INC-144A 4.87500% 21-01.06.29	2 574 000.00	1 882 237.50	0.09
USD HOLLY ENERGY PARTNERS LP FIN CORP-144A 5.00000% 20-01.02.28	4 262 000.00	3 968 987.50	0.19
USD HOLLY ENERGY PARTNERS LP / HOLLY E-144A 6.37500% 22-15.04.27	1 106 000.00	1 093 557.50	0.05
USD HOLOGIC INC-144A 3.25000% 20-15.02.29	680 000.00	598 270.80	0.03
USD HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 4.50000% 14-15.03.25	1 400 000.00	1 267 098.00	0.06
USD HOWARD HUGHES CORP-144A 5.37500% 20-01.08.28	900 000.00	833 751.00	0.04
USD HOWARD HUGHES CORP/THE-144A 4.12500% 21-01.02.29	1 050 000.00	906 696.00	0.04
USD HOWARD HUGHES CORP/THE-144A 4.37500% 21-01.02.31	3 983 000.00	3 309 608.61	0.16
USD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS-144A 6.75000% 21-15.01.27	1 973 000.00	1 923 675.00	0.09
USD HUB INTERNATIONAL LTD-144A 7.00000% 18-01.05.26	2 904 000.00	2 875 047.12	0.14
USD HUSBAND MINERALS INC-144A 4.50000% 21-01.04.26	449 000.00	413 241.64	0.02
USD HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP 6.62500% 17-01.08.26	1 539 000.00	1 488 397.68	0.07
USD HUSKY III HOLDING LTD-144A (PIK) 13.00000% 20-15.02.25	378 000.00	350 330.40	0.02
USD ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTER FIN 4.37500% 21-01.02.29	3 210 000.00	2 795 308.13	0.13
USD IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.37500% 19-01.05.27	1 250 000.00	1 120 312.50	0.05
USD IL-VI INC-144A 5.00000% 21-15.12.29	1 036 000.00	940 847.28	0.04
USD ILIAD HOLDING SASU-144A 7.00000% 21-15.10.28	1 822 000.00	1 711 185.96	0.08
USD IMOLA MERGER CORP-144A 4.75000% 21-15.05.29	2 548 000.00	2 216 760.00	0.10
USD INDEPENDENCE ENERGY FINANCE LLC-144A 7.25000% 21-01.05.26	3 395 000.00	3 259 200.00	0.15
USD INDIGO MERGER SUB INC-144A 2.87500% 21-15.07.26	290 000.00	265 399.30	0.01
USD INGLES MARKETS INC-144A 4.00000% 21-15.06.31	1 350 000.00	1 163 199.15	0.05
USD INTELLIGENT PACKAGING LTD FINCO INC-144A 6.00000% 20-15.09.28	2 123 000.00	1 875 305.22	0.09
USD INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-144A 5.25000% 20-15.01.29	683 000.00	655 475.10	0.03
USD ION TRADING TECHNOLOGIES SARL-144A 5.75000% 21-15.05.28	3 296 000.00	2 822 200.00	0.13
USD IQVIA INC-144A 5.00000% 19-15.05.27	2 450 000.00	2 377 504.01	0.11
USD IRON MOUNTAIN INC-144A 4.87500% 19-15.09.29	370 000.00	334 159.95	0.02
USD IRON MOUNTAIN INC-144A 4.50000% 20-15.02.31	1 355 000.00	1 161 085.95	0.05
USD ITT HOLDINGS LLC-144A 6.50000% 21-01.08.29	1 884 000.00	1 636 725.00	0.08
USD JEFFERIES FINANCE LLC / JFIN CO-144A 5.00000% 21-15.08.28	620 000.00	525 850.29	0.03
USD JELD-WEN INC-144A 6.25000% 20-15.05.25	1 902 000.00	1 822 207.41	0.09
USD KAR AUCTION SERVICES INC-144A 5.12500% 17-01.06.25	801 000.00	787 366.98	0.04
USD KBR INC-144A 4.75000% 20-30.09.28	1 097 000.00	990 417.64	0.05
USD KEN GARFF AUTOMOTIVE LLC-144A 4.87500% 20-15.09.28	2 380 000.00	2 049 775.00	0.10

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD KENNEDY-WILSON INC 4.75000% 21-01.03.29	1 761 000.00	1 479 240.00	0.07
USD KORN FERRY-144A 4.62500% 19-15.12.27	796 000.00	748 240.00	0.04
USD KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC-144A 7.00000% 20-31.12.27	1 066 000.00	929 019.00	0.04
USD LABL ESCROW ISSUER LLC-144A 10.50000% 19-15.07.27	4 010 000.00	3 814 512.50	0.18
USD LABL ESCROW ISSUER LLC-144A 6.75000% 19-15.07.26	2 298 000.00	2 227 669.71	0.11
USD LABL INC-144A 5.87500% 21-01.11.28	2 674 000.00	2 416 627.50	0.11
USD LADDER CAPITAL FIN HLDG LLLP/CORP-144A 4.25000% 20-01.02.27	1 471 000.00	1 296 318.75	0.06
USD LAMAR MEDIA CORP 3.75000% 20-15.02.28	571 000.00	518 274.66	0.02
USD LAMB WESTON HOLDINGS INC-144A 4.87500% 20-15.05.28	2 000 000.00	1 934 335.00	0.09
USD LAMB WESTON HOLDINGS INC-144A 4.12500% 21-31.01.30	1 800 000.00	1 622 250.00	0.08
USD LAMB WESTON HOLDINGS INC-144A 4.37500% 21-31.01.32	1 170 000.00	1 047 816.90	0.05
USD LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC-144A 4.87500% 21-01.05.29	2 539 000.00	2 095 309.75	0.10
USD LD HOLDINGS GROUP LLC-144A 6.50000% 20-01.11.25	2 030 000.00	1 557 558.10	0.07
USD LEVEL 3 FINANCING INC-144A 4.62500% 19-15.09.27	783 000.00	663 285.17	0.03
USD LEVEL 3 FINANCING INC-144A 3.87500% 19-15.11.29	285 000.00	231 112.20	0.01
USD LEVEL 3 FINANCING INC-144A 4.25000% 20-01.07.28	2 552 000.00	2 022 434.48	0.10
USD LEVEL 3 FINANCING INC-144A 3.62500% 20-15.01.29	342 000.00	254 448.00	0.01
USD LFS TOPCO LLC-144A 5.87500% 21-15.10.26	1 155 000.00	955 450.65	0.04
USD LGI HOMES INC-144A 4.00000% 21-15.07.29	1 719 000.00	1 392 390.00	0.07
USD LIFE TIME INC-144A 8.00000% 21-15.04.26	4 620 000.00	4 487 105.70	0.21
USD LIFEPOINT HEALTH INC-144A 4.37500% 20-15.02.27	1 398 000.00	1 223 250.00	0.06
USD LIONS GATE CAPITAL HOLDINGS LLC-144A 5.50000% 21-15.04.29	3 332 000.00	2 165 800.00	0.10
USD LITHIA MOTORS INC-144A 3.87500% 21-01.06.29	457 000.00	388 303.76	0.02
USD LIVE NATION ENTERTAINMENT INC-144A 4.87500% 16-01.11.24	1 709 000.00	1 659 700.77	0.08
USD LIVE NATION ENTERTAINMENT INC-144A 6.50000% 20-15.05.27	1 020 000.00	1 025 648.76	0.05
USD LIVE NATION ENTERTAINMENT INC-144A 3.75000% 21-15.01.28	680 000.00	604 987.50	0.03
USD LOGAN MERGER SUB INC-144A 5.50000% 20-01.09.27	2 309 000.00	1 189 135.00	0.06
USD LOUISIANA-PACIFIC CORP-144A 3.62500% 21-15.03.29	1 376 000.00	1 191 167.71	0.06
USD LPL HOLDINGS INC-144A 4.00000% 21-15.03.29	2 338 000.00	2 092 510.00	0.10
USD LPL HOLDINGS INC-144A 4.37500% 21-15.05.31	117 000.00	102 446.37	0.00
USD LSF11 AS HOLDCO LLC-144A 6.62500% 21-15.10.29	1 655 000.00	1 358 085.09	0.06
USD LUMEN TECHNOLOGIES INC-144A 5.37500% 21-15.06.29	3 146 000.00	2 179 308.57	0.10
USD MH HOMES INC 3.95000% 21-15.02.30	1 020 000.00	858 085.20	0.04
USD MH HOMES INC 4.95000% 20-01.02.28	970 000.00	894 669.80	0.04
USD MACY'S RETAIL HOLDINGS-144A 5.87500% 22-15.03.30	800 000.00	730 216.00	0.03
USD MADISON IAQ LLC-144A 5.87500% 21-30.06.29	1 280 000.00	1 015 347.20	0.05
USD MAGALLANES INC-144A 3.42800% 22-15.03.24	705 000.00	690 008.85	0.03
USD MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC-144A 6.37500% 21-01.06.29	2 940 000.00	2 323 041.00	0.11
USD MANITOWOC CO INC/THE-144A 9.00000% 19-01.04.26	615 000.00	605 006.25	0.03
USD MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC 4.75000% 20-15.01.28	1 906 000.00	1 720 165.00	0.08
USD MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC-144A 4.50000% 21-15.06.29	405 000.00	352 556.22	0.02
USD MASONITE INTERNATIONAL CORP-144A 5.37500% 19-01.02.28	725 000.00	678 614.50	0.03
USD MASONITE INTERNATIONAL CORP-144A 3.50000% 21-15.02.30	492 000.00	406 110.38	0.02
USD MATCH GROUP HOLDINGS II LLC-144A 4.62500% 20-01.06.28	424 000.00	389 982.48	0.02
USD MATCH GROUP HOLDINGS II LLC-144A 3.62500% 21-01.10.31	215 000.00	172 537.50	0.01
USD MATTAMY GROUP CORP-144A 5.25000% 19-15.12.27	1 207 000.00	1 104 405.00	0.05
USD MATTHEWS INTERNATIONAL CORP-144A 5.25000% 17-01.12.25	3 986 000.00	3 801 647.50	0.18
USD MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING-144A 7.87500% 23-15.08.26	3 206 000.00	3 234 052.50	0.15
USD MAV ACQUISITION CORP-144A 8.00000% 21-01.08.29	2 316 000.00	1 985 970.00	0.09
USD MCAFFEE CORP-144A 7.37500% 22-15.02.30	4 859 000.00	4 035 872.28	0.19
USD MERITAGE HOMES CORP-144A 3.87500% 21-15.04.29	2 850 000.00	2 525 812.50	0.12
USD METIS MERGER SUB LLC-144A 6.50000% 21-15.05.29	1 495 000.00	1 274 487.50	0.06
USD MIDAS OPCO HOLDINGS LLC-144A 5.62500% 21-15.08.29	2 482 000.00	2 174 852.50	0.10
USD MINERAL RESOURCES LTD-144A 8.12500% 19-01.05.27	175 000.00	176 312.50	0.01
USD MINERALS TECHNOLOGIES INC-144A 5.00000% 20-01.07.28	3 513 000.00	3 212 638.50	0.15
USD MOOG INC-144A 4.25000% 19-15.12.27	1 089 000.00	1 010 047.50	0.05
USD MOZART DEBT MERGER SUB INC-144A 3.87500% 21-01.04.29	3 705 000.00	3 167 830.58	0.15
USD MOZART DEBT MERGER SUB INC-144A 5.25000% 21-01.10.29	1 352 000.00	1 132 009.60	0.05
USD MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC-144A 5.75000% 20-01.11.28	2 823 000.00	2 050 203.75	0.10
USD MSCI INC-144A 3.87500% 20-15.02.31	440 000.00	388 330.80	0.02
USD MSCI INC-144A 4.00000% 19-15.11.29	200 000.00	182 000.00	0.01
USD MUELLER WATER PRODUCTS INC-144A 4.00000% 21-15.06.29	616 000.00	546 343.74	0.03
USD MURPHY OIL USA INC-144A 3.75000% 21-15.02.31	1 370 000.00	1 146 243.05	0.05
USD NABORS INDUSTRIES INC-144A 9.00000% 20-01.02.25	872 000.00	887 000.47	0.04
USD NABORS INDUSTRIES INC-144A 7.37500% 21-15.05.27	1 754 000.00	1 756 280.20	0.08
USD NABORS INDUSTRIES LTD-144A 7.25000% 20-15.01.26	823 000.00	795 939.76	0.04
USD NABORS INDUSTRIES LTD-144A 7.50000% 20-15.01.28	2 632 000.00	2 516 850.00	0.12
USD NATIONAL FINANCIAL PARTNERS CORP-144A 4.87500% 21-15.08.28	879 000.00	767 129.67	0.04
USD NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 5.50000% 20-15.08.28	2 580 000.00	2 254 171.80	0.11
USD NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 5.12500% 20-15.12.30	1 000 000.00	810 000.00	0.04
USD NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 5.75000% 21-15.11.31	690 000.00	555 450.00	0.03
USD NCL CORP LTD-144A 3.62500% 19-15.12.24	2 017 000.00	1 871 150.73	0.09
USD NCL CORP LTD-144A 5.87500% 20-15.03.26	2 445 000.00	2 107 687.80	0.10
USD NCL CORP LTD-144A 7.75000% 22-15.02.29	230 000.00	195 428.70	0.01
USD NCR CORP-144A 5.12500% 21-15.04.29	4 162 000.00	3 625 327.75	0.17
USD NCR ESCROW CORP-144A 5.00000% 20-01.10.28	2 329 000.00	2 051 522.94	0.10
USD NEPTUNE BIDCO UNITED STATE INCORP-144A 9.29000% 22-15.04.29	714 000.00	694 029.42	0.03
USD NESCO HOLDINGS II INC-144A 5.50000% 21-15.04.29	3 153 000.00	2 831 740.83	0.13
USD NEW ENTERPRISE STONE&LIME CO INC-144A 5.25000% 21-15.07.28	1 676 000.00	1 542 841.80	0.07
USD NEW GOLD INC-144A 7.50000% 20-15.07.27	500 000.00	463 900.61	0.02
USD NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP-144A 6.25000% 20-15.10.25	2 130 000.00	1 983 562.50	0.09
USD NEWELL BRANDS INC 6.62500% 22-15.09.29	1 254 000.00	1 267 665.24	0.06
USD NEWS CORP-144A 3.87500% 21-15.05.29	1 245 000.00	1 114 001.10	0.05
USD NEXSTAR BROADCASTING INC-144A 5.62500% 19-15.07.27	2 492 000.00	2 373 804.44	0.11
USD NMI HOLDINGS INC-144A 7.37500% 20-01.06.25	1 026 000.00	1 037 593.80	0.05
USD NORTHERN OIL AND GAS INC-144A 8.12500% 21-01.03.28	2 051 000.00	2 042 960.08	0.10
USD NORTHWEST FIBER LLC / FINANCE-144A 6.00000% 21-15.02.28	1 786 000.00	1 474 396.58	0.07
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 4.87500% 17-01.06.24	175 000.00	172 375.00	0.01
USD NOVELIS CORP-144A 4.75000% 20-30.01.30	1 500 000.00	1 357 500.00	0.06
USD NUFARM AUSTRALIA LTD-144A 5.00000% 22-27.01.30	3 268 000.00	2 961 171.08	0.14
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.87500% 19-15.09.31	1 900 000.00	2 151 921.00	0.10
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.45000% 19-15.09.36	3 052 000.00	3 209 574.76	0.15
USD OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-144A 4.25000% 21-01.10.28	3 072 000.00	2 576 832.01	0.12
USD OPEN TEXT CORP / OPEN TEXT-144A 3.87500% 21-01.12.29	1 408 000.00	1 170 963.33	0.06
USD OPEN TEXT CORP / OPEN TEXT-144A 4.12500% 21-01.12.31	2 345 000.00	1 905 171.80	0.09
USD OPEN TEXT CORP-144A 3.87500% 20-15.02.28	3 385 000.00	2 941 429.60	0.14

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD ORGANON FINANCE 1 LLC-144A 4.12500% 21-30.04.28	1 169 000.00	1 057 302.05	0.05
USD ORGANON FINANCE 1 LLC-144A 5.12500% 21-30.04.31	3 401 000.00	3 070 388.79	0.14
USD OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC/CORP-144A 5.00000% 19-15.08.27	1 925 000.00	1 770 736.09	0.08
USD OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC/CORP-144A 6.25000% 20-15.06.25	1 090 000.00	1 096 529.10	0.05
USD OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC-144A 6.62500% 20-13.05.27	2 135 000.00	2 093 160.00	0.10
USD P&L DEVELOPMENT LLC / PLD FIN-144A 7.75000% 20-15.11.25	1 708 000.00	1 390 673.94	0.07
USD PARK INTERMEDIATE HOLDINGS/PAK DOME-144A 5.87500% 20-01.10.28	1 866 000.00	1 726 740.42	0.08
USD PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC-144A 4.87500% 21-15.05.29	2 669 000.00	2 307 352.21	0.11
USD PARK RIVER HOLDINGS INC-144A 6.75000% 21-01.08.29	1 459 000.00	1 035 890.00	0.05
USD PARKLAND CORP-144A 4.50000% 21-01.10.29	540 000.00	463 207.51	0.02
USD PARKLAND CORP-144A 4.62500% 21-01.05.30	320 000.00	275 072.58	0.01
USD PATRICK INDUSTRIES INC-144A 4.75000% 21-01.05.29	1 550 000.00	1 325 017.50	0.06
USD PATTERN ENERGY OPERATIONS LP/INC-144A 4.50000% 20-15.08.28	1 427 000.00	1 309 272.50	0.06
USD PATTERSON UTI ENERGY INC 5.15000% 19-15.11.29	2 067 000.00	1 931 087.00	0.09
USD PAYSAFE FINANCE PLC/HOLDINGS US-144A 4.00000% 21-15.06.29	1 399 000.00	1 112 205.00	0.05
USD PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC-144A 5.75000% 21-15.09.31	2 810 000.00	2 361 792.64	0.11
USD PERFORMANCE FOOD GROUP INC-144A 5.50000% 19-15.10.27	892 000.00	858 545.70	0.04
USD PERFORMANCE FOOD GROUP INC-144A 6.87500% 20-01.05.25	1 279 000.00	1 288 912.25	0.06
USD PERFORMANCE FOOD GROUP INC-144A 4.25000% 21-01.08.29	1 251 000.00	1 116 204.75	0.05
USD PGT ESCROW ISSUER INC-144A 4.37500% 21-01.10.29	2 523 000.00	2 176 667.79	0.10
USD PICARD MIDCO INC-144A 6.50000% 22-31.03.29	1 258 000.00	1 104 007.08	0.05
USD PICASSO FINANCE SUB INC-144A 6.12500% 20-15.06.25	824 000.00	828 054.08	0.04
USD PIKE CORP-144A 5.50000% 20-01.09.28	3 234 000.00	2 854 510.96	0.13
USD PITNEY BOWES INC-144A 6.87500% 21-15.03.27	400 000.00	335 366.00	0.02
USD PMHC II INC-144A 9.00000% 22-15.02.30	550 000.00	423 865.31	0.02
USD POLAR US BORROWER LLC-144A 6.75000% 21-15.05.26	546 000.00	245 700.00	0.01
USD POLYONE CORP-144A 5.75000% 20-15.05.25	448 000.00	443 365.70	0.02
USD POST HOLDINGS INC-144A 5.75000% 17-01.03.27	1 175 000.00	1 157 469.00	0.05
USD POST HOLDINGS INC-144A 5.50000% 19-15.12.29	1 750 000.00	1 622 903.54	0.08
USD POST HOLDINGS INC-144A 4.62500% 20-15.04.30	3 964 000.00	3 488 320.00	0.16
USD PRA GROUP INC-144A 5.00000% 21-01.10.29	2 990 000.00	2 566 431.16	0.12
USD PRECISION DRILLING CORP-144A 6.87500% 21-15.01.29	2 960 000.00	2 851 190.40	0.13
USD PREMIER ENTMT-144A 5.625000 21-01.09.29	435 000.00	312 656.73	0.01
USD PRESIDIO HOLDINGS INC-144A 8.25000% 20-01.02.28	1 162 000.00	1 116 972.50	0.05
USD PRIME SEC SER BORROWER LLC/FIN INC-144A 5.75000% 19-15.04.26	1 386 000.00	1 358 334.76	0.06
USD PRIME SEC SER BORROWER LLC/FIN INC-144A 6.25000% 20-15.01.28	434 000.00	411 605.60	0.02
USD PRIME SEC SER BORROWER LLC/FIN INC-144A 3.37500% 20-31.08.27	1 055 000.00	936 155.01	0.04
USD PROG HOLDINGS INC-144A 6.00000% 21-15.11.29	1 557 000.00	1 319 557.50	0.06
USD QUICKEN LOANS LLC-144A 3.62500% 20-01.03.29	1 179 000.00	994 710.51	0.05
USD RACKSPACE TECHNOLOGY GLOBAL INC-144A 5.37500% 20-01.12.28	1 784 000.00	657 296.96	0.03
USD RACKSPACE TECHNOLOGY GLOBAL INC-144A 3.50000% 21-15.02.28	1 406 000.00	845 357.50	0.04
USD RANGE RESOURCES CORP-144A 4.75000% 22-15.02.30	130 000.00	116 448.06	0.01
USD REGAL REXNORD CORP-144A 6.05000% 23-15.02.26	515 000.00	523 355.49	0.02
USD RENT-A-CENTER INC/IX-144A 6.37500% 21-15.02.29	1 461 000.00	1 241 850.00	0.06
USD ROCKCLIFF ENERGY II LLC-144A 5.50000% 21-15.10.29	568 000.00	540 304.41	0.03
USD ROCKET SOFTWARE INC-144A 6.50000% 21-15.02.29	2 596 000.00	2 164 270.30	0.10
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 4.25000% 21-01.07.26	2 732 000.00	2 370 010.00	0.11
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 5.50000% 21-31.08.26	1 450 000.00	1 297 694.17	0.06
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 5.37500% 22-15.07.27	1 297 000.00	1 128 236.96	0.05
USD SABRE GLBL INC-144A 11.25000% 22-15.12.27	393 000.00	416 580.00	0.02
USD SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LTD-144A 6.62500% 22-01.03.30	1 283 000.00	1 142 864.32	0.05
USD SCOTT'S MIRACLE-GRO CO/THE 4.00000% 22-01.04.31	254 000.00	205 740.00	0.01
USD SEAGATE HDD CAYMAN 4.09100% 20-01.06.29	1 091 000.00	966 926.03	0.05
USD SEALED AIR CORP-144A 6.12500% 23-01.02.28	542 000.00	546 823.80	0.03
USD SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT INC-144A 8.75000% 20-01.05.25	364 000.00	373 527.54	0.02
USD SELECT MEDICAL CORP-144A 6.25000% 19-15.08.26	1 830 000.00	1 787 324.40	0.08
USD SENSATA TECHNOLOGIES BV-144A 5.00000% 15-01.10.25	550 000.00	543 947.25	0.03
USD SENSATA TECHNOLOGIES BV-144A 5.87500% 22-01.09.30	1 642 000.00	1 611 212.50	0.08
USD SENSATA TECHNOLOGIES INC-144A 4.37500% 19-15.02.30	325 000.00	294 209.50	0.01
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 3.95000% 17-15.01.28	2 734 000.00	2 082 105.04	0.10
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 4.37500% 18-15.02.30	1 054 000.00	765 957.61	0.04
USD SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4 PAY-144A 4.62500% 20-01.11.26	3 151 000.00	2 984 123.04	0.14
USD SILGAN HOLDINGS INC 4.12500% 20-01.02.28	1 229 000.00	1 147 492.72	0.05
USD SINCLAIR TELEVISION GROUP INC-144A 5.50000% 19-01.03.30	1 834 000.00	1 462 615.00	0.07
USD SIRIUS XM RADIO INC-144A 4.12500% 20-01.07.30	1 300 000.00	1 114 919.00	0.05
USD SIRIUS XM RADIO INC-144A 4.00000% 21-15.07.28	4 538 000.00	4 039 273.80	0.19
USD SIRIUS XM RADIO INC-144A 3.12500% 21-01.09.26	2 622 000.00	2 359 866.49	0.11
USD SOLARIS MIDSTREAM HOLDINGS LLC-144A 7.62500% 21-01.04.26	3 306 000.00	3 306 000.00	0.16
USD SONIC AUTOMOTIVE INC-144A 4.62500% 21-15.11.29	1 936 000.00	1 608 999.92	0.08
USD SONIC AUTOMOTIVE INC-144A 4.87500% 21-15.11.31	2 517 000.00	2 009 799.33	0.09
USD SOTHEBY BIDFAIR HOLDINGS INC-144A 5.87500% 21-01.06.29	2 136 000.00	1 826 771.28	0.09
USD SOUTHWESTERN ENERGY CO 5.37500% 21-01.02.29	770 000.00	723 526.65	0.03
USD SPECTRUM BRANDS INC-144A 5.00000% 19-01.10.29	600 000.00	528 696.50	0.03
USD SPECTRUM BRANDS INC-144A 3.87500% 21-15.03.31	1 000 000.00	806 230.00	0.04
USD SPEEDY GROUP HOLDINGS CORP-144A 7.50000% 21-01.08.28	4 205 000.00	1 908 018.75	0.09
USD SPIRIT AEROSYSTEMS INC-144A 7.50000% 20-15.04.25	2 144 000.00	2 151 375.36	0.10
USD SPIRIT AEROSYSTEMS INC-144A 9.37500% 22-30.11.29	250 000.00	271 692.50	0.01
USD SPIRIT LOYALTY CAYMAN/ SPIRIT IP-144A 8.00000% 20-20.09.25	549 000.00	559 980.00	0.03
USD SRM ESCROW ISSUER LLC-144A 6.00000% 20-01.11.28	938 000.00	856 412.76	0.04
USD SRS DISTRIBUTION INC-144A 4.62500% 21-01.07.28	1 302 000.00	1 189 429.98	0.06
USD SRS DISTRIBUTION INC-144A 6.12500% 21-01.07.29	449 000.00	386 099.59	0.02
USD SRS DISTRIBUTION INC-144A 6.00000% 21-01.12.29	1 726 000.00	1 474 452.76	0.07
USD SS&C TECHNOLOGIES INC-144A 5.50000% 19-30.09.27	3 544 000.00	3 408 421.45	0.16
USD STANDARD INDUSTRIES INC/NJ-144A 4.75000% 17-15.01.28	377 000.00	353 305.55	0.02
USD STANDARD INDUSTRIES INC/NJ-144A 4.37500% 20-15.07.30	3 295 000.00	2 816 799.55	0.13
USD STARWOOD PROPERTY TRUST INC-144A 3.62500% 21-15.07.26	2 076 000.00	1 863 189.24	0.09
USD STARWOOD PROPERTY TRUST INC-144A 4.37500% 22-15.01.27	2 615 000.00	2 346 962.50	0.11
USD STATION CASINOS LLC-144A 4.50000% 20-15.02.28	2 461 000.00	2 215 515.25	0.10
USD STATION CASINOS LLC-144A 4.62500% 21-01.12.31	1 013 000.00	853 873.91	0.04
USD STERICYCLE INC-144A 3.87500% 20-15.01.29	500 000.00	443 630.00	0.02
USD STRATHCONA RESOURCES LTD/CA-144A 6.87500% 21-01.08.26	1 795 000.00	1 530 237.50	0.07
USD SUBURBAN PROPANE PARTN/ENERGY FIN-144A 5.00000% 21-01.06.31	864 000.00	751 659.45	0.04
USD SUMMIT MATERIALS LLC/FIN CORP-144A 5.25000% 20-15.01.29	1 572 000.00	1 476 092.28	0.07
USD SUMMIT MIDSTREAM FINANCE CORP-144A 8.50000% 21-15.10.26	3 859 000.00	3 757 701.25	0.18
USD SUNCOKE ENERGY INC-144A 4.87500% 21-30.06.29	1 800 000.00	1 584 000.00	0.07
USD SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP 4.50000% 21-15.05.29	3 560 000.00	3 220 696.40	0.15

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP 4.50000% 22-30.04.30	4 940 000.00	4 400 799.00	0.21
USD SUPERIOR PLUS/SUPE GEN PARTNER INC-144A 4.50000% 21-15.03.29	1 755 000.00	1 550 981.25	0.07
USD TALLGRASS ENERGY PARTNERS-144A 6.00000% 21-01.09.31	715 000.00	643 500.00	0.03
USD TALLGRASS ENRGY PART LP/FIN CORP-144A 7.50000% 20-01.10.25	614 000.00	621 574.32	0.03
USD TASEKO MINES LTD-144A 7.00000% 21-15.02.26	1 550 000.00	1 468 625.00	0.07
USD TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC-144A 5.12500% 20-01.08.30	1 100 000.00	1 005 950.00	0.05
USD TECHNIPFMC PLC-144A 6.50000% 21-01.02.26	310 000.00	301 531.77	0.01
USD TELESAT CANADA/TELESAT LLC-144A 4.87500% 19-01.06.27	1 682 000.00	769 515.00	0.04
USD TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC-144A 4.00000% 21-15.04.29	2 455 000.00	2 144 246.10	0.10
USD THOR INDUSTRIES INC-144A 4.00000% 21-15.10.29	665 000.00	552 960.80	0.03
USD TITAN INTERNATIONAL INC 7.00000% 21-30.04.28	1 339 000.00	1 289 818.53	0.06
USD TOPBUILD CORP-144A 3.62500% 21-15.03.29	489 000.00	416 799.15	0.02
USD TOWNSQUARE MEDIA INC-144A 6.87500% 21-01.02.26	380 000.00	355 486.03	0.02
USD TRANSOCEAN INC-144A 7.50000% 17-15.01.26	1 980 000.00	1 861 200.00	0.09
USD TRANSOCEAN INC-144A 8.00000% 20-01.02.27	2 900 000.00	2 660 750.00	0.13
USD TRANSOCEAN INC-144A 11.50000% 20-30.01.27	440 000.00	459 118.00	0.02
USD TRANSOCEAN INC-144A 8.75000% 23-15.02.30	1 133 000.00	1 168 123.00	0.05
USD TRAVEL + LEISURE CO-144A 4.50000% 21-01.12.29	761 000.00	654 540.79	0.03
USD TRIMAS CORP-144A 4.12500% 21-15.04.29	1 195 000.00	1 063 848.75	0.05
USD TRINET GROUP INC-144A 3.50000% 21-01.03.29	3 588 000.00	3 012 951.24	0.14
USD TRINSEO MATERIALS OPERATING/FIN-144A 5.37500% 17-01.09.25	525 000.00	459 375.00	0.02
USD TRINSEO MATERIALS OPERATING SCA-144A 5.12500% 21-01.04.29	1 834 000.00	1 321 222.69	0.06
USD TRIUMPH GROUP INC-144A 6.25000% 19-15.09.24	679 000.00	655 388.05	0.03
USD TRONOX INC-144A 4.62500% 21-15.03.29	1 635 000.00	1 397 925.00	0.07
USD TTM TECHNOLOGIES INC-144A 4.00000% 21-01.03.29	3 323 000.00	2 903 471.25	0.14
USD TUTOR PERINI CORP-144A 6.87500% 17-01.05.25	1 900 000.00	1 692 710.00	0.08
USD UBER TECHNOLOGIES INC-144A 4.50000% 21-15.08.29	995 000.00	885 860.94	0.04
USD UNIFRAX ESCROW ISSUER CORP-144A 7.50000% 21-30.09.29	477 000.00	343 488.09	0.02
USD UNITED AIRLINES INC-144A 4.37500% 21-15.04.26	576 000.00	546 816.90	0.03
USD UNIVAR SOLUTIONS USA-144A 5.12500% 19-01.12.27	1 677 000.00	1 621 539.35	0.08
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 6.62500% 20-01.06.27	1 800 000.00	1 764 000.00	0.08
USD UPC BROADBAND FINCO BV-144A 4.87500% 21-15.07.31	1 133 000.00	996 779.41	0.05
USD US ACUTE CARE SOLUTIONS LLC-144A 6.37500% 21-01.03.26	2 180 000.00	1 972 028.00	0.09
USD US FOODS INC-144A 4.75000% 21-15.02.29	986 000.00	901 987.22	0.04
USD US FOODS INC-144A 4.62500% 21-01.06.30	2 312 000.00	2 069 717.12	0.10
USD USA COMPRESSION PARTNERS LLC 6.87500% 19-01.04.26	2 322 000.00	2 278 926.90	0.11
USD VALEANT PHARMACEUTICALS INTL-144A 5.50000% 17-01.11.25	2 560 000.00	2 177 356.80	0.10
USD VALVOLINE INC-144A 4.25000% 20-15.02.30	534 000.00	524 940.69	0.02
USD VAREX IMAGING CORP-144A 7.87500% 20-15.10.27	1 097 000.00	1 091 196.87	0.05
USD VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC-144A 3.87500% 21-15.08.29	1 700 000.00	1 513 000.00	0.07
USD VERSCEND ESCROW CORP-144A 9.75000% 18-15.08.26	4 107 000.00	4 121 282.09	0.19
USD VERTIV GROUP CORP-144A 4.12500% 21-15.11.28	1 168 000.00	1 012 819.49	0.05
USD VIAVI SOLUTIONS INC-144A 3.75000% 21-01.10.29	950 000.00	828 875.00	0.04
USD VIDEOTRON LTD / VIDEOTRON LTEE-144A 3.62500% 21-15.06.29	1 648 000.00	1 433 850.83	0.07
USD VISTA OUTDOOR INC-144A 4.50000% 21-15.03.29	1 580 000.00	1 279 800.00	0.06
USD VISTAJET MALTA FINANCE-144A 7.87500% 22-01.05.27	385 000.00	373 450.00	0.02
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.62500% 19-15.02.27	571 000.00	551 432.87	0.03
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.00000% 19-31.07.27	1 320 000.00	1 242 225.60	0.06
USD VM CONSOLIDATED INC-144A 5.50000% 21-15.04.29	1 433 000.00	1 320 151.25	0.06
USD VMED O2 UK FINANCING I PLC-144A 4.75000% 21-15.07.31	2 205 000.00	1 874 307.92	0.09
USD WABASH NATIONAL CORP-144A 4.50000% 21-15.10.28	1 580 000.00	1 386 385.44	0.07
USD WATCO COS LLC / WATCO FINANCE CORP-144A 6.50000% 20-15.06.27	4 920 000.00	4 645 070.40	0.22
USD WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD-144A 6.50000% 21-15.09.28	711 000.00	704 537.01	0.03
USD WEEKLEY HOMES LLC / WEEKLEY FIN-144A 4.87500% 20-15.09.28	1 352 000.00	1 176 578.00	0.06
USD WESCO DISTRIBUTION INC-144A 7.12500% 20-15.06.25	475 000.00	482 600.00	0.02
USD WESCO DISTRIBUTION INC-144A 7.25000% 20-15.06.28	2 101 000.00	2 152 844.93	0.10
USD WHITE CAP BUYER LLC-144A 6.87500% 20-15.10.28	1 749 000.00	1 591 980.63	0.08
USD WINDSTREAM ESCROW LLC/FINANCE CORP-144A 7.75000% 20-15.08.28	1 651 000.00	1 336 534.03	0.06
USD WMG ACQUISITION CORP-144A 3.00000% 20-15.02.31	1 568 000.00	1 300 389.44	0.06
USD WMG ACQUISITION CORP-144A 3.75000% 21-01.12.29	390 000.00	341 344.46	0.02
USD WR GRACE HOLDINGS LLC-144A 4.87500% 21-15.06.27	1 326 000.00	1 230 262.80	0.06
USD WR GRACE HOLDINGS SA DE CV-144A 5.62500% 21-15.08.29	3 295 000.00	2 746 382.50	0.13
USD WYNDHAM DESTINATIONS INC-144A 6.62500% 20-31.07.26	347 000.00	344 352.98	0.02
USD WYNN LAS VEGAS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.25000% 17-15.05.27	2 950 000.00	2 786 806.00	0.13
USD WYNN RESORTS FINANCE LLC / CAP CO-144A 5.12500% 19-01.10.29	3 205 000.00	2 860 462.50	0.13
USD XEROX HOLDINGS CORP-144A 5.00000% 20-15.08.25	955 000.00	888 341.82	0.04
USD XEROX HOLDINGS CORP-144A 5.50000% 20-15.08.28	3 800 000.00	3 222 875.00	0.15
USD XHR LP-144A 4.87500% 21-01.06.29	1 130 000.00	1 002 875.00	0.05
USD XHR LP-144A 6.37500% 20-15.08.25	1 830 000.00	1 802 688.76	0.08
USD YUM BRANDS INC-144A 4.75000% 19-15.01.30	1 440 000.00	1 346 760.00	0.06
USD ZAYO GROUP HOLDINGS INC-144A 4.00000% 20-01.03.27	2 669 000.00	2 122 121.90	0.10
USD ZAYO GROUP HOLDINGS INC-144A 6.12500% 20-01.03.28	2 680 000.00	1 842 500.00	0.09
USD ZIPRECRUITER INC 5.00000% 22-15.01.30	240 000.00	208 800.00	0.01
Total USD		772 835 546.95	36.38
Total Notes, fester Zins		772 835 546.95	36.38
Medium-Term Notes, fester Zins			
USD			
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 5.01700% 14-26.06.24	3 350 000.00	3 268 264.79	0.15
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 5.71000% 16-15.01.26	6 300 000.00	6 190 765.18	0.29
USD MINERAL RESOURCES LTD-144A 8.50000% 22-01.05.30	6 591 000.00	6 809 293.92	0.33
Total USD		16 268 323.89	0.78
Total Medium-Term Notes, fester Zins		16 268 323.89	0.78
Medium-Term Notes, variabler Zins			
USD			
USD UNICREDIT SPA-144A-SUB 5.459%/VAR 20-30.06.35	620 000.00	542 414.27	0.03
Total USD		542 414.27	0.03
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		542 414.27	0.03

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, fester Zins			
EUR			
EUR PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-REG-S 4.37500% 19-15.05.26	1 120 000.00	1 157 685.85	0.05
Total EUR		1 157 685.85	0.05
GBP			
GBP VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC-REG-S 4.12500% 20-15.08.30	1 375 000.00	1 349 978.09	0.06
Total GBP		1 349 978.09	0.06
USD			
USD CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 7.00000% 23-15.02.30	995 000.00	1 012 412.50	0.05
USD CVR ENERGY INC-144A 5.75000% 20-15.02.28	2 540 000.00	2 324 100.00	0.11
USD HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29	1 780 000.00	1 641 373.60	0.08
USD OI EUROPEAN GROUP BV-144A 4.75000% 21-15.02.30	2 785 000.00	2 500 233.75	0.12
USD TEGNA INC 4.62500% 20-15.03.28	455 000.00	427 039.11	0.01
USD WARRIOR MET COAL INC-144A 7.87500% 21-01.12.28	923 000.00	909 155.00	0.04
Total USD		8 814 313.96	0.41
Total Anleihen, fester Zins		11 321 977.90	0.52
Anleihen, variabler Zins			
USD			
USD CITIGROUP INC-SUB 6.300%/VAR 14-PRP	888 000.00	873 570.00	0.04
Total USD		873 570.00	0.04
Total Anleihen, variabler Zins		873 570.00	0.04
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		801 841 833.01	37.75

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktien

Luxemburg

USD INTELSAT EMERGENCE NPV REG S	58 477.00	1 725 071.50	0.08
USD REORGANIZED ISA S.A.	1 600 000.00	16 000.00	0.00
Total Luxemburg		1 741 071.50	0.08

Total Aktien

1 741 071.50 0.08

Anrechte

Luxemburg

USD INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA RIGHTS PRP	6 123.00	61.23	0.00
USD INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA RIGHTS PRP	6 123.00	61.23	0.00
Total Luxemburg		122.46	0.00

Total Anrechte

122.46 0.00

Notes, fester Zins

USD

USD ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.50000% 20-01.07.28	500 000.00	481 690.00	0.02
USD ACCO BRANDS CORP-144A 4.25000% 21-15.03.29	882 000.00	762 978.51	0.04
USD ADAPTHEALTH LLC-144A 6.12500% 20-01.08.28	1 876 000.00	1 774 703.50	0.08
USD ADAPTHEALTH LLC-144A 4.62500% 21-01.08.29	675 000.00	587 283.75	0.03
USD ALLISON TRANSMISSION INC-144A 3.75000% 20-30.01.31	3 579 000.00	3 026 509.77	0.14
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.75000% 21-20.04.29	1 072 000.00	1 036 862.17	0.05
USD ARAMARK SERVICES INC-144A 6.37500% 20-01.05.25	2 225 000.00	2 225 556.25	0.10
USD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30.04.25	460 000.00	449 765.00	0.02
USD AVIENT CORP-144A 7.12500% 22-01.08.30	2 215 000.00	2 231 498.65	0.11
USD BCPE EMPIRE HOLDINGS INC-144A 7.62500% 21-01.05.27	420 000.00	393 447.60	0.02
USD BLOOMIN' BRANDS INC-144A 5.12500% 21-15.04.29	1 034 000.00	923 517.10	0.04
USD BROADSTREET PARTNERS INC-144A 5.87500% 21-15.04.29	1 062 000.00	938 075.22	0.04
USD BUILDERS FIRSTSOURCE INC-144A 4.25000% 21-01.02.32	800 000.00	688 198.08	0.03
USD BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC-144A 6.25000% 21-15.04.28	1 648 000.00	1 472 900.00	0.07
USD CALLON PETROLEUM CO-144A 7.50000% 22-15.06.30	215 000.00	208 012.50	0.01
USD CAMELOT RETURN MERGER SUB INC-144A 8.75000% 22-01.08.28	1 177 000.00	1 106 674.25	0.05
USD CARNIVAL CORP-144A 9.87500% 20-01.08.27	140 000.00	142 794.40	0.01
USD CCO HOLD LLC / CCO HOLD CAP CORP-144A 6.37500% 22-01.09.29	2 940 000.00	2 837 100.00	0.13
USD CCO HOLDINGS LLC 4.50000% 21-01.05.32	2 835 000.00	2 345 962.50	0.11
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.00000% 17-01.02.28	786 000.00	733 927.50	0.03
USD CCO HOLDINGS LLC/CCO HOLDINGS CAP-144A 4.50000% 21-01.06.33	2 873 000.00	2 334 312.50	0.11
USD CHENIERE ENERGY INC 4.62500% 21-15.10.28	970 000.00	923 585.50	0.04
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 5.62500% 20-15.03.27	2 301 000.00	2 036 845.20	0.10
USD CINEMARK USA INC-144A 8.75000% 20-01.05.25	553 000.00	563 204.55	0.03
USD CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HODGS INC-144A 7.75000% 21-15.04.28	1 130 000.00	961 324.90	0.05
USD COEUR MINING INC-144A 5.12500% 21-15.02.29	499 000.00	401 796.67	0.02
USD CRESTWOOD MIDSTREAM PART LP/FIN-144A 6.00000% 21-01.02.29	2 239 000.00	2 124 066.53	0.10
USD CROWNROCK LP / CROWNROCK FINANCE-144A 5.00000% 21-01.05.29	150 000.00	137 392.40	0.01
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 5.75000% 19-15.01.30	4 276 000.00	2 693 880.00	0.13
USD DIAMOND BC BV-144A 4.62500% 21-01.10.29	908 000.00	763 800.52	0.04
USD DORNOCH DEBT MERGER SUB INC-144A 6.62500% 21-15.10.29	615 000.00	461 765.90	0.02
USD DT MIDSTREAM INC-144A 4.37500% 21-15.06.31	915 000.00	800 370.63	0.04
USD ENDURANCE ACQUISITION MERGER-144A 6.00000% 21-15.02.29	917 000.00	651 653.13	0.03
USD ENLINK MIDSTREAM LLC-144A 5.62500% 20-15.01.28	180 000.00	175 950.00	0.01
USD ENOVA INTERNATIONAL INC-144A 8.50000% 18-15.09.25	1 849 000.00	1 758 861.25	0.08
USD ENTEGRIS ESCROW CORP-144A 5.95000% 22-15.06.30	1 368 000.00	1 313 731.44	0.06
USD EQM MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 7.50000% 22-01.06.30	1 023 000.00	1 021 721.25	0.05
USD FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY LTD-144A 4.37500% 21-01.04.31	1 365 000.00	1 200 370.76	0.06

