



Ungeprüfter Zwischenbericht und Abschluss

BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM BIS ZUM 30. JUNI 2021



BNY MELLON
INVESTMENT MANAGEMENT

INHALT

HINTERGRUND DER GESELLSCHAFT	1
BERICHT DES INVESTMENT-MANAGERS	3
GLOSSAR DER FINANZBEGRIFFE	34
HALBJAHRESBERICHT	38
AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERBESTÄNDE	40
GESAMTERGEBNISRECHNUNG	260
BILANZ	277
VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS, DAS INHABERN VON EINLÖSBAREN PARTIZIPierenden ANTEILEN ZUZUSCHREIBEN IST	294
ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS	303
BEDEUTENDE PORTFOLIOBEWEGUNGEN	431
ANHANG 1 OFFENLEGUNGEN GEMÄSS DER VERORDNUNG ÜBER DIE TRANSPARENZ VON WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN („SFTR“)	483
ANHANG 2 FINANZINDIZES	501
VERWALTUNGSRATMITGLIEDER UND SONSTIGE ANGABEN	502
WICHTIGE HINWEISE	504

BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC

HINTERGRUND DER GESELLSCHAFT

Die folgenden Informationen sind dem Prospekt entnommen und in Zusammenhang mit dem vollen Text und dem Definitionsabschnitt des Prospekts zu verstehen.

STRUKTUR

Der BNY Mellon Global Funds, plc (die „Gesellschaft“) wurde in der Republik Irland am 27. November 2000 mit der Registrierungsnummer 335837 gemäß dem Companies Act 2014 (Aktiengesetz) in der jeweils gültigen Fassung als eine Aktiengesellschaft gegründet. Die Gesellschaft firmierte zum 3. Juni 2008 von Mellon Global Funds, plc in BNY Mellon Global Funds, plc um.

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit Umbrella-Struktur und variablem Grundkapital, die nach irischem Recht mit

getrennter Haftung zwischen Teilfonds gegründet wurde, die einzeln als der „Fonds“ und gemeinsam als die „Fonds“ bezeichnet werden. Die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in Irland und wurde in Irland von der irischen Zentralbank „Central Bank of Ireland“ (die „Zentralbank“) gemäß den EG-Richtlinien (über die Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) zugelassen (die „OGAW-Richtlinien“). Die Gesellschaft umfasst aktuell zum 30. Juni 2021 48 aktive Fonds (31. Dezember 2020: 48).

Die Historie der Fonds der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Genehmigung des vorliegenden Berichts und Abschlusses ist wie folgt:

Fonds	Anlageverwalter	Auflegungsdatum
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	9. März 2012
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	31. Januar 2011
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	31. Mai 2019
BNY Mellon Asia Rising Stars Fund ⁽¹⁾	BNY Mellon Asset Management Japan Limited	10. Januar 2017
BNY Mellon Asian Equity Fund	Newton Investment Management Limited	10. Dezember 2001
BNY Mellon Asian Income Fund	Newton Investment Management Limited	9. Mai 2014
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	Mellon Investments Corporation	19. Februar 2019
BNY Mellon Brazil Equity Fund	ARX Investimentos Ltd	31. August 2007
BNY Mellon Dynamic Total Return Fund ⁽²⁾	Mellon Investments Corporation	15. Mai 2015
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	Mellon Investments Corporation	3. November 2017
BNY Mellon Efficient EM Debt Local Currency Beta Fund [^]	Mellon Investments Corporation	–
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund*	Mellon Investments Corporation	15. September 2020
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	Mellon Investments Corporation	10. März 2020
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund	Mellon Investments Corporation	21. September 2020
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	Mellon Investments Corporation	26. September 2017
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	31. Januar 2012
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	Mellon Investments Corporation	10. Mai 2005
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	Mellon Investments Corporation	28. April 2006
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	Mellon Investments Corporation	27. September 2013
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	11. Dezember 2017
BNY Mellon Euroland Bond Fund	Mellon Investments Corporation	28. April 2003
BNY Mellon European Credit Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	12. Februar 2013
BNY Mellon Floating Rate Credit Rate Fund [^]	Alcentra Limited	–
BNY Mellon Future Earth Fund	Newton Investment Management Limited	12. Januar 2021
BNY Mellon Future Food Fund	Newton Investment Management Limited	12. Januar 2021
BNY Mellon Future Life Fund	Newton Investment Management Limited	12. Januar 2021
BNY Mellon Global Bond Fund	Newton Investment Management Limited	10. Dezember 2001
BNY Mellon Global Credit Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	29. Februar 2016
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	Newton Investment Management Limited	5. August 2010
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	Newton Investment Management Limited	13. November 2012
BNY Mellon Global Equity Fund	Newton Investment Management Limited	10. Dezember 2001
BNY Mellon Global Equity Income Fund	Newton Investment Management Limited	29. Juli 2010
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	Alcentra NY, LLC	11. Februar 2004
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	Mellon Investments Corporation	13. August 2018
BNY Mellon Global Leaders Fund	Walter Scott & Partners Limited	7. Dezember 2016
BNY Mellon Global Multi-Asset Income Fund ⁽³⁾	Newton Investment Management Limited	10. Juli 2018
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund ⁽⁴⁾	Mellon Investments Corporation	29. Oktober 2010
BNY Mellon Global Opportunities Fund	Newton Investment Management Limited	10. Dezember 2001
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	Newton Investment Management Limited	8. März 2010
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	Newton Investment Management Limited	14. Juni 2012

Fonds	Anlageverwalter	Auflegungsdatum
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	Newton Investment Management Limited	30. Juni 2009
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	30. November 2016
BNY Mellon Global Unconstrained Fund	Newton Investment Management Limited	6. Dezember 2017
BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund ⁽⁵⁾	BNY Mellon Asset Management Japan Limited	10. Dezember 2013
BNY Mellon Japan REIT Alpha Fund ⁽⁵⁾	BNY Mellon Asset Management Japan Limited	13. Dezember 2016
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	BNY Mellon Asset Management Japan Limited	12. Dezember 2013
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	Walter Scott & Partners Limited	4. April 2008
BNY Mellon Mobility Innovation Fund	Mellon Investments Corporation	1. August 2018
BNY Mellon Multi-Asset High Income Fund ⁽⁶⁾	Mellon Investments Corporation	10. Januar 2018
BNY Mellon Pan European Equity Fund ⁽⁷⁾	Newton Investment Management Limited	10. Dezember 2001
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker ⁽⁸⁾	Mellon Investments Corporation	23. März 2001
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	Mellon Investments Corporation	28. April 2003
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund	Mellon Investments Corporation	14. Dezember 2020
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund	Newton Investment Management Limited	25. Februar 2019
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)	Newton Investment Management Limited	6. Februar 2020
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund	Mellon Investments Corporation	16. November 2015
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund ⁽⁹⁾	Mellon Investments Corporation	18. September 2002
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	Mellon Investments Corporation	17. Januar 2017
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	Mellon Investments Corporation	19. April 2017
BNY Mellon U.S. Opportunistic Alpha Fund ⁽¹⁰⁾	Newton Investment Management Limited	7. Dezember 2018
BNY Mellon U.S. Credit Select Income Fund [^]	Insight Investment Management (Global) Limited	–
BNY Mellon US Opportunities Fund ⁽¹¹⁾	Mellon Investments Corporation	16. Juni 2014
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	27. März 2021
Responsible Horizons Euro Impact Fund [^]	Insight Investment Management (Global) Limited	–

⁽¹⁾ Dieser Fonds wurde am 2. September 2020 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Verkaufsprospekt ist bei der Zentralbank anhängig).

⁽²⁾ Dieser Fonds wurde am 26. Februar 2021 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Verkaufsprospekt ist bei der Zentralbank anhängig).

⁽³⁾ Dieser Fonds wurde am 26. März 2021 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Verkaufsprospekt ist bei der Zentralbank anhängig).

⁽⁴⁾ Dieser Fonds wurde am 7. März 2019 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Verkaufsprospekt ist bei der Zentralbank anhängig).

⁽⁵⁾ Diese Fonds wurden am 15. Februar 2019 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Verkaufsprospekt ist bei der Zentralbank anhängig).

⁽⁶⁾ Dieser Fonds wurde am 28. August 2018 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Verkaufsprospekt ist bei der Zentralbank anhängig).

⁽⁷⁾ Dieser Fonds wurde am 9. März 2017 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Verkaufsprospekt ist bei der Zentralbank anhängig).

⁽⁸⁾ Dieser Fonds wurde am 15. Januar 2021 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Verkaufsprospekt ist bei der Zentralbank anhängig).

⁽⁹⁾ Dieser Fonds wurde am 5. März 2021 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Verkaufsprospekt ist bei der Zentralbank anhängig).

⁽¹⁰⁾ Dieser Fonds wurde am 27. September 2019 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Verkaufsprospekt ist bei der Zentralbank anhängig).

⁽¹¹⁾ Dieser Fonds wurde am 29. August 2019 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Verkaufsprospekt ist bei der Zentralbank anhängig).

[^] Der Fonds wurde von der Zentralbank genehmigt, aber noch nicht aufgelegt.

Pro Fonds wird ein separater (als „Portfolio“ bezeichneter) Vermögenspool verwaltet, der im Sinne des Anlageziels des jeweiligen Fonds investiert wird, zu dem das Portfolio gehört.

Die Fonds der Gesellschaft waren an der Euronext Dublin notiert, ihre Notierung wurde jedoch im Berichtszeitraum eingestellt.*

* Siehe Erläuterung 18 des Abschlusses.

ANLAGEZIEL

Die Vermögenswerte jedes Fonds werden separat in Übereinstimmung mit den Anlagezielen und der Anlagepolitik des

betreffenden Fonds angelegt, die in den jeweiligen Nachträgen zum Prospekt aufgeführt sind.

SONSTIGE WICHTIGE ANGABEN

Geprüfte Jahresberichte und Finanzausweise sowie ungeprüfte Halbjahresberichte liegen am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder unter www.bnymellonim.com zur Einsicht aus. Sie können auch an die eingetragene Anschrift der Anteilinhaber geschickt werden.

KONJUNKTUR- & MARKTÜBERBLICK

Einleitung

Die sechs Monate bis zum 30. Juni 2021 bescherten Aktienanlegern bemerkenswerte, kräftige Gewinne, Anleiheanlegern dagegen enttäuschende Ergebnisse. Die Erholung des Wirtschaftswachstums war der Haupttreiber für die unterschiedlichen *Renditen* an den *Aktien-* und *Rentenmärkten*. Die Aktienmärkte wurden durch die allmähliche Erholung der Wirtschaftstätigkeit nach den schweren Auswirkungen der Corona-Pandemie beflügelt. Die Rentenmärkte wurden dagegen durch die steigenden langfristigen Inflationserwartungen infolge der wirtschaftlichen Erholung und den entsprechenden Anstieg der Anleiherenditen erschüttert.

Die Ankündigung von Corona-Impfstoffen im November führte zu einer kräftigen Aktien-Kursrally zum Jahreswechsel und Anfang 2021, während Anleihen Kursverluste hinnehmen mussten. Das *Bruttoinlandsprodukt (BIP)* erholte sich 2021 weiter. Die Zahlen vom letzten Quartal 2020 und vom ersten Quartal 2021 belegen einen Konjunkturaufschwung in vielen Ländern. Eine wichtige Ausnahme war die *Eurozone* mit einer weiteren leichten Rezession. Auch in Großbritannien trübte sich die Wirtschaft ein, allerdings weniger stark als erwartet. Die Beschäftigungs- und Einzelhandelszahlen hellten sich in den meisten Regionen der Welt auf.

Die Aktienmärkte setzten ihren Aufwärtstrend 2021 dank der Impfkampagnen fort. Europa und andere Länder verzeichneten weitere Coronawellen, und in vielen Regionen traten besorgniserregende Virus-Mutanten auf, die die Aufhebung der Beschränkungen verzögerten. So unter anderem in Großbritannien, wo die Delta-Variante eine vollständige Aufhebung der Beschränkungen am Ende des Berichtszeitraums verzögerte. In Japan löste ein erneuter Anstieg der Fallzahlen in Großstadregionen wie Tokio und Osaka breiten Widerstand der Japaner gegen die bevorstehenden Olympischen Spiele aus.

Sorgen über die steigende *Inflation* sorgten für *Volatilität* an den *Aktienmärkten*, brachten sie aber letztlich nicht ins Rutschen, da die Zentralbanken den Märkten weiterhin umfassende *geldpolitische* Unterstützung boten und unverändert der Auffassung waren, dass der Anstieg der *Inflation* weitgehend auf das Konto vorübergehender Faktoren gehe. Die Teuerungsraten stiegen in vielen Ländern kräftig an und markierten in einigen Fällen Zehnjahreshochs. Die *Renditen* von Staatsanleihen stiegen dementsprechend 2021 dramatisch auf seit mehreren Jahren nicht mehr verzeichnete Niveaus. Im zweiten Quartal 2021 sanken die *Renditen* jedoch, da die Marktteilnehmer ihre Inflationserwartungen langsam zurückschraubten und die US-Notenbank (Fed) auf ihrer Sitzung im Juni Sorgen ausräumte, dass die Fed strategisch geduldig abwarten und eine Überhitzung der Wirtschaft zulassen würde. Das dämpfte die *Inflationserwartungen* ebenfalls.

Nordamerika

Der US-Markt erzielte kräftige Kursgewinne. Der S&P 500, der Dow Jones Industrial Average und der Nasdaq-Index markierten im Berichtszeitraum neue Höchststände, getragen von der wachsenden Zuversicht in Bezug auf die Wirtschaft und die Erholung von der Coronakrise. Der Wahlsieg von Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl Ende 2020 und die effektive Mehrheit der Demokraten ebneten den Weg für die Ankündigung umfangreicher Konjunkturpakete durch die Biden-Administration, die den Markt beflügelten. Sie beinhalteten unter anderem Schecks über 1.400 US-Dollar für viele US-Haushalte und gigantische Summen für Infrastruktur- und Klimaschutzprojekte.

Die erfolgreiche Entwicklung und Markteinführung von zwei Corona-Impfstoffen von Pfizer und Moderna in den USA hat den Aktienkursen in den letzten Wochen des Jahres 2020 und in den ersten Monaten 2021 zu Kurssprüngen verholfen. Das schürte Hoffnungen, dass die steigenden Impfquoten im Land eine Rückkehr zur Normalität ermöglichen würden.

Die *US-Geldpolitik* blieb im Berichtszeitraum locker. Der Präsident der US-Notenbank Fed Jerome Powell beruhigte die Märkte mit seiner häufig wiederholten Prognose, dass die Zentralbank einen Anstieg der *Inflation* über die Zielrate von 2% für einen längeren Zeitraum dulden würde. Damit signalisierte er den Märkten, dass das ultra-niedrige Zinsniveau für die absehbare Zukunft bestehen bleiben würde. Die Inflationsraten legten 2021 kräftig zu. Im Mai betrug die Teuerungsrate 5,0% gegenüber dem Vorjahr und damit das höchste Niveau seit fast 13 Jahren. Die Fed geht davon aus, dass die *Inflation* vor allem von vorübergehenden Faktoren wie Basiseffekten und Lieferengpässen angeheizt wird. Gleichzeitig räumte sie ein, dass die Zinsen möglicherweise bereits 2023 und nicht wie bisher angenommen 2024 steigen werden.

Die US-Wirtschaft erholte sich im Berichtszeitraum weiter. Nach der Rekordwachstumsrate im dritten Quartal 2020 wuchs das *BIP* in den beiden Folgequartalen bescheidener und legte im letzten Quartal 2020 um 4,3% und im ersten Quartal 2021 (auf Jahresbasis) um 6,4% zu. Auch die Beschäftigungszahlen erholten sich weiter. Die Arbeitslosenquote sank während des gesamten Zeitraums kontinuierlich, von 6,7% im Dezember 2020 auf 5,8% im Mai 2021, da sich die wirtschaftlichen Bedingungen und die Wirtschaftstätigkeit allmählich normalisierten.

Am Ende des Berichtszeitraums wuchs der Optimismus hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten für den Rest dieses Jahres 2021 und für 2022.

KONJUNKTUR- & MARKTÜBERBLICK Forts.

Europa

Die europäischen Aktienmärkte folgten einem ähnlichen Muster wie andere globale Märkte und verbuchten nach der Ankündigung der Corona-Impfstoffe Ende 2020 eine deutliche Rally, die sich bis in die ersten Monate des Jahres 2021 fortsetzte. Obgleich eine dritte Coronawelle im Frühjahr erneute Lockdowns erforderte, setzten die Märkte ihre Aufwärtsbewegung fort, da die Anleger die wirtschaftlichen Aussichten optimistisch einschätzten.

Die europäischen Märkte hielten nicht ganz mit den anderen globalen Märkten Schritt. In Europa erzielte der britische Markt im Anschluss an die deutlich unterdurchschnittliche Entwicklung 2020 eine leichte Outperformance. Österreich setzte sich an die Spitze, aber auch die skandinavischen Märkte und die Niederlande verbuchten eine bemerkenswerte Outperformance. Lediglich der portugiesische Markt gab absolut gemessen nach.

Die britische Regierung und die *Eurozone* griffen ihren angeslagenen Volkswirtschaften im Berichtszeitraum weiter unter die Arme. Die EU unterstützte die Länder der *Eurozone* weiter mit ihrem Pandemie-Notfallankaufprogramm (PEPP). Im Juni stimmte die EZB einer Ausweitung der Anleihekäufe zu, nachdem sie sich im Juni Vorwürfe gefallen lassen musste, einen Rückgang der Anleihekäufe zugelassen zu haben. Die britische Regierung verlängerte ihren Job-Rettungsschirm bis mindestens September. Vor diesem Hintergrund blieb die Arbeitslosenquote relativ niedrig. Die Bank of England (BoE) setzte ihr Anleihekaufprogramm fort.

Die europäische Wirtschaft ohne Großbritannien entwickelte sich Corona-bedingt relativ schwach und rutschte erneut in die Rezession. Im dritten Quartal 2020 hatte sich das BIP dank eines äußerst kräftigen Wachstums von einer Rezession erholt. Im letzten Quartal 2020 und im ersten Quartal 2021 sank es erneut um 0,6% bzw. 0,3%, womit sich eine weitere milde Rezession bestätigte.

In Großbritannien stieg das *BIP* im letzten Quartal 2020 nur um 1,3% gegenüber dem Vorquartal. Im ersten Quartal 2021 ging es dann um 1,6% zurück, da die britische Regierung Anfang Januar angesichts einer dramatischen Ausbreitung der zweiten Welle der Pandemie und neuer Höchststände bei den Sterbe- und Hospitalisierungsraten erneut den Lockdown verhängte.

Die *Inflation* ging in der gesamten Region nach oben, obwohl die EZB und die BoE den Märkten versicherten, dass die geldpolitische Unterstützung fortgesetzt würde und der Preisanstieg hauptsächlich auf vorübergehende Faktoren zurückzuführen sei.

Trotz einer besorgniserregenden dritten Infektionswelle im Frühjahr im Zusammenhang mit dem Auftreten von Virus-Mutationen in weiten Teilen Europas (was dazu führte, dass die Beschränkungen entweder bestehen blieben oder nur allmählich gelockert wurden), blieben die Anleger mit Blick auf die wirtschaftlichen Aussichten optimistisch.

Asien

Die asiatischen Märkte erholten sich im Berichtszeitraum, ermutigt durch die Meldungen über Impfstoffe und die Erholung des regionalen und weltweiten Wirtschaftswachstums. Taiwan setzte sich in Asien an die Spitze und profitierte von der starken Nachfrage nach technischen Teilen und Produkten. Auch Indien verzeichnete im Anschluss an eine schwierige Phase, in der die Corona-Fallzahlen im Frühjahr eskaliert waren, eine solide Erholung. Indien litt unter einer neuen Variante des Virus, die die täglichen Fallzahlen auf Rekordstände schickte. ASEAN-Märkte wie Indonesien und die Philippinen tendierten generell schwach, da ihre Volkswirtschaften weiterhin stark unter der Pandemie leiden.

Die chinesische Wirtschaft erholte sich rasch von Covid-19. Das *BIP* legte 2020 deutlich zu und verzeichnete im ersten Quartal 2021 mit 18,3% gegenüber dem Vorjahr die stärkste Wachstumsrate seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1992. Die chinesische Wirtschaft wuchs 2020 um 2,3%. Damit ist China eines von wenigen Ländern, das im Jahr des Ausbruchs der Pandemie Wirtschaftswachstum verzeichnete. Auch Taiwans Wirtschaft erreichte 2020 ein gewisses Wirtschaftswachstum, das insbesondere durch den starken Technologiezyklus begünstigt wurde. Indien verbuchte im ersten Quartal 2021 mit 1,6% gegenüber dem Vorjahr begrenztes Wachstum.

In Japan blieben die Wirtschaftsdaten während weiten Teilen des Berichtszeitraums unverändert schwach. Das *BIP* kletterte im letzten Quartal des Kalenderjahres um 11,7%. Im ersten Quartal 2021 knickte es erneut ein, als das Land seine Wirtschaft wieder herunterfahren musste und das *BIP* um 3,9% sank. Die *Inflation* blieb jedoch gedämpft und weit unter dem mittel- bis langfristigen offiziellen Ziel der Bank of Japan (BoJ) von 2,0%. Am Ende des Berichtszeitraums lag die Verbraucherinflation im negativen Bereich. Im April schrumpfte sie im Vorjahresvergleich um 0,4% und damit das siebte Mal in Folge.

In anderen Ländern sorgte die *Inflation* für zunehmende Sorge, nicht zuletzt in China, wo die Erzeugerpreise im Juni um 9% stiegen. Das ist der stärkste Anstieg seit mehr als 12 Jahren, was auf die steigenden Rohstoffpreise zurückzuführen ist.

In Indien stieg der *Verbraucherpreisindex* im Mai um über 6% und damit so stark wie noch nie in diesem Jahr, da die Lebensmittelpreise weiter nach oben gingen.

KONJUNKTUR- & MARKTÜBERBLICK Forts.

Festverzinsliche

An den Rentenmärkten kam es in den ersten sechs Monaten 2021 zu massiven Verkäufen. Ende 2020 und Anfang 2021 stiegen die *Renditen*, als Impfstoffe angekündigt wurden und Anleger zunehmend eine vollständige Erholung von der Coronakrise 2021 einpreisten. Im Frühjahr gingen die Renditen dann angesichts der weltweiten Inflationsängste dramatisch nach oben. Die *Erträge* im Festzinssegment lagen im gesamten Berichtszeitraum deutlich im Minus, allen voran bei Staatsanleihen.

Die Anleiherenditen, insbesondere die *Renditen* von Staatsanleihen, stiegen im Februar angesichts der zunehmenden Erwartung einer allmählich steigenden *Inflation* drastisch. Die *Rendite* zehnjähriger *US-Treasuries* verdoppelte sich fast von ca. 0,9% zum Jahreswechsel auf über 1,7% Ende März (der höchsten Stand seit Anfang Januar 2020) und beendete den Berichtszeitraum knapp unter 1,5%. Die *Rendite* zehnjähriger britischer Staatsanleihen (*Gilts*) rückte im März von etwa 0,2% auf über 0,8% vor und lag am Ende des Berichtszeitraums bei etwa 0,75%. Die *Renditen* deutscher Staatsanleihen stiegen ebenfalls deutlich an, verharrten allerdings in negativem Terrain. Diese Renditeentwicklung im zehnjährigen Spektrum bewirkte die stärkste Versteilung der *Renditekurven* seit vielen Jahren.

Im Anstieg der Inflationserwartungen spiegelten sich die Erholung des Wirtschaftswachstums sowie die voraussichtlichen Auswirkungen der umfangreichen Fiskalpakete vor allem in den USA wider. Die *Inflation* kletterte in vielen Ländern kräftig. Die US-Verbraucherpreisinflation erreichte im Mai 5% und stieg damit so rasant wie seit fast 13 Jahren nicht. Die Erzeugerpreisinflation schnellte in Ländern wie China und Deutschland auf die höchsten Stände seit zehn Jahren. Führende Zentralbanken wie die Fed, die EZB und die BoE versuchten, die Ängste vor einem Inflationsanstieg zu beschwichtigen, indem sie diesen weitgehend vorübergehenden Faktoren zuschrieben. Die Fed hatte zuvor erklärt, dass sie bereit sei, einen Anstieg der *Inflation* über ihr langfristiges Ziel von 2,0% über einen längeren Zeitraum zu dulden. Daher waren die Anleger nicht allzu sehr beunruhigt, als die *Inflation* deutlich über diese Zielmarke stieg. Am Ende des Berichtszeitraums änderte die Fed jedoch ihre Prognose, wonach die Zinsen mindestens 2024 auf ihrem Niveau verharren würden und stellte für 2023 eventuelle Zinserhöhungen in Aussicht.

Währungen und Rohstoffe

Der US-Dollar machte 2021 einen Teil seiner Verluste wieder wett, nachdem er in den vorangegangenen beiden Jahren stark abgewertet hatte. Einer der bemerkenswertesten Trends an den Währungsmärkten im Jahr 2020 war die ausgeprägte Schwäche des US-Dollars über weite Teile des Jahres. Die Währung erholte sich jedoch, als sich das Wirtschaftswachstum belebte und der Inflationsanstieg Spekulationen auslöste, dass eine *geldpolitische* Straffung durch die Fed unmittelbar bevorstehe, was die Zentralbank allerdings verneinte.

Das Pfund Sterling legte trotz Coronakrise, erneuten Lockdowns im Januar und einer nach wie vor wackligen Wirtschaft im Berichtszeitraum zu. Ferner profitierte es von einem relativ starken Ausblick für das Wachstum der britischen Wirtschaft 2021 und erfolgreichen und schnellen Impffortschritten. Das Pfund Sterling markierte den höchsten Stand gegenüber dem Dollar seit über drei Jahren.

Der Euro wertete, nachdem er sich 2020 gegenüber anderen Währungen erholt hatte, 2021 geringfügig ab. Ursachen waren vor allem die Sorgen über die wirtschaftliche Erholung nach den neuen Coronawellen im Frühjahr, die in Ländern wie Deutschland und Frankreich zu einer Verschärfung der Beschränkungen führten.

Der Yen schwächte sich im Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar ab. Zum Teil war dies der Erholung des Dollars zuzuschreiben, daneben aber auch der fragilen Erholung in Japan, da das Land mit einem Anstieg der Corona-Fallzahlen in Großstadregionen wie Tokio und Osaka zu kämpfen hatte.

Rohstoffe erholten sich vom dramatischen Ausverkauf Anfang 2020. Die Ölpreise waren hoch, und der Preis für die Sorte West Texas Intermediate stieg im Berichtszeitraum auf über 70 US-Dollar pro Barrel. Das bessere Verhältnis zwischen Nachfrage und Angebot in diesem Sektor und die optimistischere Stimmung in der Wirtschaft schickten die Ölpreise auf die höchsten Stände seit über drei Jahren. Die meisten wichtigen Industriemetalle wie Eisenerz und Zink verzeichneten dank der höheren Nachfrage und der schrittweisen Aufhebung der Lockdown-Beschränkungen eine ähnlich dramatische Erholung. Viele Rohstoffe wie Eisenerz und Kupfer erreichten im Jahr 2021 neue Allzeithochs.

Edelmetalle, wie Gold und Silber, gaben nach. Der Goldpreis fiel 2021, erholte sich jedoch gegen Ende des Berichtszeitraums, als Anleger und Händler angesichts der weltwirtschaftlichen Erholung auch abseits der sogenannten „sicheren Häfen“ nach Anlagechancen suchten.

Alle Daten zur Wertentwicklung beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf die Gesamrenditen in Lokalwährungen vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021. Quelle: Lipper Hindsight und Bloomberg.

ABSOLUTE RETURN, ALTERNATIVE & MULTI-ASSET

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND

Im sechsmonatigen Berichtszeitraum erzielte die Anteilsklasse Euro S des Fonds eine gebührenbereinigte Rendite von 0,39, verglichen mit einer Rendite von -0,27% für den 3-Monats-EURIBOR (die Cash-Benchmark, die als Ziel zur Bewertung der Wertentwicklung des Fonds auf einer gleitenden 12-Monatsbasis nach Gebühren verwendet wird) und 1,23% für die Cash-Benchmark +3% p.a. (die als Ziel zur Bewertung der Wertentwicklung des Fonds auf einer gleitenden annualisierten 3-Jahresbasis nach Gebühren verwendet wird). Alle Angaben in Euro.

Der Fonds erwirtschaftete eine positive Rendite und übertraf die Cash-Benchmark. Die Weltwirtschaft blieb auf Erholungskurs, die Inflation stieg. Insgesamt kletterten die weltweiten Staatsanleiherenditen deutlich an, bevor sie im Juni leicht nachgaben. Hintergrund waren die restriktiveren Töne der US-Notenbank (Fed) sowie die Sorgen über die Delta-Variante des Coronavirus, die einige Marktteilnehmer dazu veranlassten, ihre längerfristigen Wachstumsprognosen zu senken. *Investment-Grade*- und *High-Yield-Anleihen* entwickelten sich erfreulich, da die *Spreads* weiter einliefen.

Der Fonds erzielte dank seiner *Unternehmensanleihen*- und in geringerem Umfang seiner Zinsstrategien ein positives Ergebnis.

Im Unternehmensanleiensegment entwickelten sich *Investment-Grade*- und Hochzinstitel besonders gut, da sich die *Spreads* verengten. Die Fondspositionen in *Asset-Backed Securities* (und, in geringerem Maße in Krediten) verzeichneten ebenfalls Wertzuwächse.

Auf Zinsebene profitierte der Fonds am meisten von seinen Länderallokationspositionen: So zahlte sich beispielsweise seine *Long-Position* in 20- und 30-jährigen japanischen Staatsanleihen gegenüber 30-jährigen deutschen Staatsanleihen im Februar besonders aus. Die *Long-Position* in 10- und 30-jährigen australischen Staatsanleihen (gegenüber zehnjährigen *US-Treasuries*) bescherte im März Wertzuwachs. Die Renditekurve-Positionen des Fonds wirkten sich neutral aus. Die *Durationsposition* erwies sich dagegen nicht als günstig, da die *Renditen* im zweiten Quartal fielen. Das Schwellenländerengagement schmälerte das Fondsergebnis ebenfalls durch Verluste aus *Long-Positionen auf die Duration* und eine *Long-Position* auf Fremdwährungen zu Beginn des Berichtszeitraums.

Die Positionierung des Fonds in Fremdwährungen brachte ebenfalls Verluste ein. Eine *Short-Position* im US-Dollar wirkte sich im Juni nachteilig aus, da dieser gegenüber den meisten Währungen aufwertete.

Die Portfoliopositionierung wurde in den verschiedenen Strategien angepasst. Auf Zinsebene gab es Änderungen an der Fonds-*Duration*, der Länderauswahl und der Positionierung auf der *Renditekurve*. Der Fonds bleibt insgesamt bei Anleihen neutral positioniert, bevorzugt allerdings weiterhin *Hochzinsanleihen*.

Die von US-Präsident Joe Biden geplanten umfangreichen fiskalischen Stimulierungsmaßnahmen haben die kurzfristigen Wachstumsaussichten verbessert. Weitere Konjunkturpakete könnten, falls sie umgesetzt werden, dazu führen, dass das Wachstum eine Zeit lang über dem Trend bleibt. Die Lieferengpässe haben allerdings bereits zu einem möglicherweise anhaltenden Inflationsanstieg geführt. Die derzeit höheren *Renditen könnten* letztlich dem Wunsch nach stärkerem Wachstum und höherer *Inflation* entgegenwirken. Das könnte Enttäuschung

und erneute Sorgen über ein geringes oder ausbleibendes Wirtschaftswachstum auslösen. Die Unsicherheit erscheint in Anbetracht des Umfangs der Stimulierungsmaßnahmen hoch.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2021

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY FUND

Im sechsmonatigen Berichtszeitraum erzielte die Anteilsklasse Sterling R (Acc.) des Fonds eine gebührenbereinigte Rendite von 4,52%. Der 1-Monats-GBP-LIBOR (die Cash-Benchmark, die als Ziel zur Bewertung der Wertentwicklung des Fonds auf einer gleitenden 12-Monatsbasis nach Gebühren verwendet wird) rentierte dagegen mit 0,02%.

Für die weltweiten Aktienmärkte war es dank der Corona-Impfprogramme, der Unterstützungsmaßnahmen der Zentralbanken und der umfangreichen *fiskalischen Stimulierungsmaßnahmen* allgemein eine gute Phase.

Der Fonds erwirtschaftete eine positive gebührenbereinigte Rendite und übertraf die Cash-Benchmark. Unterstützt wurde er durch ein Marktumfeld, das für die strategische Titelauswahl auf der Basis von *Fundamentaldaten* günstig war und *Long-Short-Managern* mehr Möglichkeiten bot, von *Relative-Value*-Transaktionen zu profitieren.

Das *Bruttoengagement* blieb hoch, ging aber im zweiten Quartal leicht zurück (nachdem es im April die 200%-Marke überschritten hatte), was eher auf Kapitalrecycling als auf eine bestimmte Markteinschätzung zurückzuführen ist. Das marktberichtigte Nettoengagement lag nahe Null, und *Renditen*, die nicht mit den Entwicklungen an den *Aktien*- und Rentenmärkten korrelieren, waren solide abgesichert.

Kräftig, positive Performancebeiträge kamen unter anderem von der börsennotierten Investmentgesellschaft Electra. Im April gab sie die Veräußerung ihrer Beteiligung an Sentinel an, einem Anbieter von Wasseraufbereitungsprodukten und verbundenen Dienstleistungen. Das lenkte die Aufmerksamkeit des Marktes auf die übrigen Beteiligungen zurück. Die größte davon ist die Restaurantkette TGI Fridays, deren Management vor Kurzem lästige Pachtverträge kündigte und seine Strategie korrigierte. Die Position in Electra wurde teilweise mit Restaurant Group, einem anderen Restaurantbetreiber, *abgesichert*. Im Juni gab das Investmentvehikel Sherborne Investors (Guernsey) B, dessen einziger Vermögenswert die Beteiligung an Electra ist, die Ausschüttung des Anteils an die Aktionäre bekannt. Der Fondsmanager nahm einige Gewinne aus der Electra-Position mit, sah aber aufgrund der Gewinnprognosen für den Hauptgeschäftsbereich der Gruppe, TGI Fridays, weiterhin Aufwärtspotenzial für die Aktie.

Ein weiterer starker Positivbeitrag kam von der seit Langem gehaltenen Position in Sherborne Investors (Guernsey) C, die von dem aktivistischen Investor Edward Bramson verwaltet wird. Er verfolgt Barclays nicht weiter und hat seine Beteiligung verkauft. Der Verkaufserlös wird in ein neues Anlageziel fließen.

ABSOLUTE RETURN, ALTERNATIVE & MULTI-ASSET Forts.

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY FUND Forts.

Der Fondsmanager hielt bis auf Weiteres an der Position fest, während er Nachrichten über das neue Ziel abwartete. Inzwischen hat er allerdings die entsprechende *Absicherung* glattgestellt.

Knorr-Bremse, führender Anbieter von Bremssystemen für den Schienen- und Lkw-Verkehr, gab dagegen nach dem Tod seines Gründers und Mehrheitsaktionärs nach. Das führte zu Unsicherheiten über die künftige strategische Ausrichtung und einen potenziellen Aktienüberhang. Die Position wurde mit dem Industriesektor und einem führenden Hersteller von *Schienenfahrzeugen* und Signalanlagen *abgesichert*. Die Position in Knorr-Bremse-Position und ihre *Absicherung* wurden daraufhin aufgelöst.

Die niederländische Bankengruppe ABN Amro gab ebenfalls nach. Die Ergebnisse für das erste Quartal entsprachen den Erwartungen, verdeutlichten allerdings, dass die Nettozinsenerträge weiter unter Druck stehen. Dennoch verbessern sich die Ertragsaussichten, und die Vorteile von Aktienrückkäufen (als Mittel zur *Kapitalrückführung*) sind nach wie vor überzeugend. Diese Position wurde mit einer anderen europäischen Bank *abgesichert*.

Insgesamt erscheinen die Gewinnaussichten von Unternehmen robust, während die *geld-* und *finanzpolitischen* Rahmenbedingungen unverändert günstig sind. Der Wachstumshöhepunkt dürfte nach Einschätzung des Fondsmanagers allerdings in Kürze erreicht sein, weil einige Bewertungen bereits überzogen erscheinen und die Zentralbanken beginnen, einen Kurswechsel in ihrer Politik zu signalisieren.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2021

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND

Die Anteilsklasse Euro U (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von -0,28% nach Abzug von Gebühren. Im Vergleich dazu verzeichnete der 1-Monats-EURIBOR einen negativen *Ertrag* von -0,28%, jeweils in Euro.

Der Fonds verbuchte ein negatives Ergebnis und entwickelte sich im Gleichschritt mit seiner Benchmark. *Risikoanlagen* legten kräftig zu, unterstützt durch die Fortschritte der Covid-19-Impfprogramme und die anhaltenden umfangreichen *geld-* und *fiskalpolitischen Stimulierungsmaßnahmen* der Zentralbanken und Regierungen. Im ersten Quartal schickten die Erwartungen auf eine Wiederöffnung der Volkswirtschaften und auf einen Inflationsanstieg die Zinsen weltweit steil nach oben und bewirkten eine Versteilung der *Renditekurven*. Im zweiten Quartal sanken die Anleiherenditen allerdings und die *Renditekurven* verflachten sich angesichts der Einschätzung, dass das stärkere Wachstum und die höhere *Inflation* nur vorübergehend sein würden.

Aufgrund der zunehmenden Impffortschritte und des Anstiegs der *Renditen* am langen Ende konzentrierte sich der Fondsmanager auf Anlagen in Sektoren, die vom Wiederhochfahren der Volkswirtschaften, insbesondere in den USA, aber auch in Europa und Asien profitieren könnten. Im ersten Quartal wurden die Engagements im Technologiesektor verringert, um den Auswirkungen der Aktienrotation angesichts steigender Zinsen entgegenzuwirken. Als die Anleiherenditen im Juni zurückgingen, stockte der Fondsmanager jedoch Technologie- und Momentum-Positionen auf.

Die Performance verteilte sich in den sechs Monaten bis zum 30. Juni auf zahlreiche Positionen, wobei kein Einzeltitel das Ergebnis um mehr als 20 *Basispunkte (Bp.)* nach oben oder unten beeinflusste. Die Portfolio-*Duration* verringerte sich im Berichtszeitraum, da der Fondsmanager seine *Absicherungen* zum Schutz vor höheren Zinsen angesichts der steigenden *Inflation* erhöhte. Die geografische Allokation blieb weitgehend unverändert (und verschob sich leicht in Richtung USA, zulasten von Europa und Asien).

Das *Bruttoengagement* des Fonds stieg insgesamt leicht. Der Fondsmanager verringerte im ersten Quartal sowohl das Nettoengagement in *Aktien* als auch den *Leverage*. Nachdem sich der Markt für *Wandelanleihen* wieder stabilisiert hatte engagierte er sich allerdings erneut. Anschließend wurde der *Leverage* geringfügig erhöht, als neue Anlagechancen ins Portfolio aufgenommen wurden. Das Nettoengagement in *Aktien* blieb nahe Null, das Engagement in Einzeltiteln war mäßig. Der *Leverage* wird angesichts der Aufhellung der Märkte voraussichtlich weiter leicht steigen.

Der Fonds ist weiterhin so positioniert, dass er von der wirtschaftlichen Wiedereröffnung und der Bereitschaft der Unternehmen und Verbraucher, einen Teil der im letzten Jahr angesammelten Barmittel und Ersparnisse auszugeben, profitieren kann. Allerdings muss mit einer erhöhten *Volatilität* gerechnet werden, da die wirtschaftliche Erholung weiter an Fahrt gewinnt und die Analysten ihre Gewinnerwartungen anpassen. Darüber hinaus werden einige Unternehmen von der Preismacht profitieren, die ihnen verschiedene Lieferengpässe beschert haben. Der Fondsmanager hat daneben damit begonnen, aus wenig attraktiven Positionen in vielversprechendere Möglichkeiten umzuschichten. Die Portfoliozusammensetzung ist insgesamt nach wie vor solide *diversifiziert*, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Der Fonds ist in *Wandelanleihen* weiterhin ausgewogen positioniert, wobei er bei erstklassigen Unternehmensanleihen und Anleihen aus dem kürzeren Laufzeitspektrum am stärksten engagiert ist. Das Engagement des Fonds in Unternehmensanleihen konzentriert sich in erster Linie auf Positionen mit impliziten *Kreditspreads* von höchstens 50 Bp. Das Portfolio ist auf eine Seitwärtsentwicklung und Kapitalerschutz positioniert, solange die aktuelle Phase niedriger *Volatilität* anhält. Kurzfristige Trends am Aktienmarkt fehlen und die jüngsten Rekordemissionsvolumen müssen erst nach verdaut werden. Vor diesem Hintergrund bemüht sich der Fondsmanager, die Positionsgrößen anzupassen, die *Absicherungen* zu verbessern und das Kapital zu schützen. Der Fondsmanager ist überzeugt, dass die stetigen *Wandelanleihe*-Emissionen für den Fonds langfristig positiv sind.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2021

ABSOLUTE RETURN, ALTERNATIVE & MULTI-ASSET Forts.

BNY MELLON DYNAMIC TOTAL RETURN FUND

Der Fonds wurde am 26. Februar 2021 aufgelöst.

Im Berichtszeitraum bis zur Auflösung des Fonds erzielte die Anteilsklasse USD A (Acc.) eine *Rendite* von -0,08% nach Abzug der Gebühren.

Defensive Vermögenswerte schmälerten das Fondsergebnis aufgrund einer *Long*-Position auf US-Anleihen. Die *US-Renditekurve* verstellte sich im ersten Quartal deutlich, da das geplante Infrastrukturprogramm mit einem Volumen von 2,3 Bio. USD, die *fiskalischen Stimulusmaßnahmen* und die Erwartung einer kräftigen wirtschaftlichen Erholung die Inflationserwartungen schürten. Die *Rendite* zehnjähriger *US-Treasuries* stieg in der ersten Jahreshälfte. *Short*-Positionen in deutschen und britischen Staatsanleihen brachten wieder *Erträge* ein.

Die hohe Risikobereitschaft kam Wachstumswerten zugute, wobei eine *Long*-Position in *US-Aktien* den größten Positivbeitrag leistete. *US-Aktien* setzten ihre Rally fort und erreichten im Berichtszeitraum neue Höchststände. Alle Sektoren legten zu, wobei der Energiesektor eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielte, als sich der Ölpreis einem Dreijahreshoch näherte. *Aktien* aus der *Eurozone* und Großbritannien legten zu, da beide Märkte von einer starken *Gewinnssaison* von Unternehmen und einer Beschleunigung der Impfkampagnen profitierten.

Bei *diversifizierenden* Vermögenswerten wirkte sich der Rückgang der *Volatilität* im Berichtszeitraum positiv aus. Devisenallokationen lieferten ebenfalls einen Positivbeitrag; eine *Short*-Position im Euro und eine *Long*-Position im Pfund Sterling brachten den größten *Ertrag*. Bei *Sachwerten* verhalfen *Long*-Positionen in Mais und Sojaöl den *Erträgen* nach oben. Die unerwartet geringe Anbaufläche stützte die Maispreise und die regere Nachfrage nach Pflanzenölen trieb die Sojabohnenölpreise in die Höhe.

Mellon Investments Corporation
Juli 2021

BNY MELLON GLOBAL MULTI – ASSET INCOME FUND

Der Fonds wurde am 26. März 2021 aufgelöst.

Im Berichtszeitraums bis zur Auflösung des Fonds erzielte die Anteilsklasse Euro A (Inc) eine *Rendite* von 5,78% nach Abzug von Gebühren. Die Benchmark, die zu 60% aus dem MSCI AC World NR und zu 40% aus dem ICE BofA Global Broad Market EUR Hedged (60:40) Index besteht, erzielte dagegen eine Rendite von 3,05%.

Newton Investments Management Limited
Juli 2021

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR)

Die Anteilsklasse Euro A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von 4,06%. Im Vergleich dazu verzeichnete der 1-Monats-EURIBOR + 4% per annum ein Plus von 1,72%, jeweils in Euro.

Der Fonds lieferte einen positiven *Ertrag* und übertraf seinen Vergleichsindex. Die renditestarken Kernanlagen waren im Berichtszeitraum der Haupttreiber der *Renditen* und profitierten kräftig von der robusten Entwicklung globaler *Aktien*. ConocoPhillips präsentierte sich dank eines steigenden Ölpreises als Performancespitzenreiter. Goldman Sachs legte getragen von erneut regeren Aktivitäten im Finanz-

sektor und entsprechend wieder steigenden Gebühreneinnahmen sowie der Aussicht auf künftig höhere Zinsen zu. Die Aktien des Halbleitersherstellers ASML quittierten den Anstieg der Auftragseingänge mit Kursgewinnen.

Die chinesischen Technologiewerte Tencent Music und New Oriental Education litten unter der Negativstimmung, insbesondere aufgrund von Sorgen über die Regulierung. Der asiatische Lebensversicherer Ping An bremste die Performance ebenfalls. Schwellenländeranleihen erzielten eine negative *Rendite* und litten unter der Schwäche der Schwellenländerdevisen und steigenden Anleiherenditen.

Die stabilisierenden Vermögenswerte und Absicherungspositionen schmälerten das Fondsergebnis. Grund hierfür waren in erster Linie Absicherungen für *Aktienmarktindizes*, die letztlich teuer zu stehen kamen, da die *Aktienindizes* im Berichtszeitraum aufwärts tendierten. Die Position in Gold schmälerte ebenfalls die *Rendite*, da die Anleger von Gold abkehrten, als die US-Notenbank mit ihren Kommentaren höhere Realzinsen und einen stärkeren US-Dollar signalisierten. In der Regel ist dies ein schwieriges Umfeld für den Rohstoff.

In Bezug auf die *Portfolioveränderungen* blieb die relativ optimistische Einschätzung des Fondsmanagers zum *makroökonomischen* Umfeld unverändert und spiegelte sich in einer Ausweitung des Aktienengagements des Fonds wider. Der Schwerpunkt lag dabei unverändert auf zyklischeren Unternehmen, wurde allerdings Ende des Berichtszeitraums etwas verringert. Zu den Veränderungen zählten die Aufstockung von Positionen in bevorzugten *zyklischen* Werten wie TE Connectivity, Bureau Veritas, Continental und Texas Instruments. Das Engagement in einigen ausgeprägten Wachstumstiteln wie Accenture, Alphabet und Microsoft wurde dagegen nach einer beeindruckenden Kursentwicklung während der Coronakrise verringert. Neue Positionen eröffnete der Fondsmanager unter anderem: im Pharmariesen AstraZeneca, der in den nächsten fünf Jahren ein branchenweit führendes *Gewinnwachstum* verzeichnen dürfte; im Biotechnologieunternehmen Novozymes, das gut aufgestellt ist, um seine Enzymtechnologien zu vermarkten, und Thermo Fisher, Hersteller von Instrumenten und Verbrauchsmaterial für Wissenschaftler weltweit. Die Position in New Oriental Education wurde aufgrund der anhaltenden Gefahr einer verschärften Regulierung in China verkauft. Vivendi und CMS Energy wurden ebenfalls veräußert.

Der Fondsmanager beschloss, die *Long*-Position in zehnjährigen *US-Treasury-Futures* zunächst zu reduzieren und schließlich zu verkaufen. Damit war der Fonds zum ersten Mal seit der globalen Finanzkrise nicht mehr in Staatsanleihen der Industrieländer investiert. Darin spiegelt sich die Erwartung des Fondsmanagers wider, dass die *Renditen* erneut unter Aufwärtsdruck geraten, wenn sich die wirtschaftliche Erholung in den kommenden Monaten fortsetzt. Die Position des Fonds in Gold wurde aufgrund des zunehmenden Gegenwinds für das Edelmetall verringert.

Bei den sorgfältig ausgewählten Positionen des Fonds in Renditepapieren sieht der Fondsmanager zwar nach wie vor Aufwärtspotenzial, dennoch dürfte dies bedeuten, dass Anleger in diesem Jahr bereits den Löwenanteil der *Renditen* aus *Risikoanlagen* erzielt haben. Weil die Märkte in der zweiten Jahreshälfte 2021 voraussichtlich *volatiler* sein werden, wird der Fondsmanager wahrscheinlich relativ umfangreiche Absicherungen und Barmittel behalten und nach Alternativen zur *Diversifizierung* der stabilisierenden Elemente des *Portfolios* suchen.

Newton Investment Management Limited
Juli 2021

ABSOLUTE RETURN, ALTERNATIVE & MULTI-ASSET Forts.

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (GBP)

Die Anteilsklasse Sterling C (Inc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 3,19%. Im Vergleich dazu verzeichnete der 1-Monats-GBP-LIBOR + 4% p.a. ein Plus von 2,02%, jeweils in Pfund Sterling.

Der Fonds lieferte einen positiven *Ertrag* und übertraf seinen Vergleichsindex. Die renditestarken Kernanlagen waren im Berichtszeitraum der Haupttreiber der *Renditen* und profitierten kräftig von der robusten Entwicklung globaler *Aktien*. ConocoPhillips präsentierte sich dank eines steigenden Ölpreises als Performancespitzenreiter. Goldman Sachs legte getragen von erneut regeren Aktivitäten im Finanzsektor und entsprechend wieder steigenden Gebühreneinnahmen sowie der Aussicht auf künftig höhere Zinsen zu. Die Aktien des Halbleiterausüsters ASML quittierten den Anstieg der Auftragseingänge mit Kursgewinnen.

Die chinesischen Technologiewerte Tencent Music und New Oriental Education litten unter der Negativstimmung, insbesondere aufgrund von Sorgen über die Regulierung. Der asiatische Lebensversicherer Ping An bremste die Performance. Schwellenländeranleihen erzielten eine negative *Rendite* und litten unter der Schwäche der Schwellenländerdevisen und steigenden Anleiherenditen.

Die stabilisierenden Vermögenswerte und Absicherungspositionen schmälerten das Fondsergebnis. Grund hierfür waren in erster Linie Absicherungen für *Aktienmarktindizes*, die letztlich teuer zu stehen kamen, da die *Aktienindizes* im Berichtszeitraum aufwärts tendierten. Die Position in Gold schmälerte ebenfalls die *Rendite*, da die Anleger von Gold abkehrten, als die US-Notenbank mit ihren Kommentaren höhere Realzinsen und einen stärkeren US-Dollar signalisierten. In der Regel ist dies ein schwieriges Umfeld für den Rohstoff.

In Bezug auf die *Portfolioveränderungen* blieb die relativ optimistische Einschätzung des Fondsmanagers zum *makroökonomischen* Umfeld unverändert und spiegelte sich in einer Ausweitung des Aktienengagements des Fonds wider. Der Schwerpunkt lag dabei unverändert auf zyklischeren Unternehmen, wurde allerdings Ende des Berichtszeitraums etwas verringert. Zu den Veränderungen zählten die Aufstockung von Positionen in bevorzugten *zyklischen* Werten wie TE Connectivity, Bureau Veritas, Continental und Texas Instruments. Das Engagement in einigen ausgeprägten Wachstumstiteln wie Accenture, Alphabet und Microsoft wurde dagegen nach einer beeindruckenden Kursentwicklung während der Coronakrise verringert. Neue Positionen eröffnete der Fondsmanager unter anderem: im Pharmariesen AstraZeneca, der in den nächsten fünf Jahren ein branchenweit führendes *Gewinnwachstum* verzeichnen dürfte; im Biotechnologieunternehmen Novozymes, das gut aufgestellt ist, um seine Enzymtechnologien zu vermarkten, und Thermo Fisher, Hersteller von Instrumenten und Verbrauchsmaterial für Wissenschaftler weltweit. Die Position in New Oriental Education wurde aufgrund der anhaltenden Gefahr einer verschärften Regulierung in China verkauft. Vivendi und CMS Energy wurden ebenfalls veräußert.

Der Fondsmanager beschloss, die *Long-Position* in zehnjährigen *US-Treasury-Futures* zunächst zu reduzieren und schließlich zu verkaufen. Damit war der Fonds zum ersten Mal seit der globalen Finanzkrise nicht mehr in Staatsanleihen der Industrieländer investiert. Darin spiegelt sich die Erwartung des Fondsmanagers wider, dass die *Renditen* erneut unter Aufwärtsdruck geraten, wenn sich die wirtschaftliche Erholung in den kommenden Monaten fortsetzt. Die Position des Fonds

in Gold wurde aufgrund des zunehmenden Gegenwinds für das Edelmetall verringert.

Bei den sorgfältig ausgewählten Positionen des Fonds in Renditepapieren sieht der Fondsmanager zwar nach wie vor Aufwärtspotenzial, dennoch dürfte dies bedeuten, dass Anleger in diesem Jahr bereits den Löwenanteil der *Renditen* aus *Risikoanlagen* erzielt haben. Weil die Märkte in der zweiten Jahreshälfte 2021 voraussichtlich *volatiler* sein werden, wird der Fondsmanager wahrscheinlich relativ umfangreiche Absicherungen und Barmittel behalten und nach Alternativen zur *Diversifizierung* der stabilisierenden Elemente des *Portfolios* suchen.

Newton Investment Management Limited
Juli 2021

ABSOLUTE RETURN, ALTERNATIVE & MULTI-ASSET Forts.

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (USD)

Im sechsmonatigen Berichtszeitraum erzielte die Anteilsklasse USD A des Fonds eine Rendite von 3,18%, verglichen mit einer Rendite von 2,05% für den 1-Monats-LIBOR USD + 4% p.a., jeweils in US-Dollar.

Der Fonds lieferte einen positiven *Ertrag* und übertraf seinen Vergleichsindex. Die renditestarken Kernanlagen waren im Berichtszeitraum der Haupttreiber der *Renditen* und profitierten kräftig von der robusten Entwicklung globaler *Aktien*. ConocoPhillips präsentierte sich dank eines steigenden Ölpreises als Performancespitzenreiter. Goldman Sachs legte getragen von erneut regeren Aktivitäten im Finanzsektor und entsprechend wieder steigenden Gebühreneinnahmen sowie der Aussicht auf künftig höhere Zinsen zu. Die Aktien des Halbleitersausrüsters ASML quittierten den Anstieg der Auftragseingänge mit Kursgewinnen.

Die chinesischen Technologiewerte Tencent Music und New Oriental Education litten unter der Negativstimmung, insbesondere aufgrund von Sorgen über die Regulierung. Der asiatische Lebensversicherer Ping An bremste die Performance ebenfalls. Schwellenländeranleihen erzielten eine negative *Rendite* und litten unter der Schwäche der Schwellenländerdevisen und steigenden Anleiherenditen.

Die stabilisierenden Vermögenswerte und Absicherungspositionen schmälerten das Fondsergebnis. Grund hierfür waren in erster Linie Absicherungen für *Aktienmarktindizes*, die letztlich teuer zu stehen kamen, da die *Aktienindizes* im Berichtszeitraum aufwärts tendierten. Die Position in Gold schmälerte ebenfalls die *Rendite*, da die Anleger von Gold abkehrten, als die US-Notenbank mit ihren Kommentaren höhere Realzinsen und einen stärkeren US-Dollar signalisierten. In der Regel ist dies ein schwieriges Umfeld für den Rohstoff.

In Bezug auf die *Portfolioveränderungen* blieb die relativ optimistische Einschätzung des Fondsmanagers zum *makroökonomischen* Umfeld unverändert und spiegelte sich in einer Ausweitung des Aktienengagements des Fonds wider. Der Schwerpunkt lag dabei unverändert auf zyklischeren Unternehmen, wurde allerdings Ende des Berichtszeitraums etwas verringert. Zu den Veränderungen zählten die Aufstockung von Positionen in bevorzugten *zyklischen* Werten wie TE Connectivity, Bureau Veritas, Continental und Texas Instruments. Das Engagement in einigen ausgeprägten Wachstumstiteln wie Accenture, Alphabet und Microsoft wurde dagegen nach einer beeindruckenden Kursentwicklung während der Coronakrise verringert. Neue Positionen eröffnete der Fondsmanager unter anderem: im Pharmabereich AstraZeneca, der in den nächsten fünf Jahren ein branchenweit führendes *Gewinnwachstum* verzeichnen dürfte; im Biotechnologieunternehmen Novozymes, das gut aufgestellt ist, um seine Enzymtechnologien zu vermarkten, und Thermo Fisher, Hersteller von Instrumenten und Verbrauchsmaterial für Wissenschaftler weltweit. Die Position in New Oriental Education wurde aufgrund der anhaltenden Gefahr einer verschärften Regulierung in China verkauft. Vivendi und CMS Energy wurden ebenfalls veräußert.

Der Fondsmanager beschloss, die *Long-Position* in zehnjährigen *US-Treasury-Futures* zunächst zu reduzieren und schließlich zu verkaufen. Damit war der Fonds zum ersten Mal seit der globalen Finanzkrise nicht mehr in Staatsanleihen der Industrieländer investiert. Darin spiegelt sich die Erwartung des Fondsmanagers wider, dass die *Renditen* erneut unter Aufwärtsdruck geraten, wenn sich die wirtschaftliche Erholung in den kommenden Monaten fortsetzt. Die Position des Fonds

in Gold wurde aufgrund des zunehmenden Gegenwinds für das Edelmetall verringert.

Bei den sorgfältig ausgewählten Positionen des Fonds in Renditepapieren sieht der Fondsmanager zwar nach wie vor Aufwärtspotenzial, dennoch dürfte dies bedeuten, dass Anleger in diesem Jahr bereits den Löwenanteil der *Renditen* aus *Risikoanlagen* erzielt haben. Weil die Märkte in der zweiten Jahreshälfte 2021 voraussichtlich *volatiler* sein werden, wird der Fondsmanager wahrscheinlich relativ umfangreiche Absicherungen und Barmittel behalten und nach Alternativen zur *Diversifizierung* der stabilisierenden Elemente des *Portfolios* suchen.

Newton Investment Management Limited
Juli 2021

ABSOLUTE RETURN, ALTERNATIVE & MULTI-ASSET Forts.

BNY MELLON GLOBAL UNCONSTRAINED FUND

Die Anteilsklasse W (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine gebührenbereinigte *Rendite* von 5,48%. Im Vergleich dazu verzeichnete der MSCI AC World / JP Morgan USD GBI (60:40) Index 5,37%, jeweils bezogen auf den US-Dollar. Der Fonds erzielte einen positiven absoluten *Ertrag* und übertraf seine *Benchmark*.

Die Aktienallokation verhalf der *Rendite* des Fonds im Berichtszeitraum nach oben. Die *übergewichteten* Aktienpositionen in Großbritannien und Europa zahlten sich besonders aus, ebenso wie die *Übergewichtungen* im Finanz- und Industriesektor. Dadurch wurden die Negativeauswirkungen der *Untergewichtung* in Nordamerika, Japan sowie im Energie- und Immobiliensektor mehr als wettgemacht.

Der größte Positivbeitrag kam vom Baustoffzulieferer Applied Materials. Die Aktien des Unternehmens stiegen, als Pläne von Taiwan Semiconductor für höhere Investitionsausgaben in diesem Jahr bekannt wurden. Das könnte sich positiv auf den Umsatz von Applied Materials auswirken. Außerdem gab das Unternehmen gute Ergebnisse bekannt und hob seine *Gewinnprognose* an. Auch der japanische Industriewert Ebara erzielte eine überdurchschnittliche Wertentwicklung, da das Unternehmen einen unerwartet kräftigen Anstieg des Nettoertrags und des Umsatzes sowie eine Erhöhung der *Dividende* meldete. Die Google-Mutter Alphabet steuerte ebenfalls positiv zur Performance bei. Das Unternehmen veröffentlichte außergewöhnlich gute Ergebnisse für das erste Quartal.

Größter Verlustbringer war der Internetwert Prosus. Ihm machte die bedeutende Aktienbeteiligung bei Tencent zu schaffen, da die chinesische Regierung weiter verschiedene E-Commerce-Unternehmen untersucht. Die Prosus-Aktien gaben im Berichtszeitraum dementsprechend kontinuierlich nach. Der Verzicht auf eine Position in Exxon Mobil wirkte sich in einer Phase des Aufschwungs im Energiesektor negativ auf die Fondserträge aus. Als der Ölpreis aufgrund des knappen Angebots und der Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung stieg, verzeichneten die Aktien des US-Öl- und Gasunternehmens einen Kursprung um mehr als 50%. In einer schwachen Phase für Staatsanleihen bescherte eine Position in mexikanischen Staatsanleihen Verluste. Hauptursachen waren die Angst vor höheren Zinsen, entsprechend höheren Anleiherenditen und damit niedrigeren Anleihekursen.

Der Fondsmanager eröffnete eine neue Position in HDFC Bank, Indiens größter Privatbank. Das Unternehmen hält einen führenden Marktanteil bei fast allen Bankprodukten im Verbraucher- und Privatkundengeschäft in Indien und scheint gut aufgestellt, um vom zunehmenden Konsum einer wachsenden Mittelschicht zu profitieren. Ebenfalls neu in das Portfolio aufgenommen wurde das dänische Biotechnologieunternehmen Novozymes. Der Fondsmanager hält die Kompetenz des Unternehmens im Bereich Enzyme angesichts der Verbreitung nachhaltiger Produktionsmethoden für immer wertvoller. Die Position im koreanischen Lithiumbatteriehersteller Samsung SDI wurde im Anschluss an kräftige Kursgewinne verringert.

Der Fondsmanager stockte seine bestehende Position im Augenhilfskunde-Spezialisten Alcon aufgrund der Kursschwäche und der Überzeugung von den soliden Wachstumsaussichten im Bereich Augenhilfskunde angesichts der Bevölkerungsalterung und der Beeinträchtigung der Sehkraft durch die intensive Bildschirmnutzung auf. Die Position in Fresenius Medical Care wurde ebenfalls aufgestockt. Das Unternehmen erbringt Dialysesdienstleistungen und wird voraussichtlich ebenfalls von der Bevölkerungsalterung profitieren.

Die Position in Applied Materials wurde im Anschluss an die solide Kursentwicklung reduziert. Die Erlöse flossen in die Aufstockung der Position im Softwareunternehmen SAP. Der Fondsmanager veräußerte die Position im US-Hausbauunternehmen Lennar und reduzierte das Engagement in Citigroup, jeweils nach einer anhaltend guten Performance.

Newton Investment Management Limited
Juli 2021

ABSOLUTE RETURN, ALTERNATIVE & MULTI-ASSET Forts.

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR)

Die Anteilsklasse Euro W (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine gebührenbereinigte *Rendite* von 3,29%. Der 1-Monats-EURIBOR +4% p.a. erzielte dagegen 1,72%. Alle Angaben in Euro.

Der Fonds verbuchte einen positiven *Ertrag* und übertraf seinen *Vergleichsindex*. Die renditestarken Kernanlagen waren im Berichtszeitraum der Haupt-Ertragstreiber und profitierten kräftig von der robusten Entwicklung globaler *Aktien*. Die Aktien des Halbleitersausrüsters ASML stiegen aufgrund stark zunehmender Auftragseingänge. Alphabet profitierte dagegen von der Nachfrage nach seinen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der verstärkten Arbeit im Home Office. Auch die *defensive* Position in AstraZeneca lieferte einen stark positiven Performancebeitrag. Der chinesischen Technologiewert Tencent Music litt unter der Negativstimmung, insbesondere aufgrund von Sorgen über die Regulierung. Der Lebensversicherer Ping An bremste die Performance ebenfalls. Die Positionen *des Portfolios* in *alternativen Anlagen* und Unternehmensanleihen erzielten positive *Erträge*. Schwellenländeranleihen waren der einzige Bereich im *renditestarken* Kernsegment, der einen Negativertrag erzielte, da er unter der Schwäche der Schwellenländerwährungen und steigenden Anleiherenditen litt.

Die stabilisierenden Vermögenswerte sowie Absicherungspositionen des Fonds erzielten ebenfalls einen Negativtrag. Hauptgrund hierfür waren die Kosten der *Absicherung* durch *Aktienderivate*. Die Position in Gold schmälerte ebenfalls die *Rendite*, da die Anleger von Gold abkehrten, als die US-Notenbank mit ihren Kommentaren höhere Realzinsen und einen stärkeren US-Dollar signalisierten. In der Regel ist dies ein schwieriges Umfeld für den Rohstoff. Währungsabsicherungen in Euro schmälerten die Performance ebenfalls.

Mit Blick auf die Portfolioveränderungen kam eine neue Position im Pharmariesen AstraZeneca hinzu, der in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich ein branchenweit führendes *Gewinnwachstum* erzielen wird. Der Fonds eröffnete eine Position im Biotechnologieunternehmen Novozymes, das nach Ansicht des Fondsmanagers gut aufgestellt ist, um seine Enzymtechnologien zu vermarkten. Der US-Bankenriese JP Morgan Chase kam ebenfalls neu ins Portfolio. Er erzielt branchenführende *Erträge* und Größenvorteile und scheint gut aufgestellt, um von einem Umfeld steigender Zinsen zu profitieren. Der Fonds eröffnete eine neue Position in Thermo Fisher. Das Kerngeschäft des Unternehmens ist der Verkauf von Instrumenten und Verbrauchsmaterial für Wissenschaftler weltweit. Daneben ist es im lukrativen und schnell wachsenden Dienstleistungsbereich auf dem Vormarsch. Volkswagen und OTP Bank kamen ebenfalls neu ins Portfolio. Zu den wichtigsten Verkäufen gehörten Vivendi und New Oriental Education.

In einem schwierigen Quartal für Staatsanleihen, in dem die Wachstums- und Inflationsprognosen nach oben korrigiert wurden, trennte der Fonds sich von seiner *Long*-Position in zehnjährigen *US-Treasury-Futures*. Die Position in Gold wurde verringert, da die wirtschaftliche Erholung und der US-Dollar das Edelmetall bremsten. Der Fondsmanager eröffnete eine Position in der BNP-Volatilitätsschutzstrategie.

Die starke Kombination aus Freisetzung der aufgestauten Verbrauchernachfrage, Wiederaufstockung der Lagerbestände und Belebung der Investitionsausgaben von Unternehmen dürfte in Verbindung mit anhaltenden *fiskalischen* Unterstützungsmaßnahmen bewirken, dass die Wirtschaftstätigkeit in den nächsten Quartalen relativ deutlich an

Fahrt aufnimmt. Bei den sorgfältig ausgewählten Positionen des Fonds in Renditepapieren sieht der Fondsmanager zwar nach wie vor Aufwärtspotenzial, dennoch dürften Anleger in diesem Jahr bereits den Löwenanteil der *Renditen* aus *Risikoanlagen* erzielt haben.

Newton Investment Management Limited
Juli 2021

BNY MELLON TARGETED RETURN BOND FUND

Im sechsmonatigen Berichtszeitraum erzielte die Anteilsklasse USD A (Acc.) des Fonds eine gebührenbereinigte Rendite von -0,22%. Im Vergleich dazu verzeichnete der Sektordurchschnitt des Lipper Global - Bond Global USD Sektordurchschnitt -0,50%. Alle Angaben in USD.

Die Staatsanleiherenditen in Industrieländern stiegen in den ersten Monaten des Jahres, da die Fortschritte bei den Corona-Impfprogrammen Erwartungen auf eine Beschleunigung des Wirtschaftswachstums nährten. Dieser Optimismus wurde jedoch durch die Sorgen der Märkte über die *Inflation* und die Notwendigkeit für die Zentralbanken begleitet, ihre Niedrigzinspolitik zu beenden. Die wichtigsten Referenzzinssätze stiegen im März 2021 gegenüber ihrem Vormonatsniveau, wobei die *Renditen* zehnjähriger *US-Treasuries* von 0,92% zu Jahresbeginn auf einen Höchststand von 1,74% am 31. März stiegen.

Zinnsensitivere Anlageklassen im Festzinssegment konnten im ersten Quartal nur mit Mühe positive *Gesamtrenditen* erzielen. Die Zusage der Zentralbanken, die *Geldpolitik* langsam und maßvoll zu normalisieren, trug zur Stabilisierung der Rentenmärkte bei, obwohl die *Renditen* nicht genug zurückgingen, um die Verluste des ersten Quartals auszugleichen.

Der Fonds ließ die Allokationen in *Spread*-Produkten bei *Unternehmensanleihen* und *Schwellenländern* unverändert und hielt Ende Juni 26,8% in *Investment-Grade*-Unternehmensanleihen und weitere 11,7% in *Hochzins*-Unternehmensanleihen. Das Schwellenländer-Engagement in Höhe von 12% verteilte sich auf Staatsanleihen in Lokalisierung (Mexiko und Südafrika mit ca. 2,5%). Der Rest war in Hartwährungsanleihen von Unternehmens-, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten aus Schwellenländern investiert. Das Engagement bei verbrieften Anleihen, bestehend aus *Asset-Backed Securities* und *Collateralised Mortgage Obligations*, belief sich am Ende des Berichtszeitraums auf ca. 13,6% des Fondsvermögens.

Zum 30. Juni hielt der Fonds eine bedeutende Allokation in Staatsanleihen der Industrieländer. Die *Duration* des Fonds wurde durch den Einsatz von *Derivaten* auf nahe Null reduziert, um das Risiko steigender Zinsen abzufedern. Der Fonds war über rund 190 Emittenten *diversifiziert* und hatte ein durchschnittliches *Kreditrating* von A.

Mellon Investments Corporation
Juli 2021

GLOBALE AKTIENMÄRKTE

BNY MELLON FUTURE EARTH FUND

Der Fonds wurde am 12. Januar 2021 aufgelegt.

Die Anteilsklasse W USD Acc des Fonds erzielte im Berichtszeitraum (Auflegungsdatum 12. Januar 2021 bis 30. Juni 2021) eine gebührenbereinigte *Rendite* von 4,87%. Die *Benchmark*, der MSCI AC World NR Index, verbuchte dagegen eine *Rendite* von 9,99%, jeweils in US-Dollar.

Der Fondsertrag wurde durch positive Performancebeiträge von Positionen in den Sektoren Maschinenbau, Chemie, Mischkonzerne und Software getragen. Das Engagement in Stromversorgern schmälerte die Erträge dagegen deutlich. Das *Portfolio* hielt nicht mit den allgemeinen Aktienmärkten weltweit Schritt, was in erster Linie an seiner Position in Versorgern lag.

Die Merkmale des Versorgungssektors waren im Berichtszeitraum angesichts der erfreulichen Corona-Trends weniger gefragt. Dementsprechend schmälerte der dänische Energie-Multi Orsted das Fondsergebnis. Aufgrund von Problemen bei der Absicherung einer Reihe von Offshore-Windparks legte das Unternehmen enttäuschende Ergebnisse für das erste Quartal vor. Der Fondsmanager geht allerdings davon aus, dass Orsted trotz einiger Marktsorgen wegen des rauerer Wettbewerbs dank seiner umfangreichen Entwicklungspipeline für Offshore-Windkraftanlagen viele Möglichkeiten haben dürfte.

Der japanische multinationale Hersteller von Klimaanlage Daikin Industries entwickelte sich enttäuschend. Nidec hielt trotz seiner starken Performance 2020 aufgrund seines Schwerpunkts auf Elektrofahrzeugtechnik im Berichtszeitraum ebenfalls nicht Schritt.

Der japanische Hersteller Ebara entwickelte sich erfreulicherweise gut und übertraf mit seinen Ergebnissen für das erste Quartal die Erwartungen. Er verbuchte eine höhere Profitabilität im Geschäftsbereich Fluidtechnik und Systeme sowie *Gewinnwachstum* bei Präzisionsmaschinen.

Die umfangreiche Position in Microsoft steuerte positiv zum Fondsertrag bei. Das Unternehmen erzielte ein starkes Quartalsergebnis, da das Umsatzwachstum die Erwartungen übertraf. Ursache dafür waren positive Trends bei den meisten Produkten und in den meisten Regionen. Das Unternehmen hat Marktanteile gewonnen und profitierte von der Beschleunigung der weltweiten digitalen Transformation letztes Jahr aufgrund der Lockdowns.

Da sich die Aussichten für den Nichtwohnungsbau und damit die Nachfrage nach Beleuchtung verbesserten, erzielte der nordamerikanische Anbieter von Beleuchtungs- und Gebäudemanagementlösungen Acuity Brands gute Ergebnisse. Hoffnungen, dass die von US-Präsident Joe Biden geplanten US-Infrastrukturausgaben die Nachfrage nach effizienten Baulösungen ankurbeln könnten, stützten den Aktienkurs des Unternehmens zusätzlich.

Newton Investment Management Limited
Juli 2021

BNY MELLON FUTURE FOOD FUND

Der Fonds wurde am 12. Januar 2021 aufgelegt.

Die Anteilsklasse W USD Acc des Fonds erzielte im Berichtszeitraum (Auflegungsdatum 12. Januar 2021 bis 30. Juni 2021) eine gebührenbereinigte *Rendite* von 8,37%. Die *Benchmark*, der MSCI AC World NR Index, verbuchte dagegen eine *Rendite* von 9,99%, jeweils in US-Dollar.

Der Fondsertrag wurde durch positive Performancebeiträge in den Sektoren Maschinenbau, Chemie und Nahrungsmittel beflügelt. Das Engagement in Essenslieferanten bescherte dagegen Verluste. Das *Portfolio* hielt nicht mit den allgemeinen globalen Aktienmärkten Schritt., was vor allem auf die deutlich höhere *Gewichtung* des Sektors *Basiskonsumgüter* zurückzuführen war.

Delivery Hero gab nach kräftigen Kursgewinnen Anfang des Jahres nach. Der Essenslieferant entwickelte sich im vierten Quartal jedoch äußerst dynamisch, da das Wachstum der Bestellungen, des Bruttowarenvolumens und des Umsatzes die Erwartungen übertraf. Die nachfolgenden Ergebnissen waren ähnlich, die Kursschwäche der *Aktie* blieb jedoch. Inflationsängste beeinflussten die Risikobereitschaft der Anleger deutlich und dämpften die Begeisterung für Wachstumssegmente.

Die chilenischen Aktienmärkte gaben im Berichtszeitraum kräftig nach, da linke und unabhängige politische Gruppen bei den Wahlen zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung für das Land siegten. Steigende politische und regulatorische Risiken belasteten die Aktien des Düngemittel- und Lithiumherstellers SQM. Die Aktien von A2 Milk gaben nach einer weiteren Senkung der Prognosen zum Gesamtjahresgewinn nach.

John Deere entwickelte sich getragen von der aufgehellten Stimmung in der Landwirtschaft zu Jahresbeginn besonders gut. Das Unternehmen legte für das erste Quartal starke *Gewinne* vor, die die Erwartungen deutlich übertrafen. Die Prognose für das Gesamtjahr überraschte ebenfalls positiv, da die Ausrüstungsnachfrage weiter zunahm.

Auch Novozymes entwickelte sich gut, weil Anleger die positive Gewinndynamik des Unternehmens honorierten. Der dänische Marktführer in der Enzym- und industriellen Biotechnologie meldete für das erste Quartal glänzende Ergebnisse, da das organische Umsatzwachstum die Erwartungen übertraf.

Brixmor bekam als Eigentümer von Einkaufszentren in weniger angesagten Regionen in den USA die Covid-19-Pandemie und den damit einhergehenden Rückgang des Einzelhandelsgeschäfts schmerzhaft zu spüren. Das Unternehmen war durch sein starkes Engagement im Lebensmitteleinzelhandel etwas isoliert, das konnte den Aktienkurs allerdings nicht schützen. Nach erfreulichen Impfstoffmeldungen und einer Verbesserung der Aussichten für den Einzelhandel erholte sich der Aktienkurs jedoch zu Beginn des Jahres auf das Niveau vor der Pandemie.

Newton Investment Management Limited
Juli 2021

GLOBALE AKTIENMÄRKTE Forts.

BNY MELLON FUTURE LIFE FUND

Der Fonds wurde am 12. Januar 2021 aufgelegt.

Die Anteilsklasse W USD Acc des Fonds erzielte im Berichtszeitraum (Auflegungsdatum 12. Januar 2021 bis 30. Juni 2021) eine gebührenbereinigte Rendite von 8,88%. Die Benchmark, der MSCI AC World NR Index, verbuchte dagegen eine Rendite von 9,99%, jeweils in US-Dollar.

Der Fondsertrag wurde durch positive Performancebeiträge von Unternehmen aus den Sektoren Gesundheitstechnik & -bedarf sowie Pharma beflügelt. Die Übergewichtung des allgemeinen Gesundheitssektors gegenüber dem Index bremste die Wertentwicklung dagegen. Auch die Titelauswahl im Versicherungssektor schmälerte das Fondsergebnis im Berichtszeitraum.

AIA Group und Ping An Insurance belasteten die Erträge, Letztere bescherte allerdings bei Weitem die stärksten Verluste. Der Fonds eröffnete Positionen in diesen Unternehmen, da der Fondsmanager in den nächsten Jahren in China und damit auch bei den Verbrauchern einzigartige Wachstumschancen sieht. Das Bruttoinlandsprodukt (und der Wohlstand der Verbraucher) in Schwellenländern wächst. Daher dürfte die Nachfrage nach Produkten wie Kranken- und Lebensversicherungen sowie Sparprodukten steigen.

Nach Auffassung des Fondsmanagers ist das an der Hongkonger Börse notierte und dort ansässige Unternehmen AIA in mehreren wichtigen chinesischen Provinzen Marktführer und verfügt über eine äußerst kompetente Unternehmensführung. Die Aktie litt allerdings unter Befürchtungen, die Lockdown-Maßnahmen in Hongkong könnten die Erholung der Umsätze mit Besuchern vom chinesischen Festland bremsen.

Ping An, ein Versicherer mit Sitz in Festlandchina, dem eine ganz andere Anlageidee zugrunde liegt, entwickelte sich in den letzten Monaten enttäuschend. Ein schwaches Vertriebsteam (größtenteils Teilzeitkräfte), das derzeit vom Unternehmen weitergebildet wird, sowie Änderungen in der Bilanzierung des gesetzlich vorgeschriebenen Kapitals bescherten eine Kursschwäche.

Der Fondsmanager hält das Unternehmen allerdings nach wie vor für ausgezeichnet kapitalisiert und sieht Wachstumspotenzial. Principal Financial Group entwickelte sich nach Bekanntgabe der Überprüfung seiner Unternehmensstrategie erfreulich. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie und wofür das Unternehmen sein Geld ausgibt.

Die Aktien des dänischen Pharmaunternehmens Novo Nordisk quittierten die erfreulichen Meldungen über seine in der Spätphase der Entwicklung befindlichen Alzheimer-Medikamente mit deutlichen Kursgewinnen. Darüber hinaus belegten die Quartalsergebnisse einen starken Jahresauftakt und die Umsatzwachstumsprognose für 2021 wurde angehoben. Das Unternehmen ist nach Auffassung des Fondsmanagers dank seines stetigen Wachstumsprofils und der langfristigen thematischen Wachstumsaussichten auf dem Diabetesmarkt attraktiv.

Die Entspannung der Coronakrise wirkte sich (dank der positiven Auswirkungen auf die Krankenhausvolumen) positiv auf die Aussichten von HCA Healthcare aus, sodass der Aktienkurs zulegte.

Newton Investment Management Limited
Juli 2021

BNY MELLON GLOBAL EQUITY FUND

Im sechsmonatigen Berichtszeitraum erzielte die Anteilsklasse USD A des Teilfonds eine gebührenbereinigte Rendite von 10,58%. Der MSCI All-Country World Index NR rückte dagegen um 12,30% vor. Alle Angaben in USD. Der Fonds erwirtschaftete eine positive absolute Rendite, hielt aber nicht mit seiner Benchmark Schritt.

Eine Untergewichtung in Nordamerika wirkte sich angesichts der starken Performance des US-Marktes im Sechsmonatszeitraum negativ auf die Erträge aus. Die Untergewichtung im Energiesektor schmälerte das Fondsergebnis ebenfalls. Das machte die positiven Auswirkungen der Übergewichtung von Europa ohne Großbritannien und der Untergewichtung von Versorgern zunichte.

Größter Verlustbringer im Berichtszeitraum war Ping An Insurance Group. Die Bekanntgabe von Ping An Plänen, eine Beteiligung an Founder Group zu erwerben, einem staatlich unterstützten chinesischen Mischkonzern, löste eine Kursschwäche aus. Erhebliche Verluste bescherte auch Sony, das die Erwartungen verfehlte. Der Fondsmanager schätzt das Unternehmen allerdings unverändert optimistisch ein, da der Marktstart der PlayStation 5 seiner Ansicht nach die Gewinne des Unternehmens beflügeln wird. Die Aktien von Suzuki Motor tendierten in diesem Zeitraum ebenfalls schwach. Grund war die Corona-bedingt gedämpfte Autonachfrage in Indien, einem wichtigen Markt für das Unternehmen.

Den größten positiven Performancebeitrag lieferte der Baustoff-Zulieferer Applied Materials. Sein Aktienkurs ging angesichts der unaufhaltsam steigenden Halbleiternachfrage nach oben. Das Unternehmen meldete gute Ergebnisse und erhöhte seine Gewinnprognose. Goldman Sachs entwickelte sich dank höherer Inflationserwartungen und der Aussicht auf steigende Zinsen erfreulich, da sie voraussichtlich die Profitabilität von Banken steigern werden. Die Aktien von Goldman Sachs profitierten auch von der Meldung, dass die US-Notenbank das pandemiebedingte Dividendenverbot lockern wird. Ein weiterer positiver Performancebeitrag kam vom Google-Mutterkonzern Alphabet, der außergewöhnlich gute Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlichte. Im Berichtszeitraum eröffnete der Fonds eine neue Position in Novozymes, dänischer Marktführer im Bereich Enzyme und industrielle Biotechnologie. Seine Kompetenz im Bereich Enzyme dürfte wertvoller werden, da sich nachhaltige Produktionsmethoden in einem breiten Spektrum von Branchen verbreiten, u. a. für Reinigungszwecke und die Lebensmittelherstellung. Der Fondsmanager nahm auch TE Connectivity ins Portfolio auf. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Verbindungslösungen, das nach Ansicht des Fondsmanagers gut positioniert ist, um von der Umstellung auf Elektrofahrzeuge zu profitieren. Weitere bedeutende Käufe waren Volkswagen und CME Group, die einen der weltweit wichtigsten Wertpapier- und Rohstoffmärkte betreibt.

Der Fondsmanager veräußerte die Fondsposition in Kasikornbank aufgrund von Befürchtungen, dass die Coronakrise die thailändische Wirtschaft weiter beeinträchtigen könnte, insbesondere durch die Auswirkungen auf den Tourismus. Die Position in Verizon Communications wurde aufgrund der Überzeugung veräußert, dass es einige Zeit dauern könnte, bis sich Wachstumschancen im Zusammenhang mit 5G zeigen. Der Fondsmanager verringerte die Positionen in Wolters Kluwer, Meituan, Goldman Sachs und Citigroup im Anschluss an kräftige Kurszuwächse.

Obwohl der Markt über weite Teile des Jahres Aktien aus traditionell zyklischen Sektoren bevorzugt hat, erzielten Titel, die nach Ansicht des Fondsmanagers langfristige Erfolgsgeschichten sind, am Ende des Berichtszeitraums Wertzuwächse, als die Renditen von US-Staatsanleihen sanken. Der Fondsmanager ist nach wie vor zuversichtlich, dass sich diese Firmen früher oder später behaupten werden.

Newton Investment Management Limited
Juli 2021

Globale Aktienmärkte Forts.

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND

Die Anteilsklasse USD A (Inc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine gebührenbereinigte *Rendite* von 8,18%. Im Vergleich dazu verzeichneten der FTSE World Index TR ein Plus von 13,12% und der Sektordurchschnitt des Lipper Global – Equity Global Income ein Plus von 10,35%. Alle Angaben in US-Dollar.

Der Fonds erwirtschaftete eine positive *Rendite*, hielt aber weder mit seiner *Benchmark* noch mit seinem Sektordurchschnitt Schritt. Das relativ schwache Fondsergebnis ging vor allem auf das Konto der Titelauswahl. Die Nachfrage nach 5G-Smartphones verhalf der Fondsposition in Qualcomm im Januar zu einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung. Anschließend geriet die Aktie im Einklang mit der Schwäche vieler *Large Caps* im Technologiesektor ins Rutschen. Der chinesische Versicherer Ping An gab ebenfalls nach, da das Unternehmen Pläne zum Erwerb einer Beteiligung an Founder Group bekanntgab und die Neugeschäftsprämien unverändert schwach tendierten. Der Veranstalter Informa musste ebenfalls Kursverluste hinnehmen, da die Anleger die Aussichten auf eine rasche Erholung der Geschäftsreisen auf der Langstrecke pessimistischer einschätzten.

Richemont lieferte dagegen erfreulicherweise einen der größten Positivbeiträge. Der Luxusgüterwert profitierte von einer starken Schmuck- und Uhrennachfrage aus Fernost sowie der gemeinsamen Investition (mit Alibaba) in den Online-Modehändler Farfetch. Infosys war ein weiterer Performance-Spitzenreiter, vor allem dank der steigenden US-Nachfrage, da die Kunden ihre IT-Infrastruktur aufrüsteten und angesichts der anhaltend starken Cloud-Migration. Das Unternehmen erhält weiterhin den Zuschlag für neue Aufträge und verfügt über eine starke Pipeline an neuen Produkten. Tapestry, ein weiterer Hersteller von Luxusgütern, verzeichnete nach der Veröffentlichung robuster Gewinne kräftige Kurszuwächse, die die Erwartungen erheblich übertrafen.

Die Portfolioveränderungen betrafen eine neue Position in Home Depot, dem weltweit größten Fachhändler für Heimwerkerbedarf. Angesichts des systematischen Wohnungsmangels sowie einer steigenden Nachfrage, wieder anziehender Immobilienpreise und einem älter werdenden Wohnungsbestand sind die Aussichten attraktiv. Außerdem eröffneten wir eine Position im Spezialisten für Firmensoftware und -lösungen Sage, der von den Trends profitiert, die der Fonds mit dem Anlagethema „Smart Revolution“ hervorhebt. Der Fonds investierte darüber hinaus in den Automobilhersteller Volkswagen. Der Fondsmanager sah eine Chance für eine Gewinntransformation, da sich das Unternehmen auf Elektrofahrzeuge umstellt und die Unternehmensleitung auf den Cashflow seiner Verbrennungsmotorensparte konzentriert, statt Marktanteilsgewinne anzustreben.

Der Fonds trennte sich nach einer Phase überdurchschnittlicher Wertentwicklung von Spark New Zealand. Der Geldtransfer-Dienstleister Western Union wurde ebenfalls veräußert, da der Fondsmanager durch die zunehmende Digitalisierung der Branche strukturelle Gegenwinde befürchtet.

Dank der wirtschaftlichen Erholung können viele *Dividenden* wieder gezahlt werden. Der Fondsmanager geht davon aus, dass die Einkommengenerierung 2020 nur unterbrochen war und es sich nicht um einen umfassenden strukturellen Wandel handelt, und dass die *Dividenden* künftig wieder steigen könnten. Allerdings werden nicht alle Unternehmen wieder ihre früheren *Dividenden*-Niveaus erreichen, da die Pandemie einige maßgebende, bereits bestehende strukturelle Themen beschleunigt hat. Der Fondsmanager ist der Ansicht, dass einkommensorientierte Anleger die besonderen strukturellen Herausforderungen berücksichtigen müssen, die sich aus dem raschen Wandel der Themen für die Einkommengenerierung ergeben. Angesichts dieser Herausforderungen setzt der Fondsmanager auf einen aktiven, disziplinierten Ansatz, bei dem der Schwerpunkt auf strukturellen Veränderungen, Qualität und Ertrag liegt.

Newton Investment Management Limited
Juli 2021

BNY MELLON GLOBAL LEADERS FUND

Die Anteilsklasse USD A (Acc.) des Fonds stieg in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 um 10,97%. Der MSCI World NR Index legte dagegen um 13,05% und der Sektordurchschnitt des Lipper Global – Equity Global um 10,46% zu. Alle Angaben in US-Dollar.

Ungeachtet der anhaltenden Corona-Pandemie verzeichneten die *Aktienmärkte* im Berichtszeitraum kräftige Kursgewinne, da sich die Wirtschaftsdaten als Reaktion auf die allmähliche Lockerung der Beschränkungen in vielen Ländern und die massiven *geld-* und *fiskalpolitischen Stimulierungsmaßnahmen* der Zentralbanken und Regierungen verbesserten.

Auf Sektorebene brachten das begrenzte Engagement des Fonds in Finanztiteln und das fehlende Engagement in Energieaktien umfangreiche Verluste ein. Gesundheitstitel und *Basiskonsumgüter* erzielten dagegen eine starke Performance.

Auf Einzeltitelebene hielt Keyence bei Weitem nicht Schritt, obwohl das Unternehmen per Ende Dezember Ergebnisse vorlegte, die nach sechs Quartalen rückläufiger Umsätze wieder Wachstum gegenüber dem Vorjahr belegten. Die Kursschwäche dürfte zum Teil auf die Marktrotation zugunsten *zyklischerer* Aktien während des Berichtszeitraums zurückzuführen sein.

ASML lieferte indes einen positiveren Performancebeitrag. Als weltweit führender Anbieter von Lithografiegeräten für die Halbleiterindustrie ist ASML nicht nur ein wichtiger Akteur im Wettstreit zwischen Taiwan Semiconductor, Intel und Samsung Electronics, sondern unterstützt auch Chinas Ambitionen im Halbleitersektor. In diesem Zusammenhang könnten die Meldungen über Intels anhaltendes Engagement in der Fertigung und das kühne, 100 Mrd. USD schwere Investitionsprogramm von Taiwan Semiconductors (die auf ein positives Echo am Markt stießen) ASML zugutekommen. Für das vierte Quartal 2020 präsentierte das Unternehmen ausgezeichnete Ergebnisse, die die Umsatz- und Margenerwartungen in einem Spitzenjahr für das Unternehmen übertrafen.

Illumina präsentierte sich ebenfalls in sehr starker Verfassung und übertraf mit den für das vierte Quartal 2020 gemeldeten Ergebnissen leicht die etwa einen Monat zuvor angekündigten Ergebnisse. Die Ergebnisse zeigten, dass die Geschäftstätigkeit angesichts der günstigen Wachstumstrends in den Geschäftsbereichen Geräte und Verbrauchsmaterialien für die Sequenzierung rasch an Fahrt aufnimmt. Anschließend legte der Gensequenzierungsspezialist Ergebnisse für das erste Quartal vor, die die Vorgaben bei Weitem übertrafen. Gleichzeitig hob es die Prognosen für Jahr 2021 insgesamt an.

Der Fondsmanager veräußerte im sechsmonatigen Berichtszeitraum Reckitt und Colgate-Palmolive. Im Gegenzug kaufte er Tencent Holdings, eine der weltweit größten Internetplattformen. Tencent ist mit seiner App WeChat für über eine Milliarde Internetnutzer in China aus ihrem Alltag nicht mehr wegzudenken.

Eine zunehmende weltweite Erholung und bessere Gewinnaussichten könnten weiterhin für ein solides Umfeld für *Aktien* sorgen. Angesichts des Ausmaßes der Rallye im letzten Jahr haben die Märkte jedoch den kurzfristigen Anstieg der Unternehmensgewinne teilweise bereits eingepreist. Wenn sich der Aufschwung festigt und sofern der Inflationsdruck anhält, wird die Aussicht auf ein weniger günstiges geldpolitisches Umfeld für Anleger stärker in den Fokus rücken. Eine leichte Anpassung könnte angesichts des aufgehellten Wirtschaftsausblicks als angemessen betrachtet werden und wäre für das Aktienumfeld wohl nicht besonders schädlich. Der Fondsmanager wird unabhängig von allen Entwicklungen versuchen, in finanzstarke Marktführer zu investieren, die in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie sich dem Auf und Ab der Wirtschaftszyklen anpassen und langfristig starkes Gewinnwachstum erzielen können.

Walter Scott & Partners Limited
Juli 2021

Globale Aktienmärkte Forts.

BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine gebührenbereinigte Rendite von 11,32%, während der MSCI AC World NR Index 12,30% verbuchte. Angaben jeweils in US-Dollar.

Der Fonds erwirtschaftete einen positiven Ertrag, hielt aber nicht mit seiner Benchmark Schritt. Auf regionaler Ebene schmäleren die Untergewichtung in Schwellenländern gegenüber der Benchmark und die Übergewichtung von Unternehmen aus Europa ohne Großbritannien die relative Wertentwicklung. Auf Sektorebene verhalf die Übergewichtung im Sektor Informationstechnologie ebenso wie die Positionierung des Fonds in Industriewerte den relativen Erträgen nach oben. Die Titelauswahl in Nicht-Basiskonsumgütern bescherte Verluste, trug aber in Nordamerika positiv zur Performance bei.

In den sechs Monaten bis 30. Juni 2021 war Ping An Insurance Group der größte titelspezifische Verlustbringer, obwohl das Unternehmen starke Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt hatte. Diese zeigten, dass der Wert seines Neugeschäfts überraschend schnell steigt. Die Bekanntgabe von Ping An's Plänen, eine Beteiligung an Founder Group zu erwerben, einem staatlich unterstützten chinesischen Mischkonzern, löste eine Kursschwäche aus. Erhebliche Verluste bescherte auch Sony, das die Erwartungen verfehlte. Der Fondsmanager schätzt das Unternehmen allerdings unverändert optimistisch ein, da der Marktstart der PlayStation 5 die Gewinne des Unternehmens beflügeln wird. Auch die Aktien von Suzuki Motor tendierten schwach, da das Unternehmen aufgrund der Engpässe bei Mikrochips die Produktion in drei Werken einstellen musste.

Der größte Positivbeitrag zur Fondsp performance kam im Berichtszeitraum von Applied Materials. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg, als Pläne von Taiwan Semiconductor für höhere Investitionsausgaben in diesem Jahr bekannt wurden. Das könnte sich positiv auf den Umsatz auswirken. Außerdem gab das Unternehmen gute Ergebnisse bekannt und hob seine Gewinnprognose an. Goldman Sachs entwickelte sich dank höherer Inflationserwartungen und der Aussicht auf steigende Zinsen erfreulich, da sie voraussichtlich die Profitabilität von Banken steigern werden. Die Aktien von Goldman Sachs profitierten auch von der Meldung, dass die US-Notenbank das pandemiebedingte Dividendenverbot lockern wird. Die Google-Mutter Alphabet steuerte ebenfalls positiv zur Performance bei. Das Unternehmen veröffentlichte außergewöhnlich gute Ergebnisse für das erste Quartal.

Im Berichtszeitraum erwarb der Fonds eine neue Position in Novozymes, dänischer Marktführer im Bereich Enzyme und industrielle Biotechnologie. Seine Kompetenz im Bereich Enzyme dürfte wertvoller werden, da sich nachhaltige Produktionsmethoden in einem breiten Spektrum von Branchen verbreiten. Der Fondsmanager nahm auch TE Connectivity ins Portfolio auf. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Verbindungslösungen, das nach Ansicht des Fondsmanagers gut positioniert ist, um von der Umstellung auf Elektrofahrzeuge zu profitieren. Eine neue Position wurde auch in Amazon eröffnet, das aus der Pandemie noch stärker hervorgeht.

Der Fondsmanager veräußerte die Fondsposition in Royal Dutch Shell. Die Aktien des Unternehmens erholten sich, als der Ölpreis in die Höhe schnellte. Der langfristige Ausblick für die Ölindustrie wird allerdings mit Sorge gesehen. Der Fondsmanager veräußerte die Fondsposition in Kasikornbank aufgrund von Befürchtungen, dass die Coronakrise die thailändische Wirtschaft weiter beeinträchtigen könnte. Die Position in Novartis wurde veräußert und der Erlös in die bestehende Position im Schweizer Pharmakonzern Roche reinvestiert, wo der Fondsmanager ein höheres Wachstumspotenzial sieht.

Obwohl der Markt über weite Teile des Jahres Aktien aus traditionellen zyklischen Sektoren bevorzugt hat, erzielten Portfoliotitel, die nach Ansicht des Fondsmanagers langfristige Erfolgsgeschichten sind, am Ende des Berichtszeitraums Wertzuwächse, als die Renditen von US-Staatsanleihen sanken. Der Fondsmanager ist nach wie vor zuversichtlich, dass sich diese Bereiche früher oder später behaupten werden.

Newton Investment Management Limited
Juli 2021

BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND

Die Anteilsklasse Euro A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine gebührenbereinigte Rendite von 11,13%. Demgegenüber verzeichnete der MSCI World NR Index ein Plus von 16,64% und der Sektordurchschnitt des Lipper Global – Equity Global ein Plus von 13,97%. Alle Angaben in Euro.

Der Optimismus der Anleger in Bezug auf die Erholung des Wirtschaftswachstums und die Impfprogramme bescherte den Aktienmärkten im Berichtszeitraum kräftige Kursgewinne. Die umfangreichen geldpolitischen Stimulusprogramme von Regierungen und Zentralbanken federierten die Auswirkungen der Coronapandemie und der damit verbundenen Lockdowns ab, sodass sich die Wirtschaftstätigkeit viel schneller erholte, als Anfang bis Mitte 2020 zu erwarten gewesen wäre.

Das sehr begrenzte Engagement des Fonds in Finanzwerten beeinträchtigte die relativen Renditen auf Sektorebene erheblich. Industriewerte entwickelten sich ebenfalls schwach.

Der Markt reagierte trotz einiger Positivfaktoren schlecht auf die Ergebnisse für das erste Quartal des Portfoliotitels Cognizant Technology Solutions. Zu den Negativfaktoren zählten konkrete Anzeichen dafür, dass der hart umkämpfte Markt für digitale Kompetenzen sich auf Umsatzwachstum und Kosten auswirkt. Gleichzeitig wird die Gesundheitskrise in Indien im Frühjahr die Gewinne belasten. Erfreulicherweise übertraf der Umsatz allerdings die Prognosen. Das Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen war zum ersten Mal seit einem Jahr positiv. Das Wachstum des Digital-Umsatzes beschleunigte sich auf über 15% und das Wachstum in den drei größten vertikalen Märkten des Unternehmens verbesserte sich im Vorjahresvergleich.

Die von Keyence per Ende Dezember gemeldeten Ergebnisse zeigten, dass das Unternehmen nach Umsatzrückgängen in sechs Quartalen wieder Wachstum gegenüber dem Vorjahr erzielte. Die anschließenden Ergebnisse für Januar bis März belegten ein Wachstum gegenüber den Vormonaten und ein Umsatzplus von 15% im Vergleich zum Vorjahr. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Anstieg um 3% im Vorquartal. Die Aktie gab allerdings nach. Die Kursschwäche war wahrscheinlich zum Teil auf die Marktrotation zugunsten zyklischer Titel während des Berichtszeitraums zurückzuführen.

Waters lieferte deutlich positive Performancebeiträge für das Portfolio. In den ersten drei Monaten 2021 stiegen die Umsätze in allen Märkten und Regionen kräftig: in Amerika, Europa und Asien um +14%, +25% bzw. +44%. Das herausragendste Umsatzplus erzielte das Unternehmen mit 118% in China. Das markiert eine solide Erholung von den Corona-bedingten Schwierigkeiten im ersten Quartal 2020. LVMH entwickelte sich ebenfalls glänzend, da sich der Absatz von Luxusgütern in den meisten geografischen Regionen weiterhin kräftig erholt. Die veröffentlichten Umsatzzahlen für das erste Quartal im April belegten einen organischen Umsatzanstieg von 30% gegenüber dem Vorjahr, angeführt von Mode und Lederwaren.

Die Portfolioveränderungen betrafen den Verkauf von Hong Kong & China Gas und Cerner und im Gegenzug den Kauf von Fortinet, Marktführer im Bereich Cybersicherheit.

Die Erholung der Volkswirtschaften und Gewinne könnte für Aktien ein weiterhin positives Umfeld beschreiben. Das Ausmaß der Kursgewinne deutet allerdings darauf hin, dass ein Teil der kurzfristig guten Meldungen bereits eingepreist ist. Das geldpolitische Umfeld ist zwar immer noch günstig, aber die Aussicht auf eine Eintrübung könnte die Anlegerstimmung belasten, da die Maßnahmen der US-Notenbank weltweit aufmerksam verfolgt werden. Eine solche Abschwächung der lockeren Geldpolitik ist aber nicht unbedingt negativ zu werten, wenn sich gleichzeitig die Wachstumsaussichten aufhellen. Der Fondsmanager wird unabhängig von allen Entwicklungen versuchen, in finanzstarke Marktführer zu investieren, die in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie sich dem Auf und Ab der Wirtschaftszyklen anpassen und langfristig starkes Gewinnwachstum erzielen können.

Walter Scott & Partners Limited
Juli 2021

REGIONALE AKTIEN

BNY MELLON ASIAN EQUITY FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine gebührenbereinigte *Rendite* von -1,14%. Der MSCI All-Country Asia Pacific ex Japan Index TR verbuchte dagegen eine *Rendite* von 6,95% und der Sektordurchschnitt des Lipper Global – Equity Asia Pacific ex-Japan 6,58%. Alle Angaben in US-Dollar.

Der Fonds verzeichnete gebührenbereinigt ein negatives Ergebnis und blieb hinter seiner *Benchmark* zurück. Die Markttotation von Wachstums- in Substanzwerte in Verbindung mit titelspezifischen Ereignissen schmälerte das Fondsergebnis. Die Titelauswahl war der größte Negativfaktor für die relativen *Renditen*.

New Oriental brachte erhebliche Verluste ein. Vor dem Hintergrund der Corona-bedingten Auswirkungen meldete das Unternehmen gemischte Ergebnisse. Aus Furcht vor einer verschärften Regulierung und aufgrund von Spekulationen, dass die chinesischen Behörden versuchen würden, die Nachfrage nach Nachhilfeunterricht zu dämpfen, gab die Aktie weiter nach. Autohome, eine führende chinesische Handelsplattform für Gebrauchtwagen, stand weiterhin nicht in der Gunst der Anleger. Diese sorgten sich über die kurzfristigen Auswirkungen der Chipknappheit auf den Fahrzeugabsatz und über das aggressivere Verhalten kleinerer Wettbewerber. Der chinesische Versicherer Ping An belastete das Fondsergebnis ebenfalls, da das Unternehmen Pläne für den Erwerb einer Beteiligung an Founder Group bekanntgab. Gleichzeitig verharteten die Neugeschäftsprämien auf niedrigem Niveau, da sich das Maklergeschäft noch nicht vollständig erholt hat.

Die chinesische Online-Unterhaltungsmarke Bilibili steuerte dagegen nach Veröffentlichung eines soliden Gewinns und kräftiger Wachstumsaussichten stark positiv zur Performance bei. Der Lithiumhersteller Orocobre erzielte ebenfalls eine Outperformance und wurde von Erwartungen getragen, dass die Preise für das Alkalimetall aufgrund der Angebotsknappheit und der starken Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EV) weiter steigen werden. Auch Iljin Materials entwickelt sich gut, da das Unternehmen als Qualitätshersteller von Kupferfolien für die Batterieherstellung eine zentrale Rolle in der Lieferkette für Elektrofahrzeuge spielt. ASML stieg nach der Meldung, dass Taiwan Semiconductor plant, seine Investitionsausgaben dieses Jahr zu erhöhen.

Die Portfolioänderungen bestanden unter anderem in der Neueröffnung einer Position in Tata Consultancy Services. Das indische IT-Unternehmen operiert hoch profitabel und erzielt im Vergleich zum gesamten Technologiesektor hohe Kapitalrenditen. Neu ins Portfolio kam auch NARI Technology, ein führender Anbieter von Hardware und Software für das staatliche chinesische Stromnetz. Das Unternehmen scheint strukturell gut aufgestellt zu sein, um von den wachsenden Investitionen in Ultrahochspannungsübertragung, Laden von Elektrofahrzeugen und in die Digitalisierung des Stromnetzes zu profitieren. Außerdem stieg der Fondsmanager bei Yum China ein. Mit mehr als 10.500 Restaurants, einer Präsenz in über 1.100 Städten und mehr als 2 Mrd. Kundenbesuchen pro Jahr ist das Unternehmen nach Einschätzung des Fondsmanagers ein attraktives und zielgerichtetes Engagement auf den chinesischen Konsum.

Der Luxusautohändler China Harmony wurde dagegen veräußert, um das Engagement des Fonds auf den Rivalen China Yongda Automobiles zu konzentrieren, dessen Aussichten besser erscheinen. Nippon Life Asset Management wurde ebenfalls verkauft. Die Erlöse wurden in die Position in HDFC Asset Management gesteckt, das der Fondsmanager optimistischer einschätzt. Die Position in der australischen IDP Education wurde glattgestellt.

Der Fondsmanager sieht langfristige Chancen für Anleger in Asien, die auf einem vergleichsweise starken Einkommenswachstum, einer rasch steigenden Produktdurchdringung und dem Potenzial für eine Branchenkonsolidierung basieren. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass Anleger an den asiatischen Märkten Ausschau nach Unternehmen halten sollten, die gut aufgestellt sind, um von Innovationen, Wandel und Wachstum zu profitieren.

Newton Investment Management Limited
Juli 2021

BNY MELLON ASIAN INCOME FUND

Die Anteilsklasse USD W (Inc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine gebührenbereinigte *Rendite* von 5,14%. Im Vergleich dazu lag die *Rendite* für den FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index bei 7,42% und für den Sektordurchschnitt des Lipper Global - Equity Asia Pacific ex Japan bei 6,58%. Alle Angaben in US-Dollar.

Der Fonds erwirtschaftete eine positive *Rendite*, hielt aber weder mit seiner *Benchmark* noch mit dem Branchendurchschnitt Schritt. Die relativ schwachen *Erträge* des Fonds gingen vor allem auf das Konto der Titelauswahl. Die Aktien von Ping An Insurance kamen trotz solider *Gewinne* kaum von der Stelle, nachdem das Unternehmen Pläne zum Erwerb einer Beteiligung an Founder Group, einem staatlich unterstützten chinesischen Mischkonzern, bekannt gegeben hatte.

Der neuseeländische Energieversorger Meridian Energy war in einem Umfeld höherer Anleiherenditen, aber auch aufgrund eines technischen Faktors wenig gefragt. Denn die geplanten Änderungen am S&P Global Clean Energy Index haben dazu geführt, dass viele große *börsengehandelte Fonds* für saubere Energie ihre Positionen in der *Aktie* veräußerten.

Samsung Electronics entwickelte sich unterdurchschnittlich, da der Titel einige Gewinnmitnahmen hinnehmen musste und nachdem bekannt worden war, dass Lee Jae-Yong, de-facto-Chef von Samsung, nach jahrelangem juristischen Streit erneut wegen Bestechung ins Gefängnis musste.

Performancespitzenreiter des Fonds war der Anbieter von kupferbeschichteten Laminaten Elite Material. Die effiziente Geschäftstätigkeit des Unternehmens wurde mit einem Kursanstieg belohnt. Die Positionen in den Banken DBS und United Overseas Bank in Singapur trugen aufgrund der Aussicht auf einen wirtschaftlichen Aufschwung und höhere Zinsen stark zur Performance bei.

Ein weiterer Performancespitzenreiter war der Bergbauwert BHP, der dank der Erholung der Rohstoffpreise und der starken *Gewinndynamik* eine Kursrally verbuchte. Die Aktien von Taiwan Semiconductor entwickelten sich erfreulich, nachdem das Unternehmen überraschend solide *Gewinnzahlen* veröffentlicht und die Prognosen für die Investitionsausgaben angehoben hatte.

REGIONALE AKTIEN Forts.

BNY MELLON ASIAN INCOME FUND Forts.

Die Portfolioveränderungen betrafen unter anderem den Kauf von AIA, einem führender Versicherer in der Region Asien-Pazifik. AIA ist in Bezug auf bedeutende Chancen in China gut aufgestellt, da die Vorschriften dort gelockert werden und ausländische Unternehmen daher in größerem Umfang in China ihre Geschäfte betreiben können. BYHealth, Chinas führender Hersteller von Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln, kam ebenfalls ins Portfolio. Das Unternehmen verfügt über ein starkes Markenportfolio in einem strukturell wachsenden Markt, der durch die Themen „rege Nachfrage“ und „Kaufkraft“ unterstützt wird. Außerdem gab es eine neue Position in Bank Central Asia (BCA), dem gemessen am Vermögensvolumen und Gewinn zweitgrößten Geldinstitut in Indonesien. Die Stärke des Unternehmens liegt im Transaktionsbankgeschäft.

Der Spezialist für Bodenabfertigungsdienste- und Bord Service SATS wurde veräußert. Die Meldungen über die Covid-19-Impfungen kamen Aktien aus dem Reisesektor zwar sehr gelegen, eine Rückkehr zu den Volumen vor der Pandemie ist jedoch nach wie vor ungewiss. Da die *Aktie* keine *Dividende* mehr ausschüttet, entsprach sie nicht mehr der Renditedisziplin des Fonds. Die Position in Singapore Telecommunications wurde aufgrund der begrenzten Wachstumsmöglichkeiten und des bedrohlichen Wettbewerbs ebenfalls glattgestellt.

Angesichts der möglichen Beendigung der *fiskal-* und *geldpolitischen Stimulierungsmaßnahmen* der Zentralbanken, der hohen Bewertungen an den Aktienmärkten und der unsicheren Gewinnaussichten in einem wackligen weltwirtschaftlichen Umfeld spricht nach Ansicht des Fondsmanagers mehr denn je für ertragsorientierte Anlagen.

Newton Investment Management Limited
Juli 2021

BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine gebührenbereinigte *Rendite* von 13,19%. Der MSCI Brazil 10/40 NR Index verbuchte dagegen eine *Rendite* von 8,40% und der Sektordurchschnitt des Lipper Global – Equity Brazil 8,97%. Alle Angaben in US-Dollar.

Auf Sektorebene trug vor allem die Titelauswahl bei *Nicht-Basiskonsumgütern*, Logistik und globalen Investitionsgütern positiv zur Wertentwicklung des Fonds bei. Verluste brachte dagegen die Titelauswahl bei Versorgern und Banken ein.

Auf Titlebene profitierte der Fonds von seinem Engagement in Pao de Acucar, Santos Brasil und Embraer. Der Lebensmitteleinzelhandelsriese Pao de Acucar hat in der ersten Jahreshälfte sein Cash-and-Carry-Unternehmen Assai gegründet und an die Börse gebracht. Beide *Aktien* schnitten überdurchschnittlich ab, da Marktteilnehmer davon ausgehen, dass die neue Struktur Wertpotenzial für beide Unternehmen bietet. Der Betreiber von Hafenterminals Santos Brasil profitierte von einer Erholung der Handelsaktivitäten und verzeichnete in ganz Brasilien Rekordzahlen. Das Unternehmen erzielte ferner eine Vereinbarung mit seinem Hauptkunden, die eine positive Preisüberprüfung für die nächsten zwei Jahre beinhaltete. Die Embraer-Aktie entwickelte sich aufgrund der Aussicht auf die Wiedereröffnung der Wirtschaft besser als der Gesamtmarkt. Zudem gab es Gespräche über eine mögliche Fusion der Tochtergesellschaft für urbane Mobilität.

Auf Titlebene lieferten B2W, Copel und Light negative Performancebeiträge. Der Online-Einzelhändler B2W entwickelte sich vor allem im ersten Quartal des Jahres unterdurchschnittlich, da die Anleger von *Wachstums-* in *Value-Aktien* umschichteten. Die beiden Versorgungsunternehmen Copel und Light mussten wegen der drohenden Beschränkungen für den Energieverbrauch aufgrund des Regenmangels in den letzten Monaten starke Verluste hinnehmen. Darüber hinaus kamen bei Copel Fragen zur Unternehmensführung auf, da der Mehrheitsaktionär des Unternehmens Bedingungen stellte, um die *Aktie* in puncto Unternehmensführung voranzubringen.

In der ersten Jahreshälfte wurde auch eine neue Position im Bekleidungseinzelhändler C&A eröffnet. Der Fondsmanager erhöhte auch das Engagement in den Sektoren Logistik, *Nicht-Basiskonsumgüter* und globale Investitionsgüter und reduzierte im Gegenzug das Exposure in Versorgern und Banken.

Aufgrund des Inflationsanstiegs erhöht die brasilianische Zentralbank inzwischen langsam die Zinsen. Das könnte durchaus noch einige Quartale so weitergehen. Auch wenn sich dies nicht zwangsläufig auf die Konjunkturerwartungen auswirken wird, ist es doch beachtlich, dass der fehlende Regen die wirtschaftliche Erholung unsicherer macht.

Obwohl es Potenzial für weitere kurzfristige *Volatilität* gibt, beurteilt der Fondsmanager die langfristigen Aussichten für brasilianische *Aktien* angesichts des günstigen weltwirtschaftlichen Umfelds weiterhin optimistisch.

ARX Investimentos Ltda
Juli 2021

REGIONALE AKTIEN Forts.

BNY MELLON DYNAMIC U.S. EQUITY FUND

Die Anteilsklasse USD A (Inc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine positive gebührenbereinigte Rendite von 14,93%. Im Vergleich dazu verzeichnete der S&P 500 Index NR Index eine Rendite von 15,00%.

Die positive Gesamtrendite war größtenteils auf eine *gehebelte* Aktienposition zurückzuführen, nachdem US-Aktien im Berichtszeitraum eine Rally verbucht hatten. Der Fonds startete mit einer Aktien-Zielallokation von 100% und erhöhte sein Engagement in der ersten Januarwoche rasch auf 110%. Starkes Wachstum, enge *Kreditspreads* und das sich aufhellende *makroökonomische* Umfeld schickten die Aktienprämie nach oben. Durch den Einsatz von *Aktioptionen* näherte sich die durchschnittliche Allokation während des Berichtszeitraums 112%.

Die 10%ige Anleihenallokation schmälerte die Rendite, nachdem die Kurse zu Beginn des Berichtszeitraums stark gefallen waren. Die *US-Renditekurve* verstellte sich im ersten Quartal deutlich, da das geplante Infrastrukturprogramm mit einem Volumen von 2,3 Bio. USD, lockere Finanzierungsbedingungen und die Erwartung einer kräftigen wirtschaftlichen Erholung die Inflationserwartungen schürten. Die Rendite 30-jähriger *US-Treasuries* stieg im ersten Quartal um 77 Basispunkte auf 2,41%. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums erholten sich *Treasuries* aufgrund durchwachsender *makroökonomischer* Daten, der Wahrscheinlichkeit eines kleineren Infrastrukturprogramms und der Erwartung, dass sich Wachstum und *Inflation* abkühlen werden.

Angesichts der anhaltenden Verbesserung des wirtschaftlichen Umfelds blieb der Fondsmanager bei seiner optimistischen Einschätzung zu *Aktien* und ließ die Zielallokation von 110% unverändert. Die *Aktienrisikoprämie* von 3,5% liegt leicht unter dem langfristigen Durchschnitt des Fonds (gemessen an den letzten 15 Jahren), deutet aber darauf hin, dass *Aktien* von nun an voraussichtlich weiter steigen werden. Die Anleihen-Zielallokation blieb unverändert bei 10%.

Der Fondsmanager wird die Inflationserwartungen sowie die Möglichkeit eines Anstiegs der *US-Treasury-Renditen* im dritten Quartal weiterhin sorgfältig beobachten. Auch die *Korrelation* zwischen *Aktien* und *Anleihen* wird er genau im Auge behalten. Am Ende des zweiten Quartals war diese *Korrelation* negativ, im ersten Quartal bewegte sie sich dagegen mehr gegen Null. Darüber hinaus belegen die Risikomodelle von Mellon auch ein erhöhtes Risiko steigender *US-Treasury-Renditen*, was dazu geführt hat, dass die *Korrelation* zwischen *Aktien* und *Anleihen* im Fonds schrumpft. Kurzum, sollte die *Korrelation* positiv werden, könnte dies dazu führen, dass die Anleihenallokation des Fonds verringert wird.

Mellon Investments Corporation
Juli 2021

BNY MELLON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von -0,44%, verglichen mit einer Rendite von 7,45% für den MSCI Emerging Markets NR Index und 7,42% für den Lipper Global – Equity Emerging Markets Global Sektordurchschnitt. Alle Angaben in US-Dollar.

Der Fonds verzeichnete eine Negativrendite und hielt weder mit seiner *Benchmark* noch mit dem Sektordurchschnitt Schritt. Die *Titelauswahl* schmälerte die Fondserträge im Berichtszeitraum. Besonders ungünstig war sie in Indien und China sowie in den Sektoren Finanzen, *Nicht-Basis-Konsumgüter* und Kommunikationsdienste. Diese Schwäche machte die Stärke in Südkorea, im Sektor Informationstechnologie und bei *Basiskonsumgütern* wett.

Der größte Verlustbringer war das chinesische Nachhilfeunternehmen New Oriental Education. Die Aktien des Unternehmens fielen ins Bodenlose, als Spekulationen zunahmen, die chinesischen Behörden würden versuchen, die Nachfrage nach Nachhilfeunterricht zu dämpfen, um Druck von Kindern und Eltern zu nehmen. Die führende chinesische Handelsplattform für Gebrauchtwagen Autohome war ebenfalls kaum gefragt. Anleger waren besorgt über den raueren Wettbewerb und die kurzfristigen Auswirkungen der Engpässe bei Mikrochips auf den Autoabsatz. Der chinesische Versicherer Ping An schmälerte die Rendite trotz guter Ergebnisse im ersten Quartal. Die Kursschwäche setzte sich fort, als das Unternehmen Pläne zum Erwerb einer Beteiligung an Founder Group, einem staatlich unterstützten chinesischen Mischkonzern, bekannt gab.

Der größte positive Performancebeitrag kam vom Solarenergieunternehmen LONGi Green Energy Technology. Dessen Aktie verzeichnete angesichts des Optimismus über das Bekenntnis der Regierung in Peking zur Klimaneutralität und der erfreulichen Bekanntgabe der nationalen chinesischen Energiebehörde zur Installation von Solaranlagen auf Dächern kräftige Kursgewinne. Iljin Materials entwickelte sich erfreulich, da Anleger seine feste Position in der Lieferkette für Elektrofahrzeuge honorierten. Das Unternehmen stellt hochwertige Kupferfolien her, die bei der Akkuherstellung verwendet werden. EPAM Systems erzielte dank der starken Nachfrage nach kundenspezifischer Software und digitalen Technologielösungen und dementsprechend anhaltend beeindruckendem Wachstum Wertzuwächse.

Der Fondsmanager eröffnete eine Position in Tata Consultancy Services, einem gut geführten und hoch profitablen indischen IT-Dienstleistungsunternehmen. Auch eine neue Position in Yum China kam hinzu. Das Unternehmen betreibt über 10.500 Restaurants, ist in mehr als 1.100 Städten präsent und verzeichnet über zwei Milliarden Kundenbesuche pro Jahr. Für den Fondsmanager ist der Titel eine attraktive und gezielte Anlagechance im chinesischen Konsumsektor. Daneben wurde die ungarische OTP Bank ins Portfolio aufgenommen.

Die Position im Luxus-Autohändler China Harmony wurde verkauft, um das Engagement des Fonds auf den Rivalen China Yongda Automobiles zu konzentrieren, dessen Unternehmensführung und Liquiditätsprofil der Fondsmanager bevorzugt. Nippon Life Asset Management wurde ebenfalls veräußert. Der Erlös floss in die Position in HDFC Asset Management, die nach Ansicht des Fondsmanagers mit ihrem besseren Vertrieb, einer besseren Markenqualität und höheren Profitabilität überzeugt. Die australische IDP Education stellte der Fonds im Anschluss an eine Phase kräftiger Kursgewinne glatt, da es vor einigen Herausforderungen steht.

REGIONALE AKTIEN Forts.

BNY MELLON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND Fors.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Spannungen zwischen den USA und China sich auflösen werden. Die Weltbevölkerung altert, und die globale Verschuldung steigt. Nach Ansicht des Fondsmanagers gibt es aber dennoch weiterhin spannende Innovationen und Bereiche, in denen die Wirtschaft nachhaltig und schnell wächst.

Newton Investment Management Limited
Juli 2021

BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQUITY FOCUS FUND

Die Anteilsklasse JPY W des Fonds verzeichnete im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von 8,81% nach Abzug von Gebühren. Im Vergleich dazu rentierte der Russell/Nomura Small Cap Index TR mit einem Plus von 9,39% und der Sektordurchschnitt des Lipper Global Equity Japan Small & Mid Cap mit einem Plus von 9,63%, jeweils gemessen in japanischen Yen.

Der Fonds erzielte gebührenbereinigt eine positive *Rendite*, blieb aber im Berichtszeitraum hinter seiner *Benchmark*.

Auf Sektorebene steuerten die Übergewichtungen im Vergleich zur *Benchmark* in sonstigen Finanzierungsgeschäften und Elektrogeräten und der Verzicht auf ein Engagement im Bankensektor am stärksten positiv zum Ergebnis bei. Die größten Verlustbringer waren die übergewichteten Sektoren Versicherungen und Information & Kommunikation sowie das fehlende Engagement in Gummierzeugnissen.

Die stärksten positiven Performancebeiträge auf Einzeltitelebene kamen von Premium Group (Spezialist für Autokredite und Mikro-Verbrauchercredite), m-up holdings (Betreiber von Fanclub-Websites und Anbieter elektronischer Eintrittskarten) sowie Insource, das betriebliche Schulungen und offene Kurse für Unternehmen anbietet. Die größten negativen Performancebeiträge kamen von Fibergate (Anbieter von drahtlosen Telekommunikationsdiensten), Anicom Holdings (Spezialist für Krankenversicherungen für Haustiere) und Sakata Inx, Hersteller von Drucktinte.

Zwei neue Positionen wurden im Berichtszeitraum in das Portfolio aufgenommen: OPTORUN, Hersteller von optischer Dünnschichttechnik und Direct Marketing MiX, das über sein Outbound-Callcenter Marketingdienstleistungen anbietet. Die Fondsmanager trennten sich von Osaki Electric, das intelligente Zähler für Versorgungsunternehmen liefert, und von BayCurrent Consulting, einem Beratungsunternehmen mit umfassenden Dienstleistungen.

Im Allgemeinen erhöhten die Fondsmanager die Gewichtung von Titeln, die sie mittelfristig für attraktiv hielten. Finanziert wurde dies mit Titeln, die sich relativ gut gehalten haben.

Ende Juni 2021 waren im Portfolio genau wie Ende Dezember 2020 30 Aktien enthalten. Am Ende des Berichtszeitraums war der Fonds in den Bereichen Dienstleistungen, Elektrogeräte und sonstige Finanzierungsgeschäfte *übergewichtet*. Zu den am stärksten *übergewichteten* Positionen des Portfolios gehörten m-up Holdings, RS Technologies, führender Anbieter von Dienstleistungen zur Rückgewinnung von Silizium für die Halbleiterindustrie, und Direct Marketing MiX.

Japan hat ein Impfprogramm lanciert, und die Fondsmanager gehen nach wie vor davon aus, dass sich die Wirtschaft, auch wenn es weitere

Coronawellen geben sollte, mittelfristig deutlich erholen wird. Die Regierungen rund um den Globus haben sich zu starker *geld-* und *fiskalpolitischer* Unterstützung verpflichtet.

Die Fondsmanager rechnen darüber hinaus mit Verbesserungen am japanischen Aktienmarkt in naher Zukunft. Premierminister Yoshihide Suga bemüht sich weiter intensiv um eine Eindämmung des Coronavirus und hat zugesagt, die Wirtschaft falls erforderlich zu unterstützen. Längerfristig wird er voraussichtlich die „Abenomics“ fortsetzen, eine Wirtschaftspolitik, die aus geldpolitischer Lockerung, *Haushaltsausgaben* und Strukturreformen besteht.

Strategisch wird das Portfolio weiterhin Aktien mit attraktiven Wachstumsaussichten halten, die gleichzeitig angemessen bewertet sind.

BNY Mellon Asset Management Japan Limited
Juli 2021

BNY MELLON S&P 500® INDEX TRACKER

Der Fonds wurde am 15. Januar 2021 aufgelöst.

Der jährliche Tracking Error zwischen dem 15. Januar 2020 und dem 15. Januar 2021 betrug 0,60%.

Der angegebene annualisierte Tracking Error wurde anhand der monatlichen Nettorenditen für den betreffenden Zeitraum berechnet. Der Tracking Error bezeichnet die annualisierte Standardabweichung der *Rendite* des Portfolios gegenüber dem Index (multipliziert mit der Quadratwurzel aus 12).

Der Fonds zielte darauf ab, die Wertentwicklung und die allgemeinen Merkmale des S&P 500 Index bei kontrolliertem Risiko und kosteneffektiv mit einem Ansatz zu erreichen, der auf einer vollständigen Nachbildung basiert.

Mellon Investments Corporation
Juli 2021

REGIONALE AKTIEN Forts.

BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND

Die Anteilsklasse Euro A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine gebührenbereinigte *Rendite* von 17,61%, verglichen mit einer Rendite von 14,23% für den S&P EuroZone Small Cap TR Index und 15,64% für den Lipper Global - Equity EuroZone Small & Mid Cap Sektordurchschnitt. Alle Angaben in Euro.

Der Fonds übertraf seine *Benchmark* und den Sektordurchschnitt. Auf Länderebene trugen vor allem die Niederlande und Frankreich zur positiven Performance bei, was vor allem auf eine effektive *Titelauswahl* zurückzuführen war. Der größte positive Performancebeitrag kam vom niederländischen Beleuchtungsspezialisten Signify. Italien und Irland bescherten die größten Verluste. Auf Sektorebene trugen Industrie und *Nicht-Basiskonsumgüter* am meisten zur positiven Entwicklung bei, während die schwache *Titelauswahl* in den Sektoren Kommunikationsdienste und Finanzen die Wertentwicklung am stärksten dämpfte. Der deutsche Informationsdienstleister Bechtle schmälerte das Fondsergebnis am stärksten.

Der Fondsmanager erhöhte das Engagement in Immobilien und Werkstoffen und verringerte das Exposure in Kommunikationsdienstleistungen und Informationstechnologie. Der Fonds eröffnete neue Positionen in Covestro, Outokumpu Oyj, Publicis Groupe, Rexel und Unibail-Rodamco-Westfield. Im Gegenzug veräußerte er die Positionen in AMG Advanced Metallurgical Group, ASTM, Bankinter, Euskaltel, Leroy Seafood Group und Stroer.

Die wirtschaftlichen Bedingungen und die Anlegerstimmung in der *Eurozone* haben sich im Berichtszeitraum deutlich verbessert. Großbritannien machten allerdings erneute Lockdowns und ein Rückgang des *Bruttoinlandsprodukts* im ersten Quartal zu schaffen.

Mellon Investments Corporation
Juli 2021

BNY MELLON U.S. DYNAMIC VALUE FUND

Der Fonds wurde am 5. März 2021 aufgelöst.

Im Berichtszeitraum bis zur Auflösung des Fonds erzielte die Anteilsklasse USD A eine gebührenbereinigte Rendite von 9,07%. Der Russell 1000 Value TR Index erreichte dagegen eine Rendite von 7,85%.

Der Fonds übertraf seine *Benchmark*. Auf Sektorebene lieferte die Positionierung im Bereich Werkstoffe den größten positiven Performancebeitrag, getragen von der Titelauswahl im Chemiesektor. Bei Kommunikationsdiensten trug das fehlende Engagement im Teilssektor Unterhaltung positiv bei. Im Teilssektor Medien und Dienstleistungen erwies sich die Fondsposition in Alphabet als günstig.

Die Titelauswahl im Sektor *zyklische Konsumgüter* schmälerte das Fondsergebnis. Hotels, Restaurants und Freizeit bremsten die Wertentwicklung, allen voran die Position in Las Vegas Sands. Im Immobiliensektor bescherte eine *Untergewichtung* von Immobilienaktien (REITs) Verluste.

Im Berichtszeitraum stockte der Fonds seine Positionen in Kommunikationsdiensten durch den Zukauf von Comcast und Vodafone auf. Im Energiesektor kamen Devon Energy, EQT, Exxon Mobil und Valero Energy ins Portfolio. Finanziert wurden die Käufe durch Verringerungen in den Sektoren Gesundheit und Grundstoffe. Im Gesundheitssektor trennte der Fondsmanager sich von Anthem, Bristol-Myers Squibb

und Humana. Im Grundstoffsektor wurden die Positionen in Louisiana-Pacific, Mosaic und Vulcan Materials veräußert.

Mellon Investments Corporation
Juli 2021

BNY MELLON U.S. EQUITY INCOME FUND

Die Anteilsklasse USD C (Inc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine gebührenbereinigte *Rendite* von 18,89%. Im Vergleich dazu verzeichneten der S&P 500 NR ein Plus von 15,00% und der Sektordurchschnitt des Lipper Global – Equity US Income ein Plus von 16,73%. Alle Angaben in US-Dollar.

Die Aktienmärkte legten im ersten Quartal zu, da der US-Kongress ein Hilfspaket mit einem Volumen von 1,9 Bio. US-Dollar schnürte und die US-Notenbank an ihrer *expansiven Geldpolitik* festhielt. Im zweiten Quartal verzeichneten die Aktienmärkte erneut Wertzuwächse, da der Optimismus angesichts der Impffortschritte und der Lockerung der Kontaktbeschränkungen das Wirtschaftswachstum ankurbelte.

In diesem Umfeld übertraf der Fonds seine *Benchmark* und den Sektordurchschnitt. Den größten Positivbeitrag lieferte der Werkstoffsektor, in dem sich die effektive Positionierung als wichtigster Performancetreiber im Berichtszeitraum erwies. Die Titelauswahl zahlte sich sowohl im Teilssektor Chemie als auch im Teilssektor Metalle und Bergbau aus. Hier steuerte eine Position in Freeport-McMoRan positiv bei. Die *Untergewichtung* des Sektors Kommunikationsdienste und die dortige Titelauswahl trugen positiv bei, insbesondere der Verzicht auf ein Engagement im Teilssektor Unterhaltung.

Geschmälert wurde das Fondsergebnis durch die Titelauswahl im Sektor *Nicht-Basiskonsumgüter*, insbesondere in den Bereichen Hotels, Restaurants und Freizeit, wo die Fondsposition in Las Vegas Sands die Wertentwicklung bremste. Die *Untergewichtung* des Fonds im Immobiliensektor bescherte ebenfalls Verluste.

Das Engagement im Energiesektor wurde durch Käufe von Devon Energy, Exxon Mobil und Valero Energy erhöht. Die Positionen im Gesundheitssektor wurden aufgestockt, was zu einer *Übergewichtung* des Fonds gegenüber der *Benchmark* führte. Das Engagement im Rohstoffsektor verringerte der Fondsmanager, indem er die Positionen in International Paper Company, Louisiana-Pacific, Rio Tinto und Vulcan Materials reduzierte. Die Position im Immobilienwert Weyerhaeuser wurde aufgrund der Kursstärke verkauft.

Finanzwerte sind im Fonds nach wie vor am stärksten *übergewichtet*, obwohl einige Positionen aufgrund ihrer Kursstärke verkleinert wurden. Die Gewinne könnten weiter steigen, da der Sektor von den Konditionen für Verbraucherkredite und erneut beträchtlichen Kapitalrenditen profitiert. Der Fondsmanager weitete die *Übergewichtung* des Fonds im Energiesektor aus. Die Nachfrageerholung könnte in Verbindung mit Lieferengpässen bei Baustoffen die Aussichten auf Kapitalrenditen in diesem Sektor verbessern.

Mellon Investments Corporation
Juli 2021

SPEZIALISIERTE AKTIENWERTE

BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine gebührenbereinigte *Rendite* von 13,48%. Im Vergleich dazu verzeichnete der MSCI AC World NR Index 12,30%, jeweils bezogen auf den US-Dollar.

Interaktive Medien & Dienstleistungen sowie Banken steuerten in der ersten Jahreshälfte am stärksten positiv zur Performance bei. Auf Einzeltitelebene präsentierten sich der koreanische Kommunikationsdienstleister Kakao und Silvergate Capital als Performancespitzenreiter. Die größten Verlustbringer waren dagegen die Sektoren Software und Kapitalmärkte, insbesondere OneConnect Financial und Grayscale Ethereum Trust.

Der Fonds erhöhte sein Engagement in Kapitalmärkten und IT-Dienstleistungen, und verringerte im Gegenzug das Exposure in Investmentfonds und Software. Der Fondsmanager eröffnete unter anderem Positionen in Coinbase Global, FinTech Acquisition, Funko, Grayscale Ethereum Trust, Kakao, Okta, Signature Bank, Visa, Voyager Digital, Wisdom Tree Investments und XPO Logistics.

Der Fonds veräußerte seine Positionen in Alibaba, Alphabet, Change Healthcare, Humana, Merck, Microsoft, Nestle, Splunk, Tencent Holdings, Triterras und Walmart.

Im Juni setzte sich die *Volatilität* bei Kryptowährungen fort, aber anders als im Mai. Dies geschah trotz der jüngsten, schweren Ransomware-Angriffe, bei denen Hacker Beträge in Kryptowährung forderten, und trotz des harten Vorgehens der chinesischen Regierung gegen Krypto-Börsen und Bitcoin-Mining. Die begrenzten Auswirkungen dieser Ereignisse auf den Markt unterstützten *Aktien* im Kryptowährungs-Ökosystem sowie auf die breitere Blockchain fokussierte Wachstumstitel.

Die Regulierung und Akzeptanz schreitet weltweit weiter voran. Das könnte ein breites Spektrum an Möglichkeiten für Disruptionen und Wachstum durch Blockchain-Innovationen zutage fördern.

Mellon Investment Corporation
Juli 2021

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine gebührenbereinigte *Rendite* von 7,24%. Im Vergleich dazu verzeichnete der S&P Global Infrastructure NR 4,99%, jeweils gemessen in US-Dollar.

Die Aktienmärkte legten im ersten Quartal zu, da der US-Kongress ein Hilfspaket mit einem Volumen von 1,9 Bio. US-Dollar schnürte und die US-Notenbank (Fed) an ihrer *expansiven Geldpolitik* festhielt. Im zweiten Quartal verzeichneten die Aktienmärkte erneut Wertzuwächse, da der Optimismus angesichts der Impffortschritte und der Lockerung der Kontaktbeschränkungen das Wirtschaftswachstum ankurbelte. Die *Inflation* blieb Anlass zur Sorge. Die Fed bekräftigte aber ihre Einschätzung, dass es sich nur um einen vorübergehenden Preisschub handle und unterstrich, dass sie die Zinsen nicht vor Ende 2022 erhöhen werde.

Die Positionierung in den Bereichen Energie- und Verkehrsinfrastruktur trug positiv zur Performance bei, während das Engagement des

Fonds außerhalb des Fonds in Telekommunikationsinfrastruktur das Fondsergebnis schmälerte.

Der Sektor Energieinfrastruktur legte getragen von den steigenden Ölpreisen und erfreulichen Meldungen über die Verteilung von Corona-Impfstoffen zu. Der US-Midstream-Pipeline-Betreiber Oneok steuerte kräftig positiv bei und profitierte von der anhaltenden Erholung der Energienachfrage im In- und Ausland. Der kanadische Midstream-Öl- und -Gaswert Enbridge legte aufgrund der verbesserten globalen Nachfrageaussichten ebenfalls zu.

Im Bereich Kommunikationsdienste bescherte die Positionierung des Fonds im europäischen Telekommunikationsinfrastruktur-Sektor Verluste, da die Aktien von Orange und Proximus nicht mit der breiter gefassten Anlageklasse Schritt hielten.

Im Berichtszeitraum erhöhte der Fonds seine Engagements in den Bereichen Energie, Kommunikationsdienste und - in mäßigerem Umfang - Immobilien. Der Fondsmanager nahm Antero Midstream ins Portfolio auf. Das Unternehmen besitzt, betreibt und entwickelt Midstream-Energieanlagen und bietet Dienstleistungen an, die von Sammeln und Verdichten über die Wasserversorgung bis hin zur Pipeline-Sicherheit reichen. Der Fondsmanager verringerte die Engagements in Industrie- und Versorgungsunternehmen. Die Positionen im spanischen Flughafenbetreiber Aena und in Dominion Energy wurden verkauft.

Die Anlageklasse Infrastruktur hält zwar nicht mit der Erholung an den globalen Aktienmärkten Schritt, erlebt allerdings ihre eigene Erholung. Obwohl diese Erholung voraussichtlich schrittweise und ungleichmäßig vonstatten gehen wird, geht der Manager davon aus, dass sie sich in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen wird, da die Impfquoten steigen und die regionalen Wiedereröffnungen weitergehen. Insbesondere im Bereich Verkehrsinfrastruktur könnte eine deutliche *zyklische* Erholung bevorstehen, wenn Autofahrer wieder Mautstraßen nutzen, das Passagiervolumen an Flughäfen mit der Wiederbelebung des Freizeitreiseverkehrs wieder steigt und die Luft- und Frachtlieferungen wieder zunehmen.

Nach Einschätzung des Fondsmanagers sind die sich abzeichnenden höheren Infrastrukturausgaben vor allem durch das geplante US-Infrastrukturgesetz, der Hauptkatalysator für die Anlageklasse. In diesem Zusammenhang wurde bereits eine überparteiliche Einigung über beträchtliche Infrastrukturausgaben in Höhe von 600 Mrd. US-Dollar erzielt. Ein Großteil wird in traditionelle Bereiche wie Straßen, Brücken und Wassernetze fließen. Daneben wird aber auch eine ordentliche Summe in den Breitbandzugang und die Einführung von 5G fließen. Der europäische Green Deal, ein umfangreiches Programm zur Förderung der klimaneutralen Nachhaltigkeit, soll noch in diesem Sommer in Kraft treten. Diese Faktoren sind die Grundlage für den optimistischen Ausblick des Fondsmanagers für die Infrastruktursektoren in den nächsten 12 Monaten.

Mellon Investments Corporation
Juli 2021

SPEZIALISIERTE AKTIENWERTE Forts.

BNY MELLON MOBILITY INNOVATION FUND

Die Anteilsklasse USD A (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine gebührenbereinigte *Rendite* von 12,68%. Der MSCI AC World Mid Cap NR USD Index verbuchte dagegen 12,56% und der Sektordurchschnitt des Lipper Global – Equity Sector Consumer Discretionary 10,87%.

Die Sektoren Elektrotechnik sowie Halbleiter & Halbleiterausrüstung trugen am stärksten zur Wertentwicklung des Fonds bei. Wertzuwächse bescherten vor allem Nvidia, Alphabet und General Motors. Die größten Verlustbringer waren im Berichtszeitraum der Softwaresektor und der Öl-, Gas- und Brennstoffsektor. Vor allem Splunk, Lumentum Holdings und Alstom bremsten die Erträge.

Das Engagement des Fonds in den Sektoren Maschinenbau, Automobilzulieferer, Straßen- & Schienenverkehr sowie Elektrotechnik wurde erhöht. Das Exposure in den Branchen elektronische Ausrüstung/Instrumente, Internet-Direktmarketing, Einzelhandel und interaktive Medien & Dienstleistungen wurde dagegen reduziert. Der Fonds eröffnete Positionen in Alfen, Alstom, Lyft, NIO, Uber Technologies, Wuxi Lead Intelligent Equipment und Zuora. Dagegen wurden die Positionen in FLIR Systems, Littelfuse, Meituan, NextEra Energy, Virgin Galactic Holdings und Workhorse Group verkauft.

Die Aussichten für Software- und Internettitel stimmen optimistisch. Da sich die Weltwirtschaft voraussichtlich weiter erholt, geht der Fondsmanager davon aus, dass sich die Budgetaussichten für Software- und Internettiteln verbessern, um den steigenden Automatisierungsgrad und die Sicherheit in der gesamten Mobilitätslandschaft zu fördern. Die *Fundamentaldaten* der im Portfolio enthaltenen Automobilhersteller und -zulieferer sind unverändert gut. Wenn die Volkswirtschaften weltweit wieder geöffnet und die Impfungen fortgesetzt werden, könnten die Corona-bedingten Auswirkungen nachlassen. Der Fondsmanager ist überzeugt, dass die Halbleiterknappheit im zweiten Quartal ihren Höhepunkt erreicht hat. In der zweiten Jahreshälfte rechnet er mit einer Verbesserung, da die Chipindustrie ihr Angebot erhöht.

Mellon Investments Corporation
Juli 2021

BNY MELLON SMALL CURES INNOVATION FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine gebührenbereinigte *Rendite* von 8,95%. Der MSCI All-Country World NR Index stieg dagegen um 12,30%, jeweils gemessen in US-Dollar.

IQVIA Holdings lieferte mit seinen Investitionen und Wachstum im Bereich Gen- und Zelltherapie, der mit zu den am schnellsten wachsenden im Gesundheitssektor zählt, einen wichtigen positiven Performancebeitrag. Das Unternehmen für klinische Forschung und Gesundheitsinformationstechnologie verzeichnete im Berichtszeitraum beachtliche Gewinne und ein unerwartet solides Umsatzwachstum. Die Prognosen für das *Geschäftsjahr* 2021 gehen von einem deutlichen Anstieg gegenüber den ursprünglichen Prognosen aus. Die Nachfrage nach Corona-Impfstoffen und die finanzielle Unterstützung in Rekordhöhe für den Biotechnologiesektor waren ein beachtlicher Faktor. Intellia Therapeutics zählte im Berichtszeitraum ebenfalls zu den Performance-Spitzenreitern. Die Aktien stiegen nach Berichten über bahnbrechende Daten zum Genome Editing. Sie markieren die erste erfolgreiche klinische Studie am Menschen, bei der die Technik erfolgreich „in-vivo“, d. h. im menschlichen Körper, eingesetzt wurde.

Die Position auf den Biotechnologie-Titel Sarepta Therapeutics belastete dagegen. Das Biopharma-Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Duchenne-Muskeldystrophie und seine Entwicklungspipeline für Gentherapeutika ist solide. Enttäuschende Studienergebnisse lösten einen Ausverkauf aus. Eine Position in Passage Bio wirkte sich ebenfalls auf die relativen Ergebnisse aus. Die Aktien des Gen-Therapeutika-Herstellers verloren im Berichtszeitraum aufgrund eines klinischen Stopps für sein GM1-Programm (der später aufgehoben wurde). Passage Bio gab außerdem bekannt, dass sich die Rekrutierung von Studienteilnehmern für die klinische Studie zur frontotemporalen Demenz verlangsamt hat. Dadurch werden sich die Studienergebnisse von Mitte 2021 bis Ende 2021 oder Anfang 2022 verzögern.

Derzeit laufen 1.100 klinische Programme in der Gentechnik, darunter mehrere bei der US Food and Drug Administration. Es gibt auch Hinweise auf erhebliche Investitionen in diesem Bereich. Eine beträchtliche Anzahl von Fusions- und Übernahmeaktivitäten deutet darauf hin, dass größere Akteure Interesse im Bereich der Gentechnologien als Therapeutika gewinnen. Der Fonds ist nach wie vor bestrebt, in neue und innovative Chancen zu investieren, die sich aus diesem attraktiven Paradigmenwechsel in der biopharmazeutischen Forschung und Entwicklung ergeben.

Mellon Investments Corporation
Juli 2021

GLOBALE ANLEIHEN

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND

Die Anteilsklasse A des Fonds schloss den Berichtszeitraum mit einer gebührenbereinigten *Rendite* von -5,40%. Im Vergleich dazu verzeichnete der P Morgan Global Government Bond Index (Unhedged) TR ein Minus von -4,64%. Beide Angaben in US-Dollar. Der Fonds erwirtschaftete eine Negativrendite und hielt nicht mit seinem Vergleichsindex Schritt.

Den größten negativen Performancebeitrag lieferten Staatsanleihen aus dem *längeren Laufzeitenspektrum* (mit *Laufzeiten* zwischen 20 und 30 Jahren), die von Industrieländern wie den USA, Großbritannien, Irland, Frankreich und Italien begeben wurden.

In *Schwellenländern* schmälerten peruanische Staatsanleihen in Lokalwährung die *Erträge*, da sowohl die Anleihen als auch die Währung nach dem für die Märkte ungünstigen Ausgang der Präsidentschaftswahlen nachgaben. Die *Short-Position* des Fonds in US-Dollar erwies sich ebenfalls als ungünstig, obwohl der Fondsmanager sie im Laufe des Berichtszeitraums verringerte. Der US-Dollar wertete unterstützt durch das beschleunigte US-Wachstum und die Erwartung auf Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Federal Reserve gegenüber den meisten wichtigen Währungen auf.

Die Fondspositionen in chinesischen Staatsanleihen sorgten für eine gewisse *Diversifizierung*, da die *Renditen* chinesischer Staatsanleihen im Vergleich zur *Volatilität* traditioneller Staatsanleihen als „*sichere Häfen*“ relativ stabil tendierten.

Anfang des Berichtszeitraums verringerte der Fondsmanager die Zins sensitivität (*Duration*) des Fonds durch den Verkauf *länger laufender* Staatsanleihen aus den USA, Australien und Italien. Der Fonds schichtete einen Teil seines Engagements in *US-Treasury Inflation Protection Securities (TIPS)* mit Fälligkeit 2028 um in TIPS mit Fälligkeit 2046, um von der Aussicht zu profitieren, dass die höhere *Inflation* länger als vom Markt erwartet anhalten könnte.

Die *Untergewichtung* des US-Dollars im Fonds wurde aufgrund der weiteren Aufwertung der US-Währung taktisch verringert. In erster Linie wurden dazu die Fondswährungen *diversifiziert*, indem eine *Short-Position* in Pfund Sterling eröffnet, die *Euro-Short-Position* auf -5% erhöht, und einige taktische *Short-Positionen* in verschiedenen *Schwellenländern* eingegangen wurden.

Der Fondsmanager erhöhte die *Duration* in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums zwar, dennoch blieb der Fonds gegenüber seinem *Vergleichsindex untergewichtet*. Daneben veräußerte der Fondsmanager auch die Positionen in *US-Treasuries* mit Fälligkeit 2030 und 2050 und erwarb *Call-Optionen* auf *US-Treasuries*. In *Schwellenländern* nahm der Fondsmanager bei einigen Positionen in *Hartwährungen* Gewinne mit, unter anderem in Abu Dhabi und den Philippinen, und verkaufte anschließend peruanische Lokalwährungsanleihen. Gleichzeitig erhöhte er das Engagement in chinesischen Staatsanleihen angesichts attraktiver Renditeabstände, niedriger *Inflation* und geringer *Korrelationen* mit anderen Märkten.

Ende des Berichtszeitraums veränderte der Fonds die Zusammensetzung der *Untergewichtungen* in Währungen leicht. Die *Short-Position* im US-Dollar wurde reduziert, die *Short-Position* im Euro erhöht und die Position auf das Pfund Sterling neutralisiert. Daneben eröffnete der Fonds eine *untergewichtete* Position im japanischen Yen, um eine *Long-Position* im neuseeländischen Dollar zu finanzieren. Der Fonds erwarb koreanische Won und nahm bei der tschechischen Krone und dem kanadischen Dollar Gewinne mit.

Der Fondsmanager bevorzugt unverändert das Kreditrisiko gegenüber dem Durationsrisiko, da er angesichts des beschleunigten Impftempos

davon von einem weiterhin starken Wirtschaftswachstum ausgeht. Die Beendigung der staatlichen Konjunkturpakete dürfte das Wachstum allerdings leicht dämpfen. Dennoch beurteilt der Fondsmanager *Risikoanlagen* unverändert optimistisch.

Newton Investment Management Limited
Juli 2021

BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND

Im sechsmonatigen Berichtszeitraum erzielte die Anteilsklasse USD W (Acc.) des Fonds eine gebührenbereinigte *Rendite* von -0,75%. Im Vergleich dazu schlossen der Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index TR USD-Hedged mit -1,04% und der Sektordurchschnitt des Lipper Global – Bond Global Corporates mit -0,79%, jeweils gemessen in US-Dollar.

Der Fonds erzielte gebührenbereinigt eine Negativrendite, übertraf allerdings seine *Benchmark* und den Sektordurchschnitt. Die Zinspositionierung bescherte hauptsächlich aufgrund der Durationsposition und der Länderauswahl (insbesondere im Januar und Februar) Verluste. Die Zinskurvenstrategien schmälerten das Fondsergebnis leicht. Die Positionierung des Fonds in Unternehmensanleihen wirkte sich positiv auf die Performance aus. Sowohl die *Titelauswahl* als auch die Positionen in Unternehmensanleihen, die empfindlicher auf Veränderungen des Marktniveaus reagieren, bescherten Wertzuwachs. Letztere profitierten von der *Long-Position* des Portfolios im *Kreditrisiko*, da sich die *Spreads* verengten. Die Allokation des Fonds in *Mortgage-backed Securities* wirkte sich ebenfalls mäßig positiv aus.

Nachdem der Fondsmanager Anfang 2021 sein Engagement in den von der Coronakrise betroffenen Sektoren (z. B. Hotels und Gaststätten) reduziert hatte, stockte er sie auf, als die wirtschaftlichen Aussichten wieder vielversprechender wurden. Daneben weitete der Fondsmanager seine *Long-Positionen* in Italien und Griechenland gegenüber Deutschland wieder aus, eröffnete eine *Long-Position* in lokalen Zinssätzen in Mexiko und verringerte die *Duration* des Fonds.

Die Volkswirtschaften und die Märkte erholen sich zwar, dennoch ist eine entgegenkommende *Fiskal-* und *Geldpolitik* für eine anhaltende Erholung weiterhin notwendig.

Die *Inflation* wird in Zukunft voraussichtlich steigen. Der Preisschub wird zwar wahrscheinlich vorübergehend sein, aber angesichts des Umfangs der Konjunkturprogramme sind viele verschiedene Ergebnisse möglich. Der von den Demokraten kontrollierte US-Kongress will zusätzliche *fiskalische* Unterstützungsmaßnahmen beschließen, deren Umfang angesichts der knappen Mehrheit der Demokraten jedoch schrumpfen könnte.

Die strategischen Anleiheprognosen des Fondsmanagers entsprechen weitgehend den aktuellen Marktpreisen. Aufgrund der Unterschiede der wirtschaftlichen Erholungen und politischer Veränderungen werden sich jedoch unweigerlich marktübergreifende Chancen ergeben.

Im Anleihe segment sind die Bewertungen auf Niveaus zurückgegangen, bei denen die *Spreads* die Tiefststände vor der Pandemie erreicht haben. Angesichts der von Anlegern geforderten Erträge und des allgemein positiven globalen Wachstumsausblicks könnten die Renditen weiter sinken.

Investment-Grade-Anleihen aus Industrieländern sind nach Einschätzung des Fondsmanagers wegen der direkten Unterstützung durch die Zentralbanken aktuell relativ teuer. Allerdings gibt es weltweit weiterhin Chancen in Segmenten, die hinterherzuhinken scheinen, wie z. B. bei *Hochzinsanleihen* und *Asset-Backed Securities* aus Industrieländern.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2021

Globale Anleihen Forts.

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds beendete den sechsmonatigen Berichtszeitraum mit einer gebührenbereinigten Rendite von -0,80%. Im Vergleich dazu verzeichnete der 1-Monats-LIBOR + 200 Bp. ein Plus von 1,05%. Der Fonds erwirtschaftete eine negative absolute Rendite und hielt nicht mit seinem Vergleichsindex Schritt.

Die Hauptfaktoren für das schlechte Abschneiden des Fonds gegenüber seiner Benchmark waren die Negativrenditen aus Schwellenländern und Staatsanleihen der Industrieländer. Das Letztere Anfang des Jahres massiv verkauft wurden, brachten US-Staatsanleihen in diesem Segment mit die größten Verluste ein. Die abgesicherte Durationsposition des Fonds zahlte sich in diesem Umfeld steigender Renditen jedoch aus.

Die Short-Position des Fonds im US-Dollar war dagegen nicht von Vorteil. Der US-Dollar verbuchte gegenüber den meisten wichtigen Währungen gestützt durch steigende Wachstums- und Zinserwartungen in den USA eine Rally. Der Fondsmanager federte die Auswirkungen dieses Trends jedoch ab, indem er die Größe der Short-Position im Berichtszeitraum taktisch verringerte.

Mit seinen Positionen in Hochzins-Anleihen erzielte der Fonds die stärksten Erträge. Positive Performancebeiträge kamen dabei von der Anleihe in American Airlines 2025 und der Wandelanleihe von UniCredit. Die Fondspositionen in chinesischen Staatsanleihen sorgten für eine willkommene Diversifizierung, da die Renditen chinesischer Staatsanleihen im Vergleich zur Volatilität traditioneller Staatsanleihen als „sichere Häfen“ relativ stabil tendierten.

Im Berichtszeitraum verringerte der Fondsmanager die Duration der Positionen in Staatsanleihen. Positionen mit höheren Durationen, darunter langlaufende US-Treasuries sowie australische und italienische Staatsanleihen, wurden veräußert. Der Fonds weitete sein Engagement in Hochzinsanleihen unter anderem durch den Kauf von National Express, Heimstaden, Nexi, Nobel und Nomad Foods weiter aus. Der Fondsmanager nahm daneben kurz-laufende Anleihen verschiedener Emittenten von Hochzinsanleihen ins Portfolio auf, wie etwa den Automobilhersteller Ford und das Verpackungsunternehmen Bway. Finanziert wurden diese Käufe zum Teil durch die Kündigung oder den Verkauf einiger Anleihen wie Laureate Education, Center Parcs, T-Mobile und Wagamama.

Das Engagement in Investment-Grade-Unternehmensanleihen stockte der Fonds vor allem durch den Kauf von NatWest, Pacific Life und Tritax EuroBox auf. In den Schwellenländern weitete der Fondsmanager sein Exposure in Anleihen aus Oman und Bahrain aus und veräußerte Positionen in Äthiopien, Costa Rica, Peru und Paraguay. Die Untergewichtung des US-Dollars im Fonds wurde taktisch reduziert. Der Fondsmanager erweiterte die Short-Position im Euro, löste die Short-Position im Pfund Sterling auf und nahm eine Untergewichtung im japanischen Yen vor, um eine Long-Position im neuseeländischen Dollar zu finanzieren.

Der Fondsmanager bevorzugt unverändert das Kreditrisiko gegenüber dem Durationsrisiko, da er angesichts der weiteren Beschleunigung des Impftempos von einem weiterhin starken Wirtschaftswachstum ausgeht. Die Beendigung der staatlichen Konjunkturpakete dürfte das Wachstum leicht dämpfen. Dennoch beurteilt der Fondsmanager Risikoanlagen unverändert optimistisch, allen voran Hochzins-Unternehmensanleihen und Schwellenländeranleihen in Lokalwährung.

Newton Investment Management Limited
Juli 2021

BNY MELLON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND

Im sechsmonatigen Berichtszeitraum erzielte die Anteilsklasse USD C des Fonds eine gebührenbereinigte Rendite von 2,95%. Der ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained TR Index (USD Hedged) rückte dagegen um 3,65% vor und der Sektordurchschnitt des Lipper Global - Bond Global High Yield USD um 2,67%. Alle Angaben in US-Dollar.

Die weltweiten Spreads im High-Yield-Segment verengten sich in der ersten Jahreshälfte 2021 und erreichten insbesondere im Juni Tiefstände nach der Kreditklemme. Zyklische Sektoren und stärker von der Coronakrise betroffene Sektoren entwickelten getragen von der Risikofreude und dem Optimismus angesichts des Wiederhochfahrens der Wirtschaft besser als vor einem Jahr. Europäische Hochzinsanleihen schnitten in der ersten Jahreshälfte schlechter ab als US-Hochzinsanleihen. Das war in erster Linie den relativ erfolgreichen Impfkampagnen in den USA und der zyklischeren Ausrichtung von US-Hochzinsanleihen sowie dem stärkeren Engagement in schlechter bewerteten Unternehmenanleihen zurückzuführen.

Das Neuemissionsvolumen war in der ersten Jahreshälfte robust, da Emittenten weiter den Hochzinsanleihenmarkt anzapften. Das Emissionsvolumen am Primärmarkt für US-Hochzinsanleihen belief sich auf 299,1 Mrd. USD und lag damit über den 218,4 Mrd. USD, die im selben Vorjahreszeitraum emittiert wurden. Die Emissionen seit Jahresbeginn standen mehrheitlich im Zusammenhang mit Refinanzierungen. Auch der europäische Markt für Hochzinsanleihen tendierte robust und verzeichnete bis dato in diesem Jahr ein Emissionsvolumen von 93,1 Mrd. € und damit einen neuen Rekord.

Der Fonds hielt im Berichtszeitraum nicht mit dem breiter gefassten Markt für Hochzinsanleihen der Industrieländer Schritt. Das Engagement in den Sektoren Luft- und Raumfahrt sowie Gesundheit zahlte sich aus, wurde allerdings durch die Positionierung im Energiesektor gedämpft. Im Energiesektor schmälerte das fehlende Exposure in einer der stärker angeschlagenen Unternehmenanleihen das Fondsergebnis, da speziell auf das Marktwachstum ausgerichtete Titel im Gleichschritt mit dem Ölpreisanstieg eine steile Rally verbuchten. Die Übergewichtung des Fonds im CCC-Segment steuerte positiv bei, während die Titelauswahl innerhalb des Segments relative Verluste bescherte, da die am stärksten angeschlagenen Unternehmenanleihen den breiter gefassten Markt übertrafen. Die Untergewichtung des Fonds in Anleihen der Kategorie BB trug positiv zur relativen Performance bei.

Aufgrund der sich verbessernden Fundamentaldaten, der hohen Liquidität und der niedrigeren Ausfallerwartungen blieb der Fondsmanager bei seiner optimistischen Einschätzung von Anleihen der Kategorie B und ausgewählten CCC. Außerdem wurden die Anlagegelegenheiten in den Corona-sensitiven Sektoren neu bewertet. Hierzu zählten Transport, Energie und Glücksspiel, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen mit vergleichsweise soliden Bilanzen und Liquiditätsressourcen lag.

Alcentra NY, LLC
Juli 2021

Globale Anleihen Forts.

BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND

Die Anteilsklasse USD A (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine gebührenbereinigte *Rendite* von 2,71%, verglichen mit einer Rendite von 0,09% für den 3-Monats-LIBOR USD und 2,67% für den Lipper Global Bond Global High Yield USD Sektordurchschnitt. Alle Angaben in US-Dollar.

Der Fonds erzielte eine positive *Rendite* und übertraf seinen Vergleichsindex sowie den Sektordurchschnitt. Angesichts der Erholung des Wirtschaftswachstums aufgrund umfangreicher *fiskalischer* und *geldpolitischer Stimulierungsmaßnahmen* und der Fortschritte bei den Corona-Impfprogrammen gingen die *Kreditausfälle* weiter zurück, obwohl sie im US-Energiesektor relativ hoch waren. Der *High-Yield-Sektor* schnitt angesichts der herrschenden Risikobereitschaft und der anhaltenden Renditejagd gut ab. Das technische Umfeld blieb trotz hoher Neuemissionsvolumen günstig, da die Unternehmen sich angesichts des niedrigen Zinsniveaus opportunistisch refinanzierten und *Liquidität* beschafften. Da sich die Weltwirtschaft erholte und höhere Inflationszahlen gemeldet wurden, stiegen die Staatsanleiherenditen in diesem Zeitraum deutlich an. Im Juni gingen die *Renditen* jedoch wieder leicht zurück, da die US-Notenbank mit ihrer *restriktiveren Haltung* und die Ausbreitung der Covid-19 Delta-Variante die Anleger dazu veranlassten, ihre längerfristigen Wachstumsprognosen zurückzuschrauben.

Der Fondsmanager investiert den Großteil (über 50%) des Vermögens in ein Portfolio aus kurzfristigen *Hochzinsanleihen* (Anleihen, die voraussichtlich innerhalb von ein bis zwei Jahren fällig oder voraussichtlich gekündigt werden) ohne geografischen, Branchen- oder Sektorschwerpunkt. Der Anlageverwalter legt in Schuldtitel und verbundene Wertpapiere der Kategorie *Investment Grade* oder *Sub-Investment Grade* an.

Das Portfolio umfasst inzwischen 85 Titel (gegenüber 77 Titeln Ende 2020). Die durchschnittliche Bonität des Fonds wird mit B und die durchschnittliche *Fälligkeit* mit 1,4 Jahren angegeben.

Der Fondsmanager reinvestierte die Kündigungserlöse während des Berichtszeitraums und veräußerte anschließend im April und Mai Vermögenswerte, die in Erwartung einer fondsinternen Rücknahme innerhalb einer engen Spanne gehandelt wurden (Handelsumfeld, bei dem die Kursdifferenz zwischen dem besten Geld- und Briefkurs sehr gering ist). Im Juni erhöhte der Fondsmanager angesichts von Mittelzuflüssen das Risiko.

Der Markt wird von sehr soliden technischen Daten getragen, insbesondere von der Jagd nach Rendite und Ertrag. Da die Zinsen voraussichtlich noch viele Jahre niedrig bleiben werden, bevorzugen nicht-traditionelle Anleger im *Hochzinssegment* vor allem Anleihen der Kategorie BB. Dieses Segment ist im Hinblick auf die *Spreads* - die größtenteils weit genug sind, um Zinsschwankungen auszugleichen - attraktiv, da das *Ausfallrisiko* hier nahe Null liegt. Der Fondsmanager geht in einem Erholungsszenario davon aus, dass auf Euro lautende BB-Anleihen gegenüber ihren Pendanten der Kategorie BBB nachgeben, gegenüber auf Euro lautenden B-Anleihen dagegen relativ neutral bleiben werden. Die höhere Nachfrage nach BB-Anleihen von Anlegern außerhalb des Hochzinssegments wird voraussichtlich die regere Nachfrage nach Anleihen ausgleichen, die stärker auf das Marktwachstum ausgerichtet sind, da sich das Wirtschaftswachstum belebt. Der Fondsmanager wird weiterhin mit CCC bewertete Unternehmen und Sektoren meiden, die stark unter Covid-19 leiden und deren Bonitätsprofil überzogen ist (mit entsprechend erhöhten *Ausfällen*). Gleichzeitig wird er sich Anlagechancen bei Titeln näher ansehen, die über eine ausreichende Liquiditätsreserve verfügen, um die Pandemie zu überstehen.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2021

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC BOND FUND

Die Anteilsklasse Euro W (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine gebührenbereinigte *Rendite* von -0,91%. Im Vergleich dazu verzeichnete der 1-Monats- EURIBOR + 2% Index 0,72%. Alle Angaben in Euro. Der Fonds erwirtschaftete eine negative absolute *Rendite* und hielt nicht mit seinem Vergleichsindex Schritt.

Der Hauptfaktor für das schlechte Abschneiden des Fonds gegenüber seiner *Benchmark* waren die Negativrenditen aus *Schwellenländern*. Daher eröffnete der Fondsmanager eine *Short-Position* in zehnjährigen *US-Treasuries*, um das *Durationsrisiko* aus *Schwellenländer-Positionen abzuschirmen*. So konnten die Verluste begrenzt werden.

Positionen in Staatsanleihen der Industrieländer brachten ebenfalls Verluste ein, da Staatsanleihen Anfang des Jahres massiv verkauft wurden. Vor allem US-Staatsanleihen schmälerten das Fondsergebnis mit am stärksten. Der Fondsmanager glich die Auswirkungen des Ausverkaufs allerdings durch die strategische *Absicherung* des *Durationsrisikos* mit Hilfe von *Derivaten* jedoch teilweise aus. Die *Untergewichtung* im US-Dollar schmälerte den Fondsertrag ebenfalls.

Die Positionen in *Hochzinsanleihen* erzielten die stärksten *Erträge*, wobei eine Wandelanleihe von UniCredit am stärksten positiv beisteuerte. Der Performancebeitrag von *Investment-Grade-Anleihen* war leicht negativ, obwohl die Positionen in Additional-Tier-1-Instrumenten von verschiedenen Finanzinstituten den *Renditen* nach oben verhalfen.

Der Manager verringerte die *Duration* des Fonds im Berichtszeitraum. Positionen mit höherer *Duration*, wie etwa *langlaufende* US-Treasuries sowie australische und italienische Staatsanleihen, wurden veräußert. Gegen Ende des Berichtszeitraums kaufte der Fondsmanager *Call-Optionen* auf *US-Treasuries*. Daneben erhöhte er das Engagement in *Hochzins-Unternehmensanleihen*. Dazu kaufte er unter anderem Anleihen von Bway, das dank einer patentierten Technologie zu 100% recycelbare Behälter herstellen kann, und von Klöckner, einem Hersteller von Hartplastikfolien, die in Verpackungen für die Pharma-, Medizinprodukte- und Lebensmittelindustrie verwendet werden. Klöckner hat eine Nachhaltigkeitsanleihe emittiert, die an drei Kennzahlen im Bereich *Umwelt, Soziales und Unternehmensführung* gekoppelt ist und auf Emissionsreduzierung, Verpackung und Frauen in Führungspositionen basiert.

Die *grüne Anleihe* von Ardagh Metal Packaging sowie die Titel von Ceadaci, Cerba, Nobel, Nobian, Nomad Foods und Dana kamen ebenfalls ins Portfolio. Finanziert wurden diese Käufe zum Teil durch die Kündigung oder den Verkauf einiger Anleihen, darunter Laureate Education, Center Parcs und T-Mobile. Bei *Investment-Grade-Anleihen* wurde die *Zyklizität* der Positionen durch den Kauf des Modehändlers H&M und der *grünen Anleihe* des europäischen Logistikspezialisten Tritax Euro-Box erhöht.

Im Schwellenländersegment stockte der Manager bestehende Positionen in Kolumbien, Indonesien und Mexiko auf und verkaufte Positionen in Äthiopien, Costa Rica, Peru und Paraguay. Die *untergewichtete* Position des Fonds im US-Dollar wurde taktisch reduziert. Der Fondsmanager erweiterte die *Short-Position* im Euro, löste die *Short-Position* im Pfund Sterling auf und nahm eine *Untergewichtung* im japanischen Yen vor, um eine *Long-Position* im neuseeländischen Dollar zu finanzieren.

Der Fondsmanager bevorzugt unverändert das Kreditrisiko gegenüber dem *Durationsrisiko*, da er angesichts des Impftempos von einem weiterhin starken Wirtschaftswachstum ausgeht. Die Beendigung der staatlichen Konjunkturpakete wird das Wachstum voraussichtlich leicht dämpfen. Dennoch beurteilt der Fondsmanager *Risikoolagen* unverändert optimistisch, allen voran *Hochzins-Unternehmensanleihen* und *Schwellenländeranleihen* in Lokalwährung.

Newton Investment Management Limited
Juli 2021

REGIONAL & SPECIALIST FIXED INCOME

BNY MELLON EFFICIENT GLOBAL HIGH YIELD BETA FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine gebührenbereinigte *Rendite* von 3,22%. Im Vergleich dazu verzeichnete der Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate TR Index (USD Hedged) eine *Rendite* von 3,36%, jeweils bezogen auf den US-Dollar.

Der Fonds erwirtschaftete eine positive *Rendite*, hielt aber nicht mit seiner *Benchmark* Schritt. Globale *Hochzinsanleihen* legten zu, getragen von den Fortschritten bei den Corona-Impfkampagnen, starken *makroökonomischen* Daten, *fiskalischen Unterstützungsmaßnahmen* und robusten *Gewinnen* im ersten Quartal. Anleihen von vergleichsweise geringer *Bonität* erzielten eine bessere *Gesamtrendite*, wobei das CCC-Segment kräftiger stieg als Unternehmensanleihen der Kategorien B und BB. Die meisten Sektoren verzeichneten Kursgewinne, wobei der Energiesektor dank der höheren Ölpreise die beste Rendite erzielte, gefolgt vom Transportsektor. Versorger und Kommunikationstitel hielten nicht Schritt. Die Staatsanleiherenditen tendierten 2021 überwiegend höher.

Der Fonds ist so positioniert, dass er ein diversifiziertes Engagement in globalen Hochzins-Unternehmensanleihen mit ähnlichen Bonitäts-, Durations- und Laufzeitmerkmalen wie im Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index bietet. Gleichzeitig versucht er, das *Ausfallrisiko* und die Transaktionskosten, die mit traditionellen Muster- und Nachbildungsansätzen verbunden sind, abzufedern und so gering wie möglich zu halten.

Mellon Investments Corporation
Juli 2021

BNY MELLON EFFICIENT GLOBAL IG CORPORATE BETA FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine gebührenbereinigte *Rendite* von -0,87%. Im Vergleich dazu verzeichnete der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR Index (USD Hedged) -0,89%, jeweils bezogen auf den US-Dollar.

Der Fonds übertraf seine *Benchmark* leicht. Globale *Investment Grade Unternehmensanleihen* beendeten den Berichtszeitraum im Minus, was hauptsächlich auf den starken Zinsanstieg im ersten Quartal zurückzuführen war. Die *Renditen* 10-jähriger *US-Treasuries* stiegen ebenso wie die deutscher Staatsanleihen und britischer Staatsanleihen (*Gilts*). Im zweiten Quartal stabilisierten sich die Zinsen, der Sektor beendete es allerdings erneut mit einem leichten Verlust. Der Fonds erzielte positive Überrenditen. Die Sektoren Energie und Vermittlung/Vermögensverwalter/Börsen erzielten sowohl gemessen an der *Gesamtrendite* als auch an der Überrendite die beste Performance. Technologie und *zyklische Konsumgüter* hielten nicht Schritt. Relativ niedrig bewertete *Unternehmensanleihen* mit vergleichsweise geringer Zinssensitivität übertrafen besser bewertete Anleihen. Auf Länderebene setzten sich *US-Unternehmensanleihen* an die Spitze.

Der Fonds ist positioniert, um ein *diversifiziertes* Engagement in globalen Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit ähnlichen *Bonitäts-, Durations- und Fälligkeitsmerkmalen* zu bieten wie im Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index. Gleichzeitig zielt der Fonds darauf ab, das Risiko einer Bonitäts-Herabstufung und die mit traditionellen Stichproben- und Replikationsansätzen verbundenen Transaktionskosten abzufedern und so gering wie möglich zu halten.

Mellon Investments Corporation
Juli 2021

BNY MELLON EFFICIENT U.S. FALLEN ANGELS BETA FUND

Im sechsmonatigen Berichtszeitraum erzielte die Anteilsklasse USD W (Acc.) des Fonds eine *Rendite* von 4,09%. Der Bloomberg Barclays US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return Index Value Unhedged verbuchte dagegen eine *Rendite* von 4,28%, jeweils in US-Dollar.

Im Berichtszeitraum bildete der Fonds seine *Benchmark* genau nach. Der Energiesektor ist mit rund 25% der größte Sektor innerhalb der *Benchmark* und brachte der Anlageklasse beachtliche *Erträge* ein. Der zweitgrößte Sektor *zyklische Konsumgüter* (mit ca. 19% gewichtet), schnitt ebenfalls gut ab, hielt aber nicht ganz mit dem *Index* Schritt. Der Versicherungssektor war mit einer *Rendite* von 11,8% Performancespitzenreiter, hatte aber aufgrund seiner geringen Indexgewichtung nur geringen Einfluss.

Die relativ geringe *Volatilität* und die praktisch fehlenden Bonitäts-Herabstufungen führten dazu, dass es im Berichtszeitraum weniger Anlagechancen gab. Eine *Übergewichtung* neuer *Fallen Angels* wirkte sich leicht positiv aus. 2021 gab es nur sehr wenige neue Herabstufungen, obwohl Anleihen, die in den letzten 12 Monaten herabgestuft worden waren, eine überdurchschnittliche Performance erzielten. Das *Kreditmodell* von Mellon erwies sich als mäßig negativ. Value- und Qualitätsfaktoren waren weniger wirksam, da sich Anleger auf riskantere Segmente konzentrierten. Aus Renditesicht entwickelten sich *Fallen Angels*, die bereits länger herabgestuft waren (vor mehr als 24 Monate) weitgehend im Einklang mit den vor Kurzem herabgestuften *Fallen Angels*.

Der Fonds ist so positioniert, dass er ein *diversifiziertes* Engagement in *US Fallen Angels* bietet, die von *Investment Grade* in die Kategorie *High Yield* herabgestuft wurden.

Mellon Investments Corporation
Juli 2021

REGIONAL & SPECIALIST FIXED INCOME Forts.

BNY MELLON EFFICIENT U.S. HIGH YIELD BETA FUND

Die Anteilsklasse USD A (Inc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine gebührenbereinigte *Rendite* von 3,90%. Der Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield TR Index stieg dagegen um 3,62%.

Der Fonds erzielte eine positive *Gesamtrendite* und übertraf seinen Vergleichsindex. *US-Hochzinsanleihen* legten im Berichtszeitraum zu und profitierten von den Fortschritten bei den Impfprogrammen, starken *makroökonomischen* Daten, fiskalischen Stimulierungsmaßnahmen und robusten *Gewinnen*, die halfen, Sorgen über eine steigende *Inflation* zu beschwichtigen. Anleihen mit niedrigerem *Kreditrating* schnitten überdurchschnittlich ab. Auf *Gesamtrendite-Basis* legten CCC-Anleihen zu. BB-Anleihen und B-Anleihen tendierten fester. Die meisten Sektoren rückten vor, wobei die hohen Ölpreise dem Energiesektor nach oben verhalfen. Transport- und andere Industrierwerte legten ebenfalls kräftig zu. Versorger verzeichneten als einziger Sektor einen Rückgang. Der Sektor Kommunikationsdienste hielt allerdings nicht Schritt. Die *US-Treasury-Renditen* stiegen deutlich an. Die *Rendite* fünfjähriger *US-Treasuries* kletterte um 53 *Basispunkte (Bp.)* auf 0,89%, während die *Rendite* zehnjähriger Papiere um 55 *Bp.* zulegte. *US-Hochzinsanleihen* übertrafen in der ersten Jahreshälfte *US-Treasuries*.

Der Fonds ist so positioniert, dass er ein *diversifiziertes* Engagement in hochverzinslichen US-Unternehmensanleihen mit ähnlichen Bonitäts-, Durations- und Laufzeitmerkmalen bietet, wie sie im Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index zu finden sind, während er gleichzeitig versucht, das *Ausfallrisiko* und die Transaktionskosten, die mit traditionellen Muster- und Nachbildungsansätzen verbunden sind, abzufedern und so gering wie möglich zu halten.

Mellon Investments Corporation
Juli 2021

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds verzeichnete im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine gebührenbereinigte *Rendite* von 0,59%. Im Vergleich dazu rentierte der JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified USD Index TR mit 1,28% und der Sektordurchschnitt des Lipper Global - Bond Emerging Markets Global Corporates mit 0,17%. Alle Angaben in US-Dollar.

Der Fonds erzielte eine positive *Rendite* und übertraf den Sektordurchschnitt, blieb aber unter seiner *Benchmark*. Vor dem Hintergrund steigender *US-Treasury-Renditen* wurden Schwellenländeranleihen im ersten Quartal massiv verkauft. Im zweiten Quartal verbuchten sie jedoch eine Rally, da die *Treasury-Renditen* sanken und die Anleger die Ansicht der Zentralbanken akzeptierten, dass der Inflationsanstieg nur vorübergehend sein würde (obwohl die Federal Reserve eine *restriktive* Haltung einnahm). Die Weltwirtschaft befindet sich derzeit in einem robusten Aufschwung, der durch die Fortschritte bei den Covid-19-Impfprogrammen und die anhaltenden *fiskal-* und *geldpolitischen* Unterstützungsmaßnahmen der Regierungen und Zentralbanken untermauert wird. Da die *Renditen* für Emittenten nach wie vor auf historisch attraktiven Niveaus liegen und die Anleger auf der Suche nach Erträgen sind, blieb das Emissionsvolumen trotz verschiedener Risiken wie dem Anstieg der Corona-Fallzahlen und der angespannten Beziehungen zwischen den USA und China hoch.

Aufgeschlüsselt nach Regionen trugen Mittel- und Osteuropa sowie Lateinamerika am meisten zur positiven Performance bei. Der Nahe Osten und Afrika steuerten ebenfalls leicht positiv bei. Asien bescherte allerdings Verluste.

Die stärksten positiven Performancebeiträge lieferten Brasilien, die Türkei, Mexiko, Argentinien und die Republik Moldawien. China, die Philippinen, Indien und Jamaika waren dagegen die größten Verlustbringer. Die *Portfolioabsicherungen* wirkten sich ebenfalls ungünstig aus, da die *Benchmark* im Berichtszeitraum zulegte.

Auf Sektorebene trugen vor allem Finanzen, Transport, Industrie sowie Metalle und Bergbau zur positiven Performance bei. Öl und Gas. Die Anteilsklasse USD A des Fonds verzeichnete im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine gebührenbereinigte *Rendite* von 0,59%. Im Vergleich dazu rentierte der JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified USD Index TR mit 1,28% und der Sektordurchschnitt des Lipper Global - Bond Emerging Markets Global Corporates mit 0,32%. Alle Angaben in US-Dollar.

Hochzinsanleihen, insbesondere CCC- und B-Anleihen, steuerten positiv zur Performance bei und auch C-Anleihen lieferten einen geringfügigen Positivbeitrag. BB- und auch CC-Anleihen wirkten sich dagegen leicht negativ aus. *Investment-Grade Anleihen* gaben nach. Sowohl AA- als auch AAA-Anleihen schmälerten das Fondsergebnis, während AA- und BBB-Anleihen einen leicht positiven Beitrag lieferten.

Wir haben verschiedene Anpassungen der Fondspositionierung vorgenommen. Im ersten Quartal verstärkte der Fondsmanager die *Durationsposition des Fonds*, verringerte aber seine *Übergewichtung im High-Yield-Segment*. Im zweiten Quartal ging der Fondsmanager angesichts zunehmender Sorgen über einen Inflationsanstieg und dementsprechend höheren Zinsen zu einer *untergewichteten Durationsposition* über und stockte die *High-Yield-Position* des Fonds aufgrund der sich aufhellenden Wachstumsaussichten auf. Der Fondsmanager beteiligte sich auch an Neuemissionen und am Sekundärmarkt. Der Fonds bevorzugte eine *Übergewichtung* der Länderpositionen in Peru, Brasilien, China und Kolumbien.

Der Fondsmanager schreibt die aktuell unterdurchschnittliche Entwicklung von Schwellenländeranleihen eher technischen Faktoren als *Fundamentaldaten* zu. Vor allem bei Unternehmensanleihen aus Schwellenländern wurden die Konsenspositionen aufgrund der jüngsten Wachstumsängste in den Industrieländern und dem Leitzinsanstieg gedämpft. Das veranlasste Anleger, vor allem *hochverzinsliche* Schwellenländer-Unternehmensanleihen zu verkaufen. Die rege Emissionstätigkeit am Primärmarkt, die sich wiederum hauptsächlich auf das *Hochzinssegment* konzentrierte, hat die Entwicklungen zusätzlich verstärkt.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2021

REGIONAL & SPECIALIST FIXED INCOME Forts.

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine gebührenbereinigte *Rendite* von -0,73%. Der JP Morgan EMBI Global Index verbuchte dagegen -1,00% und der Sektordurchschnitt des Lipper Global - Bond Emerging Markets Global HC - 0,96%. Alle Angaben in US-Dollar.

Der Fonds übertraf in der ersten Jahreshälfte die *Benchmark*, da der Druck auf höhere US-Treasury-Renditen nachließ und den Rentenmärkten eine solide Erholung bescherte. Mit Blick auf die relative Performance bei *Hartwährungsanleihen* bescherten die *Übergewichtung* von *Frontier-Märkten* und Unternehmensanleihen, allen voran mit *BB-Rating*, Kurszuwächse. Den größten positiven Performancebeitrag lieferte die Allokation in Unternehmensanleihen (u. a. Sasol, Metinvest und mehrere brasilianische Unternehmen), gefolgt von der Titelauswahl in *Quasi-Staatsanleihen* (u. a. DP World). Bei Staatsanleihen der *Frontier-Märkte* erzielten *Übergewichtungen* in Optionsscheinen aus der Ukraine und Ecuador, Oman sowie Senegal eine Outperformance.

In der ersten Jahreshälfte behielt der Fonds seine Top-Down-Positionierung bei. Sie war durch eine *Netto-Long-Risikoposition* gekennzeichnet, wobei der Schwerpunkt der Transaktionen auf Neuemissionen und auf der Rotation von Unternehmensanleihen auf Relativ-Value-Basis lag, allen voran auf Umschichtungen zwischen Regionen und über das gesamte *Bonitätspektrum* hinweg. Auf dem Primärmarkt beteiligte sich der Fondsmanager an mehreren Unternehmensanleiheemissionen sowie an *Investment-Grade*-Staatsanleihenemissionen.

Die Fortsetzung der weltweiten wirtschaftlichen Erholung nimmt auf breiter Front an Fahrt auf. In den USA haben *fiskalische* Stimulusmaßnahmen und eine Belebung der Verbraucherausgaben dazu geführt, dass die Wachstums- und *Inflationsprognosen* nach oben korrigiert wurden. Daneben gibt es erste Anzeichen dafür, dass die US-Notenbank eine *Drosselung* ihrer Anleihekäufe plant. Die Impfkampagnen in Europa sind endlich in Gang gekommen und kurbeln die Wirtschaft an. Das Wachstum in China kühlt sich ab, wenngleich sich die Wirtschaftsindikatoren angesichts der Verschärfung der staatlichen Regelungen zur Kreditvergabe leicht über dem Trend stabilisieren. In der zweiten Jahreshälfte 2021 könnten die Impfquoten in Schwellenländern deutlich steigen. Die Aussichten für Schwellenländer sind natürlich je nach Region unterschiedlich. Die Volkswirtschaften in Osteuropa und Nordasien sind nach Auffassung des Fondsmanagers im Allgemeinen besser aufgestellt als ihre afrikanischen und lateinamerikanischen Pendanten.

Mellon Investments Corporation
Juli 2021

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine gebührenbereinigte *Rendite* von -3,67%. Der JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index gab dagegen -3,38% nach und der Sektordurchschnitt des Lipper Global – Bond Emerging Markets Global LC um -3,22%. Alle Angaben in US-Dollar.

Der Fonds erwirtschaftete eine Negativrendite, hielt aber weder mit seiner *Benchmark* noch mit seinem Sektordurchschnitt Schritt. Regional bescherte Lateinamerika die größte Schwäche. Die lokalen Zinsmärkte korrigierten aufgrund einer Kombination aus einem ungünstigen globalen Umfeld und inländischem Druck in Ländern wie Chile, Peru und Kolumbien. In Bezug auf die relative Performance tendierten

sowohl die Währungs- als auch die Durationskomponenten seitwärts. Im Währungssegment brachte eine *Long-Position* im kolumbianischen Peso die größten Verluste ein. *Short-Positionen* im peruanischen Sol und rumänischen Leu sowie eine *Long-Position* im russischen Rubel trugen positiv zur Performance bei. Auf Durationsebene kamen die größten positiven Performancebeiträge von *Short-Positionen* in Polen und der Türkei sowie von einer *Long-Position* in Mexiko. Die *Long-Positionen* in Kolumbien und Chile schmälerten das Fondsergebnis.

In der ersten Jahreshälfte reduzierte der Fondsmanager das Risiko des Fonds, behielt jedoch *Long-Positionen* in ausgewählten Schwellenländerwährungen bei, die hauptsächlich in Euro und US-Dollar abgesichert wurden. Der Fonds hielt eine *Long-Position* auf die *Duration* von etwa 0,85 Jahren in Ländern mit intakten *Fundamentaldaten* und robuster Unterstützung durch lokale Anleger. Zu den wichtigsten Portfolioveränderungen gehörten: die Umstellung der Finanzierungswährung des Fonds von US-Dollar auf eine Mischung aus US-Dollar und Euro, die Verkürzung der *Duration* in mehreren lokalen Märkten vom langen Ende auf die Mitte der *Renditekurve*, die Eröffnung und Schließung einer *untergewichteten* Position im peruanischen Sol sowie die Eröffnung von *Long-Positionen* in Singapur-Dollar und *Short-Positionen* in thailändischen Baht.

Die Aussichten für die Wirtschaftstätigkeit und die *Geldpolitik* in den Schwellenländern sind nach Auffassung des Fondsmanagers sehr unterschiedlich. Robustes Wachstum in China, den USA und inzwischen auch in Europa könnte ein günstiges Nachfrageklima beschieren. In der Regel scheinen die Märkte in Nordasien mit gut verankerten Inflationserwartungen auf einer soliden *makroökonomischen* Grundlage zu stehen. Zudem dürften sie gut aufgestellt sein, um von der robusten Nachfrage in den USA und Europa zu profitieren. Die Aussichten für Osteuropa sind ähnlich. Andere Schwellenländer, vor allem in Südasien und Lateinamerika, mussten die Zinsen erhöhen, da die Währungsabwertung die realisierte und erwartete *Inflation* in die Höhe trieb.

In Zukunft rechnet der Manager mit einem weiteren Auseinanderdriften der Politik zwischen den Schwellenländern, da Länder mit einem festen Zielwert für die Inflationsrate (*Inflation Targeting*) andere Länder übertreffen. Die *Bonität* und die hohe Staatsverschuldung sind potenzielle mittelfristige Probleme, da wenig Lust auf eine *fiskalische* Konsolidierung nach der Krise besteht.

Mellon Investments Corporation
Juli 2021

REGIONAL & SPECIALIST FIXED INCOME Forts.

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNISTIC FUND

Im sechsmonatigen Berichtszeitraum erzielte die Anteilsklasse USD C des Fonds eine gebührenbereinigte *Rendite* von -1,71%. Die Benchmark, ein zusammengesetzter Index, der sich zu 50% aus dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified TR Index, zu 25% aus dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global TR Index und zu 25% aus dem JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified TR Index zusammensetzt, verbuchte dagegen -1,65%. Der Sektordurchschnitt des Lipper Global – Bond Emerging Markets Global HC gab -3,22% nach. Alle Angaben in US-Dollar.

Der Fonds erwirtschaftete eine Negativrendite, hielt nicht mit seinem Vergleichsindex Schritt, übertraf jedoch den Sektordurchschnitt.

In Bezug auf die relative Performance in Lokalwährung tendierte die Währungskomponente seitwärts, während die *Durationskomponente* sich positiv entwickelte. Im Währungssegment brachte eine *Long-Position* im kolumbianischen Peso die größten Verluste ein. *Short-Positionen* im peruanischen Sol und in der türkischen Lira lieferten einen positiven Performancebeitrag. Auf *Durationsebene* bescherte die *Long-Position* des Fonds in Chile Verluste. Sie wurden allerdings durch Positivbeiträge aus einer *Short-Position* in der Türkei und einer *Long-Position* in Mexiko (über die staatliche Erdölgesellschaft Pemex) ausgeglichen.

Auf Ebene der *Hartwährungsanleihen* bescherten die *Übergewichtung* von *Frontier-Märkten* und Unternehmensanleihen, insbesondere von BB-Anleihen, Wertzuwächse. Den größten positiven Performancebeitrag lieferte die Allokation in Unternehmensanleihen (u. a. Sasol, Metinvest und mehrere brasilianische Unternehmen), gefolgt von der Titelauswahl in *Quasi-Staatsanleihen* (u. a. DP World). *Übergewichtete* Positionen in Ecuador, ukrainischen Optionssscheinen, Oman und Senegal erzielten eine Outperformance.

Der Fonds behielt seine Positionierung bei. Sie ist gekennzeichnet durch eine *Long-Position* im Hartwährungsrisiko und *Long-Positionen* in ausgewählten Schwellenländerwährungen, die hauptsächlich in Euro und US-Dollar abgesichert wurden, sowie durch eine *Long-Position* auf die *Duration* in Ländern mit intakten *Fundamentaldaten* und solider Unterstützung durch lokale Anleger.

Zu den wichtigsten Portfolioveränderungen gehörten: die Umstellung der Finanzierungswährung des Fonds von US-Dollar auf eine Mischung aus US-Dollar und Euro, die Verkürzung der *Duration* in mehreren lokalen Märkten vom langen Ende auf die Mitte, die Eröffnung einer *Long-Position* in Singapur-Dollar und einer *Short-Position* in thailändischen Baht. Auf dem Primärmarkt beteiligte sich der Fonds an mehreren Unternehmensanleiheemissionen sowie an Staatsanleiheemissionen in *Frontier-Märkten*.

Die Aussichten für die Wirtschaftstätigkeit und die *Geldpolitik* sind sehr unterschiedlich. Die Märkte in Nordasien scheinen auf einer soliden *makroökonomischen* Grundlage zu stehen und dürften von der robusten Nachfrage in den USA und Europa profitieren. Die Aussichten für Osteuropa sind ähnlich. Andere Schwellenländer, vor allem in Süd-Asien und Lateinamerika, mussten die erhöhen, da die Währungsabwertung die realisierte und erwartete *Inflation* in die Höhe trieb.

Der Manager rechnet mit einem weiteren Auseinanderdriften der Politik zwischen den Schwellenländern, da Länder mit einem festen Zielwert für die Inflationsrate (*Inflation Targeting*) andere Länder übertreffen.

Mellon Investments Corporation
Juli 2021

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine gebührenbereinigte *Rendite* von -1,78%. Im Vergleich dazu rentierte die *Benchmark** mit -0,92% und der Sektordurchschnitt des Lipper Global - Bond Emerging Markets Global LC mit -3,22%. Alle Angaben in US-Dollar.

Der Fonds erzielte eine Negativrendite und hielt nicht mit seiner Benchmark Schritt, übertraf aber den Sektordurchschnitt. Regional bescherten Lateinamerika und vor allem Asien Verluste. Industrieländer, der Nahe Osten und Afrika sowie Mittel- und Osteuropa lieferten leichte Positivbeiträge.

Die Devisenallokationen schmälerten das Fondsergebnis. Die größten Negativbeiträge kamen von Kolumbien, Brasilien und Rumänien, während sich die USA, die *Eurozone* und Südkorea günstig auswirkten. Positionen in Lokalwährungen belasteten die *Renditen* ebenfalls, insbesondere die Positionen in Brasilien, Kolumbien, Malaysia und Indonesien, aber auch Ägypten, Südafrika, Argentinien und Rumänien. Daneben bescherten auf US-Dollar lautende Staatsanleihen leichte Verluste: Ägypten und Mexiko schmälerten das Fondsergebnis leicht, die Ukraine und Kolumbien wirkten sich dagegen leicht positiv aus. Unternehmensanleihen in Lokalwährung unterstützten die Renditen leicht, da Kasachstan und Argentinien leicht positiv zu Buche schlugen.

Bei den Fondspositionen gab es verschiedene Anpassungen: Im ersten Quartal erhöhte der Fondsmanager die *übergewichtete* Position auf die *Duration*, verringerte im Gegenzug aber die *Übergewichtung* in *Hochzinsanleihen*. Im zweiten Quartal ging der Fondsmanager angesichts zunehmender Sorgen über einen Inflationsanstieg und dementsprechend höheren Zinsen zu einer *untergewichteten Durationsposition* über und stockte die *High-Yield-Position* des Fonds aufgrund der sich aufhellenden Wachstumsaussichten auf. Der Fondsmanager investierte im Berichtszeitraum auch in attraktiv bewertete Neuemissionen und Emissionen mit solidem Wertpotenzial am Sekundärmarkt. Am Ende des sechsmonatigen Berichtszeitraums waren die bevorzugten *übergewichteten* Positionen des Fonds Brasilien, Kolumbien, Ägypten, Mexiko und die Türkei.

