

	A	B	C	D	E	F
1						
2		Sitz und Name der KAG, InvAG bzw. Investmentgesellschaft	Macquarie Collective Funds plc, Dublin			
3		Name des Fonds/der Anteile	Delaware Investments Emerging Markets Fund - Anteilklasse I EUR (Accumulating)			
4		ISIN, ggf. WKN	IE00B29Q7X40, A1H9UK			
5		Berichtsstichtag	9/28/2018			
6		Währung	EUR			
7						
8		Anzahl der Anteile				
9		Buchwert eines Anteils				
10						
11	Zeile	Textangabe	% vom Wert des Sondervermögens	Zeitwert	Buchwert	
12	1	Lfd. Nr. des Fonds				
13	2	§§ 46 ff., 66 ff., 83 ff., 90a ff., 90g ff. oder 112 ff. InvG	§§ 46 ff.			
14	3	Nr. der AnIV	17			
15	4	S V R				
16	5	Name des Fonds/der Anteile	Delaware Investments Emerging Markets Fund - Anteilklasse I EUR (Accumulating)			
17	6	ISIN, ggf. WKN	IE00B29Q7X40, A1H9UK			
18	7	Sitz und Name der KAG, InvAG bzw. Investmentgesellschaft	Macquarie Collective Funds plc, Dublin			
19	8	Publikums- oder Spezialfonds	1			
20	9	Ersterwerb? Ja/Nein				
21	10	Erwerbsdatum				
22	11	Ist der Fonds börsennotiert, z. B. XTF?	0			
23	12	Fondsrating, Ratingagentur				
24	13	Rückgabefrist der Fondsanteile	börsentäglich			
25	14	Marktrisikopotential in %	100.00			
26	15	Index / Benchmark I				
27	16	Index / Benchmark II ggf. andere Maßgabe				
28	17	Ist die Anlage transparent?	1			
29	18	Durchrechnung des Fondsvermögens/der Anteile				
30	19	Stückzahl Vorquartal				
31	20	Buchwert Vorquartal				
32	21	Stückzahl Aktueller Bestand				
33	22	Buchwert Aktueller Bestand				
34	23	Anteilwert (zu Zeile 18)		13.9152		
35	24	Anteil not. Aktien u. Genüsse				
36	25	zugel. zum Handel od. organisierten EWR-Markt (Nr. 9b, 12)	8.56			
37	26	zugel. zum Handel od. organisierten Markt außerhalb EWR (Nr. 9b, 12)	90.24			
38	27	Anteil an nicht notierten Aktien, Genüssen u. Nachrang-Forderungen, Beteiligungen (Nr. 9a, 13)				
39	28*	Anteil an ÖPP-Projektgesellschaften				
40	29	Anteil an Immobilien				
41	30	Anteil an REITs				
42	31	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 6, 7 a), b), c), und 8				
43	32*	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 7 c)				
44	33*	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 8				
45	34	Anteil der (Schuldschein-) Darlehen nach Nr. 3, 4 a) und Forderungen nach Nr. 1 und Nr. 11				
46	35	Art der Renten Nr. 1, 3, 4 a), 6, 7, 8, 11, 18				
47	36*	öffentliche Anleihen, Anleihen von supranationalen u.ä. Einrichtungen sowie entsprechende (Schuldschein-) Darlehen				
48	37*	Schuldverschreibungen mit kraft Gesetzes bestehender besonderer Deckungsmasse				
49	38*	Unternehmensanleihen/-darlehen				
50	39*	andere Schuldverschreibungen/ Schuldscheindarlehen von Kreditinstituten				
	40*	Strukturierte Produkte				

	A	B	C	D	E	F
51		Rating der Renten Nr. 6, 7, 8				
52	35*	Investment Grade (AAA-BBB)				
53	36*	Speculative Grade (BB-B)				
54	37*	Default risk/ Default (CCC-D)				
55	38*	ohne Rating (nr)				
56	39	ABS, CLN und ähnliche Produkte nach Nr. 10				
57	40*	ABS, CLN und ähnliche Produkte unterhalb Investmentgrade-Rating				
58	41	Anlagen bei Kreditinstituten, Nr. 18	1.20			
59	42	Restwert verbleibende, nicht in Zeile 20-22, 24-26, 29, 39 oder 41 zuzuordnenden Vermögenswerte im transparenten Fonds				
60	43	Nicht transparenter Anteil am Fondsportfolio mit Anrechnung auf die Quoten nach § 3 Abs. 3 S. 1, § 3 Abs. 2 Nr. 1-3 und Abs. 3 Satz 3				
61	44*	mögliche nicht notierte Genüsse u. Nachrang-Forderungen (Nr. 9 a) - und Beteiligungen (Nr. 13) aus Zeile 43				
62	45*	mögliche ABS, CLN u. ä. Anlagen nach Nr. 10 aus Zeile 43				
63	46*	Anteil an Hedgefonds und an Hedgefonds gebundene Anlagen				
64	47*	Anlagen, über die Rohstoffrisiken eingegangen werden				
65	48	Summe der Anteile	100.00			
66	48c*	Den Buchwert übersteigendes Marktrisiko-potential	0.00			
67		Anteil der Fremdwährung (Zeitwert)	53.45			