Multi Manager Access II – High Yield
Halbjahresbericht per 31. Januar 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD GAP INC/THE-144A 3.62500% 21-01.10.29	1 850 000.00	1 419 875.00	0.07
USD GFL ENVIRONMENTAL INC-144A 3.50000% 20-01.09.28	529 000.00	471 693.43	0.02
USD GRAY TELEVISION INC-144A 4.75000% 20-15.10.30	2 519 000.00	1 857 762.50	0.09
USD HARVEST MIDSTREAM-144A 7.50000% 20-01.09.28	2 089 000.00	2 055 053.75	0.10
USD HELIOS SOFTWARE HOLDINGS INC-144A 4.62500% 21-01.05.28	3 506 000.00	2 817 912.44	0.13
USD HESS MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 4.25000% 21-15.02.30	900 000.00	788 226.75	0.04
USD HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC-144A 5.75000% 20-01.05.28	2 339 000.00	2 320 592.07	0.11
USD ILLUMINATE BUYER LLC / ILLUMI HOLD-144A 9.00000% 20-01.07.28	4 122 000.00	3 683 171.88	0.17
USD INGEVITY CORP-144A 3.87500% 20-01.11.28	2 290 000.00	2 007 158.30	0.09
USD INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC-144A 5.75000% 19-01.02.28	1 209 000.00	1 112 092.70	0.05
USD INTELSAT JACKSON HOLDINGS*ESCROW* 8.50000% 18-PRP	2 635 000.00	263.50	0.00
USD INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA *ESCROW* 9.75000% 17-PRP	3 475 000.00	347.50	0.00
USD INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES-144A 3.26800% 20-15.11.40	725 000.00	555 673.53	0.03
USD IRON MOUNTAIN INC-144A 5.00000% 20-15.07.28	2 158 000.00	1 984 309.61	0.09
USD IRON MOUNTAIN INC-144A 5.25000% 20-15.07.30	420 000.00	380 074.80	0.02
USD IRON MOUNTAIN INC-144A 5.62500% 20-15.07.32	2 660 000.00	2 393 826.25	0.11
USD J2 GLOBAL INC-144A 4.62500% 20-15.10.30	1 293 000.00	1 145 675.58	0.05
USD JAZZ SECURITIES DAC-144A 4.37500% 21-15.01.29	1 208 000.00	1 102 106.72	0.05
USD KAISER ALUMINIUM CORP-144A 4.50000% 21-01.06.31	2 549 000.00	2 155 459.89	0.10
USD LBM ACQUISITION LLC-144A 6.25000% 20-15.01.29	4 675 000.00	3 553 000.00	0.17
USD LD HOLDINGS GROUP LLC-144A 6.12500% 21-01.04.28	500 000.00	326 140.00	0.02
USD LIFE TIME INC-144A 5.75000% 21-15.01.26	2 868 000.00	2 756 205.36	0.13
USD LIKEWISE CORP-144A 9.75000% 20-15.10.25	1 686 000.00	1 584 840.00	0.07
USD LITHIA MOTORS INC-144A 4.37500% 20-15.01.31	250 000.00	212 850.00	0.01
USD MACYS RETAIL HOLDINGS INC-144A 5.87500% 21-01.04.29	1 025 000.00	953 264.36	0.04
USD MATTEL INC-144A 3.75000% 21-01.04.29	270 000.00	242 568.00	0.01
USD MSCI INC-144A 3.62500% 20-01.09.30	3 245 000.00	2 824 498.56	0.13
USD NCL CORP LTD-144A 8.37500% 23-01.02.28	682 000.00	690 184.00	0.03
USD NGL ENERGY OPERATING LLC-144A 7.50000% 21-01.02.26	1 342 000.00	1 274 442.89	0.06
USD NOBLE FINANCE CO (PIK) 11.00000% 21-15.02.28	11 095.00	12 093.55	0.00
USD NORTONLIFELOCK INC-144A 6.75000% 22-30.09.27	1 091 000.00	1 106 328.55	0.05
USD NORTONLIFELOCK INC-144A 7.12500% 22-30.09.30	2 461 000.00	2 498 653.30	0.12
USD NRG ENERGY INC-144A 3.37500% 20-15.02.29	496 000.00	410 058.99	0.02
USD OASIS PETROLEUM INC-144A 6.37500% 21-01.06.26	1 631 000.00	1 606 535.00	0.08
USD OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 2.65000% 21-15.06.26	1 050 000.00	843 477.03	0.04
USD OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-144A 6.2500% 21-01.10.29	1 409 000.00	1 169 427.73	0.06
USD ON SEMICONDUCTOR CORP-144A 3.87500% 20-01.09.28	1 464 000.00	1 335 914.64	0.06
USD OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC / OUTFR-144A 4.25000% 21-15.01.29	600 000.00	515 785.50	0.02
USD PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC-144A 4.25000% 21-15.02.29	1 920 000.00	1 577 932.80	0.07
USD PHH MORTGAGE CORP-144A 7.87500% 21-15.03.26	2 421 000.00	2 208 617.78	0.10
USD PILGRIM'S PRIDE CORP-144A 3.50000% 21-01.03.32	920 000.00	749 708.00	0.04
USD POST HOLDINGS INC-144A 4.50000% 21-15.09.31	4 187 000.00	3 611 287.50	0.17
USD PRECISION DRILLING CORP-144A 7.12500% 17-15.01.26	1 919 000.00	1 899 197.36	0.09
USD PRESTIGE BRANDS INC-144A 3.75000% 21-01.04.31	3 572 000.00	3 032 985.20	0.14
USD QUICKEN LOANS LLC-144A 2.87500% 21-15.10.26	1 410 000.00	1 257 106.65	0.06
USD RAYONIER AM PRODUCTS INC-144A 7.62500% 20-15.01.26	2 770 000.00	2 590 005.40	0.12
USD ROLLER BEARING CO OF AMERICA INC-144A 4.37500% 21-15.10.29	647 000.00	582 992.29	0.03
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 11.62500% 22-15.08.27	4 971 000.00	5 275 200.34	0.25
USD SCIENCE APPLICATIONS INTRNTNL CORP-144A 4.87500% 20-01.04.28	2 922 000.00	2 739 375.00	0.13
USD SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT INC-144A 5.25000% 21-15.08.29	645 000.00	582 959.08	0.03
USD SIMMONS FOODS INC-144A 4.62500% 21-01.03.29	4 063 000.00	3 444 753.61	0.16
USD SPECIALTY BUILDING PRODCTS HLD LLC-144A 6.37500% 20-30.09.26	4 461 000.00	4 013 026.38	0.19
USD TEGNA INC 5.00000% 19-15.09.29	1 725 000.00	1 624 967.25	0.08
USD TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC-144A 3.87500% 21-15.10.31	2 190 000.00	1 804 362.90	0.09
USD UNISYS CORP-144A 6.87500% 20-01.11.27	2 608 000.00	1 975 560.00	0.09
USD UNITED NATURAL FODDS INC-144A 6.75000% 20-15.10.28	1 266 000.00	1 221 690.00	0.06
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 7.37500% 22-30.06.30	1 578 000.00	1 547 470.67	0.07
USD URBAN ONE INC-144A 7.37500% 21-01.02.28	1 100 000.00	1 000 197.00	0.05
USD VALVOLINE INC-144A 3.62500% 20-15.06.31	3 210 000.00	2 700 926.10	0.13
USD VIASAT INC-144A 6.50000% 20-15.07.28	2 918 000.00	2 341 753.36	0.11
USD WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC-144A 4.37500% 20-15.08.28	1 797 000.00	1 657 383.18	0.08
USD ZOOMINFO TECHNOLOGIES LLC-144A 3.87500% 21-01.02.29	4 670 000.00	4 027 875.00	0.19
Total USD		150 326 966.39	7.08
Total Notes, fester Zins		150 326 966.39	7.08
Anleihen, fester Zins			
USD			
USD DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 6.75000% 18-15.05.25	2 163 000.00	2 108 925.00	0.10
USD NOBLE FINANCE CO 11.00000% 21-15.02.28	320 185.00	348 796.73	0.02
USD TENET HEALTHCARE CORP 4.87500% 19-01.01.26	2 228 000.00	2 170 005.16	0.10
Total USD		4 627 726.89	0.22
Total Anleihen, fester Zins		4 627 726.89	0.22
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		156 695 887.24	7.38

Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Notes, fester Zins

USD

USD ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC-144A 6.37500% 22-15.06.30	473 000.00	469 966.65	0.02
USD BAUSCH HEALTH COS INC-144A 14.00000% 22-15.10.30	291 000.00	181 647.86	0.01
USD CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS-144A 6.62500% 22-15.04.29	1 548 000.00	1 521 862.81	0.07
USD CNLT PNT INC /CNLT MRG SBRDNAT INC 144A-7.25000% 22-15.06.29	2 366 000.00	2 359 832.08	0.11
USD COGENT COMMUNI GRP INC-144A 7.00000% 22-15.06.27	1 636 000.00	1 619 312.80	0.08
USD CRSTWOD MIDSTREM PATNR / FINAC CRP-144A 7.37500% 23-01.02.31	1 182 000.00	1 189 387.50	0.06
USD EARTHSTONE ENERGY HOLDINGS LLC-144A 8.00000% 22-15.04.27	1 335 000.00	1 301 625.00	0.06
USD GARDEN SPINCO CORP-144A 8.62500% 22-20.07.30	963 000.00	1 030 412.42	0.05
USD GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS-144A 7.50000% 22-15.04.32	840 000.00	714 126.50	0.03
USD KINETIK HOLDINGS INC-144A 5.87500% 22-15.06.30	3 730 000.00	3 543 500.00	0.17

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD MAGALLANES INC-144A 4.05400% 22-15.03.29	285 000.00	261 575.97	0.01
USD MINERVA MERGER SUB INC-144A 6.50000% 22-15.02.30	3 100 000.00	2 568 387.82	0.12
USD OPEN TEXT CORP-144A 6.90000% 22-01.12.27	555 000.00	568 181.25	0.03
USD SEALED AIR CORP-144A 5.00000% 22-15.04.29	31 000.00	29 750.08	0.00
USD TENET HEALTHCARE CORP-144A 6.12500% 22-15.06.30	1 481 000.00	1 437 621.51	0.07
USD VISTAJET MALTA FINANCE PLC-144A 6.37500% 22-01.02.30	855 000.00	754 024.50	0.03
USD XPO ESCROW SUB-144A 7.50000% 22-15.11.27	2 036 000.00	2 092 193.60	0.10
Total USD		21 643 408.35	1.02
Total Notes, fester Zins		21 643 408.35	1.02
Medium-Term Notes, fester Zins			
USD			
USD MINERAL RESOURCES LTD-144A 8.00000% 22-01.11.27	670 000.00	687 928.80	0.03
Total USD		687 928.80	0.03
Total Medium-Term Notes, fester Zins		687 928.80	0.03
Anleihen, fester Zins			
USD			
USD HESS MIDSTREAM OPERATIONS-144A 5.50000% 22-15.10.30	210 000.00	195 848.10	0.01
Total USD		195 848.10	0.01
Total Anleihen, fester Zins		195 848.10	0.01
Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		22 527 185.25	1.06
Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Optionsscheine auf Aktien			
Luxemburg			
USD INTELSAT EMERGENCE SA CALL WARRANT 77.220000 17.02.27	1 368.00	2 736.00	-0.01
Total Luxemburg		2 736.00	-0.01
Grossbritannien			
USD NOBLE CORP PLC CALL WARRANT 19.27000 23-04.02.28	462.00	11 550.00	0.00
USD NOBLE CORP PLC CALL WARRANT 23.13000 22-04.02.28	462.00	10 672.20	0.00
Total Grossbritannien		22 222.20	0.00
Total Optionsscheine auf Aktien		24 958.20	-0.01
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		24 958.20	-0.01
Total des Wertpapierbestandes		2 056 558 158.46	96.80

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.03.23	-58.00	57 951.63	0.00
EUR EURO-BUND FUTURE 08.03.23	-3.00	14 238.12	0.00
EUR EURO-BOBL FUTURE 08.03.23	-205.00	152 275.07	0.00
EUR EURO-SCHATZ FUTURE 08.03.23	116.00	-72 548.14	0.00
EUR EURO-BUXL FUTURE 08.03.23	1.00	-18 202.20	0.00
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.23	2.00	-28 687.21	0.00
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.23	-162.00	-81 062.50	0.00
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23	-249.00	-207 645.57	-0.01
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	253.00	40 622.33	0.00
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	-240.00	-19 399.34	0.00
USD US LONG BOND FUTURE 22.03.23	-29.00	-92 931.92	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen		-255 389.73	-0.01
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		-255 389.73	-0.01

Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Swaps und Forward-Swaps auf Indizes

EUR BNP/BOXX EUR LIQUID HY TR EQS REC PERF 22-20.03.23	2 000 000.00	82 026.34	0.00
EUR BNP/BOXX EUR LIQUID HY TR EQS PAY 3ML 22-20.03.23			
EUR BNP/BOXX EUR LIQUID HY TR EQS REC PERF 22-20.03.23	2 000 000.00	67 444.51	0.00
EUR BNP/BOXX EUR LIQUID HY TR EQS PAY 3ML 22-20.03.23			
EUR BNP/BOXX EUR LIQUID HY TR EQS REC PERF 22-20.03.23	4 250 000.00	106 661.69	0.01
EUR BNP/BOXX EUR LIQUID HY TR EQS PAY 3ML 22-20.03.23			
Total Swaps und Forward-Swaps auf Indizes		256 132.54	0.01
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		256 132.54	0.01
Total Derivative Instrumente		742.81	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
-------------	--------------------	---	---------------------------------

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

USD	34 511 122.00	EUR	34 250 000.00	8.2.2023	-2 701 730.02	-0.13
USD	1 209 267.60	EUR	1 200 000.00	8.2.2023	-94 540.35	0.00
USD	41 081 330.33	EUR	39 775 000.00	22.2.2023	-2 173 101.03	-0.10
USD	17 009 970.18	GBP	14 370 000.00	22.2.2023	-688 656.02	-0.03
USD	11 393 821.89	GBP	9 270 000.00	8.3.2023	-26 917.31	0.00
USD	49 403 801.95	EUR	46 450 000.00	8.3.2023	-1 152 742.33	-0.05
USD	122 073.20	GBP	100 000.00	8.3.2023	-1 127.87	0.00
USD	280 413.93	GBP	230 000.00	8.3.2023	-2 948.53	0.00
USD	86 207.17	GBP	70 000.00	22.2.2023	-7.43	0.00
USD	1 251 563.46	GBP	1 014 932.05	23.2.2023	1 507.91	0.00
USD	136 430.03	GBP	110 000.00	8.3.2023	908.85	0.00
USD	24 333.76	GBP	20 000.00	8.3.2023	-306.45	0.00
USD	169 354.22	GBP	140 000.00	8.3.2023	-3 127.28	0.00
USD	136 268 587.44	EUR	127 853 764.10	3.4.2023	-3 087 154.65	-0.15
USD	156 495.04	GBP	130 000.00	8.3.2023	-3 666.35	0.00
USD	106 787.97	GBP	90 000.00	8.3.2023	-4 092.99	0.00
USD	182 372.25	GBP	150 000.00	8.3.2023	-2 429.36	0.00
USD	1 097 415.84	CHF	1 006 000.00	23.2.2023	-3 165.86	0.00
USD	20 682 124.80	EUR	19 200 000.00	22.2.2023	-232 701.78	-0.01
EUR	546 440.56	USD	591 149.78	3.4.2023	4 449.66	0.00
USD	2 638 896.68	EUR	2 425 218.00	3.4.2023	-4 498.74	0.00
JPY	1 471 871 857.00	USD	11 475 000.00	24.2.2023	-123 314.37	-0.01
CHF	352 887 922.84	USD	384 005 000.00	24.2.2023	999 863.25	0.05
SGD	4 006 682.45	USD	3 029 000.00	24.2.2023	20 824.43	0.00
GBP	43 461 161.72	USD	53 155 000.00	24.2.2023	375 737.98	0.02
EUR	646 609 791.44	USD	701 538 000.00	24.2.2023	1 723 431.24	0.08
CHF	2 750 994.00	USD	3 000 000.00	24.2.2023	1 366.72	0.00
SGD	66 033.55	USD	50 000.00	24.2.2023	263.71	0.00
JPY	24 323 990.00	USD	190 000.00	24.2.2023	-2 403.31	0.00
GBP	661 141.37	USD	810 000.00	24.2.2023	4 322.12	0.00
EUR	16 730 463.05	USD	18 200 000.00	24.2.2023	-3 725.30	0.00
EUR	2 238 685.99	USD	2 450 917.90	3.4.2023	-10 835.28	0.00
USD	45 679.13	CHF	42 000.00	22.2.2023	-133.48	0.00
USD	7 363 163.25	EUR	6 750 000.00	13.4.2023	663.41	0.00
USD	9 918.73	EUR	9 083.74	3.4.2023	17.80	0.00
USD	6 000 000.00	EUR	5 514 351.10	24.2.2023	2 518.21	0.00
USD	7 000 000.00	CHF	6 452 768.00	24.2.2023	-40 045.58	0.00
USD	3 000 000.00	GBP	2 440 315.97	24.2.2023	-5 716.13	0.00
EUR	3 389 625.98	GBP	3 000 000.00	24.2.2023	-8 466.81	0.00
USD	201 511 305.50	EUR	185 000 000.00	24.2.2023	302 838.66	0.01
USD	2 726 403.00	EUR	2 500 000.00	24.2.2023	7 369.66	0.00
GBP	350 000.00	USD	433 129.20	22.2.2023	-2 056.19	0.00
USD	10 473 180.72	GBP	8 462 911.00	28.2.2023	49 027.53	0.00
USD	291 156 781.20	EUR	267 381 364.00	28.2.2023	313 008.53	0.01
EUR	386 760.66	USD	423 627.07	3.4.2023	-2 072.65	0.00
EUR	8 469 498.00	USD	9 253 332.25	28.2.2023	-40 645.49	0.00
USD	616 011.85	GBP	500 000.00	24.2.2023	166.16	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-6 614 043.11	-0.31

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	55 426 532.78*	2.61
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-312 286.65	-0.01
Andere Aktiva und Passiva	19 564 371.16	0.91
Total des Nettovermögens	2 124 623 475.45	100.00

* Zum 31. Januar 2023 wurden gegenüber Morgan Stanley Bankguthaben in Höhe von USD 3 260 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Multi Manager Access II – Sustainable Investing Balanced

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	31.1.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettovermögen in USD		1 282 705 814.16	1 389 687 896.87	1 491 318 590.32
Klasse P-acc	LU1852198289			
Aktien im Umlauf		3 324 978.8800	4 151 563.7330	3 873 717.8520
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		115.84	115.60	128.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		115.84	115.60	128.57
Klasse CHF-hedged P-acc	LU1852198362			
Aktien im Umlauf		2 850 582.4130	2 693 800.4900	2 015 156.9940
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		104.17	106.15	120.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		104.17	106.15	120.03
Klasse DKK-hedged P-acc	LU2008288792			
Aktien im Umlauf		20 838.7100	22 173.7550	22 740.0650
Nettoinventarwert pro Aktie in DKK		1 043.83	1 045.65	1 174.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in DKK ¹		1 043.83	1 045.65	1 174.60
Klasse EUR-hedged P-acc	LU1852198446			
Aktien im Umlauf		1 436 581.0510	1 537 214.0630	1 689 986.3430
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		105.59	107.09	120.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		105.59	107.09	120.93
Klasse GBP-hedged P-acc	LU2033265724			
Aktien im Umlauf		119 200.8730	130 603.9490	134 191.6540
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		105.02	105.57	118.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		105.02	105.57	118.19
Klasse NOK-hedged P-acc	LU2008288875			
Aktien im Umlauf		15 946.7000	9 946.1000	14 715.9360
Nettoinventarwert pro Aktie in NOK		1 050.86	1 050.06	1 177.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in NOK ¹		1 050.86	1 050.06	1 177.16
Klasse SEK-hedged P-acc	LU2008288529			
Aktien im Umlauf		68 361.0470	68 361.0470	92 145.5610
Nettoinventarwert pro Aktie in SEK		1 033.02	1 044.67	1 175.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SEK ¹		1 033.02	1 044.67	1 175.86
Klasse SGD-hedged P-acc	LU1852198529			
Aktien im Umlauf		320 988.0070	355 161.5370	323 367.0730
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		113.06	113.31	126.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		113.06	113.31	126.46
Klasse Q-acc	LU1852198792			
Aktien im Umlauf		1 784 162.2480	1 940 354.4050	1 699 445.5330
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		119.26	118.60	131.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		119.26	118.60	131.00
Klasse CHF-hedged Q-acc	LU1852198875			
Aktien im Umlauf		434 309.2300	454 093.0980	436 495.0060
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		107.25	108.90	122.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		107.25	108.90	122.31
Klasse DKK-hedged Q-acc	LU2008289097			
Aktien im Umlauf		1 841.1330	7 829.7830	16 116.3580
Nettoinventarwert pro Aktie in DKK		1 166.58	1 164.73	1 300.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in DKK ¹		1 166.58	1 164.73	1 300.21
Klasse EUR-hedged Q-acc	LU1852198958			
Aktien im Umlauf		500 148.1600	575 633.8680	633 318.5900
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		108.80	109.96	123.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		108.80	109.96	123.32
Klasse GBP-hedged Q-acc	LU1852199097			
Aktien im Umlauf		71 181.6460	84 453.6460	76 038.9880
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		112.83	113.02	125.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		112.83	113.02	125.69
Klasse NOK-hedged Q-acc	LU2008289170			
Aktien im Umlauf		18 699.1140	18 699.1140	19 184.1140
Nettoinventarwert pro Aktie in NOK		1 152.95	1 147.91	1 278.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in NOK ¹		1 152.95	1 147.91	1 278.10
Klasse SEK-hedged Q-acc	LU2008288958			
Aktien im Umlauf		48 728.1050	69 052.6930	32 799.9270
Nettoinventarwert pro Aktie in SEK		1 078.97	1 087.33	1 215.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SEK ¹		1 078.97	1 087.33	1 215.51
Klasse SGD-hedged Q-acc	LU2219602112			
Aktien im Umlauf		183 892.0650	200 039.5470	168 644.5760
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		107.18	107.04	118.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		107.18	107.04	118.66

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Luxemburg	56.11
Irland	37.43
Schweiz	2.02
Total	95.56

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Anlagefonds	93.54
Banken & Kreditinstitute	2.02
Total	95.56

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.1.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 213 240 245.51
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	12 470 677.32
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 225 710 922.83
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	57 425 264.12
Forderungen aus Zeichnungen	28 404 914.89
Vorausbezahlte Kosten	20 225.20
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	2 213 045.52
Total Aktiva	1 313 774 372.56
Passiva	
Kontokorrentkredit	-1 775 853.17
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-28 054 188.39
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 077 456.47
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-87 940.98
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-73 119.39
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 238 516.84
Total Passiva	-31 068 558.40
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 282 705 814.16

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.8.2022-31.1.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	242 879.07
Dividenden	19 537.49
Sonstige Erträge	12 863.99
Total Erträge	275 280.55
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-6 526 173.85
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-134 601.21
Zinsaufwand auf Kontokorrentkredit	-18 514.41
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-26 744.18
Sonstige Aufwendungen	-4 671.16
Total Aufwendungen	-6 710 704.81
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-6 435 424.26
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-10 438 919.09
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	26 768 991.31
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	944 155.65
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	17 274 227.87
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	10 838 803.61
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	12 470 544.99
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-11 044 617.63
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 425 927.36
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	12 264 730.97

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.8.2022-31.1.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 389 687 896.87
Zeichnungen	57 258 570.70
Rücknahmen	-176 505 384.38
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-119 246 813.68
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-6 435 424.26
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	17 274 227.87
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 425 927.36
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	12 264 730.97
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 282 705 814.16

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.8.2022-31.1.2023
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 151 563.7330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	74 677.5040
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-901 262.3570
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 324 978.8800
Klasse	CHF-hedged P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 693 800.4900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	257 868.3860
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-101 086.4630
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 850 582.4130
Klasse	DKK-hedged P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22 173.7550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 335.0450
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	20 838.7100
Klasse	EUR-hedged P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 537 214.0630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	38 209.3770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-138 842.3890
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 436 581.0510
Klasse	GBP-hedged P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	130 603.9490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 403.0760
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	119 200.8730
Klasse	NOK-hedged P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 946.1000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 000.6000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	15 946.7000
Klasse	SEK-hedged P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	68 361.0470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	68 361.0470
Klasse	SGD-hedged P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	355 161.5370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 892.8460
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-37 066.3760
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	320 988.0070
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 940 354.4050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	62 194.6220
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-218 386.7790
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 784 162.2480
Klasse	CHF-hedged Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	454 093.0980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	66 812.6490
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-86 596.5170
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	434 309.2300
Klasse	DKK-hedged Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 829.7830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 988.6500
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 841.1330
Klasse	EUR-hedged Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	575 633.8680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 342.1740
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-85 827.8820
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	500 148.1600

Klasse	GBP-hedged Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	84 453.6460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 272.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	71 181.6460
Klasse	NOK-hedged Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 699.1140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 699.1140
Klasse	SEK-hedged Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	69 052.6930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 324.5880
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	48 728.1050
Klasse	SGD-hedged Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	200 039.5470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 909.4770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-26 056.9590
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	183 892.0650

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Januar 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (ErL. 1)	in % des Netto- vermögens
-------------	--------------------	---	---------------------------------

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Zertifikate, weitere

Schweiz

USD	UBS INC/UNDERLYING TRACKER-ON UBS EQUITY SI FILT 22-13.07.29	230 101.00	25 913 974.62	2.02
Total Schweiz			25 913 974.62	2.02

Total Zertifikate, weitere			25 913 974.62	2.02
-----------------------------------	--	--	----------------------	-------------

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			25 913 974.62	2.02
--	--	--	----------------------	-------------

OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

Investment Fonds, open end

Irland

USD	FEDERATED HERMES - GLOBAL EQUITY ESG FUND-J-HEDGED USD	38 127 761.00	88 227 638.95	6.88
USD	HERMES SDG ENGAGEMENT EQUITY FUND-SHS-X- HEDGED US-ACC	19 702 833.00	51 948 489.49	4.05
USD	HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH YIELD CREDIT FUND-Y-ACC-USD	16 654 522.00	35 713 956.98	2.78
USD	NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	1 519 362.00	15 193 620.00	1.19
USD	RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD	376 454.00	38 129 858.65	2.97
USD	ROCKEFELLER GLOBAL ESG EQUITY UCITS-U4-USD HDG-ACC	633 566.00	87 748 891.00	6.84
USD	UBS IRL ETF PLC-GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-USD HDG-ACC	2 665 643.00	53 211 565.57	4.15
USD	UBS IRL ETF-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL-A-HDG USD-ETF-ACC	789 406.00	13 138 873.46	1.02
USD	UBS IRL ETF-MSCI ACWI SOCIALLY RESPONSIBLE-A-HDG USD-ETF-ACC	6 779 406.00	96 782 800.06	7.55
Total Irland			480 095 694.16	37.43

Luxemburg

USD	BMO ILI SDG EGE -SHS -XP ACC USD PORTFOLIO HDG-CAPITAL	4 827 401.00	68 838 738.26	5.37
USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-ACC	361 564.00	37 642 428.04	2.93
USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-ACC	695 283.00	72 803 082.93	5.67
USD	FOCUSED SICAV-US CORPORATE BOND SUSTAIN USD F-ACC	584 655.00	65 773 687.50	5.13
USD	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND-S1/A (USD)- CAP	413 301.00	40 143 926.13	3.13
USD	MULTI MANAGER ACCESS II - US MULTI CREDIT JUST USD F-ACC	1 010 138.00	153 884 422.92	12.00
USD	MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF EARTH USD F-ACC	301 369.00	27 041 840.37	2.11
USD	MULTI MANAGER ACCESS - GREEN, SOCIAL AND SUS BONDS F-ACC	1 256 818.00	116 305 937.72	9.07
USD	ROBECOSAM GLOBAL SDG ENGAGEMENT EQUITIES -YH- CAPITALISATION	952 232.00	83 882 116.88	6.54
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) F-ACC	228 948.00	40 809 981.00	3.18
USD	UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A	1 135 346.00	12 575 092.30	0.98
Total Luxemburg			719 701 254.05	56.11

Total Investment Fonds, open end			1 199 796 948.21	93.54
---	--	--	-------------------------	--------------

Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			1 199 796 948.21	93.54
--	--	--	-------------------------	--------------

Total des Wertpapierbestandes			1 225 710 922.83	95.56
--------------------------------------	--	--	-------------------------	--------------

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

CHF	300 894 607.91	USD	327 427 000.00	24.2.2023	852 546.77	0.06
SEK	107 126 391.86	USD	10 292 000.00	24.2.2023	-47 393.13	0.00
CHF	24 000 000.00	USD	26 105 003.02	24.2.2023	79 278.50	0.01
SGD	52 310 420.60	USD	39 546 000.00	24.2.2023	271 879.41	0.02
GBP	18 588 834.76	USD	22 735 000.00	24.2.2023	160 707.42	0.01
EUR	186 985 920.06	USD	202 870 000.00	24.2.2023	498 379.98	0.04
CHF	9 809 856.30	USD	10 700 000.00	24.2.2023	2 668.29	0.00
EUR	5 885 246.88	USD	6 400 000.00	24.2.2023	872.98	0.00
SEK	3 526 623.14	USD	340 000.00	24.2.2023	-2 745.41	0.00
SGD	1 714 871.60	USD	1 300 000.00	24.2.2023	5 333.62	0.00
GBP	578 673.05	USD	710 000.00	24.2.2023	2 746.60	0.00
AUD	38 000 000.00	USD	26 397 080.00	24.2.2023	403 436.88	0.03
USD	26 173 271.42	CHF	24 000 000.00	24.2.2023	-11 010.10	0.00
CHF	24 839 082.00	USD	27 000 000.00	24.2.2023	99 729.83	0.01
USD	27 000 000.00	CHF	24 901 236.00	1.2.2023	-103 386.12	-0.01
Total Devisenterminkontrakte					2 213 045.52	0.17

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel			57 425 264.12	4.48
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten			-1 775 853.17	-0.14
Andere Aktiva und Passiva			-867 565.14	-0.07
Total des Nettovermögens			1 282 705 814.16	100.00

Multi Manager Access II – Sustainable Investing Growth

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	31.1.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettovermögen in USD		351 945 974.16	345 250 112.16	371 073 185.16
Klasse F-acc	LU2229087288			
Aktien im Umlauf		37 821.4670	42 574.2280	52 062.7030
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		93.33	92.30	102.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		93.33	92.30	102.42
Klasse P-acc	LU1856116048			
Aktien im Umlauf		829 655.4870	811 243.3700	680 131.3310
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		119.02	118.22	132.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		119.02	118.22	132.14
Klasse CHF-hedged P-acc	LU1856116121			
Aktien im Umlauf		1 250 662.7730	1 123 336.8980	741 582.1590
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		106.66	108.31	123.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		106.66	108.31	123.24
Klasse DKK-hedged P-acc²	LU2008289337			
Aktien im Umlauf		-	1 143.0960	9 508.7710
Nettoinventarwert pro Aktie in DKK		-	1 073.59	1 210.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in DKK ¹		-	1 073.59	1 210.29
Klasse EUR-hedged P-acc	LU1856116394			
Aktien im Umlauf		232 137.1860	262 695.9090	300 591.2720
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		108.08	109.20	124.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		108.08	109.20	124.15
Klasse GBP-hedged P-acc	LU2033266292			
Aktien im Umlauf		37 694.8910	37 694.8910	44 251.8650
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		107.82	108.11	121.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		107.82	108.11	121.86
Klasse NOK-hedged P-acc	LU2008289410			
Aktien im Umlauf		3 769.7430	13 497.8220	16 300.9950
Nettoinventarwert pro Aktie in NOK		1 075.33	1 070.38	1 208.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in NOK ¹		1 075.33	1 070.38	1 208.76
Klasse SEK-hedged P-acc³	LU2008289253			
Aktien im Umlauf		-	-	2 237.7120
Nettoinventarwert pro Aktie in SEK		-	-	1 202.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SEK ¹		-	-	1 202.94
Klasse SGD-hedged P-acc	LU1856116477			
Aktien im Umlauf		55 276.9100	62 407.1730	76 108.5460
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		115.92	115.72	129.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		115.92	115.72	129.91
Klasse Q-acc	LU1856116550			
Aktien im Umlauf		275 452.9050	334 533.8660	423 059.9700
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		122.96	121.66	134.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		122.96	121.66	134.97
Klasse CHF-hedged Q-acc	LU1856116634			
Aktien im Umlauf		160 857.4400	161 058.4740	166 701.7450
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		110.23	111.49	125.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		110.23	111.49	125.92
Klasse DKK-hedged Q-acc³	LU2008289683			
Aktien im Umlauf		-	-	1 009.5500
Nettoinventarwert pro Aktie in DKK		-	-	1 362.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in DKK ¹		-	-	1 362.98
Klasse EUR-hedged Q-acc	LU1856116717			
Aktien im Umlauf		113 512.1080	142 482.9430	205 170.8700
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		111.77	112.49	126.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		111.77	112.49	126.93
Klasse SEK-hedged Q-acc⁴	LU2008289501			
Aktien im Umlauf		-	6 145.0070	1 584.1760
Nettoinventarwert pro Aktie in SEK		-	1 128.19	1 264.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SEK ¹		-	1 128.19	1 264.17

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse DKK-hedged P-acc war bis zum 22.9.2022 im Umlauf

³ Die Aktienklassen SEK-hedged P-acc und DKK-hedged Q-acc waren bis zum 22.3.2022 im Umlauf

⁴ Die Aktienklasse SEK-hedged Q-acc war bis zum 15.12.2022 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Irland	46.64
Luxemburg	43.06
Schweiz	2.09
Total	91.79

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	89.70
Banken & Kreditinstitute	2.09
Total	91.79

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.1.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	315 447 654.30
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	7 616 696.03
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	323 064 350.33
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	27 632 089.86
Forderungen aus Zeichnungen	1 097 446.81
Vorausbezahlte Kosten	7 529.24
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	701 275.45
Total Aktiva	352 502 691.69
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-137 356.54
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-334 116.21
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-32 568.83
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-52 675.95
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-419 360.99
Total Passiva	-556 717.53
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	351 945 974.16

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.8.2022-31.1.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	83 837.79
Dividenden	3 693.08
Total Erträge	87 530.87
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 928 247.29
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-45 376.94
Zinsaufwand auf Kontokorrentkredit	-4 384.95
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-9 770.47
Total Aufwendungen	-1 987 779.65
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 900 248.78
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-1 447 923.04
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	7 945 923.20
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	205 027.34
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	6 703 027.50
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	4 802 778.72
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	5 805 102.52
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-3 822 889.43
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 982 213.09
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	6 784 991.81

Veränderung des Nettovermögens

	USD	
	1.8.2022-31.1.2023	
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		345 250 112.16
Zeichnungen	28 050 164.72	
Rücknahmen	-28 139 294.53	
Total Mittelzufluss (-abfluss)		-89 129.81
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 900 248.78	
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	6 703 027.50	
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 982 213.09	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit		6 784 991.81
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		351 945 974.16

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.8.2022-31.1.2023	
Klasse		F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		42 574.2280
Anzahl der ausgegebenen Aktien		0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-4 752.7610
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		37 821.4670
Klasse		P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		811 243.3700
Anzahl der ausgegebenen Aktien		56 813.9060
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-38 401.7890
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		829 655.4870
Klasse		CHF-hedged P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		1 123 336.8980
Anzahl der ausgegebenen Aktien		166 238.7550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-38 912.8800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		1 250 662.7730
Klasse		DKK-hedged P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		1 143.0960
Anzahl der ausgegebenen Aktien		0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-1 143.0960
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		0.0000
Klasse		EUR-hedged P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		262 695.9090
Anzahl der ausgegebenen Aktien		19 460.1650
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-50 018.8880
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		232 137.1860
Klasse		GBP-hedged P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		37 694.8910
Anzahl der ausgegebenen Aktien		0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		37 694.8910
Klasse		NOK-hedged P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		13 497.8220
Anzahl der ausgegebenen Aktien		100.1260
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-9 828.2050
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		3 769.7430
Klasse		SGD-hedged P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		62 407.1730
Anzahl der ausgegebenen Aktien		112.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-7 242.2630
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		55 276.9100
Klasse		Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		334 533.8660
Anzahl der ausgegebenen Aktien		7 989.7490
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-67 070.7100
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		275 452.9050
Klasse		CHF-hedged Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		161 058.4740
Anzahl der ausgegebenen Aktien		5 169.4190
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-5 370.4530
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		160 857.4400
Klasse		EUR-hedged Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		142 482.9430
Anzahl der ausgegebenen Aktien		1 339.7700
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-30 310.6050
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		113 512.1080
Klasse		SEK-hedged Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		6 145.0070
Anzahl der ausgegebenen Aktien		0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-6 145.0070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		0.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Januar 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (ErL. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Zertifikate, weitere			
Schweiz			
USD UBS INC/UNDERLYING TRACKER-ON UBS EQUITY SI FILT 22-13.07.29	65 474.00	7 373 681.88	2.09
Total Schweiz		7 373 681.88	2.09
Total Zertifikate, weitere		7 373 681.88	2.09
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		7 373 681.88	2.09
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			
Investment Fonds, open end			
Irland			
USD FEDERATED HERMES - GLOBAL EQUITY ESG FUND-J-HEDGED USD	14 714 906.00	34 050 292.48	9.68
USD HERMES SDG ENGAGEMENT EQUITY FUND-SHS-X- HEDGED US-ACC	7 125 941.00	18 788 256.04	5.34
USD HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH YIELD CREDIT FUND-Y-ACC-USD	2 225 268.00	4 771 864.70	1.36
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	195 671.00	1 956 710.00	0.56
USD RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD	93 555.00	9 475 895.93	2.69
USD ROCKEFELLER GLOBAL ESG EQUITY UCITS-U4-USD HDG-ACC	250 930.00	34 753 805.00	9.87
USD UBS IRL ETF-PLC-GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-USD HDG-ACC	845 309.00	16 874 058.26	4.79
USD UBS IRL ETF-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL-A-HDG USD-ETF-ACC	210 284.00	3 499 966.90	0.99
USD UBS IRL ETF-MSCI ACWI SOCIALLY RESPONSIBLE-A-HDG USD-ETF-ACC	2 799 336.00	39 963 320.74	11.36
Total Irland		164 134 170.05	46.64
Luxemburg			
USD BMO ILI SDG EGE -SHS -XP ACC USD PORTFOLIO HDG-CAPITAL	1 765 501.00	25 176 044.26	7.15
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-ACC	59 903.00	6 236 501.33	1.77
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-ACC	93 153.00	9 754 050.63	2.77
USD FOCUSED SICAV-US CORPORATE BOND SUSTAIN USD F-ACC	64 290.00	7 232 625.00	2.06
USD MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND-S1/A (USD)- CAP	160 510.00	15 590 336.30	4.43
USD MULTI MANAGER ACCESS II - US MULTI CREDIT JUST USD F-ACC	103 906.00	15 829 040.04	4.50
USD MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF EARTH USD F-ACC	116 255.00	10 431 561.15	2.96
USD MULTI MANAGER ACCESS - GREEN, SOCIAL AND SUS BONDS F-ACC	171 626.00	15 882 270.04	4.51
USD ROBECOSAM GLOBAL SDG ENGAGEMENT EQUITIES -YH- CAPITALISATION	347 460.00	30 607 751.40	8.70
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) F-ACC	83 121.00	14 816 318.25	4.21
Total Luxemburg		151 556 498.40	43.06
Total Investment Fonds, open end		315 690 668.45	89.70
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		315 690 668.45	89.70
Total des Wertpapierbestandes		323 064 350.33	91.79
Devisenterminkontrakte			
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum			
CHF 6 400 000.00	USD 6 961 334.14	24.2.2023	21 140.93
SGD 5 713 060.91	USD 4 319 000.00	24.2.2023	29 693.20
GBP 3 550 970.28	USD 4 343 000.00	24.2.2023	30 699.46
CHF 129 835 333.63	USD 141 284 000.00	24.2.2023	367 871.98
EUR 33 981 352.10	USD 36 868 000.00	24.2.2023	90 571.66
CHF 19 568 842.50	USD 21 300 000.00	24.2.2023	49 836.71
EUR 1 016 116.53	USD 1 100 000.00	24.2.2023	5 141.89
GBP 101 798.91	USD 125 000.00	24.2.2023	384.84
SGD 174 175.72	USD 132 000.00	24.2.2023	579.85
AUD 10 200 000.00	USD 7 085 532.00	24.2.2023	108 290.95
USD 6 979 539.05	CHF 6 400 000.00	24.2.2023	-2 936.02
Total Devisenterminkontrakte			701 275.45
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		27 632 089.86	7.85
Andere Aktiva und Passiva		548 258.52	0.16
Total des Nettovermögens		351 945 974.16	100.00

Multi Manager Access II – Sustainable Investing Yield

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	31.1.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettovermögen in USD		605 073 873.99	642 641 759.76	828 813 189.58
Klasse P-acc	LU1852197471			
Aktien im Umlauf		1 511 426.8130	1 701 830.0460	1 857 628.7570
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		110.97	111.53	123.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		110.97	111.53	123.89
Klasse CHF-hedged P-acc	LU1852197554			
Aktien im Umlauf		1 505 900.9890	1 532 241.2200	1 423 548.4070
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		99.90	102.48	115.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		99.90	102.48	115.72
Klasse EUR-hedged P-acc	LU1852197638			
Aktien im Umlauf		778 339.2720	936 823.6880	1 248 707.6470
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.35	103.46	116.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		101.35	103.46	116.61
Klasse GBP-hedged P-acc	LU2033265484			
Aktien im Umlauf		27 710.8490	31 218.2580	46 649.2600
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		100.20	101.40	113.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		100.20	101.40	113.35
Klasse NOK-hedged P-acc²	LU2008288107			
Aktien im Umlauf		-	-	6 218.0970
Nettoinventarwert pro Aktie in NOK		-	-	1 127.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in NOK ¹		-	-	1 127.29
Klasse SEK-hedged P-acc	LU2008287984			
Aktien im Umlauf		33 201.5680	33 201.5680	36 766.2330
Nettoinventarwert pro Aktie in SEK		999.91	1 007.30	1 129.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SEK ¹		999.91	1 007.30	1 129.74
Klasse SGD-hedged P-acc	LU1852197711			
Aktien im Umlauf		54 479.9300	54 829.9300	54 178.6350
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		109.31	109.12	121.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		109.31	109.12	121.53
Klasse Q-acc	LU1852197802			
Aktien im Umlauf		847 982.9450	854 483.9960	901 628.0830
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		113.95	114.16	126.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		113.95	114.16	126.05
Klasse CHF-hedged Q-acc	LU1852197984			
Aktien im Umlauf		236 564.0680	253 227.0080	247 332.3830
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		102.31	104.63	117.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		102.31	104.63	117.44
Klasse DKK-hedged Q-acc	LU2008288362			
Aktien im Umlauf		9 211.6560	9 712.2920	13 681.0760
Nettoinventarwert pro Aktie in DKK		1 061.39	1 066.89	1 189.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in DKK ¹		1 061.39	1 066.89	1 189.92
Klasse EUR-hedged Q-acc	LU1852198016			
Aktien im Umlauf		425 745.4600	406 305.0610	495 331.6080
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		104.09	105.93	118.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		104.09	105.93	118.67
Klasse GBP-hedged Q-acc	LU1852198107			
Aktien im Umlauf		19 216.5140	34 571.5470	33 325.4020
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		111.72	112.70	125.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		111.72	112.70	125.26
Klasse SEK-hedged Q-acc	LU2008288289			
Aktien im Umlauf		16 507.2390	22 166.6860	19 146.7290
Nettoinventarwert pro Aktie in SEK		1 037.87	1 042.32	1 162.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SEK ¹		1 037.87	1 042.32	1 162.22