* Bestehend aus 1/3 JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified TR Index.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2021

REGIONAL & SPECIALIST FIXED INCOME Forts.

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND

Die Anteilsklasse Euro A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine gebührenbereinigte *Rendite* von -2,60%. Im Vergleich dazu verzeichnete die Benchmark, der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, einen kumulierten Ertrag von -2,28%.

Der Fonds verbuchte eine Negativrendite und blieb unter seiner Benchmark. Die Staatsanleiherenditen in Industrieländern stiegen in den ersten Monaten des Jahres, da die Fortschritte bei den Corona-Impfprogrammen Erwartungen auf eine Beschleunigung des Wirtschaftswachstums nährten. Dieser Optimismus wurde jedoch durch die Sorgen der Märkte über die *Inflation* und die Notwendigkeit für die Zentralbanken begleitet, ihre Niedrigzinspolitik zu beenden. Die wichtigsten Indikatoren stiegen. So kletterte die *Rendite* zehnjähriger US-Treasuries von 0,92% zu Jahresbeginn auf einen Höchststand von 1,74% am 31. März. Die *Rendite* zehnjähriger deutscher Staatsanleihen hinkte der US-Zinsentwicklung um einige Wochen hinterher und erreichte Mitte Mai einen Höchststand von -0,10% (nach -0,57% zu Jahresbeginn). Zinssensitivere Anlageklassen im Festzinssegment konnten bis dato kaum positive *Gesamtrenditen* erzielen.

Der Fondsmanager hat seit September letzten Jahres bis 2021 das Engagement in *Investment-Grade*-Unternehmensanleihen langsam reduziert (da sich die *Spreads* dem beizulegenden Zeitwert stärker angenähert hatten). Das Fondsexposure lag Ende Juni 2021 bei ca. 18,5% und war damit gegenüber den 19,1% im Index leicht *untergewichtet*.

Hochzinsunternehmensanleihen bescherten mehr Wertzuwachs. In diesem Segment blieb der Fonds mit ca. 5,3% außerhalb der *Benchmark* positioniert, wobei sich sein Engagement vorwiegend auf Emittenten aus dem Industriesektor konzentrierte. Das Schwellenländerengagement belief sich auf etwa 9,4% und war damit gegenüber dem Index deutlich *übergewichtet*. Der Fonds hielt außerdem eine Position von etwa 0,7% am BNY Mellon Emerging Market Debt Fund, was einem Gesamtengagement von etwa 10,1% in Schwellenländern entsprach.

Auf Euro lautende Staatsanleihen (z. B. deutsche, französische und italienische Staatsanleihen) sind die größte Anlageklasse innerhalb des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index und machen etwa 57,1% der *Benchmark* aus. Der Fonds war im Vergleich zur *Benchmark* mit 52,2% des Vermögens *untergewichtet*, wobei etwa 2,4% auf japanische und australische Staatsanleihen entfielen.

Der Fonds war auf rund 165 separate Emittenten diversifiziert und hatte ein durchschnittliches *Kreditrating* von A+.

Mellon Investments Corporation
Juli 2021

BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND

Die Anteilsklasse Euro A des Fonds verzeichnete im sechsmonatigen eine gebührenbereinigte *Rendite* von 0,16%. Im Vergleich dazu rentierten der Markt iBoxx Euro Corporates Index TR mit -0,48% und der Sektordurchschnitt des Lipper Global – Bond EUR Corporates mit -0,17%. Alle Angaben in Euro.

Der Fonds erzielte eine positive *Rendite* und übertraf seinen Vergleichsindex sowie den Sektordurchschnitt. Die *Titelauswahl* und die Sektorallokation bescherten Wertzuwachs: *Asset-Backed Securities* und der Automobilssektor steuerten positiv bei, während Energie und die Absicherungsposition auf den iTraxx Main Verluste bescherten. Positive Performancebeiträge kamen auch von den Positionen im BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund und BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund. Unternehmensanleihepositionen, die empfindlicher auf Veränderungen des Marktniveaus reagieren, trugen angesichts der *übergewichteten* Kreditrisikoposition des Fonds leicht positiv bei, da sich die *Spreads* verengten. Die *Durations-* und *Renditekurvenpositionen* bescherten dagegen leichte Verluste.

Zu den Portfolioveränderungen gehörten unter anderem die Beteiligungen an einigen Neuemissionen wie Sabadell, Fidelidade, Hammerston, Mahle und Euronext.

Die US-Notenbank hat nach Abschluss ihrer strategischen Überprüfung ihre „Erklärung zu den längerfristigen Zielen und der geldpolitischen Strategie“ geändert. Die Geldpolitik wird darauf abzielen, im Anschluss an Phasen mit einer Inflationsrate unter 2% die *Inflation* für eine gewisse Zeit leicht über 2% zu halten. Daneben wird die Fed auch bewerten, wie weit die Beschäftigungsquote von ihrem Höchststand entfernt ist. Solange die *Inflations-* und Beschäftigungskriterien nicht erfüllt sind, werden die kurzfristigen Zinsen nicht angehoben.

Da in den nächsten Jahren mit einem starken Wachstum zu rechnen ist, gehen die Märkte davon aus, dass die *Inflation* hoch genug sein wird, um noch in diesem Jahr mit einer Verringerung der Anleihekäufe (*Tapering*) zu beginnen und die Zinsen möglicherweise 2022 anzuheben. Der Fondsmanager rechnet jedoch mit einem *Tapering* ab Anfang 2022 und erst Ende 2023 mit Zinserhöhungen.

Im Juni beschloss die Europäische Zentralbank, das Tempo der Anleihekäufe im Vergleich zu den ersten Monaten des Jahres 2021 „deutlich zu beschleunigen“. Die Finanzierungsbedingungen und die Inflationsaussichten... Die Wachstumsprognosen zum Bruttoinlandsprodukt wurden stärker als erwartet angehoben, nämlich von 4,0% auf 4,6% dieses Jahr und von 4,1% auf 4,7% im Jahr 2022. Allerdings wurden die *Inflationsprognosen* nur geringfügig nach oben korrigiert (anders als 2012, wie erwartet).

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2021

REGIONAL & SPECIALIST FIXED INCOME Forts.

BNY MELLON U.S. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEBT FUND

Die Anteilsklasse USD C (Acc.) erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 eine *Rendite* von 1,30%. Im Vergleich dazu rentierte die *Benchmark* (50% Bloomberg Barclays US Municipal Bond TR Index, 50% Bloomberg Barclays Taxable US Municipal Bond TR Index) mit 0,69%. Alle Angaben in US-Dollar.

Die *Gesamtduration* (to worst) des Fonds war mit 7,00 Jahren 0,20 Jahre länger als die der *Benchmark* mit 6,80 Jahren. Die *Yield-to-Worst* lag bei 1,91% gegenüber 1,57% für die *Benchmark*. Die durchschnittliche *Bonität* des *Portfolios* war ähnlich wie das gewichtete durchschnittliche Kreditrating der *Benchmark* von AA-.

Der Fonds investiert in Emittenten aus vielen US-Bundesstaaten, obgleich die wirtschaftlich bedeutenderen und bevölkerungsreicheren Staaten einen bedeutenden Anteil der Portfoliotitel ausmachen. Aufgeschlüsselt nach Bundesstaaten machen die fünf größten Positionen 58% des *Portfolios* aus und umfassen Anleiheemittenten aus Kalifornien, New York, Illinois, Pennsylvania und Florida.

Der Fonds bevorzugt nach wie vor *Revenue Bonds* und hält rund 78,7%, gegenüber rund 63,8% in der *Benchmark*. Zu den *übergewichteten* Sektorpositionen gehörten Krankenhäuser und Flughäfen. Nach Auffassung des Fondsmanagers sind diese Sektoren gut aufgestellt, um von einem Anstieg der elektiven Eingriffe bzw. der Freizeitreisen zu profitieren, wenn die US-Wirtschaft 2021 wieder hochgefahren wird und die Corona-bedingten Beschränkungen gelockert werden. Der Fonds ist bei allgemeinen Schuldinstrumenten von Einzelstaaten stark untergewichtet und hält nur 2,8% in den Bundesstaaten Kalifornien und New York, während die *Benchmark* über alle Staaten hinweg etwa 14,8% hält.

Mellon Investments Corporation
Juli 2021

RESPONSIBLE HORIZONS EURO CORPORATE BOND FUND

Der Fonds wurde am 27. März 2021 aufgelegt.

Am 26. März 2021 wurde der Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund mit dem Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund verschmolzen. Die Angaben zur Wertentwicklung für Zeiträume vor diesem Datum beziehen sich auf die Anteilsklasse A Acc EUR des Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund.

Die Anteilsklasse Euro W (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine gebührenbereinigte *Rendite* von -0,44%. Im Vergleich dazu rentierte der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporates TR Index mit -0,39% und der Sektordurchschnitt des Lipper Global – Bond EUR Corporates mit -0,17%.

Die Sektorallokation des Fonds brachte Verluste ein. So schmälerten eine *übergewichtete* Position im Telekommunikationssektor und eine *untergewichtete* Position in Automobilen das Fondsergebnis. *Übergewichtungen* in Immobilien und anderen Finanzwerten sowie eine *Untergewichtung* im Tabaksektor lieferten dagegen einen positiven Performancebeitrag. Auch die *Duration* und die Positionierung des Fonds auf die *Renditekurve* belasteten das Fondsergebnis leicht. Die *Titelauswahl* wirkte sich dagegen positiv auf die Performance aus. Zu den Performancespitzenreitern zählten die *Long*-Positionen im Telekommunikationswert Verizon und im Versicherer Fidelidade. Die *Long*-Position im Eigentümer von Einkaufszentren Scentre Group brachte dagegen

Verluste ein. Die *Long*-Position des Fonds in Unternehmensanleihen war etwas von Vorteil, da die Spreads im Berichtszeitraum einliefen.

Der Fondsmanager beteiligte sich an einigen Emissionen, unter anderem zum Beispiel bei Virgin Money, Euronext, Barclays, SBB, Eni und Coca-Cola. Daneben erwarb der Fondsmanager *grüne Anleihen* vom Versorger Enxsis und von Sabadell, Bank of Ireland und UniCredit im Finanzsektor sowie darüber hinaus *Nachhaltigkeitsanleihen* von FedEx (das Strategien zur Elektrifizierung von Fahrzeugen, für nachhaltige Treibstoffe und natürliche Kohlenstoffbindung unterstützt).

Am Ende des Berichtszeitraums im Juni waren 23,2% des Fonds in *Anleihen* mit positiver *Wirkung* investiert (gegenüber 18,0% in der *Benchmark*). Die gewichtete Durchschnittsnote des Fonds in den Bereichen *Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG)* liegt bei 2,1 gegenüber 2,4 für die *Benchmark* (gemäß der von Insight Investment entwickelten *Prime ESG-Notenskala* von 1 bis 5, auf der die niedrigsten Noten jeweils die besten sind). Die Kohlenstoffintensität des Fonds beträgt 57% des Indexwerts. Der Fonds strebt eine Kohlenstoffintensität unter *Benchmark*-Niveau an.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2021

Alle Daten von Lipper, Stand: 30. Juni 2021. Gesamrendite, ohne Ausgabeaufschlag jedoch einschließlich Jahresgebühren bei Wiederanlage der Erträge, vor Steuern. Der Ausgabeaufschlag kann sich erheblich auf die Wertentwicklung Ihrer Anlage auswirken. Zahlen zur Wertentwicklung unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags sind auf Anfrage erhältlich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die bisherige Wertentwicklung ist in der Währung der Anteilsklasse angegeben.

^Eine Erläuterung zu den kursiv gedruckten Begriffen ist im Glossar auf Seite 34 bis 37. zu finden.

GLOSSAR DER FINANZBEGRIFFE

Begriff	Begriffsbestimmung
Absicherung/ absichern/ abgesichert	Eine Methode, um unnötige oder unabsichtliche Risiken zu mindern.
Aktie/Aktien	Von einem Unternehmen ausgegebene Anteile, die eine Beteiligung verbriefen.
Aktienrisikoaufschlag	Bezeichnet die Differenz zu einer Anlage in eine Position oder einen Aktienmarkt, die gegenüber einem fiktiven „risikofreien“ Satz (oft längerfristige Staatsanleihen, basierend auf der Annahme, dass kein Ausfallrisiko des Staats besteht) erwartet werden kann. Diese Rendite entschädigt die Anleger für das vergleichsweise höhere Risiko, das sie mit einer Aktienanlage eingehen. Die Höhe des Aufschlags schwankt und hängt von der Höhe des Risikos einer bestimmten Position, eines Indexes oder Portfolios ab. Er verändert sich auch im Laufe der Zeit, wenn das Marktrisiko schwankt.
Alternative Anlage	Eine alternative Anlage ist ein finanzieller Vermögenswert, der nicht unter eine der konventionellen Anlagekategorien fällt. Konventionelle Kategorien umfassen Aktien, Anleihen und Barmittel. Alternative Anlagen umfassen Private Equity oder Risikokapital, Hedgefonds, verwaltete Fonds, Kunst und Antiquitäten, Rohstoffe und Derivatkontrakte. Immobilien werden ebenfalls häufig als eine alternative Anlage klassifiziert.
Anleihen	In diesem Kontext steht der Begriff für Unternehmensanleihen, also Schuldtiteln, die von Unternehmen ausgegeben werden.
Anleihen mit Auswirkungen	Festverzinsliches Wertpapier, bei dem die erzielten Erlöse ausschließlich in Projekte fließen, die ökologischen oder sozialen Kriterien entsprechen und auf bestimmte Ergebnisse abzielen.
Asset-Backed Securities (ABS)	Ein strukturiertes Finanzprodukt aus Darlehen, bei dem die Zahlungsansprüche des Inhabers durch einen Bestand an Forderungen besichert werden. Typischerweise sind diese Sicherungen Hypotheken oder Kreditkartenforderungen.
Ausfall/Ausfälle	Wenn ein Schuldner Zinsen und Kapital bei einem Darlehen oder Wertpapier bei Fälligkeit nicht zurückzahlen kann.
Basiskonsumgüter	Waren und Dienstleistungen, die für den Bedarf notwendig sind, unabhängig von der finanziellen Lage einer Person.
Basispunkte (Bp.)	Basispunkt (Bp.) bezieht sich auf eine gemeinsame Messeinheit für Zinssätze und sonstige Finanzprozentsätze. Ein Basispunkt (Bp.) entspricht 1/100 von 1% oder 0,01% oder 0,0001.
Benchmark/ Vergleichsindex	Eine Vergleichsgrundlage, an der die Wertentwicklung, die Bestände oder die Laufzeit eines Fonds gemessen werden können. In der Regel ist dies ein Index.
Börsengehandelter Fonds (ETF)	Eine Art von Anlagefonds, der an einer Börse gehandelt wird und in der Regel einen Aktienindex, einen Rohstoff, Anleihen oder einen Korb von Vermögenswerten nachbildet

Begriff	Begriffsbestimmung
Bruttoengagement	Kennzahl, die Aufschluss über das Gesamtengagement an den Finanzmärkten gibt und sich auf das absolute Anlageniveau eines Fonds bezieht.
Bruttoinlandsprodukt (BIP)	Das Bruttoinlandsprodukt ist ein monetäres Maß des Marktwertes aller Waren und Dienstleistungen, die in einem bestimmten Zeitraum hergestellt oder erbracht werden.
Collateralised Mortgage Obligations (CMOs)	Ein Wertpapier, das durch einen Pool von Hypotheken auf Immobilien besichert oder unterlegt ist.
Contingent Convertible Bond(s)	Eine Art festverzinsliches Instrument, das in Aktien (Unternehmensanteile) umgewandelt werden kann, wenn ein zuvor festgelegtes auslösendes Ereignis eintritt.
Defensiv	Eine defensive Aktie oder Branche ist weniger anfällig gegenüber der Wirtschaftslage, so dass die Erträge und Dividenden im Allgemeinen stabil sind.
Derivat(e)	Ein Wertpapier, dessen Wert von einem Basiswert oder einer Gruppe von Basiswerten abhängt oder davon abgeleitet wird. Das Derivat selbst ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien auf der Grundlage des Vermögenswertes oder der Vermögenswerte. Sein Preis bestimmt sich durch Schwankungen des Basiswerts. Die häufigsten zugrunde liegenden Vermögenswerte sind Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Währungen, Zinsen und Marktindizes.
Diversifiziert/ Diversifizierung/ Diversifizierend	Anlage in vielfältige Unternehmen oder Finanzinstrumente, die sich in der Regel unterschiedlich entwickeln. Zum Beispiel Anlage in verschiedenen Regionen oder Sektoren mit dem Ziel, eine schlechte Performance in einer Region durch eine positive Wertentwicklung einer anderen auszugleichen.
Dividende(n)	Betrag, den ein Unternehmen regelmäßig als Vergütung für das Halten von Aktien an seine Anleger bezahlt.
Drosselung der expansiven Geldpolitik/Straffung der Geldpolitik	Das Zurückfahren der expansiven Geldpolitik oder der Anleihekaufprogramme der Zentralbanken.
Duration	Die Duration misst die Sensitivität einer Festzinsanlage oder Anleihe gegenüber Zinsänderungen. Je größer die Duration einer Anleihe ist, desto höher ist ihr Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Einnahmen	Für Arbeits- oder Dienstleistungen vereinnahmtes Geld.
Entgegenkommend/zurückhaltend (Dove)	Ein ‚Dove‘ ist ein Berater in der Wirtschaftspolitik, der eine Geldpolitik niedriger Zinsen in der Überzeugung befürwortet, dass niedrige Zinsen zu steigender Beschäftigung führen. D.h. ein Befürworter lockerer Geldpolitik.
Eurozone	Die Wirtschaftsregion, die alle Mitglieder der Europäischen Union umfasst, die den Euro als Währung verwenden.

Begriff	Begriffsbestimmung
Fallen Angel(s)	Anleihen, deren Kreditwürdigkeit von Investment Grade auf Hochzinsniveau herabgestuft wurde.
Fiskalische Stimulusmaßnahmen	Staatliche Steuer-, Ausgaben- und Schuldenpolitik zur Unterstützung der Wirtschaft.
Fiskalpolitisch/Fiskalpolitik	Ein wirtschaftspolitisches Instrument des Staates zur Beeinflussung von Steuern und Staatsausgaben.
Frontier-Märkte	Frontier-Märkte sind vergleichsweise wenig entwickelte Entwicklungsländer, die weniger etabliert sind als ein Schwellenland. Viele Frontier-Märkte verfügen nicht über einen entwickelten Aktienmarkt, bieten aber obwohl sie kleiner, schlechter zugänglich und riskanter als Schwellenländer sind, durchaus Anlagemöglichkeiten.
Fundamentaldaten (Unternehmen)	Grundlegende Informationen über ein System. Fundamentaldaten von Unternehmen sind Faktoren wie das Geschäftsmodell, Erträge, Bilanz und Schulden.
Fundamentaldaten (Wirtschaft)	Grundlegende Informationen über ein System. Wirtschaftliche Fundamentaldaten sind Faktoren wie Inflation, Beschäftigung und Wirtschaftswachstum.
Fusionen und Übernahmen (M&A)	Der Kauf, Verkauf, die Aufspaltung und Zusammenlegung verschiedener Unternehmen.
Futures	Futures sind Termingeschäfte, bei denen der Käufer bzw. der Verkäufer gezwungen ist, einen Vermögenswert an einem bestimmten Termin und zu einem bestimmten Preis in der Zukunft zu kaufen bzw. zu verkaufen. In den Terminkontrakten sind die Qualität und die Menge der zugrunde liegenden Vermögenswerte aufgeführt; die Kontrakte sind standardisiert, um den Handel mit Futures zu erleichtern.
Geldpolitik	Maßnahmen einer Zentralbank zur Beeinflussung von Geldumlauf und Zinshöhe.
Geldpolitische Lockerung	Geldpolitik, bei der eine Zentralbank die Zinsen und Einlagensätze senkt, um den Zugang zu Krediten zu erleichtern.
Geldpolitischer Anreiz	Der Versuch einer Regierung, das Wirtschaftswachstum eines Landes mittels der Erhöhung der Geldmenge (die in einer Volkswirtschaft umlaufende Geldmenge) oder mittels Zinssenkungen anzukurbeln.
General Obligation Bonds/Instruments/Securities	Kommunalanleihen, die mit den Steuereinnahmen des die Papiere ausgebenden staatlichen Organs abgesichert sind. Bei einem Ausfall sind General Obligation Bonds in ihrem Anspruch auf Vermögenswerte oder Steuereinnahmen der Gemeinde oft vorrangig vor anderen Schuldeninstrumenten.
Gesamtrendite	Der Begriff für den Gewinn oder Verlust aus einer Anlage über einen bestimmten Zeitraum. Der Total Return umfasst Einnahmen (in Form von Zinsen oder Dividenden) und Kapitalerträge.

Begriff	Begriffsbestimmung
Geschäftsjahr	Der zwölfmonatige Zeitraum, den eine Gesellschaft für Rechnungslegungszwecke und die Erstellung des Jahresabschlusses heranzieht.
Gewichtung	Fondsengagement in einem Unternehmen, Sektor oder Markt, in der Regel angegeben in Prozent, wie etwa der Fonds hat eine 20%-ige Gewichtung in US-Unternehmen.
Gilt(s)	Festverzinsliches Wertpapier, das vom Vereinigten Königreich ausgegeben wird.
Grüne Anleihen	Festverzinsliche Instrumente, die einen positiven Klima- oder Umweltbeitrag liefern können.
Halbstaatlich	Eine Art Körperschaft im privaten Sektor, die durch eine staatliche Einrichtung unterlegt ist. Die meisten halbstaatlichen Körperschaften sind zunächst staatliche Stellen und werden anschließend separate Rechtspersonen.
Hartwährung	Harte Währungen werden von Industrieländern mit starker Industriewirtschaft und einer stabilen Regierung ausgegeben. Im Allgemeinen werden damit das Pfund Sterling, der Euro und der US-Dollar bezeichnet.
Hawk/hawkish bzw. restriktiv	Ein Hawk oder auch geldpolitischer Falke ist ein Politiker oder politischer Berater, der auf hohe Zinsen in Zusammenhang mit der Fiskalpolitik setzt. Ein Hawk befürwortet in der Regel relativ hohe Zinsen, um die Inflation unter Kontrolle zu halten. Mit anderen Worten sorgt sich ein Hawk weniger um das Wirtschaftswachstum als um eine hohe Inflationsrate, die durch eine rezessive Politik eingedämmt werden soll.
Hochzinsanleihen	Festverzinsliche Wertpapiere mit einem niedrigen Kreditrating, das mit einem höheren Ausfallrisiko verbunden ist als bei besser bewerteten Wertpapieren. Sie bieten jedoch potenziell höhere Renditen.
Index/Indizes	Ein Portfolio von Anlagen, die einen bestimmten Markt oder einen Teil davon repräsentieren. Zum Beispiel ist der FTSE 100 ein Index der Aktien der 100 größten Unternehmen an der Londoner Börse.
Inflation/Inflations-	Der prozentuale Anstieg der Lebenshaltungskosten. Die Inflation wird normalerweise als jährlicher prozentualer Anstieg in einem Monat gegenüber dem Durchschnittspreis im Vorjahresmonat angegeben.
Investment Grade	Festverzinsliche Wertpapiere mit einem mittleren oder hohen Rating, die als mit einem geringeren Ausfallrisiko behaftet gelten als Wertpapiere mit einem niedrigeren Rating.
Kaufoption(en)	Ein Optionskontrakt, der dem Inhaber das Recht gibt, eine bestimmte Menge eines zugrunde liegenden Wertpapiers zu einem bestimmten Preis innerhalb einer bestimmten Zeit zu kaufen, ohne dass dieser dazu verpflichtet ist.
Korrelation/Korreliert	Die Korrelation gibt an, in welchem Maß sich zwei Variablen im Verhältnis zueinander entwickeln.

Begriff	Begriffsbestimmung
Kreditrating	Eine Bewertung der Kreditwürdigkeit eines Kreditnehmers, wie etwa eines bestimmten Unternehmens oder eines Staates. Ein Unternehmen mit einem Rating von AAA gilt als kreditwürdiger als eines mit einem BBB-Rating.
Kreditspreads	Die Renditedifferenz zwischen zwei Anleihen ähnlicher Laufzeit, aber unterschiedlicher Bonität; wenn z.B. der 10-Jahres-Treasury (US-Staatsanleihe) mit einer Rendite von 6% gehandelt wird und eine 10-Jahres-Unternehmensanleihe mit einer Rendite von 8%, bedeutet dies, dass die Unternehmensanleihe einen Spread gegenüber dem Treasury von 200-Basispunkten bietet. Werden Kreditspreads größer, deutet dies darauf hin, dass die Fähigkeit des Kreditnehmers, seinem Schuldendienst nachzukommen, geringer wird. Verengten sich Kreditspreads, deutet dies darauf hin, dass sich die Kreditwürdigkeit erhöht. Siehe dazu auch die Begriffsbestimmungen zu Rendite und Basispunkte.
Kurzlaufend	Adjektiv für bestimmte ertragsorientierte Anlagen, um hervorzuheben, dass das Fälligkeitsdatum kurz bevorsteht.
Langlaufend	Adjektiv zur Beschreibung bestimmter ertragsorientierter Anlagen, um hervorzuheben, dass das Fälligkeitsdatum weit in der Zukunft liegt.
Large Cap	Der Begriff bezeichnet Unternehmen mit sehr hoher Marktkapitalisierung, basierend auf dem Marktwert der umlaufenden Aktien eines börsennotierten Unternehmens.
Laufzeit/Laufzeiten	Die Zeit, bis der ursprüngliche Anlagebetrag eines festverzinslichen Wertpapiers an den Wertpapierinhaber zurückgezahlt werden muss.
Leverage	In Bezug auf ein Unternehmen bezeichnet Leverage die Höhe der Verschuldung des Unternehmens in Bezug auf das vorhandene Kapital an. Ein Unternehmen, das wesentlich höhere Schulden als Kapital hat, gilt als fremdfinanziert. Der Begriff kann auch auf einen Fonds angewandt werden, der Geld ausleiht oder Derivate einsetzt, um eine Anlageposition zu vergrößern.
Liquidität	Liquidität beschreibt, in welchem Grad ein Vermögenswert oder Wertpapier im Markt rasch gekauft oder verkauft werden kann, ohne dass der Preis dadurch beeinflusst wird. Die Marktliquidität bezieht sich darauf, in welchem Maß Vermögenswerte in einem Markt, zum Beispiel dem Aktienmarkt eines Landes, zu stabilen Preis gekauft oder veräußert werden können.
Long	Bezieht sich auf ein Wertpapier, das in der Erwartung gehalten wird, dass es im Wert steigt.
Makroökonomisch	Bezieht sich auf das gesamtwirtschaftliche Verhalten. Dazu gehören auch verschiedene Faktoren, wie die Wirtschaftsleistung, die Beschäftigungslage, Inflation und Investitionen.

Begriff	Begriffsbestimmung
Mid Cap	Der Begriff bezeichnet Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, basierend auf dem Marktwert der umlaufenden Aktien eines börsennotierten Unternehmens.
Mortgage-Backed Securities	Wertpapier, das durch Hypotheken besichert ist.
Nachhaltigkeitsanleihen	Festverzinsliche Finanzinstrumente, bei denen der Erlös zur Finanzierung oder Refinanzierung einer Mischung aus grünen und sozialen Projekten verwendet wird.
Nachhaltigkeitsanleihen	Festverzinsliche Finanzinstrumente, bei denen der Erlös zur Finanzierung oder Refinanzierung einer Mischung aus grünen und sozialen Projekten verwendet wird.
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter gelten für Verbraucher nicht unbedingt notwendig, aber wünschenswert, wenn sie über ein ausreichendes Einkommen für den Kauf verfügen.
Ohne Investment Grade-Status	Festverzinsliche Wertpapiere mit einem niedrigeren Rating. Für sie gilt ein höheres Ausfallrisiko.
Option(en)	Finanzkontrakte, die das Recht, aber nicht die Pflicht beinhalten, einen Vermögenswert zu einem späteren Zeitpunkt zu einem vereinbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.
Portfolio	Eine Sammlung von Anlagen.
Quantitative Lockerung, expansive Geldpolitik	Eine Geldpolitik, bei der eine Zentralbank Staatsanleihen oder andere Finanzwerte in einer bestimmten Menge kauft, um die Wirtschaft anzukurbeln oder die Liquidität zu erhöhen.
Relative Value	Attraktivität eines Finanzinstruments im Vergleich zu einem anderen, gemessen anhand von Risiko, Liquidität und Rendite.
Rendite(n)	Die aus einer Anleihe erhaltenen Zinsen oder die Dividende aus einer Aktie. Sie wird üblicherweise in Prozent der Anlagekosten, des aktuellen Marktwerts oder des Nennwerts ausgedrückt.
Rendite/Ertrag	Gewinn oder Verlust aus einer Anlage über einen bestimmten Zeitraum - angegeben entweder in Prozent oder als Betrag.
Renditekurve(n)	Die Renditekurve ist eine Linie, die die Zinsen von Anleihen derselben Bonität, aber verschiedener Laufzeit, zu verschiedenen Zeitpunkten darstellt.
Revenue Bonds	Diese Kommunalanleihen sind zweckgebunden und werden mit den Erträgen eines bestimmten Projekts besichert. Normalerweise können Revenue Bonds von allen staatlichen Behörden oder Fonds ausgegeben werden, die wie ein Unternehmen betrieben werden, d.h. operative Einnahmen und Ausgaben haben.
Risikante Vermögenswerte, Risikowert(e)	Ein Risikowert ist ein mit einem gewissen Risiko behafteter Vermögenswert. Zu den riskanten Vermögenswerten zählen Vermögenswerte mit einer hohen Preisvolatilität, wie Aktien, Rohstoffe, Hochzinsanleihen und Währungen.

Begriff	Begriffsbestimmung
Sachwerte	Sachwerte sind materielle, physische Vermögenswerte (wie z.B. Immobilien oder Land). Zu den Sachwerten zählen Edelmetalle, Rohstoffe, Infrastruktur, Immobilien, Agrarland, Maschinen und Öl.
Schwellenländer	Länder auf dem Weg zu einer industrialisierten Wirtschaft. Die Wirtschaft eines Entwicklungs- oder Schwellenlands wird mit zunehmendem Wachstum stärker in die globalen Märkte eingebunden. Länder wie Indien und Brasilien gelten als Schwellenländer.
Short	Beschreibt die Ansicht eines Fondsmanagers, dass der Markt oder ein Wertpapier an Wert verliert.
Sicherer Hafen	Bezieht sich auf Vermögenswerte, die Anleger für relativ sicher halten und die in unruhigen Zeiten keinen Verlust erleiden.
Small Cap	Der Begriff bezeichnet Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, basierend auf dem Marktwert der umlaufenden Aktien eines börsennotierten Unternehmens.
Spread(s)	Die Differenz zwischen der Rendite einer Unternehmensanleihe und einer Staatsanleihe mit derselben Laufzeit. Rendite bezieht sich auf den Ertrag aus der Anlage und wird in Prozent des aktuellen Marktwerts der Anlage ausgedrückt.
Standardabweichung	Ein statistisches Maß, um die Abweichung eines Datensatzes von seinem Mittelwert zu messen.
Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS)	Staatliche US-Schuldverschreibungen, bei denen sowohl der Wert des Kredits als auch die Zinszahlungen während der Laufzeit des Wertpapiers an die Inflation, wie im Verbraucherpreisindex angegeben, angepasst werden.
Treasury/Treasuries	US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von über 10 Jahren. Zinszahlungen auf Treasury-Anleihen erfolgen halbjährlich.
Übergewichtung	Stärkere Anlage in ein Unternehmen, eine Region oder einen Sektor als die Benchmark oder das Vergleichsprodukt.
Umsatz	Bezeichnet die Einnahmen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb und anderen geschäftlichen Aktivitäten eines Unternehmens.
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG)	Eine Art des verantwortlichen Investierens, das auf einer Reihe von Standards basiert, auf deren Grundlage die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens vor einer Anlage analysiert werden.
Unhedged (nicht abgesichert)	Eine Position, die nicht durch einen Ausgleichskontrakt oder eine Ausgleichstransaktion ausgeglichen wird.
Untergewichtung	Weniger starke Anlage in ein Unternehmen, eine Region oder einen Sektor als die Benchmark oder das Vergleichsprodukt.
Verbraucherpreisindex	Ein Index, der die Preisentwicklung auf der Grundlage eines für den Verbrauch repräsentativen Waren- und Dienstleistungskorbs misst.

Begriff	Begriffsbestimmung
Volatilität/volatil	Große und/oder häufige Auf- und Abwärtsbewegungen im Preis oder Wert einer Anlage oder des Marktes.
Wandelanleihe(n)	Eine Wandelanleihe ist eine festverzinsliche Schuldverschreibung, die Zinszahlungen abwirft, aber in eine vorher festgelegte Anzahl von Aktien umgewandelt werden kann. Die Umwandlung von der Anleihe in Aktien kann zu bestimmten Zeitpunkten während der Laufzeit der Anleihe erfolgen und liegt normalerweise im Ermessen des Anleihegläubigers.
Wertpapier/Wertpapiere	Ein handelbarer Finanzwert, wie eine Aktie eines Unternehmens oder ein festverzinsliches Wertpapier bzw. Anleihe.
Yield to Worst	Die potenziell niedrigste Anleiherendite, die ohne einen Ausfall des Emittenten erzielt werden kann. Dieses Maß wird zur Bewertung der Rendite im schlimmsten Fall für das Risikomanagement der Anleger verwendet, so dass bestimmte Ertragsanforderungen auch im schlimmsten Falle erfüllt werden.
Zyklischer/Zyklizität	Eine zyklische Aktie oder Branche gilt als anfälliger gegenüber der Wirtschaftslage. In der Regel fallen ihre Erträge daher in Phasen wirtschaftlicher Expansion höher und in Phasen eines konjunkturellen Abschwungs und der Kontraktion niedriger aus.
Zyklische Konsumgüter	Eine Aktienkategorie, die stark vom Konjunkturzyklus und den wirtschaftlichen Bedingungen abhängt. Zu den zyklischen Konsumgütern gehören Branchen wie die Automobilindustrie, Wohnimmobilien, Unterhaltung und Großhandel.

BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC

HALBJAHRESBERICHT

GESCHÄFTSRÜCKBLICK

Die operativen Ergebnisse sind in der Gesamtergebnisrechnung aufgeführt. Weitere Informationen zu Risikomanagement und -politik sind im Folgenden aufgeführt.

Die verwalteten Vermögenswerte per Ende des Berichtszeitraums sind in der Bilanz aufgeführt.

Eine genaue Übersicht über die Faktoren, die zum Fondsergebnis beigetragen haben, ist im Bericht des Investment Fondsmanagers enthalten. Derzeit plant der Verwaltungsrat keine Veränderungen an der Struktur oder am Anlageziel der Gesellschaft.

AUSSCHÜTTUNGEN

Ausschüttungen an Anteilinhaber einlösbarer partizipierender Anteile werden in der Gesamtergebnisrechnung als Finanzkosten ausgewiesen, wenn sie gemäß den Bestimmungen im Prospekt der Euronext Dublin* erklärt werden.

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

WICHTIGE EREIGNISSE

Coronavirus COVID-19

Im März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation den COVID-19-Ausbruch zur Pandemie. Die diesbezüglichen Gesamtfolgen sind derzeit nicht abschätzbar, die Coronavirus-Pandemie kann jedoch zu anhaltender Marktvolatilität und einer weltweiten Wirtschaftskrise führen. Außerdem kann sie sich sehr nachteilig auf den Wert von Teilfondsanlagen und die Fähigkeit auswirken, Zugang zu Märkten zu erhalten oder die Anlagepolitik der Teilfonds wie ursprünglich angestrebt umzusetzen. Des Weiteren können staatliche Eingriffe oder sonstige Beschränkungen und Verbote, die angesichts der erheblichen Marktvolatilität vorübergehend von Aufsichtsbehörden, Börsen und Handelsplätzen auferlegt werden, die Möglichkeiten zur Umsetzung der Anlagepolitik von Teilfonds beeinträchtigen. Der Zugang zur Liquidität könnte sich für die Teilfonds schwieriger gestalten, insbesondere in Zeiten, in denen der Liquiditätsbedarf zur Erfüllung von Rücknahmeanträgen deutlich ansteigt. Die zum Betreiben der Gesellschaft erforderlichen Dienste können infolge der Pandemie zeitweilig unterbrochen werden.

Die Entwicklungen werden sorgfältig überwacht. Angesichts der Art des Virusausbruchs und der laufenden Entwicklungen besteht hohe Ungewissheit, und zum gegenwärtigen Zeitpunkt können keine Aussagen über das Ausmaß und die Art der gesamten zukünftigen Auswirkungen auf die Gesellschaft gemacht werden.

Seit Jahresende haben sich außer den in Erläuterung 18 zum Abschluss genannten keine bedeutenden Ereignisse im Berichtszeitraum auf die Gesellschaft ausgewirkt.

EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Seit Ende des Berichtszeitraums haben sich außer den in Erläuterung 19 zum Abschluss genannten keine bedeutenden Ereignisse auf die Gesellschaft ausgewirkt.

RISIKEN FÜR DIE GESELLSCHAFT

Durch ihre Anlagetätigkeit ist die Gesellschaft verschiedenen Risikotypen ausgesetzt, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten verbunden sind, in die sie investiert. Hierzu zählen das Marktpreisrisiko (einschließlich Marktpreisrisiko, Zinsrisiko und Währungsrisiko), das Kreditrisiko und das Liquiditätsrisiko. Die Gesellschaft nutzt Risikomanagementprogramme, um die möglichen negativen Einflüsse dieser Risiken auf die Wertentwicklung der Fonds zu begrenzen.

ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS

Einzelheiten zu den wichtigsten Risiken bei Anlagen in die Gesellschaft, den Zielen und Grundsätzen des Risikomanagements, sind in Erläuterung 15 zum Jahresabschluss dargelegt.

TRANSAKTIONEN MIT UND POSITIONEN BEI VERBUNDENEN PARTEIEN

Außer wie in Erläuterung 10 zum Abschluss angegeben, sind dem Verwaltungsrat keine bedeutenden Verträge oder Vereinbarungen bekannt, die in Verbindung mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft stehen, an denen Verwaltungsratsmitglieder, wie im Companies Act 2014 (in seiner neusten Fassung) definiert, zu jeglicher Zeit während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021 und Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 ein wirtschaftliches Interesse hatten.

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN

Gemäß Artikel 43 (1) der Zentralbank OGAW-Vorschriften muss jede Transaktion, die von der Verwaltungsgesellschaft oder Depotbank, und den Beauftragten oder Unterbeauftragten dieser Verwaltungsgesellschaft oder Depotbank (außer einer von einer Depotbank bestellten Unterdepotbank, die nicht zur Unternehmensgruppe zählt) und einem verbundenen Unternehmen oder Konzernunternehmen der Verwaltungsgesellschaft, Depotbank, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Personen“) durchgeführt wird, so abgewickelt werden, als wäre sie unter marktüblichen Bedingungen ausgehandelt worden. Derartige Transaktionen müssen im besten Interesse der Anteilinhaber sein. Neben diesen Transaktionen werden auch Transaktionen im Namen der Gesellschaft durch nahestehende Personen getätigt, zu denen der Verwaltungsrat keinen direkten Zugang hat. In diesen Fällen muss sich der Verwaltungsrat auf die Zusicherungen seiner Beauftragten verlassen, dass die nahestehenden Personen diese Transaktionen auf ähnlicher Basis durchführen.

Anteilhaber sollten die Governance-Struktur der Gesellschaft berücksichtigen, die insbesondere im Abschnitt „Erklärung zur Corporate Governance“ dieses Berichts des Verwaltungsrats beschrieben ist, und ferner die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der jeweiligen Vertreter der Gesellschaft, die einer umfassenden Aufsicht durch den Verwaltungsrat unterliegen. Ferner sollten Anteilhaber den Prospekt lesen, in dem viele Transaktionen mit verbundenen Personen sowie die allgemeine Beschaffenheit der vertraglichen Vereinbarungen mit den wichtigsten verbundenen Personen beschrieben sind. Dabei handelt es sich aber nicht um eine vollständige Auflistung aller Transaktionen mit verbundenen Personen. Ferner werden die Anteilhaber auf die Bestimmungen des Prospekts verwiesen, die sich mit Interessenkonflikten befassen.

Daher ist der Verwaltungsrat von BNY Mellon Management (Luxemburg) mit Blick auf die Bestätigung seitens der Verwaltungsgesellschaft und ihrer entsprechenden Beauftragten überzeugt, dass:

- (i) es geltende Vereinbarungen (welche aus schriftlichen, von den Anlageverwaltern dokumentierten Verfahren hervorgehen) gibt, um sicherzustellen, dass die vorstehend beschriebenen Verpflichtungen für sämtliche Transaktionen mit verbundenen Personen gelten;
- (ii) die mit verbundenen Personen im Laufe des Geschäftsjahres eingegangenen Transaktionen in Übereinstimmung mit diesen Verpflichtungen durchgeführt wurden, was durch die Anlageverwalter in Form von regelmäßigen Berichten an die Verwaltungsratsmitglieder bestätigt wird.

In Erläuterung 10 werden die Transaktionen mit verbundenen Parteien im Berichtszeitraum gemäß den Anforderungen von Abschnitt 33 „Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen“ des FRS 102 dargelegt. Anteilhaber sollten jedoch beachten, dass nicht alle „verbundenen Personen“ verbundene Parteien im Sinne von Abschnitt 33 FRS 102 sind. Ausführliche Informationen zu den an verbundene Parteien und bestimmte verbundene Personen gezahlten Gebühren sind in den Erläuterungen 3 bis 7 und 10 dargelegt.

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland – 41.160.820 (31. Dezember 2020: –)			
39.031.384	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund ^	41.160.820	9,27
Überstaatlich – 69.335 (31. Dezember 2020: 7.123.756)			
71.025	Insight Liquidity Funds Plc - ILF EUR Cash Fund	69.335	0,02
Summe der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		41.230.155	9,29
Anleihen			
Australien – 8.251.310 (31. Dezember 2020: 22.129.960)			
3.700.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd '144A' FRN 0,639% 21. Nov. 2022	3.132.372	0,71
213.137	Interstar Millennium Series 2006-1 Trust '2006-1 A' FRN 0,430% 27. Mär. 2038	124.464	0,03
186.674	Interstar Millennium Series 2006-4H Trust '2006-4H A2' FRN 0,510% 07. Mär. 2039	112.500	0,02
1.673.861	Liberty Series 2018-3 '2018-3 A2' FRN 1,910% 25. Okt. 2050	1.066.291	0,24
944.000	Liberty Series 2020-3 '2020-3 B' FRN 2,110% 25. Dez. 2051	603.462	0,14
700.000	Pepper I-Prime 2021-1 Trust '2021-1 C' FRN 2,060% 22. Jan. 2053	449.303	0,10
324.959	Pepper Residential Securities Trust NO 18 FRN 2,110% 12. Aug. 2058	207.159	0,05
410.931	Pepper Residential Securities Trust NO 18 FRN 2,760% 12. Aug. 2058	263.045	0,06
700.000	Pepper SPARKZ Trust No.3 'SPK-3 C' FRN 1,912% 17. Aug. 2028	446.617	0,10
410.000	Perenti Finance Pty Ltd 'REGS' 6,500% 07. Okt. 2025	363.437	0,08
708.000	Ruby Bond Trust '2021-1 B' FRN 0,000% 12. Mär. 2053	446.933	0,10
1.635.000	Solaris Trust 2021-1 '2021-1 B' FRN 2,010% 15. Jun. 2052	1.035.727	0,23
Österreich – 1.379.770 (31. Dezember 2020: 4.794.640)			
1.400.000	Erste Group Bank AG 'EMTN' FRN (Perpetual) 3,375% 15. Apr. 2027	1.379.770	0,31
Belgien – 705.159 (31. Dezember 2020: 586.500)			
600.000	Ethias SA 5,000% 14. Jan. 2026	705.159	0,16
Brasilien – 4.274.753 (31. Dezember 2020: 3.277.496)			
16.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01. Jan. 2025	2.874.663	0,65
2.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01. Jan. 2027	361.016	0,08
3.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01. Jan. 2029	542.970	0,12
586.000	Petrobras Global Finance BV 5,500% 10. Jun. 2051	496.104	0,11
Kanada – 2.098.619 (31. Dezember 2020: 745.073)			
602.552	Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust '144A' 3,300% 15. Jan. 2030	514.179	0,12
267.087	Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust '144A' 5,250% 01. Apr. 2029	244.221	0,05
1.565.000	Parkland Corp/Canada '144A' 4,500% 01. Okt. 2029	1.340.219	0,30
China – 870.935 (31. Dezember 2020: –)			
6.600.000	China Government Bond 3,270% 19. Nov. 2030	870.935	0,20
Kolumbien – 2.087.008 (31. Dezember 2020: 3.213.778)			
750.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25. Apr. 2027	671.804	0,15
880.500.000	Colombian TES 6,000% 28. Apr. 2028	189.369	0,04
3.324.600.000	Colombian TES 7,250% 18. Okt. 2034	734.598	0,17
2.100.000.000	Colombian TES 7,750% 18. Sep. 2030	491.237	0,11

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Zypern – 1.108.659 (31. Dezember 2020: –)			
1.070.000	Bank of Cyprus Holdings Plc 'EMTN' FRN 6,625% 23. Okt. 2031	1.108.659	0,25
Dänemark – 765.892 (31. Dezember 2020: 485.417)			
750.000	DKT Finance ApS 'REGS' 7,000% 17. Jun. 2023	765.892	0,17
Ägypten – 3.538.181 (31. Dezember 2020: 2.599.768)			
500.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 7,500% 31. Jan. 2027	473.973	0,11
22.875.000	Egypt Treasury Bills (Zero Coupon) 0,000% 31. Aug. 2021	1.201.517	0,27
15.500.000	Egypt Treasury Bills (Zero Coupon) 0,000% 18. Jan. 2022	775.343	0,17
22.000.000	Egypt Treasury Bills (Zero Coupon) 0,000% 01. Mär. 2022	1.087.348	0,25
Frankreich – 20.759.073 (31. Dezember 2020: 19.981.703)			
617.000	Airbus SE 'EMTN' 2,375% 09. Jun. 2040	716.559	0,16
2.872.000	BPCE SA 'MTN' FRN 1,015% 31. Mai 2022	2.434.807	0,55
2.200.000	Electricite de France SA 'EMTN' 2,000% 09. Dez. 2049	2.354.759	0,53
2.800.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 07. Jul. 2021	2.800.266	0,63
2.800.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 21. Jul. 2021	2.800.994	0,63
2.810.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 04. Aug. 2021	2.811.756	0,64
200.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal FRN (Perpetual) 3,500% 21. Dez. 2028	201.450	0,05
2.500.000	Orano SA 'EMTN' 2,750% 08. Mär. 2028	2.623.675	0,59
2.300.000	Orano SA 'EMTN' 3,375% 23. Apr. 2026	2.498.157	0,56
1.500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN (Perpetual) 2,875% 25. Jan. 2026	1.516.650	0,34
Deutschland – 54.276.854 (31. Dezember 2020: 95.681.356)			
2.000.000	Commerzbank AG FRN (Perpetual) 6,125% 09. Okt. 2025	2.220.000	0,50
17.500.000	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 28. Jul. 2021	17.508.313	3,94
19.200.000	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 25. Aug. 2021	19.219.872	4,33
8.295.000	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 29. Sep. 2021	8.309.226	1,87
4.161.000	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 27. Okt. 2021	4.170.383	0,94
2.500.000	IKB Deutsche Industriebank AG FRN 4,000% 31. Jan. 2028	2.576.250	0,58
260.000	TK Elevator Midco GmbH 'REGS' 4,375% 15. Jul. 2027	272.810	0,06
Indonesien – 1.759.712 (31. Dezember 2020: 3.622.277)			
13.400.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,000% 15. Mai 2027	826.138	0,19
14.400.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,250% 15. Mai 2029	933.574	0,21
Irland – 7.115.354 (31. Dezember 2020: 7.558.340)			
994.000	Berg Finance 2021 DAC '2021-1 B' FRN 1,450% 22. Apr. 2033	996.884	0,22
299.472	European Residential Loan Securitisation 2018-1 DAC '2018-1 A' FRN 1,438% 24. Mär. 2061	299.849	0,07
209.478	European Residential Loan Securitisation 2019-NPL2 DAC '2019-NPL2 A' FRN 0,950% 24. Feb. 2058	206.589	0,05
138.000	Last Mile Securities PE 2021 DAC '2021-1X C' FRN 1,600% 17. Aug. 2031	138.874	0,03
500.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 2,125% 26. Sep. 2024	510.487	0,11
1.162.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 3,000% 19. Aug. 2031	1.186.931	0,27
381.000	Retiro Mortgage Securities DAC FRN 0,000% 30. Jul. 2075	378.263	0,09
2.820.000	Shamrock Residential 2021-1 DAC '2021-1 B' FRN 0,850% 24. Dez. 2059	2.811.245	0,63
132.000	Taurus 2021-1 UK DAC '2021-UK1X C' FRN 0,000% 17. Mai 2031	154.525	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Irland Forts.			
430.000	Taurus 2021-3 DEU DAC '2021-DE3 B' FRN 1,800% 22. Dez. 2030	431.707	0,10
Italien – 51.322.712 (31. Dezember 2020: 26.124.483)			
200.000	Assicurazioni Generali SpA FRN (Perpetual) 6,416% 08. Feb. 2022	242.003	0,05
1.829.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN (Perpetual) 3,750% 27. Feb. 2025	1.826.714	0,41
35.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,250% 15. Mär. 2028	34.719.553	7,82
12.320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,450% 01. Mär. 2036	12.662.817	2,85
1.000.000	Societa Cattolica Di Assicurazione SPA FRN 4,250% 14. Dez. 2047	1.136.250	0,26
636.000	UnipolSai Assicurazioni SpA FRN (Perpetual) 6,375% 27. Apr. 2030	735.375	0,17
Japan – 10.928.371 (31. Dezember 2020: 21.855.803)			
5.322.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 0,826% 26. Jul. 2021	4.479.386	1,01
7.650.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 1,179% 13. Sep. 2021	6.448.985	1,45
Kasachstan – 595.925 (31. Dezember 2020: –)			
300.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 'REGS' 10,950% 06. Mai 2026	595.925	0,13
Luxemburg – 1.835.354 (31. Dezember 2020: 1.926.714)			
500.000	ARD Finance SA 'REGS' 5,000% 30. Jun. 2027	517.680	0,11
1.289.000	INEOS Finance Plc 'REGS' 2,875% 01. Mai 2026	1.317.674	0,30
Mexiko – 3.892.622 (31. Dezember 2020: 2.935.923)			
94.569.400	Mexican Bonos 5,750% 05. Mär. 2026	3.892.622	0,88
Niederlande – 9.870.558 (31. Dezember 2020: 9.926.384)			
200.000	Achmea BV FRN (Perpetual) 4,625% 24. Mär. 2029	217.050	0,05
2.133.000	Athora Netherlands NV FRN 2,250% 15. Jul. 2031	2.167.661	0,49
1.374.000	Athora Netherlands NV FRN (Perpetual) 7,000% 19. Jun. 2025	1.586.365	0,36
500.000	ING Groep NV FRN (Perpetual) 6,875% 16. Apr. 2022	438.472	0,10
2.400.000	LeasePlan Corp NV FRN (Perpetual) 7,375% 29. Mai 2024	2.694.600	0,60
1.800.000	Lincoln Financing SARL 'REGS' FRN 3,875% 01. Apr. 2024	1.816.200	0,41
500.000	Nouryon Holding BV 'REGS' 6,500% 01. Okt. 2026	527.590	0,12
410.725	Summer BidCo BV 'REGS' 9,000% 15. Nov. 2025	422.620	0,09
Portugal – 5.400.352 (31. Dezember 2020: 2.949.458)			
2.600.000	Banco Comercial Portugues SA 'EMTN' FRN 3,871% 27. Mär. 2030	2.641.262	0,59
400.000	Caixa Geral de Depositos SA FRN (Perpetual) 10,750% 30. Mär. 2022	428.500	0,10
2.300.000	Cia de Seguros Fidelidade SA FRN 4,250% 04. Sep. 2031	2.330.590	0,53
Rumänien – 588.375 (31. Dezember 2020: 1.727.081)			
2.500.000	Romania Government Bond 5,800% 26. Jul. 2027	588.375	0,13
Russland – 2.802.545 (31. Dezember 2020: 2.248.396)			
47.700.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,150% 12. Nov. 2025	554.287	0,13
98.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,750% 16. Sep. 2026	1.167.635	0,26
89.800.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,950% 07. Okt. 2026	1.080.623	0,24

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Südafrika – 976.298 (31. Dezember 2020: 228.009)			
14.000.000	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28. Feb. 2035	744.733	0,17
3.462.597	Republic of South Africa Government Bond 10,500% 21. Dez. 2026	231.565	0,05
Spanien – 11.041.580 (31. Dezember 2020: 9.722.581)			
1.700.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 5,250% 27. Nov. 2031	1.753.584	0,40
1.300.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 2,500% 15. Apr. 2031	1.309.100	0,29
500.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual) 6,250% 11. Sep. 2021	505.625	0,11
400.000	CaixaBank SA FRN (Perpetual) 5,250% 23. Mär. 2026	430.500	0,10
1.200.000	Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 2,000% 15. Feb. 2033	1.186.872	0,27
1.100.000	Cellnex Telecom SA 1,875% 26. Jun. 2029	1.124.970	0,25
2.400.000	Liberbank SA FRN 6,875% 14. Mär. 2027	2.517.000	0,57
1.730.000	Lorca Telecom Bondco SA 'REGS' 4,000% 18. Sep. 2027	1.765.967	0,40
459.339	TDA 18-Mixto FTA FRN 0,206% 22. Jun. 2045	447.962	0,10
Schweden – 2.779.185 (31. Dezember 2020: 1.685.211)			
600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN (Perpetual) 5,625% 13. Mai 2022	521.186	0,12
2.050.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'REGS' FRN 0,764% 12. Dez. 2022	1.737.488	0,39
600.000	Swedbank AB FRN (Perpetual) 6,000% 17. Mär. 2022	520.511	0,12
Schweiz – 4.938.214 (31. Dezember 2020: 2.971.622)			
400.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN (Perpetual) 6,375% 21. Aug. 2026	375.075	0,08
1.350.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN (Perpetual) 7,500% 11. Dez. 2023	1.263.233	0,29
340.000	Credit Suisse Group AG FRN (Perpetual) 7,125% 29. Jul. 2022	300.538	0,07
2.408.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN 3,091% 14. Mai 2032	2.092.715	0,47
1.071.000	UBS Group AG FRN (Perpetual) 7,125% 10. Aug. 2021	906.653	0,20
Vereinigtes Königreich – 42.381.864 (31. Dezember 2020: 38.596.726)			
673.970	Alba 2007-1 Plc '2007-1 B' FRN 0,322% 17. Mär. 2039	738.754	0,17
424.000	Atlas Funding 2021-1 PLC '2021-1 B' FRN 0,000% 25. Jul. 2058	496.903	0,11
375.000	Barclays Plc FRN (Perpetual) 7,875% 15. Sep. 2022	471.054	0,11
1.050.000	BAT Capital Corp 5,282% 02. Apr. 2050	1.023.415	0,23
1.270.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual) 3,625% 22. Mär. 2029	1.384.998	0,31
1.326.756	British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust '144A' 3,300% 15. Dez. 2032	1.138.416	0,26
1.798.790	British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust '144A' 4,250% 15. Nov. 2032	1.630.655	0,37
1.453.107	Canada Square Funding 2019-1 Plc '2019-1 A' FRN 1,149% 17. Okt. 2051	1.699.666	0,38
640.000	CPUK Finance Ltd 4,500% 28. Aug. 2027	758.766	0,17
300.000	esure Group Plc 6,750% 19. Dez. 2024	405.107	0,09
1.090.306	Eurosail 2006-1 Plc '2006-1X B1A' FRN 0,000% 10. Jun. 2044	1.058.614	0,24
3.079.000	Greene King Finance Plc FRN 2,161% 15. Mär. 2036	3.031.254	0,68
280.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' FRN (Perpetual) 4,750% 04. Jul. 2029	318.500	0,07
1.715.000	INEOS Quattro Finance 1 Plc 'REGS' 3,750% 15. Jul. 2026	1.768.371	0,40
1.520.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 'REGS' 2,500% 15. Jan. 2026	1.538.020	0,35
1.100.000	Ithaca Energy North Sea Plc 'REGS' 9,375% 15. Jul. 2024	960.696	0,22
2.257.000	Lancashire Holdings Ltd FRN 5,625% 18. Sep. 2041	2.041.438	0,46
1.294.229	Landmark Mortgage Securities No 1 Plc FRN 0,058% 17. Jun. 2038	1.222.770	0,28
1	Ludgate Funding Plc '2006-1X BB' FRN 0,000% 01. Dez. 2060	–	0,00
1.151.695	Marston's Issuer Plc FRN 1,403% 15. Okt. 2027	1.257.820	0,28
500.000	Natwest Group Plc FRN (Perpetual) 8,625% 15. Aug. 2021	425.415	0,10
499.000	Newday Partnership Funding 2020-1 Plc '2020-1X B' FRN 2,299% 15. Nov. 2028	586.018	0,13

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Großbritannien Forts.			
1.476.722	Oranje European Loan Conduit NO 32 DAC FRN 1,000% 22. Nov. 2028	1.494.368	0,34
465.000	Phoenix Group Holdings Plc FRN (Perpetual) 5,750% 26. Apr. 2028	593.841	0,13
1.450.000	RAC Bond Co Plc 'EMTN' 4,870% 06. Mai 2026	1.854.768	0,42
1.569.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 2,331% 20. Dez. 2046	1.834.757	0,41
742.000	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 2,581% 20. Mär. 2050	866.224	0,19
152.000	Ripon Mortgages Plc FRN 1,581% 20. Aug. 2056	177.828	0,04
540.075	RMAC Securities No 1 Plc '2006-NS2X B1C' FRN 0,285% 12. Jun. 2044	485.041	0,11
564.334	RMAC Securities No 1 Plc '2006-NS3X M1C' FRN 0,000% 12. Jun. 2044	538.386	0,12
159.000	Salus European Loan Conduit NO 33 DAC FRN 2,689% 23. Jan. 2029	185.639	0,04
500.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN (Perpetual) 7,500% 02. Apr. 2022	439.065	0,10
462.000	Stanlington No 1 Plc '2017-1 D' FRN 2,934% 12. Jun. 2046	544.336	0,12
1.597.000	Stratton Mortgage Funding 2019-1 Plc '2019-1 D' FRN 2,549% 25. Mai 2051	1.865.715	0,42
386.000	Stratton Mortgage Funding 2021-3 Plc '2021-3 D' FRN 0,000% 12. Dez. 2043	451.774	0,10
1.617.189	Together Asset Backed Securitisation 2021-CRE1 Plc '2021-CRE1 A' FRN 1,450% 20. Jan. 2055	1.982.581	0,45
1.874.625	Towd Point Mortgage Funding 2019-Auburn 13 PLC '2019-A13X A1' FRN 0,949% 20. Jul. 2045	2.190.965	0,49
1.440.000	Virgin Media Secured Finance Plc 'REGS' 4,250% 15. Jan. 2030	1.681.309	0,38
1.030.000	Virgin Money UK Plc FRN (Perpetual) 8,750% 10. Nov. 2021	1.238.617	0,28
Vereinigte Staaten von Amerika – 103.937.187 (31. Dezember 2020: 53.426.151)			
630.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 'REGS' 2,000% 01. Sep. 2028	634.325	0,14
150.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 3,375% 15. Feb. 2029	123.078	0,03
500.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 3,125% 15. Feb. 2029	408.026	0,09
695.000	Citigroup Capital XVIII FRN 0,968% 28. Jun. 2067	737.614	0,16
740.000	Energizer Gamma Acquisition BV 'REGS' 3,500% 30. Jun. 2029	741.287	0,17
5.000.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN 0,084% 09. Sep. 2022	5.004.325	1,13
1.073.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 0,966% 31. Okt. 2022	904.787	0,20
2.245.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,250% 15. Jul. 2030	1.994.935	0,45
2.126.000	Meritage Homes Corp '144A' 3,875% 15. Apr. 2029	1.853.419	0,42
440.000	ONEOK Inc 7,150% 15. Jan. 2051	548.600	0,12
2.610.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 'REGS' 2,875% 30. Apr. 2028	2.659.564	0,60
21.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 15. Jul. 2021	17.666.886	3,98
21.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 26. Aug. 2021	17.666.104	3,98
21.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 23. Sep. 2021	17.665.108	3,98
21.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 07. Okt. 2021	17.665.147	3,98
21.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 26. Nov. 2021	17.663.982	3,98
Summe der Anlagen in Anleihen		362.282.421	81,60

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Leveraged Loans Forts.			
Chile – 2.075.946 (31. Dezember 2020: 2.014.939)			
2.500.000	Coral-US Co-Borrower LLC Term Loan 0,000% 31. Jan. 2028	2.075.946	0,47
Frankreich – 963.664 (31. Dezember 2020: 966.783)			
977.099	SFR Group S.A. EUR Term Loan B 3,000% 21. Jun. 2025	963.664	0,22
Deutschland – 914.131 (31. Dezember 2020: 1.660.340)			
921.735	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Term Loan 0,000% 31. Jul. 2025	914.131	0,21
Luxemburg – 1.001.875 (31. Dezember 2020: –)			
1.000.000	Akita Bidco S.a.r.l. Term Loan 0,000% 10. Nov. 2025	1.001.875	0,22
Niederlande – 1.997.435 (31. Dezember 2020: –)			
1.000.000	Corialis International NV Term Loan 0,000% 21. Mai 2028	1.000.560	0,23
1.000.000	UPC Broadband Holding B.V. Term Loan 0,000% 31. Jan. 2029	996.875	0,22
Schweden – 999.460 (31. Dezember 2020: 1.005.235)			
1.000.000	Verisure Holding AB Term Loan 0,000% 09. Jul. 2026	999.460	0,22
Vereinigtes Königreich – 8.814.873 (31. Dezember 2020: 7.122.782)			
1.000.000	CD&R Firefly Bidco Limited Term Loan 0,000% 23. Jun. 2025	1.166.439	0,26
1.000.000	Eagle Bidco Limited Term Loan 0,000% 31. Jan. 2029	1.168.952	0,26
1.000.000	IVC Acquisition Ltd Term Loan 0,000% 13. Feb. 2026	1.169.471	0,26
435.600	Project Jura Credit Senior Term Loan 2,930% 25. Jan. 2022	506.118	0,12
455.591	Project Panther Term Loan 4,020% 29. Okt. 2021	225.823	0,05
1.432.439	Swancastle Ltd 2016-1 SanTerm Bank Loan 4,610% 24. Dez. 2035	1.674.804	0,38
1.531.766	TC Funding I Limited Term Loan 0,000% 26. Sep. 2023	1.748.893	0,39
1.000.000	Zephyr Bidco Limited Term Loan 0,000% 06. Jun. 2025	1.154.373	0,26
Vereinigte Staaten von Amerika – 3.311.578 (31. Dezember 2020: 2.025.293)			
1.000.000	Solera Polaris Newco LLC Term Loan 0,000% 02. Jun. 2028	1.169.745	0,27
1.858.750	Virgin Media SFA Finance Ltd Term Loan 3,750% 10. Nov. 2027	2.141.833	0,48
Summe der Anlagen in gehebelten Darlehen		20.078.962	4,52

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Credit Default Swaps – 1.771.206 (31. Dezember 2020: 10.676.955)			
(625.000)	CDS Airbus Group SE 1,000% 20. Jun. 2026	14.460	0,00
(5.800.000)	CDS Barclays Bank Plc 1,000% 20. Dez. 2023	71.408	0,02
3.200.000	CDS Barclays Bank Plc 1,000% 20. Dez. 2028	69.606	0,02
(9.000.000)	CDS BNP Paribas SA 1,000% 20. Jun. 2022	71.660	0,02
(48.400.000)	CDS CDX North America Investment Grade Index Series 36 Version 1 1,000% 20. Jun. 2026	1.037.208	0,23
(1.200.000)	CDS Cellnex Telecom SA 5,000% 20. Jun. 2026	218.129	0,05
(1.800.000)	CDS Danske Bank A/S 1,000% 20. Dez. 2023	16.313	0,00
(4.400.000)	CDS Danske Bank A/S 1,000% 20. Dez. 2023	88.152	0,02
900.000	CDS Danske Bank A/S 1,000% 20. Dez. 2028	33.339	0,01
(100.000)	CDS Deutsche Bank AG 1,000% 20. Jun. 2024	2.118	0,00
(900.000)	CDS Deutsche Bank AG 1,000% 20. Jun. 2024	19.064	0,00
(100.000)	CDS Deutsche Bank AG 1,000% 20. Jun. 2024	2.118	0,00
(900.000)	CDS Deutsche Bank AG 1,000% 20. Jun. 2024	19.064	0,00
(900.000)	CDS Deutsche Bank AG 1,000% 20. Jun. 2024	19.064	0,00
(100.000)	CDS Deutsche Bank AG 1,000% 20. Jun. 2024	2.118	0,00
(100.000)	CDS Deutsche Bank AG 1,000% 20. Jun. 2024	2.118	0,00
(1.000.000)	CDS Deutsche Bank AG 1,000% 20. Jun. 2024	21.182	0,01
(3.700.000)	CDS Societe Generale 1,000% 20. Dez. 2022	35.092	0,01
1.800.000	CDS Societe Generale 1,000% 20. Dez. 2027	28.993	0,01
Summe der Credit Default Swaps		1.771.206	0,40

Währungsoptionen – 13.930 (31. Dezember 2020: 149.741)			
2.000.000	US dollar/Japanese yen Put 09. Jul. 2021 109,000	421	0,00
(3.000.000)	US dollar/Norwegian krone Put 02. Jul. 2021 8,100	–	0,00
3.000.000	US dollar/Norwegian krone Put 02. Jul. 2021 8,250	–	0,00
4.000.000	US dollar/Sterling Put 27. Jul. 2021 1,395	13.509	0,00
Summe der Währungsoptionen		13.930	0,00

Swaptions – 125.777 (31. Dezember 2020: 2.456.782)			
52.600.000	CDS iTraxx Europe Crossover Series 35 Put 15. Sep. 2021 0,500	76.318	0,02
52.600.000	CDS iTraxx Europe Crossover Series 35 Put 18. Aug. 2021 0,500	49.459	0,01
Summe der Swaptions		125.777	0,03

Bestände	Beschreibung	Zugrunde- liegendes Engagement in EUR	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Offene Terminkontrakte – 243.264 (31. Dezember 2020: 157.757)				
(594)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(79.661.340)	31.444	0,01
(1)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(134.110)	79	0,00
(255)	Euro-OAT Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(40.511.850)	19.629	0,00
424	U.S. 10 Year Treasury Note Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	47.180.069	95.789	0,02
(30)	U.S. 2 Year Treasury Note Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(5.560.007)	8.846	0,00
729	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	75.661.147	87.477	0,02

Summe der offenen Terminkontrakte			243.264	0,05
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 2.762.820 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 7.499.543)			2.762.820	0,62
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte			428.508.535	96,51

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %	
Credit Default Swaps – (11.978.894) (31. Dezember 2020: (14.557.919))				
780.000	CDS Anglo American 5,000% 20. Jun. 2026	(153.990)	(0,03)	
4.750.000	CDS BNP Paribas SA 1,000% 20. Jun. 2027	(4.611)	(0,00)	
8.300.000	CDS CDX North America High Yield Index Series 36 5,000% 20. Jun. 2026	(715.992)	(0,16)	
29.600.000	CDS CDX North America High Yield Index Series 36 5,000% 20. Jun. 2026	(2.553.419)	(0,58)	
206.200.000	CDS CDX North America Investment Grade Index Series 36 Version 1 1,000% 20. Jun. 2026	(4.418.847)	(1,00)	
2.200.000	CDS Danske Bank A/S 1,000% 20. Dez. 2028	(85.539)	(0,02)	
1.800.000	CDS Deutsche Bank AG 1,000% 20. Dez. 2022	(12.260)	(0,00)	
200.000	CDS Deutsche Bank AG 1,000% 20. Dez. 2022	(1.362)	(0,00)	
780.000	CDS Glencore Finance Europe SA 5,000% 20. Jun. 2026	(146.417)	(0,03)	
780.000	CDS Heidelbergcement AG 5,000% 20. Jun. 2026	(164.531)	(0,04)	
44.350.000	CDS iTraxx Europe Series 35 Version 1 1,000% 20. Jun. 2024	(981.898)	(0,22)	
91.000.000	CDS iTraxx Europe Series 35 Version 1 1,000% 20. Jun. 2026	(2.421.950)	(0,55)	
22.150.000	CDS iTraxx Europe Series 35 Version 1 1,000% 20. Jun. 2031	(297.768)	(0,07)	
530.000	CDS Koninklijke KPN 1,000% 20. Jun. 2026	(6.350)	(0,00)	
780.000	CDS LafargeHolcim Ltd 1,000% 20. Jun. 2026	(13.960)	(0,00)	
Summe der Credit Default Swaps			(11.978.894)	(2,70)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Währungsoptionen – (39.903)			
(31. Dezember 2020: (91.280))			
(4.000.000)	US dollar/Japanese yen Put 09. Jul. 2021 107,500	(57)	(0,00)
(3.000.000)	US dollar/Norwegian krone Call 02. Jul. 2021 8,450	(33.009)	(0,01)
(6.000.000)	US dollar/Sterling Put 27. Jul. 2021 1,410	(6.837)	(0,00)

Summe der Währungsoptionen (39.903) (0,01)

Swaptions – (435.231)			
(31. Dezember 2020: (524.840))			
(115.500.000)	CDS CDX North America Investment Grade Index Series 36 Call 22. Jul. 2021 0,530	(246.276)	(0,06)
(155.500.000)	CDS CDX North America Investment Grade Index Series 36 Put 17. Mär. 2022 3,000	(11.062)	(0,00)
(115.500.000)	CDS CDX North America Investment Grade Index Series 36 Put 22. Jul. 2021 0,530	(28.350)	(0,01)
(105.200.000)	CDS iTraxx Europe Crossover Series 35 Put 15. Sep. 2021 0,575	(83.387)	(0,02)
(141.000.000)	CDS iTraxx Europe Crossover Series 35 Put 17. Mär. 2022 2,900	(19.513)	(0,00)
(105.200.000)	CDS iTraxx Europe Crossover Series 35 Put 18. Aug. 2021 0,575	(46.451)	(0,01)
(42.300.000)	CDS iTraxx Europe Series 33 Put 16. Sep. 2021 3,100	(156)	(0,00)
(42.300.000)	CDS iTraxx Europe Series 34 Put 16. Sep. 2021 3,000	(36)	(0,00)

Summe der Swaptions (435.231) (0,10)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde- liegendes Engagement in EUR	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Offene Terminkontrakte – (1.430.066)				
(31. Dezember 2020: (767.997))				
9	Euro-BTP Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	1.360.350	(4.241)	(0,00)
(318)	Euro-BTP Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(35.972.160)	(369)	(0,00)
(123)	Euro-Bund Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(21.210.120)	(70.443)	(0,02)
(15)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(3.043.500)	(42.317)	(0,01)
281	Euro-Schatz Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	31.511.340	(11.566)	(0,00)
(461)	SFE 10 Year Australian Treasury Bond Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(41.087.669)	(26.424)	(0,01)
(39)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(4.813.888)	(64.617)	(0,01)
(139)	U.S. Treasury Ultra Bond Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(22.401.186)	(768.884)	(0,17)
(323)	UK Long Gilt Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(48.260.171)	(441.205)	(0,10)
Summe der offenen Terminkontrakte (1.430.066) (0,32)				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (4.805.572)(siehe unten) (31. Dezember 2020: (2.543.654))				(1,08)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten (18.689.666) (4,21)				
Nettoumlaufvermögen			34.153.485	7,70
Summe Nettovermögen			443.972.354	100,00

^ Investitionen in einen anderen Fonds der Gesellschaft.

Die Gegenparteien für Credit Default Swaps sind Barclays Bank Plc, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse, Goldman Sachs und JPMorgan Chase Bank.

Die Gegenparteien für Währungsoptionen sind Goldman Sachs, JPMorgan Chase Bank und Morgan Stanley.

Die Gegenparteien für Swaptions sind Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs und Morgan Stanley.

Die Gegenpartei für Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	85,41
Nicht an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	4,25
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,05
OTC-Finanzderivate	0,99
Sonstiges Umlaufvermögen	9,30
Summe der Aktiva	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund						
Kanadischer Dollar	Euro	2.970.000	2.012.728	13. Jul. 21	UBS AG	2.551
Kanadischer Dollar	Euro	2.509.492	1.700.000	14. Jul. 21	Bank of America Merrill Lynch	2.767
Euro	US-Dollar	841.706	1.000.000	14. Jul. 21	Goldman Sachs	628
Mexikanische r Peso	US-Dollar	20.599.817	1.000.000	14. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	30.873
Mexikanische r Peso	US-Dollar	20.606.761	1.000.000	14. Jul. 21	Goldman Sachs	31.167
Neuseeländischer Dollar	CH-Franken	2.800.000	1.798.950	14. Jul. 21	Goldman Sachs	5.034
Norwegische Krone	US-Dollar	8.570.059	1.000.000	14. Jul. 21	Barclays Bank PLC	759
Norwegische Krone	US-Dollar	8.586.501	1.000.000	14. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	2.374
US-Dollar	Australischer Dollar	2.000.000	2.650.211	14. Jul. 21	Goldman Sachs	9.502
US-Dollar	Australischer Dollar	2.000.000	2.662.978	14. Jul. 21	Goldman Sachs	1.444
US-Dollar	Kanadischer Dollar	3.947.368	4.870.000	14. Jul. 21	BNP Paribas	15.601
US-Dollar	Euro	2.000.000	1.675.617	14. Jul. 21	Barclays Bank PLC	6.539
US-Dollar	Euro	2.000.000	1.677.494	14. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	4.662
US-Dollar	Euro	4.000.000	3.349.577	14. Jul. 21	Goldman Sachs	14.735
US-Dollar	Euro	1.000.000	838.314	14. Jul. 21	Bank of America Merrill Lynch	2.764
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	2.000.000	2.812.454	14. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	29.901
US-Dollar	Norwegische Krone	1.000.000	8.482.134	14. Jul. 21	Barclays Bank PLC	8.878
US-Dollar	Pfund Sterling	2.000.000	1.417.680	14. Jul. 21	HSBC Bank plc	29.100
US-Dollar	Schwedische Krone	1.857.991	15.437.707	14. Jul. 21	Morgan Stanley	36.481
Euro	Australischer Dollar	360.059	570.000	16. Jul. 21	UBS AG	321
Euro	Australischer Dollar	379.293	600.000	16. Jul. 21	Morgan Stanley	621
Euro	Australischer Dollar	1.161.649	1.825.000	16. Jul. 21	Morgan Stanley	9.856
Euro	Australischer Dollar	5.448.714	8.483.000	16. Jul. 21	Morgan Stanley	94.925
Euro	Australischer Dollar	1.179.286	1.849.000	16. Jul. 21	Morgan Stanley	12.345
Euro	Australischer Dollar	386.876	610.000	16. Jul. 21	RBC Capital Markets	1.893
Pfund Sterling	Euro	170.000	197.889	19. Jul. 21	Morgan Stanley	318
US-Dollar	Euro	1.230.000	1.015.082	20. Jul. 21	Morgan Stanley	19.313
US-Dollar	Euro	850.000	696.636	20. Jul. 21	UBS AG	18.190
US-Dollar	Euro	1.098.000	922.542	20. Jul. 21	Morgan Stanley	845
US-Dollar	Euro	7.400.000	6.049.334	20. Jul. 21	Morgan Stanley	173.859
US-Dollar	Euro	3.040.000	2.478.640	20. Jul. 21	HSBC Bank plc	77.915
Chilenischer Peso	US-Dollar	800.000.000	1.093.950	26. Jul. 21	Goldman Sachs	3.975
Chilenischer Peso	US-Dollar	750.000.000	1.020.747	26. Jul. 21	UBS AG	7.789
Indische Rupie	US-Dollar	78.871.885	1.057.250	26. Jul. 21	HSBC Bank plc	682
Koreanischer Won	US-Dollar	1.200.000.000	1.055.251	26. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	7.235
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	1.896.445	6.933.022.000	26. Jul. 21	JPMorgan Chase Bank	49.209
US-Dollar	Indonesische Rupiah	3.856.981	55.555.954.000	26. Jul. 21	Goldman Sachs	38.361
Bras. Real	US-Dollar	3.729.000	737.603	27. Jul. 21	Bank of America Merrill Lynch	10.756
Bras. Real	US-Dollar	200.000	40.241	27. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	4
Singapur-Dollar	US-Dollar	95.523	71.000	27. Jul. 21	BNP Paribas	43
Taiwan-Dollar	US-Dollar	1.964.000	70.358	27. Jul. 21	BNP Paribas	147
US-Dollar	Australischer Dollar	332.000	430.753	27. Jul. 21	Bank of America Merrill Lynch	7.353
US-Dollar	Chilenischer Peso	18.573	13.481.000	27. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	50
US-Dollar	Chinesischer Yuan	628.000	4.026.271	27. Jul. 21	BNP Paribas	5.290
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	45.920	172.642.000	27. Jul. 21	Goldman Sachs	131
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	102.055	378.406.000	27. Jul. 21	Bank of America Merrill Lynch	1.468
US-Dollar	Tschechische Krone	167.000	3.504.295	27. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	2.928
US-Dollar	Euro	56.000	46.886	27. Jul. 21	BNP Paribas	201
US-Dollar	Ungarischer Forint	430.000	125.673.348	27. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	4.421
US-Dollar	Indische Rupie	514.031	37.862.000	27. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	5.193
US-Dollar	Indonesische Rupiah	115.341	1.649.839.000	27. Jul. 21	Goldman Sachs	1.833
US-Dollar	Indonesische Rupiah	21.905	317.856.000	27. Jul. 21	BNP Paribas	87
US-Dollar	Israelischer Schekel	1.162.000	3.764.100	27. Jul. 21	Bank of America Merrill Lynch	6.475
US-Dollar	Japan.Yen	582.000	63.965.816	27. Jul. 21	Goldman Sachs	2.476
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	663.000	928.234	27. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	12.329
US-Dollar	Norwegische Krone	305.000	2.593.147	27. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	1.786

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Forts.						
US-Dollar	Singapur-Dollar	717.000	950.904	27. Jul. 21	BNP Paribas	8.163
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	15.000	213.627	27. Jul. 21	Barclays Bank PLC	98
US-Dollar	Taiwan-Dollar	841.108	23.168.000	27. Jul. 21	BNP Paribas	7.640
US-Dollar	Türkische Lira	34.000	296.346	27. Jul. 21	Goldman Sachs	268
Euro	Ungarischer Forint	1.178.182	408.286.176	29. Jul. 21	UBS AG	17.970
Ungarischer Forint	Euro	523.726.258	1.486.131	29. Jul. 21	UBS AG	2.124
Ungarischer Forint	Euro	318.498.864	900.622	29. Jul. 21	Goldman Sachs	4.445
Mexikanische r Peso	US-Dollar	13.976.000	698.944	29. Jul. 21	HSBC Bank plc	2.595
Mexikanische r Peso	US-Dollar	13.659.046	681.239	29. Jul. 21	RBC Capital Markets	4.095
Mexikanische r Peso	US-Dollar	8.674.000	432.448	29. Jul. 21	HSBC Bank plc	2.739
Mexikanische r Peso	US-Dollar	14.421.090	714.213	29. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	8.555
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	182.000	12.673	29. Jul. 21	UBS AG	4
US-Dollar	Chinesischer Yuan	1.030.741	6.670.000	29. Jul. 21	Goldman Sachs	806
US-Dollar	Tschechische Krone	23.494	496.000	29. Jul. 21	Morgan Stanley	294
US-Dollar	Euro	1.465.000	1.202.404	29. Jul. 21	RBC Capital Markets	29.387
US-Dollar	Mexikanischer Peso	744.359	14.806.000	29. Jul. 21	BNP Paribas	535
US-Dollar	Mexikanischer Peso	1.651.407	32.663.000	29. Jul. 21	HSBC Bank plc	9.003
US-Dollar	Mexikanischer Peso	1.006.217	20.026.000	29. Jul. 21	HSBC Bank plc	243
US-Dollar	Rumänischer Leu	742.917	3.040.000	29. Jul. 21	Goldman Sachs	8.645
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	1.831.384	26.066.000	29. Jul. 21	UBS AG	13.283
US-Dollar	Bras. Real	4.860.272	23.934.407	3. Aug. 21	JPMorgan Chase Bank	40.140
						EUR 976.415
Bras. Real	US-Dollar	23.934.407	4.875.618	2. Jul. 21	JPMorgan Chase Bank	(38.981)
US-Dollar	Bras. Real	1.144.583	6.000.000	2. Jul. 21	BNP Paribas	(55.564)
US-Dollar	Bras. Real	3.359.321	17.934.407	2. Jul. 21	JPMorgan Chase Bank	(218.174)
Euro	US-Dollar	27.581.577	33.282.000	9. Jul. 21	Lloyds Bank plc	(414.120)
Euro	US-Dollar	721.360	860.000	9. Jul. 21	UBS AG	(2.043)
Euro	Japan.Yen	1.076.236	142.460.000	13. Jul. 21	HSBC Bank plc	(8.332)
Australischer Dollar	US-Dollar	7.497.918	5.786.646	14. Jul. 21	Goldman Sachs	(134.783)
Kanadischer Dollar	US-Dollar	5.262.359	4.328.143	14. Jul. 21	Goldman Sachs	(69.635)
Chinesischer Yuan	US-Dollar	23.941.292	3.727.523	14. Jul. 21	Goldman Sachs	(22.790)
Euro	US-Dollar	840.880	1.000.000	14. Jul. 21	Barclays Bank PLC	(198)
Euro	US-Dollar	837.150	1.000.000	14. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(3.928)
Euro	US-Dollar	3.749.837	4.546.170	14. Jul. 21	HSBC Bank plc	(73.847)
Euro	US-Dollar	838.913	1.000.000	14. Jul. 21	Barclays Bank PLC	(2.165)
Euro	US-Dollar	835.578	1.000.000	14. Jul. 21	Goldman Sachs	(5.500)
Ungarischer Forint	Euro	200.242.938	570.000	14. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(706)
Ungarischer Forint	Euro	196.768.488	560.000	14. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(584)
Ungarischer Forint	Euro	597.623.967	1.700.000	14. Jul. 21	BNP Paribas	(945)
Ungarischer Forint	Euro	200.278.312	570.000	14. Jul. 21	Goldman Sachs	(605)
Japan.Yen	US-Dollar	117.264.569	1.069.214	14. Jul. 21	Goldman Sachs	(6.551)
Koreanischer Won	US-Dollar	2.065.910.000	1.856.447	14. Jul. 21	JPMorgan Chase Bank	(19.716)
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	2.782.081	1.988.341	14. Jul. 21	Goldman Sachs	(37.938)
Norwegische Krone	US-Dollar	8.476.970	1.000.000	14. Jul. 21	Barclays Bank PLC	(8.385)
Norwegische Krone	US-Dollar	15.091.842	1.816.778	14. Jul. 21	Barclays Bank PLC	(45.580)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.436.318	2.000.000	14. Jul. 21	Barclays Bank PLC	(7.368)
Pfund Sterling	US-Dollar	892.837	1.258.466	14. Jul. 21	Goldman Sachs	(17.395)
Schwedische Krone	Norwegische Krone	17.273.171	17.400.000	14. Jul. 21	UBS AG	(1.507)
US-Dollar	Euro	2.000.000	1.685.183	14. Jul. 21	Barclays Bank PLC	(3.027)
US-Dollar	Koreanischer Won	1.992.721	2.260.000.000	14. Jul. 21	BNP Paribas	(10.508)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	1.000.000	20.095.034	14. Jul. 21	Goldman Sachs	(9.507)
US-Dollar	Norwegische Krone	1.000.000	8.579.775	14. Jul. 21	UBS AG	(1.714)
US-Dollar	Norwegische Krone	1.000.000	8.648.915	14. Jul. 21	JPMorgan Chase Bank	(8.505)
US-Dollar	Norwegische Krone	1.000.000	8.567.195	14. Jul. 21	Barclays Bank PLC	(478)
US-Dollar	Pfund Sterling	2.000.000	1.444.777	14. Jul. 21	Goldman Sachs	(2.495)
Australischer Dollar	Euro	778.000	491.314	16. Jul. 21	UBS AG	(303)
Euro	Pfund Sterling	27.393.614	23.565.000	19. Jul. 21	UBS AG	(81.372)
Euro	Pfund Sterling	464.952	399.000	19. Jul. 21	Morgan Stanley	(252)
Euro	Pfund Sterling	197.884	170.000	19. Jul. 21	Morgan Stanley	(323)
Euro	US-Dollar	1.050.488	1.276.000	20. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(22.592)
Euro	US-Dollar	46.932.262	56.745.000	20. Jul. 21	NatWest Markets Plc	(788.694)
Kolumbianischer Peso	US-Dollar	3.800.000.000	1.035.394	26. Jul. 21	HSBC Bank plc	(23.566)
Kolumbianischer Peso	US-Dollar	2.700.000.000	718.103	26. Jul. 21	BNP Paribas	(1.968)
Indonesische Rupiah	US-Dollar	12.000.000.000	0	26. Jul. 21	UBS AG	(4.195)
Koreanischer Won	US-Dollar	1.500.000.000	1.331.038	26. Jul. 21	Morgan Stanley	(1.025)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Forts.							
Malaysischer Ringgit	US-Dollar	8.550.000	2.068.966	26. Jul. 21	Barclays Bank PLC	(9.229)	
US-Dollar	Russischer Rubel	3.918.645	291.028.000	26. Jul. 21	Goldman Sachs	(39.145)	
Australischer Dollar	US-Dollar	116.348	88.000	27. Jul. 21	BNP Paribas	(578)	
Kanadischer Dollar	US-Dollar	500.713	411.000	27. Jul. 21	BNP Paribas	(5.934)	
Kanadischer Dollar	US-Dollar	24.599	20.000	27. Jul. 21	Morgan Stanley	(130)	
Tschechische Krone	US-Dollar	8.076.338	379.000	27. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(1.800)	
Euro	US-Dollar	92.319	112.000	27. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(1.856)	
Ungarischer Forint	US-Dollar	243.783.782	841.000	27. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(14.358)	
Indische Rupie	US-Dollar	11.084.000	148.696	27. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(19)	
Israelischer Shekel	US-Dollar	728.899	224.000	27. Jul. 21	Morgan Stanley	(400)	
Koreanischer Won	US-Dollar	1.278.011.000	1.143.235	27. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(8.658)	
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	193.212	136.000	27. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(882)	
Norwegische Krone	US-Dollar	7.199.429	863.000	27. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(18.598)	
Polnischer Zloty	US-Dollar	685.057	181.000	27. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(603)	
Polnischer Zloty	US-Dollar	3.061.374	821.000	27. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(12.911)	
Russischer Rubel	US-Dollar	1.892.000	25.942	27. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(140)	
Russischer Rubel	US-Dollar	19.962.000	275.776	27. Jul. 21	Goldman Sachs	(3.224)	
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	3.262.441	236.000	27. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(7.317)	
Pfund Sterling	US-Dollar	120.414	170.000	27. Jul. 21	Barclays Bank PLC	(2.571)	
Pfund Sterling	US-Dollar	15.758	22.000	27. Jul. 21	Morgan Stanley	(129)	
Schwedische Krone	US-Dollar	2.303.387	276.000	27. Jul. 21	BNP Paribas	(4.386)	
Schwedische Krone	US-Dollar	211.675	25.000	27. Jul. 21	Morgan Stanley	(97)	
CH-Franken	US-Dollar	129.308	144.000	27. Jul. 21	Morgan Stanley	(3.197)	
CH-Franken	US-Dollar	66.987	73.000	27. Jul. 21	Morgan Stanley	(312)	
Türkische Lira	US-Dollar	788.474	90.000	27. Jul. 21	JPMorgan Chase Bank	(325)	
US-Dollar	Chilenischer Peso	86.654	63.902.000	27. Jul. 21	Goldman Sachs	(928)	
US-Dollar	Chinesischer Yuan	61.000	396.496	27. Jul. 21	Goldman Sachs	(189)	
US-Dollar	Japan.Yen	6.000	665.436	27. Jul. 21	Barclays Bank PLC	(20)	
US-Dollar	Koreanischer Won	12.427	14.123.000	27. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(78)	
US-Dollar	Mexikanischer Peso	373.000	7.480.812	27. Jul. 21	Goldman Sachs	(2.408)	
US-Dollar	Mexikanischer Peso	68.000	1.387.574	27. Jul. 21	Barclays Bank PLC	(1.444)	
Euro	US-Dollar	10.489.090	12.830.000	29. Jul. 21	HSBC Bank plc	(298.541)	
Euro	US-Dollar	596.416	710.000	29. Jul. 21	RBC Capital Markets	(562)	
Euro	US-Dollar	1.442.703	1.750.000	29. Jul. 21	Morgan Stanley	(28.720)	
Euro	US-Dollar	10.480.406	12.820.000	29. Jul. 21	Morgan Stanley	(298.816)	
Euro	US-Dollar	180.485	220.000	29. Jul. 21	UBS AG	(4.494)	
Ungarischer Forint	US-Dollar	101.078.000	352.361	29. Jul. 21	HSBC Bank plc	(9.040)	
Ungarischer Forint	US-Dollar	110.971.000	386.132	29. Jul. 21	UBS AG	(9.322)	
Ungarischer Forint	US-Dollar	196.236.200	663.247	29. Jul. 21	Bank of America Merrill Lynch	(29)	
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	9.030.000	636.787	29. Jul. 21	Goldman Sachs	(6.572)	
Thailändischer Baht	US-Dollar	2.200.000	70.065	29. Jul. 21	Bank of America Merrill Lynch	(1.201)	
US-Dollar	Mexikanischer Peso	2.457.909	49.772.000	29. Jul. 21	Goldman Sachs	(35.478)	
Bras. Real	US-Dollar	5.300.000	1.066.937	3. Aug. 21	UBS AG	(1.058)	
Pfund Sterling	US-Dollar	2.281.830	1.968.000	5. Aug. 21	Goldman Sachs	(11.993)	
Euro	US-Dollar	873.521	1.070.000	6. Aug. 21	RBC Capital Markets	(26.000)	
Euro	US-Dollar	30.603.357	37.390.000	6. Aug. 21	HSBC Bank plc	(829.419)	
Euro	US-Dollar	29.748.370	36.240.000	20. Aug. 21	Lloyds Bank plc	(708.837)	
Euro	US-Dollar	996.699	1.217.000	20. Aug. 21	Morgan Stanley	(26.105)	
Euro	US-Dollar	1.179.196	1.410.000	3. Sep. 21	Barclays Bank PLC	(5.463)	
Euro	US-Dollar	41.035.780	49.068.000	3. Sep. 21	RBC Capital Markets	(190.369)	
Euro	US-Dollar	2.288.012	2.737.000	3. Sep. 21	RBC Capital Markets	(11.572)	
						EUR	(4.803.321)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund CHF Anteilklasse T (Hedged)							
CH-Franken	Euro	32.592	29.876	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(165)	
						EUR	(165)
						CHF	(181)

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling Anteilklasse T (Acc) (Hedged)							
Pfund Sterling	Euro	100.000	116.342	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		259
Pfund Sterling	Euro	11.215.296	12.997.432	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		79.688
						EUR	79.947
						GBP	68.549
Euro	Pfund Sterling	1.791	1.540	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(4)
						EUR	(4)
						GBP	(3)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling Anteilklasse W (Acc) (Hedged)							
Pfund Sterling	Euro	18.030	21.010	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		18
Euro	Pfund Sterling	46.939	40.230	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		30
Euro	Pfund Sterling	3.264	2.799	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		1
Euro	Pfund Sterling	5.832	5.000	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		2
Pfund Sterling	Euro	6.853	7.962	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		29
Pfund Sterling	Euro	8.843	10.299	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		11
Pfund Sterling	Euro	24.816	28.832	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		104
Pfund Sterling	Euro	95.988.684	111.241.504	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		682.032
Pfund Sterling	Euro	6.689	7.775	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		25
Pfund Sterling	Euro	28.812	33.517	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		78
Pfund Sterling	Euro	288.251	335.685	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		419
						EUR	682.749
						GBP	585.407
Euro	Pfund Sterling	7.776	6.689	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(25)
Euro	Pfund Sterling	11.696	10.042	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(13)
Euro	Pfund Sterling	25.560	22.000	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(92)
Euro	Pfund Sterling	21.004	18.030	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(19)
Euro	Pfund Sterling	3.619	3.111	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(8)
Pfund Sterling	Euro	161	189	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(1)
Pfund Sterling	Euro	809	944	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(1)
Pfund Sterling	Euro	14.556	16.977	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(5)
Pfund Sterling	Euro	37.398	43.619	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(13)
						EUR	(177)
						GBP	(152)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling Anteilklasse W (Inc) (Hedged)							
Pfund Sterling	Euro	189.108	219.157	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		1.344
						EUR	1.344
						GBP	1.152
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling Anteilklasse X (Acc) (Hedged)							
Euro	Pfund Sterling	100.304	86.000	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		27
Pfund Sterling	Euro	113.236.379	131.229.897	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		804.582
						EUR	804.609
						GBP	689.893

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungs- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD Anteilklasse R (Hedged)						
US-Dollar	Euro	38.695	32.413	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	141
US-Dollar	Euro	1.002.254	822.688	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	20.267
					EUR	20.408
					USD	24.258
Euro	US-Dollar	32.404	38.695	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(141)
					EUR	(141)
					USD	(168)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD Anteilklasse T (Hedged)						
US-Dollar	Euro	9.342.164	7.668.407	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	188.916
					EUR	188.916
					USD	224.555
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD Anteilklasse W (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	10.000	8.368	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	43
US-Dollar	Euro	414.862	340.535	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	8.389
					EUR	8.432
					USD	10.023
Euro	US-Dollar	772	921	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3)
Euro	US-Dollar	346.385	413.937	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.761)
					EUR	(1.764)
					USD	(2.097)

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in GBP	Summe des Netto- vermö- gens %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
	Guernsey – 3.490.413 (31. Dezember 2020: 3.893.613)	3.490.413	2,49
5.745.536	Sherborne Investors Guernsey C Ltd	3.490.413	2,49
	Vereinigtes Königreich – 16.744.573 (31. Dezember 2020: 23.874.449)	16.744.573	11,96
528.199	Electra Private Equity Plc	3.327.654	2,38
13.416.920	Insight Liquidity Funds Plc - ILF GBP Liquidity Fund	13.416.919	9,58
Summe der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		20.234.986	14,45
Anleihen			
	Frankreich – 4.086.800 (31. Dezember 2020: –)	4.086.800	2,92
4.000.000	SNCF Réseau 'EMTN' 5,500% 01. Dez. 2021	4.086.800	2,92
	Überstaatlich – 2.005.130 (31. Dezember 2020: –)	2.005.130	1,43
2.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,750% 07. Dez. 2021	2.005.130	1,43
	Vereinigtes Königreich – 3.999.440 (31. Dezember 2020: 7.004.160)	3.999.440	2,86
4.000.000	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 01. Nov. 2021	3.999.440	2,86
Summe der Anlagen in Anleihen		10.091.370	7,21
Einlagenzertifikat			
	Belgien – 4.999.939 (31. Dezember 2020: 7.999.961)	4.999.939	3,57
5.000.000	Euroclear Bank SA/NV 0,000% 12. Jul. 2021 CD	4.999.939	3,57
	Kanada – 5.000.273 (31. Dezember 2020: 5.001.123)	5.000.273	3,57
5.000.000	Toronto-Dominion Bank 0,100% 01. Dez. 2021 CD	5.000.273	3,57
	Frankreich – 4.999.358 (31. Dezember 2020: 5.499.985)	4.999.358	3,57
5.000.000	BNP Paribas SA 0,000% 07. Sep. 2021 CD	4.999.358	3,57
	Japan – 4.999.172 (31. Dezember 2020: –)	4.999.172	3,57
5.000.000	Mizuho Bank Ltd 0,000% 01. Sep. 2021 CD	4.999.172	3,57
	Niederlande – 4.999.570 (31. Dezember 2020: –)	4.999.570	3,57
5.000.000	ABN AMRO Bank NV 0,000% 01. Sep. 2021 CD	4.999.570	3,57
	Schweiz – 5.000.886 (31. Dezember 2020: 17.003.555)	5.000.886	3,57
5.000.000	Credit Suisse 0,130% 12. Nov. 2021 CD	5.000.886	3,57
	Vereinigte Arabische Emirate – 2.499.579 (31. Dezember 2020: 4.000.376)	2.499.579	1,78
2.500.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 0,000% 13. Sep. 2021 CD	2.499.579	1,78
	Vereinigtes Königreich – 4.999.261 (31. Dezember 2020: 13.999.733)	4.999.261	3,57
5.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,000% 27. Aug. 2021 CD	4.999.261	3,57
	Vereinigte Staaten von Amerika – 4.998.973 (31. Dezember 2020: 7.999.297)	4.998.973	3,57
5.000.000	Bank of America Corp 0,000% 29. Okt. 2021 CD	4.998.973	3,57
Summe der Anlagen in Einlagenzertifikate		42.497.011	30,34

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in GBP	Summe des Netto- vermö- gens %
Commercial Paper			
	Dänemark – 2.999.896 (31. Dezember 2020: –)	2.999.896	2,14
3.000.000	Jyske Bank A/S 0,000% 21. Jul. 2021 CP	2.999.896	2,14
	Frankreich – 14.998.730 (31. Dezember 2020: 25.998.018)	14.998.730	10,71
5.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale 0,000% 04. Aug. 2021 CP	4.999.813	3,57
5.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,000% 13. Sep. 2021 CP	4.999.479	3,57
5.000.000	Societe Nationale SNCF SA 0,000% 14. Sep. 2021 CP	4.999.438	3,57
	Spanien – 4.999.938 (31. Dezember 2020: –)	4.999.938	3,57
5.000.000	Banco Santander SA 0,000% 06. Jul. 2021 CP	4.999.938	3,57
	Schweden – 9.993.810 (31. Dezember 2020: 8.999.127)	9.993.810	7,14
5.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,000% 22. Mär. 2022 CP	4.995.595	3,57
5.000.000	SWEDBANK AB 0,000% 10. Nov. 2021 CP	4.998.215	3,57
	Vereinigtes Königreich – 1.999.772 (31. Dezember 2020: 2.499.917)	1.999.772	1,43
2.000.000	HSBC Bank plc 0,000% 14. Sep. 2021 CP	1.999.772	1,43
	Vereinigte Staaten von Amerika – 4.999.699 (31. Dezember 2020: 2.499.913)	4.999.699	3,57
5.000.000	PACCAR Financial Plc 0,000% 18. Aug. 2021 CP	4.999.699	3,57
Summe der Anlagen in Commercial Paper		39.991.845	28,56
Aktien			
	Bermuda – 2.605.000 (31. Dezember 2020: 5.028.500)	2.605.000	1,86
500.000	Conduit Holdings Ltd	2.605.000	1,86
	Guernsey – 193.070 (31. Dezember 2020: 1.057.289)	193.070	0,14
18.387.629	Sherborne Investors Guernsey B Ltd	193.070	0,14
	Jersey – 417.750 (31. Dezember 2020: –)	417.750	0,30
50.000	Sanne Group Plc	417.750	0,30
	Niederlande – 1.691.059 (31. Dezember 2020: –)	1.691.059	1,21
115.000	CTP NV '144A'	1.691.059	1,21
	Spanien – 4.751.172 (31. Dezember 2020: 8.434.850)	4.751.172	3,39
377.453	Grifols SA ADR	4.751.172	3,39
	Schweiz – 2.119.784 (31. Dezember 2020: 2.542.827)	2.119.784	1,51
7.757	Roche Holding AG	2.119.784	1,51
	Vereinigtes Königreich – 1.237.732 (31. Dezember 2020: 1.590.869)	1.237.732	0,88
50.000	Alphawave IP Group Plc	173.200	0,12
599.141	Applied Graphene Materials Plc	182.738	0,13
6.000	Electrocomponents Plc	61.530	0,04
25.000	J D Wetherspoon Plc	292.875	0,21
57.569	JD Sports Fashion Plc	527.389	0,38
	Vereinigte Staaten von Amerika – 625.800 (31. Dezember 2020: –)	625.800	0,45
600.000	Diversified Energy Co Plc	625.800	0,45
Summe der Anlagen in Aktien		13.641.367	9,74

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in GBP	Summe des Netto- vermö- gens %
Variabel verzinsliche Schuldtitel			
	Deutschland – 2.567.688 (31. Dezember 2020: –)	2.567.688	1,83
2.500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN' FRN 1,049% 14. Jun. 2024	2.567.688	1,83
Summe der Anlagen in variabel verzinslichen Schuldtiteln		2.567.688	1,83
Aktienindexswaps			
	Europa – 310.019 (31. Dezember 2020: 172.800)	310.019	0,23
(26.632)	EU Value Cheap Long Basket Index 27. Jun. 2022	36.764	0,03
(11.412)	EURO STOXX® Banks Index 18. Okt. 2021	55.224	0,04
(664)	EURO STOXX® Utilities Index 04. Nov. 2021	4.996	0,00
(3.705)	JPMorgan Index CHEM 04. Nov. 2021	9.023	0,01
(12.800)	JPMorgan Index EUIB 04. Nov. 2021	36.921	0,02
(18.200)	JPMorgan Index PNB 04. Nov. 2021	26.231	0,02
(5.300)	JPMorgan Index REIN 04. Nov. 2021	8.998	0,01
(5.200)	JPMorgan Index RESM 04. Nov. 2021	596	0,00
(53.945)	JPMorgan Index VLL 04. Nov. 2021	9.154	0,01
(800)	STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts Index 13. Jan. 2022	14.696	0,01
(7.500)	STOXX® Europe 600 Banks Index 04. Nov. 2021	11.347	0,01
(4.250)	STOXX® Europe 600 Consumer Products and Services Index 13. Jan. 2022	13.601	0,01
(16.319)	STOXX® Europe 600 Insurance Index 04. Nov. 2021	81.291	0,06
(713)	STOXX® Europe 600 Oil & Gas Index 18. Okt. 2021	416	0,00
(791)	STOXX® Europe 600 Telecommunications Index 04. Nov. 2021	761	0,00
	Vereinigtes Königreich – 278.592 (31. Dezember 2020: 55.791)	278.592	0,19
(361)	FTSE 250 Index 13. Jan. 2022	89.826	0,06
(15)	FTSE 350 Mining Index 04. Nov. 2021	39.014	0,03
(300)	FTSE 350 Utilities Index 04. Nov. 2021	3.182	0,00
(23.279)	JPINHOME 04. Nov. 2021	93.541	0,07
(7.000)	JPMorgan Index AERO 04. Nov. 2021	4.060	0,00
(25.695)	JPMorgan Index UKFM 04. Nov. 2021	48.969	0,03
Summe der Anlagen in Aktienindexswaps		588.611	0,42
Aktienwaps			
	Australien – 6.991 (31. Dezember 2020: 429.111)	6.991	0,01
17.000	BHP Group Plc 18. Okt. 2021	6.991	0,01
	Belgien – 29.159 (31. Dezember 2020: 1.515.381)	29.159	0,02
26.160	Mithra Pharmaceuticals SA 18. Okt. 2021	29.159	0,02
	Dänemark – 181.473 (31. Dezember 2020: 534.095)	181.473	0,13
(4.861)	Carlsberg AS 18. Okt. 2021	36.432	0,03
5.961	Carlsberg AS 13. Jan. 2022	90.213	0,06
(3.387)	Chr Hansen Holding A/S 27. Jun. 2022	156	0,00
14.810	Topdanmark AS 27. Jun. 2022	1.366	0,00
74.630	Tryg A/S 18. Okt. 2021	53.306	0,04
	Ägypten – 28.580 (31. Dezember 2020: –)	28.580	0,02
(300.000)	Centamin Plc 04. Nov. 2021	28.580	0,02
	Finnland – 59.013 (31. Dezember 2020: 61.431)	59.013	0,04
186.455	Nokia Oyj 27. Jun. 2022	29.177	0,02
(70.000)	Nordea Bank Abp 18. Okt. 2021	2.802	0,00
(12.150)	Sampo Oyj - Class A 18. Okt. 2021	27.034	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in GBP	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktienwaps Forts.			
	Frankreich – 318.497 (31. Dezember 2020: 1.022.373)	318.497	0,23
(4.085)	Aeroports de Paris 27. Jun. 2022	44.658	0,03
10.124	Air Liquide SA 18. Okt. 2021	31.355	0,02
(15.500)	Alstom SA 27. Jun. 2022	10.034	0,01
(30.700)	BNP Paribas SA 18. Okt. 2021	71.213	0,05
(7.000)	Cie de Saint-Gobain 27. Jun. 2022	2.281	0,00
9.764	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 18. Okt. 2021	89.789	0,07
63.259	Rexel SA 27. Jun. 2022	14.238	0,01
12.000	SCOR SE 18. Okt. 2021	1.713	0,00
6.593	Trigano SA 18. Okt. 2021	38.440	0,03
(15.122)	Valeo SA 18. Okt. 2021	3.955	0,00
(4.000)	Vinci SA 27. Jun. 2022	10.821	0,01
	Deutschland – 134.528 (31. Dezember 2020: 1.274.747)	134.528	0,10
(12.550)	Allianz SE 27. Jun. 2022	48.692	0,04
(5.850)	Beiersdorf AG 27. Jun. 2022	2.383	0,00
22.526	Daimler AG 18. Okt. 2021	4.346	0,00
59.112	Takkt AG 18. Okt. 2021	46.629	0,04
(13.456)	TeamViewer AG '144A' 04. Nov. 2021	32.478	0,02
	Irland – 62.660 (31. Dezember 2020: 517.088)	62.660	0,05
26.000	Smurfit Kappa Group Plc 04. Nov. 2021	62.660	0,05
	Italien – 12.439 (31. Dezember 2020: 579.355)	12.439	0,01
(30.000)	CNH Industrial NV 18. Okt. 2021	10.868	0,01
(91.615)	Terna SPA 27. Jun. 2022	1.571	0,00
	Jersey – 75.929 (31. Dezember 2020: 36.019)	75.929	0,05
45.062	Sanne Group Plc 13. Jan. 2022	75.929	0,05
	Niederlande – 413.342 (31. Dezember 2020: 5.460.590)	413.342	0,30
21.668	BE Semiconductor Industries NV 27. Jun. 2022	31.584	0,02
31.617	EXOR NV 27. Jun. 2022	6.506	0,01
174.851	ING Groep NV 18. Okt. 2021	11.994	0,01
545.432	Royal Dutch Shell Plc 13. Jan. 2022	363.258	0,26
	Norwegen – 1.366 (31. Dezember 2020: –)	1.366	0,00
(17.500)	Gjensidige Forsikring ASA 18. Okt. 2021	1.366	0,00
	Südafrika – 7.226 (31. Dezember 2020: –)	7.226	0,00
12.416	Anglo American Plc 18. Okt. 2021	2.958	0,00
2.172	Thungela Resources Limited 18. Okt. 2021	4.268	0,00
	Spanien – 178.547 (31. Dezember 2020: 700.844)	178.547	0,13
(364.000)	Banco Santander SA 27. Jun. 2022	40.105	0,03
(58.021)	Enagas SA 04. Nov. 2021	2.612	0,00
54.120	Ferrovial SA 18. Okt. 2021	37.790	0,03
15.000	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 18. Okt. 2021	36.287	0,03
(50.189)	Red Electrica Corp SA 04. Nov. 2021	61.753	0,04
	Schweden – 44.428 (31. Dezember 2020: 196.579)	44.428	0,03
18.668	Atlas Copco AB 18. Okt. 2021	2.216	0,00
(111.009)	Skandinaviska Enskilda Banken AB 27. Jun. 2022	32.234	0,02
(61.300)	Swedbank AB 27. Jun. 2022	9.978	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in GBP	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktienwaps Forts.			
	Schweiz – 113.282 (31. Dezember 2020: 1.464.942)	113.282	0,08
6.322	Cie Financiere Richemont SA 04. Nov. 2021	96.326	0,07
(216)	Givaudan SA 27. Jun. 2022	2.448	0,00
(15.000)	Julius Baer Group Ltd 18. Okt. 2021	14.508	0,01
	Vereinigtes Königreich – 2.148.419 (31. Dezember 2020: 6.328.498)	2.148.419	1,53
40.000	888 Holdings Plc 18. Okt. 2021	823	0,00
(50.000)	Admiral Group Plc 04. Nov. 2021	33.987	0,02
80.000	Alphawave IP Group Plc 13. Jan. 2022	12.798	0,01
4.650	AstraZeneca Plc 13. Jan. 2022	39.199	0,03
700.000	Balfour Beatty Plc 13. Jan. 2022	5.600	0,00
500.000	Benchmark Holdings Plc 13. Jan. 2022	7.345	0,01
(11.489)	Bunzl Plc 13. Jan. 2022	4.653	0,00
15.000	Burberry Group Plc 13. Jan. 2022	14.478	0,01
935.151	ConvaTec Group Plc '144A' 13. Jan. 2022	326.120	0,23
262.500	Crest Nicholson Holdings plc 13. Jan. 2022	24.828	0,02
14.305	Dialog Semiconductor Plc 27. Jun. 2022	1.595	0,00
69.106	Electrocomponents Plc 18. Okt. 2021	6.565	0,01
30.619	Entain Plc 13. Jan. 2022	36.614	0,03
12.783	Gamma Communications Plc 13. Jan. 2022	23.776	0,02
101.659	GlaxoSmithKline Plc 18. Okt. 2021	44.933	0,03
(94.550)	Hargreaves Lansdown Plc 13. Jan. 2022	63.482	0,05
210.000	Hiscox Ltd 18. Okt. 2021	104.013	0,07
45.000	IMI Plc 13. Jan. 2022	163.125	0,12
(110.000)	Informa Plc 04. Nov. 2021	53.400	0,04
43.000	Intermediate Capital Group Plc 04. Nov. 2021	37.720	0,03
672.451	Kier Group Plc 18. Okt. 2021	195.787	0,14
(352.000)	M&G Plc 18. Okt. 2021	43.245	0,03
(250.000)	Man Group Plc/Jersey 13. Jan. 2022	8.398	0,01
(215.230)	Rentokil Initial Plc 13. Jan. 2022	31.746	0,02
(23.930)	Schroders Plc 18. Okt. 2021	6.360	0,00
75.000	Smith & Nephew Plc 13. Jan. 2022	89.667	0,06
94.956	Smiths Group Plc 18. Okt. 2021	47.003	0,03
100.000	Superdry Plc 13. Jan. 2022	30.983	0,02
(535.000)	Taylor Wimpey Plc 13. Jan. 2022	144.577	0,10
(370.000)	Tesco Plc 18. Okt. 2021	33.670	0,02
46.773	Travis Perkins Plc 13. Jan. 2022	34.857	0,03
72.302	Watches of Switzerland Group Plc '144A' 18. Okt. 2021	52.780	0,04
785.000	Wm Morrison Supermarkets Plc 13. Jan. 2022	424.292	0,30
	Vereinigte Staaten von Amerika – 139.181 (31. Dezember 2020: 19.010)	139.181	0,10
9.000	Ferguson Plc 13. Jan. 2022	78.917	0,06
(21.300)	Swiss Re AG 18. Okt. 2021	18.702	0,01
263.216	TI Fluid Systems Plc - Class B '144A' 13. Jan. 2022	41.562	0,03
Summe der Anlagen in Aktienwaps		3.955.060	2,83

Bestände	Beschreibung	Zugrunde- liegendes Engagement in GBP	Beizulegender Zeitwert in GBP	Summe des Netto- vermö- gens %
Offene Terminkontrakte – 283.942 (31. Dezember 2020: (464.858))				
(3)	DAX Index Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(997.272)	15.169	0,01
(153)	Euro STOXX 50 Index Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(5.319.600)	103.093	0,07
(155)	FTSE 100 Index Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(10.799.625)	98.861	0,07
(18)	FTSE MIB Index Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(1.928.823)	7.989	0,01
(23)	IBEX 35 Index Short Futures Contracts Verf. Jul. 2021	(1.727.740)	58.830	0,04
Summe der offenen Terminkontrakte			283.942	0,20
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 229.743 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 61.505)			229.743	0,16
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte			134.081.623	95,74

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in GBP	Summe des Netto- vermö- gens %	
Aktienindexwaps				
	Europa – (507.805) (31. Dezember 2020: (1.381.430))	(507.805)	(0,36)	
(6.242)	EURO STOXX® Real Estate Index 04. Nov. 2021	(55.287)	(0,04)	
(4.000)	JPMorgan Index AUTO 04. Nov. 2021	(4.047)	(0,00)	
(6.000)	JPMorgan Index REIN 04. Nov. 2021	(6.201)	(0,00)	
(25.380)	JPMorgan Index RESM 04. Nov. 2021	(91.181)	(0,07)	
(3.144)	STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts Index 13. Jan. 2022	(23.677)	(0,02)	
(400)	STOXX® Europe 600 Chemicals Index 04. Nov. 2021	(2.064)	(0,00)	
(1.909)	STOXX® Europe 600 Construction & Materials Index 04. Nov. 2021	(32.098)	(0,02)	
(2.617)	STOXX® Europe 600 Health Care Index 13. Jan. 2022	(178.546)	(0,13)	
(4.194)	STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services Index 13. Jan. 2022	(92.192)	(0,07)	
(800)	STOXX® Europe 600 Technology Index 13. Jan. 2022	(17.175)	(0,01)	
(1.785)	STOXX® Europe 600 Telecommunications Index 04. Nov. 2021	(5.337)	(0,00)	
	Deutschland – (12.086) (31. Dezember 2020: (85.050))	(12.086)	(0,01)	
(21)	DAX Index 04. Nov. 2021	(12.086)	(0,01)	
	Vereinigtes Königreich – (114.444) (31. Dezember 2020: (2.508.616))	(114.444)	(0,08)	
(130)	FTSE 250 Index 13. Jan. 2022	(19.127)	(0,01)	
(510)	FTSE 350 General Retailers Index 04. Nov. 2021	(20.173)	(0,01)	
(700)	FTSE 350 Utilities Index 04. Nov. 2021	(6.664)	(0,01)	
(2.603)	JPINCAPR 04. Nov. 2021	(11.115)	(0,01)	
(4.500)	JPMorgan Index GIND 04. Nov. 2021	(23.715)	(0,02)	
(13.566)	JPMorgan Index UKBP 04. Nov. 2021	(33.650)	(0,02)	
Summe der Anlagen in Aktienindexwaps			(634.335)	(0,45)
Aktienwaps				
	Australien – (17.604) (31. Dezember 2020: –)	(17.604)	(0,01)	
16.927	BHP Group Plc 18. Okt. 2021	(17.604)	(0,01)	
	Belgien – (86.825) (31. Dezember 2020: (3.583))	(86.825)	(0,06)	
37.492	Ageas SA/NV 27. Jun. 2022	(58.507)	(0,04)	
39.362	Barco NV 27. Jun. 2022	(4.387)	(0,00)	
40.958	D'ieteren Group 27. Jun. 2022	(5.268)	(0,01)	
(13.000)	Umicore SA 18. Okt. 2021	(18.663)	(0,01)	

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in GBP	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktienwaps Forts.			
	Dänemark – (36.799) (31. Dezember 2020: (96.471))	(36.799)	(0,03)
51.000	Atlantic Sapphire ASA 18. Okt. 2021	(36.799)	(0,03)
	Finnland – (30.821) (31. Dezember 2020: (196.039))	(30.821)	(0,02)
63.120	Fortum Oyj 27. Jun. 2022	(28.954)	(0,02)
(16.950)	Sampo Oyj - Class A 18. Okt. 2021	(1.867)	(0,00)
	Frankreich – (149.106) (31. Dezember 2020: (402.589))	(149.106)	(0,11)
25.980	Amundi SA '144A' 27. Jun. 2022	(38.983)	(0,03)
(22.073)	Klepierre SA (REIT) 13. Jan. 2022	(13.248)	(0,01)
53.000	SCOR SE 18. Okt. 2021	(28.490)	(0,02)
55.386	SPIE SA 04. Nov. 2021	(68.385)	(0,05)
	Deutschland – (103.388) (31. Dezember 2020: (1.402.036))	(103.388)	(0,07)
(19.801)	BASF SE 27. Jun. 2022	(2.377)	(0,00)
34.445	Bayer AG 27. Jun. 2022	(13.733)	(0,01)
(8.354)	Bayerische Motoren Werke AG 18. Okt. 2021	(30.084)	(0,02)
20.506	Covestro AG '144A' 18. Okt. 2021	(36.396)	(0,02)
(175.000)	Deutsche Bank AG 18. Okt. 2021	(439)	(0,00)
37.320	GEA Group AG 27. Jun. 2022	(10.400)	(0,01)
14.361	Henkel AG & Co KGaA - Preference 27. Jun. 2022	(9.728)	(0,01)
17.954	Uniper SE 27. Jun. 2022	(231)	(0,00)
	Italien – (66.496) (31. Dezember 2020: (148.912))	(66.496)	(0,05)
58.250	Assicurazioni Generali SpA 27. Jun. 2022	(7.087)	(0,01)
35.000	Salvatore Ferragamo SpA 27. Jun. 2022	(54.496)	(0,04)
(120.621)	Snam SpA 18. Okt. 2021	(4.913)	(0,00)
	Niederlande – (467.061) (31. Dezember 2020: (3.365.128))	(467.061)	(0,33)
190.000	ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A' 27. Jun. 2022	(85.473)	(0,06)
550.000	Aegon NV 18. Okt. 2021	(104.470)	(0,07)
(830)	ASML Holding NV 27. Jun. 2022	(107)	(0,00)
(26.887)	Royal Dutch Shell Plc 18. Okt. 2021	(5.565)	(0,00)
(498.552)	Royal Dutch Shell Plc 13. Jan. 2022	(232.701)	(0,17)
75.818	Royal Dutch Shell Plc 27. Jun. 2022	(38.745)	(0,03)
	Norwegen – (34.063) (31. Dezember 2020: –)	(34.063)	(0,02)
97.148	Equinor ASA 27. Jun. 2022	(28.071)	(0,02)
(35.000)	Gjensidige Forsikring ASA 18. Okt. 2021	(5.992)	(0,00)
	Portugal – (43.021) (31. Dezember 2020: –)	(43.021)	(0,03)
252.133	EDP - Energias de Portugal SA 18. Okt. 2021	(43.021)	(0,03)
	Südafrika – (95.188) (31. Dezember 2020: –)	(95.188)	(0,07)
21.720	Anglo American Plc 18. Okt. 2021	(95.188)	(0,07)
	Spanien – (288.791) (31. Dezember 2020: (195.193))	(288.791)	(0,21)
8.000	Acciona SA 27. Jun. 2022	(18.098)	(0,01)
465.000	Bankinter SA 27. Jun. 2022	(47.047)	(0,03)
34.767	Endesa SA 18. Okt. 2021	(81.829)	(0,06)
(230.217)	Grifols SA 04. Nov. 2021	(104.619)	(0,08)
72.380	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) 18. Okt. 2021	(11.791)	(0,01)
58.975	Merlin Properties Socimi SA (REIT) 18. Okt. 2021	(8.040)	(0,01)
36.826	Repsol SA 18. Okt. 2021	(17.367)	(0,01)

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in GBP	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktienwaps Forts.			
	Überstaatlich – (70.682) (31. Dezember 2020: –)	(70.682)	(0,05)
45.000	Endeavour Mining Plc 04. Nov. 2021	(67.998)	(0,05)
36.829	STMicroelectronics N.V. 27. Jun. 2022	(2.684)	(0,00)
	Schweden – (58.061) (31. Dezember 2020: (201.107))	(58.061)	(0,04)
55.361	AAK AB 27. Jun. 2022	(7.979)	(0,01)
44.132	Assa Abloy AB 27. Jun. 2022	(35.732)	(0,03)
(16.010)	Atlas Copco AB 18. Okt. 2021	(7.194)	(0,00)
300.000	Svenska Handelsbanken AB 18. Okt. 2021	(7.156)	(0,00)
	Schweiz – (92.046) (31. Dezember 2020: (721.711))	(92.046)	(0,07)
(1.216)	Swatch Group AG/The 04. Nov. 2021	(33.358)	(0,03)
(2.956)	Temenos AG 04. Nov. 2021	(46.322)	(0,03)
5.030	Zurich Insurance Group AG 04. Nov. 2021	(12.366)	(0,01)
	Vereinigtes Königreich – (1.018.084) (31. Dezember 2020: (1.682.352))	(1.018.084)	(0,73)
145.000	888 Holdings Plc 18. Okt. 2021	(5.420)	(0,00)
31.435	Associated British Foods Plc 13. Jan. 2022	(38.221)	(0,03)
49.000	Bellway Plc 04. Nov. 2021	(152.635)	(0,11)
15.278	Berkeley Group Holdings Plc 13. Jan. 2022	(2.997)	(0,00)
497.457	BP Plc 18. Okt. 2021	(17.558)	(0,01)
(26.589)	Bunzl Plc 13. Jan. 2022	(23.988)	(0,02)
55.000	Burberry Group Plc 13. Jan. 2022	(28.296)	(0,02)
1.200.000	Centrica Plc 13. Jan. 2022	(59.280)	(0,04)
355.000	Chemring Group Plc 18. Okt. 2021	(39.050)	(0,03)
(12.717)	Croda International Plc 18. Okt. 2021	(72.023)	(0,05)
550.000	Direct Line Insurance Group Plc 04. Nov. 2021	(56.245)	(0,04)
(26.670)	Halma Plc 13. Jan. 2022	(41.605)	(0,03)
710.000	HSBC Holdings Plc 18. Okt. 2021	(145.093)	(0,10)
10.000	Intermediate Capital Group Plc 04. Nov. 2021	(9.699)	(0,01)
30.000	JD Sports Fashion Plc 13. Jan. 2022	(2.497)	(0,00)
260.000	Lancashire Holdings Ltd 13. Jan. 2022	(97.500)	(0,07)
1.000.000	Quilter Plc '144A' 04. Nov. 2021	(21.815)	(0,02)
(33.272)	Rentokil Initial Plc 13. Jan. 2022	(1.462)	(0,00)
(226.835)	Restaurant Group Plc/The 13. Jan. 2022	(9.723)	(0,01)
400.000	Standard Chartered Plc 13. Jan. 2022	(54.534)	(0,04)
500.000	Standard Life Aberdeen Plc 13. Jan. 2022	(42.263)	(0,03)
159.302	Synthomer Plc 18. Okt. 2021	(9.669)	(0,01)
175.000	Tate & Lyle Plc 13. Jan. 2022	(49.700)	(0,04)
15.000	Travis Perkins Plc 13. Jan. 2022	(4.513)	(0,00)
110.000	Vesuvius Plc 04. Nov. 2021	(4.675)	(0,00)
30.000	Weir Group Plc/The 13. Jan. 2022	(15.781)	(0,01)
185.000	WPP Plc 18. Okt. 2021	(11.842)	(0,01)
	Summe der Anlagen in Aktienwaps	(2.658.036)	(4,90)
	Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (910.725)(siehe unten) (31. Dezember 2020: (749.434))	(910.725)	(0,65)
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(4.203.096)	(3,00)
	Nettoumlaufvermögen	10.163.292	7,26
	Summe Nettovermögen	140.041.819	100,00
Die Gegenparteien für Aktienindex-Swaps sind Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank PLC JPMorgan Chase Bank und Morgan Stanley. Die Gegenparteien für Aktienwaps sind Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank PLC, JPMorgan Chase Bank und Morgan Stanley. Die Gegenpartei für Terminkontrakte ist Goldman Sachs.			

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	31,68
Nicht an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	56,15
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,19
OTC-Finanzderivate	3,25
Sonstiges Umlaufvermögen	8,73
Summe der Aktiva	100,00

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund							
Pfund Sterling	Dänische Krone	81.667	700.000	14. Jul. 21	HSBC Bank plc		937
Pfund Sterling	Euro	495.449	575.000	14. Jul. 21	UBS AG		2.323
Pfund Sterling	Euro	864.434	1.000.000	14. Jul. 21	RBC Capital Markets		6.822
Pfund Sterling	Euro	456.911	526.000	14. Jul. 21	Bank of America Merrill Lynch		5.808
Pfund Sterling	Euro	10.199.846	11.750.000	14. Jul. 21	UBS AG		122.907
Pfund Sterling	Euro	601.217	700.000	14. Jul. 21	RBC Capital Markets		889
Pfund Sterling	Schwedische Krone	439.000	5.150.000	14. Jul. 21	UBS AG		2.347
						GBP	142.033
Euro	Pfund Sterling	2.200.000	1.897.093	14. Jul. 21	RBC Capital Markets		(10.347)
Euro	Pfund Sterling	4.500.000	3.912.422	14. Jul. 21	UBS AG		(53.168)
Euro	Pfund Sterling	80.000	69.158	14. Jul. 21	UBS AG		(549)
Euro	Pfund Sterling	150.000	129.253	14. Jul. 21	HSBC Bank plc		(611)
Euro	Pfund Sterling	100.000	86.914	14. Jul. 21	UBS AG		(1.153)
Euro	Pfund Sterling	100.000	86.924	14. Jul. 21	UBS AG		(1.163)
Euro	Pfund Sterling	300.000	260.381	14. Jul. 21	UBS AG		(3.098)
Euro	Pfund Sterling	315.000	273.986	14. Jul. 21	UBS AG		(3.838)
Schwedische Krone	Pfund Sterling	5.600.000	479.715	14. Jul. 21	UBS AG		(4.908)
						GBP	(78.835)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund CHF Anteilklasse R (Hedged)							
Pfund Sterling	CH-Franken	78	99	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		-
CH-Franken	Pfund Sterling	92	72	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		-
CH-Franken	Pfund Sterling	105	82	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		-
						GBP	-
						CHF	-
CH-Franken	Pfund Sterling	15.387	12.175	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(146)
						GBP	(146)
						CHF	(187)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund EUR Anteilklasse D (Acc) Hedged)							
Euro	Pfund Sterling	1.217	1.041	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		2
Pfund Sterling	Euro	1.086	1.263	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		2
						GBP	4
						EUR	5
Euro	Pfund Sterling	202.387	174.756	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(1.183)
Euro	Pfund Sterling	1.400	1.203	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(2)
						GBP	(1.185)
						EUR	(1.382)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund EUR Anteilklasse R (Hedged)							
Pfund Sterling	Euro	4.290	4.988	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		14
Euro	Pfund Sterling	29.988	25.651	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		67
Euro	Pfund Sterling	258.054	220.869	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		445
Pfund Sterling	Euro	37.351	43.396	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		134
Pfund Sterling	Euro	43.809	50.968	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		97
Pfund Sterling	Euro	444	514	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		3
Pfund Sterling	Euro	2.279	2.648	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		8
Pfund Sterling	Euro	225.675	262.304	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		717
Pfund Sterling	Euro	61.049	71.122	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		53
Pfund Sterling	Euro	69.857	81.262	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		164

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Akteinklasse EUR R (Hedged) Forts.							
Pfund Sterling	Euro	238.083	276.985	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	533	
Pfund Sterling	Euro	17.095	19.908	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	22	
					GBP	2.257	
					EUR	2.632	
Euro	Pfund Sterling	71.122	61.034	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(53)	
Euro	Pfund Sterling	262.304	225.625	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(719)	
Euro	Pfund Sterling	4.988	4.291	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(14)	
Euro	Pfund Sterling	1.425	1.225	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3)	
Euro	Pfund Sterling	295.386	253.846	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(515)	
Euro	Pfund Sterling	9.988	8.576	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(11)	
Euro	Pfund Sterling	6.000	5.164	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(19)	
Euro	Pfund Sterling	706	607	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)	
Euro	Pfund Sterling	14.988	12.868	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(14)	
Euro	Pfund Sterling	43.569.003	37.620.662	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(254.694)	
Pfund Sterling	Euro	40.203	46.895	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(16)	
Pfund Sterling	Euro	33.811	39.527	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(88)	
Pfund Sterling	Euro	157.165	183.378	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(105)	
Pfund Sterling	Euro	227.714	265.598	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(70)	
Pfund Sterling	Euro	17.972	20.962	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5)	
Pfund Sterling	Euro	4.903	5.728	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(9)	
					GBP	(256.336)	
					EUR	(298.960)	
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund EUR Anteilklasse R (Inc)(Hedged)							
Euro	Pfund Sterling	15.974	13.672	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	28	
Pfund Sterling	Euro	14.684	17.083	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	33	
Pfund Sterling	Euro	2.707	3.153	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3	
					GBP	64	
					EUR	75	
Euro	Pfund Sterling	2.685.374	2.318.748	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(15.698)	
Euro	Pfund Sterling	18.274	15.704	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(32)	
Pfund Sterling	Euro	39.286	45.826	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(15)	
					GBP	(15.745)	
					EUR	(18.363)	
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund EUR Anteilklasse T (Hedged)							
Pfund Sterling	Euro	3.328	3.878	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3	
Pfund Sterling	Euro	8.628	10.030	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	27	
Euro	Pfund Sterling	8.258	7.079	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3	
Euro	Pfund Sterling	68	58	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
Euro	Pfund Sterling	1.067	913	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2	
Euro	Pfund Sterling	234	201	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
Euro	Pfund Sterling	184.228	157.682	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	318	
Euro	Pfund Sterling	2.187	1.871	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	5	
Pfund Sterling	Euro	164.549	191.435	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	369	

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Aktienklasse EUR T (Hedged) Forts.							
Pfund Sterling	Euro	239	279	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
Pfund Sterling	Euro	15.888	18.482	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	37	
Pfund Sterling	Euro	183.053	213.256	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	159	
Pfund Sterling	Euro	5.140	5.974	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	16	
Pfund Sterling	Euro	20.758	24.117	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	75	
Pfund Sterling	Euro	41.385	47.909	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	297	
Pfund Sterling	Euro	3.288	3.825	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	7	
Pfund Sterling	Euro	6.174	7.190	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	8	
Pfund Sterling	Euro	478	555	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2	
					GBP	1.328	
					EUR	1.549	
Euro	Pfund Sterling	213.256	183.010	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(158)	
Euro	Pfund Sterling	5.974	5.139	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(16)	
Euro	Pfund Sterling	10.030	8.630	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(27)	
Euro	Pfund Sterling	3.878	3.329	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3)	
Euro	Pfund Sterling	12.215	10.501	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(25)	
Euro	Pfund Sterling	211.805	182.020	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(370)	
Euro	Pfund Sterling	37.155	31.906	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(40)	
Euro	Pfund Sterling	1.254	1.079	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4)	
Euro	Pfund Sterling	14.300	12.277	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(13)	
Euro	Pfund Sterling	11.496	9.931	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(71)	
Euro	Pfund Sterling	16.604	14.292	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(51)	
Euro	Pfund Sterling	30.687.660	26.497.969	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(179.393)	
Pfund Sterling	Euro	34.275	39.980	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(13)	
Pfund Sterling	Euro	11.824	13.791	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4)	
Pfund Sterling	Euro	22.686	26.460	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(7)	
Pfund Sterling	Euro	1.950	2.278	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4)	
					GBP	(180.199)	
					EUR	(210.163)	
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund EUR Anteilklasse U (Hedged)							
Pfund Sterling	Euro	390	454	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
Euro	Pfund Sterling	596	511	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
Euro	Pfund Sterling	299	257	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
Euro	Pfund Sterling	20.328	17.402	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	32	
Euro	Pfund Sterling	145	124	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
Euro	Pfund Sterling	385.665	330.092	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	665	
Euro	Pfund Sterling	127	109	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
Euro	Pfund Sterling	454	390	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
Pfund Sterling	Euro	1.350	1.573	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1	
Pfund Sterling	Euro	5.175	6.019	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	12	
Pfund Sterling	Euro	573	668	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
Pfund Sterling	Euro	341.667	397.494	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	765	
Pfund Sterling	Euro	3.320	3.859	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	11	
Pfund Sterling	Euro	1.803	2.087	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	13	
Pfund Sterling	Euro	14.918	17.332	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	54	
Pfund Sterling	Euro	3.384	3.937	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	8	

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.							
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Aktienklasse EUR U (Hedged) Forts.							
Pfund Sterling	Euro	102.924	119.881	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	111	
Pfund Sterling	Euro	2.899	3.376	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	4	
Pfund Sterling	Euro	12.989	15.090	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	47	
						GBP	1.723
						EUR	2.010
Euro	Pfund Sterling	1.573	1.350	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)	
Euro	Pfund Sterling	3.859	3.320	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(11)	
Euro	Pfund Sterling	7.541	6.491	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(23)	
Euro	Pfund Sterling	15.580	13.391	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(30)	
Euro	Pfund Sterling	64.079.877	55.331.250	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(374.596)	
Euro	Pfund Sterling	14.837	12.771	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(46)	
Euro	Pfund Sterling	143.844	123.655	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(290)	
Euro	Pfund Sterling	443.280	380.943	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(773)	
Euro	Pfund Sterling	15.151	13.011	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(17)	
Pfund Sterling	Euro	2.937	3.426	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)	
Pfund Sterling	Euro	2.731	3.186	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2)	
Pfund Sterling	Euro	2.543	2.966	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)	
Pfund Sterling	Euro	1.019	1.190	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2)	
						GBP	(375.793)
						EUR	(438.280)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund EUR Anteilklasse U (Inc)(Hedged)							
Euro	Pfund Sterling	18	16	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
						GBP	-
						EUR	-
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund USD Anteilklasse R (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	17.817	24.621	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	57	
US-Dollar	Pfund Sterling	28.759	20.694	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	51	
US-Dollar	Pfund Sterling	23.626	16.970	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	72	
US-Dollar	Pfund Sterling	4.808.884	3.406.404	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	62.322	
						GBP	62.502
						USD	86.647
Pfund Sterling	US-Dollar	115.801	163.988	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.486)	
						GBP	(2.486)
						USD	(3.446)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund USD Anteilklasse T (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	2.461	3.400	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	8	
US-Dollar	Pfund Sterling	3.408	2.448	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	10	
US-Dollar	Pfund Sterling	4.140	2.979	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	7	
US-Dollar	Pfund Sterling	664.463	470.677	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	8.611	
						GBP	8.636
						USD	11.972

Devisenterminkontrakte Forts.							
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund USD Anteilklasse U (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	3.175	4.388	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	10	
US-Dollar	Pfund Sterling	5.377	3.869	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	9	
US-Dollar	Pfund Sterling	4.430	3.182	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	13	
US-Dollar	Pfund Sterling	861.426	610.197	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	11.164	
						GBP	11.296
						USD	15.521

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
	Irland – 9.071.636		
	(31. Dezember 2020: 2.887.304)		
9.292.805	Insight Liquidity Funds Plc - ILF EUR Cash Fund	9.071.636	8,75
		9.071.636	8,75
Summe der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		9.071.636	8,75
Anleihen			
	Belgien – 5.210.300		
	(31. Dezember 2020: –)		
2.500.000	Oliver Capital Sarl (Zero Coupon) 0,000% 29. Dez. 2023	2.686.550	2,59
2.500.000	Sagerpar SA (Zero Coupon) 0,000% 01. Apr. 2026	2.523.750	2,43
Frankreich – 53.943.008			
(31. Dezember 2020: 19.433.524)			
165.000	Electricite de France SA (Zero Coupon) 0,000% 14. Sep. 2024	2.500.575	2,41
13.000.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 07. Jul. 2021	13.001.235	12,54
3.200.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 14. Jul. 2021	3.200.720	3,09
4.000.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 28. Jul. 2021	4.001.893	3,86
4.500.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 04. Aug. 2021	4.502.813	4,34
1.000.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 18. Aug. 2021	1.000.885	0,97
3.500.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 25. Aug. 2021	3.503.587	3,38
6.000.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 15. Sep. 2021	6.008.340	5,79
5.000.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 17. Nov. 2021	5.013.050	4,84
8.800.000	French Republic Government Bond OAT 3,250% 25. Okt. 2021	8.907.800	8,59
2.000.000	Kering SA (Zero Coupon) 0,000% 30. Sep. 2022	2.302.110	2,22
Deutschland – 19.137.630			
(31. Dezember 2020: 3.647.503)			
16.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,250% 04. Jul. 2021	16.001.280	15,43
3.000.000	LEG Immobilien SE 0,400% 30. Jun. 2028	3.136.350	3,03
Italien – 1.697.616			
(31. Dezember 2020: 1.046.250)			
1.600.000	Snam SpA (Zero Coupon) 0,000% 20. Mär. 2022	1.697.616	1,64
Niederlande – 7.867.728			
(31. Dezember 2020: 1.184.123)			
1.100.000	Basic-Fit NV 1,500% 17. Jun. 2028	1.105.198	1,07
1.500.000	BE Semiconductor Industries NV 0,750% 05. Aug. 2027	2.357.250	2,27
4.400.000	Netherlands Government Bond '144A' 3,250% 15. Jul. 2021	4.405.280	4,25
Summe der Anlagen in Anleihen		87.856.282	84,74
Preferred Bonds			
	Kanada – 690.891		
	(31. Dezember 2020: –)		
16.500	Algonquin Power & Utilities Corp - Preferred Stock 7,750% 15. Jun. 2024	690.891	0,66
Vereinigtes Königreich – 1.263.573			
(31. Dezember 2020: –)			
14.300	Clarivate Plc - Preferred Stock 5,250% 01. Jun. 2024	1.263.573	1,22
Vereinigte Staaten von Amerika – 921.568			
(31. Dezember 2020: –)			
10.000	UGI Corp - Preferred Stock 7,250% 01. Jun. 2024	921.568	0,89
Summe der Anlagen in Preferred Bonds		2.876.032	2,77

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktienwaps			
	China – 107.044		
	(31. Dezember 2020: 179.967)		
(180.000)	Longfor Group Holdings Ltd '144A' 15. Jun. 2022	107.044	0,10
Frankreich – 38.759			
(31. Dezember 2020: –)			
(156.200)	Electricite de France SA 15. Jun. 2022	38.759	0,04
Deutschland – 54.709			
(31. Dezember 2020: –)			
(23.675)	GEA Group AG 15. Jun. 2022	54.709	0,05
Japan – 6.270			
(31. Dezember 2020: 50.123)			
(5.600)	Mercari Inc 15. Jun. 2022	6.270	0,01
Niederlande – 44.772			
(31. Dezember 2020: –)			
(11.233)	Basic-Fit NV '144A' 15. Jun. 2022	44.772	0,04
Schweiz – 49.411			
(31. Dezember 2020: –)			
(11.888)	Dufry AG 15. Jun. 2022	49.411	0,05
Vereinigtes Königreich – 109.820			
(31. Dezember 2020: 967)			
(49.610)	JET2 Plc 15. Jun. 2022	37.855	0,04
(21.000)	WH Smith Plc 15. Jun. 2022	71.965	0,07
Vereinigte Staaten von Amerika – 2.138.935			
(31. Dezember 2020: 51.217)			
(16.500)	Algonquin Power & Utilities Corp 15. Jun. 2022	1.684	0,00
(22.674)	Chart Industries Inc 15. Jun. 2022	255.023	0,25
(11.162)	Cheesecake Factory Inc/The 15. Jun. 2022	1.222	0,00
(3.960)	Cracker Barrel Old Country Store Inc 15. Jun. 2022	1.764	0,00
(1.900)	Euronet Worldwide Inc 15. Jun. 2022	10.063	0,01
(24.090)	Eventbrite Inc 15. Jun. 2022	62.879	0,06
(8.635)	Expedia Group Inc 15. Jun. 2022	47.386	0,05
(14.025)	Guardant Health Inc 15. Jun. 2022	60.109	0,06
(44.600)	JetBlue Airways Corp 15. Jun. 2022	98.556	0,09
(6.900)	John Bean Technologies Corp 15. Jun. 2022	4.322	0,00
(37.180)	KBR Inc 15. Jun. 2022	94.224	0,09
(6.800)	LCI Industries 15. Jun. 2022	42.925	0,04
(8.300)	Marriott Vacations Worldwide Corp 15. Jun. 2022	126.941	0,12
(26.818)	Meritor Inc 15. Jun. 2022	63.642	0,06
(95.810)	ON Semiconductor Corp 15. Jun. 2022	26.686	0,03
(14.500)	Parsons Corp 15. Jun. 2022	5.503	0,01
(20.850)	Pioneer Natural Resources Co 15. Jun. 2022	84.800	0,08
(46.255)	Southwest Airlines Co 15. Jun. 2022	334.502	0,32
(25.450)	Spirit Airlines Inc 15. Jun. 2022	117.000	0,11
(17.250)	Theravance Biopharma Inc 15. Jun. 2022	62.500	0,06
(12.375)	TripAdvisor Inc 15. Jun. 2022	40.337	0,04
(92.016)	United States Steel Corp 15. Jun. 2022	299.153	0,29
(19.900)	Winnebago Industries Inc 15. Jun. 2022	265.711	0,26
(9.075)	Zscaler Inc 15. Jun. 2022	32.003	0,03
Summe der Anlagen in Aktienwaps		2.549.720	2,46
Total Return Swaps – 3.261.881			
(31. Dezember 2020: 6.380.166)			
114.982	TRS Airbnb Inc 0,000% 15. Mär. 2026	4.202	0,00
(578.100)	TRS Barclays Bank Plc 0,000% 04. Feb. 2025	67.445	0,07
(174.770)	TRS Bentley Systems Inc 0,125% 15. Jan. 2026	128.909	0,12
(109.038)	TRS Coupa Software Inc 0,375% 15. Jun. 2026	91.985	0,09
(14.758)	TRS ETSY Inc 0,250% 15. Jun. 2028	136.447	0,13
(141.700)	TRS Euronet Worldwide Inc 0,750% 15. Mär. 2049	1.729	0,00
(452.885)	TRS Fiverr International Ltd 0,000% 01. Nov. 2025	403.112	0,39

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Total Return Swaps Forts.			
(221.515)	TRS Ford Motor Company 0,000% 15. Mär. 2026	326.310	0,32
(128.460)	TRS John Bean Technologies 0,250% 15. Mai 2026	2.985	0,00
13.890	TRS Macom Tech Solutions 0,250% 15. Mär. 2026	82.081	0,08
130.400	TRS MP Materials Corp 0,250% 01. Apr. 2026	242.760	0,23
(405.812)	TRS Novocure Ltd 0,000% 01. Nov. 2025	126.819	0,12
(47.300)	TRS Oak Street Health 0,000% 15. Mär. 2026	16.589	0,02
(1.907.466)	TRS ON Semiconductor Corp 1,625% 15. Okt. 2023	71.724	0,07
131.600	TRS Redfin Corp 0,500% 01. Apr. 2027	96.648	0,09
(2.580.000)	TRS Sea Ltd 2,375% 01. Dez. 2025	468.058	0,45
(5.305.000)	TRS Senko Group Holdings Co 0,000% 18. Mär. 2025	7.644	0,01
(701.051)	TRS Shift4 Payments Inc 0,000% 15. Dez. 2025	63.900	0,06
(2.066.160)	TRS Sika AG 0,150% 05. Jun. 2025	327.440	0,32
(391.046)	TRS Silicon Laboratories Inc 0,625% 15. Jun. 2025	123.965	0,12
20.131	TRS Snap-on Inc 0,000% 01. Mai 2027	291.572	0,28
144.345	TRS Twitter Inc 0,000% 15. Mär. 2026	69.551	0,07
(112.110)	TRS Tyler Technologies Inc 0,250% 15. Mär. 2026	110.006	0,11
Summe der Total Return Swaps		3.261.881	3,15

Bestände	Beschreibung	Zugrundeliegendes Engagement in EUR	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Offene Terminkontrakte – 11.930				
(80)	U.S. 5 Year Treasury Note Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(8.327.529)	11.930	0,01
Summe der offenen Terminkontrakte			11.930	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 600.573 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 51.159)			600.573	0,58
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte			106.228.054	102,46

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Aktienwaps			
Belgien – (7.503)			
(31. Dezember 2020: –)			
(2.250)	Groupe Bruxelles Lambert SA 15. Jun. 2022	(7.503)	(0,01)
China – (11.585)			
(31. Dezember 2020: (156.337))			
(2.250)	Alibaba Group Holding Ltd ADR 15. Jun. 2022	(11.585)	(0,01)
Deutschland – (163.988)			
(31. Dezember 2020: (159.671))			
(5.759)	LEG Immobilien SE 15. Jun. 2022	(56.496)	(0,06)
(10.050)	Puma SE 15. Jun. 2022	(107.492)	(0,10)
Israel – (355.267)			
(31. Dezember 2020: –)			
(8.965)	Fiverr International Ltd 15. Jun. 2022	(355.267)	(0,34)
Italien – (6.428)			
(31. Dezember 2020: (5.970))			
(75.181)	Snam SpA 15. Jun. 2022	(6.428)	(0,01)
Japan – (15.513)			
(31. Dezember 2020: (155.508))			
(33.500)	Senko Group Holdings Co Ltd 15. Jun. 2022	(15.513)	(0,01)

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Aktienwaps Forts.			
Niederlande – (172.157)			
(31. Dezember 2020: (124.280))			
(22.000)	BE Semiconductor Industries NV 15. Jun. 2022	(172.157)	(0,17)
Schweiz – (341.236)			
(31. Dezember 2020: (46.956))			
(17.714)	Sika AG 15. Jun. 2022	(341.236)	(0,33)
Taiwan – (422.670)			
(31. Dezember 2020: (185.958))			
(14.750)	Sea Ltd ADR 15. Jun. 2022	(422.670)	(0,41)
Vereinigtes Königreich – (48.661)			
(31. Dezember 2020: –)			
(125.000)	BP Plc 15. Jun. 2022	(2.151)	(0,00)
(40.700)	Clarivate Plc 15. Jun. 2022	(46.510)	(0,05)
Vereinigte Staaten von Amerika – (1.725.785)			
(31. Dezember 2020: (4.570.244))			
(2.600)	Airbnb Inc 15. Jun. 2022	(16.524)	(0,02)
(15.620)	Bentley Systems Inc - Class B 15. Jun. 2022	(127.933)	(0,12)
(2.420)	Coupa Software Inc 15. Jun. 2022	(49.625)	(0,05)
(3.795)	Etsy Inc 15. Jun. 2022	(113.799)	(0,11)
(192.900)	Ford Motor Co 15. Jun. 2022	(255.141)	(0,25)
(10.250)	MACOM Technology Solutions Holdings Inc 15. Jun. 2022	(66.163)	(0,06)
(5.475)	Microsoft Corp 15. Jun. 2022	(85.028)	(0,08)
(32.000)	MP Materials Corp 15. Jun. 2022	(248.633)	(0,24)
(5.225)	Novocure Ltd 15. Jun. 2022	(129.220)	(0,12)
(19.050)	Oak Street Health Inc 15. Jun. 2022	(6.686)	(0,01)
(51.500)	Pebblebrook Hotel Trust (REIT) 15. Jun. 2022	(1.483)	(0,00)
(10.500)	Redfin Corp 15. Jun. 2022	(57.027)	(0,06)
(20.350)	Shift4 Payments Inc - Class A 15. Jun. 2022	(71.593)	(0,07)
(7.920)	Silicon Laboratories Inc 15. Jun. 2022	(102.860)	(0,10)
(28.050)	Snap Inc 15. Jun. 2022	(226.281)	(0,22)
(3.450)	Twitter Inc 15. Jun. 2022	(43.658)	(0,04)
(2.750)	Tyler Technologies Inc 15. Jun. 2022	(94.111)	(0,09)
(15.500)	UGI Corp 15. Jun. 2022	(25.226)	(0,02)
(3.000)	Visa Inc - Class A 15. Jun. 2022	(4.794)	(0,00)
Summe der Anlagen in Aktienwaps		(3.270.793)	(3,16)

Total Return Swaps – (2.454.456)			
(31. Dezember 2020: (256.944))			
(237.600)	TRS Barclays Bank Plc 0,000% 18. Feb. 2025	(53.356)	(0,05)
(167.460)	TRS BP Capital Markets Plc 1,000% 28. Apr. 2023	(86.393)	(0,08)
(2.516.112)	TRS Chart Industries Inc 1,000% 15. Nov. 2024	(257.062)	(0,25)
6.432	TRS Cheesecake Factory (The) 0,375% 15. Jun. 2026	(9.360)	(0,01)
(2.528.000)	TRS Citigroup Global Markets Limited 0,000% 25. Jun. 2024	(112.251)	(0,11)
(17.590)	TRS Cracker Barrel Old Count 0,625% 15. Jun. 2026	(2.658)	(0,00)
(1.650.000)	TRS DMG Mori Co Ltd 0,000% 16. Jul. 2024	(1.139)	(0,00)
(33.360)	TRS Dufry One BV 0,750% 30. Mär. 2026	(54.215)	(0,05)
(87.692)	TRS Eventbrite Inc 0,750% 15. Sep. 2026	(86.615)	(0,08)
(378.061)	TRS Expedia Group Inc 0,000% 15. Feb. 2026	(3.425)	(0,00)
(129.740)	TRS GSK Finance No 3 0,000% 22. Jun. 2023	(95.712)	(0,09)
(420.068)	TRS Guardant Health Inc 0,000% 15. Nov. 2027	(22.327)	(0,02)
(490)	TRS Jet2 Plc 1,625% 10. Jun. 2026	(54.431)	(0,05)
(131.659)	TRS Jetblue Airways Corp 0,500% 01. Apr. 2026	(108.821)	(0,11)
(180.650)	TRS JP Morgan Chase NA 0,125% 01. Jan. 2023	(4.501)	(0,00)
(689.458)	TRS KBR Inc 2,500% 01. Nov. 2023	(49.891)	(0,05)
(97.780)	TRS LCI Industries 1,125% 15. Mai 2026	(31.018)	(0,03)
(388.820)	TRS Marriott Vacation Worldwide 0,000% 15. Jan. 2026	(127.531)	(0,12)
(5.540.000)	TRS Mercari Inc 0,000% 14. Jul. 2026	(8.472)	(0,01)
(272.052)	TRS Meritor Inc 3,250% 15. Okt. 2037	(101.108)	(0,10)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Total Return Swaps Forts.			
(72.675)	TRS Parsons Corp 0,250% 15. Aug. 2025	(7.738)	(0,01)
(323.660)	TRS Pebblebrook Hotel Trust 1,750% 15. Dez. 2026	(38.507)	(0,04)
(1.848.720)	TRS Pioneer Natural Resources Co 0,250% 15. Mai 2025	(39.823)	(0,04)
(1.551.330)	TRS Southwest Airlines Co 1,250% 01. Mai 2025	(344.680)	(0,33)
(57.875)	TRS Spirit Airlines Inc 1,000% 15. Mai 2026	(119.481)	(0,12)
57.206	TRS Tripadvisor Inc 0,250% 01. Apr. 2026	(31.768)	(0,03)
(1.749.600)	TRS United States Steel Corp 5,000% 01. Nov. 2026	(236.812)	(0,23)
(41.430)	TRS Wh Smith Plc 1,625% 07. Mai 2026	(70.405)	(0,07)
(794.558)	TRS Winnebago Industries 1,500% 01. Apr. 2025	(277.233)	(0,27)
(959.552)	TRS Zscaler Inc 0,125% 01. Jul. 2025	(17.723)	(0,02)
Summe der Total Return Swaps		(2.454.456)	(2,37)

Bestände	Beschreibung	Zugrundeliegendes Engagement in EUR	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Offene Terminkontrakte – (48.477)				
(31. Dezember 2020: (24.136))				
(5)	E-mini Russell 2000 Index Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(486.569)	(506)	(0,00)
(2)	NASDAQ 100 E-Mini Short Futures Contracts Verf Sep. 2021	(490.795)	(27.410)	(0,03)
(50)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(5.587.177)	(20.561)	(0,02)
Summe der offenen Terminkontrakte		(48.477)	(0,05)	

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (129.799)(siehe unten)
(31. Dezember 2020: (26.326))

Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten (5.903.525) (5,71)

Nettoumlaufvermögen 3.353.804 3,25

Summe Nettovermögen 103.678.333 100,00

Die Gegenpartei für Aktienswaps ist BNP Paribas.
Die Gegenpartei für Terminkontrakte ist Goldman Sachs.
Die Gegenpartei für Total Return Swaps ist BNP Paribas.

Portfolioanalyse % des Gesamtvermögens

An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	89,78
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,01
OTC-Finanzderivate	5,77
Sonstiges Umlaufvermögen	4,44
Summe der Aktiva	100,00

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund						
Euro	US-Dollar	1.813.445	2.200.000	22. Jul. 21	HSBC Bank plc	(41.131)
Euro	US-Dollar	819.819	1.000.000	22. Jul. 21	HSBC Bank plc	(23.170)
Euro	US-Dollar	816.533	1.000.000	22. Jul. 21	Bank of America Merrill Lynch	(26.456)
Euro	US-Dollar	821.005	1.000.000	22. Jul. 21	Bank of America Merrill Lynch	(21.984)
						EUR (112.741)
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund CHF Anteilklasse F (Acc) (Hedged)						
CH-Franken	Euro	357.850	328.317	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.117)
CH-Franken	Euro	720.000	661.011	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4.692)
						EUR (6.809)
						CHF (7.470)
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund CHF Anteilklasse U (Acc) (Hedged)						
CH-Franken	Euro	8.188	7.481	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(17)
CH-Franken	Euro	4.491	4.100	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5)
CH-Franken	Euro	4.594	4.193	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6)
CH-Franken	Euro	4.090	3.753	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(24)
CH-Franken	Euro	7.485	6.872	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(49)
CH-Franken	Euro	13.713	12.578	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(78)
CH-Franken	Euro	1.110.000	1.020.381	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8.557)
						EUR (8.736)
						CHF (9.584)
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund Sterling Anteilklasse F (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	Euro	44.220	51.432	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	143
Pfund Sterling	Euro	8.500	9.907	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	7
Pfund Sterling	Euro	49.026	57.048	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	133
Pfund Sterling	Euro	94.818	110.048	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	540
Pfund Sterling	Euro	120.588	140.307	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	338
Pfund Sterling	Euro	39.470	45.713	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	322
Pfund Sterling	Euro	10.250.335	11.879.137	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	76.126
Pfund Sterling	Euro	91.494	106.329	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	382
						EUR 77.954
						GBP 66.853
Euro	Pfund Sterling	57.061	49.026	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(134)
Euro	Pfund Sterling	55.384	47.600	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(133)
Euro	Pfund Sterling	16.776	14.485	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(118)
Euro	Pfund Sterling	29.517	25.399	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(106)
Pfund Sterling	Euro	83.072	96.992	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(103)
Pfund Sterling	Euro	54.940	64.299	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(221)
Pfund Sterling	Euro	25.285	29.546	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(56)
						EUR (871)
						GBP (747)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund Sterling Anteilklasse U (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	Euro	99.119	114.869	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	736
					EUR	736
					GBP	631
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund Sterling Anteilklasse X (Acc) (Hedged)						
Euro	Pfund Sterling	123.281	105.500	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	233
Pfund Sterling	Euro	631.252	731.099	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	5.149
Pfund Sterling	Euro	48.723.571	56.465.857	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	361.855
					EUR	367.237
					GBP	314.792
Euro	Pfund Sterling	76.702	66.000	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(276)
					EUR	(276)
					GBP	(237)
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund USD Anteilklasse F (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	68.019	57.154	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	210
US-Dollar	Euro	82.131	67.407	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.839
US-Dollar	Euro	6.019.466	4.941.009	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	134.091
					EUR	136.140
					USD	161.428
Euro	US-Dollar	57.139	68.019	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(209)
Euro	US-Dollar	16.655	19.894	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(117)
Euro	US-Dollar	463	553	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3)
Euro	US-Dollar	1.362	1.659	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(37)
					EUR	(366)
					USD	(434)
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund USD Anteilklasse U (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	829.113	680.568	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	18.469
					EUR	18.469
					USD	21.900

BNY MELLON ASIAN EQUITY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien			
Australien – 2.929.678			
(31. Dezember 2020: 3.430.638)			
6.796	CSL Ltd	1.454.190	2,11
303.691	Orocobre Ltd	1.475.488	2,14
China – 25.904.548			
(31. Dezember 2020: 27.034.106)			
120.508	Alibaba Group Holding Ltd	3.415.288	4,96
16.227	Autohome Inc ADR	1.065.870	1,55
8.321	Bilibili Inc ADR	1.043.869	1,52
10.000.000	Boshiwa International Holding Ltd*	–	0,00
307.043	By-health Co Ltd	1.563.620	2,27
464.000	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	829.873	1,20
289.000	Fiat Glass Group Co Ltd 'H'	1.192.662	1,73
158.000	Greentown Service Group Co Ltd	245.152	0,36
134.960	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	1.855.492	2,69
67.024	Meituan '144A'	2.764.259	4,01
302.760	NARI Technology Co Ltd 'A'	1.089.176	1,58
83.666	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	700.703	1,02
194.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.900.981	2,76
53.100	Tencent Holdings Ltd	3.994.705	5,80
123.368	Tencent Music Entertainment Group ADR	1.956.000	2,84
316.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	681.543	0,99
24.342	Yum China Holdings Inc	1.605.355	2,33
Hongkong – 4.004.213			
(31. Dezember 2020: 3.641.320)			
270.800	AIA Group Ltd.	3.369.222	4,89
171.083	Vitasoy International Holdings Ltd	634.991	0,92
Indien – 19.876.638			
(31. Dezember 2020: 18.018.444)			
58.449	Asian Paints Ltd	2.359.211	3,43
87.677	Godrej Consumer Products Ltd	1.026.516	1,49
16.563	HDFC Asset Management Co Ltd '144A'	649.757	0,94
86.873	HDFC Bank Ltd	1.749.031	2,54
46.310	Hindustan Unilever Ltd	1.543.018	2,24
92.257	Housing Development Finance Corp Ltd	3.074.840	4,46
41.125	Info Edge India Ltd	2.727.609	3,96
27.368	Jubilant Foodworks Ltd	1.135.958	1,65
23.323	Maruti Suzuki India Ltd	2.361.403	3,43
46.485	Tata Consultancy Services Ltd	2.095.827	3,04
49.427	Titan Co Ltd	1.153.468	1,68
Indonesien – 348.556			
(31. Dezember 2020: 1.223.612)			
167.700	Bank Central Asia Tbk PT	348.556	0,51
Niederlande – 1.453.969			
(31. Dezember 2020: 1.027.154)			
2.103	ASML Holding NV	1.453.969	2,11
Neuseeland – 1.148.535			
(31. Dezember 2020: 1.262.405)			
11.165	Xero Ltd	1.148.535	1,67
Philippinen – 13			
(31. Dezember 2020: –)			
1	GT Capital Holdings Inc	13	0,00
Republik Korea – 6.952.128			
(31. Dezember 2020: 5.491.493)			
26.529	Iljin Materials Co Ltd	1.718.502	2,50
1.425	LG Chem Ltd	1.074.934	1,56
600	LG Household & Health Care Ltd	937.974	1,36
13.095	Samsung Electronics Co Ltd	938.970	1,36
3.684	Samsung SDI Co Ltd	2.281.748	3,31

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien Forts.			
Taiwan – 5.866.407			
(31. Dezember 2020: 3.798.322)			
27.000	Delta Electronics Inc	293.863	0,43
118.000	Elite Material Co Ltd	921.131	1,34
200.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.267.384	6,19
8.000	Voltronic Power Technology Corp	384.029	0,56
Summe der Anlagen in Aktien		68.484.685	99,43
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		68.484.685	99,43
Nettoumlaufvermögen		391.455	0,57
Summe Nettovermögen		68.876.140	100,00

* Die Gesellschaft unterliegt an der Hong Kong Stock Exchange einer Handelsaussetzung.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,44
Sonstiges Umlaufvermögen	1,56
Summe der Aktiva	100,00

BNY MELLON ASIAN INCOME FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Republik Korea – 183.457			
	(31. Dezember 2020: 1.073.801)	183.457	1,25
16.495	Macquarie Korea Infrastructure Fund	183.457	1,25
Summe der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		183.457	1,25
Aktien			
Australien – 1.549.788			
	(31. Dezember 2020: 4.159.415)	1.549.788	10,57
54.613	Dexus (REIT)	437.859	2,99
126.749	Insurance Australia Group Ltd	490.272	3,34
87.426	Scentre Group (REIT)	180.073	1,23
91.497	Star Entertainment Grp Ltd/The	253.680	1,73
17.592	Transurban Group	187.904	1,28
China – 641.085			
	(31. Dezember 2020: 1.777.024)	641.085	4,37
126.341	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	142.752	0,97
43.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	426.251	2,91
36.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	72.082	0,49
Hongkong – 2.181.481			
	(31. Dezember 2020: 4.314.897)	2.181.481	14,88
23.400	AIA Group Ltd.	291.137	1,99
8.000	ASM Pacific Technology Ltd	108.419	0,74
50.500	CLP Holdings Ltd	499.557	3,41
5.541	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	330.411	2,25
69.000	Link REIT (Units) (REIT)	668.792	4,56
67.200	Sands China Ltd	283.165	1,93
Indien – 918.237			
	(31. Dezember 2020: 943.031)	918.237	6,26
25.360	Infosys Ltd ADR	544.099	3,71
137.551	ITC Ltd GDR	374.138	2,55
Indonesien – 540.662			
	(31. Dezember 2020: 1.056.408)	540.662	3,69
65.700	Bank Central Asia Tbk PT	136.554	0,93
846.900	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	229.831	1,57
800.956	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	174.277	1,19
Neuseeland – 714.411			
	(31. Dezember 2020: 2.345.052)	714.411	4,87
17.082	Mercury NZ Ltd	79.466	0,54
53.787	Meridian Energy Ltd	200.155	1,37
78.143	SKYCITY Entertainment Group Ltd	191.040	1,30
72.474	Spark New Zealand Ltd	243.750	1,66
Republik Korea – 1.438.399			
	(31. Dezember 2020: 3.906.886)	1.438.399	9,81
18.431	Samsung Electronics Co Ltd - Preference	1.207.021	8,23
813	SK Telecom Co Ltd	231.378	1,58
Singapur – 2.639.076			
	(31. Dezember 2020: 7.801.117)	2.639.076	18,00
87.000	ComfortDelGro Corp Ltd	105.809	0,72
29.400	DBS Group Holdings Ltd	652.252	4,45
226.600	Mapletree North Asia Commercial Trust (Units) (REIT)	174.457	1,19
113.200	Parkway Life Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	385.655	2,63
129.800	Singapore Technologies Engineering Ltd	373.174	2,55
25.600	United Overseas Bank Ltd	491.777	3,35
31.900	Venture Corp Ltd	455.952	3,11
Taiwan – 2.418.645			
	(31. Dezember 2020: 5.007.474)	2.418.645	16,49
46.000	Delta Electronics Inc	500.655	3,41
45.000	Elite Material Co Ltd	351.279	2,40
28.000	ITEQ Corp	143.454	0,98
6.000	MediaTek Inc	207.052	1,41
57.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.216.205	8,29

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien Forts.			
Thailand – 510.530			
	(31. Dezember 2020: 1.335.381)	510.530	3,48
92.900	Bangkok Bank PCL (Foreign Market)	328.266	2,24
49.400	Kasikornbank PCL (Foreign Market)	182.264	1,24
Vereinigtes Königreich – 558.720			
	(31. Dezember 2020: 1.020.085)	558.720	3,81
18.864	BHP Group Plc	558.720	3,81
Summe der Anlagen in Aktien		14.111.034	96,23
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		14.294.491	97,48
Nettoumlaufvermögen		369.389	2,52
Summe Nettovermögen		14.663.880	100,00
Portfolioanalyse % des Gesamtvermögens			
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			97,33
Sonstiges Umlaufvermögen			2,67
Summe der Aktiva			100,00

BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Vereinigte Staaten von Amerika – 2.515.971			
(31. Dezember 2020: 1.555.808)			
47.719	Grayscale Bitcoin Trust BTC	1.422.503	4,17
48.881	Grayscale Ethereum Trust	1.093.468	3,20
Summe der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		2.515.971	7,37
Aktien			
Australien – 1.309.061			
(31. Dezember 2020: 261.592)			
22.465	ASX Ltd	1.309.061	3,84
Kanada – 887.493			
(31. Dezember 2020: –)			
52.263	Voyager Digital Ltd	887.493	2,60
China – 1.118.553			
(31. Dezember 2020: 1.731.640)			
6.213	JD.com Inc ADR	495.984	1,45
51.816	OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR	622.569	1,83
Dänemark – 1.038.884			
(31. Dezember 2020: 418.282)			
360	AP Moller - Maersk A/S - Class B	1.038.884	3,04
Frankreich – 913.727			
(31. Dezember 2020: 375.293)			
1.165	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	913.727	2,68
Deutschland – 1.210.148			
(31. Dezember 2020: 682.209)			
8.719	Daimler AG	779.062	2,28
5.413	Siemens AG ADR	431.086	1,27
Italien – 664.141			
(31. Dezember 2020: 489.076)			
71.510	Enel SpA	664.141	1,95
Japan – 177.348			
(31. Dezember 2020: 118.445)			
7.500	SBI Holdings Inc/Japan	177.348	0,52
Republik Korea – 2.183.826			
(31. Dezember 2020: –)			
15.111	Kakao Corp	2.183.826	6,40
Singapur – 568.244			
(31. Dezember 2020: 440.950)			
68.500	Singapore Exchange Ltd	568.244	1,66
Schweiz – 399.340			
(31. Dezember 2020: 656.546)			
822	Swiss Life Holding AG	399.340	1,17
Taiwan – 422.480			
(31. Dezember 2020: 259.176)			
3.517	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	422.480	1,24
Vereinigte Staaten von Amerika – 21.158.532			
(31. Dezember 2020: 8.715.430)			
5.648	Coinbase Global Inc	1.430.356	4,19
1.298	CyberArk Software Ltd	168.935	0,50
1.537	DocuSign Inc - Class A	429.738	1,26
6.437	Enphase Energy Inc	1.181.994	3,47
1.503	EPAM Systems Inc	767.965	2,25
2.525	Facebook Inc - Class A	878.081	2,57
118.841	Figure Acquisition Corp I	1.233.570	3,62
48.596	Fintech Acquisition Corp V	591.170	1,73
18.404	Funko Inc - Class A	391.361	1,15

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien Forts.			
USA Forts.			
2.018	JPMorgan Chase & Co	313.728	0,92
11.966	Lemonade Inc	1.308.183	3,83
6.297	Metropolitan Bank Holding Corp	378.796	1,11
3.831	Nasdaq Inc	673.471	1,97
1.620	NVIDIA Corp	1.296.535	3,80
5.374	Okta Inc	1.314.669	3,85
2.674	PayPal Holdings Inc	779.257	2,28
6.151	Quest Diagnostics Inc	811.717	2,38
14.637	Ribbit LEAP Ltd	162.763	0,48
4.594	salesforce.com Inc	1.121.901	3,29
4.219	Signature Bank/New York NY	1.036.186	3,04
10.384	Silergate Capital Corp - Class A	1.176.611	3,45
6.127	Square Inc	1.492.690	4,38
2.956	Starbucks Corp	330.510	0,97
9.121	Takung Art Co Ltd	150.953	0,44
1.209	Visa Inc - Class A	282.924	0,83
46.508	VPC Impact Acquisition Holdings	464.615	1,36
49.894	WisdomTree Investments Inc	309.592	0,91
4.863	XPO Logistics Inc	680.261	1,99
Summe der Anlagen in Aktien		32.051.777	93,95
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 5.374 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 7.116)		5.374	0,01
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		34.573.122	101,33
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (300.969)(siehe unten) (31. Dezember 2020: (322))		(300.969)	(0,88)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(300.969)	(0,88)
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(155.889)	(0,45)
Summe Nettovermögen		34.116.264	100,00
Portfolioanalyse			
% des Gesamtvermögens			
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			97,25
OTC-Finanzderivate			0,02
Sonstiges Umlaufvermögen			2,73
Summe der Aktiva			100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund EUR Anteilklasse H (Acc) Hedged							
US-Dollar	Euro	75.887	63.637	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	430	
US-Dollar	Euro	84.918	71.354	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	310	
US-Dollar	Euro	60.682	50.013	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.363	
US-Dollar	Euro	34.486	28.463	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	726	
US-Dollar	Euro	2.679	2.200	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	70	
US-Dollar	Euro	10.632	8.726	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	282	
US-Dollar	Euro	10.255	8.419	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	271	
US-Dollar	Euro	74.586	62.593	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	346	
US-Dollar	Euro	97.553	81.725	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	621	
US-Dollar	Euro	4.456	3.743	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	16	
US-Dollar	Euro	16.487	13.822	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	94	
US-Dollar	Euro	68.960	57.805	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	398	
US-Dollar	Euro	4.162	3.486	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	27	
US-Dollar	Euro	18.440	15.458	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	105	
US-Dollar	Euro	16.790	14.056	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	118	
US-Dollar	Euro	5.775	4.843	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	30	
					USD	5.297	
					EUR	4.391	
Euro	US-Dollar	13.822	16.483	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(93)	
Euro	US-Dollar	3.743	4.455	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(16)	
Euro	US-Dollar	70.882	86.003	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.932)	
Euro	US-Dollar	107.558	127.938	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(365)	
Euro	US-Dollar	74.009	87.886	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(106)	
Euro	US-Dollar	71.354	84.941	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(310)	
Euro	US-Dollar	33.467	40.198	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(504)	
Euro	US-Dollar	33.175	39.505	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(157)	
Euro	US-Dollar	43.176	51.269	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(59)	
Euro	US-Dollar	43.650	51.834	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(62)	
Euro	US-Dollar	25.607	30.532	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(161)	
Euro	US-Dollar	21.293	25.434	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(179)	
Euro	US-Dollar	63.637	75.908	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(430)	
Euro	US-Dollar	118.229	141.351	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.122)	
Euro	US-Dollar	73.788	88.384	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(865)	
Euro	US-Dollar	105.228	125.618	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(809)	
Euro	US-Dollar	136.873	166.740	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4.397)	
Euro	US-Dollar	7.828.840	9.540.658	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(255.040)	
Euro	US-Dollar	41.034	49.998	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.328)	
Euro	US-Dollar	40.143	48.937	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.324)	
Euro	US-Dollar	7.050	8.585	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(223)	
Euro	US-Dollar	120.000	145.391	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.062)	
Euro	US-Dollar	70.969	86.069	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.895)	
Euro	US-Dollar	103.167	125.189	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.825)	
Euro	US-Dollar	10.954	13.285	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(293)	
Euro	US-Dollar	20.316	24.234	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(138)	
Euro	US-Dollar	24.265	28.983	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(203)	
					USD	(277.898)	
					EUR	(234.365)	

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund EUR Anteilklasse W (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	53	63	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
Euro	US-Dollar	88	104	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
Euro	US-Dollar	129	153	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	82	69	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1	
US-Dollar	Euro	90	76	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	119	100	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1	
					USD	2	
					EUR	2	
Euro	US-Dollar	128	155	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4)	
Euro	US-Dollar	89	108	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2)	
Euro	US-Dollar	50	62	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2)	
Euro	US-Dollar	9.948	12.123	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(324)	
Euro	US-Dollar	92	111	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)	
Euro	US-Dollar	51	62	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)	
Euro	US-Dollar	89	107	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)	
					USD	(335)	
					EUR	(283)	
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund Sterling Anteilklasse E (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Pfund Sterling	10.671	7.654	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	83	
US-Dollar	Pfund Sterling	7.363	5.292	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	43	
US-Dollar	Pfund Sterling	8.169	5.877	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	39	
					USD	165	
					GBP	119	
Pfund Sterling	US-Dollar	9.969	14.035	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(245)	
Pfund Sterling	US-Dollar	6.956	9.818	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(195)	
Pfund Sterling	US-Dollar	3.926	5.557	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(126)	
Pfund Sterling	US-Dollar	771.298	1.088.941	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(21.960)	
Pfund Sterling	US-Dollar	6.807	9.420	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3)	
Pfund Sterling	US-Dollar	10.032	13.884	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6)	
Pfund Sterling	US-Dollar	7.037	9.799	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(65)	
Pfund Sterling	US-Dollar	7.187	10.009	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(66)	
Pfund Sterling	US-Dollar	4.034	5.647	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(67)	
Pfund Sterling	US-Dollar	4.193	5.803	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3)	
					USD	(22.736)	
					GBP	(16.436)	

BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien			
	Grundstoffe – 8.859.415 (31. Dezember 2020: 10.143.709)	8.859.415	13,00
103.373	Gerdau SA - Preference	615.296	0,90
385.100	Gerdau SA ADR	2.274.015	3,34
233.383	Vale SA	5.313.032	7,80
28.800	Vale SA ADR - Class B	657.072	0,96
	Kommunikation – 2.279.071 (31. Dezember 2020: 2.799.086)	2.279.071	3,35
21.585	Telefonica Brasil SA	182.421	0,27
125.940	Telefonica Brasil SA ADR	1.071.120	1,57
442.584	TIM SA/Brazil	1.025.530	1,51
	Nicht-Basiskonsumgüter – 13.185.686 (31. Dezember 2020: 11.452.448)	13.185.686	19,35
365.777	Atacadao SA	1.545.827	2,27
241.399	B2W Cia Digital	3.216.842	4,72
148.100	C&A Modas Ltda	428.179	0,63
292.306	Cia Brasileira de Distribuicao	2.272.603	3,33
35.800	Cia Brasileira de Distribuicao ADR	279.061	0,41
158.096	Grupo Mateus SA	251.902	0,37
446.470	Lojas Americanas SA	1.858.122	2,73
163.564	Sendas Distribuidora SA	2.836.670	4,16
29.000	Sendas Distribuidora SA ADR	496.480	0,73
	Basiskonsumwerte – 1.971.846 (31. Dezember 2020: 1.755.456)	1.971.846	2,89
367.600	Petrobras Distribuidora SA	1.971.846	2,89
	Bildung – 891.777 (31. Dezember 2020: 961.387)	891.777	1,31
135.044	YDUQS Participacoes SA	891.777	1,31
	Energie – 5.889.474 (31. Dezember 2020: 5.950.631)	5.889.474	8,65
493.771	Petroleo Brasileiro SA - Preference	2.921.149	4,29
51.550	Petroleo Brasileiro SA ADR	608.548	0,89
192.871	Petroleo Brasileiro SA ADR	2.359.777	3,47
	Finanzen – 14.335.795 (31. Dezember 2020: 15.809.592)	14.335.795	21,04
894.934	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	3.024.617	4,44
623.376	Banco Bradesco SA ADR	3.201.036	4,70
397.964	Banco do Brasil SA	2.571.187	3,77
120.200	Bradespar SA - Preference	1.797.152	2,64
304.754	Itau Unibanco Holding SA - Preference	1.826.208	2,68
319.000	Itau Unibanco Holding SA ADR	1.915.595	2,81
	Lebensmittelverarbeitung – 3.259.592 (31. Dezember 2020: 2.676.508)	3.259.592	4,78
58.000	JBS SA	339.571	0,50
759.007	Marfrig Global Foods SA	2.920.021	4,28
	Gesundheit – 4.411.615 (31. Dezember 2020: 4.339.807)	4.411.615	6,48
688.911	Hapvida Participacoes e Investimentos SA '144A'	2.135.100	3,13
57.273	Rede D'Or Sao Luiz SA '144A'	795.222	1,17
212.202	Sul America SA (Units)	1.481.293	2,18
	Industrieunternehmen – 4.591.342 (31. Dezember 2020: 2.676.681)	4.591.342	6,74
7.217	Embraer SA	27.388	0,04
126.980	Embraer SA ADR	1.921.842	2,82
1.456.104	Santos Brasil Participacoes SA	2.642.112	3,88
	Einkaufszentren – 1.629.613 (31. Dezember 2020: 1.710.911)	1.629.613	2,39
798.952	BR Malls Participacoes SA	1.629.613	2,39

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien Forts.			
	Versorgungsunternehmen – 5.047.541 (31. Dezember 2020: 8.803.247)	5.047.541	7,41
137.754	AES Brasil Energia SA	385.112	0,56
218.200	Cia Energetica de Sao Paulo - Preference	1.047.832	1,54
102.464	Cia Paranaense de Energia ADR	591.730	0,87
73.056	CPFL Energia SA	394.891	0,58
427.851	EDP - Energias do Brasil SA	1.523.001	2,24
56.934	Engie Brasil Energia SA	448.313	0,66
214.171	Light SA	656.662	0,96
	Summe der Anlagen in Aktien	66.352.767	97,39
	Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 6.179 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 103.507)	6.179	0,01
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte	66.358.946	97,40
	Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (236.038)(siehe unten) (31. Dezember 2020: (4.186))	(236.038)	(0,35)
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(236.038)	(0,35)
	Nettoumlaufvermögen	2.004.841	2,95
	Summe Nettovermögen	68.127.749	100,00
Portfolioanalyse % des Gesamtvermögens			
	An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		92,94
	OTC-Finanzderivate		0,01
	Sonstiges Umlaufvermögen		7,05
	Summe der Aktiva		100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR Anteilklasse H (Hedged)						
US-Dollar	Euro	357	300	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1
Euro	US-Dollar	2	2	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	157.845	132.327	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	895
US-Dollar	Euro	48.611	40.748	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	281
US-Dollar	Euro	76	64	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	538	451	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Euro	6.075	5.086	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	43
US-Dollar	Euro	66.056	55.400	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	348
US-Dollar	Euro	4.109	3.374	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	107
US-Dollar	Euro	24.718	20.743	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	115
US-Dollar	Euro	6.595	5.490	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	83
US-Dollar	Euro	19.812	16.598	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	126
US-Dollar	Euro	850	714	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Euro	11.367	9.572	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	13
US-Dollar	Euro	3.048	2.512	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	68
US-Dollar	Euro	32.928	27.152	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	723
US-Dollar	Euro	14.075	11.820	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	56
US-Dollar	Euro	11.219	9.204	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	303
					USD	3.168
					EUR	2.672
Euro	US-Dollar	714	850	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3)
Euro	US-Dollar	300	357	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	28.011	33.552	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(329)
Euro	US-Dollar	15.160	18.152	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(171)
Euro	US-Dollar	15.000	17.885	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(94)
Euro	US-Dollar	29.260	34.841	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(137)
Euro	US-Dollar	10.543	12.788	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(283)
Euro	US-Dollar	1.000	1.213	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(27)
Euro	US-Dollar	29.362	35.630	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(804)
Euro	US-Dollar	300	364	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8)
Euro	US-Dollar	71.897	87.110	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.835)
Euro	US-Dollar	15.458	18.751	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(416)
Euro	US-Dollar	14.378	17.508	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(455)
Euro	US-Dollar	1.783.804	2.173.843	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(58.111)
Euro	US-Dollar	62.541	76.188	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.009)
					USD	(64.683)
					EUR	(54.550)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR Anteilklasse I (Acc) Hedged						
US-Dollar	Euro	36.093	30.396	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	41
US-Dollar	Euro	144.884	121.449	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	837
US-Dollar	Euro	4.513	3.785	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	24
US-Dollar	Euro	64.161	53.845	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	297
US-Dollar	Euro	51.161	42.860	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	326
US-Dollar	Euro	67.693	55.819	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.486
					USD	3.011
					EUR	2.539
Euro	US-Dollar	86.353	103.434	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.013)
Euro	US-Dollar	578.538	690.125	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.933)
Euro	US-Dollar	40.595	48.607	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(459)
Euro	US-Dollar	76.903	91.571	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(359)
Euro	US-Dollar	27.429	33.269	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(736)
Euro	US-Dollar	76.407	92.718	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.093)
Euro	US-Dollar	4.996.225	6.088.677	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(162.762)
					USD	(171.355)
					EUR	(144.512)

BNY MELLON DYNAMIC U.S. EQUITY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen			
Staatsanleihen – 36.475.841			
(31. Dezember 2020: 41.029.117)			
3.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 15. Jul. 2021	2.999.956	0,53
3.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 29. Jul. 2021	2.999.903	0,53
3.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 12. Aug. 2021	2.999.834	0,53
9.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 26. Aug. 2021	8.999.475	1,59
6.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 23. Sep. 2021	5.999.405	1,06
3.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 07. Okt. 2021	2.999.653	0,53
3.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 04. Nov. 2021	2.999.501	0,53
5.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 02. Dez. 2021	4.998.984	0,89
1.480.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 19. Mai 2022*	1.479.130	0,26
Summe der Anlagen in Anleihen		36.475.841	6,45

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Aktien			
Grundstoffe – 10.076.001			
(31. Dezember 2020: 9.840.793)			
2.889	Air Products & Chemicals Inc	831.338	0,15
1.517	Albemarle Corp	255.531	0,04
1.517	Celanese Corp - Class A	229.985	0,04
2.830	CF Industries Holdings Inc	145.618	0,03
9.726	Dow Inc	615.413	0,11
7.024	DuPont de Nemours Inc	543.482	0,10
1.803	Eastman Chemical Co	210.428	0,04
3.246	Ecolab Inc	668.384	0,12
1.717	Unt.-anl. mit FMC	185.762	0,03
19.041	Freeport-McMoRan Inc	706.326	0,12
3.243	International Flavors & Fragrances Inc	484.326	0,08
5.119	International Paper Co	313.795	0,05
6.833	Linde Plc	1.975.044	0,35
3.353	LyondellBasell Industries NV	344.873	0,06
4.566	Mosaic Co/The	145.678	0,03
10.448	Newmont Corp	662.142	0,12
3.884	Nucor Corp	372.573	0,07
3.091	PPG Industries Inc	524.728	0,09
3.159	Sherwin-Williams Co/The	860.575	0,15
Kommunikation – 78.026.647			
(31. Dezember 2020: 75.281.178)			
3.738	Alphabet Inc	9.368.699	1,66
3.943	Alphabet Inc - Class A	9.623.976	1,70
5.621	Amazon.com Inc	19.338.151	3,42
715	Arista Networks Inc	259.005	0,05
93.614	AT&T Inc	2.693.743	0,48
535	Booking Holdings Inc	1.170.294	0,21
1.836	CDW Corp/DE	320.621	0,06
1.810	Charter Communications Inc	1.305.951	0,23
55.187	Cisco Systems Inc/Delaware	2.925.187	0,52
60.111	Comcast Corp	3.427.830	0,61
10.017	Corning Inc	409.595	0,07
3.833	Discovery Inc	111.023	0,02
2.186	Discovery Inc	67.077	0,01
3.204	DISH Network Corp - Class A	133.911	0,02
8.431	eBay Inc	592.025	0,10
1.640	Etsy Inc	337.586	0,06
1.841	Expedia Group Inc	301.381	0,05
817	F5 Networks Inc	152.468	0,03
31.420	Facebook Inc - Class A	10.926.462	1,93
2.115	Fox Corp	74.458	0,01
4.431	Fox Corp	164.545	0,03
5.175	Interpublic Group of Cos Inc/The	168.110	0,03
4.333	Juniper Networks Inc	118.486	0,02
13.087	Lumen Technologies Inc	177.918	0,03
2.204	Motorola Solutions Inc	477.926	0,08
5.814	Netflix Inc	3.070.519	0,54
5.176	News Corp	133.360	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Aktien Forts.			
Kommunikation Forts.			
1.730	News Corp	42.117	0,01
7.715	NortonLifeLock Inc	209.964	0,04
2.856	Omnicom Group Inc	228.508	0,04
7.629	T-Mobile US Inc	1.105.137	0,20
10.414	Twitter Inc	716.431	0,13
1.296	VeriSign Inc	295.041	0,05
54.282	Verizon Communications Inc	3.041.692	0,54
7.764	ViacomCBS Inc - Class B	350.972	0,06
23.822	Walt Disney Co/The	4.186.478	0,74

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Nicht-Basiskonsumgüter – 45.141.631			
(31. Dezember 2020: 44.942.517)			
		45.141.631	7,98
868	Advance Auto Parts Inc	178.101	0,03
1.710	Alaska Air Group Inc	103.147	0,02
8.491	American Airlines Group Inc	180.052	0,03
3.522	Aptiv Plc	554.310	0,10
289	AutoZone Inc	431.116	0,08
3.002	Best Buy Co Inc	345.125	0,06
3.165	BorgWarner Inc	153.613	0,03
2.711	Caesars Entertainment Inc	281.375	0,05
2.114	CarMax Inc	273.055	0,05
10.387	Carnival Corp	273.749	0,05
367	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	568.791	0,10
2.709	Copart Inc	357.195	0,06
5.785	Costco Wholesale Corp	2.289.298	0,40
1.931	Cummins Inc	470.913	0,08
1.732	Darden Restaurants Inc	252.863	0,04
8.317	Delta Air Lines Inc	359.752	0,06
3.107	Dollar General Corp	672.122	0,12
3.062	Dollar Tree Inc	304.669	0,05
521	Domino's Pizza Inc	243.062	0,04
4.313	DR Horton Inc	389.787	0,07
7.485	Fastenal Co	389.145	0,07
51.011	Ford Motor Co	757.768	0,13
2.805	Gap Inc/The	94.402	0,02
16.736	General Motors Co	990.353	0,18
1.918	Genuine Parts Co	242.598	0,04
4.770	Hanesbrands Inc	89.080	0,02
1.693	Hasbro Inc	160.065	0,03
3.620	Hilton Worldwide Holdings Inc	436.753	0,08
13.954	Home Depot Inc/The	4.448.047	0,79
3.102	L Brands Inc	223.577	0,04
4.272	Las Vegas Sands Corp	225.113	0,04
1.830	Leggett & Platt Inc	94.840	0,02
3.576	Lennar Corp	355.222	0,06
1.924	Live Nation Entertainment Inc	168.533	0,03
3.698	Unt.-anl. mit LKQ	181.997	0,03
9.297	Lowe's Cos Inc	1.803.618	0,32
3.469	Marriott International Inc/MD	473.605	0,08
9.745	McDonald's Corp	2.251.192	0,40
5.457	MGM Resorts International	232.714	0,04
782	Mohawk Industries Inc	150.289	0,03
4.893	Newell Brands Inc	134.435	0,02
16.716	NIKE Inc	2.581.034	0,46
4.706	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	138.380	0,02
45	NVR Inc	224.062	0,04
915	O'Reilly Automotive Inc	518.096	0,09
4.522	PACCAR Inc	403.611	0,07
2.003	Penn National Gaming Inc	153.189	0,03
534	Pool Corp	245.029	0,04
3.528	PulteGroup Inc	192.541	0,03
978	Unt.-anl. mit PVH	105.218	0,02
643	Ralph Lauren Corp - Class A	75.749	0,01
4.645	Ross Stores Inc	576.143	0,10
2.911	Royal Caribbean Cruises Ltd	248.221	0,04
7.702	Southwest Airlines Co	408.861	0,07
15.385	Starbucks Corp	1.720.197	0,30
3.682	Tapestry Inc	160.149	0,03
6.493	Target Corp	1.569.293	0,28
10.104	Tesla Inc	6.870.114	1,22
15.681	TJX Cos Inc/The	1.057.291	0,19
1.547	Tractor Supply Co	287.928	0,05
749	Ulta Beauty Inc	259.094	0,05
2.631	Under Armour Inc	48.844	0,01
2.557	Under Armour Inc - Class A	54.068	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Aktien Forts.			
Zyklische Konsumwerte Forts.			
4.234	United Airlines Holdings Inc	221.375	0,04
4.183	Unt.-anl. mit VF	343.194	0,06
9.352	Walgreens Boots Alliance Inc	492.055	0,09
18.015	Walmart Inc	2.540.565	0,45
833	Whirlpool Corp	181.556	0,03
585	WW Grainger Inc	256.227	0,05
1.424	Wynn Resorts Ltd	174.148	0,03
3.912	Yum! Brands Inc	449.958	0,08
Basiskonsumwerte – 95.150.752			
(31. Dezember 2020: 96.882.520)		95.150.752	16,83
23.296	Abbott Laboratories	2.700.123	0,48
19.725	AbbVie Inc	2.221.134	0,39
3.358	AbbVie Inc	378.128	0,07
601	ABIOMED Inc	187.560	0,03
2.867	Alexion Pharmaceuticals Inc	526.596	0,09
940	Align Technology Inc	574.082	0,10
24.280	Altria Group Inc	1.157.549	0,20
1.958	AmerisourceBergen Corp - Class A	224.142	0,04
7.548	Amgen Inc	1.840.051	0,33
3.199	Anthem Inc	1.221.138	0,22
7.282	Archer-Daniels-Midland Co	441.253	0,08
5.590	Automatic Data Processing Inc	1.110.426	0,20
1.103	Avery Dennison Corp	231.845	0,04
6.589	Baxter International Inc	530.382	0,09
3.794	Becton Dickinson and Co	922.473	0,16
1.987	Biogen Inc	688.525	0,12
286	Bio-Rad Laboratories Inc	184.174	0,03
18.501	Boston Scientific Corp	791.010	0,14
29.280	Bristol-Myers Squibb Co	1.956.050	0,35
2.422	Brown-Forman Corp	181.480	0,03
2.625	Campbell Soup Co	119.661	0,02
3.902	Cardinal Health Inc	222.707	0,04
2.262	Catalent Inc	244.624	0,04
7.587	Centene Corp	553.168	0,10
658	Charles River Laboratories International Inc	243.345	0,04
3.189	Church & Dwight Co Inc	271.814	0,05
4.509	Cigna Corp	1.069.039	0,19
1.150	Cintas Corp	439.421	0,08
1.637	Clorox Co/The	294.537	0,05
50.878	Coca-Cola Co/The	2.752.754	0,49
11.081	Colgate-Palmolive Co	901.052	0,16
6.494	Conagra Brands Inc	236.219	0,04
2.218	Constellation Brands Inc - Class A	518.890	0,09
653	Cooper Cos Inc/The	258.627	0,05
9.700	Corteva Inc	430.147	0,08
17.262	CVS Health Corp	1.440.082	0,25
8.324	Danaher Corp	2.233.579	0,39
994	DaVita Inc	119.702	0,02
2.906	DENTSPLY SIRONA Inc	183.848	0,03
1.254	Dexcom Inc	535.496	0,09
8.153	Edwards Lifesciences Corp	844.284	0,15
10.397	Eli Lilly & Co	2.386.060	0,42
1.587	Equifax Inc	380.063	0,07
3.041	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	966.916	0,17
1.086	FleetCor Technologies Inc	278.135	0,05
1.134	Gartner Inc	274.638	0,05
7.974	General Mills Inc	485.617	0,09
16.413	Gilead Sciences Inc	1.129.953	0,20
3.854	Global Payments Inc	722.972	0,13
3.460	HCA Healthcare Inc	715.044	0,13
1.946	Henry Schein Inc	144.383	0,03
1.909	Hershey Co/The	332.500	0,06
3.464	Hologic Inc	231.101	0,04
3.725	Hormel Foods Corp	177.887	0,03
1.682	Humana Inc	744.520	0,13
1.114	IDEXX Laboratories Inc	703.747	0,12
4.862	IHS Markit Ltd	547.583	0,10
1.905	illumina Inc	901.065	0,16
2.481	Incyte Corp	208.677	0,04
1.553	Intuitive Surgical Inc	1.428.605	0,25
2.496	IQVIA Holdings Inc	604.818	0,11
1.454	J M Smucker Co/The	188.351	0,03
34.527	Johnson & Johnson	5.687.805	1,01
3.380	Kellogg Co	217.469	0,04