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse NOK-hedged P-acc war bis zum 22.3.2022 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Luxemburg	66.24
Irland	26.90
Schweiz	2.07
Total	95.21

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Anlagefonds	93.14
Banken & Kreditinstitute	2.07
Total	95.21

Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	31.1.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	579 916 129.70
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-3 815 014.37
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	576 101 115.33
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	29 677 751.29
Forderungen aus Zeichnungen	15 694 264.37
Vorausbezahlte Kosten	15 571.82
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 012 459.17
Total Aktiva	622 501 161.98
Passiva	
Kontokorrentkredit	-1 227 876.23
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-15 640 766.77
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-466 113.86
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-32 701.17
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-59 829.96
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-558 644.99
Total Passiva	-17 427 287.99
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	605 073 873.99

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.8.2022-31.1.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	134 866.31
Sonstige Erträge	1 845.61
Total Erträge	136 711.92
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 809 445.87
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-48 561.89
Zinsaufwand auf Kontokorrentkredit	-4 695.05
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-17 404.75
Sonstige Aufwendungen	-3 079.48
Total Aufwendungen	-2 883 187.04
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-2 746 475.12
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-2 145 521.77
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	13 891 653.98
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	498 351.38
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	12 244 483.59
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	9 498 008.47
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	801 001.67
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-5 742 379.24
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-4 941 377.57
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	4 556 630.90

Veränderung des Nettovermögens

USD

	1.8.2022-31.1.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	642 641 759.76
Zeichnungen	30 393 103.41
Rücknahmen	-72 517 620.08
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-42 124 516.67
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-2 746 475.12
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	12 244 483.59
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-4 941 377.57
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	4 556 630.90
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	605 073 873.99

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.8.2022-31.1.2023
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 701 830.0460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	22 765.7640
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-213 168.9970
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 511 426.8130
Klasse	CHF-hedged P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 532 241.2200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	54 689.3500
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-81 029.5810
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 505 900.9890
Klasse	EUR-hedged P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	936 823.6880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 524.1970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-166 008.6130
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	778 339.2720
Klasse	GBP-hedged P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	31 218.2580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 507.4090
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	27 710.8490
Klasse	SEK-hedged P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	33 201.5680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	33 201.5680
Klasse	SGD-hedged P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	54 829.9300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-350.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	54 479.9300
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	854 483.9960
Anzahl der ausgegebenen Aktien	121 717.6180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-128 218.6690
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	847 982.9450
Klasse	CHF-hedged Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	253 227.0080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 997.9150
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 660.8550
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	236 564.0680
Klasse	DKK-hedged Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 712.2920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-500.6360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 211.6560
Klasse	EUR-hedged Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	406 305.0610
Anzahl der ausgegebenen Aktien	68 782.9000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-49 342.5010
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	425 745.4600
Klasse	GBP-hedged Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 571.5470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 355.0330
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	19 216.5140
Klasse	SEK-hedged Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22 166.6860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 659.4470
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16 507.2390

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Januar 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (ErL. 1)	in % des Netto- vermögens
-------------	--------------------	---	---------------------------------

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Zertifikate, weitere

Schweiz

USD	UBS INC/UNDERLYING TRACKER-ON UBS EQUITY SI FILT 22-13.07.29	111 375.00	12 543 052.50	2.07
Total Schweiz			12 543 052.50	2.07

Total Zertifikate, weitere			12 543 052.50	2.07
-----------------------------------	--	--	----------------------	-------------

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			12 543 052.50	2.07
--	--	--	----------------------	-------------

OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

Investment Fonds, open end

Irland

USD	FEDERATED HERMES - GLOBAL EQUITY ESG FUND-J-HEDGED USD	11 305 578.00	26 161 107.49	4.32
USD	HERMES SDG ENGAGEMENT EQUITY FUND-SHS-X- HEDGED US-ACC	6 072 215.00	16 010 002.07	2.65
USD	HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH YIELD CREDIT FUND-Y-ACC-USD	7 901 392.00	16 943 745.00	2.80
USD	NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	720 830.00	7 208 300.00	1.19
USD	RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD	176 699.00	17 897 293.94	2.96
USD	ROCKEFELLER GLOBAL ESG EQUITY UCITS-U4-USD HDG-ACC	187 864.00	26 019 164.00	4.30
USD	UBS IRL ETF PLC-GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-USD HDG-ACC	1 049 083.00	20 941 794.85	3.46
USD	UBS IRL ETF-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL-A-HDG USD-ETF-ACC	404 890.00	6 738 989.16	1.12
USD	UBS IRL ETF-MSCI ACWI SOCIALLY RESPONSIBLE-A-HDG USD-ETF-ACC	1 738 567.00	24 819 782.49	4.10
Total Irland			162 740 179.00	26.90

Luxemburg

USD	BMO IJI SDG EGE -SHS -XP ACC USD PORTFOLIO HDG-CAPITAL	1 489 288.00	21 237 246.88	3.51
USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-ACC	254 988.00	26 546 800.68	4.39
USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-ACC	610 755.00	63 952 156.05	10.57
USD	FOCUSED SICAV-US CORPORATE BOND SUSTAIN USD F-ACC	358 404.00	40 320 450.00	6.66
USD	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND-S1/A (USD)- CAP	138 655.00	13 467 560.15	2.23
USD	MULTI MANAGER ACCESS II - US MULTI CREDIT SUST USD F-ACC	608 927.00	92 763 939.18	15.33
USD	MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF EARTH USD F-ACC	96 235.00	8 635 166.55	1.43
USD	MULTI MANAGER ACCESS - GREEN, SOCIAL AND SUS BONDS F-ACC	843 619.00	78 068 502.26	12.90
USD	ROBECOSAM GLOBAL SDG ENGAGEMENT EQUITIES -YH- CAPITALISATION	309 540.00	27 267 378.60	4.51
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) F-ACC	75 854.00	13 520 975.50	2.23
USD	UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A	1 357 684.00	15 037 707.98	2.48
Total Luxemburg			400 817 883.83	66.24

Total Investment Fonds, open end			563 558 062.83	93.14
---	--	--	-----------------------	--------------

Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			563 558 062.83	93.14
--	--	--	-----------------------	--------------

Total des Wertpapierbestandes			576 101 115.33	95.21
--------------------------------------	--	--	-----------------------	--------------

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

CHF	11 100 000.00	USD	12 073 563.90	24.2.2023	36 666.30	0.01
GBP	4 163 375.70	USD	5 092 000.00	24.2.2023	35 993.93	0.01
CHF	159 041 023.85	USD	173 065 000.00	24.2.2023	450 622.60	0.07
EUR	113 458 893.88	USD	123 097 000.00	24.2.2023	302 405.88	0.05
EUR	2 942 623.44	USD	3 200 000.00	24.2.2023	436.49	0.00
CHF	4 125 640.50	USD	4 500 000.00	24.2.2023	1 122.18	0.00
GBP	715 469.84	USD	880 000.00	24.2.2023	1 238.03	0.00
AUD	18 000 000.00	USD	12 503 880.00	24.2.2023	191 101.68	0.03
USD	12 105 138.03	CHF	11 100 000.00	24.2.2023	-5 092.17	0.00
USD	10 000 000.00	CHF	9 222 680.00	1.2.2023	-38 291.16	-0.01
CHF	9 199 660.00	USD	10 000 000.00	24.2.2023	36 936.97	0.01
EUR	4 870 356.62	USD	5 300 000.00	24.2.2023	-2 935.20	0.00
USD	5 300 000.00	EUR	4 877 994.90	1.2.2023	2 253.64	0.00
Total Devisenterminkontrakte					1 012 459.17	0.17

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel			29 677 751.29	4.90
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten			-1 227 876.23	-0.20
Andere Aktiva und Passiva			-489 575.57	-0.08
Total des Nettovermögens			605 073 873.99	100.00

Multi Manager Access II – US Multi Credit Sustainable

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	31.1.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettovermögen in USD		5 784 314 883.80	5 627 315 310.44	5 573 488 091.35
Klasse F-acc	LU0313364738			
Aktien im Umlauf		16 218 834.9710	16 641 190.1710	13 589 831.6990
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		152.34	152.95	167.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		152.34	152.95	167.01
Klasse CHF-hedged F-acc	LU0313364498			
Aktien im Umlauf		12 669 048.3920	10 953 282.1180	9 525 203.5460
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		112.51	115.30	127.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		112.51	115.30	127.82
Klasse EUR-hedged F-acc	LU0313363920			
Aktien im Umlauf		11 253 148.7240	12 382 610.4710	11 945 570.7970
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		98.00	99.97	110.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		98.00	99.97	110.53
Klasse JPY-hedged F-acc	LU1749433972			
Aktien im Umlauf		230 890.0000	234 272.0000	358 650.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in JPY		9 721	9 972	10 981
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in JPY ¹		9 721	9 972	10 981
Klasse CHF-hedged F-dist	LU2133220447			
Aktien im Umlauf		986 697.1160	684 395.0480	348 014.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		91.84	96.58	109.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		91.84	96.58	109.72
Klasse F-UKdist	LU1344274938			
Aktien im Umlauf		1 775 297.0000	1 477 703.3690	1 297 986.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		95.50	98.40	110.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		95.50	98.40	110.18
Klasse CHF-hedged F-UKdist	LU1363543379			
Aktien im Umlauf		658 133.6490	575 547.5080	205 450.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		81.20	85.40	97.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		81.20	85.40	97.05
Klasse EUR-hedged F-UKdist	LU1344274771			
Aktien im Umlauf		579 953.5800	508 582.5800	299 730.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		82.92	86.98	98.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		82.92	86.98	98.61
Klasse GBP-hedged F-UKdist	LU1003004865			
Aktien im Umlauf		1 556 991.4590	1 481 101.6540	817 670.1620
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		87.95	91.49	102.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		87.95	91.49	102.64

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	74.62
Grossbritannien	4.88
Kanada	3.62
Japan	3.24
Niederlande	2.11
Irland	1.49
Frankreich	1.45
Australien	1.36
Schweiz	0.78
Norwegen	0.65
Luxemburg	0.50
Spanien	0.49
Cayman-Inseln	0.44
Italien	0.39
Neuseeland	0.39
Finnland	0.20
Schweden	0.15
Dänemark	0.15
Mexiko	0.13
Brasilien	0.12
Chile	0.12
Peru	0.11
China	0.10
Britische Jungferninseln	0.10
Südkorea	0.10
Guernsey	0.09
Jersey	0.08
Bermuda	0.08
Multinational	0.07
Vereinigte Arabische Emirate	0.06
Hongkong	0.05
Deutschland	0.04
Kolumbien	0.04
Katar	0.02
Kasachstan	0.01
Belgien	0.01
Total	98.24

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	29.18
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	20.89
Länder- & Zentralregierungen	3.96
Immobilien	3.87
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3.68
Internet, Software & IT-Dienste	3.59
Telekommunikation	3.25
Energie- & Wasserversorgung	3.18
Gesundheits- & Sozialwesen	2.73
Versicherungen	2.04
Erdöl	1.95
Computer & Netzwerkausrüster	1.94
Elektronik & Halbleiter	1.61
Detailhandel, Warenhäuser	1.57
Verkehr & Transport	1.56
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.54
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.29
Diverse Konsumgüter	1.10
Elektrische Geräte & Komponenten	0.99
Biotechnologie	0.98
Fahrzeuge	0.71
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	0.63
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.60
Baugewerbe & Baumaterial	0.58
Maschinen & Apparate	0.53
Gastgewerbe & Freizeit	0.53
Chemie	0.48
Diverse Handelsfirmen	0.44
Verpackungsindustrie	0.43
Diverse Dienstleistungen	0.37
Bergbau, Kohle & Stahl	0.30
Landwirtschaft & Fischerei	0.29
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.26
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.23
Anlagefonds	0.19
Umwelt & Recycling	0.18
Städte, Gemeinden	0.17
Diverse Investitionsgüter	0.12
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.11
Edelmetalle und -steine	0.09
Kantone, Bundesstaaten	0.07
Gummi & Reifen	0.03
Total	98.24

Nettovermögensaufstellung

USD

	31.1.2023
Aktiva	
Wertpapierbestand, Einstandswert	6 163 243 445.20
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-480 717 801.17
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	5 682 525 644.03
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	79 399 986.49*
Andere liquide Mittel (Margins)	3 331 630.61
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	38 660 838.05
Forderungen aus Zeichnungen	1 583 038.86
Zinsforderungen aus Wertpapieren	49 665 120.42
Vorausbezahlte Kosten	37 853.88
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	2 547 056.17
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	7 752 976.06
Total Aktiva	5 865 504 144.57
Passiva	
Kontokorrentkredit	-1 381 781.28
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-71 647 488.94
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-5 027 173.47
Sonstige Verbindlichkeiten	-77 008.83
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 693 662.37
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-191 153.63
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-170 992.25
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-3 055 808.25
Total Passiva	-81 189 260.77
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	5 784 314 883.80

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

	1.8.2022-31.1.2023
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	1 246 497.27
Zinsen auf Wertpapiere	94 350 346.04
Dividenden	143 521.92
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 9)	139 083.61
Sonstige Erträge	715 502.90
Total Erträge	96 594 951.74
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-13 689 060.78
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-273 553.26
Zinsaufwand auf Kontokorrentkredit	-26 161.64
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-83 384.80
Sonstige Aufwendungen	-626.07
Total Aufwendungen	-14 072 786.55
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	82 522 165.19
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-80 468 307.20
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	840 284.88
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-2 196 103.89
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	138 583 790.97
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	2 518 243.23
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	59 277 907.99
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	141 800 073.18
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-6 403 660.93
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	53 666.58
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	1 677 121.29
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-44 640 604.52
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-49 313 477.58
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	92 486 595.60

* Zum 31. Januar 2023 wurden gegenüber Barclays London Bankguthaben in Höhe von USD 220 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.8.2022-31.1.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5 627 315 310.44
Zeichnungen	725 736 492.47
Rücknahmen	-648 686 094.20
Total Mittelzufluss (-abfluss)	77 050 398.27
Ausbezahlte Dividende	-12 537 420.51
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	82 522 165.19
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	59 277 907.99
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-49 313 477.58
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	92 486 595.60
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	5 784 314 883.80

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.8.2022-31.1.2023
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 641 190.1710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 492 715.2200
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 915 070.4200
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16 218 834.9710
Klasse	CHF-hedged F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 953 282.1180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 894 129.2340
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 178 362.9600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 669 048.3920
Klasse	EUR-hedged F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 382 610.4710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	876 442.3340
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 005 904.0810
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 253 148.7240
Klasse	JPY-hedged F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	234 272.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 500.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 882.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	230 890.0000
Klasse	CHF-hedged F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	684 395.0480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	329 551.3220
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-27 249.2540
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	986 697.1160
Klasse	F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 477 703.3690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	337 201.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-39 607.3690
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 775 297.0000
Klasse	CHF-hedged F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	575 547.5080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	110 326.1410
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-27 740.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	658 133.6490
Klasse	EUR-hedged F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	508 582.5800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	76 266.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 895.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	579 953.5800
Klasse	GBP-hedged F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 481 101.6540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	299 521.4800
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-223 631.6750
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 556 991.4590

Jährliche Ausschüttung¹

Multi Manager Access II – US Multi Credit Sustainable	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
GBP-hedged F-UKdist	16.8.2022	19.8.2022	GBP	2.46
EUR-hedged F-UKdist	16.8.2022	19.8.2022	EUR	2.37
F-UKdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	2.48
CHF-hedged F-UKdist	16.8.2022	19.8.2022	CHF	2.17
CHF-hedged F-dist	16.8.2022	19.8.2022	CHF	2.45

Zwischenausschüttung¹

Multi Manager Access II – US Multi Credit Sustainable	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
GBP-hedged F-UKdist	6.12.2022	9.12.2022	GBP	0.06
EUR-hedged F-UKdist	6.12.2022	9.12.2022	EUR	0.01
F-UKdist	6.12.2022	9.12.2022	USD	0.03
CHF-hedged F-UKdist	6.12.2022	9.12.2022	CHF	0.01

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Januar 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Aktien			
Vereinigte Staaten			
USD GOLDMAN SACHS GRP 5% BDS 31/12/49 USD1000	1 201 000.00	1 188 689.75	0.02
Total Vereinigte Staaten		1 188 689.75	0.02
Total Aktien		1 188 689.75	0.02
Asset Backed Securities, variabler Zins			
USD			
USD MIDOCEAN CREDIT CLO III -144A 3M LIBOR+112BP 18-21.04.31	3 000 000.00	2 927 245.34	0.05
Total USD		2 927 245.34	0.05
Total Asset Backed Securities, variabler Zins		2 927 245.34	0.05
Notes, fester Zins			
EUR			
EUR DIGITAL DUTCH FINCO BV-REG-S 1.50000% 20-15.03.30	2 046 000.00	1 814 643.91	0.03
EUR DIGITAL DUTCH FINCO BV-REG-S 1.25000% 20-01.02.31	4 750 000.00	3 998 166.01	0.07
EUR PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.37500% 20-06.02.28	5 565 000.00	5 093 554.58	0.09
Total EUR		10 906 364.50	0.19
USD			
USD ABBVIE INC 2.60000% 20-21.11.24	11 825 000.00	11 395 850.53	0.20
USD ABBVIE INC 2.95000% 20-21.11.26	12 209 000.00	11 553 744.44	0.20
USD ABBVIE INC 3.20000% 16-14.05.26	2 130 000.00	2 045 021.15	0.04
USD ABBVIE INC 3.20000% 20-21.11.29	2 800 000.00	2 603 537.02	0.04
USD ABBVIE INC 4.05000% 20-21.11.39	1 730 000.00	1 558 721.26	0.03
USD ABN AMRO BANK NV-144A-SUB 4.75000% 15-28.07.25	2 464 000.00	2 415 705.60	0.04
USD AEP TEXAS INC 4.70000% 22-15.05.32	3 225 000.00	3 212 165.98	0.06
USD AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.45000% 18-01.10.25	1 075 000.00	1 048 726.98	0.02
USD AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 1.75000% 21-30.01.26	4 600 000.00	4 134 702.41	0.07
USD AERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	640 000.00	651 712.16	0.01
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 3.00000% 21-29.10.28	9 860 000.00	8 692 002.16	0.15
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 3.30000% 21-30.01.32	2 675 000.00	2 245 954.37	0.04
USD AETNA INC 3.50000% 14-15.11.24	1 000 000.00	977 548.50	0.02
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.10000% 20-04.06.30	3 150 000.00	2 637 682.74	0.05
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.30000% 21-12.02.31	3 000 000.00	2 516 645.85	0.04
USD AIR LEASE CORP 1.87500% 21-15.08.26	2 570 000.00	2 290 343.40	0.04
USD AIR LEASE CORP 2.10000% 21-01.09.28	2 599 000.00	2 219 730.63	0.04
USD AIR LEASE CORP 2.20000% 22-15.01.27	1 270 000.00	1 138 702.69	0.02
USD AIR LEASE CORP 3.00000% 16-15.09.23	150 000.00	148 157.41	0.00
USD AIR LEASE CORP 3.25000% 18-01.03.25	2 265 000.00	2 172 301.90	0.04
USD AIR LEASE CORP 3.62500% 17-01.12.27	1 604 000.00	1 501 400.26	0.03
USD AIR LEASE CORP 4.62500% 18-01.10.28	4 422 000.00	4 271 891.23	0.07
USD AIRCASTLE LTD 4.25000% 19-15.06.26	72 000.00	69 477.12	0.00
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3.45000% 17-30.04.25	1 015 000.00	986 199.96	0.02
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2.75000% 19-15.12.29	1 600 000.00	1 402 249.11	0.02
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY INC 1.87500% 20-01.02.33	3 500 000.00	2 705 680.74	0.05
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2.95000% 22-15.03.34	9 330 000.00	7 875 267.33	0.14
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.12500% 21-09.02.31	2 571 000.00	2 113 516.26	0.04
USD ALLY FINANCIAL INC 1.45000% 20-02.10.23	4 850 000.00	4 735 715.86	0.08
USD ALLY FINANCIAL INC 3.87500% 19-21.05.24	4 585 000.00	4 493 125.63	0.08
USD ALLY FINANCIAL INC 5.80000% 20-01.05.25	7 500 000.00	7 584 619.95	0.13
USD ALLY FINANCIAL INC 8.00000% 08-01.11.31	1 564 000.00	1 722 505.89	0.03
USD ALPHABET INC 1.10000% 20-15.08.30	4 000 000.00	3 247 491.04	0.06
USD AMAZON.COM INC 3.15000% 18-22.08.27	6 550 000.00	6 262 363.03	0.11
USD AMAZON.COM INC 4.55000% 22-01.12.27	4 213 000.00	4 266 486.73	0.07
USD AMCOR FINANCE USA INC 3.62500% 20-28.04.26	2 950 000.00	2 835 102.72	0.05
USD AMERICAN ASSETS TRUST LP 3.37500% 21-01.02.31	1 340 000.00	1 093 403.99	0.02
USD AMERICAN EXPRESS CO 3.70000% 18-03.08.23	11 500 000.00	11 434 180.90	0.20
USD AMERICAN EXPRESS CO 3.12500% 19-20.05.26	11 485 000.00	10 976 345.08	0.19
USD AMERICAN EXPRESS CO 2.50000% 19-30.07.24	1 750 000.00	1 690 923.31	0.03
USD AMERICAN EXPRESS CO 2.55000% 22-04.03.27	3 165 000.00	2 935 567.79	0.05
USD AMERICAN EXPRESS CO 4.05000% 22-03.05.29	1 950 000.00	1 904 570.52	0.03
USD AMERICAN HOMES 4 RENT LP 2.37500% 21-15.07.31	665 000.00	542 757.38	0.01
USD AMERICAN HOMES 4 RENT LP 3.62500% 22-15.04.32	5 400 000.00	4 801 443.21	0.08
USD AMERICAN HONDA FINANCE CORP 4.70000% 23-12.01.28	2 750 000.00	2 777 027.66	0.05
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 3.90000% 16-01.04.26	730 000.00	715 076.22	0.01
USD AMERICAN TOWER CORP 5.00000% 13-15.02.24	2 958 000.00	2 956 533.46	0.05
USD AMERICAN TOWER CORP 3.37500% 16-15.10.26	1 990 000.00	1 888 600.30	0.03
USD AMERICAN TOWER CORP 3.55000% 17-15.07.27	4 000 000.00	3 777 687.12	0.07
USD AMERICAN TOWER CORP 3.00000% 17-15.06.23	2 150 000.00	2 133 229.74	0.04
USD AMERICAN TOWER CORP 3.80000% 19-15.08.29	4 048 000.00	3 783 219.80	0.07
USD AMERICAN TOWER CORP 1.45000% 21-15.09.26	3 765 000.00	3 335 817.68	0.06
USD AMERICAN TOWER CORP 4.05000% 22-15.03.32	5 452 000.00	5 051 614.17	0.09
USD AMERICAN WATER CAPITAL CORP 2.95000% 17-01.09.27	2 505 000.00	2 357 531.72	0.04
USD AMERICAN WATER CAPITAL CORP 3.45000% 19-01.06.29	5 670 000.00	5 311 647.15	0.09
USD AMERISOURCEBERGEN CORP 2.80000% 20-15.05.30	3 403 000.00	2 989 886.11	0.05
USD AMERISOURCEBERGEN CORP 0.73700% 21-15.03.23	1 442 000.00	1 434 969.95	0.02
USD AMGEN INC 1.65000% 21-15.08.28	7 550 000.00	6 498 901.15	0.11
USD AMGEN INC 2.20000% 20-21.02.27	5 845 000.00	5 361 884.57	0.09
USD AMGEN INC 2.30000% 20-25.02.31	1 443 000.00	1 214 182.88	0.02
USD AMGEN INC 2.60000% 16-19.08.26	7 000 000.00	6 580 596.12	0.11
USD AMGEN INC 3.00000% 22-22.02.29	8 854 000.00	8 130 530.63	0.14
USD AMGEN INC 3.15000% 20-21.02.40	3 820 000.00	2 986 827.71	0.05
USD AMGEN INC 3.20000% 17-02.11.27	1 464 000.00	1 386 015.60	0.02
USD AMGEN INC 4.20000% 22-01.03.33	5 069 000.00	4 863 441.31	0.08
USD ANALOG DEVICES INC 1.70000% 21-01.10.28	5 145 000.00	4 479 774.50	0.08

Multi Manager Access II – US Multi Credit Sustainable
Halbjahresbericht per 31. Januar 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD ANTHEM INC 2.87500% 19-15.09.29	4 065 000.00	3 670 991.62	0.06
USD ANTHEM INC 3.65000% 17-01.12.27	2 000 000.00	1 928 963.40	0.03
USD AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC 2.05000% 21-23.08.31	3 430 000.00	2 807 448.25	0.05
USD APPLE INC 1.20000% 21-08.02.28	1 275 000.00	1 109 011.01	0.02
USD APPLE INC 1.65000% 20-11.05.30	7 951 000.00	6 695 329.10	0.12
USD APPLE INC 2.05000% 19-11.09.26	11 700 000.00	10 852 121.59	0.19
USD APPLE INC 2.45000% 16-04.08.26	6 005 000.00	5 660 633.73	0.10
USD APPLE INC 3.00000% 17-20.06.27	1 085 000.00	1 039 952.45	0.02
USD APPLE INC 3.00000% 17-13.11.27	5 230 000.00	4 985 426.63	0.09
USD APPLE INC 3.25000% 16-23.02.26	3 525 000.00	3 426 742.07	0.06
USD APPLE INC 3.25000% 22-08.08.29	6 252 000.00	5 938 258.39	0.10
USD APPLIED MATERIALS INC 1.75000% 20-01.06.30	6 067 000.00	5 093 945.17	0.09
USD APTIV PLC 3.25000% 22-01.03.32	5 110 000.00	4 411 574.96	0.08
USD AQUA AMERICA INC 3.56600% 19-01.05.29	5 070 000.00	4 715 182.24	0.08
USD ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 3.25000% 20-27.03.30	3 993 000.00	3 725 772.90	0.06
USD ASHTEAD CAPITAL INC-144A 4.37500% 17-15.08.27	2 000 000.00	1 918 073.36	0.03
USD ASTRAZENECA FINANCE LLC 2.25000% 21-28.05.31	7 387 000.00	6 387 853.15	0.11
USD ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.75000% 21-28.05.28	3 130 000.00	2 753 365.28	0.05
USD ASTRAZENECA PLC 0.70000% 20-08.04.26	6 335 000.00	5 652 522.28	0.10
USD ASTRAZENECA PLC 1.37500% 20-06.08.30	5 700 000.00	4 678 787.88	0.08
USD ASTRAZENECA PLC 3.50000% 18-17.08.23	3 870 000.00	3 841 931.28	0.07
USD AT&T INC 1.65000% 20-01.02.28	3 875 000.00	3 396 881.58	0.06
USD AT&T INC 1.70000% 21-25.03.26	5 050 000.00	4 634 972.87	0.08
USD AT&T INC 2.30000% 20-01.06.27	645 000.00	589 487.85	0.01
USD AT&T INC 2.55000% 21-01.12.33	13 031 000.00	10 536 507.07	0.18
USD AT&T INC 3.50000% 20-01.06.41	1 935 000.00	1 553 457.71	0.03
USD AT&T INC 3.50000% 21-15.09.53	2 275 000.00	1 678 826.24	0.03
USD AT&T INC 4.30000% 18-15.02.30	7 430 000.00	7 253 901.57	0.13
USD AT&T INC 4.35000% 19-01.03.29	7 860 000.00	7 725 567.97	0.13
USD AT&T INC 4.50000% 15-15.05.35	1 015 000.00	964 733.38	0.02
USD ATMOS ENERGY CORP 5.45000% 22-15.10.32	825 000.00	884 827.69	0.02
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-REG-5-SUB-4.40000% 16-19.05.26	1 800 000.00	1 757 942.82	0.03
USD AUTODESK INC 4.37500% 15-15.06.25	3 900 000.00	3 873 637.06	0.07
USD AUTOZONE INC 4.75000% 22-01.08.32	2 121 000.00	2 121 012.62	0.04
USD AUTOZONE INC 4.75000% 23-01.02.33	4 925 000.00	4 897 402.36	0.08
USD AVANGRID INC 3.15000% 17-01.12.24	2 190 000.00	2 115 186.91	0.04
USD AVANGRID INC 3.20000% 20-15.04.25	15 570 000.00	14 971 125.01	0.26
USD AVANGRID INC 3.80000% 19-01.06.29	2 953 000.00	2 778 647.53	0.05
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 3.25000% 20-15.02.27	850 000.00	767 152.67	0.01
USD BAIDU INC 3.07500% 20-07.04.25	406 000.00	386 946.42	0.01
USD BALL CORP 2.87500% 20-15.08.30	2 945 000.00	2 414 295.57	0.04
USD BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 2.40000% 16-15.08.26	3 705 000.00	3 455 400.04	0.06
USD BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.12500% 20-18.09.25	5 600 000.00	5 067 078.63	0.09
USD BANCO SANTANDER SA 1.84900% 21-25.03.26	2 600 000.00	2 346 368.57	0.04
USD BANCO SANTANDER SA 2.70600% 19-27.06.24	1 800 000.00	1 744 104.20	0.03
USD BANCO SANTANDER SA 4.25000% 17-11.04.27	800 000.00	778 004.01	0.01
USD BANCO SANTANDER SA 5.29400% 22-18.08.27	4 200 000.00	4 216 806.64	0.07
USD BANCO SANTANDER SA-SUB 5.17900% 15-19.11.25	3 600 000.00	3 588 487.09	0.06
USD BANCO SANTANDER SA-SUB 2.74900% 20-03.12.30	800 000.00	645 046.38	0.01
USD BANK OF NOVA SCOTIA 1.05000% 21-02.03.26	5 325 000.00	4 761 340.66	0.08
USD BANK OF NOVA SCOTIA 5.25000% 22-06.12.24	11 454 000.00	11 544 277.78	0.20
USD BANK OF NOVA SCOTIA-SUB COCO 4.50000% 15-16.12.25	6 000 000.00	5 928 668.88	0.10
USD BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.65000% 21-31.07.24	10 255 000.00	9 635 370.34	0.17
USD BANK OF NOVA SCOTIA/THE 4.75000% 23-02.02.26	3 740 000.00	3 737 578.87	0.06
USD BARCLAYS PLC 3.65000% 15-16.03.25	8 000 000.00	7 777 606.56	0.13
USD BARCLAYS PLC 4.37500% 16-12.01.26	5 040 000.00	4 938 259.08	0.09
USD BARCLAYS PLC 5.50100% 22-09.08.28	730 000.00	734 935.66	0.01
USD BARCLAYS PLC-SUB 4.83600% 17-09.05.28	590 000.00	569 958.48	0.01
USD BARCLAYS PLC-SUB 5.20000% 16-12.05.26	5 350 000.00	5 328 463.58	0.09
USD BAXALTA INC 4.00000% 16-23.06.25	893 000.00	876 991.33	0.02
USD BECTON DICKINSON AND CO 3.73400% 14-15.12.24	1 910 000.00	1 875 840.48	0.03
USD BECTON DICKINSON AND CO 3.36300% 17-06.06.24	427 000.00	418 462.27	0.01
USD BECTON DICKINSON AND CO 1.95700% 21-11.02.31	2 650 000.00	2 181 716.01	0.04
USD BEMIS CO INC 2.63000% 20-19.06.30	5 670 000.00	4 832 237.65	0.08
USD BIDVEST GROUP UK PLC/THE-144A 3.625000% 21-23.09.26	951 000.00	870 343.32	0.01
USD BIOGEN INC 2.25000% 20-01.05.30	5 138 000.00	4 356 156.04	0.08
USD BLOCK FINANCIAL CORP 2.50000% 21-15.07.28	3 020 000.00	2 652 204.01	0.05
USD BNP PARIBAS-REG-S 3.37500% 18-09.01.25	1 185 000.00	1 148 960.87	0.02
USD BOARDWALK PIPELINES LP 5.95000% 16-01.06.26	2 850 000.00	2 923 172.78	0.05
USD BOOKING HOLDINGS INC 4.62500% 20-13.04.30	6 926 000.00	6 953 379.45	0.12
USD BOSTON PROPERTIES LP 3.25000% 20-30.01.31	127 000.00	109 183.19	0.00
USD BOSTON PROPERTIES LP 2.55000% 21-01.04.32	2 155 000.00	1 701 026.43	0.03
USD BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.41000% 19-11.02.26	5 450 000.00	5 303 247.85	0.09
USD BPCE SA-144A-SUB 5.15000% 14-21.07.24	2 685 000.00	2 656 385.31	0.05
USD BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV-144A 4.50000% 19-31.01.30	5 000 000.00	4 386 000.00	0.08
USD BRISTOL MYERS SQUIBB CO 3.55000% 22-15.03.42	3 150 000.00	2 728 664.00	0.05
USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.20000% 20-15.06.26	2 274 000.00	2 202 123.07	0.04
USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.95000% 22-15.03.32	1 865 000.00	1 689 881.12	0.03
USD BRITISH AIRW CL AA PASS THR TRUST-144A 3.80000% 18-20.09.31	1 500 000.00	991 352.51	0.02
USD BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC-144A 3.25000% 19-08.11.29	3 730 000.00	3 333 315.21	0.06
USD BROADCOM CORP/CAYMAN FIN LTD 3.87500% 18-15.01.27	3 200 000.00	3 083 340.00	0.05
USD BROADCOM CORP/CAYMAN FIN LTD 3.50000% 18-15.01.28	618 000.00	579 057.39	0.01
USD BROADCOM INC 5.00000% 20-15.04.30	4 298 000.00	4 251 015.30	0.07
USD BROADSTONE NET LEASE 2.60000% 21-15.09.31	3 580 000.00	2 732 686.49	0.05
USD BUCKEYE PARTNERS LP 4.12500% 17-01.12.27	2 055 000.00	1 859 055.75	0.03
USD BUNGE LTD FINANCE CORP 3.25000% 16-15.08.26	3 140 000.00	2 978 890.90	0.05
USD BUNGE LTD FINANCE CORP 3.75000% 17-25.09.27	3 035 000.00	2 915 170.70	0.05
USD BUNGE LTD FINANCE CORP 2.75000% 21-14.05.31	3 582 000.00	3 067 661.08	0.05
USD CAMPBELL SOUP CO 3.95000% 18-15.03.25	2 745 000.00	2 703 546.19	0.05
USD CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 6.25000% 04-01.08.34	1 150 000.00	1 307 476.64	0.02
USD CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 2.05000% 20-15.07.25	2 600 000.00	2 432 691.48	0.04
USD CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.35000% 21-02.12.24	6 300 000.00	5 920 317.96	0.10
USD CARLISLE COS INC 2.20000% 21-01.03.32	4 270 000.00	3 408 022.01	0.06
USD CCO LLC/CAPITAL 2.25000% 21-15.01.29	2 200 000.00	1 844 098.10	0.03
USD CCO LLC/CAPITAL 2.30000% 20-01.02.32	3 000 000.00	2 307 130.50	0.04
USD CCO LLC/CAPITAL 3.75000% 17-15.02.28	2 265 000.00	2 110 766.45	0.04

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD CCO LLC/CAPITAL 4.20000% 17-15.03.28	1 450 000.00	1 379 209.42	0.02
USD CCO LLC/CAPITAL 6.38400% 16-23.10.35	4 390 000.00	4 489 769.42	0.08
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05000% 22-15.03.25	1 200 000.00	1 209 214.14	0.02
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 5.90000% 22-05.07.24	1 200 000.00	1 206 892.18	0.02
USD CENTENE CORP 2.45000% 21-15.07.28	2 480 000.00	2 148 296.16	0.04
USD CENTENE CORP 2.62500% 21-01.08.31	470 000.00	384 909.52	0.01
USD CENTENE CORP 3.00000% 20-15.10.30	5 712 000.00	4 883 760.00	0.08
USD CERRO DEL AGUILA SA-144A 4.12500% 17-16.08.27	1 018 000.00	951 384.62	0.02
USD CHARLES SCHWAB CORP/THE 2.45000% 22-03.03.27	3 535 000.00	3 289 080.44	0.06
USD CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3.50000% 21-01.06.41	4 800 000.00	3 373 403.47	0.06
USD CHEVRON USA INC 3.25000% 21-15.10.29	435 000.00	410 496.21	0.01
USD CHURCH & DWIGHT CO INC 3.15000% 17-01.08.27	1 880 000.00	1 790 068.21	0.03
USD CHURCH & DWIGHT CO INC 5.60000% 22-15.11.32	2 495 000.00	2 681 388.12	0.05
USD CIGNA CORP 2.40000% 20-15.03.30	4 845 000.00	4 185 750.06	0.07
USD CIGNA CORP 4.12500% 19-15.11.25	8 087 000.00	7 995 471.82	0.14
USD CIGNA CORP 4.37500% 19-15.10.28	12 077 000.00	11 976 799.67	0.21
USD CITIGROUP INC 3.20000% 16-21.10.26	2 005 000.00	1 899 676.65	0.03
USD CITIGROUP INC 3.40000% 16-01.05.26	1 800 000.00	1 733 643.36	0.03
USD CITIGROUP INC 3.70000% 16-12.01.26	2 481 000.00	2 423 457.62	0.04
USD CITIGROUP INC-SUB 4.40000% 15-10.06.25	3 120 000.00	3 095 612.74	0.05
USD CITIGROUP INC-SUB 4.45000% 15-29.09.27	15 510 000.00	15 217 064.34	0.26
USD CITIGROUP INC-SUB 4.60000% 16-09.03.26	4 250 000.00	4 225 151.65	0.07
USD CITIZENS BANK NA/PROVIDENCE RI 2.25000% 20-28.04.25	3 200 000.00	3 007 326.66	0.05
USD CITIZENS FINANCIAL GROUP INC-SUB 4.30000% 15-03.12.25	7 323 000.00	7 141 987.15	0.12
USD CLOROX CO 1.80000% 20-15.05.30	3 665 000.00	3 024 477.66	0.05
USD COACH INC 3.05000% 21-15.03.32	685 000.00	561 486.25	0.01
USD COACH INC 4.12500% 17-15.07.27	904 000.00	869 249.25	0.01
USD COCA-COLA CO/THE 2.00000% 21-05.03.31	5 155 000.00	4 398 500.19	0.08
USD COLORADO INTERSTATE GAS/ISSUING-REG-S 4.15000% 16-15.08.26	3 030 000.00	2 923 069.33	0.05
USD COMCAST CORP 2.65000% 19-01.02.30	1 945 000.00	1 738 982.53	0.03
USD COMCAST CORP 3.55000% 18-01.05.28	2 926 000.00	2 814 858.90	0.05
USD COMCAST CORP 3.95000% 18-15.10.25	2 616 000.00	2 578 322.28	0.04
USD COMCAST CORP 4.25000% 13-15.01.33	4 440 000.00	4 349 033.85	0.08
USD COMCAST CORP 4.25000% 18-15.10.30	3 775 000.00	3 732 141.26	0.06
USD COMCAST CORP 4.40000% 15-15.08.35	2 930 000.00	2 869 446.98	0.05
USD CONAGRA BRANDS INC 4.30000% 18-01.05.24	2 110 000.00	2 088 146.60	0.04
USD CONAGRA BRANDS INC 4.85000% 18-01.11.28	2 720 000.00	2 724 882.73	0.05
USD CONAGRA INC 4.60000% 18-01.11.25	6 795 000.00	6 748 332.68	0.12
USD CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-144A 3.00000% 19-30.09.29	3 711 000.00	3 310 443.94	0.06
USD CREDIT SUISSE FIRST BOSTON NY 1.25000% 21-07.08.26	5 720 000.00	4 809 621.73	0.08
USD CREDIT SUISSE GROUP AG 3.75000% 16-26.03.25	5 620 000.00	5 273 968.85	0.09
USD CREDIT SUISSE-REG-S-SUB 6.50000% 13-08.08.23	2 400 000.00	2 461 360.00	0.04
USD CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 3.70000% 16-15.05.26	4 150 000.00	4 003 856.34	0.07
USD CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 3.30000% 20-01.07.30	2 530 000.00	2 299 804.23	0.04
USD CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 1.35000% 20-15.07.25	3 150 000.00	2 893 910.52	0.05
USD CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 1.05000% 21-15.07.26	12 415 000.00	10 954 448.74	0.19
USD CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 2.50000% 21-15.07.31	3 740 000.00	3 146 855.56	0.05
USD CSX CORP 2.60000% 16-01.11.26	2 000 000.00	1 870 148.94	0.03
USD CSX CORP 3.25000% 17-01.06.27	3 145 000.00	3 007 403.67	0.05
USD CUBESMART LP 2.25000% 21-15.12.28	980 000.00	840 768.18	0.01
USD CUBESMART LP 4.37500% 19-15.02.29	1 315 000.00	1 246 906.20	0.02
USD CVS HEALTH CORP 1.30000% 20-21.08.27	6 400 000.00	5 551 403.13	0.10
USD CVS HEALTH CORP 2.12500% 21-15.09.31	4 390 000.00	3 602 013.44	0.06
USD CVS HEALTH CORP 2.62500% 19-15.08.24	1 700 000.00	1 646 606.44	0.03
USD CVS HEALTH CORP 3.75000% 20-01.04.30	6 000 000.00	5 621 730.36	0.10
USD CVS HEALTH CORP 3.87500% 15-20.07.25	5 359 000.00	5 249 889.37	0.09
USD CVS HEALTH CORP 4.30000% 18-25.03.28	7 082 000.00	6 962 085.67	0.12
USD CVS HEALTH CORP 4.87500% 15-20.07.35	1 020 000.00	1 014 509.67	0.02
USD CVS HEALTH CORP 5.00000% 16-01.12.24	1 830 000.00	1 823 503.28	0.03
USD CVS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48	1 830 000.00	1 739 813.13	0.03
USD DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA-REG-S 1.75000% 20-10.03.23	3 860 000.00	3 847 869.22	0.07
USD DANSKE BANK AS-144A 5.37500% 19-12.01.24	1 590 000.00	1 590 480.32	0.03
USD DDR CORP 4.25000% 15-01.02.26	125 000.00	120 393.93	0.00
USD DDR CORP 4.70000% 17-01.06.27	2 850 000.00	2 724 827.69	0.05
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.75000% 23-01.02.33	1 122 000.00	1 121 117.83	0.02
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 6.20000% 21-15.07.30	3 750 000.00	3 958 435.80	0.07
USD DENTSPLY INTERNATIONAL INC 3.25000% 20-01.06.30	3 650 000.00	3 208 301.42	0.06
USD DH EUROPE FINANCE II SARL 2.20000% 19-15.11.24	5 265 000.00	5 054 922.71	0.09
USD DICK'S SPORTING GOODS INC 3.15000% 22-15.01.32	5 250 000.00	4 295 655.42	0.07
USD DISCOVER BANK 4.65000% 18-13.09.28	3 310 000.00	3 217 171.55	0.06
USD DISCOVER FINANCIAL SERVICES 6.70000% 22-29.11.32	4 934 000.00	5 266 961.18	0.09
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.95000% 17-20.03.28	5 750 000.00	5 374 022.68	0.09
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 4.12500% 19-15.05.29	10 134 000.00	9 316 102.69	0.16
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.62500% 20-15.05.30	2 295 000.00	2 018 747.13	0.03
USD DOLLAR GENERAL CORP 4.25000% 22-20.09.24	2 280 000.00	2 259 193.29	0.04
USD DOLLAR TREE INC 2.65000% 21-01.12.31	2 340 000.00	1 971 483.98	0.03
USD DOLLAR TREE INC 4.00000% 18-15.05.25	7 510 000.00	7 370 874.56	0.13
USD DOW CHEMICAL CO/THE 6.30000% 22-15.03.33	3 746 000.00	4 127 071.92	0.07
USD DR HORTON INC 1.30000% 21-15.10.26	4 967 000.00	4 366 665.78	0.08
USD DR HORTON INC 1.40000% 20-15.10.27	3 453 000.00	2 950 121.00	0.05
USD DR HORTON INC 2.50000% 19-15.10.24	4 470 000.00	4 299 181.54	0.07
USD DUPONT DE NEMOURS INC 4.49300% 18-15.11.25	6 438 000.00	6 429 992.80	0.11
USD EATON CORP 4.15000% 22-15.03.33	6 235 000.00	6 029 605.07	0.10
USD EBAY INC 2.70000% 20-11.03.30	1 550 000.00	1 362 307.51	0.02
USD ECOPETROL SA 8.87500% 23-13.01.33	1 404 000.00	1 437 415.20	0.02
USD EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASA MET-144A 3.65000% 20-07.05.30	200 000.00	184 412.50	0.00
USD EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP-144A 4.25000% 19-18.07.29	1 131 000.00	926 925.19	0.02
USD ENBRIDGE INC 1.60000% 21-04.10.26	4 485 000.00	4 007 870.99	0.07
USD ENBRIDGE INC 3.12500% 19-15.11.29	3 025 000.00	2 727 017.23	0.05
USD ENERGY TRANSFER LP 5.75000% 22-15.02.33	5 490 000.00	5 642 072.99	0.10
USD ENERSIS AMERICAS SA 4.00000% 16-25.10.26	686 000.00	666 191.75	0.01
USD ENI SPA-144A 4.00000% 18-12.09.23	1 885 000.00	1 871 617.31	0.03
USD EOG RESOURCES INC 4.37500% 20-15.04.30	1 124 000.00	1 120 574.43	0.02
USD EQT CORP 5.70000% 22-01.04.28	935 000.00	946 042.35	0.02
USD EQT CORP STEP-UP/DOWN 20-01.02.30	2 757 000.00	2 932 372.77	0.05
USD EQUIFAX INC 2.35000% 21-15.09.31	1 860 000.00	1 532 120.09	0.03