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Aktien Forts.			
Basiskonsumwerte Forts.			
4.410	Kimberly-Clark Corp	589.793	0,10
8.446	Kraft Heinz Co/The	344.470	0,06
9.919	Kroger Co/The	379.947	0,07
1.271	Laboratory Corp of America Holdings	350.491	0,06
1.897	Lamb Weston Holdings Inc	152.984	0,03
494	MarketAxess Holdings Inc	229.097	0,04
3.240	McCormick & Co Inc/MD	286.108	0,05
2.072	McKesson Corp	396.166	0,07
17.619	Medtronic Plc	2.186.606	0,39
33.199	Merck & Co Inc	2.582.218	0,46
2.489	Molson Coors Beverage Co - Class B	133.622	0,02
18.446	Mondelez International Inc	1.151.860	0,20
4.820	Monster Beverage Corp	440.355	0,08
2.100	Moody's Corp	760.546	0,13
4.729	Nielsen Holdings Plc	116.641	0,02
3.307	Organon & Co	100.070	0,02
15.402	PayPal Holdings Inc	4.488.451	0,79
18.115	PepsiCo Inc	2.683.194	0,47
1.487	PerkinElmer Inc	229.556	0,04
1.832	Perrigo Co Plc	83.988	0,01
73.391	Pfizer Inc	2.874.359	0,51
20.353	Philip Morris International Inc	2.016.881	0,36
32.110	Procter & Gamble Co/The	4.332.121	0,77
1.835	Quanta Services Inc	166.187	0,03
1.793	Quest Diagnostics Inc	236.613	0,04
1.374	Regeneron Pharmaceuticals Inc	767.723	0,14
1.896	ResMed Inc	467.383	0,08
1.463	Robert Half International Inc	130.141	0,02
3.049	Rollins Inc	104.261	0,02
3.144	S&P Global Inc	1.289.999	0,23
1.279	STERIS Plc	263.902	0,05
4.275	Stryker Corp	1.110.068	0,20
6.658	Sysco Corp	517.626	0,09
608	Teleflex Inc	244.200	0,04
5.147	Thermo Fisher Scientific Inc	2.597.073	0,46
3.836	Tyson Foods Inc - Class A	282.924	0,05
961	United Rentals Inc	306.564	0,05
12.360	UnitedHealth Group Inc	4.949.006	0,88
1.030	Universal Health Services Inc	150.777	0,03
2.121	Verisk Analytics Inc - Class A	370.464	0,07
3.393	Vertex Pharmaceuticals Inc	684.249	0,12
7.512	Viatris Inc	107.384	0,02
8.182	Viatris Inc	116.962	0,02
965	West Pharmaceutical Services Inc	346.469	0,06
2.710	Zimmer Biomet Holdings Inc	435.863	0,08
6.206	Zoetis Inc	1.156.364	0,20
Energie – 13.930.913			
(31. Dezember 2020: 10.521.426)		13.930.913	2,46
4.972	Unt.-anl. mit APA	107.520	0,02
9.677	Baker Hughes Co - Class A	221.265	0,04
5.486	Cabot Oil & Gas Corp	95.813	0,02
25.341	Chevron Corp	2.653.456	0,47
17.692	ConocoPhillips	1.077.531	0,19
7.693	Devon Energy Corp	224.597	0,04
2.429	Diamondback Energy Inc	228.010	0,04
1.716	Enphase Energy Inc	315.101	0,05
7.615	EOG Resources Inc	635.434	0,11
55.507	Exxon Mobil Corp	3.499.994	0,62
11.813	Halliburton Co	273.058	0,05
3.633	Hess Corp	317.252	0,06
25.385	Kinder Morgan Inc	462.896	0,08
10.775	Marathon Oil Corp	146.809	0,03
8.494	Marathon Petroleum Corp	513.165	0,09
5.176	NOV Inc	79.322	0,01
11.151	Occidental Petroleum Corp	348.636	0,06
5.920	ONEOK Inc	329.359	0,06
5.696	Phillips 66	488.802	0,09
3.035	Pioneer Natural Resources Co	493.263	0,09
18.242	Schlumberger NV	583.835	0,10
5.326	Valero Energy Corp	415.827	0,07
15.821	Williams Cos Inc/The	419.968	0,07

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien Forts.			
	Finanzen – 72.586.053		
	(31. Dezember 2020: 66.953.330)	72.586.053	12,84
8.350	Aflac Inc	448.019	0,08
1.798	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	327.011	0,06
3.951	Allstate Corp/The	515.388	0,09
8.525	American Express Co	1.409.055	0,25
11.284	American International Group Inc	537.062	0,09
5.934	American Tower Corp (REIT)	1.603.871	0,28
1.522	Ameriprise Financial Inc	378.681	0,07
2.242	Aon Plc	535.098	0,09
707	Aon Plc	168.740	0,03
2.685	Arthur J Gallagher & Co	376.075	0,07
796	Assurant Inc	124.311	0,02
1.818	AvalonBay Communities Inc (REIT)	379.317	0,07
98.921	Bank of America Corp	4.077.029	0,72
10.104	Bank of New York Mellon Corp/The	517.577	0,09
24.859	Berkshire Hathaway Inc - Class B	6.904.463	1,22
1.854	BlackRock Inc	1.623.678	0,29
1.882	Boston Properties Inc (REIT)	215.668	0,04
5.928	Capital One Financial Corp	916.824	0,16
1.419	Choe Global Markets Inc	169.067	0,03
4.373	CBRE Group Inc - Class A	374.875	0,07
19.553	Charles Schwab Corp/The	1.423.556	0,25
5.880	Chubb Ltd	934.802	0,17
1.950	Cincinnati Financial Corp	227.341	0,04
27.121	Citigroup Inc	1.918.540	0,34
5.532	Citizens Financial Group Inc	253.697	0,04
4.689	CME Group Inc	997.022	0,18
1.840	Comerica Inc	131.247	0,02
5.634	Crown Castle International Corp (REIT)	1.099.391	0,19
3.668	Digital Realty Trust Inc (REIT)	551.906	0,10
3.999	Discover Financial Services	472.982	0,08
4.858	Duke Realty Corp (REIT)	230.051	0,04
1.166	Equinix Inc (REIT)	936.315	0,17
4.466	Equity Residential (REIT)	343.860	0,06
864	Essex Property Trust Inc (REIT)	259.282	0,05
530	Everest Re Group Ltd	133.528	0,02
1.755	Extra Space Storage Inc (REIT)	287.495	0,05
959	Federal Realty Investment Trust (REIT)	112.371	0,02
9.266	Fifth Third Bancorp	354.285	0,06
2.295	First Republic Bank/CA	429.394	0,08
3.602	Franklin Resources Inc	115.210	0,02
1.256	Globe Life Inc	119.634	0,02
4.464	Goldman Sachs Group Inc/The	1.692.771	0,30
4.655	Hartford Financial Services Group Inc/The	288.401	0,05
7.158	Healthpeak Properties Inc (REIT)	238.326	0,04
9.350	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	159.745	0,03
19.330	Huntington Bancshares Inc/OH	275.742	0,05
7.334	Intercontinental Exchange Inc	870.436	0,15
4.978	Invesco Ltd	133.037	0,02
3.818	Iron Mountain Inc (REIT)	161.597	0,03
39.712	JPMorgan Chase & Co	6.173.826	1,09
12.609	KeyCorp	260.313	0,05
5.951	Kimco Realty Corp (REIT)	124.108	0,02
2.390	Lincoln National Corp	150.176	0,03
3.008	Loews Corp	164.372	0,03
1.673	M&T Bank Corp	243.112	0,04
6.636	Marsh & McLennan Cos Inc	933.652	0,17
11.463	Mastercard Inc	4.184.052	0,74
9.810	MetLife Inc	587.079	0,10
1.520	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	255.945	0,05
19.611	Morgan Stanley	1.797.740	0,32
1.533	Nasdaq Inc	269.494	0,05
2.712	Northern Trust Corp	313.480	0,06
5.610	People's United Financial Inc	96.071	0,02
5.538	PNC Financial Services Group Inc/The	1.056.401	0,19
3.366	Principal Financial Group Inc	212.681	0,04
7.647	Progressive Corp/The	750.974	0,13
9.659	Prologis Inc (REIT)	1.154.347	0,20
5.179	Prudential Financial Inc	530.666	0,09
1.984	Public Storage (REIT)	596.619	0,11
1.592	Raymond James Financial Inc	206.777	0,04
4.863	Realty Income Corp (REIT)	324.532	0,06
2.044	Regency Centers Corp (REIT)	131.010	0,02
12.775	Regions Financial Corp	257.736	0,05
1.425	SBA Communications Corp (REIT) - Class A	454.290	0,08

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien Forts.			
	Finanzwerte Forts.		
4.285	Simon Property Group Inc (REIT)	559.043	0,10
4.585	State Street Corp	377.231	0,07
711	SVB Financial Group	395.735	0,07
7.074	Synchrony Financial	343.195	0,06
2.974	T Rowe Price Group Inc	588.421	0,10
3.289	Travelers Cos Inc/The	492.610	0,09
17.596	Truist Financial Corp	976.490	0,17
3.853	UDR Inc (REIT)	188.739	0,03
2.851	Unum Group	80.954	0,01
17.854	US Bancorp	1.016.875	0,18
4.983	Ventas Inc (REIT)	284.554	0,05
22.176	Visa Inc - Class A	5.189.517	0,92
2.185	Vornado Realty Trust (REIT)	101.963	0,02
1.855	W R Berkley Corp	138.077	0,02
54.037	Wells Fargo & Co	2.447.066	0,43
5.440	Welltower Inc (REIT)	452.037	0,08
5.607	Western Union Co/The	128.765	0,02
9.742	Weyerhaeuser Co (REIT)	335.271	0,06
1.682	Willis Towers Watson Plc	386.885	0,07
2.259	Zions Bancorp NA	119.399	0,02
	Industrieunternehmen – 39.143.702		
	(31. Dezember 2020: 38.232.010)	39.143.702	6,92
7.567	3M Co	1.502.768	0,27
1.844	A O Smith Corp	132.851	0,02
3.975	Agilent Technologies Inc	587.445	0,10
1.202	Allegion plc	167.409	0,03
20.759	Ancor Plc	238.002	0,04
3.005	AMETEK Inc	401.002	0,07
7.815	Amphenol Corp - Class A	534.507	0,09
4.272	Ball Corp	346.096	0,06
7.208	Boeing Co/The	1.726.712	0,31
10.657	Carrier Global Corp	517.664	0,09
7.181	Caterpillar Inc	1.563.088	0,28
1.775	CH Robinson Worldwide Inc	166.246	0,03
29.874	Ent.-anl. mit CSX	958.209	0,17
4.095	Deere & Co	1.444.061	0,26
1.510	Dover Corp	281.570	0,05
5.196	Eaton Corp Plc	769.917	0,14
7.832	Emerson Electric Co	753.673	0,13
2.251	Expeditors International of Washington Inc	284.920	0,05
3.185	FedEx Corp	949.783	0,17
4.402	Fortive Corp	307.017	0,05
1.840	Fortune Brands Home & Security Inc	183.273	0,03
1.944	Garmin Ltd	281.083	0,05
818	Generac Holdings Inc	339.707	0,06
3.026	General Dynamics Corp	569.539	0,10
114.570	General Electric Co	1.541.539	0,27
9.090	Honeywell International Inc	1.993.937	0,35
5.173	Howmet Aerospace Inc	178.339	0,03
554	Huntington Ingalls Industries Inc	116.769	0,02
1.008	Ent.-anl. mit IDEX	221.856	0,04
3.763	Illinois Tool Works Inc	841.501	0,15
4.954	Ingersoll Rand Inc	241.730	0,04
1.729	Jacobs Engineering Group Inc	230.675	0,04
1.108	JB Hunt Transport Services Inc	180.615	0,03
9.399	Johnson Controls International plc	645.100	0,11
1.183	Kansas City Southern	335.144	0,06
2.424	Keysight Technologies Inc	374.326	0,07
2.682	L3Harris Technologies Inc	579.553	0,10
3.220	Lockheed Martin Corp	1.218.271	0,22
811	Martin Marietta Materials Inc	285.476	0,05
3.414	Masco Corp	201.068	0,04
305	Mettler-Toledo International Inc	422.826	0,07
3.290	Norfolk Southern Corp	872.837	0,15
1.969	Northrop Grumman Corp	715.613	0,13
1.249	Old Dominion Freight Line Inc	316.890	0,06
5.313	Otis Worldwide Corp	434.311	0,08
1.258	Packaging Corp of America	170.327	0,03
1.683	Parker-Hannifin Corp	516.984	0,09
2.152	Pentair Plc	145.185	0,03
19.856	Raytheon Technologies Corp	1.694.015	0,30
2.740	Republic Services Inc - Class A	301.468	0,05
1.514	Rockwell Automation Inc	433.118	0,08
2.107	Sealed Air Corp	124.829	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien Forts.			
Industriewerte Forts.			
719	Snap-on Inc	160.643	0,03
2.098	Stanley Black & Decker Inc	430.038	0,08
4.317	TE Connectivity Ltd	583.853	0,10
616	Teledyne Technologies Inc	257.842	0,05
3.009	Textron Inc	206.899	0,04
3.111	Trane Technologies Plc	572.953	0,10
713	TransDigm Group Inc	461.799	0,08
3.338	Trimble Inc	273.098	0,05
8.754	Union Pacific Corp	1.924.830	0,34
9.483	United Parcel Service Inc - Class B	1.972.322	0,35
1.725	Vulcan Materials Co	300.228	0,05
5.081	Waste Management Inc	711.874	0,13
826	Waters Corp	285.148	0,05
2.355	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	193.758	0,03
3.496	Westrock Co	186.075	0,03
2.347	Xylem Inc/NY	281.558	0,05
Technologie – 110.455.597 (31. Dezember 2020: 107.396.896)			
		110.455.597	19,53
8.334	Accenture Plc - Class A	2.457.488	0,43
10.118	Activision Blizzard Inc	965.712	0,17
6.266	Adobe Inc	3.670.905	0,65
15.831	Advanced Micro Devices Inc	1.486.848	0,26
2.169	Akamai Technologies Inc	252.873	0,05
4.816	Analog Devices Inc	829.291	0,15
1.131	ANSYS Inc	392.361	0,07
205.746	Apple Inc	28.172.800	4,98
11.991	Applied Materials Inc	1.707.518	0,30
2.871	Autodesk Inc	837.873	0,15
5.336	Broadcom Inc	2.543.805	0,45
1.539	Broadridge Financial Solutions Inc	248.641	0,04
3.637	Cadence Design Systems Inc	497.596	0,09
3.988	Cerner Corp	311.682	0,06
1.634	Citrix Systems Inc	191.611	0,03
6.919	Cognizant Technology Solutions Corp	479.175	0,09
3.452	DXC Technology Co	134.438	0,02
3.752	Electronic Arts Inc	539.706	0,10
8.114	Fidelity National Information Services Inc	1.149.632	0,20
7.808	Fiserv Inc	834.558	0,15
1.765	Fortinet Inc	420.344	0,07
17.304	Hewlett Packard Enterprise Co	252.206	0,04
15.809	HP Inc	477.195	0,08
53.113	Intel Corp	2.981.233	0,53
11.677	International Business Machines Corp	1.711.907	0,30
3.578	Intuit Inc	1.754.275	0,31
492	IPG Photonics Corp	103.642	0,02
1.008	Jack Henry & Associates Inc	164.783	0,03
2.011	Unt.-anl. mit KLA	652.258	0,12
1.867	Lam Research Corp	1.214.754	0,22
1.769	Leidos Holdings Inc	178.819	0,03
3.569	Maxim Integrated Products Inc	376.083	0,07
3.585	Microchip Technology Inc	536.746	0,10
14.613	Micron Technology Inc	1.241.886	0,22
98.751	Microsoft Corp	26.749.177	4,73
569	Monolithic Power Systems Inc	212.567	0,04
1.077	MSCI Inc - Class A	574.235	0,10
2.957	NetApp Inc	241.942	0,04
8.168	NVIDIA Corp	6.537.095	1,16
3.616	NXP Semiconductors NV	743.938	0,13
23.861	Oracle Corp	1.857.340	0,33
4.184	Paychex Inc	448.859	0,08
659	Paycom Software Inc	239.448	0,04
1.378	PTC Inc	194.601	0,03
1.473	Qorvo Inc	288.097	0,05
14.847	QUALCOMM Inc	2.122.453	0,38
1.369	Roper Technologies Inc	643.451	0,11
12.141	salesforce.com Inc	2.964.954	0,52
2.668	Seagate Technology Holdings Plc	234.651	0,04
2.589	ServiceNow Inc	1.422.422	0,25
2.149	Skyworks Solutions Inc	411.974	0,07
1.988	Synopsys Inc	548.400	0,10
1.498	Take-Two Interactive Software Inc	265.056	0,05
2.169	Teradyne Inc	290.668	0,05
12.108	Texas Instruments Inc	2.328.126	0,41
539	Tyler Technologies Inc	243.825	0,04

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien Forts.			
Technologiewerte Forts.			
4.073	Western Digital Corp	289.875	0,05
3.203	Xilinx Inc	463.410	0,08
696	Zebra Technologies Corp	368.389	0,07
Versorgungsunternehmen – 11.629.765 (31. Dezember 2020: 12.787.397)			
		11.629.765	2,06
8.881	AES Corp/The	231.483	0,04
3.314	Alliant Energy Corp	184.755	0,03
3.296	Ameren Corp	263.729	0,05
6.479	American Electric Power Co Inc	548.253	0,10
2.364	American Water Works Co Inc	364.352	0,06
1.699	Atmos Energy Corp	163.257	0,03
7.313	CenterPoint Energy Inc	179.278	0,03
3.757	CMS Energy Corp	221.982	0,04
4.460	Consolidated Edison Inc	319.894	0,06
10.518	Dominion Energy Inc	773.757	0,14
2.524	DTE Energy Co	327.085	0,06
10.039	Duke Energy Corp	990.849	0,18
4.935	Edison International	285.366	0,05
2.609	Energy Corp	260.104	0,05
3.011	Eversource Energy	181.955	0,03
4.469	Eversource Energy	358.548	0,06
12.738	Exelon Corp	564.357	0,10
7.221	FirstEnergy Corp	268.657	0,05
25.613	NextEra Energy Inc	1.876.280	0,33
5.290	NiSource Inc	129.579	0,02
3.331	NRG Energy Inc	134.223	0,02
1.457	Pinnacle West Capital Corp	119.438	0,02
10.009	Unt.-anl. mit PPL	279.902	0,05
6.584	Public Service Enterprise Group Inc	393.262	0,07
4.130	Sempra Energy	547.122	0,10
13.797	Southern Co/The (Units)	834.925	0,15
4.110	WEC Energy Group Inc	365.523	0,06
7.011	Xcel Energy Inc	461.850	0,08
Summe der Anlagen in Aktien		476.141.061	84,20
Futures-Optionen – 536.000 (31. Dezember 2020: –)			
268	U.S. Treasury Bond Future Call 27. Aug. 2021 163.000	335.000	0,06
268	U.S. Treasury Bond Future Call 27. Aug. 2021 165.000	201.000	0,04
Summe der Futures-Optionen		536.000	0,10
Indexoptionen – 8.112.000 (31. Dezember 2020: 855.113)			
130	E-mini S&P 500 Index Call 17. Sep. 2021 3.650,000	4.280.250	0,76
130	E-mini S&P 500 Index Call 17. Sep. 2021 3.800,000	3.363.750	0,59
130	E-mini S&P 500 Index Call 17. Sep. 2021 4.350,000	468.000	0,08
Summe der Indexoptionen		8.112.000	1,43

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Zugrunde- liegendes Engagement in USD	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Offene Terminkontrakte – 2.445.057 (31. Dezember 2020: 881.377)				
526	E-mini S&P 500 Index Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	112.787.550	1.527.595	0,27
255	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	40.991.250	917.462	0,16
Summe der offenen Terminkontrakte			2.445.057	0,43
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 2.792 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 225.847)			2.792	0,00
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte			523.712.751	92,61
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (676.826)(siehe unten) (31. Dezember 2020: (8.127))			(676.826)	(0,12)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			(676.826)	(0,12)
Nettoumlaufvermögen			42.447.639	7,51
Summe Nettovermögen			565.483.564	100,00

- Wird von der Citigroup Global Markets Limited als Sicherheit im Zusammenhang mit den vom Fonds gehaltenen Indexoptionen, Futures-Optionen and Terminkontrakte gehalten.
Die Gegenpartei für Futures-Optionen ist Citigroup Global Markets Limited.
Die Gegenpartei für Indexoptionen ist Citigroup Global Markets Limited.
Die Gegenpartei für Terminkontrakte ist Citigroup Global Markets Limited.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	90,13
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	1,95
OTC-Finanzderivate	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	7,92
Summe der Aktiva	100,00

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungs- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund EUR Anteilsklasse G (Acc) Hedged						
US-Dollar	Euro	849	698	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	22
US-Dollar	Euro	257.695	216.259	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.194
US-Dollar	Euro	140.599	117.786	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	895
USD						2.111
EUR						1.780
Euro	US-Dollar	1.250	1.516	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(33)
Euro	US-Dollar	2.636	3.194	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(67)
Euro	US-Dollar	95.241	115.507	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.543)
Euro	US-Dollar	6.435	7.840	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(208)
Euro	US-Dollar	15.803.021	19.258.438	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(514.814)
Euro	US-Dollar	24.000	29.237	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(771)
Euro	US-Dollar	102.913	122.413	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(350)
Euro	US-Dollar	81.514	97.638	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(956)
Euro	US-Dollar	92.343	110.569	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.043)
Euro	US-Dollar	238.419	283.896	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.113)
USD						(521.898)
EUR						(440.142)
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund EUR Anteilsklasse H (Acc) Hedged						
US-Dollar	Euro	1.372	1.131	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	31
US-Dollar	Euro	881	724	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	23
US-Dollar	Euro	246	207	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	76.534	64.228	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	355
US-Dollar	Euro	41.861	35.069	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	266
US-Dollar	Euro	988	828	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	6
USD						681
EUR						574
Euro	US-Dollar	828	988	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6)
Euro	US-Dollar	4.686	5.683	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(125)
Euro	US-Dollar	2.111	2.558	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(54)
Euro	US-Dollar	28.193	34.192	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(753)
Euro	US-Dollar	1.280	1.559	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(41)
Euro	US-Dollar	27.387	32.792	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(309)
Euro	US-Dollar	70.703	84.189	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(330)
Euro	US-Dollar	30.463	36.235	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(104)
Euro	US-Dollar	24.153	28.930	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(283)
Euro	US-Dollar	10.472	12.760	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(339)
Euro	US-Dollar	4.674.516	5.696.625	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(152.281)
Euro	US-Dollar	9.430	11.488	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(303)
USD						(154.928)
EUR						(130.658)

BNY MELLON EFFICIENT GLOBAL HIGH YIELD BETA FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen			
Euro – 28.193.097			
(31. Dezember 2020: 5.075.050)			
100.000	Abertis Infraestructuras Finance BV FRN (Perpetual) 3,248% 24. Nov. 2025	122.893	0,09
100.000	Accor SA 3,000% 04. Feb. 2026	126.596	0,09
100.000	Accor SA 3,625% 17. Sep. 2023	126.749	0,09
100.000	Accor SA FRN (Perpetual) 4,375% 30. Jan. 2024	124.945	0,09
100.000	Adient Global Holdings Ltd 'REGS' 3,500% 15. Aug. 2024	122.188	0,09
100.000	ADLER Group SA 2,250% 14. Jan. 2029	115.345	0,08
100.000	ADLER Group SA 2,750% 13. Nov. 2026	120.131	0,09
100.000	ADLER Group SA 3,250% 05. Aug. 2025	122.651	0,09
100.000	ADLER Real Estate AG 1,875% 27. Apr. 2023	119.267	0,09
100.000	ADLER Real Estate AG 2,125% 06. Feb. 2024	119.378	0,09
100.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 'REGS' 3,625% 01. Jun. 2028	117.919	0,09
100.000	Alpha Services and Holdings SA 'EMTN' FRN 4,250% 13. Feb. 2030	116.234	0,09
100.000	Altice Financing SA 'REGS' 2,250% 15. Jan. 2025	115.910	0,08
100.000	Altice Finco SA 'REGS' 4,750% 15. Jan. 2028	116.173	0,08
100.000	Altice France Holding SA 'REGS' 8,000% 15. Mai 2027	128.815	0,09
100.000	Altice France SA/France 'REGS' 2,500% 15. Jan. 2025	117.051	0,09
100.000	Altice France SA/France 'REGS' 3,375% 15. Jan. 2028	115.864	0,08
100.000	Altice France SA/France 'REGS' 5,875% 01. Feb. 2027	126.163	0,09
200.000	ams AG 'REGS' 6,000% 31. Jul. 2025	254.582	0,19
100.000	ArcelorMittal SA 'EMTN' 1,750% 19. Nov. 2025	125.465	0,09
100.000	ARD Finance SA 'REGS' 5,000% 30. Jun. 2027	121.910	0,09
100.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 'REGS' 2,125% 15. Aug. 2026	118.864	0,09
100.000	Arena Luxembourg Finance Sarl 'REGS' 1,875% 01. Feb. 2028	112.630	0,08
100.000	Atlantia SpA 'EMTN' 1,625% 03. Feb. 2025	121.960	0,09
100.000	Autostrade per l'Italia SpA 2,000% 04. Dez. 2028	123.759	0,09
100.000	Autostrade per l'Italia SpA 2,000% 15. Jan. 2030	122.845	0,09
100.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 5,875% 09. Jun. 2024	137.014	0,10
100.000	Avantor Funding Inc 'REGS' 2,625% 01. Nov. 2025	121.582	0,09
100.000	Avis Budget Finance Plc 'REGS' 4,500% 15. Mai 2025	121.120	0,09
100.000	Azzurra Aeroporti SpA 2,125% 30. Mai 2024	121.479	0,09
100.000	Ball Corp 0,875% 15. Mär. 2024	120.450	0,09
100.000	Ball Corp 4,375% 15. Dez. 2023	130.442	0,10
100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 'EMTN' 3,625% 24. Sep. 2024	123.846	0,09
100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 'EMTN' FRN 5,375% 18. Jan. 2028	98.195	0,07
250.000	Banco BPM SpA 'EMTN' 1,625% 18. Feb. 2025	302.330	0,22
100.000	Banco BPM SpA 'EMTN' 1,750% 24. Apr. 2023	122.083	0,09
100.000	Banco BPM SpA FRN 4,250% 01. Okt. 2029	126.107	0,09
100.000	Banco Comercial Portugues SA 'EMTN' FRN 3,871% 27. Mär. 2030	120.324	0,09
100.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' 5,625% 06. Mai 2026	138.528	0,10
100.000	Bayer AG FRN 2,375% 12. Nov. 2029	120.413	0,09
100.000	Bayer AG FRN 3,125% 12. Nov. 2029	123.620	0,09
50.000	Bayer AG FRN 3,750% 01. Jul. 2024	62.787	0,05
100.000	Belden Inc 'REGS' 4,125% 15. Okt. 2026	121.933	0,09
100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 3,500% 23. Apr. 2025	129.244	0,09
100.000	Boxer Parent Co Inc 'REGS' 6,500% 02. Okt. 2025	125.991	0,09
100.000	CAB SELAS 'REGS' 3,375% 01. Feb. 2028	118.332	0,09
100.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 3,750% 15. Feb. 2029	127.887	0,09
100.000	Carnival Corp 1,875% 07. Nov. 2022	117.673	0,09
100.000	Carnival Corp 'REGS' 7,625% 01. Mär. 2026	131.759	0,10
100.000	Casino Guichard Perrachon SA 'EMTN' 3,580% 07. Feb. 2025	115.958	0,08
100.000	Casino Guichard Perrachon SA 'EMTN' 4,498% 07. Mär. 2024	120.826	0,09
100.000	Catalent Pharma Solutions Inc 'REGS' 2,375% 01. Mär. 2028	119.289	0,09
200.000	Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 2,000% 15. Feb. 2033	234.812	0,17
100.000	Cellnex Telecom SA 1,000% 20. Apr. 2027	118.497	0,09
100.000	Cellnex Telecom SA 'EMTN' 2,375% 16. Jan. 2024	124.566	0,09
100.000	CGG SA 'REGS' 7,750% 01. Apr. 2027	123.132	0,09
100.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 'REGS' 4,375% 15. Jan. 2028	123.516	0,09
200.000	Cirs Finance International Sarl 'REGS' 4,750% 22. Mai 2025	238.766	0,17
100.000	CMA CGM SA 'REGS' 5,250% 15. Jan. 2025	121.448	0,09
100.000	CMA CGM SA 'REGS' 7,500% 15. Jan. 2026	132.157	0,10

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Euro Forts.			
20.000	Commerzbank AG 'EMTN' 4,000% 23. Mär. 2026	26.811	0,02
15.000	Commerzbank AG 'EMTN' 4,000% 30. Mär. 2027	20.471	0,01
100.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 4,000% 05. Dez. 2030	131.450	0,10
200.000	ContourGlobal Power Holdings SA 'REGS' 4,125% 01. Aug. 2025	242.478	0,18
100.000	Coty Inc 'REGS' 4,000% 15. Apr. 2023	117.943	0,09
100.000	CPI Property Group SA FRN (Perpetual) 4,875% 18. Aug. 2026	125.519	0,09
100.000	Credito Emiliano Holding SpA FRN 3,500% 16. Dez. 2030	123.790	0,09
100.000	Crown European Holdings SA 'REGS' 0,750% 15. Feb. 2023	119.026	0,09
100.000	CT Investment GmbH 'REGS' 5,500% 15. Apr. 2026	121.751	0,09
50.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' 2,750% 17. Feb. 2025	62.760	0,05
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 5,625% 19. Mai 2031	140.554	0,10
75.000	Deutsche Lufthansa AG 'EMTN' 0,250% 06. Sep. 2024	87.042	0,06
100.000	Deutsche Lufthansa AG 'EMTN' 3,000% 29. Mai 2026	120.006	0,09
100.000	Douglas GmbH 'REGS' 6,000% 08. Apr. 2026	118.723	0,09
100.000	Dufry One BV 2,000% 15. Feb. 2027	112.208	0,08
100.000	Dufry One BV 2,500% 15. Okt. 2024	118.203	0,09
100.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 1,700% 20. Jul. 2080	119.434	0,09
100.000	eG Global Finance Plc 'REGS' 3,625% 07. Feb. 2024	116.377	0,09
100.000	eircom Finance DAC 3,500% 15. Mai 2026	121.598	0,09
100.000	Elis SA 'EMTN' 1,625% 03. Apr. 2028	117.686	0,09
100.000	Esselunga SpA 1,875% 25. Okt. 2027	125.487	0,09
100.000	Eurofins Scientific SE FRN (Perpetual) 3,250% 13. Nov. 2025	126.157	0,09
100.000	Eurofins Scientific SE FRN (Perpetual) 4,875% 29. Apr. 2023	127.535	0,09
100.000	Fastighets AB Balder FRN 2,873% 02. Jun. 2081	117.792	0,09
100.000	Faurecia SE 3,750% 15. Jun. 2028	125.403	0,09
100.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,386% 17. Feb. 2026	123.234	0,09
100.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' 3,021% 06. Mär. 2024	124.565	0,09
150.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' 3,250% 15. Sep. 2025	191.038	0,14
100.000	Gamma Bidco SpA 'REGS' 6,250% 15. Jul. 2025	125.381	0,09
100.000	Gestamp Automocion SA 'REGS' 3,250% 30. Apr. 2026	120.439	0,09
100.000	Getlink SE 3,500% 30. Okt. 2025	123.344	0,09
100.000	Grifols SA 'REGS' 1,625% 15. Feb. 2025	119.731	0,09
100.000	Grifols SA 'REGS' 3,200% 01. Mai 2025	119.748	0,09
100.000	Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual) 3,248% 19. Nov. 2024	123.088	0,09
100.000	Herens Midco Sarl 'REGS' 5,250% 15. Mai 2029	116.288	0,09
100.000	Ibercaja Banco SA FRN 2,750% 23. Jul. 2030	118.538	0,09
100.000	IHO Verwaltungs GmbH 'REGS' 3,625% 15. Mai 2025	120.600	0,09
100.000	IHO Verwaltungs GmbH 'REGS' 3,875% 15. Mai 2027	122.463	0,09
100.000	INEOS Finance Plc 'REGS' 2,125% 15. Nov. 2025	118.967	0,09
100.000	INEOS Quattro Finance 1 Plc 'REGS' 3,750% 15. Jul. 2026	122.247	0,09
200.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 'REGS' 2,500% 15. Jan. 2026	239.767	0,18
100.000	Infineon Technologies AG 'EMTN' FRN (Perpetual) 2,875% 01. Jan. 2025	124.826	0,09
100.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 'GMTN' 1,875% 08. Jul. 2026	123.929	0,09
100.000	International Consolidated Airlines Group SA 3,750% 25. Mär. 2029	119.246	0,09
100.000	International Game Technology Plc 'REGS' 3,500% 15. Jul. 2024	124.655	0,09
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 2,925% 14. Okt. 2030	126.243	0,09
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 3,928% 15. Sep. 2026	133.519	0,10
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 6,625% 13. Sep. 2023	134.334	0,10
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' FRN 5,875% 04. Mär. 2029	133.421	0,10
100.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA FRN (Perpetual) 4,750% 17. Dez. 2024	130.641	0,10
100.000	Intrum AB 'REGS' 3,000% 15. Sep. 2027	117.532	0,09
100.000	Intrum AB 'REGS' 3,125% 15. Jul. 2024	119.351	0,09
100.000	Intrum AB 'REGS' 3,500% 15. Jul. 2026	121.246	0,09
100.000	Intrum AB 'REGS' 4,875% 15. Aug. 2025	124.879	0,09
100.000	IQVIA Inc 'REGS' 2,250% 15. Jan. 2028	119.477	0,09
200.000	IQVIA Inc 'REGS' 2,250% 15. Mär. 2029	237.050	0,17
100.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 'REGS' 5,875% 15. Nov. 2024	130.702	0,10
100.000	K+S AG 3,250% 18. Jul. 2024	123.556	0,09
100.000	Kraft Heinz Foods Co 2,250% 25. Mai 2028	129.269	0,09
100.000	La Financiere Atalian SASU 'REGS' 4,000% 15. Mai 2024	118.139	0,09
100.000	Leonardo SpA 'EMTN' 4,875% 24. Mär. 2025	136.237	0,10
100.000	Lincoln Financing SARL 'REGS' 3,625% 01. Apr. 2024	120.283	0,09
100.000	LKQ European Holdings BV 'REGS' 4,125% 01. Apr. 2028	127.538	0,09

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Euro Forts.			
100.000	Lorca Telecom Bondco SA 'REGS' 4,000% 18. Sep. 2027	121.078	0,09
100.000	Louis Dreyfus Co BV 2,375% 27. Nov. 2025	125.817	0,09
100.000	Loxam SAS 5,750% 15. Jul. 2027	123.944	0,09
100.000	Matterhorn Telecom SA 'REGS' 2,625% 15. Sep. 2024	120.149	0,09
100.000	Motion Finco Sarl 'REGS' 7,000% 15. Mai 2025	125.782	0,09
100.000	Nassa Topco AS 'REGS' 2,875% 06. Apr. 2024	122.162	0,09
100.000	National Bank of Greece SA FRN 8,250% 18. Jul. 2029	133.385	0,10
100.000	Naturgy Finance BV FRN (Perpetual) 4,125% 18. Nov. 2022	124.713	0,09
100.000	NetfliX Inc 3,625% 15. Mai 2027	136.585	0,10
100.000	NetfliX Inc 'REGS' 3,625% 15. Jun. 2030	141.290	0,10
100.000	NetfliX Inc 'REGS' 3,875% 15. Nov. 2029	143.023	0,10
100.000	Nexi SpA 1,625% 30. Apr. 2026	117.938	0,09
100.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 'REGS' 3,500% 30. Sep. 2024	118.479	0,09
100.000	Nokia Oyj 'EMTN' 2,000% 15. Mär. 2024	123.818	0,09
100.000	Nokia Oyj 'EMTN' 2,000% 11. Mär. 2026	125.344	0,09
100.000	Nouryon Holding BV 'REGS' 6,500% 01. Okt. 2026	124.360	0,09
10.000	Novo Banco SA/Luxembourg 3,500% 23. Jan. 2043	11.852	0,01
130.000	Novomatic AG 'EMTN' 1,625% 20. Sep. 2023	150.790	0,11
100.000	OCI NV 'REGS' 3,625% 15. Okt. 2025	124.005	0,09
200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 'REGS' 2,875% 30. Apr. 2028	241.357	0,18
100.000	Piraeus Financial Holdings SA 'EMTN' FRN 9,750% 26. Jun. 2029	128.613	0,09
100.000	PPF Telecom Group BV 'EMTN' 2,125% 31. Jan. 2025	122.044	0,09
100.000	Pro-Gest SpA 'REGS' 3,250% 15. Dez. 2024	113.921	0,08
100.000	Q-Park Holding I BV 'REGS' 1,500% 01. Mär. 2025	114.767	0,08
100.000	Q-Park Holding I BV 'REGS' 2,000% 01. Mär. 2027	113.952	0,08
200.000	Rakuten Group Inc 'REGS' FRN (Perpetual) 4,250% 22. Apr. 2027	244.638	0,18
100.000	RCI Banque SA FRN 2,625% 18. Feb. 2030	119.565	0,09
10.000	Renault SA 'EMTN' 1,000% 08. Mär. 2023	11.966	0,01
130.000	Renault SA 'EMTN' 1,000% 28. Nov. 2025	152.861	0,11
100.000	Renault SA 'EMTN' 2,000% 28. Sep. 2026	118.297	0,09
100.000	Renault SA 'EMTN' 2,375% 25. Mai 2026	120.499	0,09
100.000	Repsol International Finance BV FRN 4,500% 25. Mär. 2075	129.792	0,09
100.000	Repsol International Finance BV FRN (Perpetual) 2,500% 22. Dez. 2026	119.456	0,09
100.000	Rolls-Royce Plc 'EMTN' 0,875% 09. Mai 2024	116.943	0,09
100.000	Saipem Finance International BV 'EMTN' 2,625% 07. Jan. 2025	123.310	0,09
100.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual) 2,624% 30. Jan. 2025	119.161	0,09
50.000	Commerzbank AG 'EMTN' 1,875% 26. Mär. 2024	61.469	0,04
15.000	Commerzbank AG 'EMTN' 2,875% 26. Mär. 2027	19.148	0,01
100.000	Selecta Group BV 8,000% 01. Apr. 2026	121.877	0,09
100.000	Grifols BV 'REGS' 5,750% 15. Mai 2026	115.473	0,08
100.000	Silgan Holdings Inc 2,250% 01. Jun. 2028	119.460	0,09
100.000	SoftBank Group Corp 4,750% 30. Jul. 2025	131.083	0,10
100.000	SoftBank Group Corp 5,000% 15. Apr. 2028	133.030	0,10
100.000	SoftBank Group Corp 5,250% 30. Jul. 2027	134.624	0,10
100.000	Solvay Finance SACA FRN (Perpetual) 5,869% 03. Jun. 2024	133.881	0,10
100.000	SPCM SA 'REGS' 2,000% 01. Feb. 2026	121.057	0,09
100.000	SPIE SA 3,125% 22. Mär. 2024	124.465	0,09
100.000	Summer BC Holdco B SARL 'REGS' 5,750% 31. Okt. 2026	124.284	0,09
100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 'REGS' 2,000% 15. Jul. 2025	117.651	0,09
80.000	Telecom Italia Finance SA 'EMTN' 7,750% 24. Jan. 2033	139.542	0,10
100.000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 1,625% 18. Jan. 2029	116.838	0,09
100.000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 2,875% 28. Jan. 2026	126.156	0,09
100.000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 3,000% 30. Sep. 2025	127.125	0,09
100.000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 3,250% 16. Jan. 2023	124.312	0,09
100.000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 3,625% 25. Mai 2026	131.949	0,10
100.000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 4,000% 11. Apr. 2024	128.140	0,09
100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 2,875% 24. Jun. 2027	121.891	0,09
100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 3,000% 04. Sep. 2023	122.774	0,09
100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 3,875% 22. Jun. 2026	127.838	0,09
100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 4,375% 14. Dez. 2024	128.979	0,09

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Euro Forts.			
100.000	Teollisuusden Voima Oyj 'EMTN' 1,125% 09. Mär. 2026	119.480	0,09
100.000	Tereos Finance Groupe I SA 4,125% 16. Jun. 2023	120.153	0,09
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,125% 15. Okt. 2024	111.343	0,08
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,250% 31. Mär. 2023	116.145	0,08
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,625% 15. Okt. 2028	104.921	0,08
200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6,000% 31. Jan. 2025	255.881	0,19
70.000	Thyssenkrupp AG 'EMTN' 1,875% 06. Mär. 2023	83.327	0,06
50.000	thyssenkrupp AG 'EMTN' 2,500% 25. Feb. 2025	60.396	0,04
50.000	thyssenkrupp AG 'EMTN' 2,875% 22. Feb. 2024	60.283	0,04
100.000	Titan Global Finance Plc 2,375% 16. Nov. 2024	122.980	0,09
100.000	TK Elevator Midco GmbH 'REGS' 4,375% 15. Jul. 2027	124.126	0,09
100.000	Trivium Packaging Finance BV 'REGS' 3,750% 15. Aug. 2026	120.622	0,09
100.000	Unibaill-Rodamco-Westfield SE FRN (Perpetual) 2,875% 25. Jan. 2026	119.897	0,09
100.000	UniCredit SpA 'EMTN' 6,950% 31. Okt. 2022	129.313	0,09
200.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 2,000% 23. Sep. 2029	240.115	0,18
200.000	UniCredit SpA FRN 2,731% 15. Jan. 2032	242.729	0,18
100.000	Unipol Gruppo SpA 'EMTN' 3,250% 23. Sep. 2030	133.502	0,10
100.000	Unipol Gruppo SpA 'EMTN' 3,500% 29. Nov. 2027	134.044	0,10
100.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 'EMTN' 3,875% 01. Mär. 2028	129.408	0,09
100.000	United Group BV 'REGS' 4,000% 15. Nov. 2027	117.992	0,09
100.000	Valeo SA 'EMTN' 1,500% 18. Jun. 2025	122.374	0,09
100.000	Veolia Environnement SA FRN (Perpetual) 2,250% 20. Jan. 2026	121.829	0,09
100.000	Verisure Holding AB 'REGS' 3,250% 15. Feb. 2027	118.962	0,09
100.000	Verisure Holding AB 'REGS' 3,875% 15. Jul. 2026	121.457	0,09
100.000	Verisure Midholding AB 'REGS' 5,250% 15. Feb. 2029	122.216	0,09
100.000	Vertical Holdco GmbH 'REGS' 6,625% 15. Jul. 2028	126.602	0,09
100.000	Victoria Plc 3,625% 24. Aug. 2026	120.531	0,09
100.000	Virgin Media Finance Plc 'REGS' 3,750% 15. Jul. 2030	118.752	0,09
100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 3,250% 31. Jan. 2031	119.360	0,09
100.000	Vodafone Group Plc FRN 3,100% 03. Jan. 2079	123.655	0,09
100.000	Vodafone Group Plc FRN 4,200% 03. Okt. 2078	133.413	0,10
100.000	Volvo Car AB 'EMTN' 2,125% 02. Apr. 2024	124.110	0,09
100.000	Webuild SpA 5,875% 15. Dez. 2025	131.544	0,10
10.000	Wienerberger AG 2,000% 02. Mai 2024	12.471	0,01
100.000	Wintershall Dea Finance 2 BV FRN (Perpetual) 3,000% 20. Jul. 2028	117.305	0,09
100.000	WVG Acquisition Corp 'REGS' 2,750% 15. Jul. 2028	121.622	0,09
100.000	ZF Europe Finance BV 2,000% 23. Feb. 2026	120.115	0,09
100.000	ZF Europe Finance BV 2,500% 23. Okt. 2027	121.911	0,09
100.000	ZF Europe Finance BV 3,000% 23. Okt. 2029	124.250	0,09
100.000	ZF North America Capital Inc 2,750% 27. Apr. 2023	123.878	0,09
100.000	Ziggo Bond Co BV 'REGS' 3,375% 28. Feb. 2030	117.273	0,09
Pfund Sterling – 3.283.516			
(31. Dezember 2020: 308.999)		3.283.516	2,41
200.000	Bellis Acquisition Co Plc 'REGS' 3,250% 16. Feb. 2026	278.002	0,20
100.000	Boparan Finance Plc 'REGS' 7,625% 30. Nov. 2025	125.963	0,09
25.000	Burford Capital Plc 6,125% 26. Okt. 2024	36.334	0,03
100.000	Co-Operative Bank Finance Plc/The FRN 9,000% 27. Nov. 2025	155.422	0,11
100.000	CPUK Finance Ltd 6,500% 28. Aug. 2026	146.389	0,11
100.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' 2,748% 14. Jun. 2024	140.620	0,10
100.000	GKN Holdings Ltd 'EMTN' 4,625% 12. Mai 2032	151.399	0,11
100.000	Heathrow Finance Plc 6,250% 03. Mär. 2025	153.172	0,11
50.000	HJ Heinz Finance UK Plc 6,250% 18. Feb. 2030	89.525	0,07
100.000	Iceland Bondco Plc 'REGS' 4,625% 15. Mär. 2025	137.254	0,10
100.000	Jerrold Finco Plc 'REGS' 4,875% 15. Jan. 2026	142.734	0,11
100.000	Marks & Spencer Plc 4,500% 10. Jul. 2027	148.367	0,11
100.000	Metro Bank Plc 'EMTN' FRN 9,500% 08. Okt. 2025	132.396	0,10
100.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 2,550% 05. Dez. 2023	142.057	0,10
100.000	NGG Finance Plc FRN 5,625% 18. Jun. 2073	154.688	0,11
100.000	Rolls-Royce Plc 'REGS' 5,750% 15. Okt. 2027	151.927	0,11
100.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 'REGS' 8,250% 31. Jul. 2025	144.856	0,11
100.000	TalkTalk Telecom Group Plc 3,875% 20. Feb. 2025	137.286	0,10

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Sterling Forts.			
50.000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 5,875% 19. Mai 2023	75.058	0,06
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 2,875% 03. Mai 2027	143.809	0,11
50.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' FRN 5,750% 13. Sep. 2030	72.910	0,05
100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 'REGS' 4,250% 15. Jan. 2030	138.396	0,10
100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 'REGS' 5,000% 15. Apr. 2027	144.305	0,11
100.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 'REGS' 4,875% 15. Jul. 2028	140.647	0,10
US-Dollar – 103.400.139			
(31. Dezember 2020: 19.882.713)			
		103.400.139	75,94
50.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,500% 15. Feb. 2029	49.437	0,04
45.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,875% 15. Jan. 2028	45.619	0,03
105.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,000% 15. Okt. 2030	101.719	0,07
50.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,250% 15. Mai 2024	50.581	0,04
25.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,375% 15. Jan. 2028	25.379	0,02
25.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5,750% 15. Apr. 2025	26.543	0,02
50.000	AAG FH LP / AAG FH Finco Inc '144A' 9,750% 15. Jul. 2024	49.752	0,04
35.000	Abercrombie & Fitch Management Co '144A' 8,750% 15. Jul. 2025	38.848	0,03
200.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5,450% 24. Jan. 2028	215.530	0,16
200.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5,950% 31. Jul. 2024	216.570	0,16
20.000	Academy Ltd '144A' 6,000% 15. Nov. 2027	21.447	0,02
20.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5,000% 15. Apr. 2029	20.914	0,02
20.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5,500% 01. Jul. 2028	21.391	0,02
25.000	ACI Worldwide Inc '144A' 5,750% 15. Aug. 2026	26.297	0,02
30.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 7,000% 15. Nov. 2025	30.708	0,02
10.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 10,125% 01. Aug. 2026	11.295	0,01
10.000	AdaptHealth LLC '144A' 6,125% 01. Aug. 2028	10.662	0,01
25.000	Adient Global Holdings Ltd '144A' 4,875% 15. Aug. 2026	25.762	0,02
20.000	Adient US LLC '144A' 9,000% 15. Apr. 2025	22.080	0,02
30.000	ADT Security Corp/The 3,500% 15. Jul. 2022	30.600	0,02
25.000	ADT Security Corp/The 4,125% 15. Jun. 2023	26.344	0,02
50.000	ADT Security Corp/The '144A' 4,875% 15. Jul. 2032	52.870	0,04
35.000	Adtalem Global Education Inc '144A' 5,500% 01. Mär. 2028	35.725	0,03
10.000	Advanced Drainage Systems Inc '144A' 5,000% 30. Sep. 2027	10.416	0,01
30.000	Advantage Sales & Marketing Inc '144A' 6,500% 15. Nov. 2028	31.680	0,02
114.000	AECOM 5,125% 15. Mär. 2027	127.110	0,09
20.000	AerCap Holdings NV FRN 5,875% 10. Okt. 2029	20.879	0,02
15.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp '144A' 8,250% 15. Feb. 2026	16.260	0,01
10.000	Affinity Gaming '144A' 6,875% 15. Dez. 2027	10.648	0,01
10.000	AG Issuer LLC '144A' 6,250% 01. Mär. 2028	10.573	0,01
200.000	Agile Group Holdings Ltd FRN (Perpetual) 8,375% 04. Dez. 2023	208.982	0,15
20.000	AHP Health Partners Inc '144A' 9,750% 15. Jul. 2026	21.541	0,02
20.000	Air Methods Corp '144A' 8,000% 15. Mai 2025	18.925	0,01
50.000	Akumim Inc '144A' 7,000% 01. Nov. 2025	52.056	0,04
30.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,250% 15. Mär. 2026	30.605	0,02
14.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,500% 15. Feb. 2023	14.413	0,01
40.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,500% 15. Mär. 2029	39.600	0,03
82.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 15. Jan. 2027	85.850	0,06
17.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15. Feb. 2030	18.152	0,01
30.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15. Feb. 2028	32.370	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
19.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 7,500% 15. Mär. 2026	20.911	0,02
200.000	Alcoa Nederland Holding BV '144A' 5,500% 15. Dez. 2027	217.210	0,16
40.000	Allegheny Ludlum LLC 6,950% 15. Dez.. 2025	43.946	0,03
50.000	Allegheny Technologies Inc 5,875% 01. Dez.. 2027	52.552	0,04
10.000	Allegheny Technologies Inc 7,875% 15. Aug. 2023	10.975	0,01
11.000	Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp '144A' 7,500% 01. Mai 2025	10.779	0,01
30.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 4,250% 15. Okt. 2027	30.493	0,02
45.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6,750% 15. Okt. 2027	47.350	0,03
100.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6,625% 15. Jul. 2026	106.148	0,08
140.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 9,750% 15. Jul. 2027	154.350	0,11
50.000	Allison Transmission Inc '144A' 3,750% 30. Jan. 2031	49.206	0,04
15.000	Allison Transmission Inc '144A' 4,750% 01. Okt. 2027	15.628	0,01
40.000	Allison Transmission Inc '144A' 5,875% 01. Jun. 2029	43.880	0,03
52.000	Ally Financial Inc 5,750% 20. Nov. 2025	59.781	0,04
10.000	Altera Infrastructure LP/Teekay Offshore Finance Corp '144A' 8,500% 15. Jul. 2023	9.197	0,01
50.000	Altice Financing SA '144A' 5,000% 15. Jan. 2028	49.149	0,04
30.000	Altice France Holding SA '144A' 6,000% 15. Feb. 2028	29.808	0,02
200.000	Altice France Holding SA '144A' 10,500% 15. Mai 2027	222.503	0,16
400.000	Altice France SA/France '144A' 5,125% 15. Jul. 2029	402.460	0,30
200.000	Altice France SA/France '144A' 5,500% 15. Jan. 2028	207.790	0,15
200.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 01. Feb. 2027	218.150	0,16
85.000	AMC Entertainment Holdings Inc '144A' 10,500% 15. Apr. 2025	92.395	0,07
150.000	AMC Networks Inc 4,250% 15. Feb. 2029	151.500	0,11
25.000	AMC Networks Inc 4,750% 01. Aug. 2025	25.735	0,02
50.005	American Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4,000% 15. Jul. 2025	48.752	0,04
44.335	American Airlines 2013-2 Class A Pass Through Trust 4,950% 15. Jan. 2023	45.002	0,03
58.586	American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3,700% 01. Okt. 2026	59.707	0,04
70.164	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3,375% 01. Mai 2027	69.896	0,05
58.921	American Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust 4,100% 15. Jan. 2028	58.677	0,04
59.025	American Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust 3,650% 15. Jun. 2028	57.318	0,04
158.000	American Airlines Group Inc '144A' 3,750% 01. Mär. 2025	145.781	0,11
105.000	American Airlines Group Inc '144A' 5,000% 01. Jun. 2022	105.132	0,08
134.000	American Airlines Inc '144A' 11,750% 15. Jul. 2025	168.338	0,12
225.000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5,500% 20. Apr. 2026	238.500	0,17
145.000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5,750% 20. Apr. 2029	156.722	0,11
10.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,250% 01. Apr. 2025	10.350	0,01
35.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,250% 15. Mär. 2026	36.144	0,03
15.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,500% 01. Apr. 2027	15.916	0,01
35.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,875% 01. Jul. 2028	38.238	0,03
13.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4,000% 15. Jan. 2028	13.339	0,01
10.000	American Greetings Corp '144A' 8,750% 15. Apr. 2025	10.438	0,01
60.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,500% 20. Mai 2025	66.027	0,05
60.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,625% 20. Mai 2024	65.719	0,05
50.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,750% 20. Mai 2027	55.905	0,04
55.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,875% 20. Aug. 2026	61.619	0,04
55.000	Amkor Technology Inc '144A' 6,625% 15. Sep. 2027	59.441	0,04
30.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4,000% 15. Apr. 2029	30.321	0,02
14.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4,625% 01. Okt. 2027	14.577	0,01
11.000	Amsted Industries Inc '144A' 4,625% 15. Mai 2030	11.289	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
10.000	Armsted Industries Inc '144A' 5,625% 01. Jul. 2027	10.572	0,01
10.000	AmWINS Group Inc '144A' 7,750% 01. Jul. 2026	10.627	0,01
10.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 5,125% 01. Aug. 2022	10.450	0,01
15.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5,750% 01. Mär. 2027	15.646	0,01
15.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5,750% 15. Jan. 2028	15.805	0,01
40.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 7,875% 15. Mai 2026	44.836	0,03
45.000	Antero Resources Corp 5,000% 01. Mär. 2025	46.112	0,03
25.000	Antero Resources Corp '144A' 7,625% 01. Feb. 2029	27.782	0,02
15.000	Antero Resources Corp '144A' 8,375% 15. Jul. 2026	17.081	0,01
20.000	Apache Corp 4,250% 15. Jan. 2030	21.128	0,02
20.000	Apache Corp 4,250% 15. Jan. 2044	19.621	0,01
70.000	Apache Corp 4,375% 15. Okt. 2028	74.612	0,05
52.000	Apache Corp 4,625% 15. Nov. 2025	56.308	0,04
80.000	Apache Corp 4,750% 15. Apr. 2043	81.874	0,06
35.000	Apache Corp 4,875% 15. Nov. 2027	37.954	0,03
83.000	Apache Corp 5,100% 01. Sep. 2040	87.046	0,06
20.000	Apache Corp 5,250% 01. Feb. 2042	21.177	0,02
20.000	Apache Corp 5,350% 01. Jul. 2049	21.077	0,02
20.000	Apache Corp 6,000% 15. Jan. 2037	22.995	0,02
25.000	Apache Corp 7,375% 15. Aug. 2047	30.009	0,02
10.000	Apex Tool Group LLC / BC Mountain Finance Inc '144A' 9,000% 15. Feb. 2023	10.090	0,01
10.000	Aptim Corp '144A' 7,750% 15. Jun. 2025	8.818	0,01
20.000	APX Group Inc 7,625% 01. Sep. 2023	20.575	0,01
55.000	APX Group Inc 8,500% 01. Nov. 2024	57.578	0,04
20.000	APX Group Inc '144A' 6,750% 15. Feb. 2027	21.322	0,02
147.000	Aramark Services Inc '144A' 5,000% 01. Feb. 2028	153.799	0,11
86.000	Aramark Services Inc '144A' 6,375% 01. Mai 2025	91.483	0,07
10.000	ArcelorMittal SA 3,600% 16. Jul. 2024	10.731	0,01
15.000	ArcelorMittal SA 4,250% 16. Jul. 2029	16.635	0,01
20.000	ArcelorMittal SA 7,000% 01. Mär. 2041	27.812	0,02
25.000	ArcelorMittal SA 7,250% 15. Okt. 2039	35.397	0,03
30.000	Arches Buyer Inc '144A' 4,250% 01. Jun. 2028	29.705	0,02
60.000	Arches Buyer Inc '144A' 6,125% 01. Dez. 2028	61.922	0,05
30.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,250% 01. Apr. 2028	31.377	0,02
15.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,875% 01. Apr. 2027	15.971	0,01
90.000	Arconic Corp '144A' 6,000% 15. Mai 2025	96.035	0,07
30.000	Arconic Corp '144A' 6,125% 15. Feb. 2028	32.271	0,02
24.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,125% 15. Aug. 2026	24.812	0,02
100.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,250% 15. Aug. 2027	102.133	0,07
24.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,250% 15. Aug. 2027	24.512	0,02
35.000	Asbury Automotive Group Inc 4,500% 01. Mär. 2028	36.032	0,03
5.000	Asbury Automotive Group Inc 4,750% 01. Mär. 2030	5.234	0,00
60.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 01. Aug. 2025	61.394	0,04
14.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 7,000% 01. Nov. 2026	14.695	0,01
20.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 9,000% 01. Nov. 2027	27.717	0,02
41.000	ASGN Inc '144A' 4,625% 15. Mai 2028	43.057	0,03
15.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,625% 15. Jan. 2028	16.038	0,01
20.000	Assurant Inc FRN 7,000% 27. Mär. 2048	23.147	0,02
10.000	AssuredPartners Inc '144A' 5,625% 15. Jan. 2029	10.020	0,01
10.000	AssuredPartners Inc '144A' 7,000% 15. Aug. 2025	10.248	0,01
100.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd '144A' 10,500% 30. Nov. 2025	111.700	0,08
76.000	Avantor Funding Inc '144A' 4,625% 15. Jul. 2028	80.334	0,06
70.000	Avaya Inc '144A' 6,125% 15. Sep. 2028	75.015	0,05
55.000	Avient Corp 5,250% 15. Mär. 2023	59.042	0,04
45.000	Avient Corp '144A' 5,750% 15. Mai 2025	47.619	0,03
10.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5,750% 15. Jul. 2027	10.444	0,01
15.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5,750% 15. Jul. 2027	15.748	0,01
45.000	Avon Products Inc 6,500% 15. Mär. 2023	48.510	0,04
5.000	Avon Products Inc 8,450% 15. Mär. 2043	6.509	0,00
150.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 3,375% 15. Feb. 2029	147.028	0,11
40.000	B&G Foods Inc 5,250% 01. Apr. 2025	41.134	0,03
10.000	B&G Foods Inc 5,250% 15. Sep. 2027	10.428	0,01

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
25.000	Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP '144A' 8,750% 15. Jul. 2026	26.531	0,02
85.000	Ball Corp 2,875% 15. Aug. 2030	83.544	0,06
69.000	Ball Corp 4,000% 15. Nov. 2023	73.498	0,05
15.000	Ball Corp 4,875% 15. Mär. 2026	16.726	0,01
70.000	Ball Corp 5,250% 01. Jul. 2025	79.214	0,06
40.000	Bally's Corp '144A' 6,750% 01. Jun. 2027	42.677	0,03
200.000	Banco Bradescos SA/Cayman Islands 'REGS' 3,200% 27. Jan. 2025	206.029	0,15
45.000	Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 'REGS' 2,750% 11. Jan. 2026	43.909	0,03
40.000	Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 'REGS' 4,500% 10. Jan. 2025	41.948	0,03
200.000	Banco de Bogota SA 'REGS' 6,250% 12. Mai 2026	219.257	0,16
20.000	Bancolumbia SA 5,125% 11. Sep. 2022	20.704	0,01
150.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,750% 01. Sep. 2026	158.063	0,12
83.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,500% 31. Jan. 2027	90.419	0,07
115.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9,250% 01. Apr. 2026	125.229	0,09
82.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,000% 30. Jan. 2028	77.900	0,06
40.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,000% 15. Feb. 2029	37.351	0,03
77.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,250% 30. Jan. 2030	71.706	0,05
160.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,250% 15. Feb. 2031	149.808	0,11
40.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,500% 01. Nov. 2025	41.090	0,03
10.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,750% 15. Aug. 2027	10.645	0,01
144.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,125% 15. Apr. 2025	147.780	0,11
181.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,250% 15. Feb. 2029	179.244	0,13
10.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,000% 15. Jan. 2028	10.330	0,01
10.247	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,250% 30. Mai 2029	10.247	0,01
85.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9,000% 15. Dez. 2025	91.252	0,07
20.000	Baytex Energy Corp '144A' 5,625% 01. Jun. 2024	20.206	0,01
20.000	Baytex Energy Corp '144A' 8,750% 01. Apr. 2027	20.177	0,01
200.000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' 6,750% 30. Sep. 2022	212.756	0,16
35.000	BCPE Empire Holdings Inc '144A' 7,625% 01. Mai 2027	35.889	0,03
3.152	Beazer Homes USA Inc 5,875% 15. Okt. 2027	3.152	0,00
20.000	Beazer Homes USA Inc 7,250% 15. Okt. 2029	22.278	0,02
50.000	Bed Bath & Beyond Inc 4,915% 01. Aug. 2034	47.810	0,03
10.000	Bed Bath & Beyond Inc 5,165% 01. Aug. 2044	9.269	0,01
25.000	Belo Corp 7,250% 15. Sep. 2027	29.109	0,02
15.000	Belo Corp 7,750% 01. Jun. 2027	17.609	0,01
18.000	Berry Global Inc '144A' 4,500% 15. Feb. 2026	18.430	0,01
30.000	Berry Global Inc '144A' 5,625% 15. Jul. 2027	31.765	0,02
40.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 6,625% 31. Jan. 2029	44.193	0,03
70.000	Black Knight InfoServ LLC '144A' 3,625% 01. Sep. 2028	69.736	0,05
10.000	Block Communications Inc '144A' 4,875% 01. Mär. 2028	10.237	0,01
10.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 6,625% 15. Jul. 2026	10.487	0,01
60.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 7,625% 15. Dez. 2025	65.029	0,05
10.000	Boise Cascade Co '144A' 4,875% 01. Jul. 2030	10.646	0,01
110.000	Bombardier Inc '144A' 7,500% 01. Dez. 2024	115.088	0,08
55.000	Bombardier Inc '144A' 7,500% 15. Mär. 2025	56.684	0,04
190.000	Bombardier Inc '144A' 7,875% 15. Apr. 2027	197.364	0,14
20.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 3,875% 01. Sep. 2028	20.451	0,01
75.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 4,000% 01. Jul. 2029	76.781	0,06
55.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 7,125% 02. Okt. 2025	58.998	0,04
55.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 9,125% 01. Mär. 2026	58.254	0,04
44.000	Boyd Gaming Corp 4,750% 01. Dez. 2027	45.595	0,03
240.000	Boyd Gaming Corp '144A' 4,750% 15. Jun. 2031	249.667	0,18
45.000	Boyd Gaming Corp '144A' 8,625% 01. Jun. 2025	49.663	0,04
41.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8,500% 15. Jul. 2025	41.807	0,03
200.000	Braskem Finance Ltd 6,450% 03. Feb. 2024	226.250	0,17
20.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS' 4,500% 10. Jan. 2028	21.099	0,02
200.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS' 4,500% 31. Jan. 2030	208.492	0,15
25.000	Brightstar Escrow Corp '144A' 9,750% 15. Okt. 2025	27.012	0,02
35.000	Brinker International Inc 3,875% 15. Mai 2023	36.163	0,03
11.000	Brink's Co/The '144A' 4,625% 15. Okt. 2027	11.483	0,01
35.000	Brink's Co/The '144A' 5,500% 15. Jul. 2025	37.217	0,03
83.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Selco LLC '144A' 5,750% 15. Mai 2026	87.365	0,06
50.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 4,875% 15. Feb. 2030	49.615	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
50.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 6,250% 15. Sep. 2027	52.945	0,04
20.000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc '144A' 6,000% 01. Feb. 2026	21.105	0,02
60.000	Buckeye Partners LP 3,950% 01. Dez. 2026	61.224	0,04
20.000	Buckeye Partners LP 4,125% 01. Dez. 2027	20.363	0,01
12.000	Buckeye Partners LP 4,150% 01. Jul. 2023	12.440	0,01
5.000	Buckeye Partners LP 5,850% 15. Nov. 2043	4.984	0,00
56.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,125% 01. Mär. 2025	58.213	0,04
56.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,500% 01. Mär. 2028	57.529	0,04
10.000	Builders FirstSource Inc '144A' 5,000% 01. Mär. 2030	10.529	0,01
29.000	Builders FirstSource Inc '144A' 6,750% 01. Jun. 2027	31.147	0,02
10.000	BWX Technologies Inc '144A' 4,125% 30. Jun. 2028	10.202	0,01
90.000	BWX Technologies Inc '144A' 4,125% 15. Apr. 2029	91.804	0,07
30.000	BY Crown Parent LLC / BY Bond Finance Inc '144A' 4,250% 31. Jan. 2026	31.485	0,02
60.000	BY Crown Parent LLC '144A' 7,375% 15. Okt. 2024	61.201	0,04
55.000	C&S Group Enterprises LLC '144A' 5,000% 15. Dez. 2028	54.713	0,04
70.000	Cable One Inc '144A' 4,000% 15. Nov. 2030	70.350	0,05
216.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 6,250% 01. Jul. 2025	229.329	0,17
79.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 8,125% 01. Jul. 2027	87.963	0,06
79.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,250% 15. Okt. 2025	80.220	0,06
44.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,750% 01. Jul. 2025	46.420	0,03
25.000	California Resources Corp '144A' 7,125% 01. Feb. 2026	26.341	0,02
60.000	Callon Petroleum Co 6,125% 01. Okt. 2024	59.366	0,04
25.000	Callon Petroleum Co 6,250% 15. Apr. 2023	25.045	0,02
15.000	Calpine Corp '144A' 3,750% 01. Mär. 2031	14.305	0,01
127.000	Calpine Corp '144A' 4,500% 15. Feb. 2028	129.699	0,09
10.000	Calpine Corp '144A' 4,625% 01. Feb. 2029	9.859	0,01
106.000	Calpine Corp '144A' 5,000% 01. Feb. 2031	105.682	0,08
43.000	Calpine Corp '144A' 5,125% 15. Mär. 2028	43.867	0,03
16.000	Calpine Corp '144A' 5,250% 01. Jun. 2026	16.503	0,01
12.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp '144A' 11,000% 15. Apr. 2025	13.082	0,01
30.000	Camelot Finance SA '144A' 4,500% 01. Nov. 2026	31.487	0,02
10.000	Cargo Aircraft Management Inc '144A' 4,750% 01. Feb. 2028	10.230	0,01
30.000	Carnival Corp 6,650% 15. Jan. 2028	32.531	0,02
155.000	Carnival Corp '144A' 5,750% 01. Mär. 2027	162.556	0,12
55.000	Carnival Corp '144A' 7,625% 01. Mär. 2026	59.813	0,04
35.000	Carnival Corp '144A' 9,875% 01. Aug. 2027	40.907	0,03
60.000	Carnival Corp '144A' 10,500% 01. Feb. 2026	69.933	0,05
195.000	Carnival Corp '144A' 11,500% 01. Apr. 2023	220.842	0,16
25.000	Carnival Plc 7,875% 01. Jun. 2027	29.808	0,02
50.000	Carpenter Technology Corp 6,375% 15. Jul. 2028	54.930	0,04
20.000	Cars.com Inc '144A' 6,375% 01. Nov. 2028	21.358	0,02
65.000	Carvana Co '144A' 5,500% 15. Apr. 2027	67.371	0,05
60.000	Carvana Co '144A' 5,625% 01. Okt. 2025	62.535	0,05
20.000	Carvana Co '144A' 5,875% 01. Okt. 2028	21.072	0,02
20.000	Cascades Inc/Cascades USA Inc '144A' 5,125% 15. Jan. 2026	21.366	0,02
35.000	Cascades Inc/Cascades USA Inc '144A' 5,375% 15. Jan. 2028	36.838	0,03
10.000	Castle US Holding Corp '144A' 9,500% 15. Feb. 2028	10.470	0,01
75.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 3,125% 15. Feb. 2029	72.736	0,05
11.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 5,000% 15. Jul. 2027	11.511	0,01
359.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4,500% 01. Mai 2032	373.258	0,27
255.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,250% 01. Feb. 2031	260.419	0,19
197.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,500% 15. Aug. 2030	205.619	0,15
55.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,500% 01. Jun. 2033	56.348	0,04
155.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,750% 01. Mär. 2030	163.912	0,12
126.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,000% 01. Feb. 2028	132.362	0,10
155.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 01. Mai 2027	162.773	0,12
102.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 01. Jun. 2029	111.624	0,08

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
122.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,500% 01. Mai 2026	126.421	0,09
30.000	CD&R Smokey Buyer Inc '144A' 6,750% 15. Jul. 2025	32.194	0,02
55.000	CDK Global Inc 4,875% 01. Jun. 2027	58.318	0,04
62.000	CDK Global Inc '144A' 5,250% 15. Mai 2029	67.827	0,05
35.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3,250% 15. Feb. 2029	35.481	0,03
60.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4,125% 01. Mai 2025	62.784	0,05
20.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4,250% 01. Apr. 2028	21.060	0,02
20.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5,500% 01. Dez. 2024	22.293	0,02
30.000	CEC Entertainment LLC '144A' 6,750% 01. Mai 2026	30.825	0,02
90.000	Cedar Fair LP 5,250% 15. Jul. 2029	92.897	0,07
20.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5,375% 01. Jun. 2024	20.302	0,01
20.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5,500% 01. Mai 2025	20.900	0,02
100.000	Cemex SAB de CV 'REGS' 3,875% 11. Jul. 2031	101.775	0,07
200.000	Cemex SAB de CV 'REGS' 5,450% 19. Nov. 2029	220.523	0,16
200.000	Cemex SAB de CV 'REGS' 7,375% 05. Jun. 2027	225.500	0,17
45.000	Cengage Learning Inc '144A' 9,500% 15. Jun. 2024	46.183	0,03
90.000	Centene Corp 2,500% 01. Mär. 2031	88.875	0,06
110.000	Centene Corp 3,000% 15. Okt. 2030	113.138	0,08
102.000	Centene Corp 3,375% 15. Feb. 2030	106.728	0,08
119.000	Centene Corp 4,250% 15. Dez. 2027	125.545	0,09
191.000	Centene Corp 4,625% 15. Dez. 2029	210.295	0,15
47.000	Centene Corp '144A' 5,375% 15. Aug. 2026	49.181	0,04
15.000	Central Garden & Pet Co 4,125% 15. Okt. 2030	15.373	0,01
115.000	Central Garden & Pet Co '144A' 4,125% 30. Apr. 2031	116.616	0,09
10.000	Century Communities Inc 5,875% 15. Jul. 2025	10.355	0,01
10.000	Century Communities Inc 6,750% 01. Jun. 2027	10.653	0,01
91.000	CF Industries Inc 3,450% 01. Jun. 2023	95.095	0,07
37.000	CF Industries Inc 4,950% 01. Jun. 2043	43.787	0,03
37.000	CF Industries Inc 5,150% 15. Mär. 2034	44.913	0,03
35.000	CF Industries Inc 5,375% 15 Mär. 2044	43.416	0,03
135.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 3,750% 15. Mär. 2029	137.048	0,10
40.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,250% 01. Mai 2028	41.413	0,03
55.000	Chemours Co/The 5,375% 15. Mai 2027	59.729	0,04
45.000	Chemours Co/The '144A' 5,750% 15. Nov. 2028	48.206	0,04
105.000	Cheniere Energy Inc '144A' 4,625% 15. Okt. 2028	110.906	0,08
85.000	Cheniere Energy Partners LP 4,500% 01. Okt. 2029	91.481	0,07
75.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 01. Okt. 2026	78.000	0,06
70.000	Cheniere Energy Partners LP '144A' 4,000% 01. Mär. 2031	73.237	0,05
25.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 5,500% 01. Feb. 2026	26.445	0,02
110.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 5,875% 01. Feb. 2029	119.212	0,09
200.000	China Evergrande Group 8,250% 23. Mär. 2022	171.500	0,13
200.000	China Evergrande Group 8,750% 28. Jun. 2025	134.125	0,10
200.000	China Evergrande Group 9,500% 11. Apr. 2022	171.500	0,13
200.000	China Evergrande Group 11,500% 22. Jan. 2023	160.002	0,12
50.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 4,625% 15. Nov. 2028	51.912	0,04
15.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,500% 15. Apr. 2025	15.636	0,01
25.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 4,750% 15. Feb. 2031	25.062	0,02
100.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 5,625% 15. Mär. 2027	106.631	0,08
20.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,000% 15. Jan. 2029	21.427	0,02
44.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,625% 15. Feb. 2025	46.585	0,03
25.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,875% 01. Apr. 2028	24.764	0,02
70.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,875% 15. Apr. 2029	73.457	0,05
104.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8,000% 15. Mär. 2026	112.192	0,08
40.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8,000% 15. Dez. 2027	44.554	0,03
40.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,750% 15. Jan. 2028	41.444	0,03
20.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,500% 01. Apr. 2027	20.887	0,02
200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,550% 28. Mär. 2024	210.400	0,15
200.000	Cimpress Plc '144A' 7,000% 15. Jun. 2026	211.099	0,15
20.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 7,000% 15. Jul. 2024	20.590	0,01
55.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 8,000% 15. Okt. 2025	57.931	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
380.000	Cinemark USA Inc '144A' 5,250% 15. Jul. 2028	389.975	0,29
30.000	CIT Group Inc 4,750% 16. Feb. 2024	32.599	0,02
30.000	CIT Group Inc 5,000% 15. Aug. 2022	31.389	0,02
20.000	CIT Group Inc 5,250% 07. Mär. 2025	22.558	0,02
55.000	CIT Group Inc 6,125% 09. Mär. 2028	67.304	0,05
70.000	CIT Group Inc FRN 3,929% 19. Jun. 2024	73.976	0,05
95.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 6,250% 15. Mai 2026	101.294	0,07
150.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 8,500% 15. Mai 2027	163.718	0,12
10.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15. Jul. 2027	10.506	0,01
10.000	Clean Harbors Inc '144A' 5,125% 15. Jul. 2029	10.911	0,01
10.000	Clear Channel International BV '144A' 6,625% 01. Aug. 2025	10.543	0,01
40.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7,750% 15. Apr. 2028	41.952	0,03
92.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15. Aug. 2027	94.064	0,07
10.000	Clearwater Paper Corp '144A' 4,750% 15. Aug. 2028	9.975	0,01
45.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 3,750% 15. Feb. 2031	44.836	0,03
25.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 4,750% 15. Mär. 2028	26.255	0,02
11.000	Cleaver-Brooks Inc '144A' 7,875% 01. Mär. 2023	10.913	0,01
25.000	Cleveland-Cliffs Inc 5,875% 01. Jun. 2027	26.313	0,02
25.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 6,750% 15. Mär. 2026	27.000	0,02
13.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 9,875% 17. Okt. 2025	15.252	0,01
10.000	CNX Midstream Partners LP / CNX Midstream Finance Corp '144A' 6,500% 15. Mär. 2026	10.502	0,01
45.000	CNX Resources Corp '144A' 6,000% 15. Jan. 2029	48.719	0,04
59.000	CNX Resources Corp '144A' 7,250% 14. Mär. 2027	63.305	0,05
200.000	Coca-Cola Icedec AS 'REGS' 4,215% 19. Sep. 2024	210.560	0,15
38.000	Colfax Corp '144A' 6,375% 15. Feb. 2026	40.204	0,03
100.000	Commerzbank AG '144A' 8,125% 19. Sep. 2023	113.975	0,08
20.000	CommScope Inc '144A' 5,500% 01. Mär. 2024	20.635	0,01
87.000	CommScope Inc '144A' 6,000% 01. Mär. 2026	91.955	0,07
95.000	CommScope Inc '144A' 7,125% 01. Jul. 2028	103.085	0,08
35.000	CommScope Inc '144A' 8,250% 01. Mär. 2027	37.452	0,03
25.000	CommScope Technologies LLC '144A' 5,000% 15. Mär. 2027	25.625	0,02
48.000	CommScope Technologies LLC '144A' 6,000% 15. Jun. 2025	49.080	0,04
30.000	Compass Minerals International Inc '144A' 4,875% 15. Jul. 2024	31.084	0,02
120.000	Compass Minerals International Inc '144A' 6,750% 01. Dez. 2027	129.150	0,09
155.000	Comstock Resources Inc '144A' 5,875% 15. Jan. 2030	158.294	0,12
6.000	Comstock Resources Inc '144A' 7,500% 15. Mai 2025	6.241	0,00
200.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC '144A' 6,750% 01. Okt. 2026	211.948	0,16
65.000	Consolidated Communications Inc '144A' 5,000% 01. Okt. 2028	66.024	0,05
20.000	Consolidated Communications Inc '144A' 6,500% 01. Okt. 2028	21.555	0,02
30.000	Continental Resources Inc/OK 3,800% 01. Jun. 2024	31.763	0,02
30.000	Continental Resources Inc/OK 4,375% 15. Jan. 2028	33.185	0,02
50.000	Continental Resources Inc/OK 4,500% 15. Apr. 2023	52.391	0,04
25.000	Continental Resources Inc/OK 4,900% 01. Jun. 2044	28.344	0,02
105.000	Continental Resources Inc/OK '144A' 5,750% 15. Jan. 2031	125.900	0,09
10.000	Cooke Omega Investments Inc / Alpha VesselCo Holdings Inc '144A' 8,500% 15. Dez. 2022	10.288	0,01
25.000	Cooper-Standard Automotive Inc '144A' 5,625% 15. Nov. 2026	23.619	0,02
10.000	Core & Main Holdings LP '144A' 8,625% 15. Sep. 2024	10.239	0,01
86.000	Core & Main LP '144A' 6,125% 15. Aug. 2025	88.024	0,06
12.000	CoreCivic Inc 4,625% 01. Mai 2023	12.034	0,01
12.000	Cornerstone Chemical Co '144A' 6,750% 15. Aug. 2024	11.326	0,01
45.000	Coty Inc '144A' 5,000% 15. Apr. 2026	45.755	0,03
125.000	Coty Inc '144A' 6,500% 15. Apr. 2026	126.881	0,09
11.000	Covanta Holding Corp 5,000% 01. Sep. 2030	11.580	0,01
13.000	Covanta Holding Corp 6,000% 01. Jan. 2027	13.562	0,01
10.000	CP Atlas Buyer Inc '144A' 7,000% 01. Dez. 2028	10.391	0,01
50.000	Credit Acceptance Corp 6,625% 15. Mär. 2026	52.688	0,04
36.000	Credit Acceptance Corp '144A' 5,125% 31. Dez. 2024	37.415	0,03

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
40.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5,750% 01. Apr. 2025	41.208	0,03
15.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 5,625% 01. Mai 2027	15.438	0,01
45.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 6,000% 01. Feb. 2029	47.194	0,03
35.000	Crowdstrike Holdings Inc 3,000% 15. Feb. 2029	35.077	0,03
69.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 4,500% 15. Jan. 2023	72.191	0,05
25.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4,250% 30. Sep. 2026	26.882	0,02
100.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4,750% 01. Feb. 2026	103.902	0,08
45.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7,375% 15. Dez. 2026	55.285	0,04
74.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15. Okt. 2025	76.801	0,06
50.000	CSC Holdings LLC 5,250% 01. Jun. 2024	54.310	0,04
14.000	CSC Holdings LLC 5,875% 15. Sep. 2022	14.735	0,01
75.000	CSC Holdings LLC '144A' 3,375% 15. Feb. 2031	70.968	0,05
16.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,125% 01. Dez. 2030	15.949	0,01
130.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,625% 01. Dez. 2030	127.707	0,09
19.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 01. Feb. 2028	20.118	0,01
74.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,500% 15. Apr. 2027	77.895	0,06
111.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,750% 15. Jan. 2030	115.440	0,08
99.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,500% 01. Feb. 2029	109.777	0,08
94.000	CSC Holdings LLC '144A' 7,500% 01. Apr. 2028	103.444	0,08
200.000	CSN Inova Ventures 'REGS' 6,750% 28. Jan. 2028	221.450	0,16
12.000	Cumulus Media New Holdings Inc '144A' 6,750% 01. Jul. 2026	12.571	0,01
16.000	Curo Group Holdings Corp '144A' 8,250% 01. Sep. 2025	16.580	0,01
25.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC '144A' 6,750% 15. Mai 2028	27.028	0,02
65.000	CVR Energy Inc '144A' 5,250% 15. Feb. 2025	65.163	0,05
2.000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp '144A' 9,250% 15. Jun. 2023	2.009	0,00
10.000	Dana Financing Luxembourg Sarl '144A' 5,750% 15. Apr. 2025	10.344	0,01
20.000	Dana Inc 5,375% 15. Nov. 2027	21.330	0,02
20.000	Dana Inc 5,625% 15. Jun. 2028	21.684	0,02
10.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,250% 15. Apr. 2027	10.530	0,01
50.000	Dave & Buster's Inc '144A' 7,625% 01. Nov. 2025	53.875	0,04
185.000	DaVita Inc '144A' 3,750% 15. Feb. 2031	177.831	0,13
111.000	DaVita Inc '144A' 4,625% 01. Jun. 2030	114.076	0,08
5.000	DCP Midstream Operating LP 3,875% 15. Mär. 2023	5.199	0,00
20.000	DCP Midstream Operating LP 5,125% 15. Mai 2029	22.129	0,02
25.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15. Jul. 2025	27.874	0,02
45.000	DCP Midstream Operating LP 5,625% 15. Jul. 2027	51.314	0,04
15.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,750% 15. Sep. 2037	18.112	0,01
135.000	DCP Midstream Operating LP '144A' FRN 5,850% 21. Mai 2043	125.520	0,09
25.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC '144A' 8,000% 01. Feb. 2028	27.058	0,02
15.000	Del Monte Foods Inc '144A' 11,875% 15. Mai 2025	17.119	0,01
345.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp '144A' 7,125% 01. Jun. 2028	364.444	0,27
20.000	Dell Inc 6,500% 15. Apr. 2038	25.675	0,02
25.000	Delta Air Lines Inc 2,900% 28. Okt. 2024	25.454	0,02
100.000	Delta Air Lines Inc 3,750% 28. Okt. 2029	100.052	0,07
94.000	Delta Air Lines Inc 3,800% 19. Apr. 2023	97.598	0,07
60.000	Delta Air Lines Inc 4,375% 19. Apr. 2028	63.017	0,05
46.900	Delta Air Lines Inc 7,375% 15. Jan. 2026	46.983	0,03
16.000	Diamond Resorts International Inc '144A' 7,750% 01. Sep. 2023	16.506	0,01
40.000	Diamond Resorts International Inc '144A' 10,750% 01. Sep. 2024	41.668	0,03
150.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15. Aug. 2026	97.500	0,07
55.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 6,625% 15. Aug. 2027	27.025	0,02
45.000	Diebold Nixdorf Inc '144A' 9,375% 15. Jul. 2025	50.037	0,04
100.000	Digicel International Finance Ltd/Digicel International Holdings Ltd 'REGS' 8,750% 25. Mai 2024	104.514	0,08
105.000	DISH DBS Corp 5,000% 15. Mär. 2023	110.149	0,08
145.000	DISH DBS Corp 5,875% 15. Jul. 2022	151.445	0,11
110.000	DISH DBS Corp 5,875% 15. Nov. 2024	118.250	0,09
40.000	DISH DBS Corp 7,375% 01. Jul. 2028	43.095	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
102.000	DISH DBS Corp 7,750% 01. Jul. 2026	115.642	0,08
235.000	DISH DBS Corp '144A' 5,125% 01. Jun. 2029	232.550	0,17
45.000	Diversified Healthcare Trust 4,375% 01. Mär. 2031	43.177	0,03
55.000	Diversified Healthcare Trust 4,750% 01. Mai 2024	56.579	0,04
20.000	Diversified Healthcare Trust 4,750% 15. Feb. 2028	19.731	0,01
79.000	Diversified Healthcare Trust 9,750% 15. Jun. 2025	87.596	0,06
10.000	Dole Food Co Inc '144A' 7,250% 15. Jun. 2025	10.240	0,01
20.000	DPL Inc 4,125% 01. Jul. 2025	21.475	0,02
13.000	DPL Inc 4,350% 15. Apr. 2029	14.126	0,01
16.000	Dresdner Funding Trust I '144A' 8,151% 30. Jun. 2031	22.960	0,02
25.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 6,875% 15. Aug. 2026	26.587	0,02
10.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 10,250% 15. Feb. 2027	11.078	0,01
200.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 27. Feb. 2023	187.500	0,14
30.000	Edgewell Personal Care Co '144A' 5,500% 01. Jun. 2028	31.860	0,02
30.000	Elanco Animal Health Inc 5,272% 28. Aug. 2023	32.346	0,02
25.000	Elanco Animal Health Inc 5,900% 28. Aug. 2028	29.344	0,02
25.000	Element Solutions Inc '144A' 3,875% 01. Sep. 2028	25.544	0,02
200.000	Emaar Sukuk Ltd 'EMTN' 3,635% 15. Sep. 2026	206.526	0,15
120.000	Embarq Corp 7,995% 01. Jun. 2036	136.188	0,10
20.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,050% 15. Jun. 2025	21.148	0,02
20.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,400% 01. Feb. 2027	21.338	0,02
105.000	EMC Corp 3,375% 01. Jun. 2023	109.307	0,08
25.000	Emergent BioSolutions Inc '144A' 3,875% 15. Aug. 2028	24.525	0,02
50.000	Empire Communities Corp '144A' 7,000% 15. Dez. 2025	52.674	0,04
20.000	Enact Holdings Inc '144A' 6,500% 15. Aug. 2025	22.100	0,02
75.000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC '144A' 8,500% 01. Mai 2028	76.594	0,06
11.000	Encompass Health Corp 4,500% 01. Feb. 2028	11.428	0,01
50.000	Encompass Health Corp 4,625% 01. Apr. 2031	53.635	0,04
133.000	Encompass Health Corp 4,750% 01. Feb. 2030	141.497	0,10
13.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,500% 30. Jan. 2026	13.547	0,01
65.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,750% 30. Jan. 2028	69.295	0,05
55.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 6,625% 15. Jul. 2025	59.016	0,04
67.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 6,000% 30. Jun. 2028	45.269	0,03
35.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 9,500% 31. Jul. 2027	35.744	0,03
175.000	Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc '144A' 6,125% 01. Apr. 2029	171.719	0,13
20.000	Endure Digital Inc '144A' 6,000% 15. Feb. 2029	19.828	0,01
30.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4,375% 31. Mär. 2029	30.072	0,02
30.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4,750% 15. Jun. 2028	30.803	0,02
10.000	EnerSys '144A' 4,375% 15. Dez. 2027	10.433	0,01
40.000	EnerSys '144A' 5,000% 30. Apr. 2023	41.897	0,03
10.000	EnLink Midstream LLC 5,375% 01. Jun. 2029	10.449	0,01
10.000	EnLink Midstream LLC '144A' 5,625% 15. Jan. 2028	10.594	0,01
35.000	EnLink Midstream Partners LP 4,150% 01. Jun. 2025	36.701	0,03
20.000	EnLink Midstream Partners LP 4,400% 01. Apr. 2024	21.047	0,02
25.000	EnLink Midstream Partners LP 4,850% 15. Jul. 2026	25.952	0,02
20.000	EnLink Midstream Partners LP 5,050% 01. Apr. 2045	17.242	0,01
25.000	EnLink Midstream Partners LP 5,450% 01. Jun. 2047	22.293	0,02
10.000	EnLink Midstream Partners LP 5,600% 01. Apr. 2044	9.093	0,01
40.000	Enova International Inc '144A' 8,500% 01. Sep. 2024	41.150	0,03
33.000	Enova International Inc '144A' 8,500% 15. Sep. 2025	34.052	0,02
10.000	EnPro Industries Inc 5,750% 15. Okt. 2026	10.585	0,01
25.000	Ensign Drilling Inc '144A' 9,250% 15. Apr. 2024	23.721	0,02
40.000	Enstar Finance LLC FRN 5,750% 01. Sep. 2040	42.500	0,03
60.000	Entegris Inc '144A' 4,375% 15. Apr. 2028	62.745	0,05
5.000	Envision Healthcare Corp '144A' 8,750% 15. Okt. 2026	3.513	0,00
20.000	Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp '144A' 6,500% 15. Jan. 2026	20.940	0,02
15.000	EPR Properties 3,750% 15. Aug. 2029	15.058	0,01
10.000	EPR Properties 4,500% 01. Apr. 2025	10.717	0,01
15.000	EPR Properties 4,500% 01. Jun. 2027	16.032	0,01
15.000	EPR Properties 4,750% 15. Dez. 2026	16.303	0,01
40.000	EPR Properties 4,950% 15. Apr. 2028	43.281	0,03
10.000	EPR Properties 5,250% 15. Jul. 2023	10.567	0,01
20.000	EQM Midstream Partners LP 4,000% 01. Aug. 2024	20.566	0,01
20.000	EQM Midstream Partners LP 4,125% 01. Dez. 2026	20.526	0,01
27.000	EQM Midstream Partners LP 4,750% 15. Jul. 2023	28.219	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
65.000	EQM Midstream Partners LP 5,500% 15. Jul. 2028	70.368	0,05
25.000	EQM Midstream Partners LP 6,500% 15. Jul. 2048	26.803	0,02
40.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 4,500% 15. Jan. 2029	40.747	0,03
70.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 4,750% 15. Jan. 2031	72.218	0,05
30.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6,000% 01. Jul. 2025	32.695	0,02
40.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6,500% 01. Jul. 2027	44.717	0,03
49.000	EQT Corp 3,000% 01. Okt. 2022	50.102	0,04
80.000	EQT Corp 3,900% 01. Okt. 2027	85.800	0,06
65.000	EQT Corp 7,625% 01. Feb. 2025	75.906	0,06
55.000	EQT Corp 8,500% 01. Feb. 2030	71.734	0,05
55.000	ESH Hospitality Inc '144A' 5,250% 01. Mai 2025	56.092	0,04
25.000	Fair Isaac Corp '144A' 5,250% 15. Mai 2026	28.200	0,02
20.000	FelCor Lodging LP 6,000% 01. Jun. 2025	20.500	0,01
355.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp '144A' 5,375% 01. Apr. 2026	352.377	0,26
40.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp '144A' 5,875% 01. Apr. 2029	39.550	0,03
20.000	Finance of America Funding LLC '144A' 7,875% 15. Nov. 2025	20.017	0,01
200.000	First Quantum Minerals Ltd 'REGS' 6,875% 01. Mär. 2026	209.750	0,15
200.000	First Quantum Minerals Ltd 'REGS' 6,875% 15. Okt. 2027	218.190	0,16
30.000	First Quantum Minerals Ltd 'REGS' 7,500% 01. Apr. 2025	31.204	0,02
62.000	FirstCash Inc '144A' 4,625% 01. Sep. 2028	64.905	0,05
10.000	FirstEnergy Corp 1,600% 15. Jan. 2026	9.786	0,01
50.000	FirstEnergy Corp 2,050% 01. Mär. 2025	50.427	0,04
15.000	FirstEnergy Corp 2,250% 01. Sep. 2030	14.418	0,01
15.000	FirstEnergy Corp 2,650% 01. Mär. 2030	14.986	0,01
15.000	FirstEnergy Corp 3,350% 15. Jul. 2022	15.252	0,01
95.000	FirstEnergy Corp 3,400% 01. Mär. 2050	92.652	0,07
89.000	FirstEnergy Corp 4,400% 15. Jul. 2027	96.886	0,07
85.000	FirstEnergy Corp 4,750% 15. Mär. 2023	89.754	0,07
65.000	FirstEnergy Corp 5,350% 15. Jul. 2047	78.049	0,06
75.000	FirstEnergy Corp 7,375% 15. Nov. 2031	102.713	0,08
85.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 2,866% 15. Sep. 2028	88.235	0,06
58.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,350% 15. Jan. 2025	63.681	0,05
50.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,550% 01. Apr. 2049	58.808	0,04
5.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 5,450% 15. Jul. 2044	6.253	0,00
70.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15. Nov. 2025	74.120	0,05
30.000	Flex Acquisition Co Inc '144A' 6,875% 15. Jan. 2025	30.563	0,02
11.000	Flex Acquisition Co Inc '144A' 7,875% 15. Jul. 2026	11.478	0,01
65.000	Fluor Corp 3,500% 15. Dez. 2024	68.900	0,05
70.000	Fluor Corp 4,250% 15. Sep. 2028	71.138	0,05
200.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,375% 01. Apr. 2031	213.767	0,16
20.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,500% 15. Sep. 2027	21.813	0,02
35.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15. Mai 2024	38.167	0,03
70.000	Ford Holdings LLC 9,300% 01. Mär. 2030	95.029	0,07
100.000	Ford Motor Co 4,346% 08. Dez. 2026	107.251	0,08
165.000	Ford Motor Co 4,750% 15. Jan. 2043	175.519	0,13
50.000	Ford Motor Co 5,291% 08. Dez. 2046	55.907	0,04
10.000	Ford Motor Co 6,375% 01. Feb. 2029	11.655	0,01
30.000	Ford Motor Co 6,625% 01. Okt. 2028	35.840	0,03
30.000	Ford Motor Co 7,400% 01. Nov. 2046	39.507	0,03
70.000	Ford Motor Co 7,450% 16. Jul. 2031	92.138	0,07
217.000	Ford Motor Co 8,500% 21. Apr. 2023	242.432	0,18
205.000	Ford Motor Co 9,000% 22. Apr. 2025	253.000	0,19
60.000	Ford Motor Co 9,625% 22. Apr. 2030	86.178	0,06
5.000	Ford Motor Co 9,980% 15. Feb. 2047	7.766	0,01
30.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,900% 16. Feb. 2028	29.895	0,02
30.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,979% 03. Aug. 2022	30.491	0,02
65.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,087% 09. Jan. 2023	66.381	0,05
25.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,096% 04. Mai 2023	25.636	0,02
55.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,350% 01. Nov. 2022	56.438	0,04
30.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,370% 17. Nov. 2023	31.138	0,02
100.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,375% 13. Nov. 2025	103.750	0,08
95.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,664% 08. Sep. 2024	99.850	0,07

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
20.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,810% 09. Jan. 2024	20.954	0,02
20.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,815% 02. Nov. 2027	20.858	0,02
25.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,000% 13. Nov. 2030	26.219	0,02
50.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,063% 01. Nov. 2024	53.245	0,04
50.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,125% 17. Aug. 2027	53.108	0,04
50.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,134% 04. Aug. 2025	53.500	0,04
25.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,140% 15. Feb. 2023	25.937	0,02
75.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,250% 20. Sep. 2022	77.647	0,06
50.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,271% 09. Jan. 2027	53.640	0,04
75.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,375% 06. Aug. 2023	79.294	0,06
20.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,542% 01. Aug. 2026	21.807	0,02
50.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,687% 09. Jun. 2025	54.277	0,04
55.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,113% 03. Mai 2029	61.646	0,04
75.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,125% 16. Jun. 2025	82.688	0,06
75.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,584% 18. Mär. 2024	82.234	0,06
55.000	Ford Motor Credit Co LLC 'GMTN' 4,389% 08. Jan. 2026	59.469	0,04
50.000	Ford Motor Credit Co LLC 'MTN' 3,550% 07. Okt. 2022	51.406	0,04
30.000	Forestar Group Inc '144A' 5,000% 01. Mär. 2028	31.110	0,02
10.000	Forterra Finance LLC / FRTA Finance Corp '144A' 6,500% 15. Jul. 2025	10.808	0,01
70.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 5,500% 01. Mai 2028	72.975	0,05
56.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 6,500% 01. Okt. 2025	58.240	0,04
10.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 9,750% 01. Aug. 2027	11.583	0,01
30.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 7,625% 01. Mai 2026	31.269	0,02
10.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 8,125% 15. Nov. 2024	10.373	0,01
30.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 8,250% 15. Apr. 2025	31.412	0,02
45.000	Freeport-McMoRan Inc 3,875% 15. Mär. 2023	46.979	0,03
10.000	Freeport-McMoRan Inc 4,125% 01. Mär. 2028	10.450	0,01
50.000	Freeport-McMoRan Inc 4,250% 01. Mär. 2020	53.625	0,04
60.000	Freeport-McMoRan Inc 4,375% 01. Aug. 2028	63.450	0,05
35.000	Freeport-McMoRan Inc 4,550% 14. Nov. 2024	38.106	0,03
25.000	Freeport-McMoRan Inc 4,625% 01. Aug. 2030	27.409	0,02
30.000	Freeport-McMoRan Inc 5,000% 01. Sep. 2027	31.773	0,02
30.000	Freeport-McMoRan Inc 5,250% 01. Sep. 2029	33.218	0,02
35.000	Freeport-McMoRan Inc 5,400% 14. Nov. 2034	42.320	0,03
90.000	Freeport-McMoRan Inc 5,450% 15. Mär. 2043	110.129	0,08
83.000	Fresh Market Inc/The '144A' 9,750% 01. Mai 2023	85.401	0,06
105.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5,000% 01. Mai 2028	108.683	0,08
90.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5,875% 15. Okt. 2027	96.525	0,07
45.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 6,750% 01. Mai 2029	47.937	0,03
60.000	FS Energy and Power Fund '144A' 7,500% 15. Aug. 2023	62.154	0,05
30.000	FXI Holdings Inc '144A' 12,250% 15. Nov. 2026	34.636	0,03
30.000	Gap Inc/The '144A' 8,375% 15. Mai 2023	33.839	0,02
10.000	Gap Inc/The '144A' 8,625% 15. Mai 2025	10.983	0,01
50.000	Gap Inc/The '144A' 8,875% 15. Mai 2027	57.985	0,04
50.000	Garda World Security Corp '144A' 4,625% 15. Feb. 2027	50.351	0,04
50.000	Garda World Security Corp '144A' 9,500% 01. Nov. 2027	55.477	0,04
285.000	Gartner Inc '144A' 3,625% 15. Jun. 2029	289.631	0,21
80.000	Gartner Inc '144A' 3,750% 01. Okt. 2030	81.949	0,06
30.000	Gartner Inc '144A' 4,500% 01. Jul. 2028	31.723	0,02
10.000	Gates Global LLC / Gates Corp '144A' 6,250% 15. Jan. 2026	10.509	0,01
50.000	Gateway Casinos & Entertainment Ltd '144A' 8,250% 01. Mär. 2024	50.244	0,04
70.000	GCI LLC '144A' 4,750% 15. Okt. 2028	71.785	0,05
16.000	GCP Applied Technologies Inc '144A' 5,500% 15. Apr. 2026	16.477	0,01
40.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,500% 01. Okt. 2025	40.431	0,03
16.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7,750% 01. Feb. 2028	16.502	0,01
85.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8,000% 15. Jan. 2027	89.409	0,07
50.000	Genworth Holdings Inc 6,500% 15. Jun. 2034	51.106	0,04
35.000	GEO Group Inc/The 5,875% 15. Okt. 2024	31.446	0,02
10.000	Getty Images Inc '144A' 9,750% 01. Mär. 2027	10.763	0,01
10.000	GFL Environmental Inc '144A' 3,500% 01. Sep. 2028	9.989	0,01
20.000	GFL Environmental Inc '144A' 3,750% 01. Aug. 2025	20.575	0,01
25.000	GFL Environmental Inc '144A' 4,000% 01. Aug. 2028	24.733	0,02
20.000	GFL Environmental Inc '144A' 4,250% 01. Jun. 2025	20.881	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
20.000	GFL Environmental Inc '144A' 5,125% 15. Dez. 2026	21.220	0,02
20.000	G-III Apparel Group Ltd '144A' 7,875% 15. Aug. 2025	21.713	0,02
225.906	Global Aircraft Leasing Co Ltd '144A' 6,500% 15. Sep. 2024	227.411	0,17
25.000	Global Medical Response Inc '144A' 6,500% 01. Okt. 2025	25.769	0,02
20.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6,875% 15. Jan. 2029	21.491	0,02
10.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7,000% 01. Aug. 2027	10.620	0,01
35.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 3,500% 01. Mär. 2029	34.842	0,03
20.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 5,250% 01. Dez. 2027	21.029	0,02
20.000	goeasy Ltd '144A' 5,375% 01. Dez. 2024	20.695	0,01
53.000	Golden Entertainment Inc '144A' 7,625% 15. Apr. 2026	53.313	0,04
150.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,750% 15. Okt. 2024	151.720	0,11
10.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 4,875% 15. Mär. 2027	10.623	0,01
25.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5,000% 31. Mai 2026	25.704	0,02
20.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 7,000% 15. Mär. 2028	22.950	0,02
44.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 9,500% 31. Mai 2025	49.358	0,04
190.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The '144A' 5,000% 15. Jul. 2029	199.167	0,15
10.000	GPD Cos Inc '144A' 10,125% 01. Apr. 2026	10.936	0,01
85.000	Graham Holdings Co '144A' 5,750% 01. Jun. 2026	88.660	0,06
50.000	Graham Packaging Co Inc '144A' 7,125% 15. Aug. 2028	54.016	0,04
10.000	Granite Merger Sub 2 Inc '144A' 11,000% 15. Jul. 2027	11.379	0,01
10.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3,500% 15. Mär. 2028	10.111	0,01
50.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3,500% 01. Mär. 2029	49.598	0,04
10.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 4,750% 15. Jul. 2027	10.839	0,01
15.000	Gray Television Inc '144A' 4,750% 15. Okt. 2030	14.967	0,01
10.000	Gray Television Inc '144A' 5,875% 15. Jul. 2026	10.337	0,01
11.000	Gray Television Inc '144A' 7,000% 15. Mai 2027	11.930	0,01
35.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp '144A' 5,250% 01. Jun. 2029	36.151	0,03
120.000	Greif Inc '144A' 6,500% 01. Mär. 2027	126.972	0,09
50.000	Greystar Real Estate Partners LLC '144A' 5,750% 01. Dez. 2025	51.565	0,04
81.000	Griffon Corp 5,750% 01. Mär. 2028	86.319	0,06
95.000	Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd '144A' 7,375% 15. Dez. 2023	97.469	0,07
30.000	Group 1 Automotive Inc '144A' 4,000% 15. Aug. 2028	30.527	0,02
30.000	Grupo Aval Ltd 'REGS' 4,375% 04. Feb. 2030	29.647	0,02
200.000	Grupo Aval Ltd 'REGS' 4,750% 26. Sep. 2022	205.960	0,15
60.000	GTCR AP Finance Inc '144A' 8,000% 15. Mai 2027	64.110	0,05
30.000	H&E Equipment Services Inc '144A' 3,875% 15. Dez. 2028	29.557	0,02
10.000	Hadrian Merger Sub Inc '144A' 8,500% 01. Mai 2026	10.457	0,01
25.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,625% 15. Mai 2024	26.531	0,02
25.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,875% 15. Mai 2026	27.031	0,02
10.000	Hanesbrands Inc '144A' 5,375% 15. Mai 2025	10.617	0,01
14.000	Harsco Corp '144A' 5,750% 31. Jul. 2027	14.764	0,01
75.000	Harvest Midstream I LP '144A' 7,500% 01. Sep. 2028	81.600	0,06
1.115.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC '144A' 3,375% 15. Jun. 2026	1.124.756	0,83
60.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC '144A' 6,000% 15. Apr. 2025	63.423	0,05
9.496	Hawaiian Airlines 2013-1 Class A Pass Through Certificates 3,900% 15. Jan. 2026	9.310	0,01
40.000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd '144A' 5,750% 20. Jan. 2026	43.050	0,03
106.000	HCA Inc 3,500% 01. Sep. 2030	112.995	0,08
142.000	HCA Inc 5,375% 01. Feb. 2025	160.354	0,12
39.100	HCA Inc 5,375% 01. Sep. 2026	39.142	0,03
69.000	HCA Inc 5,625% 01. Sep. 2028	81.851	0,06
40.000	HCA Inc 5,875% 01. Mai 2023	43.518	0,03
70.000	HCA Inc 5,875% 15. Feb. 2026	81.146	0,06
54.000	HCA Inc 5,875% 01. Feb. 2029	65.367	0,05
20.000	HCA Inc 7,050% 01. Dez. 2027	24.531	0,02
30.000	HCA Inc 7,500% 15. Nov. 2095	42.279	0,03
70.000	HCA Inc 7,690% 15. Jun. 2025	85.313	0,06
60.000	Hecla Mining Co 7,250% 15. Feb. 2028	65.625	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
11.000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc '144A' 7,875% 01. Sep. 2025	11.976	0,01
90.000	Herc Holdings Inc '144A' 5,500% 15. Jul. 2027	94.992	0,07
15.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5,125% 15. Jun. 2028	15.754	0,01
58.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5,625% 15. Feb. 2026	60.567	0,04
115.000	Hexcel Corp 4,200% 15. Feb. 2027	123.924	0,09
135.000	Hexcel Corp 4,950% 15. Aug. 2025	148.876	0,11
50.000	Hexion Inc '144A' 7,875% 15. Jul. 2027	54.005	0,04
10.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 8,500% 01. Dez. 2026	10.457	0,01
200.000	Hidroviás International Finance SARL 'REGS' 5,950% 24. Jan. 2025	208.648	0,15
25.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 5,750% 01. Feb. 2029	26.090	0,02
10.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6,000% 01. Feb. 2031	10.603	0,01
20.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6,250% 01. Nov. 2028	21.305	0,02
55.000	Hillenbrand Inc 5,000% 15. Sep. 2026	61.298	0,04
35.000	Hillenbrand Inc 5,750% 15. Jun. 2025	37.613	0,03
10.000	Hillman Group Inc/The '144A' 6,375% 15. Jul. 2022	10.019	0,01
10.000	Hill-Rom Holdings Inc '144A' 4,375% 15. Sep. 2027	10.384	0,01
69.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15. Jan. 2030	73.796	0,05
40.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 3,625% 15. Feb. 2032	39.554	0,03
25.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 3,750% 01. Mai 2029	25.225	0,02
30.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 4,000% 01. Mai 2031	30.306	0,02
40.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5,375% 01. Mai 2025	42.221	0,03
40.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5,750% 01. Mai 2028	43.386	0,03
548.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc '144A' 5,000% 01. Jun. 2029	561.015	0,41
45.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 01. Apr. 2027	47.036	0,03
12.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp '144A' 5,000% 01. Feb. 2028	12.294	0,01
25.000	Hologic Inc '144A' 3,250% 15. Feb. 2029	24.857	0,02
50.000	Hologic Inc '144A' 4,625% 01. Feb. 2028	52.685	0,04
25.000	Home Point Capital Inc '144A' 5,000% 01. Feb. 2026	23.347	0,02
20.000	Horizon Therapeutics USA Inc '144A' 5,500% 01. Aug. 2027	21.265	0,02
20.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 4,125% 01. Feb. 2029	20.059	0,01
15.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 4,375% 01. Feb. 2031	14.976	0,01
15.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 01. Aug. 2028	15.954	0,01
75.000	Howmet Aerospace Inc 5,125% 01. Okt. 2024	82.964	0,06
20.000	Howmet Aerospace Inc 5,900% 01. Feb. 2027	23.416	0,02
20.000	Howmet Aerospace Inc 5,950% 01. Feb. 2037	24.229	0,02
10.000	Howmet Aerospace Inc 6,750% 15. Jan. 2028	12.103	0,01
175.000	Howmet Aerospace Inc 6,875% 01. Mai 2025	203.928	0,15
100.000	HUB International Ltd '144A' 7,000% 01. Mai 2026	103.957	0,08
10.000	Hughes Satellite Systems Corp 5,250% 01. Aug. 2026	11.220	0,01
10.000	Hughes Satellite Systems Corp 6,625% 01. Aug. 2026	11.245	0,01
30.000	Husky III Holding Ltd '144A' 13,000% 15. Feb. 2025	32.474	0,02
40.000	IAA Inc '144A' 5,500% 15. Jun. 2027	42.069	0,03
60.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4,750% 15. Sep. 2024	62.778	0,05
30.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5,250% 15. Mai. 2027	31.083	0,02
64.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,250% 15. Mai 2026	68.013	0,05
20.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,375% 15. Dez. 2025	20.738	0,01
30.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp '144A' 4,375% 01. Feb. 2029	29.948	0,02
240.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp '144A' 5,250% 15. Mai 2027	248.513	0,18
14.000	iHeartCommunications Inc 6,375% 01. Mai 2026	14.921	0,01
69.000	iHeartCommunications Inc 8,375% 01. Mai 2027	74.003	0,05
30.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,250% 15. Aug. 2027	31.422	0,02
5.000	IHS Markit Ltd 3,625% 01. Mai 2024	5.376	0,00
10.000	IHS Markit Ltd 4,125% 01. Aug. 2023	10.694	0,01
25.000	IHS Markit Ltd 4,250% 01. Mai 2029	28.980	0,02
20.000	IHS Markit Ltd 4,750% 01. Aug. 2028	23.642	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
10.000	IHS Markit Ltd '144A' 4,000% 01. Mär. 2026	11.118	0,01
30.000	IHS Markit Ltd '144A' 4,750% 15. Feb. 2025	33.657	0,02
25.000	IHS Markit Ltd '144A' 5,000% 01. Nov. 2022	26.225	0,02
10.000	Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc '144A' 9,000% 01. Jul. 2028	11.185	0,01
170.000	Imola Merger Corp '144A' 4,750% 15. Mai 2029	175.100	0,13
15.000	Indigo Natural Resources LLC '144A' 5,375% 01. Feb. 2029	15.694	0,01
45.000	Indika Energy Capital IV Pte Ltd 'REGS' 8,250% 22. Okt. 2025	47.924	0,03
10.000	Infrabuild Australia Pty Ltd '144A' 12,000% 01. Okt. 2024	10.601	0,01
25.000	Ingevity Corp '144A' 3,875% 01. Nov. 2028	24.845	0,02
90.000	Ingevity Corp '144A' 4,500% 01. Feb. 2026	91.877	0,07
10.000	Ingram Micro Inc 5,450% 15. Dez. 2024	11.393	0,01
200.000	Inkia Energy Ltd 'REGS' 5,875% 09. Nov. 2027	208.276	0,15
10.000	Innophos Holdings Inc '144A' 9,375% 15. Feb. 2028	10.840	0,01
55.000	Installed Building Products Inc '144A' 5,750% 01. Feb. 2028	58.097	0,04
100.000	Intelligent Packaging Ltd Fincio Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC '144A' 6,000% 15. Sep. 2028	104.266	0,08
200.000	International Game Technology Plc '144A' 4,125% 15. Apr. 2026	208.500	0,15
30.000	International Game Technology Plc '144A' 5,250% 15. Jan. 2029	32.218	0,02
50.000	International Game Technology Plc '144A' 6,250% 15. Jan. 2027	57.151	0,04
46.000	International Game Technology Plc '144A' 6,500% 15. Feb. 2025	51.635	0,04
200.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5,017% 26. Jun. 2024	217.720	0,16
200.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5,710% 15. Jan. 2026	226.429	0,17
20.000	Intrado Corp '144A' 8,500% 15. Okt. 2025	19.575	0,01
19.000	IQVIA Inc '144A' 5,000% 15. Okt. 2026	19.668	0,01
106.000	IQVIA Inc '144A' 5,000% 15. Mai 2027	111.349	0,08
20.000	IRB Holding Corp '144A' 6,750% 15. Feb. 2026	20.740	0,01
20.000	IRB Holding Corp '144A' 7,000% 15. Jun. 2025	21.633	0,02
74.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,500% 15. Feb. 2031	75.018	0,05
69.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,875% 15. Sep. 2027	71.687	0,05
19.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,875% 15. Sep. 2029	19.638	0,01
10.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,000% 15. Jul. 2028	10.382	0,01
15.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,250% 15. Mär. 2028	15.728	0,01
182.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,250% 15. Jul. 2030	192.905	0,14
11.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,625% 15. Jul. 2032	11.815	0,01
20.000	iStar Inc 4,250% 01. Aug. 2025	20.631	0,01
25.000	iStar Inc 4,750% 01. Okt. 2024	26.345	0,02
11.000	iStar Inc 5,500% 15. Feb. 2026	11.553	0,01
200.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS' 5,125% 13. Mai 2023	211.250	0,15
200.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS' 5,500% 06. Aug. 2022	206.550	0,15
30.000	J2 Global Inc '144A' 4,625% 15. Okt. 2030	31.096	0,02
15.000	Jacobs Entertainment Inc '144A' 7,875% 01. Feb. 2024	15.717	0,01
10.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 5,000% 15. Jun. 2028	10.859	0,01
140.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 5,875% 15. Jan. 2028	147.786	0,11
200.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 7,750% 15. Okt. 2025	220.126	0,16
200.000	Jazz Securities DAC '144A' 4,375% 15. Jan. 2029	207.610	0,15
360.000	JBS Finance Luxembourg Sarl '144A' 3,625% 15. Jan. 2032	360.248	0,26
50.000	JBS USA Food Co '144A' 5,750% 15. Jan. 2028	53.711	0,04
50.000	JBS USA Food Co '144A' 7,000% 15. Jan. 2026	53.138	0,04
37.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,750% 15. Feb. 2028	40.700	0,03
190.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 3,750% 01. Dez. 2031	194.655	0,14
39.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5,500% 15. Jan. 2030	43.668	0,03
65.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,500% 15. Apr. 2029	73.127	0,05
14.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 6,250% 03. Jun. 2026	14.700	0,01
10.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,875% 15. Dez. 2027	10.412	0,01
8.000	Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 8,500% 01. Aug. 2028	8.909	0,01
10.000	JPW Industries Holding Corp '144A' 9,000% 01. Okt. 2024	10.520	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
20.000	K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 7,750% 15. Feb. 2026	21.400	0,02
10.000	K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 10,500% 15. Feb. 2026	10.850	0,01
200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,500% 30. Jun. 2022	199.600	0,15
10.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4,625% 01. Mär. 2028	10.344	0,01
94.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 01. Jun. 2025	96.580	0,07
30.000	KB Home 6,875% 15. Jun. 2027	35.807	0,03
15.000	KB Home 7,500% 15. Sep. 2022	16.103	0,01
15.000	KB Home 7,625% 15. Mai 2023	16.362	0,01
8.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp '144A' 8,625% 15. Okt. 2026	8.761	0,01
20.000	Ken Garff Automotive LLC '144A' 4,875% 15. Sep. 2028	20.475	0,01
25.000	Kennedy-Wilson Inc 4,750% 01. Mär. 2029	25.786	0,02
20.000	Kennedy-Wilson Inc 5,000% 01. Mär. 2031	20.600	0,01
25.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 4,750% 01. Jun. 2027	26.187	0,02
200.000	Klabin Austria GmbH 'REGS' 5,750% 03. Apr. 2029	228.861	0,17
30.000	Koninklijke KPN NV '144A' FRN 7,000% 28. Mär. 2073	32.438	0,02
15.000	Koppers Inc '144A' 6,000% 15. Feb. 2025	15.533	0,01
15.000	Korn Ferry '144A' 4,625% 15. Dez. 2027	15.604	0,01
62.000	Kraft Heinz Foods Co 3,000% 01. Jun. 2026	66.086	0,05
20.000	Kraft Heinz Foods Co 3,500% 06. Jun. 2022	20.544	0,01
35.000	Kraft Heinz Foods Co 3,875% 15. Mai. 2027	38.388	0,03
100.000	Kraft Heinz Foods Co 3,950% 15. Jul. 2025	111.317	0,08
50.000	Kraft Heinz Foods Co 4,250% 01. Mär. 2031	56.915	0,04
219.000	Kraft Heinz Foods Co 4,375% 01. Jun. 2046	248.431	0,18
72.000	Kraft Heinz Foods Co 4,875% 01. Okt. 2049	87.542	0,06
50.000	Kraft Heinz Foods Co 5,000% 15. Jul. 2035	61.485	0,04
187.000	Kraft Heinz Foods Co 5,200% 15. Jul. 2045	232.331	0,17
60.000	Kraft Heinz Foods Co 5,500% 01. Jun. 2050	78.096	0,06
50.000	Kraft Heinz Foods Co 6,500% 09. Feb. 2040	69.609	0,05
50.000	Kraft Heinz Foods Co 6,875% 26. Jan. 2039	71.996	0,05
50.000	Kraft Heinz Foods Co '144A' 7,125% 01. Aug. 2039	73.275	0,05
25.000	Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp '144A' 4,250% 15. Dez. 2025	25.576	0,02
10.000	Kratos Defense & Security Solutions Inc '144A' 6,500% 30. Nov. 2025	10.508	0,01
50.000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc '144A' 7,000% 31. Dez. 2027	50.260	0,04
16.000	L Brands Inc 5,250% 01. Feb. 2028	17.924	0,01
55.000	L Brands Inc 6,750% 01. Jul. 2036	68.997	0,05
40.000	L Brands Inc 6,875% 01. Nov. 2035	50.750	0,04
25.000	L Brands Inc '144A' 6,625% 01. Okt. 2030	28.906	0,02
30.000	L Brands Inc '144A' 9,375% 01. Jul. 2025	38.856	0,03
30.000	LABL Escrow Issuer LLC '144A' 6,750% 15. Jul. 2026	32.062	0,02
85.000	LABL Escrow Issuer LLC '144A' 10,500% 15. Jul. 2027	93.882	0,07
10.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4,250% 01. Feb. 2027	9.992	0,01
10.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5,250% 01. Okt. 2025	10.187	0,01
80.000	Lamar Media Corp 4,000% 15. Feb. 2030	81.185	0,06
35.000	Lamar Media Corp 4,875% 15. Jan. 2029	36.986	0,03
100.000	Lamar Media Corp '144A' 3,625% 15. Jan. 2031	97.950	0,07
60.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,625% 01. Nov. 2024	62.252	0,05
25.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 01. Nov. 2026	25.875	0,02
40.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 15. Mai 2028	44.300	0,03
45.000	CenturyLink Inc 9,500% 15. Jan. 2025	47.473	0,03
55.000	LBM Acquisition LLC '144A' 6,250% 15. Jan. 2029	55.492	0,04
95.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 5,125% 15. Jul. 2029	98.310	0,07
125.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 6,750% 15. Okt. 2027	135.029	0,10
232.000	LD Holdings Group LLC '144A' 6,125% 01. Apr. 2028	231.819	0,17
11.000	Legacy LifePoint Health LLC '144A' 4,375% 15. Feb. 2027	11.113	0,01
30.000	Legacy LifePoint Health LLC '144A' 6,750% 15. Apr. 2025	31.990	0,02
35.000	Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc '144A' 5,000% 01. Feb. 2026	36.531	0,03
200.000	Lenovo Group Ltd 'EMTN' 5,875% 24. Apr. 2025	226.525	0,17
15.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3,625% 15. Jan. 2029	14.496	0,01
40.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3,750% 15. Jul. 2029	38.950	0,03
50.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,250% 01. Jul. 2028	50.805	0,04
20.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15. Sep. 2027	20.819	0,02
30.000	Levi Strauss & Co '144A' 3,500% 01. Mär. 2031	29.917	0,02
20.000	Leviathan Bond Ltd '144A' 6,500% 30. Jun. 2027	22.300	0,02
50.000	Leviathan Bond Ltd '144A' 6,750% 30. Jun. 2030	56.625	0,04

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
380.000	LGI Homes Inc '144A' 4,000% 15. Jul. 2029	382.375	0,28
15.000	LGI Homes Inc '144A' 6,875% 15. Jul. 2026	15.578	0,01
10.000	Liberty Interactive LLC 8,250% 01. Feb. 2030	11.443	0,01
25.000	Liberty Interactive LLC 8,500% 15. Jul. 2029	28.589	0,02
35.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' 4,300% 01. Feb. 2061	32.084	0,02
13.198	Liberty Mutual Group Inc '144A' 7,800% 15. Mär. 2037	13.198	0,01
30.000	Life Time Inc '144A' 5,750% 15. Jan. 2026	31.131	0,02
30.000	LifePoint Health Inc '144A' 5,375% 15. Jan. 2029	29.292	0,02
118.903	Ligado Networks LLC '144A' 15,500% 01. Nov. 2023	117.443	0,09
5.456	Ligado Networks LLC '144A' 17,500% 01. Mai 2024	4.224	0,00
45.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5,500% 15. Apr. 2029	47.365	0,03
235.000	Lithia Motors Inc '144A' 3,875% 01. Jun. 2029	244.400	0,18
55.000	Lithia Motors Inc '144A' 4,375% 15. Jan. 2031	58.987	0,04
10.000	Lithia Motors Inc '144A' 4,625% 15. Dez. 2027	10.608	0,01
10.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 3,750% 15. Jan. 2028	10.059	0,01
99.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4,750% 15. Okt. 2027	102.836	0,08
40.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4,875% 01. Nov. 2024	40.720	0,03
15.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 5,625% 15. Mär. 2026	15.651	0,01
50.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 6,500% 15. Mai 2027	55.639	0,04
70.000	LogMeIn Inc '144A' 5,500% 01. Sep. 2027	72.593	0,05
45.000	LPL Holdings Inc '144A' 4,000% 15. Mär. 2029	45.349	0,03
10.000	LPL Holdings Inc '144A' 4,625% 15. Nov. 2027	10.392	0,01
55.000	LSB Industries Inc '144A' 9,625% 01. Mai 2023	56.616	0,04
14.102	Lumen Technologies Inc 5,625% 01. Apr. 2025	14.102	0,01
25.000	Lumen Technologies Inc 6,750% 01. Dez. 2023	27.756	0,02
25.000	Lumen Technologies Inc 6,875% 15. Jan. 2028	28.063	0,02
19.000	Lumen Technologies Inc 7,500% 01. Apr. 2024	21.351	0,02
10.000	Lumen Technologies Inc 7,600% 15. Sep. 2039	11.396	0,01
10.000	Lumen Technologies Inc 7,650% 15. Mär. 2042	11.247	0,01
50.000	Lumen Technologies Inc '144A' 4,000% 15. Feb. 2027	51.063	0,04
30.000	Lumen Technologies Inc '144A' 4,500% 15. Jan. 2029	29.316	0,02
90.000	Lumen Technologies Inc '144A' 5,125% 15. Dez. 2026	93.706	0,07
11.000	M/I Homes Inc 4,950% 01. Feb. 2028	11.502	0,01
50.000	Macy's Inc '144A' 8,375% 15. Jun. 2025	55.185	0,04
10.000	Macy's Retail Holdings LLC 2,875% 15. Feb. 2023	10.130	0,01
60.000	Macy's Retail Holdings LLC 4,300% 15. Feb. 2043	49.620	0,04
40.000	Macy's Retail Holdings LLC 4,500% 15. Dez. 2034	37.825	0,03
55.000	Macy's Retail Holdings LLC 5,125% 15. Jan. 2042	50.951	0,04
200.000	Macy's Retail Holdings LLC '144A' 5,875% 01. Apr. 2029	215.342	0,16
100.000	Madison IAQ LLC '144A' 5,875% 30. Jun. 2029	101.875	0,07
55.294	Magellan Health Inc 4,900% 22. Sep. 2024	61.294	0,04
40.000	Magic Mergeco Inc '144A' 5,250% 01. Mai 2028	41.087	0,03
65.000	Magic Mergeco Inc '144A' 7,875% 01. Mai 2029	67.113	0,05
10.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp '144A' 6,000% 01. Aug. 2026	10.346	0,01
10.000	Manitowoc Co Inc/The '144A' 9,000% 01. Apr. 2026	10.888	0,01
200.000	MARB BondCo Plc 'REGS' 3,950% 29. Jan. 2031	193.090	0,14
100.000	Marks & Spencer Plc '144A' 7,125% 01. Dez. 2037	119.403	0,09
35.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4,750% 15. Jan. 2028	35.928	0,03
20.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,500% 15. Sep. 2026	20.801	0,01
65.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 01. Feb. 2028	69.093	0,05
30.000	Masonite International Corp '144A' 5,750% 15. Sep. 2026	31.146	0,02
10.000	MasTec Inc '144A' 4,500% 15. Aug. 2028	10.548	0,01
50.000	Matador Resources Co 5,875% 15. Sep. 2026	51.568	0,04
16.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 5,000% 15. Dez. 2027	16.874	0,01
15.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 5,625% 15. Feb. 2029	16.262	0,01
25.000	Mattamy Group Corp '144A' 4,625% 01. Mär. 2030	25.588	0,02
25.000	Mattamy Group Corp '144A' 5,250% 15. Dez. 2027	26.191	0,02
20.000	Mattel Inc 3,150% 15. Mär. 2023	20.514	0,01
30.000	Mattel Inc '144A' 5,875% 15. Dez. 2027	32.741	0,02
17.000	Mattel Inc '144A' 6,750% 31. Dez. 2025	17.866	0,01
32.000	Matthews International Corp '144A' 5,250% 01. Dez. 2025	33.021	0,02
88.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,500% 15. Apr. 2024	88.990	0,07

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
84.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 7,250% 15. Apr. 2025	82.488	0,06
55.000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC '144A' 10,125% 01. Aug. 2024	56.790	0,04
50.000	McGraw Hill LLC / McGraw-Hill Global Education Finance Inc '144A' 8,000% 30. Nov. 2024	51.188	0,04
5.000	MDC Holdings Inc 6,000% 15. Jan. 2043	6.451	0,00
12.000	MDC Partners Inc Step-Up Coupon '144A' 7,500% 01. Mai 2024	12.165	0,01
100.000	Medco Bell Pte Ltd 'REGS' 6,375% 30. Jan. 2027	103.284	0,08
100.000	Medco Oak Tree Pte Ltd 'REGS' 7,375% 14. Mai 2026	109.595	0,08
68.000	MEDNAX Inc '144A' 6,250% 15. Jan. 2027	72.199	0,05
75.000	MEG Energy Corp '144A' 7,125% 01. Feb. 2027	80.102	0,06
40.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 5,375% 04. Dez. 2029	42.325	0,03
200.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 4,875% 06. Jun. 2025	204.950	0,15
50.000	MercadoLibre Inc 3,125% 14. Jan. 2031	49.150	0,04
10.000	Mercer International Inc 5,500% 15. Jan. 2026	10.287	0,01
20.000	Mercer International Inc '144A' 5,125% 01. Feb. 2029	20.605	0,01
25.000	Meritage Homes Corp 6,000% 01. Jun. 2025	28.589	0,02
10.000	Meritor Inc '144A' 4,500% 15. Dez. 2028	10.157	0,01
30.000	Meritor Inc '144A' 6,250% 01. Jun. 2025	31.995	0,02
10.000	Methanex Corp 4,250% 01. Dez. 2024	10.627	0,01
10.000	Methanex Corp 5,125% 15. Okt. 2027	10.814	0,01
10.000	Methanex Corp 5,250% 15. Dez. 2029	10.788	0,01
80.000	Methanex Corp 5,650% 01. Dez. 2044	82.941	0,06
100.000	Metis Merger Sub LLC '144A' 6,500% 15. Mai 2029	99.159	0,07
29.000	MGIC Investment Corp 5,250% 15. Aug. 2028	30.776	0,02
10.000	MGIC Investment Corp 5,750% 15. Aug. 2023	10.815	0,01
150.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 5,375% 15. Mai 2024	154.441	0,11
19.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,500% 01. Sep. 2026	20.320	0,01
35.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,500% 15. Jan. 2028	37.082	0,03
50.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 01. Mai. 2024	54.210	0,04
20.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,750% 01. Feb. 2027	22.284	0,02
30.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc '144A' 3,875% 15. Feb. 2029	30.546	0,02
30.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc '144A' 4,625% 15. Jun. 2025	32.123	0,02
50.000	MGM Resorts International 4,750% 15. Okt. 2028	53.225	0,04
70.000	MGM Resorts International 5,500% 15. Apr. 2027	77.032	0,06
70.000	MGM Resorts International 5,750% 15. Jun. 2025	77.280	0,06
115.000	MGM Resorts International 6,000% 15. Mär. 2023	123.243	0,09
20.000	MGM Resorts International 6,750% 01. Mai 2025	21.449	0,02
200.000	MHP SE 'REGS' 7,750% 10. Mai 2024	217.734	0,16
10.000	Michael Baker International LLC 8,750% 01. Mär. 2023	10.201	0,01
20.000	Michael Kors USA Inc '144A' 4,500% 01. Nov. 2024	21.175	0,02
30.000	Microchip Technology Inc 4,250% 01. Sep. 2025	31.508	0,02
20.000	Midas Intermediate Holdco II LLC / Midas Intermediate Holdco II Finance Inc '144A' 7,875% 01. Okt. 2022	19.551	0,01
10.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 5,375% 15. Aug. 2027	10.535	0,01
4.410	Midland Cogeneration Venture LP '144A' 6,000% 15. Mär. 2025	4.493	0,00
75.000	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp '144A' 4,875% 01. Mai 2029	75.187	0,05
25.000	Mineral Resources Ltd '144A' 8,125% 01. Mai 2027	27.552	0,02
150.000	Minerals Technologies Inc '144A' 5,000% 01. Jul. 2028	156.509	0,11
105.000	Mohegan Gaming & Entertainment '144A' 8,000% 01. Feb. 2026	109.846	0,08
10.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15. Nov. 2022	10.494	0,01
50.000	Molina Healthcare Inc '144A' 3,875% 15. Nov. 2030	52.131	0,04
60.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4,375% 15. Jun. 2028	62.670	0,05
45.000	Mong Duong Finance Holdings BV 'REGS' 5,125% 07. Mai 2029	45.225	0,03
42.000	Moog Inc '144A' 4,250% 15. Dez. 2027	43.534	0,03
25.000	Moss Creek Resources Holdings Inc '144A' 7,500% 15. Jan. 2026	23.281	0,02
5.000	Moss Creek Resources Holdings Inc '144A' 10,500% 15. Mai 2027	4.962	0,00
10.000	Mountain Province Diamonds Inc '144A' 8,000% 15. Dez. 2022	8.997	0,01
80.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 5,750% 01. Nov. 2028	80.499	0,06

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
35.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3,500% 15. Mär. 2031	35.394	0,03
62.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 01. Aug. 2029	66.550	0,05
98.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,000% 15. Okt. 2027	103.806	0,08
10.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,250% 01. Aug. 2026	10.327	0,01
10.000	MSCI Inc '144A' 3,625% 01. Sep. 2030	10.234	0,01
70.000	MSCI Inc '144A' 3,875% 15. Feb. 2031	72.737	0,05
16.000	MSCI Inc '144A' 4,000% 15. Nov. 2029	16.887	0,01
62.000	MSCI Inc '144A' 5,375% 15. Mai 2027	66.214	0,05
15.000	Murphy Oil Corp 5,750% 15. Aug. 2025	15.412	0,01
50.000	Murphy Oil Corp 5,875% 01. Dez. 2027	52.256	0,04
80.000	Murphy Oil Corp 6,375% 15. Jul. 2028	84.456	0,06
15.000	Murphy Oil Corp 6,375% 01. Dez. 2042	14.925	0,01
15.000	Murphy Oil Corp 6,875% 15. Aug. 2024	15.383	0,01
40.000	Murphy Oil USA Inc 4,750% 15. Sep. 2029	42.051	0,03
11.000	Murphy Oil USA Inc 5,625% 01. Mai 2027	11.642	0,01
35.000	Murphy Oil USA Inc '144A' 3,750% 15. Feb. 2031	34.653	0,03
186.754	MV24 Capital BV 'REGS' 6,748% 01. Jun. 2034	207.180	0,15
55.000	Nabors Industries Inc 5,750% 01. Feb. 2025	50.710	0,04
75.000	Nabors Industries Ltd '144A' 7,250% 15. Jan. 2026	73.651	0,05
25.000	Nathan's Famous Inc '144A' 6,625% 01. Nov. 2025	25.774	0,02
5.000	National CineMedia LLC '144A' 5,875% 15. Apr. 2028	4.920	0,00
10.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5,125% 15. Dez. 2030	9.970	0,01
55.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5,500% 15. Aug. 2028	55.621	0,04
10.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6,000% 15. Jan. 2027	10.383	0,01
10.000	Natural Resource Partners LP / NRP Finance Corp '144A' 9,125% 30. Jun. 2025	9.836	0,01
25.000	Navient Corp 5,000% 15. Mär. 2027	25.925	0,02
40.000	Navient Corp 5,500% 25. Jan. 2023	42.239	0,03
12.000	Navient Corp 5,875% 25. Okt. 2024	12.976	0,01
20.000	Navient Corp 6,750% 15. Jun. 2026	22.365	0,02
20.000	Navient Corp 7,250% 25. Sep. 2023	22.130	0,02
40.000	Navient Corp 'MTN' 5,625% 01. Aug. 2033	38.722	0,03
15.000	Navient Corp 'MTN' 6,125% 25. Mär. 2024	16.236	0,01
50.000	Navios South American Logistics Inc / Navios Logistics Finance US Inc 'REGS' 10,750% 01. Jul. 2025	55.417	0,04
45.000	Navistar International Corp '144A' 9,500% 01. Mai 2025	48.296	0,04
200.000	NBM US Holdings Inc 'REGS' 7,000% 14. Mai 2026	215.852	0,16
70.000	NCL Corp Ltd '144A' 3,625% 15. Dez. 2024	67.699	0,05
50.000	NCL Corp Ltd '144A' 5,875% 15. Mär. 2026	52.486	0,04
50.000	NCL Corp Ltd '144A' 10,250% 01. Feb. 2026	58.249	0,04
48.300	NCL Corp Ltd '144A' 12,250% 15. Mai 2024	48.359	0,04
90.000	NCL Finance Ltd '144A' 6,125% 15. Mär. 2028	94.582	0,07
11.000	NCR Corp '144A' 5,000% 01. Okt. 2028	11.391	0,01
10.000	NCR Corp '144A' 5,750% 01. Sep. 2027	10.601	0,01
12.000	NCR Corp '144A' 6,125% 01. Sep. 2029	13.097	0,01
35.000	NCR Corp '144A' 8,125% 15. Apr. 2025	38.343	0,03
200.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15. Mai 2025	205.993	0,15
50.000	Netflix Inc 4,375% 15. Nov. 2026	57.000	0,04
105.000	Netflix Inc 4,875% 15. Apr. 2028	122.066	0,09
15.000	Netflix Inc 5,750% 01. Mär. 2024	16.866	0,01
17.000	Netflix Inc 5,875% 15. Feb. 2025	19.682	0,01
105.000	Netflix Inc 5,875% 15. Nov. 2028	129.015	0,09
17.000	Netflix Inc 6,375% 15. Mai 2029	21.737	0,02
20.000	Netflix Inc '144A' 3,625% 15. Jun. 2025	21.538	0,02
14.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15. Jun. 2030	16.691	0,01
15.000	Netflix Inc '144A' 5,375% 15. Nov. 2029	18.239	0,01
25.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 6,250% 15. Mär. 2026	25.775	0,02
70.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6,500% 30. Sep. 2026	71.613	0,05
75.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6,750% 15. Sep. 2025	77.062	0,06
110.000	New Gold Inc '144A' 7,500% 15. Jul. 2027	119.487	0,09
30.000	New Residential Investment Corp '144A' 6,250% 15. Okt. 2025	30.088	0,02
62.000	Newell Brands Inc 4,350% 01. Apr. 2023	65.120	0,05
118.000	Newell Brands Inc 4,700% 01. Apr. 2026	131.732	0,10
40.000	Newell Brands Inc 4,875% 01. Jun. 2025	44.362	0,03
45.000	Newell Brands Inc 5,875% 01. Apr. 2036	55.664	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
42.000	Newell Brands Inc 6,000% 01. Apr. 2046	53.276	0,04
14.000	Newmark Group Inc 6,125% 15. Nov. 2023	15.425	0,01
55.000	News Corp '144A' 3,875% 15. Mai 2029	55.619	0,04
50.000	Nexstar Broadcasting Inc '144A' 4,750% 01. Nov. 2028	51.437	0,04
101.000	Nexstar Broadcasting Inc '144A' 5,625% 15. Jul. 2027	107.186	0,08
10.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 3,875% 15. Okt. 2026	10.596	0,01
40.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,250% 15. Jul. 2024	42.254	0,03
11.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,500% 15. Sep. 2027	11.926	0,01
80.000	NFP Corp '144A' 6,875% 15. Aug. 2028	84.458	0,06
90.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp '144A' 7,500% 01. Feb. 2026	94.612	0,07
65.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7,500% 01. Nov. 2023	64.106	0,05
10.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/The '144A' 5,000% 01. Feb. 2025	10.316	0,01
195.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 4,500% 15. Jul. 2029	195.975	0,14
90.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5,625% 01. Okt. 2028	95.221	0,07
150.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5,875% 01. Okt. 2030	163.646	0,12
110.000	NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC '144A' 7,125% 01. Apr. 2026	117.287	0,09
15.000	NMI Holdings Inc '144A' 7,375% 01. Jun. 2025	17.238	0,01
20.000	Nokia Oyj 4,375% 12. Jun. 2027	22.152	0,02
10.000	Nordstrom Inc 4,000% 15. Mär. 2027	10.396	0,01
10.000	Nordstrom Inc 6,950% 15. Mär. 2028	11.870	0,01
25.000	Northern Oil and Gas Inc '144A' 8,125% 01. Mär. 2028	26.970	0,02
45.000	Northriver Midstream Finance LP '144A' 5,625% 15. Feb. 2026	46.819	0,03
25.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc '144A' 10,750% 01. Jun. 2028	28.239	0,02
110.000	NortonLifeLock Inc '144A' 5,000% 15. Apr. 2025	111.872	0,08
150.000	Nouryon Holding BV '144A' 8,000% 01. Okt. 2026	159.188	0,12
90.000	Novelis Corp '144A' 4,750% 30. Jan. 2030	94.613	0,07
85.000	Novelis Corp '144A' 5,875% 30. Sep. 2026	88.528	0,06
61.000	NRG Energy Inc 5,750% 15. Jan. 2028	65.150	0,05
79.000	NRG Energy Inc 6,625% 15. Jan. 2027	81.881	0,06
25.000	NRG Energy Inc '144A' 3,375% 15. Feb. 2029	24.550	0,02
35.000	NRG Energy Inc '144A' 3,625% 15. Feb. 2031	34.438	0,03
52.000	NRG Energy Inc '144A' 5,250% 15. Jun. 2029	55.386	0,04
22.000	Nuance Communications Inc 5,625% 15. Dez. 2026	23.031	0,02
50.000	NuStar Logistics LP 5,625% 28. Apr. 2027	53.711	0,04
55.000	NuStar Logistics LP 5,750% 01. Okt. 2025	59.979	0,04
12.000	NuStar Logistics LP 6,000% 01. Jun. 2026	13.044	0,01
40.000	NuStar Logistics LP 6,375% 01. Okt. 2030	44.306	0,03
110.000	Oasis Petroleum Inc '144A' 6,375% 01. Jun. 2026	114.838	0,08
20.000	Occidental Petroleum Corp 2,700% 15. Aug. 2022	20.428	0,01
68.000	Occidental Petroleum Corp 2,700% 15. Feb. 2023	69.673	0,05
140.000	Occidental Petroleum Corp 2,900% 15. Aug. 2024	143.325	0,10
74.000	Occidental Petroleum Corp 3,000% 15. Feb. 2027	73.550	0,05
30.000	Occidental Petroleum Corp 3,200% 15. Aug. 2026	30.311	0,02
46.000	Occidental Petroleum Corp 3,400% 15. Apr. 2026	47.164	0,03
17.000	Occidental Petroleum Corp 3,500% 15. Jun. 2025	17.404	0,01
90.000	Occidental Petroleum Corp 3,500% 15. Aug. 2029	90.119	0,07
25.000	Occidental Petroleum Corp 4,100% 15. Feb. 2047	23.312	0,02
45.000	Occidental Petroleum Corp 4,200% 15. Mär. 2048	42.133	0,03
20.000	Occidental Petroleum Corp 4,300% 15. Aug. 2039	19.140	0,01
46.000	Occidental Petroleum Corp 4,400% 15. Apr. 2046	44.241	0,03
66.000	Occidental Petroleum Corp 4,400% 15. Aug. 2049	63.449	0,05
20.000	Occidental Petroleum Corp 4,500% 15. Jul. 2044	19.323	0,01
40.000	Occidental Petroleum Corp 4,625% 15. Jun. 2045	39.141	0,03
20.000	Occidental Petroleum Corp 5,000% 01. Dez. 2025	22.146	0,02
85.000	Occidental Petroleum Corp 5,550% 15. Mär. 2026	94.166	0,07
75.000	Occidental Petroleum Corp 5,875% 01. Sep. 2025	83.533	0,06
40.000	Occidental Petroleum Corp 6,125% 01. Jan. 2031	47.000	0,03
25.000	Occidental Petroleum Corp 6,200% 15. Mär. 2040	28.322	0,02
60.000	Occidental Petroleum Corp 6,375% 01. Sep. 2028	70.135	0,05
90.000	Occidental Petroleum Corp 6,450% 15. Sep. 2036	107.722	0,08
45.000	Occidental Petroleum Corp 6,600% 15. Mär. 2046	53.584	0,04
70.000	Occidental Petroleum Corp 6,625% 01. Sep. 2030	84.687	0,06
60.000	Occidental Petroleum Corp 6,950% 01. Jul. 2024	67.798	0,05
39.000	Occidental Petroleum Corp 7,500% 01. Mai 2031	49.190	0,04

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
10.000	Occidental Petroleum Corp 7,875% 15. Sep. 2031	12.880	0,01
15.000	Occidental Petroleum Corp 7,950% 15. Jun. 2039	19.264	0,01
15.000	Occidental Petroleum Corp 8,000% 15. Jul. 2025	17.982	0,01
15.000	Occidental Petroleum Corp 8,500% 15. Jul. 2027	18.940	0,01
30.000	Occidental Petroleum Corp 8,875% 15. Jul. 2030	40.161	0,03
20.000	Oceanering International Inc 4,650% 15. Nov. 2024	20.160	0,01
20.000	Olin Corp 5,000% 01. Feb. 2030	21.386	0,02
19.000	Olin Corp 5,625% 01. Aug. 2029	21.079	0,02
20.000	Olin Corp '144A' 9,500% 01. Jun. 2025	24.927	0,02
30.000	ON Semiconductor Corp '144A' 3,875% 01. Sep. 2028	30.948	0,02
30.000	OneMain Finance Corp 4,000% 15. Sep. 2030	29.728	0,02
30.000	OneMain Finance Corp 5,375% 15. Nov. 2029	32.692	0,02
32.000	OneMain Finance Corp 5,625% 15. Mär. 2023	34.365	0,02
75.000	OneMain Finance Corp 6,125% 15. Mär. 2024	80.813	0,06
33.000	OneMain Finance Corp 6,625% 15. Jan. 2028	37.944	0,03
47.000	OneMain Finance Corp 6,875% 15. Mär. 2025	53.103	0,04
85.000	OneMain Finance Corp 7,125% 15. Mär. 2026	99.107	0,07
25.000	OneMain Finance Corp 8,875% 01. Jun. 2025	27.792	0,02
20.000	Open Text Corp '144A' 3,875% 15. Feb. 2028	20.316	0,01
180.000	Open Text Holdings Inc '144A' 4,125% 15. Feb. 2030	183.789	0,13
200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 4,125% 30. Apr. 2028	204.210	0,15
200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 5,125% 30. Apr. 2031	206.290	0,15
59.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 7,250% 01. Feb. 2028	64.561	0,05
15.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 7,375% 01. Jun. 2025	16.167	0,01
10.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4,625% 15. Mär. 2030	10.170	0,01
12.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5,000% 15. Aug. 2027	12.442	0,01
65.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 6,250% 15. Jun. 2025	68.926	0,05
65.000	Ovintiv Exploration Inc 5,375% 01. Jan. 2026	73.344	0,05
70.000	Ovintiv Exploration Inc 5,625% 01. Jul. 2024	77.985	0,06
10.000	Ovintiv Inc 5,150% 15. Nov. 2041	10.940	0,01
55.000	Ovintiv Inc 6,500% 15. Aug. 2034	72.724	0,05
10.000	Ovintiv Inc 6,500% 01. Feb. 2038	13.317	0,01
10.000	Ovintiv Inc 6,625% 15. Aug. 2037	13.339	0,01
10.000	Ovintiv Inc 7,200% 01. Nov. 2031	13.189	0,01
50.000	Ovintiv Inc 7,375% 01. Nov. 2031	66.556	0,05
10.000	Ovintiv Inc 8,125% 15. Sep. 2030	13.655	0,01
41.152	Owens & Minor Inc '144A' 4,500% 31. Mär. 2029	41.152	0,03
71.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,875% 15. Aug. 2023	76.653	0,06
10.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 6,375% 15. Aug. 2025	11.119	0,01
70.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 6,625% 13. Mai 2027	76.440	0,06
10.000	Oxford Finance LLC / Oxford Finance Co-Issuer II Inc '144A' 6,375% 15. Dez. 2022	10.110	0,01
50.000	P&L Development LLC / PLD Finance Corp '144A' 7,750% 15. Nov. 2025	52.684	0,04
10.000	Pactiv LLC 7,950% 15. Dez. 2025	11.275	0,01
10.000	Par Petroleum LLC / Par Petroleum Finance Corp '144A' 7,750% 15. Dez. 2025	10.094	0,01
120.000	Par Pharmaceutical Inc '144A' 7,500% 01. Apr. 2027	122.860	0,09
260.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 4,875% 15. Mai 2029	269.282	0,20
10.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 5,875% 01. Okt. 2028	10.680	0,01
30.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 7,500% 01. Jun. 2025	32.614	0,02
40.000	Parkland Corp/Canada '144A' 4,500% 01. Okt. 2029	40.765	0,03
15.000	Park-Ohio Industries Inc 6,625% 15. Apr. 2027	15.316	0,01
30.000	Party City Holdings Inc '144A' 8,750% 15. Feb. 2026	32.062	0,02
100.000	Patrick Industries Inc '144A' 4,750% 01. Mai 2029	99.649	0,07
10.000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc '144A' 4,500% 15. Aug. 2028	10.377	0,01
50.000	Patterson-UTI Energy Inc 3,950% 01. Feb. 2028	50.695	0,04
40.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6,000% 15. Feb. 2028	27.452	0,02
35.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7,250% 15. Jun. 2025	26.821	0,02
50.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp '144A' 9,250% 15. Mai 2025	50.435	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
40.000	PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp 6,875% 15. Mai 2023	39.350	0,03
25.000	PDC Energy Inc 5,750% 15. Mai 2026	26.148	0,02
85.000	Peninsula Pacific Entertainment LLC / Peninsula Pacific Entertainment Finance Inc '144A' 8,500% 15. Nov. 2027	91.398	0,07
35.000	Penn National Gaming Inc '144A' 5,625% 15. Jan. 2027	36.400	0,03
45.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 5,375% 15. Okt. 2025	47.496	0,03
44.000	Performance Food Group Inc '144A' 5,500% 15. Okt. 2027	46.371	0,03
200.000	Peru LNG Srl 'REGS' 5,375% 22. Mär. 2030	173.169	0,13
25.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 4,750% 15. Feb. 2028	26.000	0,02
65.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 7,750% 15. Feb. 2029	71.566	0,05
35.000	PG&E Corp 5,000% 01. Jul. 2028	35.435	0,03
50.000	PG&E Corp 5,250% 01. Jul. 2030	50.617	0,04
50.000	PGT Innovations Inc '144A' 6,750% 01. Aug. 2026	52.918	0,04
205.000	PHH Mortgage Corp '144A' 7,875% 15. Mär. 2026	212.073	0,16
15.000	Photo Holdings Merger Sub Inc '144A' 8,500% 01. Okt. 2026	16.493	0,01
22.000	Picasso Finance Sub Inc '144A' 6,125% 15. Jun. 2025	23.304	0,02
25.000	Pike Corp '144A' 5,500% 01. Sep. 2028	26.071	0,02
45.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 4,250% 15. Apr. 2031	46.687	0,03
140.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,875% 30. Sep. 2027	149.282	0,11
10.000	Plastipak Holdings Inc '144A' 6,250% 15. Okt. 2025	10.259	0,01
10.000	PM General Purchaser LLC '144A' 9,500% 01. Okt. 2028	10.555	0,01
85.000	Post Holdings Inc '144A' 4,500% 15. Sep. 2031	84.919	0,06
190.000	Post Holdings Inc '144A' 4,625% 15. Apr. 2030	193.088	0,14
55.000	Post Holdings Inc '144A' 5,500% 15. Dez. 2029	59.108	0,04
99.000	Post Holdings Inc '144A' 5,625% 15. Jan. 2028	105.241	0,08
53.000	Post Holdings Inc '144A' 5,750% 01. Mär. 2027	55.517	0,04
15.000	Powdr Corp '144A' 6,000% 01. Aug. 2025	15.807	0,01
55.000	PowerTeam Services LLC '144A' 9,033% 04. Dez. 2025	60.569	0,04
10.000	PQ Corp '144A' 5,750% 15. Dez. 2025	10.305	0,01
50.000	Precision Drilling Corp '144A' 7,125% 15. Jan. 2026	51.602	0,04
10.000	Presidio Holdings Inc '144A' 4,875% 01. Feb. 2027	10.308	0,01
11.000	Presidio Holdings Inc '144A' 8,250% 01. Feb. 2028	12.003	0,01
125.000	Prestige Brands Inc '144A' 3,750% 01. Apr. 2031	120.766	0,09
50.000	Prestige Brands Inc '144A' 5,125% 15. Jan. 2028	53.181	0,04
10.000	Prime Healthcare Services Inc '144A' 7,250% 01. Nov. 2025	10.788	0,01
19.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 3,375% 31. Aug. 2027	18.454	0,01
10.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,250% 15. Apr. 2024	10.728	0,01
40.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,750% 15. Apr. 2026	44.292	0,03
80.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6,250% 15. Jan. 2028	85.202	0,06
200.000	Proven Honour Capital Ltd 4,125% 06. Mai 2026	211.925	0,16
8.000	PTC Inc '144A' 3,625% 15. Feb. 2025	8.266	0,01
10.000	PTC Inc '144A' 4,000% 15. Feb. 2028	10.365	0,01
200.000	Puma International Financing SA '144A' 5,125% 06. Okt. 2024	202.332	0,15
11.000	Qorvo Inc 4,375% 15. Okt. 2029	12.006	0,01
60.000	Qorvo Inc '144A' 3,375% 01. Apr. 2031	62.712	0,05
30.000	Quad/Graphics Inc 7,000% 01. Mai 2022	29.818	0,02
20.000	QualityTech LP / QTS Finance Corp '144A' 3,875% 01. Okt. 2028	21.413	0,02
35.000	Quebecor Media Inc 5,750% 15. Jan. 2023	37.500	0,03
30.000	Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc '144A' 3,625% 01. Mär. 2029	29.685	0,02
50.000	Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc '144A' 3,875% 01. Mär. 2031	50.166	0,04
20.000	Quicken Loans LLC '144A' 5,250% 15. Jan. 2028	21.025	0,02
14.000	QVC Inc 4,375% 15. Mär. 2023	14.780	0,01
55.000	QVC Inc 4,375% 01. Sep. 2028	56.176	0,04
30.000	QVC Inc 4,450% 15. Feb. 2025	32.106	0,02
11.000	QVC Inc 4,750% 15. Feb. 2027	11.672	0,01
11.000	QVC Inc 4,850% 01. Apr. 2024	11.967	0,01
20.000	QVC Inc 5,450% 15. Aug. 2034	20.919	0,02
30.000	QVC Inc 5,950% 15. Mär. 2043	30.521	0,02
25.000	Qwest Corp 7,250% 15. Sep. 2025	29.640	0,02
70.000	Rackspace Technology Global Inc '144A' 3,500% 15. Feb. 2028	67.804	0,05

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
10.000	Rackspace Technology Global Inc '144A' 5,375% 01. Dez. 2028	10.275	0,01
40.000	Radian Group Inc 4,500% 01. Okt. 2024	42.891	0,03
50.000	Radian Group Inc 4,875% 15. Mär. 2027	54.524	0,04
62.000	Radian Group Inc 6,625% 15. Mär. 2025	70.052	0,05
15.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 4,500% 15. Sep. 2026	15.564	0,01
35.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,500% 15. Sep. 2028	36.813	0,03
25.000	Radiology Partners Inc '144A' 9,250% 01. Feb. 2028	27.718	0,02
11.000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp '144A' 7,250% 01. Apr. 2025	11.395	0,01
30.000	Range Resources Corp 4,875% 15. Mai 2025	31.087	0,02
20.000	Range Resources Corp 5,000% 15. Mär. 2023	20.752	0,01
40.000	Range Resources Corp 9,250% 01. Feb. 2026	44.170	0,03
65.000	Range Resources Corp '144A' 8,250% 15. Jan. 2029	73.370	0,05
15.000	Rattler Midstream LP '144A' 5,625% 15. Jul. 2025	15.788	0,01
10.000	Rayonier AM Products Inc '144A' 5,500% 01. Jun. 2024	9.638	0,01
60.000	Rayonier AM Products Inc '144A' 7,625% 15. Jan. 2026	62.760	0,05
10.000	RBS Global Inc / Rexnord LLC '144A' 4,875% 15. Dez. 2025	10.232	0,01
45.000	Real Hero Merger Sub 2 Inc '144A' 6,250% 01. Feb. 2029	46.863	0,03
20.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 4,875% 01. Jun. 2023	20.835	0,02
30.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 5,750% 15. Jan. 2029	31.404	0,02
55.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 7,625% 15. Jun. 2025	59.728	0,04
17.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 9,375% 01. Apr. 2027	18.911	0,01
200.000	Rede D'or Finance Sarl 'REGS' 4,500% 22. Jan. 2030	205.575	0,15
134.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc '144A' 9,750% 01. Dez. 2026	144.616	0,11
6.000	Resideo Funding Inc '144A' 6,125% 01. Nov. 2026	6.320	0,00
35.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 4,000% 15. Okt. 2027	34.801	0,03
10.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4,750% 15. Okt. 2027	10.287	0,01
40.000	Rite Aid Corp '144A' 7,500% 01. Jul. 2025	40.552	0,03
50.000	Rite Aid Corp '144A' 8,000% 15. Nov. 2026	50.813	0,04
20.000	Rocket Software Inc '144A' 6,500% 15. Feb. 2029	19.873	0,01
10.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 3,600% 15. Mai 2025	10.199	0,01
10.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4,800% 15. Mai 2030	10.060	0,01
10.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4,950% 15. Jul. 2029	10.342	0,01
10.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 6,875% 15. Apr. 2040	10.589	0,01
10.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 7,500% 15. Jul. 2038	11.106	0,01
75.000	Rockpoint Gas Storage Canada Ltd '144A' 7,000% 31. Mär. 2023	76.828	0,06
200.000	Rolls-Royce Plc '144A' 3,625% 14. Okt. 2025	202.935	0,15
200.000	Rolls-Royce Plc '144A' 5,750% 15. Okt. 2027	220.556	0,16
200.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,750% 25. Okt. 2022	200.502	0,15
19.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3,700% 15. Mär. 2028	19.132	0,01
100.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5,250% 15. Nov. 2022	103.061	0,08
10.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7,500% 15. Okt. 2027	11.620	0,01
75.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5,500% 01. Apr. 2028	78.641	0,06
44.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 9,125% 15. Jun. 2023	48.346	0,04
70.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 10,875% 01. Jun. 2023	79.804	0,06
190.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 11,500% 01. Jun. 2025	219.224	0,16
30.000	RP Escrow Issuer LLC '144A' 5,250% 15. Dez. 2025	31.410	0,02
105.000	RR Donnelley & Sons Co '144A' 6,125% 01. Nov. 2026	110.787	0,08
11.515	Ruby Pipeline LLC '144A' 8,000% 01. Apr. 2022	10.487	0,01
30.000	Sabre GBLB Inc '144A' 7,375% 01. Sep. 2025	32.663	0,02
15.000	Sabre GBLB Inc '144A' 9,250% 15. Apr. 2025	17.876	0,01
200.000	Sasol Financing International Ltd 4,500% 14. Nov. 2022	205.420	0,15
200.000	Sasol Financing USA LLC 5,875% 27. Mär. 2024	214.103	0,16
200.000	Sasol Financing USA LLC 6,500% 27. Sep. 2028	225.692	0,17
105.000	SBA Communications Corp 3,875% 15. Feb. 2027	108.084	0,08
85.000	SBA Communications Corp 4,875% 01. Sep. 2024	86.731	0,06
65.000	SBA Communications Corp '144A' 3,125% 01. Feb. 2029	62.822	0,05
200.000	Scenery Journey Ltd 11,500% 24. Okt. 2022	162.501	0,12

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
200.000	Scenery Journey Ltd 12,000% 24. Okt. 2023	154.754	0,11
110.000	Schweitzer-Mauduit International Inc '144A' 6,875% 01. Okt. 2026	116.841	0,09
54.000	Scientific Games International Inc '144A' 5,000% 15. Okt. 2025	55.898	0,04
20.000	Scientific Games International Inc '144A' 7,000% 15. Mai 2028	21.890	0,02
50.000	Scientific Games International Inc '144A' 7,250% 15. Nov. 2029	56.532	0,04
60.000	Scientific Games International Inc '144A' 8,250% 15. Mär. 2026	64.424	0,05
40.000	Scientific Games International Inc '144A' 8,625% 01. Jul. 2025	43.850	0,03
95.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 4,875% 01. Mai 2028	95.232	0,07
75.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 6,625% 01. Mai 2029	75.281	0,06
35.000	Scotts Miracle-Gro Co/The 4,500% 15. Okt. 2029	36.554	0,03
10.000	Scripps Escrow Inc '144A' 5,875% 15. Jul. 2027	10.339	0,01
55.000	Seagate HDD Cayman 4,750% 01. Jun. 2023	58.689	0,04
80.000	Seagate HDD Cayman 4,750% 01. Jan. 2025	88.187	0,06
65.000	Seagate HDD Cayman 4,875% 01. Mär. 2024	70.437	0,05
50.000	Seagate HDD Cayman 4,875% 01. Jun. 2027	55.190	0,04
60.000	Seagate HDD Cayman 5,750% 01. Dez. 2034	69.129	0,05
120.000	Seagate HDD Cayman '144A' 4,091% 01. Jun. 2029	123.023	0,09
40.000	Seagate HDD Cayman '144A' 4,125% 15. Jan. 2031	40.954	0,03
50.000	Sealed Air Corp '144A' 4,000% 01. Dez. 2027	53.199	0,04
50.000	Sealed Air Corp '144A' 4,875% 01. Dez. 2022	52.149	0,04
10.000	Sealed Air Corp '144A' 5,125% 01. Dez. 2024	10.919	0,01
10.000	Sealed Air Corp '144A' 5,250% 01. Apr. 2023	10.591	0,01
50.000	Sealed Air Corp '144A' 5,500% 15. Sep. 2025	55.845	0,04
40.000	Sealed Air Corp '144A' 6,875% 15. Jul. 2033	51.003	0,04
30.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc '144A' 9,500% 01. Aug. 2025	32.213	0,02
161.000	Select Medical Corp '144A' 6,250% 15. Aug. 2026	171.837	0,13
40.000	Sensata Technologies BV '144A' 4,875% 15. Okt. 2023	42.969	0,03
50.000	Sensata Technologies BV '144A' 5,000% 01. Okt. 2025	55.776	0,04
35.000	Sensata Technologies BV '144A' 5,625% 01. Nov. 2024	39.003	0,03
60.000	Sensata Technologies Inc '144A' 3,750% 15. Feb. 2031	59.405	0,04
20.000	Sensata Technologies Inc '144A' 4,375% 15. Feb. 2030	21.105	0,02
25.000	Service Corp International/US 3,375% 15. Aug. 2030	24.526	0,02
50.000	Service Corp International/US 4,625% 15. Dez. 2027	52.975	0,04
20.000	Service Corp International/US 5,125% 01. Jun. 2029	21.727	0,02
20.000	Service Corp International/US 7,500% 01. Apr. 2027	24.397	0,02
12.000	Service Properties Trust 3,950% 15. Jan. 2028	11.346	0,01
20.000	Service Properties Trust 4,350% 01. Okt. 2024	20.166	0,01
42.000	Service Properties Trust 4,375% 15. Feb. 2030	40.066	0,03
10.000	Service Properties Trust 4,500% 15. Jun. 2023	10.270	0,01
10.000	Service Properties Trust 4,650% 15. Mär. 2024	10.194	0,01
11.000	Service Properties Trust 4,750% 01. Okt. 2026	10.871	0,01
11.000	Service Properties Trust 4,950% 15. Feb. 2027	10.980	0,01
42.000	Service Properties Trust 4,950% 01. Okt. 2029	41.507	0,03
95.000	Service Properties Trust 5,000% 15. Aug. 2022	96.378	0,07
25.000	Service Properties Trust 7,500% 15. Sep. 2025	28.336	0,02
15.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp '144A' 4,750% 15. Feb. 2028	15.462	0,01
25.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc '144A' 4,625% 01. Nov. 2026	26.130	0,02
200.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 'REGS' 5,100% 16. Jul. 2023	203.600	0,15
50.000	Sigma Holdco BV '144A' 7,875% 15. Mai 2026	50.939	0,04
55.000	Silgan Holdings Inc 4,125% 01. Feb. 2028	57.150	0,04
35.000	Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed '144A' 4,625% 01. Mär. 2029	35.349	0,03
200.000	Simpar Europe SA 'REGS' 5,200% 26. Jan. 2031	205.576	0,15
100.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 4,125% 01. Dez. 2030	98.375	0,07
5.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 5,125% 15. Feb. 2027	5.029	0,00
5.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 5,875% 15. Mär. 2026	5.180	0,00
40.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3,875% 01. Aug. 2022	40.122	0,03
370.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,000% 15. Jul. 2028	381.955	0,28
130.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,125% 01. Jul. 2030	131.942	0,10
140.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15. Jul. 2024	144.017	0,11
90.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,000% 01. Aug. 2027	94.511	0,07
113.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,500% 01. Jul. 2029	123.277	0,09

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
64.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31. Jul. 2024	64.320	0,05
13.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 5,500% 15. Apr. 2027	13.446	0,01
60.000	Six Flags Theme Parks Inc '144A' 7,000% 01. Jul. 2025	64.742	0,05
25.000	SLM Corp 4,200% 29. Okt. 2025	26.981	0,02
10.000	SM Energy Co '144A' 10,000% 15. Jan. 2025	11.318	0,01
25.000	Sotheby's '144A' 7,375% 15. Okt. 2027	27.030	0,02
60.000	Southwestern Energy Co 6,450% 23. Jan. 2025	66.544	0,05
20.000	Southwestern Energy Co 7,500% 01. Apr. 2026	21.200	0,02
20.000	Southwestern Energy Co 7,750% 01. Okt. 2027	21.725	0,02
70.000	Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp '144A' 6,375% 30. Sep. 2026	73.305	0,05
10.000	Spectrum Brands Inc '144A' 5,000% 01. Okt. 2029	10.630	0,01
15.000	Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc '144A' 4,875% 01. Nov. 2027	15.189	0,01
10.000	Spirit AeroSystems Inc 3,850% 15. Jun. 2026	10.460	0,01
20.000	Spirit AeroSystems Inc 3,950% 15. Jun. 2023	20.150	0,01
35.000	Spirit AeroSystems Inc 4,600% 15. Jun. 2028	34.388	0,02
65.000	Spirit AeroSystems Inc '144A' 5,500% 15. Jan. 2025	69.261	0,05
76.000	Spirit AeroSystems Inc '144A' 7,500% 15. Apr. 2025	81.349	0,06
18.000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd '144A' 8,000% 20. Sep. 2025	20.394	0,01
130.000	Sprint Capital Corp 6,875% 15. Nov. 2028	166.887	0,12
107.000	Sprint Capital Corp 8,750% 15. Mär. 2032	162.774	0,12
130.000	Sprint Communications Inc 6,000% 15. Nov. 2022	137.800	0,10
138.000	Sprint Corp 7,125% 15. Jun. 2024	159.390	0,12
100.000	Sprint Corp 7,625% 15. Feb. 2025	118.938	0,09
95.000	Sprint Corp 7,625% 01. Mär. 2026	116.150	0,09
280.000	Sprint Corp 7,875% 15. Sep. 2023	318.451	0,23
10.000	SPX FLOW Inc '144A' 5,875% 15. Aug. 2026	10.358	0,01
30.000	SRM Escrow Issuer LLC '144A' 6,000% 01. Nov. 2028	31.837	0,02
45.000	SRS Distribution Inc '144A' 6,125% 01. Jul. 2029	46.414	0,03
103.000	SS&C Technologies Inc '144A' 5,500% 30. Sep. 2027	109.399	0,08
18.000	SSL Robotics LLC '144A' 9,750% 31. Dez. 2023	19.934	0,01
76.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 3,375% 15. Jan. 2031	72.851	0,05
85.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,375% 15. Jul. 2030	87.907	0,06
40.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,750% 15. Jan. 2028	41.918	0,03
30.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5,000% 15. Feb. 2027	31.106	0,02
105.000	Staples Inc '144A' 7,500% 15. Apr. 2026	109.070	0,08
45.000	Staples Inc '144A' 10,750% 15. Apr. 2027	45.881	0,03
75.000	Stars Group Holdings BV / Stars Group US Co-Borrower LLC '144A' 7,000% 15. Jul. 2026	77.886	0,06
12.000	Starwood Property Trust Inc 4,750% 15. Mär. 2025	12.496	0,01
10.000	Station Casinos LLC '144A' 4,500% 15. Feb. 2028	10.190	0,01
5.000	Stericycle Inc '144A' 3,875% 15. Jan. 2029	5.008	0,00
14.000	Stericycle Inc '144A' 5,375% 15. Jul. 2024	14.430	0,01
10.000	Stevens Holding Co Inc '144A' 6,125% 01. Okt. 2026	10.760	0,01
45.000	Studio City Finance Ltd '144A' 5,000% 15. Jan. 2029	45.496	0,03
10.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5,125% 01. Jun. 2025	10.104	0,01
10.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5,250% 15. Jan. 2029	10.638	0,01
25.000	SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp '144A' 7,500% 15. Jun. 2025	25.976	0,02
25.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,500% 15. Feb. 2026	25.846	0,02
20.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,875% 15. Mär. 2028	21.321	0,02
20.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6,000% 15. Apr. 2027	20.933	0,02
25.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp '144A' 4,500% 15. Mai 2029	25.513	0,02
50.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc '144A' 4,500% 15. Mär. 2029	51.566	0,04
10.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6,750% 01. Jul. 2025	10.225	0,01
20.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 10,000% 15. Apr. 2027	22.020	0,02
60.000	Switch Ltd '144A' 3,750% 15. Sep. 2028	60.870	0,04
8.000	Talen Energy Supply LLC 6,500% 01. Jun. 2025	5.387	0,00
25.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 6,625% 15. Jan. 2028	22.911	0,02
30.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 7,250% 15. Mai 2027	28.031	0,02
20.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 7,625% 01. Jun. 2028	18.743	0,01
30.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 10,500% 15. Jan. 2026	22.012	0,02
8.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,500% 15. Sep. 2024	8.129	0,01
55.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,500% 15. Jan. 2028	56.037	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
20.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 6,000% 01. Mär. 2027	20.640	0,01
55.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 6,000% 31. Dez. 2030	57.327	0,04
55.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 7,500% 01. Okt. 2025	60.408	0,04
70.000	Talos Production Inc 12,000% 15. Jan. 2026	74.438	0,05
30.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,000% 15. Jan. 2028	31.688	0,02
13.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 01. Mär. 2027	13.576	0,01
46.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,500% 01. Mär. 2030	50.647	0,04
35.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875% 15. Apr. 2026	36.857	0,03
55.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,500% 15. Jul. 2027	59.777	0,04
30.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,875% 15. Jan. 2029	33.859	0,02
40.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 4,000% 15. Jan. 2032	41.200	0,03
45.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 4,875% 01. Feb. 2031	48.774	0,04
12.000	Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc '144A' 5,625% 01. Mär. 2024	13.042	0,01
15.000	Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc '144A' 5,875% 15. Apr. 2023	16.069	0,01
10.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,125% 01. Aug. 2030	10.839	0,01
10.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,750% 15. Jan. 2028	11.324	0,01
10.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15. Jun. 2027	11.345	0,01
10.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 6,625% 15. Jul. 2027	10.735	0,01
30.000	Team Health Holdings Inc '144A' 6,375% 01. Feb. 2025	28.594	0,02
70.000	TechnipFMC Plc '144A' 6,500% 01. Feb. 2026	75.613	0,06
75.000	Tecpetrol SA 'REGS' 4,875% 12. Dez. 2022	74.569	0,05
14.000	TEGNA Inc 4,625% 15. Mär. 2028	14.542	0,01
110.000	TEGNA Inc 5,000% 15. Sep. 2029	115.411	0,08
70.000	Telecom Italia Capital SA 6,000% 30. Sep. 2034	80.850	0,06
20.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15. Nov. 2033	23.925	0,02
85.000	Telecom Italia Capital SA 7,200% 18. Jul. 2036	110.049	0,08
105.000	Telecom Italia Capital SA 7,721% 04. Jun. 2038	143.535	0,11
200.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5,303% 30. Mai 2024	219.415	0,16
10.000	Teleflex Inc 4,625% 15. Nov. 2027	10.685	0,01
40.000	Teleflex Inc '144A' 4,250% 01. Jun. 2028	41.763	0,03
30.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 4,875% 01. Jun. 2027	29.003	0,02
15.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 6,500% 15. Okt. 2027	14.307	0,01
51.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 6,750% 01. Jun. 2025	51.861	0,04
95.000	Tempur Sealy International Inc '144A' 4,000% 15. Apr. 2029	96.481	0,07
100.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15. Jul. 2024	101.377	0,07
185.000	Tenet Healthcare Corp 6,750% 15. Jun. 2023	202.113	0,15
50.000	Tenet Healthcare Corp 6,875% 15. Nov. 2031	57.009	0,04
70.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 01. Sep. 2024	71.985	0,05
25.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 15. Jun. 2028	25.768	0,02
125.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 01. Jan. 2026	129.806	0,10
45.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 01. Nov. 2027	47.252	0,03
155.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,125% 01. Okt. 2028	165.796	0,12
45.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,250% 01. Feb. 2027	47.025	0,03
20.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 7,500% 01. Apr. 2025	21.600	0,02
340.000	Tenneco Inc '144A' 5,125% 15. Apr. 2029	349.841	0,26
85.000	Terex Corp '144A' 5,000% 15. Mai 2029	88.719	0,06
41.625	Termocandelaria Power Ltd 'REGS' 7,875% 30. Jan. 2029	44.484	0,03
16.000	Terraform Global Operating LLC '144A' 6,125% 01. Mär. 2026	16.553	0,01
25.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,250% 31. Jan. 2023	25.691	0,02
30.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,750% 15. Jan. 2030	30.785	0,02
25.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 5,000% 31. Jan. 2028	26.545	0,02
69.000	Terrier Media Buyer Inc '144A' 8,875% 15. Dez. 2027	74.808	0,05
25.000	Tervita Corp '144A' 11,000% 01. Dez. 2025	28.043	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
40.000	Tesla Inc '144A' 5,300% 15. Aug. 2025	41.396	0,03
45.000	Teva Pharmaceutical Finance Co BV 2,950% 18. Dez. 2022	45.362	0,03
40.000	Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 6,150% 01. Feb. 2036	44.051	0,03
160.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,800% 21. Jul. 2023	159.638	0,12
200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,150% 01. Okt. 2026	190.500	0,14
40.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,100% 01. Okt. 2046	35.100	0,03
200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,000% 15. Apr. 2024	212.586	0,16
200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,750% 01. Mär. 2028	219.550	0,16
20.000	Texas Capital Bank NA 'BKNT' 5,250% 31. Jan. 2026	21.809	0,02
25.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC '144A' 7,750% 15. Apr. 2026	25.977	0,02
40.000	Titan International Inc '144A' 7,000% 30. Apr. 2028	41.903	0,03
120.000	TK Elevator US Newco Inc '144A' 5,250% 15. Jul. 2027	126.600	0,09
100.000	TKC Holdings Inc '144A' 10,500% 15. Mai 2029	108.554	0,08
35.000	T-Mobile USA Inc 2,250% 15. Feb. 2026	35.306	0,03
115.000	T-Mobile USA Inc 2,625% 15. Apr. 2026	117.873	0,09
35.000	T-Mobile USA Inc 2,625% 15. Feb. 2029	34.606	0,03
35.000	T-Mobile USA Inc 2,875% 15. Feb. 2031	34.781	0,03
115.000	T-Mobile USA Inc 3,375% 15. Apr. 2029	118.959	0,09
120.000	T-Mobile USA Inc 3,500% 15. Apr. 2031	124.301	0,09
104.000	T-Mobile USA Inc 4,750% 01. Feb. 2028	111.540	0,08
11.000	T-Mobile USA Inc 5,375% 15. Apr. 2027	11.729	0,01
80.000	Toll Brothers Finance Corp 4,350% 15. Feb. 2028	88.062	0,06
20.000	Toll Brothers Finance Corp 4,375% 15. Apr. 2023	20.897	0,02
20.000	Toll Brothers Finance Corp 4,875% 15. Mär. 2027	22.759	0,02
24.554	Topaz Solar Farms LLC '144A' 4,875% 30. Sep. 2039	26.780	0,02
19.703	Topaz Solar Farms LLC '144A' 5,750% 30. Sep. 2039	22.898	0,02
65.000	TopBuild Corp '144A' 3,625% 15. Mär. 2029	64.440	0,05
29.000	TPC Group Inc '144A' 10,500% 01. Aug. 2024	27.318	0,02
30.000	TPro Acquisition Corp '144A' 11,000% 15. Okt. 2024	33.136	0,02
46.000	TransAlta Corp 4,500% 15. Nov. 2022	46.701	0,03
45.000	TransAlta Corp 6,500% 15. Mär. 2040	51.638	0,04
126.000	TransDigm Inc 5,500% 15. Nov. 2027	131.513	0,10
105.000	CF Industries Inc 6,375% 15. Jun. 2026	108.908	0,08
13.000	TransDigm Inc 7,500% 15. Mär. 2027	13.846	0,01
80.000	TransDigm Inc '144A' 4,625% 15. Jan. 2029	80.263	0,06
140.000	TransDigm Inc '144A' 4,875% 01. Mai 2029	141.575	0,10
179.000	TransDigm Inc '144A' 6,250% 15. Mär. 2026	189.069	0,14
85.000	TransDigm Inc '144A' 8,000% 15. Dez. 2025	92.080	0,07
125.000	TransDigm UK Holdings Plc 6,875% 15. Mai 2026	132.252	0,10
79.750	Transocean Guardian Ltd '144A' 5,875% 15. Jan. 2024	77.716	0,06
50.000	Transocean Inc 6,800% 15. Mär. 2038	52.316	0,02
200.000	Transocean Inc 7,500% 15. Apr. 2031	147.894	0,11
50.000	Transocean Inc 9,350% 15. Dez. 2041	37.277	0,03
200.000	Transocean Inc '144A' 7,500% 15. Jan. 2026	172.251	0,13
25.000	Transocean Inc '144A' 11,500% 30. Jan. 2027	26.750	0,02
2.750	Transocean Phoenix 2 Ltd '144A' 7,750% 15. Okt. 2024	2.856	0,00
83.375	Transocean Pontus Ltd '144A' 6,125% 01. Aug. 2025	84.460	0,06
65.000	Transocean Poseidon Ltd '144A' 6,875% 01. Feb. 2027	65.094	0,05
63.250	Transocean Proteus Ltd '144A' 6,250% 01. Dez. 2024	64.060	0,05
13.785	Transocean Sentry Ltd '144A' 5,375% 15. Mai 2023	13.529	0,01
20.000	Travel + Leisure Co 6,000% 01. Apr. 2027	22.095	0,02
20.000	Travel + Leisure Co '144A' 6,625% 31. Jul. 2026	22.719	0,02
12.928	TreeHouse Foods Inc 4,000% 01. Sep. 2028	11.928	0,01
10.000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5,875% 15. Jun. 2024	11.149	0,01
100.000	Tri Pointe Homes Inc 5,250% 01. Jun. 2027	108.858	0,08
35.000	Tri Pointe Homes Inc 5,700% 15. Jun. 2028	38.637	0,03
10.000	Trident TPI Holdings Inc '144A' 9,250% 01. Aug. 2024	10.493	0,01
61.200	Trilogy International South Pacific LLC / TISP Finance Inc '144A' 8,875% 15. Mai 2023	61.153	0,04
50.000	Trinity Industries Inc 4,550% 01. Okt. 2024	53.417	0,04
10.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc '144A' 5,375% 01. Sep. 2025	10.268	0,01
15.000	TripAdvisor Inc '144A' 7,000% 15. Jul. 2025	16.170	0,01
35.000	Triton Water Holdings Inc '144A' 6,250% 01. Apr. 2029	35.135	0,03
105.000	Triumph Group Inc 7,750% 15. Aug. 2025	108.150	0,08
35.000	Triumph Group Inc '144A' 6,250% 15. Sep. 2024	35.657	0,03
16.000	Triumph Group Inc '144A' 8,875% 01. Jun. 2024	17.820	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
50.000	Tronox Inc '144A' 4,625% 15. Mär. 2029	50.624	0,04
20.000	Tronox Inc '144A' 6,500% 01. Mai 2025	21.233	0,02
100.000	Tullow Oil Plc 'REGS' 7,000% 01. Mär. 2025	89.150	0,07
200.000	Türkiye Garanti Bankasi AS 'REGS' 5,250% 13. Sep. 2022	206.710	0,15
200.000	Türkiye Is Bankasi AS 'REGS' 6,000% 24. Okt. 2022	205.624	0,15
200.000	Türkiye Is Bankasi AS 'REGS' 6,125% 25. Apr. 2024	208.767	0,15
65.000	Tutor Perini Corp '144A' 6,875% 01. Mai 2025	66.999	0,05
10.000	Twitter Inc '144A' 3,875% 15. Dez. 2027	10.638	0,01
27.373	UAL 2007-1 Pass Through Trust 6,636% 02. Jul. 2022	28.389	0,02
40.000	Uber Technologies Inc '144A' 6,250% 15. Jan. 2028	43.128	0,03
60.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,500% 15. Mai 2025	64.829	0,05
60.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,500% 15. Sep. 2027	66.018	0,05
70.000	Uber Technologies Inc '144A' 8,000% 01. Nov. 2026	75.625	0,06
200.000	Ultrarap International SA 'REGS' 5,250% 06. Jun. 2029	215.623	0,16
10.000	Under Armour Inc 3,250% 15. Jun. 2026	10.373	0,01
45.000	UniCredit SpA '144A' FRN 5,459% 30. Jun. 2035	49.163	0,04
45.000	UniCredit SpA '144A' FRN 5,861% 19. Jun. 2032	49.745	0,04
70.000	UniCredit SpA '144A' FRN 7,296% 02. Apr. 2034	84.250	0,06
10.000	Unisys Corp '144A' 6,875% 01. Nov. 2027	10.942	0,01
14.861	United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3,650% 07. Jan. 2026	14.789	0,01
15.516	United Airlines 2018-1 Class B Pass Through Trust 4,600% 01. Mär. 2026	16.053	0,01
10.000	United Airlines Holdings Inc 5,000% 01. Feb. 2024	10.413	0,01
140.000	United Airlines Inc '144A' 4,375% 15. Apr. 2026	145.075	0,11
140.000	United Airlines Inc '144A' 4,625% 15. Apr. 2029	145.075	0,11
15.000	United Natural Foods Inc '144A' 6,750% 15. Okt. 2028	16.173	0,01
30.000	United Rentals North America Inc 3,875% 15. Feb. 2031	30.562	0,02
20.000	United Rentals North America Inc 4,000% 15. Jul. 2030	20.640	0,01
53.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15. Jan. 2028	56.316	0,04
35.000	United Rentals North America Inc 5,250% 15. Jan. 2030	38.385	0,03
84.000	United Rentals North America Inc 5,500% 15. Mai 2027	89.145	0,07
14.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15. Sep. 2026	14.524	0,01
20.000	United States Cellular Corp 6,700% 15. Dez. 2033	24.541	0,02
30.000	United States Steel Corp 6,250% 15. Mär. 2026	31.042	0,02
35.000	United States Steel Corp 6,875% 15. Aug. 2025	35.862	0,03
35.000	United States Steel Corp 6,875% 01. Mär. 2029	37.494	0,03
30.000	United Wholesale Mortgage LLC '144A' 5,500% 15. Nov. 2025	31.154	0,02
85.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7,125% 15. Dez. 2024	87.975	0,06
110.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7,875% 15. Feb. 2025	117.824	0,09
40.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 6,500% 15. Feb. 2029	40.156	0,03
80.000	Univar Solutions USA Inc/Washington '144A' 5,125% 01. Dez. 2027	84.361	0,06
255.000	Univision Communications Inc '144A' 4,500% 01. Mai 2029	257.502	0,19
95.000	Univision Communications Inc '144A' 6,625% 01. Jun. 2027	103.100	0,08
75.000	Univision Communications Inc '144A' 9,500% 01. Mai 2025	82.944	0,06
200.000	UPC Broadband Finco BV '144A' 4,875% 15. Jul. 2031	200.710	0,15
40.000	Urban One Inc '144A' 7,375% 01. Feb. 2028	43.251	0,03
49.080	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3,950% 15. Nov. 2025	49.543	0,04
50.000	US Concrete Inc '144A' 5,125% 01. Mär. 2029	54.779	0,04
30.000	US Foods Inc '144A' 4,750% 15. Feb. 2029	30.639	0,02
85.000	US Foods Inc '144A' 6,250% 15. Apr. 2025	90.313	0,07
21.000	US Renal Care Inc '144A' 10,625% 15. Jul. 2027	22.102	0,02
16.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 01. Apr. 2026	16.799	0,01
72.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 01. Sep. 2027	77.060	0,06
80.000	USI Inc/NY '144A' 6,875% 01. Mai 2025	81.241	0,06
30.000	Vail Resorts Inc '144A' 6,250% 15. Mai 2025	32.198	0,02
40.000	Valvoline Inc '144A' 3,625% 15. Jun. 2031	40.100	0,03
45.000	Valvoline Inc '144A' 4,250% 15. Feb. 2030	46.520	0,03
145.000	Vector Group Ltd '144A' 5,750% 01. Feb. 2029	148.223	0,11
80.000	Vector Group Ltd '144A' 10,500% 01. Nov. 2026	85.050	0,06
50.000	Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC '144A' 5,750% 15. Jul. 2025	49.309	0,04
200.000	VEON Holdings BV '144A' 3,375% 25. Nov. 2027	201.780	0,15
200.000	VEON Holdings BV '144A' 4,000% 09. Apr. 2025	211.327	0,15
75.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,500% 01. Sep. 2025	78.302	0,06

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
50.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 10,500% 01. Feb. 2024	51.520	0,04
99.000	Verscend Escrow Corp '144A' 9,750% 15. Aug. 2026	104.448	0,08
110.000	ViacomCBS Inc FRN 6,250% 28. Feb. 2057	126.108	0,09
50.000	Viasat Inc '144A' 5,625% 15. Sep. 2025	51.114	0,04
10.000	Viasat Inc '144A' 5,625% 15. Apr. 2027	10.467	0,01
35.000	Viasat Inc '144A' 6,500% 15. Jul. 2028	37.374	0,03
50.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,500% 15. Feb. 2025	51.150	0,04
140.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,750% 15. Feb. 2027	142.861	0,10
22.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15. Aug. 2030	22.653	0,02
115.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,250% 01. Dez. 2026	119.769	0,09
20.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,625% 01. Dez. 2029	21.290	0,02
35.000	Videotron Ltd 5,000% 15. Jul. 2022	36.501	0,03
110.000	Videotron Ltd '144A' 3,625% 15. Jun. 2029	111.788	0,08
85.000	Videotron Ltd '144A' 5,125% 15. Apr. 2027	89.075	0,07
35.000	Videotron Ltd '144A' 5,375% 15. Jun. 2024	38.429	0,03
50.000	Viking Cruises Ltd '144A' 5,875% 15. Sep. 2027	49.472	0,04
75.000	Viking Cruises Ltd '144A' 13,000% 15. Mai 2025	88.383	0,06
45.000	Vine Energy Holdings LLC '144A' 6,750% 15. Apr. 2029	47.462	0,03
20.000	Viper Energy Partners LP '144A' 5,375% 01. Nov. 2027	20.892	0,02
200.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,500% 15. Mai 2029	215.190	0,16
25.000	VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc '144A' 10,500% 01. Jun. 2024	27.286	0,02
290.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 4,375% 01. Mai 2029	291.812	0,21
55.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,000% 31. Jul. 2027	56.444	0,04
40.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,500% 01. Sep. 2026	41.366	0,03
55.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,625% 15. Feb. 2027	57.131	0,04
50.000	Vmed 02 UK Financing I Plc '144A' 4,250% 31. Jan. 2031	49.184	0,04
15.000	VOC Escrow Ltd '144A' 5,000% 15. Feb. 2028	15.195	0,01
105.000	Vodafone Group Plc FRN 7,000% 04. Apr. 2079	127.403	0,09
130.000	W&T Offshore Inc '144A' 9,750% 01. Nov. 2023	126.263	0,09
35.000	Wabash National Corp '144A' 5,500% 01. Okt. 2025	35.845	0,03
50.000	Warrior Met Coal Inc '144A' 8,000% 01. Nov. 2024	50.813	0,04
40.000	WASH Multifamily Acquisition Inc '144A' 5,750% 15. Apr. 2026	41.814	0,03
10.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5,500% 15. Feb. 2026	10.358	0,01
30.000	Watco Cos LLC / Watco Finance Corp '144A' 6,500% 15. Jun. 2027	32.188	0,02
40.000	Weatherford International Ltd '144A' 8,750% 01. Sep. 2024	41.900	0,03
95.000	Weatherford International Ltd '144A' 11,000% 01. Dez. 2024	98.921	0,07
20.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp '144A' 4,875% 15. Sep. 2028	20.769	0,01
10.000	Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc '144A' 8,750% 15. Jul. 2025	10.462	0,01
140.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7,125% 15. Jun. 2025	151.473	0,11
43.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7,250% 15. Jun. 2028	47.953	0,03
112.000	Western Digital Corp 4,750% 15. Feb. 2026	124.460	0,09
25.000	Western Global Airlines LLC '144A' 10,375% 15. Aug. 2025	28.672	0,02
11.000	Western Midstream Operating LP 3,950% 01. Jun. 2025	11.443	0,01
65.000	Western Midstream Operating LP 4,350% 01. Feb. 2025	68.766	0,05
20.000	Western Midstream Operating LP 4,500% 01. Mär. 2028	21.426	0,02
23.000	Western Midstream Operating LP 4,650% 01. Jul. 2026	24.621	0,02
5.000	Western Midstream Operating LP 4,750% 15. Aug. 2028	5.418	0,00
74.000	Western Midstream Operating LP 5,300% 01. Feb. 2030	83.092	0,06
27.000	Western Midstream Operating LP 5,300% 01. Mär. 2048	28.866	0,02
8.000	Western Midstream Operating LP 5,450% 01. Apr. 2044	8.659	0,01
20.000	Western Midstream Operating LP 5,500% 15. Aug. 2048	21.852	0,02
65.000	Western Midstream Operating LP 6,500% 01. Feb. 2050	75.094	0,05
15.000	WeWork Cos Inc '144A' 7,875% 01. Mai 2025	15.694	0,01
35.000	White Cap Buyer LLC '144A' 6,875% 15. Okt. 2028	37.507	0,03
55.000	William Carter Co/The '144A' 5,500% 15. Mai 2025	58.358	0,04
40.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15. Mär. 2027	42.202	0,03
25.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 4,625% 15. Aug. 2028	25.868	0,02
99.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp '144A' 7,750% 15. Aug. 2028	102.094	0,07
10.000	Winnebago Industries Inc '144A' 6,250% 15. Jul. 2028	10.797	0,01
11.000	WMG Acquisition Corp '144A' 3,000% 15. Feb. 2031	10.450	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
35.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 8,500% 15. Nov. 2024	34.020	0,02
42.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 9,000% 15. Nov. 2026	41.104	0,03
30.000	Wolverine World Wide Inc '144A' 6,375% 15. Mai 2025	32.025	0,02
35.000	WR Grace & Co-Conn '144A' 4,875% 15. Jun. 2027	37.154	0,03
30.000	WR Grace & Co-Conn '144A' 5,625% 01. Okt. 2024	33.268	0,02
20.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 4,375% 15. Aug. 2028	20.793	0,01
20.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 4,250% 30. Mai 2023	20.775	0,01
20.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,250% 15. Mai 2027	21.539	0,02
95.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,500% 01. Mär. 2025	102.533	0,08
200.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5,125% 15. Dez. 2029	206.518	0,15
200.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5,500% 15. Jan. 2026	209.893	0,15
200.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5,625% 26. Aug. 2028	209.126	0,15
10.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5,125% 01. Okt. 2029	10.564	0,01
30.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 7,750% 15. Apr. 2025	32.398	0,02
30.000	Xerox Corp 3,800% 15. Mai 2024	31.305	0,02
105.000	Xerox Corp 4,375% 15. Mär. 2023	109.938	0,08
130.000	Xerox Corp 6,750% 15. Dez. 2039	143.484	0,11
45.000	Xerox Holdings Corp '144A' 5,000% 15. Aug. 2025	47.559	0,03
10.000	Xerox Holdings Corp '144A' 5,500% 15. Aug. 2028	10.404	0,01
65.000	XHR LP '144A' 6,375% 15. Aug. 2025	69.367	0,05
40.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,250% 01. Mai 2025	42.702	0,03
14.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,750% 15. Aug. 2024	14.560	0,01
200.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS' 5,500% 06. Dez. 2022	205.109	0,15
100.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS' 6,100% 16. Mär. 2023	104.076	0,08
40.000	Yum! Brands Inc 3,625% 15. Mär. 2031	39.850	0,03
170.000	Yum! Brands Inc 4,625% 31. Jan. 2032	178.962	0,13
15.000	Yum! Brands Inc 5,350% 01. Nov. 2043	16.012	0,01
11.000	Yum! Brands Inc 6,875% 15. Nov. 2037	13.698	0,01
55.000	Yum! Brands Inc '144A' 4,750% 15. Jan. 2030	59.615	0,04
20.000	Yum! Brands Inc '144A' 7,750% 01. Apr. 2025	21.810	0,02
103.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 4,000% 01. Mär. 2027	102.420	0,07
59.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 6,125% 01. Mär. 2028	60.336	0,04
150.000	ZF North America Capital Inc '144A' 4,750% 29. Apr. 2025	162.453	0,12
150.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 6,000% 15. Jan. 2027	157.306	0,12
150.000	Ziggo BV '144A' 5,500% 15. Jan. 2027	156.195	0,11
Summe der Anlagen in Anleihen		134.876.752	99,06
Credit Default Swaps – 410.412			
(31. Dezember 2020: 120.241)			
(3.000.000)	CDS CDX North America High Yield Index Series 36 5,000% 20. Jun. 2026	307.176	0,22
(700.000)	CDS iTraxx Europe Crossover Series 35 Version 1 Index 5,000% 20. Jun. 2026	103.236	0,08
Summe der Credit Default Swaps		410.412	0,30
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 809.554 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 24.869)			
		809.554	0,59
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		136.096.718	99,95
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (2.498.623)(siehe unten) (31. Dezember 2020: (43.183))			
		(2.498.623)	(1,83)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(2.498.623)	(1,83)
Nettoumlaufvermögen		2.556.676	1,88
Summe Nettovermögen		136.154.771	100,00

Die Gegenpartei für Credit Default Swaps ist Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,39
OTC-Finanzderivate	0,86
Sonstiges Umlaufvermögen	3,75
Summe der Aktiva	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund							
US-Dollar	Euro	757.826	625.000	15. Jul. 21	JPMorgan Chase Bank	16.527	
US-Dollar	Euro	26.758.445	21.963.000	15. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	708.603	
US-Dollar	Euro	1.309.253	1.100.000	15. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	4.567	
US-Dollar	Euro	585.104	490.000	15. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	3.926	
US-Dollar	Pfund Sterling	141.069	100.000	15. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	2.734	
US-Dollar	Pfund Sterling	3.090.515	2.190.000	15. Jul. 21	HSBC	60.961	
US-Dollar	Pfund Sterling	139.423	100.000	15. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	1.087	
					USD	798.405	
Euro	US-Dollar	940.000	1.118.506	1. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(3.900)	
					USD	(3.900)	
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund DKK Anteilklasse W (Acc) (Hedged)							
Dänische Krone	US-Dollar	1.070.375	175.413	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4.690)	
					USD	(4.690)	
					DKK	(29.412)	
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund EUR Anteilklasse E (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	10.694	8.826	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	225	
US-Dollar	Euro	117.522	96.507	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3.057	
US-Dollar	Euro	7.449	6.114	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	198	
US-Dollar	Euro	1.055	870	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	23	
US-Dollar	Euro	1.442	1.209	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	8	
US-Dollar	Euro	4.200	3.516	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	29	
US-Dollar	Euro	5.582	4.676	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	36	
US-Dollar	Euro	5.998	5.021	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	42	
US-Dollar	Euro	2.482	2.081	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	13	
US-Dollar	Euro	6.497	5.409	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	81	
					USD	3.712	
					EUR	3.331	
Euro	US-Dollar	1.209	1.442	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8)	
Euro	US-Dollar	108	128	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)	
Euro	US-Dollar	3.514	4.194	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(27)	
Euro	US-Dollar	590	704	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4)	
Euro	US-Dollar	6.650	7.896	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(9)	
Euro	US-Dollar	32.032	38.475	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(482)	
Euro	US-Dollar	6.346	7.700	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(173)	
Euro	US-Dollar	8.996	10.899	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(230)	
Euro	US-Dollar	52.352	63.776	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.682)	
Euro	US-Dollar	13.255.214	16.153.538	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(431.814)	
					USD	(434.430)	
					EUR	(366.376)	
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund EUR Anteilklasse E (Inc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	107.110	130.531	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.489)	
					USD	(3.489)	
					EUR	(2.942)	

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund EUR Anteilklasse H (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	106.878	130.248	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.482)	
					USD	(3.482)	
					EUR	(2.937)	
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund EUR Anteilklasse H (Inc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	106.879	130.249	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.482)	
					USD	(3.482)	
					EUR	(2.937)	
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund EUR Anteilklasse W (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	107.034	130.437	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.487)	
					USD	(3.487)	
					EUR	(2.941)	
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund EUR Anteilklasse W (Inc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	107.033	130.436	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.487)	
					USD	(3.487)	
					EUR	(2.941)	
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund NOK Anteilklasse W (Acc) (Hedged)							
Norwegische Krone	US-Dollar	5.568	649	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3)	
Norwegische Krone	US-Dollar	1.074.601	129.925	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5.110)	
					USD	(5.113)	
					NOK	(44.024)	
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund SEK Anteilklasse W (Acc) (Hedged)							
Schwedische Krone	US-Dollar	1.072.163	129.852	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4.556)	
					USD	(4.556)	
					SEK	(38.991)	

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.							
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Sterling Anteilklasse E (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Pfund Sterling	38.497	27.748	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	112	
US-Dollar	Pfund Sterling	42.296	30.536	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	55	
Pfund Sterling	US-Dollar	23.002	31.776	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	45	
US-Dollar	Pfund Sterling	4.483	3.218	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	32	
US-Dollar	Pfund Sterling	30.731	22.031	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	255	
US-Dollar	Pfund Sterling	20.415	14.623	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	186	
US-Dollar	Pfund Sterling	12.519	8.983	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	93	
US-Dollar	Pfund Sterling	13.572	9.769	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	58	
US-Dollar	Pfund Sterling	19.197	13.560	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	439	
US-Dollar	Pfund Sterling	45.226	31.920	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.070	
US-Dollar	Pfund Sterling	6.558	4.711	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	41	
US-Dollar	Pfund Sterling	3.289	2.329	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	66	
US-Dollar	Pfund Sterling	6.097	4.322	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	119	
US-Dollar	Pfund Sterling	2.193	1.557	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	39	
US-Dollar	Pfund Sterling	31.240	22.517	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	91	
US-Dollar	Pfund Sterling	7.114	5.136	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	9	
US-Dollar	Pfund Sterling	10.789	7.646	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	213	
US-Dollar	Pfund Sterling	23.835	17.026	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	282	
						USD	3.205
						GBP	2.317
Pfund Sterling	US-Dollar	22.517	31.239	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(91)	
Pfund Sterling	US-Dollar	5.136	7.114	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(9)	
Pfund Sterling	US-Dollar	113.807	157.485	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(50)	
Pfund Sterling	US-Dollar	20.343	28.707	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(566)	
Pfund Sterling	US-Dollar	51.556	73.049	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.728)	
Pfund Sterling	US-Dollar	61.145	86.321	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.735)	
Pfund Sterling	US-Dollar	31.632	44.626	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(868)	
Pfund Sterling	US-Dollar	41.103	57.882	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.022)	
Pfund Sterling	US-Dollar	19.056	26.676	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(315)	
Pfund Sterling	US-Dollar	21.544.924	30.417.755	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(613.418)	
Pfund Sterling	US-Dollar	56.148	78.230	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(557)	
Pfund Sterling	US-Dollar	37.649	52.518	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(436)	
Pfund Sterling	US-Dollar	23.815	33.248	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(303)	
Pfund Sterling	US-Dollar	21.704	30.250	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(225)	
Pfund Sterling	US-Dollar	28.445	39.518	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(168)	
Pfund Sterling	US-Dollar	27.748	38.498	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(112)	
Pfund Sterling	US-Dollar	30.536	42.297	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(54)	
Pfund Sterling	US-Dollar	41.055	58.122	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.329)	
Pfund Sterling	US-Dollar	11.034	15.361	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(96)	
US-Dollar	Pfund Sterling	37.831	27.386	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(53)	
						USD	(623.135)
						GBP	(450.470)

Devisenterminkontrakte Forts.							
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Sterling Anteilklasse E (Inc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	254.612	351.723	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	497	
US-Dollar	Pfund Sterling	578	417	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1	
US-Dollar	Pfund Sterling	3.209	2.313	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	9	
US-Dollar	Pfund Sterling	6	4	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Pfund Sterling	4	3	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Pfund Sterling	117	84	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1	
US-Dollar	Pfund Sterling	60	42	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1	
US-Dollar	Pfund Sterling	313	221	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	7	
						USD	516
						GBP	373
Pfund Sterling	US-Dollar	2.313	3.209	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(9)	
Pfund Sterling	US-Dollar	417	578	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)	
Pfund Sterling	US-Dollar	97.184	135.014	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(573)	
Pfund Sterling	US-Dollar	76.116	106.086	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(790)	
Pfund Sterling	US-Dollar	568.867	794.187	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(7.241)	
Pfund Sterling	US-Dollar	409.233	570.855	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4.738)	
Pfund Sterling	US-Dollar	22.989	32.030	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(228)	
Pfund Sterling	US-Dollar	212.106	295.272	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.853)	
Pfund Sterling	US-Dollar	103.278	144.579	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.709)	
Pfund Sterling	US-Dollar	151.361	213.152	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.764)	
Pfund Sterling	US-Dollar	66.478	93.787	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.824)	
Pfund Sterling	US-Dollar	166.331	234.814	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4.719)	
Pfund Sterling	US-Dollar	319.302	452.410	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(10.701)	
Pfund Sterling	US-Dollar	18.098.888	25.552.541	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(515.304)	
Pfund Sterling	US-Dollar	382.487	541.496	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(12.380)	
						USD	(565.834)
						GBP	(409.046)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Sterling Anteilklasse W (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	33.272	23.982	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	97
US-Dollar	Pfund Sterling	39.953	28.845	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	52
Pfund Sterling	US-Dollar	13.473	18.611	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	26
US-Dollar	Pfund Sterling	12.413	8.909	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	88
US-Dollar	Pfund Sterling	8.012	5.743	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	67
US-Dollar	Pfund Sterling	25.550	18.301	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	233
US-Dollar	Pfund Sterling	14.371	10.311	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	107
US-Dollar	Pfund Sterling	24.396	17.560	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	104
US-Dollar	Pfund Sterling	14.651	10.560	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	43
US-Dollar	Pfund Sterling	7.597	5.485	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	10
US-Dollar	Pfund Sterling	37.033	26.159	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	847
US-Dollar	Pfund Sterling	10.576	7.494	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	208
US-Dollar	Pfund Sterling	24.771	17.483	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	586
US-Dollar	Pfund Sterling	9.688	6.863	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	195
US-Dollar	Pfund Sterling	5.733	4.064	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	111
US-Dollar	Pfund Sterling	33.275	23.629	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	588
US-Dollar	Pfund Sterling	17.582	12.630	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	110
US-Dollar	Pfund Sterling	5.287	3.777	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	63
					USD	3.535
					GBP	2.555
Pfund Sterling	US-Dollar	10.560	14.650	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(43)
Pfund Sterling	US-Dollar	5.485	7.597	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(10)
Pfund Sterling	US-Dollar	60.401	85.511	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.955)
Pfund Sterling	US-Dollar	11.746	16.642	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(394)
Pfund Sterling	US-Dollar	28.335	40.001	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(804)
Pfund Sterling	US-Dollar	29.658	41.842	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(814)
Pfund Sterling	US-Dollar	28.451	40.066	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(708)
Pfund Sterling	US-Dollar	24.484	34.275	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(405)
Pfund Sterling	US-Dollar	24.845	34.587	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(217)
Pfund Sterling	US-Dollar	32.981	46.542	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(917)
Pfund Sterling	US-Dollar	38.634	53.828	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(384)
Pfund Sterling	US-Dollar	17.676	24.677	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(225)
Pfund Sterling	US-Dollar	11.187	15.592	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(116)
Pfund Sterling	US-Dollar	18.218	25.309	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(107)
Pfund Sterling	US-Dollar	23.982	33.273	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(97)
Pfund Sterling	US-Dollar	28.845	39.954	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(51)
Pfund Sterling	US-Dollar	146.778	203.110	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(64)
Pfund Sterling	US-Dollar	24.252	33.830	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(281)
Pfund Sterling	US-Dollar	28.199.566	39.812.973	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(802.886)
US-Dollar	Pfund Sterling	4.866	3.522	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(7)
					USD	(810.485)
					GBP	(585.907)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Sterling Anteilklasse W (Inc) (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	4.854	3.499	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	14
Pfund Sterling	US-Dollar	7	10	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	854	1.179	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Pfund Sterling	21	15	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	7.134	5.039	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	163
US-Dollar	Pfund Sterling	422	304	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	54	39	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	25	18	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	60	43	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	17	12	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	29	20	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
					USD	181
					GBP	131
Pfund Sterling	US-Dollar	304	422	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	5.243	7.255	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2)
Pfund Sterling	US-Dollar	3.499	4.854	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(14)
Pfund Sterling	US-Dollar	89	124	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	400	558	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.135	2.972	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(19)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.384	3.364	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(65)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.071	1.517	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(36)
Pfund Sterling	US-Dollar	3.240	4.572	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(90)
Pfund Sterling	US-Dollar	17.695	25.051	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(573)
Pfund Sterling	US-Dollar	992.096	1.400.671	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(28.247)
					USD	(29.053)
					GBP	(21.003)

BNY MELLON EFFICIENT GLOBAL IG CORPORATE BETA FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen			
Kanadischer Dollar – 851.008			
(31. Dezember 2020: 1.695.026)			
		851.008	4,02
5.000	407 International Inc 3,830% 11. Mai 2046	4.485	0,02
5.000	407 International Inc 5,750% 14. Feb. 2036	5.096	0,02
5.000	407 International Inc 'MTN' 2,840% 07. Mär. 2050	3.783	0,02
5.000	407 International Inc 'MTN' 4,680% 07. Okt. 2053	5.204	0,03
15.000	407 International Inc 'MTN' 5,960% 03. Dez. 2035	16.445	0,08
5.000	55 Ontario School Board Trust/The 5,900% 02. Jun. 2033	5.446	0,03
10.000	Algonquin Power Co 4,090% 17. Feb. 2027	8.931	0,04
10.000	AltaLink LP 'MTN' 2,747% 29. Mai 2026	8.514	0,04
5.000	AltaLink LP 'MTN' 4,090% 30. Jun. 2045	4.712	0,02
5.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,320% 15. Mai 2047	4.312	0,02
10.000	Bank of Montreal 3,190% 01. Mär. 2028	8.801	0,04
10.000	Bank of Montreal FRN 2,880% 17. Sep. 2029	8.411	0,04
5.000	Bank of Montreal 'MTN' 2,370% 03. Feb. 2025	4.173	0,02
5.000	Bank of Nova Scotia/The 2,160% 03. Feb. 2025	4.144	0,02
15.000	Bank of Nova Scotia/The 2,380% 01. Mai 2023	12.424	0,06
5.000	Bank of Nova Scotia/The 3,100% 02. Feb. 2028	4.375	0,02
5.000	Bank of Nova Scotia/The FRN 2,836% 03. Jul. 2029	4.198	0,02
10.000	Bank of Nova Scotia/The FRN 3,890% 18. Jan. 2029	8.589	0,04
10.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The 'MTN' 3,350% 12. Mär. 2025	8.574	0,04
15.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The 'MTN' 6,170% 26. Feb. 2037	15.836	0,08
10.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 'MTN' 3,410% 09. Okt. 2029	8.508	0,04
10.000	Brookfield Property Finance ULC 'MTN' 4,300% 01. Mär. 2024	8.445	0,04
10.000	Brookfield Renewable Partners ULC 'MTN' 3,630% 15. Jan. 2027	8.770	0,04
10.000	Bruce Power LP 3,969% 23. Jun. 2026	8.844	0,04
10.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2,000% 17. Apr. 2025	8.239	0,04
5.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2,970% 11. Jul. 2023	4.209	0,02
10.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3,290% 15. Jan. 2024	8.509	0,04
5.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 2,010% 21. Jul. 2030	4.078	0,02
10.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 3,450% 04. Apr. 2028	8.401	0,04
5.000	Canadian National Railway Co 3,050% 08. Feb. 2050	3.747	0,02
5.000	Canadian Tire Corp Ltd 'MTN' 6,570% 24. Feb. 2034	4.993	0,02
10.000	Canadian Western Bank 2,597% 06. Sep. 2024	8.351	0,04
10.000	Canadian Western Bank 2,833% 14. Mär. 2022	8.197	0,04
15.000	Cenovus Energy Inc 3,550% 12. Mär. 2025	12.802	0,06
20.000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 2,981% 04. Mär. 2030	16.457	0,08
10.000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 4,178% 08. Mär. 2028	8.940	0,04
5.000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 4,293% 08. Feb. 2024	4.316	0,02
5.000	CU Inc 2,963% 07. Sep. 2049	3.881	0,02
5.000	CU Inc 3,964% 27. Jul. 2045	4.564	0,02
5.000	CU Inc 4,543% 24. Okt. 2041	4.872	0,02
5.000	CU Inc 4,722% 09. Sept. 2043	5.015	0,02
10.000	Daimler Canada Finance Inc 'EMTN' 3,300% 16. Aug. 2022	8.298	0,04
10.000	Emera Inc 2,900% 16. Jun. 2023	8.348	0,04
5.000	Enbridge Gas Inc 'MTN' 4,200% 02. Jun. 2044	4.696	0,02
5.000	Enbridge Gas Inc 'MTN' 4,500% 23. Nov. 2043	4.877	0,02
10.000	Enbridge Gas Inc 'MTN' 4,880% 21. Jun. 2041	10.071	0,05
10.000	Enbridge Pipelines Inc 'MTN' 5,080% 19. Dez. 2036	9.338	0,04
5.000	Energir Inc 3,530% 16. Mai 2047	4.351	0,02
5.000	EPCOR Utilities Inc 6,800% 28. Jun. 2029	5.363	0,03
10.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4,250% 06. Dez. 2027	8.776	0,04
5.000	First Capital Real Estate Investment Trust 4,790% 30. Aug. 2024	4.391	0,02
5.000	Greater Toronto Airports Authority 'MTN' 5,300% 25. Feb. 2041	5.358	0,03
5.000	Great-West Lifeco Inc 3,337% 28. Feb. 2028	4.382	0,02
5.000	Great-West Lifeco Inc 6,670% 21. Mär. 2033	5.598	0,03
5.000	Great-West Lifeco Inc 6,740% 24. Nov. 2031	5.465	0,03
5.000	Honda Canada Finance Inc 2,500% 04. Jun. 2024	4.181	0,02
10.000	Honda Canada Finance Inc 3,444% 23. Mai 2025	8.684	0,04

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
15.000	HSBC Bank Canada 3,245% 15. Sep. 2023	12.681	0,06
5.000	Hydro One Inc 7,350% 03. Jun. 2030	5.601	0,03
5.000	Hydro One Inc 'MTN' 2,540% 05. Apr. 2024	4.194	0,02
10.000	Hydro One Inc 'MTN' 3,630% 25. Jun. 2049	8.827	0,04
5.000	Hydro One Inc 'MTN' 3,720% 18. Nov. 2047	4.460	0,02
5.000	Hydro One Inc 'MTN' 6,590% 22. Apr. 2043	6.230	0,03
5.000	IGM Financial Inc 4,206% 21. Mär. 2050	4.574	0,02
5.000	Inter Pipeline Ltd 'MTN' 2,608% 13. Sep. 2023	4.146	0,02
15.000	Inter Pipeline Ltd 'MTN' 4,637% 30. Mai 2044	12.677	0,06
10.000	John Deere Financial Inc 2,410% 14. Jan. 2025	8.371	0,04
10.000	Laurentian Bank of Canada 2,550% 20. Jun. 2022	8.213	0,04
5.000	Loblaw Cos Ltd 4,488% 11. Dez. 2028	4.647	0,02
5.000	Loblaw Cos Ltd 'MTN' 5,900% 18. Jan. 2036	5.106	0,02
15.000	Manulife Financial Corp FRN 2,818% 13. Mai 2035	12.376	0,06
10.000	Molson Coors International LP 3,440% 15. Jul. 2026	8.537	0,04
10.000	Mondelez International Inc 3,250% 07. Mär. 2025	8.564	0,04
10.000	National Bank of Canada 2,983% 04. Mär. 2024	8.458	0,04
5.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4,350% 10. Jan. 2039	4.484	0,02
5.000	Pembina Pipeline Corp 4,020% 27. Mär. 2028	4.417	0,02
15.000	Pembina Pipeline Corp 4,750% 26. Mär. 2048	13.029	0,06
10.000	Pembina Pipeline Corp 'MTN' 3,310% 01. Feb. 2030	8.391	0,04
10.000	Pembina Pipeline Corp 'MTN' 4,740% 21. Jan. 2047	8.660	0,04
10.000	RioCan Real Estate Investment Trust 3,287% 12. Feb. 2024	8.442	0,04
5.000	Rogers Communications Inc 3,250% 01. Mai 2029	4.223	0,02
10.000	Rogers Communications Inc 3,650% 31. Mär. 2027	8.665	0,04
5.000	Rogers Communications Inc 4,000% 13. Mär. 2024	4.290	0,02
5.000	Rogers Communications Inc 'MTN' 6,560% 22. Mär. 2041	5.421	0,03
15.000	Royal Bank of Canada 2,328% 28. Jan. 2027	12.448	0,06
5.000	Royal Bank of Canada 2,352% 02. Jul. 2024	4.168	0,02
15.000	Royal Bank of Canada 2,609% 01. Nov. 2024	12.610	0,06
5.000	Royal Bank of Canada 3,296% 26. Sep. 2023	4.237	0,02
10.000	Royal Bank of Canada FRN 2,880% 23. Dez. 2029	8.425	0,04
10.000	Shaw Communications Inc 4,350% 31. Jan. 2024	8.626	0,04
5.000	Shaw Communications Inc 6,750% 09. Nov. 2039	5.437	0,03
5.000	Sun Life Assurance Co of Canada 6,300% 15. Mai 2028	5.033	0,02
5.000	Sun Life Financial Inc 'MTN' FRN 5,400% 29. Mai 2042	5.140	0,02
15.000	Suncor Energy Inc 'MTN' 5,000% 09. Apr. 2030	14.239	0,07
10.000	Sysco Canada Inc 3,650% 25. Apr. 2025	8.621	0,04
5.000	TELUS Corp 3,150% 19. Feb. 2030	4.216	0,02
5.000	TELUS Corp 5,150% 26. Nov. 2043	4.748	0,02
15.000	TELUS Corp 'MTN' 3,350% 01. Apr. 2024	12.726	0,06
5.000	TELUS Corp 'MTN' 4,400% 29. Jan. 2046	4.326	0,02
5.000	TMX Group Ltd 4,461% 03. Okt. 2023	4.321	0,02
5.000	Toronto-Dominion Bank/The 1,943% 13. Mär. 2025	4.116	0,02
10.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,496% 02. Dez. 2024	8.383	0,04
5.000	Toronto-Dominion Bank/The 3,005% 30. Mai 2023	4.204	0,02
10.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' FRN 3,060% 26. Jan. 2032	8.510	0,04
5.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' FRN 3,105% 22. Apr. 2030	4.250	0,02
10.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' FRN 3,224% 25. Jul. 2029	8.496	0,04
10.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' FRN 3,589% 14. Sep. 2028	8.491	0,04
10.000	TransCanada PipeLines Ltd 3,800% 05. Apr. 2027	8.770	0,04
10.000	TransCanada PipeLines Ltd 'MTN' 3,390% 15. Mär. 2028	8.594	0,04
10.000	TransCanada PipeLines Ltd 'MTN' 4,350% 06. Jun. 2046	8.499	0,04
10.000	United Parcel Service Inc 2,125% 21. Mai 2024	8.289	0,04
10.000	Ventas Canada Finance Ltd 2,800% 12. Apr. 2024	8.364	0,04
5.000	Ventas Canada Finance Ltd 4,125% 30. Sep. 2024	4.343	0,02
15.000	VW Credit Canada Inc 2,850% 26. Sep. 2024	12.654	0,06
10.000	Wells Fargo & Co 2,509% 27. Okt. 2023	8.325	0,04
10.000	Wells Fargo & Co 2,975% 19. Mai 2026	8.482	0,04
10.000	Wells Fargo & Co 3,184% 08. Feb. 2024	8.465	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
	Euro – 5.036.617		
	(31. Dezember 2020: 10.438.007)	5.036.617	23,82
10.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 1,000% 16. Apr. 2025	12.385	0,06
10.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 2,500% 29. Nov. 2023	12.656	0,06
100.000	Allianz SE FRN 3,099% 06. Jul. 2047	134.890	0,64
20.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2,000% 17. Mär. 2028	26.516	0,12
15.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2,750% 17. Mär. 2036	21.580	0,10
50.000	Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' 5,125% 16. Sep. 2024	70.061	0,33
100.000	AT&T Inc 3,550% 17. Dez. 2032	149.842	0,71
100.000	Banco Santander SA 'EMTN' 1,375% 14. Dez. 2022	121.490	0,57
100.000	Bank of America Corp 'EMTN' 0,750% 26. Jul. 2023	120.998	0,57
50.000	BASF Finance Europe NV 'EMTN' 0,750% 10. Nov. 2026	61.995	0,29
5.000	BASF SE 1,625% 15. Nov. 2037	6.727	0,03
100.000	BAT International Finance Plc 'EMTN' 2,250% 16. Jan. 2030	127.722	0,60
25.000	Bayer AG FRN 2,375% 02. Apr. 2075	30.134	0,14
35.000	Bayer AG FRN 3,750% 01. Jul. 2074	43.951	0,21
10.000	BMW Finance NV 'EMTN' 0,375% 24. Sep. 2027	12.108	0,06
5.000	BMW Finance NV 'EMTN' 1,000% 21. Jan. 2025	6.170	0,03
10.000	BMW Finance NV 'EMTN' 1,250% 05. Sep. 2022	12.091	0,06
10.000	BMW Finance NV 'EMTN' 1,500% 06. Feb. 2029	13.018	0,06
20.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 2,375% 20. Mai 2024	25.492	0,12
10.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 2,875% 24. Okt. 2022	12.378	0,06
20.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 2,875% 26. Sep. 2023	25.412	0,12
100.000	Cie de Saint-Gobain 'EMTN' 1,000% 17. Mär. 2025	123.619	0,58
100.000	Citigroup Inc 'EMTN' 1,250% 10. Apr. 2029	125.022	0,59
20.000	Citigroup Inc 'EMTN' FRN 4,250% 25. Feb. 2030	27.026	0,13
100.000	Coca-Cola Co/The 1,625% 09. Mär. 2035	131.475	0,62
100.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1,500% 08. Nov. 2027	127.345	0,60
10.000	Commerzbank AG 'EMTN' 0,375% 01. Sep. 2027	11.915	0,06
5.000	Commerzbank AG 'EMTN' 0,500% 13. Sep. 2023	6.005	0,03
10.000	Commerzbank AG 'EMTN' 0,500% 04. Dez. 2026	12.041	0,06
5.000	Commerzbank AG 'EMTN' 0,625% 28. Aug. 2024	6.058	0,03
15.000	Commerzbank AG 'EMTN' 1,000% 04. Mär. 2026	18.505	0,09
10.000	Commerzbank AG 'EMTN' 1,500% 21. Sep. 2022	12.117	0,06
10.000	Commerzbank AG 'EMTN' 1,500% 28. Aug. 2028	12.801	0,06
15.000	Continental AG 0,000% 12. Sep. 2023	17.825	0,08
15.000	Continental AG 'EMTN' 0,375% 27. Jun. 2025	17.984	0,08
15.000	Cooperative Rabobank UA 4,125% 14. Jul. 2025	20.903	0,10
10.000	Cooperative Rabobank UA 'EMTN' 4,750% 06. Jun. 2022	12.438	0,06
15.000	Cooperative Rabobank UA 'GMTN' 1,250% 23. Mär. 2026	18.949	0,09
25.000	Cooperative Rabobank UA 'GMTN' 1,375% 03. Feb. 2027	31.986	0,15
15.000	Covestro AG 1,750% 25. Sep. 2024	18.787	0,09
10.000	Daimler AG 'EMTN' 2,125% 03. Jul. 2037	13.717	0,06
10.000	Daimler International Finance BV 'EMTN' 0,625% 27. Feb. 2023	12.042	0,06
20.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 1,375% 10. Jun. 2026	24.923	0,12
20.000	Deutsche Bank AG 'MTN' 1,125% 30. Aug. 2023	24.367	0,11
30.000	Deutsche Boerse AG 1,125% 26. Mär. 2028	38.100	0,18
10.000	Deutsche Boerse AG 1,625% 08. Okt. 2025	12.772	0,06
15.000	Deutsche Post AG 'EMTN' 1,250% 01. Apr. 2026	18.869	0,09
15.000	Deutsche Telekom AG 'EMTN' 1,750% 09. Dez. 2049	18.507	0,09
10.000	Deutsche Telekom AG 'EMTN' 2,250% 29. Mär. 2039	13.854	0,07
10.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 0,875% 30. Jan. 2024	12.190	0,06
15.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 1,375% 01. Dez. 2025	18.915	0,09
10.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 1,375% 30. Jan. 2027	12.707	0,06
15.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 1,500% 03. Apr. 2028	19.315	0,09
20.000	E.ON International Finance BV 1,000% 13. Apr. 2025	24.565	0,12
10.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 1,250% 19. Okt. 2027	12.627	0,06
10.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 1,500% 31. Jul. 2029	12.892	0,06
10.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 3,000% 17. Jan. 2024	12.821	0,06
5.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 5,750% 14. Feb. 2033	9.164	0,04
5.000	E.ON SE 'EMTN' 0,000% 29. Sep. 2022	5.953	0,03
5.000	E.ON SE 'EMTN' 0,000% 18. Dez. 2023	5.964	0,03

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
	Euro Forts.		
5.000	E.ON SE 'EMTN' 0,250% 24. Okt. 2026	5.979	0,03
25.000	E.ON SE 'EMTN' 0,350% 28. Feb. 2030	29.480	0,14
5.000	E.ON SE 'EMTN' 0,750% 18. Dez. 2030	6.077	0,03
10.000	E.ON SE 'EMTN' 1,000% 07. Okt. 2025	12.349	0,06
55.000	Engie SA 'EMTN' 2,625% 20. Jul. 2022	67.262	0,32
5.000	Engie SA 'EMTN' 3,000% 01. Feb. 2023	6.248	0,03
10.000	Engie SA 'EMTN' 3,500% 18. Okt. 2022	12.464	0,06
5.000	Engie SA 'EMTN' 5,950% 16. Mär. 2111	11.667	0,05
15.000	Evonik Finance BV 'EMTN' 0,375% 07. Sep. 2024	18.040	0,08
15.000	Evonik Industries AG 'EMTN' 1,000% 23. Jan. 2023	18.079	0,09
100.000	Fidelity National Information Services Inc 1,500% 21. Mai 2027	125.965	0,60
10.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 'EMTN' 1,250% 29. Nov. 2029	12.453	0,06
10.000	Fresenius SE & Co KGaA 1,875% 15. Feb. 2025	12.644	0,06
100.000	Gecina SA 'EMTN' 1,625% 29. Mai 2034	131.697	0,62
30.000	General Electric Co 'EMTN' 4,125% 19. Sep. 2035	48.249	0,23
15.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 4,000% 16. Jun. 2025	20.710	0,10
15.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,375% 27. Mär. 2025	19.949	0,09
55.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 0,125% 19. Aug. 2024	65.430	0,31
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 0,250% 26. Jan. 2028	11.656	0,05
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 0,875% 21. Jan. 2030	12.091	0,06
5.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 1,375% 15. Mai 2024	6.087	0,03
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 1,625% 27. Jul. 2026	12.659	0,06
5.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 2,000% 27. Jul. 2023	6.189	0,03
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 2,000% 22. Mär. 2028	13.034	0,06
20.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 2,000% 01. Nov. 2028	26.206	0,12
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 2,875% 03. Jun. 2026	13.388	0,06
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 3,000% 12. Feb. 2031	14.430	0,07
30.000	Grenke Finance Plc 'EMTN' 1,500% 05. Okt. 2023	34.723	0,16
25.000	HBOS Plc 'EMTN' FRN 4,500% 18. Mär. 2030	34.027	0,16
10.000	HeidelbergCement AG 'EMTN' 2,250% 30. Mär. 2023	12.294	0,06
20.000	Hella GmbH & Co KGaA 1,000% 17. Mai 2024	24.324	0,11
30.000	Knorr-Bremse AG 'EMTN' 1,125% 13. Jun. 2025	37.138	0,18
55.000	LANXESS AG 'EMTN' 1,000% 07. Okt. 2026	68.489	0,32
20.000	LANXESS AG 'EMTN' 1,125% 16. Mai 2025	24.800	0,12
12.000	LANXESS AG 'EMTN' 2,625% 21. Nov. 2022	12.341	0,06
10.000	Linde Finance BV 'EMTN' 1,875% 22. Mai 2024	12.598	0,06
30.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN' 0,750% 26. Mai 2024	36.563	0,17
30.000	Merck KGaA FRN 3,375% 12. Dez. 2074	39.066	0,18
100.000	Morgan Stanley 'GMTN' 1,750% 30. Jan. 2025	126.145	0,60
12.000	National Australia Bank Ltd 'EMTN' 2,750% 08. Aug. 2022	12.280	0,06
10.000	National Australia Bank Ltd 'GMTN' 0,625% 10. Nov. 2023	12.125	0,06
15.000	National Australia Bank Ltd 'GMTN' 1,250% 18. Mai 2026	18.936	0,09
85.000	Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 1,500% 01. Apr. 2030	111.767	0,53
30.000	OMV AG 'EMTN' 1,000% 14. Dez. 2026	37.342	0,18
10.000	Orange SA 'EMTN' 8,125% 28. Jan. 2033	21.743	0,10
5.000	PSA Tresorerie GIE 6,000% 19. Sep. 2033	8.948	0,04
30.000	Roche Finance Europe BV 'EMTN' 0,875% 25. Feb. 2025	36.975	0,17
100.000	Ryanair DAC 'EMTN' 2,875% 15. Sep. 2025	129.928	0,61
10.000	SAP SE 'EMTN' 1,000% 01. Apr. 2025	12.361	0,06
10.000	SAP SE 'EMTN' 1,125% 20. Feb. 2023	12.109	0,06
10.000	SAP SE 'EMTN' 1,750% 22. Feb. 2027	13.009	0,06
30.000	Commerzbank AG 'EMTN' 1,875% 26. Mär. 2024	36.881	0,17
20.000	Commerzbank AG 'EMTN' 2,875% 26. Mär. 2027	25.531	0,12
10.000	Siemens Finanzierungsmaatschappij NV 'EMTN' 0,375% 06. Sep. 2023	12.048	0,06
100.000	Societe Generale SA 'EMTN' 1,375% 13. Jan. 2028	124.116	0,59
10.000	Stellantis NV 'EMTN' 2,000% 23. Mär. 2024	12.514	0,06
15.000	Stellantis NV 'EMTN' 2,375% 14. Apr. 2023	18.592	0,09
10.000	Telefonica Europe BV 'EMTN' 5,875% 14. Feb. 2033	18.424	0,09
50.000	Telia Co AB 'EMTN' 3,875% 01. Okt. 2025	69.195	0,33

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Euro Forts.			
100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,125% 01. Mär. 2025	119.232	0,56
10.000	TotalEnergies Capital SA 'EMTN' 3,125% 16. Sep. 2022	12.373	0,06
50.000	TotalEnergies Capital SA 'EMTN' 5,125% 26. Mär. 2024	68.101	0,32
10.000	Toyota Motor Credit Corp 'EMTN' 0,750% 21. Jul. 2022	12.005	0,06
10.000	Toyota Motor Credit Corp 'EMTN' 2,375% 01. Feb. 2023	12.376	0,06
100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 1,375% 04. Dez. 2031	122.099	0,58
100.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 1,250% 25. Jun. 2025	122.134	0,58
5.000	Veolia Environnement SA 'EMTN' 6,125% 25. Nov. 2033	9.662	0,05
30.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 3,750% 02. Mär. 2046	40.360	0,19
10.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual) 2,500% 20. Mär. 2022	12.044	0,06
5.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual) 4,625% 24. Mär. 2026	6.757	0,03
15.000	Volkswagen Leasing GmbH 'EMTN' 0,500% 20. Jun. 2022	17.920	0,08
15.000	Vonovia Finance BV 1,500% 31. Mär. 2025	18.800	0,09
100.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 0,500% 14. Sep. 2029	118.197	0,56
100.000	Wells Fargo & Co 'EMTN' 1,375% 26. Okt. 2026	125.387	0,59
100.000	Wintershall Dea Finance BV 1,332% 25. Sep. 2028	121.911	0,58
20.000	Wurth Finance International BV 'EMTN' 1,000% 26. Mai 2025	24.764	0,12
Pfund Sterling – 968.240			
(31. Dezember 2020: 2.053.411)			
5.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2,250% 24. Mai 2029	7.284	0,03
5.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2,850% 25. Mai 2037	7.593	0,04
10.000	Aviva Plc FRN 6,125% 14. Nov. 2036	16.935	0,08
10.000	Aviva Plc FRN (Perpetual) 6,125% 29. Sep. 2022	14.717	0,07
35.000	Barclays Bank Plc 'EMTN' 5,750% 14. Sep. 2026	58.967	0,28
25.000	Citigroup Inc 'EMTN' 5,150% 21. Mai 2026	41.152	0,19
10.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 5,625% 06. Dez. 2023	15.491	0,07
10.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6,250% 03. Jun. 2030	18.779	0,09
15.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6,375% 07. Jun. 2032	29.458	0,14
20.000	Freshwater Finance Plc 5,182% 20. Apr. 2035	37.614	0,18
25.000	General Electric Co 'EMTN' 5,375% 18. Dez. 2040	48.939	0,23
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 3,125% 25. Jul. 2029	15.386	0,07
5.000	Hammerson Plc 6,000% 23. Feb. 2026	8.011	0,04
10.000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP FRN (Perpetual) 5,844% 05. Nov. 2031	19.574	0,09
10.000	HSBC Bank Plc 'EMTN' 5,375% 22. Aug. 2033	18.636	0,09
10.000	HSBC Bank Plc 'EMTN' 6,500% 07. Jul. 2023	15.400	0,07
10.000	HSBC Bank Plc 'EMTN' FRN 5,375% 04. Nov. 2030	16.210	0,08
10.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' 5,750% 20. Dez. 2027	16.977	0,08
30.000	Legal & General Finance Plc 'EMTN' 5,875% 11. Dez. 2031	58.719	0,28
50.000	London & Quadrant Housing Trust 5,500% 27. Jan. 2040	105.487	0,50
8.000	McDonald's Corp 'EMTN' 5,875% 23. Apr. 2032	15.550	0,07
30.000	Northern Powergrid Holdings Co 7,250% 15. Dez. 2022	45.488	0,22
50.000	Orange SA 'EMTN' 5,375% 22. Nov. 2050	112.620	0,53
10.000	Prudential Plc 'EMTN' 6,125% 19. Dez. 2031	19.136	0,09
5.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6,250% 07. Jun. 2029	9.395	0,04
10.000	South Eastern Power Networks Plc 'EMTN' 5,500% 05. Jun. 2026	16.750	0,08
15.000	SSE Plc 5,875% 22. Sep. 2022	22.130	0,11
10.000	Sunderland SHG Finance Plc 6,380% 31. Mär. 2042	19.481	0,09
10.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 6,750% 16. Nov. 2028	18.703	0,09
5.000	THFC Funding No 1 Plc 5,125% 21. Dez. 2035	9.558	0,05
10.000	United Utilities Water Ltd 'EMTN' 5,625% 20. Dez. 2027	17.659	0,08
5.000	Vodafone Group Plc 'EMTN' 5,625% 04. Dez. 2025	8.380	0,04
10.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 1,750% 12. Sep. 2022	14.022	0,07
15.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 2,250% 12. Apr. 2025	21.719	0,10
10.000	Walmart Inc 5,250% 28. Sep. 2035	20.390	0,10
5.000	Wessex Water Services Finance Plc 5,375% 10. Mär. 2028	8.636	0,04
10.000	Western Power Distribution South West Plc 5,875% 25. Mär. 2027	17.294	0,08

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US-Dollar – 13.835.591			
(31. Dezember 2020: 27.936.158)			
5.000	3M Co 2,375% 26. Aug. 2029	5.245	0,02
5.000	3M Co 'MTN' 5,700% 15. Mär. 2037	6.989	0,03
5.000	Abbott Laboratories 1,400% 30. Jun. 2030	4.841	0,02
15.000	Abbott Laboratories 3,875% 15. Sep. 2025	16.733	0,08
10.000	Abbott Laboratories 6,150% 30. Nov. 2037	14.759	0,07
15.000	AbbVie Inc 2,300% 21. Nov. 2022	15.397	0,07
10.000	AbbVie Inc 2,600% 21. Nov. 2024	10.550	0,05
10.000	AbbVie Inc 2,900% 06. Nov. 2022	10.331	0,05
15.000	AbbVie Inc 2,950% 21. Nov. 2026	16.146	0,08
10.000	AbbVie Inc 3,200% 21. Nov. 2029	10.879	0,05
15.000	AbbVie Inc 3,600% 14. Mai 2025	16.380	0,08
15.000	AbbVie Inc 3,800% 15. Mär. 2025	16.421	0,08
5.000	AbbVie Inc 4,050% 21. Nov. 2039	5.805	0,03
15.000	AbbVie Inc 4,250% 21. Nov. 2049	18.058	0,09
5.000	AbbVie Inc 4,450% 14. Mai 2046	6.074	0,03
5.000	AbbVie Inc 4,625% 01. Okt. 2042	6.191	0,03
10.000	AbbVie Inc 4,700% 14. Mai 2045	12.513	0,06
10.000	AbbVie Inc 4,850% 15. Jun. 2044	12.763	0,06
15.000	Advanced Micro Devices Inc 7,500% 15. Aug. 2022	16.133	0,08
25.000	AES Corp/The '144A' 3,300% 15. Jul. 2025	26.755	0,13
10.000	Aetna Inc 2,800% 15. Jun. 2023	10.410	0,05
5.000	Aetna Inc 4,500% 15. Mai 2042	6.008	0,03
5.000	Aetna Inc 6,625% 15. Jun. 2036	7.316	0,03
5.000	Affiliated Managers Group Inc 4,250% 15. Feb. 2024	5.437	0,03
15.000	Aflac Inc 3,250% 17. Mär. 2025	16.231	0,08
5.000	Ahold Finance USA LLC 6,875% 01. Mai 2029	6.748	0,03
5.000	AIG SunAmerica Global Financing X '144A' 6,900% 15. Mär. 2032	7.150	0,03
13.080	Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust '144A' 3,300% 15. Jan. 2030	13.230	0,06
5.000	Air Lease Corp 'MTN' 0,700% 15. Feb. 2024	4.985	0,02
5.000	Aircastle Ltd 4,250% 15. Jun. 2026	5.436	0,03
15.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2,000% 18. Mai 2032	14.649	0,07
5.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2,750% 15. Dez. 2029	5.229	0,02
10.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3,000% 18. Mai 2051	9.816	0,05
10.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,400% 06. Dez. 2027	10.943	0,05
20.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,600% 28. Nov. 2024	21.773	0,10
20.000	Alimentation Couche-Tard Inc '144A' 2,950% 25. Jan. 2030	20.808	0,10
20.000	Allegion US Holding Co Inc 3,200% 01. Okt. 2024	21.289	0,10
15.000	Allstate Corp/The 3,280% 15. Dez. 2026	16.577	0,08
9.000	Allstate Corp/The FRN 5,750% 15. Aug. 2053	9.801	0,05
5.000	Allstate Corp/The FRN 6,500% 15. Mai 2057	6.675	0,03
5.000	Ally Financial Inc 3,050% 05. Jun. 2023	5.219	0,02
5.000	Ally Financial Inc 3,875% 21. Mai 2024	5.390	0,03
15.000	Ally Financial Inc 8,000% 01. Nov. 2031	21.623	0,10
5.000	Alphabet Inc 0,800% 15. Aug. 2027	4.869	0,02
15.000	Altera Corp 4,100% 15. Nov. 2023	16.314	0,08
15.000	Altria Group Inc 3,700% 04. Feb. 2051	14.288	0,07
20.000	Altria Group Inc 4,800% 14. Feb. 2029	23.222	0,11
5.000	Altria Group Inc 5,375% 31. Jan. 2044	5.952	0,03
5.000	Amazon.com Inc 2,700% 03. Jun. 2060	4.809	0,02
10.000	Amazon.com Inc 3,150% 22. Aug. 2027	11.061	0,05
10.000	Amazon.com Inc 4,250% 22. Aug. 2057	12.847	0,06
15.000	Amazon.com Inc 5,200% 03. Dez. 2025	17.615	0,08
15.000	Amcor Finance USA Inc 4,500% 15. Mai 2028	17.445	0,08
5.000	Ameren Illinois Co 2,700% 01. Sep. 2022	5.110	0,02
20.000	America Movil SAB de CV 3,125% 16. Jul. 2022	20.556	0,10
10.000	America Movil SAB de CV 6,375% 01. Mär. 2035	14.393	0,07
5.000	American Express Co 2,650% 02. Dez. 2022	5.165	0,02
20.000	American Express Co 3,700% 03. Aug. 2023	21.304	0,10
15.000	American Financial Group Inc/OH 3,500% 15. Aug. 2026	16.321	0,08
5.000	American Homes 4 Rent LP 4,900% 15. Feb. 2029	5.823	0,03
10.000	American Tower Corp 2,400% 15. Mär. 2025	10.460	0,05
20.000	American Tower Corp 2,750% 15. Jan. 2027	21.180	0,10
20.000	American Tower Corp 2,950% 15. Jan. 2025	21.290	0,10
15.000	American Tower Corp 3,375% 15. Okt. 2026	16.367	0,08
5.000	American Tower Corp 3,800% 15. Aug. 2029	5.581	0,03
10.000	American Tower Corp 4,000% 01. Jun. 2025	11.027	0,05
10.000	American Tower Corp 4,400% 15. Feb. 2026	11.312	0,05
20.000	American Water Capital Corp 3,400% 01. Mär. 2025	21.737	0,10
5.000	American Water Capital Corp 3,450% 01. Jun. 2029	5.555	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
5.000	American Water Capital Corp 4,150% 01. Jun. 2049	6.092	0,03
5.000	AmerisourceBergen Corp 3,400% 15. Mai 2024	5.349	0,03
15.000	Amgen Inc 1,900% 21. Feb. 2025	15.549	0,07
5.000	Amgen Inc 2,770% 01. Sep. 2053	4.741	0,02
20.000	Amgen Inc 3,125% 01. Mai 2025	21.560	0,10
10.000	Amgen Inc 4,400% 01. Mai 2045	12.143	0,06
10.000	Amgen Inc 4,663% 15. Jun. 2051	12.920	0,06
5.000	Analog Devices Inc 3,500% 05. Dez. 2026	5.556	0,03
5.000	Anglo American Capital Plc '144A' 4,875% 14. Mai 2025	5.665	0,03
10.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3,650% 01. Feb. 2026	11.067	0,05
15.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,700% 01. Feb. 2036	18.453	0,09
20.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,900% 01. Feb. 2046	25.285	0,12
5.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,350% 01. Jun. 2040	5.967	0,03
10.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,500% 01. Jun. 2050	12.220	0,06
10.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,600% 15. Apr. 2048	12.254	0,06
10.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,750% 23. Jan. 2029	11.933	0,06
5.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,450% 23. Jan. 2039	6.613	0,03
10.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,550% 23. Jan. 2049	13.817	0,07
5.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,800% 23. Jan. 2059	7.240	0,03
9.000	Anthem Inc 2,375% 15. Jan. 2025	9.431	0,04
10.000	Anthem Inc 3,350% 01. Dez. 2024	10.797	0,05
5.000	Anthem Inc 3,500% 15. Aug. 2024	5.388	0,03
10.000	Anthem Inc 3,650% 01. Dez. 2027	11.209	0,05
10.000	Anthem Inc 4,375% 01. Dez. 2047	12.247	0,06
10.000	Anthem Inc 4,550% 01. Mär. 2048	12.536	0,06
5.000	Anthem Inc 4,650% 15. Jan. 2043	6.255	0,03
5.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd/London '144A' 3,450% 21. Jan. 2028	5.547	0,03
5.000	Aon Plc 4,000% 27. Nov. 2023	5.361	0,03
5.000	Apollo Management Holdings LP '144A' 2,650% 05. Jun. 2030	5.089	0,02
5.000	Appalachian Power Co 3,300% 01. Jun. 2027	5.430	0,03
5.000	Apple Inc 2,200% 11. Sep. 2029	5.215	0,02
5.000	Apple Inc 2,500% 09. Feb. 2025	5.311	0,02
5.000	Apple Inc 2,550% 20. Aug. 2060	4.683	0,02
20.000	Apple Inc 2,750% 13. Jan. 2025	21.402	0,10
10.000	Apple Inc 3,200% 13. Mai 2025	10.918	0,05
10.000	Apple Inc 3,250% 23. Feb. 2026	10.988	0,05
20.000	Apple Inc 3,350% 09. Feb. 2027	22.240	0,10
10.000	Apple Inc 3,450% 06. Mai 2024	10.835	0,05
5.000	Apple Inc 4,500% 23. Feb. 2036	6.328	0,03
5.000	Applied Materials Inc 5,100% 01. Okt. 2035	6.616	0,03
20.000	APT Pipelines Ltd '144A' 4,200% 23. Mär. 2025	21.957	0,10
15.000	Aptiv Corp 4,150% 15. Mär. 2024	16.286	0,08
15.000	Aptiv Corp 4,350% 15. Mär. 2029	17.301	0,08
10.000	Ares Capital Corp 3,250% 15. Jul. 2025	10.530	0,05
20.000	Ares Capital Corp 3,875% 15. Jan. 2026	21.450	0,10
10.000	Ares Capital Corp 4,250% 01. Mär. 2025	10.797	0,05
10.000	Arrow Electronics Inc 4,500% 01. Mär. 2023	10.522	0,05
10.000	AstraZeneca Plc 3,125% 12. Jun. 2027	10.882	0,05
15.000	AstraZeneca Plc 3,375% 16. Nov. 2025	16.430	0,08
10.000	AstraZeneca Plc 6,450% 15. Sep. 2037	15.037	0,07
10.000	AT&T Inc 2,750% 01. Jun. 2031	10.412	0,05
10.000	AT&T Inc 3,100% 01. Feb. 2043	9.828	0,05
15.000	AT&T Inc 3,400% 15. Mai 2025	16.350	0,08
15.000	AT&T Inc 3,650% 01. Jun. 2051	15.776	0,07
5.000	AT&T Inc 4,125% 17. Feb. 2026	5.627	0,03
5.000	AT&T Inc 4,250% 01. Mär. 2027	5.680	0,03
15.000	AT&T Inc 4,300% 15. Feb. 2030	17.378	0,08
5.000	AT&T Inc 4,300% 15. Dez. 2042	5.714	0,03
15.000	AT&T Inc 4,350% 01. Mär. 2029	17.394	0,08
5.000	AT&T Inc 4,350% 15. Jun. 2045	5.758	0,03
5.000	AT&T Inc 4,450% 01. Apr. 2024	5.463	0,03
5.000	AT&T Inc 4,500% 15. Mai 2035	5.885	0,03
5.000	AT&T Inc 4,500% 09. Mär. 2048	5.912	0,03
5.000	AT&T Inc 4,550% 09. Mär. 2049	5.907	0,03
10.000	AT&T Inc 4,650% 01. Jun. 2044	11.812	0,06

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
5.000	AT&T Inc 4,850% 15. Jul. 2045	6.100	0,03
18.000	AT&T Inc '144A' 3,500% 15. Sep. 2053	18.127	0,09
17.000	AT&T Inc '144A' 3,550% 15. Sep. 2055	17.114	0,08
17.000	AT&T Inc '144A' 3,650% 15. Sep. 2059	17.281	0,08
15.000	AutoZone Inc 3,125% 18. Apr. 2024	15.968	0,08
10.000	AvalonBay Communities Inc 'MTN' 3,200% 15. Jan. 2028	10.876	0,05
10.000	AvalonBay Communities Inc 'MTN' 3,300% 01. Jun. 2029	10.938	0,05
15.000	Aviation Capital Group LLC '144A' 4,375% 30. Jan. 2024	16.097	0,08
15.000	Aviation Capital Group LLC '144A' 4,875% 01. Okt. 2025	16.667	0,08
20.000	Avolon Holdings Funding Ltd '144A' 2,875% 15. Feb. 2025	20.612	0,10
10.000	Avolon Holdings Funding Ltd '144A' 3,950% 01. Jul. 2024	10.672	0,05
20.000	Avolon Holdings Funding Ltd '144A' 5,125% 01. Okt. 2023	21.627	0,10
9.000	Avolon Holdings Funding Ltd '144A' 5,500% 15. Jan. 2023	9.561	0,04
15.000	AXA SA 8,600% 15. Dez. 2030	22.833	0,11
5.000	BAE Systems Holdings Inc '144A' 3,850% 15. Dez. 2025	5.528	0,03
5.000	Baidu Inc 2,875% 06. Jul. 2022	5.109	0,02
10.000	Baidu Inc 3,500% 28. Nov. 2022	10.380	0,05
10.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'REGS' 5,375% 17. Apr. 2025	11.359	0,05
5.000	Bank of America Corp 3,950% 21. Apr. 2025	5.493	0,03
5.000	Bank of America Corp 4,183% 25. Nov. 2027	5.607	0,03
5.000	Bank of America Corp 4,750% 21. Apr. 2045	6.448	0,03
5.000	Bank of America Corp 6,110% 29. Jan. 2037	6.867	0,03
15.000	Bank of America Corp FRN 2,592% 29. Apr. 2031	15.492	0,07
20.000	Bank of America Corp FRN 3,004% 20. Dez. 2023	20.729	0,10
5.000	Bank of America Corp FRN 3,366% 23. Jan. 2026	5.395	0,03
20.000	Bank of America Corp FRN 3,419% 20. Dez. 2028	21.805	0,10
5.000	Bank of America Corp FRN 3,550% 05. Mär. 2024	5.254	0,02
5.000	Bank of America Corp FRN 3,705% 24. Apr. 2028	5.535	0,03
15.000	Bank of America Corp FRN 4,244% 24. Apr. 2038	17.877	0,08
20.000	Bank of America Corp 'GMTN' 3,300% 11. Jan. 2023	20.875	0,10
5.000	Bank of America Corp 'GMTN' FRN 3,593% 21. Jul. 2028	5.513	0,03
5.000	Bank of America Corp 'MTN' 3,248% 21. Okt. 2027	5.426	0,03
10.000	Bank of America Corp 'MTN' 4,000% 22. Jan. 2025	10.982	0,05
10.000	Bank of America Corp 'MTN' 4,200% 26. Aug. 2024	10.968	0,05
5.000	Bank of America Corp 'MTN' 4,250% 22. Okt. 2026	5.652	0,03
15.000	Bank of America Corp 'MTN' 4,450% 03. Mär. 2026	17.007	0,08
5.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 2,496% 13. Feb. 2031	5.116	0,02
10.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 3,458% 15. Mär. 2025	10.694	0,05
10.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 3,559% 23. Apr. 2027	10.962	0,05
5.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 3,824% 20. Jan. 2028	5.556	0,03
20.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 3,864% 23. Jul. 2024	21.327	0,10
5.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 3,970% 05. Mär. 2029	5.647	0,03
15.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 3,974% 07. Feb. 2030	17.045	0,08
10.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 4,078% 23. Apr. 2040	11.762	0,06
15.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 4,271% 23. Jul. 2029	17.260	0,08
10.000	Bank of Montreal 3,300% 05. Feb. 2024	10.714	0,05
20.000	Bank of Montreal FRN 4,338% 05. Okt. 2028	21.487	0,10
5.000	Bank of Montreal 'MTN' 2,500% 28. Jun. 2024	5.278	0,02
5.000	Bank of Montreal 'MTN' FRN 0,949% 22. Jan. 2027	4.903	0,02
15.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA '144A' 2,125% 21. Nov. 2022	15.367	0,07
10.000	BAT Capital Corp 3,222% 15. Aug. 2024	10.628	0,05
15.000	BAT Capital Corp 3,557% 15. Aug. 2027	16.080	0,08
10.000	BAT International Finance Plc '144A' 3,950% 15. Jun. 2025	10.933	0,05
20.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4,375% 15. Dez. 2028	22.955	0,11
15.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4,875% 25. Jun. 2048	18.881	0,09
10.000	Bayer US Finance LLC '144A' 3,375% 08. Okt. 2024	10.749	0,05
10.000	Becton Dickinson and Co 3,363% 06. Jun. 2024	10.718	0,05
10.000	Becton Dickinson and Co 4,669% 06. Jun. 2047	12.510	0,06
10.000	Becton Dickinson and Co 4,685% 15. Dez. 2044	12.478	0,06
10.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The 4,464% 01. Apr. 2048	12.474	0,06
5.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3,250% 15. Apr. 2028	5.506	0,03
10.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3,500% 01. Feb. 2025	10.810	0,05
10.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3,750% 15. Nov. 2023	10.701	0,05
10.000	Berkshire Hathaway Energy Co 6,125% 01. Apr. 2036	14.116	0,07
5.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1,850% 12. Mär. 2030	5.071	0,02
10.000	Berkshire Hathaway Inc 2,750% 15. Mär. 2023	10.380	0,05
5.000	Berkshire Hathaway Inc 3,125% 15. Mär. 2026	5.471	0,03
5.000	Black Hills Corp 3,050% 15. Okt. 2029	5.340	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
10.000	Black Hills Corp 4,250% 30. Nov. 2023	10.750	0,05
5.000	BlackRock Inc 2,400% 30. Apr. 2030	5.243	0,02
15.000	Blackstone Secured Lending Fund '144A' 2,750% 16. Sep. 2026	15.218	0,07
30.000	Blackstone Secured Lending Fund '144A' 3,625% 15. Jan. 2026	31.847	0,15
20.000	BMW US Capital LLC '144A' 3,900% 09. Apr. 2025	22.072	0,10
15.000	BMW US Capital LLC '144A' 4,150% 09. Apr. 2030	17.532	0,08
20.000	BNP Paribas SA '144A' 3,375% 09. Jan. 2025	21.475	0,10
25.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 5,198% 10. Jan. 2030	30.167	0,14
5.000	Booking Holdings Inc 3,600% 01. Jun. 2026	5.548	0,03
10.000	Booking Holdings Inc 4,625% 13. Apr. 2030	11.979	0,06
10.000	Boston Properties LP 3,200% 15. Jan. 2025	10.721	0,05
5.000	Boston Scientific Corp 3,750% 01. Mär. 2026	5.551	0,03
10.000	Boston Scientific Corp 3,850% 15. Mai 2025	11.063	0,05
5.000	Boston Scientific Corp 4,000% 01. Mär. 2029	5.698	0,03
15.000	Boston Scientific Corp 4,550% 01. Mär. 2039	18.369	0,09
5.000	Boston Scientific Corp 4,700% 01. Mär. 2049	6.414	0,03
5.000	BP Capital Markets America Inc 2,750% 10. Mai 2023	5.209	0,02
5.000	BP Capital Markets America Inc 2,937% 06. Apr. 2023	5.216	0,02
5.000	BP Capital Markets America Inc 3,119% 04. Mai 2026	5.431	0,03
5.000	BP Capital Markets America Inc 3,194% 06. Apr. 2025	5.391	0,03
5.000	BP Capital Markets America Inc 3,410% 11. Feb. 2026	5.476	0,03
5.000	BP Capital Markets America Inc 3,633% 06. Apr. 2030	5.617	0,03
5.000	BP Capital Markets America Inc 3,796% 21. Sep. 2025	5.546	0,03
5.000	BP Capital Markets America Inc 3,937% 21. Sep. 2028	5.713	0,03
10.000	BP Capital Markets America Inc 4,234% 06. Nov. 2028	11.613	0,05
5.000	BP Capital Markets Plc 3,279% 19. Sep. 2027	5.483	0,03
5.000	BP Capital Markets Plc 3,814% 10. Feb. 2024	5.411	0,03
20.000	BPCE SA '144A' 4,500% 15. Mär. 2025	22.072	0,10
10.000	Bristol-Myers Squibb Co 2,000% 01. Aug. 2022	10.197	0,05
10.000	Bristol-Myers Squibb Co 2,900% 26. Jul. 2024	10.671	0,05
5.000	Bristol-Myers Squibb Co 3,250% 20. Feb. 2023	5.225	0,02
15.000	Bristol-Myers Squibb Co 3,400% 26. Jul. 2029	16.818	0,08
5.000	Bristol-Myers Squibb Co 3,875% 15. Aug. 2025	5.571	0,03
10.000	Bristol-Myers Squibb Co 4,125% 15. Jun. 2039	12.103	0,06
5.000	British Telecommunications Plc 9,625% 15. Dez. 2030	7.759	0,04
5.000	British Telecommunications Plc '144A' 3,250% 08. Nov. 2029	5.322	0,02
15.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,875% 15. Jan. 2027	16.581	0,08
10.000	Broadcom Inc 4,110% 15. Sep. 2028	11.269	0,05
10.000	Broadcom Inc 4,300% 15. Nov. 2032	11.414	0,05
10.000	Broadcom Inc 4,700% 15. Apr. 2025	11.276	0,05
15.000	Broadcom Inc 4,750% 15. Apr. 2029	17.480	0,08
10.000	Broadcom Inc 5,000% 15. Apr. 2030	11.832	0,06
10.000	Broadcom Inc '144A' 2,600% 15. Feb. 2033	9.802	0,05
5.000	Broadcom Inc '144A' 3,750% 15. Feb. 2051	5.232	0,02
5.000	Brown & Brown Inc 4,200% 15. Sep. 2024	5.485	0,03
5.000	Brown-Forman Corp 3,500% 15. Apr. 2025	5.460	0,03
15.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3,250% 15. Jun. 2027	16.565	0,08
20.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3,400% 01. Sep. 2024	21.631	0,10
5.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3,750% 01. Apr. 2024	5.405	0,03
20.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3,850% 01. Sep. 2023	21.348	0,10
5.000	Cadence Design Systems Inc 4,375% 15. Okt. 2024	5.503	0,03
5.000	Camden Property Trust 2,800% 15. Mai 2030	5.313	0,02
15.000	Cameron LNG LLC '144A' 3,302% 15. Jan. 2035	16.148	0,08
5.000	Campbell Soup Co 2,500% 02. Aug. 2022	5.112	0,02
10.000	Campbell Soup Co 3,950% 15. Mär. 2025	11.035	0,05
20.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2,250% 28. Jan. 2025	20.943	0,10
5.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 'BKNT' 3,500% 13. Sep. 2023	5.346	0,03
15.000	Canadian National Railway Co 2,950% 21. Nov. 2024	15.989	0,08
10.000	Canadian National Railway Co 6,900% 15. Jul. 2028	13.310	0,06
20.000	Canadian Pacific Railway Co 2,900% 01. Feb. 2025	21.252	0,10
5.000	Canadian Pacific Railway Co 6,125% 15. Sep. 2115	7.873	0,04
5.000	Capital One Financial Corp 3,200% 30. Jan. 2023	5.207	0,02
10.000	Capital One Financial Corp 3,200% 05. Feb. 2025	10.756	0,05
10.000	Capital One Financial Corp 3,300% 30. Okt. 2024	10.778	0,05
5.000	Capital One Financial Corp 3,500% 15. Jun. 2023	5.292	0,02
5.000	Capital One Financial Corp 3,750% 24. Apr. 2024	5.407	0,03
10.000	Capital One Financial Corp 3,900% 29. Jan. 2024	10.797	0,05
20.000	Capital One Financial Corp 4,200% 29. Okt. 2025	22.353	0,11
5.000	Cargill Inc '144A' 2,125% 23. Apr. 2030	5.078	0,02
5.000	Carlisle Cos Inc 2,750% 01. Mär. 2030	5.213	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
15.000	Carlisle Cos Inc 3,500% 01. Dez. 2024	16.196	0,08
10.000	Carrier Global Corp 2,242% 15. Feb. 2025	10.407	0,05
5.000	Carrier Global Corp 2,700% 15. Feb. 2031	5.162	0,02
5.000	Carrier Global Corp 2,722% 15. Feb. 2030	5.193	0,02
5.000	Carrier Global Corp 3,577% 05. Apr. 2050	5.319	0,02
10.000	CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3,849% 15. Apr. 2023	10.591	0,05
5.000	CH Robinson Worldwide Inc 4,200% 15. Apr. 2028	5.721	0,03
10.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2,800% 01. Apr. 2031	10.215	0,05
15.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,400% 01. Dez. 2061	16.162	0,08
15.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,464% 23. Jul. 2022	15.531	0,07
5.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,500% 01. Feb. 2024	5.449	0,03
10.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,800% 01. Mär. 2050	11.515	0,05
15.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23. Jul. 2025	17.009	0,08
5.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,125% 01. Jul. 2049	5.970	0,03
10.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,375% 01. Mai 2047	12.283	0,06
10.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,750% 01. Apr. 2048	12.758	0,06
5.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23. Okt. 2035	6.703	0,03
15.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23. Okt. 2045	20.705	0,10
10.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31. Mär. 2025	11.471	0,05
15.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7,000% 30. Jun. 2024	17.191	0,08
15.000	Chevron Corp 1,554% 11. Mai 2025	15.381	0,07
20.000	Chevron Corp 1,995% 11. Mai 2027	20.667	0,10
20.000	Chevron Corp 2,236% 11. Mai 2030	20.648	0,10
10.000	Chevron Corp 2,954% 16. Mai 2026	10.852	0,05
10.000	Chevron Corp 3,191% 24. Jun. 2023	10.505	0,05
5.000	Chevron Corp 3,326% 17. Nov. 2025	5.481	0,03
15.000	Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP '144A' 5,125% 01. Apr. 2025	17.198	0,08
10.000	Chubb INA Holdings Inc 3,350% 03. Mai 2026	11.001	0,05
15.000	Church & Dwight Co Inc 3,950% 01. Aug. 2047	17.509	0,08
5.000	Cigna Corp 3,000% 15. Jul. 2023	5.239	0,03
5.000	Cigna Corp 3,400% 01. Mär. 2027	5.492	0,03
5.000	Cigna Corp 3,875% 15. Okt. 2047	5.620	0,03
5.000	Cigna Corp 4,125% 15. Nov. 2025	5.609	0,03
15.000	Cigna Corp 4,375% 15. Okt. 2028	17.473	0,08
15.000	Cigna Corp 4,800% 15. Aug. 2038	18.718	0,09
10.000	Cigna Corp 4,900% 15. Dez. 2048	12.912	0,06
5.000	Cintas Corp No 2 3,700% 01. Apr. 2027	5.611	0,03
10.000	Cisco Systems Inc/Delaware 5,900% 15. Feb. 2039	14.594	0,07
10.000	Citigroup Inc 3,200% 21. Okt. 2026	10.848	0,05
15.000	Citigroup Inc 3,500% 15. Mai 2023	15.819	0,07
10.000	Citigroup Inc 3,875% 26. Mär. 2025	10.983	0,05
10.000	Citigroup Inc 4,050% 30. Jul. 2022	10.392	0,05
10.000	Citigroup Inc 4,400% 10. Jun. 2025	11.181	0,05
5.000	Citigroup Inc 4,450% 29. Sep. 2027	5.716	0,03
10.000	Citigroup Inc 4,750% 18. Mai 2046	12.753	0,06
5.000	Citigroup Inc 5,300% 06. Mai 2044	6.766	0,03
10.000	Citigroup Inc 5,500% 13. Sep. 2025	11.660	0,05
5.000	Citigroup Inc 8,125% 15. Jul. 2039	8.666	0,04
10.000	Citigroup Inc FRN 2,666% 29. Jan. 2031	10.343	0,05
15.000	Citigroup Inc FRN 2,876% 24. Jul. 2023	15.387	0,07
5.000	Citigroup Inc FRN 2,976% 05. Nov. 2030	5.308	0,02
10.000	Citigroup Inc FRN 3,106% 08. Apr. 2026	10.711	0,05
10.000	Citigroup Inc FRN 3,352% 24. Apr. 2025	21.323	0,10
5.000	Citigroup Inc FRN 3,887% 10. Jan. 2028	5.572	0,03
20.000	Citigroup Inc FRN 3,980% 20. Mär. 2030	22.701	0,11
10.000	Citigroup Inc FRN 4,044% 01. Jun. 2024	10.656	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
10.000	Citigroup Inc FRN 4,075% 23. Apr. 2029	11.362	0,05
10.000	Citigroup Inc FRN 4,412% 31. Mär. 2031	11.705	0,06
15.000	Citrix Systems Inc 1,250% 01. Mär. 2026	14.830	0,07
20.000	Cleco Corporate Holdings LLC 4,973% 01. Mai 2046	24.052	0,11
15.000	Cleveland Electric Illuminating Co/The 5,950% 15. Dez. 2036	19.137	0,09
15.000	Clorox Co/The 3,900% 15. Mai 2028	17.102	0,08
5.000	CME Group Inc 3,000% 15. Sep. 2022	5.161	0,02
10.000	CME Group Inc 3,000% 15. Mär. 2025	10.719	0,05
15.000	CME Group Inc 3,750% 15. Jun. 2028	17.128	0,08
5.000	Coca-Cola Co/The 2,125% 06. Sep. 2029	5.168	0,02
20.000	Coca-Cola Consolidated Inc 3,800% 25. Nov. 2025	22.154	0,10
5.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2,750% 22. Jan. 2030	5.224	0,02
10.000	Colgate-Palmolive Co 'MTN' 3,250% 15. Mär. 2024	10.748	0,05
10.000	Columbia Pipeline Group Inc 4,500% 01. Jun. 2025	11.242	0,05
5.000	Comcast Corp 2,650% 01. Feb. 2030	5.271	0,02
10.000	Comcast Corp 3,700% 15. Apr. 2024	10.850	0,05
15.000	Comcast Corp 3,950% 15. Okt. 2025	16.823	0,08
5.000	Comcast Corp 4,049% 01. Nov. 2052	5.968	0,03
10.000	Comcast Corp 4,150% 15. Okt. 2028	11.602	0,05
5.000	Comcast Corp 4,250% 15. Okt. 2030	5.895	0,03
10.000	Comcast Corp 4,600% 15. Okt. 2038	12.425	0,06
5.000	Comcast Corp 4,950% 15. Okt. 2058	6.943	0,03
5.000	Comcast Corp 5,650% 15. Jun. 2035	6.782	0,03
10.000	Comcast Corp 6,950% 15. Aug. 2037	15.255	0,07
9.140	Cometa Energia SA de CV 'REGS' 6,375% 24. Apr. 2035	10.519	0,05
5.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 2,625% 06. Sep. 2026	5.381	0,03
5.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 3,150% 19. Sep. 2027	5.474	0,03
25.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 4,500% 09. Dez. 2025	28.273	0,13
13.000	Conagra Brands Inc 3,200% 25. Jan. 2023	13.439	0,06
5.000	Conagra Brands Inc 5,400% 01. Nov. 2048	6.726	0,03
5.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3,125% 15. Nov. 2027	5.438	0,03
15.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4,500% 15. Mai 2058	18.350	0,09
10.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5,500% 01. Dez. 2039	13.231	0,06
10.000	Cooperatieve Rabobank UA 3,950% 09. Nov. 2022	10.471	0,05
15.000	Cooperatieve Rabobank UA 4,375% 04. Aug. 2025	16.756	0,08
10.000	Cooperatieve Rabobank UA 4,625% 01. Dez. 2023	10.937	0,05
35.000	Cooperatieve Rabobank UA '144A' 2,625% 22. Jul. 2024	36.883	0,17
10.000	Cooperatieve Rabobank UA 'BKNT' 3,750% 21. Jul. 2026	11.024	0,05
5.000	Corning Inc 5,450% 15. Nov. 2079	7.023	0,03
15.000	Cox Communications Inc '144A' 3,500% 15. Aug. 2027	16.494	0,08
5.000	Credit Agricole SA '144A' 3,250% 14. Jan. 2030	5.278	0,02
20.000	Credit Agricole SA '144A' 4,375% 17. Mär. 2025	22.035	0,10
40.000	Credit Suisse Group AG 3,750% 26. Mär. 2025	43.433	0,21
15.000	Credit Suisse Group AG 4,875% 15. Mai 2045	18.976	0,09
8.000	Credit Suisse Group AG '144A' 3,574% 09. Jan. 2023	8.127	0,04
5.000	Credit Suisse Group AG '144A' 4,282% 09. Jan. 2028	5.569	0,03
10.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 4,194% 01. Apr. 2031	11.260	0,05
15.000	CRH America Finance Inc '144A' 4,400% 09. Mai 2047	18.054	0,09
15.000	Crown Castle International Corp 2,100% 01. Apr. 2031	14.649	0,07
10.000	Crown Castle International Corp 3,200% 01. Sep. 2024	10.686	0,05
15.000	Crown Castle International Corp 3,800% 15. Feb. 2028	16.691	0,08
5.000	Crown Castle International Corp 4,300% 15. Feb. 2029	5.762	0,03
5.000	Crown Castle International Corp 4,450% 15. Feb. 2026	5.662	0,03
5.000	CSX Corp 3,400% 01. Aug. 2024	5.386	0,03
5.000	CSX Corp 4,250% 01. Nov. 2066	6.193	0,03
5.000	CSX Corp 4,750% 15. Nov. 2048	6.498	0,03
10.000	CSX Corp 6,000% 01. Okt. 2036	13.806	0,07
10.000	CSX Corp 6,220% 30. Apr. 2040	14.666	0,07
5.000	Cummins Inc 1,500% 01. Sep. 2030	4.839	0,02
5.000	CVS Health Corp 1,750% 21. Aug. 2030	4.832	0,02
10.000	CVS Health Corp 3,700% 09. Mär. 2023	10.533	0,05
5.000	CVS Health Corp 3,750% 01. Apr. 2030	5.608	0,03
20.000	CVS Health Corp 3,875% 20. Jul. 2025	22.098	0,10
20.000	CVS Health Corp 4,300% 25. Mär. 2028	23.012	0,11
20.000	CVS Health Corp 4,780% 25. Mär. 2038	24.604	0,12
10.000	CVS Health Corp 5,050% 25. Mär. 2048	13.017	0,06
10.000	CVS Health Corp 5,125% 20. Jul. 2045	13.042	0,06

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
20.000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The '144A' FRN (Perpetual) 4,000% 24. Jul. 2026	21.675	0,10
10.000	Daimler Finance North America LLC 8,500% 18. Jan. 2031	15.192	0,07
15.000	Danaher Corp 3,350% 15. Sep. 2025	16.448	0,08
5.000	DENTSPLY SIRONA Inc 3,250% 01. Jun. 2030	5.359	0,03
10.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8,750% 15. Jun. 2030	15.009	0,07
5.000	Deutsche Telekom International Finance BV '144A' 4,375% 21. Jun. 2028	5.822	0,03
5.000	DH Europe Finance II Sarl 2,200% 15. Nov. 2024	5.221	0,02
5.000	DH Europe Finance II Sarl 2,600% 15. Nov. 2029	5.241	0,02
15.000	Diageo Capital Plc 2,375% 24. Okt. 2029	15.569	0,07
15.000	Dignity Health 3,125% 01. Nov. 2022	15.521	0,07
5.000	Discover Bank 'BKNT' 4,650% 13. Sep. 2028	5.878	0,03
10.000	DNB Bank ASA '144A' 2,150% 02. Dez. 2022	10.262	0,05
5.000	Dollar General Corp 3,500% 03. Apr. 2030	5.504	0,03
5.000	Dollar General Corp 3,875% 15. Apr. 2027	5.619	0,03
10.000	Dollar General Corp 4,125% 01. Mai 2028	11.474	0,05
5.000	Dollar General Corp 4,150% 01. Nov. 2025	5.600	0,03
10.000	Dominion Energy Inc 3,300% 15. Mär. 2025	10.852	0,05
5.000	Dominion Energy Inc 3,375% 01. Apr. 2030	5.455	0,03
5.000	Dominion Energy Inc 3,900% 01. Okt. 2025	5.536	0,03
10.000	Dominion Energy Inc Step-Up Coupon 3,071% 15. Aug. 2024	10.610	0,05
10.000	Dominion Energy South Carolina Inc 6,050% 15. Jan. 2038	14.230	0,07
5.000	Dow Chemical Co/The 4,250% 01. Okt. 2034	5.804	0,03
5.000	Dow Chemical Co/The 4,375% 15. Nov. 2042	5.961	0,03
5.000	Dow Chemical Co/The 4,625% 01. Okt. 2044	6.137	0,03
5.000	Dow Chemical Co/The 4,800% 15. Mai 2049	6.444	0,03
5.000	Dow Chemical Co/The 5,250% 15. Nov. 2041	6.536	0,03
20.000	DR Horton Inc 5,750% 15. Aug. 2023	21.943	0,10
30.000	Duke Energy Florida Project Finance LLC 2,538% 01. Sep. 2029	31.668	0,15
15.000	DuPont de Nemours Inc 4,725% 15. Nov. 2028	17.914	0,08
10.000	DuPont de Nemours Inc 5,319% 15. Nov. 2038	13.195	0,06
6.980	DuPont de Nemours Inc 5,419% 15. Nov. 2048	6.980	0,03
15.000	Eastman Chemical Co 3,800% 15. Mär. 2025	16.412	0,08
20.000	eBay Inc 2,700% 11. Mär. 2030	20.778	0,10
10.000	eBay Inc 3,450% 01. Aug. 2024	10.753	0,05
5.000	Ecolab Inc 2,700% 01. Nov. 2026	5.363	0,03
15.000	Edison International 2,400% 15. Sep. 2022	15.269	0,07
15.000	Edison International 4,125% 15. Mär. 2028	15.989	0,08
10.000	EDP Finance BV '144A' 3,625% 15. Jul. 2024	10.742	0,05
5.000	Edwards Lifesciences Corp 4,300% 15. Jun. 2028	5.814	0,03
15.000	Electronic Arts Inc 1,850% 15. Feb. 2031	14.528	0,07
15.000	Electronic Arts Inc 2,950% 15. Feb. 2051	14.714	0,07
5.354	Eli Lilly & Co 2,750% 01. Jun. 2025	5.354	0,03
1.000	Emera US Finance LP 3,550% 15. Jun. 2026	1.093	0,00
20.000	Enbridge Inc 2,500% 15. Jan. 2025	20.977	0,10
10.000	Enbridge Inc 4,000% 01. Okt. 2023	10.677	0,05
5.000	Enbridge Inc 4,500% 10. Jun. 2044	5.921	0,03
12.000	Enel Finance International NV '144A' 2,650% 10. Sep. 2024	12.606	0,06
15.000	Enel Finance International NV '144A' 4,625% 14. Sep. 2025	17.026	0,08
5.000	Enel Finance International NV '144A' 4,750% 25. Mai 2047	6.172	0,03
10.000	Enel SpA '144A' FRN 8,750% 24. Sep. 2073	11.639	0,05
10.000	Energy Transfer LP 4,200% 15. Apr. 2027	11.065	0,05
10.000	Energy Transfer LP 5,250% 15. Apr. 2029	11.831	0,06
10.000	Energy Transfer LP 7,500% 01. Jul. 2038	14.133	0,07
10.000	Entergy Louisiana LLC 4,050% 01. Sep. 2023	10.637	0,05
15.000	Enterprise Products Operating LLC 3,350% 15. Mär. 2023	15.616	0,07
20.000	Enterprise Products Operating LLC 3,900% 15. Feb. 2024	21.531	0,10
20.000	Enterprise Products Operating LLC 3,950% 31. Jan. 2060	22.369	0,11
5.000	Enterprise Products Operating LLC 4,200% 31. Jan. 2050	5.781	0,03
10.000	Enterprise Products Operating LLC 4,850% 15. Aug. 2042	12.290	0,06
10.000	Enterprise Products Operating LLC 4,850% 15. Mär. 2044	12.258	0,06
10.000	Enterprise Products Operating LLC 5,100% 15. Feb. 2045	12.677	0,06
5.000	Enterprise Products Operating LLC FRN 5,250% 16. Aug. 2077	5.252	0,02
5.000	Enterprise Products Operating LLC FRN 5,375% 15. Feb. 2078	5.166	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
15.000	Equifax Inc 3,300% 15. Dez. 2022	15.524	0,07
20.000	Equinix Inc 2,625% 18. Nov. 2024	21.054	0,10
10.000	Equinix Inc 3,200% 18. Nov. 2029	10.749	0,05
5.000	ERP Operating LP 3,500% 01. Mär. 2028	5.529	0,03
10.000	ERP Operating LP 4,150% 01. Dez. 2028	11.503	0,05
15.000	Essex Portfolio LP 3,875% 01. Mai 2024	16.157	0,08
5.000	Estee Lauder Cos Inc/The 2,600% 15. Apr. 2030	5.292	0,02
15.000	Eversource Energy 2,800% 01. Mai 2023	15.553	0,07
10.000	Eversource Energy 3,300% 15. Jan. 2028	10.974	0,05
5.000	Eversource Energy 3,800% 01. Dez. 2023	5.369	0,03
10.000	Exelon Generation Co LLC 5,750% 01. Okt. 2041	11.811	0,06
10.000	Exelon Generation Co LLC 6,250% 01. Okt. 2039	12.371	0,06
5.000	Expedia Group Inc '144A' 6,250% 01. Mai 2025	5.817	0,03
10.000	Exxon Mobil Corp 2,610% 15. Okt. 2030	10.560	0,05
10.000	Exxon Mobil Corp 2,992% 19. Mär. 2025	10.736	0,05
20.000	Exxon Mobil Corp 3,043% 01. Mär. 2026	21.736	0,10
10.000	Exxon Mobil Corp 4,227% 19. Mär. 2040	11.963	0,06
10.000	Farmers Insurance Exchange '144A' FRN 4,747% 01. Nov. 2057	11.298	0,05
5.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec '144A' 2,050% 10. Feb. 2025	5.170	0,02
5.000	FedEx Corp 4,050% 15. Feb. 2048	5.757	0,03
5.000	FedEx Corp 4,550% 01. Apr. 2046	6.087	0,03
5.000	FedEx Corp 4,750% 15. Nov. 2045	6.241	0,03
5.000	FedEx Corp 5,250% 15. Mai 2050	6.804	0,03
5.000	Fidelis Insurance Holdings Ltd '144A' 4,875% 30. Jun. 2030	5.055	0,02
10.000	Fidelity National Information Services Inc 4,500% 15. Aug. 2046	12.340	0,06
15.000	First American Financial Corp 4,600% 15. Nov. 2024	16.628	0,08
35.000	FirstEnergy Corp 4,750% 15. Mär. 2023	36.957	0,17
10.000	FirstEnergy Corp 7,375% 15. Nov. 2031	13.695	0,06
5.000	Fiserv Inc 2,750% 01. Jul. 2024	5.277	0,02
10.000	Fiserv Inc 3,500% 01. Jul. 2029	11.024	0,05
10.000	Fiserv Inc 4,400% 01. Jul. 2049	12.095	0,06
15.000	Flowserve Corp 4,000% 15. Nov. 2023	16.028	0,08
10.000	FMC Corp 3,450% 01. Okt. 2029	10.920	0,05
15.000	FMC Corp 4,100% 01. Feb. 2024	16.119	0,08
15.000	FMC Corp 4,500% 01. Okt. 2049	18.340	0,09
5.000	FMR LLC '144A' 7,570% 15. Jun. 2029	7.048	0,03
10.000	FNB Corp/PA 2,200% 24. Feb. 2023	10.161	0,05
4.000	Fortis Inc/Canada 3,055% 04. Okt. 2026	4.297	0,02
10.000	Fortune Brands Home & Security Inc 3,250% 15. Sep. 2029	10.784	0,05
15.000	Fox Corp 5,476% 25. Jan. 2039	19.456	0,09
5.000	Franklin Resources Inc 2,850% 30. Mär. 2025	5.357	0,03
5.000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc '144A' 2,375% 16. Feb. 2031	4.891	0,02
10.000	GE Capital Funding LLC 4,400% 15. Mai 2030	11.673	0,05
25.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4,418% 15. Nov. 2035	30.051	0,14
20.000	General Dynamics Corp 2,250% 15. Nov. 2022	20.448	0,10
5.000	General Dynamics Corp 3,500% 15. Mai 2025	5.486	0,03
10.000	General Electric Co 3,450% 01. Mai 2027	11.007	0,05
5.000	General Electric Co 3,625% 01. Mai 2030	5.586	0,03
15.000	General Mills Inc 3,200% 10. Feb. 2027	16.472	0,08
5.000	General Mills Inc 4,000% 17. Apr. 2025	5.546	0,03
5.000	General Mills Inc 4,200% 17. Apr. 2028	5.774	0,03
15.000	General Motors Co 5,150% 01. Apr. 2038	18.352	0,09
5.000	General Motors Co 6,250% 02. Okt. 2043	6.919	0,03
10.000	General Motors Financial Co Inc 2,350% 08. Jan. 2031	9.907	0,05
10.000	Georgia Power Co 3,250% 30. Mär. 2027	10.830	0,05
10.000	Georgia-Pacific LLC 8,875% 15. Mai 2031	15.823	0,07
5.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 2,100% 30. Apr. 2027	5.165	0,02
5.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 2,300% 30. Apr. 2030	5.128	0,02
20.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 3,734% 15. Jul. 2023	21.150	0,10
5.000	Gilead Sciences Inc 1,650% 01. Okt. 2030	4.843	0,02
5.000	Gilead Sciences Inc 2,800% 01. Okt. 2050	4.803	0,02
20.000	Gilead Sciences Inc 3,650% 01. Mär. 2026	22.068	0,10
10.000	Gilead Sciences Inc 4,000% 01. Sep. 2036	11.624	0,05
15.000	Gilead Sciences Inc 4,600% 01. Sep. 2035	18.408	0,09
5.000	Gilead Sciences Inc 4,800% 01. Apr. 2044	6.346	0,03
5.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 2,800% 18. Mär. 2023	5.209	0,02
5.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3,375% 15. Mai 2023	5.284	0,02
5.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3,625% 15. Mai 2025	5.520	0,03
10.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6,375% 15. Mai 2038	15.016	0,07

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
5.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3,000% 01. Jun. 2024	5.331	0,02
5.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3,375% 01. Jun. 2029	5.565	0,03
10.000	Glencore Funding LLC '144A' 4,125% 30. Mai 2023	10.642	0,05
15.000	Glencore Funding LLC '144A' 4,875% 12. Mär. 2029	17.497	0,08
15.000	Global Atlantic Fin Co '144A' 4,400% 15. Okt. 2029	16.606	0,08
5.000	Global Payments Inc 2,650% 15. Feb. 2025	5.274	0,02
20.000	Global Payments Inc 2,900% 15. Mai 2030	20.885	0,10
10.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3,350% 01. Sep. 2024	10.621	0,05
5.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4,000% 15. Jan. 2030	5.373	0,03
20.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,250% 01. Jun. 2025	22.539	0,11
5.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,300% 15. Jan. 2029	5.838	0,03
5.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 01. Nov. 2023	5.446	0,03
15.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 15. Apr. 2026	17.303	0,08
5.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,600% 07. Feb. 2030	5.197	0,02
20.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,500% 23. Jan. 2025	21.638	0,10
5.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,500% 01. Apr. 2025	5.429	0,03
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,750% 22. Mai 2025	10.953	0,05
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,750% 25. Feb. 2026	11.072	0,05
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,800% 15. Mär. 2030	11.263	0,05
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,850% 26. Jan. 2027	11.032	0,05
20.000	Goldman Sachs Group Inc/The 4,000% 03. Mär. 2024	21.732	0,10
5.000	Goldman Sachs Group Inc/The 4,250% 21. Okt. 2025	5.598	0,03
5.000	Goldman Sachs Group Inc/The 5,150% 22. Mai 2045	6.731	0,03
5.000	Goldman Sachs Group Inc/The 6,450% 01. Mai 2036	7.126	0,03
20.000	Goldman Sachs Group Inc/The 6,750% 01. Okt. 2037	29.169	0,14
5.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 2,905% 24. Jul. 2023	5.126	0,02
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 2,908% 05. Jun. 2023	10.225	0,05
5.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3,272% 29. Sep. 2025	5.351	0,03
5.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3,691% 05. Jun. 2028	5.527	0,03
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3,814% 23. Apr. 2029	11.205	0,05
5.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 4,017% 31. Okt. 2038	5.880	0,03
15.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 4,223% 01. Mai 2029	17.133	0,08
5.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 4,411% 23. Apr. 2039	6.105	0,03
20.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'MTN' 3,850% 08. Jul. 2024	21.640	0,10
5.000	Goodman US Finance Three LLC '144A' 3,700% 15. Mär. 2028	5.429	0,03
10.000	Hartford Financial Services Group Inc/The 4,300% 15. Apr. 2043	11.845	0,06
10.000	Hartford Financial Services Group Inc/The 4,400% 15. Mär. 2048	12.325	0,06
5.000	Hasbro Inc 3,000% 19. Nov. 2024	5.324	0,02
10.000	Hasbro Inc 3,900% 19. Nov. 2029	11.140	0,05
5.000	Hasbro Inc 5,100% 15. Mai 2044	6.146	0,03
5.000	HBOS Plc '144A' 6,000% 01. Nov. 2033	6.641	0,03
20.000	HCA Inc 4,125% 15. Jun. 2029	22.558	0,11
10.000	HCA Inc 4,750% 01. Mai 2023	10.719	0,05
5.000	HCA Inc 5,250% 15. Apr. 2025	5.727	0,03
5.000	HCA Inc 5,250% 15. Jun. 2049	6.432	0,03
5.000	HCA Inc 5,500% 15. Jun. 2047	6.543	0,03
5.000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co '144A' 2,200% 01. Jun. 2030	5.026	0,02
5.000	Healthcare Trust of America Holdings LP 3,100% 15. Feb. 2030	5.322	0,02
5.000	Healthpeak Properties Inc 3,000% 15. Jan. 2030	5.315	0,02
10.000	Healthpeak Properties Inc 3,400% 01. Feb. 2025	10.749	0,05
15.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4,450% 02. Okt. 2023	16.227	0,08
10.000	Home Depot Inc/The 3,350% 15. Sep. 2025	10.959	0,05
5.000	Home Depot Inc/The 3,500% 15. Sep. 2056	5.630	0,03
10.000	Home Depot Inc/The 5,875% 16. Dez. 2036	14.339	0,07
5.000	Honeywell International Inc 5,700% 15. Mär. 2036	6.874	0,03
35.000	HSBC Holdings Plc 4,300% 08. Mär. 2026	39.547	0,19
10.000	HSBC Holdings Plc FRN 3,803% 11. Mär. 2025	10.757	0,05
20.000	HSBC Holdings Plc FRN 3,950% 18. Mai 2024	21.248	0,10
20.000	HSBC Holdings Plc FRN 3,973% 22. Mai 2030	22.392	0,11

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
25.000	HSBC Holdings Plc FRN 4,583% 19. Jun. 2029	28.937	0,14
20.000	HSBC USA Inc 3,500% 23. Jun. 2024	21.678	0,10
5.000	Hubbell Inc 3,150% 15. Aug. 2027	5.368	0,03
5.000	Hubbell Inc 3,350% 01. Mär. 2026	5.411	0,03
5.000	Humana Inc 2,900% 15. Dez. 2022	5.165	0,02
5.000	Humana Inc 3,850% 01. Okt. 2024	5.429	0,03
10.000	Huntington Ingalls Industries Inc 3,483% 01. Dez. 2027	10.946	0,05
5.000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd '144A' 7,450% 24. Nov. 2033	7.582	0,04
20.000	Hyundai Capital America '144A' 2,375% 10. Feb. 2023	20.535	0,10
5.000	Hyundai Capital America '144A' 2,850% 01. Nov. 2022	5.143	0,02
15.000	Hyundai Capital America '144A' 5,875% 07. Apr. 2025	17.346	0,08
5.000	IHS Markit Ltd 4,125% 01. Aug. 2023	5.347	0,03
30.000	IHS Markit Ltd '144A' 4,750% 15. Feb. 2025	33.657	0,16
15.000	Imperial Brands Finance Plc '144A' 3,500% 11. Feb. 2023	15.516	0,07
10.000	Imperial Brands Finance Plc '144A' 4,250% 21. Jul. 2025	11.024	0,05
5.000	Intercontinental Exchange Inc 3,100% 15. Sep. 2027	5.440	0,03
10.000	Intercontinental Exchange Inc 3,750% 21. Sep. 2028	11.264	0,05
10.000	Intercontinental Exchange Inc 4,250% 21. Sep. 2048	11.804	0,06
25.000	International Business Machines Corp 3,500% 15. Mai 2029	28.021	0,13
15.000	International Business Machines Corp 7,000% 30. Okt. 2025	18.830	0,09
10.000	International Flavors & Fragrances Inc 4,375% 01. Jun. 2047	11.844	0,06
5.000	International Paper Co 7,300% 15. Nov. 2039	7.765	0,04
5.000	Interstate Power and Light Co 3,250% 01. Dez. 2024	5.383	0,03
15.000	Interstate Power and Light Co 3,600% 01. Apr. 2029	16.722	0,08
10.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 4,700% 23. Sep. 2049	11.753	0,06
15.000	Intuit Inc 0,650% 15. Jul. 2023	15.084	0,07
15.000	Intuit Inc 0,950% 15. Jul. 2025	15.052	0,07
5.000	Intuit Inc 1,650% 15. Jul. 2030	4.925	0,02
25.000	ITC Holdings Corp '144A' 2,950% 14. Mai 2030	26.383	0,12
10.000	J M Smucker Co/The 2,375% 15. Mär. 2030	10.209	0,05
15.000	Jackson National Life Global Funding '144A' 3,875% 11. Jun. 2025	16.500	0,08
5.000	Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4,150% 23. Jan. 2030	5.619	0,03
4.695	JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2,750% 15. Mai 2032	4.845	0,02
10.000	JPMorgan Chase & Co 3,250% 23. Sep. 2022	10.362	0,05
10.000	JPMorgan Chase & Co 3,875% 10. Sep. 2024	10.908	0,05
10.000	JPMorgan Chase & Co 4,250% 01. Okt. 2027	11.418	0,05
10.000	JPMorgan Chase & Co 5,500% 15. Okt. 2040	13.749	0,06
5.000	JPMorgan Chase & Co 6,400% 15. Mai 2038	7.358	0,03
20.000	JPMorgan Chase & Co 8,750% 01. Sep. 2030	30.116	0,14
10.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2,083% 22. Apr. 2026	10.348	0,05
20.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2,739% 15. Okt. 2030	20.970	0,10
15.000	JPMorgan Chase & Co FRN 3,220% 01. Mär. 2025	15.942	0,08
5.000	JPMorgan Chase & Co FRN 3,509% 23. Jan. 2029	5.513	0,03
15.000	JPMorgan Chase & Co FRN 3,540% 01. Mai 2028	16.510	0,08
10.000	JPMorgan Chase & Co FRN 3,559% 23. Apr. 2024	10.547	0,05
10.000	JPMorgan Chase & Co FRN 3,702% 06. Mai 2030	11.192	0,05
5.000	JPMorgan Chase & Co FRN 3,782% 01. Feb. 2028	5.558	0,03
15.000	JPMorgan Chase & Co FRN 3,797% 23. Jul. 2024	15.984	0,08
10.000	JPMorgan Chase & Co FRN 3,882% 24. Jul. 2038	11.535	0,05
10.000	JPMorgan Chase & Co FRN 4,005% 23. Apr. 2029	11.329	0,05
15.000	JPMorgan Chase & Co FRN 4,023% 05. Dez. 2024	16.195	0,08
20.000	JPMorgan Chase & Co FRN 4,493% 24. Mär. 2031	23.730	0,11
20.000	Kansas City Southern 4,200% 15. Nov. 2069	23.297	0,11
15.000	Kellogg Co 4,300% 15. Mai 2028	17.419	0,08
15.000	Kellogg Co 4,500% 01. Apr. 2046	18.655	0,09
10.000	Keurig Dr Pepper Inc 3,130% 15. Dez. 2023	10.615	0,05
20.000	Keurig Dr Pepper Inc 4,417% 25. Mai 2025	22.456	0,11
10.000	Keurig Dr Pepper Inc 4,420% 15. Dez. 2046	12.070	0,06
10.000	Keurig Dr Pepper Inc 4,597% 25. Mai 2028	11.763	0,06
10.000	Keurig Dr Pepper Inc 4,985% 25. Mai 2038	12.782	0,06
5.000	Keysight Technologies Inc 4,550% 30. Okt. 2024	5.559	0,03
10.000	Kilroy Realty LP 3,450% 15. Dez. 2024	10.683	0,05
15.000	Kilroy Realty LP 4,750% 15. Dez. 2028	17.455	0,08
5.000	Kimco Realty Corp 3,700% 01. Okt. 2049	5.401	0,03
5.000	Kimco Realty Corp 4,125% 01. Dez. 2046	5.690	0,03
5.000	Kimco Realty Corp 4,450% 01. Sep. 2047	6.010	0,03
5.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4,150% 01. Feb. 2024	5.404	0,03
5.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5,500% 01. Mär. 2044	6.286	0,03

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
5.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6,550% 15. Sep. 2040	7.052	0,03
5.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 'MTN' 6,950% 15. Jan. 2038	7.169	0,03
15.000	Kinder Morgan Inc 3,600% 15. Feb. 2051	15.304	0,07
5.000	Kinder Morgan Inc 5,050% 15. Feb. 2046	6.095	0,03
15.000	Kinder Morgan Inc 5,550% 01. Jun. 2045	19.463	0,09
5.000	Kinder Morgan Inc 'GMTN' 7,750% 15. Jan. 2032	7.187	0,03
5.000	KLA Corp 3,300% 01. Mär. 2050	5.313	0,02
5.000	KLA Corp 4,100% 15. Mär. 2029	5.786	0,03
20.000	KLA Corp 4,650% 01. Nov. 2024	22.341	0,11
5.000	Koninklijke Philips NV 5,000% 15. Mär. 2042	6.713	0,03
5.000	Koninklijke Philips NV 6,875% 11. Mär. 2038	7.670	0,04
5.000	Kroger Co/The 2,200% 01. Mai 2030	5.046	0,02
10.000	L3Harris Technologies Inc 3,832% 27. Apr. 2025	10.965	0,05
15.000	L3Harris Technologies Inc 3,950% 28. Mai 2024	16.268	0,08
10.000	L3Harris Technologies Inc 4,400% 15. Jun. 2028	11.634	0,05
15.000	L3Harris Technologies Inc 4,400% 15. Jun. 2028	17.450	0,08
10.000	L3Harris Technologies Inc 4,854% 27. Apr. 2035	12.562	0,06
10.000	Laboratory Corp of America Holdings 2,950% 01. Dez. 2029	10.558	0,05
15.000	Laboratory Corp of America Holdings 4,700% 01. Feb. 2045	18.047	0,09
15.000	Land O' Lakes Inc '144A' 6,000% 15. Nov. 2022	15.868	0,07
10.000	Las Vegas Sands Corp 3,200% 08. Aug. 2024	10.501	0,05
10.000	Lazard Group LLC 3,625% 01. Mär. 2027	10.925	0,05
5.000	Lazard Group LLC 3750% 13. Feb. 2025	5.464	0,03
10.000	Lazard Group LLC 4,500% 19. Sep. 2028	11.554	0,05
5.000	Legg Mason Inc 4,750% 15. Mär. 2026	5.828	0,03
5.000	Leidos Inc 2,300% 15. Feb. 2031	4.891	0,02
5.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3,400% 01. Mär. 2027	5.326	0,02
5.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3,875% 15. Nov. 2029	5.361	0,03
15.000	Life Storage LP 3,875% 15. Dez. 2027	16.765	0,08
20.000	Lockheed Martin Corp 3,550% 15. Jan. 2026	22.124	0,10
5.000	Lockheed Martin Corp 4,090% 15. Sep. 2052	6.280	0,03
20.000	Lowe's Cos Inc 4,050% 03. Mai 2047	23.110	0,11
10.000	Lowe's Cos Inc 6,500% 15. Mär. 2029	12.832	0,06
10.000	LyondellBasell Industries NV 4,625% 26. Feb. 2055	12.092	0,06
5.000	Macquarie Bank Ltd '144A' 3,624% 03. Jun. 2030	5.302	0,02
5.000	Magellan Midstream Partners LP 3,950% 01. Mär. 2050	5.440	0,03
5.000	Magellan Midstream Partners LP 4,200% 03. Okt. 2047	5.570	0,03
20.000	Marriott International Inc/MD 3,600% 15. Apr. 2024	21.338	0,10
10.000	Marriott International Inc/MD 5,750% 01. Mai. 2025	11.553	0,05
5.000	Mars Inc '144A' 3,200% 01. Apr. 2030	5.481	0,03
5.000	Mars Inc '144A' 4,200% 01. Apr. 2059	6.317	0,03
15.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,300% 14. Mär. 2023	15.662	0,07
5.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,875% 15. Mär. 2024	5.425	0,03
10.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,375% 15. Mär. 2029	11.740	0,06
15.000	Martin Marietta Materials Inc 3,500% 15. Dez. 2027	16.540	0,08
5.000	Massachusetts Institute of Technology 3,885% 01. Jul. 2116	6.163	0,03
5.000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co '144A' 3,729% 15. Okt. 2070	5.328	0,02
10.000	Mastercard Inc 2,950% 01. Jun. 2029	10.935	0,05
15.000	McCormick & Co Inc/MD 0,900% 15. Feb. 2026	14.763	0,07
15.000	McCormick & Co Inc/MD 1,850% 15. Feb. 2031	14.516	0,07
5.000	McDonald's Corp 'MTN' 1,450% 01. Sep. 2025	5.105	0,02
5.000	McDonald's Corp 'MTN' 3,250% 10. Jun. 2024	5.374	0,03
5.000	McDonald's Corp 'MTN' 3,375% 26. Mai 2025	5.448	0,03
5.000	McDonald's Corp 'MTN' 3,500% 01. Mär. 2027	5.531	0,03
10.000	McDonald's Corp 'MTN' 3,700% 30. Jan. 2026	11.121	0,05
5.000	McDonald's Corp 'MTN' 3,800% 01. Apr. 2028	5.669	0,03
5.000	McDonald's Corp 'MTN' 4,200% 01. Apr. 2050	6.049	0,03
5.000	McDonald's Corp 'MTN' 4,450% 01. Sep. 2048	6.245	0,03
5.000	McDonald's Corp 'MTN' 4,600% 26. Mai 2045	6.259	0,03
5.000	McDonald's Corp 'MTN' 4,700% 09. Dez. 2035	6.224	0,03
5.000	McDonald's Corp 'MTN' 4,875% 09. Dez. 2045	6.456	0,03
5.000	McDonald's Corp 'MTN' 6,300% 15. Okt. 2037	7.183	0,03
15.000	Merck & Co Inc 2,750% 10. Feb. 2025	15.996	0,08
10.000	Merck & Co Inc 2,800% 18. Mai 2023	10.470	0,05
15.000	Merck & Co Inc 2,900% 07. Mär. 2024	15.944	0,08
10.000	Merck & Co Inc 3,400% 07. Mär. 2029	11.226	0,05
5.000	MetLife Inc 10,750% 01. Aug. 2039	8.665	0,04
19.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A' 1,950% 13. Jan. 2023	19.459	0,09
5.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A' 2,950% 09. Apr. 2030	5.385	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
5.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A' 3,000% 10. Jan. 2023	5.200	0,02
20.000	Microchip Technology Inc 2,670% 01. Sep. 2023	20.839	0,10
15.000	Microchip Technology Inc '144A' 0,972% 15. Feb. 2024	14.995	0,07
5.000	Micron Technology Inc 2,497% 24. Apr. 2023	5.172	0,02
16.000	Microsoft Corp 2,675% 01. Jun. 2020	16.008	0,08
15.000	Microsoft Corp 4,200% 03. Nov. 2035	18.572	0,09
15.000	Mid-America Apartments LP 3,750% 15. Jun. 2024	16.231	0,08
5.000	MidAmerican Energy Co 3,500% 15. Okt. 2024	5.413	0,03
5.000	MidAmerican Energy Co 'MTN' 5,750% 01. Nov. 2035	6.903	0,03
5.000	Midwest Connector Capital Co LLC '144A' 3,900% 01. Apr. 2024	5.233	0,02
15.000	Mississippi Power Co 3,950% 30. Mär. 2028	16.906	0,08
40.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,193% 25. Feb. 2025	41.665	0,20
10.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 0,848% 15. Sep. 2024	10.056	0,05
15.000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd '144A' FRN (Perpetual) 4,950% 06. Mär. 2029	17.100	0,08
35.000	Mizuho Financial Group Inc 4,018% 05. Mär. 2028	40.052	0,19
15.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 3,153% 16. Jul. 2030	16.196	0,08
15.000	Mondelez International Inc 2,750% 13. Apr. 2030	15.831	0,07
5.000	Moody's Corp 4,250% 01. Feb. 2029	5.805	0,03
5.000	Morgan Stanley 3,625% 20. Jan. 2027	5.549	0,03
15.000	Morgan Stanley 3,875% 29. Apr. 2024	16.323	0,08
5.000	Morgan Stanley 3,950% 23. Apr. 2027	5.594	0,03
15.000	Morgan Stanley 4,875% 01. Nov. 2022	15.850	0,07
10.000	Morgan Stanley 5,000% 24. Nov. 2025	11.542	0,05
10.000	Morgan Stanley FRN 3,591% 22. Jul. 2028	11.080	0,05
20.000	Morgan Stanley FRN 3,737% 24. Apr. 2024	21.156	0,10
10.000	Morgan Stanley FRN 3,971% 22. Jul. 2038	11.779	0,06
10.000	Morgan Stanley 'GMTN' 3,750% 25. Feb. 2023	10.540	0,05
5.000	Morgan Stanley 'GMTN' 3,875% 27. Jan. 2026	5.592	0,03
5.000	Morgan Stanley 'GMTN' 4,000% 23. Jul. 2025	5.573	0,03
10.000	Morgan Stanley 'GMTN' 4,350% 08. Sep. 2026	11.339	0,05
10.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN 2,699% 22. Jan. 2031	10.491	0,05
5.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN 3,772% 24. Jan. 2029	5.620	0,03
10.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN 4,431% 23. Jan. 2030	11.734	0,06
5.000	Morgan Stanley 'MTN' 3,125% 27. Jul. 2026	5.425	0,03
15.000	Morgan Stanley 'MTN' 4,100% 22. Mai 2023	15.976	0,08
15.000	Morgan Stanley 'MTN' FRN 2,720% 22. Jul. 2025	15.786	0,07
20.000	Morgan Stanley 'MTN' FRN 3,622% 01. Apr. 2031	22.369	0,11
12.000	Motorola Solutions Inc 4,000% 01. Sep. 2024	13.136	0,06
10.000	Motorola Solutions Inc 4,600% 23. Mai 2029	11.682	0,06
5.000	MPLX LP 4,500% 15. Apr. 2038	5.749	0,03
5.000	MPLX LP 5,200% 01. Mär. 2047	6.173	0,03
5.000	MPLX LP 5,500% 15. Feb. 2049	6.491	0,03
10.000	Narragansett Electric Co/The '144A' 5,638% 15. Mär. 2040	13.304	0,06
10.000	Nasdaq Inc 3,850% 30. Jun. 2026	11.138	0,05
5.000	Nasdaq Inc 4,250% 01. Jun. 2024	5.472	0,03
15.000	National Fuel Gas Co 2,950% 01. Mär. 2031	15.132	0,07
20.000	National Fuel Gas Co 3,750% 01. Mär. 2023	20.853	0,10
5.000	National Fuel Gas Co 3,950% 15. Sep. 2027	5.402	0,03
5.000	National Fuel Gas Co 5,200% 15. Jul. 2025	5.641	0,03
10.000	National Retail Properties Inc 3,900% 15. Jun. 2024	10.808	0,05
10.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4,023% 01. Nov. 2032	11.747	0,06
20.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 5,250% 20. Apr. 2046	21.697	0,10
35.000	Nationwide Building Society '144A' 3,900% 21. Jul. 2025	38.840	0,18
5.000	Nationwide Mutual Insurance Co '144A' 9,375% 15. Aug. 2039	8.725	0,04
25.000	Natwest Group Plc 5,125% 28. Mai 2024	27.778	0,13
10.000	Natwest Group Plc FRN 5,076% 27. Jan. 2030	11.880	0,06
5.000	Nestle Holdings Inc '144A' 3,350% 24. Sep. 2023	5.312	0,02
5.000	Nestle Holdings Inc '144A' 3,500% 24. Sep. 2025	5.517	0,03
10.000	Nevada Power Co 6,750% 01. Jul. 2037	14.634	0,07
5.000	New York and Presbyterian Hospital/The 3,954% 01. Aug. 2119	5.951	0,03
5.000	New York Community Bancorp Inc FRN 5,900% 06. Nov. 2028	5.435	0,03
10.000	New York Life Global Funding '144A' 0,950% 24. Jun. 2025	10.023	0,05
5.000	New York Life Global Funding '144A' 1,100% 05. Mai 2023	5.067	0,02
5.000	New York Life Global Funding '144A' 2,000% 22. Jan. 2025	5.190	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
15.000	NewMarket Corp 4,100% 15. Dez. 2022	15.726	0,07
5.000	Newmont Corp 2,800% 01. Okt. 2029	5.248	0,02
5.000	Newmont Corp 3,500% 15. Mär. 2022	5.072	0,02
20.000	Newmont Corp 3,700% 15. Mär. 2023	20.887	0,10
5.000	Newmont Corp 4,875% 15. Mär. 2042	6.357	0,03
5.000	Newmont Corp 6,250% 01. Okt. 2039	7.290	0,03
10.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2,750% 01. Mai 2025	10.632	0,05
5.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2,750% 01. Nov. 2029	5.294	0,02
15.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,150% 01. Apr. 2024	15.955	0,08
5.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 4,800% 01. Dez. 2077	5.626	0,03
5.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 5,650% 01. Mai 2079	5.828	0,03
10.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 4,875% 15. Aug. 2027	11.474	0,05
10.000	Niagara Mohawk Power Corp '144A' 2,721% 28. Nov. 2022	10.291	0,05
10.000	Nippon Life Insurance Co '144A' FRN 5,100% 16. Okt. 2044	11.042	0,05
20.000	NiSource Inc 0,950% 15. Aug. 2025	19.860	0,09
5.000	NiSource Inc 4,375% 15. Mai 2047	6.007	0,03
5.000	NiSource Inc 5,250% 15. Feb. 2043	6.602	0,03
20.000	Nissan Motor Co Ltd '144A' 3,043% 15. Sep. 2023	20.866	0,10
20.000	Nissan Motor Co Ltd '144A' 4,810% 17. Sep. 2030	22.623	0,11
15.000	Norfolk Southern Corp 2,550% 01. Nov. 2029	15.732	0,07
5.000	Norfolk Southern Corp 3,850% 15. Jan. 2024	5.367	0,03
10.000	Norfolk Southern Corp 3,942% 01. Nov. 2047	11.587	0,05
10.000	Norfolk Southern Corp 4,650% 15. Jan. 2046	12.596	0,06
5.000	Norfolk Southern Corp 4,837% 01. Okt. 2041	6.420	0,03
10.000	Northrop Grumman Corp 2,930% 15. Jan. 2025	10.670	0,05
5.000	Northrop Grumman Corp 4,030% 15. Okt. 2047	5.981	0,03
5.000	Northrop Grumman Corp 4,750% 01. Jun. 2043	6.464	0,03
10.000	Northwestern Mutual Life Insurance Co/The '144A' 3,625% 30. Sep. 2059	11.037	0,05
10.000	Novartis Capital Corp 2,000% 14. Feb. 2027	10.422	0,05
10.000	Novartis Capital Corp 3,400% 06. Mai 2024	10.788	0,05
10.000	Nucor Corp 4,000% 01. Aug. 2023	10.659	0,05
10.000	Nucor Corp '144A' 2,979% 15. Dez. 2055	9.720	0,05
50.000	NVIDIA Corp 1,550% 15. Jun. 2028	49.908	0,24
10.000	NVIDIA Corp 2,850% 01. Apr. 2030	10.846	0,05
10.000	NVIDIA Corp 3,200% 16. Sep. 2026	11.017	0,05
20.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 5,550% 01. Dez. 2028	24.633	0,12
10.000	Occidental Petroleum Corp 4,200% 15. Mär. 2048	9.363	0,04
5.000	Occidental Petroleum Corp 4,625% 15. Jun. 2045	4.893	0,02
20.000	Occidental Petroleum Corp 6,450% 15. Sep. 2036	23.938	0,11
15.000	Office Properties Income Trust 4,000% 15. Jul. 2022	15.495	0,07
5.000	Ohio National Financial Services Inc '144A' 5,550% 24. Jan. 2030	5.719	0,03
5.000	Omega Healthcare Investors Inc 4,375% 01. Aug. 2023	5.326	0,02
15.000	Omega Healthcare Investors Inc 4,500% 15. Jan. 2025	16.402	0,08
10.000	Omega Healthcare Investors Inc 4,500% 01. Apr. 2027	11.202	0,05
10.000	ONEOK Inc 4,500% 15. Mär. 2050	11.170	0,05
5.000	ONEOK Partners LP 6,125% 01. Feb. 2041	6.456	0,03
5.000	ONEOK Partners LP 6,200% 15. Sep. 2043	6.610	0,03
5.000	ONEOK Partners LP 6,650% 01. Okt. 2036	6.716	0,03
5.000	ONEOK Partners LP 6,850% 15. Okt. 2037	6.833	0,03
10.000	Oracle Corp 2,500% 01. Apr. 2025	10.513	0,05
20.000	Oracle Corp 2,650% 15. Jul. 2026	21.129	0,10
10.000	Oracle Corp 2,800% 01. Apr. 2027	10.617	0,05
10.000	Oracle Corp 2,950% 15. Nov. 2024	10.657	0,05
5.000	Oracle Corp 3,625% 15. Jul. 2023	5.313	0,02
10.000	Oracle Corp 3,800% 15. Nov. 2037	10.992	0,05
10.000	Oracle Corp 3,850% 15. Jul. 2036	11.033	0,05
10.000	Oracle Corp 3,850% 01. Apr. 2060	10.654	0,05
10.000	Oracle Corp 3,900% 15. Mai 2035	11.178	0,05
20.000	Oracle Corp 4,300% 08. Jul. 2034	23.245	0,11
10.000	Oracle Corp 6,500% 15. Apr. 2038	14.166	0,07
10.000	Orange SA 9,000% 01. Mär. 2031	15.759	0,07
15.000	O'Reilly Automotive Inc 3,900% 01. Jun. 2029	16.974	0,08
10.000	O'Reilly Automotive Inc 4,350% 01. Jun. 2028	11.592	0,05
15.000	ORIX Corp 2,250% 09. Mär. 2031	15.153	0,07
5.000	ORIX Corp 3,250% 04. Dez. 2024	5.394	0,03
5.000	ORIX Corp 4,050% 16. Jan. 2024	5.416	0,03
10.000	Otis Worldwide Corp 2,565% 15. Feb. 2030	10.375	0,05
20.000	Owl Rock Capital Corp 3,750% 22. Jul. 2025	21.176	0,10

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
5.000	PacifiCorp 3,600% 01. Apr. 2024	5.365	0,03
5.000	PacifiCorp 5,250% 15. Jun. 2035	6.561	0,03
10.000	PacifiCorp 7,700% 15. Nov. 2031	14.798	0,07
10.000	Packaging Corp of America 3,000% 15. Dez. 2029	10.647	0,05
15.000	Packaging Corp of America 3,650% 15. Sep. 2024	16.220	0,08
20.000	Park Aerospace Holdings Ltd '144A' 4,500% 15. Mär. 2023	21.025	0,10
3.000	Park Aerospace Holdings Ltd '144A' 5,250% 15. Aug. 2022	3.140	0,01
10.000	Park Aerospace Holdings Ltd '144A' 5,500% 15. Feb. 2024	11.000	0,05
5.000	Parker-Hannifin Corp 4,100% 01. Mär. 2047	5.949	0,03
15.000	PartnerRe Finance B LLC 3,700% 02. Jul. 2029	16.702	0,08
10.000	PayPal Holdings Inc 1,350% 01. Jun. 2023	10.180	0,05
5.000	PayPal Holdings Inc 2,300% 01. Jun. 2030	5.184	0,02
5.000	PayPal Holdings Inc 2,400% 01. Okt. 2024	5.270	0,02
5.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 2,700% 01. Nov. 2024	5.264	0,02
15.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,350% 01. Nov. 2029	16.044	0,08
15.000	Pentair Finance Sarl 4,500% 01. Jul. 2029	17.570	0,08
10.000	People's United Financial Inc 3,650% 06. Dez. 2022	10.351	0,05
20.000	PepsiCo Inc 2,750% 30. Apr. 2025	21.381	0,10
10.000	PepsiCo Inc 2,750% 19. Mär. 2030	10.794	0,05
15.000	PepsiCo Inc 3,500% 17. Jul. 2025	16.500	0,08
5.000	PepsiCo Inc 5,500% 15. Jan. 2040	7.023	0,03
5.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4,900% 15. Dez. 2044	5.277	0,02
5.000	Pfizer Inc 3,000% 15. Jun. 2023	5.259	0,02
10.000	Pfizer Inc 7,200% 15. Mär. 2039	16.449	0,08
5.000	Philip Morris International Inc 3,125% 17. Aug. 2027	5.458	0,03
5.000	Philip Morris International Inc 3,375% 11. Aug. 2025	5.464	0,03
5.000	Philip Morris International Inc 3,375% 15. Aug. 2029	5.524	0,03
10.000	Phillips 66 4,650% 15. Nov. 2034	12.043	0,06
5.000	Phillips 66 4,875% 15. Nov. 2044	6.233	0,03
5.000	Phillips 66 5,875% 01. Mai 2042	6.859	0,03
10.000	Phillips 66 Partners LP 4,900% 01. Okt. 2046	11.962	0,06
5.000	Physicians Realty LP 3,950% 15. Jan. 2028	5.501	0,03
10.000	PNC Financial Services Group Inc/The 2,550% 22. Jan. 2030	10.539	0,05
15.000	PNC Financial Services Group Inc/The Step-Up Coupon 2,854% 09. Nov. 2022	15.523	0,07
10.000	Precision Castparts Corp 2,500% 15. Jan. 2023	10.280	0,05
5.000	Principal Financial Group Inc 3,100% 15. Nov. 2026	5.431	0,03
15.000	Principal Financial Group Inc 3,700% 15. Mai 2029	16.840	0,08
15.000	Principal Life Global Funding II '144A' 2,250% 21. Nov. 2024	15.649	0,07
20.000	Procter & Gamble Co/The 1,200% 29. Okt. 2030	19.113	0,09
5.000	Procter & Gamble Co/The 2,700% 02. Feb. 2026	5.407	0,03
15.000	Progressive Corp/The 4,000% 01. Mär. 2029	17.261	0,08
10.000	Prologis LP 4,375% 01. Feb. 2029	11.811	0,06
30.000	Prospect Capital Corp 3,364% 15. Nov. 2026	30.092	0,14
25.000	Prospect Capital Corp 3,706% 22. Jan. 2026	25.716	0,12
10.000	Prudential Financial Inc FRN 5,200% 15. Mär. 2044	10.745	0,05
15.000	Prudential Financial Inc FRN 5,375% 15. Mai 2045	16.648	0,08
20.000	Prudential Financial Inc FRN 5,625% 15. Jun. 2043	21.475	0,10
5.000	Prudential Financial Inc 'MTN' 2,100% 10. Mär. 2030	5.097	0,02
15.000	Prudential Plc 3,125% 14. Apr. 2030	16.261	0,08
10.000	Public Storage 3,385% 01. Mai 2029	11.113	0,05
5.000	Puget Energy Inc 3,650% 15. Mai 2025	5.388	0,03
15.000	Puget Energy Inc 4,100% 15. Jun. 2030	16.832	0,08
5.000	Quest Diagnostics Inc 2,950% 30. Jun. 2030	5.317	0,02
10.000	QVC Inc 4,450% 15. Feb. 2025	10.702	0,05
10.000	Raytheon Technologies Corp 3,500% 15. Mär. 2027	11.042	0,05
5.000	Raytheon Technologies Corp 3,950% 16. Aug. 2025	5.565	0,03
10.000	Raytheon Technologies Corp 4,125% 16. Nov. 2028	11.523	0,05
5.000	Raytheon Technologies Corp 4,150% 15. Mai 2045	5.976	0,03
5.000	Raytheon Technologies Corp 4,875% 15. Okt. 2040	6.361	0,03
5.000	Raytheon Technologies Corp 6,125% 15. Jul. 2038	7.148	0,03
10.000	Realty Income Corp 3,650% 15. Jan. 2028	11.164	0,05
10.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc '144A' 2,375% 24. Jun. 2022	10.196	0,05
10.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc '144A' 3,000% 26. Jun. 2027	10.836	0,05
5.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2,800% 15. Sep. 2050	4.567	0,02
5.000	RELX Capital Inc 4,000% 18. Mär. 2029	5.693	0,03
5.000	Republic Services Inc 2,300% 01. Mär. 2030	5.088	0,02
15.000	Republic Services Inc 3,375% 15. Nov. 2027	16.512	0,08

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
15.000	Reynolds American Inc 4,450% 12. Jun. 2025	16.629	0,08
5.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 3,750% 15. Jun. 2025	5.553	0,03
20.000	Roper Technologies Inc 1,000% 15. Sep. 2025	19.887	0,09
20.000	Roper Technologies Inc 2,350% 15. Sep. 2024	20.970	0,10
10.000	Royal Bank of Canada 'GMTN' 2,250% 01. Nov. 2024	10.481	0,05
20.000	Royal Bank of Canada 'GMTN' 4,650% 27. Jan. 2026	22.941	0,11
5.000	RPM International Inc 3,450% 15. Nov. 2022	5.158	0,02
5.000	RPM International Inc 4,550% 01. Mär. 2029	5.749	0,03
10.000	S&P Global Inc 2,950% 22. Jan. 2027	10.808	0,05
5.000	S&P Global Inc 4,000% 15. Jun. 2025	5.578	0,03
15.000	Sabal Trail Transmission LLC '144A' 4,682% 01. Mai 2038	17.967	0,08
20.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,500% 15. Mai 2030	23.082	0,11
15.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,000% 15. Mär. 2027	11.565	0,05
5.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 15. Apr. 2023	5.373	0,03
5.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01. Mär. 2025	5.721	0,03
10.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,750% 15. Mai 2024	11.228	0,05
5.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,875% 30. Jun. 2026	5.924	0,03
4.000	San Diego Gas & Electric Co 1,700% 01. Okt. 2030	3.869	0,02
10.000	Sands China Ltd 4,600% 08. Aug. 2023	10.653	0,05
20.000	Sands China Ltd 5,125% 08. Aug. 2025	22.396	0,11
15.000	Sanofi 3,625% 19. Jun. 2028	17.135	0,08
20.000	Santander Holdings USA Inc 3,400% 18. Jan. 2023	20.827	0,10
5.000	Santander Holdings USA Inc 3,500% 07. Jun. 2024	5.349	0,03
20.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 4,796% 15. Nov. 2024	21.878	0,10
20.000	Santander UK Plc 2,100% 13. Jan. 2023	20.528	0,10
5.000	Santander UK Plc 4,000% 13. Mär. 2024	5.448	0,03
5.000	Santander UK Plc '144A' 5,000% 07. Nov. 2023	5.456	0,03
5.000	SBL Holdings Inc '144A' 5,125% 13. Nov. 2026	5.560	0,03
20.000	Schlumberger Finance Canada Ltd '144A' 2,650% 20. Nov. 2022	20.565	0,10
20.000	Schlumberger Investment SA '144A' 2,400% 01. Aug. 2022	20.322	0,10
50.000	Seagate HDD Cayman 4,750% 01. Jan. 2025	55.117	0,26
35.000	Seagate HDD Cayman 4,875% 01. Mär. 2024	37.928	0,18
5.000	Sempra Energy 6,000% 15. Okt. 2039	6.948	0,03
20.000	Service Properties Trust 4,950% 01. Okt. 2029	19.765	0,09
10.000	SES GLOBAL Americas Holdings GP '144A' 5,300% 25. Mär. 2044	11.737	0,06
5.000	Shell International Finance BV 2,875% 10. Mai 2026	5.407	0,03
14.863	Shell International Finance BV 6,375% 15. Dez. 2038	14.863	0,07
5.000	Sherwin-Williams Co/The 2,300% 15. Mai 2030	5.069	0,02
10.000	Sherwin-Williams Co/The 2,950% 15. Aug. 2029	10.742	0,05
5.000	Sherwin-Williams Co/The 3,800% 15. Aug. 2049	5.789	0,03
5.000	Sherwin-Williams Co/The 4,550% 01. Aug. 2045	6.227	0,03
15.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23. Sep. 2023	15.702	0,07
10.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,200% 23. Sep. 2026	10.870	0,05
10.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 2,350% 15. Okt. 2026	10.521	0,05
5.000	Sirius International Group Ltd '144A' 4,600% 01. Nov. 2026	5.152	0,02
15.000	SK Telecom Co Ltd 'REGS' 3,750% 16. Apr. 2023	15.795	0,07
5.000	Sky Ltd '144A' 3,125% 26. Nov. 2022	5.188	0,02
15.000	Societe Generale SA '144A' 2,625% 16. Okt. 2024	15.675	0,07
20.000	Societe Generale SA '144A' 4,250% 14. Apr. 2025	21.733	0,10
12.000	Societe Generale SA '144A' 4,750% 14. Sep. 2028	13.974	0,07
10.000	Societe Generale SA '144A' 5,625% 24. Nov. 2045	12.827	0,06
8.609	Solar Star Funding LLC '144A' 5,375% 30. Jun. 2035	9.733	0,05
10.000	Southern California Edison Co 5,950% 01. Feb. 2038	13.002	0,06
5.000	Southern California Gas Co 2,550% 01. Feb. 2030	5.178	0,02
10.000	Southern California Gas Co 2,600% 15. Jun. 2026	10.632	0,05
5.000	Southern Co Gas Capital Corp 2,450% 01. Okt. 2023	5.200	0,02
5.000	Southern Co Gas Capital Corp 4,400% 01. Jun. 2043	5.976	0,03
5.000	Southern Co/The 2,950% 01. Jul. 2023	5.219	0,02
5.000	Southern Co/The 3,250% 01. Jul. 2026	5.426	0,03
20.000	Southern Co/The FRN 4,000% 15. Jan. 2051	21.200	0,10
20.000	Southern Co/The FRN 5,500% 15. Mär. 2057	20.485	0,10
10.000	Southern Copper Corp 3,500% 08. Nov. 2022	10.374	0,05
10.000	Southern Copper Corp 3,875% 23. Apr. 2025	10.904	0,05
5.000	Southern Copper Corp 5,875% 23. Apr. 2045	6.988	0,03
5.000	Southern Copper Corp 6,750% 16. Apr. 2040	7.130	0,03
5.000	Southwestern Electric Power Co 3,900% 01. Apr. 2045	5.520	0,03
10.000	Southwestern Electric Power Co 6,200% 15. Mär. 2040	14.009	0,07

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
5.000	Spectra Energy Partners LP 4,500% 15. Mär. 2045	5.878	0,03
10.000	Spectra Energy Partners LP 4,750% 15. Mär. 2024	10.980	0,05
2.813	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3,360% 20. Sep. 2021	2.828	0,01
5.000	Standard Chartered Bank '144A' 8,000% 30. Mai 2031	6.805	0,03
30.000	Standard Chartered Plc '144A' 3,950% 11. Jan. 2023	31.306	0,15
35.000	Standard Chartered Plc '144A' 4,050% 12. Apr. 2026	38.725	0,18
5.000	Standard Chartered Plc '144A' 5,300% 09. Jan. 2043	6.053	0,03
20.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 2,819% 30. Jan. 2026	21.012	0,10
10.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 4,644% 01. Apr. 2031	11.719	0,06
15.000	Stanley Black & Decker Inc FRN 4,000% 15. Mär. 2060	15.998	0,08
5.000	Starbucks Corp 2,250% 12. Mär. 2030	5.072	0,02
5.000	Starbucks Corp 2,550% 15. Nov. 2030	5.191	0,02
5.000	Starbucks Corp 3,100% 01. Mär. 2023	5.216	0,02
5.000	Starbucks Corp 3,500% 01. Mär. 2028	5.597	0,03
5.000	Starbucks Corp 3,750% 01. Dez. 2047	5.533	0,03
15.000	Starbucks Corp 3,800% 15. Aug. 2025	16.615	0,08
5.000	Starbucks Corp 4,300% 15. Jun. 2045	5.894	0,03
10.000	Starbucks Corp 4,500% 15. Nov. 2048	12.498	0,06
5.000	Steel Dynamics Inc 5,000% 15. Dez. 2026	5.236	0,02
5.000	Stryker Corp 3,375% 01. Nov. 2025	5.468	0,03
5.000	Stryker Corp 3,500% 15. Mär. 2026	5.517	0,03
30.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1,474% 08. Jul. 2025	30.328	0,14
10.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,130% 08. Jul. 2030	10.077	0,05
6.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,724% 27. Sep. 2029	6.329	0,03
5.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,750% 15. Jan. 2030	5.264	0,02
13.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,040% 16. Jul. 2029	13.977	0,07
5.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,944% 19. Jul. 2028	5.707	0,03
5.000	SVB Financial Group 3,500% 29. Jan. 2025	5.406	0,03
10.000	Synchrony Financial 2,850% 25. Jul. 2022	10.238	0,05
15.000	Synchrony Financial 4,250% 15. Aug. 2024	16.400	0,08
5.000	Sysco Corp 3,300% 15. Jul. 2026	5.440	0,03
10.000	Sysco Corp 4,500% 01. Apr. 2046	11.925	0,06
5.000	Sysco Corp 5,650% 01. Apr. 2025	5.797	0,03
10.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2,050% 31. Mär. 2030	9.939	0,05
15.000	TC PipeLines LP 4,375% 13. Mär. 2025	16.527	0,08
5.000	Telstra Corp Ltd '144A' 3,125% 07. Apr. 2025	5.359	0,03
10.000	Tencent Holdings Ltd 'REGS' 2,390% 03. Jun. 2030	9.985	0,05
10.000	Tencent Holdings Ltd 'REGS' 3,595% 19. Jan. 2028	10.972	0,05
10.000	Tencent Holdings Ltd 'REGS' 3,975% 11. Apr. 2029	11.174	0,05
5.000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC '144A' 2,900% 01. Mär. 2030	5.197	0,02
5.000	Texas Eastern Transmission LP 7,000% 15. Jul. 2032	6.949	0,03
5.000	Texas Instruments Inc 1,750% 04. Mai 2030	4.984	0,02
5.000	Texas Instruments Inc 2,250% 04. Sep. 2029	5.219	0,02
10.000	Texas Instruments Inc 3,875% 15. Mär. 2039	12.072	0,06
20.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4,133% 25. Mär. 2025	22.193	0,10
5.000	Thomson Reuters Corp 5,500% 15. Aug. 2035	6.624	0,03
5.000	Thomson Reuters Corp 5,850% 15. Apr. 2040	6.936	0,03
5.000	Time Warner Cable LLC 4,500% 15. Sep. 2042	5.578	0,03
5.000	Time Warner Cable LLC 5,500% 01. Sep. 2041	6.221	0,03
5.000	Time Warner Cable LLC 5,875% 15. Nov. 2040	6.492	0,03
5.000	Time Warner Cable LLC 6,550% 01. Mai 2037	6.832	0,03
5.000	Time Warner Cable LLC 7,300% 01. Jul. 2038	7.317	0,03
5.000	Timken Co/The 3,875% 01. Sep. 2024	5.359	0,03
10.000	T-Mobile USA Inc 2,550% 15. Feb. 2031	10.132	0,05
25.000	T-Mobile USA Inc 3,500% 15. Apr. 2025	27.164	0,13
10.000	T-Mobile USA Inc 3,750% 15. Apr. 2027	11.074	0,05
15.000	T-Mobile USA Inc 3,875% 15. Apr. 2030	16.800	0,08
10.000	T-Mobile USA Inc 4,500% 15. Apr. 2050	11.920	0,06
20.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' 0,750% 12. Jun. 2023	20.147	0,10
5.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' 1,900% 01. Dez. 2022	5.116	0,02
19.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' 2,650% 12. Jun. 2024	20.119	0,09
15.000	Toyota Motor Corp 3,669% 20. Jul. 2028	17.073	0,08
15.000	Toyota Motor Credit Corp 3,350% 08. Jan. 2024	16.055	0,08
5.000	Toyota Motor Credit Corp 'GMTN' 3,450% 20. Sep. 2023	5.319	0,02
5.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 1,150% 13. Aug. 2027	4.943	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
20.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 1,800% 13. Feb. 2025	20.663	0,10
20.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 2,150% 08. Sep. 2022	20.459	0,10
15.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 2,250% 18. Okt. 2023	15.635	0,07
20.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 2,900% 30. Mär. 2023	20.892	0,10
5.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 3,000% 01. Apr. 2025	5.373	0,03
5.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5,750% 15. Jun. 2043	7.219	0,03
5.000	TransCanada PipeLines Ltd 3,750% 16. Okt. 2023	5.325	0,02
10.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,625% 01. Mär. 2034	11.891	0,06
5.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,750% 15. Mai 2038	6.021	0,03
10.000	TransCanada PipeLines Ltd 5,850% 15. Mär. 2036	13.313	0,06
10.000	TransCanada PipeLines Ltd 7,625% 15. Jan. 2039	15.538	0,07
7.000	Transec SA '144A' 4,625% 26. Jul. 2023	7.493	0,04
10.000	Travelers Cos Inc/The 'MTN' 6,250% 15. Jun. 2037	14.802	0,07
10.000	Trimble Inc 4,150% 15. Jun. 2023	10.636	0,05
5.000	Tri-State Generation and Transmission Association Inc '144A' 6,000% 15. Jun. 2040	6.786	0,03
10.000	Truist Bank 3,200% 01. Apr. 2024	10.706	0,05
5.000	Truist Bank 'BKNT' 2,250% 11. Mär. 2030	5.082	0,02
20.000	Truist Bank 'BKNT' 2,450% 01. Aug. 2022	20.434	0,10
20.000	Truist Bank 'BKNT' 3,000% 02. Feb. 2023	20.806	0,10
5.000	Tyson Foods Inc 3,550% 02. Jun. 2027	5.547	0,03
5.000	Tyson Foods Inc 3,950% 15. Aug. 2024	5.453	0,03
10.000	Tyson Foods Inc 4,550% 02. Jun. 2047	12.277	0,06
5.000	Tyson Foods Inc 5,100% 28. Sep. 2048	6.598	0,03
25.000	UBS Group AG '144A' 4,125% 24. Sep. 2025	27.870	0,13
5.000	UDR Inc 3,100% 01. Nov. 2034	5.276	0,02
5.000	UDR Inc 'MTN' 3,200% 15. Jan. 2030	5.417	0,03
15.000	Unilever Capital Corp 2,125% 06. Sep. 2029	15.462	0,07
5.000	Unilever Capital Corp 3,500% 22. Mär. 2028	5.634	0,03
17.278	Union Electric Co 8,450% 15. Mär. 2039	17.278	0,08
5.000	Union Pacific Corp 2,400% 05. Feb. 2030	5.178	0,02
5.000	Union Pacific Corp 3,150% 01. Mär. 2024	5.339	0,03
5.000	Union Pacific Corp 3,250% 15. Jan. 2025	5.393	0,03
5.000	Union Pacific Corp 3,250% 05. Feb. 2050	5.289	0,02
5.000	Union Pacific Corp 3,375% 01. Feb. 2035	5.511	0,03
10.000	Union Pacific Corp 3,646% 15. Feb. 2024	10.733	0,05
5.000	Union Pacific Corp 3,750% 15. Mär. 2024	5.372	0,03
5.000	Union Pacific Corp 3,750% 05. Feb. 2070	5.531	0,03
5.000	Union Pacific Corp 3,799% 01. Okt. 2051	5.756	0,03
5.000	Union Pacific Corp 4,000% 15. Apr. 2047	5.817	0,03
5.000	Union Pacific Corp 4,050% 01. Mär. 2046	5.789	0,03
5.000	Union Pacific Corp 4,500% 10. Sep. 2048	6.242	0,03
5.000	Union Pacific Corp 'MTN' 3,550% 15. Aug. 2039	5.574	0,03
5.000	UnitedHealth Group Inc 2,875% 15. Mär. 2023	5.216	0,02
4.000	UnitedHealth Group Inc 2,950% 15. Okt. 2027	4.357	0,02
5.000	UnitedHealth Group Inc 3,500% 15. Feb. 2024	5.387	0,03
10.000	UnitedHealth Group Inc 3,500% 15. Aug. 2039	11.208	0,05
10.000	UnitedHealth Group Inc 3,750% 15. Jul. 2025	11.107	0,05
10.000	UnitedHealth Group Inc 3,875% 15. Aug. 2059	11.899	0,06
5.000	University of Southern California 3,226% 01. Okt. 2120	4.986	0,02
20.000	US Bancorp 'MTN' 3,600% 11. Sep. 2024	21.813	0,10
15.000	Vale Overseas Ltd 6,875% 21. Nov. 2036	20.579	0,10
15.000	Valero Energy Corp 6,625% 15. Jun. 2037	20.602	0,10
5.000	Ventas Realty LP 4,000% 01. Mär. 2028	5.622	0,03
20.000	Verisk Analytics Inc 4,000% 15. Jun. 2025	22.151	0,10
20.000	Verizon Communications Inc 0,850% 20. Nov. 2025	19.800	0,09
7.000	Verizon Communications Inc 1,680% 30. Okt. 2030	6.702	0,03
13.000	Verizon Communications Inc 2,987% 30. Okt. 2056	12.253	0,06
15.000	Verizon Communications Inc 3,376% 15. Feb. 2025	16.316	0,08
10.000	Verizon Communications Inc 4,016% 03. Dez. 2029	11.472	0,05
5.000	Verizon Communications Inc 4,125% 15. Aug. 2046	5.915	0,03
20.000	Verizon Communications Inc 4,272% 15. Jan. 2036	23.919	0,11
20.000	Verizon Communications Inc 4,329% 21. Sep. 2028	23.264	0,11
15.000	Verizon Communications Inc 4,400% 01. Nov. 2034	17.914	0,08
10.000	Verizon Communications Inc 4,500% 10. Aug. 2033	11.977	0,06
10.000	Verizon Communications Inc 4,522% 15. Sep. 2048	12.403	0,06
10.000	Verizon Communications Inc 4,862% 21. Aug. 2046	12.969	0,06
5.000	Verizon Communications Inc 5,012% 15. Apr. 2049	6.625	0,03
10.000	Viatris Inc '144A' 1,650% 22. Jun. 2025	10.143	0,05
10.000	Viatris Inc '144A' 3,850% 22. Jun. 2040	10.659	0,05
5.000	Vinci SA '144A' 3,750% 10. Apr. 2029	5.656	0,03
5.000	Virginia Electric and Power Co 3,500% 15. Mär. 2027	5.560	0,03
5.000	Visa Inc 2,750% 15. Sep. 2027	5.413	0,03
20.000	Visa Inc 3,150% 14. Dez. 2025	21.901	0,10
30.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 3,550% 15. Jul. 2024	31.698	0,15

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
15.000	VMware Inc 3,900% 21. Aug. 2027	16.691	0,08
5.000	VMware Inc 4,500% 15. Mai 2025	5.586	0,03
5.000	Vodafone Group Plc 4,250% 17. Sep. 2050	5.855	0,03
10.000	Vodafone Group Plc 4,375% 30. Mai 2028	11.652	0,05
10.000	Vodafone Group Plc 5,000% 30. Mai 2038	12.633	0,06
10.000	Vodafone Group Plc 5,250% 30. Mai 2048	13.210	0,06
20.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 4,625% 13. Nov. 2025	22.822	0,11
15.000	Vulcan Materials Co 3,900% 01. Apr. 2027	17.020	0,08
5.000	Vulcan Materials Co 4,500% 15. Jun. 2047	6.077	0,03
10.000	W R Berkley Corp 4,750% 01. Aug. 2044	12.622	0,06
20.000	Walmart Inc 2,850% 08. Jul. 2024	21.354	0,10
20.000	Walmart Inc 3,300% 22. Apr. 2024	21.462	0,10
10.000	Walmart Inc 3,700% 26. Jun. 2028	11.394	0,05
5.000	Walmart Inc 5,250% 01. Sep. 2035	6.829	0,03
5.000	Walmart Inc 5,625% 01. Apr. 2040	7.198	0,03
5.000	Walmart Inc 5,875% 05. Apr. 2027	6.304	0,03
5.000	Walmart Inc 6,200% 15. Apr. 2038	7.488	0,04
5.000	Walmart Inc 6,500% 15. Aug. 2037	7.630	0,04
5.000	Walt Disney Co/The 3,800% 13. Mai 2060	5.915	0,03
15.000	Walt Disney Co/The 6,400% 15. Dez. 2035	22.030	0,10
5.000	Waste Management Inc 2,400% 15. Mai 2023	5.175	0,02
5.000	Waste Management Inc 3,150% 15. Nov. 2027	5.477	0,03
5.000	Waste Management Inc 4,150% 15. Jul. 2049	6.276	0,03
5.000	WEA Finance LLC '144A' 2,875% 15. Jan. 2027	5.170	0,02
10.000	Weibo Corp 3,500% 05. Jul. 2024	10.556	0,05
20.000	Wells Fargo & Co 3,000% 22. Apr. 2026	21.527	0,10
20.000	Wells Fargo & Co 7,950% 15. Nov. 2029	27.606	0,13
25.000	Wells Fargo & Co FRN 3,068% 30. Apr. 2041	25.638	0,12
20.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 2,625% 22. Jul. 2022	20.503	0,10
10.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 3,750% 24. Jan. 2024	10.759	0,05
10.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 4,150% 24. Jan. 2029	11.517	0,05
10.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 2,393% 02. Jun. 2028	10.383	0,05
10.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 2,406% 30. Okt. 2025	10.470	0,05
10.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 2,879% 30. Okt. 2030	10.609	0,05
15.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 3,584% 22. Mai 2028	16.544	0,08
10.000	Welltower Inc 3,100% 15. Jan. 2030	10.679	0,05
15.000	Welltower Inc 4,000% 01. Jun. 2025	16.574	0,08
5.000	West Fraser Timber Co Ltd '144A' 4,350% 15. Okt. 2024	5.351	0,03
20.000	Western Midstream Operating LP 4,500% 01. Mär. 2028	21.426	0,10
5.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4,950% 15. Sep. 2028	5.812	0,03
5.000	Westlake Chemical Corp 4,375% 15. Nov. 2047	5.896	0,03
5.000	Westpac Banking Corp 2,350% 19. Feb. 2025	5.263	0,02
5.000	Westpac Banking Corp 3,350% 08. Mär. 2027	5.540	0,03
10.000	Westpac Banking Corp 4,421% 24. Jul. 2039	11.864	0,06
15.000	Westpac Banking Corp FRN 2,894% 04. Feb. 2030	15.576	0,07
5.000	Williams Cos Inc/The 3,700% 15. Jan. 2023	5.208	0,02
10.000	Williams Cos Inc/The 3,750% 15. Jun. 2027	11.123	0,05
10.000	Williams Cos Inc/The 4,300% 04. Mär. 2024	10.869	0,05
15.000	Williams Cos Inc/The 4,550% 24. Jun. 2024	16.530	0,08
5.000	Williams Cos Inc/The 4,900% 15. Jan. 2045	6.060	0,03
5.000	Williams Cos Inc/The 6,300% 15. Apr. 2040	6.869	0,03
5.000	Willis North America Inc 2,950% 15. Sep. 2029	5.260	0,02
5.000	Willis North America Inc 3,600% 15. Mai 2024	5.375	0,03
10.000	WP Carey Inc 4,600% 01. Apr. 2024	10.929	0,05
10.000	WW Grainger Inc 1,850% 15. Feb. 2025	10.362	0,05
5.000	Wyeth LLC 5,950% 01. Apr. 2037	7.203	0,03
15.000	XLT Ltd 4,450% 31. Mär. 2025	16.851	0,08
5.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3,550% 01. Apr. 2025	5.429	0,03
5.000	Zions Bancorp NA 3,250% 29. Okt. 2029	5.254	0,02
15.000	Zoetis Inc 3,900% 20. Aug. 2028	17.091	0,08
15.000	Zoetis Inc 3,950% 12. Sep. 2047	17.849	0,08
10.000	Zoetis Inc 4,500% 13. Nov. 2025	11.351	0,05
Summe der Anlagen in Anleihen		20.691.456	97,84
Credit Default Swaps – 45.866			
(31. Dezember 2020: 98.005)			
(1.800.000)	CDS CDX North America Investment Grade Index Series 36 1,000% 20. Jun. 2026	45.866	0,22
Summe der Credit Default Swaps		45.866	0,22

Bestände	Beschreibung	Zugrundeliegendes Engagement in USD	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Offene Terminkontrakte – 48.880				
(31. Dezember 2020: 1.608)				
1	SGX 10 Year Mini Japanese Government Bond Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	136.604	241	0,00
2	U.S. 10 Year Treasury Note Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	265.000	798	0,00
(1)	U.S. 2 Year Treasury Note Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(220.321)	389	0,00
(6)	U.S. 5 Year Treasury Note Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(740.578)	2.709	0,01
1	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	160.750	3.598	0,02
6	U.S. Treasury Ultra Bond Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	1.156.125	41.145	0,20
Summe der offenen Terminkontrakte			48.880	0,23
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 178.717 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 992.308)				0,84
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte			20.964.919	99,13
Offene Terminkontrakte – (537)				
(31. Dezember 2020: (44.678))				
(1)	Canadian 10 Year Treasury Bond Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(117.392)	(462)	(0,00)
3	Euro-Schatz Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	398.910	(75)	(0,00)
Summe der offenen Terminkontrakte			(537)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (432.309)(siehe unten) (31. Dezember 2020: (345.060))				(2,04)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			(432.846)	(2,04)
Nettoumlaufvermögen			617.104	2,91
Summe Nettovermögen			21.149.177	100,00
Die Gegenpartei für Terminkontrakte ist Goldman Sachs. Die Gegenpartei für Credit Default Swaps ist Goldman Sachs.				
Portfolioanalyse % des Gesamtvermögens				
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				95,67
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate				0,23
OTC-Finanzderivate				1,04
Sonstiges Umlaufvermögen				3,06
Summe der Aktiva			100,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund							
US-Dollar	Kanadischer Dollar	891.009	1.079.000	15. Jul. 21	Goldman Sachs	20.571	
US-Dollar	Euro	5.171.535	4.244.000	15. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	137.817	
US-Dollar	Euro	35.586	30.000	15. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	4	
US-Dollar	Pfund Sterling	991.327	702.400	15. Jul. 21	JPMorgan Chase Bank	19.657	
					USD	178.049	
NY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund EUR Anteilklasse W (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	90	75	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1	
					USD	1	
					EUR	1	
Euro	US-Dollar	13.546	16.508	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(441)	
Euro	US-Dollar	97	115	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)	
					USD	(442)	
					EUR	(373)	
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund Sterling Anteilklasse L (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Pfund Sterling	114.478	82.272	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	667	
					USD	667	
					GBP	482	
Pfund Sterling	US-Dollar	15.129.919	21.360.863	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(430.772)	
Pfund Sterling	US-Dollar	112.596	156.517	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(756)	
					USD	(431.528)	
					GBP	(311.955)	
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund Sterling Anteilklasse W (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Pfund Sterling	90	65	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
					USD	-	
					GBP	-	
Pfund Sterling	US-Dollar	11.866	16.753	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(338)	
Pfund Sterling	US-Dollar	88	122	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)	
					USD	(339)	
					GBP	(245)	

BNY MELLON EFFICIENT U.S. FALLEN ANGELS BETA FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen			
Grundstoffe – 89.243.595			
(31. Dezember 2020: 84.859.332)			
1.100.000	Allegheny Technologies Inc 7,875% 15. Aug. 2023	1.207.250	0,07
6.290.000	ArcelorMittal SA 3,600% 16. Jul. 2024	6.749.737	0,41
4.000.000	ArcelorMittal SA 4,250% 16. Jul. 2029	4.435.916	0,27
2.155.000	ArcelorMittal SA 7,000% 01. Mär. 2041	2.996.788	0,18
7.922.000	ArcelorMittal SA 7,250% 15. Okt. 2039	11.216.557	0,68
1.900.000	CF Industries Inc 3,450% 01. Jun. 2023	1.985.500	0,12
8.750.000	CF Industries Inc 4,950% 01. Jun. 2043	10.354.925	0,63
7.100.000	CF Industries Inc 5,150% 15. Mär. 2034	8.618.441	0,52
17.250.000	CF Industries Inc 5,375% 15 Mär. 2044	21.398.021	1,29
1.700.000	HB Fuller Co 4,000% 15. Feb. 2027	1.765.620	0,11
4.700.000	Methanex Corp 4,250% 01. Dez. 2024	4.994.752	0,30
9.400.000	Methanex Corp 5,250% 15. Dez. 2029	10.140.250	0,61
3.260.000	Methanex Corp 5,650% 01. Dez. 2044	3.379.838	0,20
Kommunikation – 114.535.784			
(31. Dezember 2020: 63.388.584)			
800.000	Belo Corp 7,250% 15. Sep. 2027	931.476	0,06
361.000	Belo Corp 7,750% 01. Jun. 2027	423.782	0,03
6.335.000	Embarq Corp 7,995% 01. Jun. 2036	7.189.591	0,43
944.000	Frontier Florida LLC 6,860% 01. Feb. 2028	1.024.910	0,06
646.000	Frontier North Inc 6,730% 15. Feb. 2028	700.245	0,04
174.000	Liberty Interactive LLC 8,250% 01. Feb. 2030	199.101	0,01
500.000	Liberty Interactive LLC 8,500% 15. Jul. 2029	571.780	0,03
100.000	Lumen Technologies Inc 6,875% 15. Jan. 2028	112.251	0,01
1.700.000	Lumen Technologies Inc 7,600% 15. Sep. 2039	1.937.243	0,12
2.368.000	Lumen Technologies Inc 7,650% 15. Mär. 2042	2.663.171	0,16
3.800.000	Nokia Oyj 6,625% 15. Mai 2039	4.929.265	0,30
3.100.000	Sprint Capital Corp 6,875% 15. Nov. 2028	3.979.625	0,24
12.740.000	Sprint Capital Corp 8,750% 15. Mär. 2032	19.380.725	1,17
6.840.000	Telecom Italia Capital SA 6,000% 30. Sep. 2034	7.900.200	0,48
5.900.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15. Nov. 2033	7.057.757	0,43
10.900.000	Telecom Italia Capital SA 7,200% 18. Jul. 2036	14.112.230	0,85
10.610.000	Telecom Italia Capital SA 7,721% 04. Jun. 2038	14.503.870	0,87
987.000	United States Cellular Corp 6,700% 15. Dez. 2033	1.211.098	0,07
21.187.000	Vodafone Group Plc FRN 7,000% 04. Apr. 2079	25.707.464	1,55
Nicht-Basiskonsumgüter – 471.211.067			
(31. Dezember 2020: 358.211.669)			
5.705.331	American Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4,000% 15. Jul. 2025	5.562.373	0,34
21.321.610	American Airlines 2013-2 Class A Pass Through Trust 4,950% 15. Jan. 2023	21.642.331	1,31
8.267.090	American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3,700% 01. Okt. 2026	8.425.300	0,51
11.070.511	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3,375% 01. Mai 2027	11.028.266	0,67
3.063.895	American Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust 4,100% 15. Jan. 2028	3.051.201	0,18
2.911.900	American Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust 3,650% 15. Jun. 2028	2.827.691	0,17
398.659	American Airlines 2016-3 Class A Pass Through Trust 3,250% 15. Okt. 2028	388.888	0,02
900.000	Bed Bath & Beyond Inc 3,749% 01. Aug. 2024	933.237	0,06
400.000	Bed Bath & Beyond Inc 4,915% 01. Aug. 2034	382.482	0,02
2.700.000	Bed Bath & Beyond Inc 5,165% 01. Aug. 2044	2.502.563	0,15
700.000	Brinker International Inc 3,875% 15. Mai 2023	723.257	0,04
4.900.000	Carnival Corp 6,650% 15. Jan. 2028	5.313.438	0,32
31.380.000	Carnival Corp '144A' 11,500% 01. Apr. 2023	35.538.635	2,14
3.100.000	Carnival Plc 7,875% 01. Jun. 2027	3.696.177	0,22
8.752.000	Delta Air Lines Inc 2,900% 28. Okt. 2024	8.911.103	0,54
7.457.000	Delta Air Lines Inc 3,750% 28. Okt. 2029	7.460.875	0,45
5.620.000	Delta Air Lines Inc 3,800% 19. Apr. 2023	5.835.109	0,35
6.160.000	Delta Air Lines Inc 4,375% 19. Apr. 2028	6.469.789	0,39
738.000	Ford Holdings LLC 9,300% 01. Mär. 2030	1.001.872	0,06
4.700.000	Ford Motor Co 4,346% 08. Dez. 2026	5.040.797	0,30
5.219.000	Ford Motor Co 4,750% 15. Jan. 2043	5.551.711	0,34
3.300.000	Ford Motor Co 5,291% 08. Dez. 2046	3.689.879	0,22
500.000	Ford Motor Co 6,375% 01. Feb. 2029	582.750	0,04
1.100.000	Ford Motor Co 6,625% 01. Okt. 2028	1.314.131	0,08
600.000	Ford Motor Co 7,125% 15. Nov. 2025	705.000	0,04
1.000.000	Ford Motor Co 7,400% 01. Nov. 2046	1.316.900	0,08
3.940.000	Ford Motor Co 7,450% 16. Jul. 2031	5.186.025	0,31
220.000	Ford Motor Co 7,500% 01. Aug. 2026	260.291	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Zyklische Konsumwerte Forts.			
300.000	Ford Motor Co 8,900% 15. Jan. 2032	407.102	0,02
500.000	Ford Motor Co 9,980% 15. Feb. 2047	776.616	0,05
1.600.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,979% 03. Aug. 2022	1.626.192	0,10
2.300.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,087% 09. Jan. 2023	2.348.875	0,14
2.554.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,096% 04. Mai 2023	2.618.999	0,16
3.970.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,350% 01. Nov. 2022	4.073.815	0,25
2.235.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,664% 08. Sep. 2024	2.349.108	0,14
1.500.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,810% 09. Jan. 2024	1.571.572	0,10
1.900.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,815% 02. Nov. 2027	1.981.466	0,12
2.500.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,063% 01. Nov. 2024	2.662.250	0,16
2.100.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,134% 04. Aug. 2025	2.246.979	0,14
2.200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,140% 15. Feb. 2023	2.282.500	0,14
1.500.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,250% 20. Sep. 2022	1.552.935	0,09
1.730.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,271% 09. Jan. 2027	1.855.927	0,11
900.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,375% 06. Aug. 2023	951.525	0,06
2.500.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,542% 01. Aug. 2026	2.725.875	0,16
1.700.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,687% 09. Jun. 2025	1.845.418	0,11
3.545.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,113% 03. Mai 2029	3.973.378	0,24
3.700.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,584% 18. Mär. 2024	4.056.865	0,25
2.700.000	Ford Motor Credit Co LLC 'GMTN' 4,389% 08. Jan. 2026	2.919.375	0,18
1.300.000	Ford Motor Credit Co LLC 'MTN' 3,550% 07. Okt. 2022	1.336.563	0,08
400.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 7,000% 15. Mär. 2028	459.000	0,03
5.634.578	Hawaiian Airlines 2013-1 Class A Pass Through Certificates 3,900% 15. Jan. 2026	5.524.189	0,33
1.534.000	L Brands Inc 6,950% 01. Mär. 2033	1.865.866	0,11
1.731.000	L Brands Inc 7,600% 15. Jul. 2037	2.190.252	0,13
4.648.000	Macy's Retail Holdings LLC 2,875% 15. Feb. 2023	4.708.470	0,28
2.533.000	Macy's Retail Holdings LLC 3,625% 01. Jun. 2024	2.603.924	0,16
2.900.000	Macy's Retail Holdings LLC 4,300% 15. Feb. 2043	2.398.300	0,14
1.572.000	Macy's Retail Holdings LLC 4,375% 01. Sep. 2023	1.628.348	0,10
5.200.000	Macy's Retail Holdings LLC 4,500% 15. Dez. 2034	4.917.302	0,30
3.900.000	Macy's Retail Holdings LLC 5,125% 15. Jan. 2042	3.612.862	0,22
1.690.000	Macy's Retail Holdings LLC 6,375% 15. Mär. 2037	1.724.400	0,10
4.600.000	Marks & Spencer Plc '144A' 7,125% 01. Dez. 2037	5.492.538	0,33
600.000	Mattel Inc 3,150% 15. Mär. 2023	615.429	0,04
4.211.000	Mattel Inc 5,450% 01. Nov. 2041	4.868.484	0,29
3.500.000	Mattel Inc 6,200% 01. Okt. 2040	4.332.493	0,26
7.000.000	Michael Kors USA Inc '144A' 4,500% 01. Nov. 2024	7.411.320	0,45
1.000.000	Newell Brands Inc 4,000% 15. Jun. 2022	1.022.210	0,06
2.700.000	Newell Brands Inc 4,000% 01. Dez. 2024	2.882.250	0,17
14.492.000	Newell Brands Inc 4,350% 01. Apr. 2023	15.221.382	0,92
23.737.000	Newell Brands Inc 4,700% 01. Apr. 2026	26.499.275	1,60
3.660.000	Newell Brands Inc 5,875% 01. Apr. 2036	4.527.310	0,27
7.665.000	Newell Brands Inc 6,000% 01. Apr. 2046	9.722.899	0,59
4.000.000	QVC Inc 4,375% 15. Mär. 2023	4.222.960	0,26
4.000.000	QVC Inc 4,450% 15. Feb. 2025	4.280.864	0,26
4.000.000	QVC Inc 4,750% 15. Feb. 2027	4.244.320	0,26
4.000.000	QVC Inc 4,850% 01. Apr. 2024	4.351.720	0,26
4.000.000	QVC Inc 5,450% 15. Aug. 2034	4.183.820	0,25
2.000.000	QVC Inc 5,950% 15. Mär. 2043	2.034.740	0,12
1.000.000	Rite Aid Corp 7,700% 15. Feb. 2027	953.920	0,06
7.875.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3,700% 15. Mär. 2028	7.533.067	0,45
9.150.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5,250% 15. Nov. 2022	9.430.082	0,57
5.427.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7,500% 15. Okt. 2027	6.306.201	0,38
20.740.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 10,875% 01. Jun. 2023	23.644.637	1,43
42.434.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 11,500% 01. Jun. 2025	48.960.774	2,95
1.300.000	Travel + Leisure Co 3,900% 01. Mär. 2023	1.343.245	0,08
600.000	Travel + Leisure Co 5,650% 01. Apr. 2024	655.719	0,04
500.000	Travel + Leisure Co 6,000% 01. Apr. 2027	552.367	0,03
700.000	Travel + Leisure Co 6,600% 01. Okt. 2025	791.567	0,05
32.203	UAL 2007-1 Pass Through Trust 6,636% 02. Jul. 2022	33.399	0,00
2.930.000	Under Armour Inc 3,250% 15. Jun. 2026	3.039.377	0,18
3.576.262	US Airways 2012-2 Class A Pass Through Trust 4,625% 03. Jun. 2025	3.611.698	0,22
6.438.182	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3,950% 15. Nov. 2025	6.498.899	0,39
929.000	Yum! Brands Inc 3,875% 01. Nov. 2023	978.432	0,06
2.546.000	Yum! Brands Inc 5,350% 01. Nov. 2043	2.717.740	0,16
3.000.000	Yum! Brands Inc 6,875% 15. Nov. 2037	3.735.900	0,23
10.500.000	ZF North America Capital Inc '144A' 4,750% 29. Apr. 2025	11.371.710	0,69

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Basiskonsumwerte – 112.054.880			
(31. Dezember 2020: 105.320.827)			
		112.054.880	6,76
2.677.000	ADT Security Corp/The 3,500% 15. Jul. 2022	2.730.540	0,16
800.000	ADT Security Corp/The 4,125% 15. Jun. 2023	843.000	0,05
1.600.000	Avon Products Inc 6,500% 15. Mär. 2023	1.724.800	0,10
804.000	Avon Products Inc 8,450% 15. Mär. 2043	1.046.687	0,06
300.000	HCA Inc 7,050% 01. Dez. 2027	367.970	0,02
1.828.000	HCA Inc 7,500% 15. Nov. 2095	2.576.191	0,16
600.000	HCA Inc 7,690% 15. Jun. 2025	731.250	0,04
500.000	HCA Inc 8,360% 15. Apr. 2024	591.725	0,04
2.200.000	IHS Markit Ltd 3,625% 01. Mai 2024	2.365.605	0,14
1.800.000	IHS Markit Ltd 4,125% 01. Aug. 2023	1.924.920	0,12
3.700.000	IHS Markit Ltd 4,250% 01. Mai 2029	4.289.040	0,26
3.700.000	IHS Markit Ltd 4,750% 01. Aug. 2028	4.373.770	0,26
2.700.000	IHS Markit Ltd '144A' 4,000% 01. Mär. 2026	3.001.995	0,18
2.700.000	IHS Markit Ltd '144A' 4,750% 15. Feb. 2025	3.029.130	0,18
2.700.000	IHS Markit Ltd '144A' 5,000% 01. Nov. 2022	2.832.349	0,17
6.540.000	Kraft Heinz Foods Co 3,000% 01. Jun. 2026	6.970.999	0,42
2.200.000	Kraft Heinz Foods Co 3,500% 06. Jun. 2022	2.259.801	0,14
3.400.000	Kraft Heinz Foods Co 3,950% 15. Jul. 2025	3.784.789	0,23
12.770.000	Kraft Heinz Foods Co 4,375% 01. Jun. 2046	14.486.153	0,87
5.000.000	Kraft Heinz Foods Co 4,625% 30. Jan. 2029	5.824.937	0,35
3.500.000	Kraft Heinz Foods Co 5,000% 15. Jul. 2035	4.303.921	0,26
6.000.000	Kraft Heinz Foods Co 5,000% 04. Jun. 2042	7.336.608	0,44
9.700.000	Kraft Heinz Foods Co 5,200% 15. Jul. 2045	12.051.375	0,73
1.400.000	Kraft Heinz Foods Co 6,375% 15. Jul. 2028	1.747.130	0,11
3.000.000	Kraft Heinz Foods Co 6,500% 09. Feb. 2040	4.176.540	0,25
1.300.000	Kraft Heinz Foods Co 6,750% 15. Mär. 2032	1.762.716	0,11
4.000.000	Kraft Heinz Foods Co 6,875% 26. Jan. 2039	5.759.658	0,35
3.000.000	Kraft Heinz Foods Co '144A' 7,125% 01. Aug. 2039	4.396.498	0,27
4.330.000	North Queensland Export Terminal Pty Ltd '144A' 4,450% 15. Dez. 2022	4.241.703	0,26
500.000	Owens & Minor Inc 4,375% 15. Dez. 2024	523.080	0,03
Energie – 395.535.941			
(31. Dezember 2020: 261.936.133)			
		395.535.941	23,87
4.662.000	Apache Corp 4,250% 15. Jan. 2030	4.924.890	0,30
5.400.000	Apache Corp 4,250% 15. Jan. 2044	5.297.724	0,32
6.800.000	Apache Corp 4,375% 15. Okt. 2028	7.248.052	0,44
7.970.000	Apache Corp 4,750% 15. Apr. 2043	8.156.697	0,49
9.568.000	Apache Corp 5,100% 01. Sep. 2040	10.034.440	0,61
2.600.000	Apache Corp 5,250% 01. Feb. 2042	2.753.010	0,17
4.000.000	Apache Corp 5,350% 01. Jul. 2049	4.215.440	0,25
1.225.000	Apache Corp 6,000% 15. Jan. 2037	1.408.468	0,08
900.000	Apache Corp 7,375% 15. Aug. 2047	1.080.324	0,06
2.000.000	Apache Corp 7,750% 15. Dez. 2029	2.388.750	0,14
9.000.000	Buckeye Partners LP 3,950% 01. Dez. 2026	9.183.600	0,55
5.200.000	Buckeye Partners LP 4,125% 01. Dez. 2027	5.294.276	0,32
6.351.000	Buckeye Partners LP 4,150% 01. Jul. 2023	6.583.605	0,40
4.100.000	Buckeye Partners LP 4,350% 15. Okt. 2024	4.302.348	0,26
2.566.000	Buckeye Partners LP 5,600% 15. Okt. 2044	2.500.246	0,15
4.224.000	Buckeye Partners LP 5,850% 15. Nov. 2043	4.210.356	0,25
1.301.000	Buckeye Partners LP 6,750% 15. Aug. 2033	1.450.615	0,09
1.000.000	DCP Midstream Operating LP 3,875% 15. Mär. 2023	1.039.715	0,06
2.500.000	DCP Midstream Operating LP 5,600% 01. Apr. 2044	2.761.938	0,17
1.158.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,450% 03. Nov. 2036	1.361.553	0,08
1.000.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,750% 15. Sep. 2037	1.207.500	0,07
500.000	EnLink Midstream Partners LP 4,150% 01. Jun. 2025	524.295	0,03
600.000	EnLink Midstream Partners LP 4,400% 01. Apr. 2024	631.413	0,04
300.000	EnLink Midstream Partners LP 4,850% 15. Jul. 2026	311.426	0,02
4.300.000	EnLink Midstream Partners LP 5,050% 01. Apr. 2045	3.707.052	0,22
4.600.000	EnLink Midstream Partners LP 5,450% 01. Jun. 2047	4.101.843	0,25
2.896.000	EnLink Midstream Partners LP 5,600% 01. Apr. 2044	2.633.318	0,16
6.700.000	EQM Midstream Partners LP 4,000% 01. Aug. 2024	6.889.610	0,42
6.500.000	EQM Midstream Partners LP 4,125% 01. Dez. 2026	6.670.950	0,40
7.715.000	EQM Midstream Partners LP 4,750% 15. Jul. 2023	8.063.255	0,49
10.900.000	EQM Midstream Partners LP 5,500% 15. Jul. 2028	11.800.122	0,71
7.000.000	EQM Midstream Partners LP 6,500% 15. Jul. 2048	7.504.875	0,45
910.000	Murphy Oil Corp 6,375% 01. Dez. 2042	905.450	0,05
100.000	Murphy Oil Corp 7,050% 01. Mai 2029	111.434	0,01
2.200.000	Occidental Petroleum Corp 2,700% 15. Aug. 2022	2.247.047	0,14
2.121.000	Occidental Petroleum Corp 2,700% 15. Feb. 2023	2.173.177	0,13
2.740.000	Occidental Petroleum Corp 2,900% 15. Aug. 2024	2.805.075	0,17
600.000	Occidental Petroleum Corp 3,000% 15. Feb. 2027	596.349	0,04

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Energie Forts.			
900.000	Occidental Petroleum Corp 3,200% 15. Aug. 2026	909.338	0,05
980.000	Occidental Petroleum Corp 3,400% 15. Apr. 2026	1.004.799	0,06
1.225.000	Occidental Petroleum Corp 3,500% 15. Jun. 2025	1.254.094	0,08
2.320.000	Occidental Petroleum Corp 3,500% 15. Aug. 2029	2.323.062	0,14
1.286.000	Occidental Petroleum Corp 4,100% 15. Feb. 2047	1.199.195	0,07
2.390.000	Occidental Petroleum Corp 4,200% 15. Mär. 2048	2.237.745	0,13
700.000	Occidental Petroleum Corp 4,300% 15. Aug. 2039	669.900	0,04
2.900.000	Occidental Petroleum Corp 4,400% 15. Apr. 2046	2.789.089	0,17
1.500.000	Occidental Petroleum Corp 4,400% 15. Aug. 2049	1.442.033	0,09
1.000.000	Occidental Petroleum Corp 4,500% 15. Jul. 2044	966.130	0,06
600.000	Occidental Petroleum Corp 4,625% 15. Jun. 2045	587.109	0,04
920.000	Occidental Petroleum Corp 5,550% 15. Mär. 2026	1.019.208	0,06
1.200.000	Occidental Petroleum Corp 6,200% 15. Mär. 2040	1.359.432	0,08
1.200.000	Occidental Petroleum Corp 6,450% 15. Sep. 2036	1.436.292	0,09
1.500.000	Occidental Petroleum Corp 6,600% 15. Mär. 2046	1.786.140	0,11
1.380.000	Occidental Petroleum Corp 6,950% 01. Jul. 2024	1.559.352	0,09
900.000	Occidental Petroleum Corp 7,500% 01. Mai 2031	1.135.161	0,07
500.000	Occidental Petroleum Corp 7,875% 15. Sep. 2031	643.995	0,04
200.000	Occidental Petroleum Corp 7,950% 15. Jun. 2039	256.850	0,02
500.000	Oceaneering International Inc 4,650% 15. Nov. 2024	504.000	0,03
6.044.000	Ovintiv Exploration Inc 5,375% 01. Jan. 2026	6.819.857	0,41
9.750.000	Ovintiv Exploration Inc 5,625% 01. Jul. 2024	10.862.207	0,65
3.170.000	Ovintiv Inc 5,150% 15. Nov. 2041	3.468.038	0,21
8.200.000	Ovintiv Inc 6,500% 15. Aug. 2034	10.842.498	0,65
9.607.000	Ovintiv Inc 6,500% 01. Feb. 2038	12.793.920	0,77
9.490.000	Ovintiv Inc 6,625% 15. Aug. 2037	12.658.606	0,76
3.800.000	Ovintiv Inc 7,200% 01. Nov. 2031	5.011.929	0,30
4.600.000	Ovintiv Inc 7,375% 01. Nov. 2031	6.123.195	0,37
4.000.000	Ovintiv Inc 8,125% 15. Sep. 2030	5.461.979	0,33
4.800.000	Patterson-UTI Energy Inc 3,950% 01. Feb. 2028	4.866.720	0,29
3.300.000	Patterson-UTI Energy Inc 5,150% 15. Nov. 2029	3.463.601	0,21
5.845.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 3,600% 15. Mai 2025	5.961.374	0,36
4.500.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4,800% 15. Mai 2030	4.526.775	0,27
6.700.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4,950% 15. Jul. 2029	6.928.805	0,42
6.382.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 6,875% 15. Apr. 2040	6.757.708	0,41
2.400.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 7,500% 15. Jul. 2038	2.665.476	0,16
1.949.515	Ruby Pipeline LLC '144A' 8,000% 01. Apr. 2022	1.775.420	0,11
9.500.000	Southeast Supply Header LLC '144A' 4,250% 15. Jun. 2024	9.576.855	0,58
4.836.992	Topaz Solar Farms LLC '144A' 5,750% 30. Sep. 2039	5.621.406	0,34
5.698.000	Transocean Inc 6,800% 15. Mär. 2038	3.682.703	0,22
3.800.000	Transocean Inc 7,500% 15. Apr. 2031	2.809.986	0,17
1.800.000	Transocean Inc 9,350% 15. Dez. 2041	1.341.972	0,08
7.260.000	Western Midstream Operating LP 3,950% 01. Jun. 2025	7.552.578	0,46
5.800.000	Western Midstream Operating LP 4,000% 01. Jul. 2022	5.901.732	0,36
12.400.000	Western Midstream Operating LP 4,350% 01. Feb. 2025	13.118.394	0,79
3.940.000	Western Midstream Operating LP 4,500% 01. Mär. 2028	4.220.942	0,25
6.610.000	Western Midstream Operating LP 4,650% 01. Jul. 2026	7.075.774	0,43
3.790.000	Western Midstream Operating LP 4,750% 15. Aug. 2028	4.106.636	0,25
10.750.000	Western Midstream Operating LP 5,300% 01. Feb. 2030	12.070.799	0,73
7.540.000	Western Midstream Operating LP 5,300% 01. Mär. 2048	8.061.127	0,49
6.410.000	Western Midstream Operating LP 5,450% 01. Apr. 2044	6.937.703	0,42
4.510.000	Western Midstream Operating LP 5,500% 15. Aug. 2048	4.927.716	0,30
11.580.000	Western Midstream Operating LP 6,500% 01. Feb. 2050	13.378.258	0,81
Finanzen – 169.949.285			
(31. Dezember 2020: 105.500.701)			
		169.949.285	10,25
2.270.000	Barclays Bank Plc '144A' FRN (Perpetual) 6,860% 15. Jun. 2032	3.087.200	0,19
10.000.000	Commerzbank AG '144A' 8,125% 19. Sep. 2023	11.397.508	0,69
1.400.000	Diversified Healthcare Trust 4,750% 01. Mai 2024	1.440.194	0,09
2.285.000	Diversified Healthcare Trust 4,750% 15. Feb. 2028	2.254.255	0,13
9.900.000	Dresdner Funding Trust I '144A' 8,151% 30. Jun. 2031	14.206.500	0,86
8.837.000	EPR Properties 3,750% 15. Aug. 2029	8.871.380	0,53
5.581.000	EPR Properties 4,500% 01. Apr. 2025	5.980.963	0,36
8.343.000	EPR Properties 4,500% 01. Jun. 2027	8.917.278	0,54
8.100.000	EPR Properties 4,750% 15. Dez. 2026	8.803.634	0,53
7.445.000	EPR Properties 4,950% 15. Apr. 2028	8.055.690	0,49
2.900.000	EPR Properties 5,250% 15. Jul. 2023	3.064.546	0,18
4.200.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5,017% 26. Jun. 2024	4.572.111	0,27
2.800.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' 7,800% 15. Mär. 2037	3.695.343	0,22
1.200.000	Navigent Corp 5,500% 25. Jan. 2023	1.267.158	0,08

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Finanzwerte Forts.			
889.000	Navient Corp 'MTN' 5,625% 01. Aug. 2033	860.592	0,05
300.000	Provident Financing Trust I 7,405% 15. Mär. 2038	364.295	0,02
4.520.000	Service Properties Trust 3,950% 15. Jan. 2028	4.273.615	0,26
9.800.000	Service Properties Trust 4,350% 01. Okt. 2024	9.881.438	0,60
4.626.000	Service Properties Trust 4,375% 15. Feb. 2030	4.412.973	0,27
6.400.000	Service Properties Trust 4,500% 15. Jun. 2023	6.573.056	0,40
4.100.000	Service Properties Trust 4,500% 15. Mär. 2025	4.087.700	0,25
4.600.000	Service Properties Trust 4,650% 15. Mär. 2024	4.689.470	0,28
5.300.000	Service Properties Trust 4,750% 01. Okt. 2026	5.237.725	0,31
5.740.000	Service Properties Trust 4,950% 15. Feb. 2027	5.729.352	0,34
5.000.000	Service Properties Trust 4,950% 01. Okt. 2029	4.941.250	0,30
5.175.000	Service Properties Trust 5,000% 15. Aug. 2022	5.250.037	0,32
4.465.000	Service Properties Trust 5,250% 15. Feb. 2026	4.514.160	0,27
9.300.000	UniCredit SpA '144A' FRN 5,861% 19. Jun. 2032	10.280.592	0,62
11.000.000	UniCredit SpA '144A' FRN 7,296% 02. Apr. 2034	13.239.270	0,80
Staatsanleihen – 814.521			
(31. Dezember 2020: 1.534.873)			
815.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 19. Mai 2022~	814.521	0,05
Industrieunternehmen – 166.407.153			
(31. Dezember 2020: 82.932.064)			
800.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7,375% 15. Dez. 2026	982.848	0,06
3.900.000	Fluor Corp 3,500% 15. Dez. 2024	4.134.000	0,25
5.190.000	Fluor Corp 4,250% 15. Sep. 2028	5.274.338	0,32
8.490.000	Hexcel Corp 4,200% 15. Feb. 2027	9.148.809	0,55
6.530.000	Hexcel Corp 4,950% 15. Aug. 2025	7.201.175	0,43
6.300.000	Hillenbrand Inc 5,000% 15. Sep. 2026	7.021.381	0,42
21.400.000	Howmet Aerospace Inc 5,125% 01. Okt. 2024	23.672.252	1,43
13.400.000	Howmet Aerospace Inc 5,900% 01. Feb. 2027	15.688.586	0,95
14.289.000	Howmet Aerospace Inc 5,950% 01. Feb. 2037	17.310.123	1,04
7.375.000	Howmet Aerospace Inc 6,750% 15. Jan. 2028	8.926.221	0,54
22.910.000	Howmet Aerospace Inc 6,875% 01. Mai 2025	26.697.023	1,61
800.000	Leonardo US Holdings Inc '144A' 6,250% 15. Jan. 2040	958.232	0,06
17.950.000	Rolls-Royce Plc '144A' 3,625% 14. Okt. 2025	18.213.416	1,10
4.760.000	Sealed Air Corp '144A' 6,875% 15. Jul. 2033	6.069.381	0,37
3.700.000	Spirit AeroSystems Inc 3,850% 15. Jun. 2026	3.870.070	0,23
2.400.000	Spirit AeroSystems Inc 3,950% 15. Jun. 2023	2.418.000	0,15
7.000.000	Spirit AeroSystems Inc 4,600% 15. Jun. 2028	6.877.675	0,41
500.000	Trinity Industries Inc 4,550% 01. Okt. 2024	534.165	0,03
1.177.000	XPO CNW Inc 6,700% 01. Mai 2034	1.409.458	0,09
Technologie – 82.705.500			
(31. Dezember 2020: 55.889.452)			
700.000	CDK Global Inc 5,000% 15. Okt. 2024	778.936	0,05
1.250.000	Dell Inc 5,400% 10. Sep. 2040	1.479.925	0,09
1.600.000	Dell Inc 6,500% 15. Apr. 2038	2.054.000	0,12
800.000	Dell Inc 7,100% 15. Apr. 2028	1.031.640	0,06
900.000	EMC Corp 3,375% 01. Jun. 2023	936.914	0,06
7.120.000	Seagate HDD Cayman 4,750% 01. Jun. 2023	7.597.538	0,46
9.390.000	Seagate HDD Cayman 4,750% 01. Jan. 2025	10.350.926	0,62
8.842.000	Seagate HDD Cayman 4,875% 01. Mär. 2024	9.581.633	0,58
10.090.000	Seagate HDD Cayman 4,875% 01. Jun. 2027	11.137.392	0,67
10.300.000	Seagate HDD Cayman 5,750% 01. Dez. 2034	11.867.093	0,72
7.918.000	Seagate HDD Cayman '144A' 4,091% 01. Jun. 2029	8.117.454	0,49
8.180.000	Seagate HDD Cayman '144A' 4,125% 15. Jan. 2031	8.375.011	0,50
1.130.000	Xerox Corp 3,800% 15. Mai 2024	1.179.161	0,07
3.000.000	Xerox Corp 4,375% 15. Mär. 2023	3.141.090	0,19
2.135.000	Xerox Corp 4,800% 01. Mär. 2035	2.153.019	0,13
2.649.000	Xerox Corp 6,750% 15. Dez. 2039	2.923.768	0,18

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Versorgungsunternehmen – 109.623.350			
(31. Dezember 2020: 51.834.512)			
3.580.000	FirstEnergy Corp 1,600% 15. Jan. 2026	3.503.256	0,21
3.220.000	FirstEnergy Corp 2,050% 01. Mär. 2025	3.247.502	0,19
4.700.000	FirstEnergy Corp 2,250% 01. Sep. 2030	4.517.556	0,27
6.270.000	FirstEnergy Corp 2,650% 01. Mär. 2030	6.263.966	0,38
2.600.000	FirstEnergy Corp 3,350% 15. Jul. 2022	2.643.692	0,16
8.780.000	FirstEnergy Corp 3,400% 01. Mär. 2050	8.563.027	0,52
15.554.000	FirstEnergy Corp 4,400% 15. Jul. 2027	16.932.229	1,02
6.530.000	FirstEnergy Corp 4,750% 15. Mär. 2023	6.895.190	0,42
10.330.000	FirstEnergy Corp 5,350% 15. Jul. 2047	12.403.720	0,75
15.600.000	FirstEnergy Corp 7,375% 15. Nov. 2031	21.364.377	1,29
5.500.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,350% 15. Jan. 2025	6.038.757	0,36
5.200.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,550% 01. Apr. 2049	6.115.984	0,37
4.100.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 5,450% 15. Jul. 2044	5.127.670	0,31
552.409	Lea Power Partners LLC '144A' 6,595% 15. Jun. 2033	592.809	0,03
1.940.206	Midland Cogeneration Venture LP '144A' 6,000% 15. Mär. 2025	1.977.035	0,12
1.100.000	TransAlta Corp 4,500% 15. Nov. 2022	1.141.580	0,07
2.000.000	TransAlta Corp 6,500% 15. Mär. 2040	2.295.000	0,14
Summe der Anlagen in Anleihen			1.712.081.076
103,30			
Offene Terminkontrakte – 19.404			
(31. Dezember 2020: 499.680)			
42	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	6.182.531	6.636
99	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	15.914.250	12.768
Summe der offenen Terminkontrakte			19.404
0,00			
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 466 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 5.338.922)			
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte			1.712.100.946
103,30			
Offene Terminkontrakte – (698.524)			
(31. Dezember 2020: (396.547))			
(211)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(27.957.500)	(61.333)
320	U.S. 2 Year Treasury Note Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	70.502.500	(48.397)
(86)	U.S. 5 Year Treasury Note Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(10.614.953)	(3.763)
(134)	U.S. Treasury Ultra Bond Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(25.820.125)	(585.031)
Summe der offenen Terminkontrakte			(698.524)
(0,04)			
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (10.592.156)(siehe unten) (31. Dezember 2020: (49.500))			
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			(11.290.680)
(0,68)			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			(43.435.736)
(2,62)			
Summe Nettovermögen			1.657.374.530
100,00			

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

- Wird von Goldman Sachs als Sicherheit in Verbindung mit den vom Fonds gehaltenen Terminkontrakten gehalten.
Die Gegenpartei für Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	89,84
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,00
OTC-Finanzderivate	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	10,16
Summe der Aktiva	100,00

Devisenterminkontrakte							
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund EUR Anteilklasse E (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	46.092.262	56.170.587	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.501.544)	
Euro	US-Dollar	246.070	292.695	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(836)	
Euro	US-Dollar	283.732	339.856	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.327)	
						USD	(1.505.707)
						EUR	(1.269.835)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund EUR Anteilklasse I (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	9.492	11.291	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(32)	
Euro	US-Dollar	10.690	12.805	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(125)	
Euro	US-Dollar	18.000	21.620	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(271)	
Euro	US-Dollar	1.773.854	2.161.716	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(57.787)	
						USD	(58.215)
						EUR	(49.096)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund EUR Anteilklasse W (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	31.043	37.183	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(364)	
Euro	US-Dollar	5.124.210	6.244.646	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(166.931)	
Euro	US-Dollar	27.231	32.390	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(93)	
						USD	(167.388)
						EUR	(141.166)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund EUR Anteilklasse W (Inc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	49.178	58.496	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(167)	
Euro	US-Dollar	56.062	67.152	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(658)	
Euro	US-Dollar	9.254.233	11.277.722	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(301.474)	
						USD	(302.299)
						EUR	(254.943)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Sterling Anteilklasse W (Acc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	548	758	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
						USD	-
						GBP	-
Pfund Sterling	US-Dollar	101.868	143.820	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.900)	
Pfund Sterling	US-Dollar	654	911	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6)	
						USD	(2.906)
						GBP	(2.101)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Sterling Anteilklasse W (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	548	758	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
					USD	-
					GBP	-
Pfund Sterling	US-Dollar	101.868	143.820	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.900)
Pfund Sterling	US-Dollar	654	911	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6)
					USD	(2.906)
					GBP	(2.101)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Sterling Anteilklasse X (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	8.731	6.200	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	154
US-Dollar	Pfund Sterling	3.247	2.300	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	65
US-Dollar	Pfund Sterling	1.851	1.336	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Pfund Sterling	9.712	7.000	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	28
US-Dollar	Pfund Sterling	27.457	19.700	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	205
US-Dollar	Pfund Sterling	1.810	1.300	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	11
					USD	466
					GBP	337
Pfund Sterling	US-Dollar	7.000	9.711	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(28)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.336	1.851	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.253.169	3.189.866	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(72.927)
Pfund Sterling	US-Dollar	296.167.893	418.138.507	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8.432.361)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.062.428	2.854.393	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.318)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.700	2.362	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(10)
Pfund Sterling	US-Dollar	5.700	7.958	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(73)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.537.052	2.140.390	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(14.098)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.724.900	3.801.063	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(31.552)
					USD	(8.552.369)
					GBP	(6.182.585)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Sterling Anteilklasse X (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	88	121	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
					USD	-
					GBP	-
Pfund Sterling	US-Dollar	12.811	18.087	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(365)
Pfund Sterling	US-Dollar	66	92	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)
					USD	(366)
					GBP	(265)