Multi Manager Access II – US Multi Credit Sustainable
Halbjahresbericht per 31. Januar 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD EQUIFAX INC 3.10000% 20-15.05.30	2 000 000.00	1 754 829.28	0.03
USD EQUINIX INC 1.00000% 20-15.09.25	6 425 000.00	5 803 993.94	0.10
USD EQUINIX INC 1.45000% 21-15.05.26	3 245 000.00	2 911 360.42	0.05
USD EQUINIX INC 2.00000% 21-15.05.28	4 845 000.00	4 210 750.30	0.07
USD EQUINIX INC 2.62500% 19-18.11.24	1 667 000.00	1 600 821.09	0.03
USD EQUINIX INC 3.90000% 22-15.04.32	6 096 000.00	5 605 218.61	0.10
USD ERAC USA FINANCE LLC-REG-S 2.70000% 16-01.11.23	3 500 000.00	3 429 630.86	0.06
USD ERP OPERATING LP 3.25000% 17-01.08.27	1 460 000.00	1 374 606.94	0.02
USD ESSENTIAL UTILITIES INC 2.70400% 20-15.04.30	2 120 000.00	1 840 515.29	0.03
USD EVERSOURCE ENERGY 1.65000% 20-15.08.30	7 700 000.00	6 186 050.94	0.11
USD EVERSOURCE ENERGY 1.40000% 21-15.08.26	10 000 000.00	8 957 035.90	0.15
USD EVERSOURCE ENERGY 2.90000% 17-01.10.24	2 400 000.00	2 330 321.90	0.04
USD EVERSOURCE ENERGY 2.90000% 22-01.03.27	5 145 000.00	4 828 846.59	0.08
USD EVERSOURCE ENERGY 4.20000% 22-27.06.24	2 900 000.00	2 870 685.76	0.05
USD EXTRA SPACE STORAGE LP 3.90000% 22-01.04.29	2 560 000.00	2 372 616.06	0.04
USD FEDEX CORP 3.10000% 19-05.08.29	5 025 000.00	4 589 904.99	0.08
USD FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES 1.65000% 21-01.03.28	7 850 000.00	6 760 234.82	0.12
USD FIDELITY NTL INFO SER INC 5.10000% 22-15.07.32	735 000.00	736 971.03	0.01
USD FIFTH THIRD BANCORP 2.55000% 20-05.05.27	2 255 000.00	2 079 810.27	0.04
USD FISERV INC 2.25000% 20-01.06.27	3 150 000.00	2 866 209.66	0.05
USD FISERV INC 3.20000% 19-01.07.26	4 214 000.00	4 005 149.40	0.07
USD FISERV INC 3.50000% 19-01.07.29	11 155 000.00	10 389 278.74	0.18
USD FLOWSERVE CORP 2.80000% 21-15.01.32	4 251 000.00	3 390 668.51	0.06
USD FMC CORP 3.45000% 19-01.10.29	1 847 000.00	1 698 385.32	0.03
USD FNB CORP/PA 2.20000% 20-24.02.23	1 890 000.00	1 885 831.70	0.03
USD FORD MOTOR CO 3.25000% 21-12.02.32	7 875 000.00	6 250 128.33	0.11
USD FORD MOTOR CO 5.29100% 16-08.12.46	570 000.00	470 096.10	0.01
USD FORD MOTOR CO 6.10000% 22-19.08.32	1 802 000.00	1 768 218.54	0.03
USD FORD MOTOR CREDIT CO 2.90000% 21-16.02.28	4 085 000.00	3 513 491.10	0.06
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.62500% 21-17.06.31	1 025 000.00	852 555.06	0.01
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.30000% 22-10.02.25	8 700 000.00	8 067 184.27	0.14
USD FORD MOTOR CREDIT CO 4.95000% 22-28.05.27	1 049 000.00	1 001 026.85	0.02
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.35000% 22-04.11.27	2 400 000.00	2 517 000.00	0.04
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.95000% 23-06.03.26	1 515 000.00	1 549 208.70	0.03
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.81000% 17-09.01.24	2 605 000.00	2 551 363.05	0.04
USD FORTIS INC 3.05500% 17-04.10.26	1 154 000.00	1 083 493.79	0.02
USD FOX CORP 4.03000% 20-25.01.24	2 500 000.00	2 473 692.80	0.04
USD FREEPORT-MCMORAN INC 4.37500% 20-01.08.28	5 700 000.00	5 430 823.77	0.09
USD GENERAL MILLS INC 2.25000% 21-14.10.31	9 620 000.00	8 055 130.86	0.14
USD GENERAL MOTORS CO 5.00000% 14-01.04.35	925 000.00	853 226.83	0.01
USD GENERAL MOTORS CO 5.60000% 22-15.10.32	7 463 000.00	7 372 737.10	0.13
USD GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25	1 485 000.00	1 522 874.08	0.03
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.90000% 20-26.02.25	818 000.00	780 986.86	0.01
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO LTD 3.60000% 20-21.06.30	7 285 000.00	6 411 728.26	0.11
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.70000% 20-20.08.27	8 200 000.00	7 362 636.83	0.13
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 1.25000% 21-08.01.26	2 775 000.00	2 488 023.68	0.04
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.70000% 21-10.06.31	1 130 000.00	910 846.38	0.02
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.10000% 22-12.01.32	995 000.00	824 699.50	0.01
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.05000% 22-10.10.25	2 181 000.00	2 221 987.25	0.04
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.00000% 23-09.01.28	1 430 000.00	1 471 697.16	0.03
USD GENPACT LUXEMBOURG SARL 3.37500% 19-01.12.24	2 355 000.00	2 269 417.67	0.04
USD GILEAD SCIENCES INC 3.65000% 15-01.03.26	814 000.00	792 909.90	0.01
USD GILEAD SCIENCES INC 2.95000% 16-01.03.27	4 645 000.00	4 402 474.47	0.08
USD GILEAD SCIENCES INC 1.20000% 20-01.10.27	6 565 000.00	5 699 682.06	0.10
USD GILEAD SCIENCES INC 1.65000% 20-01.10.30	3 200 000.00	2 639 911.81	0.05
USD GLENCORE FUNDING LLC-144A 1.62500% 20-01.09.25	5 650 000.00	5 179 688.24	0.09
USD GLOBAL PAYMENTS INC 2.65000% 19-15.02.25	4 157 000.00	3 965 127.26	0.07
USD GLOBAL PAYMENTS INC 3.20000% 19-15.08.29	4 130 000.00	3 667 972.65	0.06
USD GLOBAL PAYMENTS INC 5.40000% 22-15.08.32	6 240 000.00	6 260 274.19	0.11
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 4.25000% 15-21.10.25	8 100 000.00	7 973 706.83	0.14
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.62500% 19-20.02.24	5 200 000.00	5 126 436.17	0.09
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.60000% 20-07.02.30	6 000 000.00	5 218 553.34	0.09
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25	3 090 000.00	2 999 535.12	0.05
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.21700% 21-06.12.23	6 500 000.00	6 299 504.64	0.11
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.00000% 22-15.03.24	8 170 000.00	8 007 750.57	0.14
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.50000% 16-16.11.26	1 805 000.00	1 733 702.30	0.03
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.75000% 15-22.05.25	15 965 000.00	15 592 510.05	0.27
USD GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL INC 4.12500% 16-15.08.24	416 000.00	409 319.04	0.01
USD GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL US 3.37500% 22-24.03.27	3 640 000.00	3 445 537.88	0.06
USD GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL US LLC 3.62500% 22-24.03.32	4 875 000.00	4 462 865.79	0.08
USD GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 1.62500% 21-16.09.28	1 419 000.00	1 210 262.90	0.02
USD HARLEY DAVIDSON FUNDING CORP 3.50000% 15-28.07.25	1 779 000.00	1 703 520.89	0.03
USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 2.80000% 19-19.08.29	3 000 000.00	2 678 243.43	0.05
USD HCA INC 2.37500% 21-15.07.31	8 870 000.00	7 204 505.11	0.12
USD HCA INC 3.50000% 20-01.09.30	3 315 000.00	2 971 326.92	0.05
USD HCA INC 4.12500% 19-15.06.29	2 745 000.00	2 609 188.35	0.04
USD HCA INC 5.25000% 14-15.04.25	1 700 000.00	1 701 742.12	0.03
USD HCA INC 5.87500% 19-01.02.29	2 100 000.00	2 159 999.60	0.04
USD HCP INC 3.40000% 15-01.02.25	209 000.00	202 351.30	0.00
USD HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDINGS LP 2.00000% 20-15.03.31	5 905 000.00	4 660 517.86	0.08
USD HEALTHPEAK PROPERTIES INC 3.00000% 19-15.01.30	4 375 000.00	3 886 745.62	0.07
USD HEALTHPEAK PROPERTIES INC 2.87500% 20-15.01.31	910 000.00	790 729.33	0.01
USD HEALTHPEAK PROPERTIES INC 1.35000% 21-01.02.27	4 060 000.00	3 611 165.78	0.06
USD HEALTHPEAK PROPERTIES INC 2.12500% 21-01.12.28	8 100 000.00	7 030 090.85	0.12
USD HESS CORP 4.30000% 16-01.04.27	5 850 000.00	5 730 056.22	0.10
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO STEP-UP/DOWN 16-15.10.25	5 750 000.00	5 744 750.88	0.10
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.45000% 20-02.10.23	3 105 000.00	3 092 988.80	0.05
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 1.45000% 20-01.04.24	2 490 000.00	2 392 737.64	0.04
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 1.75000% 20-01.04.26	8 500 000.00	7 750 518.20	0.13
USD HILLENBRAND INC 5.00000% 19-15.09.26	1 725 000.00	1 664 569.77	0.03
USD HOME DEPOT INC 2.70000% 20-15.04.30	3 905 000.00	3 518 984.03	0.06
USD HOST HOTELS & RESORTS LP 3.87500% 17-01.04.24	2 175 000.00	2 134 685.94	0.04
USD HOST HOTELS & RESORTS LP 3.37500% 19-15.12.29	4 500 000.00	3 918 697.92	0.07
USD HOST HOTELS & RESORTS LP 3.50000% 20-15.09.30	5 804 000.00	4 964 467.94	0.09
USD HP INC 1.45000% 22-17.06.26	8 800 000.00	7 851 917.56	0.14
USD HP INC 4.20000% 22-15.04.32	2 735 000.00	2 440 328.61	0.04

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD HP INC 4.75000% 22-15.01.28	3 051 000.00	3 033 554.47	0.05
USD HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP 3.95000% 17-01.11.27	2 560 000.00	2 248 231.81	0.04
USD HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP 4.65000% 19-01.04.29	1 620 000.00	1 411 142.42	0.02
USD HUMANA INC 3.12500% 19-15.08.29	2 750 000.00	2 480 831.62	0.04
USD HUMANA INC 4.50000% 20-01.04.25	2 960 000.00	2 949 946.39	0.05
USD HUMANA INC 5.75000% 22-01.03.28	10 009 000.00	10 448 825.38	0.18
USD HUMANA INC 5.87500% 22-01.03.33	4 155 000.00	4 446 592.71	0.08
USD HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH 2.62500% 19-06.08.24	3 100 000.00	2 998 366.90	0.05
USD HYATT HOTELS CORP 1.80000% 21-01.10.24	3 475 000.00	3 297 122.99	0.06
USD ICAHN ENTERPRISES LP/FINANCE CORP 6.25000% 19-15.05.26	3 000 000.00	2 959 515.00	0.05
USD ILLUMINA INC 2.55000% 21-23.03.31	5 565 000.00	4 612 756.38	0.08
USD ILLUMINA INC 5.75000% 22-13.12.27	4 362 000.00	4 507 605.44	0.08
USD ING GROEP NV 3.55000% 19-09.04.24	1 550 000.00	1 523 791.10	0.03
USD ING GROEP NV 3.95000% 17-29.03.27	5 400 000.00	5 208 552.50	0.09
USD INTEL CORP 2.87500% 17-11.05.24	1 600 000.00	1 565 906.34	0.03
USD INTEL CORP 3.90000% 20-25.03.30	6 087 000.00	5 849 266.61	0.10
USD INTEL CORP 4.15000% 22-05.08.32	2 415 000.00	2 306 889.84	0.04
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2.10000% 20-15.06.30	1 385 000.00	1 172 419.81	0.02
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 1.85000% 20-15.09.32	2 750 000.00	2 166 175.55	0.04
USD INTERCONTINENTAL EXCH INC 3.65000% 22-23.05.25	1 763 000.00	1 738 754.16	0.03
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 4.60000% 22-15.03.33	3 802 000.00	3 772 045.56	0.07
USD INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 4.65000% 18-01.10.28	562 000.00	554 127.40	0.01
USD INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 4.75000% 20-30.03.30	3 173 000.00	3 099 934.28	0.05
USD INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD-144A 6.25000% 21-26.04.29	354 000.00	337 251.38	0.01
USD INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP 2.30000% 21-15.11.28	2 524 000.00	2 152 404.55	0.04
USD ISTAR INC 5.50000% 20-15.02.26	3 250 000.00	3 271 775.00	0.06
USD ITC HOLDINGS CORP 3.65000% 14-15.06.24	1 833 000.00	1 795 007.76	0.03
USD ITC HOLDINGS CORP 3.25000% 16-30.06.26	1 350 000.00	1 281 589.21	0.02
USD ITC HOLDINGS CORP 4.05000% 13-01.07.23	675 000.00	670 612.50	0.01
USD JABIL INC 3.60000% 20-15.01.30	2 615 000.00	2 362 190.85	0.04
USD JEFFERIES GROUP LLC 2.62500% 21-15.10.31	2 330 000.00	1 913 566.93	0.03
USD JM SMUCKER CO/THE 3.37500% 17-15.12.27	5 000 000.00	4 738 198.90	0.08
USD JOHN CON INTER PLC / TY FI & SEC FI SCA 4.90000% 22-01.12-32	4 906 000.00	5 046 823.00	0.09
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.05000% 22-08.09.25	5 500 000.00	5 450 116.60	0.09
USD JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC STEP-UP 16-02.07.24	6 182 000.00	6 075 813.45	0.10
USD JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 3.90000% 16-14.02.26	7 606 000.00	7 444 846.89	0.13
USD JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 1.75000% 20-15.09.30	7 264 000.00	6 015 399.90	0.10
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.30000% 16-01.04.26	4 150 000.00	4 004 278.98	0.07
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 3.37500% 13-01.05.23	3 550 000.00	3 537 733.72	0.06
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 3.87500% 14-10.09.24	13 010 000.00	12 814 119.61	0.22
USD JUNIPER NETWORKS INC 2.00000% 20-10.12.30	4 900 000.00	3 886 359.25	0.07
USD KAISER FOUNDATION HOSPITALS 3.15000% 17-01.05.27	2 820 000.00	2 698 991.83	0.05
USD KB HOME 4.00000% 21-15.06.31	2 200 000.00	1 834 445.34	0.03
USD KEURIG DR PEPPER INC 0.75000% 21-15.03.24	2 800 000.00	2 675 331.24	0.05
USD KILROY REALTY LP 2.50000% 20-15.11.32	1 500 000.00	1 108 944.34	0.02
USD KILROY REALTY LP 2.65000% 21-15.11.33	1 408 000.00	1 017 093.44	0.02
USD KILROY REALTY LP 3.45000% 17-15.12.24	446 000.00	430 745.46	0.01
USD KIMCO REALTY CORP 2.80000% 16-01.10.26	1 650 000.00	1 534 409.23	0.03
USD KIMCO REALTY CORP 2.25000% 21-01.12.31	4 505 000.00	3 618 159.17	0.06
USD KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 4.30000% 14-01.05.24	3 645 000.00	3 618 287.69	0.06
USD KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 7.75000% 02-15.03.32	1 000 000.00	1 147 805.76	0.02
USD KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 5.80000% 05-15.03.35	1 655 000.00	1 695 002.43	0.03
USD KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 3.45000% 12-15.02.23	2 320 000.00	2 318 661.83	0.04
USD KINDER MORGAN INC 2.00000% 20-15.02.31	5 000 000.00	4 036 801.05	0.07
USD KINDER MORGAN INC 4.80000% 22-01.02.33	3 300 000.00	3 191 016.58	0.06
USD KLA CORP 4.65000% 22-15.07.32	1 300 000.00	1 320 304.72	0.02
USD KRAFT HEINZ FOODS CO 5.00000% 13-04.06.42	555 000.00	534 157.62	0.01
USD KRAFT HEINZ FOODS CO 4.37500% 16-01.06.46	370 000.00	323 082.04	0.01
USD KRAFT HEINZ FOODS CO 3.00000% 16-01.06.26	925 000.00	880 439.92	0.02
USD KRAFT HEINZ FOODS CO 5.20000% 16-15.07.45	655 000.00	640 463.31	0.01
USD KRAFT HEINZ FOODS CO 3.87500% 21-15.05.27	7 615 000.00	7 418 566.51	0.13
USD KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25000% 21-01.03.31	2 773 000.00	2 677 117.56	0.05
USD KYNDRYL HOLDINGS INC 3.15000% 22-15.10.31	6 028 000.00	4 427 085.09	0.08
USD LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS 3.60000% 15-01.02.25	529 000.00	515 078.12	0.01
USD LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS 2.95000% 19-01.12.29	430 000.00	385 314.21	0.01
USD LAM RESEARCH CORP 1.90000% 20-15.06.30	7 496 000.00	6 302 808.16	0.11
USD LEGGETT & PLATT INC 4.40000% 19-15.03.29	4 111 000.00	3 981 582.97	0.07
USD LENNAR CORP 4.75000% 18-29.11.27	2 625 000.00	2 589 376.91	0.04
USD LENOVO GROUP LTD-144A 6.53600% 22-27.07.32	3 060 000.00	3 147 393.60	0.05
USD LEXINGTON REALTY TRUST 2.70000% 20-15.09.30	1 000 000.00	825 900.74	0.01
USD LEXINGTON REALTY TRUST 2.37500% 21-01.10.31	905 000.00	712 165.70	0.01
USD LIFE STORAGE LP 3.87500% 17-15.12.27	535 000.00	506 764.99	0.01
USD LIFE STORAGE LP 4.00000% 19-15.06.29	625 000.00	578 323.09	0.01
USD LINCOLN NATIONAL CORP 4.00000% 13-01.09.23	2 075 000.00	2 062 845.92	0.04
USD LINCOLN NATIONAL CORP 3.80000% 18-01.03.28	4 810 000.00	4 539 071.64	0.08
USD LINCOLN NATIONAL CORP 3.05000% 19-15.01.30	1 890 000.00	1 643 008.49	0.03
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC-SUB 4.58200% 16-10.12.25	5 400 000.00	5 271 707.23	0.09
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.37500% 18-22.03.28	3 000 000.00	2 911 798.98	0.05
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC-SUB 4.50000% 14-04.11.24	1 885 000.00	1 866 516.48	0.03
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC-SUB 4.65000% 16-24.03.26	4 275 000.00	4 204 762.86	0.07
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.75000% 17-11.01.27	2 200 000.00	2 095 484.60	0.04
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.90000% 19-12.03.24	5 955 000.00	5 885 283.86	0.10
USD LOWE'S COS INC 1.30000% 20-15.04.28	10 850 000.00	9 258 483.27	0.16
USD LOWE'S COS INC 1.70000% 21-15.09.28	1 068 000.00	920 619.96	0.02
USD LOWE'S COS INC 3.12500% 14-15.09.24	7 000 000.00	6 812 041.53	0.12
USD LOWE'S COS INC 3.65000% 19-05.04.29	1 660 000.00	1 570 702.05	0.03
USD LOWE'S COS INC 4.00000% 20-15.04.25	2 691 000.00	2 651 602.17	0.05
USD LSEGA FINANCING PLC-144A 1.37500% 21-06.04.26	5 650 000.00	5 058 599.92	0.09
USD LSEGA FINANCING PLC-144A 2.00000% 21-06.04.28	2 900 000.00	2 537 324.89	0.04
USD LSEGA FINANCING PLC-144A 2.50000% 21-06.04.31	389 000.00	335 279.17	0.01
USD MARATHON OIL CORP 6.80000% 02-15.03.32	1 080 000.00	1 157 695.11	0.02
USD MARATHON PETROLEUM CORP 5.12500% 19-15.12.26	1 990 000.00	2 010 443.39	0.03
USD MARKEL CORP 3.35000% 19-17.09.29	1 420 000.00	1 286 866.06	0.02
USD MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 3.12500% 16-15.06.26	5 000 000.00	4 751 724.05	0.08
USD MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 4.65000% 18-01.12.28	2 580 000.00	2 559 250.30	0.04
USD MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 5.75000% 20-01.05.25	266 000.00	270 518.42	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 3.50000% 20-15.10.32	1 240 000.00	1 095 608.36	0.02
USD MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 2.85000% 21-15.04.31	2 000 000.00	1 702 242.40	0.03
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 3.87500% 19-15.03.24	6 130 000.00	6 062 204.41	0.10
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 4.37500% 19-15.03.29	2 785 000.00	2 754 443.34	0.05
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 2.25000% 20-15.11.30	3 260 000.00	2 756 043.28	0.05
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 5.70000% 22-01.11.32	1 894 000.00	2 053 589.27	0.04
USD MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 3.50000% 17-15.12.27	1 205 000.00	1 150 821.50	0.02
USD MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 2.50000% 20-15.03.30	1 275 000.00	1 090 107.50	0.02
USD MASCO CORP 3.50000% 17-15.11.27	1 500 000.00	1 430 436.21	0.02
USD MERCEDES-BENZ FIN LLC-144A 5.50000% 22-27.11.24	2 800 000.00	2 838 328.58	0.05
USD MERCK & CO INC 1.90000% 21-10.12.28	4 000 000.00	3 530 241.80	0.06
USD MERCK & CO INC 2.15000% 21-10.12.31	1 070 000.00	907 466.30	0.02
USD MERCK & CO INC 3.40000% 19-07.03.29	5 840 000.00	5 613 611.23	0.10
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 3.45000% 16-18.12.26	2 200 000.00	2 095 157.71	0.04
USD MICRON TECHNOLOGY INC 2.70300% 21-15.04.32	5 421 000.00	4 326 317.42	0.07
USD MICRON TECHNOLOGY INC 6.75000% 22-01.11.29	2 720 000.00	2 901 143.46	0.05
USD MICROSOFT CORP 4.20000% 15-03.11.35	3 725 000.00	3 762 452.76	0.06
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.76100% 18-26.07.23	15 000 000.00	14 966 412.00	0.26
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.80100% 19-18.07.24	4 110 000.00	3 986 988.40	0.07
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.17000% 17-11.09.27	1 088 000.00	1 014 775.86	0.02
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP INC-SUB 2.56400% 21-13.09.31	3 405 000.00	2 730 403.44	0.05
USD MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2.75000% 20-13.04.30	2 939 000.00	2 616 974.80	0.05
USD MONDELEZ INTERNATIONAL INC 3.00000% 22-17.03.32	2 600 000.00	2 305 175.53	0.04
USD MOODY'S CORP 2.00000% 21-19.08.31	3 400 000.00	2 800 275.80	0.05
USD MOODY'S CORP 3.75000% 20-24.03.25	2 315 000.00	2 267 510.25	0.04
USD MOODY'S CORP 4.25000% 18-01.02.29	3 195 000.00	3 136 789.24	0.05
USD MOODY'S CORP 4.25000% 22-08.08.32	3 205 000.00	3 111 133.49	0.05
USD MORGAN STANLEY 3.62500% 17-20.01.27	2 200 000.00	2 132 433.66	0.04
USD MORGAN STANLEY 3.70000% 14-23.10.24	2 500 000.00	2 457 198.20	0.04
USD MORGAN STANLEY-SUB 5.00000% 13-24.11.25	8 460 000.00	8 506 883.12	0.15
USD MPLX LP 4.12500% 17-01.03.27	2 125 000.00	2 060 226.30	0.04
USD MPLX LP 4.87500% 16-01.12.24	6 530 000.00	6 517 411.92	0.11
USD MPLX LP 4.95000% 22-01.09.32	2 395 000.00	2 358 243.83	0.04
USD NATIONAL FUEL GAS CO 5.50000% 20-15.01.26	5 025 000.00	5 047 276.13	0.09
USD NATIONAL OILWELL VARCO INC 3.60000% 19-01.12.29	4 280 000.00	3 921 312.85	0.07
USD NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-144A 1.50000% 21-13.10.26	1 990 000.00	1 758 544.08	0.03
USD NATURA&CO LUXEMBOURG HOLDINGS SARL-144A 6.00000% 22-19.04.29	608 000.00	532 197.60	0.01
USD NATWEST MARKETS PLC-144A 0.80000% 21-12.08.24	4 000 000.00	3 745 940.20	0.06
USD NATWEST MARKETS PLC-144A 3.47900% 22-22.03.25	2 000 000.00	1 930 970.70	0.03
USD NEC ELECTRONICS CORP-144A 1.54300% 21-26.11.24	9 450 000.00	8 741 181.01	0.15
USD NETFLIX INC 5.87500% 18-15.11.28	2 880 000.00	2 987 795.03	0.05
USD NEWELL BRANDS INC 4.20000% 16-01.04.26	6 571 000.00	6 242 712.84	0.11
USD NEWFIELD EXPLORATION CO 5.37500% 15-01.01.26	1 936 000.00	1 947 863.77	0.03
USD NOMURA HOLDINGS INC 1.85100% 20-16.07.25	3 660 000.00	3 365 909.11	0.06
USD NOMURA HOLDINGS INC 2.60800% 21-14.07.31	1 360 000.00	1 098 601.60	0.02
USD NOMURA HOLDINGS INC 2.32900% 22-22.01.27	6 165 000.00	5 524 610.01	0.10
USD NOMURA HOLDINGS INC 5.09900% 22-03.07.25	3 595 000.00	3 583 119.60	0.06
USD NOMURA HOLDINGS INC 5.70900% 23-09.01.26	1 579 000.00	1 597 233.35	0.03
USD NOMURA HOLDINGS INC 5.84200% 23-18.01.28	2 650 000.00	2 724 535.76	0.05
USD NORDEA BANK ABP-REG-S 3.75000% 18-30.08.23	2 774 000.00	2 752 867.09	0.05
USD NORDSTROM INC 4.37500% 19-01.04.30	4 700 000.00	3 770 951.00	0.07
USD NORFOLK SOUTHERN CORP 3.80000% 18-01.08.28	2 645 000.00	2 584 207.30	0.04
USD NORFOLK SOUTHERN CORP 3.65000% 18-01.08.25	1 730 000.00	1 686 428.67	0.03
USD NORFOLK SOUTHERN CORP 3.00000% 22-15.03.32	3 500 000.00	3 118 593.18	0.05
USD NTT FINANCE CORP-144A 1.59100% 21-03.04.28	6 325 000.00	5 495 421.23	0.09
USD NUCOR CORP 4.30000% 22-23.05.27	2 727 000.00	2 701 087.56	0.05
USD NUTRIEN LTD 5.90000% 22-07.11.24	10 784 000.00	10 955 068.32	0.19
USD NUTRIEN LTD 5.95000% 22-07.11.25	2 730 000.00	2 811 898.75	0.05
USD O'REILLY AUTOMOTIVE INC 4.70000% 22-15.06.32	2 481 000.00	2 475 861.43	0.04
USD OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 3.45000% 21-15.10.31	2 361 000.00	1 656 266.88	0.03
USD OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 5.25000% 16-15.01.26	2 916 000.00	2 898 563.63	0.05
USD OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 3.37500% 20-01.02.31	1 543 000.00	1 248 440.23	0.02
USD ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 4.10000% 19-15.11.48	1 475 000.00	1 326 250.19	0.02
USD ONE GAS INC 4.25000% 22-01.09.32	2 088 000.00	2 036 951.85	0.04
USD ONEOK INC 2.20000% 20-15.09.25	2 325 000.00	2 160 892.04	0.04
USD ONEOK INC 2.75000% 19-01.09.24	3 520 000.00	3 396 205.76	0.06
USD ONEOK INC 3.40000% 19-01.09.29	8 000 000.00	7 172 618.08	0.12
USD ONEOK INC 4.00000% 17-13.07.27	536 000.00	515 321.63	0.01
USD ONEOK INC 4.35000% 19-15.03.29	2 296 000.00	2 190 694.57	0.04
USD ONEOK INC 4.55000% 18-15.07.28	3 115 000.00	3 043 710.13	0.05
USD ONEOK INC 6.10000% 22-15.11.32	6 000 000.00	6 309 170.88	0.11
USD ONEOK INC 6.35000% 20-15.01.31	1 220 000.00	1 296 197.39	0.02
USD ONEOK PARTNERS LP 4.90000% 15-15.03.25	1 850 000.00	1 842 467.11	0.03
USD ORACLE CORP 2.30000% 21-25.03.28	10 550 000.00	9 421 617.68	0.16
USD ORACLE CORP 2.80000% 20-01.04.27	2 950 000.00	2 730 456.22	0.05
USD ORACLE CORP 2.87500% 21-25.03.31	12 985 000.00	11 184 228.11	0.19
USD ORACLE CORP 2.95000% 15-15.05.25	5 583 000.00	5 363 192.77	0.09
USD ORACLE CORP 3.85000% 16-15.07.36	2 000 000.00	1 726 018.76	0.03
USD ORACLE CORP 5.80000% 22-10.11.25	7 000 000.00	7 195 725.74	0.12
USD ORACLE CORP 6.25000% 22-09.11.32	2 000 000.00	2 173 912.54	0.04
USD ORIX CORP 4.00000% 22-13.04.32	2 660 000.00	2 469 344.77	0.04
USD ORIX CORP 5.00000% 22-13.09.27	950 000.00	969 668.52	0.02
USD OWENS CORNING 3.40000% 16-15.08.26	1 975 000.00	1 869 094.36	0.03
USD OWENS CORNING 3.95000% 19-15.08.29	2 475 000.00	2 346 658.20	0.04
USD OWL ROCK CAPITAL CORP 3.75000% 20-22.07.25	5 900 000.00	5 533 339.31	0.10
USD PANASONIC CORP-144A 2.67900% 19-19.07.24	5 855 000.00	5 638 899.56	0.10
USD PARK AEROSPACE HOLDINGS LTD-144A 5.50000% 17-15.02.24	75 000.00	74 434.26	0.00
USD PAYPAL HOLDINGS INC 2.30000% 20-01.06.30	5 140 000.00	4 378 146.22	0.08
USD PENTAIR FINANCE SARL 4.50000% 19-01.07.29	5 335 000.00	5 057 430.03	0.09
USD PEPSICO INC 3.60000% 22-18.02.28	11 800 000.00	11 530 445.40	0.20
USD PEPSICO INC 3.90000% 22-18.07.32	8 570 000.00	8 373 141.18	0.14
USD PERKINELMER INC 1.90000% 21-15.09.28	3 500 000.00	2 992 573.64	0.05
USD PERKINELMER INC 2.25000% 21-15.09.31	1 765 000.00	1 429 428.97	0.02
USD PERKINELMER INC 2.55000% 21-15.03.31	1 195 000.00	994 393.90	0.02
USD PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 3.15000% 20-15.06.30	3 200 000.00	2 808 384.00	0.05
USD PFIZER INC 2.62500% 20-01.04.30	6 500 000.00	5 884 888.49	0.10

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD PHILLIPS 66 1.30000% 20-15.02.26	4 500 000.00	4 090 641.34	0.07
USD PHYSICIANS REALTY LP 4.30000% 17-15.03.27	2 500 000.00	2 420 385.25	0.04
USD PIONEER NATURAL RESOURCES CO 2.15000% 21-15.01.31	1 813 000.00	1 503 417.91	0.03
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.85000% 13-15.10.23	850 000.00	841 464.73	0.01
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.55000% 19-15.12.29	1 391 000.00	1 251 059.51	0.02
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.80000% 20-15.09.30	2 120 000.00	1 925 936.62	0.03
USD PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 3.45000% 19-23.04.29	4 400 000.00	4 169 737.44	0.07
USD PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 2.20000% 19-01.11.24	2 885 000.00	2 776 198.66	0.05
USD PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 1.15000% 21-13.08.26	4 300 000.00	3 827 863.48	0.07
USD PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 3.10000% 16-15.11.26	4 215 000.00	3 979 914.32	0.07
USD PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.90000% 22-01.02.27	7 500 000.00	6 951 569.70	0.12
USD PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.30000% 22-01.02.32	5 700 000.00	5 000 818.39	0.09
USD PROLOGIS LP 4.62500% 22-15.01.33	5 000 000.00	5 040 819.80	0.09
USD PROSUS NV-144A 3.25700% 22-19.01.27	1 079 000.00	976 495.00	0.02
USD PROSUS NV-144A 3.68000% 20-21.01.30	552 000.00	472 236.00	0.01
USD PROTECTIVE LIVE CORP-REG-S 4.30000% 18-30.09.28	3 700 000.00	3 546 153.86	0.06
USD PVH CORP 4.62500% 20-10.07.25	5 148 000.00	5 060 792.72	0.09
USD QATAR, STATE OF-144A 4.00000% 19-14.03.29	882 000.00	877 479.75	0.02
USD QUALCOMM INC 1.65000% 21-20.05.32	2 140 000.00	1 723 137.46	0.03
USD QUALCOMM INC 5.40000% 22-20.05.33	9 950 000.00	10 692 763.52	0.18
USD QUEST DIAGNOSTICS INC 2.95000% 19-30.06.30	3 170 000.00	2 826 923.67	0.05
USD RABOBANK NEDERLAND NV-SUB 3.75000% 16-21.07.26	1 544 000.00	1 475 968.07	0.03
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 4.65000% 20-01.04.30	3 580 000.00	3 560 219.46	0.06
USD REALTY INCOME CORP 3.00000% 16-15.01.27	790 000.00	744 266.62	0.01
USD REALTY INCOME CORP 4.12500% 14-15.10.26	3 765 000.00	3 702 323.26	0.06
USD REALTY INCOME CORP 4.62500% 21-01.11.25	811 000.00	811 921.43	0.01
USD REGENCY CENTERS LP 3.75000% 14-15.06.24	1 110 000.00	1 080 338.61	0.02
USD REGENCY CENTERS LP 4.12500% 18-15.03.28	3 790 000.00	3 605 554.65	0.06
USD RELX CAPITAL INC 3.00000% 20-22.05.30	3 200 000.00	2 841 962.43	0.05
USD RELX CAPITAL INC 4.00000% 19-18.03.29	3 635 000.00	3 468 405.63	0.06
USD RELX CAPITAL INC 4.75000% 22-20.05.32	411 000.00	408 692.27	0.01
USD REPUBLIC SERVICES INC 2.90000% 16-01.07.26	1 845 000.00	1 746 043.22	0.03
USD REPUBLIC SERVICES INC 2.50000% 19-15.08.24	2 500 000.00	2 412 321.60	0.04
USD ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.62500% 15-15.12.25	5 920 000.00	5 712 939.47	0.10
USD ROGERS COMMUNICATIONS INC 2.90000% 16-15.11.26	2 000 000.00	1 861 946.32	0.03
USD ROSS STORES INC 4.60000% 20-15.04.25	4 273 000.00	4 257 554.86	0.07
USD ROSS STORES INC 4.70000% 20-15.04.27	1 830 000.00	1 816 569.46	0.03
USD ROSS STORES INC 4.80000% 20-15.04.30	2 185 000.00	2 121 034.04	0.04
USD ROYAL BANK OF CANADA 6.00000% 22-01.11.27	8 500 000.00	8 979 028.47	0.16
USD S&P GLOBAL INC 1.25000% 20-15.08.30	6 548 000.00	5 221 996.94	0.09
USD SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.75000% 14-15.05.24	5 800 000.00	5 833 312.41	0.10
USD SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.62500% 16-01.03.25	1 045 000.00	1 054 319.13	0.02
USD SANTANDER HOLDINGS USA INC 4.40000% 18-13.07.27	9 523 000.00	9 263 306.84	0.16
USD SCHLUMBERGER INVESTMENT SA 2.65000% 20-26.06.30	10 000 000.00	8 894 319.80	0.15
USD SEALED AIR CORP-144A 5.12500% 14-01.12.24	2 470 000.00	2 451 475.00	0.04
USD SEMPRA ENERGY 3.40000% 18-01.02.28	3 877 000.00	3 675 709.65	0.06
USD SERVICENOW INC 1.40000% 20-01.09.30	6 215 000.00	4 911 989.01	0.08
USD SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45000% 17-01.06.27	2 825 000.00	2 712 916.63	0.05
USD SHERWIN-WILLIAMS CO 2.30000% 20-15.05.30	2 340 000.00	2 000 151.13	0.03
USD SHIRE ACQUISITIONS INVT IRELAND DAC 2.87500% 16-23.09.23	2 707 000.00	2 666 534.14	0.05
USD SHIRE ACQUISITIONS INVT IRELAND DAC 3.20000% 16-23.09.26	8 500 000.00	8 123 655.96	0.14
USD SIMON PROPERTY GROUP LP 2.20000% 21-01.02.31	5 000 000.00	4 124 103.55	0.07
USD SK HYNIX INC-144A 2.37500% 21-19.01.31	658 000.00	495 885.25	0.01
USD SK TELECOM CO LTD-144A 3.75000% 18-16.04.23	3 165 000.00	3 155 948.10	0.05
USD SKYWORKS SOLUTIONS INC 0.90000% 21-01.06.23	1 170 000.00	1 151 931.05	0.02
USD SKYWORKS SOLUTIONS INC 1.80000% 21-01.06.26	13 625 000.00	12 180 184.97	0.21
USD SKYWORKS SOLUTIONS INC 3.00000% 21-01.06.31	4 181 000.00	3 456 469.62	0.06
USD SMITH&NEWPHEW PLC 2.03200% 20-14.10.30	2 550 000.00	2 082 854.02	0.04
USD SOCIETE GENERALE SA-144A-SUB 4.75000% 15-24.11.25	1 980 000.00	1 926 574.41	0.03
USD SONOCO PRODUCTS CO 1.80000% 22-01.02.25	4 725 000.00	4 427 330.29	0.08
USD SONOCO PRODUCTS CO 3.12500% 20-01.05.30	2 900 000.00	2 583 089.74	0.04
USD SOUTHWEST AIRLINES CO 2.62500% 20-10.02.30	876 000.00	766 277.07	0.01
USD SOUTHWEST AIRLINES CO 5.12500% 20-15.06.27	1 330 000.00	1 342 187.71	0.02
USD SOUTHWEST GAS CORP 3.70000% 18-01.04.28	1 250 000.00	1 166 764.70	0.02
USD SOUTHWESTERN ENERGY CO 5.37500% 21-15.03.30	4 925 000.00	4 586 406.25	0.08
USD SPECTRA ENERGY PARTNERS LP 3.50000% 15-15.03.25	900 000.00	871 727.66	0.01
USD SPECTRA ENERGY PARTNERS LP 3.37500% 16-15.10.26	6 331 000.00	6 018 968.31	0.10
USD SPIRE INC 3.54300% 17-27.02.24	1 500 000.00	1 472 369.73	0.03
USD SPIRIT REALTY LP 3.40000% 19-15.01.30	1 300 000.00	1 125 244.97	0.02
USD SPIRIT REALTY LP 4.00000% 19-15.07.29	2 675 000.00	2 410 661.98	0.04
USD SPRINT CORP 7.62500% 18-01.03.26	3 715 000.00	3 929 231.08	0.07
USD STANDARD CHARTERED PLS-144A 1.82200% 21-23.11.25	3 760 000.00	3 494 404.84	0.06
USD STERIS IRISH FINCO UNLTD CO 2.70000% 21-15.03.31	8 250 000.00	7 065 649.30	0.12
USD STIFEL FINANCIAL CORP 4.00000% 20-15.05.30	1 720 000.00	1 537 954.81	0.03
USD STORE CAPITAL CORP 4.62500% 19-15.03.29	772 000.00	706 271.63	0.01
USD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 3.74800% 18-19.07.23	2 740 000.00	2 725 000.34	0.05
USD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 2.69600% 19-16.07.24	2 925 000.00	2 825 449.38	0.05
USD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 3.04000% 19-16.07.29	8 434 000.00	7 523 844.89	0.13
USD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 2.44800% 19-27.09.24	8 415 000.00	8 063 470.95	0.14
USD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 2.34800% 20-15.01.25	12 275 000.00	11 668 220.97	0.20
USD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 2.47200% 22-14.01.29	4 000 000.00	3 481 971.60	0.06
USD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 5.20000% 23-13.01.28	2 460 000.00	2 527 318.88	0.04
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 0.50800% 21-12.01.24	350 000.00	335 904.73	0.01
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.46400% 23-13.01.26	11 197 000.00	11 350 884.85	0.20
USD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD-144A 1.05000% 20-12.09.25	5 240 000.00	4 723 462.81	0.08
USD SUZANO AUSTRIA GMBH 3.75000% 20-15.01.31	5 000 000.00	4 265 250.00	0.07
USD SYNCHRONY FINANCIAL 3.95000% 17-01.12.27	4 639 000.00	4 284 974.53	0.07
USD SYNCHRONY FINANCIAL 5.15000% 19-19.03.29	885 000.00	844 847.13	0.01
USD SYNCHRONY FINANCIAL 2.87500% 21-28.10.31	7 760 000.00	6 035 450.42	0.10
USD SYSCO CORP 2.45000% 21-14.12.31	6 020 000.00	5 050 241.51	0.09
USD T-MOBILE USA INC 2.55000% 21-15.02.31	5 814 000.00	4 935 759.83	0.09
USD T-MOBILE USA INC 2.62500% 21-15.02.29	4 122 000.00	3 602 627.59	0.06
USD T-MOBILE USA INC 2.62500% 21-15.04.26	4 263 000.00	3 958 356.21	0.07
USD T-MOBILE USA INC 3.37500% 21-15.04.29	1 268 000.00	1 155 694.37	0.02
USD T-MOBILE USA INC 3.50000% 21-15.04.31	4 250 000.00	3 803 111.44	0.07
USD T-MOBILE USA INC 3.75000% 21-15.04.27	2 962 000.00	2 849 079.97	0.05