BNY MELLON EFFICIENT U.S. HIGH YIELD BETA FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen			
Grundstoffe – 27.172.708			
(31. Dezember 2020: 36.952.352)			
390.000	Alcoa Nederland Holding BV '144A' 4,125% 31. Mär. 2029	407.330	0,08
210.000	Alcoa Nederland Holding BV '144A' 5,500% 15. Dez. 2027	228.070	0,04
235.000	Alcoa Nederland Holding BV '144A' 6,125% 15. Mai. 2028	257.454	0,05
270.000	Alcoa Nederland Holding BV '144A' 7,000% 30. Sep. 2026	282.487	0,05
70.000	Allegheny Ludlum LLC 6,950% 15. Dez.. 2025	76.905	0,01
227.000	Allegheny Technologies Inc 5,875% 01. Dez.. 2027	238.586	0,05
330.000	Allegheny Technologies Inc 7,875% 15. Aug. 2023	362.175	0,07
405.000	ArcelorMittal SA 3,600% 16. Jul. 2024	434.601	0,08
270.000	ArcelorMittal SA 4,250% 16. Jul. 2029	299.424	0,06
135.000	ArcelorMittal SA 7,000% 01. Mär. 2041	187.734	0,04
200.000	ArcelorMittal SA 7,250% 15. Okt. 2039	283.175	0,05
255.000	Arconic Corp '144A' 6,000% 15. Mai 2025	272.100	0,05
362.000	Arconic Corp '144A' 6,125% 15. Feb. 2028	389.409	0,07
80.000	Ashland LLC 6,875% 15. Mai 2043	100.993	0,02
345.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 3,375% 15. Feb. 2029	338.164	0,06
295.000	Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP '144A' 8,750% 15. Jul. 2026	313.069	0,06
370.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 6,625% 31. Jan. 2029	408.782	0,08
162.000	Carpenter Technology Corp 4,450% 01. Mär. 2023	169.358	0,03
65.000	Carpenter Technology Corp 6,375% 15. Jul. 2028	71.409	0,01
307.000	CF Industries Inc 3,450% 01. Jun. 2023	320.815	0,06
215.000	CF Industries Inc 4,950% 01. Jun. 2043	254.435	0,05
218.000	CF Industries Inc 5,150% 15. Mär. 2034	264.623	0,05
212.000	CF Industries Inc 5,375% 15. Mär. 2044	262.979	0,05
87.000	Chemours Co/The 5,375% 15. Mai 2027	94.481	0,02
215.000	Chemours Co/The 7,000% 15. Mai 2025	222.155	0,04
325.000	Chemours Co/The '144A' 5,750% 15. Nov. 2028	348.156	0,07
150.000	Clearwater Paper Corp '144A' 4,750% 15. Aug. 2028	149.625	0,03
150.000	Cleveland-Cliffs Inc 5,875% 01. Jun. 2027	157.875	0,03
336.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,250% 01. Okt. 2040	356.071	0,07
110.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 4,625% 01. Mär. 2029	115.887	0,02
480.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 6,750% 15. Mär. 2026	518.400	0,10
578.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 9,875% 17. Okt. 2025	678.144	0,13
176.000	Coeur Mining Inc '144A' 5,125% 15. Feb. 2029	174.826	0,03
196.000	Commercial Metals Co 4,875% 15. Mai 2023	207.270	0,04
185.000	Compass Minerals International Inc '144A' 4,875% 15. Jul. 2024	191.687	0,04
145.000	Compass Minerals International Inc '144A' 6,750% 01. Dez. 2027	156.056	0,03
230.000	Consolidated Energy Finance SA '144A' 6,500% 15. Mai 2026	236.788	0,04
210.000	Consolidated Energy Finance SA '144A' 6,875% 15. Jun. 2025	214.341	0,04
45.000	Constellium SE '144A' 5,625% 15. Jun. 2028	48.431	0,01
160.000	Cornerstone Chemical Co '144A' 6,750% 15. Aug. 2024	151.014	0,03
15.000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp '144A' 9,250% 15. Jun. 2023	15.069	0,00
270.000	Element Solutions Inc '144A' 3,875% 01. Sep. 2028	275.877	0,05
550.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,375% 01. Apr. 2031	587.859	0,11
215.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,500% 15. Sep. 2027	234.490	0,04
317.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15. Mai 2024	345.688	0,07
400.000	Freeport-McMoRan Inc 3,550% 01. Mär. 2022	404.746	0,08
410.000	Freeport-McMoRan Inc 3,875% 15. Mär. 2023	428.028	0,08
175.000	Freeport-McMoRan Inc 4,125% 01. Mär. 2028	182.875	0,03
133.000	Freeport-McMoRan Inc 4,250% 01. Mär. 2030	142.643	0,03
155.000	Freeport-McMoRan Inc 4,375% 01. Aug. 2028	163.912	0,03
550.000	Freeport-McMoRan Inc 4,550% 14. Nov. 2024	598.812	0,11
240.000	Freeport-McMoRan Inc 4,625% 01. Aug. 2030	263.128	0,05
135.000	Freeport-McMoRan Inc 5,000% 01. Sep. 2027	142.981	0,03
325.000	Freeport-McMoRan Inc 5,250% 01. Sep. 2029	359.864	0,07
206.000	Freeport-McMoRan Inc 5,400% 14. Nov. 2034	249.086	0,05
520.000	Freeport-McMoRan Inc 5,450% 15. Mär. 2043	636.303	0,12
193.000	GPD Cos Inc '144A' 10,125% 01. Apr. 2026	211.068	0,04
240.000	HB Fuller Co 4,000% 15. Feb. 2027	249.264	0,05
80.000	HB Fuller Co 4,250% 15. Okt. 2028	82.718	0,02
86.000	Hecla Mining Co 7,250% 15. Feb. 2028	94.063	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Werkstoffe Forts.			
16.000	Hexion Inc '144A' 7,875% 15. Jul. 2027	17.282	0,00
400.000	Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc '144A' 9,000% 01. Jul. 2028	447.413	0,08
100.000	Infrabuild Australia Pty Ltd '144A' 12,000% 01. Okt. 2024	106.008	0,02
190.000	Ingevity Corp '144A' 3,875% 01. Nov. 2028	188.820	0,04
275.000	Innophos Holdings Inc '144A' 9,375% 15. Feb. 2028	298.106	0,06
130.000	JW Aluminum Continuous Cast Co '144A' 10,250% 01. Jun. 2026	137.128	0,03
300.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4,625% 01. Mär. 2028	310.325	0,06
140.000	Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp '144A' 4,250% 15. Dez. 2025	143.227	0,03
484.000	Mercer International Inc '144A' 5,125% 01. Feb. 2029	498.641	0,09
267.000	Methanex Corp 4,250% 01. Dez. 2024	283.744	0,05
220.000	Methanex Corp 5,125% 15. Okt. 2027	237.906	0,04
200.000	Methanex Corp 5,250% 15. Dez. 2029	215.750	0,04
275.000	Methanex Corp 5,650% 01. Dez. 2044	285.109	0,05
330.000	Mineral Resources Ltd '144A' 8,125% 01. Mai 2027	363.690	0,07
100.000	Mountain Province Diamonds Inc '144A' 8,000% 15. Dez. 2022	89.969	0,02
175.000	Nouryon Holding BV '144A' 8,000% 01. Okt. 2026	185.719	0,04
550.000	Novelis Corp '144A' 4,750% 30. Jan. 2030	578.188	0,11
634.000	Novelis Corp '144A' 5,875% 30. Sep. 2026	660.314	0,13
200.000	Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc '144A' 5,750% 30. Apr. 2026	206.055	0,04
175.000	OCI NV '144A' 5,250% 01. Nov. 2024	180.785	0,03
158.000	Olin Corp 5,000% 01. Feb. 2030	168.949	0,03
245.000	Olin Corp 5,125% 15. Sep. 2027	255.290	0,05
215.000	Olin Corp 5,625% 01. Aug. 2029	238.522	0,05
70.000	Olin Corp '144A' 9,500% 01. Jun. 2025	87.243	0,02
200.000	Perenti Finance Pty Ltd '144A' 6,500% 07. Okt. 2025	210.731	0,04
87.000	PQ Corp '144A' 5,750% 15. Dez. 2025	89.650	0,02
394.000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp '144A' 7,250% 01. Apr. 2025	408.137	0,08
351.000	Rayonier AM Products Inc '144A' 5,500% 01. Jun. 2024	338.276	0,06
140.000	Rayonier AM Products Inc '144A' 7,625% 15. Jan. 2026	146.441	0,03
105.000	Schweitzer-Mauduit International Inc '144A' 6,875% 01. Okt. 2026	111.530	0,02
390.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 4,875% 01. Mai 2028	390.952	0,07
219.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 6,625% 01. Mai 2029	219.821	0,04
65.000	SPCM SA '144A' 4,875% 15. Sep. 2025	66.994	0,01
290.000	TPC Group Inc '144A' 10,500% 01. Aug. 2024	273.180	0,05
86.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc '144A' 5,375% 01. Sep. 2025	88.307	0,02
130.000	Tronox Inc '144A' 6,500% 01. Mai 2025	138.014	0,03
215.000	United States Steel Corp 6,250% 15. Mär. 2026	222.469	0,04
250.000	United States Steel Corp 6,650% 01. Jun. 2037	268.712	0,05
295.000	United States Steel Corp 6,875% 15. Aug. 2025	302.267	0,06
250.000	United States Steel Corp 6,875% 01. Mär. 2029	267.813	0,05
250.000	Valvoline Inc '144A' 3,625% 15. Jun. 2031	250.624	0,05
570.000	Valvoline Inc '144A' 4,250% 15. Feb. 2030	589.255	0,11
197.000	Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC '144A' 5,750% 15. Jul. 2025	194.278	0,04
270.000	WR Grace & Co-Conn '144A' 4,875% 15. Jun. 2027	286.618	0,05
190.000	WR Grace & Co-Conn '144A' 5,625% 01. Okt. 2024	210.698	0,04
Kommunikation – 98.484.863			
(31. Dezember 2020: 123.543.554)			
320.000	Advantage Sales & Marketing Inc '144A' 6,500% 15. Nov. 2028	337.922	0,06
380.000	Altice Financing SA '144A' 5,000% 15. Jan. 2028	373.534	0,07
530.000	Altice France Holding SA '144A' 6,000% 15. Feb. 2028	526.612	0,10
810.000	Altice France Holding SA '144A' 10,500% 15. Mai 2027	901.137	0,17
260.000	Altice France SA/France '144A' 5,125% 15. Jan. 2029	261.823	0,05
1.160.000	Altice France SA/France '144A' 5,125% 15. Jul. 2029	1.167.134	0,22
430.000	Altice France SA/France '144A' 5,500% 15. Jan. 2028	446.748	0,08
615.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 01. Feb. 2027	670.811	0,13
220.000	AMC Networks Inc 4,250% 15. Feb. 2029	222.200	0,04
350.000	AMC Networks Inc 4,750% 01. Aug. 2025	360.287	0,07
160.000	ANGI Group LLC '144A' 3,875% 15. Aug. 2028	159.237	0,03
280.000	Audacy Capital Corp '144A' 6,500% 01. Mai 2027	292.242	0,06
615.000	Avaya Inc '144A' 6,125% 15. Sep. 2028	659.065	0,13
100.000	Beasley Mezzanine Holdings LLC '144A' 8,625% 01. Feb. 2026	101.344	0,02
70.000	Belo Corp 7,250% 15. Sep. 2027	81.504	0,02
215.000	Belo Corp 7,750% 01. Jun. 2027	252.391	0,05
235.000	Cable One Inc '144A' 4,000% 15. Nov. 2030	236.175	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Kommunikation Forts.			
160.000	Cablevision Lightpath LLC '144A' 3,875% 15. Sep. 2027	159.133	0,03
387.000	Cars.com Inc '144A' 6,375% 01. Nov. 2028	413.281	0,08
1.280.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4,500% 01. Mai 2032	1.330.835	0,25
1.315.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,250% 01. Feb. 2031	1.342.944	0,25
945.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,500% 15. Aug. 2030	986.344	0,19
600.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,500% 01. Jun. 2033	614.706	0,12
1.360.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,750% 01. Mär. 2030	1.438.200	0,27
1.080.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,000% 01. Feb. 2028	1.134.529	0,22
1.395.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 01. Mai 2027	1.464.959	0,28
590.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 01. Jun. 2029	645.666	0,12
265.000	Cengage Learning Inc '144A' 9,500% 15. Jun. 2024	271.968	0,05
126.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 8,000% 15. Okt. 2025	132.714	0,03
330.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7,500% 01. Jun. 2029	342.074	0,07
505.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7,750% 15. Apr. 2028	529.647	0,10
285.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15. Aug. 2027	291.394	0,06
700.000	CommScope Inc '144A' 5,500% 01. Mär. 2024	722.225	0,14
300.000	CommScope Inc '144A' 6,000% 01. Mär. 2026	317.085	0,06
355.000	CommScope Inc '144A' 7,125% 01. Jul. 2028	385.214	0,07
421.000	CommScope Inc '144A' 8,250% 01. Mär. 2027	450.491	0,09
255.000	CommScope Technologies LLC '144A' 5,000% 15. Mär. 2027	261.375	0,05
778.000	CommScope Technologies LLC '144A' 6,000% 15. Jun. 2025	795.505	0,15
731.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC '144A' 6,750% 01. Okt. 2026	774.670	0,15
145.000	Consolidated Communications Inc '144A' 5,000% 01. Okt. 2028	147.284	0,03
220.000	Consolidated Communications Inc '144A' 6,500% 01. Okt. 2028	237.106	0,05
296.000	CSC Holdings LLC 5,250% 01. Jun. 2024	321.515	0,06
350.000	CSC Holdings LLC '144A' 3,375% 15. Feb. 2031	331.184	0,06
240.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,125% 01. Dez. 2030	239.228	0,05
550.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,500% 15. Nov. 2031	554.065	0,11
835.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,625% 01. Dez. 2030	820.271	0,16
325.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 01. Feb. 2028	344.120	0,07
525.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,500% 15. Apr. 2027	552.636	0,10
1.005.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,750% 15. Jan. 2030	1.045.200	0,20
945.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,500% 01. Feb. 2029	1.047.873	0,20
750.000	CSC Holdings LLC '144A' 7,500% 01. Apr. 2028	825.349	0,16
285.000	Cumulus Media New Holdings Inc '144A' 6,750% 01. Jul. 2026	298.553	0,06
965.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15. Aug. 2026	627.250	0,12
500.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 6,625% 15. Aug. 2027	245.683	0,05
430.000	DISH DBS Corp 5,000% 15. Mär. 2023	451.087	0,09
975.000	DISH DBS Corp 5,875% 15. Nov. 2024	1.048.125	0,20
750.000	DISH DBS Corp 7,750% 01. Jul. 2026	850.312	0,16
1.310.000	DISH DBS Corp '144A' 5,125% 01. Jun. 2029	1.296.343	0,25
400.000	DKT Finance ApS '144A' 9,375% 17. Jun. 2023	409.500	0,08
510.000	Embarq Corp 7,995% 01. Jun. 2036	578.799	0,11
400.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5,000% 01. Mai 2028	414.032	0,08
550.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5,875% 15. Okt. 2027	589.875	0,11
425.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 6,750% 01. Mai 2029	452.740	0,09
170.000	GCI LLC '144A' 4,750% 15. Okt. 2028	174.335	0,03
85.000	Getty Images Inc '144A' 9,750% 01. Mär. 2027	91.488	0,02
350.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 3,500% 01. Mär. 2029	348.425	0,07
171.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 5,250% 01. Dez. 2027	179.796	0,03
500.000	Gray Television Inc '144A' 4,750% 15. Okt. 2030	498.890	0,09
287.000	Gray Television Inc '144A' 5,875% 15. Jul. 2026	296.686	0,06
412.000	Gray Television Inc '144A' 7,000% 15. Mai 2027	446.818	0,08
295.000	GrubHub Holdings Inc '144A' 5,500% 01. Jul. 2027	310.487	0,06

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Kommunikation Forts.			
200.000	Houghton Mifflin Harcourt Publishers Inc '144A' 9,000% 15. Feb. 2025	214.250	0,04
405.000	Hughes Satellite Systems Corp 5,250% 01. Aug. 2026	454.410	0,09
204.000	Hughes Satellite Systems Corp 6,625% 01. Aug. 2026	229.391	0,04
380.332	iHeartCommunications Inc 6,375% 01. Mai 2026	405.339	0,08
625.886	iHeartCommunications Inc 8,375% 01. Mai 2027	671.269	0,13
174.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4,750% 15. Jan. 2028	179.618	0,03
370.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,250% 15. Aug. 2027	387.538	0,07
455.000	Intrado Corp '144A' 8,500% 15. Okt. 2025	445.331	0,08
195.000	Koninklijke KPN NV '144A' FRN 7,000% 28. Mär. 2073	210.844	0,04
245.000	Lamar Media Corp 3,750% 15. Feb. 2028	249.648	0,05
160.000	Lamar Media Corp 4,000% 15. Feb. 2030	162.370	0,03
400.000	Lamar Media Corp 4,875% 15. Jan. 2029	422.700	0,08
160.000	Lamar Media Corp '144A' 3,625% 15. Jan. 2031	156.720	0,03
134.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 5,125% 15. Jul. 2029	138.669	0,03
430.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 6,750% 15. Okt. 2027	464.499	0,09
340.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3,625% 15. Jan. 2029	328.583	0,06
570.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3,750% 15. Jul. 2029	555.037	0,11
445.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,250% 01. Jul. 2028	452.160	0,09
325.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15. Sep. 2027	338.314	0,06
215.000	Liberty Interactive LLC 8,250% 01. Feb. 2030	246.015	0,05
84.000	Liberty Interactive LLC 8,500% 15. Jul. 2029	96.059	0,02
1.246.585	Ligado Networks LLC '144A' 15,500% 01. Nov. 2023	1.231.277	0,23
560.000	LogMein Inc '144A' 5,500% 01. Sep. 2027	580.748	0,11
270.000	Lumen Technologies Inc 5,625% 01. Apr. 2025	292.889	0,06
220.000	Lumen Technologies Inc 6,750% 01. Dez. 2023	244.251	0,05
70.000	Lumen Technologies Inc 6,875% 15. Jan. 2028	78.576	0,02
391.000	Lumen Technologies Inc 7,500% 01. Apr. 2024	439.386	0,08
25.000	Lumen Technologies Inc 7,600% 15. Sep. 2039	28.489	0,01
144.000	Lumen Technologies Inc 7,650% 15. Mär. 2042	161.950	0,03
352.000	Lumen Technologies Inc '144A' 4,000% 15. Feb. 2027	359.480	0,07
500.000	Lumen Technologies Inc '144A' 4,500% 15. Jan. 2029	488.600	0,09
330.000	Lumen Technologies Inc '144A' 5,125% 15. Dez. 2026	343.588	0,07
500.000	Lumen Technologies Inc '144A' 5,375% 15. Jun. 2029	509.108	0,10
140.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 4,125% 01. Aug. 2030	142.730	0,03
130.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 5,000% 15. Dez. 2027	137.100	0,03
215.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 5,625% 15. Feb. 2029	233.088	0,04
200.000	McGraw Hill LLC / McGraw-Hill Global Education Finance Inc '144A' 8,000% 30. Nov. 2024	204.750	0,04
265.000	MDC Partners Inc Step-Up Coupon '144A' 7,500% 01. Mai 2024	268.644	0,05
100.000	Meredith Corp '144A' 6,500% 01. Jul. 2025	108.147	0,02
251.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 5,375% 15. Aug. 2027	264.426	0,05
79.000	National CineMedia LLC 5,750% 15. Aug. 2026	72.088	0,01
394.000	National CineMedia LLC '144A' 5,875% 15. Apr. 2028	387.680	0,07
394.000	Netflix Inc 4,375% 15. Nov. 2026	449.160	0,09
450.000	Netflix Inc 4,875% 15. Apr. 2028	523.138	0,10
145.000	Netflix Inc 5,750% 01. Mär. 2024	163.034	0,03
365.000	Netflix Inc 5,875% 15. Feb. 2025	422.588	0,08
610.000	Netflix Inc 5,875% 15. Nov. 2028	749.516	0,14
460.000	Netflix Inc 6,375% 15. Mai 2029	588.167	0,11
190.000	Netflix Inc '144A' 3,625% 15. Jun. 2025	204.615	0,04
345.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15. Jun. 2030	411.302	0,08
321.000	Netflix Inc '144A' 5,375% 15. Nov. 2029	390.319	0,07
282.000	News Corp '144A' 3,875% 15. Mai 2029	285.172	0,05
415.000	Nexstar Broadcasting Inc '144A' 4,750% 01. Nov. 2028	426.931	0,08
471.000	Nexstar Broadcasting Inc '144A' 5,625% 15. Jul. 2027	499.849	0,09
75.000	Nokia Oyj 4,375% 12. Jun. 2029	83.068	0,02
212.000	Nokia Oyj 6,625% 15. Mai 2039	275.001	0,05
100.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc '144A' 10,750% 01. Jun. 2028	112.957	0,02
200.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4,250% 15. Jan. 2029	201.650	0,04
475.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4,625% 15. Mär. 2030	483.075	0,09
340.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5,000% 15. Aug. 2027	352.537	0,07
100.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 6,250% 15. Jun. 2025	106.039	0,02
160.000	Photo Holdings Merger Sub Inc '144A' 8,500% 01. Okt. 2026	175.922	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Kommunikation Forts.			
140.000	Plantronics Inc '144A' 4,750% 01. Mär. 2029	139.163	0,03
400.000	QualityTech LP / QTS Finance Corp '144A' 3,875% 01. Okt. 2028	428.260	0,08
360.000	Quebecor Media Inc 5,750% 15. Jan. 2023	385.715	0,07
104.000	Qwest Corp 7,250% 15. Sep. 2025	123.302	0,02
350.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 4,500% 15. Sep. 2026	363.151	0,07
475.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,500% 15. Sep. 2028	499.607	0,09
50.000	Salem Media Group Inc '144A' 6,750% 01. Jun. 2024	48.750	0,01
240.000	Scripps Escrow II Inc '144A' 3,875% 15. Jan. 2029	238.442	0,05
775.000	Scripps Escrow Inc '144A' 5,875% 15. Jul. 2027	801.288	0,15
220.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 4,125% 01. Dez. 2030	216.425	0,04
115.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 5,125% 15. Feb. 2027	115.661	0,02
170.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 5,500% 01. Mär. 2030	172.856	0,03
118.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 5,875% 15. Mär. 2026	122.248	0,02
2.270.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,000% 15. Jul. 2028	2.343.344	0,44
785.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,125% 01. Jul. 2030	796.724	0,15
434.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15. Jul. 2024	446.454	0,08
433.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,000% 01. Aug. 2027	454.704	0,09
463.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,500% 01. Jul. 2029	505.110	0,10
842.000	Sprint Capital Corp 6,875% 15. Nov. 2028	1.080.917	0,21
578.000	Sprint Capital Corp 8,750% 15. Mär. 2032	879.283	0,17
658.000	Sprint Communications Inc 6,000% 15. Nov. 2022	697.480	0,13
1.040.000	Sprint Corp 7,125% 15. Jun. 2024	1.201.200	0,23
635.000	Sprint Corp 7,625% 15. Feb. 2025	755.256	0,14
689.000	Sprint Corp 7,625% 01. Mär. 2026	842.392	0,16
1.550.000	Sprint Corp 7,875% 15. Sep. 2023	1.762.855	0,33
210.000	TEGNA Inc 4,625% 15. Mär. 2028	218.137	0,04
452.000	TEGNA Inc 5,000% 15. Sep. 2029	474.234	0,09
200.000	TEGNA Inc '144A' 4,750% 15. Mär. 2026	213.250	0,04
400.000	Telecom Italia Capital SA 6,000% 30. Sep. 2034	462.000	0,09
319.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15. Nov. 2033	381.597	0,07
374.000	Telecom Italia Capital SA 7,200% 18. Jul. 2036	484.218	0,09
318.000	Telecom Italia Capital SA 7,721% 04. Jun. 2038	434.706	0,08
565.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5,303% 30. Mai 2024	619.847	0,12
400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5,500% 01. Mär. 2028	421.500	0,08
180.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 4,875% 01. Jun. 2027	174.015	0,03
325.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 5,625% 06. Dez. 2026	326.219	0,06
300.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 6,500% 15. Okt. 2027	286.142	0,05
590.000	Terrier Media Buyer Inc '144A' 8,875% 15. Dez. 2027	639.663	0,12
670.000	T-Mobile USA Inc 2,250% 15. Feb. 2026	675.862	0,13
600.000	T-Mobile USA Inc 2,625% 15. Apr. 2026	614.991	0,12
649.000	T-Mobile USA Inc 2,625% 15. Feb. 2029	641.699	0,12
340.000	T-Mobile USA Inc 2,875% 15. Feb. 2031	337.875	0,06
460.000	T-Mobile USA Inc 3,500% 15. Apr. 2031	476.486	0,09
810.000	T-Mobile USA Inc 4,750% 01. Feb. 2028	868.725	0,16
199.000	T-Mobile USA Inc 5,375% 15. Apr. 2027	212.188	0,04
450.000	T-Mobile USA Inc '144A' 2,250% 15. Feb. 2026	453.937	0,09
350.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3,375% 15. Apr. 2029	362.048	0,07
160.000	Townsquare Media Inc '144A' 6,875% 01. Feb. 2026	171.400	0,03
300.000	TripAdvisor Inc '144A' 7,000% 15. Jul. 2025	323.400	0,06
200.000	Twitter Inc '144A' 3,875% 15. Dez. 2027	212.753	0,04
291.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,500% 15. Mai 2025	314.420	0,06
445.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,500% 15. Sep. 2027	489.636	0,09
435.000	Uber Technologies Inc '144A' 8,000% 01. Nov. 2026	469.957	0,09
134.000	United States Cellular Corp 6,700% 15. Dez. 2033	164.425	0,03
470.000	Univision Communications Inc '144A' 4,500% 01. Mai 2029	474.611	0,09
327.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15. Feb. 2025	334.604	0,06
550.000	Univision Communications Inc '144A' 6,625% 01. Jun. 2027	596.893	0,11
440.000	UPC Broadband Finco BV '144A' 4,875% 15. Jul. 2031	441.562	0,08
289.000	UPC Holding BV '144A' 5,500% 15. Jan. 2028	303.764	0,06
210.000	Urban One Inc '144A' 7,375% 01. Feb. 2028	227.066	0,04
515.000	VEON Holdings BV '144A' 3,375% 25. Nov. 2027	519.583	0,10
350.000	VEON Holdings BV '144A' 4,000% 09. Apr. 2025	369.822	0,07
325.000	VEON Holdings BV 'REGS' 4,950% 16. Jun. 2024	351.236	0,07

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Kommunikation Forts.			
200.000	VEON Holdings BV 'REGS' 7,250% 26. Apr. 2023	217.503	0,04
275.000	ViacomCBS Inc FRN 6,250% 28. Feb. 2057	315.270	0,06
340.000	Viasat Inc '144A' 5,625% 15. Sep. 2025	347.573	0,07
173.000	Viasat Inc '144A' 5,625% 15. Apr. 2027	181.072	0,03
300.000	Viasat Inc '144A' 6,500% 15. Jul. 2028	320.352	0,06
320.000	Videotron Ltd 5,000% 15. Jul. 2022	333.726	0,06
440.000	Videotron Ltd '144A' 3,625% 15. Jun. 2029	447.150	0,08
274.000	Videotron Ltd '144A' 5,125% 15. Apr. 2027	287.137	0,05
200.000	Videotron Ltd '144A' 5,375% 15. Jun. 2024	219.597	0,04
700.000	Virgin Media Finance Plc '144A' 5,000% 15. Jul. 2030	704.431	0,13
450.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 4,500% 15. Aug. 2030	453.937	0,09
509.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,500% 15. Mai 2029	547.659	0,10
585.000	Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 4,250% 31. Jan. 2031	575.459	0,11
500.000	Vodafone Group Plc FRN 4,125% 04. Jun. 2081	498.475	0,09
694.000	Vodafone Group Plc FRN 7,000% 04. Apr. 2079	842.072	0,16
555.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp '144A' 7,750% 15. Aug. 2028	572.344	0,11
369.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 4,000% 01. Mär. 2027	366.923	0,07
464.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 6,125% 01. Mär. 2028	474.505	0,09
126.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 5,125% 28. Feb. 2030	129.212	0,02
290.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 6,000% 15. Jan. 2027	304.124	0,06
400.000	Ziggo BV '144A' 4,875% 15. Jan. 2030	410.528	0,08
721.000	Ziggo BV '144A' 5,500% 15. Jan. 2027	750.777	0,14
Nicht-Basiskonsumgüter – 133.404.203			
(31. Dezember 2020: 158.223.089)			
170.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,500% 15. Feb. 2029	168.087	0,03
310.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,875% 15. Jan. 2028	314.262	0,06
1.080.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,000% 15. Okt. 2030	1.046.250	0,20
215.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,375% 15. Jan. 2028	218.257	0,04
144.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5,750% 15. Apr. 2025	152.888	0,03
104.000	AAG FH LP / AAG FH Finco Inc '144A' 9,750% 15. Jul. 2024	103.485	0,02
300.000	Abercrombie & Fitch Management Co '144A' 8,750% 15. Jul. 2025	332.985	0,06
380.000	Adient Global Holdings Ltd '144A' 4,875% 15. Aug. 2026	391.582	0,07
250.000	Adient US LLC '144A' 9,000% 15. Apr. 2025	275.995	0,05
200.000	Affinity Gaming '144A' 6,875% 15. Dez. 2027	212.969	0,04
125.000	Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc '144A' 10,500% 15. Feb. 2028	133.274	0,03
400.000	Allison Transmission Inc '144A' 3,750% 30. Jan. 2031	393.648	0,07
215.000	Allison Transmission Inc '144A' 4,750% 01. Okt. 2027	224.005	0,04
250.000	Allison Transmission Inc '144A' 5,875% 01. Jun. 2029	274.250	0,05
365.828	American Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4,000% 15. Jul. 2025	356.661	0,07
574.240	American Airlines 2013-2 Class A Pass Through Trust 4,950% 15. Jan. 2023	582.878	0,11
465.431	American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3,700% 01. Okt. 2026	474.338	0,09
515.707	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3,375% 01. Mai 2027	513.739	0,10
369.239	American Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust 4,100% 15. Jan. 2028	367.709	0,07
373.825	American Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust 3,650% 15. Jun. 2028	363.014	0,07
199.330	American Airlines 2016-3 Class A Pass Through Trust 3,250% 15. Okt. 2028	194.444	0,04
245.000	American Airlines Group Inc '144A' 3,750% 01. Mär. 2025	226.053	0,04
215.000	American Airlines Group Inc '144A' 5,000% 01. Jun. 2022	215.271	0,04
1.095.000	American Airlines Inc '144A' 11,750% 15. Jul. 2025	1.375.594	0,26
1.010.000	American Airlines Inc/AA Advantage Loyalty IP Ltd '144A' 5,500% 20. Apr. 2026	1.070.600	0,20
175.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,500% 01. Apr. 2027	185.689	0,04
110.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,875% 01. Jul. 2028	120.175	0,02
250.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4,000% 15. Jan. 2028	256.526	0,05
152.000	American Greetings Corp '144A' 8,750% 15. Apr. 2025	158.662	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Zyklische Konsumwerte Forts.			
235.000	Aramark Services Inc '144A' 5,000% 01. Apr. 2025	241.474	0,05
711.000	Aramark Services Inc '144A' 5,000% 01. Feb. 2028	743.884	0,14
487.000	Aramark Services Inc '144A' 6,375% 01. Mai 2025	518.046	0,10
25.000	Arrow Bidco LLC '144A' 9,500% 15. Mär. 2024	25.419	0,00
205.000	Asbury Automotive Group Inc 4,500% 01. Mär. 2028	211.048	0,04
140.000	Asbury Automotive Group Inc 4,750% 01. Mär. 2030	146.545	0,03
25.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,625% 15. Jan. 2028	26.730	0,00
106.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,750% 01. Aug. 2025	110.229	0,02
277.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 9,875% 01. Apr. 2027	310.783	0,06
300.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd '144A' 10,500% 30. Nov. 2025	335.102	0,06
200.000	At Home Holding III Inc '144A' 8,750% 01. Sep. 2025	223.624	0,04
96.000	Avient Corp 5,250% 15. Mär. 2023	103.056	0,02
217.000	Avient Corp '144A' 5,750% 15. Mai 2025	229.627	0,04
190.000	Bally's Corp '144A' 6,750% 01. Jun. 2027	202.715	0,04
225.000	Banjijay Entertainment SASU '144A' 5,375% 01. Mär. 2025	232.994	0,04
120.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,125% 15. Mai 2029	119.855	0,02
75.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,500% 15. Nov. 2026	78.818	0,01
45.000	Beazer Homes USA Inc 5,875% 15. Okt. 2027	47.277	0,01
170.000	Beazer Homes USA Inc 6,750% 15. Mär. 2025	176.300	0,03
15.000	Beazer Homes USA Inc 7,250% 15. Okt. 2029	16.709	0,00
185.000	Bed Bath & Beyond Inc 3,749% 01. Aug. 2024	191.832	0,04
35.000	Bed Bath & Beyond Inc 4,915% 01. Aug. 2034	33.467	0,01
232.000	Bed Bath & Beyond Inc 5,165% 01. Aug. 2044	215.035	0,04
440.000	Boyd Gaming Corp 4,750% 01. Dez. 2027	455.950	0,09
290.000	Boyd Gaming Corp '144A' 4,750% 15. Jun. 2031	301.681	0,06
200.000	Boyd Gaming Corp '144A' 8,625% 01. Jun. 2025	220.724	0,04
150.000	Boyne USA Inc '144A' 4,750% 15. Mai 2029	155.192	0,03
23.000	Brinker International Inc '144A' 5,000% 01. Okt. 2024	24.251	0,00
178.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 4,875% 15. Feb. 2030	176.629	0,03
284.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 6,250% 15. Sep. 2027	300.726	0,06
100.000	Buena Vista Gaming Authority '144A' 13,000% 01. Apr. 2023	108.136	0,02
1.220.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 6,250% 01. Jul. 2025	1.295.286	0,25
635.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 8,125% 01. Jul. 2027	707.041	0,13
915.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,250% 15. Okt. 2025	929.132	0,18
420.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,750% 01. Jul. 2025	443.100	0,08
300.000	Carnival Corp 6,650% 15. Jan. 2028	325.313	0,06
880.000	Carnival Corp '144A' 5,750% 01. Mär. 2027	922.900	0,18
290.000	Carnival Corp '144A' 7,625% 01. Mär. 2026	315.375	0,06
605.000	Carnival Corp '144A' 9,875% 01. Aug. 2027	707.103	0,13
335.000	Carnival Corp '144A' 10,500% 01. Feb. 2026	390.458	0,07
2.393.000	Carnival Corp '144A' 11,500% 01. Apr. 2023	2.710.132	0,51
150.000	Carnival Plc 7,875% 01. Jun. 2027	178.847	0,03
110.000	Carvana Co '144A' 5,500% 15. Apr. 2027	114.012	0,02
400.000	Carvana Co '144A' 5,625% 01. Okt. 2025	416.902	0,08
285.000	CCM Merger Inc '144A' 6,375% 01. Mai 2026	300.393	0,06
330.000	CD&R Smokey Buyer Inc '144A' 6,750% 15. Jul. 2025	354.133	0,07
205.000	Cedar Fair LP 5,250% 15. Jul. 2029	211.599	0,04
161.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5,375% 01. Jun. 2024	163.430	0,03
210.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5,375% 15. Apr. 2027	216.612	0,04
290.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5,500% 01. Mai 2025	303.050	0,06
100.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 6,500% 01. Okt. 2028	107.884	0,02
333.000	Century Communities Inc 5,875% 15. Jul. 2025	344.825	0,07
95.000	Century Communities Inc 6,750% 01. Jun. 2027	101.199	0,02
425.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,750% 15. Jan. 2028	440.345	0,08
235.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,500% 01. Apr. 2027	245.427	0,05
1.400.000	Cinemark USA Inc '144A' 5,250% 15. Jul. 2028	1.436.750	0,27
100.000	Cinemark USA Inc '144A' 5,875% 15. Mär. 2026	105.417	0,02
70.000	Cinemark USA Inc '144A' 8,750% 01. Mai 2025	76.790	0,01
305.000	Cirsa Finance International Sarl '144A' 7,875% 20. Dez. 2023	311.649	0,06

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Zyklische Konsumwerte Forts.			
381.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 6,250% 15. Mai 2026	406.241	0,08
890.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 8,500% 15. Mai 2027	971.390	0,18
304.000	Clarios Global LP '144A' 6,750% 15. Mai 2025	324.517	0,06
315.000	Constellation Merger Sub Inc '144A' 8,500% 15. Sep. 2025	310.922	0,06
191.000	Cooper-Standard Automotive Inc '144A' 5,625% 15. Nov. 2026	180.452	0,03
100.000	Cooper-Standard Automotive Inc '144A' 13,000% 01. Jun. 2024	113.391	0,02
89.000	Core & Main Holdings LP '144A' 8,625% 15. Sep. 2024	91.124	0,02
165.000	Dana Inc 5,375% 15. Nov. 2027	175.969	0,03
115.000	Dana Inc 5,625% 15. Jun. 2028	124.683	0,02
180.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC '144A' 8,000% 01. Feb. 2028	194.820	0,04
400.000	Delta Air Lines Inc 2,900% 28. Okt. 2024	407.272	0,08
315.000	Delta Air Lines Inc 3,750% 28. Okt. 2029	315.164	0,06
437.000	Delta Air Lines Inc 3,800% 19. Apr. 2023	453.726	0,09
340.000	Delta Air Lines Inc 4,375% 19. Apr. 2028	357.099	0,07
440.000	Delta Air Lines Inc 7,375% 15. Jan. 2026	516.807	0,10
80.000	Diamond Resorts International Inc '144A' 7,750% 01. Sep. 2023	82.532	0,02
312.000	Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of Oklahoma '144A' 10,500% 15. Feb. 2023	326.602	0,06
465.000	eG Global Finance Plc '144A' 6,750% 07. Feb. 2025	481.396	0,09
300.000	eG Global Finance Plc '144A' 8,500% 30. Okt. 2025	318.328	0,06
200.000	Empire Communities Corp '144A' 7,000% 15. Dez. 2025	210.695	0,04
190.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp '144A' 5,375% 01. Apr. 2026	188.596	0,04
210.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp '144A' 5,875% 01. Apr. 2029	207.637	0,04
400.000	FirstCash Inc '144A' 4,625% 01. Sep. 2028	418.742	0,08
120.000	Ford Holdings LLC 9,300% 01. Mär. 2030	162.906	0,03
486.000	Ford Motor Co 4,346% 08. Dez. 2026	521.240	0,10
715.000	Ford Motor Co 4,750% 15. Jan. 2043	760.581	0,14
449.000	Ford Motor Co 5,291% 08. Dez. 2046	502.047	0,10
140.000	Ford Motor Co 6,375% 01. Feb. 2029	163.170	0,03
270.000	Ford Motor Co 6,625% 01. Okt. 2028	322.560	0,06
135.000	Ford Motor Co 7,400% 01. Nov. 2046	177.781	0,03
669.000	Ford Motor Co 7,450% 16. Jul. 2031	880.571	0,17
1.085.000	Ford Motor Co 8,500% 21. Apr. 2023	1.212.162	0,23
1.300.000	Ford Motor Co 9,000% 22. Apr. 2025	1.604.389	0,30
390.000	Ford Motor Co 9,625% 22. Apr. 2030	560.159	0,11
300.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,900% 16. Feb. 2028	298.955	0,06
314.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,979% 03. Aug. 2022	319.140	0,06
750.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,087% 09. Jan. 2023	765.937	0,15
305.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,096% 04. Mai 2023	312.762	0,06
405.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,350% 01. Nov. 2022	415.591	0,08
750.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,370% 17. Nov. 2023	778.449	0,15
580.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,375% 13. Nov. 2025	601.750	0,11
350.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,625% 17. Jun. 2031	357.221	0,07
230.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,664% 08. Sep. 2024	241.743	0,05
202.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,810% 09. Jan. 2024	211.638	0,04
255.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,815% 02. Nov. 2027	265.934	0,05
585.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,000% 13. Nov. 2030	613.519	0,12
435.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,063% 01. Nov. 2024	463.231	0,09
475.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,125% 17. Aug. 2027	504.522	0,10
493.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,134% 04. Aug. 2025	527.505	0,10
560.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,140% 15. Feb. 2023	581.000	0,11
284.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,271% 09. Jan. 2027	304.672	0,06
445.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,375% 06. Aug. 2023	470.476	0,09
230.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,542% 01. Aug. 2026	250.780	0,05
340.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,687% 09. Jun. 2025	369.084	0,07
560.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,113% 03. Mai 2029	627.670	0,12
845.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,125% 16. Jun. 2025	931.613	0,18
535.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,584% 18. Mär. 2024	586.601	0,11
510.000	Ford Motor Credit Co LLC 'GMTN' 4,389% 08. Jan. 2026	551.438	0,10
180.000	Ford Motor Credit Co LLC 'MTN' 3,550% 07. Okt. 2022	185.063	0,03
140.000	Forestar Group Inc '144A' 5,000% 01. Mär. 2028	145.180	0,03
135.000	Gap Inc/The '144A' 8,375% 15. Mai 2023	152.273	0,03
315.000	Gap Inc/The '144A' 8,625% 15. Mai 2025	345.966	0,07
350.000	Gap Inc/The '144A' 8,875% 15. Mai 2027	405.893	0,08
90.000	Gateway Casinos & Entertainment Ltd '144A' 8,250% 01. Mär. 2024	90.440	0,02
300.000	G-III Apparel Group Ltd '144A' 7,875% 15. Aug. 2025	325.695	0,06
156.000	Golden Entertainment Inc '144A' 7,625% 15. Apr. 2026	166.337	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Zyklische Konsumwerte Forts.			
675.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,750% 15. Okt. 2024	682.742	0,13
150.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5,625% 30. Apr. 2033	158.409	0,03
300.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 9,500% 31. Mai 2025	336.534	0,06
500.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The '144A' 5,000% 15. Jul. 2029	524.125	0,10
350.000	GYP Holdings III Corp '144A' 4,625% 01. Mai 2029	352.331	0,07
220.000	H&E Equipment Services Inc '144A' 3,875% 15. Dez. 2028	216.755	0,04
486.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,625% 15. Mai 2024	515.768	0,10
485.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,875% 15. Mai 2026	524.406	0,10
250.000	Hanesbrands Inc '144A' 5,375% 15. Mai 2025	265.434	0,05
253.239	Hawaiian Airlines 2013-1 Class A Pass Through Certificates 3,900% 15. Jan. 2026	248.278	0,05
290.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15. Jan. 2030	310.155	0,06
290.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 3,625% 15. Feb. 2032	286.764	0,05
255.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 3,750% 01. Mai 2029	257.300	0,05
415.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 4,000% 01. Mai 2031	419.233	0,08
200.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5,375% 01. Mai 2025	211.104	0,04
78.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5,750% 01. Mai 2028	84.603	0,02
350.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc '144A' 4,875% 01. Jul. 2031	350.000	0,07
1.657.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc '144A' 5,000% 01. Jun. 2029	1.696.354	0,32
310.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 6,125% 01. Dez. 2024	326.001	0,06
255.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 01. Apr. 2027	266.539	0,05
90.000	IAA Inc '144A' 5,500% 15. Jun. 2027	94.655	0,02
440.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 4,750% 15. Sep. 2026	450.899	0,09
240.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6,000% 15. Mai 2027	252.253	0,05
115.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6,375% 15. Mai 2029	125.859	0,02
140.000	Installed Building Products Inc '144A' 5,750% 01. Feb. 2028	147.883	0,03
100.000	International Game Technology Plc '144A' 5,250% 15. Jan. 2029	107.393	0,02
560.000	International Game Technology Plc '144A' 6,250% 15. Jan. 2027	640.097	0,12
290.000	International Game Technology Plc '144A' 6,500% 15. Feb. 2025	325.525	0,06
278.000	IRB Holding Corp '144A' 6,750% 15. Feb. 2026	288.286	0,05
415.000	IRB Holding Corp '144A' 7,000% 15. Jun. 2025	448.893	0,09
260.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 4,500% 01. Okt. 2027	256.659	0,05
85.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 5,625% 01. Feb. 2023	85.429	0,02
190.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 5,875% 15. Jan. 2028	200.567	0,04
300.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 7,750% 15. Okt. 2025	330.189	0,06
249.000	JB Poindexter & Co Inc '144A' 7,125% 15. Apr. 2026	263.833	0,05
100.000	K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 7,750% 15. Feb. 2026	107.000	0,02
340.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 01. Jun. 2025	349.333	0,07
86.000	KB Home 4,800% 15. Nov. 2029	93.410	0,02
335.000	KB Home 6,875% 15. Jun. 2027	399.843	0,08
148.000	KB Home 7,500% 15. Sep. 2022	158.880	0,03
39.000	KB Home 7,625% 15. Mai 2023	42.541	0,01
218.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 4,750% 01. Jun. 2027	228.355	0,04
221.000	L Brands Inc 5,250% 01. Feb. 2028	247.573	0,05
162.000	L Brands Inc 6,694% 15. Jan. 2027	191.263	0,04
295.000	L Brands Inc 6,750% 01. Jul. 2036	370.077	0,07
340.000	L Brands Inc 6,875% 01. Nov. 2035	431.375	0,08
125.000	L Brands Inc 6,950% 01. Mär. 2033	152.043	0,03
210.000	L Brands Inc 7,500% 15. Jun. 2029	247.562	0,05
129.000	L Brands Inc 7,600% 15. Jul. 2037	163.225	0,03
290.000	L Brands Inc '144A' 6,625% 01. Okt. 2030	335.313	0,06
200.000	L Brands Inc '144A' 9,375% 01. Jul. 2025	259.037	0,05
200.000	LBC Tank Terminals Holding Netherlands BV '144A' 6,875% 15. Mai 2023	200.290	0,04
450.000	LCM Investments Holdings II LLC '144A' 4,875% 01. Mai 2029	461.813	0,09

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Zyklische Konsumwerte Forts.			
440.000	Levi Strauss & Co '144A' 3,500% 01. Mär. 2031	438.790	0,08
1.510.000	LGI Homes Inc '144A' 4,000% 15. Jul. 2029	1.519.438	0,29
218.000	LGI Homes Inc '144A' 6,875% 15. Jul. 2026	226.404	0,04
400.000	Life Time Inc '144A' 5,750% 15. Jan. 2026	415.086	0,08
835.000	Lithia Motors Inc '144A' 3,875% 01. Jun. 2029	868.400	0,16
20.000	Lithia Motors Inc '144A' 5,250% 01. Aug. 2025	20.648	0,00
145.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 3,750% 15. Jan. 2028	145.850	0,03
350.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4,750% 15. Okt. 2027	363.563	0,07
165.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4,875% 01. Nov. 2024	167.970	0,03
150.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 5,625% 15. Mär. 2026	156.507	0,03
345.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 6,500% 15. Mai 2027	383.907	0,07
450.000	LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance Corp '144A' 7,750% 15. Feb. 2026	467.258	0,09
5.000	M/I Homes Inc 4,950% 01. Feb. 2028	5.228	0,00
207.000	M/I Homes Inc 5,625% 01. Aug. 2025	213.965	0,04
575.000	Macy's Inc '144A' 8,375% 15. Jun. 2025	634.630	0,12
164.000	Macy's Retail Holdings LLC 2,875% 15. Feb. 2023	166.134	0,03
32.000	Macy's Retail Holdings LLC 3,625% 01. Jun. 2024	32.896	0,01
70.000	Macy's Retail Holdings LLC 4,300% 15. Feb. 2043	57.890	0,01
90.000	Macy's Retail Holdings LLC 4,500% 15. Dez. 2034	85.107	0,02
70.000	Macy's Retail Holdings LLC 5,125% 15. Jan. 2042	64.846	0,01
56.000	Macy's Retail Holdings LLC 6,375% 15. Mär. 2037	57.140	0,01
500.000	Macy's Retail Holdings LLC '144A' 5,875% 01. Apr. 2029	538.355	0,10
375.000	Magic Mergeco Inc '144A' 7,875% 01. Mai 2029	387.188	0,07
255.000	Marks & Spencer Plc '144A' 7,125% 01. Dez. 2037	304.478	0,06
450.000	Marriott Ownership Resorts Inc '144A' 4,500% 15. Jun. 2029	456.750	0,09
84.000	Marriott Ownership Resorts Inc '144A' 6,125% 15. Sep. 2025	89.583	0,02
390.000	Mattamy Group Corp '144A' 4,625% 01. Mär. 2030	399.165	0,08
315.000	Mattamy Group Corp '144A' 5,250% 15. Dez. 2027	330.002	0,06
185.000	Mattel Inc 3,150% 15. Mär. 2023	189.757	0,04
135.000	Mattel Inc 6,200% 01. Okt. 2040	167.110	0,03
210.000	Mattel Inc '144A' 3,375% 01. Apr. 2026	218.140	0,04
450.000	Mattel Inc '144A' 3,750% 01. Apr. 2029	468.637	0,09
175.000	Mattel Inc '144A' 5,875% 15. Dez. 2027	190.988	0,04
630.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 5,375% 04. Dez. 2029	666.619	0,13
385.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 5,750% 21. Jul. 2028	407.138	0,08
400.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 4,875% 06. Jun. 2025	409.900	0,08
405.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 5,250% 26. Apr. 2026	420.643	0,08
525.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 5,625% 17. Jul. 2027	549.355	0,10
17.000	Meritage Homes Corp 5,125% 06. Jun. 2027	19.052	0,00
116.000	Meritage Homes Corp 6,000% 01. Jun. 2025	132.654	0,03
110.000	Meritor Inc '144A' 4,500% 15. Dez. 2028	111.733	0,02
100.000	Meritor Inc '144A' 6,250% 01. Jun. 2025	106.649	0,02
170.000	Merlin Entertainments Ltd '144A' 5,750% 15. Jun. 2026	179.026	0,03
560.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 5,250% 18. Jun. 2025	583.601	0,11
465.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 5,375% 15. Mai 2024	478.766	0,09
345.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 5,875% 15. Mai 2026	362.681	0,07
55.000	MGM Resorts International 4,625% 01. Sep. 2026	58.172	0,01
200.000	MGM Resorts International 4,750% 15. Okt. 2028	212.900	0,04
110.000	MGM Resorts International 5,500% 15. Apr. 2027	121.049	0,02
295.000	MGM Resorts International 5,750% 15. Jun. 2025	325.680	0,06
480.000	MGM Resorts International 6,000% 15. Mär. 2023	514.404	0,10
397.000	MGM Resorts International 6,750% 01. Mai 2025	425.769	0,08
190.000	Michael Kors USA Inc '144A' 4,500% 01. Nov. 2024	201.164	0,04
510.000	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp '144A' 4,875% 01. Mai 2029	511.275	0,10
340.000	Mohegan Gaming & Entertainment '144A' 8,000% 01. Feb. 2026	355.691	0,07
165.000	Motion Bondco DAC '144A' 6,625% 15. Nov. 2027	168.539	0,03
280.000	Murphy Oil USA Inc 4,750% 15. Sep. 2029	294.360	0,06
220.000	Murphy Oil USA Inc 5,625% 01. Mai 2027	232.839	0,04
75.000	Navistar International Corp '144A' 9,500% 01. Mai 2025	80.494	0,02
275.000	NCL Corp Ltd '144A' 5,875% 15. Mär. 2026	288.672	0,05
330.000	NCL Corp Ltd '144A' 10,250% 01. Feb. 2026	384.442	0,07
150.000	NCL Corp Ltd '144A' 12,250% 15. Mai 2024	181.348	0,03
248.000	Newell Brands Inc 4,000% 01. Dez. 2024	264.740	0,05
225.000	Newell Brands Inc 4,350% 01. Apr. 2023	236.324	0,04
716.000	Newell Brands Inc 4,700% 01. Apr. 2026	799.321	0,15
15.000	Newell Brands Inc 4,875% 01. Jun. 2025	16.636	0,00

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Zyklische Konsumwerte Forts.			
225.000	Newell Brands Inc 5,875% 01. Apr. 2036	278.318	0,05
300.000	Newell Brands Inc 6,000% 01. Apr. 2046	380.544	0,07
640.000	NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC '144A' 7,125% 01. Apr. 2026	682.400	0,13
375.000	Peninsula Pacific Entertainment LLC / Peninsula Pacific Entertainment Finance In '144A' 8,500% 15. Nov. 2027	403.224	0,08
126.000	Performance Food Group Inc '144A' 5,500% 01. Jun. 2024	126.530	0,02
400.000	Performance Food Group Inc '144A' 5,500% 15. Okt. 2027	421.550	0,08
100.000	Performance Food Group Inc '144A' 6,875% 01. Mai 2025	106.944	0,02
695.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 4,750% 15. Feb. 2028	722.800	0,14
570.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 7,750% 15. Feb. 2029	627.581	0,12
218.000	Picasso Finance Sub Inc '144A' 6,125% 15. Jun. 2025	230.917	0,04
214.000	PM General Purchaser LLC '144A' 9,500% 01. Okt. 2028	225.868	0,04
100.000	Powdr Corp '144A' 6,000% 01. Aug. 2025	105.380	0,02
215.000	QVC Inc 4,375% 15. Mär. 2023	226.984	0,04
170.000	QVC Inc 4,375% 01. Sep. 2028	173.635	0,03
375.000	QVC Inc 4,450% 15. Feb. 2025	401.331	0,08
365.000	QVC Inc 4,750% 15. Feb. 2027	387.294	0,07
375.000	QVC Inc 4,850% 01. Apr. 2024	407.974	0,08
245.000	QVC Inc 5,450% 15. Aug. 2034	256.259	0,05
160.000	QVC Inc 5,950% 15. Mär. 2043	162.779	0,03
167.000	Resideo Funding Inc '144A' 6,125% 01. Nov. 2026	175.899	0,03
448.000	Rite Aid Corp '144A' 7,500% 01. Jul. 2025	454.178	0,09
600.000	Rite Aid Corp '144A' 8,000% 15. Nov. 2026	609.753	0,12
345.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3,700% 15. Mär. 2028	330.020	0,06
320.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5,250% 15. Nov. 2022	329.795	0,06
258.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7,500% 15. Okt. 2027	299.797	0,06
195.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5,500% 01. Apr. 2028	204.467	0,04
559.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 9,125% 15. Jun. 2023	614.215	0,12
600.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 10,875% 01. Jun. 2023	684.030	0,13
1.620.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 11,500% 01. Jun. 2025	1.869.172	0,35
472.000	Scientific Games International Inc '144A' 5,000% 15. Okt. 2025	488.593	0,09
125.000	Scientific Games International Inc '144A' 7,000% 15. Mai 2028	136.813	0,03
95.000	Scientific Games International Inc '144A' 7,250% 15. Nov. 2029	107.411	0,02
535.000	Scientific Games International Inc '144A' 8,250% 15. Mär. 2026	574.446	0,11
420.000	Scientific Games International Inc '144A' 8,625% 01. Jul. 2025	460.425	0,09
398.000	Scotts Miracle-Gro Co/The 4,500% 15. Okt. 2029	415.673	0,08
184.000	Scotts Miracle-Gro Co/The 5,250% 15. Dez. 2026	192.043	0,04
200.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc '144A' 8,750% 01. Mai 2025	217.503	0,04
160.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc '144A' 9,500% 01. Aug. 2025	171.802	0,03
90.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp '144A' 4,750% 15. Feb. 2028	92.773	0,02
125.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp '144A' 4,750% 01. Apr. 2029	128.844	0,02
540.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31. Jul. 2024	542.700	0,10
20.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 5,500% 15. Apr. 2027	20.686	0,00
400.000	Six Flags Theme Parks Inc '144A' 7,000% 01. Jul. 2025	431.610	0,08
255.000	Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp '144A' 6,375% 30. Sep. 2026	267.040	0,05
15.000	Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc '144A' 4,875% 01. Nov. 2027	15.189	0,00
165.000	SRS Distribution Inc '144A' 6,125% 01. Jul. 2029	170.186	0,03
968.000	Staples Inc '144A' 7,500% 15. Apr. 2026	1.005.525	0,19
375.000	Staples Inc '144A' 10,750% 15. Apr. 2027	382.341	0,07
290.000	Stars Group Holdings BV / Stars Group US Co-Borrower LLC '144A' 7,000% 15. Jul. 2026	301.159	0,06
355.000	Station Casinos LLC '144A' 4,500% 15. Feb. 2028	361.761	0,07
152.000	Station Casinos LLC '144A' 5,000% 01. Okt. 2025	154.734	0,03
665.000	Studio City Finance Ltd '144A' 5,000% 15. Jan. 2029	672.328	0,13
400.000	Studio City Finance Ltd '144A' 6,500% 15. Jan. 2028	429.482	0,08

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Zyklische Konsumwerte Forts.			
28.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5,875% 01. Mär. 2027	29.467	0,01
250.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp '144A' 5,000% 01. Jun. 2031	256.250	0,05
255.000	Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP / Sugarhouse HSP Gaming Finance Corp '144A' 5,875% 15. Mai 2025	252.799	0,05
175.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc '144A' 4,500% 15. Mär. 2029	180.479	0,03
40.000	Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc '144A' 5,625% 01. Mär. 2024	43.475	0,01
257.000	Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc '144A' 5,875% 15. Apr. 2023	275.310	0,05
175.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,125% 01. Aug. 2030	189.689	0,04
200.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,750% 15. Jan. 2028	226.478	0,04
200.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15. Jun. 2027	226.893	0,04
40.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 6,625% 15. Jul. 2027	42.942	0,01
400.000	Tenneco Inc 5,000% 15. Jul. 2026	398.380	0,08
285.000	Tenneco Inc '144A' 5,125% 15. Apr. 2029	293.249	0,06
150.000	Tenneco Inc '144A' 7,875% 15. Jan. 2029	169.825	0,03
235.000	Titan International Inc '144A' 7,000% 30. Apr. 2028	246.179	0,05
30.000	Toll Brothers Finance Corp 3,800% 01. Nov. 2029	32.213	0,01
120.000	Toll Brothers Finance Corp 4,350% 15. Feb. 2028	132.094	0,02
370.000	Toll Brothers Finance Corp 4,875% 15. Nov. 2025	416.405	0,08
130.000	Toll Brothers Finance Corp 4,875% 15. Mär. 2027	147.936	0,03
215.000	TPro Acquisition Corp '144A' 11,000% 15. Okt. 2024	237.472	0,04
343.000	Travel + Leisure Co 3,900% 01. Mär. 2023	354.410	0,07
5.000	Travel + Leisure Co 5,650% 01. Apr. 2024	5.464	0,00
110.000	Travel + Leisure Co 6,000% 01. Apr. 2027	121.521	0,02
127.000	Travel + Leisure Co 6,600% 01. Okt. 2025	143.613	0,03
65.000	Travel + Leisure Co '144A' 4,625% 01. Mär. 2030	67.243	0,01
295.000	Travel + Leisure Co '144A' 6,625% 31. Jul. 2026	335.111	0,06
130.000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5,875% 15. Jun. 2024	144.934	0,03
87.000	Tri Pointe Homes Inc 5,250% 01. Jun. 2027	94.706	0,02
184.000	Tri Pointe Homes Inc 5,700% 15. Jun. 2028	203.119	0,04
48.305	UAL 2007-1 Pass Through Trust 6,636% 02. Jul. 2022	50.099	0,01
123.000	Under Armour Inc 3,250% 15. Jun. 2026	127.592	0,02
215.000	United Airlines Holdings Inc 4,250% 01. Okt. 2022	220.375	0,04
195.000	United Airlines Holdings Inc 4,875% 15. Jan. 2025	202.584	0,04
580.000	United Airlines Inc '144A' 4,375% 15. Apr. 2026	601.025	0,11
575.000	United Airlines Inc '144A' 4,625% 15. Apr. 2029	595.844	0,11
100.000	Univar Solutions USA Inc/Washington '144A' 5,125% 01. Dez. 2027	105.451	0,02
198.681	US Airways 2012-2 Class A Pass Through Trust 4,625% 03. Jun. 2025	200.650	0,04
245.399	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3,950% 15. Nov. 2025	247.713	0,05
160.000	Vail Resorts Inc '144A' 6,250% 15. Mai 2025	171.722	0,03
190.000	Viking Cruises Ltd '144A' 5,875% 15. Sep. 2027	187.996	0,04
295.000	Viking Cruises Ltd '144A' 6,250% 15. Mai 2025	294.687	0,06
160.000	Viking Cruises Ltd '144A' 7,000% 15. Feb. 2029	166.934	0,03
435.000	Viking Cruises Ltd '144A' 13,000% 15. Mai 2025	512.621	0,10
100.000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd '144A' 5,625% 15. Feb. 2029	101.259	0,02
390.000	VOC Escrow Ltd '144A' 5,000% 15. Feb. 2028	395.070	0,07
174.000	Wabash National Corp '144A' 5,500% 01. Okt. 2025	178.201	0,03
90.000	WASH Multifamily Acquisition Inc '144A' 5,750% 15. Apr. 2026	94.082	0,02
120.000	Wheel Pros Inc '144A' 6,500% 15. Mai 2029	121.592	0,02
400.000	William Carter Co/The '144A' 5,500% 15. Mai 2025	424.420	0,08
93.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15. Mär. 2027	98.119	0,02
330.000	WMG Acquisition Corp '144A' 3,000% 15. Feb. 2031	313.493	0,06
150.000	WMG Acquisition Corp '144A' 3,875% 15. Jul. 2030	151.871	0,03
149.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 8,500% 15. Nov. 2024	144.828	0,03
323.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 9,000% 15. Nov. 2026	316.112	0,06
250.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 13,125% 15. Nov. 2027	212.500	0,04
100.000	Wolverine World Wide Inc '144A' 6,375% 15. Mai 2025	106.748	0,02
435.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 4,375% 15. Aug. 2028	452.243	0,09
80.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 4,250% 30. Mai 2023	83.100	0,02
355.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,250% 15. Mai 2027	382.317	0,07

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Zyklische Konsumwerte Forts.			
895.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,500% 01. Mär. 2025	965.965	0,18
310.000	Wynn Macau Ltd '144A' 4,875% 01. Okt. 2024	314.055	0,06
375.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5,125% 15. Dez. 2029	387.221	0,07
455.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5,500% 15. Jan. 2026	477.507	0,09
520.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5,500% 01. Okt. 2027	542.594	0,10
300.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5,625% 26. Aug. 2028	313.689	0,06
440.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5,125% 01. Okt. 2029	464.805	0,09
280.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 7,750% 15. Apr. 2025	302.380	0,06
300.000	Yum! Brands Inc 3,625% 15. Mär. 2031	298.875	0,06
145.000	Yum! Brands Inc 3,875% 01. Nov. 2023	152.715	0,03
405.000	Yum! Brands Inc 4,625% 31. Jan. 2032	426.350	0,08
91.000	Yum! Brands Inc 5,350% 01. Nov. 2043	97.138	0,02
105.000	Yum! Brands Inc 6,875% 15. Nov. 2037	130.757	0,02
400.000	Yum! Brands Inc '144A' 4,750% 15. Jan. 2030	433.566	0,08
230.000	Yum! Brands Inc '144A' 7,750% 01. Apr. 2025	250.813	0,05
440.000	ZF North America Capital Inc '144A' 4,750% 29. Apr. 2025	476.529	0,09
Basiskonsumwerte – 101.475.173 (31. Dezember 2020: 118.205.967) 101.475.173 19,26			
270.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5,000% 15. Apr. 2029	282.342	0,05
160.000	ACCO Brands Corp '144A' 4,250% 15. Mär. 2029	158.576	0,03
350.000	ADT Security Corp/The 3,500% 15. Jul. 2022	357.000	0,07
375.000	ADT Security Corp/The 4,125% 15. Jun. 2023	395.156	0,08
216.000	ADT Security Corp/The '144A' 4,875% 15. Jul. 2032	228.398	0,04
350.000	Adtalem Global Education Inc '144A' 5,500% 01. Mär. 2028	357.248	0,07
234.000	Ahern Rentals Inc '144A' 7,375% 15. Mai 2023	212.100	0,04
200.000	AHP Health Partners Inc '144A' 9,750% 15. Jul. 2026	215.410	0,04
210.000	Air Methods Corp '144A' 8,000% 15. Mai 2025	198.713	0,04
200.000	Akumin Inc '144A' 7,000% 01. Nov. 2025	208.224	0,04
300.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,250% 15. Mär. 2026	306.053	0,06
215.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,500% 15. Feb. 2023	221.346	0,04
560.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,500% 15. Mär. 2029	554.400	0,11
730.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 15. Jan. 2027	764.273	0,15
369.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15. Feb. 2030	394.011	0,07
325.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15. Feb. 2028	350.678	0,07
230.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 7,500% 15. Mär. 2026	253.129	0,05
743.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6,625% 15. Jul. 2026	788.680	0,15
325.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 9,750% 15. Jul. 2027	358.312	0,07
700.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl '144A' 4,625% 01. Jun. 2028	702.270	0,13
154.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl '144A' 4,625% 01. Jun. 2028	154.748	0,03
210.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4,625% 01. Okt. 2027	218.652	0,04
250.000	Aptim Corp '144A' 7,750% 15. Jun. 2025	220.451	0,04
170.000	APX Group Inc 7,625% 01. Sep. 2023	174.887	0,03
95.000	APX Group Inc 8,500% 01. Nov. 2024	99.453	0,02
215.000	APX Group Inc '144A' 6,750% 15. Feb. 2027	229.208	0,04
235.000	ASGN Inc '144A' 4,625% 15. Mai 2028	246.789	0,05
445.000	Avantor Funding Inc '144A' 4,625% 15. Jul. 2028	470.374	0,09
155.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 4,750% 01. Apr. 2028	159.348	0,03
17.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5,250% 15. Mär. 2025	17.244	0,00
110.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5,750% 15. Jul. 2027	114.881	0,02
100.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5,750% 15. Jul. 2027	104.985	0,02
23.000	Avon Products Inc 6,500% 15. Mär. 2023	24.794	0,00
89.000	Avon Products Inc 8,450% 15. Mär. 2043	115.865	0,02
500.000	B&G Foods Inc 5,250% 01. Apr. 2025	514.175	0,10
386.000	B&G Foods Inc 5,250% 15. Sep. 2027	402.517	0,08
640.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,500% 31. Jan. 2027	697.210	0,13
505.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9,250% 01. Apr. 2026	549.920	0,10
600.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 4,875% 01. Jun. 2028	613.500	0,12

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Basiskonsumwerte Forts.			
330.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,000% 30. Jan. 2028	313.500	0,06
145.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,000% 15. Feb. 2029	135.397	0,03
385.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,250% 30. Jan. 2030	358.531	0,07
740.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,250% 15. Feb. 2031	692.862	0,13
140.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,750% 15. Aug. 2027	149.024	0,03
1.298.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,125% 15. Apr. 2025	1.332.072	0,25
900.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,250% 15. Feb. 2029	891.270	0,17
260.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,000% 15. Jan. 2028	268.570	0,05
235.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,250% 30. Mai 2029	240.806	0,05
506.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9,000% 15. Dez. 2025	543.216	0,10
100.000	Bidfair Holdings Inc '144A' 5,875% 01. Jun. 2029	101.625	0,02
460.000	Brink's Co/The '144A' 4,625% 15. Okt. 2027	480.215	0,09
110.000	Carriage Services Inc '144A' 4,250% 15. Mai 2029	109.979	0,02
195.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 3,125% 15. Feb. 2029	189.114	0,04
527.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 5,000% 15. Jul. 2027	551.492	0,10
850.000	Centene Corp 2,450% 15. Jul. 2028	862.537	0,16
800.000	Centene Corp 2,500% 01. Mär. 2031	790.000	0,15
935.000	Centene Corp 3,000% 15. Okt. 2030	961.676	0,18
870.000	Centene Corp 3,375% 15. Feb. 2030	910.329	0,17
720.000	Centene Corp 4,250% 15. Dez. 2027	759.600	0,14
1.260.000	Centene Corp 4,625% 15. Dez. 2029	1.387.285	0,26
345.000	Centene Corp '144A' 5,375% 01. Jun. 2026	360.532	0,07
307.000	Centene Corp '144A' 5,375% 15. Aug. 2026	321.243	0,06
140.000	Central Garden & Pet Co 4,125% 15. Okt. 2030	143.479	0,03
109.000	Central Garden & Pet Co 5,125% 01. Feb. 2028	115.529	0,02
485.000	Central Garden & Pet Co '144A' 4,125% 30. Apr. 2031	491.814	0,09
545.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 3,750% 15. Mär. 2029	553.268	0,11
540.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,250% 01. Mai 2028	559.073	0,11
150.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 4,625% 15. Nov. 2028	155.738	0,03
390.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,500% 15. Apr. 2025	406.540	0,08
315.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 4,750% 15. Feb. 2031	315.787	0,06
550.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 5,625% 15. Mär. 2027	586.473	0,11
400.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,125% 01. Apr. 2030	406.500	0,08
420.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,625% 15. Feb. 2025	444.671	0,08
400.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,875% 01. Apr. 2028	396.230	0,08
300.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,875% 15. Apr. 2029	314.815	0,06
765.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8,000% 15. Mär. 2026	825.255	0,16
40.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8,000% 15. Dez. 2027	44.554	0,01
450.000	Cimpress Plc '144A' 7,000% 15. Jun. 2026	474.973	0,09
138.000	Cooke Omega Investments Inc / Alpha VesselCo Holdings Inc '144A' 8,500% 15. Dez. 2022	141.967	0,03
254.000	CoreCivic Inc 4,625% 01. Mai 2023	254.715	0,05
248.000	CoreCivic Inc 4,750% 15. Okt. 2027	226.605	0,04
450.000	CoreLogic Inc '144A' 4,500% 01. Mai 2028	446.625	0,08
500.000	Coty Inc '144A' 5,000% 15. Apr. 2026	508.385	0,10
549.000	Coty Inc '144A' 6,500% 15. Apr. 2026	557.262	0,11
249.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,250% 15. Apr. 2027	262.187	0,05
935.000	DaVita Inc '144A' 3,750% 15. Feb. 2031	898.769	0,17
795.000	DaVita Inc '144A' 4,625% 01. Jun. 2030	817.029	0,16
215.000	Del Monte Foods Inc '144A' 11,875% 15. Mai 2025	245.369	0,05
170.000	Dole Food Co Inc '144A' 7,250% 15. Jun. 2025	174.072	0,03
215.000	Edgewell Personal Care Co '144A' 5,500% 01. Jun. 2028	228.330	0,04
500.000	Elanco Animal Health Inc 5,272% 28. Aug. 2023	539.097	0,10
394.000	Elanco Animal Health Inc 5,900% 28. Aug. 2028	462.454	0,09
160.000	Emergent BioSolutions Inc '144A' 3,875% 15. Aug. 2028	156.962	0,03
465.000	Encompass Health Corp 4,500% 01. Feb. 2028	483.086	0,09
491.000	Encompass Health Corp 4,625% 01. Apr. 2031	526.696	0,10
630.000	Encompass Health Corp 4,750% 01. Feb. 2030	670.251	0,13
100.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 5,875% 15. Okt. 2024	98.645	0,02
330.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 6,000% 30. Jun. 2028	222.964	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Basiskonsumwerte Forts.			
395.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 9,500% 31. Jul. 2027	403.400	0,08
320.000	Envision Healthcare Corp '144A' 8,750% 15. Okt. 2026	224.838	0,04
300.000	FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc '144A' 5,625% 15. Aug. 2026	309.375	0,06
230.000	Fresh Market Inc/The '144A' 9,750% 01. Mai 2023	236.653	0,04
100.000	Garda World Security Corp '144A' 4,625% 15. Feb. 2027	100.702	0,02
240.000	Garda World Security Corp '144A' 9,500% 01. Nov. 2027	266.290	0,05
1.130.000	Gartner Inc '144A' 3,625% 15. Jun. 2029	1.148.363	0,22
270.000	Gartner Inc '144A' 3,750% 01. Okt. 2030	276.577	0,05
230.000	Gartner Inc '144A' 4,500% 01. Jul. 2028	243.210	0,05
250.000	Global Medical Response Inc '144A' 6,500% 01. Okt. 2025	257.687	0,05
380.000	Graham Holdings Co '144A' 5,750% 01. Jun. 2026	396.361	0,08
222.000	Hadrian Merger Sub Inc '144A' 8,500% 01. Mai 2026	232.138	0,04
780.000	HCA Inc 3,500% 01. Sep. 2030	831.476	0,16
1.175.000	HCA Inc 5,375% 01. Feb. 2025	1.326.869	0,25
450.000	HCA Inc 5,375% 01. Sep. 2026	518.063	0,10
645.000	HCA Inc 5,625% 01. Sep. 2028	765.131	0,15
360.000	HCA Inc 5,875% 01. Mai 2023	391.662	0,07
540.000	HCA Inc 5,875% 15. Feb. 2026	625.981	0,12
335.000	HCA Inc 5,875% 01. Feb. 2029	405.516	0,08
45.000	HCA Inc 7,050% 01. Dez. 2027	55.195	0,01
120.000	HCA Inc 7,690% 15. Jun. 2025	146.250	0,03
405.000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc '144A' 7,875% 01. Sep. 2025	440.944	0,08
650.000	Herc Holdings Inc '144A' 5,500% 15. Jul. 2027	686.056	0,13
380.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 8,500% 01. Dez. 2026	397.368	0,08
25.000	Hill-Rom Holdings Inc '144A' 4,375% 15. Sep. 2027	25.960	0,00
340.000	Hologic Inc '144A' 3,250% 15. Feb. 2029	338.052	0,06
495.000	Hologic Inc '144A' 4,625% 01. Feb. 2028	521.586	0,10
500.000	Horizon Therapeutics USA Inc '144A' 5,500% 01. Aug. 2027	531.625	0,10
310.000	IHS Markit Ltd 4,750% 01. Aug. 2028	366.451	0,07
440.000	IQVIA Inc '144A' 5,000% 15. Okt. 2026	455.479	0,09
450.000	IQVIA Inc '144A' 5,000% 15. Mai 2027	472.707	0,09
115.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 4,625% 15. Jun. 2025	120.980	0,02
392.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 5,000% 15. Jun. 2028	425.681	0,08
1.430.000	JBS Finance Luxembourg Sarl '144A' 3,625% 15. Jan. 2032	1.430.987	0,27
365.000	JBS USA Food Co '144A' 5,750% 15. Jan. 2028	392.090	0,07
340.000	JBS USA Food Co '144A' 7,000% 15. Jan. 2026	361.337	0,07
315.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,750% 15. Feb. 2028	346.500	0,07
690.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 3,750% 01. Dez. 2031	706.905	0,13
360.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5,500% 15. Jan. 2030	403.092	0,08
406.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,500% 15. Apr. 2029	456.764	0,09
57.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp '144A' 8,625% 15. Okt. 2026	62.424	0,01
325.000	Korn Ferry '144A' 4,625% 15. Dez. 2027	338.089	0,06
773.000	Kraft Heinz Foods Co 3,000% 01. Jun. 2026	823.942	0,16
550.000	Kraft Heinz Foods Co 3,750% 01. Apr. 2030	604.352	0,11
550.000	Kraft Heinz Foods Co 3,875% 15. Mai. 2027	603.242	0,11
390.000	Kraft Heinz Foods Co 4,250% 01. Mär. 2031	443.935	0,08
989.000	Kraft Heinz Foods Co 4,375% 01. Jun. 2046	1.121.911	0,21
433.000	Kraft Heinz Foods Co 4,875% 01. Okt. 2049	526.468	0,10
300.000	Kraft Heinz Foods Co 5,000% 15. Jul. 2035	368.908	0,07
600.000	Kraft Heinz Foods Co 5,000% 04. Jun. 2042	733.661	0,14
694.000	Kraft Heinz Foods Co 5,200% 15. Jul. 2045	862.232	0,16
330.000	Kraft Heinz Foods Co 5,500% 01. Jun. 2050	429.529	0,08
250.000	Kraft Heinz Foods Co 6,500% 09. Feb. 2040	348.045	0,07
300.000	Kraft Heinz Foods Co 6,875% 26. Jan. 2039	431.974	0,08
300.000	Kraft Heinz Foods Co '144A' 7,125% 01. Aug. 2039	439.650	0,08
200.000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc '144A' 5,000% 31. Dez. 2026	203.293	0,04
295.000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc '144A' 7,000% 31. Dez. 2027	296.534	0,06
360.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,625% 01. Nov. 2024	373.513	0,07
375.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 01. Nov. 2026	388.125	0,07
110.000	Lannett Co Inc '144A' 7,750% 15. Apr. 2026	109.716	0,02
140.000	Legacy LifePoint Health LLC '144A' 4,375% 15. Feb. 2027	141.435	0,03
250.000	Legacy LifePoint Health LLC '144A' 6,750% 15. Apr. 2025	266.580	0,05

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Basiskonsumwerte Forts.			
245.000	LifePoint Health Inc '144A' 5,375% 15. Jan. 2029	239.222	0,05
30.000	Magellan Health Inc 4,900% 22. Sep. 2024	33.433	0,01
432.000	MEDNAX Inc '144A' 6,250% 15. Jan. 2027	458.674	0,09
251.000	Midas Intermediate Holdco II LLC / Midas Intermediate Holdco II Finance Inc '144A' 7,875% 01. Okt. 2022	245.365	0,05
253.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15. Nov. 2022	265.491	0,05
465.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 5,750% 01. Nov. 2028	467.899	0,09
45.000	Nathan's Famous Inc '144A' 6,625% 01. Nov. 2025	46.394	0,01
500.000	NESCO Holdings II Inc '144A' 5,500% 15. Apr. 2029	522.500	0,10
225.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/The '144A' 5,000% 01. Feb. 2025	232.121	0,04
820.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 4,500% 15. Jul. 2029	824.100	0,16
390.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5,625% 01. Okt. 2028	412.626	0,08
270.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5,875% 01. Okt. 2030	294.563	0,06
345.000	North Queensland Export Terminal Pty Ltd '144A' 4,450% 15. Dez. 2022	337.965	0,06
990.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 4,125% 30. Apr. 2028	1.010.839	0,19
955.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 5,125% 30. Apr. 2031	985.035	0,19
243.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 7,250% 01. Feb. 2028	265.903	0,05
260.000	Owens & Minor Inc '144A' 4,500% 31. Mär. 2029	267.489	0,05
268.000	P&L Development LLC / PLD Finance Corp '144A' 7,750% 15. Nov. 2025	282.386	0,05
535.000	Par Pharmaceutical Inc '144A' 7,500% 01. Apr. 2027	547.752	0,10
350.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 4,250% 15. Apr. 2031	363.125	0,07
649.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,875% 30. Sep. 2027	692.029	0,13
620.000	Post Holdings Inc '144A' 4,500% 15. Sep. 2031	619.411	0,12
975.000	Post Holdings Inc '144A' 4,625% 15. Apr. 2030	990.844	0,19
215.000	Post Holdings Inc '144A' 5,500% 15. Dez. 2029	231.057	0,04
371.000	Post Holdings Inc '144A' 5,625% 15. Jan. 2028	394.388	0,07
375.000	Post Holdings Inc '144A' 5,750% 01. Mär. 2027	392.812	0,07
560.000	Prestige Brands Inc '144A' 3,750% 01. Apr. 2031	541.030	0,10
100.000	Prestige Brands Inc '144A' 5,125% 15. Jan. 2028	106.362	0,02
300.000	Prime Healthcare Services Inc '144A' 7,250% 01. Nov. 2025	323.643	0,06
425.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 3,375% 31. Aug. 2027	412.781	0,08
260.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,250% 15. Apr. 2024	278.923	0,05
392.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,750% 15. Apr. 2026	434.062	0,08
500.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6,250% 15. Jan. 2028	532.510	0,10
120.000	Primo Water Holdings Inc '144A' 4,375% 30. Apr. 2029	120.150	0,02
330.000	Radiology Partners Inc '144A' 9,250% 01. Feb. 2028	365.878	0,07
550.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc '144A' 9,750% 01. Dez. 2026	593.574	0,11
330.000	RP Escrow Issuer LLC '144A' 5,250% 15. Dez. 2025	345.513	0,07
130.000	RR Donnelley & Sons Co 8,250% 01. Jul. 2027	147.661	0,03
195.000	RR Donnelley & Sons Co '144A' 6,125% 01. Nov. 2026	205.746	0,04
445.000	Sabre Global Inc '144A' 7,375% 01. Sep. 2025	484.503	0,09
340.000	Sabre Global Inc '144A' 9,250% 15. Apr. 2025	405.190	0,08
110.000	Safeway Inc 7,250% 01. Feb. 2031	128.985	0,02
755.000	Select Medical Corp '144A' 6,250% 15. Aug. 2026	805.819	0,15
500.000	Service Corp International/US 3,375% 15. Aug. 2030	490.525	0,09
315.000	Service Corp International/US 4,625% 15. Dez. 2027	333.742	0,06
320.000	Service Corp International/US 5,125% 01. Jun. 2029	347.637	0,07
2.000	Service Corp International/US 7,500% 01. Apr. 2027	2.440	0,00
180.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc '144A' 4,625% 01. Nov. 2026	188.139	0,04
305.000	Sigma Holdco BV '144A' 7,875% 15. Mai 2026	310.729	0,06
480.000	Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed '144A' 4,625% 01. Mär. 2029	484.786	0,09
450.000	Sotheby's '144A' 7,375% 15. Okt. 2027	486.545	0,09
77.000	Spectrum Brands Inc '144A' 5,000% 01. Okt. 2029	79.723	0,02
340.000	Square Inc '144A' 2,750% 01. Jun. 2026	346.375	0,07
290.000	Square Inc '144A' 3,500% 01. Jun. 2031	292.900	0,06
300.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6,750% 01. Jul. 2025	306.759	0,06
410.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 10,000% 15. Apr. 2027	451.418	0,09
315.000	Syneos Health Inc '144A' 3,625% 15. Jan. 2029	312.244	0,06

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Basiskonsumwerte Forts.			
256.000	Team Health Holdings Inc '144A' 6,375% 01. Feb. 2025	244.001	0,05
355.000	Teleflex Inc 4,625% 15. Nov. 2027	379.312	0,07
540.000	Teleflex Inc '144A' 4,250% 01. Jun. 2028	563.798	0,11
530.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15. Jul. 2024	537.298	0,10
643.000	Tenet Healthcare Corp 6,750% 15. Jun. 2023	702.477	0,13
105.000	Tenet Healthcare Corp 6,875% 15. Nov. 2031	119.719	0,02
625.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,250% 01. Jun. 2029	633.594	0,12
350.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 01. Sep. 2024	359.926	0,07
165.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 15. Jun. 2028	170.069	0,03
458.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 01. Nov. 2027	480.916	0,09
1.275.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,125% 01. Okt. 2028	1.363.804	0,26
675.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,250% 01. Feb. 2027	705.375	0,13
365.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 7,500% 01. Apr. 2025	394.204	0,07
145.000	TreeHouse Foods Inc 4,000% 01. Sep. 2028	144.129	0,03
140.000	TriNet Group Inc '144A' 3,500% 01. Mär. 2029	138.320	0,03
176.000	United Natural Foods Inc '144A' 6,750% 15. Okt. 2028	189.761	0,04
315.000	United Rentals North America Inc 3,875% 15. Feb. 2031	320.906	0,06
355.000	United Rentals North America Inc 4,000% 15. Jul. 2030	366.360	0,07
580.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15. Jan. 2028	616.285	0,12
270.000	United Rentals North America Inc 5,250% 15. Jan. 2030	296.114	0,06
389.000	United Rentals North America Inc 5,500% 15. Mai 2027	412.826	0,08
390.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15. Sep. 2026	404.584	0,08
370.000	US Foods Inc '144A' 4,750% 15. Feb. 2029	377.879	0,07
405.000	US Foods Inc '144A' 6,250% 15. Apr. 2025	430.312	0,08
215.000	US Renal Care Inc '144A' 10,625% 15. Jul. 2027	226.282	0,04
100.000	Varex Imaging Corp '144A' 7,875% 15. Okt. 2027	112.367	0,02
670.000	Vector Group Ltd '144A' 5,750% 01. Feb. 2029	684.891	0,13
160.000	Vector Group Ltd '144A' 10,500% 01. Nov. 2026	170.100	0,03
317.000	Verscend Escrow Corp '144A' 9,750% 15. Aug. 2026	334.445	0,06
230.000	Vizient Inc '144A' 6,250% 15. Mai 2027	243.181	0,05
Diversifiziert – 201.654			
(31. Dezember 2020: 1.314.490)		201.654	0,04
195.000	Stena International SA '144A' 5,750% 01. Mär. 2024	201.654	0,04
Energie – 80.285.713			
(31. Dezember 2020: 91.349.765)		80.285.713	15,23
300.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp '144A' 8,250% 15. Feb. 2026	325.193	0,06
235.000	Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp '144A' 7,500% 01. Mai 2025	230.274	0,04
240.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5,375% 15. Jun. 2029	250.501	0,05
275.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5,750% 01. Mär. 2027	286.837	0,05
350.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5,750% 15. Jan. 2028	368.788	0,07
210.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 7,875% 15. Mai 2026	235.389	0,04
443.000	Antero Resources Corp 5,000% 01. Mär. 2025	453.951	0,09
209.000	Antero Resources Corp '144A' 5,375% 01. Mär. 2030	213.573	0,04
225.000	Antero Resources Corp '144A' 7,625% 01. Feb. 2029	250.043	0,05
115.000	Antero Resources Corp '144A' 8,375% 15. Jul. 2026	130.956	0,02
285.000	Apache Corp 4,250% 15. Jan. 2030	301.071	0,06
420.000	Apache Corp 4,375% 15. Okt. 2028	447.674	0,08
170.000	Apache Corp 4,625% 15. Nov. 2025	184.084	0,03
350.000	Apache Corp 4,750% 15. Apr. 2043	358.199	0,07
185.000	Apache Corp 4,875% 15. Nov. 2027	200.613	0,04
390.000	Apache Corp 5,100% 01. Sep. 2040	409.013	0,08
120.000	Apache Corp 5,250% 01. Feb. 2042	127.062	0,02
235.000	Apache Corp 5,350% 01. Jul. 2049	247.657	0,05
185.000	Apache Corp 6,000% 15. Jan. 2037	212.707	0,04
525.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,250% 01. Apr. 2028	549.103	0,10
211.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,875% 01. Apr. 2027	224.654	0,04
325.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 7,000% 01. Nov. 2026	341.128	0,06
200.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 9,000% 01. Nov. 2027	277.173	0,05
146.000	Baytex Energy Corp '144A' 5,625% 01. Jun. 2024	147.502	0,03
100.000	Berry Petroleum Co LLC '144A' 7,000% 15. Feb. 2026	101.702	0,02
85.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 6,625% 15. Jul. 2026	89.140	0,02
120.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 7,625% 15. Dez. 2025	130.058	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Energie Forts.			
170.000	Bristow Group Inc '144A' 6,875% 01. Mär. 2028	173.644	0,03
262.000	Buckeye Partners LP 3,950% 01. Dez. 2026	267.345	0,05
140.000	Buckeye Partners LP 4,125% 01. Dez. 2027	142.538	0,03
230.000	Buckeye Partners LP 4,150% 01. Jul. 2023	238.424	0,04
275.000	Buckeye Partners LP 4,350% 15. Okt. 2024	288.578	0,05
135.000	Buckeye Partners LP 5,600% 15. Okt. 2044	131.541	0,02
120.000	Buckeye Partners LP 5,850% 15. Nov. 2043	119.612	0,02
50.000	Buckeye Partners LP 6,750% 15. Aug. 2033	55.750	0,01
190.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,125% 01. Mär. 2025	197.508	0,04
145.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,500% 01. Mär. 2028	148.960	0,03
295.000	Buckeye Partners LP FRN 6,375% 22. Jan. 2078	269.685	0,05
410.000	Callon Petroleum Co 6,125% 01. Okt. 2024	405.670	0,08
150.000	Callon Petroleum Co 6,250% 15. Apr. 2023	150.268	0,03
141.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 7,750% 15. Apr. 2023	140.803	0,03
184.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp '144A' 11,000% 15. Apr. 2025	200.598	0,04
82.000	ChampionX Corp 6,375% 01. Mai 2026	86.328	0,02
575.000	Cheniere Energy Inc '144A' 4,625% 15. Okt. 2028	607.344	0,12
800.000	Cheniere Energy Partners LP 4,500% 01. Okt. 2029	861.000	0,16
625.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 01. Okt. 2026	650.000	0,12
564.063	Chesapeake Energy Corp 0,000% 15. Apr. 2022	16.217	0,00
150.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 5,500% 01. Feb. 2026	158.670	0,03
320.000	CNX Midstream Partners LP / CNX Midstream Finance Corp '144A' 6,500% 15. Mär. 2026	336.080	0,06
140.000	CNX Resources Corp '144A' 6,000% 15. Jan. 2029	151.570	0,03
140.000	CNX Resources Corp '144A' 7,250% 14. Mär. 2027	150.216	0,03
605.000	Comstock Resources Inc '144A' 5,875% 15. Jan. 2030	617.856	0,12
31.000	Comstock Resources Inc '144A' 7,500% 15. Mai 2025	32.248	0,01
30.000	CONSOL Energy Inc '144A' 11,000% 15. Nov. 2025	30.037	0,01
291.000	Continental Resources Inc/OK 3,800% 01. Jun. 2024	308.096	0,06
415.000	Continental Resources Inc/OK 4,375% 15. Jan. 2028	459.065	0,09
163.000	Continental Resources Inc/OK 4,500% 15. Apr. 2023	170.795	0,03
200.000	Continental Resources Inc/OK 4,900% 01. Jun. 2044	226.755	0,04
420.000	Continental Resources Inc/OK '144A' 5,750% 15. Jan. 2031	503.601	0,10
700.000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC '144A' 5,500% 15. Jun. 2031	730.268	0,14
354.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5,750% 01. Apr. 2025	364.691	0,07
270.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 5,625% 01. Mai 2027	277.884	0,05
285.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 6,000% 01. Feb. 2029	298.894	0,06
110.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,000% 01. Mai 2029	115.677	0,02
440.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15. Okt. 2025	456.652	0,09
187.000	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc '144A' 7,500% 01. Apr. 2025	190.273	0,04
100.000	CVR Energy Inc '144A' 5,250% 15. Feb. 2025	100.251	0,02
115.000	CVR Energy Inc '144A' 5,750% 15. Feb. 2028	116.209	0,02
95.000	DCP Midstream Operating LP 3,875% 15. Mär. 2023	98.773	0,02
260.000	DCP Midstream Operating LP 5,125% 15. Mai 2029	287.674	0,05
445.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15. Jul. 2025	496.153	0,09
125.000	DCP Midstream Operating LP 8,125% 16. Aug. 2030	166.383	0,03
74.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,450% 03. Nov. 2036	87.008	0,02
200.000	DCP Midstream Operating LP '144A' FRN 5,850% 21. Mai 2043	185.955	0,04
137.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 6,750% 15. Mai 2025	141.292	0,03
1.100.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp '144A' 7,125% 01. Jun. 2028	1.161.996	0,22
650.000	DT Midstream Inc '144A' 4,125% 15. Jun. 2029	660.777	0,13
450.000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC '144A' 8,500% 01. Mai 2028	459.562	0,09
145.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,500% 30. Jan. 2026	151.105	0,03
298.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,750% 30. Jan. 2028	317.692	0,06
190.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 6,625% 15. Jul. 2025	203.873	0,04
210.000	EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA '144A' 5,375% 30. Dez. 2030	210.388	0,04
145.000	EnLink Midstream LLC 5,375% 01. Jun. 2029	151.516	0,03
145.000	EnLink Midstream LLC '144A' 5,625% 15. Jan. 2028	153.620	0,03
390.000	EnLink Midstream Partners LP 4,150% 01. Jun. 2025	408.950	0,08

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Energie Forts.			
285.000	EnLink Midstream Partners LP 4,400% 01. Apr. 2024	299.921	0,06
175.000	EnLink Midstream Partners LP 4,850% 15. Jul. 2026	181.665	0,03
140.000	EnLink Midstream Partners LP 5,050% 01. Apr. 2045	120.695	0,02
200.000	EnLink Midstream Partners LP 5,450% 01. Jun. 2047	178.341	0,03
245.000	EnLink Midstream Partners LP 5,600% 01. Apr. 2044	222.777	0,04
185.000	Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp '144A' 6,500% 15. Jan. 2026	193.695	0,04
338.000	EQM Midstream Partners LP 4,000% 01. Aug. 2024	347.565	0,07
345.000	EQM Midstream Partners LP 4,125% 01. Dez. 2026	354.074	0,07
253.000	EQM Midstream Partners LP 4,750% 15. Jul. 2023	264.420	0,05
485.000	EQM Midstream Partners LP 5,500% 15. Jul. 2028	525.051	0,10
365.000	EQM Midstream Partners LP 6,500% 15. Jul. 2048	391.326	0,07
530.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 4,500% 15. Jan. 2029	539.894	0,10
300.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 4,750% 15. Jan. 2031	309.507	0,06
220.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6,000% 01. Jul. 2025	239.761	0,05
260.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6,500% 01. Jul. 2027	290.659	0,05
66.000	EQT Corp 3,000% 01. Okt. 2022	67.485	0,01
536.000	EQT Corp 3,900% 01. Okt. 2027	574.860	0,11
100.000	EQT Corp 5,000% 15. Jan. 2029	111.635	0,02
290.000	EQT Corp 7,625% 01. Feb. 2025	338.659	0,06
325.000	EQT Corp 8,500% 01. Feb. 2030	423.881	0,08
150.000	EQT Corp '144A' 3,125% 15. Mai 2026	153.541	0,03
150.000	Exterran Energy Solutions LP / EES Finance Corp 8,125% 01. Mai 2025	133.271	0,03
160.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 5,625% 15. Jun. 2024	160.977	0,03
133.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,250% 15. Mai 2026	133.599	0,03
204.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,500% 01. Okt. 2025	206.196	0,04
307.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7,750% 01. Feb. 2028	316.628	0,06
275.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8,000% 15. Jan. 2027	289.266	0,05
205.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7,000% 01. Aug. 2027	217.710	0,04
330.000	Harvest Midstream I LP '144A' 7,500% 01. Sep. 2028	359.040	0,07
240.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5,625% 15. Feb. 2026	250.620	0,05
100.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 5,750% 01. Okt. 2025	101.863	0,02
475.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 5,750% 01. Feb. 2029	495.708	0,09
255.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6,250% 01. Nov. 2028	271.640	0,05
370.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp '144A' 5,000% 01. Feb. 2028	379.065	0,07
200.000	Independence Energy Finance LLC '144A' 7,250% 01. Mai 2026	210.640	0,04
450.000	Indigo Natural Resources LLC '144A' 5,375% 01. Feb. 2029	470.830	0,09
325.000	Ithaca Energy North Sea Plc '144A' 9,375% 15. Jul. 2024	337.779	0,06
105.000	CenturyLink Inc 10,125% 15. Jan. 2028	115.605	0,02
262.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp '144A' 6,000% 01. Aug. 2026	271.065	0,05
615.000	Matador Resources Co 5,875% 15. Sep. 2026	634.280	0,12
266.000	MEG Energy Corp '144A' 6,500% 15. Jan. 2025	275.741	0,05
660.000	MEG Energy Corp '144A' 7,125% 01. Feb. 2027	704.900	0,13
300.000	Moss Creek Resources Holdings Inc '144A' 7,500% 15. Jan. 2026	279.377	0,05
250.000	Moss Creek Resources Holdings Inc '144A' 10,500% 15. Mai 2027	248.110	0,05
150.000	Murphy Oil Corp 5,750% 15. Aug. 2025	154.125	0,03
195.000	Murphy Oil Corp 5,875% 01. Dez. 2027	203.799	0,04
140.000	Murphy Oil Corp 6,375% 15. Jul. 2028	147.798	0,03
142.000	Murphy Oil Corp 6,375% 01. Dez. 2042	141.290	0,03
194.000	Murphy Oil Corp 6,875% 15. Aug. 2024	198.949	0,04
90.000	Murphy Oil Corp 7,050% 01. Mai 2029	100.291	0,02
390.000	Nabors Industries Inc 5,750% 01. Feb. 2025	359.580	0,07
100.000	Nabors Industries Inc '144A' 9,000% 01. Feb. 2025	105.387	0,02
315.000	Nabors Industries Ltd '144A' 7,250% 15. Jan. 2026	309.335	0,06
400.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15. Mai 2025	411.986	0,08
535.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6,500% 30. Sep. 2026	547.332	0,10
716.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6,750% 15. Sep. 2025	735.690	0,14
840.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp '144A' 7,500% 01. Feb. 2026	883.050	0,17

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Energie Forts.			
111.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 6,125% 01. Mär. 2025	100.955	0,02
229.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7,500% 01. Nov. 2023	225.851	0,04
110.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7,500% 15. Apr. 2026	100.705	0,02
290.000	Northriver Midstream Finance LP '144A' 5,625% 15. Feb. 2026	301.722	0,06
160.000	NuStar Logistics LP 5,625% 28. Apr. 2027	171.875	0,03
215.000	NuStar Logistics LP 5,750% 01. Okt. 2025	234.462	0,04
90.000	NuStar Logistics LP 6,000% 01. Jun. 2026	97.830	0,02
385.000	NuStar Logistics LP 6,375% 01. Okt. 2030	426.443	0,08
290.000	Oasis Petroleum Inc '144A' 6,375% 01. Jun. 2026	302.754	0,06
333.000	Occidental Petroleum Corp 2,700% 15. Feb. 2023	341.192	0,06
1.295.000	Occidental Petroleum Corp 2,900% 15. Aug. 2024	1.325.756	0,25
215.000	Occidental Petroleum Corp 3,000% 15. Feb. 2027	213.692	0,04
360.000	Occidental Petroleum Corp 3,200% 15. Aug. 2026	363.735	0,07
420.000	Occidental Petroleum Corp 3,400% 15. Apr. 2026	430.628	0,08
250.000	Occidental Petroleum Corp 3,450% 15. Jul. 2024	255.994	0,05
315.000	Occidental Petroleum Corp 3,500% 15. Jun. 2025	322.481	0,06
435.000	Occidental Petroleum Corp 3,500% 15. Aug. 2029	435.574	0,08
280.000	Occidental Petroleum Corp 4,100% 15. Feb. 2047	261.100	0,05
335.000	Occidental Petroleum Corp 4,200% 15. Mär. 2048	313.659	0,06
195.000	Occidental Petroleum Corp 4,300% 15. Aug. 2039	186.615	0,04
323.000	Occidental Petroleum Corp 4,400% 15. Apr. 2046	310.647	0,06
220.000	Occidental Petroleum Corp 4,400% 15. Aug. 2049	211.498	0,04
280.000	Occidental Petroleum Corp 4,500% 15. Jul. 2044	270.516	0,05
300.000	Occidental Petroleum Corp 4,625% 15. Jun. 2045	293.554	0,06
539.000	Occidental Petroleum Corp 5,550% 15. Mär. 2026	597.123	0,11
260.000	Occidental Petroleum Corp 5,875% 01. Sep. 2025	289.582	0,05
450.000	Occidental Petroleum Corp 6,125% 01. Jan. 2031	528.750	0,10
165.000	Occidental Petroleum Corp 6,200% 15. Mär. 2040	186.922	0,04
350.000	Occidental Petroleum Corp 6,375% 01. Sep. 2028	409.119	0,08
535.000	Occidental Petroleum Corp 6,450% 15. Sep. 2036	640.347	0,12
375.000	Occidental Petroleum Corp 6,600% 15. Mär. 2046	446.535	0,08
550.000	Occidental Petroleum Corp 6,625% 01. Sep. 2030	665.395	0,13
390.000	Occidental Petroleum Corp 6,950% 01. Jul. 2024	440.686	0,08
260.000	Occidental Petroleum Corp 7,500% 01. Mai 2031	327.935	0,06
405.000	Occidental Petroleum Corp 7,875% 15. Sep. 2031	521.636	0,10
100.000	Occidental Petroleum Corp 7,950% 15. Jun. 2039	128.425	0,02
145.000	Occidental Petroleum Corp 8,000% 15. Jul. 2025	173.823	0,03
170.000	Occidental Petroleum Corp 8,500% 15. Jul. 2027	214.651	0,04
350.000	Occidental Petroleum Corp 8,875% 15. Jul. 2030	468.543	0,09
361.000	Oceaneering International Inc 4,650% 15. Nov. 2024	363.888	0,07
85.000	Oceaneering International Inc 6,000% 01. Feb. 2028	85.759	0,02
525.000	Ovintiv Exploration Inc 5,375% 01. Jan. 2026	592.393	0,11
250.000	Ovintiv Exploration Inc 5,625% 01. Jul. 2024	278.518	0,05
355.000	Ovintiv Inc 5,150% 15. Nov. 2041	388.377	0,07
310.000	Ovintiv Inc 6,500% 15. Aug. 2034	409.899	0,08
245.000	Ovintiv Inc 6,500% 01. Feb. 2038	326.274	0,06
385.000	Ovintiv Inc 6,625% 15. Aug. 2037	513.547	0,10
375.000	Ovintiv Inc 7,200% 01. Nov. 2031	494.598	0,09
405.000	Ovintiv Inc 7,375% 01. Nov. 2031	539.107	0,10
350.000	Ovintiv Inc 8,125% 15. Sep. 2030	477.923	0,09
363.000	Par Petroleum LLC / Par Petroleum Finance Corp '144A' 7,750% 15. Dez. 2025	366.427	0,07
404.000	Parkland Corp/Canada '144A' 4,500% 01. Okt. 2029	411.722	0,08
200.000	Parkland Corp/Canada '144A' 5,875% 15. Jul. 2027	213.837	0,04
290.000	Patterson-UTI Energy Inc 3,950% 01. Feb. 2028	294.031	0,06
295.000	Patterson-UTI Energy Inc 5,150% 15. Nov. 2029	309.625	0,06
380.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6,000% 15. Feb. 2028	260.790	0,05
210.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7,250% 15. Jun. 2025	160.927	0,03
710.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp '144A' 9,250% 15. Mai 2025	716.173	0,14
152.000	PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp 6,875% 15. Mai 2023	149.530	0,03
215.000	PDC Energy Inc 5,750% 15. Mai 2026	224.875	0,04
165.000	PDC Energy Inc 6,125% 15. Sep. 2024	169.268	0,03
50.000	Peabody Energy Corp '144A' 6,375% 31. Mär. 2025	36.068	0,01
28.000	Precision Drilling Corp '144A' 7,125% 15. Jan. 2026	28.897	0,01
450.000	Puma International Financing SA '144A' 5,000% 24. Jan. 2026	455.490	0,09
300.000	Puma International Financing SA '144A' 5,125% 06. Okt. 2024	303.498	0,06
229.000	Range Resources Corp 4,875% 15. Mai 2025	237.301	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Energie Forts.			
400.000	Range Resources Corp 5,000% 15. Aug. 2022	408.896	0,08
255.000	Range Resources Corp 9,250% 01. Feb. 2026	281.584	0,05
260.000	Range Resources Corp '144A' 8,250% 15. Jan. 2029	293.479	0,06
295.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 3,600% 15. Mai 2025	300.873	0,06
295.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4,950% 15. Jul. 2029	305.074	0,06
145.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 6,875% 15. Apr. 2040	153.536	0,03
95.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 7,500% 15. Jul. 2038	105.508	0,02
353.515	Ruby Pipeline LLC '144A' 8,000% 01. Apr. 2022	321.946	0,06
129.000	SM Energy Co '144A' 10,000% 15. Jan. 2025	146.000	0,03
375.000	Southeast Supply Header LLC '144A' 4,250% 15. Jun. 2024	378.034	0,07
214.000	Southwestern Energy Co 4,950% 23. Jan. 2025	237.340	0,04
95.000	Southwestern Energy Co 7,500% 01. Apr. 2026	100.698	0,02
162.000	Southwestern Energy Co 7,750% 01. Okt. 2027	175.972	0,03
100.000	Southwestern Energy Co 8,375% 15. Sep. 2028	113.135	0,02
300.000	SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp '144A' 7,500% 15. Jun. 2025	311.715	0,06
215.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,500% 15. Feb. 2026	222.278	0,04
145.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,875% 15. Mär. 2028	154.579	0,03
396.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6,000% 15. Apr. 2027	414.463	0,08
285.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp '144A' 4,500% 15. Mai 2029	290.848	0,05
221.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,500% 15. Sep. 2024	224.577	0,04
320.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,500% 15. Jan. 2028	326.035	0,06
200.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 6,000% 01. Mär. 2027	206.400	0,04
175.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 7,500% 01. Okt. 2025	192.206	0,04
190.000	Talos Production Inc 12,000% 15. Jan. 2026	202.045	0,04
200.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,000% 15. Jan. 2028	211.250	0,04
339.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 01. Feb. 2027	354.024	0,07
579.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,500% 01. Mär. 2030	637.491	0,12
270.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,500% 15. Jul. 2027	293.452	0,06
195.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,875% 15. Jan. 2029	220.083	0,04
400.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 4,000% 15. Jan. 2032	412.000	0,08
175.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 4,875% 01. Feb. 2031	189.676	0,04
300.000	TechnipFMC Plc '144A' 6,500% 01. Feb. 2026	324.055	0,06
110.000	Teine Energy Ltd '144A' 6,875% 15. Apr. 2029	113.281	0,02
395.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,250% 31. Jan. 2023	405.920	0,08
155.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,750% 15. Jan. 2030	159.056	0,03
160.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 5,000% 31. Jan. 2028	169.886	0,03
104.000	TransMontaigne Partners LP / TLP Finance Corp 6,125% 15. Feb. 2026	106.788	0,02
398.749	Transocean Guardian Ltd '144A' 5,875% 15. Jan. 2024	388.581	0,07
340.000	Transocean Inc '144A' 7,250% 01. Nov. 2025	297.034	0,06
310.000	Transocean Inc '144A' 7,500% 15. Jan. 2026	266.989	0,05
320.000	Transocean Inc '144A' 8,000% 01. Feb. 2027	269.227	0,05
206.250	Transocean Phoenix 2 Ltd '144A' 7,750% 15. Okt. 2024	214.222	0,04
79.750	Transocean Ponton Ltd '144A' 6,125% 01. Aug. 2025	80.788	0,02
280.000	Transocean Poseidon Ltd '144A' 6,875% 01. Feb. 2027	280.406	0,05
86.900	Transocean Proteus Ltd '144A' 6,250% 01. Dez. 2024	88.012	0,02
119.466	Transocean Sentry Ltd '144A' 5,375% 15. Mai 2023	117.253	0,02
280.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 01. Apr. 2026	293.980	0,06
320.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 01. Sep. 2027	342.490	0,06
190.000	Vantage Drilling International '144A' 9,250% 15. Nov. 2023	164.250	0,03
580.000	Vine Energy Holdings LLC '144A' 6,750% 15. Apr. 2029	611.735	0,12
300.000	Viper Energy Partners LP '144A' 5,375% 01. Nov. 2027	313.382	0,06
260.000	W&T Offshore Inc '144A' 9,750% 01. Nov. 2023	252.525	0,05
189.000	Warrior Met Coal Inc '144A' 8,000% 01. Nov. 2024	192.071	0,04
280.000	Weatherford International Ltd '144A' 8,750% 01. Sep. 2024	293.300	0,06

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Energie Forts.			
705.000	Weatherford International Ltd '144A' 11,000% 01. Dez. 2024	734.095	0,14
143.000	Western Midstream Operating LP 3,950% 01. Jun. 2025	148.763	0,03
355.000	Western Midstream Operating LP 4,350% 01. Feb. 2025	375.567	0,07
115.000	Western Midstream Operating LP 4,500% 01. Mär. 2028	123.200	0,02
217.000	Western Midstream Operating LP 4,650% 01. Jul. 2026	232.291	0,04
115.000	Western Midstream Operating LP 4,750% 15. Aug. 2028	124.608	0,02
419.000	Western Midstream Operating LP 5,300% 01. Feb. 2030	470.480	0,09
298.000	Western Midstream Operating LP 5,300% 01. Mär. 2048	318.596	0,06
174.000	Western Midstream Operating LP 5,450% 01. Apr. 2044	188.325	0,04
150.000	Western Midstream Operating LP 5,500% 15. Aug. 2048	163.893	0,03
391.000	Western Midstream Operating LP 6,500% 01. Feb. 2050	451.718	0,09
Finanzen – 61.634.883			
(31. Dezember 2020: 74.106.455)			
590.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 7,000% 15. Nov. 2025	603.915	0,11
170.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 10,125% 01. Aug. 2026	192.020	0,04
147.000	Advisor Group Holdings Inc '144A' 10,750% 01. Aug. 2027	163.721	0,03
211.000	AG Issuer LLC '144A' 6,250% 01. Mär. 2028	223.093	0,04
170.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 4,250% 15. Okt. 2027	172.796	0,03
520.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6,750% 15. Okt. 2027	547.160	0,10
365.000	Ally Financial Inc 5,750% 20. Nov. 2025	419.616	0,08
130.000	AmWINS Group Inc '144A' 7,750% 01. Jul. 2026	138.144	0,03
450.000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc '144A' 4,625% 15. Jun. 2029	444.308	0,08
288.000	Assurant Inc FRN 7,000% 27. Mär. 2048	333.323	0,06
300.000	AssuredPartners Inc '144A' 5,625% 15. Jan. 2029	300.600	0,06
280.000	AssuredPartners Inc '144A' 7,000% 15. Aug. 2025	286.954	0,05
118.000	Barclays Bank Plc '144A' FRN (Perpetual) 6,800% 15. Jun. 2023	160.480	0,03
458.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Selco LLC '144A' 5,750% 15. Mai 2026	482.084	0,09
708.000	CIT Group Inc 4,750% 16. Feb. 2024	769.338	0,15
277.000	CIT Group Inc 5,250% 07. Mär. 2025	312.428	0,06
155.000	CIT Group Inc 6,125% 09. Mär. 2028	189.676	0,04
400.000	CIT Group Inc FRN 3,929% 19. Jun. 2024	422.722	0,08
168.000	CNG Holdings Inc '144A' 12,500% 15. Jun. 2024	161.115	0,03
410.000	Commerzbank AG '144A' 8,125% 19. Sep. 2023	467.298	0,09
182.000	Compass Group Diversified Holdings LLC '144A' 5,250% 15. Apr. 2029	189.963	0,04
145.000	Credit Acceptance Corp 6,625% 15. Mär. 2026	152.794	0,03
415.000	Credit Acceptance Corp '144A' 5,125% 31. Dez. 2024	410.720	0,08
120.000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 5,250% 01. Jun. 2025	123.150	0,02
495.000	Curio Group Holdings Corp '144A' 8,250% 01. Sep. 2025	512.944	0,10
465.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC '144A' 6,750% 15. Mai 2028	502.714	0,10
535.000	Deutsche Bank AG 4,500% 01. Apr. 2025	578.049	0,11
510.000	Deutsche Bank AG FRN 4,296% 24. Mai 2028	528.819	0,10
470.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 3,729% 14. Jan. 2032	479.412	0,09
360.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 4,875% 01. Dez. 2032	388.507	0,07
280.000	Diversified Healthcare Trust 9,750% 15. Jun. 2025	310.468	0,06
290.000	Dresdner Funding Trust I '144A' 8,151% 30. Jun. 2031	416.150	0,08
267.000	Enact Holdings Inc '144A' 6,500% 15. Aug. 2025	295.038	0,06
70.000	Enova International Inc '144A' 8,500% 01. Sep. 2024	72.012	0,01
50.000	Enova International Inc '144A' 8,500% 15. Sep. 2025	51.594	0,01
485.000	EPR Properties 3,750% 15. Aug. 2029	486.887	0,09
345.000	EPR Properties 4,500% 01. Apr. 2025	369.724	0,07
355.000	EPR Properties 4,500% 01. Jun. 2027	379.436	0,07
350.000	EPR Properties 4,750% 15. Dez. 2026	380.404	0,07
450.000	EPR Properties 4,950% 15. Apr. 2028	486.912	0,09
300.000	EPR Properties 5,250% 15. Jul. 2023	317.022	0,06
239.000	ESH Hospitality Inc '144A' 5,250% 01. Mai 2025	243.744	0,05
202.000	Fairstone Financial Inc '144A' 7,875% 15. Jul. 2024	211.288	0,04
155.000	FelCor Lodging LP 6,000% 01. Jun. 2025	158.878	0,03
326.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15. Nov. 2025	345.188	0,07
300.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 7,625% 01. Mai 2026	312.689	0,06
180.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 8,125% 15. Nov. 2024	186.708	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Finanzwerte Forts.			
324.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 8,250% 15. Apr. 2025	339.249	0,06
175.000	FS Energy and Power Fund '144A' 7,500% 15. Aug. 2023	181.283	0,03
283.000	Genworth Holdings Inc 4,800% 15. Feb. 2024	283.566	0,05
280.000	Genworth Holdings Inc 4,900% 15. Aug. 2023	281.261	0,05
10.000	Genworth Holdings Inc 6,500% 15. Jun. 2034	10.221	0,00
250.000	GEO Group Inc/The 5,125% 01. Apr. 2023	237.813	0,05
253.000	GEO Group Inc/The 5,875% 15. Okt. 2024	227.313	0,04
285.000	GEO Group Inc/The 6,000% 15. Apr. 2026	231.206	0,04
643.681	Global Aircraft Leasing Co Ltd '144A' 6,500% 15. Sep. 2024	647.968	0,12
72.000	goeasy Ltd '144A' 4,375% 01. Mai 2026	73.890	0,01
215.000	goeasy Ltd '144A' 5,375% 01. Dez. 2024	222.473	0,04
265.000	GTCR AP Finance Inc '144A' 8,000% 15. Mai 2027	283.151	0,05
4.400.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC '144A' 3,375% 15. Jun. 2026	4.438.500	0,84
65.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC '144A' 6,000% 15. Apr. 2025	68.709	0,01
100.000	Hightower Holding LLC '144A' 6,750% 15. Apr. 2029	102.200	0,02
190.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 4,125% 01. Feb. 2029	190.565	0,04
165.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 01. Aug. 2028	175.499	0,03
800.000	HUB International Ltd '144A' 7,000% 01. Mai 2026	831.656	0,16
415.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4,750% 15. Sep. 2024	434.217	0,08
610.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5,250% 15. Mai. 2027	632.018	0,12
465.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,250% 15. Mai 2026	494.156	0,09
128.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,375% 15. Dez. 2025	132.723	0,03
240.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp '144A' 4,375% 01. Feb. 2029	239.586	0,05
507.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp '144A' 5,250% 15. Mai 2027	524.983	0,10
575.000	Intesa Sanpaolo Spa '144A' 5,017% 26. Jun. 2024	625.944	0,12
750.000	Intesa Sanpaolo Spa '144A' 5,710% 15. Jan. 2026	849.110	0,16
590.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,500% 15. Feb. 2031	598.112	0,11
364.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,875% 15. Sep. 2027	378.174	0,07
535.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,875% 15. Sep. 2029	552.976	0,11
100.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,000% 15. Jul. 2028	103.820	0,02
350.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,250% 15. Mär. 2028	366.992	0,07
440.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,250% 15. Jul. 2030	466.363	0,09
25.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,625% 15. Jul. 2032	26.852	0,01
200.000	iStar Inc 4,250% 01. Aug. 2025	206.310	0,04
409.000	iStar Inc 4,750% 01. Okt. 2024	431.004	0,08
165.000	iStar Inc 5,500% 15. Feb. 2026	173.295	0,03
250.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 6,250% 03. Jun. 2026	262.500	0,05
235.000	Kennedy-Wilson Inc 4,750% 01. Mär. 2029	242.388	0,05
195.000	Kennedy-Wilson Inc 5,000% 01. Mär. 2031	200.850	0,04
96.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4,250% 01. Feb. 2027	95.923	0,02
15.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5,250% 01. Okt. 2025	15.281	0,00
215.000	LD Holdings Group LLC '144A' 6,125% 01. Apr. 2028	214.832	0,04
40.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' 7,800% 15. Mär. 2037	52.791	0,01
305.000	LPL Holdings Inc '144A' 4,625% 15. Nov. 2027	316.954	0,06
320.000	MGIC Investment Corp 5,250% 15. Aug. 2028	339.600	0,06
143.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,500% 01. Sep. 2026	152.938	0,03
147.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,500% 15. Jan. 2028	155.747	0,03
305.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 01. Mai. 2024	330.682	0,06
340.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,750% 01. Feb. 2027	378.823	0,07
330.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc '144A' 4,625% 15. Jun. 2025	353.348	0,07
550.000	Midcap Financial Issuer Trust '144A' 6,500% 01. Mai 2028	576.284	0,11
375.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3,500% 15. Mär. 2031	379.217	0,07
364.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 01. Aug. 2029	390.714	0,07
537.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,000% 15. Okt. 2027	568.817	0,11
180.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,250% 01. Aug. 2026	185.888	0,04

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Finanzwerte Forts.			
245.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5,125% 15. Dez. 2030	244.265	0,05
545.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5,500% 15. Aug. 2028	551.158	0,10
10.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6,000% 15. Jan. 2027	10.383	0,00
210.000	Navient Corp 4,875% 15. Mär. 2028	211.313	0,04
120.000	Navient Corp 5,000% 15. Mär. 2027	124.440	0,02
314.000	Navient Corp 5,500% 25. Jan. 2023	331.573	0,06
145.000	Navient Corp 5,875% 25. Okt. 2024	156.791	0,03
210.000	Navient Corp 6,750% 25. Jun. 2025	232.575	0,04
210.000	Navient Corp 6,750% 15. Jun. 2026	234.832	0,04
142.000	Navient Corp 7,250% 25. Sep. 2023	157.124	0,03
250.000	Navient Corp 'MTN' 5,625% 01. Aug. 2033	242.011	0,05
262.000	Navient Corp 'MTN' 6,125% 25. Mär. 2024	283.584	0,05
208.000	New Residential Investment Corp '144A' 6,250% 15. Okt. 2025	208.614	0,04
115.000	Newmark Group Inc 6,125% 15. Nov. 2023	126.707	0,02
100.000	NFP Corp '144A' 4,875% 15. Aug. 2028	101.753	0,02
895.000	NFP Corp '144A' 6,875% 15. Aug. 2028	944.878	0,18
80.000	NMI Holdings Inc '144A' 7,375% 01. Jun. 2025	91.934	0,02
300.000	OneMain Finance Corp 3,500% 15. Jan. 2027	302.625	0,06
320.000	OneMain Finance Corp 4,000% 15. Sep. 2030	317.098	0,06
230.000	OneMain Finance Corp 5,375% 15. Nov. 2029	250.640	0,05
360.000	OneMain Finance Corp 5,625% 15. Mär. 2023	386.602	0,07
495.000	OneMain Finance Corp 6,125% 15. Mär. 2024	533.362	0,10
215.000	OneMain Finance Corp 6,625% 15. Jan. 2028	247.213	0,05
355.000	OneMain Finance Corp 6,875% 15. Mär. 2025	401.097	0,08
572.000	OneMain Finance Corp 7,125% 15. Mär. 2026	666.929	0,13
15.000	OneMain Finance Corp 8,250% 01. Okt. 2023	16.929	0,00
220.000	OneMain Finance Corp 8,875% 01. Jun. 2025	244.565	0,05
127.000	Oxford Finance LLC / Oxford Finance Co-Issuer II Inc '144A' 6,375% 15. Dez. 2022	128.399	0,02
555.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 4,875% 15. Mai 2029	574.814	0,11
500.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 5,875% 01. Okt. 2028	533.988	0,10
400.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 7,500% 01. Jun. 2025	434.858	0,08
210.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 4,250% 15. Feb. 2029	202.614	0,04
145.000	PHH Mortgage Corp '144A' 7,875% 15. Mär. 2026	150.002	0,03
137.000	Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp '144A' 6,375% 15. Jun. 2025	139.267	0,03
675.000	Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc '144A' 3,875% 01. Mär. 2031	677.234	0,13
395.000	Quicken Loans LLC '144A' 5,250% 15. Jan. 2028	415.244	0,08
191.000	Radian Group Inc 4,500% 01. Okt. 2024	204.805	0,04
260.000	Radian Group Inc 4,875% 15. Mär. 2027	283.525	0,05
225.000	Radian Group Inc 6,625% 15. Mär. 2025	254.221	0,05
145.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 4,875% 01. Jun. 2023	151.054	0,03
350.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 5,750% 15. Jan. 2029	366.377	0,07
254.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 7,625% 15. Jun. 2025	275.834	0,05
260.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 9,375% 01. Apr. 2027	289.231	0,06
530.000	SBA Communications Corp 3,875% 15. Feb. 2027	545.569	0,10
316.000	SBA Communications Corp 4,875% 01. Sep. 2024	322.435	0,06
435.000	SBA Communications Corp '144A' 3,125% 01. Feb. 2029	420.421	0,08
270.000	Service Properties Trust 3,950% 15. Jan. 2028	255.282	0,05
225.000	Service Properties Trust 4,350% 01. Okt. 2024	226.870	0,04
270.000	Service Properties Trust 4,375% 15. Feb. 2030	257.567	0,05
130.000	Service Properties Trust 4,500% 15. Jun. 2023	133.515	0,03
245.000	Service Properties Trust 4,500% 15. Mär. 2025	244.265	0,05
240.000	Service Properties Trust 4,650% 15. Mär. 2024	244.668	0,05
48.000	Service Properties Trust 4,750% 01. Okt. 2026	47.436	0,01
184.000	Service Properties Trust 4,950% 15. Feb. 2027	183.659	0,03
270.000	Service Properties Trust 4,950% 01. Okt. 2029	266.828	0,05
145.000	Service Properties Trust 5,000% 15. Aug. 2022	147.103	0,03
238.000	Service Properties Trust 5,250% 15. Feb. 2026	240.620	0,05
160.000	Service Properties Trust 5,500% 15. Dez. 2027	171.101	0,03
220.000	Service Properties Trust 7,500% 15. Sep. 2025	249.358	0,05
225.000	SLM Corp 4,200% 29. Okt. 2025	242.831	0,05
181.000	Starwood Property Trust Inc 4,750% 15. Mär. 2025	188.476	0,04
125.000	Synovus Financial Corp FRN 5,900% 07. Feb. 2029	135.699	0,03
540.000	UniCredit SpA '144A' FRN 5,459% 30. Jun. 2035	589.955	0,11

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Finanzwerte Forts.			
360.000	UniCredit SpA '144A' FRN 5,861% 19. Jun. 2032	397.958	0,08
489.000	UniCredit SpA '144A' FRN 7,296% 02. Apr. 2034	588.546	0,11
464.000	United Wholesale Mortgage LLC '144A' 5,500% 15. Nov. 2025	481.848	0,09
450.000	United Wholesale Mortgage LLC '144A' 5,500% 15. Apr. 2029	450.511	0,09
590.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7,125% 15. Dez. 2024	610.650	0,12
825.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7,875% 15. Feb. 2025	883.682	0,17
160.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 4,750% 15. Apr. 2028	160.082	0,03
420.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 6,500% 15. Feb. 2029	421.636	0,08
315.000	USI Inc/NY '144A' 6,875% 01. Mai 2025	319.887	0,06
305.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,500% 15. Feb. 2025	312.013	0,06
90.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,750% 15. Feb. 2027	91.839	0,02
427.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15. Aug. 2030	439.665	0,08
360.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,250% 01. Dez. 2026	374.929	0,07
300.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,625% 01. Dez. 2029	319.350	0,06
260.000	Vistajet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc '144A' 10,500% 01. Jun. 2024	283.777	0,05
285.000	WeWork Cos Inc '144A' 7,875% 01. Mai 2025	298.181	0,06
394.000	XHR LP '144A' 6,375% 15. Aug. 2025	420.469	0,08
Industrieunternehmen – 57.735.434 (31. Dezember 2020: 74.770.832)			
72.000	Advanced Drainage Systems Inc '144A' 5,000% 30. Sep. 2027	74.996	0,01
535.000	AECOM 5,125% 15. Mär. 2027	596.525	0,11
220.000	AerCap Global Aviation Trust '144A' FRN 6,500% 15. Jun. 2045	236.514	0,04
245.000	Altera Infrastructure LP/Teekay Offshore Finance Corp '144A' 8,500% 15. Jul. 2023	225.328	0,04
70.000	Amsted Industries Inc '144A' 4,625% 15. Mai 2030	71.838	0,01
82.000	Amsted Industries Inc '144A' 5,625% 01. Jul. 2027	86.690	0,02
12.000	Apex Tool Group LLC / BC Mountain Finance Inc '144A' 9,000% 15. Feb. 2023	12.108	0,00
350.000	API Group DE Inc '144A' 4,125% 15. Jul. 2029	348.688	0,07
465.000	ARD Finance SA '144A' 6,500% 30. Jun. 2027	489.217	0,09
550.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 4,000% 01. Sep. 2029	546.906	0,10
599.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,125% 15. Aug. 2026	619.267	0,12
200.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,250% 30. Apr. 2025	210.500	0,04
565.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,250% 15. Aug. 2027	577.051	0,11
285.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,250% 15. Aug. 2027	291.079	0,06
100.000	ATS Automation Tooling Systems Inc '144A' 4,125% 15. Dez. 2028	102.720	0,02
375.000	Ball Corp 2,875% 15. Aug. 2030	368.576	0,07
290.000	Ball Corp 4,000% 15. Nov. 2023	308.904	0,06
415.000	Ball Corp 4,875% 15. Mär. 2026	462.754	0,09
290.000	Ball Corp 5,250% 01. Jul. 2025	328.173	0,06
341.000	Berry Global Inc '144A' 4,500% 15. Feb. 2026	349.140	0,07
213.000	Berry Global Inc '144A' 5,625% 15. Jul. 2027	225.533	0,04
90.000	Boise Cascade Co '144A' 4,875% 01. Jul. 2030	95.810	0,02
100.000	Bombardier Inc '144A' 7,450% 01. Mai 2034	107.523	0,02
660.000	Bombardier Inc '144A' 7,500% 01. Dez. 2024	690.528	0,13
295.000	Bombardier Inc '144A' 7,500% 15. Mär. 2025	304.034	0,06
816.000	Bombardier Inc '144A' 7,875% 15. Apr. 2027	847.628	0,16
290.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8,500% 15. Jul. 2025	295.707	0,06
235.000	Builders FirstSource Inc '144A' 5,000% 01. Mär. 2030	247.422	0,05
248.000	Builders FirstSource Inc '144A' 6,750% 01. Jun. 2027	266.359	0,05
170.000	BWX Technologies Inc '144A' 4,125% 30. Jun. 2028	173.437	0,03
150.000	BWX Technologies Inc '144A' 5,375% 15. Jul. 2026	154.061	0,03
444.000	Cargo Aircraft Management Inc '144A' 4,750% 01. Feb. 2028	454.230	0,09
150.000	Cascades Inc/Cascades USA Inc '144A' 5,125% 15. Jan. 2026	160.246	0,03
185.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15. Jul. 2027	194.356	0,04

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Industriewerte Forts.			
120.000	Clean Harbors Inc '144A' 5,125% 15. Jul. 2029	130.926	0,02
246.000	Cleaver-Brooks Inc '144A' 7,875% 01. Mär. 2023	244.052	0,05
120.000	Colfax Corp '144A' 6,375% 15. Feb. 2026	126.960	0,02
179.000	Covanta Holding Corp 6,000% 01. Jan. 2027	186.744	0,04
155.000	CP Atlas Buyer Inc '144A' 7,000% 01. Dez. 2028	161.061	0,03
358.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 4,500% 15. Jan. 2023	374.558	0,07
350.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4,250% 30. Sep. 2026	376.352	0,07
260.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7,375% 15. Dez. 2026	319.426	0,06
150.000	Dycom Industries Inc '144A' 4,500% 15. Apr. 2029	151.493	0,03
600.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4,375% 31. Mär. 2029	601.434	0,11
200.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4,750% 15. Jun. 2028	205.350	0,04
10.000	EnerSys '144A' 5,000% 30. Apr. 2023	10.474	0,00
345.000	EnPro Industries Inc 5,750% 15. Okt. 2026	365.186	0,07
345.000	F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC '144A' 7,375% 15. Aug. 2026	356.644	0,07
265.000	Flex Acquisition Co Inc '144A' 6,875% 15. Jan. 2025	269.975	0,05
391.000	Flex Acquisition Co Inc '144A' 7,875% 15. Jul. 2026	408.007	0,08
270.000	Fluor Corp 3,500% 15. Dez. 2024	286.200	0,05
325.000	Fluor Corp 4,250% 15. Sep. 2028	330.281	0,06
400.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 5,500% 01. Mai 2028	417.000	0,08
385.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 6,500% 01. Okt. 2025	400.402	0,08
75.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 9,750% 01. Aug. 2027	86.869	0,02
202.000	FXI Holdings Inc '144A' 7,875% 01. Nov. 2024	209.199	0,04
472.000	FXI Holdings Inc '144A' 12,250% 15. Nov. 2026	544.945	0,10
295.000	Gates Global LLC / Gates Corp '144A' 6,250% 15. Jan. 2026	310.013	0,06
270.000	GFL Environmental Inc '144A' 3,500% 01. Sep. 2028	269.704	0,05
300.000	GFL Environmental Inc '144A' 3,750% 01. Aug. 2025	308.625	0,06
190.000	GFL Environmental Inc '144A' 4,000% 01. Aug. 2028	187.972	0,04
225.000	GFL Environmental Inc '144A' 4,250% 01. Jun. 2025	234.911	0,04
450.000	GFL Environmental Inc '144A' 4,750% 15. Jun. 2029	465.840	0,09
215.000	GFL Environmental Inc '144A' 5,125% 15. Dez. 2026	228.111	0,04
88.000	Granite US Holdings Corp '144A' 11,000% 01. Okt. 2027	98.460	0,02
94.000	Graphic Packaging International LLC 4,125% 15. Aug. 2024	101.158	0,02
185.000	Graphic Packaging International LLC 4,875% 15. Nov. 2022	194.012	0,04
200.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3,500% 15. Mär. 2028	202.222	0,04
165.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp '144A' 5,250% 01. Jun. 2029	170.429	0,03
180.000	Greif Inc '144A' 6,500% 01. Mär. 2027	190.458	0,04
250.000	Griffon Corp 5,750% 01. Mär. 2028	266.416	0,05
233.000	Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd '144A' 7,375% 15. Dez. 2023	239.056	0,05
250.000	Harsco Corp '144A' 5,750% 31. Jul. 2027	263.635	0,05
315.000	Hexcel Corp 4,200% 15. Feb. 2027	339.443	0,06
271.000	Hexcel Corp 4,950% 15. Aug. 2025	298.854	0,06
288.000	Hillenbrand Inc 5,000% 15. Sep. 2026	320.977	0,06
520.000	Howmet Aerospace Inc 5,125% 01. Okt. 2024	575.214	0,11
285.000	Howmet Aerospace Inc 5,900% 01. Feb. 2027	333.675	0,06
485.000	Howmet Aerospace Inc 5,950% 01. Feb. 2037	587.544	0,11
305.000	Howmet Aerospace Inc 6,750% 15. Jan. 2028	369.152	0,07
485.000	Howmet Aerospace Inc 6,875% 01. Mai 2025	565.171	0,11
295.000	Husky III Holding Ltd '144A' 13,000% 15. Feb. 2025	319.329	0,06
705.000	Imola Merger Corp '144A' 4,750% 15. Mai 2029	726.150	0,14
112.000	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC '144A' 6,000% 15. Sep. 2028	116.777	0,02
85.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,625% 15. Dez. 2025	87.125	0,02
47.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,875% 15. Dez. 2027	48.937	0,01
116.000	Kenan Advantage Group Inc/The '144A' 7,875% 31. Jul. 2023	116.116	0,02
169.000	Koppers Inc '144A' 6,000% 15. Feb. 2025	175.002	0,03
390.000	LABL Escrow Issuer LLC '144A' 6,750% 15. Jul. 2026	416.809	0,08
245.000	LABL Escrow Issuer LLC '144A' 10,500% 15. Jul. 2027	270.603	0,05
75.000	Leonardo US Holdings Inc '144A' 6,250% 15. Jan. 2040	89.834	0,02
330.000	LSB Industries Inc '144A' 9,625% 01. Mai 2023	339.698	0,06
500.000	Madison IAQ LLC '144A' 4,125% 30. Jun. 2028	505.625	0,10
230.000	Manitowoc Co Inc/The '144A' 9,000% 01. Apr. 2026	250.418	0,05
78.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 01. Feb. 2028	82.911	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Industriewerte Forts.			
313.000	Masonite International Corp '144A' 5,750% 15. Sep. 2026	324.953	0,06
244.000	Matthews International Corp '144A' 5,250% 01. Dez. 2025	251.787	0,05
535.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,500% 15. Apr. 2024	541.019	0,10
733.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 7,250% 15. Apr. 2025	719.806	0,14
285.000	Moog Inc '144A' 4,250% 15. Dez. 2027	295.412	0,06
270.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 6,250% 15. Mär. 2026	278.366	0,05
132.000	OI European Group BV '144A' 4,000% 15. Mär. 2023	136.729	0,03
315.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,875% 15. Aug. 2023	340.080	0,06
100.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 6,375% 15. Aug. 2025	111.187	0,02
100.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 6,625% 13. Mai 2027	109.200	0,02
115.000	Pactiv LLC 7,950% 15. Dez. 2025	129.663	0,02
85.000	Pactiv LLC 8,375% 15. Apr. 2027	96.882	0,02
368.000	Park-Ohio Industries Inc 6,625% 15. Apr. 2027	375.750	0,07
100.000	Patrick Industries Inc '144A' 4,750% 01. Mai 2029	99.649	0,02
180.000	Patrick Industries Inc '144A' 7,500% 15. Okt. 2027	195.297	0,04
125.000	PGT Innovations Inc '144A' 6,750% 01. Aug. 2026	132.295	0,03
370.000	Plastipak Holdings Inc '144A' 6,250% 15. Okt. 2025	379.592	0,07
405.000	PowerTeam Services LLC '144A' 9,033% 04. Dez. 2025	446.006	0,08
245.000	RBS Global Inc / Rexnord LLC '144A' 4,875% 15. Dez. 2025	250.696	0,05
590.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 4,000% 15. Okt. 2027	586.650	0,11
790.000	Rolls-Royce Plc '144A' 3,625% 14. Okt. 2025	801.593	0,15
360.000	Rolls-Royce Plc '144A' 5,750% 15. Okt. 2027	397.001	0,08
180.000	Sealed Air Corp '144A' 4,875% 01. Dez. 2022	187.735	0,04
240.000	Sealed Air Corp '144A' 5,125% 01. Dez. 2024	262.044	0,05
154.000	Sealed Air Corp '144A' 5,250% 01. Apr. 2023	163.108	0,03
210.000	Sealed Air Corp '144A' 5,500% 15. Sep. 2025	234.551	0,04
125.000	Sealed Air Corp '144A' 6,875% 15. Jul. 2033	159.385	0,03
340.000	Sensata Technologies BV '144A' 4,000% 15. Apr. 2029	345.553	0,07
218.000	Sensata Technologies BV '144A' 4,875% 15. Okt. 2023	234.181	0,04
200.000	Sensata Technologies BV '144A' 5,000% 01. Okt. 2025	223.106	0,04
310.000	Sensata Technologies BV '144A' 5,625% 01. Nov. 2024	345.453	0,07
250.000	Sensata Technologies Inc '144A' 3,750% 15. Feb. 2031	247.520	0,05
335.000	Sensata Technologies Inc '144A' 4,375% 15. Feb. 2030	353.504	0,07
371.000	Silgan Holdings Inc 4,125% 01. Feb. 2028	385.502	0,07
220.000	Spirit AeroSystems Inc 3,850% 15. Jun. 2026	230.112	0,04
280.000	Spirit AeroSystems Inc 3,950% 15. Jun. 2023	282.100	0,05
275.000	Spirit AeroSystems Inc 4,600% 15. Jun. 2028	270.194	0,05
685.000	Spirit AeroSystems Inc '144A' 7,500% 15. Apr. 2025	733.214	0,14
85.000	SPX FLOW Inc '144A' 5,875% 15. Aug. 2026	88.045	0,02
650.000	SRM Escrow Issuer LLC '144A' 6,000% 01. Nov. 2028	689.796	0,13
312.000	SSL Robotics LLC '144A' 9,750% 31. Dez. 2023	345.531	0,07
663.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 3,375% 15. Jan. 2031	635.525	0,12
315.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,375% 15. Jul. 2030	325.775	0,06
390.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,750% 15. Jan. 2028	408.701	0,08
345.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5,000% 15. Feb. 2027	357.722	0,07
185.000	Stericycle Inc '144A' 3,875% 15. Jan. 2029	185.280	0,04
275.000	Stericycle Inc '144A' 5,375% 15. Jul. 2024	283.452	0,05
296.000	Stevens Holding Co Inc '144A' 6,125% 01. Okt. 2026	318.484	0,06
89.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5,125% 01. Jun. 2025	89.930	0,02
450.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5,250% 15. Jan. 2029	478.728	0,09
260.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 6,500% 15. Mär. 2027	276.159	0,05
300.000	Teekay Corp '144A' 9,250% 15. Nov. 2022	310.313	0,06
270.000	Terex Corp '144A' 5,000% 15. Mai 2029	281.813	0,05
235.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC '144A' 7,750% 15. Apr. 2026	244.184	0,05
560.000	TK Elevator US Newco Inc '144A' 5,250% 15. Jul. 2027	590.800	0,11
341.000	TopBuild Corp '144A' 3,625% 15. Mär. 2029	338.064	0,06
1.125.000	TransDigm Inc 5,500% 15. Nov. 2027	1.174.219	0,22
273.000	CF Industries Inc 6,375% 15. Jun. 2026	283.161	0,05
410.000	TransDigm Inc 7,500% 15. Mär. 2027	436.691	0,08
300.000	TransDigm Inc '144A' 4,625% 15. Jan. 2029	300.987	0,06
1.268.000	TransDigm Inc '144A' 6,250% 15. Mär. 2026	1.339.325	0,25
650.000	TransDigm Inc '144A' 8,000% 15. Dez. 2025	704.139	0,13
270.000	TransDigm UK Holdings Plc 6,875% 15. Mai 2026	285.664	0,05

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Industriewerte Forts.			
170.000	Trident TPI Holdings Inc '144A' 6,625% 01. Nov. 2025	174.940	0,03
125.000	Trident TPI Holdings Inc '144A' 9,250% 01. Aug. 2024	131.165	0,02
140.000	TriMas Corp '144A' 4,125% 15. Apr. 2029	142.083	0,03
214.000	Trinity Industries Inc 4,550% 01. Okt. 2024	228.623	0,04
405.000	Triumph Group Inc 7,750% 15. Aug. 2025	417.150	0,08
537.000	Triumph Group Inc '144A' 6,250% 15. Sep. 2024	547.074	0,10
570.000	Triumph Group Inc '144A' 8,875% 01. Jun. 2024	634.840	0,12
375.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 5,500% 15. Aug. 2026	394.481	0,07
315.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 8,500% 15. Aug. 2027	343.274	0,07
283.000	Tutor Perini Corp '144A' 6,875% 01. Mai 2025	291.702	0,06
146.000	US Concrete Inc '144A' 5,125% 01. Mär. 2029	159.954	0,03
195.000	VM Consolidated Inc '144A' 5,500% 15. Apr. 2029	199.107	0,04
405.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5,500% 15. Feb. 2026	419.515	0,08
250.000	Watco Cos LLC / Watco Finance Corp '144A' 6,500% 15. Jun. 2027	268.230	0,05
500.000	Weir Group Plc/The '144A' 2,200% 13. Mai 2026	502.713	0,10
20.000	Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc '144A' 8,750% 15. Jul. 2025	20.923	0,00
660.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7,125% 15. Jun. 2025	714.087	0,14
815.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7,250% 15. Jun. 2028	908.876	0,17
129.000	XPO CNW Inc 6,700% 01. Mai 2034	154.478	0,03
472.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,250% 01. Mai 2025	503.884	0,10
380.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,750% 15. Aug. 2024	395.200	0,08
Technologie – 26.426.288			
(31. Dezember 2020: 32.911.183)		26.426.288	5,01
115.000	ACI Worldwide Inc '144A' 5,750% 15. Aug. 2026	120.966	0,02
346.000	Amkor Technology Inc '144A' 6,625% 15. Sep. 2027	373.939	0,07
200.000	ams AG '144A' 7,000% 31. Jul. 2025	216.165	0,04
175.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 01. Aug. 2025	178.120	0,03
300.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 01. Aug. 2025	306.972	0,06
775.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,750% 01. Sep. 2026	816.656	0,16
540.000	Black Knight InfoServ LLC '144A' 3,625% 01. Sep. 2028	537.964	0,10
259.000	Blackboard Inc '144A' 10,375% 15. Nov. 2024	275.026	0,05
300.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 4,000% 01. Jul. 2029	307.125	0,06
245.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 7,125% 02. Okt. 2025	262.809	0,05
270.000	BY Crown Parent LLC / BY Bond Finance Inc '144A' 4,250% 31. Jan. 2026	283.365	0,05
101.000	BY Crown Parent LLC '144A' 7,375% 15. Okt. 2024	103.022	0,02
215.000	Camelot Finance SA '144A' 4,500% 01. Nov. 2026	225.660	0,04
218.000	Castle US Holding Corp '144A' 9,500% 15. Feb. 2028	228.235	0,04
260.000	CDK Global Inc 4,875% 01. Jun. 2027	275.687	0,05
145.000	CDK Global Inc 5,000% 15. Okt. 2024	161.351	0,03
320.000	CDK Global Inc '144A' 5,250% 15. Mai 2029	350.077	0,07
210.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4,125% 01. Mai 2025	219.744	0,04
253.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4,250% 01. Apr. 2028	266.413	0,05
250.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5,500% 01. Dez. 2024	278.658	0,05
550.000	ClariVate Science Holdings Corp '144A' 3,875% 30. Jun. 2028	553.470	0,11
600.000	ClariVate Science Holdings Corp '144A' 4,875% 30. Jun. 2029	616.500	0,12
300.000	Crowdstrike Holdings Inc 3,000% 15. Feb. 2029	300.660	0,06
153.000	Dell Inc 5,400% 10. Sep. 2040	181.143	0,03
160.000	Dell Inc 6,500% 15. Apr. 2038	205.400	0,04
110.000	Dell Inc 7,100% 15. Apr. 2028	141.851	0,03
35.000	Diebold Nixdorf Inc 8,500% 15. Apr. 2024	35.875	0,01
126.000	Donnelley Financial Solutions Inc 8,250% 15. Okt. 2024	130.914	0,02
509.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 6,875% 15. Aug. 2026	541.319	0,10
185.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 10,250% 15. Feb. 2027	204.949	0,04
270.000	EMC Corp 3,375% 01. Jun. 2023	281.074	0,05
130.000	Entegris Inc '144A' 3,625% 01. Mai 2029	131.989	0,03
113.000	Entegris Inc '144A' 4,375% 15. Apr. 2028	118.170	0,02
108.000	Everi Payments Inc '144A' 7,500% 15. Dez. 2025	112.247	0,02
50.000	Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc '144A' 10,000% 15. Jul. 2023	31.853	0,01
147.000	Fair Isaac Corp '144A' 4,000% 15. Jun. 2028	152.166	0,03
180.000	Fair Isaac Corp '144A' 5,250% 15. Mai 2026	203.040	0,04
170.000	Granite Merger Sub 2 Inc '144A' 11,000% 15. Jul. 2027	193.449	0,04
145.000	Marble II Pte Ltd 'REGS' 5,300% 20. Jun. 2022	145.229	0,03
595.000	Microchip Technology Inc 4,250% 01. Sep. 2025	624.917	0,12
555.000	MSCI Inc '144A' 3,625% 01. Sep. 2030	568.009	0,11
425.000	MSCI Inc '144A' 3,875% 15. Feb. 2031	441.615	0,08

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Technologiewerte Forts.			
290.000	MSCI Inc '144A' 4,000% 15. Nov. 2029	306.075	0,06
271.000	MSCI Inc '144A' 5,375% 15. Mai 2027	289.419	0,05
250.000	NCR Corp '144A' 5,000% 01. Okt. 2028	258.890	0,05
430.000	NCR Corp '144A' 5,125% 15. Apr. 2029	443.975	0,08
185.000	NCR Corp '144A' 5,250% 01. Okt. 2030	192.174	0,04
414.000	NCR Corp '144A' 5,750% 01. Sep. 2027	438.892	0,08
45.000	NCR Corp '144A' 6,125% 01. Sep. 2029	49.113	0,01
410.000	NCR Corp '144A' 8,125% 15. Apr. 2025	449.155	0,09
145.000	Nuance Communications Inc 5,625% 15. Dez. 2026	151.798	0,03
400.000	Open Text Corp '144A' 3,875% 15. Feb. 2028	406.320	0,08
380.000	Open Text Corp '144A' 5,875% 01. Jun. 2026	394.147	0,07
355.000	Open Text Holdings Inc '144A' 4,125% 15. Feb. 2030	362.473	0,07
110.000	Pitney Bowes Inc '144A' 6,875% 15. Mär. 2027	116.528	0,02
100.000	Pitney Bowes Inc '144A' 7,250% 15. Mär. 2029	106.388	0,02
254.000	Presidio Holdings Inc '144A' 4,875% 01. Feb. 2027	261.813	0,05
255.000	Presidio Holdings Inc '144A' 8,250% 01. Feb. 2028	278.248	0,05
280.000	PTC Inc '144A' 3,625% 15. Feb. 2025	289.313	0,05
35.000	PTC Inc '144A' 4,000% 15. Feb. 2028	36.278	0,01
245.000	Qorvo Inc 4,375% 15. Okt. 2029	267.403	0,05
400.000	Rackspace Technology Global Inc '144A' 3,500% 15. Feb. 2028	387.451	0,07
425.000	Rackspace Technology Global Inc '144A' 5,375% 01. Dez. 2028	436.687	0,08
185.000	Riverbed Technology Inc '144A' 8,875% 01. Mär. 2023	124.875	0,02
340.000	Rocket Software Inc '144A' 6,500% 15. Feb. 2029	337.844	0,06
125.000	Science Applications International Corp '144A' 4,875% 01. Apr. 2028	131.541	0,02
360.000	Seagate HDD Cayman 4,750% 01. Jun. 2023	384.145	0,07
265.000	Seagate HDD Cayman 4,750% 01. Jan. 2025	292.119	0,06
335.000	Seagate HDD Cayman 4,875% 01. Mär. 2024	363.023	0,07
470.000	Seagate HDD Cayman 4,875% 01. Jun. 2027	518.788	0,10
460.000	Seagate HDD Cayman 5,750% 01. Dez. 2034	529.987	0,10
140.000	Seagate HDD Cayman '144A' 3,125% 15. Jul. 2029	135.839	0,03
480.000	Seagate HDD Cayman '144A' 4,091% 01. Jun. 2029	492.091	0,09
440.000	Seagate HDD Cayman '144A' 4,125% 15. Jan. 2031	450.490	0,09
825.000	SS&C Technologies Inc '144A' 5,500% 30. Sep. 2027	876.253	0,17
250.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 5,750% 01. Jun. 2025	263.922	0,05
190.000	Unisys Corp '144A' 6,875% 01. Nov. 2027	207.893	0,04
755.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,500% 01. Sep. 2025	788.243	0,15
330.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 10,500% 01. Feb. 2024	340.030	0,06
1.074.000	Western Digital Corp 4,750% 15. Feb. 2026	1.193.483	0,23
107.000	Xerox Corp 3,800% 15. Mai 2024	111.655	0,02
340.000	Xerox Corp 4,375% 15. Mär. 2023	355.990	0,07
135.000	Xerox Corp 4,800% 01. Mär. 2035	136.139	0,03
175.000	Xerox Corp 6,750% 15. Dez. 2039	193.152	0,04
330.000	Xerox Holdings Corp '144A' 5,000% 15. Aug. 2025	348.767	0,07
215.000	Xerox Holdings Corp '144A' 5,500% 15. Aug. 2028	223.686	0,04
Versorgungsunternehmen – 15.265.523			
(31. Dezember 2020: 22.182.877)			
250.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,500% 20. Mai 2025	275.111	0,05
421.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,625% 20. Mai 2024	461.126	0,09
149.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,750% 20. Mai 2027	166.598	0,03
70.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,875% 20. Aug. 2026	78.424	0,01
350.000	Calpine Corp '144A' 3,750% 01. Mär. 2031	333.786	0,06
339.000	Calpine Corp '144A' 4,500% 15. Feb. 2028	346.204	0,07
250.000	Calpine Corp '144A' 4,625% 01. Feb. 2029	246.486	0,05
350.000	Calpine Corp '144A' 5,000% 01. Feb. 2031	348.950	0,07
500.000	Calpine Corp '144A' 5,125% 15. Mär. 2028	510.083	0,10
502.000	Calpine Corp '144A' 5,250% 01. Jun. 2026	517.795	0,10
28.000	Clearway Energy Operating LLC 5,000% 15. Sep. 2026	28.860	0,00
308.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 4,750% 15. Mär. 2028	323.465	0,06
114.000	DPL Inc 4,350% 15. Apr. 2029	123.871	0,02
155.000	FirstEnergy Corp 1,600% 15. Jan. 2026	151.677	0,03
150.000	FirstEnergy Corp 2,050% 01. Mär. 2025	151.281	0,03
430.000	FirstEnergy Corp 2,250% 01. Sep. 2030	413.308	0,08
495.000	FirstEnergy Corp 2,650% 01. Mär. 2030	494.524	0,09
320.000	FirstEnergy Corp 3,400% 01. Mär. 2050	312.092	0,06

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Versorger Forts.			
750.000	FirstEnergy Corp 4,400% 15. Jul. 2027	816.457	0,15
340.000	FirstEnergy Corp 5,350% 15. Jul. 2047	408.254	0,08
680.000	FirstEnergy Corp 7,375% 15. Nov. 2031	931.268	0,18
210.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,550% 01. Apr. 2049	246.992	0,05
165.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 5,450% 15. Jul. 2044	206.357	0,04
265.000	InterGen NV '144A' 7,000% 30. Jun. 2023	264.338	0,05
57.324	Midland Cogeneration Venture LP '144A' 6,000% 15. Mär. 2025	58.412	0,01
235.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 3,875% 15. Okt. 2026	249.013	0,05
359.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,250% 15. Jul. 2024	379.231	0,07
115.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,500% 15. Sep. 2027	124.677	0,02
288.000	NRG Energy Inc 5,750% 15. Jan. 2028	307.591	0,06
437.000	NRG Energy Inc 6,625% 15. Jan. 2027	452.937	0,09
367.000	NRG Energy Inc '144A' 3,375% 15. Feb. 2029	360.398	0,07
270.000	NRG Energy Inc '144A' 3,625% 15. Feb. 2031	265.667	0,05
211.000	NRG Energy Inc '144A' 5,250% 15. Jun. 2029	224.738	0,04
344.000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc '144A' 4,500% 15. Aug. 2028	356.969	0,07
290.000	PG&E Corp 5,000% 01. Jul. 2028	293.606	0,06
290.000	PG&E Corp 5,250% 01. Jul. 2030	293.577	0,06
215.000	Rockpoint Gas Storage Canada Ltd '144A' 7,000% 31. Mär. 2023	220.241	0,04
130.000	Talen Energy Supply LLC 6,500% 01. Jun. 2025	87.533	0,02
200.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 6,625% 15. Jan. 2028	183.290	0,03
170.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 7,250% 15. Mai 2027	158.844	0,03
120.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 7,625% 01. Jun. 2028	112.457	0,02
256.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 10,500% 15. Jan. 2026	187.840	0,04
115.000	Terraform Global Operating LLC '144A' 6,125% 01. Mär. 2026	118.976	0,02
115.000	TransAlta Corp 4,500% 15. Nov. 2022	119.347	0,02
6.000	TransAlta Corp 6,500% 15. Mär. 2040	6.885	0,00
1.320.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 4,375% 01. Mai 2029	1.328.250	0,25
432.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,000% 31. Jul. 2027	443.340	0,08
337.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,500% 01. Sep. 2026	348.510	0,07
410.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,625% 15. Feb. 2027	425.887	0,08
Summe der Anlagen in Anleihen		602.086.442	114,26
Credit Default Swaps – 1.924.968			
(31. Dezember 2020: 1.986.419)			
(18.800.000)	CDS CDX North America High Yield Index Series 36 5,000% 20. Jun. 2026	1.924.968	0,37
Summe der Credit Default Swaps		1.924.968	0,37
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 106.963 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 9.442.896)			
		106.963	0,02
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		604.118.373	114,65
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (10.262.657) (siehe unten) (31. Dezember 2020: (333.500))			
		(10.262.657)	(1,95)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(10.262.657)	(1,95)
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(66.898.893)	(12,70)
Summe Nettovermögen		526.956.823	100,00

Die Gegenpartei für Credit Default Swaps ist Goldman Sachs.

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	96,39
OTC-Finanzderivate	0,33
Sonstiges Umlaufvermögen	3,28
Summe der Aktiva	100,00

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund EUR Anteilsklasse E (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	3.665.509	3.025.357	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	77.198
					USD	77.198
					EUR	65.105
Euro	US-Dollar	231.088	275.698	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.609)
Euro	US-Dollar	44.594.798	54.345.694	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.452.761)
					USD	(1.454.370)
					EUR	(1.226.540)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund EUR Anteilsklasse H (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	283.494	237.336	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.995
US-Dollar	Euro	1.440.132	1.207.808	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	7.577
					USD	9.572
					EUR	8.073
Euro	US-Dollar	1.456.027	1.774.395	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(47.433)
Euro	US-Dollar	3.184	3.813	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(36)
					USD	(47.469)
					EUR	(40.033)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund EUR Anteilsklasse K (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	69	82	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
					USD	-
					EUR	-
Euro	US-Dollar	13.024	15.871	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(424)
					USD	(424)
					EUR	(358)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund EUR Anteilsklasse L (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	9.471	7.942	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	54
US-Dollar	Euro	51.219	43.037	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	187
US-Dollar	Euro	92.237	75.715	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2.433
US-Dollar	Euro	28.279	23.675	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	198
					USD	2.872
					EUR	2.422
Euro	US-Dollar	15.805	18.821	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(75)
Euro	US-Dollar	291.146	349.703	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4.381)
Euro	US-Dollar	11.532	13.992	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(314)
Euro	US-Dollar	27.450	33.292	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(734)
Euro	US-Dollar	58.221	70.939	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.884)
Euro	US-Dollar	29.038.133	35.387.479	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(945.973)
Euro	US-Dollar	320.364	390.270	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(10.293)
Euro	US-Dollar	43.037	51.233	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(187)
Euro	US-Dollar	7.942	9.474	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(54)
Euro	US-Dollar	158.986	189.676	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.107)
Euro	US-Dollar	249.856	298.270	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.922)
Euro	US-Dollar	6.232	7.434	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(42)
Euro	US-Dollar	275.362	328.916	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.315)
Euro	US-Dollar	27.000	32.194	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(169)
					USD	(969.450)
					EUR	(827.584)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund EUR Anteilsklasse W (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	123.967	147.898	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(863)
Euro	US-Dollar	23.310.657	28.407.660	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(759.389)
					USD	(760.252)
					EUR	(642.157)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse G (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	14.511	17.684	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(473)
Euro	US-Dollar	76	91	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)
					USD	(474)
					EUR	(400)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Sterling Anteilsklasse E (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	2.309.154	1.656.800	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	17.207
					USD	17.207
					GBP	12.439
Pfund Sterling	US-Dollar	1.230.400	1.743.319	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(41.236)
Pfund Sterling	US-Dollar	176.649.984	249.399.621	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5.029.500)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.021.849	1.421.950	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8.366)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.225.500	1.715.583	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(20.278)
					USD	(5.099.380)
					GBP	(3.686.388)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Sterling Anteilsklasse E (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	12.591	17.777	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(359)
Pfund Sterling	US-Dollar	72	101	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)
					USD	(360)
					GBP	(260)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Sterling Anteilsklasse L (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	11.934	16.848	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(340)
Pfund Sterling	US-Dollar	68	95	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)
					USD	(342)
					GBP	(247)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Sterling Anteilsklasse L (Inc) (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	3.963	2.861	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	5
US-Dollar	Pfund Sterling	7.601	5.445	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	69
US-Dollar	Pfund Sterling	4.391	3.152	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	31
US-Dollar	Pfund Sterling	1.422	1.021	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	9
					USD	114
					GBP	82
Pfund Sterling	US-Dollar	22.904.170	32.336.778	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(652.117)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.861	3.963	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5)
Pfund Sterling	US-Dollar	131.356	182.788	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.075)
					USD	(653.197)
					GBP	(472.202)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Sterling Anteilsklasse W (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	7.124.207	10.058.164	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(202.837)
Pfund Sterling	US-Dollar	40.606	56.505	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(332)
					USD	(203.169)
					GBP	(146.873)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Sterling Anteilsklasse X (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	37.650.860	53.156.587	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.071.979)
Pfund Sterling	US-Dollar	218.818	304.495	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.792)
					USD	(1.073.772)
					GBP	(776.239)

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Überstaatlich – 33.085.000			
(31. Dezember 2020: 7.896.733)			
33.085.000	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	33.085.000	7,67
Summe der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		33.085.000	7,67
Anleihen			
Argentinien – 12.805.534			
(31. Dezember 2020: 8.600.172)			
2.008.000	Banco Macro SA 'REGS' FRN 6,750% 04. Nov. 2026	1.674.220	0,39
2.000.000	Pampa Energia SA 'REGS' 7,500% 24. Jan. 2027	1.803.000	0,42
3.400.000	YPF Energia Electrica SA 'REGS' 10,000% 25. Jul. 2026	2.996.930	0,69
8.657.000	YPF SA 'REGS' 8,500% 27. Jun. 2029	6.331.384	1,47
Brasilien – 34.145.503			
(31. Dezember 2020: 32.075.758)			
3.180.000	Azul Investments LLP 'REGS' 5,875% 26. Okt. 2024	3.104.046	0,72
3.730.000	Azul Investments LLP 'REGS' 7,250% 15. Jun. 2026	3.660.753	0,85
2.300.000	FS Luxembourg Sarl 'REGS' 10,000% 15. Dez. 2025	2.570.250	0,60
2.000.000	lochpe-Maxion Austria GmbH / Maxion Wheels de Mexico S de RL de CV 'REGS' 5,000% 07. Mai 2028	2.021.500	0,47
1.110.000	JBS Finance Luxembourg Sarl 'REGS' 3,625% 15. Jan. 2032	1.102.785	0,26
6.890.000	Light Servicos de Eletricidade SA/Light Energia SA 'REGS' 4,375% 18. Jun. 2026	6.949.943	1,61
2.760.000	MARB BondCo Plc 'REGS' 3,950% 29. Jan. 2031	2.655.672	0,62
2.600.000	Minerva Luxembourg SA 'REGS' 4,375% 18. Mär. 2031	2.593.500	0,60
3.564.000	Petrobras Global Finance BV 5,500% 10. Jun. 2051	3.586.471	0,83
2.910.000	StoneCo Ltd 'REGS' 3,950% 16. Jun. 2028	2.911.833	0,67
3.000.000	Tupy Overseas SA 'REGS' 4,500% 16. Feb. 2031	2.988.750	0,69
Burundi – 3.749.550			
(31. Dezember 2020: –)			
3.750.000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank/The 'EMTN' 4,125% 30. Jun. 2028	3.749.550	0,87
Chile – 19.666.753			
(31. Dezember 2020: 9.182.537)			
2.105.000	ATP Tower Holdings LLC / Andean Tower Partners Colombia SAS / Andean Telecom Par 'REGS' 4,050% 27. Apr. 2026	2.157.204	0,50
3.740.000	CAP SA 'REGS' 3,900% 27. Apr. 2031	3.763.375	0,87
1.000.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 'REGS' 4,200% 29. Jan. 2030	1.082.750	0,25
2.000.000	Colbun SA 'REGS' 3,150% 06. Mär. 2030	2.041.000	0,47
2.500.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado 'REGS' 3,068% 18. Aug. 2050	2.231.563	0,52
2.060.000	Inversiones CMPC SA 'REGS' 3,000% 06. Apr. 2031	2.062.575	0,48
3.580.000	Kenbourne Invest SA 'REGS' 4,700% 22. Jan. 2028	3.624.911	0,84
2.700.000	VTR Comunicaciones Spa '144A' 4,375% 15. Apr. 2029	2.703.375	0,63
China – 44.383.221			
(31. Dezember 2020: 34.920.906)			
2.000.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,400% 06. Dez. 2027	2.182.248	0,51
1.700.000	CDBL Funding 2 'EMTN' 2,000% 04. Mär. 2026	1.697.549	0,39
1.650.000	China Evergrande Group 7,500% 28. Jun. 2023	1.175.663	0,27
2.000.000	China Evergrande Group 10,000% 11. Apr. 2023	1.547.535	0,36
900.000	China Evergrande Group 11,500% 22. Jan. 2023	720.010	0,17
7.400.000	Fortune Star BVI Ltd 3,950% 02. Okt. 2026	8.783.657	2,04
2.300.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,750% 28. Sep. 2023	2.274.192	0,53
2.700.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,250% 16. Apr. 2025	2.558.350	0,59
1.600.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,950% 12. Nov. 2023	1.642.157	0,38
3.000.000	Kaisa Group Holdings Ltd 'REGS' 11,950% 22. Okt. 2022	3.093.375	0,72
3.400.000	Redsun Properties Group Ltd 7,300% 13. Jan. 2025	3.157.837	0,73
3.500.000	Tencent Holdings Ltd 'REGS' 3,240% 03. Jun. 2050	3.485.889	0,81
1.400.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6,000% 25. Okt. 2023	1.232.123	0,28
1.400.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,500% 04. Feb. 2023	1.328.272	0,31
1.600.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,500% 26. Feb. 2024	1.462.024	0,34
900.000	Zhenro Properties Group Ltd 6,630% 07. Jan. 2026	813.581	0,19
1.000.000	Zhenro Properties Group Ltd 6,700% 04. Aug. 2026	895.044	0,21
1.600.000	Zhenro Properties Group Ltd 7,100% 10. Sep. 2024	1.542.141	0,36
2.500.000	Zhenro Properties Group Ltd 7,350% 05. Feb. 2025	2.393.824	0,55
2.300.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,150% 06. Mai 2023	2.397.750	0,55

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Kolumbien – 30.667.770			
(31. Dezember 2020: 17.462.384)			
4.000.000	Al Candelaria Spain SLU 'REGS' 5,750% 15. Jun. 2033	4.109.320	0,95
2.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA 'REGS' 4,875% 21. Apr. 2025	2.094.020	0,49
1.000.000	Banco de Bogota SA 'REGS' 4,375% 03. Aug. 2027	1.055.675	0,24
2.000.000	Bancolombia SA FRN 4,625% 18. Dez. 2029	2.043.500	0,47
7.300.000	Ecopetrol SA 5,875% 28. Mai 2045	7.856.260	1,82
4.740.000	Frontera Energy Corp 'REGS' 7,875% 21. Jun. 2028	4.774.365	1,11
4.858.000	Geopark Ltd 'REGS' 5,500% 17. Jan. 2027	4.949.136	1,15
2.400.000	Grupo Energia Bogota SA ESP 'REGS' 4,875% 15. Mai 2030	2.616.000	0,61
1.130.000	Oleoducto Central SA 'REGS' 4,000% 14. Jul. 2027	1.169.494	0,27
Zypern – 1.459.442			
(31. Dezember 2020: –)			
1.185.000	Bank of Cyprus Holdings Plc 'EMTN' FRN 6,625% 23. Okt. 2031	1.459.442	0,34
Tschechische Republik – 1.394.623			
(31. Dezember 2020: 1.430.308)			
1.100.000	PPF Telecom Group BV 'EMTN' 3,500% 20. Mai 2024	1.394.623	0,32
Ägypten – 1.070.500			
(31. Dezember 2020: 2.203.053)			
1.000.000	African Export-Import Bank/The 'EMTN' 4,125% 20. Jun. 2024	1.070.500	0,25
Hongkong – 1.224.679			
(31. Dezember 2020: 2.981.792)			
1.200.000	CK Hutchison International 20 Ltd 'REGS' 2,500% 08. Mai 2030	1.224.679	0,28
Indien – 17.837.718			
(31. Dezember 2020: 9.141.388)			
7.230.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 'REGS' 3,100% 02. Feb. 2031	6.828.723	1,58
500.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 'REGS' 5,350% 20. Mai 2024	549.881	0,13
2.500.000	Bharti Airtel Ltd 'REGS' 4,375% 10. Jun. 2025	2.734.280	0,64
8.000.000	UltraTech Cement Ltd 'REGS' 2,800% 16. Feb. 2031	7.724.834	1,79
Indonesien – 19.010.524			
(31. Dezember 2020: 13.401.780)			
1.500.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 'EMTN' 3,750% 30. Mär. 2026	1.530.409	0,35
1.400.000	Indika Energy Capital IV Pte Ltd 'REGS' 8,250% 22. Okt. 2025	1.488.725	0,35
7.000.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3,398% 09. Jun. 2031	7.109.092	1,65
1.100.000	Medco Platinum Road Pte Ltd 'REGS' 6,750% 30. Jan. 2025	1.161.094	0,27
5.300.000	Pertamina Persero PT 'REGS' 2,300% 09. Feb. 2031	5.094.050	1,18
2.200.000	Pertamina Persero PT 'REGS' 4,150% 25. Feb. 2060	2.217.602	0,51
400.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 'REGS' 4,375% 05. Feb. 2050	409.552	0,10
Israel – 4.784.949			
(31. Dezember 2020: 7.828.667)			
1.800.000	Altice Finco SA 'REGS' 4,750% 15. Jan. 2028	2.107.478	0,49
1.457.627	Leviathan Bond Ltd '144A' 6,750% 30. Jun. 2030	1.650.762	0,38
800.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6,000% 31. Jan. 2025	1.026.709	0,24
Jordanien – 1.254.577			
(31. Dezember 2020: 3.337.600)			
1.200.000	Hikma Finance USA LLC 3,250% 09. Jul. 2025	1.254.577	0,29
Kasachstan – 823.196			
(31. Dezember 2020: 817.262)			
350.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 'REGS' 8,950% 04. Mai 2023	823.196	0,19

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
	Kuwait – 6.487.000 (31. Dezember 2020: 6.743.480)	6.487.000	1,50
5.000.000	Burgan Bank SAK FRN 2,750% 15. Dez. 2031	4.756.250	1,10
1.400.000	MEGlobal Canada ULC 'REGS' 5,875% 18. Mai 2030	1.730.750	0,40
	Litauen – 4.928.381 (31. Dezember 2020: –)	4.928.381	1,14
4.200.000	Akropolis Group Uab 2,875% 02. Jun. 2026	4.928.381	1,14
	Macao – 10.374.277 (31. Dezember 2020: 8.108.295)	10.374.277	2,41
5.350.000	MGM China Holdings Ltd 'REGS' 4,750% 01. Feb. 2027	5.459.568	1,27
3.200.000	MGM China Holdings Ltd 'REGS' 5,250% 18. Jun. 2025	3.334.864	0,77
1.500.000	Wynn Macau Ltd 'REGS' 5,500% 15. Jan. 2026	1.579.845	0,37
	Malaysia – 4.324.060 (31. Dezember 2020: 4.529.273)	4.324.060	1,00
4.500.000	Axiata Spv5 Labuan Ltd 'EMTN' 3,064% 19. Aug. 2050	4.324.060	1,00
	Mexiko – 24.237.980 (31. Dezember 2020: 32.039.861)	24.237.980	5,62
1.760.000	Alpek SAB de CV 'REGS' 3,250% 25. Feb. 2031	1.783.778	0,41
3.000.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER 'REGS' 8,000% 21. Jan. 2028	2.569.500	0,60
2.250.000	Grupo Axo SAPI de CV 'REGS' 5,750% 08. Jun. 2026	2.262.937	0,52
3.900.000	Industrias Penoles SAB de CV '1444' 4,750% 06. Aug. 2050	4.208.100	0,98
3.670.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS' 2,875% 11. Mai 2031	3.674.734	0,85
2.000.000	Petroleos Mexicanos 5,950% 28. Jan. 2031	1.942.500	0,45
2.430.000	Petroleos Mexicanos 6,950% 28. Jan. 2060	2.156.516	0,50
500.000	Petroleos Mexicanos 6,950% 28. Jan. 2060	443.727	0,10
1.000.000	Unifin Financiera SAB de CV 'REGS' 8,375% 27. Jan. 2028	927.750	0,22
4.350.000	Unifin Financiera SAB de CV 'REGS' 9,875% 28. Jan. 2029	4.268.438	0,99
	Moldawien – 5.568.406 (31. Dezember 2020: 3.281.250)	5.568.406	1,29
5.335.000	Aragvi Finance International DAC 'REGS' 8,450% 29. Apr. 2026	5.568.406	1,29
	Marokko – 3.701.802 (31. Dezember 2020: 3.731.231)	3.701.802	0,86
600.000	OCP SA 'REGS' 3,750% 23. Jun. 2031	607.302	0,14
2.000.000	OCP SA 'REGS' 5,125% 23. Jun. 2051	2.022.000	0,47
1.000.000	Vivo Energy Investments BV 'REGS' 5,125% 24. Sep. 2027	1.072.500	0,25
	Nigeria – 6.096.443 (31. Dezember 2020: 7.267.700)	6.096.443	1,41
3.900.000	Africa Finance Corp 3,750% 30. Okt. 2029	4.096.443	0,95
2.000.000	EBN Finance Co BV 'REGS' 7,125% 16. Feb. 2026	2.000.000	0,46
	Panama – 14.512.459 (31. Dezember 2020: 11.768.387)	14.512.459	3,37
1.300.000	AES Panama Generation Holdings SRL 'REGS' 4,375% 31. Mai 2030	1.363.297	0,32
4.500.000	Banco Nacional de Panama 'REGS' 2,500% 11. Aug. 2030	4.372.875	1,02
8.016.000	Banistmo SA 'REGS' 4,250% 31. Jul. 2027	8.458.884	1,96
300.000	Cable Onda SA 'REGS' 4,500% 30. Jan. 2030	317.403	0,07
	Peru – 27.762.228 (31. Dezember 2020: 12.779.742)	27.762.228	6,44
1.000.000	Auna SAA 'REGS' 6,500% 20. Nov. 2025	1.033.750	0,24
870.000	Camposol SA 'REGS' 6,000% 03. Feb. 2027	906.410	0,21
4.070.000	Consorcio Transmantaro SA 'REGS' 4,700% 16. Apr. 2034	4.471.465	1,04
3.500.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 'REGS' 2,400% 28. Sep. 2027	3.434.637	0,80
1.000.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 'REGS' FRN 5,250% 15. Jul. 2029	1.052.510	0,24
4.300.000	Kallpa Generacion SA 'REGS' 4,125% 16. Aug. 2027	4.418.766	1,03
4.100.000	Petroleos del Peru SA 'REGS' 4,750% 19. Jun. 2032	4.315.250	1,00
5.770.000	Petroleos del Peru SA 'REGS' 5,625% 19. Jun. 2047	6.093.120	1,41
2.080.000	Volcan Cia Minera SAA 'REGS' 4,375% 11. Feb. 2026	2.036.320	0,47

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
	Philippinen – 3.979.209 (31. Dezember 2020: 5.825.496)	3.979.209	0,92
3.000.000	PLDT Inc 2,500% 23. Jan. 2031	2.974.639	0,69
1.000.000	PLDT Inc 3,450% 23. Jun. 2050	1.004.570	0,23
	Polen – 1.377.118 (31. Dezember 2020: –)	1.377.118	0,32
1.340.000	Oriflame Investment Holding Plc 'REGS' 5,125% 04. Mai 2026	1.377.118	0,32
	Katar – 6.956.956 (31. Dezember 2020: 2.949.283)	6.956.956	1,61
2.000.000	ABQ Finance Ltd 'EMTN' 1,875% 08. Sep. 2025	2.002.840	0,46
800.000	ABQ Finance Ltd 'EMTN' 3,125% 24. Sep. 2024	840.076	0,19
2.000.000	Doha Finance Ltd 'EMTN' 2,375% 31. Mär. 2026	2.019.040	0,47
2.000.000	QNB Finance Ltd 'EMTN' 2,625% 12. Mai 2025	2.095.000	0,49
	Republik Korea – 2.552.931 (31. Dezember 2020: 1.097.510)	2.552.931	0,59
2.000.000	Kookmin Bank 'REGS' 2,500% 04. Nov. 2030	1.993.140	0,46
500.000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS' 4,000% 23. Apr. 2029	559.791	0,13
	Russland – 15.371.597 (31. Dezember 2020: 22.957.940)	15.371.597	3,57
2.000.000	Lukoil Securities BV 'REGS' 3,875% 06. Mai 2030	2.116.820	0,49
3.750.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 'REGS' 1,450% 02. Jun. 2026	4.474.044	1,04
2.000.000	Phosagro DAO Via Phosagro Bond Funding DAC 'REGS' 3,050% 23. Jan. 2025	2.086.828	0,48
2.500.000	Russian Railways Via RZD Capital Plc 2,200% 23. Mai 2027	3.126.493	0,73
275.000.000	Russian Railways Via RZD Capital Plc 6,598% 02. Mär. 2028	3.567.412	0,83
	Saudi Arabien – 12.278.845 (31. Dezember 2020: 14.999.434)	12.278.845	2,85
2.500.000	Arab National Bank FRN 3,326% 28. Okt. 2030	2.585.937	0,60
2.000.000	Riyad Bank FRN 3,174% 25. Feb. 2030	2.048.720	0,48
2.608.000	Saudi Arabian Oil Co 'REGS' 2,250% 24. Nov. 2030	2.562.569	0,59
3.000.000	Saudi Arabian Oil Co 'REGS' 3,250% 24. Nov. 2050	2.914.239	0,68
2.000.000	Saudi Arabian Oil Co 'REGS' 3,500% 16. Apr. 2029	2.167.380	0,50
	Serbien – 1.740.185 (31. Dezember 2020: 1.808.992)	1.740.185	0,40
1.500.000	United Group BV 'REGS' 3,625% 15. Feb. 2028	1.740.185	0,40
	Singapur – 1.501.965 (31. Dezember 2020: –)	1.501.965	0,35
1.500.000	United Overseas Bank Ltd 'REGS' FRN 2,000% 14. Okt. 2031	1.501.965	0,35
	Südafrika – 6.341.875 (31. Dezember 2020: 9.020.642)	6.341.875	1,47
2.700.000	Absa Group Ltd FRN (Perpetual) 6,375% 27. Mai 2026	2.764.611	0,64
1.256.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3,750% 01. Okt. 2030	1.311.264	0,30
2.000.000	Eskom Holdings SOC Ltd 'REGS' 8,450% 10. Aug. 2028	2.266.000	0,53
	Thailand – 3.085.720 (31. Dezember 2020: 5.596.591)	3.085.720	0,72
2.000.000	GC Treasury Center Co Ltd 'REGS' 2,980% 18. Mär. 2031	2.047.290	0,48
1.000.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 'REGS' 2,587% 10. Jun. 2027	1.038.430	0,24
	Togo – 2.964.119 (31. Dezember 2020: –)	2.964.119	0,69
2.900.000	Ecobank Transnational Inc 'REGS' FRN 8,750% 17. Jun. 2031	2.964.119	0,69

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Türkei – 26.501.611			
(31. Dezember 2020: 19.818.267)			
4.350.000	Limak Iskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği AS 'REGS' 9,500% 10. Jul. 2036	4.586.096	1,07
4.150.000	Pegasus Hava Tasımaliği AS 'REGS' 9,250% 30. Apr. 2026	4.383.226	1,02
1.300.000	Türkiye Garanti Bankası AS 'REGS' FRN 6,125% 24. Mai 2027	1.307.117	0,30
8.800.000	Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 'REGS' 5,750% 06. Jul. 2026	8.800.000	2,04
2.000.000	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AS FRN 7,625% 29. Mär. 2027	2.025.866	0,47
3.300.000	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AS 'REGS' 5,875% 14. Jan. 2026	3.328.496	0,77
2.000.000	Yapı ve Kredi Bankası AS 'REGS' FRN 7,875% 22. Jan. 2031	2.070.810	0,48
Ukraine – 8.828.310			
(31. Dezember 2020: 13.055.307)			
6.000.000	Metinvest BV 'REGS' 5,625% 17. Jun. 2025	7.605.392	1,77
1.100.000	Metinvest BV 'REGS' 7,650% 01. Okt. 2027	1.222.918	0,28
Vereinigte Arabische Emirate – 12.728.241			
(31. Dezember 2020: 26.106.882)			
1.300.000	DAE Sukuk Dific Ltd 'REGS' 3,750% 15. Feb. 2026	1.378.679	0,32
1.500.000	EI Sukuk Co Ltd 1,827% 23. Sep. 2025	1.512.007	0,35
3.000.000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC 'EMTN' 0,875% 17. Mai 2033	3.518.971	0,82
1.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN (Perpetual) 4,500% 05. Apr. 2026	1.068.436	0,25
3.277.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS' 2,940% 30. Sep. 2040	3.257.348	0,75
2.000.000	National Central Cooling Co PJSC 2,500% 21. Okt. 2027	1.992.800	0,46
Summe der Anlagen in Anleihen		408.480.257	94,73
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 1.164.576 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 2.413.093)		1.164.576	0,27
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		442.729.833	102,67
Credit Default Swaps – (82.289)			
(31. Dezember 2020: 161.211)			
10.000.000	CDS Russian Federation 1,000% 20. Jun. 2026	(82.289)	(0,02)
Summe der Credit Default Swaps		(82.289)	(0,02)
Offene Terminkontrakte – (212.139)			
(31. Dezember 2020: –)			
(253)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(33.463.203)	(60,429)
(60)	U.S. Treasury Ultra Bond Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(11.493.750)	(151,710)
Summe der offenen Terminkontrakte		(212.139)	(0,05)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (4.095.810) (siehe unten) (31. Dezember 2020: (1.598.114))		(4.095.810)	(0,95)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(4.390.238)	(1,02)
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(7.123.650)	(1,65)
Summe Nettovermögen		431.215.945	100,00

Die Gegenpartei für Credit Default Swaps ist Barclays Bank PLC.
Die Gegenpartei für Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,07
OTC-Finanzderivate	0,26
Sonstiges Umlaufvermögen	2,67
Summe der Aktiva	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund							
US-Dollar	Euro	719.728	592.000	29. Jul. 21	RBC Capital Markets	15.647	
US-Dollar	Euro	12.183.705	9.955.000	29. Jul. 21	RBC Capital Markets	343.974	
US-Dollar	Euro	28.575.213	23.360.000	29. Jul. 21	UBS AG	792.578	
						USD	1.152.199
US-Dollar	Russischer Rubel	3.568.183	265.000.000	26. Jul. 21	Goldman Sachs	(42.390)	
Euro	US-Dollar	3.170.000	3.784.409	29. Jul. 21	UBS AG	(14.249)	
Euro	US-Dollar	1.980.000	2.399.566	29. Jul. 21	BNP Paribas	(44.702)	
Euro	US-Dollar	1.659.000	2.026.231	29. Jul. 21	UBS AG	(53.141)	
						USD	(354.482)
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund CHF Anteilklasse W (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	CH-Franken	10.125	9.279	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	69	
						USD	69
						CHF	64
CH-Franken	US-Dollar	37.694	41.134	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(278)	
CH-Franken	US-Dollar	52.177	58.072	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.520)	
CH-Franken	US-Dollar	16.858.627	18.826.513	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(554.052)	
						USD	(555.850)
						CHF	(53.022)
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund CHF Anteilklasse W (Inc) (Hedged)							
CH-Franken	US-Dollar	8.126.053	9.074.597	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(267.060)	
						USD	(267.060)
						CHF	(246.483)
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR Anteilklasse H (Hedged)							
US-Dollar	Euro	107.246	90.062	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	164	
US-Dollar	Euro	71.959	60.223	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	355	
US-Dollar	Euro	7.441	6.254	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	6	
US-Dollar	Euro	14.567	12.240	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	13	
US-Dollar	Euro	12.229	10.023	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	312	
						USD	850
						EUR	715
Euro	US-Dollar	90.062	107.217	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(164)	
Euro	US-Dollar	65.238	79.087	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.521)	
Euro	US-Dollar	56.000	67.914	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.331)	
Euro	US-Dollar	14.230.112	17.341.603	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(422.350)	
						USD	(425.366)
						EUR	(357.856)

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR Anteilklasse I (Hedged)							
US-Dollar	Euro	1.607	1.346	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	7	
US-Dollar	Euro	6.598	5.541	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	10	
US-Dollar	Euro	14.218	11.907	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	62	
US-Dollar	Euro	24.393	20.415	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	120	
US-Dollar	Euro	8.260	6.813	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	159	
US-Dollar	Euro	9.543	7.869	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	187	
US-Dollar	Euro	10.754	8.845	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	238	
US-Dollar	Euro	142.409	116.951	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3.357	
US-Dollar	Euro	35.172	28.827	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	898	
US-Dollar	Euro	41.052	34.361	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	198	
US-Dollar	Euro	37.698	31.683	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	28	
US-Dollar	Euro	13.700	11.512	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	12	
US-Dollar	Euro	12.495	10.465	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	52	
US-Dollar	Euro	27.284	22.506	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	525	
						USD	5.853
						EUR	4.924
Euro	US-Dollar	11.907	14.214	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(62)	
Euro	US-Dollar	5.541	6.596	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(10)	
Euro	US-Dollar	1.346	1.608	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(7)	
Euro	US-Dollar	743	888	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4)	
Euro	US-Dollar	1.477	1.765	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(9)	
Euro	US-Dollar	1.790	2.138	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(9)	
Euro	US-Dollar	8.970	10.874	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(209)	
Euro	US-Dollar	457.360	554.662	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(10.872)	
Euro	US-Dollar	805.189	978.964	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(21.614)	
Euro	US-Dollar	17.163.228	20.916.061	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(509.404)	
						USD	(542.200)
						EUR	(456.147)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR Anteilsklasse W (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	1.131.840	950.747	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.734
US-Dollar	Euro	10.156	8.536	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	8
US-Dollar	Euro	13.226	11.075	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	57
US-Dollar	Euro	1.750	1.465	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	9
US-Dollar	Euro	16.307	13.446	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	320
US-Dollar	Euro	56.466	46.443	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.247
USD						3.375
EUR						2.839
Euro	US-Dollar	11.075	13.222	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(57)
Euro	US-Dollar	950.747	1.132.145	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.730)
Euro	US-Dollar	130.883	156.372	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(755)
Euro	US-Dollar	525.868	626.865	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.621)
Euro	US-Dollar	934.260	1.115.486	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4.673)
Euro	US-Dollar	22.322	27.061	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(521)
Euro	US-Dollar	48.376.799	58.954.649	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.435.823)
USD						(1.445.180)
EUR						(1.215.815)
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR Anteilsklasse W (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	20.450.279	24.921.844	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(606.964)
USD						(606.964)
EUR						(510.633)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Sterling Anteilsklasse W (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	86	120	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	89	64	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	7	10	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	33	24	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	24	33	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	11	16	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	64	89	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	17.256	12.251	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	272
US-Dollar	Pfund Sterling	20.522	14.536	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	369
US-Dollar	Pfund Sterling	13.553	9.717	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	82
US-Dollar	Pfund Sterling	35	25	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	1.411	1.017	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Pfund Sterling	23.541	16.890	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	126
US-Dollar	Pfund Sterling	120	86	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	10	7	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	19.785	13.958	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	434
US-Dollar	Pfund Sterling	22.128	15.698	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	365
US-Dollar	Pfund Sterling	23.548	16.629	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	495
US-Dollar	Pfund Sterling	4.864	3.447	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	85
US-Dollar	Pfund Sterling	9	7	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
USD						2.230
GBP						1.609
Pfund Sterling	US-Dollar	21.376	29.716	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(81)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.000	2.781	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8)
Pfund Sterling	US-Dollar	708	998	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(17)
Pfund Sterling	US-Dollar	475	670	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(11)
Pfund Sterling	US-Dollar	3.870.129	5.463.961	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(98.591)
USD						(98.708)
GBP						(71.202)

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen			
Angola – 209.282			
(31. Dezember 2020: 192.385)			
200.000	Angolan Government International Bond 'REGS' 8,250% 09. Mai 2028	209.282	0,57
Argentinien – 545.007			
(31. Dezember 2020: 607.338)			
6.590	Argentine Republic Government International Bond 1,000% 09. Jul. 2029	2.512	0,01
37.037	Argentine Republic Government International Bond 1,000% 09. Jul. 2029	14.119	0,04
208.928	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0,125% 09. Jul. 2030	75.632	0,21
54.800	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0,125% 09. Jul. 2030	19.838	0,05
100.399	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0,125% 09. Jul. 2035	32.028	0,09
693.171	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0,125% 09. Jul. 2035	221.128	0,60
500.000	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0,125% 09. Jul. 2041	179.750	0,49
Bahrain – 844.097			
(31. Dezember 2020: 1.158.382)			
200.000	Bahrain Government International Bond 'REGS' 5,450% 16. Sep. 2032	199.169	0,54
210.000	Bahrain Government International Bond 'REGS' 6,000% 19. Sep. 2044	200.088	0,55
200.000	Bahrain Government International Bond 'REGS' 7,000% 12. Okt. 2028	224.976	0,62
200.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 'REGS' 6,250% 14. Nov. 2024	219.864	0,60
Brasilien – 2.074.547			
(31. Dezember 2020: 2.119.532)			
500.000	BRF SA 'REGS' 4,875% 24. Jan. 2030	525.693	1,44
395.000	Cosan SA 'REGS' 5,500% 20. Sep. 2029	426.797	1,17
200.000	Globo Comunicacao e Participacoes SA 'REGS' 4,875% 22. Jan. 2030	207.159	0,56
200.000	Hidrovias International Finance SARL 'REGS' 4,950% 08. Feb. 2031	203.500	0,55
450.000	NBM US Holdings Inc 'REGS' 7,000% 14. Mai 2026	485.667	1,33
225.000	Petrobras Global Finance BV 5,500% 10. Jun. 2051	225.731	0,62
Chile – 234.382			
(31. Dezember 2020: 244.853)			
200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 'REGS' 4,375% 05. Feb. 2049	234.382	0,64
China – 1.424.721			
(31. Dezember 2020: 1.333.848)			
200.000	Lenovo Group Ltd 'REGS' 3,421% 02. Nov. 2030	209.761	0,57
475.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 'REGS' 2,300% 08. Jan. 2031	474.142	1,30
440.000	Tencent Holdings Ltd 'REGS' 3,975% 11. Apr. 2029	491.675	1,35
250.000	Yili Holding Investment Ltd 1,625% 19. Nov. 2025	249.143	0,68
Kolumbien – 882.277			
(31. Dezember 2020: 1.470.942)			
275.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15. Apr. 2031	269.882	0,74
200.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15. Mai 2051	190.276	0,52
200.000	Millicom International Cellular SA 'REGS' 4,500% 27. Apr. 2031	207.275	0,56
202.500	Millicom International Cellular SA 'REGS' 6,625% 15. Okt. 2026	214.844	0,59
Costa Rica – 425.304			
(31. Dezember 2020: –)			
400.000	Costa Rica Government International Bond 'REGS' 6,125% 19. Feb. 2031	425.304	1,16

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Elfenbeinküste – 922.747			
(31. Dezember 2020: 682.045)			
325.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 6,125% 15. Jun. 2033	343.840	0,94
250.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 6,625% 22. Mär. 2048	312.426	0,85
265.104	Ivory Coast Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 5,750% 31. Dez. 2032	266.481	0,73
Dominikanische Republik – 537.585			
(31. Dezember 2020: 1.012.984)			
325.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 4,875% 23. Sep. 2032	336.385	0,92
200.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 5,300% 21. Jan. 2041	201.200	0,55
Ecuador – 891.588			
(31. Dezember 2020: 704.488)			
64.164	Ecuador Government International Bond 'REGS' (Zero Coupon) 0,000% 31 Jul. 2030	35.691	0,10
222.870	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 0,500% 31. Jul. 2030	191.113	0,52
770.065	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 0,500% 31. Jul. 2035	531.345	1,45
213.930	Ecuador Government International Bond Step. Jul. Up Coupon 'REGS' 0,500% 31. Jul. 2040	133.439	0,37
Ägypten – 1.211.758			
(31. Dezember 2020: 899.045)			
300.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 5,875% 16. Feb. 2031	292.275	0,80
300.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 7,500% 16. Feb. 2061	282.135	0,77
400.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 7,625% 29. Mai 2032	425.468	1,16
200.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 8,700% 01. Mär. 2049	211.880	0,58
El Salvador – 100.733			
(31. Dezember 2020: 105.312)			
111.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 6,375% 18. Jan. 2027	100.733	0,28
Georgien – 763.960			
(31. Dezember 2020: 550.258)			
525.000	Bank of Georgia JSC 'REGS' 6,000% 26. Jul. 2023	559.944	1,53
200.000	Georgia Government International Bond 'REGS' 2,750% 22. Apr. 2026	204.016	0,56
Ghana – 859.843			
(31. Dezember 2020: 895.258)			
250.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 7,625% 16. Mai 2029	253.514	0,69
200.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 7,875% 11. Feb. 2035	197.628	0,54
200.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 8,950% 26. Mär. 2051	198.302	0,54
200.000	Tullow Oil Plc 'REGS' 10,250% 15. Mai 2026	210.399	0,58
Indien – 351.269			
(31. Dezember 2020: 369.910)			
345.000	Export-Import Bank of India 'REGS' 3,250% 15. Jan. 2030	351.269	0,96
Indonesien – 1.894.118			
(31. Dezember 2020: 2.272.102)			
200.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 'REGS' 6,757% 15. Nov. 2048	259.938	0,71
200.000	Pertamina Persero PT 'REGS' 4,175% 21. Jan. 2050	206.110	0,56
200.000	Pertamina Persero PT 'REGS' 6,500% 27. Mai 2041	259.569	0,71
225.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 2,800% 23. Jun. 2030	230.432	0,63
200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 'REGS' 3,875% 17. Jul. 2029	212.082	0,58
250.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 'REGS' 4,875% 17. Jul. 2049	273.163	0,75
400.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 'REGS' 5,250% 24. Okt. 2042	452.824	1,24

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Irak – 212.320 (31. Dezember 2020: 220.443)			
218.750	Iraq International Bond 'REGS' 5,800% 15. Jan. 2028	212.320	0,58
Israel – 442.851 (31. Dezember 2020: 240.750)			
200.000	Enegean Israel Finance Ltd '144A' 5,875% 30. Mär. 2031	206.320	0,56
225.000	Leviathan Bond Ltd '144A' 5,750% 30. Jun. 2023	236.531	0,65
Kasachstan – 668.820 (31. Dezember 2020: 485.785)			
200.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 'REGS' 2,950% 06. Mai 2031	199.521	0,55
200.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS' 5,375% 24. Apr. 2030	239.540	0,65
225.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 'REGS' 3,250% 15. Aug. 2030	229.759	0,63
Kenia – 779.048 (31. Dezember 2020: 714.343)			
550.000	Kenya Government International Bond 'REGS' 6,300% 23. Jan. 2034	553.437	1,51
200.000	Kenya Government International Bond 'REGS' 8,000% 22. Mai 2032	225.611	0,62
Kuwait – 739.165 (31. Dezember 2020: 540.559)			
200.000	Equate Petrochemical BV 'REGS' 2,625% 28. Apr. 2028	202.480	0,55
260.000	Equate Petrochemical BV 'REGS' 4,250% 03. Nov. 2026	289.428	0,79
200.000	MEGlobal Canada ULC 'REGS' 5,875% 18. Mai 2030	247.257	0,68
Macao – 206.518 (31. Dezember 2020: 204.605)			
200.000	Wynn Macau Ltd 'REGS' 5,125% 15. Dez. 2029	206.518	0,56
Mexiko – 4.315.101 (31. Dezember 2020: 4.525.054)			
415.000	Axtel SAB de CV 'REGS' 6,375% 14. Nov. 2024	430.878	1,18
325.000	Comision Federal de Electricidad 'REGS' 3,348% 09. Feb. 2031	323.312	0,88
200.000	Comision Federal de Electricidad 'REGS' 5,750% 14. Feb. 2042	223.202	0,61
200.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24. Mai 2031	196.078	0,53
225.000	Mexico Government International Bond 3,771% 24. Mai 2061	211.986	0,58
270.000	Mexico Government International Bond 4,500% 22. Apr. 2029	305.865	0,84
222.000	Mexico Government International Bond 4,500% 31. Jan. 2050	236.625	0,65
405.000	Mexico Government International Bond 'MTN' 4,750% 08. Mär. 2044	448.953	1,23
305.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23. Jan. 2046	249.107	0,68
575.000	Petroleos Mexicanos 5,950% 28. Jan. 2031	559.331	1,53
325.000	Petroleos Mexicanos 6,490% 23. Jan. 2027	343.688	0,94
190.000	Petroleos Mexicanos 6,500% 23. Jan. 2029	195.795	0,53
325.000	Petroleos Mexicanos 7,690% 23. Jan. 2050	313.219	0,86
250.000	Petroleos Mexicanos 'REGS' 6,875% 16. Okt. 2025	277.062	0,76
Marokko – 244.605 (31. Dezember 2020: 262.640)			
200.000	OCP SA 'REGS' 6,875% 25. Apr. 2044	244.605	0,67
Niederlande – 201.780 (31. Dezember 2020: –)			
200.000	VEON Holdings BV 'REGS' 3,375% 25. Nov. 2027	201.780	0,55
Nigeria – 705.447 (31. Dezember 2020: 724.132)			
475.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 6,500% 28. Nov. 2027	504.873	1,38
200.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 7,625% 28. Nov. 2047	200.574	0,55

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Oman – 819.583 (31. Dezember 2020: 671.445)			
200.000	Oman Government International Bond 'REGS' 6,250% 25. Jan. 2031	215.333	0,59
400.000	Oman Government International Bond 'REGS' 6,750% 17. Jan. 2048	399.250	1,09
200.000	Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS' 4,875% 15. Jun. 2030	205.000	0,56
Pakistan – 208.284 (31. Dezember 2020: 418.972)			
200.000	Pakistan Government International Bond 'REGS' 6,875% 05. Dez. 2027	208.284	0,57
Panama – 768.613 (31. Dezember 2020: 258.500)			
350.000	Panama Government International Bond 2,252% 29. Sep. 2032	336.703	0,92
200.000	Panama Government International Bond 3,870% 23. Jul. 2060	204.916	0,56
200.000	Panama Government International Bond 4,500% 01. Apr. 2056	226.994	0,62
Paraguay – 234.150 (31. Dezember 2020: –)			
200.000	Paraguay Government International Bond 'REGS' 5,400% 30. Mär. 2050	234.150	0,64
Peru – 905.388 (31. Dezember 2020: 924.647)			
260.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 'REGS' 2,400% 28. Sep. 2027	255.775	0,70
625.000	Orazul Energy Egenor SCA 'REGS' 5,625% 28. Apr. 2027	649.613	1,78
Katar – 299.062 (31. Dezember 2020: 279.091)			
300.000	CBQ Finance Ltd 'EMTN' 2,000% 12. Mai 2026	299.062	0,82
Rumänien – 122.760 (31. Dezember 2020: 256.500)			
100.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 5,125% 15. Jun. 2048	122.760	0,34
Russland – 1.040.344 (31. Dezember 2020: 1.697.702)			
400.000	Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc 'REGS' FRN (Perpetual) 4,599% 26. Okt. 2025	417.783	1,14
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 5,100% 28. Mär. 2035	238.252	0,65
325.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 'REGS' 6,800% 22. Nov. 2025	384.309	1,05
Saudi Arabien – 824.651 (31. Dezember 2020: 737.850)			
400.000	SA Global Sukuk Ltd 'REGS' 2,694% 17. Jun. 2031	405.464	1,11
200.000	Saudi Arabian Oil Co 'REGS' 1,625% 24. Nov. 2025	202.199	0,55
200.000	Saudi Arabian Oil Co 'REGS' 3,500% 16. Apr. 2029	216.988	0,59
Senegal – 405.084 (31. Dezember 2020: 943.783)			
400.000	Senegal Government International Bond 'REGS' 6,750% 13. Mär. 2048	405.084	1,11
Südafrika – 1.131.865 (31. Dezember 2020: 1.068.393)			
200.000	Eskom Holdings SOC Ltd 'REGS' 6,350% 10. Aug. 2028	223.128	0,61
200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,750% 30. Sep. 2049	205.067	0,56
250.000	Sasol Financing USA LLC 5,500% 18. Mär. 2031	263.875	0,72
200.000	Sasol Financing USA LLC 5,875% 27. Mär. 2024	214.103	0,59
200.000	Sasol Financing USA LLC 6,500% 27. Sep. 2028	225.692	0,62

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Überstaatlich – 1.050.814 (31. Dezember 2020: 852.614)			
200.000	African Export-Import Bank/The 'REGS' 2,634% 17. Mai 2026	202.931	0,55
760.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 'REGS' 5,000% 27. Jul. 2027	847.883	2,32
Tansania – 427.156 (31. Dezember 2020: –)			
400.000	HTA Group Ltd/Mauritius 'REGS' 7,000% 18. Dez. 2025	427.156	1,17
Türkei – 2.013.569 (31. Dezember 2020: 1.936.635)			
400.000	Türk Telekomunikasyon AS 'REGS' 6,875% 28. Feb. 2025	442.632	1,21
310.000	Turkey Government International Bond 5,125% 17. Feb. 2028	301.868	0,83
200.000	Turkey Government International Bond 5,750% 11. Mai 2047	171.386	0,47
375.000	Turkey Government International Bond 5,950% 15. Jan. 2031	368.510	1,01
200.000	Turkey Government International Bond 6,250% 26. Sep. 2022	208.513	0,57
300.000	Turkey Government International Bond 6,875% 17. Mär. 2036	303.944	0,83
200.000	Turkey Government International Bond 7,375% 05. Feb. 2025	216.716	0,59
Ukraine – 1.245.512 (31. Dezember 2020: 1.439.225)			
400.000	Metinvest BV 'REGS' 8,500% 23. Apr. 2026	456.870	1,25
200.000	MHP Lux SA 'REGS' 6,250% 19. Sep. 2029	201.040	0,55
300.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7,750% 01. Sep. 2026	331.969	0,91
215.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' FRN 1,258% 31. Mai 2040	255.633	0,70
Vereinigte Arabische Emirate – 1.868.916 (31. Dezember 2020: 2.049.557)			
200.000	DAE Funding LLC 'REGS' 3,375% 20. Mär. 2028	206.250	0,56
275.000	DP World Plc 'REGS' 4,700% 30. Sep. 2049	305.910	0,84
280.000	DP World Plc 'REGS' 6,850% 02. Jul. 2037	380.367	1,04
400.000	DP World Salaam FRN (Perpetual) 6,000% 01. Okt. 2025	440.456	1,20
350.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 'EMTN' 3,900% 09. Sep. 2050	328.913	0,90
200.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3,234% 23. Okt. 2029	207.020	0,57
Summe der Anlagen in Anleihen		36.054.624	98,59

Bestände	Beschreibung	Zugrunde- liegendes Engagement in USD	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Offene Terminkontrakte – 81.120 (31. Dezember 2020: 4.093)				
3	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	482.250	10.663	0,03
9	U.S. Treasury Ultra Bond Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	1.734.188	70.457	0,19
Summe der offenen Terminkontrakte			81.120	0,22
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 3.730 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 17.292)			3.730	0,01
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte			36.139.474	98,82

Bestände	Beschreibung	Zugrunde- liegendes Engagement in USD	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Offene Terminkontrakte – (55.423) (31. Dezember 2020: (31.711))				
(1)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(240.992)	(4.246)	(0,01)
(8)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(1.060.000)	(3.780)	(0,01)
(22)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(3.238.469)	(44.723)	(0,12)
4	U.S. 2 Year Treasury Note Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	881.281	(1.351)	(0,01)
7	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	864.008	(1.323)	(0,00)
Summe der offenen Terminkontrakte			(55.423)	(0,15)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (56.441) (siehe unten) (31. Dezember 2020: (1.722))			(56.441)	(0,15)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			(111.864)	(0,30)
Nettoumlaufvermögen			540.982	1,48
Summe Nettovermögen			36.568.592	100,00

Die Gegenpartei für Terminkontrakte ist Bank of America Merrill Lynch.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,06
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,22
OTC-Finanzderivate	0,01
Sonstiges Umlaufvermögen	1,71
Summe der Aktiva	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund						
US-Dollar	Euro	336.187	281.604	30. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	2.076
						USD 2.076
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR Anteilsklasse H (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	10.909	9.188	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	12
US-Dollar	Euro	62.290	51.133	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.642
						USD 1.654
						EUR 1.395
Euro	US-Dollar	10.608	12.649	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(67)
Euro	US-Dollar	11.702	14.191	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(312)
Euro	US-Dollar	1.720.916	2.097.204	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(56.062)
						USD (56.444)
						EUR (47.599)

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen			
Brasilien – 6.961.058			
(31. Dezember 2020: 8.356.784)			
11.200.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01. Jan. 2025	2.376.328	1,82
9.500.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01. Jan. 2027	2.025.522	1,55
8.500.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01. Jan. 2029	1.817.153	1,40
3.500.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01. Jan. 2031	742.055	0,57
Chile – 6.471.460			
(31. Dezember 2020: 9.082.334)			
1.810.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5,000% 01. Mär. 2035	2.476.144	1,90
1.370.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 2,800% 01. Okt. 2033	1.534.358	1,17
1.790.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 4,700% 01. Sep. 2030	2.460.958	1,89
China – 18.921.063			
(31. Dezember 2020: 21.808.769)			
33.700.000	China Government Bond 3,120% 05. Dez. 2026	5.254.588	4,03
19.300.000	China Government Bond 3,250% 06. Jun. 2026	3.029.206	2,32
67.830.000	China Government Bond 3,290% 23. Mai 2029	10.637.269	8,16
Kolumbien – 10.966.303			
(31. Dezember 2020: 15.173.937)			
2.736.000.000	Colombian TES 7,000% 30. Jun. 2032	711.536	0,54
2.175.000.000	Colombian TES 7,250% 26. Okt. 2050	530.840	0,41
11.057.000.000	Colombian TES 7,750% 18. Sep. 2030	3.074.130	2,36
5.100.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP 'REGS' 7,625% 10. Sep. 2024	1.373.290	1,05
20.757.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP 'REGS' 8,375% 08. Nov. 2027	5.276.507	4,05
Tschechische Republik – 1.432.488			
(31. Dezember 2020: 234.438)			
28.700.000	Czech Republic Government Bond 2,750% 23. Jul. 2029	1.432.488	1,10
Ungarn – 783.556			
(31. Dezember 2020: 1.440.558)			
80.000.000	Hungary Government Bond 3,000% 27. Okt. 2027	282.726	0,22
142.000.000	Hungary Government Bond 3,000% 21. Aug. 2030	500.830	0,38
Indonesien – 11.740.388			
(31. Dezember 2020: 16.700.868)			
58.113.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15. Mai 2028	4.013.805	3,08
41.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,000% 15. Mai 2027	3.001.766	2,30
16.150.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,000% 15. Sep. 2030	1.153.778	0,88
2.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,500% 15. Aug. 2032	145.793	0,11
7.650.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,500% 15. Jun. 2035	546.052	0,42
12.700.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,250% 15. Jun. 2032	978.425	0,75
11.900.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,250% 15. Mai. 2036	902.471	0,69
13.050.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15. Mär. 2034	998.298	0,77
Malaysia – 4.217.814			
(31. Dezember 2020: 3.895.724)			
4.700.000	Malaysia Government Bond 3,502% 31. Mai 2027	1.170.061	0,90
4.800.000	Malaysia Government Bond 3,828% 05. Jul. 2034	1.152.450	0,88
7.350.000	Malaysia Government Bond 4,921% 06. Jul. 2048	1.895.303	1,45
Mexiko – 22.577.071			
(31. Dezember 2020: 27.111.323)			
118.500.000	Mexican Bonos 7,500% 03. Jun. 2027	6.201.328	4,75
40.200.000	Mexican Bonos 7,750% 13. Nov. 2042	2.074.869	1,59
112.600.000	Mexican Bonos 8,500% 31. Mai 2029	6.221.394	4,77
169.965.000	Petroleos Mexicanos 'REGS' 7,190% 12. Sep. 2024	8.079.480	6,20

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Peru – 3.407.694			
(31. Dezember 2020: 2.612.977)			
9.550.000	Peru Government Bond 5,700% 12. Aug. 2024	2.767.428	2,12
2.250.000	Peru Government Bond 5,940% 12. Feb. 2029	640.266	0,49
Rumänien – 648.502			
(31. Dezember 2020: 1.901.867)			
550.000	Romania Government Bond 4,750% 24. Feb. 2025	142.415	0,11
1.800.000	Romania Government Bond 5,800% 26. Jul. 2027	506.087	0,39
Russland – 16.026.259			
(31. Dezember 2020: 20.484.938)			
423.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,050% 19. Jan. 2028	5.827.132	4,47
265.381.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,700% 23. Mär. 2033	3.807.333	2,92
442.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,150% 03. Feb. 2027	6.391.794	4,90
Südafrika – 17.355.838			
(31. Dezember 2020: 20.850.830)			
126.800.000	Republic of South Africa Government Bond 7,000% 28. Feb. 2031	7.624.871	5,84
54.000.000	Republic of South Africa Government Bond 8,000% 31. Jan. 2030	3.589.708	2,75
38.200.000	Republic of South Africa Government Bond 8,750% 28. Feb. 2048	2.267.523	1,74
48.621.735	Republic of South Africa Government Bond 10,500% 21. Dez. 2026	3.873.736	2,97
Thailand – 5.931.850			
(31. Dezember 2020: 7.114.098)			
26.700.000	Thailand Government Bond 2,875% 17. Jun. 2046	878.484	0,67
110.600.000	Thailand Government Bond 3,400% 17. Jun. 2036	3.935.443	3,02
30.600.000	Thailand Government Bond 3,650% 20. Jun. 2031	1.117.923	0,86
Uruguay – 325.641			
(31. Dezember 2020: 626.062)			
5.500.000	Uruguay Government International Bond 8,250% 21. Mai 2031	129.036	0,10
8.200.000	Uruguay Government International Bond 'REGS' 8,500% 15. Mär. 2028	196.605	0,15
Summe der Anlagen in Anleihen		127.766.985	97,96
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 906.779 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 1.165.896)		906.779	0,69
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		128.673.764	98,65
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (1.514.409) (siehe unten) (31. Dezember 2020: (939.928))		(1.514.409)	(1,16)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(1.514.409)	(1,16)
Nettoumlaufvermögen		3.265.514	2,51
Summe Nettovermögen		130.424.869	100,00
Portfolioanalyse			
% des Gesamtvermögens			
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			95,28
OTC-Finanzderivate			0,68
Sonstiges Umlaufvermögen			4,04
Summe der Aktiva			100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund						
US-Dollar	Chinesischer Yuan	408.799	2.643.017	2. Jul. 21	JPMorgan Chase Bank	173
US-Dollar	Chinesischer Sol	1.371.816	4.955.000	9. Jul. 21	HSBC Bank plc	84.047
US-Dollar	Chilenischer Peso	1.201.698	843.400.000	15. Jul. 21	Barclays Bank PLC	53.635
US-Dollar	Euro	1.754.929	1.470.000	30. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	10.837
US-Dollar	Taiwan-Dollar	2.720.564	75.210.000	20. Aug. 21	HSBC Bank plc	21.000
Bras. Real	US-Dollar	22.545.000	4.429.056	2. Sep. 21	HSBC Bank plc	68.839
Mexikanische r Peso	US-Dollar	10.910.000	536.088	15. Sep. 21	Goldman Sachs	5.940
US-Dollar	Chinesischer Yuan	2.490.466	16.000.000	15. Sep. 21	Barclays Bank PLC	30.268
US-Dollar	Chinesischer Yuan	235.030	1.510.000	15. Sep. 21	Goldman Sachs	2.849
US-Dollar	Chinesischer Yuan	5.326.650	34.220.000	15. Sep. 21	HSBC Bank plc	64.902
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	2.313.888	8.347.350.000	15. Sep. 21	HSBC Bank plc	98.560
US-Dollar	Mexikanischer Peso	10.562.893	212.550.000	15. Sep. 21	HSBC Bank plc	3.035
US-Dollar	Russischer Rubel	457.900	33.354.160	15. Sep. 21	Barclays Bank PLC	7.162
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	8.333.232	114.664.015	15. Sep. 21	UBS AG	381.877
US-Dollar	Hongkong-Dollar	11.931.327	92.500.000	10. Jan. 22	Citigroup Global Markets Limited	13.804
					USD	846.928
Peruanischer Sol	US-Dollar	2.365.000	628.739	12. Aug. 21	JPMorgan Chase Bank	(12.697)
Chinesischer Yuan	US-Dollar	2.180.000	338.201	15. Sep. 21	HSBC Bank plc	(2.999)
Chinesischer Yuan	US-Dollar	1.510.000	233.407	15. Sep. 21	Goldman Sachs	(1.225)
Chinesischer Yuan	US-Dollar	9.630.000	1.488.486	15. Sep. 21	HSBC Bank plc	(7.754)
Tschechische Krone	US-Dollar	91.320.000	4.367.957	15. Sep. 21	UBS AG	(124.274)
Ungarischer Forint	US-Dollar	1.326.260.000	4.628.372	15. Sep. 21	Citigroup Global Markets Limited	(159.100)
Indonesische Rupiah	US-Dollar	3.778.830.000	258.311	15. Sep. 21	JPMorgan Chase Bank	(1.248)
Indonesische Rupiah	US-Dollar	9.479.600.000	657.598	15. Sep. 21	Citigroup Global Markets Limited	(12.729)
Indonesische Rupiah	US-Dollar	21.780.000	5.270.928	15. Sep. 21	Barclays Bank PLC	(37.614)
Philippino peso	US-Dollar	11.830.000	246.310	15. Sep. 21	JPMorgan Chase Bank	(5.421)
Polnischer Zloty	US-Dollar	31.820.000	8.579.132	15. Sep. 21	HSBC Bank plc	(232.043)
Polnischer Zloty	US-Dollar	22.100.000	5.953.215	15. Sep. 21	JPMorgan Chase Bank	(155.897)
Rumänischer Leu	US-Dollar	1.750.000	429.765	15. Sep. 21	JPMorgan Chase Bank	(9.846)
Rumänischer Leu	US-Dollar	2.110.000	517.199	15. Sep. 21	Goldman Sachs	(11.617)
Singapur-Dollar	US-Dollar	1.880.000	1.417.047	15. Sep. 21	HSBC Bank plc	(18.981)
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	11.470.000	820.290	15. Sep. 21	Morgan Stanley	(24.905)
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	3.260.000	227.301	15. Sep. 21	Morgan Stanley	(1.237)
Thailändische r Baht	US-Dollar	38.400.000	1.233.854	15. Sep. 21	Morgan Stanley	(36.100)
Thailändische r Baht	US-Dollar	89.520.000	2.876.329	15. Sep. 21	JPMorgan Chase Bank	(84.065)
Türkische Lira	US-Dollar	4.830.000	550.898	15. Sep. 21	Citigroup Global Markets Limited	(17.196)
Türkische Lira	US-Dollar	11.160.000	1.276.578	15. Sep. 21	Morgan Stanley	(43.427)
					USD	(1.000.375)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR Anteilklasse H (Hedged)						
US-Dollar	Euro	66.940	55.192	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.477
US-Dollar	Euro	718.668	592.557	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	15.849
US-Dollar	Euro	60.888	50.000	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.584
US-Dollar	Euro	88.713	72.823	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2.340
US-Dollar	Euro	65.783	55.402	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	71
US-Dollar	Euro	47.790	40.036	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	304
US-Dollar	Euro	3.257	2.730	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	19
US-Dollar	Euro	89.160	74.643	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	627
US-Dollar	Euro	52.588	44.132	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	244
US-Dollar	Euro	88.828	74.803	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	106
					USD	22.621
					EUR	19.977
Euro	US-Dollar	2.730	3.256	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(18)
Euro	US-Dollar	7.053.289	8.595.530	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(229.775)
Euro	US-Dollar	45.281	54.237	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(531)
					USD	(230.324)
					EUR	(194.243)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR Anteilklasse I (Hedged)						
US-Dollar	Euro	27.710	23.237	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	157
US-Dollar	Euro	218.369	183.900	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	250
US-Dollar	Euro	26.708	22.413	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	124
US-Dollar	Euro	33.520	28.231	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	36
US-Dollar	Euro	12.223	10.264	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	49
US-Dollar	Euro	32.260	26.599	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	712
US-Dollar	Euro	24.336	20.387	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	155
					USD	1.483
					EUR	1.251
Euro	US-Dollar	3.232.979	3.939.887	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(105.321)
Euro	US-Dollar	23.237	27.718	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(157)
Euro	US-Dollar	23.755	28.454	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(279)
Euro	US-Dollar	903	1.076	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4)
					USD	(105.761)
					EUR	(89.193)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR Anteilklasse W (Hedged)						
US-Dollar	Euro	7.154	6.000	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	38
US-Dollar	Euro	40.159	33.702	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	186
US-Dollar	Euro	50.266	42.334	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	54
US-Dollar	Euro	36.489	30.568	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	232
US-Dollar	Euro	150.974	124.429	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3.391
US-Dollar	Euro	49.686	40.966	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.097
US-Dollar	Euro	94.773	78.221	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.996
US-Dollar	Euro	4.295	3.525	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	113
US-Dollar	Euro	10.782	9.065	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	30
US-Dollar	Euro	4.065.927	3.404.023	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	28.489
					USD	35.626
					EUR	30.045
Euro	US-Dollar	5.060.631	6.167.165	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(164.860)
Euro	US-Dollar	183.900	218.383	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(263)
Euro	US-Dollar	36.005	43.128	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(422)
					USD	(165.545)
					EUR	(139.612)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR Anteilsklasse W (Inc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	3.568	2.942	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	79
US-Dollar	Euro	2.983	2.504	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	14
US-Dollar	Euro	3.734	3.145	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Euro	2.710	2.270	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	17
					USD	114
					EUR	96
Euro	US-Dollar	360.523	439.354	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(11.745)
Euro	US-Dollar	2.677	3.207	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(31)
					USD	(11.776)
					EUR	(9.931)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling Anteilsklasse J (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	40	55	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	47	33	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	52	37	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	64	46	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	62	44	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1
					USD	1
					GBP	1
Pfund Sterling	US-Dollar	5.352	7.557	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(152)
					USD	(152)
					GBP	(110)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling Anteilsklasse W (Inc) (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	162	117	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	198	143	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	145	104	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	190	134	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	4
					USD	6
					GBP	4
Pfund Sterling	US-Dollar	16.675	23.543	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(475)
Pfund Sterling	US-Dollar	126	175	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)
					USD	(476)
					GBP	(344)

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNISTIC FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen			
Argentinien – 202.424 (31. Dezember 2020: 281.901)			
21.880	Argentine Republic Government International Bond 1,000% 09. Jul. 2029	8.341	0,03
349.200	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0,125% 09. Jul. 2035	111.398	0,40
230.000	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0,125% 09. Jul. 2041	82.685	0,30
Bahrain – 439.974 (31. Dezember 2020: 451.451)			
200.000	Bahrain Government International Bond 'REGS' 6,750% 20. Sep. 2029	220.110	0,80
200.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 'REGS' 6,250% 14. Nov. 2024	219.864	0,79
Brasilien – 1.709.957 (31. Dezember 2020: 1.951.740)			
1.600.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01. Jan. 2025	339.475	1,23
1.250.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01. Jan. 2027	266.516	0,96
1.100.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01. Jan. 2029	235.161	0,85
300.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01. Jan. 2031	63.605	0,23
200.000	BRF SA 'REGS' 4,875% 24. Jan. 2030	210.277	0,76
200.000	Hidroviav International Finance SARL 'REGS' 4,950% 08. Feb. 2031	203.500	0,74
175.000	Petrobras Global Finance BV 5,500% 10. Jun. 2051	175.569	0,64
210.000	Rede D'or Finance Sarl 'REGS' 4,500% 22. Jan. 2030	215.854	0,78
Chile – 824.042 (31. Dezember 2020: 1.216.161)			
195.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5,000% 01. Mär. 2035	266.767	0,96
160.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 2,800% 01. Okt. 2033	179.195	0,65
275.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 4,700% 01. Sep. 2030	378.080	1,37
China – 1.660.698 (31. Dezember 2020: 1.528.170)			
1.800.000	China Government Bond 3,120% 05. Dez. 2026	280.660	1,02
8.800.000	China Government Bond 3,290% 23. Mai 2029	1.380.038	4,99
Kolumbien – 1.117.600 (31. Dezember 2020: 1.361.287)			
150.000.000	Colombian TES 7,250% 26. Okt. 2050	36.609	0,13
346.100.000	Colombian TES 7,750% 18. Sep. 2030	96.225	0,35
1.481.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP 'REGS' 7,625% 10. Sep. 2024	398.793	1,44
1.530.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP 'REGS' 8,375% 08. Nov. 2027	388.932	1,41
180.000	Millicom International Cellular SA 'REGS' 6,250% 25. Mär. 2029	197.041	0,71
Elfenbeinküste – 467.774 (31. Dezember 2020: 270.877)			
200.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 5,875% 17. Okt. 2031	256.180	0,93
200.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 6,125% 15. Jun. 2033	211.594	0,76
Dominikanische Republik – 176.050 (31. Dezember 2020: 249.752)			
175.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 5,300% 21. Jan. 2041	176.050	0,64

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Ecuador – 354.935 (31. Dezember 2020: 281.083)			
34.728	Ecuador Government International Bond 'REGS' (Zero Coupon) 0,000% 31. Jul. 2030	19.318	0,07
98.280	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 0,500% 31. Jul. 2030	84.276	0,30
257.556	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 0,500% 31. Jul. 2035	177.714	0,64
118.040	Ecuador Government International Bond Step. Jul. Up Coupon 'REGS' 0,500% 31. Jul. 2040	73.627	0,27
Ägypten – 786.290 (31. Dezember 2020: 444.845)			
300.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 5,875% 16. Feb. 2031	292.275	1,06
300.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 7,500% 16. Feb. 2061	282.135	1,02
200.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 8,700% 01. Mär. 2049	211.880	0,76
El Salvador – 25.410 (31. Dezember 2020: 26.565)			
28.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 6,375% 18. Jan. 2027	25.410	0,09
Georgien – 490.618 (31. Dezember 2020: 482.131)			
460.000	Bank of Georgia JSC 'REGS' 6,000% 26. Jul. 2023	490.618	1,78
Ghana – 408.027 (31. Dezember 2020: 419.545)			
200.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 7,875% 11. Feb. 2035	197.628	0,72
200.000	Tullow Oil Plc 'REGS' 10,250% 15. Mai 2026	210.399	0,76
Guatemala – 167.353 (31. Dezember 2020: 170.402)			
160.000	Central American Bottling Corp 'REGS' 5,750% 31. Jan. 2027	167.353	0,61
Ungarn – 177.819 (31. Dezember 2020: 184.654)			
8.400.000	Hungary Government Bond 3,000% 27. Okt. 2027	29.686	0,11
42.000.000	Hungary Government Bond 3,000% 21. Aug. 2030	148.133	0,53
Indien – 203.634 (31. Dezember 2020: 214.441)			
200.000	Export-Import Bank of India 'REGS' 3,250% 15. Jan. 2030	203.634	0,74
Indonesien – 2.157.396 (31. Dezember 2020: 2.573.522)			
250.000	Adaro Indonesia PT 'REGS' 4,250% 31. Okt. 2024	258.563	0,93
2.294.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15. Mai 2028	158.444	0,57
5.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,000% 15. Mai 2027	402.676	1,46
3.100.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,500% 15. Jun. 2035	221.276	0,80
1.064.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,250% 15. Jun. 2032	81.972	0,29
4.201.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,250% 15. Mai. 2036	318.595	1,15
740.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15. Sep. 2026	57.454	0,21
1.615.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,000% 15. Mär. 2029	129.200	0,47
200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 'REGS' 3,000% 30. Jun. 2030	200.919	0,73
290.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 'REGS' 5,250% 24. Okt. 2042	328.297	1,19
Israel – 685.614 (31. Dezember 2020: 494.050)			
200.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 5,875% 30. Mär. 2031	206.320	0,74
280.000	ICL Group Ltd '144A' 6,375% 31. Mai 2038	358.400	1,30
115.000	Leviathan Bond Ltd '144A' 5,750% 30. Jun. 2023	120.894	0,44

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
	Kenia – 452.017 (31. Dezember 2020: 224.882)	452.017	1,64
225.000	Kenya Government International Bond 'REGS' 6,300% 23. Jan. 2034	226.406	0,82
200.000	Kenya Government International Bond 'REGS' 8,000% 22. Mai 2032	225.611	0,82
	Malaysia – 403.727 (31. Dezember 2020: 279.727)	403.727	1,46
875.000	Malaysia Government Bond 3,828% 05. Jul. 2034	210.082	0,76
415.000	Malaysia Government Bond 4,893% 08. Jun. 2038	108.550	0,39
330.000	Malaysia Government Bond 4,921% 06. Jul. 2048	85.095	0,31
	Mexiko – 2.978.041 (31. Dezember 2020: 3.630.123)	2.978.041	10,77
178.000	Axtel SAB de CV 'REGS' 6,375% 14. Nov. 2024	184.810	0,67
200.000	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 'REGS' 4,875% 14. Jan. 2048	205.481	0,74
2.500.000	Mexican Bonos 7,750% 29. Mai. 2031	132.478	0,48
6.650.000	Mexican Bonos 7,750% 13. Nov. 2042	343.231	1,24
13.150.000	Mexican Bonos 8,500% 31. Mai 2029	726.566	2,63
65.000	Petroleos Mexicanos 6,500% 23. Jan. 2029	66.983	0,24
2.725.000	Petroleos Mexicanos 7,470% 12. Nov. 2026	122.795	0,44
195.000	Petroleos Mexicanos 7,690% 23. Jan. 2050	187.931	0,68
21.200.000	Petroleos Mexicanos 'REGS' 7,190% 12. Sep. 2024	1.007.766	3,65
	Marokko – 202.460 (31. Dezember 2020: –)	202.460	0,73
200.000	OCP SA 'REGS' 5,125% 23. Jun. 2051	202.460	0,73
	Nigeria – 428.591 (31. Dezember 2020: 216.005)	428.591	1,55
200.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 6,500% 28. Nov. 2027	212.578	0,77
200.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 7,875% 16. Feb. 2032	216.013	0,78
	Oman – 213.185 (31. Dezember 2020: 206.930)	213.185	0,77
200.000	Oman Government International Bond 'REGS' 6,000% 01. Aug. 2029	213.185	0,77
	Peru – 1.046.030 (31. Dezember 2020: 616.987)	1.046.030	3,78
400.000	Orazul Energy Egenor SCA 'REGS' 5,625% 28. Apr. 2027	415.752	1,50
2.175.000	Peru Government Bond 5,700% 12. Aug. 2024	630.278	2,28
	Rumänien – 28.116 (31. Dezember 2020: 54.423)	28.116	0,10
100.000	Romania Government Bond 5,800% 26. Jul. 2027	28.116	0,10
	Russland – 2.534.002 (31. Dezember 2020: 3.063.148)	2.534.002	9,17
200.000	MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 'REGS' 2,550% 11. Sep. 2025	202.340	0,73
107.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,050% 19. Jan. 2028	1.474.003	5,33
44.473.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,700% 23. Mär. 2033	638.039	2,31
200.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 'REGS' 5,942% 21. Nov. 2023	219.620	0,80
	Senegal – 417.571 (31. Dezember 2020: 444.555)	417.571	1,51
395.000	Senegal Government International Bond 'REGS' 6,250% 23. Mai 2033	417.571	1,51

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
	Südafrika – 1.900.585 (31. Dezember 2020: 1.619.200)	1.900.585	6,88
16.465.000	Republic of South Africa Government Bond 7,000% 28. Feb. 2031	990.091	3,58
4.550.000	Republic of South Africa Government Bond 8,000% 31. Jan. 2030	302.466	1,10
6.150.000	Republic of South Africa Government Bond 8,750% 28. Feb. 2048	365.060	1,32
400.000	Republic of South Africa Government Bond 10,500% 21. Dez. 2026	31.868	0,12
200.000	Sasol Financing USA LLC 5,500% 18. Mär. 2031	211.100	0,76
	Überstaatlich – 508.317 (31. Dezember 2020: 721.857)	508.317	1,84
230.000	African Export-Import Bank/The 'REGS' 3,994% 21. Sep. 2029	242.605	0,88
245.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 'REGS' 4,700% 22. Okt. 2031	265.712	0,96
	Tansania – 213.578 (31. Dezember 2020: –)	213.578	0,77
200.000	HTA Group Ltd/Mauritius 'REGS' 7,000% 18. Dez. 2025	213.578	0,77
	Thailand – 953.340 (31. Dezember 2020: 980.268)	953.340	3,45
200.000	PTT Treasury Center Co Ltd 'REGS' 3,700% 16. Jul. 2070	203.257	0,74
7.250.000	Thailand Government Bond 3,400% 17. Jun. 2036	257.974	0,93
5.000.000	Thailand Government Bond 3,650% 20. Jun. 2031	182.667	0,66
7.900.000	Thailand Government Bond 4,875% 22. Jun. 2029	309.442	1,12
	Türkei – 852.088 (31. Dezember 2020: 671.353)	852.088	3,08
200.000	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 'REGS' 3,375% 29. Jun. 2028	200.680	0,72
200.000	Türk Telekomunikasyon AS 'REGS' 6,875% 28. Feb. 2025	221.316	0,80
200.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16. Apr. 2043	159.794	0,58
260.000	Turkey Government International Bond 5,750% 22. Mär. 2024	270.298	0,98
	Ukraine – 685.091 (31. Dezember 2020: 668.585)	685.091	2,48
200.000	Metinvest BV 'REGS' 8,500% 23. Apr. 2026	228.435	0,83
100.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7,750% 01. Sep. 2026	110.656	0,40
115.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' FRN 1,258% 31. Mai 2040	136.734	0,49
200.000	VF Ukraine PAT via VFU Funding Plc 'REGS' 6,200% 11. Feb. 2025	209.266	0,76
	Vereinigte Arabische Emirate – 698.169 (31. Dezember 2020: 493.043)	698.169	2,53
200.000	DAE Funding LLC 'REGS' 3,375% 20. Mär. 2028	206.250	0,75
200.000	DP World Plc 'REGS' 6,850% 02. Jul. 2037	271.691	0,98
200.000	DP World Salaam FRN (Perpetual) 6,000% 01. Okt. 2025	220.228	0,80
	Uruguay – 42.728 (31. Dezember 2020: 90.923)	42.728	0,15
600.000	Uruguay Government International Bond 8,250% 21. Mai 2031	14.077	0,05
1.195.000	Uruguay Government International Bond 'REGS' 8,500% 15. Mär. 2028	28.651	0,10
Summe der Anlagen in Anleihen		26.613.251	96,27
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 75.996 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 69.009)		75.996	0,27
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		26.689.247	96,54

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Zugrundeliegendes Engagement in USD	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
	Offene Terminkontrakte – (3.454)			
	(31. Dezember 2020: (550))			
(3)	Euro-Bund Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(614.017)	(3.454)	(0,01)
Summe der offenen Terminkontrakte			(3.454)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (116.893)(siehe unten) (31. Dezember 2020: (89.046))			(116.893)	(0,42)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			(120.347)	(0,43)
Nettoumlaufvermögen			1.076.258	3,89
Summe Nettovermögen			27.645.158	100,00

Die Gegenpartei für Terminkontrakte ist Bank of America Merrill Lynch.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,78
OTC-Finanzderivate	0,27
Sonstiges Umlaufvermögen	3,95
Summe der Aktiva	100,00

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei			
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund								
US-Dollar	Peruanischer Sol	47.059	180.000	9. Jul. 21	Bank of America Merrill Lynch		278	
US-Dollar	Peruanischer Sol	267.165	965.000	9. Jul. 21	HSBC Bank plc		16.368	
US-Dollar	Chilenischer Peso	13.536	9.500.000	15. Jul. 21	Barclays Bank PLC		604	
US-Dollar	Euro	653.024	547.000	30. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited		4.033	
US-Dollar	Peruanischer Sol	70.451	265.000	12. Aug. 21	JPMorgan Chase Bank		1.423	
US-Dollar	Taiwan-Dollar	57.987	1.590.000	20. Aug. 21	HSBC Bank plc		916	
US-Dollar	Taiwan-Dollar	541.508	14.970.000	20. Aug. 21	HSBC Bank plc		4.180	
Bras. Real	US-Dollar	1.550.000	304.504	2. Sep. 21	HSBC Bank plc		4.733	
Mexikanischer Peso	US-Dollar	1.260.000	61.913	15. Sep. 21	Goldman Sachs		686	
US-Dollar	Chinesischer Yuan	73.155	470.000	15. Sep. 21	Goldman Sachs		887	
US-Dollar	Chinesischer Yuan	474.760	3.050.000	15. Sep. 21	HSBC Bank plc		5.785	
US-Dollar	Indonesische Rupiah	174.403	2.514.100.000	15. Sep. 21	Citigroup Global Markets Limited		3.376	
US-Dollar	Mexikanischer Peso	1.114.185	22.420.000	15. Sep. 21	HSBC Bank plc		320	
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	682.249	9.387.650	15. Sep. 21	UBS AG		31.264	
US-Dollar	Hongkong-Dollar	988.043	7.660.000	10. Jan. 22	Citigroup Global Markets Limited		1.143	
							USD	75.996
Chilenischer Peso	US-Dollar	21.800.000	30.383	15. Jul. 21	Barclays Bank PLC		(709)	
Chinesischer Yuan	US-Dollar	470.000	72.650	15. Sep. 21	Goldman Sachs		(381)	
Chinesischer Yuan	US-Dollar	1.560.000	241.229	15. Sep. 21	HSBC Bank plc		(1.359)	
Chinesischer Yuan	US-Dollar	150.000	23.271	15. Sep. 21	HSBC Bank plc		(206)	
Kolumbianischer Peso	US-Dollar	910.565.000	252.409	15. Sep. 21	HSBC Bank plc		(10.751)	
Tschechische Krone	US-Dollar	4.820.000	230.622	15. Sep. 21	Morgan Stanley		(6.635)	
Tschechische Krone	US-Dollar	8.590.000	410.871	15. Sep. 21	UBS AG		(11.690)	
Ungarischer Forint	US-Dollar	87.300.000	304.744	15. Sep. 21	UBS AG		(10.558)	
Ungarischer Forint	US-Dollar	15.130.000	52.801	15. Sep. 21	Citigroup Global Markets Limited		(1.815)	
Indonesische Rupiah	US-Dollar	1.730.000.000	118.073	15. Sep. 21	Citigroup Global Markets Limited		(386)	
Malaysischer Ringgit	US-Dollar	2.530.000	612.279	15. Sep. 21	Barclays Bank PLC		(4.369)	
Philippino peso	US-Dollar	1.035.000	21.549	15. Sep. 21	JPMorgan Chase Bank		(474)	
Polnischer Zloty	US-Dollar	3.430.000	924.778	15. Sep. 21	HSBC Bank plc		(25.013)	
Polnischer Zloty	US-Dollar	3.810.000	1.026.323	15. Sep. 21	JPMorgan Chase Bank		(26.876)	
Russischer Rubel	US-Dollar	9.358.272	128.474	15. Sep. 21	Barclays Bank PLC		(2.010)	
Singapur-Dollar	US-Dollar	400.000	301.499	15. Sep. 21	HSBC Bank plc		(4.039)	
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	140.000	9.761	15. Sep. 21	Morgan Stanley		(53)	
Thailändischer Baht	US-Dollar	4.780.000	153.584	15. Sep. 21	JPMorgan Chase Bank		(4.489)	
Türkische Lira	US-Dollar	410.000	46.824	15. Sep. 21	JPMorgan Chase Bank		(1.520)	
Türkische Lira	US-Dollar	1.000.000	114.058	15. Sep. 21	Citigroup Global Markets Limited		(3.560)	
							USD	(116.893)

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland – 5.350.000			
	(31. Dezember 2020: 5.770.066)	5.350.000	3,68
5.350.000	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	5.350.000	3,68
Summe der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen			
		5.350.000	3,68
Anleihen			
Angola – 1.504.886			
	(31. Dezember 2020: 1.784.840)	1.504.886	1,03
750.000	Angolan Government International Bond 'REGS' 8,000% 26. Nov. 2029	771.563	0,53
700.000	Angolan Government International Bond 'REGS' 9,375% 08. Mai 2048	733.323	0,50
Argentinien – 1.787.169			
	(31. Dezember 2020: 1.669.204)	1.787.169	1,23
800.000	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0,125% 09. Jul. 2030	289.600	0,20
3.548.240	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0,125% 09. Jul. 2035	1.131.924	0,78
500.000	YPF SA 'REGS' 8,500% 27. Jun. 2029	365.645	0,25
Bahamas – 1.535.625			
	(31. Dezember 2020: 2.785.875)	1.535.625	1,06
1.350.000	Bahamas Government International Bond 'REGS' 8,950% 15. Okt. 2032	1.535.625	1,06
Weißrussland – 2.003.780			
	(31. Dezember 2020: –)	2.003.780	1,38
1.200.000	Republic of Belarus International Bond 'REGS' 6,200% 28. Feb. 2030	1.046.340	0,72
1.100.000	Republic of Belarus International Bond 'REGS' 6,378% 24. Feb. 2031	957.440	0,66
Brasilien – 11.944.550			
	(31. Dezember 2020: 15.398.092)	11.944.550	8,21
1.010.000	Azul Investments LLP 'REGS' 7,250% 15. Jun. 2026	992.244	0,68
25.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01. Jan. 2025	5.304.304	3,65
14.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01. Jan. 2027	2.984.980	2,05
7.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01. Jan. 2029	1.496.479	1,03
500.000	Minerva Luxembourg SA 'REGS' 4,375% 18. Mär. 2031	497.375	0,34
667.000	Petrobras Global Finance BV 5,500% 10. Jun. 2051	669.168	0,46
Chile – 3.729.706			
	(31. Dezember 2020: 1.554.201)	3.729.706	2,56
840.000	CAP SA 'REGS' 3,900% 27. Apr. 2031	845.250	0,58
1.550.000	Chile Government International Bond 3,100% 22. Jan. 2061	1.490.201	1,02
690.000	Inversiones CMPC SA 'REGS' 3,000% 06. Apr. 2031	693.450	0,48
700.000	VTR Comunicaciones SpA '144A' 4,375% 15. Apr. 2029	700.805	0,48
China – 11.153.842			
	(31. Dezember 2020: 5.121.681)	11.153.842	7,67
650.000	China Evergrande Group 7,500% 28. Jun. 2023	463.140	0,32
14.600.000	China Government Bond 3,270% 19. Nov. 2030	2.290.070	1,57
1.900.000	Fortune Star BVI Ltd 3,950% 02. Okt. 2026	2.250.077	1,55
450.000	Huarong Finance II Co Ltd 'EMTN' 4,625% 03. Jun. 2026	317.250	0,22
2.000.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,250% 16. Apr. 2025	1.895.074	1,30
1.550.000	Redsun Properties Group Ltd 7,300% 13. Jan. 2025	1.439.602	0,99
700.000	Sunac China Holdings Ltd 6,500% 26. Jan. 2026	676.441	0,47
400.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6,000% 25. Okt. 2023	352.035	0,24
400.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,500% 04. Feb. 2023	379.507	0,26
600.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,500% 26. Feb. 2024	548.259	0,38
600.000	Zhenro Properties Group Ltd 6,630% 07. Jan. 2026	542.387	0,37

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Kolumbien – 9.652.274			
	(31. Dezember 2020: 7.649.530)	9.652.274	6,64
1.092.000	Colombia Government International Bond 4,125% 22. Feb. 2042	1.065.792	0,73
1.600.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15. Mai 2051	1.522.208	1,05
8.035.100.000	Colombian TES 6,000% 28. Apr. 2028	2.057.581	1,41
4.191.200.000	Colombian TES 7,250% 18. Okt. 2034	1.095.404	0,75
4.800.000.000	Colombian TES 7,750% 18. Sep. 2030	1.334.523	0,92
1.240.000	Frontera Energy Corp 'REGS' 7,875% 21. Jun. 2028	1.244.687	0,86
1.305.000	Geopark Ltd 'REGS' 5,500% 17. Jan. 2027	1.332.079	0,92
Elfenbeinküste – 3.167.583			
	(31. Dezember 2020: 1.778.518)	3.167.583	2,18
660.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 4,875% 30. Jan. 2032	786.062	0,54
1.250.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 5,875% 17. Okt. 2031	1.601.127	1,10
600.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 6,875% 17. Okt. 2040	780.394	0,54
Dominikanische Republik – 1.152.887			
	(31. Dezember 2020: 1.330.761)	1.152.887	0,79
1.150.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 5,875% 30. Jan. 2060	1.152.887	0,79
Ecuador – 760.743			
	(31. Dezember 2020: 1.711.790)	760.743	0,52
231.321	Ecuador Government International Bond '144A' (Zero Coupon) 0,000% 31. Jul. 2030	128.672	0,09
737.100	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon '144A' 0,500% 31. Jul. 2030	632.071	0,43
Ägypten – 7.957.373			
	(31. Dezember 2020: 8.171.849)	7.957.373	5,47
1.400.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 7,500% 16. Feb. 2061	1.316.630	0,91
1.800.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 8,875% 29. Mai 2050	1.945.046	1,34
25.875.000	Egypt Treasury Bills (Zero Coupon) 0,000% 31. Aug. 2021	1.621.851	1,11
26.000.000	Egypt Treasury Bills (Zero Coupon) 0,000% 18. Jan. 2022	1.547.784	1,06
26.000.000	Egypt Treasury Bills (Zero Coupon) 0,000% 01. Mär. 2022	1.526.062	1,05
Ghana – 2.366.541			
	(31. Dezember 2020: 2.156.396)	2.366.541	1,63
820.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 8,625% 07. Apr. 2034	848.511	0,58
1.500.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 8,875% 07. Mai 2042	1.518.030	1,05
Indien – 1.067.033			
	(31. Dezember 2020: –)	1.067.033	0,73
1.100.000	UltraTech Cement Ltd 'REGS' 2,800% 16. Feb. 2031	1.067.033	0,73
Indonesien – 8.490.254			
	(31. Dezember 2020: 14.365.608)	8.490.254	5,84
1.500.000	Indonesia Government International Bond 3,050% 12. Mär. 2051	1.492.441	1,03
26.536.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15. Mai 2028	1.832.814	1,26
10.148.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,500% 15. Mai 2038	719.808	0,49
36.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,250% 15. Mai 2029	2.772.050	1,91
8.900.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,000% 15. Mär. 2029	712.000	0,49
1.000.000	Pertamina Persero PT 'REGS' 2,300% 09. Feb. 2031	961.141	0,66
Kasachstan – 493.896			
	(31. Dezember 2020: 490.753)	493.896	0,34
210.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 'REGS' 8,950% 04. Mai 2023	493.896	0,34

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
	Kenia – 2.969.635 (31. Dezember 2020: 1.167.694)	2.969.635	2,04
1.500.000	Kenya Government International Bond 'REGS' 6,300% 23. Jan. 2034	1.509.375	1,04
300.000	Kenya Government International Bond 'REGS' 7,250% 28. Feb. 2028	332.205	0,23
1.000.000	Kenya Government International Bond 'REGS' 8,000% 22. Mai 2032	1.128.055	0,77
	Libanon – 237.187 (31. Dezember 2020: 250.496)	237.187	0,16
400.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 8,200% 17. Mai 2033	53.420	0,04
400.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 8,250% 17. Mai 2034	52.240	0,03
600.000	Lebanon Government International Bond 'GMTN' (Defaulted) 7,000% 20. Mär. 2028	79.089	0,05
400.000	Lebanon Government International Bond 'GMTN' (Defaulted) 7,150% 20. Nov. 2031	52.438	0,04
	Macao – 714.861 (31. Dezember 2020: 1.926.828)	714.861	0,49
700.000	MGM China Holdings Ltd 'REGS' 4,750% 01. Feb. 2027	714.861	0,49
	Malaysia – 1.653.460 (31. Dezember 2020: 4.032.922)	1.653.460	1,14
4.075.000	Malaysia Government Bond 2,632% 15. Apr. 2031	927.866	0,64
3.200.000	Malaysia Government Bond 3,757% 22. Mai 2040	725.594	0,50
	Mexiko – 13.003.152 (31. Dezember 2020: 16.434.381)	13.003.152	8,94
1.000.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER 'REGS' 8,000% 21. Jan. 2028	860.790	0,59
750.000	Grupo Axo SAPI de CV 'REGS' 5,750% 08. Jun. 2026	751.024	0,52
700.000	Industrias Penoles SAB de CV '144A' 4,750% 06. Aug. 2050	758.576	0,52
138.307.300	Mexican Bonos 5,750% 05. Mär. 2026	6.752.541	4,64
32.930.000	Mexican Bonos 8,500% 18. Nov. 2038	1.826.955	1,26
800.000	Petroleos Mexicanos 5,950% 28. Jan. 2031	778.200	0,53
1.280.000	Unifin Financiera SAB de CV 'REGS' 9,875% 28. Jan. 2029	1.275.066	0,88
	Moldawien – 1.461.250 (31. Dezember 2020: 1.421.875)	1.461.250	1,01
1.400.000	Aragvi Finance International DAC 'REGS' 8,450% 29. Apr. 2026	1.461.250	1,01
	Marokko – 708.610 (31. Dezember 2020: 2.208.928)	708.610	0,49
700.000	OCP SA 'REGS' 5,125% 23. Jun. 2051	708.610	0,49
	Nigeria – 744.024 (31. Dezember 2020: 1.767.533)	744.024	0,51
700.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 6,500% 28. Nov. 2027	744.024	0,51
	Oman – 1.581.636 (31. Dezember 2020: 1.251.476)	1.581.636	1,09
1.550.000	Oman Government International Bond 'REGS' 7,000% 25. Jan. 2051	1.581.636	1,09
	Panama – 2.055.008 (31. Dezember 2020: 2.182.623)	2.055.008	1,41
1.300.000	Banistmo SA 'REGS' 4,250% 31. Jul. 2027	1.371.578	0,94
600.000	Panama Government International Bond 4,500% 16. Apr. 2050	683.430	0,47
	Peru – 3.730.651 (31. Dezember 2020: 791.154)	3.730.651	2,57
700.000	Kallpa Generacion SA 'REGS' 4,125% 16. Aug. 2027	720.286	0,50
3.800.000	Peruvian Government International Bond 'REGS' 6,950% 12. Aug. 2031	1.110.242	0,76
700.000	Petroleos del Peru SA 'REGS' 4,750% 19. Jun. 2032	735.875	0,51
700.000	Petroleos del Peru SA 'REGS' 5,625% 19. Jun. 2047	747.075	0,51
420.000	Volcan Cia Minera SAA 'REGS' 4,375% 11. Feb. 2026	417.173	0,29

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
	Philippinen – 2.640.739 (31. Dezember 2020: –)	2.640.739	1,82
900.000	Philippine Government International Bond 1,750% 28. Apr. 2041	1.062.902	0,73
1.570.000	Philippine Government International Bond 3,200% 06. Jul. 2046	1.577.837	1,09
	Rumänien – 4.584.216 (31. Dezember 2020: 9.540.818)	4.584.216	3,15
760.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 2,625% 02. Dez. 2040	895.616	0,62
1.900.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 2,750% 14. Apr. 2041	2.246.247	1,54
1.050.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 3,624% 26. Mai. 2030	1.442.353	0,99
	Russland – 7.626.480 (31. Dezember 2020: 10.244.824)	7.626.480	5,24
1.250.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 'REGS' 1,450% 02. Jun. 2026	1.486.554	1,02
61.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,100% 18. Jul. 2035	761.263	0,52
170.200.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,150% 12. Nov. 2025	2.353.116	1,62
213.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,750% 16. Sep. 2026	3.025.547	2,08
	Saudi Arabien – 790.655 (31. Dezember 2020: 1.755.328)	790.655	0,54
780.000	SA Global Sukuk Ltd 'REGS' 2,694% 17. Jun. 2031	790.655	0,54
	Südafrika – 7.289.083 (31. Dezember 2020: 6.382.084)	7.289.083	5,01
24.000.000	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28. Feb. 2035	1.526.885	1,05
72.325.032	Republic of South Africa Government Bond 10,500% 21. Dez. 2026	5.762.198	3,96
	Überstaatlich – 900.468 (31. Dezember 2020: –)	900.468	0,62
900.000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank/The 'EMTN' 4,125% 30. Jun. 2028	900.468	0,62
	Togo – 1.022.250 (31. Dezember 2020: –)	1.022.250	0,70
1.000.000	Ecobank Transnational Inc 'REGS' FRN 8,750% 17. Jun. 2031	1.022.250	0,70
	Tunesien – 2.315.118 (31. Dezember 2020: 1.634.874)	2.315.118	1,59
1.350.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,625% 17. Feb. 2024	1.493.313	1,03
750.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 'REGS' 6,375% 15. Jul. 2026	821.805	0,56
	Türkei – 12.558.117 (31. Dezember 2020: 3.556.262)	12.558.117	8,63
3.000.000	Hazine Mustesarfligi Varlik Kiralama AS 'REGS' 5,125% 22. Jun. 2026	3.000.990	2,06
1.500.000	Istanbul Metropolitan Municipality 'REGS' 6,375% 09. Dez. 2025	1.500.051	1,03
1.450.000	Limak Iskenderun Uluslararası Liman Isletmeciligi AS 'REGS' 9,500% 10. Jul. 2036	1.528.153	1,05
900.000	Pegasus Hava Tasimaciligi AS 'REGS' 9,250% 30. Apr. 2026	950.011	0,65
1.100.000	Turkey Government International Bond 4,750% 26. Jan. 2026	1.084.094	0,75
750.000	Turkey Government International Bond 5,875% 26. Jun. 2031	730.500	0,50
2.300.000	Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS 'REGS' 5,750% 06. Jul. 2026	2.285.853	1,57
850.000	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS 'REGS' 5,875% 14. Jan. 2026	857.225	0,59
600.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS' FRN 7,875% 22. Jan. 2031	621.240	0,43

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
	Ukraine – 3.160.653		
	(31. Dezember 2020: 4.395.457)	3.160.653	2,17
2.118.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7,253% 15. Mär. 2033	2.211.935	1,52
900.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7,375% 25. Sep. 2032	948.718	0,65
Vereinigte Staaten von Amerika – 260.179			
(31. Dezember 2020: –)			
		260.179	0,18
260.000	JBS Finance Luxembourg Sarl 'REGS' 3,625% 15. Jan. 2032	260.179	0,18
Summe der Anlagen in Anleihen		140.775.574	96,78
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 743.750 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 3.960.505)		743.750	0,51
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		146.869.324	100,97

Bestände	Beschreibung	Zugrundeliegendes Engagement in USD	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Offene Terminkontrakte – (136.348)				
(31. Dezember 2020: 39.729)				
(39)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(5.167.500)	(4.362)	(0,00)
(42)	U.S. Treasury Ultra Bond Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(8.092.875)	(131.986)	(0,09)
Summe der offenen Terminkontrakte			(136.348)	(0,09)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (2.609.605)(siehe unten) (31. Dezember 2020: (2.854.632))			(2.609.605)	(1,79)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			(2.745.953)	(1,88)
Nettoumlaufvermögen			1.332.835	0,91
Summe Nettovermögen			145.456.206	100,00

Die Gegenpartei für Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,86
OTC-Finanzderivate	0,49
Sonstiges Umlaufvermögen	3,65
Summe der Aktiva	100,00

Devisenterminkontrakte						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund						
Kolumbianischer Peso	US-Dollar	2.800.000.000	744.699	26. Jul. 21	BNP Paribas	498
Indische Rupie	US-Dollar	109.466.842	1.467.364	26. Jul. 21	HSBC Bank plc	637
Koreanischer Won	US-Dollar	800.000.000	703.501	26. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	4.895
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	2.454.641	8.973.675.000	26. Jul. 21	JPMorgan Chase Bank	66.369
US-Dollar	Indonesische Rupiah	5.834.889	84.045.737.000	26. Jul. 21	Goldman Sachs	75.066
US-Dollar	Peruanischer Sol	784.370	3.000.000	26. Jul. 21	Goldman Sachs	3.530
Ungarischer Forint	Euro	444.848.653	1.257.902	29. Jul. 21	Goldman Sachs	8.151
Mexikanischer Peso	US-Dollar	29.350.697	1.463.853	29. Jul. 21	RBC Capital Markets	3.524
Mexikanischer Peso	US-Dollar	1.273.000	61.971	29. Jul. 21	BNP Paribas	1.673
Mexikanischer Peso	US-Dollar	28.416.000	1.416.697	29. Jul. 21	HSBC Bank plc	3.950
Mexikanischer Peso	US-Dollar	29.847.227	1.478.201	29. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	14.001
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	3.798.000	264.453	29. Jul. 21	UBS AG	598
US-Dollar	Euro	842.432	695.000	29. Jul. 21	RBC Capital Markets	17.862
US-Dollar	Euro	767.618	630.000	29. Jul. 21	RBC Capital Markets	20.167
US-Dollar	Euro	1.483.340	1.212.000	29. Jul. 21	RBC Capital Markets	45.385
US-Dollar	Euro	10.478.394	8.566.000	29. Jul. 21	UBS AG	315.422
US-Dollar	Euro	2.865.842	2.410.000	29. Jul. 21	UBS AG	6.542
US-Dollar	Mexikanischer Peso	1.898.286	37.546.000	29. Jul. 21	HSBC Bank plc	21.188
US-Dollar	Mexikanischer Peso	1.509.376	30.040.000	29. Jul. 21	HSBC Bank plc	7.537
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	4.998.401	71.142.000	29. Jul. 21	UBS AG	33.608
US-Dollar	Bras. Real	6.079.523	29.938.612	3. Aug. 21	JPMorgan Chase Bank	81.534
USD						732.337
Bras. Real	US-Dollar	29.938.612	6.098.719	2. Jul. 21	JPMorgan Chase Bank	(79.456)
Euro	US-Dollar	2.410.000	2.864.285	2. Jul. 21	UBS AG	(6.625)
US-Dollar	Bras. Real	2.518.084	13.200.000	2. Jul. 21	BNP Paribas	(135.823)
US-Dollar	Bras. Real	3.135.335	16.738.612	2. Jul. 21	JPMorgan Chase Bank	(230.022)
Chilenischer Peso	US-Dollar	1.590.000.000	2.163.983	26. Jul. 21	UBS AG	(217)
Chilenischer Peso	US-Dollar	871.300.000	1.220.308	26. Jul. 21	Morgan Stanley	(34.592)
Chilenischer Peso	US-Dollar	550.000.000	752.091	26. Jul. 21	Goldman Sachs	(3.618)
Kolumbianischer Peso	US-Dollar	8.100.000.000	2.207.024	26. Jul. 21	HSBC Bank plc	(51.274)
Indonesische Rupiah	US-Dollar	22.000.000.000	1.518.351	26. Jul. 21	HSBC Bank plc	(10.647)
Indonesische Rupiah	US-Dollar	19.000.000.000	1.311.375	26. Jul. 21	UBS AG	(9.267)
Koreanischer Won	US-Dollar	3.200.000.000	2.839.548	26. Jul. 21	Morgan Stanley	(5.964)
Malaysischer Ringgit	US-Dollar	22.600.000	5.468.845	26. Jul. 21	Barclays Bank PLC	(31.419)
Peruanischer Sol	US-Dollar	2.803.000	753.090	26. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(23.525)
Russischer Rubel	US-Dollar	75.000.000	1.033.133	26. Jul. 21	Goldman Sachs	(11.844)
Russischer Rubel	US-Dollar	43.000.000	589.847	26. Jul. 21	UBS AG	(4.309)
US-Dollar	Russischer Rubel	4.382.199	325.455.000	26. Jul. 21	Goldman Sachs	(49.579)
Chinesischer Yuan	US-Dollar	17.250.000	2.665.708	29. Jul. 21	Goldman Sachs	(4.085)
Tschechische Krone	US-Dollar	43.298.000	2.050.859	29. Jul. 21	Morgan Stanley	(37.920)
Euro	US-Dollar	1.542.000	1.840.853	29. Jul. 21	UBS AG	(11.376)
Ungarischer Forint	US-Dollar	697.393.000	2.357.077	29. Jul. 21	Bank of America Merrill Lynch	(4.628)
Ungarischer Forint	US-Dollar	433.581.008	1.490.621	29. Jul. 21	Goldman Sachs	(28.064)
Mexikanischer Peso	US-Dollar	13.977.000	698.994	29. Jul. 21	HSBC Bank plc	(219)
Polnischer Zloty	US-Dollar	16.870.000	4.502.716	29. Jul. 21	Morgan Stanley	(77.751)
Rumänischer Leu	US-Dollar	6.236.000	1.523.957	29. Jul. 21	Goldman Sachs	(24.549)
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	24.440.000	1.723.485	29. Jul. 21	Goldman Sachs	(17.889)
Thailändische Baht	US-Dollar	110.463.000	3.517.997	29. Jul. 21	Bank of America Merrill Lynch	(71.704)
Thailändische Baht	US-Dollar	22.980.000	730.657	29. Jul. 21	BNP Paribas	(13.713)
Türkische Lira	US-Dollar	13.060.000	1.495.287	29. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(16.970)
Türkische Lira	US-Dollar	7.043.000	798.451	29. Jul. 21	HSBC Bank plc	(1.224)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	2.831.939	57.346.000	29. Jul. 21	Goldman Sachs	(35.053)
Bras. Real	US-Dollar	7.300.000	1.469.555	3. Aug. 21	UBS AG	(7.052)
USD						(1.040.378)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund EUR Anteilklasse H (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	87	73	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	110	92	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1
					USD	1
					EUR	1
Euro	US-Dollar	14.688	17.900	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(478)
					USD	(478)
					EUR	(493)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund EUR Anteilklasse W (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	44	37	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	55	46	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
					USD	-
					EUR	-
Euro	US-Dollar	7.442	9.070	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(242)
					USD	(242)
					EUR	(204)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Sterling Anteilklasse E (Inc) (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	29.118	20.899	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	208
US-Dollar	Pfund Sterling	630.362	453.500	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3.009
US-Dollar	Pfund Sterling	31.278	22.469	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	196
US-Dollar	Pfund Sterling	457.313	328.003	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3.567
US-Dollar	Pfund Sterling	157.713	112.660	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.864
US-Dollar	Pfund Sterling	52.976	38.133	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	225
US-Dollar	Pfund Sterling	17.595	12.624	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	131
US-Dollar	Pfund Sterling	144.963	103.835	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.322
US-Dollar	Pfund Sterling	127.772	91.597	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.061
					USD	11.583
					GBP	8.373
Pfund Sterling	US-Dollar	54.846.755	77.434.255	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.561.573)
					USD	(1.561.573)
					GBP	(1.128.875)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Sterling Anteilklasse W (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	50	36	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	36	50	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	5	7	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	2.807	2.019	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	13
US-Dollar	Pfund Sterling	2.038	1.462	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	16
					USD	29
					GBP	21
Pfund Sterling	US-Dollar	243.530	343.822	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6.934)
					USD	(6.934)
					GBP	(5.013)

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland – 2.355.867			
(31. Dezember 2020: 15.230.642)			
2.693.541	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund ^	2.355.867	0,71
Summe der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		2.355.867	0,71
Anleihen			
Australien – 4.683.469			
(31. Dezember 2020: 10.842.497)			
7.275.000	Australia Government Bond 1,750% 21. Jun. 2051	4.085.300	1,23
825.000	Australia Government Bond 3,000% 21. Mär. 2047	598.169	0,18
Belgien – 26.391.675			
(31. Dezember 2020: 5.523.029)			
1.025.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 3,700% 02. Apr. 2040	1.394.918	0,42
4.000.000	Communaute Francaise de Belgique 'EMTN' 0,000% 22. Jun. 2029	3.963.126	1,19
3.300.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,000% 22. Okt. 2031	3.267.454	0,98
16.550.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,000% 22. Jun. 2026	17.766.177	5,34
Brasilien – 1.298.117			
(31. Dezember 2020: 772.106)			
550.000	MARB BondCo Plc 'REGS' 3,950% 29. Jan. 2031	447.815	0,13
230.000	Suzano Austria GmbH 3,125% 15. Jan. 2032	192.108	0,06
485.000	Suzano Austria GmbH 3,750% 15. Jan. 2031	429.475	0,13
225.000	Vale Overseas Ltd 6,250% 10. Aug. 2026	228.719	0,07
Chile – 359.230			
(31. Dezember 2020: 392.886)			
406.000	VTR Comunicaciones SpA 'REGS' 5,125% 15. Jan. 2028	359.230	0,11
China – 7.309.106			
(31. Dezember 2020: 1.965.184)			
41.100.000	China Government Bond 3,810% 14. Sep. 2050	5.506.392	1,65
525.000	Prosus NV 'REGS' 3,832% 08. Feb. 2051	413.969	0,13
225.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 'REGS' 2,300% 08. Jan. 2031	189.411	0,06
1.175.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 'EMTN' 0,797% 05. Aug. 2026	1.199.334	0,36
Kolumbien – 218.506			
(31. Dezember 2020: 221.268)			
250.000	Millicom International Cellular SA 'REGS' 4,500% 27. Apr. 2031	218.506	0,07
Elfenbeinküste – 502.215			
(31. Dezember 2020: 1.132.596)			
500.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 4,875% 30. Jan. 2032	502.215	0,15
Kroatien – 1.012.101			
(31. Dezember 2020: 1.980.059)			
875.000	Croatia Government International Bond 2,750% 27. Jan. 2030	1.012.101	0,30
Estland – 1.504.333			
(31. Dezember 2020: 1.546.751)			
1.500.000	Estonia Government International Bond 0,125% 10. Jun. 2030	1.504.333	0,45
Frankreich – 75.806.066			
(31. Dezember 2020: 62.219.065)			
9.000.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 'EMTN' 0,000% 28. Okt. 2027	9.069.934	2,72
1.210.000	AXA SA 'EMTN' FRN (Perpetual) 3,875% 08. Okt. 2025	1.368.307	0,41
1.330.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 1,125% 10. Okt. 2023	1.370.558	0,41
900.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 1,375% 28. Mai 2029	955.080	0,29
750.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN 4,375% 01. Mär. 2033	699.715	0,21

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Frankreich Forts.			
1.400.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0,000% 25. Nov. 2030	1.383.358	0,41
1.300.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1,750% 05. Mär. 2029	1.414.615	0,42
1.300.000	Engie SA 'EMTN' 1,750% 27. Mär. 2028	1.430.447	0,43
12.200.000	French Republic Government Bond OAT 0,000% 25. Nov. 2030	12.168.280	3,65
6.950.000	French Republic Government Bond OAT 0,000% 25. Nov. 2031	6.860.345	2,06
12.975.000	French Republic Government Bond OAT 0,750% 25. Nov. 2028	13.873.519	4,17
7.500.000	French Republic Government Bond OAT 2,500% 25. Mai. 2030	9.205.950	2,77
2.350.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 2,000% 25. Mai 2048	3.025.860	0,91
800.000	Orange SA 'EMTN' 0,000% 04. Sep. 2026	799.784	0,24
800.000	Sanofi 'EMTN' 1,000% 01. Apr. 2025	835.708	0,25
1.700.000	Sanofi 'EMTN' 1,500% 01. Apr. 2030	1.887.145	0,57
4.600.000	Societe Du Grand Paris EPIC 'EMTN' 1,700% 25. Mai 2050	5.366.525	1,61
1.600.000	Societe Generale SA 'EMTN' 1,000% 01. Apr. 2022	1.617.104	0,49
1.400.000	TotalEnergies Capital International SA 'EMTN' 1,994% 08. Apr. 2032	1.619.862	0,49
800.000	Veolia Environnement SA 'EMTN' 1,250% 15. Apr. 2028	853.970	0,26
Deutschland – 38.643.805			
(31. Dezember 2020: 114.823.425)			
1.200.000	Allianz SE 'EMTN' FRN (Perpetual) 4,750% 24. Okt. 2023	1.323.663	0,40
11.810.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,000% 15. Aug. 2030	12.195.597	3,66
13.450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04. Jul. 2028	18.515.707	5,56
1.350.000	Daimler AG 'EMTN' 1,000% 15. Nov. 2027	1.414.914	0,43
770.000	E.ON SE 'EMTN' 1,000% 07. Okt. 2025	801.940	0,24
1.870.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 'EMTN' 0,375% 23. Apr. 2030	1.943.415	0,58
2.000.000	Siemens Finanzierungsmaatschappij NV 'EMTN' 0,250% 20. Feb. 2029	2.013.810	0,61
400.000	Volkswagen International Finance NV 1,875% 30. Mär. 2027	434.759	0,13
Ungarn – 1.568.334			
(31. Dezember 2020: 4.008.296)			
490.000	Hungary Government International Bond 1,625% 28. Apr. 2032	521.029	0,16
1.000.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1,375% 24. Jun. 2025	1.047.305	0,31
Indonesien – 780.660			
(31. Dezember 2020: 2.347.064)			
800.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 'REGS' 1,875% 05. Nov. 2031	780.660	0,23
Irland – 6.381.407			
(31. Dezember 2020: 7.278.724)			
500.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,875% 14. Aug. 2024	441.420	0,13
1.130.000	Ireland Government Bond 0,200% 18. Okt. 2030	1.142.513	0,35
3.955.000	Ireland Government Bond 2,400% 15. Mai 2030	4.797.474	1,44
Italien – 26.093.187			
(31. Dezember 2020: 36.027.994)			
750.000	Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' FRN 5,500% 27. Okt. 2047	925.969	0,28
1.850.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 0,375% 17. Jun. 2027	1.873.018	0,56
5.450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 15. Mär. 2023	5.573.388	1,67
5.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,500% 30. Apr. 2045	5.253.458	1,58
5.550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,450% 01. Sep. 2050	6.350.643	1,91
2.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,800% 01. Mär. 2067	2.839.008	0,85
2.375.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,000% 01. Feb. 2037	3.277.703	0,99

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
	Japan – 3.687.431 (31. Dezember 2020: 438.583)	3.687.431	1,11
463.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,400% 20. Mär. 2050	3.272.671	0,98
385.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2,000% 09. Jul. 2040	414.760	0,13
	Kasachstan – 307.945 (31. Dezember 2020: 301.682)	307.945	0,09
350.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 'REGS' 4,125% 10. Dez. 2022	307.945	0,09
	Kuwait – 448.248 (31. Dezember 2020: –)	448.248	0,14
525.000	Equate Petrochemical BV 'REGS' 2,625% 28. Apr. 2028	448.248	0,14
	Luxemburg – 2.415.859 (31. Dezember 2020: 3.036.585)	2.415.859	0,73
1.550.000	Prologis International Funding II SA 'EMTN' 1,750% 15. Mär. 2028	1.692.972	0,51
721.439	Silver Arrow SA '2020-1FR A' FRN 0,145% 20. Nov. 2030	722.887	0,22
	Macao – 320.220 (31. Dezember 2020: 320.009)	320.220	0,10
350.000	Sands China Ltd 4,375% 18. Jun. 2030	320.220	0,10
	Mexiko – 4.538.695 (31. Dezember 2020: 8.276.674)	4.538.695	1,36
62.500.000	Mexican Bonos 7,750% 29. Mai. 2031	2.793.134	0,84
550.000	Mexico Government International Bond 'EMTN' 3,750% 19. Apr. 2071	425.296	0,13
600.000	Nemak SAB de CV 'REGS' 3,625% 28. Jun. 2031	508.792	0,15
394.000	Nemak SAB de CV 'REGS' 4,750% 23. Jan. 2025	344.739	0,10
535.000	Petroleos Mexicanos 6,840% 23. Jan. 2030	466.734	0,14
	Marokko – 290.265 (31. Dezember 2020: –)	290.265	0,09
340.000	OCP SA 'REGS' 5,125% 23. Jun. 2051	290.265	0,09
	Niederlande – 29.302.175 (31. Dezember 2020: 24.340.590)	29.302.175	8,80
800.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' FRN 2,875% 18. Jan. 2028	834.386	0,25
1.210.000	Heineken NV 'EMTN' 2,250% 30. Mär. 2030	1.401.531	0,42
3.130.000	ING Bank NV 'EMTN' 3,625% 31. Aug. 2021	3.151.487	0,95
1.300.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 3,000% 11. Apr. 2028	1.364.611	0,41
1.200.000	ING Groep NV FRN 2,000% 22. Mär. 2030	1.265.431	0,38
7.675.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,000% 15. Jul. 2031	7.748.450	2,33
2.425.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,750% 15. Jul. 2027	2.600.240	0,78
9.675.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,000% 15. Jul. 2024	10.468.070	3,14
550.000	VEON Holdings BV 'REGS' 3,375% 25. Nov. 2027	467.969	0,14
	Norwegen – 404.676 (31. Dezember 2020: 410.134)	404.676	0,12
450.000	Equinor ASA 3,250% 18. Nov. 2049	404.676	0,12
	Oman – 562.104 (31. Dezember 2020: –)	562.104	0,17
425.000	Oman Government International Bond 'REGS' 4,875% 01. Feb. 2025	376.252	0,11
215.000	Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS' 4,875% 15. Jun. 2030	185.852	0,06
	Peru – 441.989 (31. Dezember 2020: 444.157)	441.989	0,13
375.000	Southern Copper Corp 5,875% 23. Apr. 2045	441.989	0,13
	Philippinen – 1.249.519 (31. Dezember 2020: 2.116.670)	1.249.519	0,38
1.250.000	Philippine Government International Bond 0,000% 03. Feb. 2023	1.249.519	0,38

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
	Portugal – 4.227.856 (31. Dezember 2020: 6.477.741)	4.227.856	1,27
1.600.000	EDP Finance BV 'EMTN' 0,375% 16. Sep. 2026	1.617.463	0,49
1.740.500	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT '144A' 4,100% 15. Apr. 2037	2.610.393	0,78
	Katar – 1.001.259 (31. Dezember 2020: –)	1.001.259	0,30
1.200.000	Qatar Petroleum 2,500% 12. Jul. 2031	1.001.259	0,30
	Republik Serbien – 1.077.693 (31. Dezember 2020: 1.860.674)	1.077.693	0,32
965.000	Serbia International Bond 'REGS' 3,125% 15. Mai. 2027	1.077.693	0,32
	Rumänien – 1.077.201 (31. Dezember 2020: 2.857.843)	1.077.201	0,32
475.000	Romanian Government International Bond 'EMTN' 2,875% 11. Mär. 2029	526.922	0,16
475.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 3,624% 26. Mai. 2030	550.279	0,16
	Saudi Arabien – 221.681 (31. Dezember 2020: 218.240)	221.681	0,07
260.000	Saudi Arabian Oil Co 'REGS' 1,625% 24. Nov. 2025	221.681	0,07
	Senegal – 494.228 (31. Dezember 2020: 1.105.510)	494.228	0,15
500.000	Senegal Government International Bond 'REGS' 5,375% 08. Jun. 2037	494.228	0,15
	Südafrika – 4.668.138 (31. Dezember 2020: 4.671.782)	4.668.138	1,40
280.000	Anglo American Capital Plc 'EMTN' 1,625% 18. Sept. 2025	297.455	0,09
505.000	Anglo American Capital Plc 'EMTN' 1,625% 11. Mär. 2026	535.801	0,16
57.075.000	Republic of South Africa Government Bond 10,500% 21. Dez. 2026	3.834.882	1,15
	Spanien – 17.625.311 (31. Dezember 2020: 24.634.995)	17.625.311	5,30
400.000	Adif Alta Velocidad 'EMTN' 0,550% 30. Apr. 2030	403.720	0,12
1.300.000	Banco Santander SA 'EMTN' 2,500% 18. Mär. 2025	1.407.490	0,42
900.000	Iberdrola International BV 'EMTN' 3,000% 31. Jan. 2022	917.919	0,28
1.200.000	Repsol International Finance BV 'EMTN' 2,625% 15. Apr. 2030	1.418.859	0,43
3.050.000	Spain Government Bond '144A' 1,200% 31. Okt. 2040	3.098.343	0,93
900.000	Spain Government Bond '144A' 2,350% 30. Jul. 2033	1.082.360	0,33
6.880.000	Spain Government Bond '144A' 2,900% 31. Okt. 2046	9.296.620	2,79
	Überstaatlich – 7.937.342 (31. Dezember 2020: 3.223.728)	7.937.342	2,38
725.000	Africa Finance Corp 'REGS' 2,875% 28. Apr. 2028	614.979	0,18
475.000	African Export-Import Bank/The 'EMTN' 5,250% 11. Okt. 2023	434.740	0,13
500.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 'REGS' 2,750% 22. Jan. 2033	527.353	0,16
470.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 'REGS' 5,000% 27. Jul. 2027	442.208	0,13
2.300.000	European Union 'EMTN' 0,000% 04. Jul. 2035	2.199.636	0,66
3.850.000	European Union 'EMTN' 0,450% 02. Mai 2046	3.718.426	1,12
	Schweiz – 743.184 (31. Dezember 2020: 50.446)	743.184	0,22
50.000	Credit Suisse AG/Guernsey 'EMTN' 0,750% 17. Sep. 2021	50.134	0,01
700.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 0,250% 05. Nov. 2028	693.050	0,21
	Thailand – 342.832 (31. Dezember 2020: 515.465)	342.832	0,10
400.000	PTT Treasury Center Co Ltd 'REGS' 3,700% 16. Jul. 2070	342.832	0,10

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Ukraine – 686.871			
(31. Dezember 2020: 2.458.442)			
685.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' FRN 1,258% 31. Mai 2040	686.871	0,21
Vereinigte Arabische Emirate – 468.965			
(31. Dezember 2020: 693.404)			
505.000	DP World Salaam FRN (Perpetual) 6,000% 01. Okt. 2025	468.965	0,14
Vereinigtes Königreich – 7.537.968			
(31. Dezember 2020: 9.719.657)			
685.000	Barclays Plc 'EMTN' FRN 2,000% 07. Feb. 2028	702.579	0,21
975.000	Barclays Plc FRN (Perpetual) 7,875% 15. Mär. 2022	858.649	0,26
800.000	BP Capital Markets Plc 'EMTN' 1,231% 08. Mai 2031	834.541	0,25
523.600	Brass No 10 Plc FRN 0,669% 16. Apr. 2069	442.125	0,13
675.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1,125% 17. Okt. 2028	698.748	0,21
142.910	DLL UK Equipment Finance 2019-1 Plc '2019-1UK A' FRN 0,886% 25. Mär. 2028	166.956	0,05
1.117.039	Gemgarto 2021-1 Plc '2021-1X A' FRN 0,639% 16. Dez. 2067	1.304.769	0,39
850.000	Sky Ltd 'EMTN' 2,500% 15. Sep. 2026	956.847	0,29
960.000	Unilever Finance Netherlands BV 1,750% 25. Mär. 2030	1.082.617	0,32
470.000	Vodafone Group Plc FRN 3,100% 03. Jan. 2079	490.137	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika – 35.212.910			
(31. Dezember 2020: 43.535.537)			
675.000	Air Products and Chemicals Inc 'EMTN' 0,500% 05. Mai 2028	688.365	0,21
525.000	Air Products and Chemicals Inc 'EMTN' 0,800% 05. Mai 2032	536.225	0,16
925.000	Ally Financial Inc 5,750% 20. Nov. 2025	896.825	0,27
415.000	AT&T Inc 1,800% 14. Sep. 2039	427.241	0,13
624.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual) 5,125% 20. Jun. 2024	560.784	0,17
620.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual) 6,250% 05. Sep. 2024	578.758	0,17
1.095.000	Berkshire Hathaway Inc 0,000% 12. Mär. 2025	1.098.367	0,33
750.000	Berry Global Inc 'REGS' 1,570% 15. Jan. 2026	633.523	0,19
500.000	Carrier Global Corp 2,722% 15. Feb. 2030	437.985	0,13
430.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 'REGS' 4,500% 15. Aug. 2030	378.505	0,11
400.000	Centene Corp 3,375% 15. Feb. 2030	352.976	0,11
130.000	Centene Corp 3,375% 15. Feb. 2030	114.717	0,03
545.000	CGDB Commercial Mortgage Trust 2019-MOB '2019-MOBX A' FRN 1,023% 15. Nov. 2036	460.304	0,14
475.000	Cheniere Energy Inc 'REGS' 4,625% 15. Okt. 2028	423.123	0,13
1.025.000	Cheniere Energy Partners LP 'REGS' 4,000% 01. Mär. 2031	904.411	0,27
975.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual) 5,350% 15. Mai 2023	855.168	0,26
519.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual) 5,900% 15. Feb. 2023	463.075	0,14
646.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual) 6,300% 15. Mai 2024	587.406	0,18
525.000	Continental Resources Inc/OK 'REGS' 5,750% 15. Jan. 2031	530.888	0,16
475.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4,750% 01. Feb. 2026	416.223	0,13
275.000	CVS Health Corp 5,125% 20. Jul. 2045	302.461	0,09
400.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1,450% 22. Jan. 2027	408.097	0,12
325.000	Danaher Corp 2,500% 30. Mär. 2030	377.421	0,11
425.000	DaVita Inc 'REGS' 3,750% 15. Feb. 2031	345.430	0,10
675.000	Digital Dutch Finco BV 1,500% 15. Mär. 2030	713.657	0,21
900.000	Digital Intrepid Holding BV 0,625% 15. Jul. 2031	870.287	0,26
420.000	Edison International 4,125% 15. Mär. 2028	377.567	0,11
350.000	Elanco Animal Health Inc 5,900% 28. Aug. 2028	346.455	0,10
450.000	Enterprise Products Operating LLC 2,800% 31. Jan. 2030	401.647	0,12
570.000	Equinix Inc 1,000% 15. Sep. 2025	477.819	0,14
650.000	Fidelity National Information Services Inc 1,500% 21. Mai 2027	690.508	0,21
475.000	General Electric Co FRN (Perpetual) 3,449% 15. Sep. 2021	394.481	0,12
455.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 15. Apr. 2026	442.640	0,13
371.000	HCA Inc 3,500% 01. Sep. 2030	333.531	0,10
460.000	Healthcare Trust of America Holdings LP 3,500% 01. Aug. 2026	426.864	0,13

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
USA Forts.			
490.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5,250% 15. Mai. 2027	428.156	0,13
650.000	JBS Finance Luxembourg Sarl 'REGS' 3,625% 15. Jan. 2032	548.554	0,16
1.948.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual) 5,000% 01. Aug. 2024	1.736.770	0,52
633.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual) 5,150% 01. Mai 2023	551.856	0,17
335.000	Kraft Heinz Foods Co 4,250% 01. Mär. 2031	321.593	0,10
410.000	Lamar Media Corp 3,750% 15. Feb. 2028	352.332	0,11
465.000	Lennar Corp 4,750% 29. Nov. 2027	453.771	0,14
1.050.000	Level 3 Financing Inc 'REGS' 4,250% 01. Jul. 2028	899.763	0,27
1.040.000	Lumen Technologies Inc 'REGS' 4,000% 15. Feb. 2027	895.719	0,27
950.000	Lumen Technologies Inc 'REGS' 5,375% 15. Jun. 2029	815.774	0,25
395.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1,979% 21. Mär. 2030	440.541	0,13
525.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,750% 15. Okt. 2032	529.471	0,16
499.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 'REGS' 3,875% 15. Feb. 2029	428.483	0,13
400.000	Molina Healthcare Inc 'REGS' 4,375% 15. Jun. 2028	352.351	0,11
425.000	Occidental Petroleum Corp 8,875% 15. Jul. 2030	479.819	0,14
1.000.000	PepsiCo Inc 1,050% 09. Okt. 2050	971.380	0,29
535.000	Pioneer Natural Resources Co 1,900% 15. Aug. 2030	435.310	0,13
540.000	Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 'REGS' 3,625% 01. Mär. 2029	450.628	0,14
332.917	SCF Equipment Trust 2016-1 LLC '2019-1X A2' 3,230% 20. Okt. 2024	281.386	0,08
675.000	Sinclair Television Group Inc 'REGS' 4,125% 01. Dez. 2030	560.009	0,17
350.000	SLM Corp 4,200% 29. Okt. 2025	318.564	0,10
325.000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 4,738% 20. Mär. 2025	294.782	0,09
320.000	Steel Dynamics Inc 2,400% 15. Jun. 2025	282.607	0,08
1.025.000	Taylor Morrison Communities Inc 'REGS' 5,125% 01. Aug. 2030	934.666	0,28
100.000	T-Mobile USA Inc 4,750% 01. Feb. 2028	90.449	0,03
400.000	United Rentals North America Inc 4,000% 15. Jul. 2030	348.134	0,10
825.000	Verizon Communications Inc 3,550% 22. Mär. 2051	744.966	0,22
536.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 'REGS' 3,500% 15. Feb. 2025	462.429	0,14
370.000	Western Midstream Operating LP 5,300% 01. Feb. 2030	350.377	0,11
1.350.000	Yum! Brands Inc 4,625% 31. Jan. 2032	1.198.536	0,36
Summe der Anlagen in Anleihen		319.844.776	96,09
Credit Default Swaps – 92.803			
(31. Dezember 2020: –)			
4.200.000	CDS CDX Emerging Markets Index Series 35 1,000% 20. Jun. 2026	92.803	0,03
Summe der Credit Default Swaps		92.803	0,03
Währungsoptionen – 36.853			
(31. Dezember 2020: –)			
6.800.000	Australian dollar/US dollar Put 06. Aug. 2021 0,731	14.124	0,00
4.090.000	Euro/US dollar Put 16. Aug. 2021 1,180	22.729	0,01
Summe der Währungsoptionen		36.853	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Zinsswaps – 1.931.744 (31. Dezember 2020: 2.479.379)			
44.933.391	IRS Pay Fixed 0,124% 1 Year Receive NOK NIBOR OIBOR 6 Months 22. Feb. 2026	39.790	0,01
75.616.438	IRS Pay Fixed 0,125% 1 Year Receive NOK NIBOR OIBOR 6 Months 23. Feb. 2026	63.017	0,02
62.383.562	IRS Pay Fixed 0,125% 1 Year Receive NOK NIBOR OIBOR 6 Months 23. Feb. 2026	53.925	0,02
65.200.000	IRS Pay Fixed 0,143% 1 Year Receive NOK NIBOR OIBOR 6 Months 18. Jun. 2026	8.366	0,00
60.100.000	IRS Pay Fixed 0,144% 1 Year Receive NOK NIBOR OIBOR 6 Months 17. Jun. 2026	4.101	0,00
61.400.000	IRS Receive Fixed 0,131% Pay Euro EURIBOR-Reuters Index 6 Months 06. Mär. 2022	273.688	0,08
27.100.000	IRS Receive Fixed 0,748% Pay Euro EURIBOR-Reuters Index 6 Months 06. Mär. 2027	1.488.857	0,45
Summe der Zinsswaps		1.931.744	0,58

Bestände	Beschreibung	Zugrunde- liegendes Engagement in EUR	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Offene Terminkontrakte – 140.616 (31. Dezember 2020: 495.838)				
19	Euro-Bund Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	3.279.590	15.946	0,01
21	Euro-OAT Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	3.339.840	13.214	0,00
(647)	SFE 3 Year Australian Treasury Bond Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(47.667.341)	111.456	0,03
Summe der offenen Terminkontrakte			140.616	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 211.070 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 596.945)			211.070	0,07
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte			324.613.729	97,53

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Credit Default Swaps – (628.211) (31. Dezember 2020: –)			
7.275.000	CDS CDX North American High Yield Index Series 36 5,000% 20. Jun. 2026	(628.211)	(0,19)
Summe der Credit Default Swaps		(628.211)	(0,19)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde- liegendes Engagement in EUR	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Offene Terminkontrakte – (907.298) (31. Dezember 2020: (153.163))				
(83)	Canadian 10 Year Treasury Bond Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(8.217.236)	(96.123)	(0,03)
88	Euro-Bobl Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	11.805.200	(10.188)	(0,00)
(36)	Euro-BTP Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(5.450.760)	(25.958)	(0,01)
(18)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(3.658.320)	(64.460)	(0,02)
80	Euro-Schatz Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	8.971.200	(1.659)	(0,00)
(37)	SFE 10 Year Australian Treasury Bond Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(3.304.012)	(16.964)	(0,00)
(110)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(12.291.790)	(52.371)	(0,02)
(159)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(19.738.799)	(311.345)	(0,09)
(49)	U.S. Treasury Ultra Bond Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(7.962.623)	(326.151)	(0,10)
(2)	UK Long Gilt Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(298.884)	(2.079)	(0,00)

Summe der offenen Terminkontrakte		(907.298)	(0,27)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (690.334)(siehe unten) (31. Dezember 2020: (633.155))		(690.334)	(0,21)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(2.225.843)	(0,67)
Nettoumlaufvermögen		10.469.308	3,14
Summe Nettovermögen		332.857.194	100,00

^ Investitionen in einen anderen Fonds der Gesellschaft.
Die Gegenpartei für Credit Default Swaps ist Bank of America Merrill Lynch.
Die Gegenpartei für Währungsoptionen ist Barclays Bank Plc.
Die Gegenpartei für Zinsswaps ist Bank of America Merrill Lynch.
Die Gegenpartei für Terminkontrakte ist Bank of America Merrill Lynch.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	93,50
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,04
OTC-Finanzderivate	0,66
Sonstiges Umlaufvermögen	5,80
Summe der Aktiva	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Euroland Bond Fund						
US-Dollar	Euro	226.842	190.249	1. Jul. 21	HSBC Bank plc	1.058
Euro	Australischer Dollar	4.449.618	7.009.987	30. Jul. 21	Bank of America Merrill Lynch	18.017
Euro	Polnischer Zloty	1.733.826	7.840.000	15. Sep. 21	Morgan Stanley	2.139
Euro	Südafrikanischer Rand	2.757.166	46.187.739	15. Sep. 21	UBS AG	60.301
Euro	Südafrikanischer Rand	1.327.402	22.197.406	15. Sep. 21	Citigroup Global Markets Limited	31.313
Mexikanischer Peso	Euro	2.450.000	102.448	15. Sep. 21	Goldman Sachs	42
Singapur-Dollar	Euro	2.950.000	1.830.912	15. Sep. 21	HSBC Bank plc	16.272
Südafrikanischer Rand	Euro	28.625.000	1.658.232	15. Sep. 21	HSBC Bank plc	13.159
Südafrikanischer Rand	Euro	3.000.000	174.819	15. Sep. 21	Morgan Stanley	349
US-Dollar	Chinesischer Yuan	4.520.337	29.040.000	15. Sep. 21	HSBC Bank plc	46.377
US-Dollar	Euro	6.350.000	5.324.948	15. Sep. 21	UBS AG	21.832
EUR						210.859
Euro	Japan. Yen	3.522.130	466.443.164	30. Jul. 21	Bank of America Merrill Lynch	(17.482)
Euro	Pfund Sterling	2.335.047	2.005.000	30. Jul. 21	JPMorgan Chase Bank	(2.808)
Euro	US-Dollar	53.711.559	64.093.197	30. Jul. 21	UBS AG	(309.126)
Euro	US-Dollar	10.000.000	11.933.760	30. Jul. 21	UBS AG	(58.320)
Euro	US-Dollar	190.137	226.842	30. Jul. 21	HSBC Bank plc	(1.056)
Chilenischer Peso	US-Dollar	1.623.175.000	2.248.071	15. Sep. 21	HSBC Bank plc	(35.728)
Euro	Ungarischer Forint	1.755.477	619.025.000	15. Sep. 21	Barclays Bank PLC	(969)
Euro	Mexikanischer Peso	1.144.932	27.886.466	15. Sep. 21	JPMorgan Chase Bank	(21.633)
Euro	Mexikanischer Peso	1.720.687	42.450.000	15. Sep. 21	Morgan Stanley	(55.109)
Euro	Polnischer Zloty	1.738.512	7.925.000	15. Sep. 21	Bank of America Merrill Lynch	(11.950)
Euro	Singapur-Dollar	1.839.042	2.950.000	15. Sep. 21	Bank of America Merrill Lynch	(8.142)
Euro	Südafrikanischer Rand	1.648.112	28.500.000	15. Sep. 21	HSBC Bank plc	(15.980)
Ungarischer Forint	Euro	619.025.000	1.777.173	15. Sep. 21	Barclays Bank PLC	(20.727)
Koreanischer Won	US-Dollar	1.702.715.000	1.525.935	15. Sep. 21	JPMorgan Chase Bank	(16.466)
Malaysischer Ringgit	US-Dollar	8.550.000	2.069.166	15. Sep. 21	Barclays Bank PLC	(12.433)
Polnischer Zloty	Euro	7.840.000	1.744.295	15. Sep. 21	Morgan Stanley	(12.608)
Polnischer Zloty	Euro	7.925.000	1.762.443	15. Sep. 21	Bank of America Merrill Lynch	(11.981)
US-Dollar	Chilenischer Peso	2.184.341	1.611.825.000	15. Sep. 21	Barclays Bank PLC	(4.948)
US-Dollar	Koreanischer Won	1.820.266	2.062.725.000	15. Sep. 21	Barclays Bank PLC	(3.884)
US-Dollar	Malaysischer Ringgit	2.031.400	8.475.000	15. Sep. 21	Barclays Bank PLC	(4.192)
US-Dollar	Malaysischer Ringgit	17.973	75.000	15. Sep. 21	Barclays Bank PLC	(41)
EUR						(625.583)
BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF Anteilklasse H (Hedged)						
Euro	CH-Franken	42.889	46.819	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	211
EUR						211
CHF						231
CH-Franken	Euro	3.639.999	3.336.674	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(18.621)
EUR						(18.621)
CHF						(20.429)
BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF Anteilklasse I (Hedged)						
CH-Franken	Euro	443.073	404.438	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(554)
CH-Franken	Euro	239.575	219.637	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.251)
CH-Franken	Euro	8.664.878	7.942.825	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(44.325)
EUR						(46.130)
CHF						(50.610)

BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland – 1.762.033			
(31. Dezember 2020: 2.007.896)			
2.562	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund ^	422.398	0,99
1.269.722	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund ^	1.339.635	3,16
Summe der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		1.762.033	4,15
Anleihen			
Australien – 592.595			
(31. Dezember 2020: 709.814)			
180.000	Glencore Capital Finance DAC 'EMTN' 1,125% 10. Mär. 2028	182.915	0,43
200.000	Glencore Capital Finance DAC 'EMTN' 1,250% 01. Mär. 2033	195.132	0,46
200.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 1,750% 26. Apr. 2028	214.548	0,51
Österreich – 105.122			
(31. Dezember 2020: –)			
100.000	JAB Holdings BV 2,250% 19. Dez. 2039	105.122	0,25
Belgien – 313.055			
(31. Dezember 2020: 496.934)			
300.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 1,375% 23. Mai 2024	313.055	0,74
Zypern – 176.142			
(31. Dezember 2020: –)			
170.000	Bank of Cyprus Holdings Plc 'EMTN' FRN 6,625% 23. Okt. 2031	176.142	0,41
Dänemark – 100.059			
(31. Dezember 2020: 104.775)			
100.000	Danfoss Finance II BV 'EMTN' 0,750% 28. Mär. 2031	100.059	0,24
Finnland – 513.653			
(31. Dezember 2020: 411.427)			
269.000	OP Corporate Bank plc 'EMTN' 0,375% 19. Jun. 2024	272.372	0,64
228.000	Sampo Oyj 'EMTN' FRN 2,500% 03. Sept. 2052	241.281	0,57
Frankreich – 6.768.016			
(31. Dezember 2020: 7.649.987)			
200.000	Aeroports de Paris 1,000% 05. Jan. 2029	209.987	0,49
126.000	Airbus SE 'EMTN' 2,375% 07. Apr. 2032	145.304	0,34
100.000	APRR SA 'EMTN' 1,250% 18. Jan. 2028	107.293	0,25
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0,100% 08. Okt. 2027	99.567	0,23
500.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 0,125% 04. Sept. 2026	496.489	1,17
200.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 0,500% 19. Jan. 2030	196.418	0,46
200.000	BPCE SA 0,250% 15. Jan. 2026	201.749	0,48
200.000	BPCE SA 0,250% 14. Jan. 2031	194.120	0,46
100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0,250% 02. Nov. 2032	97.377	0,23
200.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 0,375% 20. Mär. 2028	197.618	0,47
100.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1,875% 20. Dez. 2026	108.562	0,26
300.000	Dassault Systemes SE 0,125% 16. Sept. 2026	301.639	0,71
100.000	Derichebourg SA 'REGS' 2,250% 15. Jul. 2028	99.910	0,23
100.000	Electricite de France SA 'EMTN' 2,000% 09. Dez. 2049	107.035	0,25
200.000	Engie SA 'EMTN' 0,500% 24. Okt. 2030	201.255	0,47
300.000	Iliad SA 0,625% 25. Nov. 2021	300.585	0,71
100.000	Iliad SA 1,875% 11. Feb. 2028	98.539	0,23
200.000	MMS USA Holdings Inc 0,625% 13. Jun. 2025	203.948	0,48
100.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal FRN 2,125% 21. Jun. 2052	100.649	0,24
100.000	Orange SA 1,200% 11. Jul. 2034	104.383	0,25
200.000	Orano SA 'EMTN' 2,750% 08. Mär. 2028	209.894	0,49
200.000	RCI Banque SA 'EMTN' 2,000% 11. Jul. 2024	210.711	0,50
200.000	SapphireOne Mortgages FCT 2016-3 '2016-3 C' FRN 1,212% 27. Jun. 2061	201.011	0,47
400.000	Societe Generale SA FRN 2,500% 16. Sept. 2026	402.200	0,95

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Frankreich Forts.			
100.000	TDF Infrastructure SASU 2,500% 07. Apr. 2026	108.637	0,26
200.000	Thales SA 'EMTN' 0,000% 26. Mär. 2026	199.461	0,47
200.000	Thales SA 'EMTN' 0,750% 23. Jan. 2025	205.359	0,48
450.000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual) 1,750% 04. Mär. 2024	462.083	1,09
220.000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual) 2,708% 05. Mai 2023	229.361	0,54
110.000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual) 3,369% 06. Okt. 2026	122.236	0,29
122.000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual) 3,875% 18. Mai 2022	126.130	0,30
100.000	TotalEnergies SE FRN (Perpetual) 1,625% 25. Okt. 2027	100.280	0,24
100.000	TotalEnergies SE FRN (Perpetual) 2,000% 04. Jun. 2030	100.880	0,24
100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 0,625% 04. Mai 2027	101.262	0,24
230.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 1,125% 28. Apr. 2027	240.611	0,57
100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 2,250% 14. Mai 2038	109.880	0,26
75.000	WEA Finance LLC '144A' 3,500% 15. Jun. 2029	65.593	0,15
Deutschland – 4.856.908			
(31. Dezember 2020: 5.653.376)			
300.000	Bayer AG 0,375% 06. Jul. 2024	303.551	0,71
100.000	Bayer AG 0,625% 12. Jul. 2031	96.674	0,23
100.000	Bayer AG FRN 3,125% 12. Nov. 2079	104.290	0,25
265.000	Commerzbank AG 'EMTN' 4,000% 23. Mär. 2026	299.549	0,71
296.000	Daimler AG 'EMTN' 1,125% 06. Nov. 2031	310.196	0,73
200.000	Deutsche Bank AG FRN 1,375% 17. Feb. 2032	202.696	0,48
300.000	Deutsche Telekom AG 'EMTN' 0,500% 05. Jul. 2027	307.167	0,72
128.000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875% 31. Mär. 2028	134.351	0,32
200.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 'EMTN' 1,625% 07. Apr. 2026	213.425	0,50
200.000	Infineon Technologies AG 'EMTN' 1,625% 24. Jun. 2029	215.272	0,51
100.000	Infineon Technologies AG 'EMTN' 2,000% 24. Jun. 2032	110.724	0,26
100.000	Mahle GmbH 'EMTN' 2,375% 14. Mai 2028	99.914	0,24
100.000	Merck KGaA FRN 1,625% 09. Sep. 2080	103.203	0,24
292.000	Roadster Finance DAC 'EMTN' 1,625% 09. Dez. 2024	302.353	0,71
100.000	Schaeffler AG 'EMTN' 3,375% 12. Okt. 2028	110.824	0,26
86.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 1,750% 28. Feb. 2039	99.355	0,23
400.000	Vantage Towers AG 'EMTN' 0,000% 31. Mär. 2025	398.346	0,94
400.000	Volkswagen Bank GmbH 'EMTN' 1,250% 10. Jun. 2024	414.672	0,98
200.000	Volkswagen International Finance NV 4,125% 16. Nov. 2038	279.221	0,66
100.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual) 3,875% 14. Jun. 2027	110.775	0,26
100.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual) 3,875% 17. Jun. 2029	111.191	0,26
100.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 0,625% 07. Okt. 2027	101.609	0,24
100.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 2,750% 22. Mär. 2038	121.884	0,29
100.000	Wintershall Dea Finance 2 BV FRN (Perpetual) 3,000% 20. Jul. 2028	98.945	0,23
200.000	Wintershall Dea Finance BV 1,823% 25. Sept. 2031	206.721	0,49
Irland – 1.574.035			
(31. Dezember 2020: 875.262)			
200.000	AIB Group Plc 'EMTN' 1,250% 28. Mai 2024	207.349	0,49
260.000	AIB Group Plc 'EMTN' FRN 2,875% 30. Mai 2031	278.164	0,66
200.000	Bank of Ireland Group Plc 'EMTN' FRN 1,375% 11. Aug. 2031	199.045	0,47
200.000	Dell Bank International DAC 1,625% 24. Jun. 2024	209.031	0,49
472.507	European Residential Loan Securitisation 2019-NPL2 DAC '2019-NPL2 A' FRN 0,950% 24. Feb. 2058	465.989	1,10
100.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 2,125% 26. Sep. 2024	102.097	0,24
110.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 3,000% 19. Aug. 2031	112.360	0,26

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Italien – 1.534.664			
(31. Dezember 2020: 1.249.790)			
172.000	Enel SpA FRN (Perpetual) 1,875% 08. Jun. 2030	169.334	0,40
129.000	Eni SpA FRN (Perpetual) 2,000% 11. Feb. 2027	128.935	0,30
130.000	FCA Bank SpA/Ireland 'EMTN' 0,000% 16. Mär. 2024	130.067	0,31
150.000	Intesa Sanpaolo SpA 6,625% 13. Sep. 2023	169.876	0,40
200.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 0,750% 04. Dez. 2024	205.142	0,48
162.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 0,750% 16. Mär. 2028	163.020	0,38
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 1,375% 18. Jan. 2024	103.754	0,25
249.000	Terna SPA 'EMTN' 0,125% 25. Jul. 2025	250.624	0,59
100.000	Terna SPA 'EMTN' 1,000% 10. Mär. 2026	104.486	0,25
100.000	UniCredit SpA 'EMTN' 6,950% 31. Okt. 2022	109.426	0,26
Japan – 644.094			
(31. Dezember 2020: 589.822)			
200.000	Asahi Group Holdings Ltd 0,541% 23. Okt. 2028	201.845	0,48
122.000	Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 0,693% 07. Okt. 2030	122.470	0,29
192.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1,375% 09. Jul. 2032	199.930	0,47
100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 'REGS' 3,000% 21. Nov. 2030	119.849	0,28
Luxemburg – 958.059			
(31. Dezember 2020: 1.867.202)			
306.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN' 0,500% 12. Sept. 2023	308.823	0,73
255.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN' 1,750% 12. Mär. 2029	264.621	0,62
168.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 1,500% 13. Jul. 2026	176.674	0,42
100.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 1,625% 15. Jul. 2027	105.459	0,25
100.000	SES SA 'EMTN' 0,875% 04. Nov. 2027	102.482	0,24
Niederlande – 1.113.612			
(31. Dezember 2020: 715.328)			
135.000	Athora Netherlands NV FRN 2,250% 15. Jul. 2031	137.194	0,32
100.000	Enexis Holding NV 'EMTN' 0,625% 17. Jun. 2032	101.634	0,24
406.000	LeasePlan Corp NV 'EMTN' 0,125% 13. Sept. 2023	408.734	0,96
146.000	LeasePlan Corp NV 'EMTN' 0,250% 23. Feb. 2026	145.669	0,34
290.000	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV FRN 9,000% 29. Aug. 2042	320.381	0,76
Polen – 101.164			
(31. Dezember 2020: –)			
100.000	InPost SA 'REGS' 2,250% 15. Jul. 2027	101.164	0,24
Portugal – 202.660			
(31. Dezember 2020: –)			
200.000	Cia de Seguros Fidelidade SA FRN 4,250% 04. Sep. 2031	202.660	0,48
Slowakei – 123.663			
(31. Dezember 2020: 124.583)			
113.000	Zapadoslovenska Energetika AS 1,750% 02. Mär. 2028	123.663	0,29
Südafrika – 201.754			
(31. Dezember 2020: –)			
190.000	Anglo American Capital Plc 'EMTN' 1,625% 18. Sept. 2025	201.754	0,47
Spanien – 3.053.320			
(31. Dezember 2020: 3.172.696)			
100.000	Abertis Infraestructuras SA 'EMTN' 3,000% 27. Mär. 2031	116.986	0,28
300.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' 0,875% 05. Mär. 2023	304.486	0,72
100.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' 1,125% 27. Mär. 2025	102.145	0,24
100.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 0,875% 16. Jun. 2028	98.600	0,23
100.000	Banco Santander SA 'EMTN' 1,375% 05. Jan. 2026	104.820	0,25
500.000	CaixaBank SA 'EMTN' 0,375% 03. Feb. 2025	505.807	1,19
200.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 1,250% 18. Jun. 2031	201.150	0,47
200.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 2,750% 14. Jul. 2028	208.950	0,49
100.000	Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 2,000% 15. Feb. 2033	98.906	0,23
119.000	FCC Aqualia SA 2,629% 08. Jun. 2027	131.410	0,31
200.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual) 1,825% 09. Aug. 2029	201.250	0,48

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Spanien Forts.			
200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 'EMTN' 1,625% 28. Nov. 2025	212.134	0,50
100.000	Mapfre SA FRN 4,375% 31. Mär. 2047	116.183	0,27
400.000	Santander Consumer Finance SA 'EMTN' 0,375% 27. Jun. 2024	404.804	0,95
145.959	Silverback Finance DAC 3,126% 25. Feb. 2037	147.871	0,35
100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 2,376% 12. Feb. 2029	97.818	0,23
Schweden – 871.276			
(31. Dezember 2020: 683.693)			
192.000	Akelius Residential Property AB 'EMTN' 1,750% 07. Feb. 2025	202.659	0,48
100.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual) 2,625% 14. Dez. 2025	100.318	0,24
136.000	SBB Treasury Oyj 'EMTN' 0,750% 14. Dez. 2028	133.085	0,31
189.000	SBB Treasury Oyj 'EMTN' 1,125% 26. Nov. 2029	188.233	0,44
244.000	Swedbank AB 'EMTN' FRN 1,000% 22. Nov. 2027	246.981	0,58
Schweiz – 995.272			
(31. Dezember 2020: 1.128.012)			
150.000	Credit Suisse Group AG 'EMTN' FRN 0,650% 14. Jan. 2028	149.927	0,35
100.000	Givaudan Finance Europe BV 1,000% 22. Apr. 2027	105.231	0,25
100.000	Givaudan Finance Europe BV 1,625% 22. Apr. 2032	111.037	0,26
154.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0,500% 23. Apr. 2031	150.660	0,36
190.000	Novartis Finance SA 0,000% 23. Sept. 2028	187.720	0,44
100.000	Richemont International Holding SA 1,125% 26. Mai 2032	106.452	0,25
175.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 'EMTN' FRN 1,875% 17. Sept. 2050	184.245	0,43
Vereinigte Arabische Emirate – 107.155			
(31. Dezember 2020: 104.718)			
100.000	DP World Plc 'REGS' 2,375% 25. Sept. 2026	107.155	0,25
Vereinigtes Königreich – 6.267.014			
(31. Dezember 2020: 5.078.462)			
270.000	Barclays Plc 'EMTN' FRN 0,750% 09. Jun. 2025	274.928	0,65
110.000	Barclays Plc FRN 1,106% 12. Mai 2032	111.076	0,26
100.000	BAT International Finance Plc 'EMTN' 1,250% 13. Mär. 2027	102.828	0,24
165.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual) 3,250% 22. Mär. 2026	176.550	0,42
115.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' 1,500% 23. Jun. 2027	121.926	0,29
187.000	CCEP Finance Ireland DAC 0,875% 06. Mai 2033	186.762	0,44
300.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0,375% 17. Okt. 2023	302.716	0,71
100.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1,125% 17. Okt. 2028	103.228	0,24
302.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0,000% 01. Apr. 2024	302.005	0,71
417.000	Dowson 2019-1 Plc '2019-1 B' FRN 2,450% 20. Sept. 2026	488.009	1,15
216.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1,750% 03. Jun. 2027	216.429	0,51
248.000	Heathrow Funding Ltd 1,500% 12. Okt. 2025	258.746	0,61
100.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 1,875% 14. Mär. 2034	104.512	0,25
160.000	HSBC Holdings Plc FRN 0,770% 13. Nov. 2031	160.022	0,38
110.000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 'EMTN' 1,750% 18. Mär. 2033	110.594	0,26
150.000	Imperial Brands Finance Plc 'EMTN' 2,125% 12. Feb. 2027	160.790	0,38
340.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN' 2,125% 15. Mai 2027	367.015	0,86
100.000	Lseg Netherlands BV 0,750% 06. Mär. 2033	99.631	0,23
113.000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN' 0,823% 07. Jul. 2032	113.953	0,27
100.000	Natwest Group Plc 'EMTN' FRN 0,780% 26. Feb. 2030	99.917	0,24
100.000	NatWest Markets Plc 'EMTN' 1,000% 28. Mai 2024	103.225	0,24
185.000	NatWest Markets Plc 'EMTN' 2,750% 02. Apr. 2025	203.849	0,48
230.000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN' 4,375% 24. Jan. 2029	270.763	0,64
210.000	Standard Chartered Plc 'EMTN' FRN 1,200% 23. Sep. 2031	210.546	0,50
200.000	Standard Chartered Plc FRN 2,500% 09. Sep. 2030	212.354	0,50
130.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 0,375% 27. Jul. 2029	126.987	0,30

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Großbritannien Forts.			
345.000	Virgin Money UK Plc FRN 2,875% 24. Jun. 2025	370.985	0,87
140.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4,500% 15. Jul. 2031	164.308	0,39
300.000	Vodafone Group Plc FRN 3,100% 03. Jan. 2079	314.625	0,74
206.000	Yorkshire Building Society 0,625% 21. Sept. 2025	210.811	0,50
216.000	Yorkshire Building Society 'EMTN' 0,500% 01. Jul. 2028	216.924	0,51
Vereinigte Staaten von Amerika – g.206.075 (31. Dezember 2020: 7.104.767)			
235.000	AbbVie Inc 1,250% 01. Jun. 2024	243.420	0,57
100.000	Air Products and Chemicals Inc 'EMTN' 0,500% 05. Mai 2028	101.820	0,24
100.000	Altria Group Inc 2,200% 15. Jun. 2027	108.036	0,25
190.000	American Tower Corp 1,375% 04. Mär. 2025	198.379	0,47
105.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 'REGS' 2,000% 01. Sep. 2028	105.721	0,25
436.000	AT&T Inc 1,950% 15. Sept. 2023	454.647	1,07
100.000	AT&T Inc 3,150% 04. Sep. 2036	121.526	0,29
100.000	AT&T Inc 3,550% 17. Dez. 2032	126.238	0,30
137.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 0,654% 26. Okt. 2031	135.368	0,32
149.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 1,662% 25. Apr. 2028	160.283	0,38
110.000	Berry Global Inc 'REGS' 1,500% 15. Jan. 2027	112.074	0,26
200.000	Celanese US Holdings LLC 1,125% 26. Sept. 2023	204.995	0,48
290.000	Celanese US Holdings LLC 1,250% 11. Feb. 2025	300.707	0,71
200.000	Chubb INA Holdings Inc 0,300% 15. Dez. 2024	201.945	0,48
100.000	Chubb INA Holdings Inc 0,875% 15. Dez. 2029	102.946	0,24
100.000	Chubb INA Holdings Inc 2,500% 15. Mär. 2038	120.835	0,29
221.000	Comcast Corp 0,750% 20. Feb. 2032	221.559	0,52
140.000	Dow Chemical Co/The 0,500% 15. Mär. 2027	141.084	0,33
120.000	Eaton Capital Unlimited Co 0,577% 08. Mär. 2030	120.128	0,28
180.000	Exxon Mobil Corp 0,835% 26. Jun. 2032	179.087	0,42
160.000	FedEx Corp 0,950% 04. Mai 2033	158.991	0,38
123.000	Fidelity National Information Services Inc 0,625% 03. Dez. 2025	125.771	0,30
100.000	Fidelity National Information Services Inc 2,000% 21. Mai 2030	110.702	0,26
65.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 'EMTN' 6,025% 01. Mär. 2038	106.937	0,25
200.000	General Electric Co 2,125% 17. Mai 2037	217.596	0,51
245.000	General Motors Financial Co Inc 0,600% 20. Mai 2027	243.883	0,58
330.000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN' 1,694% 26. Mär. 2025	347.894	0,82
343.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,375% 27. Mär. 2025	384.568	0,91
423.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 0,250% 26. Jan. 2028	415.925	0,98
80.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 2,000% 22. Mär. 2028	87.880	0,21
288.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 0,597% 17. Feb. 2033	280.619	0,66
400.000	Molson Coors Beverage Co 1,250% 15. Jul. 2024	413.251	0,97
100.000	Mondelez International Inc 0,750% 17. Mär. 2033	97.970	0,23
400.000	Morgan Stanley 'EMTN' FRN 1,342% 23. Okt. 2026	420.355	0,99
160.000	Morgan Stanley FRN 0,497% 07. Feb. 2031	156.997	0,37
113.000	Simon International Finance SCA 1,125% 19. Mär. 2033	113.538	0,27
330.000	Stellantis NV 3,375% 07. Jul. 2023	350.767	0,83
100.000	Stellantis NV 4,500% 07. Jul. 2028	124.948	0,29
191.000	Stellantis NV 'EMTN' 1,250% 20. Jun. 2033	187.254	0,44
100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,875% 01. Okt. 2031	101.830	0,24
135.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2,375% 15. Apr. 2032	157.095	0,37
130.000	Upjohn Finance BV 1,908% 23. Jun. 2032	138.326	0,33
200.000	Utah Acquisition Sub Inc 2,250% 22. Nov. 2024	213.663	0,50
200.000	Verizon Communications Inc 1,125% 19. Sept. 2035	197.178	0,46
100.000	Verizon Communications Inc 2,625% 01. Dez. 2031	118.584	0,28
165.000	Westlake Chemical Corp 1,625% 17. Jul. 2029	172.748	0,41
270.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2,425% 13. Dez. 2026	300.007	0,71
Summe der Anlagen in Anleihen		40.379.367	95,16

Bestände	Beschreibung	Zugrundeliegendes Engagement in EUR	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Offene Terminkontrakte – 3.369 (31. Dezember 2020: 4.113)				
2	Euro-Bobl Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	268.220	58	0,00
(10)	Euro-Bund Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(1.724.400)	3.311	0,01
Summe der offenen Terminkontrakte			3.369	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 8.781 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 87.379)				
			8.781	0,02
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte			42.153.550	99,34
Credit Default Swaps – (114.444) (31. Dezember 2020: (112.022))				
4.300.000	CDS iTraxx Europe Series 35 Version 1 1,000% 20. Jun. 2026		(114.444)	(0,27)
Summe der Credit Default Swaps			(114.444)	(0,27)
Offene Terminkontrakte – (10.328) (31. Dezember 2020: (4.300))				
(1)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(202.900)	(2.821)	(0,01)
(4)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(493.732)	(6.627)	(0,02)
(1)	UK Long Gilt Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(149.412)	(880)	(0,00)
Summe der offenen Terminkontrakte			(10.328)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (34.547)(siehe unten) (31. Dezember 2020: (8.081))				
			(34.547)	(0,08)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			(159.319)	(0,38)
Nettoumlaufvermögen			438.079	1,04
Summe Nettovermögen			42.432.310	100,00
^ Investitionen in einen anderen Fonds der Gesellschaft. Die Gegenpartei für Kreditausfallswaps ist Morgan Stanley. Die Gegenpartei für Terminkontrakte ist Goldman Sachs.				
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens		
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		96,73		
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		0,01		
OTC-Finanzderivate		0,02		
Sonstiges Umlaufvermögen		3,24		
Summe der Aktiva		100,00		

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungs- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon European Credit Fund						
US-Dollar	Euro	388.000	317.516	20. Jul. 21	RBC Capital Markets	8.781
						EUR 8.781
Euro	US-Dollar	557.319	677.000	20. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(12.019)
Euro	Pfund Sterling	293.354	253.000	5. Aug. 21	Bank of America Merrill Lynch	(1.533)
Euro	US-Dollar	222.880	273.000	6. Aug. 21	UBS AG	(6.624)
Euro	US-Dollar	469.290	573.000	20. Aug. 21	UBS AG	(12.277)
Euro	US-Dollar	463.368	554.000	3. Sep. 21	Bank of America Merrill Lynch	(2.094)
						EUR (34.547)

BNY MELLON FUTURE EARTH FUND*

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien			
Dänemark – 128.088			
881	Novozymes A/S	66.386	3,18
273	Orsted AS '144A'	38.236	1,83
605	Vestas Wind Systems A/S	23.466	1,12
Frankreich – 112.828			
852	Legrand SA	89.961	4,31
754	Valeo SA	22.867	1,09
Deutschland – 81.882			
584	Hella GmbH & Co KGaA	39.693	1,90
1.047	Infineon Technologies AG	42.189	2,02
Hongkong – 26.119			
7.037	Vitasoy International Holdings Ltd	26.119	1,25
Irland – 58.478			
1.075	Smurfit Kappa Group Plc	58.478	2,80
Japan – 392.703			
300	Daikin Industries Ltd	56.184	2,69
1.200	Ebara Corp	59.408	2,85
100	Unt.-anl. mit FANUC	24.229	1,16
3.000	Kubota Corp	61.030	2,92
700	Kurita Water Industries Ltd	33.704	1,61
500	Nidec Corp	58.275	2,79
200	Shimano Inc	47.660	2,28
600	Toyota Industries Corp	52.213	2,50
Niederlande – 43.911			
235	Koninklijke DSM NV	43.911	2,10
Norwegen – 114.568			
3.136	Mowi ASA	80.370	3,85
615	TOMRA Systems ASA	34.198	1,63
Republik Korea – 57.601			
93	Samsung SDI Co Ltd	57.601	2,76
Spanien – 11.407			
346	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	11.407	0,55
Vereinigtes Königreich – 203.077			
1.175	Johnson Matthey Plc	50.260	2,40
5.765	National Grid Plc	73.099	3,50
1.358	Unilever Plc	79.718	3,82
Vereinigte Staaten von Amerika – 787.278			
338	Acuity Brands Inc	63.642	3,05
251	Albemarle Corp	42.044	2,01
116	Beyond Meat Inc	18.076	0,86
248	Deere & Co	86.556	4,14
314	Ecolab Inc	65.339	3,13
960	Eversource Energy	76.915	3,68
411	Microsoft Corp	111.541	5,34
894	Raven Industries Inc	51.293	2,45
474	TE Connectivity Ltd	64.068	3,07
250	Texas Instruments Inc	48.218	2,31
611	Trimble Inc	50.554	2,42
1.762	Weyerhaeuser Co (REIT)	60.146	2,88
410	Xylem Inc/NY	48.886	2,34
Summe der Anlagen in Aktien		2.017.940	96,59

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anlagen in Beteiligungsinstrumente			
Vereinigtes Königreich – 39.251			
22.259	Greencoat UK Wind Plc/Funds	39.251	1,88
Summe der Anlagen in Beteiligungsinstrumente		39.251	1,88
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 22 (siehe unten)		22	0,00
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		2.057.213	98,47
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (9.278) (siehe unten)		(9.278)	(0,44)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(9.278)	(0,44)
Nettoumlaufvermögen		41.142	1,97
Summe Nettovermögen		2.089.077	100,00

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,61
OTC-Finanzderivate	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	2,39
Summe der Aktiva	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Future Earth Fund Euro Anteilsklasse H (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	2.125	1.784	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	5
US-Dollar	Euro	1.355	1.137	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3
					USD	8
					EUR	7
Euro	US-Dollar	2.536	3.022	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(7)
Euro	US-Dollar	663	792	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3)
Euro	US-Dollar	103.555	126.197	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.073)
					USD	(3.083)
					EUR	(2.594)
BNY Mellon Future Earth Fund Euro Anteilsklasse I (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	2.121	1.780	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Euro	1.334	1.120	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3
					USD	7
					EUR	6
Euro	US-Dollar	674	805	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4)
Euro	US-Dollar	2.549	3.038	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(7)
Euro	US-Dollar	103.953	126.683	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.085)
					USD	(3.096)
					EUR	(2.605)
BNY Mellon Future Earth Fund Euro Anteilsklasse W (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	1.329	1.116	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Euro	2.120	1.779	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	4
					USD	7
					EUR	6
Euro	US-Dollar	676	808	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4)
Euro	US-Dollar	2.552	3.041	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(7)
Euro	US-Dollar	104.041	126.790	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.088)
					USD	(3.099)
					EUR	(2.607)

BNY MELLON FUTURE FOOD FUND*

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien			
Kanada – 73.621			
1.241	Nutrien Ltd	73.621	2,72
Chile – 32.668			
690	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	32.668	1,21
China – 89.183			
7.346	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	30.742	1,14
1.417	Meituan '144A'	58.441	2,16
Dänemark – 132.157			
528	Chr Hansen Holding A/S	47.838	1,77
1.119	Novozymes A/S	84.319	3,12
Frankreich – 73.698			
1.043	Danone SA	73.698	2,73
Deutschland – 111.140			
896	Bayer AG	54.663	2,02
403	Symrise AG - Class A	56.477	2,09
Hongkong – 27.147			
7.314	Vitasoy International Holdings Ltd	27.147	1,00
Irland – 92.076			
658	Kerry Group Plc	92.076	3,40
Japan – 165.854			
3.000	Kubota Corp	61.030	2,25
1.500	Suntory Beverage & Food Ltd	56.747	2,10
3.200	Topcon Corp	48.077	1,78
Mexiko – 105.035			
456	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	38.333	1,42
20.000	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	66.702	2,46
Niederlande – 141.207			
2.573	Koninklijke Ahold Delhaize NV	76.368	2,82
347	Koninklijke DSM NV	64.839	2,40
Neuseeland – 21.101			
4.683	a2 Milk Co Ltd/The	21.101	0,78
Norwegen – 132.950			
2.604	Grieg Seafood ASA	26.974	1,00
2.983	Mowi ASA	76.449	2,83
531	TOMRA Systems ASA	29.527	1,09
Saudi Arabien – 40.223			
302	Delivery Hero SE '144A'	40.223	1,49
Schweiz – 240.613			
134	Bucher Industries AG	69.574	2,57
14	Givaudan SA	65.658	2,43
841	Nestle SA	105.381	3,90
Vereinigtes Königreich – 269.457			
3.431	CNH Industrial NV	56.168	2,08
818	Genus Plc	57.011	2,11
2.842	Nomad Foods Ltd	80.727	2,98
1.287	Unilever Plc	75.551	2,79
Vereinigte Staaten von Amerika – 884.897			
537	Unt.-anl. mit AGCO	68.419	2,53
67	Beyond Meat Inc	10.441	0,39
2.949	Brixmor Property Group Inc (REIT)	67.871	2,51
1.729	Corteva Inc	76.551	2,83
271	Deere & Co	94.583	3,50
339	Ecolab Inc	70.541	2,61

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien Forts.			
USA Forts.			
654	Ingredion Inc	58.870	2,18
442	International Flavors & Fragrances Inc	65.745	2,43
1.776	Mosaic Co/The	54.692	2,02
483	PepsiCo Inc	70.982	2,62
575	Raven Industries Inc	32.991	1,22
2.790	Sprouts Farmers Market Inc	70.657	2,61
1.030	Trimble Inc	85.222	3,15
782	Tyson Foods Inc - Class A	57.332	2,12
Summe der Anlagen in Aktien		2.633.027	97,36
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		2.633.027	97,36
Nettoumlaufvermögen		71.481	2,64
Summe Nettovermögen		2.704.508	100,00

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,06
Sonstiges Umlaufvermögen	2,94
Summe der Aktiva	100,00

BNY MELLON FUTURE LIFE FUND*

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien			
Australien – 39.830			
211	Cochlear Ltd	39.830	1,82
China – 39.195			
4.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	39.195	1,80
Dänemark – 108.985			
260	Chr Hansen Holding A/S	23.556	1,08
1.012	Novo Nordisk A/S	85.429	3,91
Frankreich – 67.356			
200	EssilorLuxottica SA	37.286	1,71
67	L'Oreal SA	30.070	1,37
Deutschland – 75.799			
461	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	38.341	1,76
608	Siemens Healthineers AG '144A'	37.458	1,71
Hongkong – 67.185			
5.400	AIA Group Ltd.	67.185	3,08
Italien – 35.461			
718	Amplifon SpA	35.461	1,62
Japan – 108.129			
300	M3 Inc	22.022	1,01
600	Sugi Holdings Co Ltd	44.040	2,02
2.800	Topcon Corp	42.067	1,92
Südafrika – 21.678			
2.458	Discovery Ltd	21.678	0,99
Schweiz – 258.187			
513	Alcon Inc	36.212	1,66
34	Lonza Group AG	24.181	1,11
462	Novartis AG	42.331	1,94
207	Roche Holding AG	78.420	3,59
25	Straumann Holding AG	39.635	1,81
93	Zurich Insurance Group AG	37.408	1,71
Vereinigtes Königreich – 244.240			
621	AstraZeneca Plc	74.833	3,43
3.220	GlaxoSmithKline Plc	63.387	2,90
3.246	Prudential Plc	62.561	2,86
1.986	Smith & Nephew Plc	43.459	1,99

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika – 1.067.021			
1.148	Abbott Laboratories	134.563	6,16
523	Acushnet Holdings Corp	25.886	1,19
11	Booking Holdings Inc	23.896	1,09
141	Cooper Cos Inc/The	55.981	2,56
259	Danaher Corp	70.139	3,21
298	HCA Healthcare Inc	61.351	2,81
1.008	Healthpeak Properties Inc (REIT)	33.944	1,55
205	Home Depot Inc/The	65.248	2,99
48	Intuitive Surgical Inc	44.206	2,02
521	Johnson & Johnson	85.478	3,91
175	Lowe's Cos Inc	33.986	1,56
948	Medtronic Plc	118.059	5,40
626	Merck & Co Inc	48.349	2,21
1.102	Principal Financial Group Inc	69.376	3,18
204	Sherwin-Williams Co/The	55.642	2,55
63	Thermo Fisher Scientific Inc	32.012	1,47
221	UnitedHealth Group Inc	87.964	4,03
251	Welltower Inc (REIT)	20.941	0,96
Summe der Anlagen in Aktien		2.133.066	97,65
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		2.133.066	97,65
Nettoumlaufvermögen		51.288	2,35
Summe Nettovermögen		2.184.354	100,00

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,25
Sonstiges Umlaufvermögen	2,75
Summe der Aktiva	100,00

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
US-Dollar – 16.494.119			
(31. Dezember 2020: 16.427.021)			
1.775.948	iShares China CNY Bond UCITS ETF - ETF	8.808.702	1,87
1.388.914	iShares China CNY Bond UCITS ETF - ETF	7.685.417	1,64
Summe der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		16.494.119	3,51
Anleihen			
Australischer Dollar – 22.077.681			
(31. Dezember 2020: 39.662.148)			
4.110.000	Australia Government Bond 1,750% 21. Jun. 2051	2.729.513	0,58
4.120.000	Australia Government Bond 3,000% 20. Sep. 2025	4.644.105	0,99
5.800.000	International Bank for Reconstruction & Development 'MTN' 2,800% 12. Jan. 2022	4.414.726	0,94
4.590.000	Queensland Treasury Corp '144A' 1,750% 20. Jul. 2034	3.294.156	0,70
9.150.000	Treasury Corp of Victoria 1,000% 20. Nov. 2023	6.995.181	1,49
Kanadischer Dollar – 27.136.748			
(31. Dezember 2020: 22.974.671)			
7.740.000	Canada Housing Trust No 1 '144A' 2,100% 15. Sep. 2029	6.461.415	1,38
15.930.000	Canada Housing Trust No 1 '144A' 2,350% 15. Sep. 2023	13.355.870	2,84
6.186.252	Canadian Government Real Return Bond 4,000% 01. Dez. 2031	7.319.463	1,56
Kolumbianischer Peso – 6.394.843			
(31. Dezember 2020: 5.270.743)			
8.959.500.000	Colombia Government International Bond 'REGS' 6,000% 28. Apr. 2028	2.292.324	0,49
15.794.800.000	Colombia Government International Bond 'REGS' 7,000% 30. Jun. 2032	4.102.519	0,87
Tschechische Krone – 10.873.110			
(31. Dezember 2020: 6.745.774)			
123.780.000	Czech Republic Government Bond 0,450% 25. Okt. 2023	5.664.581	1,20
104.130.000	Czech Republic Government Bond 2,750% 23. Jul. 2029	5.208.529	1,11
Dänische Krone – 5.605.545			
(31. Dezember 2020: 11.821.549)			
33.340.000	Denmark Government Bond '144A' 0,500% 15. Nov. 2029	5.605.545	1,19
Euro – 109.550.357			
(31. Dezember 2020: 138.407.895)			
1.645.000	European Union 'EMTN' 0,000% 04. Jul. 2031	1.949.592	0,41
4.900.000	FMS Wertmanagement 'EMTN' 0,375% 29. Apr. 2030	6.010.158	1,28
5.845.228	French Republic Government Bond OAT 0,100% 01. Mär. 2025	7.396.771	1,57
2.310.000	French Republic Government Bond OAT 3,250% 25. Mai 2045	4.269.945	0,91
1.790.000	Indonesia Government International Bond 1,750% 24. Apr. 2025	2.234.537	0,48
3.530.000	Ireland Government Bond 1,000% 15. Mai 2026	4.482.268	0,95
4.010.000	Ireland Government Bond 1,100% 15. Mai 2029	5.201.324	1,11
1.630.000	Ireland Government Bond 1,500% 15. Mai 2050	2.248.373	0,48
3.880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01. Mai 2023	5.025.413	1,07
8.880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,850% 01. Jul. 2025	11.333.667	2,41
3.730.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,450% 01. Sep. 2050	5.040.440	1,07
6.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5,000% 01. Aug. 2034	11.708.433	2,49
3.730.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN' 1,375% 31. Jul. 2035	5.104.016	1,09
5.120.000	Province of British Columbia Canada 'EMTN' 0,875% 08. Okt. 2025	6.366.269	1,35
3.700.000	SNCF Reseau 'EMTN' 1,125% 25. Mai 2030	4.742.570	1,01
5.670.000	Spain Government Bond 5,750% 30. Jul. 2032	10.555.034	2,25
4.430.000	Spain Government Bond '144A' 5,150% 31. Okt. 2028	7.214.797	1,54
1.030.000	Spain Government Bond '144A' 5,150% 31. Okt. 2044	2.208.577	0,47
4.140.000	Spain Government Bond '144A' 5,900% 30. Jul. 2026	6.458.173	1,37

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Indische Rupie – 2.221.655			
(31. Dezember 2020: –)			
160.700.000	International Finance Corp 'GMTN' 6,300% 25. Nov. 2024	2.221.655	0,47
Indonesische Rupiah – 6.167.265			
(31. Dezember 2020: 5.869.377)			
30.625.900.000	European Bank for Reconstruction & Development 'GMTN' 6,450% 13. Dez. 2022	2.165.990	0,46
55.190.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,500% 15. Jun. 2025	4.001.275	0,85
Japanischer Yen – 33.375.912			
(31. Dezember 2020: 53.863.976)			
544.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20. Dez. 2029	4.972.728	1,06
1.663.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,500% 20. Sep. 2046	14.759.445	3,14
403.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,400% 20. Mär. 2040	3.647.591	0,78
542.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,000% 20. Dez. 2035	5.432.656	1,15
491.454.674	Japanese Government CPI Linked Bond 0,100% 10. Mär. 2028	4.563.492	0,97
Malaysischer Ringgit – 5.565.460			
(31. Dezember 2020: 8.432.273)			
23.170.000	Malaysia Government Bond 3,828% 05. Jul. 2034	5.565.460	1,19
Mexikanischer Nuevo Peso – 7.392.236			
(31. Dezember 2020: 9.917.537)			
62.750.000	Mexican Bonos 7,750% 29. Mai. 2031	3.349.671	0,71
72.800.000	Mexican Bonos 8,500% 31. Mai 2029	4.042.565	0,86
Neuseeländischer Dollar – 10.557.385			
(31. Dezember 2020: 18.644.966)			
3.780.000	Housing New Zealand Ltd 'MTN' 3,360% 12. Jun. 2025	2.849.366	0,61
5.610.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3,000% 20. Sep. 2030	5.488.770	1,17
3.070.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2,250% 15. Apr. 2024	2.219.249	0,47
Norwegische Krone – 5.079.861			
(31. Dezember 2020: 6.820.313)			
43.400.000	Norway Government Bond '144A' 1,375% 19. Aug. 2030	5.079.861	1,08
Pfund Sterling – 18.922.250			
(31. Dezember 2020: 31.726.584)			
1.940.000	Affordable Housing Finance PLC 'EMTN' 3,800% 20. Mai 2042	3.835.764	0,82
2.110.000	United Kingdom Gilt 3,250% 22. Jan. 2044	4.099.229	0,87
1.080.000	United Kingdom Gilt 3,750% 22. Jul. 2052	2.478.376	0,53
1.790.000	United Kingdom Gilt 4,500% 07. Sep. 2034	3.567.660	0,76
3.081.563	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22. Mär. 2026	4.941.221	1,05
Schwedische Krone – 4.459.493			
(31. Dezember 2020: 7.263.461)			
36.610.000	European Investment Bank 'EMTN' 1,250% 12. Mai 2025	4.459.493	0,95

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
	US-Dollar – 162.855.930 (31. Dezember 2020: 208.191.197)	162.855.930	34,66
4.600.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 'EMTN' 0,625% 22. Jan. 2026	4.534.588	0,97
2.319.000	China Government International Bond 'REGS' 0,550% 21. Okt. 2025	2.277.623	0,48
3.350.000	Colombia Government International Bond 4,500% 15. Mär. 2029	3.662.722	0,78
1.920.000	Colombia Government International Bond 8,125% 21. Mai 2024	2.280.528	0,49
5.610.000	European Bank for Reconstruction & Development 'GMTN' FRN 0,170% 11. Mai 2022	5.608.915	1,19
5.300.000	European Bank for Reconstruction & Development 'GMTN' FRN 0,211% 14. Apr. 2026	5.289.878	1,13
5.450.000	European Investment Bank 0,375% 24. Jul. 2024	5.428.710	1,16
1.950.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 4,750% 08. Jan. 2026	2.229.319	0,47
4.239.000	Inter-American Development Bank 'GMTN' 3,875% 28. Okt. 2041	5.322.972	1,13
3.948.000	Inter-American Development Bank 'GMTN' FRN 0,233% 10. Feb. 2026	3.953.511	0,84
4.244.000	Inter-American Development Bank 'GMTN' FRN 0,316% 20. Mär. 2028	4.249.729	0,90
4.630.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 0,464% 19. Aug. 2027	4.657.213	0,99
5.003.000	International Finance Facility for Immunisation Co 'GMTN' 1,000% 21. Apr. 2026	5.014.907	1,07
1.780.000	Kommunalbanken AS 'REGS' 0,500% 21. Okt. 2024	1.776.539	0,38
4.590.000	Kommuninvest I Sverige AB 'REGS' 0,500% 29. Nov. 2024	4.570.368	0,97
3.000.000	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV FRN 0,171% 07. Sep. 2021	3.000.262	0,64
5.750.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 2,875% 07. Sep. 2021	5.778.301	1,23
8.610.000	Province of British Columbia Canada 2,250% 02. Jun. 2026	9.134.744	1,94
3.958.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 3,400% 16. Apr. 2025	4.315.012	0,92
3.929.000	Republic of Italy Government International Bond 0,875% 06. Mai 2024	3.917.644	0,83
2.998.000	Republic of Italy Government International Bond 1,250% 17. Feb. 2026	2.957.195	0,63
3.757.923	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,500% 15. Apr. 2024	4.049.761	0,86
3.206.338	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15. Feb. 2041	4.815.618	1,02
6.360.000	United States Treasury Note/Bond 0,500% 15. Mär. 2023	6.392.296	1,36
5.350.000	United States Treasury Note/Bond 1,500% 15. Aug. 2026	5.506.634	1,17
3.180.000	United States Treasury Note/Bond 1,500% 15. Feb. 2030	3.206.086	0,68
6.330.000	United States Treasury Note/Bond 2,000% 15. Feb. 2050	6.181.641	1,32
16.950.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15. Mai 2029	18.268.259	3,89
7.130.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15. Mai 2043	8.163.850	1,74
11.240.000	United States Treasury Note/Bond 3,000% 15. Nov. 2045	13.228.075	2,82
4.900.000	United States Treasury Strip Principal (Zero Coupon) 0,000% 15. Mai 2043	3.083.030	0,66
Summe der Anlagen in Anleihen		438.235.731	93,26

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Futures-Optionen – 207.781 (31. Dezember 2020: –)			
109	U.S. Treasury Bond Future Call 23. Jul. 2021 159,000	207.781	0,04
Summe der Futures-Optionen		207.781	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 3.463.999 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 2.166.598)			
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		458.401.630	97,55

Bestände	Beschreibung	Zugrunde- liegendes Engagement in USD	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Offene Terminkontrakte – (93.286) (31. Dezember 2020: (13.115))				
(86)	Euro-Bund Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(17.627.501)	(93.286)	(0,02)
Summe der offenen Terminkontrakte			(93.286)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (3.939.057) (siehe unten) (31. Dezember 2020: (3.033.181))				
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			(4.032.343)	(0,86)
Nettoumlaufvermögen			15.525.621	3,31
Summe Nettovermögen			469.894.908	100,00

Die Gegenpartei für Future-Optionen und Terminkontrakte ist UBS AG.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,32
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,04
OTC-Finanzderivate	0,73
Sonstiges Umlaufvermögen	3,91
Summe der Aktiva	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Global Bond Fund							
Schwedische Krone	US-Dollar	7.327.387	859.816	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank	1.720	
Schwedische Krone	US-Dollar	3.710.000	433.182	13. Aug. 21	Citigroup Global Markets Limited	3.031	
US-Dollar	Australischer Dollar	2.444.812	3.180.000	13. Aug. 21	Citigroup Global Markets Limited	58.237	
US-Dollar	Australischer Dollar	24.183.750	31.216.561	13. Aug. 21	The Bank of New York Mellon	755.862	
US-Dollar	Kanadischer Dollar	15.061.727	18.201.316	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	378.226	
US-Dollar	Kanadischer Dollar	2.019.260	2.460.000	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	34.711	
US-Dollar	Kanadischer Dollar	5.975.607	7.271.029	13. Aug. 21	State Street Bank	109.868	
US-Dollar	Tschechische Krone	12.019.913	250.266.003	13. Aug. 21	Citigroup Global Markets Limited	343.377	
US-Dollar	Dänische Krone	5.232.541	31.894.395	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	130.156	
US-Dollar	Euro	1.210.507	992.061	13. Aug. 21	State Street Bank	30.258	
US-Dollar	Euro	11.545.693	9.457.470	13. Aug. 21	State Street Bank	294.193	
US-Dollar	Euro	70.564.400	59.105.222	13. Aug. 21	The Bank of New York Mellon	247.243	
US-Dollar	Euro	629.908	519.009	13. Aug. 21	State Street Bank	12.446	
US-Dollar	Euro	740.380	621.822	13. Aug. 21	Citigroup Global Markets Limited	603	
US-Dollar	Euro	4.635.470	3.886.400	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank	11.842	
US-Dollar	Japan. Yen	422.008	46.448.418	13. Aug. 21	State Street Bank	1.469	
US-Dollar	Japan. Yen	18.026.733	1.983.880.000	13. Aug. 21	State Street Bank	64.912	
US-Dollar	Japan. Yen	1.386.730	152.760.981	13. Aug. 21	State Street Bank	3.649	
US-Dollar	Koreanischer Won	1.190.681	1.331.300.000	13. Aug. 21	Citigroup Global Markets Limited	10.954	
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	12.942.098	17.974.348	13. Aug. 21	State Street Bank	388.303	
US-Dollar	Norwegische Krone	6.670.861	55.058.179	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	239.622	
US-Dollar	Pfund Sterling	6.128.240	4.350.000	13. Aug. 21	HSBC Bank plc	97.194	
US-Dollar	Pfund Sterling	295.522	212.320	13. Aug. 21	JPMorgan Chase Bank	1.152	
US-Dollar	Schwedische Krone	4.776.758	40.440.021	13. Aug. 21	State Street Bank	21.920	
US-Dollar	Schwedische Krone	2.516.198	20.768.000	13. Aug. 21	UBS AG	74.348	
US-Dollar	Schwedische Krone	1.387.194	11.550.000	13. Aug. 21	Citigroup Global Markets Limited	29.173	
USD						3.344.469	
Australischer Dollar	US-Dollar	13.001.072	10.017.742	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(260.496)	
Australischer Dollar	US-Dollar	660.000	497.920	13. Aug. 21	Citigroup Global Markets Limited	(2.593)	
Australischer Dollar	US-Dollar	2.989.526	2.304.494	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(60.868)	
Kanadischer Dollar	US-Dollar	3.034.343	2.463.384	13. Aug. 21	State Street Bank	(15.496)	
Kanadischer Dollar	US-Dollar	570.000	461.013	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(1.178)	
Kanadischer Dollar	US-Dollar	2.723.187	2.202.031	13. Aug. 21	State Street Bank	(5.162)	
Tschechische Krone	US-Dollar	12.455.959	583.766	13. Aug. 21	State Street Bank	(2.615)	
Dänische Krone	US-Dollar	8.704.053	1.399.933	13. Aug. 21	State Street Bank	(7.481)	
Euro	US-Dollar	4.150.000	4.949.698	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank	(12.466)	
Euro	US-Dollar	61.530.000	74.707.388	13. Aug. 21	State Street Bank	(1.505.485)	
Japan. Yen	US-Dollar	748.861.593	6.814.954	13. Aug. 21	Citigroup Global Markets Limited	(34.847)	
Japan. Yen	US-Dollar	860.114.851	7.865.935	13. Aug. 21	The Bank of New York Mellon	(78.554)	
Japan. Yen	US-Dollar	389.720.000	3.537.592	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(9.112)	
Japan. Yen	US-Dollar	6.345.559.627	58.029.332	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(577.364)	
Koreanischer Won	US-Dollar	6.428.094.000	5.770.593	13. Aug. 21	Citigroup Global Markets Limited	(74.363)	
Malaysischer Ringgit	US-Dollar	3.720.000	902.234	13. Aug. 21	State Street Bank	(7.332)	
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	9.846.891	6.970.916	13. Aug. 21	State Street Bank	(93.568)	
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	2.950.040	2.107.010	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(46.618)	
Norwegische Krone	US-Dollar	9.846.253	1.157.865	13. Aug. 21	The Bank of New York Mellon	(7.743)	
Pfund Sterling	US-Dollar	5.038.607	7.036.552	13. Aug. 21	State Street Bank	(50.789)	
Pfund Sterling	US-Dollar	409.482	580.058	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(12.333)	
Pfund Sterling	US-Dollar	6.480.284	9.179.743	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(195.172)	
Pfund Sterling	US-Dollar	840.000	1.167.623	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(3.008)	
Pfund Sterling	US-Dollar	3.134.188	4.372.655	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank	(27.269)	
Schwedische Krone	US-Dollar	33.526.907	4.061.867	13. Aug. 21	State Street Bank	(119.856)	
US-Dollar	Kanadischer Dollar	470.622	584.929	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(1.256)	
US-Dollar	Japan. Yen	7.613.020	842.073.481	13. Aug. 21	State Street Bank	(11.016)	
USD						(3.224.040)	

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Global Bond Fund AUD Anteilklasse I (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Australischer Dollar	92.768	122.790	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	627	
						USD	627
						AUD	836
Australischer Dollar	US-Dollar	9.879.713	7.640.382	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(226.665)	
						USD	(226.665)
						AUD	(302.079)
BNY Mellon Global Bond Fund EUR Anteilklasse H (Hedged)							
US-Dollar	Euro	3.050	2.500	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	78	
US-Dollar	Euro	1.786	1.500	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3	
US-Dollar	Euro	2.390	2.000	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	12	
US-Dollar	Euro	28.923	24.276	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	60	
						USD	153
						EUR	129
Euro	US-Dollar	1.500	1.786	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3)	
Euro	US-Dollar	1.918.999	2.338.599	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(56.956)	
						USD	(56.959)
						EUR	(47.919)
BNY Mellon Global Bond Fund EUR Anteilklasse I (Hedged)							
US-Dollar	Euro	6.032.088	4.975.490	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	116.352	
US-Dollar	Euro	4.615	3.805	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	90	
US-Dollar	Euro	1.924	1.582	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	42	
US-Dollar	Euro	8.180	6.718	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	193	
US-Dollar	Euro	4.321	3.541	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	110	
US-Dollar	Euro	30.387	25.434	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	147	
US-Dollar	Euro	8.593	7.212	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	18	
US-Dollar	Euro	24.811	20.780	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	104	
US-Dollar	Euro	25.591	21.108	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	494	
						USD	117.550
						EUR	98.894
Euro	US-Dollar	5.802.106	7.070.768	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(172.206)	
						USD	(172.206)
						EUR	(144.875)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Global Bond Fund Sterling Anteilklasse Z (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Pfund Sterling	2.791	2.007	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	10	
Pfund Sterling	US-Dollar	15	21	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
Pfund Sterling	US-Dollar	18	26	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
Pfund Sterling	US-Dollar	23	33	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
Pfund Sterling	US-Dollar	4.830	6.685	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	11	
Pfund Sterling	US-Dollar	53	73	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Pfund Sterling	8.970	6.453	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	25	
US-Dollar	Pfund Sterling	12	8	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Pfund Sterling	122	87	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1	
US-Dollar	Pfund Sterling	2.541	1.831	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	4	
US-Dollar	Pfund Sterling	228	164	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Pfund Sterling	4.601	3.309	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	13	
US-Dollar	Pfund Sterling	3.730	2.675	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	23	
US-Dollar	Pfund Sterling	662	470	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	10	
US-Dollar	Pfund Sterling	9.430	6.684	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	164	
US-Dollar	Pfund Sterling	63	44	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1	
US-Dollar	Pfund Sterling	1.487	1.055	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	25	
US-Dollar	Pfund Sterling	33	23	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1	
US-Dollar	Pfund Sterling	34.650	24.902	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	126	
US-Dollar	Pfund Sterling	62	44	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1	
US-Dollar	Pfund Sterling	21	15	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Pfund Sterling	251	181	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1	
					USD	416	
					GBP	300	
Pfund Sterling	US-Dollar	181	251	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)	
US-Dollar	Pfund Sterling	6.685	4.830	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(11)	
Pfund Sterling	US-Dollar	3.482	4.905	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(77)	
Pfund Sterling	US-Dollar	9.532	13.449	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(234)	
Pfund Sterling	US-Dollar	17.716	25.087	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(527)	
Pfund Sterling	US-Dollar	344	485	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8)	
Pfund Sterling	US-Dollar	2.001.288	2.825.477	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(50.983)	
Pfund Sterling	US-Dollar	4.069	5.768	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(127)	
Pfund Sterling	US-Dollar	2.007	2.792	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(10)	
Pfund Sterling	US-Dollar	171	238	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)	
Pfund Sterling	US-Dollar	789	1.102	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8)	
Pfund Sterling	US-Dollar	10.487	14.560	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(20)	
Pfund Sterling	US-Dollar	4.173	5.802	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(17)	
Pfund Sterling	US-Dollar	632	881	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5)	
					USD	(52.029)	
					GBP	(37.531)	

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Global Bond Fund Sterling Anteilklasse Z (Inc) (Hedged)							
US-Dollar	Pfund Sterling	49.776	35.781	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	173	
Pfund Sterling	US-Dollar	3.583	4.958	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	8	
US-Dollar	Pfund Sterling	8.327	5.986	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	29	
US-Dollar	Pfund Sterling	2.131	1.535	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3	
US-Dollar	Pfund Sterling	139.520	100.271	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	509	
US-Dollar	Pfund Sterling	2.707	1.922	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	43	
US-Dollar	Pfund Sterling	922	651	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	19	
					USD	784	
					GBP	566	
Pfund Sterling	US-Dollar	5.986	8.327	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(29)	
US-Dollar	Pfund Sterling	4.958	3.583	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8)	
Pfund Sterling	US-Dollar	26.099	36.825	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(642)	
Pfund Sterling	US-Dollar	29.904	42.347	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(890)	
Pfund Sterling	US-Dollar	1.906.673	2.687.680	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(44.356)	
Pfund Sterling	US-Dollar	6.106.818	8.621.785	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(155.570)	
Pfund Sterling	US-Dollar	47.750	67.684	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.486)	
Pfund Sterling	US-Dollar	35.781	49.778	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(174)	
Pfund Sterling	US-Dollar	21.245	29.611	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(158)	
Pfund Sterling	US-Dollar	12.956	18.096	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(134)	
Pfund Sterling	US-Dollar	35.590	49.410	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(69)	
Pfund Sterling	US-Dollar	15.474	21.477	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(26)	
Pfund Sterling	US-Dollar	20.291	28.212	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(81)	
Pfund Sterling	US-Dollar	388.146	541.388	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.280)	
Pfund Sterling	US-Dollar	10.026	14.154	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(255)	
					USD	(207.158)	
					GBP	(149.432)	

BNY MELLON GLOBAL CREDIT FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Überstaatlich – 17.105.000			
(31. Dezember 2020: 14.546.122)			
17.105.000	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	17.105.000	2,08
Summe der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		17.105.000	2,08
Anleihen			
Australien – 24.480.803			
(31. Dezember 2020: 25.999.739)			
3.589.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd '144A' FRN 0,639% 21. Nov. 2022	3.614.721	0,44
3.477.591	Liberty Series 2018-3 '2018-3 A2' FRN 1,910% 25. Okt. 2050	2.631.829	0,32
1.739.000	Liberty Series 2020-3 '2020-3 B' FRN 2,110% 25. Dez. 2051	1.320.688	0,16
350.000	National Australia Bank Ltd '144A' FRN 0,529% 13. Dez. 2022	352.010	0,04
5.805.000	National Australia Bank Ltd 'REGS' FRN 0,529% 13. Dez. 2022	5.838.342	0,71
1.500.000	Pepper I-Prime 2020-1 Trust '2020-1 B' FRN 2,210% 18. Mär. 2052	1.161.881	0,14
1.300.000	Pepper I-Prime 2021-1 Trust '2021-1 C' FRN 2,060% 22. Jan. 2053	991.304	0,12
95.576	Pepper Residential Securities Trust NO 18 FRN 2,110% 12. Aug. 2058	72.385	0,01
1.600.000	Pepper SPARKZ Trust No.3 'SPK-3 C' FRN 1,912% 17. Aug. 2028	1.212.775	0,15
1.035.000	RESIMAC Premier Series 2020-1 '2020-1X C' FRN 2,910% 07. Feb. 2052	809.753	0,10
1.357.000	Ruby Bond Trust '2021-1 B' FRN 0,000% 12. Mär. 2053	1.017.680	0,12
3.860.000	Scentre Group Trust 2 'REGS' FRN 4,750% 24. Sep. 2080	4.125.375	0,50
1.770.000	Solaris Trust 2021-1 '2021-1 B' FRN 2,010% 15. Jun. 2052	1.332.060	0,16
Belgien – 11.878.179			
(31. Dezember 2020: –)			
5.572.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2,250% 24. Mai 2029	8.117.681	0,98
2.700.000	Ethias SA 5,000% 14. Jan. 2026	3.760.498	0,46
Brasilien – 7.805.948			
(31. Dezember 2020: 6.513.458)			
1.188.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS' 4,500% 31. Jan. 2030	1.238.442	0,15
3.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01. Jan. 2027	639.639	0,08
4.972.000	Suzano Austria GmbH 6,000% 15. Jan. 2029	5.927.867	0,72
Kanada – 5.756.639			
(31. Dezember 2020: 3.743.615)			
117.413	Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust '144A' 3,600% 15. Mär. 2027	119.721	0,02
3.083.392	Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust '144A' 3,300% 15. Jan. 2030	3.118.703	0,38
472.323	Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust '144A' 5,250% 01. Apr. 2029	513.616	0,06
1.967.000	Parkland Corp/Canada '144A' 4,500% 01. Okt. 2029	2.004.599	0,24
Kolumbien – 17.429.338			
(31. Dezember 2020: 12.384.618)			
2.420.000	Colombia Government International Bond 4,500% 15. Mär. 2029	2.651.546	0,32
1.065.000	Colombia Government International Bond 5,200% 15. Mai 2049	1.169.743	0,14
5.326.000	Ecopetrol SA 5,375% 26. Jun. 2026	5.879.105	0,72
2.107.000	Grupo Energia Bogota SA ESP 'REGS' 4,875% 15. Mai 2030	2.298.347	0,28
4.846.000	Transportadora de Gas Internacional SA ESP 'REGS' 5,550% 01. Nov. 2028	5.430.597	0,66
Elfenbeinküste – 1.691.225			
(31. Dezember 2020: 1.786.726)			
1.420.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 4,875% 30. Jan. 2032	1.691.225	0,21

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Dänemark – 4.441.538			
(31. Dezember 2020: –)			
3.498.000	Carlsberg Breweries AS 'EMTN' 2,500% 28. Mai 2024	4.441.538	0,54
Dominikanische Republik – 2.657.758			
(31. Dezember 2020: 2.766.852)			
2.289.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 6,875% 29. Jan. 2026	2.657.758	0,32
Ägypten – 3.247.119			
(31. Dezember 2020: 3.273.922)			
3.020.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 6,200% 01. Mär. 2024	3.247.119	0,39
Frankreich – 40.996.375			
(31. Dezember 2020: 59.428.253)			
3.501.000	Airbus SE 'EMTN' 2,375% 09. Jun. 2040	4.827.911	0,59
7.900.000	BPCE SA 'MTN' FRN 1,015% 31. Mai 2022	7.962.354	0,97
1.400.000	Electricite de France SA 'EMTN' 2,000% 09. Dez. 2049	1.791.806	0,22
2.000.000	Electricite de France SA FRN (Perpetual) 2,625% 01. Dez. 2027	2.393.877	0,29
4.800.000	Electricite de France SA FRN (Perpetual) 2,875% 15. Dez. 2026	5.880.360	0,71
2.950.000	Faurecia SE 2,375% 15. Jun. 2029	3.578.261	0,43
4.700.000	Orano SA 'EMTN' 2,750% 08. Mär. 2028	5.831.656	0,71
1.200.000	Orano SA 'EMTN' 3,375% 23. Apr. 2026	1.544.361	0,19
2.100.000	Thales SA 'EMTN' 0,875% 19. Apr. 2024	2.555.803	0,31
400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN (Perpetual) 2,875% 25. Jan. 2026	479.589	0,06
2.602.000	WEA Finance LLC '144A' 4,625% 20. Sep. 2048	2.782.157	0,34
966.000	Westfield America Management Ltd 2,625% 30. Mär. 2029	1.368.240	0,16
Deutschland – 53.972.297			
(31. Dezember 2020: 84.335.975)			
5.377.777	Bundesobligation 0,000% 11. Apr. 2025	6.534.910	0,79
575.000	Bundesobligation 0,000% 10. Okt. 2025	700.515	0,09
5.800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,000% 15. Aug. 2030	7.066.001	0,86
4.485.000	Commerzbank AG 'EMTN' 4,000% 23. Mär. 2026	6.012.427	0,73
6.812.000	Daimler International Finance BV 'EMTN' 0,250% 06. Nov. 2023	8.151.717	0,99
1.300.000	IKB Deutsche Industriebank AG FRN 4,000% 31. Jan. 2028	1.588.491	0,19
6.886.000	Volkswagen Leasing GmbH 'EMTN' 0,000% 19. Jul. 2024	8.163.447	0,99
5.000.000	Vonovia Finance BV 0,750% 15. Jan. 2024	6.055.629	0,74
1.700.000	Vonovia SE 1,500% 14. Jun. 2041	2.043.161	0,25
1.100.000	ZF Finance GmbH 'EMTN' 2,750% 25. Mai 2027	1.358.121	0,16
5.000.000	ZF Finance GmbH 'EMTN' 3,000% 21. Sep. 2025	6.297.878	0,77
Ghana – 1.127.899			
(31. Dezember 2020: –)			
1.090.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 8,625% 07. Apr. 2034	1.127.899	0,14
Indien – 3.831.210			
(31. Dezember 2020: –)			
4.010.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 'REGS' 3,100% 02. Feb. 2031	3.831.210	0,47
Indonesien – 4.999.515			
(31. Dezember 2020: 3.560.498)			
1.550.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4,745% 09. Jun. 2051	1.594.751	0,20
2.670.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 5,250% 08. Jan. 2047	3.404.764	0,41

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Irland – 22.491.886			
(31. Dezember 2020: 21.971.025)			
5.381.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,450% 01. Okt. 2025	5.932.891	0,72
317.469	Arrow CMBS 2018 DAC '2018-1 C' FRN 2,050% 22. Mai 2030	378.235	0,05
1.087.053	European Loan Conduit No 37 DAC FRN 1,585% 02. Mai 2030	1.502.679	0,18
696.063	European Loan Conduit No 37 DAC FRN 2,335% 02. Mai 2030	947.648	0,11
96.316	European Residential Loan Securitisation 2018-1 DAC '2018-1 A' FRN 1,438% 24. Mär. 2061	114.350	0,01
1.575.023	European Residential Loan Securitisation 2019-NPL2 DAC '2019-NPL2 A' FRN 0,950% 24. Feb. 2058	1.840.772	0,22
276.000	Last Mile Securities PE 2021 DAC '2021-1X C' FRN 1,600% 17. Aug. 2031	329.313	0,04
1.934.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 3,000% 19. Aug. 2031	2.342.157	0,28
707.000	Retiro Mortgage Securities DAC FRN 0,000% 30. Jul. 2075	832.324	0,10
1.108.000	Richmond Park CLO 1 DAC FRN 1,500% 14. Jul. 2031	1.317.153	0,16
4.232.000	Shamrock Residential 2021-1 DAC '2021-1 B' FRN 0,850% 24. Dez. 2059	5.002.559	0,61
328.000	Taurus 2021-1 UK DAC '2021-UK1X C' FRN 0,000% 17. Mai 2031	454.577	0,06
800.000	Taurus 2021-3 DEU DAC '2021-DE3 B' FRN 1,800% 22. Dez. 2030	952.300	0,12
460.000	Toro European CLO 4 DAC FRN 2,100% 15. Jul. 2030	544.928	0,07
Italien – 7.975.119			
(31. Dezember 2020: 8.681.226)			
3.790.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,250% 15. Mär. 2028	4.445.416	0,54
900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,800% 01. Mär. 2041	1.114.665	0,14
1.800.000	Societa Cattolica Di Assicurazione SPA FRN 4,250% 14. Dez. 2047	2.415.038	0,29
Japan – 23.472.746			
(31. Dezember 2020: 17.645.532)			
6.861.000	Asahi Group Holdings Ltd 0,010% 19. Apr. 2024	8.166.554	0,99
83.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,400% 20. Sep. 2040	749.149	0,09
6.750.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 0,966% 25. Jul. 2022	6.802.070	0,83
903.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 1,075% 28. Feb. 2022	908.289	0,11
1.922.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 1,259% 13. Sep. 2021	1.926.107	0,23
3.852.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2,000% 09. Jul. 2040	4.920.577	0,60
Kenia – 2.002.298			
(31. Dezember 2020: 2.072.657)			
1.775.000	Kenya Government International Bond 'REGS' 8,000% 22. Mai 2032	2.002.298	0,24
Mexiko – 11.042.979			
(31. Dezember 2020: 18.906.494)			
6.106.000	Mexico Government International Bond 3,250% 16. Apr. 2030	6.323.007	0,77
2.200.000	Mexico Government International Bond 5,000% 27. Apr. 2051	2.504.986	0,30
1.820.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS' 5,875% 17. Sep. 2044	2.214.986	0,27
Niederlande – 12.411.618			
(31. Dezember 2020: 10.212.496)			
4.395.000	Athora Netherlands NV FRN 2,250% 15. Jul. 2031	5.296.060	0,64
2.308.000	Lincoln Financing SARL 'REGS' 3,625% 01. Apr. 2024	2.776.127	0,34
4.282.000	Lundin Energy Finance BV '144A' 3,100% 15. Jul. 2031	4.339.431	0,53
Oman – 629.846			
(31. Dezember 2020: –)			
600.000	Oman Government International Bond 'REGS' 4,875% 01. Feb. 2025	629.846	0,08

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Panama – 3.493.030			
(31. Dezember 2020: –)			
3.140.000	Panama Government International Bond 4,300% 29. Apr. 2053	3.493.030	0,42
Peru – 4.856.775			
(31. Dezember 2020: –)			
4.620.000	Petroleos del Peru SA 'REGS' 4,750% 19. Jun. 2032	4.856.775	0,59
Rumänien – 2.261.828			
(31. Dezember 2020: 2.413.869)			
1.883.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 2,000% 28. Jan. 2032	2.261.828	0,28
Spanien – 17.379.315			
(31. Dezember 2020: 15.652.616)			
3.200.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 5,250% 27. Nov. 2031	3.914.875	0,47
2.200.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 2,500% 15. Apr. 2031	2.631.028	0,32
2.500.000	Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 2,000% 15. Feb. 2033	2.935.148	0,36
4.600.000	Cellnex Telecom SA 'EMTN' 1,750% 23. Okt. 2030	5.428.282	0,66
2.040.000	Lorca Telecom Bondco SA 'REGS' 4,000% 18. Sep. 2027	2.469.982	0,30
Schweden – 13.815.918			
(31. Dezember 2020: 6.759.863)			
5.978.000	SBB Treasury Oyj 'EMTN' 1,125% 26. Nov. 2029	7.066.125	0,86
6.700.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'REGS' FRN 0,764% 12. Dez. 2022	6.749.793	0,82
Schweiz – 21.321.648			
(31. Dezember 2020: –)			
7.652.000	Credit Suisse Group AG '144A' 4,282% 09. Jan. 2028	8.522.038	1,04
2.875.000	Credit Suisse Group AG 'EMTN' FRN 0,650% 14. Jan. 2028	3.412.197	0,41
1.198.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN 3,091% 14. Mai 2032	1.233.852	0,15
6.846.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 0,250% 29. Jan. 2026	8.153.561	0,99
Tunesien – 1.875.908			
(31. Dezember 2020: 1.918.920)			
1.712.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 'REGS' 6,375% 15. Jul. 2026	1.875.908	0,23
Vereinigte Arabische Emirate – 7.810.257			
(31. Dezember 2020: 3.585.351)			
2.805.000	DP World Plc 'REGS' 5,625% 25. Sep. 2048	3.516.643	0,43
4.312.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS' 2,940% 30. Sep. 2040	4.293.614	0,52
Vereinigtes Königreich – 104.788.365			
(31. Dezember 2020: 65.573.357)			
2.781.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN' 4,875% 31. Jul. 2024	4.096.940	0,50
1.225.400	Alba 2007-1 Plc '2007-1 B' FRN 0,322% 17. Mär. 2039	1.593.329	0,19
820.000	Atlas Funding 2021-1 PLC '2021-1 B' FRN 0,000% 25. Jul. 2058	1.139.793	0,14
3.605.000	BAT Capital Corp 5,282% 02. Apr. 2050	4.197.109	0,51
2.290.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual) 3,625% 22. Mär. 2029	2.957.915	0,36
827.856	British Airways 2018-1 Class AA Pass Through Trust '144A' 3,800% 20. Sep. 2031	864.967	0,11
2.989.303	British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust '144A' 3,300% 15. Dez. 2032	3.054.064	0,37
1.592.537	British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust '144A' 4,250% 15. Nov. 2032	1.719.212	0,21
1.438.916	Canada Square Funding 2019-1 Plc '2019-1 A' FRN 1,149% 17. Okt. 2051	1.996.225	0,24
696.000	Canada Square Funding 2021-2 Plc '2021-2 C' FRN 0,000% 17. Jun. 2058	962.778	0,12
976.000	Castell 2020-1 Plc '2020-1 C' FRN 2,450% 25. Mär. 2053	1.369.243	0,17
3.364.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 1,761% 30. Jun. 2050	3.975.623	0,48
764.718	Greene King Finance Plc 5,318% 15. Sep. 2031	1.221.239	0,15
7.247.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1,750% 03. Jun. 2027	8.624.243	1,05

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Großbritannien Forts.			
1.485.000	Hawksmoor Mortgage Funding 2019-1 Plc '2019-1X B' FRN 1,799% 25. Mai 2053	2.063.379	0,25
7.860.000	Imperial Brands Finance Plc 'EMTN' 2,125% 12. Feb. 2027	9.993.644	1,21
4.065.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc '144A' 3,375% 15. Jan. 2026	4.123.861	0,50
6.500.000	LSEGA Financing Plc '144A' 2,500% 06. Apr. 2031	6.675.380	0,81
1.333.000	LSEGA Financing Plc '144A' 3,200% 06. Apr. 2041	1.400.882	0,17
3.984.000	NatWest Markets Plc '144A' 0,800% 12. Aug. 2024	3.967.003	0,48
799.000	Newday Funding 2018-2 Plc '2018-2X C' FRN 2,455% 15. Dez. 2026	1.109.616	0,14
1.092.000	Newday Partnership Funding 2020-1 Plc '2020-1X B' FRN 2,299% 15. Nov. 2028	1.521.050	0,18
4.627.000	RAC Bond Co Plc 'EMTN' 4,870% 06. Mai 2026	7.008.648	0,85
116.628	Ribbon Finance 2018 Plc '2018-1 D' FRN 1,836% 20. Apr. 2028	158.582	0,02
1.000.000	Ripon Mortgages Plc FRN 1,581% 20. Aug. 2056	1.387.213	0,17
1.224.000	Ripon Mortgages Plc FRN 1,581% 20. Aug. 2056	1.698.472	0,21
500.000	Salus European Loan Conduit NO 33 DAC FRN 2,689% 23. Jan. 2029	685.581	0,08
2.319.000	Stratton Mortgage Funding 2019-1 Plc '2019-1 D' FRN 2,549% 25. Mai 2051	3.213.678	0,39
2.889.149	Towd Point Mortgage Funding 2019-Auburn 13 PLC '2019-A13X A1' FRN 0,949% 20. Jul. 2045	4.004.992	0,49
3.630.000	United Kingdom Gilt 0,375% 22. Okt. 2030	4.850.856	0,59
850.000	United Kingdom Gilt 1,250% 22. Okt. 2041	1.183.566	0,14
2.870.000	Virgin Media Secured Finance Plc 'REGS' 4,250% 15. Jan. 2030	3.971.979	0,48
550.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN 3,125% 22. Jun. 2025	799.425	0,10
4.891.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN 3,375% 24. Apr. 2026	7.197.878	0,87
Vereinigte Staaten von Amerika – 371.813.822 (31. Dezember 2020: 358.029.952)			
2.124.000	7-Eleven Inc '144A' 1,800% 10. Feb. 2031	2.035.516	0,25
1.160.000	7-Eleven Inc '144A' 2,500% 10. Feb. 2041	1.083.006	0,13
3.996.000	Air Lease Corp 4,625% 01. Okt. 2028	4.513.092	0,55
8.075.000	Amazon.com Inc 2,875% 12. Mai 2041	8.354.706	1,01
3.221.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 'REGS' 2,125% 15. Aug. 2026	3.828.623	0,46
6.116.000	AT&T Inc 3,300% 01. Feb. 2052	5.970.280	0,72
1.758.000	AT&T Inc 4,500% 09. Mär. 2048	2.078.628	0,25
5.740.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 1,667% 02. Jun. 2029	7.990.170	0,97
4.804.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 2,496% 13. Feb. 2031	4.915.206	0,60
4.145.000	Berkshire Hathaway Inc 0,500% 15. Jan. 2041	4.408.017	0,53
2.640.000	Boeing Co/The 4,875% 01. Mai 2025	2.960.389	0,36
5.010.000	Broadcom Inc 4,750% 15. Apr. 2029	5.838.319	0,71
3.158.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,700% 01. Apr. 2051	3.133.403	0,38
2.432.000	Coca-Cola Co/The 0,950% 06. Mai 2036	2.908.618	0,35
3.283.000	Comcast Corp 4,700% 15. Okt. 2048	4.265.780	0,52
3.820.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3,950% 01. Apr. 2050	4.349.994	0,53
6.536.000	Danaher Corp 1,700% 30. Mär. 2024	8.130.625	0,99
821.000	Dell International LLC / EMC Corp 6,200% 15. Jul. 2030	1.057.590	0,13
1.566.000	Dell International LLC / EMC Corp 8,350% 15. Jul. 2046	2.565.720	0,31
3.002.000	Dominion Energy Inc 3,375% 01. Apr. 2030	3.275.418	0,40
3.165.000	Energy Transfer LP 6,250% 15. Apr. 2049	4.162.960	0,51
3.592.000	Exelon Corp 4,700% 15. Apr. 2050	4.550.827	0,55
6.588.000	Fidelity National Information Services Inc 1,100% 15. Jul. 2024	8.063.760	0,98
6.500.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 0,966% 31. Okt. 2022	6.514.871	0,79
9.242.000	Intercontinental Exchange Inc 1,850% 15. Sep. 2032	8.768.283	1,06
3.491.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,250% 15. Jul. 2030	3.700.163	0,45
10.919.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2,522% 22. Apr. 2031	11.253.279	1,37
4.535.000	Kraft Heinz Foods Co 4,125% 01. Jul. 2027	7.034.907	0,85
3.362.000	Lowe's Cos Inc 3,650% 05. Apr. 2029	3.769.232	0,46
2.980.000	Marathon Petroleum Corp 5,125% 15. Dez. 2026	3.507.981	0,43
3.700.000	Mondelez International Inc 1,375% 17. Mär. 2041	4.323.948	0,52
5.583.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN 0,168% 08. Nov. 2022	6.634.379	0,81
5.608.000	NiSource Inc 3,600% 01. Mai 2030	6.223.343	0,76
1.379.000	ONEOK Inc 7,150% 15. Jan. 2051	2.034.232	0,25
5.352.000	Oracle Corp 3,600% 01. Apr. 2050	5.516.804	0,67
1.630.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 'REGS' 2,875% 30. Apr. 2028	1.967.061	0,24
6.344.000	Prudential Financial Inc FRN 5,625% 15. Jun. 2043	6.811.919	0,83

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
USA Forts.			
10.318.000	salesforce.com Inc 1,950% 15. Jul. 2031	10.354.736	1,26
3.029.000	salesforce.com Inc 2,900% 15. Jul. 2051	3.068.937	0,37
7.189.000	Schlumberger Holdings Corp '144A' 3,900% 17. Mai 2028	8.043.955	0,98
1.500.000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3,750% 15. Mär. 2051	1.597.106	0,19
3.386.308	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3,500% 01. Mär. 2030	3.555.988	0,43
328.698	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2,700% 01. Mai 2032	331.031	0,04
43.582.400	United States Treasury Note/Bond 0,125% 30. Jun. 2022	43.594.784	5,30
28.834.500	United States Treasury Note/Bond 0,125% 30. Nov. 2022	28.820.984	3,50
11.425.700	United States Treasury Note/Bond 0,250% 31. Mai 2025	11.239.586	1,36
5.203.600	United States Treasury Note/Bond 0,375% 30. Apr. 2025	5.150.344	0,63
19.915.800	United States Treasury Note/Bond 0,375% 30. Nov. 2025	19.568.051	2,38
17.000.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 15. Feb. 2031	16.521.875	2,01
10.630.900	United States Treasury Note/Bond 1,125% 15. Mai 2040	9.189.915	1,12
19.873.100	United States Treasury Note/Bond 1,250% 31. Mär. 2028	19.969.360	2,43
4.631.000	United States Treasury Note/Bond 1,500% 15. Feb. 2030	4.680.928	0,57
4.070.000	United States Treasury Note/Bond 2,750% 15. Feb. 2028	4.488.288	0,54
2.959.000	Verizon Communications Inc 3,400% 22. Mär. 2041	3.136.905	0,38
Summe der Anlagen in Anleihen		813.759.201	98,87
Credit Default Swaps – 1.065.474 (31. Dezember 2020: 10.996.179)			
(950.000)	CDS Airbus Group SE 1,000% 20. Jun. 2026	25.850	0,00
(40.800.000)	CDS CDX North America Investment Grade Index Series 36 Version 1 1,000% 20. Jun. 2026	1.039.624	0,13
Summe der Credit Default Swaps		1.065.474	0,13
Währungsoptionen – 10.819 (31. Dezember 2020: 124.597)			
1.500.000	US dollar/Japanese yen Put 09. Jul. 2021 109,000	135	0,00
(2.250.000)	US dollar/Norwegian krone Put 02. Jul. 2021 8,100	–	0,00
2.250.000	US dollar/Norwegian krone Put 02. Jul. 2021 8,250	–	0,00
3.200.000	US dollar/Sterling Put 27. Jul. 2021 1,395	10.684	0,00
Summe der Währungsoptionen		10.819	0,00
Swaptions – 196.205 (31. Dezember 2020: 1.796.724)			
70.200.000	CDS iTraxx Europe Crossover Series 35 Put 15. Sep. 2021 0,500	119.382	0,01
70.200.000	CDS iTraxx Europe Crossover Series 35 Put 18. Aug. 2021 0,500	76.823	0,01
Summe der Swaptions		196.205	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Zugrunde- liegendes Engagement in USD	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Offene Terminkontrakte – 2.049.722 (31. Dezember 2020: 235.371)				
143	Canadian 10 Year Treasury Bond Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	16.787.157	195.704	0,03
(133)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(21.156.107)	14.582	0,00
70	Euro-Bund Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	14.327.072	25.583	0,00
1	Japanese 10 Year Bond Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	1.365.408	1.520	0,00
220	U.S. 10 Year Treasury Note Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	29.150.000	163.476	0,02
307	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	49.350.250	1.219.642	0,15
50	U.S. Treasury Ultra Bond Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	9.634.375	429.215	0,05
Summe der offenen Terminkontrakte			2.049.722	0,25
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 9.138.550 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 2.463.873)			9.138.550	1,11
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte			843.324.971	102,46
Bestände	Beschreibung		Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Credit Default Swaps – (1.888.214) (31. Dezember 2020: (6.839.835))				
1.570.000	CDS Anglo American 5,000% 20. Jun. 2026		(368.409)	(0,05)
1.570.000	CDS Glencore Finance Europe SA 5,000% 20. Jun. 2026		(349.248)	(0,04)
1.570.000	CDS Heidelbergcement AG 5,000% 20. Jun. 2026		(391.590)	(0,05)
23.000.000	CDS iTraxx Europe Series 35 Version 1 1,000% 20. Jun. 2026		(726.819)	(0,09)
1.385.000	CDS Koninklijke KPN 1,000% 20. Jun. 2026		(19.832)	(0,00)
1.570.000	CDS LafargeHolcim Ltd 1,000% 20. Jun. 2026		(32.316)	(0,00)
Summe der Credit Default Swaps			(1.888.214)	(0,23)
Währungsoptionen – (46.978) (31. Dezember 2020: (77.804))				
(3.000.000)	US dollar/Japanese yen Put 09. Jul. 2021 107,500		(19)	(0,00)
(2.250.000)	US dollar/Norwegian krone Call 02. Jul. 2021 8,450		(41.666)	(0,00)
(4.800.000)	US dollar/Sterling Put 27. Jul. 2021 1,410		(5.293)	(0,00)
Summe der Währungsoptionen			(46.978)	(0,00)
Swaptions – (627.226) (31. Dezember 2020: (535.648))				
(154.300.000)	CDS CDX North America Investment Grade Index Series 36 Call 22. Jul. 2021 0,530		(376.418)	(0,04)
(154.300.000)	CDS CDX North America Investment Grade Index Series 36 Put 22. Jul. 2021 0,530		(47.220)	(0,01)
(140.400.000)	CDS iTraxx Europe Crossover Series 35 Put 15. Sep. 2021 0,575		(130.903)	(0,02)
(140.400.000)	CDS iTraxx Europe Crossover Series 35 Put 18. Aug. 2021 0,575		(72.685)	(0,01)
Summe der Swaptions			(627.226)	(0,08)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde- liegendes Engagement in USD	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Offene Terminkontrakte – (587.071) (31. Dezember 2020: (552.754))				
(10)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(2.409.920)	(13.369)	(0,00)
(43)	Euro-OAT Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(8.109.018)	(30.321)	(0,00)
(112)	Euro-Schatz Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(14.892.651)	(910)	(0,00)
(48)	SFE 10 Year Australian Treasury Bond Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(5.082.468)	(2.281)	(0,00)
(333)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(49.018.641)	(335.974)	(0,04)
159	U.S. 2 Year Treasury Note Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	35.030.930	(57.486)	(0,01)
524	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	64.677.156	(118.693)	(0,02)
(46)	UK Long Gilt Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(8.151.239)	(28.037)	(0,00)
Summe der offenen Terminkontrakte			(587.071)	(0,07)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (12.998.756) (siehe unten) (31. Dezember 2020: (2.936.892))			(12.998.756)	(1,58)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			(16.148.245)	(1,96)
Kurzfristige Verbindlichkeiten			(4.094.428)	(0,50)
Summe Nettovermögen			823.082.298	100,00
Die Gegenparteien für Credit Default Swaps sind Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Goldman Sachs und JPMorgan Securities Plc. Die Gegenparteien für Währungsoptionen sind Goldman Sachs, JPMorgan Securities Plc und Morgan Stanley. Die Gegenpartei für Terminkontrakte ist Goldman Sachs. Die Gegenparteien für Swaptions sind Citigroup Global Markets Limited und Morgan Stanley.				
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens		
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		96,14		
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		0,24		
OTC-Finanzderivate		1,20		
Sonstiges Umlaufvermögen		2,42		
Summe der Aktiva		100,00		

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Credit Fund Forts.						
Israelischer Schekel	US-Dollar	575.960	177.000	27. Jul. 21	Morgan Stanley	(297)
Koreanischer Won	US-Dollar	987.817.000	883.644	27. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(9.039)
Koreanischer Won	US-Dollar	14.756.000	13.081	27. Jul. 21	Goldman Sachs	(16)
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	152.013	107.000	27. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(749)
Norwegische Krone	US-Dollar	5.564.333	667.000	27. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(20.663)
Polnischer Zloty	US-Dollar	2.364.081	634.000	27. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(13.913)
Polnischer Zloty	US-Dollar	634.513	167.000	27. Jul. 21	JPMorgan Chase Bank	(570)
Polnischer Zloty	US-Dollar	541.233	143.000	27. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(1.037)
Russischer Rubel	US-Dollar	1.495.000	20.498	27. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(144)
Russischer Rubel	US-Dollar	2.496.000	34.041	27. Jul. 21	BNP Paribas	(59)
Russischer Rubel	US-Dollar	15.430.000	213.166	27. Jul. 21	Goldman Sachs	(3.090)
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	2.515.951	182.000	27. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(6.374)
Pfund Sterling	US-Dollar	92.790	131.000	27. Jul. 21	Barclays Bank PLC	(2.634)
Pfund Sterling	US-Dollar	12.893	18.000	27. Jul. 21	Morgan Stanley	(164)
Schwedische Krone	US-Dollar	1.785.960	214.000	27. Jul. 21	BNP Paribas	(5.264)
Schwedische Krone	US-Dollar	169.340	20.000	27. Jul. 21	Morgan Stanley	(208)
CH-Franken	US-Dollar	7.382	8.000	27. Jul. 21	Morgan Stanley	(17)
CH-Franken	US-Dollar	99.675	111.000	27. Jul. 21	Morgan Stanley	(3.199)
CH-Franken	US-Dollar	53.223	58.000	27. Jul. 21	Morgan Stanley	(438)
Türkische Lira	US-Dollar	510.641	58.000	27. Jul. 21	Goldman Sachs	(136)
Türkische Lira	US-Dollar	622.018	71.000	27. Jul. 21	JPMorgan Chase Bank	(515)
US-Dollar	Chilenischer Peso	68.447	50.476.000	27. Jul. 21	Goldman Sachs	(242)
US-Dollar	Chinesischer Yuan	48.000	311.997	27. Jul. 21	Goldman Sachs	(147)
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	36.272	136.369.000	27. Jul. 21	Goldman Sachs	(20)
US-Dollar	Israelischer Schekel	108.000	352.106	27. Jul. 21	Barclays Bank PLC	(25)
US-Dollar	Koreanischer Won	9.816	11.156.000	27. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(61)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	289.000	5.796.125	27. Jul. 21	Goldman Sachs	(849)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	54.000	1.101.897	27. Jul. 21	Barclays Bank PLC	(1.103)
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	22.000	315.606	27. Jul. 21	BNP Paribas	(31)
						USD (739.124)
BNY Mellon Global Credit Fund CAD X Anteilsklasse X (Acc) Hedged						
Kanadischer Dollar	US-Dollar	3.584.520	2.893.675	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.016)
Kanadischer Dollar	US-Dollar	628.405.151	518.789.274	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(11.850.055)
						USD (11.852.071)
						CAD (14.691.827)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Credit Fund EUR Anteilsklasse H (Acc) Hedged						
US-Dollar	Euro	20.721	17.078	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	465
US-Dollar	Euro	186.709	154.102	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3.932
US-Dollar	Euro	12.276	10.081	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	319
US-Dollar	Euro	1.388	1.156	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	17
US-Dollar	Euro	8.029	6.745	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	29
US-Dollar	Euro	12.023	10.066	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	85
						USD 4.847
						EUR 4.088
Euro	US-Dollar	6.745	8.027	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(29)
Euro	US-Dollar	9.997	11.871	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(14)
Euro	US-Dollar	61.916	73.784	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(346)
Euro	US-Dollar	12.168.885	14.829.677	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(396.425)
						USD (396.814)
						EUR (334.652)
BNY Mellon Global Credit Fund Pfund Sterling Anteilsklasse Sterling W (Acc) Hedged						
Pfund Sterling	US-Dollar	2.096	2.914	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(14)
Pfund Sterling	US-Dollar	27	38	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	376.946	532.183	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(10.732)
						USD (10.747)
						GBP (7.769)

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Pfund Sterling – 6.341.696			
(31. Dezember 2020: 6.139.869)			
3.120.000	Mellon Investments Funds ICVC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	6.341.696	1,36
US-Dollar – 20.491.786			
(31. Dezember 2020: 20.977.824)			
1.274.149	iShares China CNY Bond UCITS ETF - ETF	7.050.376	1,51
57.855	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF - ETF	6.456.039	1,39
100.799	SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF - ETF	6.985.371	1,50
Summe der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		26.833.482	5,76
Anleihen			
Australischer Dollar – 27.738.593			
(31. Dezember 2020: 35.033.821)			
4.150.000	Australia Government Bond 3,000% 20. Sep. 2025	4.677.921	1,00
22.470.000	Australia Government Bond 5,500% 21. Apr. 2023	18.511.893	3,98
5.950.000	Treasury Corp of Victoria 1,000% 20. Nov. 2023	4.548.779	0,98
Kanadischer Dollar – 23.711.771			
(31. Dezember 2020: 12.331.555)			
19.530.000	Canada Housing Trust No 1 '144A' 2,350% 15. Sep. 2023	16.374.146	3,52
6.201.602	Canadian Government Real Return Bond 4,000% 01. Dez. 2031	7.337.625	1,57
Kolumbianischer Peso – 5.755.155			
(31. Dezember 2020: 4.972.277)			
7.262.100.000	Colombia Government International Bond 'REGS' 6,000% 28. Apr. 2028	1.858.038	0,40
15.004.000.000	Colombia Government International Bond 'REGS' 7,000% 30. Jun. 2032	3.897.117	0,84
Tschechische Krone – 5.085.807			
(31. Dezember 2020: 5.233.204)			
110.150.000	Czech Republic Government Bond 1,250% 14. Feb. 2025	5.085.807	1,09
Euro – 111.156.612			
(31. Dezember 2020: 106.255.413)			
800.000	ADLER Group SA 2,250% 27. Apr. 2027	942.300	0,20
1.100.000	ADLER Group SA 3,250% 05. Aug. 2025	1.350.206	0,29
163.000	Afflelou SAS 'REGS' 4,250% 19. Mai 2026	199.447	0,04
1.700.000	AIB Group Plc FRN (Perpetual) 6,250% 23. Jun. 2025	2.302.090	0,49
2.092.000	Akelius Residential Property AB FRN 2,249% 17. Mai 2081	2.497.972	0,54
1.190.000	Altice France SA/France 'REGS' 4,125% 15. Jan. 2029	1.426.072	0,31
818.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 'REGS' 3,000% 01. Sep. 2029	975.549	0,21
486.000	AT&T Inc 1,600% 19. Mai 2028	618.547	0,13
1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual) 5,875% 24. Mai 2022	1.487.088	0,32
800.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual) 5,250% 29. Sep. 2023	1.013.919	0,22
1.894.000	Banjay Entertainment SASU 'REGS' 3,500% 01. Mär. 2025	2.295.543	0,49
910.000	Bank of Ireland Group Plc FRN (Perpetual) 7,500% 19. Mai 2025	1.285.838	0,28
1.500.000	CA Immobilien Anlagen AG 0,875% 05. Feb. 2027	1.792.408	0,38
1.098.000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0,500% 27. Jan. 2028	1.294.769	0,28
408.000	Cedacri Mergeco SPA 'REGS' FRN 4,625% 15. Mai 2028	493.100	0,11
1.000.000	Cellnex Telecom SA 1,875% 26. Jun. 2029	1.215.633	0,26
617.000	Chrome Bidco SASU 'REGS' 3,500% 31. Mai 2028	748.300	0,16
1.063.000	Cirsa Finance International Sarl 'REGS' 4,750% 22. Mai 2025	1.286.848	0,28
1.480.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 'REGS' 4,375% 15. Mai 2026	1.827.372	0,39
1.600.000	Covivio 1,625% 23. Jun. 2030	2.045.668	0,44
1.715.000	CRH Finland Services Oyj 'EMTN' 0,875% 05. Nov. 2023	2.088.592	0,45
627.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 'REGS' 3,000% 15. Jul. 2029	769.580	0,17
619.000	DH Europe Finance II Sarl 0,450% 18. Mär. 2028	741.299	0,16

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Euro Forts.			
2.115.000	Digital Euro Finco LLC 1,125% 09. Apr. 2028	2.598.002	0,56
1.201.000	eG Global Finance Plc 'REGS' 4,375% 07. Feb. 2025	1.430.168	0,31
551.000	Fidelity National Information Services Inc 0,625% 03. Dez. 2025	669.703	0,14
2.072.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' FRN 0,000% 01. Dez. 2021	2.476.406	0,53
5.960.871	French Republic Government Bond OAT 0,100% 01. Mär. 2025	7.543.110	1,62
579.000	H&M Finance BV 'EMTN' 0,250% 25. Aug. 2029	674.000	0,14
1.728.000	Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual) 2,625% 01. Feb. 2027	2.033.551	0,44
1.976.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0,500% 23. Apr. 2031	2.297.841	0,49
1.029.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 'REGS' 2,500% 15. Jan. 2026	1.237.622	0,27
1.300.000	Infineon Technologies AG 'EMTN' FRN (Perpetual) 2,875% 01. Jan. 2025	1.627.113	0,35
500.000	Infineon Technologies AG FRN (Perpetual) 3,625% 01. Jan. 2028	654.412	0,14
994.000	Informa Plc 'EMTN' 1,500% 05. Jul. 2023	1.217.242	0,26
1.132.000	IQVIA Inc 'REGS' 2,875% 15. Jun. 2028	1.393.279	0,30
2.810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5,000% 01. Aug. 2034	4.910.552	1,05
300.000	KION Group AG 'EMTN' 1,625% 24. Sep. 2025	372.137	0,08
1.259.000	Kleopatra Finco Sarl 'REGS' 4,250% 01. Mär. 2026	1.504.832	0,32
1.600.000	Linde Finance BV 0,250% 19. Mai 2027	1.923.703	0,41
1.015.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual) 4,947% 27. Jun. 2025	1.339.652	0,29
1.200.000	Loxam SAS 'REGS' 2,875% 15. Apr. 2026	1.430.746	0,31
1.170.000	Matterhorn Telecom SA 'REGS' 3,125% 15. Sep. 2026	1.408.676	0,30
1.280.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 1,625% 09. Jun. 2023	1.577.920	0,34
2.030.000	Nexi SpA 1,625% 30. Apr. 2026	2.398.085	0,51
544.000	Nobel Bidco BV 'REGS' 3,125% 15. Jun. 2028	651.783	0,14
1.133.000	Nobian Finance BV 'REGS' 3,625% 15. Jul. 2026	1.352.411	0,29
810.000	Nomad Foods Bondco Plc 'REGS' 2,500% 24. Jun. 2028	977.625	0,21
1.200.000	PCF GmbH 'REGS' 4,750% 15. Apr. 2026	1.460.008	0,31
1.250.000	Petroleos Mexicanos 'EMTN' 2,500% 21. Aug. 2021	1.488.332	0,32
300.000	Prologis International Funding II SA 'EMTN' 1,625% 17. Jun. 2032	384.668	0,08
3.930.000	Province of British Columbia Canada 'EMTN' 0,875% 08. Okt. 2025	4.886.609	1,05
1.985.000	Republic of Poland Government International Bond 'EMTN' 0,000% 07. Jul. 2023	2.376.118	0,51
996.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual) 2,625% 14. Dez. 2025	1.187.663	0,26
2.017.000	SELP Finance Sarl 1,250% 25. Okt. 2023	2.462.421	0,53
1.160.000	Shell International Finance BV 'EMTN' 1,125% 07. Apr. 2024	1.431.120	0,31
592.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 'REGS' 1,875% 18. Jun. 2023	728.254	0,16
1.795.990	Silverback Finance DAC 3,126% 25. Feb. 2037	2.162.768	0,46
1.628.000	Summer BC Holdco B SARL 'REGS' 5,750% 31. Okt. 2026	2.042.039	0,44
400.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 3,000% 04. Sep. 2023	492.696	0,11
1.000.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 4,375% 14. Dez. 2024	1.294.143	0,28
1.485.000	TK Elevator Midco GmbH 'REGS' 4,375% 15. Jul. 2027	1.852.115	0,40
2.900.000	TotalEnergies SE FRN (Perpetual) 1,625% 25. Okt. 2027	3.456.739	0,74
1.541.000	Tritax EuroBox Plc 0,950% 02. Jun. 2026	1.830.264	0,39
1.260.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN (Perpetual) 3,875% 03. Jun. 2027	1.437.792	0,31
976.000	Verisure Holding AB 'REGS' 3,250% 15. Feb. 2027	1.169.050	0,25
305.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual) 2,500% 20. Mär. 2022	368.248	0,08
1.700.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual) 3,875% 17. Jun. 2029	2.246.854	0,48
Indische Rupie – 3.128.898			
(31. Dezember 2020: 712.716)			
50.000.000	Housing Development Finance Corp Ltd 'EMTN' 8,220% 28. Mär. 2022	684.801	0,15
176.790.000	International Finance Corp 'GMTN' 6,300% 25. Nov. 2024	2.444.097	0,52
Indonesische Rupiah – 5.810.352			
(31. Dezember 2020: 4.670.298)			
30.750.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 'GMTN' 6,450% 13. Dez. 2022	2.174.767	0,47
50.146.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,500% 15. Jun. 2025	3.635.585	0,78

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Japanischer Yen – 2.418.997			
(31. Dezember 2020: 21.164.701)			
260.508.308	Japanese Government CPI Linked Bond 0,100% 10. Mär. 2028	2.418.997	0,52
Malaysischer Ringgit – 5.543.842			
(31. Dezember 2020: 7.193.559)			
23.080.000	Malaysia Government Bond 3,828% 05. Jul. 2034	5.543.842	1,19
Mexikanischer Nuevo Peso – 7.954.239			
(31. Dezember 2020: 8.599.734)			
66.090.000	Mexican Bonos 7,750% 29. Mai. 2031	3.527.964	0,76
79.710.000	Mexican Bonos 8,500% 31. Mai 2029	4.426.275	0,95
Neuseeländischer Dollar – 9.860.361			
(31. Dezember 2020: 11.843.063)			
3.010.000	Housing New Zealand Ltd 'MTN' 3,360% 12. Jun. 2025	2.268.940	0,49
5.380.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3,000% 20. Sep. 2030	5.263.740	1,13
3.220.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2,250% 15. Apr. 2024	2.327.681	0,50
Norwegische Krone – 11.707.966			
(31. Dezember 2020: 12.118.679)			
97.225.000	Norway Government Bond '144A' 1,750% 17. Feb. 2027	11.707.966	2,51
Pfund Sterling – 46.539.289			
(31. Dezember 2020: 38.046.193)			
928.000	Anglian Water Services Financing Plc 'EMTN' 1,625% 10. Aug. 2025	1.331.868	0,29
357.000	Bellis Acquisition Co Plc 'REGS' 3,250% 16. Feb. 2026	497.186	0,11
1.943.000	Coventry Building Society 'EMTN' 1,000% 21. Sep. 2025	2.693.071	0,58
1.124.000	Coventry Building Society FRN (Perpetual) 6,875% 18. Sep. 2024	1.766.784	0,38
1.700.000	CPUK Finance Ltd 'REGS' 4,875% 28. Aug. 2025	2.393.323	0,51
1.009.000	Deuce Finco Plc 'REGS' 5,500% 15. Jun. 2027	1.409.234	0,30
3.700.000	Dexia Credit Local SA 0,500% 22. Jul. 2023	5.149.062	1,11
515.000	Heathrow Finance Plc 6,250% 03. Mär. 2025	790.569	0,17
1.055.000	Iceland Bondco Plc 'REGS' 4,625% 15. Mär. 2025	1.452.325	0,31
1.068.000	Investec Plc 'EMTN' FRN (Perpetual) 6,750% 05. Dez. 2024	1.542.383	0,33
592.000	Jerrold Finco Plc 'REGS' 4,875% 15. Jan. 2026	847.277	0,18
950.000	Jerrold Finco Plc 'REGS' 5,250% 15. Jan. 2027	1.363.436	0,29
2.230.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual) 5,125% 27. Dez. 2024	3.288.717	0,71
1.455.188	Mitchells & Butlers Finance Plc 6,013% 15. Dez. 2028	2.226.718	0,48
545.000	National Express Group Plc FRN (Perpetual) 4,250% 26. Nov. 2025	786.662	0,17
2.200.000	Nationwide Building Society FRN (Perpetual) 5,875% 20. Dez. 2024	3.377.723	0,73
402.000	Orsted AS FRN 2,500% 18. Feb. 3021	554.507	0,12
475.000	Tritax Big Box REIT Plc 1,500% 27. Nov. 2033	636.085	0,14
1.260.000	UNITE USAF II Plc 3,374% 30. Jun. 2023	1.825.201	0,39
3.162.496	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22. Mär. 2026	5.070.996	1,09
829.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 'REGS' 4,875% 15. Jul. 2028	1.169.901	0,25
1.333.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4,000% 31. Jan. 2029	1.836.159	0,39
1.032.000	Vodafone Group Plc FRN 4,875% 03. Okt. 2078	1.559.594	0,33
2.120.000	Yorkshire Building Society FRN 0,650% 19. Nov. 2023	2.970.508	0,64
Schwedische Krone – 2.562.334			
(31. Dezember 2020: 2.691.729)			
21.000.000	Stadshypotek AB 1,500% 01. Mär. 2024	2.562.334	0,55