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD T-MOBILE USA INC 3.87500% 21-15.04.30	6 875 000.00	6 438 996.64	0.11
USD T-MOBILE USA INC 4.37500% 21-15.04.40	3 510 000.00	3 175 966.45	0.05
USD TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 3.30000% 22-28.03.24	1 830 000.00	1 793 515.16	0.03
USD TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 3.70000% 22-14.04.27	2 600 000.00	2 491 762.91	0.04
USD TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 4.00000% 22-14.04.32	7 355 000.00	6 896 630.81	0.12
USD TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5.00000% 19-26.11.28	2 150 000.00	2 181 345.07	0.04
USD TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05000% 20-31.03.30	11 394 000.00	9 579 373.33	0.17
USD TARGET CORP 4.40000% 23-15.01.33	2 985 000.00	2 984 268.50	0.05
USD TENET HEALTHCARE CORP 4.62500% 17-15.07.24	74 000.00	72 982.50	0.00
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 3.15000% 16-01.10.26	6 750 000.00	6 055 965.00	0.10
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 6.00000% 18-15.04.24	4 300 000.00	4 259 687.50	0.07
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 5.12500% 21-09.05.29	669 000.00	618 691.20	0.01
USD THE HERSHEY CO 2.45000% 19-15.11.29	4 589 000.00	4 089 988.65	0.07
USD TIME WARNER CABLE LLC 5.50000% 11-01.09.41	200 000.00	179 735.86	0.00
USD TOLL BROTHERS FINANCE CORP 4.87500% 15-15.11.25	965 000.00	947 946.70	0.02
USD TORONTO-DOMINION BANK/THE 5.10300% 23-09.01.26	3 656 000.00	3 703 741.73	0.06
USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.75000% 14-10.04.24	1 200 000.00	1 188 013.78	0.02
USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.45500% 19-19.02.29	1 040 000.00	990 479.28	0.02
USD TOTAL CAPITAL SA 3.88300% 18-11.10.28	4 405 000.00	4 356 926.60	0.08
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.45000% 22-10.11.27	13 420 000.00	14 000 958.24	0.24
USD TRANSOCEAN PHOENIX 2 LTD-144A 7.75000% 16-15.10.24	249 000.00	100 840.02	0.00
USD TRANSOCEAN PROTEUS LTD-144A 6.25000% 16-01.12.24	150 000.00	60 601.82	0.00
USD TRINITY ACQUISITION PLC 4.40000% 16-15.03.26	700 000.00	689 234.34	0.01
USD TSMC ARIZONA CORP 3.87500% 22-22.04.27	565 000.00	550 980.93	0.01
USD TSMC ARIZONA CORP 4.12500% 22-22.04.29	1 340 000.00	1 307 330.80	0.02
USD TSMC GLOBAL LTD-REG-S 2.25000% 21-23.04.31	6 735 000.00	5 639 484.90	0.10
USD TYCO ELECTRONICS GROUP SA 3.45000% 14-01.08.24	870 000.00	853 095.15	0.01
USD UBS GROUP AG-REG-S 4.12500% 15-24.09.25	2 100 000.00	2 056 944.81	0.04
USD UNION PACIFIC CORP 2.15000% 20-05.02.27	5 000 000.00	4 607 046.20	0.08
USD UNITED AIRLINES 2014-2 CLAS A PAS THR 3.75000% 14-03.09.26	4 500 000.00	2 553 022.77	0.04
USD UNITED AIRLINES INC-144A 4.62500% 21-15.04.29	1 565 000.00	1 427 452.49	0.02
USD UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 5.50000% 16-15.05.27	1 800 000.00	1 788 750.00	0.03
USD UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 3.87500% 19-15.11.27	5 145 000.00	4 887 750.00	0.08
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 3.37500% 17-15.04.27	2 315 000.00	2 238 174.97	0.04
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 3.85000% 18-15.06.28	2 861 000.00	2 794 133.19	0.05
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 3.87500% 18-15.12.28	2 500 000.00	2 436 040.33	0.04
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 2.37500% 19-15.08.24	1 640 000.00	1 585 915.49	0.03
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 2.30000% 21-15.05.31	4 785 000.00	4 116 192.66	0.07
USD US BANCORP 2.40000% 19-30.07.24	2 915 000.00	2 821 891.05	0.05
USD VAR ENERGI ASA-144A 8.00000% 22-15.11.32	1 769 000.00	1 900 208.61	0.03
USD VENTAS REALTY LP 3.75000% 14-01.05.24	535 000.00	524 453.51	0.01
USD VENTAS REALTY LP 3.85000% 17-01.04.27	1 246 000.00	1 201 309.31	0.02
USD VERISIGN INC 5.25000% 15-01.04.25	6 648 000.00	6 667 006.37	0.12
USD VERISK ANALYTICS INC 4.12500% 19-15.03.29	2 190 000.00	2 090 605.10	0.04
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.01600% 19-03.12.29	3 756 000.00	3 601 135.17	0.06
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.15000% 20-22.03.30	4 450 000.00	4 041 357.96	0.07
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.50000% 20-18.09.30	4 585 000.00	3 706 430.19	0.06
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65000% 20-20.11.40	1 555 000.00	1 123 136.49	0.02
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.10000% 21-22.03.28	6 339 000.00	5 653 160.51	0.10
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55000% 21-21.03.31	11 375 000.00	9 709 090.97	0.17
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.40000% 21-22.03.41	3 000 000.00	2 414 787.48	0.04
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.85000% 21-03.09.41	950 000.00	703 441.69	0.01
USD VF CORP 2.95000% 20-23.04.30	2 313 000.00	2 008 083.91	0.03
USD VIACOMCBS INC 4.20000% 20-19.05.32	290 000.00	248 946.28	0.00
USD VIACOMCBS INC 4.75000% 20-15.05.25	1 832 000.00	1 817 791.68	0.03
USD VIACOMCBS INC 4.95000% 20-15.01.31	4 751 000.00	4 381 334.81	0.08
USD VICI PROPERTIES LP 5.12500% 22-15.05.32	3 510 000.00	3 357 666.00	0.06
USD VMWARE INC 1.00000% 21-15.08.24	3 750 000.00	3 525 856.23	0.06
USD VMWARE INC 1.40000% 21-15.08.26	6 120 000.00	5 419 342.01	0.09
USD VMWARE INC 1.80000% 21-15.08.28	3 900 000.00	3 288 481.17	0.06
USD VMWARE INC 2.20000% 21-15.08.31	4 050 000.00	3 209 801.90	0.06
USD VODAFONE GROUP PLC 4.37500% 18-30.05.28	1 725 000.00	1 731 589.55	0.03
USD WABTEC CORP/DE 3.45000% 17-15.11.26	4 065 000.00	3 842 166.82	0.07
USD WALT DISNEY CO 3.70000% 19-15.09.24	1 600 000.00	1 574 417.06	0.03
USD WASTE MANAGEMENT INC 4.15000% 22-15.04.32	2 625 000.00	2 581 008.89	0.04
USD WELLTOWER INC 2.75000% 20-15.01.31	825 000.00	692 023.05	0.01
USD WELLTOWER INC 2.75000% 21-15.01.32	3 000 000.00	2 450 864.10	0.04
USD WELLTOWER INC 3.10000% 19-15.01.30	5 040 000.00	4 402 857.66	0.08
USD WELLTOWER INC 3.62500% 19-15.03.24	1 250 000.00	1 229 424.22	0.02
USD WELLTOWER INC 4.00000% 15-01.06.25	8 690 000.00	8 496 143.39	0.15
USD WELLTOWER INC 4.25000% 16-01.04.26	1 230 000.00	1 205 277.46	0.02
USD WESTERN DIGITAL CORP 2.85000% 21-01.02.29	729 000.00	594 193.32	0.01
USD WESTERN DIGITAL CORP 3.10000% 21-01.02.32	2 260 000.00	1 731 124.29	0.03
USD WESTERN GAS PARTNERS LP 4.65000% 16-01.07.26	3 845 000.00	3 700 812.50	0.06
USD WESTERN GAS PARTNERS LP 4.50000% 18-01.03.28	1 005 000.00	949 725.00	0.02
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 4.05000% 20-01.02.30	3 210 000.00	2 939 589.60	0.05
USD WESTERN UNION CO 2.85000% 19-10.01.25	6 358 000.00	6 109 521.73	0.11
USD WESTERN UNION CO/THE 1.35000% 21-15.03.26	6 255 000.00	5 565 090.64	0.10
USD WILLIAMS COMPANIES INC 4.55000% 14-24.06.24	8 150 000.00	8 134 306.52	0.14
USD WILLIAMS COS INC/THE 3.75000% 17-15.06.27	9 770 000.00	9 445 868.44	0.16
USD WILLIAMS COS INC/THE 4.50000% 13-15.11.23	2 300 000.00	2 292 011.69	0.04
USD WILLIAMS COS INC/THE 4.30000% 14-04.03.24	2 620 000.00	2 596 162.17	0.04
USD WILLIS NORTH AMERICA INC 3.60000% 17-15.05.24	1 215 000.00	1 189 465.78	0.02
USD WORKDAY INC 3.50000% 22-01.04.27	1 365 000.00	1 306 364.55	0.02
USD WORKDAY INC 3.70000% 22-01.04.29	10 951 000.00	10 306 769.42	0.18
USD WP CAREY INC 2.25000% 21-01.04.33	1 615 000.00	1 261 619.09	0.02
USD WP CAREY INC 2.40000% 20-01.02.31	950 000.00	796 566.75	0.01
USD WP CAREY INC 2.45000% 21-01.02.32	7 005 000.00	5 717 423.00	0.10
USD WP CAREY INC 3.85000% 19-15.07.29	3 658 000.00	3 420 685.06	0.06
USD WRKCO INC 4.65000% 19-15.03.26	730 000.00	727 417.29	0.01
USD XYLEM INC/NY 1.95000% 20-30.01.28	4 464 000.00	3 948 423.45	0.07
USD XYLEM INC/NY 2.25000% 20-30.01.31	2 970 000.00	2 493 630.27	0.04
USD ZOETIS INC 2.00000% 20-15.05.30	3 150 000.00	2 666 860.65	0.05
USD ZOETIS INC 5.40000% 22-14.11.25	1 569 000.00	1 604 033.15	0.03
USD ZOETIS INC 5.60000% 22-16.11.32	3 325 000.00	3 578 809.25	0.06
Total USD		2 543 040 093.80	43.96
Total Notes, fester Zins		2 553 946 458.30	44.15

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, Nullcoupon			
USD			
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 0.00000% 19-10.10.36	689 000.00	347 719.88	0.01
Total USD		347 719.88	0.01
Total Notes, Nullcoupon		347 719.88	0.01
Notes, variabler Zins			
USD			
USD ABN AMRO BANK NV-144A 2.470%/VAR 21-13.12.29	5 800 000.00	4 897 386.89	0.08
USD AT&T INC 3M LIBOR+118 BP 18-12.06.24	3 000 000.00	3 031 842.00	0.05
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING-REG-S-SUB 6.750%/VAR 16-PRP	1 275 000.00	1 284 904.71	0.02
USD BANCO SANTANDER SA 1.722%/VAR 21-14.09.27	4 200 000.00	3 688 235.84	0.06
USD BANCO SANTANDER SA 3M LIBOR+112BP 18-12.04.23	400 000.00	400 039.04	0.01
USD BANCO SANTANDER SA 4.175%/VAR 22-24.03.28	1 000 000.00	952 784.95	0.02
USD BANK OF AMERICA CORP 3.366%/VAR 18-23.01.26	6 650 000.00	6 421 375.46	0.11
USD BANK OF AMERICA CORP 3.419%/VAR 18-20.12.28	3 803 000.00	3 556 887.34	0.06
USD BANK OF AMERICA CORP 3.550%/3M LIBOR+78BP 18-05.03.24	2 720 000.00	2 715 779.35	0.05
USD BANK OF AMERICA CORP 2.651%/VAR 21-11.03.32	6 905 000.00	5 820 675.47	0.10
USD BANK OF AMERICA CORP 1.658%/VAR 21-11.03.27	11 805 000.00	10 660 777.24	0.18
USD BANK OF AMERICA CORP 1.734%/VAR 21-22.07.27	25 098 000.00	22 488 128.50	0.39
USD BANK OF AMERICA CORP 2.299%/VAR 21-21.07.32	4 000 000.00	3 256 061.28	0.06
USD BANK OF AMERICA CORP 4.571%/VAR 22-27.04.33	9 590 000.00	9 266 526.04	0.16
USD BANK OF AMERICA CORP 3.841%/VAR 22-25.04.25	5 475 000.00	5 376 734.32	0.09
USD BANK OF AMERICA CORP 4.827%/VAR 22-22.07.26	3 555 000.00	3 546 048.58	0.06
USD BANK OF IRELAND GROUP-144A 2.029%/VAR 21-30.09.27	13 755 000.00	12 007 234.68	0.21
USD BANK OF MONTREAL-SUB 3.088%/VAR 22-10.01.37	8 000 000.00	6 505 092.56	0.11
USD BANK OF NOVA SCOTIA/THE SOFRIX+99 22-11.04.25	4 500 000.00	4 495 029.07	0.08
USD BARCLAYS PLC 3.932%/VAR 19-07.05.25	5 557 000.00	5 445 257.51	0.09
USD BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-09.08.26	2 617 000.00	2 617 170.99	0.05
USD BARCLAYS PLC 7.325%/VAR 22-02.11.26	5 175 000.00	5 432 930.59	0.09
USD BARCLAYS PLC 7.385%/VAR 22-02.11.28	4 893 000.00	5 306 962.92	0.09
USD BARCLAYS PLC-SUB COCO 8.000%/VAR 22-PRP	2 412 000.00	2 422 009.80	0.04
USD BBVA BANCOMER SA/TEXAS-144A-SUB 5.875%/VAR 19-13.09.34	2 020 000.00	1 938 947.50	0.03
USD BBVA BANCOMER SA/TEXAS-REG-S-SUB 5.125%/VAR 18-18.01.33	2 270 000.00	2 146 285.00	0.04
USD BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB COCO 7.750%/VAR 22-PRP	854 000.00	883 890.00	0.02
USD BNP PARIBAS SA-REG-S 4.625%/VAR 21-PRP	902 000.00	737 843.81	0.01
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2.636%/VAR 22-03.03.26	8 740 000.00	8 276 626.00	0.14
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5.468%/VAR 23-01.02.29	4 680 000.00	4 709 790.17	0.08
USD CHARLES SCHWAB CORP-SUB 5.375%/VAR 20-PRP	1 412 000.00	1 400 986.40	0.02
USD CHARLES SCHWAB CORP-SUB 4.000%/VAR 21-PRP	2 570 000.00	2 577 998.00	0.04
USD CITIGROUP INC 0.776%/VAR 20-30.10.24	6 180 000.00	5 974 809.48	0.10
USD CITIGROUP INC 0.981%/VAR 21-01.05.25	4 695 000.00	4 446 261.62	0.08
USD CITIGROUP INC 1.122%/VAR 21-28.01.27	2 550 000.00	2 271 948.76	0.04
USD CITIGROUP INC 1.462%/VAR 21-09.06.27	13 275 000.00	11 821 599.37	0.20
USD CITIGROUP INC 1.678%/VAR 20-15.05.24	8 385 000.00	8 302 179.42	0.14
USD CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26	435 000.00	409 146.48	0.01
USD CITIGROUP INC 2.520%/VAR 21-03.11.32	805 000.00	659 009.07	0.01
USD CITIGROUP INC 2.572%/VAR 20-03.06.31	4 285 000.00	3 636 303.74	0.06
USD CITIGROUP INC 2.666%/VAR 20-29.01.31	8 635 000.00	7 432 187.41	0.13
USD CITIGROUP INC 2.976%/VAR 19-05.11.30	15 865 000.00	13 952 104.43	0.24
USD CITIGROUP INC 3.057%/VAR 22-25.01.33	3 200 000.00	2 741 225.75	0.05
USD CITIGROUP INC 3.070%/VAR 22-24.02.28	535 000.00	497 310.58	0.01
USD CITIGROUP INC 3.106%/VAR 20-08.04.26	1 370 000.00	1 313 744.19	0.02
USD CITIGROUP INC 3.290%/VAR 22-17.03.26	4 760 000.00	4 582 042.92	0.08
USD CITIGROUP INC 3.352%/VAR 19-24.04.25	2 750 000.00	2 690 591.78	0.05
USD CITIGROUP INC 3.520%/VAR 17-27.10.28	6 500 000.00	6 088 620.40	0.11
USD CITIGROUP INC 3.668%/VAR 17-24.07.28	3 500 000.00	3 315 165.84	0.06
USD CITIGROUP INC 3.980%/3M LIBOR+133 8BP 19-20.03.30	7 070 000.00	6 648 800.51	0.12
USD CITIGROUP INC 4.075%/VAR 18-23.04.29	3 095 000.00	2 957 376.09	0.05
USD CITIGROUP INC 4.140%/VAR 22-24.05.25	2 550 000.00	2 521 177.22	0.04
USD CITIGROUP INC 6.270%/VAR 22-17.11.33	2 200 000.00	2 395 853.79	0.04
USD CITIGROUP INC-SUB 3.875%/VAR 21-PRP	1 161 000.00	1 059 876.90	0.02
USD CITIGROUP INC-SUB 4.000%/VAR 20-PRP	3 647 000.00	3 373 990.46	0.06
USD CITIGROUP INC-SUB 4.150%/VAR 21-PRP	2 621 000.00	2 332 690.00	0.04
USD CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 8.125%/VAR 16-PRP	2 465 000.00	2 540 897.35	0.04
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-144A 3.869%/VAR 18-12.01.29	2 320 000.00	1 968 261.13	0.03
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-144A-SUB 6.375%/VAR 19-PRP	1 763 000.00	1 428 030.00	0.03
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-144A 4.194%/VAR 20-01.04.31	927 000.00	785 336.76	0.01
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-144A 2.193%/VAR 20-05.06.26	1 699 000.00	1 492 865.99	0.03
USD CREDIT SUISSE GROUP AG -144A 1.305%/VAR 21-02.02.27	7 190 000.00	5 953 635.57	0.10
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-144A 6.373%/VAR 22-15.07.26	858 000.00	833 068.28	0.01
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-144A 6.537%/VAR 22-12.08.33	5 330 000.00	5 115 244.39	0.09
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-144A 9.016%/VAR 22-15.11.33	1 090 000.00	1 224 256.36	0.02
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 2.593%/VAR 19-11.09.25	2 375 000.00	2 171 913.87	0.04
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 5.250%/VAR 20-PRP	340 000.00	255 000.00	0.00
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 6.250%/VAR 14-PRP	2 020 000.00	1 772 752.00	0.03
USD CREDIT SUISSE GRP AG-144A 6M SORF+173BP 21-14.05.32	6 057 000.00	4 579 127.50	0.08
USD DANSKE BANK AS-144A 4.298%/VAR 22-01.04.28	1 710 000.00	1 647 731.05	0.03
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 3.961%/VAR 19-26.11.25	2 150 000.00	2 082 518.45	0.04
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 2.311%/VAR 21-16.11.27	6 050 000.00	5 347 117.35	0.09
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 6.720%/VAR 23-18.01.29	1 830 000.00	1 925 588.68	0.03
USD DISCOVER BANK-SUB 4.682%/VAR 18-09.08.28	2 728 000.00	2 622 077.00	0.05
USD ENTERPRISE PRODUCTS-SUB 5.375%/VAR 18-15.02.78	2 450 000.00	2 049 404.91	0.04
USD FIFTH THIRD BANCORP 6.361%/VAR 22-27.10.28	10 000 000.00	10 581 109.90	0.18
USD GENERAL MILLS INC 3M LIBOR+101BP 18-17.10.23	865 000.00	868 622.35	0.02
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.814%/VAR 18-23.04.29	6 330 000.00	5 977 977.49	0.10
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.093%/VAR 20-09.12.26	10 210 000.00	9 126 677.34	0.16
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.431%/VAR 21-09.03.27	25 460 000.00	22 812 860.66	0.39
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.615%/VAR 21-22.04.32	7 675 000.00	6 412 896.22	0.11
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.542%/VAR 21-10.09.27	18 410 000.00	16 255 777.23	0.28
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.383%/VAR 21-21.07.32	5 140 000.00	4 208 621.11	0.07
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.948%/VAR 21-21.10.27	4 230 000.00	3 786 399.18	0.07

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.650%/VAR 21-21.10.32	570 000.00	470 189.74	0.01
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.757%/VAR 22-24.01.25	1 493 000.00	1 437 385.75	0.03
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.640%/VAR 22-24.02.28	5 940 000.00	5 446 462.03	0.09
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.102%/VAR 22-24.02.33	2 080 000.00	1 782 480.52	0.03
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.482%/VAR 22-23.08.28	4 620 000.00	4 539 921.40	0.08
USD HASBRO INC 3.900%/RATING LINKED 19-19.11.29	5 693 000.00	5 203 865.52	0.09
USD HSBC HOLDINGS PLC 0.732%/VAR 21-17.08.24	4 900 000.00	4 768 703.03	0.08
USD HSBC HOLDINGS PLC 1.589%/VAR 20-24.05.27	7 000 000.00	6 201 817.86	0.11
USD HSBC HOLDINGS PLC 2.013%/VAR 20-22.09.28	4 460 000.00	3 857 700.28	0.07
USD HSBC HOLDINGS PLC 2.804%/VAR 21-24.05.32	3 260 000.00	2 682 584.73	0.05
USD HSBC HOLDINGS PLC 2.206%/VAR 21-17.08.29	15 665 000.00	13 287 712.81	0.23
USD HSBC HOLDINGS PLC 2.251%/VAR 21-22.11.27	3 770 000.00	3 383 912.08	0.06
USD HSBC HOLDINGS PLC 2.999%/VAR 22-10.03.26	3 665 000.00	3 490 653.35	0.06
USD HSBC HOLDINGS PLC 3.803%/VAR 19-11.03.25	2 400 000.00	2 355 011.14	0.04
USD HSBC HOLDINGS PLC 3.973%/VAR 19-22.05.30	6 585 000.00	6 072 701.61	0.10
USD HSBC HOLDINGS PLC 4.041%/VAR 17-13.03.28	3 490 000.00	3 345 814.80	0.06
USD HSBC HOLDINGS PLC 4.583%/VAR 18-19.06.29	15 093 000.00	14 623 582.79	0.25
USD HSBC HOLDINGS PLC 4.292%/VAR 18-12.09.26	2 120 000.00	2 064 528.51	0.04
USD HSBC HOLDINGS PLC 4.755%/VAR 22.09.06.28	765 000.00	753 347.44	0.01
USD HSBC HOLDINGS PLC 7.336%/VAR 22-03.11.26	8 155 000.00	8 607 601.78	0.15
USD HSBC HOLDINGS PLC 7.390%/VAR 22-03.11.28	6 325 000.00	6 894 954.10	0.12
USD HSBC HOLDINGS PLC-SUB 4.60000%/VAR 20-PRP	844 000.00	715 501.00	0.01
USD HSBC HOLDINGS PLC-SUB 4.762%/VAR 22-29.03.33	1 536 000.00	1 417 349.86	0.03
USD ING GROEP NV 4.017%/VAR 22-28.03.28	2 475 000.00	2 375 366.27	0.04
USD JP MORGAN CHASE & CO 4.005%/VAR 18-23.04.29	4 750 000.00	4 554 133.51	0.08
USD JP MORGAN CHASE & CO 2.580%/VAR 21-22.04.32	5 030 000.00	4 233 774.84	0.07
USD JP MORGAN CHASE & CO 1.470%/VAR 21-22.09.27	45 930 000.00	40 689 410.88	0.70
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.782%/VAR 17-01.02.28	6 885 000.00	6 617 904.69	0.11
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.220%/VAR 17-01.03.25	6 810 000.00	6 662 904.27	0.12
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.509%/3M LIBOR+94.5BP 18-23.01.29	6 130 000.00	5 743 979.07	0.10
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.559%/VAR 18-23.04.24	7 201 000.00	7 174 383.45	0.12
USD JPMORGAN CHASE & CO 4.452%/3M LIBOR+133BP 18-05.12.29	9 705 000.00	9 465 223.91	0.16
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.739%/VAR 19-15.10.30	3 870 000.00	3 382 428.56	0.06
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.301%/VAR 19-15.10.25	5 175 000.00	4 926 041.05	0.09
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.083%/VAR 20-22.04.26	7 010 000.00	6 583 452.16	0.11
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.522%/VAR 20-22.04.31	7 960 000.00	6 802 847.16	0.12
USD JPMORGAN CHASE & CO 1.764%/VAR 20-19.11.31	725 000.00	576 847.09	0.01
USD JPMORGAN CHASE & CO 1.040%/VAR 21-04.02.27	2 775 000.00	2 471 073.73	0.04
USD JPMORGAN CHASE & CO 1.578%/VAR 21-22.04.27	42 700 000.00	38 376 252.23	0.66
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.069%/VAR 21-01.06.29	4 805 000.00	4 163 545.28	0.07
USD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25	4 500 000.00	4 191 946.38	0.07
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.963%/VAR 22-25.01.33	950 000.00	814 356.91	0.01
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.947%/VAR 22-24.02.28	8 441 000.00	7 832 448.39	0.14
USD JPMORGAN CHASE & CO 4.565%/VAR 22-14.06.30	1 732 000.00	1 696 554.43	0.03
USD JPMORGAN CHASE & CO 4.851%/VAR 22-25.07.28	3 560 000.00	3 559 098.39	0.06
USD JPMORGAN CHASE & CO 5.546%/VAR 22-15.12.25	3 405 000.00	3 432 472.67	0.06
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 2.956%/VAR 20-13.05.31	7 295 000.00	6 328 789.43	0.11
USD JPMORGAN CHASE 4.323%/VAR 22-26.04.28	2 680 000.00	2 626 687.29	0.05
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.438%/VAR 20-05.02.26	3 150 000.00	2 968 777.44	0.05
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.870%/VAR 20-09.07.25	9 810 000.00	9 607 878.29	0.17
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.695%/VAR 21-11.05.24	3 200 000.00	3 154 447.23	0.06
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.511%/VAR 22-18.03.26	2 880 000.00	2 771 207.11	0.05
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.716%/VAR 22-11.08.26	2 405 000.00	2 371 230.43	0.04
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GP INC 1.538%/VAR 21-20.07.27	8 070 000.00	7 138 630.00	0.12
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1.640%/VAR 21-13.10.27	4 773 000.00	4 203 914.73	0.07
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.962%/VAR 21-11.10.25	19 484 000.00	18 094 510.23	0.31
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 4.788%/VAR 22-18.07.25	8 085 000.00	8 030 837.77	0.14
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.922%/VAR 18-11.09.24	9 385 000.00	9 293 930.77	0.16
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.554%/VAR 21-09.07.27	1 875 000.00	1 659 286.12	0.03
USD MORGAN STANLEY 0.731%/VAR 21-05.04.24	4 876 000.00	4 833 734.39	0.08
USD MORGAN STANLEY 0.985%/VAR 20-10.12.26	6 330 000.00	5 632 719.93	0.10
USD MORGAN STANLEY 1.593%/VAR 21-04.05.27	3 665 000.00	3 291 206.43	0.06
USD MORGAN STANLEY 1.928%/VAR 21-28.04.32	12 025 000.00	9 552 342.78	0.17
USD MORGAN STANLEY 2.630%/VAR 22-18.02.26	3 660 000.00	3 477 931.95	0.06
USD MORGAN STANLEY 3.217%/VAR 21-22.04.42	95 000.00	75 882.32	0.00
USD MORGAN STANLEY 3.591%/VAR 17-22.07.28	6 110 000.00	5 779 938.23	0.10
USD MORGAN STANLEY 4.210%/VAR 22-20.04.28	2 110 000.00	2 048 727.88	0.04
USD MORGAN STANLEY 5.123%/VAR 23-01.02.29	2 219 000.00	2 243 729.34	0.04
USD MORGAN STANLEY-SUB 2.484%/VAR 21-16.09.36	660 000.00	511 608.73	0.01
USD NATIONWIDE BUIL SOC-144A 3.766%/3M LIBOR+106.4BP 18-08.03.24	4 400 000.00	4 389 220.00	0.08
USD NATWEST GROUP PLC 1.642%/VAR 21-14.06.27	7 825 000.00	6 955 562.38	0.12
USD NATWEST GROUP PLC 2.359%/VAR 20-22.05.24	1 090 000.00	1 078 242.94	0.02
USD NATWEST GROUP PLC 4.892%/VAR 18-18.05.29	12 175 000.00	12 014 694.82	0.21
USD NATWEST GROUP PLC 4.269%/VAR 19-22.03.25	9 250 000.00	9 130 659.73	0.16
USD NATWEST GROUP PLC 5.516%/VAR 22-30.09.28	800 000.00	815 906.37	0.01
USD NATWEST GROUP PLC 7.472%/VAR 22-10.11.26	3 691 000.00	3 904 436.25	0.07
USD NIPPON LIFE INSURANCE CO-144A-SUB 2.750%/VAR 21-21.01.51	3 840 000.00	3 229 913.09	0.06
USD NORDEA BANK ABP-REG-S-SUB 6.625%/VAR 19-PRP	2 590 000.00	2 554 387.50	0.04
USD PNC FINANCIAL SERVICES GRP-SUB 6.750%/3M LIBOR+367.8BP 11-PRP	322 000.00	322 804.72	0.01
USD PRINCIPAL FINANCIAL GROUP-SUB 4.700%/VAR 15-15.05.55	3 386 000.00	3 318 280.00	0.06
USD PRUDENTIAL FINANCIAL INC-SUB 5.625%/VAR 12-15.06.43	11 987 000.00	11 987 065.00	0.21
USD PRUDENTIAL FINANCIAL-SUB 5.200%/3M LIBOR+304BP 13-15.03.44	1 589 000.00	1 559 492.27	0.03
USD PRUDENTIAL FINANCIAL INC-SUB 5.375%/VAR 15-15.05.45	2 735 000.00	2 681 847.24	0.05
USD PRUDENTIAL FINANCIAL INC-SUB 5.125%/VAR 22-01.03.52	2 311 000.00	2 155 931.90	0.04
USD SANTANDER HOLDINGS USA INC 2.490%/VAR 21-06.01.28	2 887 000.00	2 546 390.44	0.04
USD SANTANDER HOLDINGS USA INC 4.260%/VAR 22-09.06.25	1 449 000.00	1 417 631.12	0.03
USD SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 1.089%/VAR 21-15.03.25	860 000.00	816 098.19	0.01
USD SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 1.673%/VAR 21-14.06.27	2 235 000.00	1 961 315.69	0.03
USD SANTANDER UK GROUP HOLD PLC 2.469%/VAR 22-11.01.28	7 000 000.00	6 215 212.43	0.11
USD SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 6.833%/VAR 22-21.11.26	4 983 000.00	5 157 707.02	0.09
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S-SUB 6.875%/VAR 22-PRP	600 000.00	599 250.00	0.01
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 8.000%/VAR 15-PRP	1 270 000.00	1 285 875.00	0.02
USD STANDARD CHARTERED PLC-144A-SUB 6.409%/3M LIBOR+151BP 06-PRP	200 000.00	174 570.25	0.00
USD STANDARD CHARTERED PLC-144A 3.785%/VAR 19-21.05.25	2 256 000.00	2 208 553.88	0.04
USD STANDARD CHARTERED PLC-144A 1.456%/VAR 21-14.01.27	1 223 000.00	1 088 883.37	0.02
USD STANDARD CHARTERED PLC-144A 2.608%/VAR 22-12.01.28	2 573 000.00	2 316 045.53	0.04

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD SWEDBANK AB-REG-S-SUB 4.000%/VAR 21-PRP	800 000.00	645 800.00	0.01
USD SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG-144A-SUB 5.000%/VAR 19-02.04.49	3 424 000.00	3 308 645.44	0.06
USD SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG-REG-S-SUB 5.000%/VAR 19-02.04.49	2 600 000.00	2 512 406.00	0.04
USD TRUIST FINANCIAL CORP-SUB 5.100%/VAR 20-PRP	3 696 000.00	3 581 412.73	0.06
USD UBS GROUP AG-144A 1.494%/VAR 21-10.08.27	9 115 000.00	8 026 414.41	0.14
USD UBS GROUP AG-144A 4.703%/VAR 22-05.08.27	2 240 000.00	2 210 935.69	0.04
USD VODAFONE GROUP PLC-SUB 3.250%/VAR 21-04.06.81	1 365 000.00	1 184 137.50	0.02
USD WABTEC CORP STEP-UP/RATING LINKED 18-15.09.28	1 850 000.00	1 837 671.30	0.03
USD WABTEC CORP/DE STEP-UP/RATING LINKED 18-15.03.24	8 251 000.00	8 146 247.11	0.14
USD WELLS FARGO & CO 2.188%/VAR 20-30.04.26	15 036 000.00	14 145 157.45	0.24
USD WELLS FARGO & CO-SUB 3.900%/VAR 21-PRP	5 120 000.00	4 720 000.00	0.08
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.110%/VAR 19-24.07.34	3 350 000.00	3 018 928.54	0.05
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 2.668%/VAR 20-15.11.35	7 700 000.00	6 013 880.95	0.10
Total USD		927 913 816.86	16.04

Total Notes, variabler Zins 927 913 816.86 16.04

Medium-Term Notes, fester Zins

USD			
USD ABU DHABI, EMIRATE OF-144A 2.50000% 20-16.04.25	1 001 000.00	961 773.32	0.02
USD AIR LEASE CORP 0.70000% 21-15.02.24	1 900 000.00	1 812 244.58	0.03
USD AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26	5 272 000.00	4 946 296.12	0.09
USD AMERICAN HONDA FINANCE CORP 1.20000% 20-08.07.25	2 550 000.00	2 348 857.91	0.04
USD BANK OF AMERICA CORP-SUB 3.95000% 15-21.04.25	9 520 000.00	9 361 297.31	0.16
USD BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.18300% 16-25.11.27	4 650 000.00	4 566 075.82	0.08
USD BB&T CORP 2.50000% 19-01.08.24	2 950 000.00	2 853 455.23	0.05
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 3.70000% 18-30.05.24	4 200 000.00	4 103 559.01	0.07
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 14-08.07.24	9 380 000.00	9 246 778.20	0.16
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 4.00000% 14-03.03.24	3 180 000.00	3 149 488.44	0.05
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.85000% 22-11.10.29	1 603 000.00	1 648 960.05	0.03
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.75000% 23-20.01.28	6 094 000.00	6 223 088.65	0.11
USD MCDONALD'S CORP 3.60000% 20-01.07.30	3 322 000.00	3 137 733.31	0.05
USD MORGAN STANLEY 3.12500% 16-27.07.26	2 200 000.00	2 085 066.89	0.04
USD MORGAN STANLEY 3.87500% 16-27.01.26	6 715 000.00	6 557 483.02	0.11
USD MORGAN STANLEY 4.00000% 15-23.07.25	1 635 000.00	1 608 998.76	0.03
USD MORGAN STANLEY-SUB 3.95000% 15-23.04.27	8 560 000.00	8 274 515.27	0.14
USD MORGAN STANLEY-SUB 4.35000% 14-08.09.26	7 510 000.00	7 362 195.47	0.13
USD MORGAN STANLEY-SUB 4.10000% 13-22.05.23	500 000.00	498 750.38	0.01
USD NORDEA BANK ABP-144A 1.50000% 21-30.09.26	4 575 000.00	4 043 016.12	0.07
USD PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS CO 3.00000% 17-15.05.27	455 000.00	432 587.62	0.01
USD PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS CO 3.70000% 18-01.05.28	835 000.00	813 168.53	0.01
USD PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS CO 3.65000% 18-01.09.28	1 530 000.00	1 475 457.41	0.03
USD PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS CO 3.20000% 19-15.05.29	1 685 000.00	1 571 360.80	0.03
USD ROYAL BANK OF CANADA-SUB COCO 4.65000% 16-27.01.26	4 225 000.00	4 199 017.35	0.07
USD ROYAL BANK OF CANADA 2.55000% 19-16.07.24	2 985 000.00	2 890 076.73	0.05
USD ROYAL BANK OF CANADA 1.15000% 21-14.07.26	9 400 000.00	8 399 185.85	0.15
USD ROYAL BANK OF CANADA 1.40000% 21-02.11.26	5 160 000.00	4 591 451.75	0.08
USD RYDER SYSTEM INC 1.75000% 21-01.09.26	7 870 000.00	7 039 556.57	0.12
USD RYDER SYSTEM INC 3.65000% 19-18.03.24	3 165 000.00	3 109 440.83	0.05
USD RYDER SYSTEM INC 4.30000% 22-15.06.27	1 948 000.00	1 906 205.99	0.03
USD RYDER SYSTEM INC 4.62500% 20-01.06.25	675 000.00	668 995.24	0.01
USD SHINHAN FIN GROUP CO LTD-144A 1.35000% 20-10.01.26	2 170 000.00	1 949 354.40	0.03
USD SOCIETE GENERALE SA-144A 3.87500% 19-28.03.24	1 665 000.00	1 633 530.28	0.03
USD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD-144A 2.80000% 22-10.03.27	2 770 000.00	2 569 607.68	0.04
USD TENCENT HOLDINGS LTD-144A 3.97500% 19-11.04.29	3 575 000.00	3 366 756.25	0.06
USD TENCENT HOLDINGS LTD-144A 2.88000% 21-22.04.31	3 545 000.00	3 048 168.25	0.05
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.57500% 19-11.04.26	480 000.00	457 140.00	0.01
USD TORONTO-DOMINION BANK 1.95000% 22-12.01.27	7 570 000.00	6 885 530.14	0.12
USD TORONTO-DOMINION BANK 3.76600% 22-06.06.25	6 700 000.00	6 559 244.46	0.11
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.80000% 21-09.01.26	7 400 000.00	6 693 170.42	0.12
Total USD		155 048 640.41	2.68

Total Medium-Term Notes, fester Zins 155 048 640.41 2.68

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD			
USD BANCO DE CREDITO DEL PERU-144A-SUB 3.125%/VAR 20-01.07.30	3 230 000.00	2 967 449.45	0.05
USD BANK OF AMERICA CORP 3.824%/VAR 17-20.01.28	4 460 000.00	4 293 627.02	0.07
USD BANK OF AMERICA CORP 3.593%/VAR 17-21.07.28	5 980 000.00	5 649 926.78	0.10
USD BANK OF AMERICA CORP 3M LIBOR+79BP 18-05.03.24	3 370 000.00	3 371 349.69	0.06
USD BANK OF AMERICA CORP 3.970%/3M LIBOR+107BP 18-05.03.29	860 000.00	820 862.97	0.01
USD BANK OF AMERICA CORP 3.974%/VAR 19-07.02.30	4 500 000.00	4 255 823.61	0.07
USD BANK OF AMERICA CORP 3.458%/3M LIBOR+97BP 19-15.03.25	13 270 000.00	13 013 016.89	0.22
USD BANK OF AMERICA CORP 3.559%/VAR 19-23.04.27	7 170 000.00	6 865 459.99	0.12
USD BANK OF AMERICA CORP 3.194%/VAR 19-23.07.30	14 525 000.00	13 026 498.02	0.23
USD BANK OF AMERICA CORP 2.456%/VAR 19-22.10.25	2 500 000.00	2 390 007.07	0.04
USD BANK OF AMERICA CORP 2.884%/VAR 19-22.10.30	14 450 000.00	12 665 981.47	0.22
USD BANK OF AMERICA CORP 2.496%/3M LIBOR+99BP 20-13.02.31	6 120 000.00	5 205 827.20	0.09
USD BANK OF AMERICA CORP 1.319%/VAR 20-19.06.26	9 265 000.00	8 485 964.52	0.15
USD BANK OF AMERICA CORP 1.898%/VAR 20-23.07.31	5 695 000.00	4 603 559.41	0.08
USD BANK OF AMERICA CORP 2.087%/VAR 21-14.06.29	24 061 000.00	20 969 098.46	0.36
USD BANK OF AMERICA CORP 3.384%/VAR 22-02.04.26	2 810 000.00	2 718 148.74	0.05
USD MORGAN STANLEY 0.864%/VAR 20-21.10.25	2 075 000.00	1 923 011.62	0.03
USD MORGAN STANLEY 1.164%/VAR 21-21.10.25	2 500 000.00	2 329 700.28	0.04
USD MORGAN STANLEY 1.512%/VAR 21-20.07.27	32 570 000.00	29 059 889.41	0.50
USD MORGAN STANLEY 2.188%/VAR 20-28.04.26	10 597 000.00	9 958 659.81	0.17
USD MORGAN STANLEY 2.239%/VAR 21-21.07.32	35 000.00	28 467.95	0.00
USD MORGAN STANLEY 2.475%/VAR 22-21.01.28	10 626 000.00	9 688 217.25	0.17
USD MORGAN STANLEY 2.699%/VAR 20-22.01.31	17 545 000.00	15 225 092.02	0.26
USD MORGAN STANLEY 2.720%/VAR 19-22.07.25	5 965 000.00	5 759 592.42	0.10
USD MORGAN STANLEY 3.622%/VAR 20-01.04.31	11 238 000.00	10 336 936.71	0.18
USD MORGAN STANLEY 4.431%/VAR 19-23.01.30	1 185 000.00	1 154 760.87	0.02
USD MORGAN STANLEY 4.679%/VAR 22-17.07.26	4 743 000.00	4 703 359.19	0.08
USD NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-144A 2.972%/VAR 22-16.02.28	2 440 000.00	2 218 954.81	0.04