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
US-Dollar – 155.622.246			
(31. Dezember 2020: 173.313.541)			
1.560.000	Agile Group Holdings Ltd 6,700% 07. Mär. 2022	1.595.066	0,34
1.108.000	American Airlines Inc '144A' 11,750% 15. Jul. Jul-2025	1.390.534	0,30
1.500.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 4,000% 01. Sep. 2029	1.493.138	0,32
2.015.000	Bahrain Government International Bond 'REGS' 4,250% 25. Jan. 2028	2.021.377	0,43
1.217.000	Ball Corp 2,875% 15. Aug. 2030	1.188.096	0,25
2.100.000	Bank of Montreal 'REGS' 2,100% 15. Jun. 2022	2.138.049	0,46
1.310.000	Bolivian Government International Bond 'REGS' 4,500% 20. Mär. 2028	1.190.148	0,26
1.220.000	Carnival Corp '144A' 11,500% 01. Apr. 2023	1.384.319	0,30
1.795.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,500% 01. Mai 2026	1.857.394	0,40
2.250.000	Cemex SAB de CV 'REGS' 3,875% 11. Jul. 2031	2.290.612	0,49
3.230.000	Colombia Government International Bond 4,500% 15. Mär. 2029	3.531.521	0,76
1.540.000	Country Garden Holdings Co Ltd 7,125% 27. Jan. 2022	1.586.171	0,34
1.720.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual) 7,250% 12. Sep. 2025	1.944.967	0,42
1.640.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 7,125% 15. Jun. 2024	1.680.803	0,36
295.000	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd '144A' 4,750% 20. Okt. 2028	328.823	0,07
416.000	DH Europe Finance II Sarl 2,200% 15. Nov. 2024	434.752	0,09
2.090.000	DNB Boligkredit AS 'REGS' 2,500% 28. Mär. 2022	2.124.628	0,46
1.780.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 4,875% 23. Sep. 2032	1.837.850	0,39
126.496	Ecuador Government International Bond 'REGS' (Zero Coupon) 0,000% 31 Jul. 2030	70.585	0,01
965.835	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 0,500% 31. Jul. 2035	664.012	0,14
442.650	Ecuador Government International Bond Step. Jul. Up Coupon 'REGS' 0,500% 31. Jul. 2040	275.550	0,06
4.850.000	European Bank for Reconstruction & Development 'GMTN' FRN 0,211% 14. Apr. 2026	4.840.737	1,04
1.340.000	First Quantum Minerals Ltd '144A' 6,875% 01. Mär. 2026	1.408.675	0,30
2.222.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,370% 17. Nov. 2023	2.306.285	0,49
1.293.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 'REGS' 4,250% 27. Okt. 2027	1.275.831	0,27
1.320.000	Greenland Global Investment Ltd 'EMTN' 6,125% 22. Apr. 2023	1.120.378	0,24
3.476.000	HSBC Bank Canada 'REGS' 0,950% 14. Mai 2023	3.512.323	0,75
2.100.000	ING Groep NV FRN (Perpetual) 6,750% 16. Apr. 2024	2.321.607	0,50
3.840.000	Inter-American Development Bank 'GMTN' FRN 0,316% 20. Mär. 2028	3.845.184	0,83
3.680.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 0,437% 17. Jun. 2024	3.709.776	0,80
5.010.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 0,464% 19. Aug. 2027	5.039.447	1,08
4.540.000	International Finance Facility for Immunisation Co 'GMTN' 1.000% 21. Apr. 2026	4.550.805	0,98
2.189.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,500% 15. Feb. 2031	2.227.253	0,48
2.700.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2,083% 22. Apr. 2026	2.793.140	0,60
1.614.000	Kommunalbanken AS 'REGS' 0,500% 21. Okt. 2024	1.610.862	0,35
464.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 5,125% 15. Jul. 2029	480.240	0,10
210.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual) 6,750% 27. Jun. 2026	241.675	0,05
2.420.000	Lumen Technologies Inc 5,800% 15. Mär. 2022	2.495.625	0,54
1.500.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,500% 15. Apr. 2024	1.513.149	0,32
1.906.000	Meituan 'REGS' 3,050% 28. Okt. 2030	1.880.008	0,40
251.000	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd '144A' 6,500% 20. Jun. 2027	276.840	0,06
1.331.100	Millicom International Cellular SA 'REGS' 6,625% 15. Okt. 2026	1.409.236	0,30
932.000	Mongolia Government International Bond 'REGS' 8,750% 09. Mär. 2024	1.075.079	0,23
1.557.000	Natwest Group Plc FRN (Perpetual) 6,000% 29. Dez. 2025	1.740.103	0,37
638.000	NatWest Markets Plc 'REGS' 0,800% 12. Aug. 2024	635.062	0,14
2.593.000	New York Life Global Funding 'REGS' 1,700% 14. Sep. 2021	2.600.954	0,56
1.114.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,250% 01. Apr. 2026	1.209.669	0,26

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
1.844.000	Oman Government International Bond 'REGS' 4,875% 01. Feb. 2025	1.935.877	0,42
3.650.000	Pacific Life Global Funding II 'REGS' 1,375% 14. Apr. 2026	3.658.171	0,79
1.032.000	Petrobras Global Finance BV 6,900% 19. Mär. 2049	1.237.110	0,27
2.250.000	PG&E Corp 5,000% 01. Jul. 2028	2.274.210	0,49
3.960.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 3,400% 16. Apr. 2025	4.317.192	0,93
1.285.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 4,500% 15. Sep. 2026	1.331.035	0,29
3.388.000	Republic of Italy Government International Bond 0,875% 06. Mai 2024	3.378.207	0,73
3.870.000	Republic of Uzbekistan Bond 'REGS' 4,750% 20. Feb. 2024	4.132.405	0,89
600.000	Republic of Uzbekistan Bond 'REGS' 5,375% 20. Feb. 2029	673.356	0,14
3.700.000	Royal Bank of Canada 'GMTN' FRN 0,596% 27. Apr. 2026	3.708.066	0,80
1.560.000	Shimao Group Holdings Ltd 4,750% 03. Jul. 2022	1.577.917	0,34
1.895.000	Singapore Airlines Ltd 'EMTN' 3,000% 20. Jul. 2026	1.922.279	0,41
721.000	Sprint Communications Inc 11,500% 15. Nov. 2021	749.753	0,16
730.000	Sprint Corp 7,250% 15. Sep. 2021	740.341	0,16
1.760.000	Stadshypotek AB 'REGS' 2,500% 05. Apr. 2022	1.790.412	0,38
1.039.000	Sunac China Holdings Ltd 7,250% 14. Jun. 2022	1.063.656	0,23
2.797.000	Tesla Inc '144A' 5,300% 15. Aug. 2025	2.884.518	0,62
1.421.000	T-Mobile USA Inc 3,375% 15. Apr. 2029	1.473.904	0,32
2.200.000	UBS Group AG FRN (Perpetual) 5,000% 31. Jan. 2023	2.245.925	0,48
140.000	United Airlines Inc '144A' 4,375% 15. Apr. 2026	145.184	0,03
14.350.000	United States Treasury Note/Bond 0,500% 15. Mär. 2023	14.422.870	3,10
2.078.000	Verizon Communications Inc FRN 0,840% 20. Mär. 2026	2.119.172	0,45
413.000	Viatris Inc '144A' 2,300% 22. Jun. 2027	421.837	0,09
236.000	Vietnam Government International Bond 'REGS' 4,800% 19. Nov. 2024	263.736	0,06
990.000	Vodafone Group Plc FRN 3,250% 04. Jun. 2081	993.712	0,21
549.000	Vodafone Group Plc FRN 7,000% 04. Apr. 2079	666.717	0,14
1.337.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 3,350% 13. Mai 2025	1.443.543	0,31
2.037.000	VTR Comunicaciones SpA '144A' 4,375% 15. Apr. 2029	2.039.546	0,44
1.395.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp '144A' 7,750% 15. Aug. 2028	1.440.338	0,31
1.100.000	Wynn Macau Ltd 'REGS' 5,500% 15. Jan. 2026	1.158.553	0,25
2.180.000	Ziggo BV '144A' 5,500% 15. Jan. 2027	2.264.366	0,49
Summe der Anlagen in Anleihen		424.596.462	91,19
Futures-Optionen – 259.063			
(31. Dezember 2020: 54.375)			
106	U.S. Treasury Bond Future Call 23. Jul. 2021 159,000	202.063	0,05
64	U.S. Treasury Bond Future Call 23. Jul. 2021 161,000	57.000	0,01
Summe der Futures-Optionen		259.063	0,06
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 7.128.842 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 3.068.650)		7.128.842	1,53
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		458.817.849	98,54

Bestände	Beschreibung	Zugrunde- liegendes Engagement in USD	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Offene Terminkontrakte – (346.628)				
(31. Dezember 2020: (10.800))				
(151)	Euro-Bund Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(30.950.611)	(170.043)	(0,03)
(37)	U.S. Treasury Bond Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(5.923.469)	(144.130)	(0,03)
(20)	UK Long Gilt Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(3.551.981)	(32.455)	(0,01)
Summe der offenen Terminkontrakte			(346.628)	(0,07)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (4.218.653)(siehe unten) (31. Dezember 2020: (5.173.432))			(4.218.653)	(0,91)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			(4.565.281)	(0,98)
Nettoumlaufvermögen			11.398.168	2,44
Summe Nettovermögen			465.650.736	100,00

Die Gegenpartei für Future-Optionen ist UBS AG.
Die Gegenpartei für Terminkontrakte ist UBS AB.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	94,01
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,05
OTC-Finanzderivate	1,48
Sonstiges Umlaufvermögen	4,46
Summe der Aktiva	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund							
US-Dollar	Australischer Dollar	4.682.594	6.232.074	1. Jul. 21	Royal Bank of Scotland	6.355	
US-Dollar	Australischer Dollar	33.839.446	43.680.203	13. Aug. 21	The Bank of New York Mellon	1.057.650	
US-Dollar	Kanadischer Dollar	19.337.066	23.367.840	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	485.587	
US-Dollar	Kanadischer Dollar	5.266.021	6.407.615	13. Aug. 21	State Street Bank	96.822	
US-Dollar	Tschechische Krone	5.296.229	110.272.514	13. Aug. 21	Citigroup Global Markets Limited	151.299	
US-Dollar	Dänische Krone	106.960	651.964	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	2.661	
US-Dollar	Euro	715.074	597.540	13. Aug. 21	State Street Bank	4.184	
US-Dollar	Euro	1.409.025	1.178.456	13. Aug. 21	State Street Bank	7.023	
US-Dollar	Euro	1.081.083	886.065	13. Aug. 21	JPMorgan Chase Bank	26.936	
US-Dollar	Euro	1.676.757	1.404.117	13. Aug. 21	JPMorgan Chase Bank	6.287	
US-Dollar	Euro	122.603.990	100.435.677	13. Aug. 21	State Street Bank	3.116.218	
US-Dollar	Euro	2.395.026	2.003.326	13. Aug. 21	State Street Bank	11.680	
US-Dollar	Japan. Yen	2.424.897	265.154.781	13. Aug. 21	The Bank of New York Mellon	24.217	
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	10.603.374	14.726.262	13. Aug. 21	State Street Bank	318.134	
US-Dollar	Norwegische Krone	12.141.037	100.206.459	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	436.115	
US-Dollar	Pfund Sterling	59.327.115	41.880.969	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	1.261.363	
US-Dollar	Pfund Sterling	795.426	571.694	13. Aug. 21	UBS AG	2.803	
US-Dollar	Pfund Sterling	623.028	446.543	13. Aug. 21	The Bank of New York Mellon	3.919	
US-Dollar	Schwedische Krone	4.561.684	38.619.207	13. Aug. 21	State Street Bank	20.933	
US-Dollar	Schwedische Krone	2.919.895	24.100.000	13. Aug. 21	UBS AG	86.276	
						USD	7.126.462
Australischer Dollar	US-Dollar	6.232.074	4.683.454	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(6.310)	
Koreanischer Won	US-Dollar	5.270.857.000	4.731.724	13. Aug. 21	Citigroup Global Markets Limited	(60.976)	
Malaysischer Ringgit	US-Dollar	4.008.000	972.084	13. Aug. 21	State Street Bank	(7.899)	
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	10.543.512	7.464.076	13. Aug. 21	State Street Bank	(100.188)	
Pfund Sterling	US-Dollar	4.640.288	6.480.289	13. Aug. 21	State Street Bank	(46.774)	
Schwedische Krone	US-Dollar	40.328.578	4.885.906	13. Aug. 21	State Street Bank	(144.171)	
US-Dollar	Japan. Yen	7.207.239	797.190.234	13. Aug. 21	State Street Bank	(10.429)	
						USD	(376.747)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund CHF Anteilklasse W (Acc) (Hedged)							
CH-Franken	US-Dollar	10.021	11.191	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(329)	
						USD	(329)
						CHF	(304)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR Anteilklasse H (Hedged)							
US-Dollar	Euro	4.086	3.420	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	20	
US-Dollar	Euro	369.042	309.584	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	955	
						USD	975
						EUR	820
Euro	US-Dollar	4.988	6.064	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(134)	
Euro	US-Dollar	3.814.193	4.648.187	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(113.205)	
Euro	US-Dollar	7.025	8.394	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(41)	
Euro	US-Dollar	19.024	22.705	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(86)	
Euro	US-Dollar	10.000	11.921	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(31)	
						USD	(113.497)
						EUR	(95.484)

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR Anteilklasse H (Inc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	8.560	7.016	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	219	
						USD	219
						EUR	184
Euro	US-Dollar	406.867	495.831	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(12.076)	
						USD	(12.076)
						EUR	(10.159)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR Anteilklasse I (Hedged)							
US-Dollar	Euro	13.013	10.936	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	10	
US-Dollar	Euro	152	127	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1	
US-Dollar	Euro	58.543	48.273	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.147	
						USD	1.158
						EUR	974
Euro	US-Dollar	6.962.833	8.485.295	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(206.657)	
						USD	(206.657)
						EUR	(173.858)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR Anteilklasse I (Inc) Hedged)							
Euro	US-Dollar	1.261.724	1.537.607	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(37.448)	
						USD	(37.448)
						EUR	(31.505)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR Anteilklasse W (Hedged)							
Euro	US-Dollar	30.000	35.842	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(173)	
Euro	US-Dollar	20.000	23.797	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(18)	
Euro	US-Dollar	24.045	29.160	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(572)	
Euro	US-Dollar	140.000	170.817	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4.361)	
Euro	US-Dollar	91.090.583	111.008.035	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.703.567)	
						USD	(2.708.691)
						EUR	(2.278.795)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR Anteilklasse W (Inc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	10.018.138	12.208.658	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(297.338)	
Euro	US-Dollar	6.900	8.419	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(215)	
Euro	US-Dollar	13.309	15.904	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(80)	
Euro	US-Dollar	1.717	2.052	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(10)	
Euro	US-Dollar	26.334	31.339	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(28)	
						USD	(297.671)
						EUR	(250.428)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund JPY Anteilklasse X (Acc) (Hedged)						
Japan. Yen	US-Dollar	2.030.273.931	18.525.380	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(148.110)
					USD	(148.110)
					JPY	(16.364.674)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund JPY Anteilklasse X (Inc) Hedged)						
Japan. Yen	US-Dollar	402.959	3.641	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	6
US-Dollar	Japan. Yen	13.578	1.499.485	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	5
					USD	11
					JPY	1.215
Japan. Yen	US-Dollar	1.000.829.571	9.132.141	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(73.011)
					USD	(73.011)
					JPY	(8.066.985)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Sterling Anteilklasse W (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	2.732	3.781	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	6
Pfund Sterling	US-Dollar	4	6	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	1	2	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	1.687	2.335	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	4
Pfund Sterling	US-Dollar	15	21	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	49	68	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	22	16	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	337	237	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	7
					USD	17
					GBP	12
US-Dollar	Pfund Sterling	2.335	1.687	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4)
Pfund Sterling	US-Dollar	90	127	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2)
Pfund Sterling	US-Dollar	9.571.844	13.513.810	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(243.842)
Pfund Sterling	US-Dollar	559	780	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6)
US-Dollar	Pfund Sterling	3.781	2.732	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6)
					USD	(243.860)
					GBP	(175.907)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Sterling Anteilklasse Z (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	10.901	15.391	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(278)
					USD	(278)
					GBP	(201)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Sterling Anteilklasse Z (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	10.903	15.393	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(278)
					USD	(278)
					GBP	(201)

BNY MELLON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien			
Argentinien – 3.511.667 (31. Dezember 2020: 2.538.888)			
7.367	Globant SA	1.671.756	2,10
1.162	MercadoLibre Inc	1.839.911	2,32
Australien – 879.091 (31. Dezember 2020: 1.186.270)			
180.938	Orocobre Ltd	879.091	1,11
Brasilien – 1.193.497 (31. Dezember 2020: 230.741)			
347.028	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.193.497	1,50
Chile – 575.052 (31. Dezember 2020: 754.904)			
12.146	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	575.052	0,72
China – 27.790.487 (31. Dezember 2020: 20.093.835)			
133.072	Alibaba Group Holding Ltd	3.771.361	4,75
18.234	Autohome Inc ADR	1.197.700	1,51
6.628	Bilibili Inc ADR	831.483	1,05
331.100	By-health Co Ltd	1.686.130	2,12
463.500	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	828.979	1,04
304.000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	1.254.565	1,58
193.480	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	2.660.052	3,35
61.969	Meituan '144A'	2.555.776	3,22
304.800	NARI Technology Co Ltd 'A'	1.096.515	1,38
64.959	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	544.032	0,69
211.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	2.067.562	2,60
24.794	Prosus NV	2.434.191	3,07
34.148	Tencent Holdings Ltd	2.568.949	3,24
119.401	Tencent Music Entertainment Group ADR	1.893.103	2,38
352.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	759.187	0,96
24.881	Yum China Holdings Inc	1.640.902	2,07
Hongkong – 3.279.641 (31. Dezember 2020: 2.500.173)			
263.600	AIA Group Ltd.	3.279.641	4,13
Ungarn – 762.513 (31. Dezember 2020: –)			
13.951	OTP Bank Nyrt	762.513	0,96
Indien – 19.484.366 (31. Dezember 2020: 12.797.858)			
54.984	Asian Paints Ltd	2.219.351	2,80
98.847	Godrej Consumer Products Ltd	1.157.293	1,46
19.278	HDFC Asset Management Co Ltd '144A'	756.265	0,95
67.631	HDFC Bank Ltd	1.361.628	1,71
45.211	Hindustan Unilever Ltd	1.506.400	1,90
94.608	Housing Development Finance Corp Ltd	3.153.197	3,97
43.827	Info Edge India Ltd	2.906.819	3,66
33.523	Jubilant Foodworks Ltd	1.391.432	1,75
23.994	Maruti Suzuki India Ltd	2.429.340	3,06
38.498	Tata Consultancy Services Ltd	1.735.725	2,19
37.148	Titan Co Ltd	866.916	1,09
Mexiko – 1.091.204 (31. Dezember 2020: –)			
327.188	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.091.204	1,37
Niederlande – 1.562.516 (31. Dezember 2020: 826.842)			
2.260	ASML Holding NV	1.562.516	1,97

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien Forts.			
Republik Korea – 6.776.307 (31. Dezember 2020: 4.367.637)			
31.946	Ilgjin Materials Co Ltd	2.069.405	2,61
1.608	LG Chem Ltd	1.212.979	1,53
588	LG Household & Health Care Ltd	919.215	1,16
4.157	Samsung SDI Co Ltd	2.574.708	3,24
Russland – 958.241 (31. Dezember 2020: 396.567)			
23.386	HeadHunter Group Plc ADR	958.241	1,21
Südafrika – 1.292.124 (31. Dezember 2020: 970.777)			
41.926	Clicks Group Ltd	718.786	0,91
65.008	Discovery Ltd	573.338	0,72
Taiwan – 5.351.404 (31. Dezember 2020: 3.329.481)			
117.000	Elite Material Co Ltd	913.324	1,15
208.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.438.080	5,59
Vereinigte Staaten von Amerika – 3.787.739 (31. Dezember 2020: 2.586.230)			
3.388	EPAM Systems Inc	1.758.237	2,21
108.269	Livent Corp	2.029.502	2,56
Summe der Anlagen in Aktien		78.295.849	98,62
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 423 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 28.662)		423	0,00
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		78.296.272	98,62
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (40.091)(siehe unten) (31. Dezember 2020: (2.162))		(40.091)	(0,05)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(40.091)	(0,05)
Nettoumlaufvermögen		1.132.663	1,43
Summe Nettovermögen		79.388.844	100,00

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,18
OTC-Finanzderivate	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	1,82
Summe der Aktiva	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR Anteilsklasse H (Hedged)						
Euro	US-Dollar	5.083	6.037	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	6
US-Dollar	Euro	4.876	4.092	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	10
US-Dollar	Euro	6.772	5.684	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	14
US-Dollar	Euro	9.765	8.054	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	189
					USD	219
					EUR	184
Euro	US-Dollar	4.491	5.438	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(98)
Euro	US-Dollar	3.476	4.235	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(102)
Euro	US-Dollar	685.782	835.732	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(20.354)
Euro	US-Dollar	7.274	8.688	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(39)
Euro	US-Dollar	5.042	6.016	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(21)
Euro	US-Dollar	4.559	5.451	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(30)
					USD	(20.644)
					EUR	(17.368)
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR Anteilsklasse I (Hedged)						
Euro	US-Dollar	4.806	5.709	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	5
US-Dollar	Euro	4.531	3.803	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	10
US-Dollar	Euro	6.359	5.337	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	13
US-Dollar	Euro	9.091	7.498	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	176
					USD	204
					EUR	172
Euro	US-Dollar	4.249	5.144	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(92)
Euro	US-Dollar	3.292	4.011	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(96)
Euro	US-Dollar	645.991	787.241	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(19.173)
Euro	US-Dollar	6.873	8.209	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(37)
Euro	US-Dollar	4.769	5.690	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(20)
Euro	US-Dollar	4.331	5.178	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(29)
					USD	(19.447)
					EUR	(16.361)

BNY MELLON GLOBAL EQUITY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien			
China – 18.914.508			
(31. Dezember 2020: 23.105.318)			
391.436	Alibaba Group Holding Ltd	11.093.593	2,25
53.492	Meituan '144A'	2.206.161	0,45
573.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	5.614.754	1,14
Dänemark – 6.236.003			
(31. Dezember 2020: –)			
82.758	Novozymes A/S	6.236.003	1,26
Frankreich – 17.083.696			
(31. Dezember 2020: 15.747.284)			
14.394	L'Oreal SA	6.460.096	1,31
314.868	Vivendi SE	10.623.600	2,16
Deutschland – 39.209.925			
(31. Dezember 2020: 33.513.913)			
73.854	Bayer AG	4.505.648	0,91
61.746	Brenntag SE	5.756.325	1,17
61.988	Continental AG	9.168.998	1,86
71.387	Deutsche Post AG	4.898.634	0,99
65.981	SAP SE	9.359.641	1,90
22.051	Volkswagen AG - Preference	5.520.679	1,12
Hongkong – 12.125.715			
(31. Dezember 2020: 11.960.555)			
974.600	AIA Group Ltd.	12.125.715	2,46
Japan – 29.817.101			
(31. Dezember 2020: 25.621.448)			
128.000	Ebara Corp	6.336.863	1,29
119.500	Sony Group Corp	11.694.215	2,37
66.000	Sugi Holdings Co Ltd	4.844.420	0,98
163.100	Suzuki Motor Corp	6.941.603	1,41
Niederlande – 19.153.219			
(31. Dezember 2020: 18.944.103)			
372.844	Relx Plc	9.920.614	2,01
268.577	Royal Dutch Shell Plc	5.409.275	1,10
38.097	Wolters Kluwer NV	3.823.330	0,78
Republik Korea – 11.893.083			
(31. Dezember 2020: 12.826.694)			
19.202	Samsung SDI Co Ltd	11.893.083	2,41
Schweden – 8.081.018			
(31. Dezember 2020: 7.102.262)			
431.400	Swedbank AB	8.081.018	1,64
Schweiz – 19.600.853			
(31. Dezember 2020: 18.670.383)			
8.740	Lonza Group AG	6.215.869	1,26
64.400	Novartis AG	5.900.629	1,20
19.756	Roche Holding AG	7.484.355	1,52
Taiwan – 10.562.200			
(31. Dezember 2020: 9.557.605)			
87.839	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	10.562.200	2,14
Vereinigtes Königreich – 44.492.170			
(31. Dezember 2020: 35.044.789)			
128.888	Associated British Foods Plc	3.963.962	0,81
2.600.829	Barclays Plc	6.126.159	1,24
219.290	Diageo Plc	10.595.229	2,15
93.095	Ferguson Plc	13.115.489	2,66
493.350	Informa Plc	3.402.902	0,69
124.230	Unilever Plc	7.288.429	1,48

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika – 247.544.762			
(31. Dezember 2020: 210.572.063)			
113.369	Abbott Laboratories	13.288.547	2,70
42.624	Accenture Plc - Class A	12.632.901	2,56
36.325	Albemarle Corp	6.084.619	1,23
10.083	Alphabet Inc - Class A	24.650.818	5,00
114.520	Altria Group Inc	5.356.673	1,09
6.043	Amazon.com Inc	20.840.706	4,23
172.753	Apple Inc	23.550.553	4,78
89.795	Applied Materials Inc	12.744.155	2,59
166.118	Citigroup Inc	11.575.933	2,35
33.595	CME Group Inc	7.165.310	1,45
19.055	Costco Wholesale Corp	7.598.943	1,54
42.238	Dollar General Corp	9.166.068	1,86
42.389	Eversource Energy	3.396.207	0,69
426.965	General Electric Co	5.591.107	1,13
36.389	Goldman Sachs Group Inc/The	13.557.632	2,75
29.231	Mastercard Inc	10.756.862	2,18
76.206	Medtronic Plc	9.490.314	1,93
52.957	Merck & Co Inc	4.090.134	0,83
94.596	Microsoft Corp	25.672.408	5,21
23.340	Norfolk Southern Corp	6.115.663	1,24
39.833	TE Connectivity Ltd	5.384.027	1,09
45.809	Texas Instruments Inc	8.835.182	1,79
Summe der Anlagen in Aktien		484.714.253	98,34
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 973 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 398.999)		973	0,00
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		484.715.226	98,34
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (259.916)(siehe unten) (31. Dezember 2020: (386.114))		(259.916)	(0,05)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(259.916)	(0,05)
Nettoumlaufvermögen		8.451.943	1,71
Summe Nettovermögen		492.907.253	100,00
Portfolioanalyse			
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			98,14
OTC-Finanzderivate			0,00
Sonstiges Umlaufvermögen			1,86
Summe der Aktiva			100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungs- datum	Gegenpartei		
BNY Mellon Global Equity Fund AUD Anteilsklasse I (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Australischer Dollar	82.213	109.190	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	278	
US-Dollar	Australischer Dollar	99.335	131.481	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	671	
					USD	949	
					AUD	1.265	
Australischer Dollar	US-Dollar	78.396	58.936	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(108)	
Australischer Dollar	US-Dollar	61.318	46.443	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(430)	
Australischer Dollar	US-Dollar	106.670	80.311	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(266)	
Australischer Dollar	US-Dollar	96.255	73.898	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.669)	
Australischer Dollar	US-Dollar	10.648.612	8.235.003	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(244.305)	
					USD	(246.778)	
					AUD	(328.884)	
BNY Mellon Global Equity Fund EUR Anteilsklasse I (Hedged)							
US-Dollar	Euro	5.354	4.493	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	11	
US-Dollar	Euro	6.492	5.449	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	13	
					USD	24	
					EUR	20	
Euro	US-Dollar	3.210	3.823	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6)	
Euro	US-Dollar	2.500	2.983	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(10)	
Euro	US-Dollar	4.381	5.221	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(12)	
Euro	US-Dollar	3.919	4.753	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(93)	
Euro	US-Dollar	438.568	534.463	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(13.017)	
					USD	(13.138)	
					EUR	(11.053)	

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
	Republik Korea – 3.527.653		
	(31. Dezember 2020: 8.370.884)		
317.179	Macquarie Korea Infrastructure Fund	3.527.653	0,49
Summe der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen			
		3.527.653	0,49
Aktien			
Australien – 8.575.100			
(31. Dezember 2020: –)			
2.216.902	Insurance Australia Group Ltd	8.575.100	1,20
China – 9.940.956			
(31. Dezember 2020: 12.918.477)			
1.014.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	9.940.956	1,40
Frankreich – 24.816.940			
(31. Dezember 2020: 29.114.204)			
156.835	Sanofi	16.444.288	2,31
183.780	TotalEnergies SE	8.372.652	1,17
Deutschland – 51.109.298			
(31. Dezember 2020: 33.404.869)			
252.665	Bayer AG	15.414.460	2,16
91.099	Continental AG	13.474.972	1,89
50.389	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	13.883.643	1,95
33.297	Volkswagen AG - Preference	8.336.223	1,17
Hongkong – 9.522.527			
(31. Dezember 2020: 10.399.532)			
982.449	Link REIT (Units) (REIT)	9.522.527	1,34
Indien – 26.298.917			
(31. Dezember 2020: 29.586.440)			
1.225.771	Infosys Ltd ADR	26.298.917	3,69
Japan – 12.803.123			
(31. Dezember 2020: 14.093.351)			
408.200	Unt.-anl. mit KDDI	12.803.123	1,80
Niederlande – 7.416.154			
(31. Dezember 2020: 7.717.018)			
368.221	Royal Dutch Shell Plc	7.416.154	1,04
Republik Korea – 23.575.835			
(31. Dezember 2020: 36.913.952)			
359.999	Samsung Electronics Co Ltd - Preference	23.575.835	3,31
Spanien – 14.215.281			
(31. Dezember 2020: 18.748.422)			
402.598	Industria de Diseno Textil SA	14.215.281	1,99
Schweden – 14.672.334			
(31. Dezember 2020: 30.688.608)			
1.298.233	Svenska Handelsbanken AB	14.672.334	2,06
Schweiz – 89.770.246			
(31. Dezember 2020: 104.829.728)			
149.814	Cie Financiere Richemont SA	18.240.802	2,56
111.040	Nestle SA	13.913.837	1,95
216.630	Novartis AG	19.848.655	2,79
62.959	Roche Holding AG	23.851.362	3,35
34.595	Zurich Insurance Group AG	13.915.590	1,95
Vereinigtes Königreich – 132.467.437			
(31. Dezember 2020: 118.409.189)			
2.126.859	BAE Systems Plc	15.367.410	2,16
398.648	British American Tobacco Plc	15.440.934	2,17
140.945	British American Tobacco Plc ADR	5.563.804	0,78

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien Forts.			
Großbritannien Forts.			
327.362	Bunzl Plc	10.957.539	1,54
61.512	Ferguson Plc	8.665.986	1,22
2.142.171	Infirma Plc	14.775.713	2,07
875.085	RELX Plc	23.179.907	3,25
995.000	Sage Group Plc/The	9.448.682	1,33
3.067.841	Taylor Wimpey Plc	6.739.865	0,94
380.349	Unilever Plc	22.327.597	3,13
Vereinigte Staaten von Amerika – 270.428.241			
(31. Dezember 2020: 299.001.064)			
619.809	Cisco Systems Inc/Delaware	32.797.193	4,60
200.975	Citigroup Inc	14.004.943	1,97
68.906	CME Group Inc	14.696.616	2,06
230.525	CMS Energy Corp	13.566.396	1,90
188.834	Emerson Electric Co	17.881.636	2,51
186.740	Eversource Energy	14.961.609	2,10
29.277	Home Depot Inc/The	9.318.430	1,31
112.113	JPMorgan Chase & Co	17.282.780	2,43
227.725	Merck & Co Inc	17.588.340	2,47
22.772	Organon & Co	696.026	0,10
132.751	Paychex Inc	14.273.388	2,00
156.592	PepsiCo Inc	23.012.760	3,23
119.051	Philip Morris International Inc	11.659.855	1,64
177.600	Principal Financial Group Inc	11.180.808	1,57
85.955	Procter & Gamble Co/The	11.551.922	1,62
163.577	QUALCOMM Inc	23.329.352	3,27
84.260	Texas Instruments Inc	16.251.226	2,28
114.175	Verizon Communications Inc	6.374.961	0,89
Summe der Anlagen in Aktien		695.612.389	97,62
Optionsscheine			
Schweiz – 347.992			
(31. Dezember 2020: 139.320)			
522.242	Cie Financiere Richemont SA (WTS) 22. Nov. 2023	347.992	0,05
Summe der Anlagen in Optionsscheinen		347.992	0,05
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 1.531 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 375.646)		1.531	0,00
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		699.489.565	98,16
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (463.491)(siehe unten) (31. Dezember 2020: (9.834))		(463.491)	(0,06)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(463.491)	(0,06)
Nettoumlaufvermögen		13.563.661	1,90
Summe Nettovermögen		712.589.735	100,00
Portfolioanalyse			
			% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			97,90
OTC-Finanzderivate			0,00
Sonstiges Umlaufvermögen			2,10
Summe der Aktiva			100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR Anteilklasse H (Hedged)							
US-Dollar	Euro	94.809	79.640	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	145	
US-Dollar	Euro	80.572	67.424	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	407	
US-Dollar	Euro	1.207	1.010	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	6	
US-Dollar	Euro	90.837	76.237	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	192	
US-Dollar	Euro	64.559	54.186	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	133	
					USD	883	
					EUR	743	
Euro	US-Dollar	79.640	94.835	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(145)	
Euro	US-Dollar	65.384	78.125	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(386)	
Euro	US-Dollar	48.324	57.585	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(129)	
Euro	US-Dollar	3.000	3.582	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(15)	
Euro	US-Dollar	30.088	36.429	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(655)	
Euro	US-Dollar	5.459.182	6.652.862	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(162.028)	
US-Dollar	Euro	33.416	28.134	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(34)	
					USD	(163.392)	
					EUR	(137.460)	
BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR Anteilklasse H (Inc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	11.446	9.588	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	50	
US-Dollar	Euro	94.747	79.524	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	195	
US-Dollar	Euro	78	66	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	133.238	111.824	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	282	
					USD	527	
					EUR	443	
Euro	US-Dollar	9.588	11.450	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(50)	
Euro	US-Dollar	70.881	84.465	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(189)	
Euro	US-Dollar	44.157	53.464	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(962)	
Euro	US-Dollar	8.011.929	9.763.781	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(237.794)	
US-Dollar	Euro	49.014	41.266	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(50)	
					USD	(239.045)	
					EUR	(201.106)	
BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR Anteilklasse I (Hedged)							
US-Dollar	Euro	30.244	25.384	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	64	
US-Dollar	Euro	21.265	17.849	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	44	
					USD	108	
					EUR	91	
Euro	US-Dollar	16.235	19.346	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(43)	
Euro	US-Dollar	182	221	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5)	
Euro	US-Dollar	10.180	12.325	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(222)	
Euro	US-Dollar	1.828.721	2.228.581	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(54.276)	
US-Dollar	Euro	11.131	9.371	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(11)	
					USD	(54.557)	
					EUR	(45.898)	

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR Anteilklasse W (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	3.596	3.018	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	8	
US-Dollar	Euro	2.521	2.116	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	5	
					USD	13	
					EUR	11	
Euro	US-Dollar	1.935	2.306	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5)	
Euro	US-Dollar	1.215	1.471	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(27)	
Euro	US-Dollar	217.779	265.397	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6.464)	
US-Dollar	Euro	1.324	1.114	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)	
					USD	(6.497)	
					EUR	(5.466)	

BNY MELLON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen			
Australien – 266.584			
(31. Dezember 2020: –)			
250.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,375% 01. Apr. 2031	266.584	0,16
Belgien – 398.469			
(31. Dezember 2020: 142.831)			
325.000	House of Finance NV/The 'REGS' 4,375% 15. Jul. 2026	398.469	0,24
Bermuda – 473.834			
(31. Dezember 2020: –)			
450.000	NCL Corp Ltd '144A' 5,875% 15. Mär. 2026	473.834	0,29
Kanada – 3.836.932			
(31. Dezember 2020: 5.015.480)			
267.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 4,875% 01. Jun. 2028	273.154	0,16
425.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,250% 30. Jan. 2030	394.719	0,24
190.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,250% 15. Feb. 2029	187.587	0,11
180.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,250% 30. Mai 2029	185.138	0,11
217.000	Bombardier Inc '144A' 7,125% 15. Jun. 2026	225.816	0,14
330.000	Bombardier Inc '144A' 7,500% 01. Dez. 2024	345.262	0,21
400.000	Hudbay Minerals Inc '144A' 4,500% 01. Apr. 2026	401.700	0,24
304.000	Hudbay Minerals Inc '144A' 6,125% 01. Apr. 2029	323.933	0,20
520.000	Husky III Holding Ltd '144A' 13,000% 15. Feb. 2025	563.514	0,34
650.000	NOVA Chemicals Corp '144A' 4,250% 15. Mai 2029	657.312	0,40
185.000	Precision Drilling Corp '144A' 6,875% 15. Jan. 2029	191.244	0,12
85.000	Precision Drilling Corp '144A' 7,125% 15. Jan. 2026	87.553	0,05
Dänemark – 706.165			
(31. Dezember 2020: 583.839)			
460.000	DKT Finance ApS 'REGS' 7,000% 17. Jun. 2023	558.365	0,34
125.000	Norican A/S 4,500% 15. Mai 2023	147.800	0,09
Finnland – 641.109			
(31. Dezember 2020: –)			
420.000	SpA Holdings 3 Oy '144A' 4,875% 04. Feb. 2028	424.966	0,26
180.000	SpA Holdings 3 Oy 'REGS' 3,625% 04. Feb. 2028	216.143	0,13
Frankreich – 5.571.130			
(31. Dezember 2020: 3.729.354)			
415.000	Altice France SA/France '144A' 5,125% 15. Jul. 2029	417.075	0,25
435.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 01. Feb. 2027	474.150	0,29
805.000	Banijay Group SAS 'REGS' 6,500% 01. Mär. 2026	997.196	0,60
290.000	Chrome Holdco SASU 'REGS' 5,000% 31. Mai 2029	356.289	0,22
600.000	Electricite de France SA FRN (Perpetual) 3,375% 15. Jun. 2030	746.889	0,45
190.000	Faurecia SE 2,375% 15. Jun. 2029	231.492	0,14
175.000	Foncia Management SASU 'REGS' 3,375% 31. Mär. 2028	207.704	0,13
325.000	Kapla Holding SAS 'REGS' 3,375% 15. Dez. 2026	386.794	0,23
395.000	Laboratoire Eimer Selas 'REGS' 5,000% 01. Feb. 2029	480.354	0,29
250.000	Loxam SAS 3,250% 14. Jan. 2025	302.262	0,18
205.000	Loxam SAS 3,750% 15. Jul. 2026	251.612	0,15
600.000	Renault SA 'EMTN' 2,500% 01. Apr. 2028	719.313	0,44
Deutschland – 4.123.874			
(31. Dezember 2020: 3.262.230)			
355.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH '144A' 5,500% 15. Jan. 2028	365.284	0,22
196.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 'REGS' 3,500% 11. Feb. 2027	237.165	0,14
385.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 'REGS' 4,375% 15. Jan. 2028	477.565	0,29
205.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6,375% 15. Mai 2029	224.357	0,14
635.000	Nidda BondCo GmbH 'REGS' 5,000% 30. Sep. 2025	764.613	0,46
265.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 'REGS' 3,500% 30. Sep. 2024	317.141	0,19
215.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 'REGS' 3,375% 15. Apr. 2029	264.382	0,16
410.000	PCF GmbH 'REGS' 4,750% 15. Apr. 2026	498.836	0,30
185.000	Standard Profil Automotive GmbH 'REGS' 6,250% 30. Apr. 2026	214.205	0,13
375.000	Tele Columbus AG 'REGS' 3,875% 02. Mai 2025	453.063	0,28
260.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 'REGS' 2,875% 15. Dez. 2027	307.263	0,19

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Irland – 2.538.857			
(31. Dezember 2020: 2.948.116)			
255.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,125% 15. Aug. 2026	264.180	0,16
380.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 'REGS' 4,750% 15. Jul. 2027	537.817	0,33
500.000	Carlyle Euro CLO 2019-1 DAC '2019-1X D' FRN 6,120% 15. Mär. 2032	584.336	0,35
500.000	Grand Harbour CLO 2019-1 DAC '2019-1X D' FRN 4,100% 15. Mär. 2032	596.547	0,36
300.000	Harvest CLO XXI DAC FRN 6,190% 15. Jul. 2031	351.350	0,21
145.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 'REGS' 4,875% 15. Jul. 2028	204.627	0,13
Italien – 2.593.659			
(31. Dezember 2020: 1.499.568)			
410.000	Brunello Bidco SpA 'REGS' 3,500% 15. Feb. 2028	489.247	0,29
600.000	Fabric BC SpA 'REGS' FRN 4,125% 30. Nov. 2024	720.779	0,44
520.000	Gamma Bidco SpA 'REGS' 5,125% 15. Jul. 2025	639.624	0,39
645.000	Italmatch Chemicals SpA 'REGS' FRN 4,750% 30. Sep. 2024	744.009	0,45
Jersey – 345.262			
(31. Dezember 2020: –)			
245.000	CPUK Finance Ltd 4,500% 28. Aug. 2027	345.262	0,21
Liberia – 1.002.856			
(31. Dezember 2020: –)			
550.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3,700% 15. Mär. 2028	529.375	0,32
450.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5,500% 01. Apr. 2028	473.481	0,29
Luxemburg – 10.988.534			
(31. Dezember 2020: 8.704.471)			
345.000	Altice Financing SA '144A' 7,500% 15. Mai 2026	359.135	0,22
600.000	Altice Finco SA 'REGS' 4,750% 15. Jan. 2028	702.493	0,42
360.000	Altice France Holding SA '144A' 4,000% 15. Feb. 2028	414.028	0,25
415.000	Altice France Holding SA '144A' 6,000% 15. Feb. 2028	412.925	0,25
615.000	Altice France Holding SA 'REGS' 4,000% 15. Feb. 2028	707.416	0,43
235.000	ARD Finance SA '144A' 6,500% 30. Jun. 2027	247.063	0,15
110.000	ARD Finance SA 'REGS' 5,000% 30. Jun. 2027	135.375	0,08
337.000	Cidron Aida Finco Sarl 'REGS' 6,250% 01. Apr. 2028	476.672	0,29
960.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC '144A' 6,750% 01. Okt. 2026	1.017.600	0,62
595.000	Consolidated Energy Finance SA '144A' 6,875% 15. Jun. 2025	606.852	0,37
410.000	Crystal Almond SARL 'REGS' 4,250% 15. Okt. 2024	499.816	0,30
421.000	Flamingo Lux II SCA 'REGS' 5,000% 31. Mär. 2029	499.396	0,30
405.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 'REGS' 6,750% 01. Nov. 2025	502.780	0,30
345.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 'REGS' 7,750% 01. Nov. 2025	499.040	0,30
170.000	HSE Finance Sarl 'REGS' 5,625% 15. Okt. 2026	208.572	0,13
870.000	Matterhorn Telecom SA 'REGS' 4,000% 15. Nov. 2027	1.071.499	0,65
510.000	Motion Finco Sarl 'REGS' 7,000% 15. Mai 2025	644.070	0,39
600.000	PLT VII Finance Sarl 'REGS' 4,625% 05. Jan. 2026	740.249	0,45
310.000	Summer BC Holdco B SARL 'REGS' 5,750% 31. Okt. 2026	388.840	0,24
180.000	Telecom Italia Finance SA 'EMTN' 7,750% 24. Jan. 2033	317.244	0,19
525.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc '144A' 5,125% 01. Apr. 2029	537.469	0,33

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Niederlande – 8.160.589			
(31. Dezember 2020: 6.700.461)			
360.000	Clear Channel International BV '144A' 6,625% 01. Aug. 2025	377.905	0,23
620.000	Dryden 69 Euro CLO 2019 BV '2019-69A E' '144A' FRN 6,290% 18. Apr. 2032	733.007	0,44
355.000	Energizer Gamma Acquisition BV 'REGS' 3,500% 30. Jun. 2029	422.446	0,26
420.000	Nobel Bidco BV 'REGS' 3,125% 15. Jun. 2028	503.215	0,31
370.000	Nobian Finance BV 'REGS' 3,625% 15. Jul. 2026	441.652	0,27
560.000	Promontoria Holding 264 BV 'REGS' 6,750% 15. Aug. 2023	663.082	0,40
292.642	Summer BidCo BV 'REGS' 9,000% 15. Nov. 2025	357.922	0,22
235.969	Summer BidCo BV 'REGS' 9,000% 15. Nov. 2025	287.870	0,17
300.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 2,376% 12. Feb. 2029	348.814	0,21
500.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 2,875% 24. Jun. 2027	611.091	0,37
135.000	Trivium Packaging Finance BV 'REGS' 3,750% 15. Aug. 2026	163.990	0,10
220.000	United Group BV 'REGS' 3,625% 15. Feb. 2028	255.227	0,16
250.000	United Group BV 'REGS' 4,000% 15. Nov. 2027	296.105	0,18
630.000	UPC Broadband Finco BV '144A' 4,875% 15. Jul. 2031	630.751	0,38
130.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual) 3,500% 20. Mär. 2030	169.972	0,10
283.000	VZ Vendor Financing II BV 'REGS' 2,875% 15. Jan. 2029	331.030	0,20
400.000	ZF Europe Finance BV 3,000% 23. Okt. 2029	499.737	0,30
280.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 5,125% 28. Feb. 2030	285.951	0,17
660.000	Ziggo Bond Co BV 'REGS' 3,375% 28. Feb. 2030	780.822	0,47
Panama – 1.006.600			
(31. Dezember 2020: 1.068.334)			
365.000	Carnival Corp '144A' 5,750% 01. Mär. 2027	385.531	0,23
470.000	Carnival Corp 'REGS' 7,625% 01. Mär. 2026	621.069	0,38
Schweden – 920.902			
(31. Dezember 2020: 920.915)			
110.000	Verisure Holding AB 'REGS' FRN 5,000% 15. Apr. 2025	133.467	0,08
640.000	Verisure Midholding AB 'REGS' 5,250% 15. Feb. 2029	787.435	0,48
Vereinigtes Königreich – 7.023.293			
(31. Dezember 2020: 8.406.263)			
475.000	Deuce Finco Plc 'REGS' 5,500% 15. Jun. 2027	663.415	0,40
560.000	Energia Group NI FinanceCo Plc/Energia Group ROI Holdings DAC 'REGS' 4,750% 15. Sep. 2024	786.700	0,48
890.000	International Game Technology Plc '144A' 5,250% 15. Jan. 2029	955.638	0,58
160.000	Punch Finance Plc 'REGS' 6,125% 30. Jun. 2026	225.739	0,14
555.000	TalkTalk Telecom Group Plc 3,875% 20. Feb. 2025	764.165	0,46
315.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC '144A' 7,750% 15. Apr. 2026	327.846	0,20
320.000	Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC '144A' 5,750% 15. Jul. 2025	314.830	0,19
280.000	Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC '144A' 9,500% 01. Jul. 2025	314.665	0,19
150.000	Victoria Plc 3,625% 24. Aug. 2026	181.603	0,11
210.000	Victoria Plc 3,750% 15. Mär. 2028	254.891	0,15
270.000	Virgin Media Finance Plc 'REGS' 3,750% 15. Jul. 2030	323.744	0,20
215.000	Virgin Media Secured Finance Plc 'REGS' 4,250% 15. Jan. 2030	298.386	0,18
560.000	Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 4,250% 31. Jan. 2031	548.100	0,33
265.000	Vodafone Group Plc FRN 3,000% 27. Aug. 2080	323.623	0,19
490.000	William Hill Plc 4,750% 01. Mai 2026	739.948	0,45
Vereinigte Staaten von Amerika – 98.727.523			
(31. Dezember 2020: 98.707.044)			
850.000	Adtalem Global Education Inc '144A' 5,500% 01. Mär. 2028	864.875	0,52
420.000	Advantage Sales & Marketing Inc '144A' 6,500% 15. Nov. 2028	444.469	0,27
870.000	Air Methods Corp '144A' 8,000% 15. Mai 2025	821.310	0,50
145.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15. Feb. 2028	156.056	0,09
595.000	Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc '144A' 10,500% 15. Feb. 2028	632.899	0,38

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
USA Forts.			
435.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 4,250% 15. Okt. 2027	442.891	0,27
305.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6,750% 15. Okt. 2027	321.070	0,19
120.000	AMC Entertainment Holdings Inc '144A' 10,500% 15. Apr. 2025	130.650	0,08
243.800	AMC Entertainment Holdings Inc '144A' 12,000% 15. Jun. 2026	250.505	0,15
595.000	American Airlines Group Inc '144A' 3,750% 01. Mär. 2025	549.485	0,33
410.000	American Airlines Inc '144A' 11,750% 15. Jul. Jul-2025	514.548	0,31
292.000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5,750% 20. Apr. 2029	316.090	0,19
210.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,875% 01. Jul. 2028	230.212	0,14
270.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4,000% 15. Apr. 2029	272.658	0,17
390.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4,625% 01. Okt. 2027	404.138	0,24
370.000	AmWINS Group Inc '144A' 7,750% 01. Jul. 2026	392.903	0,24
345.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5,750% 01. Mär. 2027	360.092	0,22
250.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 7,875% 15. Mai 2026	279.990	0,17
265.000	Antero Resources Corp '144A' 5,375% 01. Mär. 2030	269.274	0,16
255.000	Antero Resources Corp '144A' 7,625% 01. Feb. 2029	283.229	0,17
201.000	Antero Resources Corp '144A' 8,375% 15. Jul. 2026	228.889	0,14
150.000	Apache Corp 4,250% 15. Jan. 2030	158.885	0,10
243.000	Apache Corp 4,375% 15. Okt. 2028	259.155	0,16
269.000	Apache Corp 5,100% 01. Sep. 2040	281.474	0,17
215.000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc '144A' 4,625% 15. Jun. 2029	212.005	0,13
370.000	APX Group Inc '144A' 6,750% 15. Feb. 2027	395.438	0,24
240.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,250% 01. Apr. 2028	250.500	0,15
645.000	Arconic Corp '144A' 6,125% 15. Feb. 2028	692.121	0,42
440.000	Arcosa Inc '144A' 4,375% 15. Apr. 2029	447.150	0,27
205.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,625% 15. Jan. 2028	219.185	0,13
285.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,750% 01. Aug. 2025	296.014	0,18
480.000	Atkore Inc '144A' 4,250% 01. Jun. 2031	486.000	0,29
475.000	Avantor Funding Inc '144A' 4,625% 15. Jul. 2028	500.334	0,30
450.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,750% 01. Sep. 2026	474.187	0,29
395.000	Banff Merger Sub Inc 'REGS' 8,375% 01. Sep. 2026	496.533	0,30
415.000	BCPE Ulysses Intermediate Inc '144A' 7,750% 01. Apr. 2027	426.977	0,26
350.000	Block Communications Inc '144A' 4,875% 01. Mär. 2028	358.313	0,22
395.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 6,625% 15. Jul. 2026	414.240	0,25
225.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 7,625% 15. Dez. 2025	243.844	0,15
170.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 6,500% 02. Okt. 2025	215.502	0,13
205.000	Boxer Parent Co Inc 'REGS' 6,500% 02. Okt. 2025	259.870	0,16
535.000	Boyd Gaming Corp '144A' 4,750% 15. Jun. 2031	555.592	0,34
355.000	Brink's Co/The '144A' 4,625% 15. Okt. 2027	371.680	0,23
655.000	Cable One Inc '144A' 4,000% 15. Nov. 2030	657.866	0,40
145.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 6,250% 01. Jul. 2025	154.062	0,09
540.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 8,125% 01. Jul. 2027	601.425	0,36
320.000	Calpine Corp '144A' 4,500% 15. Feb. 2028	326.346	0,20
273.000	Calpine Corp '144A' 5,000% 01. Feb. 2031	271.294	0,16
170.000	Calpine Corp '144A' 5,125% 15. Mär. 2028	172.550	0,10
290.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,500% 15. Aug. 2030	302.456	0,18
550.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,750% 01. Mär. 2030	581.281	0,35
120.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 01. Mai 2027	125.736	0,08
230.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 01. Jun. 2029	251.048	0,15
335.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 6,875% 01. Apr. 2027	342.996	0,21
465.000	Cheniere Energy Inc '144A' 4,625% 15. Okt. 2028	489.412	0,30
320.000	Cheniere Energy Partners LP 4,500% 01. Okt. 2029	343.600	0,21
480.000	Cheniere Energy Partners LP '144A' 4,000% 01. Mär. 2031	499.800	0,30
400.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 4,750% 15. Feb. 2031	400.500	0,24
485.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,125% 01. Apr. 2030	492.275	0,30

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
USA Forts.			
335.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,875% 15. Apr. 2029	351.227	0,21
256.000	Cinemark USA Inc '144A' 5,250% 15. Jul. 2028	262.720	0,16
345.000	Cinemark USA Inc '144A' 5,875% 15. Mär. 2026	362.460	0,22
365.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 8,500% 15. Mai 2027	397.818	0,24
420.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 'REGS' 4,375% 15. Mai 2026	518.579	0,32
260.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 'REGS' 8,500% 15. Mai 2027	283.377	0,17
335.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7,500% 01. Jun. 2029	346.306	0,21
250.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7,750% 15. Apr. 2028	261.238	0,16
125.000	CommScope Inc '144A' 8,250% 01. Mär. 2027	133.750	0,08
350.000	CommScope Inc 'REGS' 6,000% 01. Mär. 2026	369.516	0,22
200.000	CommScope Technologies LLC '144A' 5,000% 15. Mär. 2027	204.750	0,12
65.000	CommScope Technologies LLC '144A' 6,000% 15. Jun. 2025	66.451	0,04
550.000	Compass Group Diversified Holdings LLC '144A' 5,250% 15. Apr. 2029	573.534	0,35
385.000	Core & Main Holdings LP '144A' 8,625% 15. Sep. 2024	394.621	0,24
390.000	Cornerstone Building Brands Inc '144A' 6,125% 15. Jan. 2029	417.803	0,25
595.000	Covanta Holding Corp 6,000% 01. Jan. 2027	619.208	0,37
795.000	CP Atlas Buyer Inc '144A' 7,000% 01. Dez. 2028	827.277	0,50
220.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5,750% 01. Apr. 2025	226.325	0,14
305.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 5,625% 01. Mai 2027	314.287	0,19
405.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 6,000% 01. Feb. 2029	424.744	0,26
480.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,000% 01. Mai 2029	503.093	0,30
310.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15. Okt. 2025	322.042	0,20
505.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,625% 01. Dez. 2030	493.637	0,30
200.000	CSC Holdings LLC '144A' 7,500% 01. Apr. 2028	218.907	0,13
325.000	CSC Holdings LLC 'REGS' 6,500% 01. Feb. 2029	359.198	0,22
140.000	DaVita Inc '144A' 4,625% 01. Jun. 2030	143.675	0,09
800.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC '144A' 8,000% 01. Feb. 2028	861.056	0,52
230.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15. Aug. 2026	142.025	0,09
585.000	Diebold Nixdorf Inc 8,500% 15. Apr. 2024	599.681	0,36
215.000	DISH DBS Corp 7,375% 01. Jul. 2028	230.319	0,14
815.000	Dycom Industries Inc '144A' 4,500% 15. Apr. 2029	820.094	0,50
665.000	Encore Capital Group Inc 'REGS' 5,375% 15. Feb. 2026	974.613	0,59
675.000	Endure Digital Inc '144A' 6,000% 15. Feb. 2029	657.281	0,40
210.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4,375% 31. Mär. 2029	210.000	0,13
340.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4,750% 15. Jun. 2028	349.350	0,21
410.000	EnLink Midstream Partners LP 4,150% 01. Jun. 2025	427.363	0,26
145.000	EnLink Midstream Partners LP 4,850% 15. Jul. 2026	150.500	0,09
180.000	EQM Midstream Partners LP 5,500% 15. Jul. 2028	194.400	0,12
305.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 4,750% 15. Jan. 2031	313.769	0,19
115.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6,000% 01. Jul. 2025	124.996	0,08
145.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6,500% 01. Jul. 2027	160.751	0,10
350.000	Everi Payments Inc '144A' 7,500% 15. Dez. 2025	364.866	0,22
210.000	Ford Motor Co 5,291% 08. Dez. 2046	233.628	0,14
150.000	Ford Motor Co 9,000% 22. Apr. 2025	184.698	0,11
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,815% 02. Nov. 2027	208.250	0,13
404.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,125% 17. Aug. 2027	428.369	0,26
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,271% 09. Jan. 2027	214.140	0,13
365.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,113% 03. Mai 2029	408.256	0,25
355.000	Freeport-McMoRan Inc 5,450% 15. Mär. 2043	434.783	0,26
125.000	FS Energy and Power Fund '144A' 7,500% 15. Aug. 2023	129.487	0,08
415.000	Gates Global LLC / Gates Corp '144A' 6,250% 15. Jan. 2026	436.082	0,26
100.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7,750% 01. Feb. 2028	103.375	0,06
420.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8,000% 15. Jan. 2027	442.176	0,27
285.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,750% 15. Okt. 2024	286.961	0,17
675.000	Graham Packaging Co Inc '144A' 7,125% 15. Aug. 2028	732.213	0,44
345.000	Greystar Real Estate Partners LLC '144A' 5,750% 01. Dez. 2025	355.569	0,22

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
USA Forts.			
450.000	Griffon Corp 5,750% 01. Mär. 2028	477.263	0,29
325.000	GTCR AP Finance Inc '144A' 8,000% 15. Mai 2027	347.305	0,21
415.000	H&E Equipment Services Inc '144A' 3,875% 15. Dez. 2028	408.775	0,25
455.000	Harsco Corp '144A' 5,750% 31. Jul. 2027	479.247	0,29
475.000	HCA Inc 3,500% 01. Sep. 2030	505.281	0,31
650.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5,250% 15. Mai. 2027	673.179	0,41
290.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,250% 15. Mai 2026	307.855	0,19
245.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp '144A' 5,250% 15. Mai 2027	253.384	0,15
335.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4,750% 15. Jan. 2028	344.832	0,21
655.000	Indigo Natural Resources LLC '144A' 5,375% 01. Feb. 2029	685.294	0,41
330.000	Innophos Holdings Inc '144A' 9,375% 15. Feb. 2028	357.713	0,22
535.000	Intrado Corp '144A' 8,500% 15. Okt. 2025	523.631	0,32
440.000	Iris Holdings Inc '144A' 8,750% 15. Feb. 2026	449.570	0,27
705.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,250% 15. Jul. 2030	744.656	0,45
185.000	Kraft Heinz Foods Co 4,250% 01. Mär. 2031	210.235	0,13
565.000	Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp '144A' 4,250% 15. Dez. 2025	576.899	0,35
442.000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc '144A' 5,000% 31. Dez. 2026	451.392	0,27
385.000	LABL Escrow Issuer LLC '144A' 10,500% 15. Jul. 2027	424.944	0,26
325.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4,750% 15. Jun. 2029	325.406	0,20
645.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5,250% 01. Okt. 2025	657.094	0,40
270.000	CenturyLink Inc 9,500% 15. Jan. 2025	286.537	0,17
45.000	CenturyLink Inc 10,125% 15. Jan. 2028	49.579	0,03
400.000	LBM Acquisition LLC '144A' 6,250% 15. Jan. 2029	403.000	0,24
345.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3,625% 15. Jan. 2029	333.356	0,20
440.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3,750% 15. Jul. 2029	427.900	0,26
90.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5,500% 15. Apr. 2029	95.062	0,06
475.000	Macy's Inc '144A' 8,375% 15. Jun. 2025	521.904	0,32
435.000	Macy's Retail Holdings LLC 4,500% 15. Dez. 2034	410.640	0,25
1.000.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 7,250% 15. Apr. 2025	983.750	0,60
320.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 8,500% 15. Apr. 2024	332.763	0,20
530.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 'REGS' 4,750% 15. Apr. 2024	634.924	0,38
255.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 5,750% 01. Nov. 2028	255.637	0,15
170.000	National CineMedia LLC '144A' 5,875% 15. Apr. 2028	167.031	0,10
51.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5,125% 15. Dez. 2030	50.681	0,03
630.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5,500% 15. Aug. 2028	633.938	0,38
205.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6,000% 15. Jan. 2027	212.431	0,13
505.000	Navient Corp 6,750% 15. Jun. 2026	562.444	0,34
275.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15. Jun. 2030	327.130	0,20
270.000	New Albertsons LP 8,000% 01. Mai 2031	328.050	0,20
845.000	Nexstar Broadcasting Inc '144A' 4,750% 01. Nov. 2028	868.043	0,53
575.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc '144A' 6,000% 15. Feb. 2028	572.844	0,35
230.000	Novelis Corp '144A' 4,750% 30. Jan. 2030	241.213	0,15
230.000	Occidental Petroleum Corp 3,500% 15. Aug. 2029	227.935	0,14
280.000	Occidental Petroleum Corp 6,125% 01. Jan. 2031	326.200	0,20
184.000	Occidental Petroleum Corp 6,375% 01. Sep. 2028	213.230	0,13
285.000	Occidental Petroleum Corp 6,450% 15. Sep. 2036	339.236	0,21
320.000	Occidental Petroleum Corp 6,950% 01. Jul. 2024	359.515	0,22
230.000	Occidental Petroleum Corp 8,875% 15. Jul. 2030	306.137	0,19
200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 4,125% 30. Apr. 2028	204.500	0,12
775.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 5,125% 30. Apr. 2031	799.606	0,48
354.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 7,250% 01. Feb. 2028	386.303	0,23
185.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4,250% 15. Jan. 2029	186.388	0,11
365.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4,625% 15. Mär. 2030	370.019	0,22
200.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5,000% 15. Aug. 2027	207.770	0,13

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
USA Forts.			
405.000	Ovintiv Inc 6,625% 15. Aug. 2037	541.238	0,33
395.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 4,875% 15. Mai 2029	409.813	0,25
590.000	Park River Holdings Inc '144A' 5,625% 01. Feb. 2029	571.563	0,35
480.000	Park River Holdings Inc '144A' 6,750% 01. Aug. 2029	486.636	0,29
490.000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc '144A' 4,500% 15. Aug. 2028	508.743	0,31
470.000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 'REGS' 3,000% 15. Jun. 2029	562.180	0,34
360.000	PDC Energy Inc 5,750% 15. Mai 2026	376.816	0,23
495.000	Pike Corp '144A' 5,500% 01. Sep. 2028	516.674	0,31
710.000	Plantronics Inc '144A' 4,750% 01. Mär. 2029	703.809	0,43
600.000	Polar US Borrower LLC / Schenectady International Group Inc '144A' 6,750% 15. Mai 2026	601.488	0,36
435.000	Post Holdings Inc '144A' 4,625% 15. Apr. 2030	441.603	0,27
380.000	Post Holdings Inc '144A' 5,750% 01. Mär. 2027	399.198	0,24
510.000	Prime Healthcare Services Inc '144A' 7,250% 01. Nov. 2025	551.045	0,33
100.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 3,375% 31. Aug. 2027	97.125	0,06
490.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6,250% 15. Jan. 2028	523.075	0,32
75.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 'REGS' 5,750% 15. Apr. 2026	82.678	0,05
490.000	Primo Water Holdings Inc '144A' 4,375% 30. Apr. 2029	490.000	0,30
547.000	Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc '144A' 3,875% 01. Mär. 2031	547.060	0,33
410.000	Quicken Loans LLC '144A' 5,250% 15. Jan. 2028	430.244	0,26
445.000	Rackspace Technology Global Inc '144A' 5,375% 01. Dez. 2028	457.238	0,28
320.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 4,500% 15. Sep. 2026	331.464	0,20
996.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,500% 15. Sep. 2028	1.047.045	0,63
530.000	Real Hero Merger Sub 2 Inc '144A' 6,250% 01. Feb. 2029	551.200	0,33
351.000	SBA Communications Corp 3,875% 15. Feb. 2027	362.748	0,22
420.000	Scientific Games International Inc '144A' 7,250% 15. Nov. 2029	474.976	0,29
275.000	Scientific Games International Inc 'REGS' 5,500% 15. Feb. 2026	335.584	0,20
540.000	Scripps Escrow Inc '144A' 5,875% 15. Jul. 2027	557.572	0,34
290.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,000% 15. Jul. 2028	299.150	0,18
245.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,125% 01. Jul. 2030	247.233	0,15
145.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,500% 01. Jul. 2029	157.886	0,10
360.000	Southwestern Energy Co 7,500% 01. Apr. 2026	382.784	0,23
110.000	Southwestern Energy Co 8,375% 15. Sep. 2028	124.850	0,08
455.000	Sprint Corp 7,625% 01. Mär. 2026	555.603	0,34
175.000	SRS Distribution Inc '144A' 4,625% 01. Jul. 2028	179.156	0,11
480.000	SRS Distribution Inc '144A' 6,125% 01. Jul. 2029	497.074	0,30
230.000	Staples Inc '144A' 7,500% 15. Apr. 2026	239.128	0,14
645.000	Staples Inc '144A' 10,750% 15. Apr. 2027	659.787	0,40
430.000	Starwood Property Trust Inc '144A' 5,500% 01. Nov. 2023	452.037	0,27
355.000	Station Casinos LLC '144A' 4,500% 15. Feb. 2028	360.573	0,22
210.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,000% 15. Jan. 2028	222.134	0,13
285.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,500% 15. Jul. 2027	311.189	0,19
375.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,125% 01. Aug. 2030	406.687	0,25
1.115.000	Team Health Holdings Inc '144A' 6,375% 01. Feb. 2025	1.060.722	0,64
710.000	TEGNA Inc 5,000% 15. Sep. 2029	742.987	0,45
476.000	Tempur Sealy International Inc '144A' 4,000% 15. Apr. 2029	482.264	0,29
400.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 15. Jun. 2028	411.092	0,25
310.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,125% 01. Okt. 2028	330.103	0,20
645.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,250% 01. Feb. 2027	675.134	0,41
65.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 7,500% 01. Apr. 2025	70.200	0,04
20.000	Tenet Healthcare Corp 'REGS' 6,250% 01. Feb. 2027	20.934	0,01
560.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,750% 15. Jan. 2030	574.700	0,35
230.000	Terrier Media Buyer Inc '144A' 8,875% 15. Dez. 2027	248.208	0,15
245.000	TKC Holdings Inc '144A' 10,500% 15. Mai 2029	266.080	0,16
240.000	T-Mobile USA Inc 2,250% 15. Feb. 2026	242.160	0,15
230.000	T-Mobile USA Inc 4,750% 01. Feb. 2028	246.622	0,15
310.000	TransDigm Inc 5,500% 15. Nov. 2027	325.112	0,20
325.000	TransDigm Inc '144A' 4,875% 01. Mai 2029	329.154	0,20
450.000	Tri Pointe Homes Inc 5,700% 15. Jun. 2028	496.690	0,30

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
USA Forts.			
575.000	TTM Technologies Inc '144A' 4,000% 01. Mär. 2029	576.777	0,35
250.000	United Airlines Inc '144A' 4,375% 15. Apr. 2026	259.258	0,16
195.000	United Airlines Inc '144A' 4,625% 15. Apr. 2029	202.556	0,12
525.000	United Natural Foods Inc '144A' 6,750% 15. Okt. 2028	565.656	0,34
400.000	United Rentals North America Inc 4,000% 15. Jul. 2030	411.500	0,25
315.000	United Rentals North America Inc 5,500% 15. Mai 2027	334.294	0,20
298.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 01. Apr. 2026	312.298	0,19
550.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 01. Sep. 2027	584.127	0,35
290.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 10,500% 01. Feb. 2024	298.751	0,18
264.000	Viasat Inc '144A' 5,625% 15. Sep. 2025	269.801	0,16
105.000	Viasat Inc '144A' 6,500% 15. Jul. 2028	111.825	0,07
370.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15. Aug. 2030	382.151	0,23
170.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,250% 01. Dez. 2026	177.070	0,11
420.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,625% 01. Dez. 2029	446.775	0,27
445.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 4,375% 01. Mai 2029	447.225	0,27
460.000	VM Consolidated Inc '144A' 5,500% 15. Apr. 2029	468.830	0,28
420.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5,500% 15. Feb. 2026	434.152	0,26
405.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7,250% 15. Jun. 2028	450.437	0,27
300.000	Western Midstream Operating LP 4,500% 01. Mär. 2028	321.767	0,19
550.000	White Cap Buyer LLC '144A' 6,875% 15. Okt. 2028	587.812	0,36
691.000	White Cap Parent LLC '144A' 8,250% 15. Mär. 2026	714.701	0,43
635.000	WW International Inc '144A' 4,500% 15. Apr. 2029	641.337	0,39
535.000	XHR LP '144A' 4,875% 01. Jun. 2029	553.051	0,33
Summe der Anlagen in Anleihen		149.326.172	90,44

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Gehebelte Darlehen			
Vereinigte Staaten von Amerika – 7.585.742 (31. Dezember 2020: 6.429.236)			
		7.585.742	4,59
421.000	American Airlines Inc Term Loan 0,000% 24. Mär. 2028	439.419	0,27
486.253	Amynta Agency Borrower Inc Term Loan 0,000% 31. Jan 2025	485.645	0,29
403.964	AP Gaming I LLC Term Loan 0,000% 15. Feb. 2024	400.849	0,24
620.000	Asurion LLC Term Loan 0,000% 03. Feb. 2028	625.735	0,38
412.925	Caesars Resort Collection LLC Term Loan 4,615% 20. Jul. 2025	414.732	0,25
225.000	CCI Buyer Inc Term Loan 0,000% 12. Dez. 2027	225.703	0,14
468.548	Crown Finance US Inc Term Loan 0,000% 28. Feb. 2025	413.962	0,25
400.000	CT Technologies Intermediate Holdings Inc Term Loan 0,000% 10. Dez. 2025	401.750	0,24
91.328	Cubic Corp Term Loan 0,000% 29. Apr. 2028	91.659	0,06
449.030	Cubic Corp Term Loan 0,000% 25. Mai 2028	450.657	0,27
341.262	EFS Cogen Holdings I LLC Term Loan 0,000% 24. Sep. 2027	341.414	0,21
552.000	Great Outdoors Group LLC Term Loan 5,000% 26. Feb. 2028	555.795	0,34
473.813	Greeneden US Holdings II LLC Term Loan 0,000% 01. Dez. 2027	475.505	0,29
397.944	Intrado Corp Term Loan 0,000% 10. Okt. 2024	389.985	0,23
550.159	Ivanti Software Inc Term Loan 0,000% 01. Dez. 2027	551.535	0,33
504.088	Milano Acquisition Corp Term Loan 4,750% 17. Aug. 2027	506.293	0,31
805.000	One Call Corporation 6,250% 07. Apr. 2027	815.062	0,49
42	Pathway Vet Alliance LLC Term Loan 0,000% 31. Mär. 2027	42	0,00
Summe der Anlagen in gehebelten Darlehen		7.585.742	4,59
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 207.624 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 550.506)		207.624	0,13
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		157.119.538	95,16
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (932.140)(siehe unten) (31. Dezember 2020: (122.171))		(932.140)	(0,57)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(932.140)	(0,57)
Nettoumlaufvermögen		8.928.664	5,41
Summe Nettovermögen		165.116.062	100,00
Portfolioanalyse % des Gesamtvermögens			
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			87,63
Nicht an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			4,45
OTC-Finanzderivate			0,12
Sonstiges Umlaufvermögen			7,80
Summe der Aktiva			100,00

Devisenterminkontrakte							
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund							
US-Dollar	Euro	835.603	700.000	30. Jul. 21	Barclays Bank PLC	3.058	
US-Dollar	Euro	2.140.000	1.791.694	30. Jul. 21	Barclays Bank PLC	9.048	
US-Dollar	Euro	32.549.043	27.250.000	30. Jul. 21	Barclays Bank PLC	139.253	
US-Dollar	Pfund Sterling	7.290.421	5.220.000	30. Jul. 21	Barclays Bank PLC	53.330	
						USD	204.689
Euro	US-Dollar	260.000	310.499	30. Jul. 21	Barclays Bank PLC	(1.268)	
Pfund Sterling	US-Dollar	240.000	335.178	30. Jul. 21	Goldman Sachs	(2.438)	
						USD	(3.706)
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund EUR Anteilsklasse H (Hedged)							
US-Dollar	Euro	8.746	7.215	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	168	
						USD	168
						EUR	141
Euro	US-Dollar	1.363.707	1.661.889	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(40.475)	
						USD	(40.475)
						EUR	(34.051)
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund EUR Anteilsklasse I (Hedged)							
US-Dollar	Euro	3.524	2.906	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	69	
US-Dollar	Euro	624.120	522.723	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2.615	
US-Dollar	Euro	944	779	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	18	
						USD	2.702
						EUR	2.273
Euro	US-Dollar	11.180.756	13.625.489	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(331.845)	
						USD	(331.845)
						EUR	(279.178)
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund EUR Anteilsklasse X (Inc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	760.000	904.294	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(672)	
Euro	US-Dollar	17.900.674	21.814.754	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(531.292)	
						USD	(531.964)
						EUR	(447.536)
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Sterling Anteilsklasse W (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Pfund Sterling	46.497	33.492	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	65	
						USD	65
						GBP	47
Pfund Sterling	US-Dollar	948.016	1.338.437	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(24.150)	
						USD	(24.150)
						GBP	(17.420)

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien			
Belgien – 9.284.028			
	(31. Dezember 2020: 6.056.729)	9.284.028	4,43
480.716	Proximus SADP	9.284.028	4,43
Kanada – 19.958.347			
	(31. Dezember 2020: 12.561.171)	19.958.347	9,52
498.446	Enbridge Inc	19.958.347	9,52
China – 3.385.997			
	(31. Dezember 2020: 2.809.108)	3.385.997	1,61
2.996.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	3.385.997	1,61
Frankreich – 12.637.903			
	(31. Dezember 2020: 10.571.722)	12.637.903	6,03
81.416	Bouygues SA	3.010.572	1,44
844.473	Orange SA	9.627.331	4,59
Deutschland – 5.251.721			
	(31. Dezember 2020: 6.698.787)	5.251.721	2,50
77.107	Deutsche Post AG	5.251.721	2,50
Italien – 17.546.738			
	(31. Dezember 2020: 14.716.689)	17.546.738	8,37
150.668	Atlantia SpA	2.727.611	1,30
632.237	Enel SpA	5.871.834	2,80
1.368.458	Italgas SpA	8.947.293	4,27
Norwegen – 1.492.434			
	(31. Dezember 2020: 3.451.024)	1.492.434	0,71
195.217	SFL Corp Ltd	1.492.434	0,71
Spanien – 44.757.363			
	(31. Dezember 2020: 27.843.456)	44.757.363	21,34
791.152	Enagas SA	18.281.402	8,72
227.381	Endesa SA	5.515.020	2,63
382.059	Naturgy Energy Group SA	9.823.886	4,68
600.058	Red Electrica Corp SA	11.137.055	5,31
Vereinigtes Königreich – 7.232.390			
	(31. Dezember 2020: 6.791.935)	7.232.390	3,45
348.499	SSE Plc	7.232.390	3,45
Vereinigte Staaten von Amerika – 85.263.079			
	(31. Dezember 2020: 48.833.242)	85.263.079	40,65
28.535	American Tower Corp (REIT)	7.712.583	3,68
1.002.143	Antero Midstream Corp	10.407.255	4,96
272.345	Clearway Energy Inc	7.210.334	3,44
192.892	Exelon Corp	8.546.080	4,07
313.832	Medical Properties Trust Inc (REIT)	6.309.592	3,01
181.970	ONEOK Inc	10.123.901	4,83
612.476	Unt.-anl. mit PPL	17.127.891	8,17
34.913	Public Service Enterprise Group Inc	2.085.354	0,99
184.217	Verizon Communications Inc	10.322.600	4,92
204.087	Williams Cos Inc/The	5.417.489	2,58
Summe der Anlagen in Aktien		206.810.000	98,61
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 16.330 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 1.816.466)		16.330	0,01
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		206.826.330	98,62
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (2.115.797) (siehe unten) (31. Dezember 2020: (72.634))		(2.115.797)	(1,01)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(2.115.797)	(1,01)
Nettoumlaufvermögen		5.024.141	2,39
Summe Nettovermögen		209.734.674	100,00

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,10
OTC-Finanzderivate	0,01
Sonstiges Umlaufvermögen	4,89
Summe der Aktiva	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR Anteilklasse H (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	4.153	3.497	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	5	
US-Dollar	Euro	8.714	7.289	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	69	
US-Dollar	Euro	12.156	10.201	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	56	
US-Dollar	Euro	11.503	9.687	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	12	
					USD	142	
					EUR	120	
Euro	US-Dollar	3.342	4.003	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(39)	
Euro	US-Dollar	5.820	6.931	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(27)	
Euro	US-Dollar	4.516	5.480	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(124)	
Euro	US-Dollar	602.787	734.589	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(19.637)	
					USD	(19.827)	
					EUR	(16.721)	
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR Anteilklasse H (Inc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	5.988	5.043	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	7	
US-Dollar	Euro	12.565	10.510	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	99	
US-Dollar	Euro	17.528	14.710	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	81	
US-Dollar	Euro	16.586	13.969	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	18	
					USD	205	
					EUR	173	
Euro	US-Dollar	4.818	5.772	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(57)	
Euro	US-Dollar	8.393	9.994	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(39)	
Euro	US-Dollar	869.180	1.059.231	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(28.315)	
Euro	US-Dollar	6.511	7.901	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(178)	
					USD	(28.589)	
					EUR	(24.110)	
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR Anteilklasse W (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	644	542	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1	
US-Dollar	Euro	1.381	1.155	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	11	
US-Dollar	Euro	1.933	1.622	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	9	
US-Dollar	Euro	1.821	1.534	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2	
					USD	23	
					EUR	19	
Euro	US-Dollar	535	641	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6)	
Euro	US-Dollar	936	1.115	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4)	
Euro	US-Dollar	738	895	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(20)	
Euro	US-Dollar	95.986	116.974	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.127)	
					USD	(3.157)	
					EUR	(2.662)	

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR Anteilklasse W (Inc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	106.336	89.551	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	121	
US-Dollar	Euro	228.104	190.804	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.796	
US-Dollar	Euro	319.232	267.902	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.479	
US-Dollar	Euro	300.786	253.323	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	325	
					USD	3.721	
					EUR	3.138	
Euro	US-Dollar	88.432	105.924	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.037)	
Euro	US-Dollar	154.626	184.121	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(722)	
Euro	US-Dollar	121.848	147.858	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.337)	
Euro	US-Dollar	15.855.501	19.322.393	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(516.524)	
					USD	(521.620)	
					EUR	(439.907)	
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund SGD Anteilklasse J (Acc) (Hedged)							
Singapur-Dollar	US-Dollar	20.422	15.182	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	6	
Singapur-Dollar	US-Dollar	13.127	9.749	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	14	
US-Dollar	Singapur-Dollar	5.728	7.702	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1	
US-Dollar	Singapur-Dollar	801	1.075	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2	
US-Dollar	Singapur-Dollar	12.186	16.362	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	18	
					USD	41	
					SGD	55	
Singapur-Dollar	US-Dollar	7.662	5.716	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(18)	
Singapur-Dollar	US-Dollar	3.967	2.951	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)	
Singapur-Dollar	US-Dollar	3.967	2.954	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4)	
Singapur-Dollar	US-Dollar	2.975	2.241	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(29)	
Singapur-Dollar	US-Dollar	10.366	7.812	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(104)	
Singapur-Dollar	US-Dollar	3.967	2.990	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(40)	
Singapur-Dollar	US-Dollar	4.959	3.746	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(58)	
Singapur-Dollar	US-Dollar	1.341.399	1.012.650	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(15.105)	
US-Dollar	Singapur-Dollar	15.181	20.422	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6)	
US-Dollar	Singapur-Dollar	17.007	22.872	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2)	
US-Dollar	Singapur-Dollar	15.974	21.484	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3)	
					USD	(15.370)	
					SGD	(20.668)	

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungs- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund SGD Anteilsklasse J (Inc) (Hedged)						
Singapur-Dollar	US-Dollar	45.079	33.477	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	47
Singapur-Dollar	US-Dollar	16.365	12.169	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Singapur-Dollar	19.643	26.410	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Singapur-Dollar	41.755	56.064	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	62
					USD	113
					SGD	152
Singapur-Dollar	US-Dollar	992	739	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2)
Singapur-Dollar	US-Dollar	26.232	19.570	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(62)
Singapur-Dollar	US-Dollar	35.794	26.977	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(358)
Singapur-Dollar	US-Dollar	2.480	1.873	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(29)
Singapur-Dollar	US-Dollar	4.959	3.743	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(55)
Singapur-Dollar	US-Dollar	4.636.530	3.500.214	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(52.211)
US-Dollar	Singapur-Dollar	58.192	78.262	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8)
US-Dollar	Singapur-Dollar	54.799	73.703	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(11)
					USD	(52.736)
					SGD	(70.914)
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Sterling Anteilsklasse E (Inc) (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	68.424	49.400	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	89
US-Dollar	Pfund Sterling	853.469	612.928	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	5.570
US-Dollar	Pfund Sterling	1.211.200	871.372	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	5.781
US-Dollar	Pfund Sterling	1.117.525	807.441	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	545
US-Dollar	Pfund Sterling	393.014	284.029	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	100
					USD	12.085
					GBP	8.736
Pfund Sterling	US-Dollar	49.400	68.426	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(88)
Pfund Sterling	US-Dollar	287.116	399.822	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.638)
Pfund Sterling	US-Dollar	501.729	697.070	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.999)
Pfund Sterling	US-Dollar	404.296	569.200	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(9.915)
Pfund Sterling	US-Dollar	51.239.120	72.340.891	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.458.858)
					USD	(1.474.498)
					GBP	(1.065.928)

BNY MELLON GLOBAL LEADERS FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Aktien			
	Australien – 2.053.088		
	(31. Dezember 2020: 1.180.185)		
9.600	CSL Ltd	2.053.088	3,88
	Kaimaninseln – 1.045.951		
	(31. Dezember 2020: –)		
13.900	Tencent Holdings Ltd	1.045.951	1,97
	Dänemark – 2.105.899		
	(31. Dezember 2020: 977.978)		
25.060	Novo Nordisk A/S	2.105.899	3,98
	Frankreich – 5.032.954		
	(31. Dezember 2020: 3.461.994)		
7.650	Air Liquide SA	1.339.877	2,53
3.800	L'Oreal SA	1.693.074	3,20
2.550	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.000.003	3,77
	Hongkong – 2.332.152		
	(31. Dezember 2020: 1.923.046)		
187.400	AIA Group Ltd.	2.332.152	4,40
	Japan – 3.969.908		
	(31. Dezember 2020: 3.345.736)		
8.100	Unt.-anl. mit FANUC	1.951.816	3,69
4.000	Keyence Corp	2.018.092	3,81
	Niederlande – 1.892.251		
	(31. Dezember 2020: 1.603.508)		
2.750	ASML Holding NV	1.892.251	3,57
	Spanien – 2.190.854		
	(31. Dezember 2020: 1.464.367)		
62.200	Industria de Diseno Textil SA	2.190.854	4,14
	Schweiz – 2.309.392		
	(31. Dezember 2020: 1.151.999)		
6.130	Roche Holding AG	2.309.392	4,36
	Taiwan – 1.825.900		
	(31. Dezember 2020: 2.028.051)		
15.200	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.825.900	3,45

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Aktien Forts.			
	Vereinigte Staaten von Amerika – 27.636.496		
	(31. Dezember 2020: 21.089.087)		
4.300	Adobe Inc	2.519.133	4,76
640	Alphabet Inc	1.604.058	3,03
175	Alphabet Inc	438.610	0,83
29.300	Amphenol Corp - Class A	2.003.973	3,78
10.800	Automatic Data Processing Inc	2.145.366	4,05
5.450	Ecolab Inc	1.122.210	2,12
24.100	Edwards Lifesciences Corp	2.495.675	4,71
5.200	illumina Inc	2.459.600	4,64
2.640	Intuitive Surgical Inc	2.428.536	4,58
3.100	Mastercard Inc	1.131.515	2,14
2.600	Mastercard Inc	949.013	1,79
7.500	Microsoft Corp	2.031.563	3,84
6.800	NIKE Inc	1.049.954	1,98
8.400	NIKE Inc	1.297.002	2,45
9.200	Texas Instruments Inc	1.768.976	3,34
16.800	TJX Cos Inc/The	1.132.740	2,14
15.700	TJX Cos Inc/The	1.058.572	2,00
	Summe der Anlagen in Aktien	52.394.845	98,93
	Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 68 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 18.265)	68	0,00
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte	52.394.913	98,93
	Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (11.721) (siehe unten) (31. Dezember 2020: (933))	(11.721)	(0,02)
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(11.721)	(0,02)
	Nettoumlaufvermögen	577.762	1,09
	Summe Nettovermögen	52.960.954	100,00
Portfolioanalyse			
	% des Gesamtvermögens		
	An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		96,87
	OTC-Finanzderivate		0,00
	Sonstiges Umlaufvermögen		3,13
	Summe der Aktiva		100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Global Leaders Fund							
Hongkong-Dollar	US-Dollar	8.240.979	1.061.484	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(90)	
					USD	(90)	
BNY Mellon Global Leaders Fund DKK Anteilklasse H (Acc) (Hedged)							
Dänische Krone	US-Dollar	820	131	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Dänische Krone	183	1.142	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1	
US-Dollar	Dänische Krone	134	837	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1	
					USD	2	
					DKK	13	
Dänische Krone	US-Dollar	1.186	190	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)	
Dänische Krone	US-Dollar	1.167	188	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2)	
Dänische Krone	US-Dollar	1.308	213	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5)	
Dänische Krone	US-Dollar	1.565	255	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6)	
Dänische Krone	US-Dollar	154.565	25.330	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(677)	
					USD	(691)	
					DKK	(4.333)	
BNY Mellon Global Leaders Fund DKK Anteilklasse W (Acc) (Hedged)							
Dänische Krone	US-Dollar	844	135	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Dänische Krone	183	1.142	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1	
US-Dollar	Dänische Krone	134	834	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1	
					USD	2	
					DKK	13	
Dänische Krone	US-Dollar	1.214	195	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)	
Dänische Krone	US-Dollar	1.183	190	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2)	
Dänische Krone	US-Dollar	1.341	219	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5)	
Dänische Krone	US-Dollar	1.589	259	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6)	
Dänische Krone	US-Dollar	155.950	25.557	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(683)	
					USD	(697)	
					DKK	(4.371)	

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Global Leaders Fund EUR Anteilklasse H (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	1.193	1.000	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	7	
US-Dollar	Euro	1.833	1.538	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	8	
US-Dollar	Euro	1.342	1.124	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	9	
US-Dollar	Euro	544	448	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	12	
US-Dollar	Euro	952	781	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	25	
					USD	61	
					EUR	51	
Euro	US-Dollar	1.762	2.138	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(48)	
Euro	US-Dollar	493	600	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(16)	
Euro	US-Dollar	2.106	2.554	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(57)	
Euro	US-Dollar	203.294	247.745	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6.623)	
Euro	US-Dollar	5.000	6.091	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(161)	
Euro	US-Dollar	96	116	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3)	
Euro	US-Dollar	1.000	1.193	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(7)	
Euro	US-Dollar	1.596	1.904	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(11)	
Euro	US-Dollar	1.000	1.194	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8)	
Euro	US-Dollar	1.567	1.876	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(18)	
Euro	US-Dollar	1.103	1.314	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5)	
					USD	(6.957)	
					EUR	(5.867)	
BNY Mellon Global Leaders Fund NOK Anteilklasse H (Acc) (Hedged)							
Norwegische Krone	US-Dollar	955	111	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Norwegische Krone	114	970	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1	
US-Dollar	Norwegische Krone	154	1.325	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
					USD	1	
					NOK	9	
Norwegische Krone	US-Dollar	1.530	184	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6)	
Norwegische Krone	US-Dollar	1.833	220	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(7)	
Norwegische Krone	US-Dollar	179.527	21.706	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(854)	
Norwegische Krone	US-Dollar	1.389	163	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2)	
Norwegische Krone	US-Dollar	1.353	160	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2)	
					USD	(871)	
					NOK	(7.499)	

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungs- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Leaders Fund NOK Anteilklasse W (Acc) (Hedged)						
Norwegische Krone	US-Dollar	985	115	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	–
US-Dollar	Norwegische Krone	154	1.328	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	–
US-Dollar	Norwegische Krone	114	969	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1
					USD	1
					NOK	9
Norwegische Krone	US-Dollar	1.572	189	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6)
Norwegische Krone	US-Dollar	1.867	224	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(7)
Norwegische Krone	US-Dollar	181.636	21.961	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(864)
Norwegische Krone	US-Dollar	1.425	167	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2)
Norwegische Krone	US-Dollar	1.376	162	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2)
					USD	(884)
					NOK	(7.586)
BNY Mellon Global Leaders Fund SEK Anteilklasse H (Acc) (Hedged)						
Schwedische Krone	US-Dollar	935	109	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	–
US-Dollar	Schwedische Krone	112	956	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Schwedische Krone	151	1.296	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	–
					USD	1
					SEK	9
Schwedische Krone	US-Dollar	1.503	181	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5)
Schwedische Krone	US-Dollar	1.787	215	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6)
Schwedische Krone	US-Dollar	175.971	21.312	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(748)
Schwedische Krone	US-Dollar	1.368	162	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2)
Schwedische Krone	US-Dollar	1.322	156	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2)
					USD	(763)
					SEK	(6.530)
BNY Mellon Global Leaders Fund SEK Anteilklasse W (Acc) (Hedged)						
Schwedische Krone	US-Dollar	964	113	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	–
US-Dollar	Schwedische Krone	112	954	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	–
US-Dollar	Schwedische Krone	152	1.298	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	–
					USD	–
					SEK	–
Schwedische Krone	US-Dollar	1.545	186	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5)
Schwedische Krone	US-Dollar	1.818	219	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6)
Schwedische Krone	US-Dollar	177.920	21.548	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(756)
Schwedische Krone	US-Dollar	1.403	166	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2)
Schwedische Krone	US-Dollar	1.344	159	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2)
					USD	(772)
					SEK	(6.598)

BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Aktien			
China – 1.351.191			
(31. Dezember 2020: 1.586.593)			
31.772	Alibaba Group Holding Ltd	900.443	2,28
46.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	450.748	1,14
Dänemark – 552.935			
(31. Dezember 2020: –)			
7.338	Novozymes A/S	552.935	1,40
Frankreich – 1.062.029			
(31. Dezember 2020: 1.033.439)			
31.477	Vivendi SE	1.062.029	2,69
Deutschland – 3.172.081			
(31. Dezember 2020: 3.249.526)			
8.942	Bayer AG	545.529	1,38
9.586	Brenntag SE	893.663	2,26
6.272	Continental AG	927.728	2,35
5.676	SAP SE	805.161	2,04
Hongkong – 1.065.013			
(31. Dezember 2020: 1.063.433)			
85.600	AIA Group Ltd.	1.065.013	2,69
Japan – 2.728.165			
(31. Dezember 2020: 2.407.963)			
16.900	Ebara Corp	836.664	2,12
10.500	Sony Group Corp	1.027.525	2,60
20.300	Suzuki Motor Corp	863.976	2,18
Niederlande – 1.746.621			
(31. Dezember 2020: 2.097.197)			
36.065	Relx Plc	959.615	2,43
7.842	Wolters Kluwer NV	787.006	1,99
Republik Korea – 1.005.232			
(31. Dezember 2020: 966.407)			
1.623	Samsung SDI Co Ltd	1.005.232	2,54
Schweden – 727.929			
(31. Dezember 2020: 697.906)			
38.860	Swedbank AB	727.929	1,84
Schweiz – 1.848.146			
(31. Dezember 2020: 1.748.240)			
787	Lonza Group AG	559.713	1,42
3.401	Roche Holding AG	1.288.433	3,26
Taiwan – 833.899			
(31. Dezember 2020: 763.790)			
6.935	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	833.899	2,11
Vereinigtes Königreich – 4.872.417			
(31. Dezember 2020: 4.523.479)			
15.458	Associated British Foods Plc	475.412	1,20
316.344	Barclays Plc	745.137	1,89
23.290	Diageo Plc	1.125.281	2,85
8.501	Ferguson Plc	1.197.645	3,03
62.973	Informa Plc	434.359	1,10
15.248	Unilever Plc	894.583	2,26
Vereinigte Staaten von Amerika – 17.934.393			
(31. Dezember 2020: 14.321.637)			
8.055	Abbott Laboratories	944.167	2,39
3.918	Accenture Plc - Class A	1.161.217	2,94
853	Alphabet Inc - Class A	2.085.406	5,28
354	Amazon.com Inc	1.220.852	3,09
9.317	Apple Inc	1.270.140	3,21
7.819	Applied Materials Inc	1.109.712	2,81

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Aktien Forts.			
USA Forts.			
10.819	Citigroup Inc	753.922	1,91
3.589	CME Group Inc	765.480	1,94
1.717	Costco Wholesale Corp	684.722	1,73
8.042	Eversource Energy	644.325	1,63
3.242	Goldman Sachs Group Inc/The	1.207.888	3,06
3.158	Mastercard Inc	1.162.128	2,94
8.975	Medtronic Plc	1.117.702	2,83
8.760	Microsoft Corp	2.377.376	6,01
4.305	TE Connectivity Ltd	581.885	1,47
4.394	Texas Instruments Inc	847.471	2,14

Summe der Anlagen in Aktien 38.900.051 98,43

Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 17 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 7.872) 17 0,00

Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte 38.900.068 98,43

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (8.852) (siehe unten) (31. Dezember 2020: (149)) (8.852) (0,02)

Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten (8.852) (0,02)

Nettoumlaufvermögen 630.612 1,59

Summe Nettovermögen 39.521.828 100,00

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,09
OTC-Finanzderivate	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	1,91
Summe der Aktiva	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Opportunities Fund EUR Anteilklasse H (Hedged)						
US-Dollar	Euro	3.063	2.571	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	6
US-Dollar	Euro	4.244	3.562	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	9
					USD	15
					EUR	13
Euro	US-Dollar	1.489	1.779	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8)
Euro	US-Dollar	1.419	1.696	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(9)
Euro	US-Dollar	2.623	3.126	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(7)
Euro	US-Dollar	2.071	2.512	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(49)
Euro	US-Dollar	265.401	323.432	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(7.877)
					USD	(7.950)
					EUR	(6.688)
BNY Mellon Global Opportunities Fund EUR Anteilklasse I (Hedged)						
US-Dollar	Euro	343	288	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	479	402	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1
					USD	2
					EUR	2
Euro	US-Dollar	171	204	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	162	193	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	298	355	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	240	291	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6)
Euro	US-Dollar	30.078	36.654	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(893)
					USD	(902)
					EUR	(759)

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland – 116.462.768			
(31. Dezember 2020: 119.941.755)			
2.438.069	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF - ETF	116.462.768	3,69
Jersey – 55.015.965			
(31. Dezember 2020: –)			
696.569	WisdomTree Copper - ETF	22.365.321	0,71
229.368	WisdomTree Physical Swiss Gold - ETF	32.650.644	1,03
Vereinigtes Königreich – 4.420.778			
(31. Dezember 2020: 3.407.634)			
6.128.002	Riverstone Credit Opportunities Income Plc/The Fund	4.420.778	0,14
Summe der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		175.899.511	5,57
Anleihen			
Ecuador – 4.088.316			
(31. Dezember 2020: 4.089.789)			
608.545	Ecuador Government International Bond 'REGS' (Zero Coupon) 0,000% 31. Jul. 2030	285.675	0,01
4.646.409	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 0,500% 31. Jul. 2035	2.687.422	0,08
2.129.487	Ecuador Government International Bond Step. Jul. Up Coupon 'REGS' 0,500% 31. Jul. 2040	1.115.219	0,04
Frankreich – 13.480.951			
(31. Dezember 2020: 38.650.840)			
2.192.000	Altice France SA/France 'REGS' 3,375% 15. Jan. 2028	2.150.177	0,07
3.450.000	Altice France SA/France 'REGS' 4,000% 15. Jul. 2029	3.460.281	0,11
5.797.000	Altice France SA/France 'REGS' 4,125% 15. Jan. 2029	5.844.448	0,19
1.987.000	Banijay Entertainment SASU 'REGS' 3,500% 01. Mär. 2025	2.026.045	0,06
Deutschland – 4.560.127			
(31. Dezember 2020: 17.977.468)			
4.346.000	TK Elevator Midco GmbH 'REGS' 4,375% 15. Jul. 2027	4.560.127	0,14
Indien – 4.104.744			
(31. Dezember 2020: 4.040.109)			
360.000.000	National Highways Authority of India 7,300% 18. Mai. 2022	4.104.744	0,13
Indonesien – 3.959.080			
(31. Dezember 2020: 4.177.665)			
61.814.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,250% 15. Mai. 2036	3.959.080	0,12
Irland – 8.802.431			
(31. Dezember 2020: 8.628.304)			
8.175.000	AIB Group Plc FRN (Perpetual) 5,250% 09. Okt. 2024	8.802.431	0,28
Italien – 25.948.619			
(31. Dezember 2020: 24.647.191)			
11.036.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' FRN (Perpetual) 7,700% 17. Sep. 2025	10.659.693	0,34
9.962.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN (Perpetual) 3,875% 03. Jun. 2027	9.563.520	0,30
6.100.000	UniCredit SpA FRN (Perpetual) 8,000% 03. Jun. 2024	5.725.406	0,18
Luxemburg – 6.648.075			
(31. Dezember 2020: 6.680.709)			
6.300.000	Summer BC Holdco B SARL 'REGS' 5,750% 31. Okt. 2026	6.648.075	0,21
Mexiko – 34.065.003			
(31. Dezember 2020: 30.108.891)			
483.175.100	Mexican Bonos 7,750% 29. Mai. 2031	21.698.950	0,69
230.252.000	Mexican Bonos 10,000% 20. Nov. 2036	12.366.053	0,39

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Panama – 6.378.646			
(31. Dezember 2020: 6.317.803)			
6.682.000	Carnival Corp '144A' 11,500% 01. Apr. 2023	6.378.646	0,20
Spanien – 31.001.256			
(31. Dezember 2020: 30.134.958)			
6.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual) 5,875% 24. Sep. 2023	7.175.388	0,23
8.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual) 6,000% 29. Mär. 2024	9.471.868	0,30
8.400.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual) 4,750% 19. Mär. 2025	8.809.500	0,28
5.200.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual) 5,250% 29. Sep. 2023	5.544.500	0,17
Vereinigtes Königreich – 32.768.166			
(31. Dezember 2020: 65.018.037)			
20.000.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual) 4,947% 27. Jun. 2025	22.207.600	0,70
9.113.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4,000% 31. Jan. 2029	10.560.566	0,34
Vereinigte Staaten von Amerika – 56.656.799			
(31. Dezember 2020: 70.527.187)			
10.411.000	American Airlines Inc '144A' 11,750% 15. Jul. Jul-2025	10.992.087	0,35
7.726.000	Ball Corp 2,875% 15. Aug. 2030	6.345.436	0,20
7.298.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,500% 01. Mai 2026	6.353.152	0,20
8.048.419	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd '144A' 4,750% 20. Okt. 2028	7.547.380	0,24
7.991.669	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd '144A' 6,500% 20. Jun. 2027	7.415.476	0,23
5.512.000	Sprint Capital Corp 8,750% 15. Mär. 2032	7.054.117	0,22
4.493.000	Sprint Corp 7,125% 15. Jun. 2024	4.370.528	0,14
6.240.000	Tesla Inc '144A' 5,300% 15. Aug. 2025	5.413.911	0,17
1.335.000	United Airlines Inc '144A' 4,375% 15. Apr. 2026	1.164.712	0,04
Summe der Anlagen in Anleihen		232.462.213	7,35
Aktien			
Australien – 20.017.416			
(31. Dezember 2020: 11.362.441)			
228.731	Newcrest Mining Ltd	3.649.438	0,11
7.017.313	Star Entertainment Grp Ltd/The	16.367.978	0,52
Kaimaninseln – 77.214.631			
(31. Dezember 2020: 84.076.771)			
1.337.649	Alibaba Group Holding Ltd	31.893.293	1,01
501.368	Tencent Holdings Ltd	31.731.638	1,00
1.018.821	Tencent Music Entertainment Group ADR	13.589.700	0,43
China – 25.545.445			
(31. Dezember 2020: 18.166.339)			
2.254.000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	7.825.627	0,25
2.149.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	17.719.818	0,56
Dänemark – 39.272.405			
(31. Dezember 2020: 32.600.372)			
286.812	Novozymes A/S	18.181.904	0,57
178.991	Orsted AS '144A'	21.090.501	0,67
Frankreich – 108.198.206			
(31. Dezember 2020: 114.570.064)			
106.506	Air Liquide SA	15.772.473	0,50
639.991	Bureau Veritas SA	17.106.959	0,54
203.961	Legrand SA	18.117.856	0,57
75.873	L'Oreal SA	28.647.748	0,91
43.005	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	28.553.170	0,90

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien Forts.			
Deutschland – 132.437.497			
(31. Dezember 2020: 130.032.769)			
566.450	Bayer AG	29.073.046	0,92
246.929	Continental AG	30.727.845	0,97
693.422	RWE AG	21.080.029	0,67
244.779	Volkswagen AG - Preference	51.556.577	1,63
Guernsey – 13.912.704			
(31. Dezember 2020: 2.793.238)			
7.442.751	Amedeo Air Four Plus Ltd	2.083.282	0,07
747.516	Cordiant Digital Infrastructure Ltd	34.001	0,00
3.757.699	Cordiant Digital Infrastructure Ltd	4.437.315	0,14
5.980.125	Cordiant Digital Infrastructure Ltd '144A'	7.358.106	0,23
Hongkong – 61.146.813			
(31. Dezember 2020: 57.929.251)			
4.154.400	AIA Group Ltd.	43.484.549	1,38
2.166.000	Link REIT (Units) (REIT)	17.662.264	0,56
Indien – 22.003.707			
(31. Dezember 2020: 16.254.853)			
784.742	Housing Development Finance Corp Ltd	22.003.707	0,70
Irland – 164.768.774			
(31. Dezember 2020: 149.211.335)			
100.790	Accenture Plc - Class A	25.131.133	0,79
6.596.602	Greencoat Renewables Plc	7.751.007	0,25
123.933	Kerry Group Plc	14.590.012	0,46
186.808	Linde Plc	45.625.819	1,44
394.922	Medtronic Plc	41.375.998	1,31
335.992	Ryanair Holdings Plc ADR	30.294.805	0,96
Japan – 22.838.259			
(31. Dezember 2020: 29.958.552)			
471.200	Suzuki Motor Corp	16.871.622	0,53
81.500	Toyota Industries Corp	5.966.637	0,19
Jersey – 19.368.846			
(31. Dezember 2020: 16.268.214)			
163.418	Ferguson Plc	19.368.846	0,61
Niederlande – 38.136.464			
(31. Dezember 2020: 26.725.046)			
65.566	ASML Holding NV	38.136.464	1,21
Republik Korea – 25.844.942			
(31. Dezember 2020: 27.181.274)			
49.600	Samsung SDI Co Ltd	25.844.942	0,82
Schweiz – 136.847.567			
(31. Dezember 2020: 115.881.669)			
440.644	Alcon Inc	26.167.958	0,83
32.997	Lonza Group AG	19.742.883	0,63
304.521	Novartis AG	23.473.370	0,74
322.363	TE Connectivity Ltd	36.656.852	1,16
91.035	Zurich Insurance Group AG	30.806.504	0,97
Taiwan – 18.242.449			
(31. Dezember 2020: 9.008.641)			
180.331	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	18.242.449	0,58
Vereinigtes Königreich – 320.946.336			
(31. Dezember 2020: 243.239.383)			
224.857	3i Group Plc	3.084.019	0,10
402.620	Anglo American Plc	13.484.824	0,43
956.317	Associated British Foods Plc	24.743.698	0,78
497.143	AstraZeneca Plc	50.399.860	1,60
1.957.505	BAE Systems Plc	11.899.004	0,38
2.193.709	Barratt Developments Plc	17.812.150	0,56
771.958	Diageo Plc	31.378.408	0,99

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien Forts.			
Großbritannien Forts.			
5.347.406	Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	6.947.550	0,22
2.077.043	Informa Plc	12.052.733	0,38
3.550.649	Melrose Industries Plc	6.305.792	0,20
505.492	Persimmon Plc	17.362.125	0,55
2.304.836	Prudential Plc	37.371.131	1,18
1.201.480	Relx Plc	26.895.130	0,85
7.749.313	Taylor Wimpey Plc	14.322.778	0,45
939.903	Travis Perkins Plc	18.736.649	0,59
508.423	Unilever Plc	25.094.488	0,79
1.053.172	Wickes Group Plc	3.055.997	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika – 619.350.276			
(31. Dezember 2020: 521.763.297)			
235.296	Abbott Laboratories	23.202.964	0,73
16.584	Alphabet Inc - Class A	34.109.596	1,08
10.537	Amazon.com Inc	30.571.907	0,97
11.820	American Tower Corp (REIT)	2.711.990	0,09
463.873	Citigroup Inc	27.194.691	0,86
225.797	CME Group Inc	40.515.780	1,28
943.455	ConocoPhillips	46.865.153	1,48
187.455	Dominion Energy Inc	11.591.245	0,37
171.814	Ecolab Inc	30.077.729	0,95
138.424	Eversource Energy	9.330.353	0,29
180.274	Fidelity National Information Services Inc	21.522.456	0,68
76.692	Goldman Sachs Group Inc/The	24.038.618	0,76
89.789	Home Depot Inc/The	24.042.799	0,76
223.546	JPMorgan Chase & Co	28.991.471	0,92
39.213	Lockheed Martin Corp	12.322.075	0,39
81.105	Mastercard Inc	25.109.339	0,79
157.746	Microsoft Corp	36.016.203	1,14
226.364	NIKE Inc	29.697.818	0,94
97.843	Norfolk Southern Corp	21.568.414	0,68
405.998	Otis Worldwide Corp	28.033.706	0,89
79.241	salesforce.com Inc	16.387.174	0,52
68.964	Sherwin-Williams Co/The	15.824.897	0,50
250.521	Texas Instruments Inc	40.649.438	1,28
68.532	Thermo Fisher Scientific Inc	29.296.381	0,93
174.433	Yum China Holdings Inc	9.678.079	0,31
Summe der Anlagen in Aktien		1.866.092.737	59,03
Anlagen in Beteiligungsinstrumente			
Guernsey – 109.282.284			
(31. Dezember 2020: 105.213.933)			
5.457.549	Bluefield Solar Income Fund Ltd	7.682.600	0,24
1.091.509	Bluefield Solar Income Fund Ltd - Rights 15. Jul. 2021	34.371	0,00
12.342.853	Hipgnosis Songs Fund Ltd/The Fund	17.576.586	0,56
17.589.278	International Public Partnerships Ltd	34.319.998	1,08
6.816.822	JLEN Environmental Assets Group Ltd	7.922.506	0,25
27.855.487	Renewables Infrastructure Group Ltd/The	41.746.223	1,32
Luxemburg – 13.207.056			
(31. Dezember 2020: 12.379.424)			
6.379.760	BBGI Global Infrastructure S.A.	13.207.056	0,42
Vereinigtes Königreich – 65.027.623			
(31. Dezember 2020: 66.132.581)			
23.468.108	BioPharma Credit Plc/The Fund	19.091.949	0,61
23.299.559	Greencoat UK Wind Plc/Funds	34.565.124	1,09
8.332.826	Sdcl Energy Efficiency Income Trust Plc	11.370.550	0,36
Summe der Anlagen in Beteiligungsinstrumente		187.516.963	5,93
Börsengehandelte Rohstoffe			
Irland – 158.395.573			
(31. Dezember 2020: 298.167.330)			
234.425	Amundi Physical Gold ETC	13.815.022	0,44
119.368	Invesco Physical Gold ETC	17.079.459	0,54
3.412.413	iShares Physical Gold ETC	98.451.490	3,11
1.295.994	iShares Physical Silver ETC	27.036.841	0,86
88.007	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	2.012.761	0,06
Summe der Anlagen in börsengehandelten Rohstoffen		158.395.573	5,01

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %	
Optionsscheine				
	Niederlande – 84.458.428 (31. Dezember 2020: –)			
979.430	BNP Paribas Issuance BV (WTS) (Zero Coupon) 18. Nov. 2021	84.458.428	2,67	
	Vereinigtes Königreich – 127.443.156 (31. Dezember 2020: 88.559.036)			
685.759	Barclays Bank Plc (WTS) 13. Aug. 2021	62.948.384	1,99	
681.793	Barclays Bank Plc (WTS) 16. Aug. 2021	64.494.772	2,04	
Summe der Anlagen in Optionsscheinen		211.901.584	6,70	
	Indexoptionen – 17.399.252 (31. Dezember 2020: 23.915.389)			
1.800	CBOE S&P 500 Index Put 16. Dez. 2021 3.950.000	15.218.936	0,48	
791	CBOE S&P 500 Index Put 16. Sep. 2021 3.300.000	652.151	0,02	
669	Nikkei 225 Index Call 09. Sep. 2021 30.000.000	1.528.165	0,05	
Summe der Indexoptionen		17.399.252	0,55	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 3.978.178 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 65.016.516)		3.978.178	0,12	
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		2.853.646.011	90,26	
	Indexoptionen – (9.129.452) (31. Dezember 2020: (8.313.488))			
(1.800)	CBOE S&P 500 Index Put 16. Dez. 2021 3.650.000	(8.783.068)	(0,28)	
(669)	Nikkei 225 Index Call 09. Sep. 2021 31.500.000	(346.384)	(0,01)	
Summe der Indexoptionen		(9.129.452)	(0,29)	
Bestände	Beschreibung	Zugrundeliegendes Engagement in EUR	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Offene Terminkontrakte – (383.637) (31. Dezember 2020: 3.967.462)				
591	FTSE 250 Index Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	30.745.677	(383.637)	(0,01)
Summe der offenen Terminkontrakte			(383.637)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (25.394.692)(siehe unten) (31. Dezember 2020: (16.084.605))			(25.394.692)	(0,80)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			(34.907.781)	(1,10)
Nettoumlaufvermögen			342.788.245	10,84
Summe Nettovermögen			3.161.526.475	100,00
Die Gegenpartei für Index-Optionen ist UBS AG. Die Gegenpartei für Terminkontrakte ist UBS AB.				
Portfolioanalyse				% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				88,14
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate				0,54
OTC-Finanzderivate				0,12
Sonstiges Umlaufvermögen				11,20
Summe der Aktiva				100,00

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)							
Indische Rupie	US-Dollar	2.772.692.974	36.762.000	13. Jul. 21	State Street Bank		413.336
Pfund Sterling	Euro	764.517	880.829	13. Jul. 21	HSBC Bank plc		10.636
Pfund Sterling	Euro	486.140	562.450	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland		4.414
Pfund Sterling	Euro	972.909	1.123.881	13. Jul. 21	State Street Bank		10.579
Pfund Sterling	Euro	145.386	167.230	13. Jul. 21	State Street Bank		2.297
Pfund Sterling	Euro	1.333.412	1.536.753	13. Jul. 21	HSBC Bank plc		18.071
Pfund Sterling	Euro	299.046	343.516	13. Jul. 21	HSBC Bank plc		5.186
Pfund Sterling	Euro	1.121.048	1.287.375	13. Jul. 21	State Street Bank		19.823
Pfund Sterling	Euro	436.749	502.259	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland		7.012
Pfund Sterling	Euro	136.521	157.054	13. Jul. 21	State Street Bank		2.136
Pfund Sterling	Euro	3.764.226	4.330.792	13. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited		58.483
Pfund Sterling	Euro	1.670.785	1.945.870	13. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited		2.349
Pfund Sterling	Euro	346.326	401.346	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland		2.488
Pfund Sterling	Euro	212.169	246.169	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland		1.230
Pfund Sterling	Euro	678.951	786.865	13. Jul. 21	State Street Bank		4.826
Pfund Sterling	Euro	447.324	519.029	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland		2.573
Pfund Sterling	Euro	222.216	258.226	13. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited		889
Pfund Sterling	Euro	223.398	259.541	13. Jul. 21	State Street Bank		952
Pfund Sterling	Euro	137.779	160.083	13. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		574
Pfund Sterling	Euro	3.282.631	3.822.846	13. Jul. 21	Canadian Imperial Bank		4.866
Pfund Sterling	Euro	356.753	414.506	13. Jul. 21	HSBC Bank plc		1.486
Pfund Sterling	Euro	646.694	752.028	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland		2.050
Pfund Sterling	Euro	246.758	286.307	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland		1.425
Pfund Sterling	Euro	632.235	735.154	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland		2.064
Schwedische Krone	Euro	549.192.679	53.703.475	13. Jul. 21	UBS AG		592.565
Kanadischer Dollar	Euro	5.184.745	3.514.977	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland		780
Euro	Ungarischer Forint	15.408.627	5.385.899.000	13. Aug. 21	UBS AG		112.775
Euro	CH-Franken	5.683.241	6.220.001	13. Aug. 21	UBS AG		12.127
Hongkong-Dollar	Euro	4.969.052	524.708	13. Aug. 21	HSBC Bank plc		13.151
Hongkong-Dollar	Euro	2.719.152	285.916	13. Aug. 21	HSBC Bank plc		8.410
Ungarischer Forint	Euro	10.794.589.795	29.841.154	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC		815.278
Japan. Yen	Euro	271.511.484	2.028.844	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank		37.429
Japan. Yen	Euro	464.248.472	3.462.456	13. Aug. 21	State Street Bank		70.596
Japan. Yen	Euro	198.466.424	1.507.442	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank		2.939
US-Dollar	Euro	5.603.316	4.585.811	13. Aug. 21	State Street Bank		124.067
US-Dollar	Euro	4.640.181	3.838.667	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland		61.646
US-Dollar	Euro	5.668.411	4.761.518	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland		3.076
US-Dollar	Euro	2.127.329	1.762.138	13. Aug. 21	State Street Bank		25.993
US-Dollar	Euro	531.886	437.362	13. Aug. 21	State Street Bank		9.716
US-Dollar	Euro	3.763.223	3.076.426	13. Aug. 21	HSBC Bank plc		86.758
US-Dollar	Euro	14.534.685	11.894.668	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank		322.490
US-Dollar	Euro	510.814	417.782	13. Aug. 21	State Street Bank		11.584
US-Dollar	Euro	603.410	492.900	13. Aug. 21	State Street Bank		14.298
US-Dollar	Euro	7.540.480	6.181.024	13. Aug. 21	State Street Bank		157.141
US-Dollar	Euro	1.241.453	1.018.021	13. Aug. 21	State Street Bank		25.484
US-Dollar	Euro	2.765.386	2.298.097	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland		26.353
US-Dollar	Euro	2.066.661	1.693.792	13. Aug. 21	State Street Bank		43.344
US-Dollar	Euro	9.597.404	7.865.470	13. Aug. 21	State Street Bank		201.648
US-Dollar	Euro	14.065.391	11.599.884	13. Aug. 21	State Street Bank		222.808
US-Dollar	Euro	4.248.032	3.500.995	13. Aug. 21	State Street Bank		69.697
US-Dollar	Euro	1.802.522	1.485.845	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland		29.268
US-Dollar	Euro	558.943	468.801	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank		1.020
US-Dollar	Euro	228.900	187.588	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland		4.814
US-Dollar	Euro	5.025.475	4.201.722	13. Aug. 21	HSBC Bank plc		22.451
Euro	Australischer Dollar	22.781.976	35.877.055	14. Sep. 21	Canadian Imperial Bank		162.109
EUR							3.871.560
Euro	Japan. Yen	1.508.207	198.466.424	1. Jul. 21	Canadian Imperial Bank		(2.951)
Euro	Pfund Sterling	221.129	189.711	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland		(83)
Euro	Pfund Sterling	161.152	138.430	13. Jul. 21	State Street Bank		(264)
Euro	Pfund Sterling	1.453.761	1.246.780	13. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(46)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Forts.							
Euro	Pfund Sterling	223.355	192.122	13. Jul. 21	Canadian Imperial Bank	(669)	
Euro	Pfund Sterling	489.960.861	424.250.789	13. Jul. 21	State Street Bank	(4.736.643)	
Euro	Pfund Sterling	515.183	445.023	13. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(3.736)	
Euro	Pfund Sterling	1.291.627	1.124.694	13. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(19.822)	
Euro	Pfund Sterling	179.871	156.615	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland	(2.750)	
Euro	Pfund Sterling	292.869	252.948	13. Jul. 21	HSBC Bank plc	(2.081)	
Euro	Pfund Sterling	1.386.939	1.195.019	13. Jul. 21	State Street Bank	(6.513)	
Euro	Pfund Sterling	168.797	145.977	13. Jul. 21	State Street Bank	(1.420)	
Euro	Pfund Sterling	4.333.306	3.744.575	13. Jul. 21	UBS AG	(33.054)	
Pfund Sterling	Euro	155.433	181.427	13. Jul. 21	Canadian Imperial Bank	(184)	
Pfund Sterling	Euro	875.041	1.020.494	13. Jul. 21	Canadian Imperial Bank	(152)	
Euro	Kanadischer Dollar	1.905.641	2.824.889	13. Aug. 21	HSBC Bank plc	(9.906)	
Euro	Hongkong-Dollar	2.975.217	27.952.637	13. Aug. 21	The Bank of New York Mellon	(50.424)	
Euro	Hongkong-Dollar	4.551.812	43.048.053	13. Aug. 21	The Bank of New York Mellon	(107.782)	
Euro	Hongkong-Dollar	2.860.428	26.939.288	13. Aug. 21	HSBC Bank plc	(55.526)	
Euro	Hongkong-Dollar	93.857.664	876.471.027	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(1.013.040)	
Euro	Japan. Yen	1.415.571	188.595.008	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(19.686)	
Euro	Japan. Yen	29.556.219	3.887.074.364	13. Aug. 21	UBS AG	(25.429)	
Euro	CH-Franken	2.805.542	3.077.901	13. Aug. 21	State Street Bank	(749)	
Euro	CH-Franken	2.923.917	3.212.784	13. Aug. 21	State Street Bank	(5.353)	
Euro	CH-Franken	85.500.403	93.898.440	13. Aug. 21	State Street Bank	(111.934)	
Euro	US-Dollar	2.603.702	3.166.224	13. Aug. 21	State Street Bank	(57.673)	
Euro	US-Dollar	1.806.111	2.206.719	13. Aug. 21	State Street Bank	(48.751)	
Euro	US-Dollar	2.984.954	3.619.634	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank	(57.537)	
Euro	US-Dollar	1.298.827	1.576.888	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank	(26.629)	
Euro	US-Dollar	16.016.126	19.439.653	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(323.913)	
Euro	US-Dollar	480.186	572.341	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(897)	
Euro	US-Dollar	946.618	1.132.146	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(5.010)	
Euro	US-Dollar	336.741	402.610	13. Aug. 21	The Bank of New York Mellon	(1.674)	
Euro	US-Dollar	1.468.454	1.798.790	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(43.523)	
Euro	US-Dollar	6.799.359	8.127.811	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(32.489)	
Euro	US-Dollar	462.476	551.478	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(1.070)	
Euro	US-Dollar	25.974.445	31.551.262	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(546.032)	
Euro	US-Dollar	1.297.478	1.582.198	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(32.442)	
Euro	US-Dollar	310.537	377.747	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank	(6.979)	
Euro	US-Dollar	4.298.243	5.240.880	13. Aug. 21	HSBC Bank plc	(106.989)	
Euro	US-Dollar	3.819.849	4.690.030	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(122.365)	
Euro	US-Dollar	10.179.743	12.171.357	13. Aug. 21	State Street Bank	(50.916)	
Euro	US-Dollar	12.511.949	15.249.451	13. Aug. 21	HSBC Bank plc	(306.007)	
Euro	US-Dollar	14.132.012	17.086.705	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(230.252)	
Euro	US-Dollar	4.713.246	5.724.932	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank	(98.857)	
Euro	US-Dollar	1.421.532.348	1.710.761.584	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(16.451.723)	
Euro	US-Dollar	215.712	263.327	13. Aug. 21	State Street Bank	(5.628)	
Euro	US-Dollar	8.961.169	10.951.792	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank	(244.381)	
Euro	US-Dollar	994.448	1.208.336	13. Aug. 21	HSBC Bank plc	(21.221)	
Euro	US-Dollar	5.044.648	6.173.968	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(144.893)	
Australischer Dollar	Euro	9.119.394	5.790.827	14. Sep. 21	Canadian Imperial Bank	(41.206)	
Euro	Koreanischer Won	15.911.586	21.610.654.000	14. Sep. 21	UBS AG	(172.262)	
EUR						(25.391.516)	

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) CHF W Anteilsklasse W (Acc) Hedged							
Euro	CH-Franken	4.416	4.830	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	13	
Euro	CH-Franken	3.161	3.453	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	13	
						EUR	26
						CHF	29
CH-Franken	Euro	589.633	540.498	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.992)	
CH-Franken	Euro	3.019	2.754	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2)	
CH-Franken	Euro	3.340	3.048	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4)	
						EUR	(2.998)
						CHF	(3.289)
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) SGD Anteilsklasse H (Acc) Hedged							
Singapur-Dollar	Euro	4.274.050	2.648.407	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	25.468	
Singapur-Dollar	Euro	22.246	13.880	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	37	
Singapur-Dollar	Euro	24.091	15.021	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	51	
						EUR	25.566
						SGD	40.838
Euro	Singapur-Dollar	21.935	35.134	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(45)	
Euro	Singapur-Dollar	15.350	24.564	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(18)	
						EUR	(63)
						SGD	(101)
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Sterling Anteilsklasse H (Acc) Hedged							
Euro	Pfund Sterling	10.499	8.999	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	7	
Euro	Pfund Sterling	15.731	13.471	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	23	
Euro	Pfund Sterling	10.908	9.340	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	17	
Pfund Sterling	Euro	1.624.531	1.882.672	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	11.543	
Pfund Sterling	Euro	8.427	9.806	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	19	
						EUR	11.609
						GBP	9.954
Pfund Sterling	Euro	9.235	10.791	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(23)	
Pfund Sterling	Euro	15.000	17.495	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5)	
						EUR	(28)
						GBP	(24)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungs- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) USD Anteilsklasse H (Acc) Hedged						
US-Dollar	Euro	3.428.396	2.814.159	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	69.329
US-Dollar	Euro	17.766	14.879	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	63
US-Dollar	Euro	19.275	16.176	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	35
EUR						69.427
USD						82.524
Euro	US-Dollar	23.580	28.097	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(52)
Euro	US-Dollar	16.289	19.408	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(35)
EUR						(87)
USD						(103)

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (GBP)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in GBP	Summe des Nettovermögens %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland – 2.021.478 (31. Dezember 2020: 2.120.819)			
49.355	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF - ETF	2.021.478	3,21
Jersey – 1.361.192 (31. Dezember 2020: –)			
16.423	WisdomTree Copper - ETF	452.126	0,72
7.448	WisdomTree Physical Swiss Gold - ETF	909.066	1,44
Vereinigtes Königreich – 194.246 (31. Dezember 2020: 197.469)			
160.866	Gresham House Energy Storage Fund Plc/The Fund	194.246	0,31
Summe der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		3.576.916	5,68
Anleihen			
Ecuador – 78.845 (31. Dezember 2020: 82.724)			
13.687	Ecuador Government International Bond 'REGS' (Zero Coupon) 0,000% 31. Jul. 2030	5.509	0,01
104.508	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 0,500% 31. Jul. 2035	51.828	0,08
47.897	Ecuador Government International Bond Step. Jul. Up Coupon 'REGS' 0,500% 31. Jul. 2040	21.508	0,03
Frankreich – 125.344 (31. Dezember 2020: 853.353)			
145.000	Altice France SA/France 'REGS' 4,125% 15. Jan. 2029	125.344	0,20
Deutschland – 89.967 (31. Dezember 2020: 285.977)			
100.000	TK Elevator Midco GmbH 'REGS' 4,375% 15. Jul. 2027	89.967	0,14
Indien – 97.764 (31. Dezember 2020: 100.923)			
10.000.000	National Highways Authority of India 7,300% 18. Mai. 2022	97.764	0,16
Indonesien – 133.008 (31. Dezember 2020: 147.205)			
2.422.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,250% 15. Mai. 2036	133.008	0,21
Irland – 184.647 (31. Dezember 2020: 189.831)			
200.000	AIB Group Plc FRN (Perpetual) 5,250% 09. Okt. 2024	184.647	0,29
Italien – 560.361 (31. Dezember 2020: 556.598)			
200.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' FRN (Perpetual) 7,700% 17. Sep. 2025	165.638	0,26
284.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN (Perpetual) 3,875% 03. Jun. 2027	233.769	0,37
200.000	UniCredit SpA FRN (Perpetual) 8,000% 03. Jun. 2024	160.954	0,26
Luxemburg – 180.055 (31. Dezember 2020: 189.773)			
199.000	Summer BC Holdco B SARL 'REGS' 5,750% 31. Okt. 2026	180.055	0,29
Mexiko – 868.756 (31. Dezember 2020: 895.606)			
15.784.300	Mexican Bonos 7,750% 29. Mai. 2031	607.794	0,97
5.667.000	Mexican Bonos 10,000% 20. Nov. 2036	260.962	0,41
Neuseeland – 98.172 (31. Dezember 2020: 207.038)			
145.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,500% 20. Sep. 2040	98.172	0,16

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in GBP	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Spanien – 555.151 (31. Dezember 2020: 564.255)			
200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual) 5,875% 24. Sep. 2023	186.435	0,30
200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual) 6,000% 29. Mär. 2024	188.871	0,30
200.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual) 4,750% 19. Mär. 2025	179.845	0,28
Vereinigtes Königreich – 3.537.494 (31. Dezember 2020: 1.208.107)			
276.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual) 4,947% 27. Jun. 2025	262.771	0,42
3.100.000	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 18. Okt. 2021	3.099.845	4,92
176.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4,000% 31. Jan. 2029	174.878	0,28
Vereinigte Staaten von Amerika – 1.194.465 (31. Dezember 2020: 1.707.324)			
250.000	American Airlines Inc '144A' 11,750% 15. Jul. Jul-2025	226.321	0,36
186.000	Ball Corp 2,875% 15. Aug. 2030	130.984	0,21
200.944	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd '144A' 4,750% 20. Okt. 2028	161.569	0,26
200.000	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd '144A' 6,500% 20. Jun. 2027	159.121	0,25
215.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 4,500% 15. Sep. 2026	160.645	0,26
150.000	Sprint Capital Corp 8,750% 15. Mär. 2032	164.597	0,26
131.000	Sprint Corp 7,125% 15. Jun. 2024	109.261	0,17
77.000	Tesla Inc '144A' 5,300% 15. Aug. 2025	57.281	0,09
33.000	United Airlines Inc '144A' 4,375% 15. Apr. 2026	24.686	0,04
Summe der Anlagen in Anleihen		7.704.029	12,24
Aktien			
Australien – 75.570 (31. Dezember 2020: 133.846)			
5.524	Newcrest Mining Ltd	75.570	0,12
Kaimaninseln – 1.418.877 (31. Dezember 2020: 1.532.719)			
32.523	Alibaba Group Holding Ltd	664.882	1,06
8.480	Tencent Holdings Ltd	460.181	0,73
25.690	Tencent Music Entertainment Group ADR	293.814	0,47
China – 513.055 (31. Dezember 2020: 363.539)			
56.000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	166.705	0,27
49.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	346.350	0,55
Dänemark – 826.472 (31. Dezember 2020: 725.086)			
7.168	Novozymes A/S	389.616	0,62
4.324	Orsted AS '144A'	436.856	0,69
Frankreich – 2.223.024 (31. Dezember 2020: 2.410.013)			
2.615	Air Liquide SA	332.043	0,53
16.546	Bureau Veritas SA	379.217	0,60
4.910	Legrand SA	373.971	0,59
1.800	L'Oreal SA	582.737	0,93
975	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	555.056	0,88
Deutschland – 2.607.151 (31. Dezember 2020: 2.687.947)			
13.441	Bayer AG	591.503	0,94
5.619	Continental AG	599.537	0,95
16.700	RWE AG	435.298	0,69
5.431	Volkswagen AG - Preference	980.813	1,56

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in GBP	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien Forts.			
	Guernsey – 284.677 (31. Dezember 2020: 52.776)	284.677	0,45
156.372	Amedeo Air Four Plus Ltd	37.530	0,06
18.648	Cordiant Digital Infrastructure Ltd	727	0,00
87.936	Cordiant Digital Infrastructure Ltd	89.035	0,14
149.180	Cordiant Digital Infrastructure Ltd '144A'	157.385	0,25
	Hongkong – 1.208.703 (31. Dezember 2020: 1.222.401)	1.208.703	1,92
100.400	AIA Group Ltd.	901.067	1,43
44.000	Link REIT (Units) (REIT)	307.636	0,49
	Indien – 459.101 (31. Dezember 2020: 366.223)	459.101	0,73
19.096	Housing Development Finance Corp Ltd	459.101	0,73
	Irland – 3.023.443 (31. Dezember 2020: 3.134.009)	3.023.443	4,80
2.524	Accenture Plc - Class A	539.611	0,86
139.441	Greencoat Renewables Plc	140.483	0,22
3.234	Kerry Group Plc	326.442	0,52
4.130	Linde Plc	864.892	1,37
7.237	Medtronic Plc	650.118	1,03
6.492	Ryanair Holdings Plc ADR	501.897	0,80
	Japan – 484.880 (31. Dezember 2020: 536.633)	484.880	0,77
11.500	Suzuki Motor Corp	353.058	0,56
2.100	Toyota Industries Corp	131.822	0,21
	Jersey – 437.495 (31. Dezember 2020: 364.202)	437.495	0,70
4.305	Ferguson Plc	437.495	0,70
	Niederlande – 730.129 (31. Dezember 2020: 562.920)	730.129	1,16
1.464	ASML Holding NV	730.129	1,16
	Republik Korea – 528.537 (31. Dezember 2020: 615.402)	528.537	0,84
1.183	Samsung SDI Co Ltd	528.537	0,84
	Schweiz – 2.767.915 (31. Dezember 2020: 2.499.997)	2.767.915	4,40
10.386	Alcon Inc	528.843	0,84
800	Lonza Group AG	410.415	0,65
7.191	Novartis AG	475.274	0,76
7.917	TE Connectivity Ltd	771.911	1,23
2.004	Zurich Insurance Group AG	581.472	0,92
	Taiwan – 323.880 (31. Dezember 2020: 193.247)	323.880	0,52
3.734	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	323.880	0,52
	Vereinigtes Königreich – 6.512.406 (31. Dezember 2020: 4.872.869)	6.512.406	10,35
5.293	3i Group Plc	62.246	0,10
9.771	Anglo American Plc	280.599	0,45
13.447	Associated British Foods Plc	298.322	0,47
12.309	AstraZeneca Plc	1.069.960	1,70
50.186	BAE Systems Plc	261.569	0,42
49.736	Barratt Developments Plc	346.262	0,55
18.229	Diageo Plc	635.326	1,01
249.180	Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	277.587	0,44
54.907	Informa Plc	273.190	0,43
13.212	Persimmon Plc	389.093	0,62
55.944	Prudential Plc	777.761	1,24
29.654	Relx Plc	569.164	0,90
184.721	Taylor Wimpey Plc	292.737	0,47
22.242	Travis Perkins Plc	380.171	0,60
12.675	Unilever Plc	536.411	0,85
24.923	Wickes Group Plc	62.008	0,10

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in GBP	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien Forts.			
	Vereinigte Staaten von Amerika – 12.555.076 (31. Dezember 2020: 10.903.927)	12.555.076	19,95
874	Abbott Laboratories	73.899	0,12
4.632	Abbott Laboratories	391.646	0,62
376	Alphabet Inc - Class A	663.089	1,05
256	Amazon.com Inc	636.857	1,01
287	American Tower Corp (REIT)	56.461	0,09
11.316	Citigroup Inc	568.820	0,90
5.816	CME Group Inc	894.802	1,42
14.539	ConocoPhillips	619.242	0,98
4.806	Dominion Energy Inc	254.808	0,41
2.546	Ecolab Inc	382.157	0,61
1.510	Ecolab Inc	226.652	0,36
3.842	Eversource Energy	222.045	0,35
333	Eversource Energy	19.245	0,03
4.718	Fidelity National Information Services Inc	482.963	0,77
1.804	Goldman Sachs Group Inc/The	484.834	0,77
2.331	Home Depot Inc/The	535.181	0,85
5.632	JPMorgan Chase & Co	626.272	1,00
1.073	Lockheed Martin Corp	289.101	0,46
1.936	Mastercard Inc	513.913	0,82
3.647	Microsoft Corp	713.957	1,14
64	Microsoft Corp	12.529	0,02
4.378	NIKE Inc	492.481	0,78
2.699	Norfolk Southern Corp	510.139	0,81
10.336	Otis Worldwide Corp	611.936	0,97
1.735	salesforce.com Inc	307.645	0,49
1.766	Sherwin-Williams Co/The	347.461	0,55
5.965	Texas Instruments Inc	829.884	1,32
1.618	Thermo Fisher Scientific Inc	593.056	0,94
4.078	Yum China Holdings Inc	194.001	0,31
	Summe der Anlagen in Aktien	36.980.391	58,77
Anlagen in Beteiligungsinstrumente			
	Guernsey – 2.087.855 (31. Dezember 2020: 2.209.747)	2.087.855	3,32
109.958	Bluefield Solar Income Fund Ltd	132.719	0,21
21.991	Bluefield Solar Income Fund Ltd - Rights 15. Jul. 2021	594	0,00
293.328	Hipgnosis Songs Fund Ltd/The Fund	358.154	0,57
359.692	International Public Partnerships Ltd	601.765	0,96
147.586	JLEN Environmental Assets Group Ltd	147.069	0,23
659.575	Renewables Infrastructure Group Ltd/The	847.554	1,35
	Luxemburg – 248.823 (31. Dezember 2020: 266.913)	248.823	0,40
140.182	BBGI Global Infrastructure S.A.	248.823	0,40
	Vereinigtes Königreich – 1.550.755 (31. Dezember 2020: 1.692.944)	1.550.755	2,46
646.769	BioPharma Credit Plc/The Fund	451.147	0,71
425.616	Greencoat UK Wind Plc/Funds	541.384	0,86
477.115	Sddl Energy Efficiency Income Trust Plc	558.224	0,89
	Summe der Anlagen in Beteiligungsinstrumente	3.887.433	6,18
Börsengehandelte Rohstoffe			
	Irland – 3.067.597 (31. Dezember 2020: 5.985.122)	3.067.597	4,88
6.108	Amundi Physical Gold ETC	308.634	0,49
9.171	Invesco Physical Gold ETC	1.125.122	1,79
44.551	iShares Physical Gold ETC	1.102.084	1,75
27.236	iShares Physical Silver ETC	487.184	0,78
2.273	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	44.573	0,07
	Summe der Anlagen in börsengehandelten Rohstoffen	3.067.597	4,88

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in GBP	Summe des Nettovermögens %	
Optionsscheine				
Niederlande – 1.737.537				
(31. Dezember 2020: –)				
23.500	BNP Paribas Issuance BV (WTS) (Zero Coupon) 18. Nov. 2021	1.737.537	2,76	
Vereinigtes Königreich – 2.688.803				
(31. Dezember 2020: 2.057.163)				
16.862	Barclays Bank Plc (WTS) 13. Aug. 2021	1.327.146	2,11	
16.788	Barclays Bank Plc (WTS) 16. Aug. 2021	1.361.657	2,16	
Summe der Anlagen in Optionsscheinen		4.426.340	7,93	
Indexoptionen – 349.955				
(31. Dezember 2020: 532.999)				
42	CBOE S&P 500 Index Put 16. Dez. 2021 3.950,000	304.479	0,49	
20	CBOE S&P 500 Index Put 16. Sep. 2021 3.300,000	14.139	0,02	
16	Nikkei 225 Index Call 09. Sep. 2021 30.000,000	31.337	0,05	
Summe der Indexoptionen		349.955	0,56	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 152.432 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 1.814.858)		152.432	0,24	
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		60.145.093	95,58	
Indexoptionen – (182.823)				
(31. Dezember 2020: (185.509))				
(42)	CBOE S&P 500 Index Put 16. Dez. 2021 3.650,000	(175.720)	(0,28)	
(16)	Nikkei 225 Index Call 09. Sep. 2021 31.500,000	(7.103)	(0,01)	
Summe der Indexoptionen		(182.823)	(0,29)	
Bestände	Beschreibung	Zugrundeliegendes Engagement in GBP	Beizulegender Zeitwert in GBP	Summe des Nettovermögens %
Offene Terminkontrakte – (7.673)				
(31. Dezember 2020: 91.828)				
14	FTSE 250 Index Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	624.484	(7.673)	(0,01)
Summe der offenen Terminkontrakte			(7.673)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (57.194) (siehe unten) (31. Dezember 2020: (257.658))			(57.194)	(0,09)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			(247.690)	(0,39)
Nettoumlaufvermögen			3.029.492	4,81
Summe Nettovermögen			62.926.895	100,00
Die Gegenpartei für Index-Optionen ist UBS AG. Die Gegenpartei für Terminkontrakte ist UBS AB.				
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens		
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		94,11		
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		0,55		
OTC-Finanzderivate		0,24		
Sonstiges Umlaufvermögen		5,10		
Summe der Aktiva		100,00		

Devisenterminkontrakte						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnung sdatum	Gegenpartei	
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)						
Pfund Sterling	Japan. Yen	27.765	4.246.089	1. Jul. 21	State Street Bank	45
Euro	Pfund Sterling	27.419	23.502	13. Jul. 21	Barclays Bank PLC	13
Euro	Pfund Sterling	20.257	17.370	13. Jul. 21	State Street Bank	3
Indische Rupie	US-Dollar	67.352.560	893.000	13. Jul. 21	State Street Bank	8.611
Pfund Sterling	Euro	78.186	90.240	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland	796
Pfund Sterling	Euro	280.009	322.230	13. Jul. 21	Barclays Bank PLC	3.665
Pfund Sterling	Euro	136.330	156.844	13. Jul. 21	State Street Bank	1.821
Pfund Sterling	Euro	81.138	93.877	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland	630
Pfund Sterling	Euro	7.809.387	9.018.944	13. Jul. 21	State Street Bank	74.774
Pfund Sterling	Euro	111.528	129.550	13. Jul. 21	HSBC Bank plc	426
Hongkong-Dollar	Pfund Sterling	114.269	10.392	13. Aug. 21	HSBC Bank plc	221
Hongkong-Dollar	Pfund Sterling	60.893	5.539	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	117
Ungarischer Forint	Pfund Sterling	238.353.489	571.065	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	9.792
Pfund Sterling	Japan. Yen	501.578	76.058.465	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	4.895
Pfund Sterling	Neuseeländischer Dollar	11.674	22.667	13. Aug. 21	State Street Bank	256
Pfund Sterling	CH-Franken	54.668	69.481	13. Aug. 21	State Street Bank	309
Pfund Sterling	CH-Franken	57.002	72.539	13. Aug. 21	State Street Bank	249
Pfund Sterling	CH-Franken	1.637.694	2.073.181	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	15.707
Pfund Sterling	CH-Franken	91.088	115.972	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	356
US-Dollar	Pfund Sterling	14.336	10.170	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	170
US-Dollar	Pfund Sterling	112.026	80.623	13. Aug. 21	State Street Bank	177
US-Dollar	Pfund Sterling	66.610	47.939	13. Aug. 21	State Street Bank	105
US-Dollar	Pfund Sterling	83.586	60.208	13. Aug. 21	State Street Bank	80
US-Dollar	Pfund Sterling	29.661	20.888	13. Aug. 21	JPMorgan Chase Bank	505
US-Dollar	Pfund Sterling	90.084	63.821	13. Aug. 21	The Bank of New York Mellon	1.153
US-Dollar	Pfund Sterling	363.601	255.968	13. Aug. 21	UBS AG	6.286
US-Dollar	Pfund Sterling	9.949	7.032	13. Aug. 21	State Street Bank	144
US-Dollar	Pfund Sterling	22.914	16.161	13. Aug. 21	State Street Bank	366
US-Dollar	Pfund Sterling	129.190	91.041	13. Aug. 21	HSBC Bank plc	2.139
US-Dollar	Pfund Sterling	5.460	3.862	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	76
US-Dollar	Pfund Sterling	47.917	33.858	13. Aug. 21	State Street Bank	703
US-Dollar	Pfund Sterling	225.093	158.869	13. Aug. 21	State Street Bank	3.484
US-Dollar	Pfund Sterling	5.742	4.070	13. Aug. 21	UBS AG	72
US-Dollar	Pfund Sterling	114.689	82.188	13. Aug. 21	State Street Bank	533
US-Dollar	Pfund Sterling	13.478	9.700	13. Aug. 21	State Street Bank	21
US-Dollar	Pfund Sterling	47.209	33.534	13. Aug. 21	JPMorgan Chase Bank	516
US-Dollar	Pfund Sterling	32.007	23.067	13. Aug. 21	JPMorgan Chase Bank	19
US-Dollar	Pfund Sterling	93.377	67.196	13. Aug. 21	JPMorgan Chase Bank	154
US-Dollar	Pfund Sterling	94.137	66.501	13. Aug. 21	UBS AG	1.398
US-Dollar	Pfund Sterling	396.849	281.135	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	5.099
Pfund Sterling	Australischer Dollar	25.878	47.086	14. Sep. 21	Canadian Imperial Bank	388
Pfund Sterling	Dänische Krone	833.845	7.168.932	14. Sep. 21	Royal Bank of Scotland	6.158
						GBP
						152.432
Euro	Pfund Sterling	5.292	4.603	13. Jul. 21	State Street Bank	(64)
Euro	Pfund Sterling	8.031	6.901	13. Jul. 21	UBS AG	(14)
Euro	Pfund Sterling	110.155	94.581	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland	(113)
Euro	Pfund Sterling	47.622	40.859	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland	(18)
Euro	Pfund Sterling	5.410	4.675	13. Jul. 21	UBS AG	(36)
Euro	Pfund Sterling	7.089	6.120	13. Jul. 21	UBS AG	(40)
Euro	Pfund Sterling	5.125	4.410	13. Jul. 21	State Street Bank	(15)
Euro	Pfund Sterling	6.989	6.040	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland	(46)
Euro	Pfund Sterling	5.286	4.544	13. Jul. 21	UBS AG	(11)
Euro	Pfund Sterling	6.044	5.248	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland	(65)
Euro	Pfund Sterling	25.513	22.248	13. Jul. 21	UBS AG	(368)
Euro	Pfund Sterling	32.067	27.751	13. Jul. 21	State Street Bank	(250)
Euro	Pfund Sterling	150.709	130.758	13. Jul. 21	State Street Bank	(1.510)
Euro	Pfund Sterling	20.929	18.068	13. Jul. 21	State Street Bank	(119)
Euro	Pfund Sterling	10.107	8.732	13. Jul. 21	State Street Bank	(64)
Euro	Pfund Sterling	63.504	54.768	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland	(307)
Euro	Pfund Sterling	34.759	30.250	13. Jul. 21	Canadian Imperial Bank	(441)
Euro	Pfund Sterling	91.924	79.868	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland	(1.034)
Euro	Pfund Sterling	16.276	14.098	13. Jul. 21	Barclays Bank PLC	(140)
Euro	Pfund Sterling	5.250	4.554	13. Jul. 21	State Street Bank	(52)
Euro	Pfund Sterling	46.880	40.617	13. Jul. 21	Barclays Bank PLC	(413)
Euro	Pfund Sterling	43.237	37.509	13. Jul. 21	State Street Bank	(429)
Japan. Yen	Pfund Sterling	4.246.089	27.773	13. Aug. 21	State Street Bank	(45)
Pfund Sterling	Hongkong-Dollar	64.454	696.767	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(262)
Pfund Sterling	Hongkong-Dollar	58.067	634.106	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank	(829)
Pfund Sterling	Hongkong-Dollar	2.199.283	23.697.884	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(1.800)
Pfund Sterling	Hongkong-Dollar	81.028	887.802	13. Aug. 21	The Bank of New York Mellon	(1.432)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnung sdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) Forts.						
Pfund Sterling	Japan. Yen	10.908	1.676.465	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(40)
Pfund Sterling	Japan. Yen	29.153	4.509.913	13. Aug. 21	HSBC Bank plc	(298)
Pfund Sterling	US-Dollar	99.229	138.060	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank	(350)
Pfund Sterling	US-Dollar	504.408	703.649	13. Aug. 21	HSBC Bank plc	(3.111)
Pfund Sterling	US-Dollar	18.998	26.540	13. Aug. 21	HSBC Bank plc	(145)
Pfund Sterling	US-Dollar	54.265	76.557	13. Aug. 21	State Street Bank	(953)
Pfund Sterling	US-Dollar	7.818	10.869	13. Aug. 21	State Street Bank	(22)
Pfund Sterling	US-Dollar	21.430	30.308	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank	(430)
Pfund Sterling	US-Dollar	22.220	31.493	13. Aug. 21	UBS AG	(495)
Pfund Sterling	US-Dollar	37.528	52.961	13. Aug. 21	JPMorgan Chase Bank	(671)
Pfund Sterling	US-Dollar	35.185	49.903	13. Aug. 21	JPMorgan Chase Bank	(809)
Pfund Sterling	US-Dollar	256.579	362.730	13. Aug. 21	HSBC Bank plc	(5.047)
Pfund Sterling	US-Dollar	52.308	74.041	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(1.096)
Pfund Sterling	US-Dollar	3.384	4.800	13. Aug. 21	UBS AG	(78)
Pfund Sterling	US-Dollar	73.256	103.770	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank	(1.590)
Pfund Sterling	US-Dollar	98.542	140.045	13. Aug. 21	State Street Bank	(2.468)
Pfund Sterling	US-Dollar	187.722	265.124	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank	(3.503)
Pfund Sterling	US-Dollar	92.658	130.329	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank	(1.345)
Pfund Sterling	US-Dollar	255.306	358.410	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(3.204)
Pfund Sterling	US-Dollar	68.043	96.400	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(1.487)
Pfund Sterling	US-Dollar	25.358.371	35.185.419	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(19.746)
Australischer Dollar	Pfund Sterling	47.468	26.085	14. Sep. 21	Royal Bank of Scotland	(389)
GBP						(57.194)

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (USD)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
	Irland – 11.705.367 (31. Dezember 2020: 11.199.041)	11.705.367	3,05
206.153	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF - ETF	11.705.367	3,05
	Jersey – 6.143.906 (31. Dezember 2020: –)	6.143.906	1,60
71.244	WisdomTree Copper - ETF	2.719.027	0,71
20.241	WisdomTree Physical Swiss Gold - ETF	3.424.879	0,89
Summe der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		17.849.273	4,65
Anleihen			
	Ecuador – 285.949 (31. Dezember 2020: 295.365)	285.949	0,07
35.808	Ecuador Government International Bond 'REGS' (Zero Coupon) 0,000% 31. Jul. 2030	19.981	0,00
273.405	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 0,500% 31. Jul. 2035	187.966	0,05
125.304	Ecuador Government International Bond Step. Jul. Up Coupon 'REGS' 0,500% 31. Jul. 2040	78.002	0,02
	Frankreich – 1.583.191 (31. Dezember 2020: 6.018.200)	1.583.191	0,41
335.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 01. Mai 2026	348.561	0,09
346.000	Altice France SA/France 'REGS' 4,000% 15. Jul. 2029	412.499	0,11
505.000	Altice France SA/France 'REGS' 4,125% 15. Jan. 2029	605.182	0,16
179.000	Banjay Entertainment SASU 'REGS' 3,500% 01. Mär. 2025	216.949	0,05
	Deutschland – 516.347 (31. Dezember 2020: 2.498.334)	516.347	0,14
414.000	TK Elevator Midco GmbH 'REGS' 4,375% 15. Jul. 2027	516.347	0,14
	Indien – 406.592 (31. Dezember 2020: 413.219)	406.592	0,11
30.000.000	National Highways Authority of India 7,300% 18. Mai 2022	406.592	0,11
	Indonesien – 515.864 (31. Dezember 2020: 562.070)	515.864	0,13
6.776.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,250% 15. Mai. 2036	515.864	0,13
	Irland – 1.304.197 (31. Dezember 2020: 1.320.020)	1.304.197	0,34
1.019.000	AIB Group Plc FRN (Perpetual) 5,250% 09. Okt. 2024	1.304.197	0,34
	Italien – 3.028.961 (31. Dezember 2020: 2.967.572)	3.028.961	0,79
945.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' FRN (Perpetual) 7,700% 17. Sep. 2025	1.084.973	0,28
897.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN (Perpetual) 3,875% 03. Jun. 2027	1.023.571	0,27
825.000	UniCredit SpA FRN (Perpetual) 8,000% 03. Jun. 2024	920.417	0,24
	Luxemburg – 726.253 (31. Dezember 2020: 753.580)	726.253	0,19
579.000	Summer BC Holdco B SARL 'REGS' 5,750% 31. Okt. 2026	726.253	0,19
	Mexiko – 4.816.508 (31. Dezember 2020: 4.573.965)	4.816.508	1,26
63.439.600	Mexican Bonos 7,750% 29. Mai. 2031	3.386.483	0,89
22.400.700	Mexican Bonos 10,000% 20. Nov. 2036	1.430.025	0,37

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
	Spanien – 4.586.007 (31. Dezember 2020: 4.605.526)	4.586.007	1,20
600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual) 5,875% 24. Sep. 2023	775.366	0,20
800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual) 6,000% 29. Mär. 2024	1.047.325	0,28
1.200.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual) 4,750% 19. Mär. 2025	1.495.917	0,39
1.000.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual) 5,250% 29. Sep. 2023	1.267.399	0,33
	Vereinigtes Königreich – 1.220.054 (31. Dezember 2020: 4.684.560)	1.220.054	0,32
62.000	Tesco Plc 'EMTN' 6,125% 24. Feb. 2022	89.157	0,02
821.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4,000% 31. Jan. 2029	1.130.897	0,30
	Vereinigte Staaten von Amerika – 18.384.015 (31. Dezember 2020: 5.700.797)	18.384.015	4,79
659.000	Ball Corp 2,875% 15. Aug. 2030	643.349	0,17
933.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,500% 01. Mai 2026	965.431	0,25
114.000	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd '144A' 4,750% 20. Okt. 2028	127.071	0,03
513.000	Sprint Capital Corp 8,750% 15. Mär. 2032	780.378	0,20
468.000	Sprint Corp 7,125% 15. Jun. 2024	541.125	0,14
824.000	Tesla Inc '144A' 5,300% 15. Aug. 2025	849.783	0,22
134.000	United Airlines Inc '144A' 4,375% 15. Apr. 2026	138.962	0,04
14.300.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 15. Aug. 2021	14.337.916	3,74
Summe der Anlagen in Anleihen		37.373.938	9,75
Aktien			
	Australien – 2.201.184 (31. Dezember 2020: 2.298.063)	2.201.184	0,57
22.352	Newcrest Mining Ltd	423.908	0,11
641.027	Star Entertainment Grp Ltd/The	1.777.276	0,46
	Kaimaninseln – 8.911.547 (31. Dezember 2020: 7.432.465)	8.911.547	2,32
134.990	Alibaba Group Holding Ltd	3.825.719	1,00
24.609	Meituan '144A'	1.014.945	0,26
32.320	Tencent Holdings Ltd	2.431.428	0,63
103.403	Tencent Music Entertainment Group ADR	1.639.455	0,43
	China – 2.774.858 (31. Dezember 2020: 1.708.988)	2.774.858	0,72
226.000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	932.670	0,24
188.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.842.188	0,48
	Dänemark – 4.783.955 (31. Dezember 2020: 3.517.062)	4.783.955	1,25
32.964	Novozymes A/S	2.483.912	0,65
16.422	Orsted AS '144A'	2.300.043	0,60
	Frankreich – 13.271.084 (31. Dezember 2020: 12.282.451)	13.271.084	3,46
9.861	Air Liquide SA	1.735.805	0,45
62.331	Bureau Veritas SA	1.980.420	0,52
26.230	Legrand SA	2.769.569	0,72
6.787	L'Oreal SA	3.046.038	0,79
4.738	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3.739.252	0,98
	Deutschland – 14.524.027 (31. Dezember 2020: 12.906.397)	14.524.027	3,79
51.745	Bayer AG	3.156.833	0,82
22.700	Continental AG	3.357.687	0,88
65.862	RWE AG	2.379.922	0,62
22.486	Volkswagen AG - Preference	5.629.585	1,47

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien Forts.			
	Guernsey – 1.516.242 (31. Dezember 2020: 306.503)	1.516.242	0,40
665.413	Amedeo Air Four Plus Ltd	221.391	0,06
65.454	Cordiant Digital Infrastructure Ltd	3.539	0,00
374.368	Cordiant Digital Infrastructure Ltd	525.474	0,14
523.633	Cordiant Digital Infrastructure Ltd '144A'	765.838	0,20
	Hongkong – 7.008.204 (31. Dezember 2020: 6.348.448)	7.008.204	1,83
410.200	AIA Group Ltd.	5.103.600	1,33
196.500	Link REIT (Units) (REIT)	1.904.604	0,50
	Indien – 2.639.929 (31. Dezember 2020: 1.689.630)	2.639.929	0,69
79.208	Housing Development Finance Corp Ltd	2.639.929	0,69
	Irland – 18.887.806 (31. Dezember 2020: 14.519.767)	18.887.806	4,92
10.455	Accenture Plc - Class A	3.098.653	0,81
650.381	Greencoat Renewables Plc	908.364	0,23
11.395	Kerry Group Plc	1.594.547	0,41
22.296	Linde Plc	6.472.863	1,69
28.303	Medtronic Plc	3.524.714	0,92
30.685	Ryanair Holdings Plc ADR	3.288.665	0,86
	Japan – 2.705.023 (31. Dezember 2020: 2.664.503)	2.705.023	0,71
47.200	Suzuki Motor Corp	2.008.851	0,53
8.000	Toyota Industries Corp	696.172	0,18
	Jersey – 2.165.792 (31. Dezember 2020: 1.707.427)	2.165.792	0,56
15.373	Ferguson Plc	2.165.792	0,56
	Niederlande – 4.062.541 (31. Dezember 2020: 2.645.401)	4.062.541	1,06
5.876	ASML Holding NV	4.062.541	1,06
	Republik Korea – 2.899.256 (31. Dezember 2020: 2.858.785)	2.899.256	0,76
4.681	Samsung SDI Co Ltd	2.899.256	0,76
	Schweiz – 16.406.663 (31. Dezember 2020: 12.173.973)	16.406.663	4,28
44.114	Alcon Inc	3.113.957	0,81
4.127	Lonza Group AG	2.935.113	0,77
31.019	Novartis AG	2.842.106	0,74
31.646	TE Connectivity Ltd	4.277.432	1,12
8.050	Zurich Insurance Group AG	3.238.055	0,84
	Taiwan – 2.236.317 (31. Dezember 2020: 963.176)	2.236.317	0,58
18.598	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	2.236.317	0,58
	Vereinigtes Königreich – 36.040.216 (31. Dezember 2020: 23.649.907)	36.040.216	9,40
22.883	3i Group Plc	373.059	0,10
40.453	Anglo American Plc	1.610.479	0,42
54.501	Associated British Foods Plc	1.676.183	0,44
47.295	AstraZeneca Plc	5.699.247	1,49
203.681	BAE Systems Plc	1.471.677	0,38
183.606	Barratt Developments Plc	1.772.060	0,46
78.633	Diageo Plc	3.799.237	0,99
1.015.840	Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	1.568.802	0,41
219.732	Informa Plc	1.515.611	0,39
49.987	Persimmon Plc	2.040.798	0,53
230.391	Prudential Plc	4.440.338	1,16
114.889	Relx Plc	3.056.960	0,80
787.668	Taylor Wimpey Plc	1.730.460	0,45
86.183	Travis Perkins Plc	2.042.136	0,53
49.602	Unilever Plc	2.910.091	0,76
96.569	Wickes Group Plc	333.078	0,09

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien Forts.			
	Vereinigte Staaten von Amerika – 72.610.909 (31. Dezember 2020: 52.622.959)	72.610.909	18,93
23.442	Abbott Laboratories	2.747.754	0,72
1.543	Alphabet Inc - Class A	3.772.311	0,98
1.055	Amazon.com Inc	3.638.416	0,95
1.184	American Tower Corp (REIT)	322.906	0,08
43.890	Citigroup Inc	3.058.475	0,80
22.082	CME Group Inc	4.709.759	1,23
63.069	ConocoPhillips	3.723.909	0,97
18.813	Dominion Energy Inc	1.382.756	0,36
17.461	Ecolab Inc	3.633.372	0,95
17.342	Eversource Energy	1.389.441	0,36
17.486	Fidelity National Information Services Inc	2.481.438	0,65
7.652	Goldman Sachs Group Inc/The	2.850.944	0,74
11.221	Home Depot Inc/The	3.571.476	0,93
22.709	JPMorgan Chase & Co	3.500.706	0,91
4.254	Lockheed Martin Corp	1.588.933	0,41
7.659	Mastercard Inc	2.818.474	0,73
15.585	Microsoft Corp	4.229.613	1,10
17.764	NIKE Inc	2.770.207	0,72
13.280	Norfolk Southern Corp	3.479.692	0,91
45.112	Otis Worldwide Corp	3.702.567	0,97
6.508	salesforce.com Inc	1.599.764	0,42
8.778	Sherwin-Williams Co/The	2.394.243	0,62
23.599	Texas Instruments Inc	4.551.539	1,19
6.981	Thermo Fisher Scientific Inc	3.547.256	0,93
17.361	Yum China Holdings Inc	1.144.958	0,30
Summe der Anlagen in Aktien		215.645.553	56,23
Anlagen in Beteiligungsinstrumente			
	Guernsey – 13.339.685 (31. Dezember 2020: 12.195.198)	13.339.685	3,48
551.971	Bluefield Solar Income Fund Ltd	923.594	0,24
110.394	Bluefield Solar Income Fund Ltd - Rights 15. Jul. 2021	4.132	0,00
1.099.400	Hipgnosis Songs Fund Ltd/The Fund	1.860.925	0,49
1.726.944	International Public Partnerships Ltd	4.005.270	1,04
611.390	JLEN Environmental Assets Group Ltd	844.604	0,22
3.200.387	Renewables Infrastructure Group Ltd/The	5.701.160	1,49
	Luxemburg – 1.632.576 (31. Dezember 2020: 1.417.270)	1.632.576	0,43
663.464	BBGI Global Infrastructure S.A.	1.632.576	0,43
	Vereinigtes Königreich – 10.061.297 (31. Dezember 2020: 9.143.652)	10.061.297	2,62
2.754.663	BioPharma Credit Plc/The Fund	2.663.759	0,69
2.007.637	Greencoat UK Wind Plc/Funds	3.540.217	0,92
2.378.167	Sdd Energy Efficiency Income Trust Plc	3.857.321	1,01
Summe der Anlagen in Beteiligungsinstrumente		25.033.558	6,53
Börsengehandelte Rohstoffe			
	Irland – 19.406.031 (31. Dezember 2020: 31.609.685)	19.406.031	5,06
73.108	Amundi Physical Gold ETC	5.121.142	1,34
25.024	Invesco Physical Gold ETC	4.255.957	1,11
227.486	iShares Physical Gold ETC	7.801.348	2,03
81.199	iShares Physical Silver ETC	2.013.529	0,52
7.874	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	214.055	0,06
Summe der Anlagen in börsengehandelten Rohstoffen		19.406.031	5,06

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Zugrunde- liegendes Engagement in USD	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Optionsscheine				
Niederlande – 8.753.500 (31. Dezember 2020: –)				
85.400	BNP Paribas Issuance BV (WTS) (Zero Coupon) 18. Nov. 2021		8.753.500	2,28
Vereinigtes Königreich – 13.275.551 (31. Dezember 2020: 9.224.705)				
60.044	Barclays Bank Plc (WTS) 13. Aug. 2021		6.551.443	1,71
59.801	Barclays Bank Plc (WTS) 16. Aug. 2021		6.724.108	1,75
Summe der Anlagen in Optionsscheinen			22.029.051	5,74
Indexoptionen – 2.087.457 (31. Dezember 2020: 2.524.275)				
182	CBOE S&P 500 Index Put 16. Dez. 2021 3.950,000		1.829.100	0,48
78	CBOE S&P 500 Index Put 16. Sep. 2021 3.300,000		76.440	0,02
67	Nikkei 225 Index Call 09. Sep. 2021 30.000,000		181.917	0,05
Summe der Indexoptionen			2.087.457	0,55
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 423.407 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 660.975)			423.407	0,11
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte			339.848.268	88,62
Indexoptionen – (1.096.835) (31. Dezember 2020: (891.632))				
(182)	CBOE S&P 500 Index Put 16. Dez. 2021 3.650,000		(1.055.600)	(0,28)
(67)	Nikkei 225 Index Call 09. Sep. 2021 31.500,000		(41.235)	(0,01)
Summe der Indexoptionen			(1.096.835)	(0,29)
Offene Terminkontrakte – (44.772) (31. Dezember 2020: 413.365)				
58	FTSE 250 Index Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	3.586.566	(44.772)	(0,01)
Summe der offenen Terminkontrakte			(44.772)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (559.691)(siehe unten) (31. Dezember 2020: (4.790.803))			(559.691)	(0,15)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			(1.701.298)	(0,45)
Nettoumlaufvermögen			45.350.527	11,83
Summe Nettovermögen			383.497.497	100,00
Die Gegenpartei für Index-Optionen ist UBS AG. Die Gegenpartei für Terminkontrakte ist UBS AB.				
Portfolioanalyse % des Gesamtvermögens				
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				87,28
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate				0,54
OTC-Finanzderivate				0,11
Sonstiges Umlaufvermögen				12,07
Summe der Aktiva				100,00

Devisenterminkontrakte						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnung sdatum	Gegenpartei	
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)						
Pfund Sterling	US-Dollar	23.730	32.596	13. Jul. 21	UBS AG	301
Pfund Sterling	US-Dollar	60.436	83.462	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland	323
US-Dollar	Euro	47.780.830	40.143.676	13. Jul. 21	State Street Bank	52.989
US-Dollar	Euro	1.108.701	915.984	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland	19.664
US-Dollar	Euro	366.226	299.093	13. Jul. 21	State Street Bank	10.627
US-Dollar	Euro	4.825.889	4.056.252	13. Jul. 21	Barclays Bank PLC	3.307
US-Dollar	Euro	480.336	394.455	13. Jul. 21	State Street Bank	11.359
US-Dollar	Euro	419.302	346.000	13. Jul. 21	Barclays Bank PLC	7.933
US-Dollar	Euro	439.666	369.290	13. Jul. 21	Barclays Bank PLC	607
US-Dollar	Euro	661.762	544.219	13. Jul. 21	State Street Bank	14.727
US-Dollar	Pfund Sterling	247.738	176.284	13. Jul. 21	Canadian Imperial Bank	3.348
US-Dollar	Pfund Sterling	527.633	373.109	13. Jul. 21	State Street Bank	10.375
US-Dollar	Pfund Sterling	26.331	18.618	13. Jul. 21	State Street Bank	520
US-Dollar	Pfund Sterling	56.694	40.716	13. Jul. 21	State Street Bank	248
US-Dollar	Pfund Sterling	21.335	15.370	13. Jul. 21	State Street Bank	27
US-Dollar	Pfund Sterling	87.273	62.780	13. Jul. 21	Barclays Bank PLC	238
US-Dollar	Pfund Sterling	19.166	13.585	13. Jul. 21	State Street Bank	332
US-Dollar	Pfund Sterling	148.552	106.965	13. Jul. 21	State Street Bank	261
US-Dollar	Pfund Sterling	169.991	122.347	13. Jul. 21	State Street Bank	377
Ungarischer Forint	US-Dollar	673.357.074	2.243.663	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	31.415
US-Dollar	Hongkong-Dollar	339.799	2.638.701	13. Aug. 21	HSBC Bank plc	2
US-Dollar	Hongkong-Dollar	374.739	2.910.026	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	2
US-Dollar	Hongkong-Dollar	11.693.294	90.802.477	13. Aug. 21	UBS AG	247
US-Dollar	Japan. Yen	3.052.652	337.072.596	13. Aug. 21	State Street Bank	835
US-Dollar	CH-Franken	885.431	810.784	13. Aug. 21	HSBC Bank plc	5.966
US-Dollar	CH-Franken	316.781	284.185	13. Aug. 21	State Street Bank	8.522
US-Dollar	CH-Franken	302.788	272.211	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	7.518
US-Dollar	CH-Franken	9.511.361	8.674.745	13. Aug. 21	State Street Bank	101.784
US-Dollar	Dänische Krone	4.324.652	26.389.400	14. Sep. 21	Royal Bank of Scotland	100.198
US-Dollar	Indische Rupie	1.366.349	100.965.000	14. Sep. 21	Royal Bank of Scotland	20.408
US-Dollar	Indonesische Rupiah	485.929	7.001.272.000	14. Sep. 21	UBS AG	8.947
USD						423.407
US-Dollar	Japan. Yen	171.613	18.979.661	1. Jul. 21	Barclays Bank PLC	(165)
Euro	US-Dollar	24.773	30.251	13. Jul. 21	UBS AG	(797)
Euro	US-Dollar	85.309	102.644	13. Jul. 21	Barclays Bank PLC	(1.218)
Euro	US-Dollar	451.067	544.167	13. Jul. 21	JPMorgan Chase Bank	(7.882)
Euro	US-Dollar	258.819	311.785	13. Jul. 21	HSBC Bank plc	(4.069)
Euro	US-Dollar	194.689	236.229	13. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	(4.758)
Euro	US-Dollar	92.841	112.377	13. Jul. 21	HSBC Bank plc	(1.996)
Euro	US-Dollar	22.699	27.386	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland	(399)
Euro	US-Dollar	19.932	24.340	13. Jul. 21	State Street Bank	(643)
Euro	US-Dollar	141.724	170.045	13. Jul. 21	JPMorgan Chase Bank	(1.545)
Euro	US-Dollar	23.782	28.879	13. Jul. 21	Canadian Imperial Bank	(605)
Euro	US-Dollar	200.744	241.064	13. Jul. 21	UBS AG	(2.394)
Euro	US-Dollar	128.578	155.196	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland	(2.326)
Euro	US-Dollar	31.115	37.731	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland	(737)
Euro	US-Dollar	71.579	85.318	13. Jul. 21	Barclays Bank PLC	(215)
Euro	US-Dollar	26.749	31.905	13. Jul. 21	Barclays Bank PLC	(103)
Euro	US-Dollar	206.215	245.628	13. Jul. 21	State Street Bank	(455)
Euro	US-Dollar	190.207	226.669	13. Jul. 21	State Street Bank	(528)
Euro	US-Dollar	141.045	167.728	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland	(36)
Euro	US-Dollar	79.178	94.201	13. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(64)
Euro	US-Dollar	1.178.595	1.428.449	13. Jul. 21	JPMorgan Chase Bank	(27.188)
Euro	US-Dollar	21.170	25.870	13. Jul. 21	UBS AG	(701)
Euro	US-Dollar	117.725	140.229	13. Jul. 21	State Street Bank	(262)
Euro	US-Dollar	761.247	923.517	13. Jul. 21	UBS AG	(18.451)
Euro	US-Dollar	396.616	475.520	13. Jul. 21	UBS AG	(3.974)
Euro	US-Dollar	19.954	24.201	13. Jul. 21	HSBC Bank plc	(478)
Pfund Sterling	US-Dollar	113.303	157.165	13. Jul. 21	HSBC Bank plc	(88)
Pfund Sterling	US-Dollar	72.210	100.469	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland	(361)
Pfund Sterling	US-Dollar	541.959	754.766	13. Jul. 21	HSBC Bank plc	(3.423)
Pfund Sterling	US-Dollar	51.471	72.740	13. Jul. 21	Barclays Bank PLC	(1.384)
Pfund Sterling	US-Dollar	201.930	285.535	13. Jul. 21	UBS AG	(5.590)
Pfund Sterling	US-Dollar	23.006	32.286	13. Jul. 21	UBS AG	(391)
Pfund Sterling	US-Dollar	50.467	71.591	13. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.626)
Pfund Sterling	US-Dollar	34.494	48.622	13. Jul. 21	HSBC Bank plc	(800)
Pfund Sterling	US-Dollar	81.964	115.780	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland	(2.149)
Pfund Sterling	US-Dollar	63.493	89.996	13. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.972)
Pfund Sterling	US-Dollar	21.512	30.480	13. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(657)
Pfund Sterling	US-Dollar	85.865	119.141	13. Jul. 21	UBS AG	(103)
Pfund Sterling	US-Dollar	15.254	21.206	13. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(59)
Pfund Sterling	US-Dollar	129.257	179.727	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland	(531)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnung sdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) Forts.						
Pfund Sterling	US-Dollar	50.286	71.211	13. Jul. 21	Canadian Imperial Bank	(1.498)
US-Dollar	Pfund Sterling	56.863.935	41.307.150	13. Jul. 21	State Street Bank	(402.077)
Hongkong-Dollar	US-Dollar	229.290	29.545	13. Aug. 21	HSBC Bank plc	(18)
Hongkong-Dollar	US-Dollar	463.143	59.697	13. Aug. 21	UBS AG	(56)
US-Dollar	Hongkong-Dollar	57.441	446.079	13. Aug. 21	UBS AG	(2)
US-Dollar	Hongkong-Dollar	600.821	4.666.120	13. Aug. 21	The Bank of New York Mellon	(56)
Indische Rupie	US-Dollar	271.412.662	3.673.000	14. Sep. 21	Royal Bank of Scotland	(54.861)
USD						(559.694)

BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Überstaatlich – 54.969.088			
	(31. Dezember 2020: 37.621.950)	54.969.088	7,16
54.969.088	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	54.969.088	7,16
Summe der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		54.969.088	7,16
Anleihen			
Australien – 16.590.017			
	(31. Dezember 2020: 7.909.954)	16.590.017	2,16
11.550.000	Emeco Pty Ltd 'MTN' 6,250% 10. Jul. 2026	8.771.883	1,14
7.420.000	Perenti Finance Pty Ltd 'REGS' 6,500% 07. Okt. 2025	7.818.134	1,02
Belgien – 7.608.287			
	(31. Dezember 2020: –)	7.608.287	0,99
6.000.000	House of HR 'REGS' 7,500% 15. Jan. 2027	7.608.287	0,99
Brasilien – 20.315.132			
	(31. Dezember 2020: 16.112.282)	20.315.132	2,64
5.000.000	CSN Resources SA 'REGS' 7,625% 17. Apr. 2026	5.398.450	0,70
8.500.000	FS Luxembourg Sarl 'REGS' 10,000% 15-Dez.2025	9.520.382	1,24
5.000.000	NBM US Holdings Inc 'REGS' 7,000% 14. Mai 2026	5.396.300	0,70
Chile – 9.565.830			
	(31. Dezember 2020: –)	9.565.830	1,24
9.000.000	Kenbourne Invest SA 'REGS' 6,875% 26. Nov. 2024	9.565.830	1,24
Dänemark – 16.830.594			
	(31. Dezember 2020: 12.939.810)	16.830.594	2,19
7.000.000	DKT Finance ApS '144A' 9,375% 17. Jun. 2023	7.166.250	0,93
8.000.000	DKT Finance ApS 'REGS' 7,000% 17. Jun. 2023	9.664.344	1,26
Finnland – 8.357.320			
	(31. Dezember 2020: –)	8.357.320	1,09
7.000.000	PHM Group Holding Oy '144A' 4,750% 18. Jun. 2026	8.357.320	1,09
Frankreich – 55.968.060			
	(31. Dezember 2020: 63.220.246)	55.968.060	7,29
5.000.000	Altice France SA/France 'REGS' 2,125% 15. Feb. 2025	5.792.150	0,75
5.000.000	Altice France SA/France 'REGS' 5,875% 01. Feb. 2027	6.308.135	0,82
3.200.000	Banjay Group SAS 'REGS' 6,500% 01. Mär. 2026	3.930.432	0,51
8.000.000	Casino Guichard Perrachon SA 'EMTN' 4,561% 25. Jan. 2023	9.859.429	1,28
6.000.000	IPD 3 BV 'REGS' 5,500% 01. Dez. 2025	7.416.698	0,97
13.160.000	Parts Europe SA 'REGS' 6,500% 16. Jul. 2025	16.395.058	2,14
5.000.000	Rubis Terminal Infra SAS 'REGS' 5,625% 15. Mai 2025	6.266.158	0,82
Deutschland – 56.531.881			
	(31. Dezember 2020: 47.756.921)	56.531.881	7,36
8.000.000	CeramTec BondCo GmbH 'REGS' 5,250% 15. Dez. 2025	9.645.253	1,26
12.100.000	Nidda BondCo GmbH 'REGS' 5,000% 30. Sep. 2025	14.428.477	1,88
1.000.000	Nidda BondCo GmbH 'REGS' 7,250% 30. Sep. 2025	1.222.450	0,16
4.500.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 'REGS' 3,500% 30. Sep. 2024	5.331.575	0,69
3.250.000	Renk AG/Frankfurt am Main 5,750% 15. Jul. 2025	4.015.141	0,52
9.300.000	Renk AG/Frankfurt am Main 'REGS' 5,750% 15. Jul. 2025	11.465.948	1,49
8.500.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mBh 'REGS' 6,000% 30. Jul. 2026	10.423.037	1,36
Ghana – 2.674.500			
	(31. Dezember 2020: –)	2.674.500	0,35
3.000.000	Tullow Oil Plc '144A' 7,000% 01. Mär. 2025	2.674.500	0,35
Israel – 3.071.280			
	(31. Dezember 2020: 8.560.000)	3.071.280	0,40
3.000.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 4,500% 30. Mär. 2024	3.071.280	0,40

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Italien – 19.243.529			
	(31. Dezember 2020: 14.335.384)	19.243.529	2,50
2.200.000	Cedacri Mergeco SPA 'REGS' FRN 4,625% 15. Mai 2028	2.652.516	0,35
5.000.000	Fabric BC SpA 'REGS' FRN 4,125% 31. Aug. 2026	5.949.999	0,77
9.250.000	Italmatch Chemicals SpA 'REGS' FRN 4,750% 30. Sep. 2024	10.641.014	1,38
Luxemburg – 93.627.198			
	(31. Dezember 2020: 76.733.286)	93.627.198	12,19
5.000.000	Altice Financing SA '144A' 7,500% 15. Mai 2026	5.212.750	0,68
10.000.000	Altice Financing SA 'REGS' 2,250% 15. Jan. 2025	11.590.952	1,51
1.400.000	Altice Finco SA 'REGS' 4,750% 15. Jan. 2028	1.626.422	0,21
14.000.000	Altice France Holding SA '144A' 8,000% 15. Mai 2027	17.940.505	2,33
6.240.000	Altice France Holding SA 'REGS' 8,000% 15. Mai 2027	8.038.070	1,05
1.400.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 'REGS' 6,750% 01. Nov. 2025	1.732.320	0,23
3.000.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 'REGS' 7,750% 01. Nov. 2025	4.329.594	0,56
2.900.000	Groupe Ecore Holding SAS 'REGS' FRN 6,250% 15. Nov. 2023	3.575.227	0,47
3.640.000	INEOS Group Holdings SA '144A' 5,625% 01. Aug. 2024	3.662.149	0,48
9.626.000	INEOS Group Holdings SA 'REGS' 5,375% 01. Aug. 2024	11.463.167	1,49
4.260.000	Kleopatra Finco Sarl 'REGS' 4,250% 01. Mär. 2026	5.089.283	0,66
5.860.000	Kleopatra Holdings 2 SCA 'REGS' 6,500% 01. Sep. 2026	6.783.848	0,88
4.382.000	Monitchem HoldCo 2 SA 'REGS' 9,500% 15. Sep. 2026	5.656.767	0,74
2.000.000	Monitchem HoldCo 3 SA 'REGS' FRN 5,250% 15. Mär. 2025	2.397.055	0,31
3.514.105	Summer BC Holdco A Sarl 'REGS' 9,250% 31. Okt. 2027	4.529.089	0,59
Mexiko – 9.130.458			
	(31. Dezember 2020: 10.390.000)	9.130.458	1,19
8.794.000	Axtel SAB de CV 'REGS' 6,375% 14. Nov. 2024	9.130.458	1,19
Niederlande – 53.798.487			
	(31. Dezember 2020: 53.925.890)	53.798.487	7,00
2.052.000	Lincoln Financing SARL 'REGS' 3,625% 01. Apr. 2024	2.468.203	0,32
6.000.000	Lincoln Financing SARL 'REGS' FRN 3,875% 01. Apr. 2024	7.134.716	0,93
4.900.000	Nouryon Holding BV 'REGS' 6,500% 01. Okt. 2026	6.093.619	0,79
4.195.000	Summer BidCo BV 'REGS' 9,000% 15. Nov. 2025	5.105.196	0,66
6.879.644	Summer BidCo BV 'REGS' 9,000% 15. Nov. 2025	8.349.416	1,09
1.000.000	Sunshine Mid BV 'REGS' 6,500% 15. Mai 2026	1.227.974	0,16
7.000.000	Trivium Packaging Finance BV 'REGS' 3,750% 15. Aug. 2026	8.443.511	1,10
2.000.000	Trivium Packaging Finance BV 'REGS' FRN 3,750% 15. Aug. 2026	2.374.732	0,31
7.000.000	UPC Holding BV '144A' 5,500% 15. Jan. 2028	7.357.595	0,96
5.000.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 6,000% 15. Jan. 2027	5.243.525	0,68
Nigeria – 6.792.500			
	(31. Dezember 2020: 6.315.000)	6.792.500	0,88
6.500.000	IHS Netherlands Holdco BV 'REGS' 7,125% 18. Mär. 2025	6.792.500	0,88
Norwegen – 7.043.625			
	(31. Dezember 2020: 10.005.160)	7.043.625	0,92
375.000	DNO ASA '144A' 8,375% 29. Mai 2024	393.750	0,05
6.425.000	DNO ASA '144A' 8,750% 31. Mai 2023	6.649.875	0,87
Spanien – 8.430.744			
	(31. Dezember 2020: –)	8.430.744	1,10
7.000.000	Gestamp Automocion SA 'REGS' 3,250% 30. Apr. 2026	8.430.744	1,10
Schweden – 10.546.405			
	(31. Dezember 2020: 8.431.232)	10.546.405	1,37
3.900.000	Unilabs Subholding AB 'REGS' 5,750% 15. Mai 2025	4.704.604	0,61
2.850.000	Verisure Holding AB 'REGS' 3,500% 15. Mai 2023	3.412.652	0,44
2.000.000	Verisure Holding AB 'REGS' 3,875% 15. Jul. 2026	2.429.149	0,32
Tansania – 10.091.561			
	(31. Dezember 2020: –)	10.091.561	1,31
9.450.000	HTA Group Ltd/Mauritius 'REGS' 7,000% 18. Dez. 2025	10.091.561	1,31

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Vereinigtes Königreich – 108.208.862			
(31. Dezember 2020: 82.555.364)			
1.250.000	CPUK Finance Ltd 4,500% 28. Aug. 2027	1.761.305	0,23
6.475.000	CPUK Finance Ltd 6,500% 28. Aug. 2026	9.478.701	1,23
3.000.000	CPUK Finance Ltd 'REGS' 4,875% 28. Aug. 2025	4.212.628	0,55
1.865.000	Deuce Finco Plc 'REGS' 5,500% 15. Jun. 2027	2.590.743	0,34
5.000.000	EC Finance Plc 'REGS' 2,375% 15. Nov. 2022	5.862.065	0,76
6.677.104	EnQuest Plc '144A' 'EMTN' 7,000% 15. Okt. 2023	6.244.962	0,81
2.203.390	EnQuest Plc 'EMTN' 7,000% 15. Okt. 2023	3.008.755	0,39
4.015.000	esure Group Plc 6,750% 19. Dez. 2024	6.431.978	0,84
1.000.000	Greene King Finance Plc FRN 1,881% 15. Dez. 2034	1.172.509	0,15
9.595.000	INEOS Quattro Finance 1 Plc 'REGS' 3,750% 15. Jul. 2026	11.729.596	1,53
2.000.000	INEOS Styrolution Group GmbH 'REGS' 2,250% 16. Jan. 2027	2.347.941	0,31
16.500.000	Ithaca Energy North Sea Plc 'REGS' 9,375% 15. Jul. 2024	17.148.780	2,23
3.250.000	Marston's Issuer Plc FRN 2,633% 16. Jul. 2035	3.539.267	0,46
6.000.000	Pinnacle Bidco Plc 'REGS' 5,500% 15. Feb. 2025	7.309.731	0,95
4.100.000	Punch Finance Plc 'REGS' 6,125% 30. Jun. 2026	5.768.063	0,75
1	Punch Taverns Finance B Ltd 'REGS' 7,369% 30. Sep. 2021	1	0,00
5.000.000	RAC Bond Co Plc 'REGS' 5,000% 06. Nov. 2022	6.961.081	0,91
5.600.000	Tullow Oil Jersey Ltd 6,625% 12. Jul. 2021	5.608.400	0,73
5.000.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 'REGS' 4,875% 15. Jul. 2028	7.032.356	0,92
Vereinigte Staaten von Amerika – 169.778.601			
(31. Dezember 2020: 160.059.990)			
7.684.000	American Airlines Inc/Advantage Loyalty IP Ltd '144A' 5,500% 20. Apr. 2026	8.145.040	1,06
5.300.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,250% 30. Apr. 2025	5.578.250	0,73
6.000.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,250% 15. Aug. 2027	6.127.980	0,80
8.000.000	Avantor Funding Inc '144A' 4,625% 15. Jul. 2028	8.456.160	1,10
13.500.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,500% 31. Jan. 2027	14.706.765	1,91
5.000.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 7,000% 15. Jul. 2024	5.147.475	0,67
7.000.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 8,000% 15. Okt. 2025	7.372.995	0,96
10.264.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 8,500% 15. Mai 2027	11.202.643	1,46
6.300.000	Clarios Global LP '144A' 6,750% 15. Mai 2025	6.725.187	0,88
7.000.000	Cleveland-Cliffs Inc 5,875% 01. Jun. 2027	7.367.500	0,96
10.000.000	Cogent Communications Group Inc 'REGS' 4,375% 30. Jun. 2024	12.108.282	1,58
8.000.000	Fresh Market Inc/The '144A' 9,750% 01. Mai 2023	8.231.400	1,07
11.500.000	Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp '144A' 4,250% 15. Dez. 2025	11.765.075	1,53
6.500.000	LABL Escrow Issuer LLC '144A' 10,500% 15. Jul. 2027	7.179.250	0,93
7.000.000	MEDNAX Inc '144A' 6,250% 15. Jan. 2027	7.432.215	0,97
5.000.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,875% 15. Aug. 2023	5.398.100	0,70
7.000.000	SRM Escrow Issuer LLC '144A' 6,000% 01. Nov. 2028	7.428.575	0,97
2.571.000	Summer BC Bidco B LLC '144A' 5,500% 31. Okt. 2026	2.618.049	0,34
7.000.000	TransDigm UK Holdings Plc 6,875% 15. Mai 2026	7.406.105	0,96
11.000.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc '144A' 5,375% 01. Sep. 2025	11.295.130	1,47
7.500.000	United Natural Foods Inc '144A' 6,750% 15. Okt. 2028	8.086.425	1,05
Summe der Anlagen in Anleihen		694.204.871	90,36
Gehebelte Darlehen			
Norwegen – 10.849.620			
(31. Dezember 2020: 7.824.673)			
10.000.000	INEOS Rafnes AS 0,000% 08. Nov. 2024	10.849.620	1,41
Vereinigtes Königreich – 15.872.740			
(31. Dezember 2020: 11.707.392)			
4.327.750	INEOS Enterprises Holdings II Ltd 0,000% 03. Sep. 2024	5.093.146	0,66
5.000.000	Parkdean Resorts Richmond 03/03/2024 Term Loan 0,000% 03. Mär. 2024	6.827.178	0,89
2.887.000	Zephyr Bidco Limited Term Loan 0,000% 06. Jun. 2025	3.952.416	0,52
Summe der Anlagen in gehebelten Darlehen		26.722.360	3,48

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Credit Default Swaps – 186.155			
(31. Dezember 2020: 8.126)			
(3.000.000)	CDS Casino Guichard-Perrachon 5,000% 20. Dez. 2022	114.039	0,01
(1.800.000)	CDS Iceland Bondco Plc 5,000% 20. Jun. 2022	72.116	0,01
Summe der Credit Default Swaps		186.155	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 10.106.992 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 5.863.263)		10.106.992	1,32
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		786.189.466	102,34
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (10.102.684) (siehe unten) (31. Dezember 2020: (11.621.219))		(10.102.684)	(1,32)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(10.102.684)	(1,32)
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(7.877.719)	(1,02)
Summe Nettovermögen		768.209.063	100,00

Die Gegenparteien für Credit Default Swaps sind Goldman Sachs und Morgan Stanley.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	90,86
Nicht an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	3,24
OTC-Finanzderivate	1,25
Sonstiges Umlaufvermögen	4,65
Summe der Aktiva	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund							
US-Dollar	Euro	2.490.652	2.085.000	1. Jul. 21	Morgan Stanley	18.362	
US-Dollar	Euro	2.638.137	2.178.000	1. Jul. 21	Morgan Stanley	55.571	
US-Dollar	Euro	2.437.241	2.000.000	1. Jul. 21	Morgan Stanley	65.740	
US-Dollar	Euro	85.418.049	70.690.000	1. Jul. 21	RBC Capital Markets	1.597.323	
US-Dollar	Euro	7.933.844	6.534.000	1. Jul. 21	RBC Capital Markets	186.148	
US-Dollar	Euro	2.683.156	2.246.000	1. Jul. 21	Morgan Stanley	19.959	
US-Dollar	Euro	3.853.412	3.227.000	5. Aug. 21	RBC Capital Markets	24.242	
US-Dollar	Euro	1.066.346	893.000	5. Aug. 21	RBC Capital Markets	6.708	
US-Dollar	Euro	3.548.703	2.980.000	5. Aug. 21	RBC Capital Markets	12.624	
US-Dollar	Euro	97.336.341	79.553.000	5. Aug. 21	Barclays Bank PLC	2.938.452	
US-Dollar	Euro	5.780.683	4.766.000	5. Aug. 21	Morgan Stanley	125.330	
US-Dollar	Pfund Sterling	3.383.691	2.397.000	5. Aug. 21	UBS AG	67.584	
US-Dollar	Pfund Sterling	39.998.615	28.317.000	5. Aug. 21	Barclays Bank PLC	823.717	
US-Dollar	Pfund Sterling	4.166.480	2.944.000	5. Aug. 21	Morgan Stanley	93.630	
US-Dollar	Pfund Sterling	3.260.211	2.300.000	5. Aug. 21	UBS AG	78.297	
US-Dollar	Pfund Sterling	1.574.698	1.115.000	5. Aug. 21	UBS AG	32.161	
US-Dollar	Pfund Sterling	5.508.158	3.965.000	5. Aug. 21	UBS AG	22.815	
US-Dollar	Australischer Dollar	8.670.530	11.550.000	17. Aug. 21	Morgan Stanley	6.723	
US-Dollar	Euro	163.680.415	134.988.000	27. Aug. 21	Barclays Bank PLC	3.431.331	
US-Dollar	Euro	102.455.901	85.949.000	10. Sep. 21	Barclays Bank PLC	391.623	
USD						9.998.340	
Euro	US-Dollar	85.733.000	102.053.134	1. Jul. 21	Barclays Bank PLC	(395.158)	
Australischer Dollar	US-Dollar	11.550.000	8.668.853	2. Jul. 21	Morgan Stanley	(6.925)	
Euro	US-Dollar	2.610.000	3.121.573	27. Aug. 21	UBS AG	(23.149)	
Euro	US-Dollar	3.981.000	4.742.373	27. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(16.385)	
USD						(441.617)	
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond CHF Anteilklasse W (Acc) (Hedged)							
CH-Franken	US-Dollar	29.848	33.243	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(972)	
CH-Franken	US-Dollar	225.848	252.211	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8.030)	
CH-Franken	US-Dollar	17.830	19.898	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(621)	
CH-Franken	US-Dollar	1.572	1.702	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2)	
CH-Franken	US-Dollar	19.666	21.462	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(199)	
USD						(9.824)	
CHF						(9.090)	

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR Anteilklasse H (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	464.371	389.410	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2.628	
US-Dollar	Euro	2.176.219	1.828.602	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	7.953	
US-Dollar	Euro	26.460	21.808	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	594	
US-Dollar	Euro	112.781	92.561	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2.996	
US-Dollar	Euro	122.172	100.289	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3.222	
US-Dollar	Euro	21.521	18.079	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	78	
US-Dollar	Euro	69.831	58.463	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	489	
US-Dollar	Euro	9.529	7.982	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	61	
US-Dollar	Euro	7.161	6.003	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	41	
US-Dollar	Euro	60.422	50.585	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	425	
US-Dollar	Euro	13.076	11.011	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	16	
US-Dollar	Euro	58.269	48.512	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	730	
USD						19.233	
EUR						16.220	
Euro	US-Dollar	18.079	21.516	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(79)	
Euro	US-Dollar	136.842	166.034	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.729)	
Euro	US-Dollar	527.000	638.511	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(13.448)	
Euro	US-Dollar	56.843	69.261	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.840)	
Euro	US-Dollar	247.608	301.638	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(7.955)	
Euro	US-Dollar	66.620.884	81.187.903	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.170.303)	
Euro	US-Dollar	373.504	443.539	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(534)	
Euro	US-Dollar	1.828.602	2.176.806	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(7.941)	
Euro	US-Dollar	389.410	464.504	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.633)	
Euro	US-Dollar	140.494	167.813	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.176)	
Euro	US-Dollar	1.793.751	2.141.326	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(13.797)	
Euro	US-Dollar	1.729.841	2.063.488	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(11.761)	
Euro	US-Dollar	214.679	255.973	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.347)	
Euro	US-Dollar	9.981	11.886	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(47)	
USD						(2.236.590)	
EUR						(1.886.224)	
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR Anteilklasse H (Inc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	2.388	2.002	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	14	
USD						14	
EUR						12	
Euro	US-Dollar	1.772.100	2.159.579	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(57.730)	
Euro	US-Dollar	9.443	11.214	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(13)	
Euro	US-Dollar	238	284	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2)	
USD						(57.745)	
EUR						(48.699)	

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	-------------	-------------------------------------

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond EUR Anteilklasse I (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	20.966	17.582	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	119
US-Dollar	Euro	48.117	39.673	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.061
US-Dollar	Euro	7.177	5.923	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	151
US-Dollar	Euro	955	784	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	25
US-Dollar	Euro	11	9	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	1.939	1.592	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	51
US-Dollar	Euro	1.014	852	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Euro	750	628	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Euro	181	152	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	243.105	203.797	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.386
US-Dollar	Euro	5.020	4.202	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	35
US-Dollar	Euro	121.121	101.582	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	637
US-Dollar	Euro	539	454	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	29	24	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-