Multi Manager Access II – US Multi Credit Sustainable
Halbjahresbericht per 31. Januar 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD WELLS FARGO & CO 1.654%/VAR 20-02.06.24	5 070 000.00	5 010 378.32	0.09
USD WELLS FARGO & CO 2.572%/VAR 20-11.02.31	7 050 000.00	6 075 560.07	0.11
USD WELLS FARGO & CO 2.879%/VAR 19-30.10.30	8 985 000.00	7 951 660.31	0.14
USD WELLS FARGO & CO 3.350%/VAR 22-02.03.33	7 505 000.00	6 617 921.31	0.11
USD WELLS FARGO & CO 3.908%/VAR 22-25.04.26	4 022 000.00	3 929 372.98	0.07
Total USD		233 274 136.62	4.03
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		233 274 136.62	4.03
Anleihen, fester Zins			
EUR			
EUR DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.62500% 21-15.07.31	5 783 000.00	4 563 503.69	0.08
EUR MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 2.25000% 19-07.03.39	200 000.00	174 684.63	0.00
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.50000% 19-01.03.28	1 100 000.00	1 036 721.61	0.02
Total EUR		5 774 909.93	0.10
USD			
USD ABU DHABI, GOVERNMENT OF-144A 2.50000% 19-30.09.29	2 840 000.00	2 578 720.00	0.05
USD ACE CAPITAL TRUST II-SUB 9.70000% 00-01.04.30	3 784 000.00	4 757 999.79	0.08
USD ARES CAPITAL CORP 3.50000% 17-10.02.23	4 165 000.00	4 162 994.80	0.07
USD BANK OF AMERICA CORP-SUB 8.05000% 97-15.06.27	281 000.00	309 472.98	0.01
USD BRANCH BANKING & TRUST CO-SUB 3.80000% 14-30.10.26	6 200 000.00	5 980 718.71	0.10
USD BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC STEP-UP/DOWN 00-15.12.30	3 935 000.00	4 962 587.04	0.09
USD CITIGROUP INC-SUB 4.30000% 14-20.11.26	1 542 000.00	1 515 041.66	0.03
USD COMCAST CORP 3.15000% 17-15.02.28	2 285 000.00	2 162 912.26	0.04
USD COMMONSPRINT HEALTH 2.76000% 19-01.10.24	509 000.00	491 804.58	0.01
USD COMMONWEALTH EDISON CO 3.70000% 18-15.08.28	520 000.00	501 379.28	0.01
USD CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 2.90000% 21-01.12.26	1 585 000.00	1 473 439.91	0.03
USD CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 4.00000% 18-01.12.28	2 580 000.00	2 528 689.22	0.04
USD CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 3.35000% 20-01.04.30	10 000 000.00	9 282 387.70	0.16
USD CVS CAREMARK CORP 6.25000% 07-01.06.27	1 100 000.00	1 171 750.88	0.02
USD DISCOVER BANK 3.45000% 16-27.07.26	6 058 000.00	5 729 324.12	0.10
USD DOW CHEMICAL CO 4.25000% 14-01.10.34	674 000.00	632 197.59	0.01
USD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.75000% 14-15.02.25	4 390 000.00	4 319 276.21	0.07
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.35000% 17-17.01.27	2 035 000.00	1 975 993.39	0.03
USD HCA INC 5.37500% 15-01.02.25	4 645 000.00	4 662 545.83	0.08
USD IBERDROLA INTERNATIONAL BV 5.81000% 05-15.03.25	2 290 000.00	2 331 863.97	0.04
USD JP MORGAN CHASE & CO-SUB 4.25000% 15-01.10.27	4 200 000.00	4 158 638.82	0.07
USD MICROSOFT CORP 2.00000% 16-08.08.23	8 016 000.00	7 903 079.33	0.14
USD MIZUHO FINANCE GROUP CAYMAN 3-144A-SUB 4.60000% 14-27.03.24	9 677 000.00	9 566 154.03	0.17
USD MMI CAPITAL TRUST I-SUB 7.62500% 98-15.12.27	3 050 000.00	3 347 337.42	0.06
USD NBD BANK NA MICHIGAN-SUB 8.25000% 94-01.11.24	1 110 000.00	1 167 198.43	0.02
USD PERU, REPUBLIC OF 2.39200% 20-23.01.26	288 000.00	267 714.00	0.00
USD PERU, REPUBLIC OF 2.78300% 20-23.01.31	900 000.00	760 106.25	0.01
USD PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS CO 4.90000% 22-15.12.32	3 035 000.00	3 156 323.06	0.05
USD STATOIL ASA 7.15000% 95-15.11.25	3 000 000.00	3 195 766.38	0.06
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 6.87500% 08-15.02.38	1 500 000.00	1 832 648.73	0.03
USD UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC 3.39400% 17-15.02.48	1 826 000.00	1 524 222.35	0.03
USD WALT DISNEY CO/THE 3.00000% 16-13.02.26	6 860 000.00	6 592 450.81	0.11
USD WILLIAMS COMPANIES INC 7.50000% 01-15.01.31	150 000.00	170 441.53	0.00
USD WYETH 6.50000% 03-01.02.34	2 000 000.00	2 336 216.62	0.04
Total USD		107 509 397.68	1.86
Total Anleihen, fester Zins		113 284 307.61	1.96
Anleihen, variabler Zins			
USD			
USD CITIGROUP INC-SUB 4.700%/VAR 20-PRP	485 000.00	443 132.33	0.01
USD CLOVERIE PLC VIA SWISS RE-REG-S-SUB 4.500%/VAR 14-11.09.44	3 815 000.00	3 683 764.00	0.06
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP	1 106 000.00	1 023 887.32	0.02
USD DEMETER INVESTMENTS BV-REG-S-SUB 5.125%/VAR 18-01.06.48	4 020 000.00	3 803 000.40	0.07
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 1.44700%/VAR 21-01.04.25	2 575 000.00	2 432 118.69	0.04
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 2.552%/VAR 22-07.01.28	612 000.00	546 389.85	0.01
USD DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN 8.250%/RATING LINKED 00-15.06.30	3 450 000.00	4 214 780.95	0.07
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223%/VAR 18-01.05.29	3 089 000.00	2 969 924.77	0.05
USD JP MORGAN CHASE & CO 2.005%/VAR 20-13.03.26	6 710 000.00	6 312 218.39	0.11
USD NIPPON LIFE INSURANCE CO-144A-SUB 2.900%/VAR 21-16.09.51	2 750 000.00	2 314 500.11	0.04
USD QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44	3 540 000.00	3 540 768.53	0.06
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.322%/VAR 16-23.11.31	3 015 000.00	2 885 937.50	0.05
Total USD		34 170 422.84	0.59
Total Anleihen, variabler Zins		34 170 422.84	0.59
Treasury-Notes, fester Zins			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.75000% 21-31.12.23	3 300 000.00	3 182 179.70	0.06
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 22-15.08.32	20 321 000.00	19 120 790.93	0.33
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 22-30.11.27	3 414 000.00	3 452 940.94	0.06
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 23-31.12.27	20 290 000.00	20 519 847.55	0.35
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 23-31.12.24	22 100 000.00	22 100 000.00	0.38
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 23-31.01.25	19 320 000.00	19 298 114.11	0.33
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 23-31.01.28	20 885 000.00	20 791 996.59	0.36
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-15.11.32	41 074 000.00	43 211 131.57	0.75
Total USD		151 677 001.39	2.62
Total Treasury-Notes, fester Zins		151 677 001.39	2.62

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Festverzinsliche Kommunalanleihen			
USD			
USD OREGON, STATE OF 5.76200% 03-01.06.23	3 000 000.00	601 153.08	0.02
Total USD		601 153.08	0.02
Total Festverzinsliche Kommunalanleihen		601 153.08	0.02
Wandelanleihen, variabler Zins			
USD			
USD BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-SUB COCO 6.500%/VAR 19-PRP	4 800 000.00	4 698 048.00	0.08
USD BANK OF MONTREAL-SUB COCO 3.803%/VAR 17-15.12.32	3 450 000.00	3 140 845.50	0.05
USD BANK OF MONTREAL-SUB COCO 4.338%/VAR 18-05.10.28	4 865 000.00	4 805 475.17	0.08
USD SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-5-SUB COCO 4.750%/VAR 20-PRP	1 800 000.00	1 541 286.00	0.03
USD SWEDBANK AB-REG-5-SUB COCO 5.625%/VAR 19-PRP	2 800 000.00	2 714 852.00	0.05
Total USD		16 900 506.67	0.29
Total Wandelanleihen, variabler Zins		16 900 506.67	0.29
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		4 191 280 098.75	72.46
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien			
Vereinigte Staaten			
USD CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A	1 137 000.00	1 146 312.03	0.02
Total Vereinigte Staaten		1 146 312.03	0.02
Total Aktien		1 146 312.03	0.02
Treasury-Bills, Nullcoupon			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 01.11.22-28.02.23	15 000 000.00	14 949 993.75	0.26
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 08.09.22-09.03.23	21 800 000.00	21 702 608.50	0.37
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 19.01.23-20.07.23	13 430 000.00	13 140 669.59	0.23
Total USD		49 793 271.84	0.86
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		49 793 271.84	0.86
Asset Backed Securities, variabler Zins			
USD			
USD CIFC FUNDING LTD-144A 3M LIBOR+105BP 18-24.04.30	1 500 000.00	1 389 918.08	0.03
USD ROMARK CLO II-144A 3M LIBOR+117.5BP 18-25.07.31	5 500 000.00	5 433 728.30	0.09
Total USD		6 823 646.38	0.12
Total Asset Backed Securities, variabler Zins		6 823 646.38	0.12
Mortgage Backed Securities, fester Zins			
USD			
USD CD 2017-CD4 MORTGAGE TRUST-SUB 3.24820% 17-01.05.50	5 000 000.00	4 322 950.66	0.07
USD MORGAN STANLEY BK OF AMERICA MERRI TRT 3.29500% 17-01.05.50	5 000 000.00	4 064 222.02	0.07
USD MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 3.15300% 17-01.06.50	2 800 000.00	2 706 798.36	0.05
Total USD		11 093 971.04	0.19
Total Mortgage Backed Securities, fester Zins		11 093 971.04	0.19
Mortgage Backed Securities, variabler Zins			
USD			
USD AMERICAN HOME MORTGAGE INVESTMENT 6M LIBOR+200BP 05-01.06.45	29 470 000.00	439 433.35	0.01
USD BANC OF AMERICA FUND TRUST 1M LIBOR+30BP 05-20.05.35	16 952 000.00	153 469.57	0.00
USD WAMU MORTGAGE PASS-TH TRUST 1M LIBOR+54BP 05-25.12.45	12 000 000.00	572 979.95	0.01
Total USD		1 165 882.87	0.02
Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins		1 165 882.87	0.02
Notes, fester Zins			
EUR			
EUR NETFLIX INC-144A 3.62500% 19-15.06.30	2 584 000.00	2 682 593.02	0.05
Total EUR		2 682 593.02	0.05
USD			
USD 1011778 BC ULC/NEW RED FINANCE INC-144A 3.87500% 19-15.01.28	690 000.00	630 646.20	0.01
USD 1011778 BC ULC/NEW RED FINANCE INC-144A 3.50000% 20-15.02.29	1 772 000.00	1 550 395.24	0.03
USD ABBVIE INC 4.55000% 20-15.03.35	2 900 000.00	2 845 553.81	0.05
USD ADT SECURITY CORP/THE-144A 4.12500% 21-01.08.29	2 180 000.00	1 940 745.00	0.03
USD ADVOCATE HEALTH & HOSPITALS CORP 2.21100% 20-15.06.30	2 000 000.00	1 691 108.18	0.03
USD AIG GLOBAL FUNDING-144A 0.65000% 21-17.06.24	1 750 000.00	1 652 500.87	0.03
USD AIR CANADA CLASS AA PASS THR TRT-144A 3.30000% 17-15.01.30	1 750 000.00	1 178 556.79	0.02
USD AIRCASTLE LTD-144A 2.85000% 21-26.01.28	2 993 000.00	2 606 154.75	0.05
USD AIRCASTLE LTD-144A 5.25000% 20-11.08.25	2 470 000.00	2 413 264.10	0.04
USD ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC-144A 3.50000% 20-15.03.29	3 635 000.00	3 135 187.50	0.05
USD ALCON FINANCE CORP-144A 2.75000% 19-23.09.26	4 375 000.00	4 066 647.24	0.07
USD AMERICAN EXPRESS CO 3.30000% 22-03.05.27	3 705 000.00	3 527 961.65	0.06

Multi Manager Access II – US Multi Credit Sustainable
Halbjahresbericht per 31. Januar 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC-144A 2.65000% 21-15.01.32	4 745 000.00	4 039 213.38	0.07
USD ANTHEM INC 5.35000% 22-15.10.25	1 726 000.00	1 753 676.31	0.03
USD ANTHEM INC 5.50000% 22-15.10.32	3 420 000.00	3 633 072.98	0.06
USD ARCH CAPITAL FINANCE LLC 4.01100% 16-15.12.26	1 615 000.00	1 601 008.11	0.03
USD ASB BANK LTD-144A 1.62500% 21-22.10.26	12 000 000.00	10 676 280.00	0.18
USD ASB BANK LTD-144A 3.12500% 19-23.05.24	2 985 000.00	2 909 990.80	0.05
USD ATHENE GLOBAL FUNDING-144A 1.60800% 21-29.06.26	2 365 000.00	2 071 082.79	0.04
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GROUP LTD 5.08800% 22-08.12.25	4 200 000.00	4 240 871.04	0.07
USD AUTODESK INC 2.40000% 21-15.12.31	19 538 000.00	16 380 056.85	0.28
USD AVIATION CAPITAL GROUP-144A 3.5000% 17-01.11.27	741 000.00	663 511.33	0.01
USD AVIATION CAPITAL GROUP-144A 4.12500% 18-01.08.25	4 390 000.00	4 143 962.89	0.07
USD AVIATION CAPITAL GROUP-144A 1.95000% 21-30.01.26	4 783 000.00	4 254 550.10	0.07
USD AVIATION CAPITAL GROUP-144A 1.95000% 21-20.09.26	2 198 000.00	1 908 471.38	0.03
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.52800% 21-18.11.27	2 275 000.00	1 950 789.75	0.03
USD BANK OF NOVA SCOTIA/THE 4.85000% 23-01.02.30	5 976 000.00	5 987 592.66	0.10
USD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL-144A 1.60400% 21-04.10.26	6 365 000.00	5 657 765.94	0.10
USD BAXTER INTERNATIONAL INC 0.86800% 22-01.12.23	2 700 000.00	2 610 047.58	0.05
USD BAXTER INTERNATIONAL INC 1.91500% 22-01.02.27	4 270 000.00	3 854 052.85	0.07
USD BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28	4 800 000.00	4 198 365.17	0.07
USD BBVA BANCOMER SA/TEXAS-144A 1.87500% 20-18.09.25	3 500 000.00	3 217 375.00	0.06
USD BERRY GLOBAL INC 0.95000% 21-15.02.24	1 250 000.00	1 193 543.29	0.02
USD BERRY GLOBAL INC 1.57000% 21-15.01.26	1 650 000.00	1 491 556.11	0.03
USD BERRY GLOBAL INC 1.65000% 21-15.01.27	1 500 000.00	1 312 215.18	0.02
USD BERRY GLOBAL INC-144A 4.87500% 19-15.07.26	1 500 000.00	1 461 000.00	0.03
USD BERRY GLOBAL INC-REG-5 4.87500% 19-15.07.26	1 250 000.00	1 217 500.00	0.02
USD BLACKSTONE GSO SECURED LEND FUND 3.62500% 21-15.01.26	4 250 000.00	3 963 077.57	0.07
USD BLOCK INC 2.75000% 21-01.06.26	4 034 000.00	3 666 260.56	0.06
USD BOSTON PROPERTIES LP 6.75000% 22-01.12.27	2 241 000.00	2 372 734.11	0.04
USD BPCE SA-144A 2.37500% 20-14.01.25	1 250 000.00	1 178 350.94	0.02
USD BPCE SA-144A 4.00000% 18-12.09.23	490 000.00	485 198.00	0.01
USD BPCE SA-144A 5.02900% 23-15.01.25	1 262 000.00	1 261 584.27	0.02
USD BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28	4 675 000.00	4 058 415.28	0.07
USD BROADCOM INC-144A 2.60000% 21-15.02.33	2 610 000.00	2 050 358.03	0.04
USD BROADCOM INC-144A 2.45000% 21-15.02.31	1 604 000.00	1 316 703.01	0.02
USD BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33	5 386 000.00	4 518 572.09	0.08
USD BROADCOM INC-144A 3.13700% 21-15.11.35	6 872 000.00	5 335 120.15	0.09
USD BROADCOM INC-144A 4.00000% 22-15.04.29	301 000.00	282 211.20	0.01
USD CARGILL INC-144A 3.62500% 22-22.04.27	4 015 000.00	3 903 926.43	0.07
USD CARGILL INC-144A 5.12500% 22-11.10.32	1 277 000.00	1 331 351.66	0.02
USD CARRIER GLOBAL CORP 2.24200% 20-15.02.25	4 667 000.00	4 430 535.20	0.08
USD CARRIER GLOBAL CORP 2.72200% 20-15.02.30	3 500 000.00	3 057 259.90	0.05
USD CBOE GLOBAL MARKETS INC 3.00000% 22-16.03.32	1 990 000.00	1 735 852.26	0.03
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 4.00000% 17-01.03.23	1 098 000.00	1 096 353.00	0.02
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 4.50000% 20-15.08.30	2 435 000.00	2 080 610.10	0.04
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-REG-5 4.50000% 20-15.08.30	1 585 000.00	1 354 319.10	0.02
USD CCO LLC/CAPITAL 5.37500% 17-01.05.47	700 000.00	597 565.42	0.01
USD CDW LLC / CDW FINANCE CORP 2.67000% 21-01.12.26	4 635 000.00	4 167 235.80	0.07
USD CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 4.50000% 14-01.08.24	650 000.00	642 200.00	0.01
USD CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA-144A 4.20000% 19-29.01.30	511 000.00	476 922.68	0.01
USD CENTENE CORP 3.37500% 20-15.02.30	3 620 000.00	3 182 414.40	0.06
USD CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 5.87500% 17-31.03.25	6 410 000.00	6 471 772.15	0.11
USD CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.50000% 20-01.10.29	1 890 000.00	1 773 046.80	0.03
USD CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.00000% 21-01.03.31	925 000.00	829 873.00	0.01
USD CIGNA CORP 3.00000% 20-15.07.23	2 656 000.00	2 632 375.52	0.05
USD CIGNA CORP 3.25000% 20-15.04.25	4 550 000.00	4 419 593.45	0.08
USD CIGNA CORP 3.50000% 20-15.06.24	1 563 000.00	1 535 750.96	0.03
USD CITIZENS FINANCIAL GROUP INC-SUB 2.63800% 21-30.09.32	3 960 000.00	3 081 398.28	0.05
USD CLEAN HARBORS INC-144A 5.12500% 19-15.07.29	528 000.00	506 985.60	0.01
USD CLECO CORPORATE HOLDINGS LLC STEP-UP/DOWN 17-01.05.26	2 400 000.00	2 289 494.90	0.04
USD CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO-144A 3.50000% 17-01.04.28	530 000.00	495 397.01	0.01
USD CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 5.45000% 22-14.10.25	2 680 000.00	2 723 963.63	0.05
USD COMMONWEALTH BANK OF AUS-144A-SUB 2.68800% 21-11.03.31	3 275 000.00	2 662 018.58	0.05
USD CONTINENTAL AIRLINES 4.00000% 12-29.10.24	2 170 000.00	1 149 744.16	0.02
USD COOPERATIVE RADOBANK UA-144A 1.00400% 20-24.09.26	14 000 000.00	12 492 277.14	0.22
USD CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA-144A 2.40000% 20-28.09.27	1 744 000.00	1 494 608.00	0.03
USD COX COMMUNICATIONS INC-144A 3.15000% 17-15.08.24	256 000.00	248 361.27	0.00
USD COX COMMUNICATIONS INC-144A 3.50000% 17-15.08.27	6 165 000.00	5 868 295.07	0.10
USD COX COMMUNICATIONS INC-144A 2.60000% 21-15.06.31	6 535 000.00	5 424 340.49	0.09
USD CSC HOLDINGS INC-144A 5.37500% 18-01.02.28	300 000.00	253 125.00	0.00
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 6.50000% 19-01.02.29	1 624 000.00	1 405 052.32	0.02
USD DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 3.70000% 18-04.05.23	3 215 000.00	3 204 887.73	0.06
USD DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 3.65000% 19-22.02.24	3 965 000.00	3 909 986.90	0.07
USD DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 2.45000% 21-02.03.31	2 460 000.00	2 100 756.12	0.04
USD DANSKE BANK A/S-144A 1.62100% 20-11.09.26	1 635 000.00	1 469 389.82	0.03
USD DANSKE BANK A/S-144A 1.54900% 21-10.09.27	3 410 000.00	2 998 636.80	0.05
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.45000% 21-15.06.23	1 803 000.00	1 805 188.25	0.03
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25	6 865 000.00	6 995 095.59	0.12
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-01.10.29	2 500 000.00	2 523 747.82	0.04
USD DELTA AIR LINES INC / SKYMILES LTD-144A 4.50000% 20-20.10.25	1 036 578.00	938 852.36	0.02
USD DELTA AIR LN 2020-1 CLS AA PAS THRU TRT 2.00000% 20-10.06.28	2 015 000.00	1 500 736.34	0.03
USD DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-144A 2.48500% 16-19.09.23	730 000.00	718 776.44	0.01
USD DEVON ENERGY CORP 5.25000% 21-15.10.27	2 855 000.00	2 876 577.75	0.10
USD DIGITAL REALTY TRUST LP 5.55000% 22-15.01.28	5 800 000.00	5 926 493.53	0.05
USD DISCOVER BANK 2.70000% 20-06.02.30	2 900 000.00	2 423 776.09	0.04
USD DOLLAR GENERAL CORP 4.62500% 22-01.11.27	4 185 000.00	4 183 651.72	0.07
USD ELEVANCE HEALTH INC 4.75000% 23-15.02.33	8 860 000.00	8 888 671.58	0.15
USD ENEL FINANCE AMERICA LLC-144A 7.10000% 22-14.10.27	6 664 000.00	7 142 287.61	0.12
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 3.50000% 17-06.04.28	1 070 000.00	979 690.85	0.02
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA-144A 2.65000% 19-10.09.24	4 300 000.00	4 131 532.58	0.07
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 1.37500% 21-12.07.26	4 155 000.00	3 671 366.64	0.06
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 7.50000% 22-14.10.32	1 395 000.00	1 571 153.26	0.03
USD ENI SPA-144A 4.25000% 19-09.05.29	1 277 000.00	1 213 343.19	0.02
USD ENTEGRIS ESCROW CORP-144A 4.75000% 22-15.04.29	2 735 000.00	2 563 347.49	0.04
USD EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU-144A 1.80000% 21-08.03.28	931 000.00	800 745.90	0.01
USD EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL-144A 0.80000% 21-12.08.24	740 000.00	695 308.57	0.01
USD EXELON CORP 3.35000% 22-15.03.32	1 535 000.00	1 386 956.60	0.02

Bezeichnung		Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD	EXPERIAN FINANCE PLC-144A 2.75000% 19-08.03.30	3 865 000.00	3 315 254.00	0.06
USD	F&G GLOBAL FUNDING-144A 0.90000% 21-20.09.24	5 050 000.00	4 668 755.50	0.08
USD	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 4.85000% 19-17.04.28	3 000 000.00	2 913 906.81	0.05
USD	FARMERS EXCHANGE CAPITAL-144A-SUB 7.05000% 98-15.07.28	1 915 000.00	1 998 944.40	0.03
USD	FEDERATION DES CAIS DESID DU QUBEC-144A 4.40000% 22-23.08.25	2 405 000.00	2 371 264.56	0.04
USD	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS-144A 2.05000% 20-10.02.25	5 300 000.00	4 979 837.12	0.09
USD	FLORIDA GAS TRANSMISSION CO-144A 2.55000% 20-01.07.30	2 165 000.00	1 829 524.61	0.03
USD	FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY LTD-144A 5.12500% 17-15.05.24	1 305 000.00	1 290 645.00	0.02
USD	FOX CORP 4.70900% 20-25.01.29	1 835 000.00	1 813 589.84	0.03
USD	FRESENIUS MED CAR US FIN III INC-144A 1.87500% 21-01.12.26	1 890 000.00	1 642 989.74	0.03
USD	FS INVESTMENT CORP II-144A 4.25000% 20-14.02.25	9 975 000.00	9 421 602.36	0.16
USD	GEORGIA-PACIFIC LLC-144A 2.30000% 20-30.04.30	250 000.00	214 264.69	0.00
USD	GLP CAPTIAL/GLP FINANCING II INC 4.00000% 20-15.01.31	806 000.00	711 719.83	0.01
USD	GRAY ESCROW II INC-144A 5.37500% 21-15.11.31	2 375 000.00	1 826 434.38	0.03
USD	HCA INC-144A 3.12500% 22-15.03.27	2 475 000.00	2 300 893.03	0.04
USD	HCA INC-144A 3.62500% 22-15.03.32	1 197 000.00	1 062 909.34	0.02
USD	HIGH STREET FUNDING TRUST-144A 4.11100% 18-15.02.28	2 485 000.00	2 383 245.71	0.04
USD	HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC-144A 3.62500% 21-15.02.32	2 442 000.00	2 050 669.50	0.04
USD	ICAHN ENTERPRISES LP /ICAHN ENTER FIN 4.37500% 21-01.02.29	5 740 000.00	4 998 463.75	0.09
USD	INDEPENDENCE ENERGY FINANCE LLC-144A 7.25000% 21-01.05.26	2 025 000.00	1 944 000.00	0.03
USD	INFOR INC-144A 1.45000% 20-15.07.23	1 015 000.00	993 372.53	0.02
USD	INFOR INC-144A 1.75000% 20-15.07.25	6 203 000.00	5 646 887.53	0.10
USD	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAG INC-144A 1.23000% 21-01.10.25	13 185 000.00	11 856 401.48	0.20
USD	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAG INC-144A 1.83200% 21-15.10.27	9 295 000.00	8 043 797.26	0.14
USD	INTESA SANPAOLO SPA-144A 3.25000% 19-23.09.24	2 975 000.00	2 844 075.10	0.05
USD	INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 4.19800% 21-01.06.32	2 350 000.00	1 869 798.11	0.03
USD	INTESA SANPAOLO SPA-144A 7.00000% 22-21.11.25	330 000.00	340 783.23	0.01
USD	INVERSIONES CMPC SA-144A 4.37500% 17-04.04.27	1 464 000.00	1 422 184.50	0.02
USD	IRON MOUNTAIN INC-144A 4.87500% 19-15.09.29	977 000.00	882 362.90	0.02
USD	ITC HOLDINGS CORP-144A 2.95000% 20-14.05.30	500 000.00	439 380.93	0.01
USD	ITC HOLDINGS CORP-144A 4.95000% 22-22.09.27	3 200 000.00	3 233 982.30	0.06
USD	JACKSON FINANCIAL INC 1.12500% 22-22.11.23	3 950 000.00	3 823 022.74	0.07
USD	JACKSON FINANCIAL INC 3.12500% 22-23.11.31	6 729 000.00	5 487 518.48	0.09
USD	JDE PEET'S NV-144A 0.80000% 21-24.09.24	4 240 000.00	3 916 667.56	0.07
USD	JDE PEET'S NV-144A 1.37500% 21-15.01.27	8 200 000.00	7 114 265.22	0.12
USD	JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT CO-144A 4.70000% 13-01.04.24	1 573 000.00	1 559 964.18	0.03
USD	JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT CO-144A 4.30000% 15-15.01.26	2 026 000.00	1 974 378.19	0.03
USD	JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 4.70500% 22-01.07.32	3 550 000.00	3 672 748.60	0.06
USD	KEYSPAN GAS EAST CORP-144A 2.74200% 16-15.08.26	2 500 000.00	2 273 575.65	0.04
USD	KYNDRYL HOLDINGS INC 2.05000% 22-15.10.26	7 000 000.00	6 035 149.33	0.10
USD	LEVEL 3 FINANCING INC-144A 4.62500% 19-15.09.27	171 000.00	144 855.38	0.00
USD	LEVEL 3 FINANCING INC-144A 3.87500% 19-15.11.29	3 000 000.00	2 432 760.00	0.04
USD	LEVI STRAUSS & CO-144A 3.50000% 21-01.03.31	4 900 000.00	4 091 500.00	0.07
USD	LOWE'S COS INC 5.00000% 22-15.04.33	1 939 000.00	1 964 198.09	0.03
USD	LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 2.00000% 21-15.07.26	10 650 000.00	9 648 989.04	0.17
USD	LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.10000% 21-15.07.31	19 150 000.00	16 265 284.22	0.28
USD	MACY'S RETAIL HOLDINGS-144A 5.87500% 22-15.03.30	1 726 000.00	1 575 441.02	0.03
USD	MANUFACTURERS & TRADERS TRUST CO 5.40000% 22-21.11.25	7 175 000.00	7 297 088.37	0.13
USD	MERITAGE HOMES CORP-144A 3.87500% 21-15.04.29	4 000 000.00	3 545 000.00	0.06
USD	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 3.45000% 16-18.12.26	12 000 000.00	11 428 132.92	0.20
USD	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I-144A 1.55000% 21-07.01.31	10 000 000.00	8 076 474.20	0.14
USD	MICHAEL KORS USA INC-144A 4.00000% 17-01.11.24	2 286 000.00	2 223 112.14	0.04
USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC 4.25000% 20-01.09.25	5 980 000.00	5 867 113.75	0.10
USD	MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANS-144A 4.10000% 18-15.05.28	2 030 000.00	1 958 271.59	0.03
USD	MIDWEST CONNECTOR CAPITAL CO LLC-144A 3.90000% 19-01.04.24	7 020 000.00	6 859 644.67	0.12
USD	MOLINA HEALTHCARE INC-144A 3.87500% 20-15.11.30	493 000.00	424 044.09	0.01
USD	MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDING NET-144A 0.75000% 21-24.09.24	6 785 000.00	6 339 141.02	0.11
USD	MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDING NET-144A 1.25000% 21-24.09.26	5 620 000.00	4 961 986.68	0.09
USD	MPLX LP 4.25000% 20-01.12.27	525 000.00	510 364.04	0.01
USD	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NEW YORK 4.94400% 23-12.01.28	7 675 000.00	7 827 387.13	0.14
USD	NATIONAL SECURITIES CLEARING CORP-144A 1.50000% 20-23.04.25	3 450 000.00	3 220 258.05	0.06
USD	NATIONAL SECURITIES CLEARING CORP-144A 5.05000% 22-21.11.24	9 000 000.00	9 044 172.36	0.16
USD	NATURA COSMETICOS SA-144A 4.12500% 21-03.05.28	3 318 000.00	2 738 013.60	0.05
USD	NETAPP INC 1.87500% 20-22.06.25	3 825 000.00	3 558 484.29	0.06
USD	NETFLIX INC 5.75000% 14-01.03.24	1 290 000.00	1 296 450.00	0.02
USD	NEWELL BRANDS INC 4.87500% 20-01.06.25	276 000.00	269 859.00	0.00
USD	NEWELL BRANDS INC 6.37500% 22-15.09.27	4 385 000.00	4 407 758.15	0.08
USD	NEWELL BRANDS INC 6.62500% 22-15.09.29	1 900 000.00	1 920 704.93	0.03
USD	NGPL PIPECO LLC-144A 3.25000% 21-15.07.31	2 250 000.00	1 904 040.97	0.03
USD	NIAGARA MOHAWK POWER CORP-144A 3.50800% 14-01.10.24	1 139 000.00	1 100 481.72	0.02
USD	NIAGARA MOHAWK POWER CORP-144A 2.75900% 22-10.01.32	3 500 000.00	2 953 393.62	0.05
USD	NORDEA BANK ABP-144A 3.75000% 18-30.08.23	1 065 000.00	1 056 886.60	0.02
USD	NORDEA BANK ABP-144A 5.37500% 22-22.09.27	1 400 000.00	1 431 255.85	0.02
USD	NXP BV / NXP FUNDING LLC 5.55000% 22-01.12.28	3 945 000.00	4 058 418.75	0.07
USD	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.95000% 19-01.07.24	315 000.00	320 710.95	0.01
USD	OHIO NATIONAL FINANCIAL SRVCS INC-144A 5.55000% 20-24.01.30	2 500 000.00	2 378 594.20	0.04
USD	OHIO NATIONAL LIFE INSURANC CO144A-SUB 6.87500% 12-15.06.42	2 500 000.00	2 400 799.50	0.04
USD	OLD NATIONAL BANCORP/IN-SUB 5.87500% 16-29.09.26	6 695 000.00	6 837 534.88	0.12
USD	ONTARIO TEACHERS CADILLAC FAIRVIEW-144A 3.87500% 17-20.03.27	5 075 000.00	4 752 907.57	0.08
USD	ONTARIO TEACHERS CADILLAC FAIRVIEW-144A 4.12500% 19-01.02.29	1 467 000.00	1 355 532.33	0.02
USD	ONTARIO TEACHERS CADILLAC FAIRVIEW-144A 2.50000% 21-15.10.31	7 035 000.00	5 523 415.66	0.10
USD	ORGANON FINANCE I LLC-144A 4.12500% 21-30.04.28	3 500 000.00	3 165 575.00	0.05
USD	OTIS WORLDWIDE CORP 2.56500% 20-15.02.30	1 140 000.00	995 033.21	0.02
USD	PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-144A 6.25000% 19-15.05.26	326 000.00	323 848.40	0.01
USD	PARK AEROSPACE HOLDINGS LTD-144A 4.50000% 17-15.03.23	470 000.00	469 523.99	0.01
USD	PARKLAND CORP-144A 4.50000% 21-01.10.29	2 500 000.00	2 144 479.23	0.04
USD	PARSLEY ENERGY LLC/FINANCE CORP-144A 4.12500% 20-15.02.28	1 080 000.00	1 003 221.95	0.02
USD	PDC ENERGY INC 5.75000% 18-15.05.26	2 890 000.00	2 795 005.70	0.05
USD	PEIDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 2.75000% 21-01.04.32	1 650 000.00	1 218 041.07	0.02
USD	PENNSYLVANIA ELECTRIC CO-144A 3.25000% 17-15.03.28	305 000.00	282 506.68	0.00
USD	PENSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 3.90000% 18-01.02.24	2 760 000.00	2 714 377.20	0.05
USD	PENSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 4.45000% 19-29.01.26	2 680 000.00	2 615 550.71	0.05
USD	PENSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 3.45000% 19-01.07.24	2 865 000.00	2 782 854.60	0.05
USD	PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER 2.62500% 21-15.11.31	7 950 000.00	6 102 883.88	0.11
USD	PHYSICIANS REALTY LP 2.62500% 21-01.11.31	4 895 000.00	4 078 277.18	0.07
USD	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 2.12500% 20-15.06.30	435 000.00	365 944.51	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II-144A 1.37500% 21-10.01.25	10 558 000.00	9 867 335.44	0.17
USD PROLOGIS LP 1.75000% 22-01.02.31	3 450 000.00	2 821 003.76	0.05
USD PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING-144A 1.61800% 21-15.04.26	1 135 000.00	1 031 030.70	0.02
USD PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING-144A 1.90000% 21-06.07.28	2 880 000.00	2 463 679.70	0.04
USD PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING-144A 5.36600% 23-06.01.26	4 665 000.00	4 750 808.76	0.08
USD PROVIDENCE HEALTH & SERV OBLIG 4.37900% 13-01.10.23	2 500 000.00	2 485 683.87	0.04
USD REALTY INCOME CORP 2.85000% 21-15.12.32	2 639 000.00	2 256 104.03	0.04
USD REALTY INCOME CORP 4.85000% 23-15.03.30	1 065 000.00	1 066 863.23	0.02
USD REALTY INCOME CORP 5.05000% 23-13.01.26	1 334 000.00	1 337 663.72	0.02
USD REGAL REYNORD CORP-144A 6.05000% 23-15.04.28	6 550 000.00	6 649 661.92	0.11
USD REGAL REYNORD CORP-144A 6.30000% 23-15.02.30	679 000.00	692 351.17	0.01
USD REGAL REYNORD CORP-144A 6.40000% 23-15.04.33	803 000.00	823 336.45	0.01
USD REGENERON PHARMACEUTICALS INC 1.75000% 20-15.09.30	2 885 000.00	2 328 249.15	0.04
USD ROCHE HOLDINGS INC-144A 2.07600% 21-13.12.31	6 150 000.00	5 191 700.30	0.09
USD ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC-144A 4.95000% 19-15.07.29	975 000.00	881 280.56	0.02
USD ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC-144A 3.60000% 20-15.05.25	1 260 000.00	1 191 130.98	0.02
USD ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC-144A 4.80000% 20-15.05.30	900 000.00	801 000.00	0.01
USD ROSS STORES INC 1.87500% 20-15.04.31	1 545 000.00	1 252 487.48	0.02
USD RUBY PIPELINE LLC-144A *DEFAULTED* 6.00000% 12-01.04.22	1 041 000.00	650 159.70	0.01
USD S&P GLOBAL INC-144A 2.45000% 22-01.03.27	4 175 000.00	3 882 669.80	0.07
USD S&P GLOBAL INC-144A 2.70000% 22-01.03.29	10 858 000.00	9 841 362.53	0.17
USD SEALED AIR CORP-144A 4.00000% 19-01.12.27	1 677 000.00	1 551 308.85	0.03
USD SEALED AIR CORP-144A 1.57300% 21-15.10.26	7 090 000.00	6 237 341.21	0.11
USD SIRIUS XM RADIO INC-144A 5.00000% 17-01.08.27	650 000.00	615 062.50	0.01
USD SIRIUS XM RADIO INC-144A 4.00000% 21-15.07.28	1 667 000.00	1 483 796.70	0.03
USD SIRIUS XM RADIO INC-144A 3.12500% 21-01.09.26	1 688 000.00	1 519 242.80	0.03
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-144A 1.20000% 21-09.09.26	3 715 000.00	3 273 333.90	0.06
USD SLM CORP 4.20000% 20-29.10.25	1 422 000.00	1 326 086.47	0.02
USD SMITHFIELD FOODS INC-144A 5.20000% 19-01.04.29	2 760 000.00	2 578 234.96	0.04
USD SMITHFIELD FOODS INC-144A 3.00000% 20-15.10.30	1 350 000.00	1 063 935.00	0.02
USD SMITHFIELD FOODS INC-144A 2.62500% 21-13.09.31	7 194 000.00	5 381 730.69	0.09
USD SPRINT SPECTRUM CO III LLC-144A 4.73800% 18-20.03.25	2 820 000.00	1 573 593.00	0.03
USD SPRINT SPECTRUM CO III LLC-144A 5.15200% 18-20.03.28	6 130 000.00	6 119 357.21	0.11
USD STATE STREET CORP 2.90100% 20-30.03.26	3 220 000.00	3 098 500.55	0.05
USD STELLANTIS FINANCE US INC-144A 1.71100% 21-29.01.27	5 228 000.00	4 609 635.87	0.08
USD STELLANTIS FINANCE US INC-144A 2.69100% 21-15.09.31	4 980 000.00	4 013 717.35	0.07
USD STELLANTIS FINANCE US INC-144A 6.37500% 22-12.09.32	2 500 000.00	2 608 614.85	0.05
USD SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.90000% 12-22.03.23	3 340 000.00	3 335 875.10	0.06
USD SYNCHRONY FINANCIAL-SUB 7.25000% 23-02.02.33	4 250 000.00	4 255 445.06	0.07
USD TARGA RESOURCES PARTNERS 4.00000% 21-15.01.32	1 600 000.00	1 397 129.44	0.02
USD TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30	6 965 000.00	6 455 562.77	0.11
USD TELEFLEX INC-144A 4.25000% 20-01.06.28	600 000.00	553 470.43	0.01
USD TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL-144A 3.25000% 20-15.08.30	1 063 000.00	799 774.63	0.01
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.70000% 23-12.01.33	1 900 000.00	1 931 311.86	0.03
USD TRACTOR SUPPLY CO 1.75000% 20-01.11.30	3 250 000.00	2 588 542.71	0.04
USD TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE 4.60000% 18-15.03.48	1 955 000.00	1 766 108.76	0.03
USD TRANSOCEAN POSEIDON LTD-144A 6.87500% 19-01.02.27	479 000.00	418 140.06	0.01
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 5.15000% 22-15.10.25	3 071 000.00	3 130 866.50	0.05
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 5.25000% 22-15.02.28	3 500 000.00	3 648 849.40	0.06
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 5.35000% 22-15.02.33	12 330 000.00	13 140 501.08	0.23
USD USAA CAPITAL CORP-144A 2.12500% 20-01.05.30	5 000 000.00	4 253 900.90	0.07
USD VAR ENERGI ASA-144A 7.50000% 22-15.01.28	4 530 000.00	4 728 309.66	0.08
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.35500% 22-15.03.32	5 292 000.00	4 359 574.47	0.08
USD VERMILION ENERGY INC-144A 6.87500% 22-01.05.30	2 150 000.00	1 983 375.00	0.03
USD VIATRIS INC 1.65000% 21-22.06.25	1 680 000.00	1 544 145.19	0.03
USD VIATRIS INC 2.30000% 21-22.06.27	3 500 000.00	3 086 062.91	0.05
USD WALT DISNEY CO 7.75000% 19-20.01.24	478 000.00	490 720.46	0.01
USD WEA FIN LLC/WEST UK&EUR FIN PLC-144A 3.75000% 14-17.09.24	3 809 000.00	3 632 700.32	0.06
USD WEA FINANCE LLC-144A 4.12500% 18-20.09.28	2 620 000.00	2 304 844.32	0.04
USD WEIR GROUP PLC/THE-144A 2.20000% 21-13.05.26	2 565 000.00	2 298 935.99	0.04
USD WEYERHAEUSER CO 3.37500% 22-09.03.33	2 570 000.00	2 259 290.93	0.04
USD WILLIS NORTH AMERICA INC 4.50000% 18-15.09.28	500 000.00	486 857.54	0.01
USD WILLIS NORTH AMERICA INC 2.95000% 19-15.09.29	7 035 000.00	6 225 191.10	0.11
USD WRKCO INC 3.75000% 19-15.03.25	2 795 000.00	2 722 132.34	0.05
USD YARA INTERNATIONAL ASA-144A 3.14800% 20-04.06.30	2 475 000.00	2 061 675.00	0.04
Total USD		831 964 998.56	14.38

Total Notes, fester Zins

834 647 591.58 14.43

Notes, variabler Zins

USD			
USD AIB GROUP PLC-144A 7.583%/VAR 22-14.10.26	3 271 000.00	3 385 196.79	0.06
USD ANALOG DEVICES INC O/N SOFR +25BP 21-01.10.24	5 000 000.00	4 938 875.40	0.08
USD ASB BANK LTD-144A-SUB 5.284%/VAR 22-17.06.32	4 800 000.00	4 632 916.32	0.08
USD ATHENE GLOBAL FUNDING-144A 3M SOFR+70BP 21-24.02.24	2 210 000.00	2 191 109.20	0.04
USD BANK OF AMERICA CORP 6.204%/VAR 22-10.11.28	6 095 000.00	6 427 422.57	0.11
USD BANK OF IRELAND GROUP-144A 6.253%/VAR 22-16.09.26	856 000.00	862 721.05	0.01
USD BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 4.543%/VAR 23-01.02.29	3 300 000.00	3 297 371.65	0.06
USD BNP PARIBAS SA-144A 1.323%/VAR 21-13.01.27	2 550 000.00	2 286 609.15	0.04
USD BNP PARIBAS SA-144A 1.675%/VAR 21-30.06.27	5 280 000.00	4 693 617.24	0.08
USD BNP PARIBAS SA-144A 2.159%/VAR 21-15.09.29	7 155 000.00	6 068 192.56	0.10
USD BNP PARIBAS-144A 3.052%/VAR 20-13.01.31	2 020 000.00	1 753 123.17	0.03
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 6.119%/VAR 22-14.07.26	1 512 000.00	1 528 645.42	0.03
USD DNB BANK ASA-144A 0.856%/VAR 21-30.09.25	3 690 000.00	3 422 652.71	0.06
USD DNB BANK ASA-144A 1.605%/VAR 21-30.03.28	3 265 000.00	2 637 619.96	0.05
USD DUPONT DE NEMOURS INC 3M LIBOR+111BP 18-15.11.23	3 000 000.00	3 014 351.06	0.05
USD FARMERS EXCHANGE CAPITAL II-144A-SUB 6.151%/VAR 13-01.11.53	1 000 000.00	999 926.56	0.02
USD FARMERS INSURANCE EXCHANGE-144A-SUB 4.747%/VAR 17-01.11.57	1 000 000.00	840 274.99	0.01
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 4.125%/VAR 21-PRP	866 000.00	770 288.90	0.01
USD HARTFORD FINANCIAL-144A-SUB 3M LIBOR+212.5BP 17-12.02.47	5 055 000.00	4 323 288.75	0.07
USD HUNTINGTON NATIONAL BANK 5.699%/VAR 22-18.11.25	10 000 000.00	10 113 418.50	0.17
USD MACQUARIE GROUP LTD-144A 1.340%/VAR 21-12.01.27	4 924 000.00	4 376 303.48	0.08
USD MORGAN STANLEY 6.296%/VAR 22-18.10.28	4 280 000.00	4 524 855.63	0.08
USD NATIONAL BANK OF CANADA 3.750%/VAR 22-09.06.25	4 975 000.00	4 886 171.42	0.08
USD PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 6.037%/VAR 22-28.10.33	5 815 000.00	6 284 770.65	0.11

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.758%/VAR 23-26.01.27	16 500 000.00	16 526 900.78	0.29
USD PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.068%/VAR 23-24.01.34	2 190 000.00	2 209 046.24	0.04
USD RABOBANK NEDERLAND NV-144A 3.649%/VAR 22-06.04.28	6 504 000.00	6 167 136.97	0.11
USD SOCIETE GENERALE SA-144A O/N SOFR+105BP 22-21.01.26	1 670 000.00	1 639 650.65	0.03
USD SOCIETE GENERALE SA-144A 2.226%/VAR 22-21.01.26	7 243 000.00	6 766 420.60	0.12
USD SOCIETE GENERALE SA-144A-SUB 6.221%/VAR 22-15.06.33	4 000 000.00	3 971 629.84	0.07
USD SOCIETE GENERALE-144A 2.797%/VAR 22-19.01.28	3 085 000.00	2 779 941.90	0.05
USD STATE STREET CORP 4.857%/VAR 23-26.01.26	2 347 000.00	2 355 587.93	0.04
USD TEACHER INS&AN-144A-SUB 4.375%/3M LIBOR+266.1BP 14-15.09.54	4 900 000.00	4 720 262.12	0.08
USD UBS GROUP AG-144A 4.751%/VAR 22-12.05.28	2 000 000.00	1 966 090.76	0.03
USD UNICREDIT SPA-144A 1.982%/VAR 21-03.06.27	4 910 000.00	4 329 000.24	0.07
USD UNICREDIT SPA-144A 2.56900% 20-22.09.26	3 171 000.00	2 876 756.63	0.05
USD UNICREDIT SPA-144A 3.127%/VAR 21-03.06.32	900 000.00	729 841.90	0.01
USD US BANCORP 4.653%/VAR 23-01.02.29	2 750 000.00	2 747 663.46	0.05
USD US BANCORP 5.727%/VAR 22-21.10.26	7 050 000.00	7 243 780.04	0.13
USD US BANCORP 5.850%/VAR 22-21.10.33	2 500 000.00	2 684 500.20	0.05
USD US BANCORP VAR 23-01.02.34	2 800 000.00	2 783 419.21	0.05
USD VOYA FINANCIAL INC-SUB 5.650%/VAR 13-15.05.53	6 135 000.00	6 107 392.50	0.11
Total USD		167 064 745.10	2.89

Total Notes, variabler Zins **167 064 745.10** **2.89**

Medium-Term Notes, fester Zins

USD			
USD BPCE SA-144A-SUB 4.62500% 14-11.07.24	6 170 000.00	6 060 843.56	0.10
USD BRIGHTHOUSE FINANCIAL GLOBAL FUND-144A 1.75000% 22-13.01.25	3 100 000.00	2 879 179.90	0.05
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 5.01700% 14-26.06.24	2 186 000.00	2 132 664.72	0.04
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 5.71000% 16-15.01.26	4 582 000.00	4 502 553.34	0.08
USD KEYBANK NAVCLEVELAND OH 5.00000% 23-26.01.33	980 000.00	982 486.78	0.02
USD MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-144A 4.15000% 22-26.08.25	3 100 000.00	3 060 531.64	0.05
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 144A I 5.05000% 23-06.01.28	8 500 000.00	8 673 485.09	0.15
USD NBN CO LTD-144A 0.87500% 21-08.10.24	6 700 000.00	6 228 399.06	0.11
USD NBN CO LTD-144A 1.62500% 21-08.01.27	12 425 000.00	11 005 103.30	0.19
USD NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING-144A 4.00000% 22-01.07.25	3 750 000.00	3 697 824.97	0.06
USD PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING-144A 1.25000% 21-16.08.26	3 000 000.00	2 649 730.23	0.05
USD RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL-144A 1.51200% 21-28.09.26	2 258 000.00	1 987 115.64	0.03
USD ROYAL BANK OF CANADA 5.00000% 23-01.02.33	3 420 000.00	3 471 682.05	0.06
USD SOCIETE GENERALE SA-144A 2.62500% 20-22.01.25	5 360 000.00	5 087 551.46	0.09
Total USD		62 419 151.74	1.08

Total Medium-Term Notes, fester Zins **62 419 151.74** **1.08**

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD			
USD BANK OF NEW YORK MELLON/THE 5.224%/VAR 22-21.11.25	3 500 000.00	3 525 506.36	0.06
USD MACQUARIE GROUP LTD-144A 1.629%/VAR 21-23.09.27	1 320 000.00	1 145 627.21	0.02
USD MACQUARIE GROUP LTD-144A 2.691%/VAR 21-23.06.32	4 615 000.00	3 730 010.98	0.07
USD MACQUARIE GRP LTD-144A 4.150%/VAR 18-27.03.24	2 555 000.00	2 549 386.15	0.05
USD SOCIETE GENERALE SA-144A 1.792%/VAR 21-09.06.27	2 385 000.00	2 113 527.47	0.04
USD TORONTO-DOMINION BANK/THE 3M SOFR+598P 21-10.09.26	5 395 000.00	5 283 772.47	0.09
USD TRUIST FINANCIAL CORP 4.12300%/VAR 22-06.06.28	4 925 000.00	4 826 975.15	0.08
USD TRUIST FINANCIAL CORP 5.900%/VAR 22-28.10.26	4 997 000.00	5 144 145.91	0.09
USD TRUIST FINANCIAL CORP 4.873%/VAR 23-26.01.29	5 250 000.00	5 279 669.43	0.09
USD TRUIST FINANCIAL CORP 5.122%/VAR 23-26.01.34	4 725 000.00	4 788 313.21	0.08
USD WELLS FARGO & CO 4.897%/VAR 22-25.07.33	795 000.00	791 917.68	0.01
Total USD		39 168 852.02	0.68

Total Medium-Term Notes, variabler Zins **39 168 852.02** **0.68**

Anleihen, fester Zins

EUR			
EUR ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE-144A 2.00000% 21-01.09.28	2 236 000.00	2 019 099.66	0.03
Total EUR		2 019 099.66	0.03

USD			
USD ADVOCATE HEALTH & HOSPITALS CORP 3.82900% 18-15.08.28	1 215 000.00	1 162 463.52	0.02
USD AMERICAN AIRLINES 2019-1 CLASS AA 3.15000% 19-15.02.32	4 500 000.00	3 293 760.29	0.06
USD AMERICAN AIRLINES 3.20000% 16-15.06.28	2 000 000.00	1 281 912.14	0.02
USD ASCENSION HEALTH 2.53200% 19-15.11.29	1 495 000.00	1 313 596.21	0.02
USD ATLANTIC CITY ELECTRIC CO 2.30000% 21-15.03.31	710 000.00	599 059.72	0.01
USD BANNER HEALTH 2.33800% 20-01.01.30	1 130 000.00	978 472.12	0.02
USD BARNABAS HEALTH INC 4.00000% 12-01.07.28	2 000 000.00	1 916 445.06	0.03
USD BON SECOURS MERCY HEALTH INC 2.09500% 20-01.06.31	925 000.00	743 682.55	0.01
USD CEDARS-SINAI HEALTH SYSTEM 2.28800% 21-15.08.31	1 870 000.00	1 563 974.12	0.03
USD COMMONSPIRIT HEALTH 3.34700% 19-01.10.29	1 250 000.00	1 122 048.64	0.02
USD COMMONSPIRIT HEALTH 2.78200% 20-01.10.30	1 250 000.00	1 065 839.83	0.02
USD COMMONWEALTH EDISON CO 4.90000% 23-01.02.33	715 000.00	736 807.35	0.01
USD FARMERS INSURANCE EXCHANGE-144A-SUB 8.62500% 94-01.05.24	700 000.00	734 645.64	0.01
USD INTERSTATE POWER & LIGHT CO 3.60000% 19-01.04.29	2 245 000.00	2 100 534.45	0.04
USD M&T BANK CORP-SUB 4.00000% 14-15.07.24	1 700 000.00	1 674 795.19	0.03
USD METROPOLITAN EDISON CO-144A 4.00000% 14-15.04.25	2 650 000.00	2 555 728.24	0.04
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I-144A 2.95000% 20-09.04.30	3 060 000.00	2 761 196.32	0.05
USD NGPL PIPECO LLC-144A 4.87500% 17-15.08.27	1 000 000.00	975 962.83	0.02
USD NORTHWELL HEALTHCARE INC 3.39100% 17-01.11.27	8 000 000.00	7 400 568.08	0.13
USD OHIOHEALTH CORP 2.29700% 21-15.11.31	3 530 000.00	2 957 427.86	0.05
USD PACIFIC LIFE CORP-144A 6.60000% 03-15.09.33	4 500 000.00	4 991 670.76	0.09
USD PEACEHEALTH OBLIGATED GROUP 1.37500% 20-15.11.25	6 455 000.00	5 865 875.51	0.10
USD PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II-144A 0.75000% 21-12.04.24	1 565 000.00	1 486 850.57	0.03
USD ROCHESTER GAS & ELECTRIC CORP-144A 3.10000% 17-01.06.27	2 000 000.00	1 875 658.74	0.03

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD STANFORD HEALTH CARE 3.31000% 20-15.08.30	990 000.00	918 477.83	0.02
USD SUTTER HEALTH 3.69500% 18-15.08.28	2 015 000.00	1 904 289.47	0.03
USD SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.62500% 16-28.04.26	7 547 000.00	7 179 678.45	0.12
USD UNITED AIRLINES PASS THRU TRUST 4.30000% 13-15.08.25	4 000 000.00	2 296 498.29	0.04
USD US AIRWAYS 2012-1 CLASS A PAS THRO TRST 5.90000% 12-01.10.24	1 220 000.00	469 963.32	0.01
USD YALE UNIVERSITY 0.87300% 20-15.04.25	4 500 000.00	4 170 722.90	0.07
Total USD		68 098 606.00	1.18
Total Anleihen, fester Zins		70 117 705.66	1.21
Anleihen, variabler Zins			
USD			
USD BPCE SA-144A 2.045%/VAR 21-19.10.27	1 815 000.00	1 605 977.14	0.03
USD HSBC HOLDINGS PLC-SUB 6.375%/VAR 15-PRP	224 000.00	221 088.00	0.00
USD METLIFE CAPITAL TRUST IV-144A-SUB 7.875%/VAR 07-15.12.37	1 510 000.00	1 660 996.99	0.03
Total USD		3 488 062.13	0.06
Total Anleihen, variabler Zins		3 488 062.13	0.06
Festverzinsliche Kommunalanleihen			
USD			
USD CAMPBELL UNION SCHOOL DISTRICT 5.40600% 11-01.08.27	3 470 000.00	3 565 573.17	0.06
USD CITY OF BALTIMORE MD 5.00000% 10-15.10.25	3 160 000.00	3 197 084.50	0.06
USD COUNTY OF MIAMI-DADE FL AVIATION REV 3.50400% 17-01.10.31	865 000.00	786 452.29	0.01
USD HOUSTON TEXAS WATER & SEWER SYSTEM 3.82800% 14-15.05.28	800 000.00	782 145.20	0.01
USD LOS ANGELES DEPARTMENT OF POWER 5.51600% 10-01.07.27	1 520 000.00	1 587 905.70	0.03
USD LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT A-1 5.75000% 09-01.07.34	3 750 000.00	4 109 914.13	0.07
USD MASSACHUSETTS, STATE OF-SUB-S 2.96600% 19-15.10.32	850 000.00	749 668.72	0.01
USD NEW YORK CITY 2.80000% 19-01.08.30	1 325 000.00	1 179 483.47	0.02
USD NEW YORK CITY TRANS FINANCE AUTH REV 5.26700% 10-01.05.27	1 400 000.00	1 434 462.96	0.02
USD NEW YORK CITY TRANS FINANCE AUTH REV 5.76700% 09-01.08.36	1 075 000.00	1 144 569.16	0.02
USD NEW YORK CITY TRANS FIN AUTH REV-SUB 3.95000% 18-01.08.32	1 000 000.00	944 494.80	0.02
USD NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH-SUB 1.25000% 20-01.26	2 000 000.00	1 804 983.00	0.03
USD NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE 1.97000% 21-01.02.33	1 615 000.00	1 266 452.64	0.02
USD NEW YORK N Y, CITY OF 1.92300% 21-01.08.31	340 000.00	275 388.58	0.00
USD NEW YORK STATE DORMITORY AUTHORITY 5.50000% 10-15.03.30	4 755 000.00	4 957 336.67	0.09
USD NEW YORK STATE DORMITORY AUTHORITY 1.92500% 21-15.03.29	2 300 000.00	2 017 963.65	0.04
USD NEW YORK STATE URBAN DEVELOPMENT CORP 2.54000% 21-15.03.34	1 930 000.00	1 575 257.32	0.03
USD NEW YORK STATE URBAN DEV CORP 3.37000% 17-15.03.30	1 295 000.00	1 199 040.24	0.02
USD SANTA CLARA VALLEY TRANSPORTATION AUTH 5.87600% 10-01.04.32	2 205 000.00	2 324 903.49	0.04
USD UNIVERSITY OF CALIFORNIA 4.60100% 13-15.05.31	1 385 000.00	1 396 928.04	0.02
USD UNIVERSITY OF CALIFORNIA REVS 0.88300% 20-15.05.25	3 000 000.00	2 779 811.40	0.05
USD UNIVERSITY OF CALIFORNIA REVS 1.31600% 20-15.05.27	3 650 000.00	3 222 113.42	0.06
Total USD		42 301 932.55	0.73
Total Festverzinsliche Kommunalanleihen		42 301 932.55	0.73
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1 289 231 124.94	22.29
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien			
Bermuda			
USD AIRCASTLE LIMITED 5.25%-FRN INR PERP USD'144A	2 003 000.00	1 629 300.29	0.03
Total Bermuda		1 629 300.29	0.03
Total Aktien		1 629 300.29	0.03
Treasury-Bills, Nullcoupon			
USD			
USD UNITED STATES TREASURY BILL 0.00000% 04.08.22-02.02.23	25 800 000.00	25 797 139.04	0.45
Total USD		25 797 139.04	0.45
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		25 797 139.04	0.45
Asset Backed Securities, variabler Zins			
EUR			
EUR HAYFIN EMERALD CLO 3M EURIBOR+169.5BP 22-15.04.35	6 500 000.00	7 069 808.10	0.12
Total EUR		7 069 808.10	0.12
Total Asset Backed Securities, variabler Zins		7 069 808.10	0.12
Notes, fester Zins			
USD			
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING-144A 4.82900% 23-03.02.25	4 120 000.00	4 124 068.09	0.07
USD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT-144A 3.75000% 18-20.07.23	2 730 000.00	2 714 169.08	0.05
USD BBVA USA 2.50000% 19-27.08.24	3 650 000.00	3 525 554.06	0.06
USD BMW US CAPITAL LLC-144A 3.90000% 20-09.04.25	9 890 000.00	9 745 066.50	0.17
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.00000% 17-01.02.28	1 190 000.00	1 111 162.50	0.02
USD CCO HOLDINGS LLC/CCO HOLDINGS CAP-144A 4.50000% 21-01.06.33	1 635 000.00	1 328 437.50	0.02
USD CDW LLC/CDW FINANCE CORP 4.12500% 20-01.05.25	2 195 000.00	2 124 167.35	0.04
USD CHARLES RIVER LABORATORIES INTL-144A 3.75000% 21-15.03.29	2 120 000.00	1 888 251.67	0.03
USD CHENIERE ENERGY INC 4.62500% 21-15.10.28	850 000.00	809 327.50	0.01
USD DELTA AIR LINES INC / SKYMILES LTD-144A 4.75000% 20-20.10.28	4 500 000.00	4 384 399.95	0.07
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 2.25000% 21-12.07.31	1 310 000.00	1 022 204.04	0.02
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 5.00000% 22-15.06.32	2 968 000.00	2 828 094.36	0.05

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY LTD-144A 4.37500% 21-01.04.31	530 000.00	466 078.02	0.01
USD GFL ENVIRONMENTAL INC-144A 3.50000% 20-01.09.28	3 373 000.00	3 007 602.91	0.05
USD HEALTH CARE SER CORP A MUT LGL RES-144A 2.20000% 20-01.06.30	1 425 000.00	1 186 754.46	0.02
USD HEALTHCARE REALTY HOLDINGS LP 2.05000% 22-15.03.31	81 000.00	61 754.10	0.00
USD INGEVITY CORP-144A 3.87500% 20-01.11.28	1 211 000.00	1 061 427.38	0.02
USD MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 5.00000% 22-15.10.27	1 983 000.00	2 001 275.49	0.03
USD MATTEL INC-144A 3.37500% 21-01.04.26	1 678 000.00	1 564 743.02	0.03
USD NORDSTROM INC 2.30000% 21-08.04.24	4 800 000.00	4 555 776.00	0.08
USD PILGRIM'S PRIDE CORP-144A 3.50000% 21-01.03.32	6 510 000.00	5 304 999.00	0.09
USD VALVOLINE INC-144A 3.62500% 20-15.06.31	2 790 000.00	2 347 533.90	0.04
USD VAR ENERGI ASA-144A 5.00000% 22-18.05.27	3 330 000.00	3 194 615.85	0.06
Total USD		60 357 462.73	1.04
Total Notes, fester Zins		60 357 462.73	1.04
Notes, variabler Zins			
USD			
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 4.985%/VAR 22-24.07.26	2 395 000.00	2 373 763.53	0.04
Total USD		2 373 763.53	0.04
Total Notes, variabler Zins		2 373 763.53	0.04
Medium-Term Notes, fester Zins			
USD			
USD NATIONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.45000% 22-15.06.25	2 630 000.00	2 551 703.79	0.04
USD NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-144A 4.85000% 23-09.01.28	6 500 000.00	6 618 440.27	0.12
Total USD		9 170 144.06	0.16
Total Medium-Term Notes, fester Zins		9 170 144.06	0.16
Medium-Term Notes, variabler Zins			
USD			
USD AIB GROUP PLC-144A 4.263%/3M LIBOR+187.48P 19-10.04.25	2 225 000.00	2 176 789.63	0.04
Total USD		2 176 789.63	0.04
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		2 176 789.63	0.04
Anleihen, fester Zins			
USD			
USD AMERICAN AIRLINES 2019-1 CLASS A 3.50000% 19-15.02.32	4 200 000.00	2 835 362.64	0.05
USD MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-144A 5.05000% 22-07.12.27	4 900 000.00	4 999 813.15	0.09
USD PIEDMONT HEALTHCARE 2.04400% 21-01.01.32	1 605 000.00	1 288 092.86	0.02
Total USD		9 123 268.65	0.16
Total Anleihen, fester Zins		9 123 268.65	0.16
Festverzinsliche Kommunalanleihen			
USD			
USD CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 1.99400% 21-01.11.32	910 000.00	727 582.13	0.01
USD CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 2.37400% 21-01.11.35	980 000.00	762 068.78	0.01
USD REGENTS OF THE UNIV OF CALIFOR MED CPR 4.13200% 22-15.05.32	1 090 000.00	1 065 959.83	0.02
USD UNIVERSITY OF CALIFORNIA 1.61400% 20-15.05.30	2 255 000.00	1 871 506.35	0.03
Total USD		4 427 117.09	0.07
Total Festverzinsliche Kommunalanleihen		4 427 117.09	0.07
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		122 124 793.12	2.11
Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Notes, fester Zins			
USD			
USD ALCON FINANCE CORP-144A 5.37500% 22-06.12.32	6 508 000.00	6 810 271.99	0.12
USD BANK OF NEW ZEALAND-144A 4.84600% 23-07.02.28	4 225 000.00	4 245 393.23	0.07
USD BOSTON GAS CO-144A 3.75700% 22-16.03.32	3 700 000.00	3 382 610.37	0.06
USD BROADCOM INC-144A 4.15000% 22-15.04.32	1 448 000.00	1 321 062.00	0.02
USD BUILDERS FIRSTSOURCE INC-144A 6.37500% 22-15.06.32	1 531 000.00	1 498 896.34	0.03
USD COREBRIDGE FINANCIAL INC-144A 3.85000% 22-05.04.29	1 650 000.00	1 540 012.07	0.03
USD COREBRIDGE FINANCIAL INC-144A 3.90000% 22-05.04.32	3 420 000.00	3 115 069.07	0.05
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL N.V 144A 4.25000% 22-15.06.25	1 365 000.00	1 336 444.52	0.02
USD GE HEALTHCARE HOLDINGS LLC-144A 5.85700% 22-15.03.30	3 000 000.00	3 183 766.95	0.05
USD HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES-144A 3.05000% 22-14.02.27	5 657 000.00	5 195 271.02	0.09
USD MAGALLANES INC-144A 3.63800% 22-15.03.25	5 021 000.00	4 841 703.86	0.08
USD MAGALLANES INC-144A 3.75500% 22-15.03.27	5 000 000.00	4 686 085.00	0.08
USD MAGALLANES INC-144A 4.05400% 22-15.03.29	6 448 000.00	5 918 041.65	0.10
USD MAGALLANES INC-144A 4.27900% 22-15.03.32	10 985 000.00	9 776 153.82	0.17
USD MAGALLANES INC-144A 5.05000% 22-15.03.42	510 000.00	435 455.07	0.01
USD MAGALLANES INC-144A 5.14100% 22-15.03.52	730 000.00	606 309.18	0.01
USD ROGERS COMMUNI INC-144A 3.80000% 22-15.03.32	8 841 000.00	7 958 003.09	0.14
USD ROGERS COMMUNICATIONS INC-144A 3.20000% 22-15.03.27	3 475 000.00	3 268 067.74	0.06
USD S&P GLOBAL INC-144A 4.75000% 22-01.08.28	96 000.00	97 401.84	0.00
USD S&P GLOBAL INC-144A 4.25000% 22-01.05.29	483 000.00	475 199.42	0.01
USD VICI PROPERTIES LP /VICI NTE CO INC-144A 4.62500% 22-15.06.25	350 000.00	338 729.55	0.01
USD VICI PROPERTIES LP /VICI NTE CO INC-144A 5.75000% 22-01.02.27	30 000.00	29 842.50	0.00
Total USD		70 059 790.28	1.21
Total Notes, fester Zins		70 059 790.28	1.21

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, variabler Zins			
USD			
USD BNP PARIBAS SA-144A 5.125%/VAR 23-13.01.29	5 275 000.00	5 318 989.23	0.10
USD DANSKE BANK A/S-144A 6.466%/VAR 23-09.01.26	712 000.00	722 906.67	0.01
USD KBC GROUP NV-144A 5.796%/VAR 23-19.01.29	733 000.00	743 816.63	0.01
Total USD		6 785 712.53	0.12
Total Notes, variabler Zins		6 785 712.53	0.12
Anleihen, variabler Zins			
USD			
USD BPCE SA-144A 5.975%/VAR 23-18.01.27	3 006 000.00	3 044 124.41	0.05
Total USD		3 044 124.41	0.05
Total Anleihen, variabler Zins		3 044 124.41	0.05
Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		79 889 627.22	1.38
Total des Wertpapierbestandes		5 682 525 644.03	98.24

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO-BUND FUTURE 08.03.23	-80.00	431 843.89	0.01
EUR EURO-BOBL FUTURE 08.03.23	-49.00	129 363.83	0.00
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.23	-50.00	-289 734.44	-0.01
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.23	769.00	1 632 789.09	0.03
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23	850.00	1 361 959.89	0.02
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	467.00	367 043.54	0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	294.00	316 160.45	0.01
USD US LONG BOND FUTURE 22.03.23	-333.00	-1 111 362.58	-0.02
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen		2 838 063.67	0.05

Finanzterminkontrakten auf Devisen

USD EURO FX CURRENCY FUTURE 13.03.23	-138.00	-291 007.50	-0.01
Total Finanzterminkontrakten auf Devisen		-291 007.50	-0.01

Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

2 547 056.17 **0.04**

Total Derivative Instrumente

2 547 056.17 **0.04**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

USD	8 666 451.41	EUR	8 158 609.00	2.2.2023	-194 205.89	0.00
CHF	1 521 658 641.41	USD	1 655 836 000.00	24.2.2023	4 311 427.08	0.07
JPY	1 904 775 345.00	USD	14 850 000.00	24.2.2023	-159 583.30	0.00
GBP	126 387 723.77	USD	154 578 000.00	24.2.2023	1 092 669.10	0.02
EUR	1 115 965 926.48	USD	1 210 765 000.00	24.2.2023	2 974 422.23	0.05
GBP	2 097 806.18	USD	2 600 000.00	24.2.2023	-16 150.22	0.00
CHF	39 165 045.00	USD	43 000 000.00	24.2.2023	-270 476.49	0.00
EUR	34 973 691.50	USD	38 000 000.00	24.2.2023	37 853.22	0.00
JPY	292 562 532.00	USD	2 280 000.00	24.2.2023	-23 636.53	0.00
USD	7 000 000.00	EUR	6 435 834.73	24.2.2023	300.33	0.00
USD	8 911 604.55	EUR	8 158 609.00	2.3.2023	34 874.79	0.00
EUR	8 158 609.00	USD	8 895 175.56	2.2.2023	-34 518.26	0.00
Total Devisenterminkontrakte					7 752 976.06	0.14

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel

82 731 617.10* **1.43**

Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten

-1 381 781.28 **-0.02**

Andere Aktiva und Passiva

10 139 371.72 **0.17**

Total des Nettovermögens

5 784 314 883.80 **100.00**

* Zum 31. Januar 2023 wurden gegenüber Barclays London Bankguthaben in Höhe von USD 220 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Erläuterung 1 – Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze

Der Abschluss wurde gemäss den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen für Anlagefonds in Luxemburg erstellt. Die wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettoinventarwert je Aktie jeder Aktienklasse wird in der Referenzwährung der betreffenden Aktienklasse ausgedrückt und an jedem Geschäftstag (dem «Bewertungstichtag») berechnet. Zur Berechnung des Nettoinventarwertes je Aktie wird das jeder Aktienklasse zuzuschreibende Nettogesamtvermögen des Subfonds durch die Anzahl der in dieser bestimmten Aktienklasse des Subfonds ausgegebenen Aktien geteilt.

In diesem Zusammenhang bezeichnet «Geschäftstag» die üblichen Bankgeschäftstage (d. h. die Tage, an denen die Banken während der normalen Geschäftszeiten geöffnet sind) in Luxemburg mit Ausnahme einzelner, nicht gesetzlicher Feiertage sowie solcher Tage, an denen die Börsen in den Hauptländern, in denen ein Subfonds investiert, geschlossen sind oder 50% oder mehr von den Anlagen eines Subfonds nicht angemessen bewertet werden können.

Der Prozentsatz des Nettoinventarwertes, der jeder einzelnen Aktienklasse eines Subfonds zurechenbar ist, ergibt sich aus dem Verhältnis der in jeder Aktienklasse ausgegebenen Aktien zur Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien des Subfonds und ändert sich jedes Mal, wenn Aktien ausgegeben oder zurückgenommen werden.

b) Bewertungsgrundsätze

– An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte Wertpapiere, Derivate und sonstige Anlagen werden zum letztverfügbaren Börsenkurs bewertet. Ist dasselbe Wertpapier oder Derivat oder dieselbe sonstige Anlage an mehreren Wertpapierbörsen notiert, ist der letzte verfügbare Kurs an jener Wertpapierbörse massgebend, die den Hauptmarkt für diese Anlage darstellt. Bei Wertpapieren, Derivaten und sonstigen Anlagen mit geringem Handel an einer Börse, für die bei Wertpapierhändlern ein Sekundärmarkt besteht, kann die Gesellschaft diese Wertpapiere, Derivate und sonstigen Anlagen auf der Grundlage dieser Kurse bewerten.

Die Bewertung von Wertpapieren, Derivaten und sonstigen Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind, jedoch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt und für die Öffentlichkeit zugänglich ist und über eine angemessene und

ordnungsgemässe Funktionsweise verfügt, beruht auf dem zuletzt verfügbaren Kurs an diesem Markt.

- Wertpapiere, Derivate und sonstige Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind bzw. nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und für die kein angemessener Kurs verfügbar ist, werden von der Gesellschaft nach anderen, von ihr in gutem Glauben gewählten Grundsätzen auf der Grundlage des wahrscheinlichen Verkaufspreises bewertet.
 - Die Bewertung von Derivaten, die nicht an einer Wertpapierbörse notiert sind (OTC-Derivate), erfolgt unter Bezugnahme auf unabhängige Informationsquellen für Kursdaten. Falls bei einem Derivat nur eine einzige unabhängige Quelle für Kursdaten verfügbar ist, wird die Plausibilität des ermittelten Bewertungspreises anhand von Berechnungsmethoden, die von der Gesellschaft anerkannt sind, auf der Grundlage des Marktwerts des Basisinstruments überprüft, das dem Derivat zugrunde liegt.
 - Aktien anderer OGAW und/oder anderer OGA werden zu ihrem zuletzt verfügbaren Nettoinventarwert bewertet.
 - Ausgehend vom Nettoeinstandspreis und der sich daraus ergebenden thesaurierten Rendite wird der Wert von Geldmarktinstrumenten fortschreitend an den Rücknahmepreis derselben angepasst. Bei wesentlichen Änderungen der Marktverhältnisse erfolgt eine Anpassung der Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen an die neuen Markttrenditen.
- Für Subfonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, werden Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von weniger als zwölf Monaten entsprechend den Richtlinien für Geldmarktinstrumente bewertet.
- Wertpapiere und sonstige Anlagen, welche nicht auf die Rechnungswährung des entsprechenden Subfonds lauten und nicht durch Währungstransaktionen abgesichert sind, werden zum Währungsmittelkurs zwischen Kauf- und Verkaufspreis, welcher von externen Kurslieferanten bezogen wird, bewertet.
 - Termin- und Treuhandgelder werden zum Nennwert zuzüglich angefallener Zinsen bewertet.
 - Der Wert von Swap-Geschäften wird von einem externen Dienstleister berechnet, eine zweite unabhängige Bewertung wird von einem weiteren externen Dienstleister zur Verfügung gestellt. Die Berechnung basiert auf dem Kapitalwert aller Cashflows, d. h. sowohl der Zu- als auch der Abflüsse. In einigen bestimmten Fällen können interne Berechnungen verwendet werden, die auf Modellen und Marktdaten von Bloomberg und/oder auf Bewertungen durch Makler beruhen. Die Bewertungsmethoden sind abhängig vom jeweiligen Wertpapier und werden gemäss den Globalen Bewertungsrichtlinien von UBS ermittelt.

– Für Subfonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, werden die von den Subfonds bis einschliesslich zum zweiten Bewertungstichtag nach dem betreffenden Bewertungstag erzielten Zinserträge in die Bewertung der Vermögenswerte des betreffenden Subfonds eingerechnet. Der Inventarwert je Aktie an einem bestimmten Bewertungstag enthält daher prognostizierte Zinserträge für zwei Bewertungstage.

In Fällen, in denen die Interessen der Gesellschaft oder der Aktionäre dies rechtfertigen (z. B. zur Verhinderung von als «Market Timing» bekannten Praktiken), darf der Verwaltungsrat geeignete Massnahmen ergreifen, darunter die Anwendung einer Methode zur Bestimmung des angemessenen Werts, um den Wert der Vermögenswerte der Gesellschaft anzupassen.

Die Gesellschaft ist befugt, in gutem Glauben andere allgemein anerkannte und prüfbare Bewertungskriterien anzuwenden, um den Nettoinventarwert angemessen zu schätzen, falls aufgrund ausserordentlicher Umstände eine Bewertung gemäss den oben genannten Bestimmungen nicht möglich oder ungenau ist.

Unter aussergewöhnlichen Umständen können im Verlauf eines Bewertungstages zusätzliche Bewertungen vorgenommen werden, die den Kurs von Aktien, die zu einem späteren Zeitpunkt ausgegeben oder zurückgenommen werden, beeinflussen.

Aufgrund von Abgaben und Gebühren sowie der Handelsspanne zwischen dem Briefkurs und dem Geldkurs der zugrunde liegenden Anlagen können die tatsächlichen Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten und Anlagen eines Teilfonds von dem zuletzt verfügbaren Preis bzw. Nettoinventarwert abweichen, der zur Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil verwendet wurde. Diese Kosten wirken sich nachteilig auf den Wert des Teilfonds aus und werden als «Verwässerung» bezeichnet. Um die Auswirkungen der Verwässerung abzumildern, kann der Verwaltungsrat nach seinem Ermessen eine Verwässerungsanpassung des Nettoinventarwerts je Anteil vornehmen (das sogenannte «Swing Pricing»).

Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erfolgt grundsätzlich zu einem einheitlichen Preis, dem Nettoinventarwert je Anteil. Zur Minderung des Verwässerungseffekts wird der Nettoinventarwert je Anteil jedoch an jedem Bewertungstag auf die nachstehend beschriebene Art und Weise angepasst – in Abhängigkeit davon, ob sich der Teilfonds an diesem Bewertungstag in einer Nettozeichnungs- oder einer Nettorücknahmeposition befindet oder nicht. Wenn an einem Bewertungstag kein Handel mit den Anteilen oder einer Anteilsklasse eines Teilfonds stattfindet, ist der geltende Preis der nicht angepasste Nettoinventarwert je Anteil. Es liegt im Ermessen des Verwaltungsrats zu entscheiden, unter welchen Umständen eine Verwässerungsanpassung vorgenommen wird. In der Regel hängt die Frage ihrer

Notwendigkeit vom Volumen der Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilen des betreffenden Teilfonds ab. Der Verwaltungsrat kann eine Verwässerungsanpassung vornehmen, wenn sich seiner Meinung nach andernfalls negative Auswirkungen für die bestehenden Anteilsinhaber (bei der Zeichnung von Anteilen) bzw. für die verbleibenden Anteilsinhaber (bei der Rücknahme von Anteilen) ergeben. Eine Verwässerungsanpassung kann insbesondere, aber nicht ausschliesslich, in den folgenden Fällen erfolgen:

(a) wenn der Teilfonds eine kontinuierlich rückläufige Entwicklung erfährt (d. h. einen Nettoabfluss von Kapital im Zuge der Rücknahme von Anteilen);

(b) wenn der Teilfonds ein für seine Grösse hohes Niveau an Nettozeichnungen aufweist;

(c) wenn sich der Teilfonds an einem Bewertungstag in einer Nettozeichnungs- oder einer Nettorücknahmeposition befindet; oder

(d) in jedem anderen Fall, in dem nach der Meinung des Verwaltungsrats eine Verwässerungsanpassung im Interesse der Anteilsinhaber erforderlich ist.

Die Verwässerungsanpassung des Nettoinventarwerts je Anteil besteht darin, dass – je nachdem, ob sich der Teilfonds in einer Nettozeichnungsposition oder in einer Nettorücknahmeposition befindet – ein Betrag addiert bzw. abgezogen wird, der nach der Einschätzung des Verwaltungsrats zur Deckung der Abgaben, Gebühren und Handelsspannen angemessen ist. Konkret wird der Nettoinventarwert je Anteil des betreffenden Teilfonds um einen Betrag (nach oben oder unten) angepasst, der (i) die geschätzten Abgaben, (ii) die Handelskosten, die dem Teilfonds entstehen können, und (iii) die geschätzte Geld-Brief-Spanne der Vermögenswerte, in die der Teilfonds investiert, widerspiegelt. Da an bestimmten Aktienmärkten und in bestimmten Rechtsordnungen unterschiedliche Gebührenstrukturen auf der Kauf- und Verkaufsseite bestehen können, kann die Anpassung für Nettozuflüsse anders ausfallen als für Nettoabflüsse. Die Anpassungen sind jedoch im Allgemeinen auf maximal 2 % des jeweils geltenden Nettoinventarwerts je Anteil begrenzt. Der Verwaltungsrat kann in Bezug auf einen Teilfonds und/oder einen Bewertungstag beschliessen, unter aussergewöhnlichen Umständen (z. B. hohe Marktvolatilität und/oder Illiquidität, aussergewöhnliche Marktbedingungen, Marktstörungen usw.) vorübergehend eine Verwässerungsanpassung von mehr als 2 % des jeweils geltenden Nettoinventarwerts je Anteil vorzunehmen, wenn er begründen kann, dass dies die vorherrschenden Marktbedingungen widerspiegelt und im Interesse der Anteilsinhaber liegt. Die Verwässerungsanpassung wird gemäss den vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren berechnet. Die Anteilsinhaber werden bei der Einführung sowie bei der Beendigung der vorübergehenden Massnahmen über die üblichen Kommunikationswege benachrichtigt.

Der Nettoinventarwert der einzelnen Anteilsklassen eines Teilfonds wird separat berechnet, doch prozentual ist jede Anteilsklasse in gleicher Weise von einer Verwässerungsanpassung betroffen. Die Verwässerungsanpassung erfolgt entsprechend der Kapitalaktivität auf der Ebene des Teilfonds – die besonderen Umstände der einzelnen Anlegertransaktionen werden dabei nicht berücksichtigt.

Bei allen Subfonds ist die swing pricing methode zur Anwendung gekommen.

Sofern es am Ende der Geschäftsperiode zu swing pricing Anpassungen des Nettoinventarwertes gekommen ist, ist dies aus den Wichtigsten Daten der Nettoinventarwertinformationen der Subfonds ersichtlich. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie stellt dabei den angepassten Nettoinventarwert dar.

Gegebenenfalls werden die Swing-Pricing-Erträge unter der Überschrift «Sonstige Erträge» in der Ertrags- und Aufwandsrechnung offengelegt.

c) Bewertung von Devisenterminkontrakten

Der nicht realisierte Gewinn (Verlust) aus ausstehenden Devisenterminkontrakten wird auf Grundlage der am Bewertungstag geltenden Devisenterminkurse bewertet.

d) Bewertung von Finanzfutures

Finanzfutures werden auf Grundlage des letzten bekannten und veröffentlichten Preises berechnet, der am Bewertungstag gilt. Realisierte Gewinne und Verluste und die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne und Verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung erfasst. Die realisierten Gewinne und Verluste werden gemäss der FIFO-Methode berechnet, d. h. die zuerst erworbenen Kontrakte werden als die zuerst wieder zu verkaufenden angesehen.

e) Realisierte Nettogewinne (-verluste) aus Wertpapierverkäufen

Die aus Verkäufen von Wertpapieren realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises der verkauften Wertpapiere berechnet.

f) Bewertung von Optionen

Am Berichtstag offene Optionskontrakte, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden auf Basis von Abrechnungspreisen oder auf Basis der letztbekannten Marktpreise für diese Instrumente bewertet. Optionen, die nicht an einer Börse notiert werden (OTC Optionen), werden auf Basis aktueller Marktpreise bewertet, die von der «Bloomberg option pricer functionality» bezogen werden.

Diese Preise werden mittels Bewertungen von externen Maklern kontrolliert. Realisierte Gewinne und Verluste aus Optionen und die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne und Verluste aus Optionen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung in den Kategorie Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen bzw. Nicht

realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen ausgewiesen.

g) Umrechnung von Fremdwährungen

Bankguthaben, andere Nettovermögenswerte sowie die Bewertung von Anlagen in Wertpapieren, die auf andere Währungen als die Referenzwährung der verschiedenen Subfonds lauten, werden zu den «Mid Closing Spot Rates» des Bewertungstages umgerechnet. Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als jenen der verschiedenen Subfonds werden zu den «Mid Closing Spot Rates» des Zahlungstages umgerechnet. Währungsgewinne und -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

Der Einstandswert von Wertpapieren, die auf andere Währungen als die Referenzwährung der verschiedenen Subfonds lauten, wird zu der am Tag des Erwerbs gültigen «Mid Closing Spot Rate» umgerechnet.

h) Bilanzierung von Transaktionen im Wertpapierportfolio

Die Transaktionen im Wertpapierportfolio werden am Bankgeschäftstag nach dem Transaktionstag erfasst.

i) Kombiniertes Halbjahresabschluss

Der kombinierte Halbjahresabschluss ist in EUR erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte, die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und die kombinierte Veränderung des Nettovermögens zum 31. Januar 2023 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in EUR zum Wechselkurs am Abschlusstag dar.

Folgende Wechselkurse wurde für die Umrechnung des kombinierten Halbjahresabschlusses per 31. Januar 2023 verwendet:

Wechselkurse		
EUR 1	=	USD 1.086050

j) Forderungen aus Wertpapierverkäufen, Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen

Die Position «Forderungen aus Wertpapierverkäufen» kann ebenfalls Forderungen aus Devisengeschäften enthalten. Die Position «Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen» kann ebenfalls Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften enthalten.

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften werden genettet.

k) Erfassung von Erträgen

Dividenden werden nach Abzug von Quellensteuern an dem Tag als Erträge erfasst, an dem die betreffenden Wertpapiere erstmals als «ex-Dividende» notiert sind. Zinserträge werden auf täglicher Basis abgegrenzt.

l) Swaps

Die Gesellschaft kann Zinsswaps und Zinssicherungsvereinbarungen (Forward Rate Agreements auf Zinssätze und Credit Default Swaps) sowie Optionen auf Zinsswaps (Swaptions) mit erstklassigen Finanzinstituten, die

auf diese Geschäftsart spezialisiert sind, im Rahmen von freihändigen Geschäften abschliessen.

Veränderungen in nicht realisierten Gewinnen bzw. Verlusten werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter «Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps» ausgewiesen.

Nicht realisierte Gewinne und Verluste beinhalten aufgelaufene Zinsforderungen und Zinsverbindlichkeiten.

Gewinne bzw. Verluste auf Swaps bei Gattstellung oder Fälligkeit werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als «Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps» verbucht.

m) Cross Subfonds Investition

Per 31. Januar 2023 waren die Subfonds Multi Manager Access II – Sustainable Investing Balanced, Multi Manager Access II – Sustainable Investing Growth und Multi Manager Access II – Sustainable Investing Yield wie folgt in andere Subfonds der Multi Manager Access II investiert:

Multi Manager Access II – Sustainable Investing Yield	Betrag in USD
MULTI MANAGER ACCESS II - US MULTI CREDIT SUST USD F-ACC	92 763 939.18
MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF EARTH USD F-ACC	8 635 166.55
Total	101 399 105.73

Multi Manager Access II – Sustainable Investing Balanced	Betrag in USD
MULTI MANAGER ACCESS II - US MULTI CREDIT SUST USD F-ACC	153 884 422.92
MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF EARTH USD F-ACC	27 041 840.37
Total	180 926 263.29

Multi Manager Access II – Sustainable Investing Growth	Betrag in USD
MULTI MANAGER ACCESS II - US MULTI CREDIT SUST USD F-ACC	15 829 040.04
MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF EARTH USD F-ACC	10 431 561.15
Total	26 260 601.19

Die Gesamtsumme der Cross Subfonds Investitionen beläuft sich auf 284 136 062.05 EUR. Somit beträgt das bereinigte kombinierte Nettovermögen am Ende der Geschäftsperiode 19 997 520 411.06 EUR.

Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

Die Gesellschaft und insbesondere ihre verschiedenen Aktienklassen tragen eine monatliche pauschale Verwaltungskommission, die auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettovermögens der entsprechenden Aktienklasse berechnet wird und wie folgt monatlich zahlbar ist (die «pauschale Verwaltungskommission»):

Multi Manager Access II	Maximale pauschale Verwaltungskommission (p.a.)	Effektive pauschale Verwaltungskommission (p.a.)
– Emerging Markets Debt CHF-hedged F-acc	1.25%	0.75%
– Emerging Markets Debt CHF-hedged F-UKdist	1.25%	0.75%
– Emerging Markets Debt EUR-hedged F-acc	1.25%	0.75%

Multi Manager Access II	Maximale pauschale Verwaltungskommission (p.a.)	Effektive pauschale Verwaltungskommission (p.a.)
– Emerging Markets Debt EUR-hedged F-UKdist	1.25%	0.75%
– Emerging Markets Debt GBP-hedged F-UKdist	1.25%	0.75%
– Emerging Markets Debt JPY-hedged F-acc	1.25%	0.75%
– Emerging Markets Debt SGD-hedged F-acc	1.25%	0.75%
– Emerging Markets Debt USD F-acc	1.25%	0.72%
– Emerging Markets Debt USD F-UKdist	1.25%	0.72%
– European Multi Credit Sustainable CHF-hedged F-acc	0.85%	0.53%
– European Multi Credit Sustainable CHF-hedged F-dist	0.85%	0.53%
– European Multi Credit Sustainable CHF-hedged F-UKdist	0.85%	0.53%
– European Multi Credit Sustainable EUR F-acc	0.85%	0.50%
– European Multi Credit Sustainable EUR F-UKdist	0.85%	0.50%
– European Multi Credit Sustainable GBP-hedged F-UKdist	0.85%	0.54%
– European Multi Credit Sustainable USD-hedged F-acc	0.85%	0.54%
– Flexible USD F-acc	0.35%	0.14%
– Future of Earth EUR Hedged P-acc	1.85%	1.73%
– Future of Earth CHF Hedged F-acc	1.05%	0.81%
– Future of Earth CHF Hedged F-dist	1.05%	0.81%
– Future of Earth CHF Hedged P-acc	1.85%	1.73%
– Future of Earth CHF Hedged Q-acc	1.05%	0.93%
– Future of Earth EUR Hedged F-acc	1.05%	0.81%
– Future of Earth EUR Hedged F-dist	1.05%	0.81%
– Future of Earth EUR Hedged Q-acc	1.05%	0.93%
– Future of Earth GBP Hedged F-acc	1.05%	0.81%
– Future of Earth GBP Hedged Q-acc	1.05%	0.93%
– Future of Earth USD F-acc	1.05%	0.78%
– Future of Earth USD F-UKdist	1.05%	0.78%
– Future of Earth USD P-acc	1.85%	1.70%
– Future of Earth USD Q-acc	1.05%	0.90%
– Future of Humans CHF Hedged F-acc	1.00%	0.79%
– Future of Humans CHF Hedged P-acc	1.80%	1.71%
– Future of Humans CHF Hedged Q-acc	1.00%	0.91%
– Future of Humans EUR Hedged F-acc	1.00%	0.79%
– Future of Humans EUR Hedged F-dist	1.00%	0.60%
– Future of Humans EUR Hedged P-acc	1.80%	1.71%
– Future of Humans EUR Hedged Q-acc	1.00%	0.91%
– Future of Humans GBP Hedged F-acc	1.00%	0.60%
– Future of Humans GBP Hedged Q-acc	1.00%	0.91%
– Future of Humans USD F-acc	1.00%	0.76%
– Future of Humans USD F-UKdist	1.00%	0.76%
– Future of Humans USD P-acc	1.80%	1.68%
– Future of Humans USD Q-acc	1.00%	0.88%
– High Yield CHF hedged F-UKdist	1.25%	0.64%
– High Yield CHF-hedged F-acc	1.25%	0.64%
– High Yield EUR-hedged F-acc	1.25%	0.64%
– High Yield EUR-hedged F-UKdist	1.25%	0.64%
– High Yield GBP-hedged F-UKdist	1.25%	0.65%
– High Yield JPY-hedged F-acc	1.25%	0.65%
– High Yield SGD-hedged F-acc	1.25%	0.64%
– High Yield USD F-acc	1.25%	0.61%

Multi Manager Access II	Maximale pauschale Verwaltungskommission (p.a.)	Effektive pauschale Verwaltungskommission (p.a.)
– High Yield USD F-UKdist	1.25%	0.61%
– Sustainable Investing Balanced CHF hedged P-acc	1.40%	1.20%
– Sustainable Investing Balanced CHF hedged Q-acc	0.75%	0.51%
– Sustainable Investing Balanced DKK hedged P-acc	1.40%	1.20%
– Sustainable Investing Balanced DKK hedged Q-acc	0.75%	0.52%
– Sustainable Investing Balanced EUR hedged P-acc	1.40%	1.20%
– Sustainable Investing Balanced EUR hedged Q-acc	0.75%	0.51%
– Sustainable Investing Balanced GBP hedged P-acc	1.40%	1.20%
– Sustainable Investing Balanced GBP hedged Q-acc	0.75%	0.51%
– Sustainable Investing Balanced NOK hedged P-acc	1.40%	1.20%
– Sustainable Investing Balanced NOK hedged Q-acc	0.75%	0.51%
– Sustainable Investing Balanced P-acc	1.40%	1.17%
– Sustainable Investing Balanced Q-acc	0.75%	0.48%
– Sustainable Investing Balanced SEK hedged P-acc	1.40%	1.20%
– Sustainable Investing Balanced SEK hedged Q-acc	0.75%	0.51%
– Sustainable Investing Balanced SGD hedged P-acc	1.40%	1.20%
– Sustainable Investing Balanced SGD hedged Q-acc	0.75%	0.51%
– Sustainable Investing Growth CHF hedged P-acc	1.55%	1.30%
– Sustainable Investing Growth CHF hedged Q-acc	0.80%	0.54%
– Sustainable Investing Growth DKK hedged P-acc	1.55%	0.83%
– Sustainable Investing Growth EUR hedged P-acc	1.55%	1.31%
– Sustainable Investing Growth EUR hedged Q-acc	0.80%	0.54%
– Sustainable Investing Growth GBP hedged P-acc	1.55%	1.30%
– Sustainable Investing Growth NOK hedged P-acc	1.55%	1.31%
– Sustainable Investing Growth P-acc	1.55%	1.27%
– Sustainable Investing Growth Q-acc	0.80%	0.51%
– Sustainable Investing Growth SEK hedged Q-acc	0.80%	0.48%
– Sustainable Investing Growth SGD hedged P-acc	1.55%	1.30%
– Sustainable Investing Growth USD F-acc	0.75%	0.46%
– Sustainable Investing Yield CHF hedged P-acc	1.25%	1.09%
– Sustainable Investing Yield CHF hedged Q-acc	0.70%	0.48%
– Sustainable Investing Yield DKK hedged Q-acc	0.70%	0.48%
– Sustainable Investing Yield EUR hedged P-acc	1.25%	1.09%
– Sustainable Investing Yield EUR hedged Q-acc	0.70%	0.48%
– Sustainable Investing Yield GBP hedged P-acc	1.25%	1.10%
– Sustainable Investing Yield GBP hedged Q-acc	0.70%	0.49%

Multi Manager Access II	Maximale pauschale Verwaltungskommission (p.a.)	Effektive pauschale Verwaltungskommission (p.a.)
– Sustainable Investing Yield P-acc	1.25%	1.06%
– Sustainable Investing Yield Q-acc	0.70%	0.45%
– Sustainable Investing Yield SEK hedged P-acc	1.25%	1.09%
– Sustainable Investing Yield SEK hedged Q-acc	0.70%	0.49%
– Sustainable Investing Yield SGD hedged P-acc	1.25%	1.09%
– US Multi Credit Sustainable CHF-hedged F-acc	0.85%	0.50%
– US Multi Credit Sustainable CHF-hedged F-dist	0.85%	0.50%
– US Multi Credit Sustainable CHF-hedged F-UKdist	0.85%	0.51%
– US Multi Credit Sustainable EUR-hedged F-acc	0.85%	0.51%
– US Multi Credit Sustainable EUR-hedged F-UKdist	0.85%	0.51%
– US Multi Credit Sustainable GBP-hedged F-UKdist	0.85%	0.51%
– US Multi Credit Sustainable JPY-hedged F-acc	0.85%	0.51%
– US Multi Credit Sustainable USD F-acc	0.85%	0.48%
– US Multi Credit Sustainable USD F-UKdist	0.85%	0.48%

In Übereinstimmung mit der vorstehenden Tabelle deckt die pauschale Verwaltungskommission folgende Gebühren, Kosten und Aufwendungen der Gesellschaft, jedes Subfonds und jeder Klasse ab:

1. Gebühren, Kosten und Aufwendungen der Verwahrstelle;
2. Gebühren, Kosten und Aufwendungen der Verwaltungsstelle;
3. Gebühren, Kosten und Aufwendungen der Verwaltungsgesellschaft;
4. Gebühren, Kosten und Ausgaben des Anlageverwalters und des Währungsverwalters;
5. Gebühren, Kosten und Aufwendungen der Portfoliomanager und alle Delegierten der Portfoliomanager;
6. Gebühren, Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vertriebstätigkeit für die Aktien der Gesellschaft (einschliesslich der Kosten und Gebühren für die Aufrechterhaltung der Registrierung der Gesellschaft bei den zuständigen Behörden im Ausland).

Betriebs- und Verwaltungskosten der Gesellschaft

Zusätzlich zu den Gebühren, Kosten und Aufwendungen, die von der pauschalen Verwaltungskommission abgedeckt werden, trägt die Gesellschaft alle Kosten, die zu den Betriebs- und Verwaltungskosten zählen, zu denen folgende gehören, jedoch nicht auf diese beschränkt sind:

- alle Steuern, die auf das Nettovermögen und die Erträge der Gesellschaft erhoben werden (einschliesslich der Zeichnungssteuer);
- übliche Bankgebühren, die auf Wertpapiertransaktionen oder andere Transaktionen von Vermögenswerten (einschliesslich Derivate) erhoben werden, die im Portfolio der Gesellschaft gehalten werden (solche Gebühren müssen in den Kaufpreis eingerechnet und vom Verkaufspreis abgezogen werden);
- Gebühren, Ausgaben und alle der Gesellschaft vertretbaren, ordnungsgemäss entstandenen Spesen;

- Anwaltsgebühren und Kosten, die der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, dem Anlageverwalter oder dem Portfoliomanager entstehen, während sie im Interesse der Aktionäre tätig sind (einschliesslich, um Missverständnissen vorzubeugen, aller Anwaltsgebühren und Kosten, die mit einer Umstrukturierung der Gesellschaft oder einer ihrer Subfonds verbunden sind);
- die Kosten für die Aufbereitung in den jeweils für die Aktionäre erforderlichen Sprachen (einschliesslich der wirtschaftlich Berechtigten der Aktien) und den Vertrieb (ohne Drucklegung) der Jahres- und Halbjahresberichte und anderer Berichte oder Dokumente, die gegebenenfalls im Rahmen der geltenden Gesetze und Vorschriften erforderlich sind;
- die Kosten für die Erstellung von Mitteilungen an die Aktionäre und alle anfallenden Transaktionskosten (marktkonforme Courtagen, Gebühren, Abgaben usw.) in Verbindung mit der Verwaltung der Vermögenswerte der Gesellschaft;
- Gebühren und Kosten für Genehmigungen und die Beaufsichtigung der Gesellschaft in Luxemburg und im Ausland;
- Kosten und Aufwendungen für den Druck der Satzung, des Verkaufsprospekts sowie der Jahres- und Halbjahresberichte und für die Erstellung und/oder Einreichung und den Druck der Satzung und aller sonstigen Dokumente die Gesellschaft betreffend (in den erforderlichen Sprachen), einschliesslich Registrierungsdokumente, Prospekte und Ergänzungen bei allen Behörden (einschliesslich der örtlichen Vereinigungen der Wertpapierhändler), die rechtlich für die Gesellschaft oder das Angebot von Aktien der Gesellschaft zuständig sind;
- Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Nettoinventarwerts und der Veröffentlichung von Mitteilungen an Anleger;
- Gebühren und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Notierung der Aktien der Gesellschaft an einer Wertpapierbörse oder einem geregelten Markt anfallen;
- Gebühren und andere Kosten für die Auszahlung von Dividenden an die Aktionäre;
- Prüfungsgebühren, -kosten und -aufwendungen (einschliesslich der Gebühren und Aufwendungen des Wirtschaftsprüfers);
- Gebühren und Ausgaben in Verbindung mit der Erstellung von «Key Investor Information Document(s)» («KIIDs»), der Übersetzung und der Einreichung bei den Aufsichtsbehörden.

Die Gesellschaft kann in ihren Büchern regelmässig anfallende bzw. wiederkehrende Verwaltungs- und sonstige Kosten, für jährliche oder andere Zeiträume, auf der Grundlage von Schätzbeträgen abgrenzen.

Sämtliche Kosten, die einzelnen Subfonds bzw. einzelnen Aktienklassen genau zugeordnet werden können, werden diesen Subfonds und Klassen in Rechnung gestellt. Kosten, die sich auf verschiedene Subfonds oder Klassen beziehen, werden den betreffenden Subfonds oder Klassen im Verhältnis zu ihren jeweiligen Nettoinventarwerten oder auf einer anderen Basis berechnet, die in angemessener Weise von der Gesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft festgelegt wird.

Bei Subfonds, die im Rahmen ihrer Anlagepolitik in andere OGA oder OGAW investieren dürfen, können sowohl auf Ebene des Subfonds als auch auf Ebene des betreffenden Zielfonds Gebühren anfallen. Die Obergrenze für Managementgebühren des Zielfonds, in den ein Subfonds sein Vermögen investiert, beträgt höchstens 3%, wobei etwaige Bestandsprovisionen berücksichtigt werden. Bei Anlagen in Anteilen von Fonds, die unmittelbar oder mittelbar von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, dürfen die Ausgabe- und Rücknahmegebühren des Zielfonds nicht dem investierenden Subfonds belastet werden.

Angaben zu den laufenden Kosten der Subfonds können den KIIDs entnommen werden.

Die mit der Auflegung neuer Subfonds verbundenen Kosten werden lediglich bei dem betreffenden Subfonds über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren abgeschrieben.

Die Gebühren, Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Vertriebsaktivitäten und an die Vertriebsstelle und von der Vertriebsstelle an die Untervertriebsstellen und etwaige Vermittler in Bezug auf die Ausschüttung von Aktien der Gesellschaft entsprechen allen gesetzlichen und behördlichen Auflagen und Bedingungen zum Empfang und zur Einbehaltung solcher Gebühren. Vorbehaltlich geltender gesetzlicher und behördlicher Auflagen und Bedingungen kann der Händler Retrozessionen bezahlen um die Vertriebsaktivitäten der Gesellschaft zu decken.

Erläuterung 3 – Taxe d'abonnement

Die Gesellschaft ist am Ende jedes Quartals zur Zahlung der luxemburgischen «Taxe d'abonnement» verpflichtet. Die Bemessungsgrundlage dieser Steuer ist das Nettogesamtvermögen jeder Klasse am Ende jedes Quartals. Der Steuersatz beträgt 0.05% des Nettogesamtvermögens. Ein ermässigte Satz von 0.01% gilt für institutionellen Anlegern vorbehaltene Klassen.

Der Wert von Vermögenswerten, bei denen es sich um Aktien anderer luxemburgischer Unternehmen für gemeinsame Anlagen handelt, die ihrerseits bereits eine «taxe d'abonnement» zahlen, ist von jeglicher «taxe d'abonnement» befreit.

Erläuterung 4 – Ausschüttung

Die Hauptversammlung der Aktionäre des jeweiligen Subfonds oder der jeweiligen Aktienklasse bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates und nach Abschluss der Jahresabrechnung des Subfonds, ob und in welchem Umfang aus diesem Subfonds und/oder aus seinen Aktienklassen Ausschüttungen vorgenommen werden, sofern dieser Subfonds oder diese Aktienklasse Ausschüttungen

zulässt. Ausschüttungen dürfen nicht bewirken, dass das Nettovermögen der Gesellschaft unter das gesetzlich vorgeschriebene Mindestvermögen fällt. Wird eine Ausschüttung vorgenommen, so erfolgt die Zahlung spätestens vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres.

Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt, Zwischendividenden auszuschütten und die Zahlung von Ausschüttungen auszusetzen.

Erläuterung 5 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für die Periode vom 1. August 2022 bis zum 31. Januar 2023 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von Multi Manager Access II getätigt und die «Soft-Commission-Vereinbarungen» waren gleich null.

Erläuterung 6 – Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Swaps

Die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Swaps per 31. Januar 2023 sind nachfolgend pro Subfonds mit Währung aufgeführt:

a) Finanzterminkontrakte

Multi Manager Access II	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (verkauft)
– Emerging Markets Debt	798 894 775.53 USD	492 163 977.84 USD
– European Multi Credit Sustainable	187 574 750.00 EUR	130 447 941.84 EUR
– High Yield	77 899 294.11 USD	123 485 125.82 USD
– US Multi Credit Sustainable	361 602 273.97 USD	111 369 399.24 USD

Multi Manager Access II	Finanzterminkontrakte auf Devisen (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Devisen (verkauft)
– US Multi Credit Sustainable	- USD	18 789 562.50 USD

Multi Manager Access II	Finanzterminkontrakte auf Indizes (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Indizes (verkauft)
– Future of Humans	982 090.00 USD	- USD

Die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten auf Anleihen oder Indizes (falls vorhanden) werden auf der Grundlage des Marktwerts der Finanzterminkontrakten berechnet (Anzahl der Kontrakte* Kontraktgrösse* Marktpreis der Futures).

b) Swaps

Multi Manager Access II	Credit-Default-Swaps (gekauft)	Credit-Default-Swaps (verkauft)
– Emerging Markets Debt	- USD	6 640 000.00 USD
– European Multi Credit Sustainable	- EUR	10 331 651.90 EUR

Multi Manager Access II	Swaps und Forward-Swaps auf Indizes (gekauft)	Swaps und Forward-Swaps auf Indizes (verkauft)
– High Yield	- USD	9 212 690.52 USD

Erläuterung 7 – Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) / Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Nettovermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Nettovermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Multi Manager Access II	Total Expense Ratio (TER)
– Emerging Markets Debt F-acc	0.74%
– Emerging Markets Debt CHF-hedged F-acc	0.77%
– Emerging Markets Debt EUR-hedged F-acc	0.77%
– Emerging Markets Debt JPY-hedged F-acc	0.80%
– Emerging Markets Debt SGD-hedged F-acc	0.79%
– Emerging Markets Debt F-UKdist	0.74%
– Emerging Markets Debt CHF-hedged F-UKdist	0.78%
– Emerging Markets Debt EUR-hedged F-UKdist	0.78%
– Emerging Markets Debt GBP-hedged F-UKdist	0.78%
– European Multi Credit Sustainable F-acc	0.52%
– European Multi Credit Sustainable CHF-hedged F-acc	0.55%
– European Multi Credit Sustainable USD-hedged F-acc	0.56%
– European Multi Credit Sustainable CHF-hedged F-dist	0.55%
– European Multi Credit Sustainable F-UKdist	0.53%
– European Multi Credit Sustainable CHF-hedged F-UKdist	0.56%
– European Multi Credit Sustainable GBP-hedged F-UKdist	0.56%
– Flexible F-acc	0.15%
– Future of Earth F-acc	0.81%
– Future of Earth CHF-hedged F-acc	0.84%
– Future of Earth EUR-hedged F-acc	0.84%
– Future of Earth GBP-hedged F-acc	0.84%
– Future of Earth CHF-hedged F-dist	0.85%
– Future of Earth EUR-hedged F-dist	1.32%
– Future of Earth F-UKdist	0.92%
– Future of Earth P-acc	1.79%
– Future of Earth CHF-hedged P-acc	1.84%
– Future of Earth EUR-hedged P-acc	1.83%
– Future of Earth Q-acc	0.99%
– Future of Earth CHF-hedged Q-acc	1.02%
– Future of Earth EUR-hedged Q-acc	1.03%
– Future of Earth GBP-hedged Q-acc	1.03%
– Future of Humans F-acc	0.81%
– Future of Humans CHF-hedged F-acc	0.86%
– Future of Humans EUR-hedged F-acc	0.85%
– Future of Humans F-UKdist	0.86%
– Future of Humans P-acc	1.81%
– Future of Humans CHF-hedged P-acc	1.85%
– Future of Humans EUR-hedged P-acc	1.84%
– Future of Humans Q-acc	1.00%
– Future of Humans CHF-hedged Q-acc	1.05%
– Future of Humans EUR-hedged Q-acc	1.06%
– Future of Humans GBP-hedged Q-acc	1.07%

Multi Manager Access II	Total Expense Ratio (TER)
– High Yield F-acc	0.63%
– High Yield CHF-hedged F-acc	0.66%
– High Yield EUR-hedged F-acc	0.66%
– High Yield JPY-hedged F-acc	0.69%
– High Yield SGD-hedged F-acc	0.71%
– High Yield F-UKdist	0.64%
– High Yield CHF-hedged F-UKdist	0.71%
– High Yield EUR-hedged F-UKdist	0.67%
– High Yield GBP-hedged F-UKdist	0.67%
– Sustainable Investing Balanced P-acc	1.90%
– Sustainable Investing Balanced CHF-hedged P-acc	1.93%
– Sustainable Investing Balanced DKK-hedged P-acc	1.95%
– Sustainable Investing Balanced EUR-hedged P-acc	1.93%
– Sustainable Investing Balanced GBP-hedged P-acc	1.94%
– Sustainable Investing Balanced NOK-hedged P-acc	1.94%
– Sustainable Investing Balanced SEK-hedged P-acc	1.94%
– Sustainable Investing Balanced SGD-hedged P-acc	1.93%
– Sustainable Investing Balanced Q-acc	1.21%
– Sustainable Investing Balanced CHF-hedged Q-acc	1.24%
– Sustainable Investing Balanced DKK-hedged Q-acc	1.34%
– Sustainable Investing Balanced EUR-hedged Q-acc	1.24%
– Sustainable Investing Balanced GBP-hedged Q-acc	1.26%
– Sustainable Investing Balanced NOK-hedged Q-acc	1.31%
– Sustainable Investing Balanced SEK-hedged Q-acc	1.27%
– Sustainable Investing Balanced SGD-hedged Q-acc	1.26%
– Sustainable Investing Growth F-acc	1.20%
– Sustainable Investing Growth P-acc	1.95%
– Sustainable Investing Growth CHF-hedged P-acc	1.98%
– Sustainable Investing Growth EUR-hedged P-acc	1.99%
– Sustainable Investing Growth GBP-hedged P-acc	1.99%
– Sustainable Investing Growth NOK-hedged P-acc	2.22%
– Sustainable Investing Growth SGD-hedged P-acc	1.99%
– Sustainable Investing Growth Q-acc	1.19%
– Sustainable Investing Growth CHF-hedged Q-acc	1.23%
– Sustainable Investing Growth EUR-hedged Q-acc	1.23%
– Sustainable Investing Yield P-acc	1.87%
– Sustainable Investing Yield CHF-hedged P-acc	1.90%
– Sustainable Investing Yield EUR-hedged P-acc	1.90%
– Sustainable Investing Yield GBP-hedged P-acc	1.94%
– Sustainable Investing Yield SEK-hedged P-acc	1.90%
– Sustainable Investing Yield SGD-hedged P-acc	1.90%
– Sustainable Investing Yield Q-acc	1.26%
– Sustainable Investing Yield CHF-hedged Q-acc	1.29%
– Sustainable Investing Yield DKK-hedged Q-acc	1.38%
– Sustainable Investing Yield EUR-hedged Q-acc	1.29%
– Sustainable Investing Yield GBP-hedged Q-acc	1.39%
– Sustainable Investing Yield SEK-hedged Q-acc	1.37%
– US Multi Credit Sustainable F-acc	0.50%
– US Multi Credit Sustainable CHF-hedged F-acc	0.52%
– US Multi Credit Sustainable EUR-hedged F-acc	0.53%
– US Multi Credit Sustainable JPY-hedged F-acc	0.54%
– US Multi Credit Sustainable CHF-hedged F-dist	0.52%
– US Multi Credit Sustainable F-UKdist	0.50%
– US Multi Credit Sustainable CHF-hedged F-UKdist	0.53%
– US Multi Credit Sustainable EUR-hedged F-UKdist	0.53%
– US Multi Credit Sustainable GBP-hedged F-UKdist	0.53%

TER für die Aktienklassen die weniger als 12 Monate im Umlauf waren, wurden annualisiert.

Transaktionskosten, Zinskosten, Wertpapierleihkosten und gegebenenfalls angefallene Kosten im Zusammenhang mit Währungsabsicherungen sind nicht in der TER enthalten.

Erläuterung 8 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

Das Bezirksgericht Luxemburg ist der Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten zwischen den Aktionären, der Gesellschaft und der Verwahrstelle. Es gilt das Recht des Grossherzogtums Luxemburg. In Angelegenheiten, welche die Ansprüche von Anlegern aus anderen Ländern betreffen, kann sich die Gesellschaft und/oder die Verwahrstelle jedoch dafür entscheiden, sich der Rechts-hoheit der Länder, in denen die Aktien der Gesellschaft gekauft und verkauft wurden, zu unterwerfen.

Die englische Fassung dieses Berichtes ist massgebend. Wenn jedoch Aktien der Gesellschaft an Anleger aus anderen Ländern, in welchen Aktien der Gesellschaft gekauft und verkauft werden können, verkauft wurden, können die Gesellschaft und die Verwahrstelle genehmigte Übersetzungen (d. h. von der Gesellschaft genehmigt) in die betreffenden Sprachen als verbindlich anerkennen.

Erläuterung 9 – Securities Lending

Die Gesellschaft darf ebenfalls Teile ihres Wertpapierbestandes an Dritte ausleihen. Im allgemeinen dürfen Ausleihungen nur über anerkannte Clearinghäuser, wie Clearstream International oder Euroclear, sowie über erstrangige Finanzinstitute, welche in dieser Aktivität spezialisiert sind, innerhalb deren festgesetzten Rahmenbedingungen erfolgen. Collateral erhält man in Verbindung mit ausgeliehenen Wertpapieren. Collateral setzt sich aus hochwertigen Wertpapieren zusammen, welche zumindest dem Betrag des Marktwertes der ausgeliehenen Wertpapiere entsprechen.

UBS Europe SE, Luxembourg Branch agiert als Securities Lending Agent.

Securities Lending

Multi Manager Access II	Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Januar 2023*		Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 31. Januar 2023 nach Art der Vermögenswerte		
	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Sicherheiten (UBS Switzerland AG)	Aktien	Anleihen	Barmittel
– Emerging Markets Debt	1 146 922 491.84 USD	1 243 621 045.41 USD	21.27	78.73	0.00
– European Multi Credit Sustainable	754 093 358.29 EUR	810 584 636.69 EUR	20.49	79.51	0.00
– Future of Earth	88 227 569.17 USD	92 581 178.38 USD	22.62	77.38	0.00
– Future of Humans	19 168 180.41 USD	21 071 656.22 USD	24.46	75.54	0.00
– High Yield	304 845 928.94 USD	330 658 949.19 USD	20.26	79.74	0.00
– US Multi Credit Sustainable	190 830 606.09 USD	205 103 361.08 USD	20.84	79.16	0.00

* Die Preis- und Wechselkursinformationen für das Kontrahentenrisiko werden direkt von der Wertpapierleihstelle am 31. Januar 2023 bezogen und können daher von den Schlusskursen und Wechselkursen abweichen, die für die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Januar 2023 verwendet wurden.

	Multi Manager Access II – Emerging Markets Debt (USD)	Multi Manager Access II – European Multi Credit Sustainable (EUR)	Multi Manager Access II – Future of Earth (USD)	Multi Manager Access II – Future of Humans (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	2 767 619.25	1 557 374.48	111 996.08	45 757.48
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	830 285.78 USD	467 212.34 EUR	33 598.82 USD	13 727.24 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	276 761.92 USD	155 737.45 EUR	11 199.61 USD	4 575.75 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	1 660 571.55 USD	934 424.69 EUR	67 197.65 USD	27 454.49 USD

	Multi Manager Access II – High Yield (USD)	Multi Manager Access II – US Multi Credit Sustainable (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	1 700 958.32	231 806.02
Kosten aus Wertpapierleihe*		
UBS Switzerland AG	510 287.50 USD	69 541.81 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	170 095.83 USD	23 180.60 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	1 020 574.99 USD	139 083.61 USD

* Seit dem 1. Juni 2022 werden 30% des Bruttoertrags als Kosten/Gebühren von UBS Switzerland AG als Wertpapierleihdienstleister zurückbehalten und 10% werden von UBS Europe SE, Zweigniederlassung Luxembourg als Wertpapierleihstelle zurückbehalten.

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	Multi Manager Access II – Emerging Markets Debt (in %)	Multi Manager Access II – European Multi Credit Sustainable (in %)	Multi Manager Access II – Future of Earth (in %)	Multi Manager Access II – Future of Humans (in %)	Multi Manager Access II – High Yield (in %)
nach Land:					
– Australien	5.93	11.72	3.92	4.47	26.37
– Österreich	5.86	4.87	4.91	4.72	1.15
– Belgien	5.13	13.92	4.16	3.37	0.17
– Kanada	19.58	13.99	14.76	14.77	11.48
– Cayman-Inseln	0.34	0.27	0.00	0.00	1.59
– China	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
– Dänemark	0.17	0.09	0.00	0.00	1.64
– Finnland	0.11	0.00	0.00	0.00	0.28
– Frankreich	9.97	1.67	23.53	21.36	0.93
– Deutschland	11.86	12.37	9.97	14.53	14.45
– Hongkong	0.81	0.02	0.00	0.00	4.16
– Elfenbeinküste	0.80	4.97	0.00	0.00	0.00
– Japan	19.31	0.75	24.53	23.59	0.05
– Luxemburg	6.97	8.37	0.00	0.00	4.79
– Norwegen	0.31	1.36	0.00	0.00	0.51
– Philippinen	4.86	4.85	4.90	4.72	0.42
– Singapur	0.00	0.00	0.36	0.00	1.59
– Schweden	0.00	8.07	0.00	0.00	9.92
– Schweiz	0.17	1.81	0.11	0.00	9.28
– Niederlande	0.93	1.42	0.29	4.23	5.98
– Grossbritannien	0.58	0.61	0.00	0.00	5.11
– Vereinigte Staaten	6.31	8.87	8.56	4.24	0.08
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):					
– Rating > AA-	66.97	87.86	58.04	56.37	84.19
– Rating <=AA-	6.45	3.03	10.03	12.23	15.81
– kein Investment-Grade:	26.58	9.11	31.93	31.40	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe					
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	4 064 136 442.38 USD	3 190 716 597.24 EUR	695 839 369.38 USD	338 552 262.42 USD	2 606 677 033.97 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	1 013 685 999.38 USD	836 584 179.80 EUR	86 740 377.24 USD	26 271 167.49 USD	359 976 621.94 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	109.37%	107.59%	119.51%	144.68%	109.47%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	24.94%	26.22%	12.47%	7.76%	13.81%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

Multi Manager Access II – US Multi Credit Sustainable (in %)

nach Land:	
– Australien	4,65
– Österreich	4,74
– Belgien	6,98
– Kanada	23,54
– Cayman-Inseln	0,00
– China	0,00
– Dänemark	0,00
– Finnland	0,00
– Frankreich	7,10
– Deutschland	23,52
– Hongkong	2,19
– Elfenbeinküste	4,78
– Japan	0,00
– Luxemburg	9,48
– Norwegen	0,00
– Philippinen	4,74
– Singapur	0,10
– Schweden	0,00
– Schweiz	0,54
– Niederlande	1,67
– Grossbritannien	0,00
– Vereinigte Staaten	5,97
Total	100,00

nach Kreditrating (Anleihen):	
– Rating > AA-	68,67
– Rating <=AA-	0,08
– kein Investment-Grade:	31,25
Total	100,00

Wertpapierleihe

Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen

Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	5 467 313 348,79 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	129 883 992,33 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	114,20%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	2,38%

Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)

a) Die Gesellschaft engagiert sich im Rahmen der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR) (definiert gemäss Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365). Wertpapierfinanzierungsgeschäfte umfassen Rückkauftransaktionen, Wertpapier- oder Commoditiesleihen und Wertpapier- oder Commoditiesverleihe, Kauf-/Rückverkaufsgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte und Margin-Darlehen Transaktionen durch ihre Ausrichtung (Exposure) in Reverse-Repo-Geschäfte während des Jahres. In Übereinstimmung mit Artikel 13 der Verordnung, werden die Informationen zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften nachstehend aufgeführt:

Allgemeine Angaben

Die folgende Tabelle detailliert die Werte der Wertpapierleihe im Verhältnis zum Nettoinventarwert und im Verhältnis zu allen verleihbaren Wertpapieren des jeweiligen Subfonds per 31. Januar 2023.

Multi Manager Access II	Wertpapierleihe in % des Nettoinventarwertes	Wertpapierleihe in % aller verleihbaren Wertpapiere
– Emerging Markets Debt	21.71%	22.64%
– European Multi Credit Sustainable	25.29%	26.43%
– Future of Earth	12.25%	12.67%
– Future of Humans	10.08%	10.39%
– High Yield	14.35%	15.00%
– US Multi Credit Sustainable	3.30%	3.47%

Der Gesamtbetrag (absoluter Betrag) der ausgeliehenen Wertpapiere ist in der Erläuterung 9 – Securities Lending ersichtlich.

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Anteil der erhaltenen Sicherheiten die weiterverwendet werden: Keine

Ertrag der Gesellschaft aus der Wiederanlage von Barsicherheiten: Keine

Angaben zur Konzentration

Die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten für alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte per Subfonds:

	Multi Manager Access II – Emerging Markets Debt (USD)
Japan Government Ten	240 046 584.09
French Republic	123 250 383.47
European Union	67 733 442.02
Treasury Corp of Victoria	62 126 504.77
Asian Development Bank	60 472 339.85
Oesterreichische Kontrollbank AG	52 694 019.02
European Financial Stability Facility	48 769 237.55
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	48 084 459.70
Enbridge Inc	42 719 767.48
Federal Republic of Germany	41 261 699.42

	Multi Manager Access II – European Multi Credit Sustainable (EUR)
European Union	67 819 321.67
African Development Bank	40 279 773.95
Asian Development Bank	39 318 996.60
Svensk Exportkredit AB	39 318 965.67
European Financial Stability Facility	39 318 916.57
Oesterreichische Kontrollbank AG	39 277 954.07
Ontario Teachers' Finance Trust	39 042 929.82
State of North Rhine-Westphalia Germany	38 482 274.77
Treasury Corp of Victoria	38 372 534.00
Kingdom of Belgium	37 301 788.35

	Multi Manager Access II – Future of Earth (USD)
Japan Government Ten	22 707 907.55
French Republic	18 166 720.08
Shaw Communications Inc	4 541 662.38
Bawag Group AG	4 541 646.10
Asian Development Bank	4 541 055.58
Apple Inc	4 541 042.26
Landwirtschaftliche Rentenbank	4 540 915.78
Shopify Inc	4 446 984.03
European Union	3 684 531.33
Credit Agricole SA	3 620 593.76

	Multi Manager Access II – Future of Humans (USD)
Japan Government Ten	4 970 831.78
French Republic	3 976 718.71
Shaw Communications Inc	994 176.65
TC Energy Corp	994 145.42
Bawag Group AG	994 133.14
Landwirtschaftliche Rentenbank	994 070.88
Asian Development Bank	993 807.75
Deutsche Bahn Finance GmbH	993 715.07
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	993 654.56
Shopify Inc	971 131.98

Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)

	Multi Manager Access II – High Yield (USD)		Multi Manager Access II – US Multi Credit Sustainable (USD)
Newcrest Mining Ltd	16 478 892.49	Federal Republic of Germany	38 863 355.69
New South Wales Treasury Corp	16 478 868.38	European Union	19 436 681.56
Province of Quebec Canada	16 478 753.49	French Republic	14 556 743.91
Kommuninvest I Sverige AB	16 478 364.59	African Development Bank	9 798 283.55
Bng Bank NV	16 477 515.41	Canadian Natural Resources Ltd	9 729 015.29
Svensk Exportkredit AB	16 315 274.53	Enbridge Inc	9 722 924.88
European Financial Stability Facility	15 828 905.59	Ontario Teachers' Finance Trust	9 722 879.60
Lcr Finance Plc	15 491 484.64	European Financial Stability Facility	9 722 787.12
Nrw Bank	14 650 332.64	Oesterreichische Kontrollbank AG	9 722 533.24
Province of British Columbia Canada	13 973 086.59	Asian Development Bank	9 722 158.04

Die zehn wichtigsten Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Gegenpartei aller Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für die Subfonds dieser Gesellschaft ist derzeit UBS Switzerland AG.

Verwahrung von Sicherheiten, die die Gesellschaft im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhalten hat

100% gehalten von UBS Switzerland AG.

Verwahrung von Sicherheiten, die die Gesellschaft im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften gestellt hat

Keine.

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Einzelart von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, getrennt aufgeschlüsselt nach:

Art und Qualität der Sicherheiten:

Die Informationen betreffend

- Art der Sicherheiten sind ersichtlich in der Erläuterung 9 «Securities Lending»
- Qualität der Sicherheiten sind ersichtlich in den Anhang 1 – Collateral – Securities Lending «Nach Kreditrating (Anleihen)».

Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband

	Multi Manager Access II – Emerging Markets Debt (USD)	Multi Manager Access II – European Multi Credit Sustainable (EUR)	Multi Manager Access II – Future of Earth (USD)	Multi Manager Access II – Future of Humans (USD)	Multi Manager Access II – High Yield (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	1 068 201.20	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	66 221 363.57	22 547 645.60	-	-	101 967.97
1 Monat bis 3 Monate	57 065 783.95	8 583 291.52	22 707 907.55	4 970 831.78	1 490 550.49
3 Monate bis 1 Jahr	96 037 660.08	89 132 384.90	-	-	26 682 940.76
mehr als 1 Jahr	758 739 266.91	524 218 242.24	48 933 154.41	10 946 231.46	235 386 698.18
unbegrenzt	264 488 769.70	166 103 072.43	20 940 116.42	5 154 592.98	66 996 791.79

	Multi Manager Access II – US Multi Credit Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	-
1 Tag bis 1 Woche	-
1 Woche bis 1 Monat	48 614 163.60
1 Monat bis 3 Monate	92 002.62
3 Monate bis 1 Jahr	4 380 325.85
mehr als 1 Jahr	109 266 492.57
unbegrenzt	42 750 376.44

Multi Manager Access II
Halbjahresbericht per 31. Januar 2023

Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)

Währungen der Sicherheiten

Multi Manager Access II – Emerging Markets Debt	Prozentsatz
EUR	38.00%
JPY	19.30%
CAD	18.42%
USD	11.30%
GBP	6.28%
AUD	5.89%
HKD	0.52%
CHF	0.18%
NOK	0.11%
Total	100.00%

Multi Manager Access II – European Multi Credit Sustainable	Prozentsatz
EUR	37.56%
USD	26.75%
AUD	16.13%
CAD	10.20%
CHF	2.93%
GBP	2.89%
SEK	2.43%
JPY	0.75%
HKD	0.27%
DKK	0.08%
BRL	0.01%
Total	100.00%

Multi Manager Access II – Future of Earth	Prozentsatz
EUR	33.08%
JPY	24.53%
USD	22.64%
CAD	14.76%
AUD	3.92%
GBP	0.96%
CHF	0.11%
Total	100.00%

Multi Manager Access II – Future of Humans	Prozentsatz
EUR	38.79%
JPY	23.59%
CAD	14.76%
USD	13.67%
GBP	4.72%
AUD	4.47%
Total	100.00%

Multi Manager Access II – High Yield	Prozentsatz
AUD	27.27%
EUR	25.76%
USD	19.00%
GBP	9.85%
CHF	9.33%
SEK	4.98%
HKD	1.64%
SGD	1.59%
CAD	0.35%
DKK	0.18%
JPY	0.05%
Total	100.00%

Multi Manager Access II – US Multi Credit Sustainable	Prozentsatz
EUR	48.40%
USD	21.69%
CAD	18.82%
GBP	5.40%
AUD	4.72%
CHF	0.54%
NZD	0.42%
SEK	0.01%
Total	100.00%

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	Multi Manager Access II – Emerging Markets Debt (USD)	Multi Manager Access II – European Multi Credit Sustainable (EUR)	Multi Manager Access II – Future of Earth (USD)	Multi Manager Access II – Future of Humans (USD)	Multi Manager Access II – High Yield (USD)
bis zu 1 Tag	1 146 922 491.84	754 093 358.29	88 227 569.17	19 168 180.41	304 845 928.94
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-	-

	Multi Manager Access II – US Multi Credit Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	190 830 606.09
1 Tag bis 1 Woche	-
1 Woche bis 1 Monat	-
1 Monat bis 3 Monate	-
3 Monate bis 1 Jahr	-
mehr als 1 Jahr	-
unbegrenzt	-

Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)

Land, in dem die Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte niedergelassen sind:

100% Schweiz (UBS Switzerland AG)

Abwicklung und Clearing

	Multi Manager Access II – Emerging Markets Debt (USD) Wertpapierleihe	Multi Manager Access II – European Multi Credit Sustainable (EUR) Wertpapierleihe	Multi Manager Access II – Future of Earth (USD) Wertpapierleihe	Multi Manager Access II – Future of Humans (USD) Wertpapierleihe	Multi Manager Access II – High Yield (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing					
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	1 146 922 491.84 USD	754 093 358.29 EUR	88 227 569.17 USD	19 168 180.41 USD	304 845 928.94 USD
	Multi Manager Access II – US Multi Credit Sustainable (USD) Wertpapierleihe				
Abwicklung und Clearing					
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	190 830 606.09 USD	-	-	-	-

Angaben zu Ertrag und Aufwand der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Alle Aufwendungen betreffend der Ausübung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Absicherung werden von den Gegenparteien sowie der Verwahrstelle getragen.

Dienstleister, die für die Gesellschaft Dienstleistungen im Bereich der Wertpapierleihe erbringen, haben im Gegenzug Anspruch auf eine marktübliche Gebühr. Die Höhe dieser Gebühr wird jährlich geprüft und ggf. angepasst. Derzeit werden 60% der Bruttoeinnahmen, die im Rahmen von zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelten Wertpapierleihgeschäften erzielt werden, dem betreffenden Subfonds gutgeschrieben, während 40% der Bruttoeinnahmen als Kosten/Gebühren von UBS Europe SE, Luxembourg Branch als Vermittler von Wertpapierleihgeschäften und UBS Switzerland AG als Dienstleister für Wertpapierleihgeschäfte einbehalten werden. Alle Kosten/Gebühren für die Durchführung des Wertpapierleihprogramms werden aus dem Anteil des Vermittlers von Wertpapierleihgeschäften am Bruttoeinkommen bezahlt. Dies beinhaltet alle direkten und indirekten Kosten/Gebühren, die durch die Wertpapierleihe-Aktivitäten entstehen. UBS Europe SE, Luxembourg Branch und UBS Switzerland AG sind Teil der UBS-Gruppe.

Ertrag-Ratio (Gesellschaft)

Multi Manager Access II	Prozentsatz
– Emerging Markets Debt	0.27%
– European Multi Credit Sustainable	0.19%
– Future of Earth	0.13%
– Future of Humans	0.17%
– High Yield	0.47%
– US Multi Credit Sustainable	0.18%

Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

Multi Manager Access II	Prozentsatz
– Emerging Markets Debt	0.11%
– European Multi Credit Sustainable	0.07%
– Future of Earth	0.05%
– Future of Humans	0.07%
– High Yield	0.19%
– US Multi Credit Sustainable	0.07%

Multi Manager Access II
Halbjahresbericht per 31. Januar 2023

Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)

b) Die Gesellschaft ist am Ende der Berichtsperiode in Swaps und Forward Swaps auf Indizes engagiert, die sich als Total Return Swaps qualifizieren (nachstehend «TRS») (im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365).

Allgemeine Angaben

Multi Manager Access II – High Yield

Verpflichtung in TRS:

Nominalwert (Absolute Verpflichtungen, nicht enthalten sind:
nicht realisierter Gewinne/Verluste): 8 956 557.98 USD

Nominalwert % des Nettofondsvermögens: 0.42%

Einzelheiten zu den Verpflichtungen sind in Erläuterung 6 enthalten.

Angaben zur Konzentration

10 grössten Gegenparteien des Total Return Swaps

Die Gegenpartei ist BNP.

Land in dem die Gegenparteien des Total Return Swaps etabliert sind:

Frankreich

Aggregierte Transaktionsdaten

Erhaltene Sicherheiten auf Total Return Swaps: 0.00 USD

Laufzeit der Total Return Swaps aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	Multi Manager Access II – High Yield
bis zu 1 Tag	-
1 Tag bis 1 Woche	-
1 Woche bis 1 Monat	-
1 Monat bis 3 Monate	8 956 557.98 USD
3 Monate bis 1 Jahr	-
mehr als 1 Jahr	-
unbegrenzt	-

Abwicklung und Clearing:

	Multi Manager Access II – High Yield
Abwicklung und Clearing der Geschäfte	
Zentrale Gegenpartei	-
Bilateral	8 956 557.98 USD
Trilateral	-

Angaben zu Ertrag und Aufwand der einzelnen Arten von Total Return Swaps

Es gibt keine Gebührenvereinbarungen auf TRS und 100% der angefallenen Erträgen/Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