USD 3.475

EUR 2.931

Euro	US-Dollar	628	749	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4)
Euro	US-Dollar	852	1.014	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4)
Euro	US-Dollar	21.902	26.574	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(597)
Euro	US-Dollar	450	545	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(11)
Euro	US-Dollar	1.802	2.194	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(57)
Euro	US-Dollar	600	731	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(19)
Euro	US-Dollar	2.174	2.648	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(70)
Euro	US-Dollar	12.995.197	15.836.668	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(423.343)
Euro	US-Dollar	71.850	85.322	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(103)
Euro	US-Dollar	17.582	20.972	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(119)
Euro	US-Dollar	2.550	3.044	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(20)
Euro	US-Dollar	3.602	4.295	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(23)
Euro	US-Dollar	3.000	3.562	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4)
Euro	US-Dollar	8.400	10.089	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(126)

USD (424.500)

EUR (358.001)

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR Anteilklasse I (Inc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	431.392	525.718	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(14.053)
Euro	US-Dollar	2.426	2.881	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3)

USD (14.056)

EUR (11.854)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	-------------	-------------------------------------

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond EUR Anteilklasse W (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	557.648	467.630	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3.156
US-Dollar	Euro	8.888.776	7.468.932	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	32.484
US-Dollar	Euro	19.848	16.714	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	24
US-Dollar	Euro	619.203	519.312	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3.258
US-Dollar	Euro	27.492	23.016	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	193
US-Dollar	Euro	2.969	2.489	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	17
US-Dollar	Euro	5.634	4.720	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	36
US-Dollar	Euro	32.751	27.419	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	229
US-Dollar	Euro	39	32	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	4.026	3.375	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	23
US-Dollar	Euro	5.459	4.586	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	20
US-Dollar	Euro	18.375	15.084	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	485
US-Dollar	Euro	4.437	3.642	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	118
US-Dollar	Euro	82.685	67.900	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2.151
US-Dollar	Euro	13.441	11.094	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	283
US-Dollar	Euro	197	166	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	51.926	43.231	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	651

USD 43.130

EUR 36.374

Euro	US-Dollar	3.375	4.025	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(23)
Euro	US-Dollar	4.586	5.458	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(20)
Euro	US-Dollar	4.565	5.539	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(124)
Euro	US-Dollar	19.337	23.057	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(121)
Euro	US-Dollar	314	375	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3)
Euro	US-Dollar	25.424	30.328	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(173)
Euro	US-Dollar	20.542	24.523	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(158)
Euro	US-Dollar	470.437	561.913	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.937)
Euro	US-Dollar	467.630	557.808	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.162)
Euro	US-Dollar	7.468.932	8.891.173	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(32.433)
Euro	US-Dollar	392.221	465.765	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(560)
Euro	US-Dollar	11.413	13.903	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(367)
Euro	US-Dollar	65.479.390	79.796.815	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.133.117)
Euro	US-Dollar	14.441	17.596	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(467)
Euro	US-Dollar	1.516.617	1.837.526	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(38.700)
Euro	US-Dollar	1.616.725	1.960.803	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(43.241)
Euro	US-Dollar	264.813	314.464	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(376)
Euro	US-Dollar	7.304	8.773	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(110)

USD (2.257.092)

EUR (1.903.514)

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR Anteilklasse W (Inc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	864.854	1.053.959	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(28.174)
Euro	US-Dollar	4.990	5.926	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(7)

USD (28.181)

EUR (23.766)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Sterling Anteilklasse W (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	66.031	47.595	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	193
US-Dollar	Pfund Sterling	27.980	20.201	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	36
Pfund Sterling	US-Dollar	37.129	51.290	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	72
US-Dollar	Pfund Sterling	30.371	21.528	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	591
US-Dollar	Pfund Sterling	8.277	5.863	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	166
US-Dollar	Pfund Sterling	22.564	15.926	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	534
US-Dollar	Pfund Sterling	39.718	28.145	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	783
US-Dollar	Pfund Sterling	219.438	155.001	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	5.017
US-Dollar	Pfund Sterling	12.267	8.842	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	36
US-Dollar	Pfund Sterling	37.775	27.103	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	281
US-Dollar	Pfund Sterling	15.842	11.404	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	67
US-Dollar	Pfund Sterling	32.236	23.273	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	42
US-Dollar	Pfund Sterling	17.382	12.460	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	144
US-Dollar	Pfund Sterling	408	292	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	5
US-Dollar	Pfund Sterling	13.996	10.045	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	100
US-Dollar	Pfund Sterling	21.385	15.362	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	134
US-Dollar	Pfund Sterling	19.056	13.612	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	225
US-Dollar	Pfund Sterling	8.579	6.145	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	78
US-Dollar	Pfund Sterling	33.640	23.888	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	594
					USD	9.098
					GBP	6.577
Pfund Sterling	US-Dollar	8.842	12.267	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(36)
Pfund Sterling	US-Dollar	23.273	32.235	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(42)
Pfund Sterling	US-Dollar	26.078	36.724	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(649)
Pfund Sterling	US-Dollar	69.653	97.046	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(691)
Pfund Sterling	US-Dollar	35.344	49.303	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(409)
Pfund Sterling	US-Dollar	34.056	47.545	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(433)
Pfund Sterling	US-Dollar	13.475	18.781	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(140)
Pfund Sterling	US-Dollar	430.602	598.216	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.539)
Pfund Sterling	US-Dollar	47.595	66.034	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(193)
Pfund Sterling	US-Dollar	174.623	241.642	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(76)
Pfund Sterling	US-Dollar	20.201	27.981	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(36)
Pfund Sterling	US-Dollar	27.978.598	39.501.005	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(796.594)
Pfund Sterling	US-Dollar	56.409	79.859	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.826)
Pfund Sterling	US-Dollar	38.209	53.920	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.063)
Pfund Sterling	US-Dollar	43.035	60.975	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.442)
Pfund Sterling	US-Dollar	35.266	49.786	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.001)
Pfund Sterling	US-Dollar	58.191	82.096	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.596)
Pfund Sterling	US-Dollar	34.341	47.806	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(300)
Pfund Sterling	US-Dollar	19.111	26.754	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(316)
US-Dollar	Pfund Sterling	31.576	22.858	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(45)
					USD	(809.427)
					GBP	(585.142)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Sterling Anteilklasse W (Inc) (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	61.798	44.544	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	180
US-Dollar	Pfund Sterling	30.687	22.155	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	40
Pfund Sterling	US-Dollar	11	16	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	1	2	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	1.413	1.001	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	28
US-Dollar	Pfund Sterling	171	121	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Pfund Sterling	1.566	1.106	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	36
US-Dollar	Pfund Sterling	2.213	1.585	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	20
US-Dollar	Pfund Sterling	782	561	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	6
					USD	343
					GBP	226
Pfund Sterling	US-Dollar	8.017	11.289	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(199)
Pfund Sterling	US-Dollar	8.013	11.312	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(227)
Pfund Sterling	US-Dollar	161	228	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.722	3.841	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(76)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.882.770	4.069.979	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(82.077)
Pfund Sterling	US-Dollar	18.631	25.782	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8)
Pfund Sterling	US-Dollar	22.155	30.687	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(40)
Pfund Sterling	US-Dollar	44.544	61.800	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(180)
Pfund Sterling	US-Dollar	169.620	235.646	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.000)
Pfund Sterling	US-Dollar	6.585	9.178	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(68)
Pfund Sterling	US-Dollar	7.181	10.026	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(91)
Pfund Sterling	US-Dollar	5.323	7.425	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(62)
US-Dollar	Pfund Sterling	10.049	7.275	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(14)
					USD	(84.047)
					GBP	(60.758)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Sterling Anteilklasse X (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	33.285.080	46.992.851	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(947.678)
Pfund Sterling	US-Dollar	216.200	299.176	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(94)
					USD	(947.772)
					GBP	(685.153)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Sterling Anteilklasse Y (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	8.682.098	12.257.641	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(247.193)
Pfund Sterling	US-Dollar	56.474	78.148	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(25)
					USD	(247.218)
					GBP	(178.716)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Sterling Anteilklasse Z (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	10.607	7.646	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	31
US-Dollar	Pfund Sterling	13.939	9.880	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	271
US-Dollar	Pfund Sterling	18.891	13.381	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	380
US-Dollar	Pfund Sterling	7.641	5.393	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	181
US-Dollar	Pfund Sterling	17.011	12.055	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	335
US-Dollar	Pfund Sterling	18.496	13.248	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	169
US-Dollar	Pfund Sterling	44.134	31.703	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	277
					USD	1.644
					GBP	1.188
Pfund Sterling	US-Dollar	28.695	40.482	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(787)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.479	3.510	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(80)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.766.585	2.494.117	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(50.297)
Pfund Sterling	US-Dollar	10.782	14.919	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5)
Pfund Sterling	US-Dollar	7.646	10.608	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(31)
Pfund Sterling	US-Dollar	292	408	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5)
Pfund Sterling	US-Dollar	19.887	27.742	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(230)
					USD	(51.435)
					GBP	(37.183)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Sterling Anteilklasse Z (Inc) (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	152.208	109.712	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	444
US-Dollar	Pfund Sterling	170.840	123.341	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	222
Pfund Sterling	US-Dollar	140.322	193.842	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	274
US-Dollar	Pfund Sterling	474.974	335.499	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	10.859
US-Dollar	Pfund Sterling	61.452	44.106	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	438
US-Dollar	Pfund Sterling	189.734	136.016	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.575
US-Dollar	Pfund Sterling	79.714	57.098	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	727
US-Dollar	Pfund Sterling	100.310	71.972	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	747
US-Dollar	Pfund Sterling	32.745	23.570	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	139
US-Dollar	Pfund Sterling	178.559	128.700	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	521
US-Dollar	Pfund Sterling	377.051	272.211	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	486
US-Dollar	Pfund Sterling	178.401	126.420	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3.517
US-Dollar	Pfund Sterling	116.080	81.927	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2.746
US-Dollar	Pfund Sterling	167.504	118.651	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3.367
US-Dollar	Pfund Sterling	149.948	106.287	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2.916
US-Dollar	Pfund Sterling	103.958	73.822	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.836
US-Dollar	Pfund Sterling	66.137	47.509	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	415
US-Dollar	Pfund Sterling	43.664	31.190	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	516
					USD	31.745
					GBP	22.949
Pfund Sterling	US-Dollar	128.700	178.552	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(521)
Pfund Sterling	US-Dollar	272.211	377.039	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(490)
Pfund Sterling	US-Dollar	72.684	102.355	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.808)
Pfund Sterling	US-Dollar	59.168	82.438	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(587)
Pfund Sterling	US-Dollar	37.886	52.848	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(439)
Pfund Sterling	US-Dollar	67.130	93.719	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(854)
Pfund Sterling	US-Dollar	55.905	77.917	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(581)
Pfund Sterling	US-Dollar	63.511	88.234	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(375)
Pfund Sterling	US-Dollar	109.712	152.214	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(444)
Pfund Sterling	US-Dollar	52.959	73.724	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(463)
Pfund Sterling	US-Dollar	123.341	170.845	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(220)
Pfund Sterling	US-Dollar	189.729	268.604	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6.141)
Pfund Sterling	US-Dollar	86.654.262	122.341.025	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.467.182)
Pfund Sterling	US-Dollar	136.311	192.359	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.792)
Pfund Sterling	US-Dollar	115.216	163.246	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.861)
Pfund Sterling	US-Dollar	51.785	73.107	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.469)
Pfund Sterling	US-Dollar	72.928	102.886	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.001)
Pfund Sterling	US-Dollar	539.108	746.013	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(235)
Pfund Sterling	US-Dollar	100.437	140.602	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.662)
US-Dollar	Pfund Sterling	38.976	28.215	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(55)
					USD	(2.493.180)
					GBP	(1.802.342)

BNY MELLON GLOBAL UNCONSTRAINED FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
	Norwegen – 232.025		
	(31. Dezember 2020: 230.907)	232.025	0,71
176.652	Aquila European Renewables Income Fund Plc/The Fund	232.025	0,71
Summe der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen			
		232.025	0,71
Anleihen			
	Australien – 569.027		
	(31. Dezember 2020: 619.570)	569.027	1,75
280.000	Australia Government Bond 3,000% 21. Mär. 2047	240.853	0,74
380.000	Australia Government Bond 3,250% 21. Apr. 2029	328.174	1,01
	Österreich – 357.926		
	(31. Dezember 2020: 539.886)	357.926	1,10
190.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,150% 20. Jun. 2044	357.926	1,10
	Kaimaninseln – 197.273		
	(31. Dezember 2020: 207.958)	197.273	0,60
200.000	Meituan 'REGS' 3,050% 28. Okt. 2030	197.273	0,60
	Kolumbien – 171.288		
	(31. Dezember 2020: 205.357)	171.288	0,52
608.000.000	Colombia Government International Bond 'REGS' 7,500% 26. Aug. 2026	171.288	0,52
	Deutschland – 256.045		
	(31. Dezember 2020: 260.659)	256.045	0,79
100.000	Infineon Technologies AG 'EMTN' FRN (Perpetual) 2,875% 01. Jan. 2025	125.163	0,39
100.000	Infineon Technologies AG FRN (Perpetual) 3,625% 01. Jan. 2028	130.882	0,40
	Japan – 106.803		
	(31. Dezember 2020: 111.651)	106.803	0,33
11.501.916	Japanese Government CPI Linked Bond 0,100% 10. Mär. 2028	106.803	0,33
	Mexiko – 324.947		
	(31. Dezember 2020: 360.299)	324.947	1,00
3.790.000	Mexican Bonos 8,000% 07. Nov. 2047	202.782	0,62
2.200.000	Mexican Bonos 8,500% 31. Mai 2029	122.165	0,38
	Neuseeland – 313.085		
	(31. Dezember 2020: 339.817)	313.085	0,96
320.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3,000% 20. Sep. 2030	313.085	0,96
	Peru – 96.651		
	(31. Dezember 2020: 122.751)	96.651	0,30
340.000	Peruvian Government International Bond 'REGS' 6,950% 12. Aug. 2031	96.651	0,30
	Spanien – 211.721		
	(31. Dezember 2020: 226.204)	211.721	0,65
130.000	Spain Government Bond '144A' 5,150% 31. Okt. 2028	211.721	0,65
	Vereinigte Staaten von Amerika – 2.938.177		
	(31. Dezember 2020: 2.819.641)	2.938.177	9,03
100.000	American Airlines Inc '144A' 11,750% 15. Jul. Jul-2025	125.500	0,39
20.000	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd '144A' 4,750% 20. Okt. 2028	22.293	0,07
149.000	T-Mobile USA Inc 3,375% 15. Apr. 2029	154.547	0,47
47.000	T-Mobile USA Inc 3,875% 15. Apr. 2030	52.450	0,16
390.612	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,500% 15. Apr. 2024	420.947	1,29
470.940	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375% 15. Apr. 2032	693.389	2,13
100.000	United States Treasury Note/Bond 1,500% 15. Aug. 2026	102.928	0,32

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
	USA Forts.		
280.000	United States Treasury Note/Bond 1,500% 15. Feb. 2030	282.297	0,87
625.900	United States Treasury Note/Bond 2,000% 15. Feb. 2025	657.305	2,02
332.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15. Mai 2029	357.821	1,10
60.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15. Mai 2043	68.700	0,21
Summe der Anlagen in Anleihen		5.542.943	17,03
Aktien			
	Australien – 221.748		
	(31. Dezember 2020: 208.783)	221.748	0,68
57.328	Insurance Australia Group Ltd	221.748	0,68
	Kaimaninseln – 470.456		
	(31. Dezember 2020: 375.653)	470.456	1,45
16.600	Alibaba Group Holding Ltd	470.456	1,45
	China – 413.864		
	(31. Dezember 2020: 394.018)	413.864	1,27
23.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	230.274	0,71
1.870	Prosus NV	183.590	0,56
	Dänemark – 183.031		
	(31. Dezember 2020: –)	183.031	0,56
2.429	Novozymes A/S	183.031	0,56
	Frankreich – 907.424		
	(31. Dezember 2020: 771.966)	907.424	2,79
6.586	Bureau Veritas SA	209.255	0,64
3.404	Legrand SA	359.421	1,11
10.040	Vivendi SE	338.748	1,04
	Deutschland – 1.099.509		
	(31. Dezember 2020: 845.494)	1.099.509	3,38
1.904	Brenntag SE	177.502	0,55
1.678	Continental AG	248.202	0,76
3.053	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	253.918	0,78
2.960	SAP SE	419.887	1,29
	Hongkong – 619.598		
	(31. Dezember 2020: 611.536)	619.598	1,90
49.800	AIA Group Ltd.	619.598	1,90
	Indien – 148.744		
	(31. Dezember 2020: –)	148.744	0,46
2.014	HDFC Bank Ltd ADR	148.744	0,46
	Irland – 176.128		
	(31. Dezember 2020: 181.475)	176.128	0,54
126.106	Greencoat Renewables Plc	176.128	0,54
	Japan – 2.183.636		
	(31. Dezember 2020: 2.053.902)	2.183.636	6,71
9.700	Ebara Corp	480.216	1,48
2.500	M3 Inc	183.512	0,56
6.300	Recruit Holdings Co Ltd	312.064	0,96
6.100	Sony Group Corp	596.943	1,83
9.800	Suzuki Motor Corp	417.092	1,28
12.900	Topcon Corp	193.809	0,60
	Neuseeland – 164.123		
	(31. Dezember 2020: 157.202)	164.123	0,50
67.133	SKYCITY Entertainment Group Ltd	164.123	0,50

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Aktien Forts.			
	Republik Korea – 988.345 (31. Dezember 2020: 1.037.043)	988.345	3,94
7.696	Samsung Electronics Co Ltd - Preference	504.000	1,55
782	Samsung SDI Co Ltd	484.345	1,49
	Südafrika – 376.338 (31. Dezember 2020: 368.518)	376.338	1,16
1.791	Naspers Ltd	376.338	1,16
	Schweiz – 1.265.681 (31. Dezember 2020: 1.190.104)	1.265.681	3,89
3.521	Alcon Inc	248.544	0,76
4.490	Novartis AG	411.395	1,27
1.239	Roche Holding AG	469.382	1,44
339	Zurich Insurance Group AG	136.360	0,42
	Taiwan – 172.672 (31. Dezember 2020: 156.373)	172.672	0,53
1.436	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	172.672	0,53
	Thailand – 105.890 (31. Dezember 2020: 108.008)	105.890	0,32
28.700	Kasikornbank PCL (Foreign Market)	105.890	0,32
	Vereinigtes Königreich – 3.318.146 (31. Dezember 2020: 2.961.874)	3.318.146	10,20
7.500	Associated British Foods Plc	230.663	0,71
5.346	CRH Plc	272.212	0,84
4.263	Ferguson Plc	600.584	1,84
28.107	Informa Plc	193.869	0,60
1.332	Linde Plc	386.700	1,19
12.419	National Grid Plc	157.470	0,48
25.479	Prudential Plc	491.058	1,51
8.608	RELX Plc	228.015	0,70
9.202	Royal Dutch Shell Plc	177.982	0,55
10.633	Travis Perkins Plc	251.953	0,77
2.337	Unilever Plc	137.189	0,42
107.147	VH Global Sustainable Energy Opportunities Plc	149.355	0,46
11.915	Wickes Group Plc	41.096	0,13
	Vereinigte Staaten von Amerika – 8.871.911 (31. Dezember 2020: 8.080.502)	8.871.911	27,26
4.544	Abbott Laboratories	532.625	1,64
1.559	Accenture Plc - Class A	462.056	1,42
1.672	Albemarle Corp	280.068	0,86
359	Alphabet Inc - Class A	877.680	2,70
126	Amazon.com Inc	434.541	1,34
5.757	Apple Inc	784.823	2,41
3.953	Applied Materials Inc	561.030	1,72
7.625	Citigroup Inc	531.348	1,63
2.041	CME Group Inc	435.315	1,34
1.033	Ecolab Inc	214.952	0,66
868	Goldman Sachs Group Inc/The	323.395	0,99
31.050	Laureate Education Inc - Class A	449.759	1,38
1.367	Mastercard Inc	503.049	1,55
3.179	Medtronic Plc	395.897	1,22
4.993	Merck & Co Inc	385.634	1,18
3.602	Microsoft Corp	977.547	3,00
4.321	Otis Worldwide Corp	354.646	1,09
935	Texas Instruments Inc	180.333	0,55
3.217	Toll Brothers Inc	187.213	0,58
Summe der Anlagen in Aktien		21.687.244	66,64

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anlagen in Beteiligungsinstrumente			
	Guernsey – 164.412 (31. Dezember 2020: 146.003)	164.412	0,51
92.294	Renewables Infrastructure Group Ltd/The	164.412	0,51
	Vereinigtes Königreich – 1.050.623 (31. Dezember 2020: 1.056.564)	1.050.623	3,23
126.541	Greencoat UK Wind Plc/Funds	223.139	0,69
488.862	Hipgnosis Songs Fund Ltd/The Fund	827.484	2,54
Summe der Anlagen in Beteiligungsinstrumente		1.215.035	3,74
Börsengehandelte Rohstoffe			
	Irland – 1.449.254 (31. Dezember 2020: 1.563.620)	1.449.254	4,45
42.260	iShares Physical Gold ETC	1.449.254	4,45
Summe der Anlagen in börsengehandelten Rohstoffen		1.449.254	4,45
	Indexoptionen – 66.441 (31. Dezember 2020: 60.184)		
8	CBOE S&P 500 Index Put 15. Jul. 2021 4.000,000	4.176	0,02
21	CBOE S&P 500 Index Put 16. Sep. 2021 3.800,000	62.265	0,19
Summe der Indexoptionen		66.441	0,21
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 33.287 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 129.353)		33.287	0,10
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		30.226.229	92,88
	Indexoptionen – (31.500) (31. Dezember 2020: 0)		
(21)	CBOE S&P 500 Index Put 16. Sep. 2021 3.500,000	(31.500)	(0,10)
Summe der Indexoptionen		(31.500)	(0,10)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (772.573)(siehe unten) (31. Dezember 2020: (128.731))		(772.573)	(2,37)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(804.073)	(2,47)
Nettoumlaufvermögen		3.123.362	9,59
Summe Nettovermögen		32.545.518	100,00
Die Gegenpartei für Index-Optionen ist UBS AG.			
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		89,72	
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		0,20	
OTC-Finanzderivate		0,10	
Sonstiges Umlaufvermögen		9,98	
Summe der Aktiva		100,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Unconstrained Fund						
US-Dollar	Euro	550.221	456.811	13. Aug. 21	State Street Bank	6.755
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	292.602	409.232	13. Aug. 21	Citigroup Global Markets Limited	6.782
US-Dollar	Australischer Dollar	544.250	703.304	14. Sep. 21	Canadian Imperial Bank	16.355
US-Dollar	Japan. Yen	219.012	23.970.889	14. Sep. 21	State Street Bank	1.920
					USD	31.812
US-Dollar	Pfund Sterling	1.047.726	761.000	13. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(7.284)
					USD	(7.284)
BNY Mellon Global Unconstrained Fund CAD Anteilklasse X (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Kanadischer Dollar	295.071	364.526	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	993
US-Dollar	Kanadischer Dollar	231.612	286.500	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	482
					USD	1.475
					CAD	1.828
Kanadischer Dollar	US-Dollar	233.592	189.959	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.511)
Kanadischer Dollar	US-Dollar	242.220	195.904	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(496)
Kanadischer Dollar	US-Dollar	40.543.590	33.471.368	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(763.282)
					USD	(765.289)
					CAD	(948.614)

BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQUITY FOCUS FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in JPY	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien			
Kommunikationsdienste – 3.011.806.900			
(31. Dezember 2020: 1.904.433.200)			
		3.011.806.900	14,39
249.700	Atrae Inc	539.976.250	2,58
212.800	Direct Marketing MiX Inc	876.204.000	4,18
251.300	Fibergate Inc/Japan	386.373.750	1,85
520.800	Vector Inc	500.488.800	2,39
595.100	Vision Inc/Tokyo Japan	708.764.100	3,39
Nicht-Basiskonsumgüter – 2.705.364.050			
(31. Dezember 2020: 2.070.457.500)			
		2.705.364.050	12,92
110.300	Arata Corp	474.841.500	2,27
175.200	Nifco Inc/Japan	734.526.000	3,51
455.800	Resorttrust Inc	827.504.900	3,95
934.300	Yonex Co Ltd	668.491.650	3,19
Basiskonsumgüter – 773.388.000			
(31. Dezember 2020: 486.668.000)			
		773.388.000	3,69
111.600	Ain Holdings Inc	773.388.000	3,69
Finanzen – 2.182.956.000			
(31. Dezember 2020: 1.501.076.650)			
		2.182.956.000	10,43
766.600	Anicom Holdings Inc	682.274.000	3,26
247.700	Premium Group Co Ltd	869.427.000	4,15
132.200	Zenkoku Hoshio Co Ltd	631.255.000	3,02
Gesundheit – 621.129.600			
(31. Dezember 2020: 407.575.650)			
		621.129.600	2,97
284.400	Japan Medical Dynamic Marketing Inc	621.129.600	2,97
Industrieunternehmen – 2.498.364.600			
(31. Dezember 2020: 2.292.191.500)			
		2.498.364.600	11,93
227.000	Insourco Co Ltd	544.346.000	2,60
488.200	Takeei Corp	767.450.400	3,67
251.600	Takeuchi Manufacturing Co Ltd	696.177.200	3,32
218.000	Totetsu Kogyo Co Ltd	490.391.000	2,34
Informationstechnologie – 6.258.649.150			
(31. Dezember 2020: 4.601.586.300)			
		6.258.649.150	29,89
314.900	Anritsu Corp	652.315.350	3,12
81.300	BrainPad Inc	398.573.250	1,90
673.400	MCJ Co Ltd	834.342.600	3,98
262.800	m-up Holdings Inc	912.573.000	4,36
277.600	Optorun Co Ltd	685.949.600	3,28
138.000	RS Technologies Co Ltd	902.520.000	4,31
117.800	Sanken Electric Co Ltd	651.434.000	3,11
374.100	TechMatrix Corp	689.653.350	3,29
752.000	Wacom Co Ltd	531.288.000	2,54
Grundstoffe – 1.466.221.600			
(31. Dezember 2020: 1.214.171.300)			
		1.466.221.600	7,00
170.000	Dowa Holdings Co Ltd	743.750.000	3,55
713.200	Sakata INX Corp	722.471.600	3,45
Versorgungsunternehmen – 626.747.150			
(31. Dezember 2020: 526.300.000)			
		626.747.150	2,99
331.700	Nippon Gas Co Ltd	626.747.150	2,99
Summe der Anlagen in Aktien		20.144.627.050	96,21
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 31.818.961 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 7.683.437)		31.818.961	0,15
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		20.176.446.011	96,36
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (39.115.974)(siehe unten) (31. Dezember 2020: (41.410.420))		(39.115.974)	(0,18)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(39.115.974)	(0,18)
Nettoumlaufvermögen		800.775.526	3,82
Summe Nettovermögen		20.938.105.563	100,00

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,94
OTC-Finanzderivate	0,15
Sonstiges Umlaufvermögen	3,91
Summe der Aktiva	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte							
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund CHF Anteilklasse E (Acc) (Hedged)							
Japan. Yen	CH-Franken	384.002	3.184	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2.828	
Japan. Yen	CH-Franken	1.354.863	11.281	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	4.040	
Japan. Yen	CH-Franken	9.195.381	76.600	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	23.119	
Japan. Yen	CH-Franken	5.269.677	43.826	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	21.797	
Japan. Yen	CH-Franken	314.346	2.570	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	6.581	
						JPY	58.365
						CHF	488
CH-Franken	Japan. Yen	11.281	1.354.567	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4.067)	
Japan. Yen	CH-Franken	9.014.258	75.349	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8.234)	
CH-Franken	Japan. Yen	3.184	384.107	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.842)	
CH-Franken	Japan. Yen	28.910	3.479.449	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(17.651)	
CH-Franken	Japan. Yen	84.937	10.257.347	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(86.816)	
CH-Franken	Japan. Yen	8.830	1.065.594	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8.284)	
CH-Franken	Japan. Yen	137.686	16.581.405	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(94.563)	
CH-Franken	Japan. Yen	15.586	1.868.235	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.987)	
CH-Franken	Japan. Yen	33.883	4.144.729	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(87.453)	
CH-Franken	Japan. Yen	78.142	9.563.630	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(206.752)	
CH-Franken	Japan. Yen	8.430	1.030.248	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(20.827)	
CH-Franken	Japan. Yen	5.359.697	655.693.495	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(13.909.688)	
						JPY	(14.449.164)
						CHF	(120.694)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR Anteilklasse G (Acc) (Hedged)							
Japan. Yen	Euro	1.638.040	12.469	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	156	
						JPY	156
						EUR	1
Euro	Japan. Yen	8.158	1.076.462	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4.813)	
Euro	Japan. Yen	24.195	3.201.070	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(22.915)	
Euro	Japan. Yen	39.227	5.175.932	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(23.299)	
Euro	Japan. Yen	9.596	1.278.038	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(17.619)	
Euro	Japan. Yen	22.351	2.982.048	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(46.073)	
Euro	Japan. Yen	1.534.236	204.865.308	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.335.754)	
Japan. Yen	Euro	2.874.153	21.891	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.298)	
Japan. Yen	Euro	2.810.883	21.478	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(10.343)	
						JPY	(3.462.114)
						EUR	(26.361)

Devisenterminkontrakte Forts.							
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR Anteilklasse H (Hedged)							
Euro	Japan. Yen	14.460	1.897.564	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.820	
Japan. Yen	Euro	937.320	7.119	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2.180	
Japan. Yen	Euro	4.244.068	32.307	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	405	
Japan. Yen	Euro	1.275.782	9.556	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	20.559	
						JPY	24.964
						EUR	190
Euro	Japan. Yen	7.119	937.184	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.193)	
Euro	Japan. Yen	21.165	2.792.572	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(12.487)	
Euro	Japan. Yen	63.448	8.394.338	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(60.092)	
Euro	Japan. Yen	103.023	13.593.809	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(61.192)	
Euro	Japan. Yen	11.226	1.475.090	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(510)	
Euro	Japan. Yen	58.421	7.719.669	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(45.821)	
Euro	Japan. Yen	23.592	3.142.295	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(43.319)	
Euro	Japan. Yen	160.612	21.404.375	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(307.176)	
Euro	Japan. Yen	79.958	10.632.438	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(129.557)	
Euro	Japan. Yen	53.306	7.111.872	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(109.878)	
Euro	Japan. Yen	34.986	4.655.781	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(60.196)	
Euro	Japan. Yen	124.972	16.657.080	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(241.387)	
Euro	Japan. Yen	3.576.672	477.590.053	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(7.776.442)	
Japan. Yen	Euro	7.600.584	57.889	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.433)	
Japan. Yen	Euro	7.378.728	56.381	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(27.153)	
						JPY	(8.880.836)
						EUR	(67.619)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR Anteilklasse I (Hedged)							
Japan. Yen	Euro	4.473.382	34.052	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	427	
						JPY	427
						EUR	3
Euro	Japan. Yen	22.280	2.939.750	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(13.146)	
Euro	Japan. Yen	66.075	8.741.925	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(62.581)	
Euro	Japan. Yen	107.126	14.135.142	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(63.629)	
Euro	Japan. Yen	26.205	3.490.249	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(48.116)	
Euro	Japan. Yen	61.041	8.143.796	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(125.822)	
Euro	Japan. Yen	4.189.902	559.474.232	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(9.109.735)	
Japan. Yen	Euro	7.849.128	59.782	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.545)	
Japan. Yen	Euro	7.676.354	58.655	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(28.248)	
						JPY	(9.454.822)
						EUR	(71.989)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR Anteilklasse W (Acc) (Hedged)							
Japan. Yen	Euro	746.585	5.683	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		71
						JPY	71
						EUR	1
Euro	Japan. Yen	3.737	493.035	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(2.205)
Euro	Japan. Yen	11.052	1.462.252	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(10.468)
Euro	Japan. Yen	17.900	2.361.834	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(10.631)
Euro	Japan. Yen	4.387	584.293	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(8.055)
Euro	Japan. Yen	10.220	1.363.503	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(21.066)
Euro	Japan. Yen	699.849	93.450.216	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(1.521.619)
Japan. Yen	Euro	1.309.247	9.972	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(592)
Japan. Yen	Euro	1.281.626	9.793	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(4.716)
						JPY	(1.579.352)
						EUR	(12.025)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund NOK Anteilklasse H (Acc) (Hedged)							
Japan. Yen	Norwegische Krone	7.536	584	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		2
						JPY	2
						NOK	-
Japan. Yen	Norwegische Krone	13.295	1.035	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(63)
Japan. Yen	Norwegische Krone	12.745	1.004	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(206)
Norwegische Krone	Japan. Yen	1.038	13.742	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(344)
Norwegische Krone	Japan. Yen	71.612	948.306	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(24.305)
Norwegische Krone	Japan. Yen	376	4.881	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(25)
Norwegische Krone	Japan. Yen	1.123	14.655	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(160)
Norwegische Krone	Japan. Yen	1.825	23.573	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(31)
Norwegische Krone	Japan. Yen	450	5.904	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(100)
						JPY	(25.234)
						NOK	(1.956)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund NOK Anteilklasse W (Acc) (Hedged)							
Japan. Yen	Norwegische Krone	7.672	594	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		3
						JPY	3
						NOK	-
Japan. Yen	Norwegische Krone	13.495	1.051	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(64)
Japan. Yen	Norwegische Krone	12.998	1.024	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(210)
Norwegische Krone	Japan. Yen	1.074	14.212	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(356)
Norwegische Krone	Japan. Yen	73.199	969.313	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(24.843)
Norwegische Krone	Japan. Yen	393	5.094	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(26)
Norwegische Krone	Japan. Yen	1.156	15.085	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(164)
Norwegische Krone	Japan. Yen	1.868	24.134	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(31)
Norwegische Krone	Japan. Yen	465	6.098	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(103)
						JPY	(25.797)
						NOK	(1.999)

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund SEK Anteilklasse H (Acc) (Hedged)							
Japan. Yen	Schwedische Krone	13.876	1.075	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(84)
Japan. Yen	Schwedische Krone	13.448	1.052	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(213)
Japan. Yen	Schwedische Krone	7.897	612	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(45)
Schwedische Krone	Japan. Yen	1.086	14.356	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(256)
Schwedische Krone	Japan. Yen	74.944	994.145	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(20.909)
Schwedische Krone	Japan. Yen	395	5.133	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(5)
Schwedische Krone	Japan. Yen	1.171	15.289	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(85)
Schwedische Krone	Japan. Yen	1.910	24.875	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(72)
Schwedische Krone	Japan. Yen	470	6.176	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(75)
						JPY	(21.744)
						SEK	(1.674)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund SEK Anteilklasse W (Acc) (Hedged)							
Japan. Yen	Schwedische Krone	13.688	1.071	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(217)
Japan. Yen	Schwedische Krone	8.022	621	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(46)
Japan. Yen	Schwedische Krone	14.060	1.089	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(85)
Schwedische Krone	Japan. Yen	1.120	14.814	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(264)
Schwedische Krone	Japan. Yen	76.453	1.014.154	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(21.330)
Schwedische Krone	Japan. Yen	411	5.344	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(4)
Schwedische Krone	Japan. Yen	1.203	15.708	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(88)
Schwedische Krone	Japan. Yen	1.952	25.419	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(73)
Schwedische Krone	Japan. Yen	485	6.373	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(77)
						JPY	(22.184)
						SEK	(1.708)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund SGD Anteilklasse H (Acc) (Hedged)							
Japan. Yen	Singapur-Dollar	8.328	101	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		36
Japan. Yen	Singapur-Dollar	90.764	1.098	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		566
						JPY	602
						SGD	7
Japan. Yen	Singapur-Dollar	902.329	11.008	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(2.245)
Japan. Yen	Singapur-Dollar	880.667	10.749	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(2.651)
Japan. Yen	Singapur-Dollar	508.557	6.195	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(502)
Singapur-Dollar	Japan. Yen	11.162	925.276	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(7.995)
Singapur-Dollar	Japan. Yen	100	8.269	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(51)
Singapur-Dollar	Japan. Yen	769.523	63.635.126	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(398.396)
Singapur-Dollar	Japan. Yen	4.036	332.274	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(590)
Singapur-Dollar	Japan. Yen	12.169	1.004.158	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(4.178)
Singapur-Dollar	Japan. Yen	19.645	1.616.170	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(1.798)
Singapur-Dollar	Japan. Yen	4.775	395.520	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(3.127)
						JPY	(421.533)
						SGD	(5.129)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund USD Anteilklasse E (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Japan. Yen	498.020	54.765.444	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	254.513
US-Dollar	Japan. Yen	33.874.828	3.712.713.647	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	29.690.941
US-Dollar	Japan. Yen	213.908	23.498.601	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	133.451
					JPY	30.078.905
					USD	272.244
Japan. Yen	US-Dollar	52.826.646	479.413	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(137.658)
Japan. Yen	US-Dollar	51.987.081	471.830	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(139.485)
Japan. Yen	US-Dollar	29.635.076	268.781	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(59.210)
US-Dollar	Japan. Yen	181.639	20.071.410	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4.358)
US-Dollar	Japan. Yen	541.249	59.957.006	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(161.217)
US-Dollar	Japan. Yen	866.358	95.933.250	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(220.205)
					JPY	(722.133)
					USD	(6.536)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund USD Anteilklasse H (Hedged)						
US-Dollar	Japan. Yen	8.932	982.212	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	4.565
US-Dollar	Japan. Yen	615.907	67.504.032	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	539.837
US-Dollar	Japan. Yen	3.839	421.738	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2.395
					JPY	546.797
					USD	4.949
Japan. Yen	US-Dollar	935.184	8.487	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.437)
Japan. Yen	US-Dollar	915.344	8.308	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.456)
Japan. Yen	US-Dollar	522.901	4.743	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.045)
Japan. Yen	US-Dollar	2.358.047	21.451	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(11.763)
US-Dollar	Japan. Yen	3.115	344.223	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(75)
US-Dollar	Japan. Yen	9.428	1.044.385	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.808)
US-Dollar	Japan. Yen	15.184	1.681.367	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.860)
					JPY	(24.444)
					USD	(221)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund USD Anteilklasse I (Hedged)						
US-Dollar	Japan. Yen	18.280	2.010.185	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	9.342
US-Dollar	Japan. Yen	1.248.647	136.852.943	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.094.427
US-Dollar	Japan. Yen	7.853	862.704	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	4.900
					JPY	1.108.669
					USD	10.035
Japan. Yen	US-Dollar	1.952.090	17.716	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5.087)
Japan. Yen	US-Dollar	1.917.824	17.406	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5.145)
Japan. Yen	US-Dollar	1.093.998	9.922	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.186)
US-Dollar	Japan. Yen	6.647	734.462	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(159)
US-Dollar	Japan. Yen	19.900	2.204.483	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5.928)
US-Dollar	Japan. Yen	31.915	3.533.969	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8.112)
					JPY	(26.617)
					USD	(241)

BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien			
Australien – 31.022.114			
(31. Dezember 2020: 30.770.731)			
172.000	CSL Ltd	31.022.114	1,90
Kanada – 44.265.783			
(31. Dezember 2020: 44.974.227)			
933.624	Alimentation Couche-Tard Inc - Class B	28.916.582	1,77
172.400	Canadian National Railway Co	15.349.201	0,94
Dänemark – 39.304.559			
(31. Dezember 2020: 36.016.968)			
554.600	Novo Nordisk A/S	39.304.559	2,41
Finnland – 25.659.824			
(31. Dezember 2020: 25.722.648)			
372.800	Kone Oyj - Class B	25.659.824	1,57
Frankreich – 96.320.040			
(31. Dezember 2020: 80.243.745)			
118.000	Dassault Systemes SE	24.119.200	1,48
94.100	L'Oreal SA	35.358.075	2,16
55.700	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	36.842.765	2,26
Hongkong – 62.538.641			
(31. Dezember 2020: 73.331.586)			
3.479.400	AIA Group Ltd.	36.517.255	2,24
481.844	Jardine Matheson Holdings Ltd	26.021.386	1,59
Japan – 130.598.885			
(31. Dezember 2020: 140.699.748)			
153.800	Unt.-anl. mit FANUC	31.254.801	1,91
111.700	Keyence Corp	47.527.047	2,91
234.700	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	33.125.536	2,03
37.500	Unt.-anl. mit SMC	18.691.501	1,15
Spanien – 29.912.935			
(31. Dezember 2020: 31.311.885)			
1.007.000	Industria de Diseno Textil SA	29.912.935	1,83
Schweiz – 109.620.681			
(31. Dezember 2020: 125.538.351)			
295.500	Nestle SA	31.039.035	1,90
281.400	Novartis AG	21.626.010	1,33
110.500	Roche Holding AG	35.107.991	2,15
8.400	SGS SA	21.847.645	1,34
Taiwan – 50.747.977			
(31. Dezember 2020: 54.187.855)			
500.932	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	50.747.977	3,11
Vereinigtes Königreich – 117.955.752			
(31. Dezember 2020: 111.867.866)			
1.728.859	Compass Group Plc	30.692.065	1,88
787.100	Experian Plc	25.595.759	1,57
148.875	Linde Plc	36.290.571	2,22
340.000	Reckitt Benckiser Group Plc	25.377.357	1,56
Vereinigte Staaten von Amerika – 844.283.085			
(31. Dezember 2020: 780.633.656)			
105.310	Adobe Inc	52.030.608	3,19
21.400	Alphabet Inc	45.233.513	2,77
631.162	Amphenol Corp - Class A	36.405.899	2,23
209.096	Automatic Data Processing Inc	35.029.176	2,15
14.011	Booking Holdings Inc	25.847.397	1,58
676.882	Cisco Systems Inc/Delaware	30.257.732	1,85
263.260	Cognex Corp	18.661.863	1,14
472.553	Cognizant Technology Solutions Corp	27.599.945	1,69
334.220	Colgate-Palmolive Co	22.919.739	1,41
488.412	Edwards Lifesciences Corp	42.654.412	2,61
742.312	Fastenal Co	32.547.142	1,99

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien Forts.			
USA Forts.			
106.300	Fortinet Inc	21.350.081	1,31
64.673	illumina Inc	25.798.278	1,58
47.680	Intuitive Surgical Inc	36.989.923	2,27
206.725	Johnson & Johnson	28.720.067	1,76
126.892	Mastercard Inc	39.060.664	2,39
267.500	Microsoft Corp	61.108.169	3,74
333.150	NIKE Inc	43.381.817	2,66
449.769	Oracle Corp	29.525.612	1,81
202.400	Paychex Inc	18.312.002	1,12
141.803	Stryker Corp	31.053.131	1,90
229.308	Texas Instruments Inc	37.184.323	2,28
631.605	TJX Cos Inc/The	35.914.769	2,20
216.714	Walt Disney Co/The	32.119.158	1,97
118.768	Waters Corp	34.577.665	2,12
Summe der Anlagen in Aktien		1.582.230.276	96,93
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 174.556 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 2.227)		174.556	0,01
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		1.582.404.832	96,94
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (1.253)(siehe unten) (31. Dezember 2020: (42.170))		(1.253)	(0,00)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(1.253)	(0,00)
Nettoumlaufvermögen		50.022.718	3,06
Summe Nettovermögen		1.632.426.297	100,00
Portfolioanalyse			
% des Gesamtvermögens			
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			96,81
OTC-Finanzderivate			0,01
Sonstiges Umlaufvermögen			3,18
Summe der Aktiva			100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund						
Euro	US-Dollar	54.071	64.131	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(14)
Euro	US-Dollar	114.768	136.122	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(30)
EUR						(44)
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund SGD Anteilklasse J (Acc) (Hedged)						
Singapur-Dollar	Euro	18.837	11.709	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	102
Singapur-Dollar	Euro	17.718	11.019	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	90
Singapur-Dollar	Euro	2.699.828	1.672.943	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	19.824
Singapur-Dollar	Euro	16.391	10.244	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	33
Singapur-Dollar	Euro	15.300	9.529	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	63
Singapur-Dollar	Euro	25.353	15.877	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	19
Singapur-Dollar	Euro	17.684	11.053	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	35
EUR						20.166
SGD						32.254
Euro	Singapur-Dollar	10.360	16.603	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(50)
EUR						(50)
SGD						(80)
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund SGD Anteilklasse W (Acc) (Hedged)						
Singapur-Dollar	Euro	2.208	1.372	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	12
Singapur-Dollar	Euro	2.084	1.296	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	11
Singapur-Dollar	Euro	315.522	195.513	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2.317
Singapur-Dollar	Euro	1.943	1.214	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	4
Singapur-Dollar	Euro	1.828	1.139	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	8
Singapur-Dollar	Euro	2.970	1.860	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2
Singapur-Dollar	Euro	2.100	1.312	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	4
EUR						2.358
SGD						3.760
Euro	Singapur-Dollar	1.207	1.934	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6)
EUR						(6)
SGD						(10)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD Anteilklasse W (Hedged)						
US-Dollar	Euro	100.000	82.418	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.894
US-Dollar	Euro	46.136	38.044	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	854
US-Dollar	Euro	42.816	35.300	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	799
US-Dollar	Euro	6.545.163	5.372.521	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	145.801
US-Dollar	Euro	100.000	84.004	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	307
US-Dollar	Euro	41.450	34.850	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	97
US-Dollar	Euro	50.000	41.917	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	239
US-Dollar	Euro	60.000	50.232	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	354
US-Dollar	Euro	37.890	31.635	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	311
US-Dollar	Euro	200.000	167.538	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.085
US-Dollar	Euro	62.086	52.289	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	56
US-Dollar	Euro	43.712	36.619	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	235
EUR						152.032
USD						180.272
Euro	US-Dollar	41.929	50.000	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(239)
Euro	US-Dollar	84.027	100.000	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(308)
Euro	US-Dollar	83.867	100.000	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(444)
Euro	US-Dollar	34.217	40.776	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(162)
EUR						(1.153)
USD						(1.367)

BNY MELLON MOBILITY INNOVATION FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Aktien			
Kanada – 18.948.489			
(31. Dezember 2020: –)			
204.550	Magna International Inc (Units)	18.948.489	2,31
China – 60.987.375			
(31. Dezember 2020: 23.640.802)			
5.259.000	Geely Automobile Holdings Ltd	16.577.673	2,02
107.393	JD.com Inc ADR	8.573.183	1,05
376.215	NIO Inc ADR	20.008.995	2,44
40.508	NXP Semiconductors NV	8.333.913	1,02
805.870	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	7.493.611	0,91
Frankreich – 18.300.250			
(31. Dezember 2020: 10.022.230)			
254.080	Alstom SA	12.829.820	1,56
174.819	Cie Plastic Omnium SA	5.470.430	0,67
Deutschland – 55.242.895			
(31. Dezember 2020: 30.594.133)			
220.042	Daimler AG	19.661.249	2,40
373.788	Infineon Technologies AG	14.995.221	1,83
84.209	KION Group AG	8.974.598	1,09
73.097	Siemens AG	11.611.827	1,42
Japan – 48.389.390			
(31. Dezember 2020: 28.444.156)			
314.800	Anritsu Corp	5.869.825	0,72
246.200	Denso Corp	16.803.740	2,05
170.200	East Japan Railway Co	12.145.871	1,48
274.600	Taiyo Yuden Co Ltd	13.569.954	1,65
Niederlande – 8.873.481			
(31. Dezember 2020: 5.495.101)			
95.209	Alfen Beheer BV '144A'	8.873.481	1,08
Republik Korea – 40.945.179			
(31. Dezember 2020: 32.206.841)			
716.238	Hanon Systems	10.541.797	1,29
16.519	LG Chem Ltd	12.460.943	1,52
28.969	Samsung SDI Co Ltd	17.942.439	2,19
Russland – 7.918.306			
(31. Dezember 2020: 11.497.599)			
111.967	Yandex NV - Class A	7.918.306	0,97
Schweiz – 33.053.991			
(31. Dezember 2020: 24.063.596)			
316.672	ABB Ltd	10.745.115	1,31
112.272	Landis+Gyr Group AG	7.835.682	0,96
398.496	STMicroelectronics NV	14.473.194	1,76
Taiwan – 19.221.373			
(31. Dezember 2020: 15.190.494)			
557.000	MediaTek Inc	19.221.373	2,35
Vereinigtes Königreich – 20.340.032			
(31. Dezember 2020: 10.332.120)			
1.216.873	CNH Industrial NV	20.340.032	2,48
Vereinigte Staaten von Amerika – 475.698.925			
(31. Dezember 2020: 276.162.501)			
10.431	Alphabet Inc	26.143.633	3,19
89.095	Amphenol Corp - Class A	6.093.653	0,74
75.675	ANSYS Inc	26.252.793	3,20
134.492	Aptiv Plc	21.167.023	2,58
91.264	Cree Inc	8.936.115	1,09
158.432	Diodes Inc	12.646.042	1,54
93.243	Eaton Corp Plc	13.816.282	1,69
155.995	Everbridge Inc	21.228.580	2,59
203.570	General Motors Co	12.046.255	1,47

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Aktien Forts.			
USA Forts.			
68.967	Hubbell Inc - Class B	12.885.449	1,57
153.021	Lumentum Holdings Inc	12.555.373	1,53
264.865	Lyft Inc	16.011.089	1,95
307.580	Marvell Technology Inc	17.939.604	2,19
661.547	MP Materials Corp	24.387.930	2,98
29.164	NVIDIA Corp	23.340.824	2,85
473.773	ON Semiconductor Corp	18.138.399	2,21
385.409	Plug Power Inc	13.179.061	1,61
74.028	QUALCOMM Inc	10.582.673	1,29
69.178	Raven Industries Inc	4.000.218	0,49
46.443	Rockwell Automation Inc	13.286.181	1,62
28.779	Roper Technologies Inc	13.526.562	1,65
112.926	Schneider Electric SE	17.770.147	2,17
237.826	Semtech Corp	16.363.618	2,00
70.682	Skyworks Solutions Inc	13.550.093	1,65
117.871	Splunk Inc	17.045.325	2,08
47.622	TE Connectivity Ltd	6.440.637	0,79
24.661	Tesla Inc	16.768.000	2,05
58.046	Twilio Inc - Class A	22.882.314	2,79
274.828	Uber Technologies Inc	13.775.753	1,68
103.761	Visteon Corp	12.537.960	1,53
603.151	Zuora Inc	10.401.339	1,27
Summe der Anlagen in Aktien		807.919.686	98,57
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 169.279 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 1.244.388)		169.279	0,02
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		808.088.965	98,59
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (7.189.625) (siehe unten) (31. Dezember 2020: (55.097))		(7.189.625)	(0,88)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(7.189.625)	(0,88)
Nettoumlaufvermögen		18.778.768	2,29
Summe Nettovermögen		819.678.108	100,00
Portfolioanalyse % des Gesamtvermögens			
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			96,96
OTC-Finanzderivate			0,02
Sonstiges Umlaufvermögen			3,02
Summe der Aktiva			100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund CHF Anteilklasse E (Acc) Hedged						
US-Dollar	CH-Franken	10.875	10.000	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	67
US-Dollar	CH-Franken	191.425	176.265	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	921
CH-Franken	US-Dollar	50	55	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	CH-Franken	160.047	143.678	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	4.706
US-Dollar	CH-Franken	10.461	9.601	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	81
US-Dollar	CH-Franken	15.809	14.486	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	147
US-Dollar	CH-Franken	8.410	7.730	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	52
US-Dollar	CH-Franken	387.669	354.795	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	4.074
US-Dollar	CH-Franken	33.121	30.383	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	271
US-Dollar	CH-Franken	5.023	4.630	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	17
US-Dollar	CH-Franken	407.235	374.305	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2.546
US-Dollar	CH-Franken	187.654	168.151	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	5.854
US-Dollar	CH-Franken	266.209	238.033	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	8.854
US-Dollar	CH-Franken	5.875	5.254	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	194
US-Dollar	CH-Franken	104.936	94.220	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3.068
US-Dollar	CH-Franken	6.339	5.698	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	178
US-Dollar	CH-Franken	27.879	25.584	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	219
US-Dollar	CH-Franken	266.071	244.036	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2.226
USD						33.475
CHF						30.973
CH-Franken	US-Dollar	7.730	8.407	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(52)
CH-Franken	US-Dollar	3.476	3.870	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(112)
CH-Franken	US-Dollar	235.335	255.445	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.007)
CH-Franken	US-Dollar	176.265	191.492	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(919)
CH-Franken	US-Dollar	64.820	70.327	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(245)
CH-Franken	US-Dollar	389.194	423.290	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.504)
CH-Franken	US-Dollar	12.012	13.064	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(77)
CH-Franken	US-Dollar	274.809	300.295	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.179)
CH-Franken	US-Dollar	192.532	209.904	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.743)
CH-Franken	US-Dollar	40.683	44.296	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(311)
CH-Franken	US-Dollar	297.797	325.779	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.809)
CH-Franken	US-Dollar	29.493.104	32.935.798	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.048.621)
CH-Franken	US-Dollar	7.506	8.392	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(277)
CH-Franken	US-Dollar	276.544	307.704	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8.712)
CH-Franken	US-Dollar	48.570	54.033	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.521)
CH-Franken	US-Dollar	179.634	199.980	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5.764)
CH-Franken	US-Dollar	10.000	10.879	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(67)
CH-Franken	US-Dollar	109.827	119.853	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.111)
USD						(1.080.031)
CHF						(999.299)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund CHF Anteilklasse H (Acc) Hedged						
US-Dollar	CH-Franken	1.008	902	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	34
US-Dollar	CH-Franken	1.556	1.430	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	10
US-Dollar	CH-Franken	1.477	1.352	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	16
USD						60
CHF						56
CH-Franken	US-Dollar	666	741	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(21)
CH-Franken	US-Dollar	1.033	1.150	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(33)
CH-Franken	US-Dollar	110.533	123.435	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.930)
CH-Franken	US-Dollar	878	953	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4)
CH-Franken	US-Dollar	1.132	1.238	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(14)
CH-Franken	US-Dollar	731	797	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(7)
CH-Franken	US-Dollar	1.045	1.142	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(12)
CH-Franken	US-Dollar	1.461	1.589	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(9)
USD						(4.030)
CHF						(3.729)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund CHF Anteilklasse K (Acc) Hedged						
US-Dollar	CH-Franken	272	250	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	CH-Franken	18.268	16.400	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	537
US-Dollar	CH-Franken	10.845	9.996	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	38
US-Dollar	CH-Franken	67.097	61.672	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	419
US-Dollar	CH-Franken	63.783	58.374	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	670
US-Dollar	CH-Franken	43.496	38.893	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.447
US-Dollar	CH-Franken	5.070	4.544	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	158
USD						3.271
CHF						3.026
CH-Franken	US-Dollar	200	220	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4)
CH-Franken	US-Dollar	46.120	50.397	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(534)
CH-Franken	US-Dollar	32.304	35.219	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(292)
CH-Franken	US-Dollar	917	1.000	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8)
CH-Franken	US-Dollar	49.966	54.661	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(639)
CH-Franken	US-Dollar	1.300	1.419	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(13)
CH-Franken	US-Dollar	250	272	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2)
CH-Franken	US-Dollar	63.192	68.728	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(407)
CH-Franken	US-Dollar	38.981	42.312	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(167)
CH-Franken	US-Dollar	250	279	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(9)
CH-Franken	US-Dollar	15.502	17.317	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(556)
CH-Franken	US-Dollar	44.919	49.981	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.415)
CH-Franken	US-Dollar	400	446	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(13)
CH-Franken	US-Dollar	200	223	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6)
CH-Franken	US-Dollar	29.047	32.337	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(932)
CH-Franken	US-Dollar	4.779.965	5.337.925	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(169.951)
CH-Franken	US-Dollar	106.239	115.832	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(969)
USD						(175.917)
CHF						(162.767)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Mobility Innovation Fund CHF Anteilklasse K (Inc) Hedged							
US-Dollar	CH-Franken	65.771	60.562	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	316	
US-Dollar	CH-Franken	3.031	2.710	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	101	
US-Dollar	CH-Franken	4.680	4.302	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	29	
US-Dollar	CH-Franken	4.443	4.067	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	47	
					USD	493	
					CHF	456	
CH-Franken	US-Dollar	128	142	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4)	
CH-Franken	US-Dollar	2.019	2.247	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(65)	
CH-Franken	US-Dollar	3.122	3.474	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(98)	
CH-Franken	US-Dollar	312.850	349.369	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(11.123)	
CH-Franken	US-Dollar	20.154	22.492	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(702)	
CH-Franken	US-Dollar	60.562	65.794	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(316)	
CH-Franken	US-Dollar	2.665	2.893	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(11)	
CH-Franken	US-Dollar	130	142	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)	
CH-Franken	US-Dollar	3.416	3.737	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(44)	
CH-Franken	US-Dollar	2.209	2.408	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(20)	
CH-Franken	US-Dollar	3.153	3.446	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(36)	
CH-Franken	US-Dollar	4.417	4.804	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(28)	
					USD	(12.448)	
					CHF	(11.518)	
BNY Mellon Mobility Innovation Fund CHF Anteilklasse W (Acc) Hedged							
US-Dollar	CH-Franken	5.345	4.780	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	178	
US-Dollar	CH-Franken	8.242	7.575	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	52	
US-Dollar	CH-Franken	7.823	7.160	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	82	
					USD	312	
					CHF	289	
CH-Franken	US-Dollar	3.599	4.007	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(115)	
CH-Franken	US-Dollar	5.537	6.161	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(174)	
CH-Franken	US-Dollar	588.264	656.931	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(20.916)	
CH-Franken	US-Dollar	4.751	5.158	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(20)	
CH-Franken	US-Dollar	6.046	6.614	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(77)	
CH-Franken	US-Dollar	3.912	4.265	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(35)	
CH-Franken	US-Dollar	5.581	6.099	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(65)	
CH-Franken	US-Dollar	7.834	8.520	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(50)	
					USD	(21.452)	
					CHF	(19.848)	

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR Anteilklasse E (Acc) Hedged							
US-Dollar	Euro	17.237	14.450	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	98	
US-Dollar	Euro	45.638	38.230	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	294	
US-Dollar	Euro	225.838	189.068	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.589	
US-Dollar	Euro	528.121	443.203	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2.447	
US-Dollar	Euro	190.789	160.218	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	758	
US-Dollar	Euro	229.245	190.858	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2.872	
US-Dollar	Euro	503.847	422.096	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3.208	
US-Dollar	Euro	3.868	3.188	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	87	
US-Dollar	Euro	24.931	20.473	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	649	
US-Dollar	Euro	36.204	29.713	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	962	
US-Dollar	Euro	343.704	281.957	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	9.281	
US-Dollar	Euro	109.323	89.741	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2.883	
					USD	25.128	
					EUR	21.192	
Euro	US-Dollar	14.450	17.232	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(98)	
Euro	US-Dollar	25.429	30.840	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(680)	
Euro	US-Dollar	212.542	257.912	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5.821)	
Euro	US-Dollar	328.925	398.915	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8.783)	
Euro	US-Dollar	14.999	18.266	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(475)	
Euro	US-Dollar	135.263	164.778	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4.346)	
Euro	US-Dollar	34.707.918	42.296.993	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.130.677)	
Euro	US-Dollar	281.506	334.844	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(956)	
Euro	US-Dollar	127.907	152.692	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(984)	
Euro	US-Dollar	356.379	426.872	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4.179)	
Euro	US-Dollar	230.617	275.717	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.187)	
Euro	US-Dollar	25.355	30.246	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(172)	
Euro	US-Dollar	328.571	393.423	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.713)	
Euro	US-Dollar	464.272	552.830	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.167)	
Euro	US-Dollar	345.000	414.389	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5.192)	
					USD	(1.170.430)	
					EUR	(987.080)	

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR Anteilklasse G (Acc) Hedged							
US-Dollar	Euro	2.160	1.815	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	8	
US-Dollar	Euro	1.049	860	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	28	
US-Dollar	Euro	1.614	1.354	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	7	
US-Dollar	Euro	1.539	1.289	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	10	
					USD	53	
					EUR	45	
Euro	US-Dollar	644	781	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(18)	
Euro	US-Dollar	1.000	1.213	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(27)	
Euro	US-Dollar	103.693	126.366	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.378)	
Euro	US-Dollar	2.171	2.645	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(70)	
Euro	US-Dollar	1.815	2.160	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8)	
Euro	US-Dollar	854	1.015	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3)	
Euro	US-Dollar	1.090	1.305	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(13)	
Euro	US-Dollar	705	843	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(7)	
Euro	US-Dollar	1.000	1.197	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(11)	
Euro	US-Dollar	1.410	1.680	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(7)	
					USD	(3.542)	
					EUR	(2.987)	
BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR Anteilklasse H (Acc) Hedged							
US-Dollar	Euro	22.788	19.109	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	129	
US-Dollar	Euro	122.994	103.348	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	449	
US-Dollar	Euro	313.004	256.939	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	8.255	
US-Dollar	Euro	341.604	280.234	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	9.224	
US-Dollar	Euro	16.142	13.248	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	429	
US-Dollar	Euro	206.268	169.384	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	5.365	
US-Dollar	Euro	11.006	9.084	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	232	
US-Dollar	Euro	19.706	16.248	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	435	
US-Dollar	Euro	130.248	107.348	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2.925	
US-Dollar	Euro	149.967	125.937	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	596	
US-Dollar	Euro	127.127	107.054	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	152	
US-Dollar	Euro	524.622	440.267	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2.431	
US-Dollar	Euro	121.467	101.872	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	639	
US-Dollar	Euro	50.006	41.864	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	352	
US-Dollar	Euro	473	396	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3	
US-Dollar	Euro	45.900	38.449	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	296	
US-Dollar	Euro	43.145	36.121	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	302	
US-Dollar	Euro	21.685	18.180	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	123	
US-Dollar	Euro	24.800	20.833	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	90	
US-Dollar	Euro	501.363	420.015	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3.192	
US-Dollar	Euro	54.139	45.073	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	678	
					USD	36.297	
					EUR	30.611	
Euro	US-Dollar	18.180	21.679	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(123)	
Euro	US-Dollar	20.833	24.793	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(91)	
Euro	US-Dollar	70.724	85.811	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.927)	

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilklasse EUR H (Acc) (Hedged) Forts.							
Euro	US-Dollar	10.000	11.875	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(14)	
Euro	US-Dollar	38.230	45.584	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(240)	
Euro	US-Dollar	452.868	539.250	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.114)	
Euro	US-Dollar	5.718	6.846	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(65)	
Euro	US-Dollar	321.315	384.735	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.631)	
Euro	US-Dollar	1.300	1.553	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(11)	
Euro	US-Dollar	226.104	270.321	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.145)	
Euro	US-Dollar	61.983	73.938	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(421)	
Euro	US-Dollar	12.475	14.892	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(96)	
Euro	US-Dollar	350.503	419.835	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4.110)	
Euro	US-Dollar	16.936	20.229	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(142)	
Euro	US-Dollar	271.354	322.769	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(922)	
Euro	US-Dollar	19.109	22.794	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(129)	
Euro	US-Dollar	103.348	123.027	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(449)	
Euro	US-Dollar	37.536	45.727	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.206)	
Euro	US-Dollar	34.589.774	42.153.016	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.126.828)	
Euro	US-Dollar	70.186	85.518	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.272)	
Euro	US-Dollar	23.052	28.072	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(730)	
Euro	US-Dollar	322.548	391.180	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8.613)	
Euro	US-Dollar	46.509	56.350	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.187)	
Euro	US-Dollar	205.981	249.950	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5.641)	
Euro	US-Dollar	70.645	85.681	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.889)	
Euro	US-Dollar	91.449	108.898	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(433)	
Euro	US-Dollar	34.684	41.660	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(522)	
					USD	(1.165.951)	
					EUR	(983.302)	
BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR Anteilklasse H (Inc) Hedged							
US-Dollar	Euro	10.950	9.189	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	51	
US-Dollar	Euro	10.439	8.745	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	66	
US-Dollar	Euro	70.614	58.282	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.487	
US-Dollar	Euro	7.686	6.305	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	208	
					USD	1.812	
					EUR	1.528	
Euro	US-Dollar	4.291	5.207	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(118)	
Euro	US-Dollar	7.265	8.811	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(194)	
Euro	US-Dollar	773.394	942.501	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(25.195)	
Euro	US-Dollar	5.693	6.771	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(19)	
Euro	US-Dollar	7.345	8.797	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(86)	
Euro	US-Dollar	4.747	5.675	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(45)	
Euro	US-Dollar	6.738	8.068	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(76)	
Euro	US-Dollar	9.479	11.287	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(44)	
Euro	US-Dollar	500	601	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8)	
					USD	(25.785)	
					EUR	(21.746)	

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR Anteilklasse J (Acc) Hedged)							
US-Dollar	Euro	11.127	9.128	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		300
US-Dollar	Euro	17.124	14.371	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		79
US-Dollar	Euro	16.334	13.683	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		104
					USD		483
					EUR		407
Euro	US-Dollar	10.561	12.808	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(282)
Euro	US-Dollar	1.121.268	1.366.439	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(36.527)
Euro	US-Dollar	6.772	8.217	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(185)
Euro	US-Dollar	8.977	10.678	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(30)
Euro	US-Dollar	11.523	13.802	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(135)
Euro	US-Dollar	7.452	8.909	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(71)
Euro	US-Dollar	10.572	12.659	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(119)
Euro	US-Dollar	14.893	17.734	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(69)
					USD		(37.418)
					EUR		(31.556)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR Anteilklasse K (Acc) Hedged)							
US-Dollar	Euro	148.944	124.901	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		843
US-Dollar	Euro	22.431	18.848	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		82
US-Dollar	Euro	342.579	286.995	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		2.181
US-Dollar	Euro	129.384	107.719	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		1.621
US-Dollar	Euro	43.692	36.579	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		306
US-Dollar	Euro	556.955	466.552	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		3.588
US-Dollar	Euro	11.435	9.629	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		14
US-Dollar	Euro	359.059	301.325	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		1.664
US-Dollar	Euro	35.433	29.755	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		141
US-Dollar	Euro	70.651	58.229	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		1.587
US-Dollar	Euro	12.688	10.462	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		280
US-Dollar	Euro	56.145	46.340	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		1.182
US-Dollar	Euro	230.636	189.201	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		6.228
US-Dollar	Euro	55.515	45.571	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		1.464
					USD		21.181
					EUR		17.863
Euro	US-Dollar	141.807	172.078	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(3.883)
Euro	US-Dollar	82.910	100.556	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(2.218)
Euro	US-Dollar	220.580	267.516	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(5.890)
Euro	US-Dollar	284.307	346.216	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(9.006)
Euro	US-Dollar	23.287.019	28.378.853	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(758.619)
Euro	US-Dollar	18.848	22.437	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(82)
Euro	US-Dollar	124.901	148.987	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(845)
Euro	US-Dollar	184.634	219.617	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(627)
Euro	US-Dollar	241.964	289.825	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(2.838)
Euro	US-Dollar	156.480	187.081	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(1.484)
Euro	US-Dollar	221.863	265.654	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(2.507)
Euro	US-Dollar	14.985	17.899	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(126)
Euro	US-Dollar	37.944	45.242	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(238)

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilklasse EUR K (Acc) (Hedged) Forts.							
Euro	US-Dollar	312.035	371.554	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(1.456)
Euro	US-Dollar	144.688	172.296	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(684)
					USD		(790.593)
					EUR		(666.669)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR Anteilklasse K (Inc) Hedged)							
US-Dollar	Euro	12.020	10.087	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		56
US-Dollar	Euro	11.465	9.605	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		73
US-Dollar	Euro	7.810	6.407	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		211
					USD		340
					EUR		287
Euro	US-Dollar	4.753	5.768	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(130)
Euro	US-Dollar	7.413	8.990	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(198)
Euro	US-Dollar	787.057	959.152	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(25.640)
Euro	US-Dollar	6.423	7.641	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(22)
Euro	US-Dollar	8.245	9.876	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(97)
Euro	US-Dollar	5.332	6.375	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(51)
Euro	US-Dollar	7.565	9.058	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(85)
Euro	US-Dollar	10.656	12.689	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(50)
Euro	US-Dollar	14.985	17.795	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(21)
					USD		(26.294)
					EUR		(22.175)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR Anteilklasse W (Acc) Hedged						
US-Dollar	Euro	86.278	72.350	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	488
US-Dollar	Euro	300.388	252.406	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.098
US-Dollar	Euro	27.295	22.496	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	613
US-Dollar	Euro	133	112	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	1.062.953	892.038	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	4.926
US-Dollar	Euro	112.387	94.642	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	134
US-Dollar	Euro	19.773	16.583	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	104
US-Dollar	Euro	15.985	13.382	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	112
US-Dollar	Euro	8.462	7.094	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	48
US-Dollar	Euro	115.012	96.343	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	741
US-Dollar	Euro	60.809	50.910	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	426
US-Dollar	Euro	5.057	4.239	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	29
US-Dollar	Euro	83.422	70.077	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	304
US-Dollar	Euro	15.417	12.655	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	407
US-Dollar	Euro	169.591	139.186	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	4.505
US-Dollar	Euro	682.220	559.657	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	18.422
US-Dollar	Euro	4.520	3.711	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	118
US-Dollar	Euro	28.453	23.484	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	599
US-Dollar	Euro	133	110	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Euro	1.006.902	843.529	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	6.411
US-Dollar	Euro	60.118	50.051	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	753
					USD	40.242
					EUR	33.938
Euro	US-Dollar	4.239	5.055	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(29)
Euro	US-Dollar	70.077	83.399	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(305)
Euro	US-Dollar	958.237	1.137.904	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.359)
Euro	US-Dollar	942.666	1.122.476	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4.400)
Euro	US-Dollar	104.215	124.261	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(654)
Euro	US-Dollar	668.599	800.566	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(7.555)
Euro	US-Dollar	71.705	85.651	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(603)
Euro	US-Dollar	186.220	222.137	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.266)
Euro	US-Dollar	472.069	564.388	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4.478)
Euro	US-Dollar	731.067	875.677	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8.573)
Euro	US-Dollar	39.892	47.622	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(307)
Euro	US-Dollar	393.545	470.069	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.294)
Euro	US-Dollar	575.528	684.577	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.955)
Euro	US-Dollar	137.396	166.707	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.744)
Euro	US-Dollar	72.350	86.303	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(489)
Euro	US-Dollar	252.406	300.469	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.096)
Euro	US-Dollar	68.800.362	83.843.936	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.241.304)
Euro	US-Dollar	125.043	152.328	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4.017)
Euro	US-Dollar	302.278	368.310	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(9.784)
Euro	US-Dollar	114.554	139.499	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.629)
Euro	US-Dollar	29.542	35.793	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(754)
Euro	US-Dollar	653.944	793.092	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(17.463)
Euro	US-Dollar	70.220	85.164	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.878)
Euro	US-Dollar	421.890	511.948	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(11.554)
Euro	US-Dollar	293.511	349.515	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.388)
Euro	US-Dollar	157.549	189.237	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.371)
					USD	(2.334.249)
					EUR	(1.968.584)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR Anteilklasse W (Inc) Hedged						
Euro	US-Dollar	30	36	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	39	47	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	25	30	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	36	43	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	50	60	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	37	31	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	57	48	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	55	46	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
					USD	1
					EUR	1
Euro	US-Dollar	23	28	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	36	43	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	3.767	4.590	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(123)
					USD	(125)
					EUR	(105)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund SGD Anteilklasse K (Acc) Hedged						
Singapur-Dollar	US-Dollar	5.855	4.353	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2
Singapur-Dollar	US-Dollar	7.630	5.666	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	8
US-Dollar	Singapur-Dollar	3.378	4.473	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	51
US-Dollar	Singapur-Dollar	3.737	5.019	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	5
US-Dollar	Singapur-Dollar	5.212	6.986	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	16
					USD	82
					SGD	110
Singapur-Dollar	US-Dollar	5.019	3.737	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5)
Singapur-Dollar	US-Dollar	3.491	2.631	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(35)
Singapur-Dollar	US-Dollar	19.508	14.718	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(211)
Singapur-Dollar	US-Dollar	5.225	3.939	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(53)
Singapur-Dollar	US-Dollar	554.885	418.894	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6.248)
Singapur-Dollar	US-Dollar	7.498	5.593	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(18)
Singapur-Dollar	US-Dollar	4.856	3.617	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6)
Singapur-Dollar	US-Dollar	6.873	5.117	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5)
Singapur-Dollar	US-Dollar	150.000	111.757	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(208)
US-Dollar	Singapur-Dollar	5.406	7.271	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)
					USD	(6.790)
					SGD	(9.131)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund SGD Anteilklasse K (Inc Hedged)						
Singapur-Dollar	US-Dollar	6.137	4.562	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2
Singapur-Dollar	US-Dollar	10.094	7.496	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	11
US-Dollar	Singapur-Dollar	4.625	6.125	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	70
US-Dollar	Singapur-Dollar	6.895	9.242	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	22
USD						105
SGD						141
Singapur-Dollar	US-Dollar	4.619	3.481	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(46)
Singapur-Dollar	US-Dollar	7.155	5.393	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(73)
Singapur-Dollar	US-Dollar	759.840	573.619	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8.556)
Singapur-Dollar	US-Dollar	7.858	5.862	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(19)
Singapur-Dollar	US-Dollar	5.089	3.790	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6)
Singapur-Dollar	US-Dollar	7.212	5.369	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6)
US-Dollar	Singapur-Dollar	7.152	9.619	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)
USD						(8.707)
SGD						(11.708)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Sterling Anteilklasse E (Acc Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	166.849	120.036	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	796
US-Dollar	Pfund Sterling	158.103	113.398	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.233
US-Dollar	Pfund Sterling	33.902	24.024	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	668
US-Dollar	Pfund Sterling	108.290	76.508	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2.453
USD						5.150
GBP						3.723
Pfund Sterling	US-Dollar	57.866	81.468	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.419)
Pfund Sterling	US-Dollar	89.860	126.821	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.513)
Pfund Sterling	US-Dollar	101.403	143.559	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.282)
Pfund Sterling	US-Dollar	9.315.243	13.151.533	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(265.219)
Pfund Sterling	US-Dollar	77.722	107.567	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(50)
Pfund Sterling	US-Dollar	98.593	137.295	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(906)
Pfund Sterling	US-Dollar	10.000	13.937	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(104)
Pfund Sterling	US-Dollar	63.232	88.052	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(580)
Pfund Sterling	US-Dollar	89.555	125.371	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.484)
Pfund Sterling	US-Dollar	126.250	175.403	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(755)
Pfund Sterling	US-Dollar	60.000	83.994	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(993)
USD						(277.305)
GBP						(200.466)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Sterling Anteilklasse H (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	1.170	827	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	26
US-Dollar	Pfund Sterling	1.798	1.293	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	9
US-Dollar	Pfund Sterling	1.715	1.230	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	13
USD						48
GBP						35
Pfund Sterling	US-Dollar	611	861	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(15)
Pfund Sterling	US-Dollar	960	1.356	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(27)
Pfund Sterling	US-Dollar	101.240	142.933	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.882)
Pfund Sterling	US-Dollar	814	1.127	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.051	1.464	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(10)
Pfund Sterling	US-Dollar	673	937	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6)
Pfund Sterling	US-Dollar	955	1.336	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(16)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.340	1.861	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8)
USD						(2.965)
GBP						(2.143)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Sterling Anteilklasse K (Acc Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	18.002	12.719	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	408
US-Dollar	Pfund Sterling	27.649	19.891	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	132
US-Dollar	Pfund Sterling	26.376	18.918	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	206
USD						746
GBP						539
Pfund Sterling	US-Dollar	9.482	13.349	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(233)
Pfund Sterling	US-Dollar	14.839	20.943	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(415)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.559.985	2.202.433	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(44.415)
Pfund Sterling	US-Dollar	12.632	17.482	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8)
Pfund Sterling	US-Dollar	16.221	22.588	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(149)
Pfund Sterling	US-Dollar	10.388	14.466	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(95)
Pfund Sterling	US-Dollar	14.731	20.623	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(244)
Pfund Sterling	US-Dollar	20.705	28.766	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(124)
USD						(45.603)
GBP						(33.025)

BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Aktien			
Österreich – 1.030.496			
(31. Dezember 2020: 817.709)			
9.128	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	326.782	0,40
98.284	Telekom Austria AG - Class A	703.714	0,86
Belgien – 3.059.718			
(31. Dezember 2020: 2.812.212)			
24.134	Bekaert SA	905.267	1,10
8.085	Cofinimmo SA (REIT)	1.038.518	1,27
10.989	D'Iteren Group	1.115.933	1,36
Dänemark – 1.464.117			
(31. Dezember 2020: 1.165.443)			
8.836	GN Store Nord AS	651.993	0,80
7.546	Royal Unibrew A/S	812.124	0,99
Finnland – 4.801.311			
(31. Dezember 2020: 4.292.258)			
42.712	Adapteo Oyj	692.192	0,85
30.445	Kemira Oyj	401.113	0,49
165.316	Outokumpu Oyj	821.868	1,00
58.894	TietoEVRY Oyj	1.571.881	1,92
35.845	Valmet Oyj	1.314.257	1,60
Frankreich – 22.895.630			
(31. Dezember 2020: 15.128.444)			
8.630	Arkema SA	906.582	1,10
56.941	Cie Plastic Omnium SA	1.501.534	1,83
20.953	Covivio (REIT)	1.512.807	1,84
31.589	Edenred	1.517.694	1,85
24.076	Eiffage SA	2.049.108	2,50
11.256	Eramet SA	612.889	0,75
5.125	Iliad SA	631.400	0,77
68.436	Klepierre SA (REIT)	1.474.796	1,80
43.180	Korian SA	1.324.762	1,62
49.337	Maisons du Monde SA '144A'	1.014.862	1,24
61.600	Metropole Television SA	1.077.384	1,31
27.151	Nexity SA	1.140.342	1,39
27.891	Publicis Groupe SA	1.497.468	1,83
43.434	Rexel SA	759.226	0,93
9.269	Sopra Steria Group SACA	1.499.724	1,83
3.307	Teleperformance	1.131.655	1,38
19.994	Ubisoft Entertainment SA	1.188.244	1,45
28.147	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	2.055.153	2,51
Deutschland – 19.123.176			
(31. Dezember 2020: 14.506.319)			
5.852	Bechtle AG	919.934	1,12
29.386	Brenntag SE	2.304.744	2,81
11.639	Cewo Stiftung & Co KGAA	1.530.528	1,87
20.055	Covestro AG '144A'	1.088.385	1,33
130.071	Deutsche Pfandbriefbank AG '144A'	1.078.549	1,32
32.409	DWS Group GmbH & Co KGaA '144A'	1.237.376	1,51
20.839	Hella GmbH & Co KGaA	1.191.574	1,45
29.272	HelloFresh SE	2.397.084	2,92
18.092	KION Group AG	1.616.882	1,97
12.825	Rheinmetall AG	1.066.142	1,30
3.456	Sartorius AG - Preference	1.526.170	1,86
82.647	Schaeffler AG - Preference	644.027	0,79
7.372	Siltronic AG	1.039.820	1,27
6.902	Sixt SE	783.032	0,96
20.371	Talanx AG	698.929	0,85
Irland – 1.355.354			
(31. Dezember 2020: 981.984)			
454	ICON Plc	81.746	0,10
4.025	ICON Plc	724.730	0,88
44.004	UDG Healthcare Plc (Units)	548.878	0,67

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Aktien Forts.			
Italien – 6.632.822			
(31. Dezember 2020: 5.526.183)			
359.775	Anima Holding SpA '144A'	1.513.394	1,85
17.382	Buzzi Unicem SpA	388.401	0,47
219.186	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT)	892.087	1,09
267.480	Iren SpA	641.417	0,78
300.539	Italgas SpA	1.654.768	2,02
338.472	Unipol Gruppo SpA	1.542.755	1,88
Luxemburg – 1.848.376			
(31. Dezember 2020: 1.323.288)			
20.301	Corestate Capital Holding SA	223.514	0,28
16.923	Eurofins Scientific SE	1.624.862	1,98
Malta – 1.238.291			
(31. Dezember 2020: 676.871)			
93.616	Kindred Group Plc SDR	1.238.291	1,51
Niederlande – 9.926.527			
(31. Dezember 2020: 7.448.342)			
37.270	Arcadis NV	1.299.232	1,58
38.431	BE Semiconductor Industries NV	2.744.742	3,35
14.279	Euronext NV '144A'	1.311.169	1,60
21.177	OCI NV	434.976	0,53
31.194	SBM Offshore NV	400.999	0,49
53.315	Signify NV '144A'	2.824.095	3,45
21.590	TKH Group NV Dutch Cert	911.314	1,11
Spanien – 4.615.820			
(31. Dezember 2020: 4.171.213)			
14.323	Acciona SA	1.798.969	2,19
28.448	Almirall SA	423.164	0,52
557.416	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	1.009.202	1,23
101.494	Mediaset Espana Comunicacion SA	524.216	0,64
1.005.574	Unicaja Banco SA '144A'	860.269	1,05
Vereinigtes Königreich – 402.737			
(31. Dezember 2020: 776.563)			
6.159	Dialog Semiconductor Plc	402.737	0,49
Summe der Anlagen in Aktien		78.394.375	95,64
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		78.394.375	95,64
Nettoumlaufvermögen		3.575.132	4,36
Summe Nettovermögen		81.969.507	100,00
Portfolioanalyse			
% des Gesamtvermögens			
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			95,30
Sonstiges Umlaufvermögen			4,70
Summe der Aktiva			100,00

BNY MELLON SMART CURES INNOVATION FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien			
Deutschland – 291.134			
(31. Dezember 2020: 281.841)		291.134	5,36
998	Merck KGaA	191.382	3,52
191	Sartorius AG - Preference	99.752	1,84
Niederlande – 111.362			
(31. Dezember 2020: 130.827)		111.362	2,05
3.618	uniQure NV	111.362	2,05
Schweiz – 374.823			
(31. Dezember 2020: 628.792)		374.823	6,89
1.315	CRISPR Therapeutics AG	212.826	3,91
430	Roche Holding AG	161.997	2,98
Vereinigte Staaten von Amerika – 4.602.567			
(31. Dezember 2020: 3.873.934)		4.602.567	84,66
783	10X Genomics Inc (Units)	153.413	2,82
2.429	Adaptive Biotechnologies Corp	99.334	1,83
6.812	Avantor Inc	241.996	4,45
3.872	Avidity Biosciences Inc	95.658	1,76
1.091	Beam Therapeutics Inc	140.352	2,58
410	Biogen Inc	142.071	2,61
2.344	BioMarin Pharmaceutical Inc	195.642	3,60
387	Bio-Techne Corp	174.177	3,20
3.725	Bristol-Myers Squibb Co	248.849	4,58
1.200	Catalent Inc	129.774	2,39
394	Charles River Laboratories International Inc	145.711	2,68
570	Danaher Corp	152.948	2,81
7.839	Dyne Therapeutics Inc	165.207	3,04
1.048	Eli Lilly & Co	240.511	4,42
5.759	Generation Bio Co	155.032	2,85
1.198	Guardant Health Inc	148.863	2,74
378	Illumina Inc	178.794	3,29
1.108	Intellia Therapeutics Inc	179.191	3,30
829	IQVIA Holdings Inc	200.879	3,69
396	Laboratory Corp of America Holdings	109.201	2,01
6.579	MeiraGTx Holdings plc	102.106	1,88
240	Moderna Inc	56.406	1,04
1.732	NanoString Technologies Inc	112.303	2,07
870	Natera Inc	98.758	1,82
3.094	Pacific Biosciences of California Inc	108.182	1,99
6.044	Passage Bio Inc	80.053	1,47
2.718	PTC Therapeutics Inc	114.808	2,11
3.286	REGENXBIO Inc	127.809	2,35
720	Repligen Corp	143.662	2,64
1.785	Sarepta Therapeutics Inc	138.944	2,56
1.118	Syneos Health Inc	100.011	1,84
1.277	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	121.922	2,24
Summe der Anlagen in Aktien		5.379.886	98,96
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 312 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 6.080)		312	0,01
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		5.380.198	98,97
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (14.493)(siehe unten) (31. Dezember 2020: (74))		(14.493)	(0,27)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(14.493)	(0,27)
Nettoumlaufvermögen		70.784	1,30
Summe Nettovermögen		5.436.489	100,00

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,88
OTC-Finanzderivate	0,01
Sonstiges Umlaufvermögen	4,11
Summe der Aktiva	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund							
US-Dollar	Euro	26.159	22.044	1. Jul. 21	Goldman Sachs	20	
US-Dollar	CH-Franken	49.295	45.572	1. Jul. 21	Goldman Sachs	41	
USD						61	
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund EUR Anteilklasse H (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	1.539	1.269	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	34	
US-Dollar	Euro	771	636	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	17	
US-Dollar	Euro	1.146	962	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	5	
USD						56	
EUR						47	
Euro	US-Dollar	1.938	2.305	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(7)	
Euro	US-Dollar	735	877	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5)	
Euro	US-Dollar	1.508	1.806	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(18)	
Euro	US-Dollar	866	1.031	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4)	
Euro	US-Dollar	566	672	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)	
Euro	US-Dollar	674	818	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(18)	
Euro	US-Dollar	2.310	2.802	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(62)	
Euro	US-Dollar	1.232	1.502	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(41)	
Euro	US-Dollar	100.009	121.876	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.258)	
USD						(3.414)	
EUR						(2.879)	
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund EUR Anteilklasse I (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	771	636	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	17	
US-Dollar	Euro	1.148	964	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	5	
US-Dollar	Euro	1.543	1.272	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	34	
USD						56	
EUR						47	
Euro	US-Dollar	1.956	2.326	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(7)	
Euro	US-Dollar	742	885	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5)	
Euro	US-Dollar	1.524	1.825	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(18)	
Euro	US-Dollar	878	1.046	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4)	
Euro	US-Dollar	574	682	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)	
Euro	US-Dollar	686	832	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(19)	
Euro	US-Dollar	2.323	2.818	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(62)	
Euro	US-Dollar	1.240	1.512	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(41)	
Euro	US-Dollar	100.468	122.436	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.273)	
USD						(3.430)	
EUR						(2.893)	

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund EUR Anteilklasse W (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	1.149	964	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	5	
US-Dollar	Euro	771	636	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	17	
US-Dollar	Euro	1.544	1.273	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	34	
USD						56	
EUR						47	
Euro	US-Dollar	1.960	2.331	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(7)	
Euro	US-Dollar	743	886	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5)	
Euro	US-Dollar	1.527	1.829	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(18)	
Euro	US-Dollar	881	1.049	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4)	
Euro	US-Dollar	576	684	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)	
Euro	US-Dollar	688	835	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(19)	
Euro	US-Dollar	2.326	2.821	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(63)	
Euro	US-Dollar	1.242	1.514	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(41)	
Euro	US-Dollar	100.565	122.554	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.276)	
USD						(3.434)	
EUR						(2.896)	
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund SGD Anteilklasse J (Acc) (Hedged)							
Singapur-Dollar	US-Dollar	1.958	1.455	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1	
Singapur-Dollar	US-Dollar	747	556	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
Singapur-Dollar	US-Dollar	876	650	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1	
Singapur-Dollar	US-Dollar	585	435	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Singapur-Dollar	964	1.278	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	14	
US-Dollar	Singapur-Dollar	487	646	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	7	
US-Dollar	Singapur-Dollar	717	965	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
USD						23	
SGD						31	
Singapur-Dollar	US-Dollar	684	516	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(7)	
Singapur-Dollar	US-Dollar	2.331	1.759	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(25)	
Singapur-Dollar	US-Dollar	1.254	947	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(14)	
Singapur-Dollar	US-Dollar	100.666	75.995	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.134)	
Singapur-Dollar	US-Dollar	1.534	1.144	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4)	
USD						(1.184)	
SGD						(1.592)	

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungs- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund Sterling Anteilklasse E (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	598	827	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	–
US-Dollar	Pfund Sterling	1.348	970	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	6
US-Dollar	Pfund Sterling	898	636	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	18
US-Dollar	Pfund Sterling	1.808	1.281	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	36
					USD	60
					GBP	43
Pfund Sterling	US-Dollar	696	981	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(17)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.333	3.295	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(68)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.266	1.792	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(41)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.974	2.732	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	759	1.057	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.552	2.161	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(14)
Pfund Sterling	US-Dollar	888	1.234	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5)
Pfund Sterling	US-Dollar	101.110	142.750	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.879)
					USD	(3.031)
					GBP	(2.191)

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Anleihen			
Australischer Dollar – 21.961.867 (31. Dezember 2020: 16.502.504)			
2.850.000	Australia Government Bond 3,000% 20. Sep. 2025	2.702.685	0,86
21.310.000	Australia Government Bond 5,500% 21. Apr. 2023	14.769.878	4,69
6.980.000	Treasury Corp of Victoria 1,000% 20. Nov. 2023	4.489.304	1,42
Kanadischer Dollar – 15.319.296 (31. Dezember 2020: 7.363.521)			
14.960.000	Canada Housing Trust No 1 '144A' 2,350% 15. Sep. 2023	10.551.974	3,35
4.789.356	Canadian Government Real Return Bond 4,000% 01. Dez. 2031	4.767.322	1,51
Kolumbianischer Peso – 6.317.848 (31. Dezember 2020: 5.058.653)			
14.798.500.000	Colombia Government International Bond 'REGS' 6,000% 28. Apr. 2028	3.185.340	1,01
14.335.400.000	Colombia Government International Bond 'REGS' 7,000% 30. Jun. 2032	3.132.508	0,99
Tschechische Krone – 6.300.070 (31. Dezember 2020: 2.584.228)			
78.010.000	Czech Republic Government Bond 0,450% 25. Okt. 2023	3.003.401	0,95
84.870.000	Czech Republic Government Bond 1,250% 14. Feb. 2025	3.296.669	1,05
Euro – 73.287.226 (31. Dezember 2020: 59.930.846)			
128.000	Afflelou SAS 'REGS' 4,250% 19. Mai 2026	131.764	0,04
1.980.000	AIB Group Plc FRN (Perpetual) 6,250% 23. Jun. 2025	2.255.715	0,71
2.189.000	Akelius Residential Property AB FRN 2,249% 17. Mai 2081	2.198.960	0,70
831.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 'REGS' 3,000% 01. Sep. 2029	833.763	0,26
2.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual) 5,875% 24. Mai 2022	2.085.120	0,66
2.200.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual) 5,250% 29. Sep. 2023	2.345.750	0,74
1.481.000	Banijay Entertainment SASU 'REGS' 3,500% 01. Mär. 2025	1.510.102	0,48
722.000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0,500% 27. Jan. 2028	716.264	0,23
534.000	Cedacri Mergesco SPA 'REGS' FRN 4,625% 15. Mai 2028	542.953	0,17
2.100.000	Cellinex Telecom SA 1,875% 26. Jun. 2029	2.147.670	0,68
581.000	Chrome Bidco SASU 'REGS' 3,500% 31. Mai 2028	592.806	0,19
1.964.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 'REGS' 4,375% 15. Mai 2026	2.040.105	0,65
1.400.000	Covivio 1,625% 23. Jun. 2030	1.505.875	0,48
685.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 'REGS' 3,000% 15. Jul. 2029	707.331	0,22
1.300.000	Drax Finco Plc 2,625% 01. Nov. 2025	1.352.630	0,43
890.000	Ecolab Inc 2,625% 08. Jul. 2025	982.138	0,31
4.404.947	French Republic Government Bond OAT 0,100% 01. Mär. 2025	4.689.507	1,49
750.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 'EMTN' 1,000% 29. Mai 2026	780.000	0,25
382.000	H&M Finance BV 'EMTN' 0,250% 25. Aug. 2029	374.102	0,12
2.219.000	Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual) 2,625% 01. Feb. 2027	2.196.921	0,70
900.000	Infineon Technologies AG 'EMTN' FRN (Perpetual) 2,875% 01. Jan. 2025	947.682	0,30
1.100.000	Infineon Technologies AG FRN (Perpetual) 3,625% 01. Jan. 2028	1.211.210	0,38
2.093.000	IQVIA Inc 'REGS' 2,875% 15. Jun. 2028	2.167.239	0,69
2.290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5,000% 01. Aug. 2034	3.366.706	1,07
200.000	KION Group AG 'EMTN' 1,625% 24. Sep. 2025	208.717	0,07
833.000	Kleopatra Finco Sarl 'REGS' 4,250% 01. Mär. 2026	837.631	0,27
1.100.000	Linde Finance BV 0,250% 19. Mai 2027	1.112.645	0,35
970.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN' 4,875% 13. Jan. 2023	1.049.337	0,33
1.146.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual) 4,947% 27. Jun. 2025	1.272.495	0,40
1.885.000	Loxam SAS 'REGS' 2,875% 15. Apr. 2026	1.890.768	0,60
985.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 0,375% 03. Jan. 2026	1.002.282	0,32
1.070.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 1,625% 09. Jun. 2023	1.109.697	0,35

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Euro Forts.			
1.220.000	Nationwide Building Society 'EMTN' 0,500% 23. Feb. 2024	1.249.611	0,40
1.670.000	Nexi SpA 1,625% 30. Apr. 2026	1.659.704	0,53
442.000	Nobel Bidco BV 'REGS' 3,125% 15. Jun. 2028	445.525	0,14
906.000	Nobian Finance BV 'REGS' 3,625% 15. Jul. 2026	909.814	0,29
655.000	Nomad Foods Bondco Plc 'REGS' 2,500% 24. Jun. 2028	665.080	0,21
1.050.000	Orsted AS 1,500% 26. Nov. 2029	1.147.030	0,36
896.000	PCF GmbH 'REGS' 4,750% 15. Apr. 2026	917.123	0,29
700.000	Prologis International Funding II SA 'EMTN' 1,625% 17. Jun. 2032	755.107	0,24
2.580.000	Province of British Columbia Canada 'EMTN' 0,875% 08. Okt. 2025	2.698.861	0,86
1.553.000	Republic of Poland Government International Bond 'EMTN' 0,000% 07. Jul. 2023	1.563.956	0,50
1.800.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual) 2,625% 14. Dez. 2025	1.805.728	0,57
1.062.000	SELP Finance Sarl 1,250% 25. Okt. 2023	1.090.754	0,35
1.736.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 'REGS' 1,875% 18. Jun. 2023	1.796.621	0,57
1.548.000	Summer BC Holdco B SARL 'REGS' 5,750% 31. Okt. 2026	1.633.527	0,52
2.000.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 4,375% 14. Dez. 2024	2.177.500	0,69
452.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 0,375% 27. Jul. 2029	441.523	0,14
1.259.000	Tritax EuroBox Plc 0,950% 02. Jun. 2026	1.258.005	0,40
1.775.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN (Perpetual) 3,875% 03. Jun. 2027	1.704.000	0,54
570.000	Vodafone Group Plc FRN 3,100% 03. Jan. 2029	597.788	0,19
1.400.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual) 3,875% 17. Jun. 2029	1.556.681	0,49
1.045.000	Ziggo BV 'REGS' 2,875% 15. Jan. 2030	1.047.403	0,33
Indische Rupie – 2.942.106 (31. Dezember 2020: –)			
252.960.000	International Finance Corp 'GMTN' 6,300% 25. Nov. 2024	2.942.106	0,93
Indonesische Rupiah – 4.496.584 (31. Dezember 2020: 3.141.286)			
20.155.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 'GMTN' 6,450% 13. Dez. 2022	1.199.213	0,38
54.061.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,500% 15. Jun. 2025	3.297.371	1,05
Japanischer Yen – 12.720.999 (31. Dezember 2020: 14.344.499)			
379.800.000	Japan Government Two Year Bond 0,100% 01. Apr. 2022	2.896.620	0,92
1.103.300.000	Japan Government Two Year Bond 0,100% 01-Dec-2022	8.427.726	2,67
178.784.168	Japanese Government CPI Linked Bond 0,100% 10. Mär. 2028	1.396.653	0,44
Malaysischer Ringgit – 4.415.422 (31. Dezember 2020: 3.950.587)			
21.850.000	Malaysia Government Bond 3,828% 05. Jul. 2034	4.415.422	1,40
Mexikanischer Nuevo Peso – 5.447.307 (31. Dezember 2020: 3.878.558)			
52.900.000	Mexican Bonos 7,750% 29. Mai. 2031	2.375.690	0,75
65.750.000	Mexican Bonos 8,500% 31. Mai 2029	3.071.617	0,98
Neuseeländischer Dollar – 6.450.301 (31. Dezember 2020: 6.133.593)			
2.480.000	Housing New Zealand Ltd 'MTN' 3,360% 12. Jun. 2025	1.572.729	0,50
3.990.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3,000% 20. Sep. 2030	3.284.209	1,04
2.620.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2,250% 15. Apr. 2024	1.593.363	0,51
Norwegische Krone – 10.931.097 (31. Dezember 2020: 6.481.349)			
27.590.000	European Investment Bank 'EMTN' 1,500% 12. Mai 2022	2.734.648	0,87
71.790.000	Norway Government Bond '144A' 1,750% 17. Feb. 2027	7.272.993	2,31
9.000.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 5,000% 15. Jul. 2022	923.456	0,29

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Pfund Sterling – 38.563.632			
(31. Dezember 2020: 29.668.149)			
		38.563.632	12,24
520.000	Anglian Water Services Financing Plc 'EMTN' 1,625% 10. Aug. 2025	627.859	0,20
1.043.000	Bellis Acquisition Co Plc 'REGS' 3,250% 16. Feb. 2026	1.222.027	0,39
565.000	Clarion Funding Plc 'EMTN' 2,625% 18. Jan. 2029	717.786	0,23
740.000	Close Brothers Finance Plc 'EMTN' 2,750% 19. Okt. 2026	932.208	0,30
2.213.000	Coventry Building Society 'EMTN' 1,000% 21. Sep. 2025	2.580.490	0,82
1.380.000	Coventry Building Society FRN (Perpetual) 6,875% 18. Sep. 2024	1.824.911	0,58
1.292.000	CPUK Finance Ltd 'REGS' 4,875% 28. Aug. 2025	1.530.244	0,49
804.000	Deuce Finco Plc 'REGS' 5,500% 15. Jun. 2027	944.699	0,30
1.135.000	European Investment Bank 'EMTN' 0,750% 15. Nov. 2024	1.339.237	0,42
1.307.828	Gwynt y Mor OFTO Plc 2,778% 17. Feb. 2034	1.614.022	0,51
1.665.000	Iceland Bondco Plc 'REGS' 4,625% 15. Mär. 2025	1.928.285	0,61
990.000	Informa Plc 'EMTN' 3,125% 05. Jul. 2026	1.231.854	0,39
2.300.000	International Bank for Reconstruction & Development 'GMTN' 0,500% 24. Jul. 2023	2.697.576	0,86
1.400.000	Investec Plc 'EMTN' FRN (Perpetual) 6,750% 05. Dez. 2024	1.700.963	0,54
1.340.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual) 5,125% 27. Dez. 2024	1.662.540	0,53
517.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 1,500% 20. Jan. 2041	560.398	0,18
370.000	National Express Group Plc 2,375% 20. Nov. 2028	445.962	0,14
1.282.000	National Express Group Plc FRN (Perpetual) 4,250% 26. Nov. 2025	1.556.774	0,49
1.720.000	Nationwide Building Society FRN (Perpetual) 5,875% 20. Dez. 2024	2.221.649	0,70
542.000	Orsted AS 'EMTN' 4,875% 12. Jan. 2032	828.581	0,26
262.000	Orsted AS FRN 2,500% 18. Feb. 3021	304.038	0,10
268.000	Travis Perkins Plc 3,750% 17. Feb. 2026	332.317	0,11
316.000	Tritax Big Box REIT Plc 1,500% 27. Nov. 2033	356.003	0,11
790.000	UNITE USAF II Plc 3,374% 30. Jun. 2023	962.749	0,31
2.389.111	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22. Mär. 2026	3.222.889	1,02
1.259.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 'REGS' 4,875% 15. Jul. 2028	1.494.742	0,47
883.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4,000% 31. Jan. 2029	1.023.261	0,32
867.000	Vodafone Group Plc FRN 4,875% 03. Okt. 2078	1.102.292	0,35
1.355.000	Yorkshire Building Society FRN 0,650% 19. Nov. 2023	1.597.276	0,51
Schwedische Krone – 2.258.316			
(31. Dezember 2020: 2.297.555)			
		2.258.316	0,72
22.000.000	Stadshypotek AB 1,500% 01. Mär. 2024	2.258.316	0,72
US-Dollar – 93.187.484			
(31. Dezember 2020: 94.554.933)			
		93.187.484	29,57
568.000	Apple Inc 1,125% 11. Mai 2025	483.712	0,15
982.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 4,000% 01. Sep. 2029	822.367	0,26
1.020.000	Bolivian Government International Bond 'REGS' 4,500% 20. Mär. 2028	779.607	0,25
1.395.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,050% 01. Jul. 2030	1.310.039	0,42
2.564.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,500% 01. Mai 2026	2.232.047	0,71
2.920.000	Colombia Government International Bond 4,500% 15. Mär. 2029	2.685.887	0,85
717.000	Comcast Corp 3,300% 01. Apr. 2027	664.574	0,21
2.565.000	CommScope Inc '144A' 5,500% 01. Mär. 2024	2.229.400	0,71
1.200.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual) 7,250% 12. Sep. 2025	1.141.592	0,36
1.150.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 7,125% 15. Jun. 2024	991.555	0,31
372.000	DH Europe Finance II Sarl 2,200% 15. Nov. 2024	327.067	0,10
1.140.000	DNB Boligkreditt AS 'REGS' 2,500% 28. Mär. 2022	974.961	0,31
1.850.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 4,875% 23. Sep. 2032	1.606.969	0,51
1.600.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 7,450% 30. Apr. 2044	1.628.805	0,52
81.087	Ecuador Government International Bond 'REGS' (Zero Coupon) 0,000% 31. Jul. 2030	38.065	0,01
619.125	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 0,500% 31. Jul. 2035	358.094	0,11

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
US Dollar Forts.			
283.750	Ecuador Government International Bond Step. Jul. Up Coupon 'REGS' 0,500% 31. Jul. 2040	148.601	0,05
1.440.000	European Bank for Reconstruction & Development 'GMTN' 2,750% 07. Mär. 2023	1.261.312	0,40
3.300.000	European Bank for Reconstruction & Development 'GMTN' FRN 0,211% 14. Apr. 2026	2.770.955	0,88
2.150.000	Guatemala Government Bond 'REGS' 4,875% 13. Feb. 2028	2.024.470	0,64
2.290.000	HSBC Bank Canada 'REGS' 0,950% 14. Mai 2023	1.946.686	0,62
1.750.000	IHS Netherlands Holdco BV 'REGS' 7,125% 18. Mär. 2025	1.540.349	0,49
2.712.000	Indonesia Government International Bond 3,850% 15. Okt. 2030	2.544.411	0,81
3.020.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 5,875% 15. Jan. 2024	2.872.714	0,91
3.252.000	Inter-American Development Bank 'GMTN' FRN 0,316% 20. Mär. 2028	2.739.569	0,87
2.070.000	International Bank for Reconstruction & Development 1,625% 15. Jan. 2025	1.801.620	0,57
2.790.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 0,437% 17. Jun. 2024	2.366.191	0,75
3.350.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 0,464% 19. Aug. 2027	2.834.886	0,90
3.110.000	International Finance Facility for Immunisation Co 'GMTN' 1.000% 21. Apr. 2026	2.622.639	0,83
2.401.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,500% 15. Feb. 2031	2.055.236	0,65
2.500.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2,083% 22. Apr. 2026	2.175.779	0,69
1.114.000	Kommunalbanken AS 'REGS' 0,500% 21. Okt. 2024	935.375	0,30
316.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 5,125% 15. Jul. 2029	275.152	0,09
2.195.000	Lumen Technologies Inc 5,800% 15. Mär. 2022	1.904.339	0,60
1.785.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,500% 15. Apr. 2024	1.514.866	0,48
1.687.000	Meituan 'REGS' 3,050% 28. Okt. 2030	1.399.902	0,44
3.383.000	Mexico Government International Bond 4,500% 22. Apr. 2029	3.225.681	1,02
994.500	Millicom International Cellular SA 'REGS' 6,625% 15. Okt. 2026	885.775	0,28
636.000	Mongolia Government International Bond 'REGS' 8,750% 09. Mär. 2024	617.202	0,20
922.000	Natwest Group Plc FRN (Perpetual) 6,000% 29. Dez. 2025	866.888	0,28
350.000	Natwest Group Plc FRN (Perpetual) 8,000% 10. Aug. 2025	349.149	0,11
1.370.000	Natwest Group Plc FRN (Perpetual) 8,625% 15. Aug. 2021	1.165.637	0,37
493.000	NatWest Markets Plc 'REGS' 0,800% 12. Aug. 2024	412.846	0,13
2.500.000	Pacific Life Global Funding II 'REGS' 1,375% 14. Apr. 2026	2.107.933	0,67
2.595.000	Republic of Italy Government International Bond 0,875% 06. Mai 2024	2.176.837	0,69
2.305.000	Sable International Finance Ltd '144A' 5,750% 07. Sep. 2027	2.038.556	0,65
2.420.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual) 7,875% 18. Dez. 2023	2.281.250	0,72
481.000	Sprint Communications Inc 11,500% 15. Nov. 2021	420.798	0,13
490.000	Sprint Corp 7,250% 15. Sep. 2021	418.072	0,13
1.405.000	Sprint Corp 7,875% 15. Sep. 2023	1.345.544	0,43
2.130.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5,303% 30. Mai 2024	1.961.197	0,62
2.270.000	Tesla Inc '144A' 5,300% 15. Aug. 2025	1.969.484	0,63
2.241.000	T-Mobile USA Inc 3,375% 15. Apr. 2029	1.955.522	0,62
2.480.000	UBS Group AG FRN (Perpetual) 5,000% 31. Jan. 2023	2.129.953	0,68
8.160.000	United States Treasury Note/Bond 0,500% 15. Mär. 2023	6.899.787	2,19
1.412.000	Verizon Communications Inc FRN 0,840% 20. Mär. 2026	1.211.438	0,38
226.000	Vietnam Government International Bond 'REGS' 4,800% 19. Nov. 2024	212.477	0,07
390.000	Vodafone Group Plc FRN 7,000% 04. Apr. 2079	398.455	0,13
1.628.000	VTR Comunicaciones SpA '144A' 4,375% 15. Apr. 2029	1.371.332	0,44
865.000	Ziggo BV '144A' 5,500% 15. Jan. 2027	755.878	0,24
Summe der Anlagen in Anleihen		304.599.555	96,65

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Futures-Optionen – 178.485			
(31. Dezember 2020: 28.720)			
87	U.S. Treasury Bond Future Call 23. Jul. 2021 159,000	139.523	0,05
52	U.S. Treasury Bond Future Call 23. Jul. 2021 161,000	38.962	0,01
Summe der Futures-Optionen		178.485	0,06
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 1.104.976 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 4.971.038)		1.104.976	0,35
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		305.883.016	97,06

Bestände	Beschreibung	Zugrunde- liegendes Engagement in EUR	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Offene Terminkontrakte – (202.822)				
(31. Dezember 2020: (5.487))				
(119)	Euro-Bund Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(20.520.360)	(112.719)	(0,03)
(66)	UK Long Gilt Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(9.861.211)	(90.103)	(0,03)
Summe der offenen Terminkontrakte			(202.822)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (2.316.230) (siehe unten) (31. Dezember 2020: (2.744.706))			(2.316.230)	(0,73)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			(2.519.052)	(0,79)
Nettoumlaufvermögen			11.788.975	3,73
Summe Nettovermögen			315.152.939	100,00

Die Gegenpartei für Future-Optionen ist UBS AG.
Die Gegenpartei für Terminkontrakte ist UBS AB.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,50
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,06
OTC-Finanzderivate	0,35
Sonstiges Umlaufvermögen	4,09
Summe der Aktiva	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund							
Euro	Australischer Dollar	20.755.606	32.285.119	13. Aug. 21	State Street Bank	389.170	
Euro	Australischer Dollar	1.829.691	2.885.411	13. Aug. 21	HSBC Bank plc	9.485	
Euro	Japan. Yen	12.716.952	1.669.178.736	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	14.067	
Euro	Neuseeländischer Dollar	6.476.360	10.854.817	13. Aug. 21	State Street Bank	103.873	
Euro	Neuseeländischer Dollar	394.435	661.676	13. Aug. 21	HSBC Bank plc	5.988	
Euro	Norwegische Krone	11.217.943	112.232.784	13. Aug. 21	HSBC Bank plc	198.565	
Euro	Pfund Sterling	410.082	351.000	13. Aug. 21	State Street Bank	1.034	
Euro	Pfund Sterling	571.858	490.684	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	25	
Singapur-Dollar	Euro	3.783.611	2.353.697	13. Aug. 21	State Street Bank	11.756	
Pfund Sterling	Euro	487.930	566.243	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	2.381	
Pfund Sterling	Euro	803.500	928.527	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank	7.857	
Schwedische Krone	Euro	30.473.000	3.006.275	13. Aug. 21	State Street Bank	5.372	
US-Dollar	Euro	1.717.436	1.441.448	13. Aug. 21	State Street Bank	2.146	
US-Dollar	Euro	953.767	790.037	13. Aug. 21	State Street Bank	11.654	
US-Dollar	Euro	3.359.144	2.765.499	13. Aug. 21	UBS AG	58.036	
US-Dollar	Euro	1.942.883	1.596.566	13. Aug. 21	State Street Bank	36.529	
US-Dollar	Euro	801.411	655.092	13. Aug. 21	State Street Bank	18.536	
US-Dollar	Euro	1.396.405	1.144.557	13. Aug. 21	State Street Bank	29.194	
US-Dollar	Euro	623.029	521.184	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank	2.504	
US-Dollar	Euro	3.624.404	2.987.918	13. Aug. 21	State Street Bank	58.582	
US-Dollar	Indonesische Rupiah	728.858	10.646.429.000	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	459	
EUR						967.213	
Euro	Kanadischer Dollar	2.982.473	4.402.122	13. Aug. 21	State Street Bank	(2.590)	
Euro	Kanadischer Dollar	12.451.388	18.380.589	13. Aug. 21	Citigroup Global Markets Limited	(12.422)	
Euro	Tschechische Krone	360.255	9.191.492	13. Aug. 21	UBS AG	(210)	
Euro	Tschechische Krone	2.944.045	76.226.660	13. Aug. 21	UBS AG	(45.352)	
Euro	Tschechische Krone	3.000.996	77.348.379	13. Aug. 21	UBS AG	(32.392)	
Euro	Japan. Yen	4.729.180	625.572.592	13. Aug. 21	State Street Bank	(31.591)	
Euro	Pfund Sterling	515.310	444.000	13. Aug. 21	Citigroup Global Markets Limited	(2.119)	
Euro	Pfund Sterling	530.665	455.946	13. Aug. 21	UBS AG	(686)	
Euro	Pfund Sterling	1.240.292	1.066.878	13. Aug. 21	Citigroup Global Markets Limited	(3.027)	
Euro	Pfund Sterling	365.703	315.768	13. Aug. 21	State Street Bank	(2.288)	
Euro	Pfund Sterling	243.979	210.678	13. Aug. 21	State Street Bank	(1.541)	
Euro	Pfund Sterling	40.378.620	34.956.195	13. Aug. 21	State Street Bank	(358.661)	
Euro	Schwedische Krone	2.249.781	22.959.048	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(19.262)	
Euro	Schwedische Krone	3.026.803	30.635.155	13. Aug. 21	State Street Bank	(870)	
Euro	US-Dollar	101.909.386	122.484.993	13. Aug. 21	State Street Bank	(1.045.620)	
Euro	US-Dollar	2.149.250	2.586.514	13. Aug. 21	HSBC Bank plc	(24.850)	
Euro	US-Dollar	207.837	253.238	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(5.023)	
Euro	US-Dollar	139.506	166.795	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(694)	
Euro	US-Dollar	403.232	491.454	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(9.861)	
Euro	US-Dollar	1.289.893	1.562.816	13. Aug. 21	State Street Bank	(23.735)	
Euro	US-Dollar	360.877	436.336	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank	(5.886)	
Euro	US-Dollar	2.443.435	2.990.000	13. Aug. 21	Citigroup Global Markets Limited	(69.815)	
Euro	US-Dollar	7.724.384	9.393.491	13. Aug. 21	State Street Bank	(171.333)	
Euro	US-Dollar	943.647	1.151.327	13. Aug. 21	State Street Bank	(24.104)	
Euro	US-Dollar	695.648	829.839	13. Aug. 21	UBS AG	(1.875)	
Euro	US-Dollar	2.985.796	3.610.000	13. Aug. 21	State Street Bank	(48.597)	
Koreanischer Won	US-Dollar	4.063.372.000	3.628.788	13. Aug. 21	State Street Bank	(23.576)	
Neuseeländischer Dollar	Euro	8.492.611	5.027.219	13. Aug. 21	State Street Bank	(41.501)	
Pfund Sterling	Euro	3.530.648	4.124.561	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(10.011)	
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	1.964.571	7.577.940.000	13. Aug. 21	State Street Bank	(35.525)	
EUR						(2.055.017)	

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund CHF Anteilklasse E (Acc) (Hedged)							
Euro	CH-Franken	2.690	2.948	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2	
Euro	CH-Franken	182.531	200.118	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	119	
EUR						121	
CHF						133	
CH-Franken	Euro	200.118	182.549	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(122)	
CH-Franken	Euro	15.416	14.153	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(99)	
CH-Franken	Euro	81.751	75.113	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(589)	
CH-Franken	Euro	3.967	3.640	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(24)	
CH-Franken	Euro	12.882.828	11.809.289	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(65.367)	
CH-Franken	Euro	8.321	7.623	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(37)	
CH-Franken	Euro	2.948	2.690	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2)	
CH-Franken	Euro	12.491	11.388	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)	
CH-Franken	Euro	4.424	4.034	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)	
CH-Franken	Euro	30.746	28.163	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(135)	
EUR						(66.377)	
CHF						(72.820)	
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund CHF Anteilklasse H (Acc) Hedged)							
CH-Franken	Euro	49.940	45.885	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(360)	
CH-Franken	Euro	645.042	591.290	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.273)	
EUR						(3.633)	
CHF						(3.986)	

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund CHF Anteilsklasse W (Acc) (Hedged)						
Euro	CH-Franken	8.891	9.745	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	8
Euro	CH-Franken	773	848	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1
CH-Franken	Euro	476	434	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
Euro	CH-Franken	1.520	1.656	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	11
Euro	CH-Franken	9.787	10.652	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	77
Euro	CH-Franken	4.785	5.210	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	35
Euro	CH-Franken	1.809	1.972	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	12
Euro	CH-Franken	516	564	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2
Euro	CH-Franken	434	476	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
Euro	CH-Franken	3.906	4.281	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	4
Euro	CH-Franken	1.358	1.487	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2
Euro	CH-Franken	469	514	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
Euro	CH-Franken	332	364	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1
Euro	CH-Franken	2.171	2.378	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3
Euro	CH-Franken	3.486	3.817	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	7
CH-Franken	Euro	360	328	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
					EUR	163
					CHF	179
CH-Franken	Euro	4.281	3.905	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3)
CH-Franken	Euro	33.161	30.282	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(52)
CH-Franken	Euro	162.016	147.701	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8)
CH-Franken	Euro	427.465	390.581	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(906)
CH-Franken	Euro	1.557	1.421	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2)
CH-Franken	Euro	33.790	30.864	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(62)
CH-Franken	Euro	4.905	4.493	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(22)
CH-Franken	Euro	1.407	1.291	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(9)
CH-Franken	Euro	67.228	61.718	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(433)
CH-Franken	Euro	1.051	966	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8)
CH-Franken	Euro	32.594	29.934	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(221)
CH-Franken	Euro	11.813	10.839	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(70)
CH-Franken	Euro	37.294.391	34.186.612	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(189.230)
CH-Franken	Euro	1.389	1.273	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6)
CH-Franken	Euro	848	773	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)
CH-Franken	Euro	9.745	8.892	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8)
					EUR	(191.041)
					CHF	(209.584)
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Sterling Anteilsklasse W (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	Euro	63.275	73.330	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	450
					EUR	450
					GBP	386

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Sterling Anteilsklasse W (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	Euro	68.391	79.258	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	486
					EUR	486
					GBP	417
Pfund Sterling	Euro	1.000	1.166	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)
					EUR	(1)
					GBP	(1)
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund USD Anteilsklasse W (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	190	157	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Euro	1.710	1.410	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	28
US-Dollar	Euro	3.462	2.848	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	64
US-Dollar	Euro	959	787	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	19
US-Dollar	Euro	5.967.488	4.898.343	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	120.674
US-Dollar	Euro	21.000	17.212	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	451
US-Dollar	Euro	6.264	5.260	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	8
US-Dollar	Euro	2.484	2.080	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	9
US-Dollar	Euro	2.767	2.315	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	12
US-Dollar	Euro	459	384	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Euro	648	544	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	60	51	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	918	770	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Euro	13.722	11.320	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	222
					EUR	121.494
					USD	144.414
Euro	US-Dollar	2.081	2.484	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(9)
Euro	US-Dollar	5.262	6.264	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(8)
Euro	US-Dollar	2.295	2.782	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(45)
Euro	US-Dollar	2.445	2.972	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(55)
Euro	US-Dollar	967	1.178	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(23)
Euro	US-Dollar	937	1.120	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5)
Euro	US-Dollar	1.348	1.610	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(7)
Euro	US-Dollar	912	1.085	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	1.418	1.688	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	937	1.117	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2)
Euro	US-Dollar	1.258	1.502	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5)
					EUR	(161)
					USD	(191)
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund USD Anteilsklasse Z (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	10.370	8.512	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	210
					EUR	210
					USD	250

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungs- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund USD Anteilsklasse Z (Inc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	733.793	602.325	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	14.839
						<u>14.839</u>
						<u>17.638</u>

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Jersey – 2.257.068			
(31. Dezember 2020: –)			
19.484	WisdomTree Copper - ETF	625.589	1,00
11.461	WisdomTree Physical Swiss Gold - ETF	1.631.479	2,62
Vereinigtes Königreich – 867.003			
(31. Dezember 2020: 474.230)			
252.639	Aquila European Renewables Income Fund Plc/The Fund	279.166	0,45
173.836	Gresham House Energy Storage Fund Plc/The Fund	244.811	0,39
401.713	US Solar Fund Plc/Fund	343.026	0,55
Summe der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		3.124.071	5,01
Anleihen			
Kaimaninseln – 176.881			
(31. Dezember 2020: 173.921)			
200.000	Sable International Finance Ltd '144A' 5,750% 07. Sep. 2027	176.881	0,28
Kolumbien – 411.893			
(31. Dezember 2020: 399.395)			
1.183.100.000	Colombia Government International Bond 'REGS' 6,000% 28. Apr. 2028	254.659	0,41
663.400.000	Colombia Government International Bond 'REGS' 7,500% 26. Aug. 2026	157.234	0,25
Ecuador – 105.713			
(31. Dezember 2020: 87.193)			
12.974	Ecuador Government International Bond 'REGS' (Zero Coupon) 0,000% 31. Jul. 2030	6.091	0,01
131.134	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 0,500% 31. Jul. 2035	75.846	0,12
45.400	Ecuador Government International Bond Step. Jul. Up Coupon 'REGS' 0,500% 31. Jul. 2040	23.776	0,04
Frankreich – 200.612			
(31. Dezember 2020: 99.239)			
200.000	Loxam SAS 'REGS' 2,875% 15. Apr. 2026	200.612	0,32
Indonesien – 507.518			
(31. Dezember 2020: 301.832)			
7.924.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,250% 15. Mai. 2036	507.518	0,82
Irland – 571.524			
(31. Dezember 2020: 438.760)			
200.000	AIB Group Plc FRN (Perpetual) 5,250% 09. Okt. 2024	215.350	0,35
300.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 'REGS' 4,875% 15. Jul. 2028	356.174	0,57
Luxemburg – 211.050			
(31. Dezember 2020: 212.086)			
200.000	Summer BC Holdco B SARL 'REGS' 5,750% 31. Okt. 2026	211.050	0,34
Malaysia – 818.823			
(31. Dezember 2020: 304.939)			
4.052.000	Malaysia Government Bond 3,828% 05. Jul. 2034	818.823	1,31
Mexiko – 820.517			
(31. Dezember 2020: 467.815)			
11.885.500	Mexican Bonos 7,750% 29. Mai. 2031	533.767	0,86
5.339.200	Mexican Bonos 10,000% 20. Nov. 2036	286.750	0,46
Neuseeland – 62.381			
(31. Dezember 2020: 114.650)			
79.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,500% 20. Sep. 2040	62.381	0,10

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Spanien – 433.526			
(31. Dezember 2020: 215.574)			
200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual) 6,000% 29. Mär. 2024	220.276	0,36
200.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual) 5,250% 29. Sep. 2023	213.250	0,34
Vereinigtes Königreich – 706.318			
(31. Dezember 2020: 765.579)			
300.000	Iceland Bondco Plc 'REGS' 4,625% 15. Mär. 2025	347.439	0,56
200.000	Investec Plc 'EMTN' FRN (Perpetual) 6,750% 05. Dez. 2024	242.995	0,39
100.000	Vrmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4,000% 31. Jan. 2029	115.884	0,18
Vereinigte Staaten von Amerika – 39.673			
(31. Dezember 2020: 105.433)			
31.000	Sprint Capital Corp 8,750% 15. Mär. 2032	39.673	0,06
Summe der Anlagen in Anleihen		5.066.429	8,13
Aktien			
Kaimaninseln – 1.621.149			
(31. Dezember 2020: 1.192.566)			
26.230	Alibaba Group Holding Ltd	625.396	1,01
5.780	Meituan '144A'	200.550	0,32
7.320	Tencent Holdings Ltd	463.284	0,74
24.884	Tencent Music Entertainment Group ADR	331.919	0,53
China – 948.566			
(31. Dezember 2020: 674.348)			
126.000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	437.457	0,70
62.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	511.109	0,82
Zypern – 380.225			
(31. Dezember 2020: –)			
11.030	HeadHunter Group Plc ADR	380.225	0,61
Dänemark – 903.149			
(31. Dezember 2020: 420.125)			
977	Chr Hansen Holding A/S	74.469	0,12
6.074	Novozymes A/S	385.050	0,62
3.765	Orsted AS '144A'	443.630	0,71
Frankreich – 2.292.774			
(31. Dezember 2020: 1.276.277)			
28.869	Bureau Veritas SA	771.669	1,24
4.263	Legrand SA	378.682	0,61
1.480	L'Oreal SA	558.811	0,90
879	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	583.612	0,93
Deutschland – 1.779.815			
(31. Dezember 2020: 410.737)			
6.840	Continental AG	851.169	1,36
4.409	Volkswagen AG - Preference	928.646	1,49
Guernsey – 208.842			
(31. Dezember 2020: –)			
9.158	Cordiant Digital Infrastructure Ltd	416	0,00
72.541	Cordiant Digital Infrastructure Ltd	85.661	0,14
99.774	Cordiant Digital Infrastructure Ltd '144A'	122.765	0,20
Hongkong – 1.242.324			
(31. Dezember 2020: 695.802)			
84.800	AIA Group Ltd.	887.611	1,42
43.500	Link REIT (Units) (REIT)	354.713	0,57
Ungarn – 92.056			
(31. Dezember 2020: –)			
2.002	OTP Bank Nyrt	92.056	0,15

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien Forts.			
	Indien – 701.860 (31. Dezember 2020: 341.511)	701.860	1,13
11.296	HDFC Bank Ltd ADR	701.860	1,13
	Indonesien – 88.128 (31. Dezember 2020: –)	88.128	0,14
50.400	Bank Central Asia Tbk PT	88.128	0,14
	Irland – 2.806.781 (31. Dezember 2020: 1.588.135)	2.806.781	4,50
1.692	Accenture Plc - Class A	421.886	0,68
4.004	Kerry Group Plc	471.371	0,75
4.807	Linde Plc	1.174.057	1,88
7.058	Medtronic Plc	739.467	1,19
	Japan – 839.181 (31. Dezember 2020: 822.611)	839.181	1,35
46.700	Topcon Corp	590.266	0,95
3.400	Toyota Industries Corp	248.915	0,40
	Jersey – 379.630 (31. Dezember 2020: 177.863)	379.630	0,61
3.203	Ferguson Plc	379.630	0,61
	Niederlande – 710.776 (31. Dezember 2020: 275.888)	710.776	1,14
1.222	ASML Holding NV	710.776	1,14
	Republik Korea – 402.785 (31. Dezember 2020: 306.391)	402.785	0,65
773	Samsung SDI Co Ltd	402.785	0,65
	Südafrika – 289.032 (31. Dezember 2020: 186.087)	289.032	0,46
1.635	Naspers Ltd	289.032	0,46
	Schweiz – 3.019.225 (31. Dezember 2020: 1.598.984)	3.019.225	4,84
8.602	Alcon Inc	510.836	0,82
658	Lonza Group AG	393.697	0,63
2.539	Nestle SA	267.655	0,43
5.964	Novartis AG	459.722	0,74
7.394	TE Connectivity Ltd	840.794	1,35
1.615	Zurich Insurance Group AG	546.521	0,87
	Taiwan – 699.927 (31. Dezember 2020: 414.313)	699.927	1,12
50.000	Elite Material Co Ltd	328.363	0,53
3.673	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	371.564	0,59
	Vereinigtes Königreich – 8.027.418 (31. Dezember 2020: 3.387.454)	8.027.418	12,88
4.407	3i Group Plc	60.444	0,10
4.065	ASOS Plc	238.422	0,38
10.037	AstraZeneca Plc	1.017.541	1,63
73.593	Barratt Developments Plc	597.549	0,96
201.588	Hays Plc	371.824	0,60
171.273	Home Reit Plc (REIT)	226.719	0,36
12.408	IMI Plc	248.977	0,40
294.700	Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	382.885	0,61
58.418	Informa Plc	338.990	0,54
155.192	National Express Group Plc	484.711	0,78
20.226	National Grid Plc	215.759	0,35
14.331	Persimmon Plc	492.227	0,79
45.934	Prudential Plc	744.784	1,20
27.136	Relx Plc	607.439	0,97
70.988	Schroder Bsc Social Impact Trust Plc	85.690	0,14
52.126	Shaftesbury Plc (REIT)	345.612	0,56
152.759	Taylor Wimpey Plc	282.339	0,45
21.569	Travis Perkins Plc	429.971	0,69
11.659	Unilever Plc	575.459	0,92
175.291	VH Global Sustainable Energy Opportunities Plc	205.563	0,33
25.679	Wickes Group Plc	74.513	0,12

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Aktien Forts.			
	Vereinigte Staaten von Amerika – 10.844.496 (31. Dezember 2020: 5.291.191)	10.844.496	17,39
4.603	Abbott Laboratories	453.910	0,73
348	Alphabet Inc - Class A	715.759	1,15
205	Amazon.com Inc	594.784	0,95
220	American Tower Corp (REIT)	50.477	0,08
14.008	Brixmor Property Group Inc (REIT)	271.227	0,44
5.507	CME Group Inc	988.146	1,58
3.371	Ecolab Inc	590.127	0,95
3.439	Eversource Energy	231.803	0,37
3.814	Fidelity National Information Services Inc	455.344	0,73
1.894	Home Depot Inc/The	507.156	0,81
6.598	JPMorgan Chase & Co	855.688	1,37
15.492	Laureate Education Inc - Class A	188.787	0,30
1.647	Mastercard Inc	509.896	0,82
3.103	Microsoft Corp	708.470	1,14
3.784	NIKE Inc	496.442	0,80
2.071	Norfolk Southern Corp	456.529	0,73
10.317	Otis Worldwide Corp	712.377	1,14
1.348	salesforce.com Inc	278.769	0,45
1.164	Sherwin-Williams Co/The	267.098	0,43
5.781	Texas Instruments Inc	938.023	1,50
1.342	Thermo Fisher Scientific Inc	573.684	0,92
	Summe der Anlagen in Aktien	38.278.139	61,40
	Anlagen in Beteiligungsinstrumente		
	Guernsey – 1.855.251 (31. Dezember 2020: 1.356.101)	1.855.251	2,97
299.501	Hipgnosis Songs Fund Ltd/The Fund	426.498	0,68
271.680	International Public Partnerships Ltd	530.099	0,85
149.779	JLEN Environmental Assets Group Ltd	174.073	0,28
483.482	Renewables Infrastructure Group Ltd/The	724.581	1,16
	Luxemburg – 303.571 (31. Dezember 2020: 176.730)	303.571	0,49
146.642	BBGI Global Infrastructure S.A.	303.571	0,49
	Vereinigtes Königreich – 1.712.038 (31. Dezember 2020: 1.098.050)	1.712.038	2,75
642.240	BioPharma Credit Plc/The Fund	522.480	0,84
490.832	Greencoat UK Wind Plc/Funds	728.154	1,17
338.137	Sddl Energy Efficiency Income Trust Plc	461.404	0,74
	Summe der Anlagen in Beteiligungsinstrumente	3.870.860	6,21
	Börsengehandelte Rohstoffe		
	Irland – 2.165.545 (31. Dezember 2020: 2.906.767)	2.165.545	3,47
1.920	Amundi Physical Gold ETC	113.149	0,18
5.970	Invesco Physical Gold ETC	854.202	1,37
40.882	iShares Physical Gold ETC	1.179.486	1,89
818	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	18.708	0,03
	Summe der Anlagen in börsengehandelten Rohstoffen	2.165.545	3,47
	Optionsscheine		
	Niederlande – 1.213.287 (31. Dezember 2020: –)		
14.070	BNP Paribas Issuance BV (WTS) (Zero Coupon) 18. Nov. 2021	1.213.287	1,94
	Vereinigtes Königreich – 2.368.887 (31. Dezember 2020: 1.031.439)		
12.687	Barclays Bank Plc (WTS) 13. Aug. 2021	1.164.587	1,87
12.731	Barclays Bank Plc (WTS) 16. Aug. 2021	1.204.300	1,93
	Summe der Anlagen in Optionsscheinen	3.582.174	5,74

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Indexoptionen – 343.379			
(31. Dezember 2020: 196.328)			
35	CBOE S&P 500 Index Put 16. Dez. 2021 3.950,000	295.924	0,47
16	CBOE S&P 500 Index Put 16. Sep. 2021 3.300,000	13.191	0,02
15	Nikkei 225 Index Call 09. Sep. 2021 30.000,000	34.264	0,06
Summe der Indexoptionen		343.379	0,55
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 85.606 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 678.689)		85.606	0,14
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		56.516.203	90,65
Indexoptionen – (178.548)			
(31. Dezember 2020: (91.148))			
(35)	CBOE S&P 500 Index Put 16. Dez. 2021 3.650,000	(170.782)	(0,28)
(15)	Nikkei 225 Index Call 09. Sep. 2021 31.500,000	(7.766)	(0,01)
Summe der Indexoptionen		(178.548)	(0,29)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (507.074)(siehe unten) (31. Dezember 2020: (204.318))		(507.074)	(0,82)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(685.622)	(1,11)
Nettoumlaufvermögen		6.513.430	10,46
Summe Nettovermögen		62.344.011	100,00

Die Gegenpartei für Index-Optionen ist UBS AG.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	88,82
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,54
OTC-Finanzderivate	0,14
Sonstiges Umlaufvermögen	10,50
Summe der Aktiva	100,00

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund							
Euro	Pfund Sterling	24.834	21.286	13. Jul. 21	Barclays Bank PLC		13
Indische Rupie	US-Dollar	51.362.927	681.000	13. Jul. 21	State Street Bank		7.657
Pfund Sterling	Euro	4.548	5.275	13. Jul. 21	State Street Bank		29
Pfund Sterling	Euro	9.851	11.456	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland		31
Pfund Sterling	Euro	12.741	14.748	13. Jul. 21	UBS AG		109
Pfund Sterling	Euro	16.768	19.429	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland		124
Pfund Sterling	Euro	64.882	75.294	13. Jul. 21	State Street Bank		362
Pfund Sterling	Euro	6.381	7.413	13. Jul. 21	State Street Bank		28
Pfund Sterling	Euro	4.751	5.512	13. Jul. 21	State Street Bank		28
Pfund Sterling	Euro	4.625	5.349	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland		44
Pfund Sterling	Euro	158.263	181.978	13. Jul. 21	State Street Bank		2.565
Pfund Sterling	Euro	70.211	81.056	13. Jul. 21	State Street Bank		813
Pfund Sterling	Euro	25.055	28.877	13. Jul. 21	Barclays Bank PLC		338
Pfund Sterling	Euro	118.964	138.714	13. Jul. 21	Canadian Imperial Bank		3
Schwedische Krone	Euro	6.849.749	669.793	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland		7.408
Schwedische Krone	Euro	3.065.010	303.000	13. Jul. 21	Royal Bank of Scotland		23
Euro	Ungarischer Forint	29.724	10.387.000	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC		225
Euro	Neuseeländischer Dollar	61.869	104.195	13. Aug. 21	Citigroup Global Markets Limited		699
Euro	CH-Franken	103.468	113.253	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland		209
Euro	CH-Franken	26.049	28.561	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland		8
Euro	CH-Franken	77.850	85.336	13. Aug. 21	State Street Bank		45
Euro	US-Dollar	8.955	10.637	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC		14
Hongkong-Dollar	Euro	69.915	7.351	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC		217
Hongkong-Dollar	Euro	95.408	10.074	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland		253
Ungarischer Forint	Euro	105.463.067	291.463	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC		8.050
Japan. Yen	Euro	8.078.569	60.248	13. Aug. 21	State Street Bank		1.232
Japan. Yen	Euro	4.370.407	32.657	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank		602
Japan. Yen	Euro	3.942.156	29.942	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank		58
Japan. Yen	Euro	5.880.000	44.054	13. Aug. 21	State Street Bank		695
US-Dollar	Euro	49.980	41.347	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland		664
US-Dollar	Euro	88.933	72.703	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank		2.050
US-Dollar	Euro	343.502	281.110	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank		7.621
US-Dollar	Euro	4.731	3.868	13. Aug. 21	State Street Bank		108
US-Dollar	Euro	23.036	18.890	13. Aug. 21	State Street Bank		473
US-Dollar	Euro	4.340	3.557	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland		91
US-Dollar	Euro	39.408	32.298	13. Aug. 21	State Street Bank		826
US-Dollar	Euro	246.767	203.374	13. Aug. 21	State Street Bank		4.047
US-Dollar	Euro	19.019	15.977	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland		10
US-Dollar	Euro	66.375	55.709	13. Aug. 21	State Street Bank		83
US-Dollar	Euro	9.307	7.675	13. Aug. 21	State Street Bank		148
US-Dollar	Euro	197.871	165.475	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC		846
US-Dollar	Euro	12.085	9.957	13. Aug. 21	State Street Bank		202
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	82.551	297.747.915	14. Sep. 21	Royal Bank of Scotland		3.237
							EUR
							52.288
Euro	Japan. Yen	29.958	3.942.156	1. Jul. 21	Canadian Imperial Bank		(59)
Euro	Pfund Sterling	23.960	20.610	13. Jul. 21	Canadian Imperial Bank		(72)
Euro	Pfund Sterling	498.955	434.817	13. Jul. 21	State Street Bank		(8.063)
Euro	Pfund Sterling	567.915	494.534	13. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited		(8.736)
Euro	Pfund Sterling	120.351	104.797	13. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited		(1.847)
Euro	Pfund Sterling	93.150	80.699	13. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited		(949)
Euro	Pfund Sterling	160.078	138.500	13. Jul. 21	State Street Bank		(1.420)
Euro	Pfund Sterling	210.765	183.197	13. Jul. 21	State Street Bank		(2.851)
Euro	Pfund Sterling	677.201	586.052	13. Jul. 21	State Street Bank		(6.164)
Euro	Pfund Sterling	69.484	59.761	13. Jul. 21	UBS AG		(199)
Euro	Pfund Sterling	10.589	9.093	13. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited		(13)
Euro	Pfund Sterling	79.732	68.899	13. Jul. 21	UBS AG		(608)
Euro	Pfund Sterling	9.649.347	8.352.619	13. Jul. 21	State Street Bank		(90.221)
Euro	Pfund Sterling	44.511	38.259	13. Jul. 21	State Street Bank		(101)
Euro	Hongkong-Dollar	4.666	43.887	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland		(84)
Euro	Hongkong-Dollar	49.264	460.403	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC		(571)
Euro	Hongkong-Dollar	52.128	490.921	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank		(1.010)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.							
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund Forts.							
Euro	Hongkong-Dollar	61.130	578.103	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(1.445)	
Euro	Hongkong-Dollar	37.199	352.228	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(927)	
Euro	Hongkong-Dollar	162.882	1.530.214	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(2.751)	
Euro	Hongkong-Dollar	2.446.955	22.856.446	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(27.065)	
Euro	Japan. Yen	39.866	5.260.699	13. Aug. 21	State Street Bank	(169)	
Euro	Japan. Yen	16.235	2.137.325	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(30)	
Euro	Japan. Yen	88.339	11.760.000	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank	(1.158)	
Euro	Japan. Yen	15.221	2.038.007	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(289)	
Euro	Japan. Yen	783.261	103.046.336	13. Aug. 21	UBS AG	(949)	
Euro	CH-Franken	49.027	53.870	13. Aug. 21	State Street Bank	(90)	
Euro	CH-Franken	1.782.254	1.957.304	13. Aug. 21	Citigroup Global Markets Limited	(2.327)	
Euro	CH-Franken	47.084	51.650	13. Aug. 21	State Street Bank	(8)	
Euro	US-Dollar	22.856.543	27.507.003	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(264.524)	
Euro	US-Dollar	720.852	867.435	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(8.272)	
Euro	US-Dollar	115.947	139.580	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(1.377)	
Euro	US-Dollar	32.885	40.176	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank	(885)	
Euro	US-Dollar	30.405	36.589	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(350)	
Euro	US-Dollar	6.200	7.412	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(31)	
Euro	US-Dollar	111.476	133.255	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(532)	
Euro	US-Dollar	123.155	147.233	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(601)	
Euro	US-Dollar	5.953	7.100	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank	(15)	
Euro	US-Dollar	106.734	130.086	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(2.610)	
Euro	US-Dollar	17.054	20.396	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(90)	
Euro	US-Dollar	251.387	306.985	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(6.650)	
Euro	US-Dollar	122.459	148.064	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(1.997)	
Euro	US-Dollar	897.172	1.089.799	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(18.860)	
Euro	US-Dollar	19.600	23.901	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(490)	
Euro	US-Dollar	39.524	47.948	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(779)	
Euro	US-Dollar	78.741	95.500	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(1.531)	
Euro	US-Dollar	261.606	317.891	13. Aug. 21	State Street Bank	(5.598)	
Euro	US-Dollar	4.858	5.910	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank	(109)	
Euro	US-Dollar	165.534	200.967	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(3.389)	
Euro	US-Dollar	68.139	83.255	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(1.842)	
Euro	US-Dollar	38.916	47.670	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(1.153)	
Euro	US-Dollar	5.751	7.020	13. Aug. 21	State Street Bank	(150)	
Euro	US-Dollar	59.291	70.690	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(128)	
Euro	US-Dollar	96.207	117.747	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(2.766)	
Euro	US-Dollar	168.815	206.314	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(4.602)	
Euro	US-Dollar	93.836	113.969	13. Aug. 21	Canadian Imperial Bank	(1.961)	
Euro	US-Dollar	156.743	189.903	13. Aug. 21	State Street Bank	(2.880)	
Euro	US-Dollar	329.693	401.713	13. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(7.968)	
Euro	US-Dollar	11.698	14.213	13. Aug. 21	Citigroup Global Markets Limited	(248)	
Euro	US-Dollar	64.310	78.960	13. Aug. 21	Royal Bank of Scotland	(2.060)	
Euro	Koreanischer Won	223.231	303.186.000	14. Sep. 21	UBS AG	(2.417)	
						EUR	(507.043)

BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund Sterling Anteilklasse W (Acc) (Hedged)							
Euro	Pfund Sterling	3.230	2.766	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	5	
Pfund Sterling	Euro	1.563	1.818	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	5	
Pfund Sterling	Euro	256.989	297.825	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.826	
						EUR	1.836
						GBP	1.574
Pfund Sterling	Euro	1.327	1.550	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3)	
						EUR	(3)
						GBP	(3)

Devisenterminkontrakte Forts.							
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund Sterling Anteilklasse W (Inc) (Hedged)							
Euro	Pfund Sterling	161	138	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
Pfund Sterling	Euro	78	91	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
Pfund Sterling	Euro	66	77	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
Pfund Sterling	Euro	12.814	14.850	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	91	
						EUR	91
						GBP	78
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund USD Anteilklasse E (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	4.226	3.485	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	70	
US-Dollar	Euro	1.524.695	1.251.528	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	30.832	
US-Dollar	Euro	9.546	8.016	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	13	
US-Dollar	Euro	8.025	6.735	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	15	
US-Dollar	Euro	28.513	23.520	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	461	
						EUR	31.391
						USD	37.313
Euro	US-Dollar	13.830	16.480	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(30)	
						EUR	(30)
						USD	(36)

BNY MELLON TARGETED RETURN BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen			
Australien – 3.109.436			
(31. Dezember 2020: 4.176.313)			
1.125.000	Australia Government Bond 1,750% 21. Jun. 2051	747.130	0,79
2.925.000	Australia Government Bond 2,250% 21. Mai. 2028	2.362.306	2,49
Belgien – 161.535			
(31. Dezember 2020: 388.766)			
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 3,700% 02. Apr. 2040	161.535	0,17
Brasilien – 761.724			
(31. Dezember 2020: 663.809)			
200.000	MARB BondCo Plc 'REGS' 3,950% 29. Jan. 2031	192.440	0,20
175.000	Petrobras Global Finance BV 5,500% 10. Jun. 2051	176.103	0,18
180.000	Suzano Austria GmbH 3,125% 15. Jan. 2032	178.493	0,19
100.000	Suzano Austria GmbH 3,750% 15. Jan. 2031	104.775	0,11
38.000	Vale Overseas Ltd 6,250% 10. Aug. 2026	45.743	0,05
60.000	Yara International ASA 'REGS' 3,148% 04. Jun. 2030	64.170	0,07
Kanada – 773.905			
(31. Dezember 2020: 493.810)			
280.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,450% 22. Jun. 2023	279.971	0,30
65.000	Nutrien Ltd 1,900% 13. Mai. 2023	66.630	0,07
425.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' FRN 0,506% 27. Jan. 2023	427.304	0,45
Kaimaninseln – 3.103.205			
(31. Dezember 2020: 1.550.000)			
475.000	AIMCO CLO Series 2017-A '2017-AX AR' FRN 1,238% 20. Apr. 2034	475.000	0,50
450.000	Allegro CLO XII Ltd '2020-1X B' FRN 0,000% 21. Jan. 2032	451.710	0,48
450.000	Bain Capital Credit CLO 2020-5 Ltd '2020-5X B1' FRN 1,822% 20. Jan. 2032	449.775	0,48
250.000	Ballyrock CLO 2020-1 Ltd '2020-1X A1' FRN 1,888% 20. Jul. 2030	250.000	0,26
475.000	Invesco CLO '2021-1X A1' FRN 1,165% 15. Apr. 2034	475.000	0,50
250.000	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 40 Ltd '2021-40X A' FRN 1,248% 16. Apr. 2033	250.850	0,27
350.000	RIN IV Ltd '2021-1X A' FRN 0,000% 20. Apr. 2033	350.070	0,37
400.000	Symphony CLO XXIV Ltd '2020-24X A' FRN 1,424% 23. Jan. 2032	400.800	0,42
Chile – 437.178			
(31. Dezember 2020: 469.449)			
200.000	Inversiones CMPC SA 'REGS' 3,000% 06. Apr. 2031	200.250	0,21
226.000	VTR Comunicaciones SpA 'REGS' 5,125% 15. Jan. 2028	236.928	0,25
China – 767.649			
(31. Dezember 2020: 884.468)			
300.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 'REGS' 1,450% 08. Jan. 2026	300.540	0,32
225.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 'REGS' 2,300% 08. Jan. 2031	224.593	0,24
200.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 'EMTN' 0,797% 05. Aug. 2026	242.516	0,25
Elfenbeinküste – 161.115			
(31. Dezember 2020: 676.544)			
135.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 4,875% 30. Jan. 2032	161.115	0,17
Kroatien – 364.486			
(31. Dezember 2020: 391.794)			
100.000	Croatia Government International Bond 1,500% 17. Jun. 2031	123.985	0,13
175.000	Croatia Government International Bond 2,750% 27. Jan. 2030	240.501	0,25

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Frankreich – 4.435.721			
(31. Dezember 2020: 1.823.201)			
475.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN 4,375% 01. Mär. 2033	524.994	0,55
250.000	Credit Agricole SA 'REGS' 3,250% 14. Jan. 2030	263.189	0,28
100.000	Engie SA 'EMTN' 1,750% 27. Mär. 2028	130.652	0,14
1.925.000	French Republic Government Bond OAT 0,000% 25. Mär. 2023	2.313.803	2,44
100.000	Orange SA 'EMTN' 1,625% 07. Apr. 2032	131.932	0,14
500.000	Sanofi 'EMTN' 1,500% 01. Apr. 2030	659.549	0,70
300.000	TotalEnergies Capital International SA 'EMTN' 1,994% 08. Apr. 2032	411.602	0,43
Deutschland – 12.947.879			
(31. Dezember 2020: 10.037.598)			
5.225.000	Bundessobligation 0,000% 05. Apr. 2024	6.328.075	6,68
1.525.000	Bundessobligation 0,000% 10. Okt. 2025	1.863.895	1,97
3.600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,250% 04. Sep. 2021	4.300.517	4,54
175.000	E.ON SE 'EMTN' 1,000% 07. Okt. 2025	216.469	0,23
200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 0,250% 20. Feb. 2029	238.923	0,25
Ghana – 232.767			
(31. Dezember 2020: –)			
225.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 8,625% 07. Apr. 2034	232.767	0,25
Ungarn – 522.864			
(31. Dezember 2020: 777.993)			
225.000	Hungary Government International Bond 1,625% 28. Apr. 2032	285.090	0,30
50.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29. Mär. 2041	82.092	0,09
125.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1,375% 24. Jun. 2025	155.682	0,16
Indonesien – 463.588			
(31. Dezember 2020: 484.752)			
400.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 'REGS' 1,875% 05. Nov. 2031	463.588	0,49
Irland – 358.967			
(31. Dezember 2020: 362.735)			
175.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,875% 14. Aug. 2024	183.087	0,19
150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6,500% 15. Jul. 2025	175.880	0,19
Italien – 11.287.760			
(31. Dezember 2020: 6.547.029)			
400.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 0,375% 17. Jun. 2027	481.320	0,51
5.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,350% 15. Apr. 2022	6.932.671	7,32
1.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15. Mai. 2025	1.508.951	1,59
1.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,450% 01. Sep. 2050	2.364.818	2,50
Japan – 983.943			
(31. Dezember 2020: 174.711)			
97.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,400% 20 Mär. 2050	824.066	0,87
125.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2,000% 09. Jul. 2040	159.877	0,17
Kuwait – 202.250			
(31. Dezember 2020: –)			
200.000	Equate Petrochemical BV 'REGS' 2,625% 28. Apr. 2028	202.250	0,21
Macao – 471.914			
(31. Dezember 2020: 223.394)			
435.000	Sands China Ltd 4,375% 18. Jun. 2030	471.914	0,50

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
	Mexiko – 2.338.844 (31. Dezember 2020: 1.709.248)	2.338.844	2,47
150.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'REGS' 5,375% 17. Apr. 2025	170.445	0,18
150.000	Metalsa SA de CV 'REGS' 3,750% 04. Mai. 2031	148.377	0,16
25.000.000	Mexican Bonos 7,750% 29. Mai. 2031	1.334.530	1,41
200.000	Mexico Government International Bond 6,050% 11. Jan. 2040	251.587	0,27
200.000	Nemak SAB de CV 'REGS' 3,625% 28. Jun. 2031	201.750	0,21
225.000	Petroleos Mexicanos 6,840% 23. Jan. 2030	232.155	0,24
Marokko – 202.200 (31. Dezember 2020: –)			
200.000	OCP SA 'REGS' 5,125% 23. Jun. 2051	202.200	0,21
Niederlande – 887.505 (31. Dezember 2020: 828.181)			
200.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 3,000% 11. Apr. 2028	249.498	0,27
325.000	Shell International Finance BV 'EMTN' 1,875% 07. Apr. 2032	436.287	0,46
200.000	VEON Holdings BV 'REGS' 3,375% 25. Nov. 2027	201.720	0,21
Oman – 209.965 (31. Dezember 2020: –)			
200.000	Oman Government International Bond 'REGS' 4,875% 01. Feb. 2025	209.965	0,22
Peru – 90.740 (31. Dezember 2020: 94.111)			
65.000	Southern Copper Corp 5,875% 23. Apr. 2045	90.740	0,10
Philippinen – 622.761 (31. Dezember 2020: 1.109.890)			
350.000	Philippine Government International Bond 0,000% 03. Feb. 2023	415.655	0,44
175.000	Philippine Government International Bond 0,700% 03. Feb. 2029	207.106	0,22
Republik Serbien – 232.266 (31. Dezember 2020: 716.795)			
175.000	Serbia International Bond 'REGS' 3,125% 15. Mai. 2027	232.266	0,25
Rumänien – 324.114 (31. Dezember 2020: 638.292)			
100.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 2,750% 14. Apr. 2041	117.874	0,12
150.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 3,624% 26. Mai. 2030	206.240	0,22
Saudi Arabien – 202.182 (31. Dezember 2020: 204.998)			
200.000	Saudi Arabian Oil Co 'REGS' 1,625% 24. Nov. 2025	202.182	0,21
Senegal – 293.640 (31. Dezember 2020: 224.595)			
250.000	Senegal Government International Bond 'REGS' 5,375% 08. Jun. 2037	293.640	0,31
Südafrika – 1.268.031 (31. Dezember 2020: 1.769.294)			
175.000	Anglo American Capital Plc 'EMTN' 1,625% 11. Mär. 2026	220.721	0,23
13.175.000	Republic of South Africa Government Bond 10,500% 21. Dez. 2026	1.047.310	1,11
Spanien – 1.050.588 (31. Dezember 2020: 2.124.063)			
100.000	Adif Alta Velocidad 'EMTN' 0,550% 30. Apr. 2030	119.910	0,13
300.000	Iberdrola Finanzas SA 'EMTN' 0,875% 16. Jun. 2025	370.122	0,39
400.000	Repsol International Finance BV 'EMTN' 2,625% 15. Apr. 2030	560.556	0,59

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
	Überstaatlich – 663.776 (31. Dezember 2020: –)	663.776	0,70
200.000	Africa Finance Corp 'REGS' 2,875% 28. Apr. 2028	201.090	0,21
450.000	African Export-Import Bank/The 'REGS' 3,798% 17. Mai. 2031	462.686	0,49
Schweiz – 524.611 (31. Dezember 2020: –)			
475.000	UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual) 7,000% 31. Jan. 2024	524.611	0,55
Thailand – 431.921 (31. Dezember 2020: 446.050)			
425.000	PTT Treasury Center Co Ltd 'REGS' 3,700% 16. Jul. 2070	431.921	0,46
Ukraine – 392.069 (31. Dezember 2020: 491.875)			
330.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' FRN 1,258% 31. Mai 2040	392.069	0,41
Vereinigte Arabische Emirate – 429.652 (31. Dezember 2020: 428.718)			
200.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 2,125% 30. Sep. 2024	209.500	0,22
200.000	DP World Salaam FRN (Perpetual) 6,000% 01. Okt. 2025	220.152	0,23
Vereinigtes Königreich – 3.874.125 (31. Dezember 2020: 3.659.763)			
80.000	Astrazeneca Finance LLC 2,250% 28. Mai. 2031	81.153	0,09
150.000	AstraZeneca Plc 3,000% 28. Mai. 2051	154.698	0,16
450.000	Barclays Plc FRN (Perpetual) 7,875% 15. Mär. 2022	469.988	0,50
225.000	Barclays Plc FRN (Perpetual) 8,000% 15. Jun. 2024	256.359	0,27
375.000	BAT International Finance Plc 'EMTN' 2,250% 16. Jan. 2030	479.746	0,51
375.000	BP Capital Markets Plc 2,822% 07. Apr. 2032	535.726	0,57
274.267	Brass No 10 Plc FRN 0,669% 16. Apr. 2069	274.591	0,29
364.252	Gemgarto 2021-1 Plc '2021-1X A' FRN 0,639% 16. Dez. 2067	505.593	0,53
500.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 'EMTN' 2,375% 09. Apr. 2026	656.973	0,69
180.000	Unilever Finance Netherlands BV 1,750% 25. Mär. 2030	241.143	0,25
175.000	Vodafone Group Plc FRN 3,100% 03. Jan. 2079	218.155	0,23
Vereinigte Staaten von Amerika – 43.762.350 (31. Dezember 2020: 40.207.176)			
225.000	Air Lease Corp 3,375% 01. Jul. 2025	241.492	0,26
130.000	Air Lease Corp 'MTN' 2,875% 15. Jan. 2026	136.489	0,14
45.000	Air Products and Chemicals Inc 1,500% 15. Okt. 2025	46.096	0,05
45.000	Air Products and Chemicals Inc 1,850% 15. Mai. 2027	46.215	0,05
120.000	Ally Financial Inc 5,750% 20. Nov. 2025	137.669	0,15
300.000	Ally Financial Inc FRN (Perpetual) 4,700% 15. Mai. 2026	311.700	0,33
420.000	American Express Co 2,500% 30. Jul. 2024	443.052	0,47
60.000	American Tower Corp 2,400% 15. Mär. 2025	62.707	0,07
100.000	AT&T Inc 2,050% 19. Mai. 2032	131.471	0,14
100.000	AT&T Inc 2,350% 05. Sep. 2029	134.710	0,14
425.000	AT&T Inc 2,750% 01. Jun. 2031	440.749	0,47
175.000	Bank of America Corp FRN 3,366% 23. Jan. 2026	188.720	0,20
135.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual) 5,125% 20. Jun. 2024	143.859	0,15
140.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual) 6,250% 05. Sep. 2024	155.045	0,16
200.000	Berkshire Hathaway Inc 0,000% 12. Mär. 2025	238.456	0,25
125.000	Berry Global Inc 'REGS' 1,570% 15. Jan. 2026	125.156	0,13
225.000	Cameron LNG LLC 'REGS' 2,902% 15. Jul. 2031	239.632	0,25
425.000	Capital One Bank USA NA FRN 2,014% 27. Jan. 2023	429.097	0,45
155.000	Carrier Global Corp 2,493% 15. Feb. 2027	162.072	0,17
50.000	Carrier Global Corp 2,722% 15. Feb. 2030	51.808	0,06
375.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4,500% 15. Aug. 2030	391.875	0,41
79.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 'REGS' 4,500% 15. Aug. 2030	82.393	0,09
135.000	Centene Corp 3,000% 15. Okt. 2030	138.206	0,15
40.000	Centene Corp 3,375% 15. Feb. 2030	41.750	0,04
85.000	Centene Corp 3,375% 15. Feb. 2030	88.719	0,09

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
USA Forts.			
125.000	Cheniere Energy Inc 'REGS' 4,625% 15. Okt. 2028	131.953	0,14
170.000	Cheniere Energy Partners LP 'REGS' 4,000% 01. Mär. 2031	177.013	0,19
200.000	CIT Group Inc 6,125% 09. Mär. 2028	245.187	0,26
400.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual) 4,000% 10. Dez. 2025	414.500	0,44
375.000	Citizens Bank NA/Providence RI 'BKNT' 2,250% 28. Apr. 2025	392.165	0,41
150.000	Comcast Corp 0,750% 20. Feb. 2032	178.749	0,19
120.000	Continental Resources Inc/OK 'REGS' 5,750% 15. Jan. 2031	143.554	0,15
135.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4,750% 01. Feb. 2026	140.231	0,15
225.000	CVS Health Corp 2,625% 15. Aug. 2024	237.500	0,25
315.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1,450% 22. Jan. 2027	381.760	0,40
100.000	Danaher Corp 2,500% 30. Mär. 2030	137.792	0,15
200.000	DataBank Issuer '2021-1X A2' 2,060% 27. Feb. 2051	202.726	0,21
490.000	DaVita Inc 'REGS' 3,750% 15. Feb. 2031	472.238	0,50
200.000	Dell International LLC / EMC Corp 6,020% 15. Jun. 2026	239.028	0,25
250.000	Diamondback Energy Inc 3,125% 24. Mär. 2031	258.681	0,27
225.000	Diamondback Energy Inc 3,250% 01. Dez. 2026	240.968	0,25
200.000	Digital Dutch Finco BV 1,500% 15. Mär. 2030	250.565	0,27
425.000	Edison International 3,550% 15. Nov. 2024	452.826	0,48
365.000	Elanco Animal Health Inc 5,900% 28. Aug. 2028	428.667	0,45
175.000	Energy Transfer LP 4,000% 01. Okt. 2027	192.884	0,20
65.000	Energy Transfer LP 6,250% 15. Apr. 2049	85.186	0,09
225.000	Energy Transfer LP FRN (Perpetual) 6,250% 15. Feb. 2023	199.125	0,21
175.000	Enterprise Products Operating LLC 2,800% 31. Jan. 2030	184.749	0,20
235.000	EQT Corp 3,000% 01. Okt. 2022	240.288	0,25
90.000	Estee Lauder Cos Inc/The 2,000% 01. Dez. 2024	94.083	0,10
180.000	Exelon Generation Co LLC 3,250% 01. Jun. 2025	194.216	0,21
70.000	Exxon Mobil Corp 4,227% 19. Mär. 2040	83.511	0,09
1.400.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2.0 7/21' TBA 2,000% 31. Dez. 2049	1.414.219	1,49
1.350.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2.0 7/21' TBA 2,000% 31. Dez. 2049	1.392.156	1,47
2.250.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2.5 7/21' TBA 2,500% 31. Dez. 2049	2.326.992	2,46
1.375.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3.0 7/21' TBA 3,000% 31. Dez. 2049	1.433.330	1,51
429.601	Fannie Mae Pool 'BQ7549' 2,000% 01. Nov. 2050	434.774	0,46
250.000	First Republic Bank/CA 'BKNT' FRN 1,912% 12. Feb. 2024	255.510	0,27
225.000	Florida Power & Light Co 2,850% 01. Apr. 2025	240.505	0,25
425.000	Ford Credit Auto Lease Trust 2020-A '2020-A B' 2,050% 15. Jun. 2023	431.707	0,46
409.134	Freddie Mac Pool 'QB6059' 2,000% 01. Dez. 2050	413.679	0,44
791.477	Freddie Mac Pool 'RA3605' 2,500% 01. Okt. 2050	819.811	0,87
288.481	Freddie Mac REMICS 4,000% 15. Mär. 2036	314.823	0,33
225.000	General Electric Co FRN (Perpetual) 3,449% 15. Sep. 2021	221.202	0,23
200.000	General Motors Co 5,400% 02. Okt. 2023	220.338	0,23
200.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 15. Apr. 2026	229.574	0,24
225.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,500% 16. Nov. 2026	244.486	0,26
175.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual) 3,800% 10. Mai. 2026	178.938	0,19
128.000	HCA Inc 3,500% 01. Sep. 2030	136.160	0,14
275.000	HCA Inc 5,875% 01. Feb. 2029	332.240	0,35
225.000	Healthcare Trust of America Holdings LP 3,500% 01. Aug. 2026	247.411	0,26
225.000	Hewlett Packard Enterprise Co 2,250% 01. Apr. 2023	231.737	0,25
130.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5,250% 15. Mai. 2027	134.636	0,14
200.000	JBS Finance Luxembourg Sarl 'REGS' 3,625% 15. Jan. 2032	198.700	0,21
350.000	John Deere Cash Management SA 'EMTN' 2,200% 02. Apr. 2032	491.185	0,52
425.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual) 5,000% 01. Aug. 2024	449.151	0,47
139.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual) 5,150% 01. Mai. 2023	143.518	0,15
250.000	Keurig Dr Pepper Inc 0,750% 15. Mär. 2024	250.340	0,26
225.000	KeyCorp 'MTN' 2,250% 06. Apr. 2027	233.186	0,25
55.000	Kraft Heinz Foods Co 3,875% 15. Mai. 2027	60.344	0,06
45.000	Kraft Heinz Foods Co 4,250% 01. Mär. 2031	51.138	0,05
200.000	Kraft Heinz Foods Co 4,875% 01. Okt. 2049	240.150	0,25
40.000	Kraft Heinz Foods Co 4,875% 01. Okt. 2049	48.030	0,05

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
USA Forts.			
15.000	Lamar Media Corp 3,750% 15. Feb. 2028	15.278	0,02
155.000	Lennar Corp 4,750% 29. Nov. 2027	179.110	0,19
45.000	Lennar Corp 5,250% 01. Jun. 2026	51.975	0,06
35.000	Level 3 Financing Inc 'REGS' 3,750% 15. Jul. 2029	34.038	0,04
410.000	Level 3 Financing Inc 'REGS' 4,250% 01. Jul. 2028	415.125	0,44
25.000	Lumen Technologies Inc 'REGS' 4,000% 15. Feb. 2027	25.501	0,03
225.000	Lumen Technologies Inc 'REGS' 5,375% 15. Jun. 2029	227.813	0,24
200.000	Marathon Petroleum Corp 3,625% 15. Sep. 2024	215.326	0,23
125.000	Marriott International Inc/MD 5,750% 01. Mai. 2025	144.334	0,15
325.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,750% 14. Mär. 2026	361.727	0,38
50.000	Mastercard Inc 3,300% 26. Mär. 2027	55.173	0,06
100.000	Mastercard Inc 3,350% 26. Mär. 2020	112.810	0,12
100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,750% 15. Okt. 2032	119.344	0,13
365.000	MetLife Inc 6,400% 15. Dez. 2036	469.696	0,50
100.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 01. Mai. 2024	108.420	0,11
200.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,750% 01. Feb. 2027	223.063	0,24
134.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 'REGS' 3,875% 15. Feb. 2029	136.148	0,14
425.000	Molina Healthcare Inc 'REGS' 4,375% 15. Jun. 2028	444.125	0,47
425.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN 0,725% 20. Jan. 2023	426.409	0,45
475.000	NRG Energy Inc 'REGS' 3,625% 15. Feb. 2031	465.203	0,49
350.000	Occidental Petroleum Corp 5,500% 01. Dez. 2025	385.159	0,41
75.000	Occidental Petroleum Corp 8,875% 15. Jul. 2030	99.827	0,11
120.000	Pioneer Natural Resources Co 0,550% 15. Mai. 2023	120.079	0,13
90.000	Pioneer Natural Resources Co 1,900% 15. Aug. 2030	86.545	0,09
450.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3,550% 15. Dez. 2029	475.825	0,50
35.000	Prologis LP 2,125% 15. Apr. 2027	36.445	0,04
115.000	Prologis LP 2,250% 15. Apr. 2030	117.387	0,12
425.000	Prudential Financial Inc FRN 5,625% 15. Jun. 2043	456.552	0,48
180.000	Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 'REGS' 3,625% 01. Mär. 2029	177.976	0,19
175.000	Quicken Loans LLC 'REGS' 5,250% 15. Jan. 2028	183.641	0,19
225.000	Republic Services Inc 2,500% 15. Aug. 2024	236.526	0,25
115.000	Sinclair Television Group Inc 'REGS' 4,125% 01. Dez. 2030	113.131	0,12
55.000	SLM Corp 4,200% 29. Okt. 2025	59.371	0,06
125.000	Spirit Realty LP 3,200% 15. Feb. 2031	129.828	0,14
75.000	Spirit Realty LP 4,000% 15. Jul. 2029	83.231	0,09
187.500	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 'REGS' 4,738% 20. Mär. 2025	201.472	0,21
40.000	Steel Dynamics Inc 2,400% 15. Jun. 2025	41.901	0,04
55.000	Steel Dynamics Inc 3,250% 15. Jan. 2031	59.134	0,06
65.000	Steel Dynamics Inc 3,450% 15. Apr. 2030	70.713	0,08
235.000	Taylor Morrison Communities Inc 'REGS' 5,125% 01. Aug. 2030	254.833	0,27
175.000	T-Mobile USA Inc 3,500% 15. Apr. 2025	189.874	0,20
115.000	T-Mobile USA Inc 3,750% 15. Apr. 2027	127.231	0,13
130.000	T-Mobile USA Inc 4,750% 01. Feb. 2028	139.395	0,15
225.000	Truist Financial Corp 'MTN' 2,500% 01. Aug. 2024	237.286	0,25
400.000	United Rentals North America Inc 4,000% 15. Jul. 2030	411.500	0,43
6.650.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 13. Jul. 2021	6.649.918	7,02
1.375.000	United States Treasury Note/Bond 0,125% 15. Mai. 2023	1.372.314	1,45
500.000	Verizon Communications Inc 2,100% 22. Mär. 2028	510.040	0,54
100.000	Verizon Communications Inc 3,150% 22. Mär. 2030	107.651	0,11
50.000	Verizon Communications Inc 4,016% 03. Dez. 2029	57.348	0,06
129.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 'REGS' 3,500% 15. Feb. 2025	132.115	0,14
325.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 'REGS' 4,250% 01. Dez. 2026	338.517	0,36
175.000	Visa Inc 1,900% 15. Apr. 2027	180.887	0,19
60.000	Western Midstream Operating LP 4,350% 01. Feb. 2025	63.508	0,07
90.000	Western Midstream Operating LP 5,300% 01. Feb. 2030	101.031	0,11
300.000	WPC Eurobond BV 2,250% 19. Jul. 2024	379.652	0,40
300.000	Yum! Brands Inc 4,625% 31. Jan. 2032	314.636	0,33
Uruguay – 64,268			
(31. Dezember 2020: 67,530)			
55.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 23. Jan. 2031	64.268	0,07
Summe der Anlagen in Anleihen		99.413.494	104,96

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Credit Default Swaps – 74.398 (31. Dezember 2020: –)			
2.925.000	CDS CDX Emerging Markets Index Series 35 1,000% 20. Jun. 2026	74.398	0,08
Summe der Credit Default Swaps		74.398	0,08
Währungsoptionen – 6.911 (31. Dezember 2020: –)			
1.210.000	Australian dollar/US dollar Put 06. Aug. 2021 0,731	2.811	0,00
770.000	Euro/US dollar Put 16. Aug. 2021 1,180	4.100	0,00
Summe der Währungsoptionen		6.911	0,00
Zinsswaps – 82.420 (31. Dezember 2020: –)			
1.925.000	IRS Pay Fixed 0,119% 6 Months Receive NZD BBR FRA 3 Month 25. Mai. 2026	9.752	0,01
1.750.000	IRS Pay Fixed 0,123% 6 Months Receive NZD BBR FRA 3 Month 24. Mai. 2026	6.849	0,01
1.750.000	IRS Pay Fixed 0,123% 6 Months Receive NZD BBR FRA 3 Month 24. Mai. 2026	6.965	0,01
9.435.164	IRS Pay Fixed 0,124% 1 Year Receive NOK NIBOR OIBOR 6 Months 22. Feb. 2026	10.009	0,01
15.890.411	IRS Pay Fixed 0,125% 1 Year Receive NOK NIBOR OIBOR 6 Months 23. Feb. 2026	15.869	0,02
13.109.589	IRS Pay Fixed 0,125% 1 Year Receive NOK NIBOR OIBOR 6 Months 23. Feb. 2026	13.577	0,01
17.850.000	IRS Pay Fixed 0,143% 1 Year Receive NOK NIBOR OIBOR 6 Months 18. Jun. 2026	2.741	0,00
15.950.000	IRS Pay Fixed 0,144% 1 Year Receive NOK NIBOR OIBOR 6 Months 17. Jun. 2026	1.307	0,00
1.050.000	IRS Receive Fixed 0,192% 6 Months Pay NZD BBR FRA 3 Month 25. Mai. 2031	3.498	0,00
960.000	IRS Receive Fixed 0,197% 6 Months Pay NZD BBR FRA 3 Month 24. Mai. 2031	6.004	0,01
960.000	IRS Receive Fixed 0,197% 6 Months Pay NZD BBR FRA 3 Month 24. Mai. 2031	5.849	0,01
Summe der Zinsswaps		82.420	0,09
Swaptions – 241.212 (31. Dezember 2020: –)			
1.825.000	30 Year RTP Put 13. Jan. 2026 1,810	241.212	0,26
Summe der Swaptions		241.212	0,26
Offene Terminkontrakte – 38.460 (31. Dezember 2020: 151.689)			
(27)	Euro-Schatz Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(3.598.973)	0,00
(186)	SFE 3 Year Australian Treasury Bond Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(16.257.528)	0,04
Summe der offenen Terminkontrakte		38.460	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 236.231 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 1.763.033)			
		236.231	0,25
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		100.093.126	105,68

Bestände	Beschreibung	Zugrunde- liegendes Engagement in USD	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %	
Credit Default Swaps – (180.467) (31. Dezember 2020: –)					
1.760.000	CDS CDX North American High Yield Index Series 36 5,000% 20. Jun. 2026		(180.467)	(0,19)	
Summe der Credit Default Swaps			(180.467)	(0,19)	
Swaptions – (254.474) (31. Dezember 2020: –)					
(4.800.000)	10 Year RTP Put 13. Jan. 2026 1,910		(254.474)	(0,27)	
Summe der Swaptions			(254.474)	(0,27)	
Offene Terminkontrakte – (357.615) (31. Dezember 2020: (48.837))					
(19)	Canadian 10 Year Treasury Bond Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(2.225.953)	(21.499)	(0,02)	
18	Euro-Bobl Long Futures Contracts Verf. Sep. 2021	2.869.379	(3.867)	(0,01)	
(39)	Euro-BTP Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(7.006.918)	(31.262)	(0,03)	
(32)	Euro-Bund Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(6.559.070)	(29.365)	(0,03)	
(11)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(2.652.949)	(42.378)	(0,05)	
(4)	SFE 10 Year Australian Treasury Bond Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(423.765)	(2.176)	(0,00)	
(80)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(10.581.250)	(24.911)	(0,03)	
(71)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(10.417.031)	(129.911)	(0,14)	
(22)	U.S. 5 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep. 2021	(2.714.078)	(892)	(0,00)	
(21)	U.S. Treasury Bond Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(3.361.969)	(69.526)	(0,07)	
(2)	U.S. Treasury Ultra Bond Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(383.125)	(1.828)	(0,00)	
Summe der offenen Terminkontrakte			(357.615)	(0,38)	
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (1.855.108)(siehe unten) (31. Dezember 2020: (332.738))				(1.855.108)	(1,96)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			(2.647.664)	(2,80)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten			(2.733.735)	(2,88)	
Summe Nettovermögen			94.711.727	100,00	

Die Gegenpartei für Credit Default Swaps ist Bank of America Merrill Lynch.
Die Gegenpartei für Währungsoptionen ist Barclays Bank Plc.
Die Gegenpartei für Zinsswaps ist Bank of America Merrill Lynch.
Die Gegenpartei für Terminkontrakte ist Bank of America Merrill Lynch.
Die Gegenpartei für Swaptions ist Goldman Sachs.

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	94,35
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,04
OTC-Finanzderivate	0,61
Sonstiges Umlaufvermögen	5,00
Summe der Aktiva	100,00

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund						
US-Dollar	Australischer Dollar	3.238.191	4.273.741	30. Jul. 21	Bank of America Merrill Lynch	30.949
US-Dollar	Euro	327.456	274.366	30. Jul. 21	Bank of America Merrill Lynch	1.139
US-Dollar	Euro	158.133	132.437	30. Jul. 21	Morgan Stanley	620
US-Dollar	Euro	37.602.223	31.497.160	30. Jul. 21	Citigroup Global Markets Limited	141.072
US-Dollar	Pfund Sterling	723.643	520.000	30. Jul. 21	HSBC Bank plc	2.707
US-Dollar	Ungarischer Forint	474.769	140.400.000	15. Sep. 21	Barclays Bank PLC	737
US-Dollar	Polnischer Zloty	487.644	1.850.000	15. Sep. 21	Bank of America Merrill Lynch	738
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	776.660	10.663.784	15. Sep. 21	Citigroup Global Markets Limited	38.645
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	374.107	5.122.018	15. Sep. 21	Citigroup Global Markets Limited	19.624
USD						236.231
Kanadischer Dollar	US-Dollar	103.064	83.762	30. Jul. 21	Morgan Stanley	(617)
US-Dollar	Japan. Yen	858.403	95.259.752	30. Jul. 21	Morgan Stanley	(3.965)
Chilenischer Peso	US-Dollar	330.000.000	457.045	15. Sep. 21	HSBC Bank plc	(4.444)
Chinesischer Yuan	US-Dollar	3.040.000	473.203	15. Sep. 21	HSBC Bank plc	(5.484)
Ungarischer Forint	US-Dollar	140.400.000	489.454	15. Sep. 21	Barclays Bank PLC	(15.423)
Koreanischer Won	US-Dollar	519.425.000	465.497	15. Sep. 21	JPMorgan Chase Bank	(5.267)
Malaysischer Ringgit	US-Dollar	1.925.000	465.865	15. Sep. 21	Barclays Bank PLC	(3.249)
Mexikanischer Peso	US-Dollar	980.000	49.004	15. Sep. 21	Goldman Sachs	(85)
Polnischer Zloty	US-Dollar	1.700.000	458.345	15. Sep. 21	Morgan Stanley	(10.917)
Polnischer Zloty	US-Dollar	1.850.000	498.827	15. Sep. 21	Bank of America Merrill Lynch	(11.921)
Singapur-Dollar	US-Dollar	625.000	471.093	15. Sep. 21	HSBC Bank plc	(6.271)
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	690.000	48.110	15. Sep. 21	Morgan Stanley	(357)
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	6.600.000	469.167	15. Sep. 21	HSBC Bank plc	(12.397)
US-Dollar	Chilenischer Peso	447.215	330.000.000	15. Sep. 21	Barclays Bank PLC	(5.385)
US-Dollar	Koreanischer Won	475.759	539.130.000	15. Sep. 21	Barclays Bank PLC	(1.931)
US-Dollar	Malaysischer Ringgit	461.409	1.925.000	15. Sep. 21	Barclays Bank PLC	(1.206)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	481.006	9.950.000	15. Sep. 21	Morgan Stanley	(15.676)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	904.160	18.193.801	15. Sep. 21	HSBC Bank plc	(4.035)
US-Dollar	Polnischer Zloty	444.683	1.700.000	15. Sep. 21	Morgan Stanley	(2.745)
US-Dollar	Singapur-Dollar	464.584	625.000	15. Sep. 21	HSBC Bank plc	(238)
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	455.204	6.600.000	15. Sep. 21	Barclays Bank PLC	(1.566)
USD						(113.479)
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling Anteilklasse W (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	68.378.356	96.538.566	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.741.929)
USD						(1.741.929)
GBP						(1.256.530)

BNY MELLON U.S. EQUITY INCOME FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Aktien			
Irland – 10.004.228			
(31. Dezember 2020: 7.874.711)			
80.611	Medtronic Plc	10.004.228	3,94
		10.004.228	3,94
Vereinigtes Königreich – 5.121.754			
(31. Dezember 2020: 5.536.118)			
298.906	Vodafone Group Plc ADR	5.121.754	2,01
		5.121.754	2,01
Vereinigte Staaten von Amerika – 225.264.156			
(31. Dezember 2020: 200.224.743)			
97.854	AbbVie Inc	11.018.850	4,34
63.141	Ally Financial Inc	3.147.263	1,24
23.527	Ameriprise Financial Inc	5.853.635	2,30
35.132	Applied Materials Inc	5.002.797	1,97
54.389	Assurant Inc	8.493.930	3,34
266.234	Bank of America Corp	10.972.834	4,32
46.751	Carrier Global Corp	2.270.930	0,89
96.024	CF Industries Holdings Inc	4.940.915	1,95
51.099	Charles Schwab Corp/The	3.720.263	1,46
106.178	Cisco Systems Inc/Delaware	5.627.965	2,22
126.449	Clearway Energy Inc	3.347.737	1,32
75.588	Comcast Corp	4.310.406	1,70
82.480	Corning Inc	3.372.607	1,33
74.743	CVS Health Corp	6.235.435	2,45
202.121	Devon Energy Corp	5.900.923	2,32
41.301	Eaton Corp Plc	6.119.776	2,41
23.134	Eli Lilly & Co	5.309.137	2,09
54.011	Equitable Holdings Inc	1.644.365	0,65
146.950	Exelon Corp	6.510.620	2,56
128.707	Exxon Mobil Corp	8.115.620	3,19
35.513	General Motors Co	2.101.482	0,83
5.486	Goldman Sachs Group Inc/The	2.080.319	0,82
44.549	Hess Corp	3.890.241	1,53
18.753	Hubbell Inc - Class B	3.503.717	1,38
63.173	JPMorgan Chase & Co	9.821.190	3,87
36.014	L3Harris Technologies Inc	7.782.265	3,06
114.271	Marathon Petroleum Corp	6.903.682	2,72
67.293	Mondelez International Inc	4.202.111	1,65
63.257	Morgan Stanley	5.798.769	2,28
92.152	Newell Brands Inc	2.531.876	1,00
74.491	Newmont Corp	4.720.867	1,86
71.827	NextEra Energy Partners LP (Units)	5.482.914	2,16
8.731	Northrop Grumman Corp	3.173.195	1,25
66.687	Organon & Co	2.017.949	0,79
18.009	PepsiCo Inc	2.667.493	1,05
62.862	Philip Morris International Inc	6.229.310	2,45
88.471	Unt.-anl. mit PPL	2.474.091	0,97
34.004	QUALCOMM Inc	4.861.042	1,91
43.181	Truist Financial Corp	2.396.330	0,94
12.734	Union Pacific Corp	2.799.952	1,10
8.692	UnitedHealth Group Inc	3.480.320	1,37
164.312	US Bancorp	9.358.390	3,68
37.106	Valero Energy Corp	2.897.051	1,14
24.862	Unt.-anl. mit VF	2.039.803	0,80
165.208	Viatis Inc	2.361.648	0,93
77.418	Voya Financial Inc	4.761.594	1,87
66.480	Wells Fargo & Co	3.010.547	1,19
Summe der Anlagen in Aktien		240.390.138	94,60

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Preferred Bonds			
Vereinigte Staaten von Amerika – 3.870.994			
(31. Dezember 2020: 4.225.889)			
71.985	Becton Dickinson and Co - Preferred Stock 6,000% 01. Jun. 2023	3.870.994	1,52
		3.870.994	1,52
Summe der Anlagen in Preferred Bonds		3.870.994	1,52
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 443 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 36.670)			
		443	0,00
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		244.261.575	96,12
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (33.844)(siehe unten) (31. Dezember 2020: (10.554))			
		(33.844)	(0,01)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(33.844)	(0,01)
Nettoumlaufvermögen		9.888.604	3,89
Summe Nettovermögen		254.116.335	100,00

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	94,86
OTC-Finanzderivate	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	5,14
Summe der Aktiva	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungs- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund Sterling Anteilklasse E (Inc) (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	21.653	15.608	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	63
US-Dollar	Pfund Sterling	11.104	7.888	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	193
US-Dollar	Pfund Sterling	34.433	24.772	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	164
US-Dollar	Pfund Sterling	36.612	26.453	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	18
US-Dollar	Pfund Sterling	11.017	7.961	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	5
					USD	443
					GBP	320
Pfund Sterling	US-Dollar	1.177.022	1.661.755	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(33.512)
Pfund Sterling	US-Dollar	15.608	21.654	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(63)
Pfund Sterling	US-Dollar	5.888	8.194	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(48)
Pfund Sterling	US-Dollar	9.115	12.693	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(84)
Pfund Sterling	US-Dollar	22.889	31.801	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(137)
					USD	(33.844)
					GBP	(24.466)

BNY MELLON U.S. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEBT FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen			
Zuteilung – 47.128.908			
(31. Dezember 2020: 21.168.688)			
11.000.000	Massachusetts School Building Authority 1,753% 15. Aug. 2030	11.007.150	1,21
7.240.000	Massachusetts School Building Authority 2,866% 15. Okt. 2031	7.801.245	0,86
11.450.000	Massachusetts School Building Authority 3,395% 15. Okt. 2040	12.308.750	1,35
2.110.000	New Jersey Economic Development Authority 3,620% 15. Jun. 2028	2.261.128	0,25
3.500.000	Pasco County School Board 5,000% 01. Aug. 2035	4.595.255	0,50
7.395.000	Providence Public Building Authority 5,000% 15. Sep. 2039	9.155.380	1,00
Bond Bank – 18.439.341			
(31. Dezember 2020: 8.975.967)			
8.000.000	Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 4,000% 01. Jun. 2040	9.481.440	1,04
1.000.000	Low Income Investment Fund 3,711% 01. Jul. 2029	1.073.931	0,12
3.000.000	Michigan Finance Authority 2,366% 01. Sep. 2049	3.068.025	0,33
4.500.000	Michigan Finance Authority 2,988% 01. Sep. 2049	4.815.945	0,53
Zugeordnete Steuern – 139.583.788			
(31. Dezember 2020: 80.021.955)			
1.000.000	Atlanta & Fulton County Recreation Authority 3,379% 15-Dez.-2027	1.109.380	0,12
1.330.000	Brentwood Infrastructure Financing Authority 3,478% 02. Sep. 2025	1.454.548	0,16
3.000.000	Camden County Improvement Authority/The 5,000% 01. Jul. 2033	3.912.795	0,43
1.000.000	City of Fort Worth TX 3,755% 01. Mär. 2030	1.055.265	0,12
2.740.000	District of Columbia 4,996% 01-Dez.-2026	3.288.945	0,36
5.000.000	Inland Valley Development Agency 5,500% 01. Mär. 2033	5.525.125	0,61
1.000.000	Kentucky Economic Development Finance Authority 4,021% 01-Dez.-2029	1.115.495	0,12
1.250.000	Kentucky Economic Development Finance Authority 4,121% 01-Dez.-2030	1.396.706	0,15
1.840.000	Kentucky Economic Development Finance Authority 4,171% 01. Dez. 2031	2.054.673	0,23
750.000	Maryland Economic Development Corp 4,580% 01. Jun. 2033	774.641	0,09
1.000.000	Maryland Economic Development Corp 4,790% 01. Jun. 2038	1.023.960	0,11
1.000.000	Maryland Economic Development Corp 5,050% 01. Jun. 2043	1.023.655	0,11
1.000.000	Metropolitan Transportation Authority 5,989% 15. Nov. 2030	1.282.510	0,14
2.825.000	Missouri Highway & Transportation Commission 5,445% 01. Mai 2033	3.624.673	0,40
2.000.000	Nassau County Interim Finance Authority 1,459% 15. Nov. 2029	1.971.120	0,22
1.000.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,080% 01. Feb. 2026	1.088.525	0,12
3.235.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 4,000% 01. Feb. 2040	3.903.319	0,43
2.000.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 4,000% 01. Feb. 2041	2.405.820	0,26
1.470.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 4,000% 01. Feb. 2042	1.759.722	0,19
6.000.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 4,000% 01. Mai 2043	7.065.390	0,77
10.000.000	New York State Urban Development Corp 2,840% 15. Mär. 2032	10.681.700	1,17
5.000.000	New York State Urban Development Corp 2,970% 15. Mär. 2034	5.334.400	0,59
3.500.000	New York State Urban Development Corp 3,270% 15. Mär. 2028	3.864.158	0,42
9.510.000	New York State Urban Development Corp 4,000% 15. Mär. 2046	11.156.466	1,22
1.750.000	New York State Urban Development Corp 5,000% 15. Mär. 2036	2.297.181	0,25
2.685.000	Pomona Redevelopment Agency Successor Agency 4,506% 01. Feb. 2041	2.958.091	0,32
1.365.000	Riverside County Redevelopment Successor Agency 3,000% 01. Okt. 2025	1.447.507	0,16
1.445.000	Riverside County Redevelopment Successor Agency 3,125% 01. Okt. 2026	1.540.110	0,17

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Zugeordnete Steuern Forts.			
2.000.000	Sales Tax Securitization Corp 2,225% 01. Jan. 2024	2.066.460	0,23
3.500.000	Sales Tax Securitization Corp 4,787% 01. Jan. 2048	4.465.563	0,49
4.900.000	San Diego County Regional Transportation Commission 2,063% 01. Apr. 2032	4.948.336	0,54
2.450.000	San Diego Redevelopment Agency Successor Agency 3,750% 01. Sep. 2031	2.742.947	0,30
1.000.000	San Francisco City & County Redevelopment Agency Successor Agency 3,250% 01. Aug. 2029	1.080.690	0,12
3.750.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3,250% 01. Aug. 2029	4.125.150	0,45
10.000.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3,375% 01. Aug. 2034	10.914.050	1,20
5.000.000	State Board of Administration Finance Corp 1,258% 01. Jul. 2025	5.050.000	0,55
5.000.000	State Board of Administration Finance Corp 2,154% 01. Jul. 2030	5.101.775	0,56
1.000.000	State of Connecticut Special Tax Revenue 5,459% 01. Nov. 2030	1.222.550	0,13
5.000.000	State of Illinois 3,750% 15. Jun. 2032	5.162.875	0,57
5.675.000	Village Center Community Development District 4,756% 01. Nov. 2029	6.587.512	0,72
Bildung – 138.341.082			
(31. Dezember 2020: 94.564.563)			
500.000	Brazos Higher Education Authority Inc 1,789% 01. Apr. 2022	503.683	0,06
750.000	Brazos Higher Education Authority Inc 1,870% 01. Apr. 2023	761.636	0,08
500.000	Brazos Higher Education Authority Inc 1,931% 01. Apr. 2024	509.270	0,06
1.370.000	California Educational Facilities Authority 3,414% 01. Apr. 2031	1.466.119	0,16
1.635.000	California Educational Facilities Authority 3,431% 01. Apr. 2030	1.721.295	0,19
2.500.000	Delaware County Authority 5,000% 01. Jul. 2042	2.888.925	0,32
2.500.000	Florida Higher Educational Facilities Financial Authority 5,000% 01. Mär. 2037	2.920.500	0,32
3.000.000	Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 3,344% 15. Nov. 2037	3.140.175	0,34
8.500.000	Illinois Finance Authority 4,000% 01. Apr. 2050	10.008.665	1,10
1.000.000	Illinois Finance Authority 5,450% 01. Aug. 2038	1.160.670	0,13
1.000.000	Kent State University 2,797% 01. Mai 2032	1.044.840	0,11
1.000.000	Kentucky Higher Education Student Loan Corp 3,860% 01. Jun. 2025	1.092.370	0,12
1.000.000	Kentucky Higher Education Student Loan Corp 3,942% 01. Jun. 2026	1.106.300	0,12
2.075.000	Louisiana Public Facilities Authority 5,000% 01. Jul. 2042	2.478.224	0,27
3.350.000	Massachusetts Educational Financing Authority 2,305% 01. Jul. 2029	3.368.760	0,37
2.730.000	Massachusetts Educational Financing Authority 3,455% 01. Jul. 2028	2.966.404	0,33
2.110.000	Massachusetts Educational Financing Authority 3,505% 01. Jul. 2029	2.302.189	0,25
1.250.000	Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 4,409% 01. Okt. 2034	1.322.256	0,15
5.500.000	New Jersey Educational Facilities Authority 3,736% 01. Sep. 2030	6.018.513	0,66
495.000	New Jersey Higher Education Student Assistance Authority 3,350% 01-Dez.-2029	517.839	0,06
5.000.000	New York State Dormitory Authority 2,412% 01. Jul. 2031	5.133.050	0,56
2.385.000	New York State Dormitory Authority 4,000% 15. Feb. 2038	2.846.975	0,31
10.000.000	New York State Dormitory Authority 4,000% 15. Mär. 2044	11.879.450	1,30
3.370.000	New York State Dormitory Authority 4,850% 01. Jul. 2048	3.960.256	0,43
775.000	Northern Illinois University 4,000% 01. Apr. 2037	903.049	0,10
1.250.000	Northern Illinois University 4,000% 01. Apr. 2039	1.451.050	0,16
2.870.000	Onondaga Civic Development Corp 5,000% 01-Dez.-2029	3.806.912	0,42
4.965.000	Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 4,000% 15. Aug. 2044	5.845.344	0,64
2.000.000	Red River Education Finance Corp 2,802% 15. Mär. 2033	2.108.270	0,23
1.775.000	Red River Education Finance Corp 2,892% 15. Mär. 2034	1.869.075	0,21
2.000.000	Rutgers The State University of New Jersey 2,013% 01. Mai 2032	1.999.700	0,22

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Bildung Forts.			
4.185.000	Salvation Army/United States 3,801% 01. Sep. 2027	4.696.568	0,51
9.500.000	Santa Monica-Malibu Unified School District 2,944% 01. Aug. 2036	10.252.495	1,12
2.000.000	University of California 1,614% 15. Mai 2030	1.982.830	0,22
10.000.000	University of California 1,997% 15. Mai 2031	10.161.100	1,11
1.100.000	University of California 3,063% 01. Jul. 2025	1.189.491	0,13
2.000.000	University of California 3,349% 01. Jul. 2029	2.256.180	0,25
1.000.000	University of Oklahoma/The 3,466% 01. Jul. 2028	1.118.020	0,12
2.515.000	University of Pittsburgh-of the Commonwealth System of Higher Education 3,646% 15. Sep. 2036	2.914.797	0,32
2.500.000	University of Southern California 3,226% 01. Okt. 2120	2.492.817	0,27
12.000.000	Virginia College Building Authority 1,865% 01. Feb. 2031	12.175.020	1,33
Gesundheit – 110.792.061 (31. Dezember 2020: 88.050.098)			
		110.792.061	12,14
2.750.000	Adventist Health System/West 2,433% 01. Sep. 2024	2.828.113	0,31
4.500.000	Adventist Health System/West 2,952% 01. Mär. 2029	4.754.245	0,52
1.500.000	Advocate Health & Hospitals Corp 3,829% 15. Aug. 2028	1.699.845	0,19
7.600.000	Ascension Health 3,106% 15. Nov. 2039	8.152.382	0,89
5.000.000	Baylor Scott & White Holdings 1,777% 15. Nov. 2030	4.904.264	0,54
5.000.000	California Health Facilities Financing Authority 1,979% 01. Jun. 2030	5.064.475	0,55
5.000.000	California Health Facilities Financing Authority 2,864% 01. Jun. 2031	5.356.150	0,59
5.000.000	City of Chillicothe OH 5,000% 01-Dez.-2047	5.985.600	0,66
5.000.000	City Of South Miami Health Facilities Authority Inc 5,000% 15. Aug. 2047	6.108.300	0,67
400.000	City of Tampa FL 4,000% 01. Jul. 2038	472.922	0,05
2.270.000	Development Authority for Fulton County 5,000% 01. Apr. 2047	2.711.606	0,30
1.000.000	Dignity Health 3,125% 01. Nov. 2022	1.034.747	0,11
3.500.000	Geisinger Authority 5,000% 01. Apr. 2043	4.250.857	0,47
3.775.000	Illinois Finance Authority 5,000% 15. Nov. 2045	4.412.220	0,48
1.000.000	Louisiana Public Facilities Authority 5,000% 15. Mai 2046	1.197.300	0,13
2.000.000	Maricopa County Special Health Care District 4,000% 01. Jul. 2035	2.463.000	0,27
1.095.000	Massachusetts Development Finance Agency 3,995% 01. Jun. 2024	1.130.259	0,12
4.740.000	Massachusetts Development Finance Agency 4,740% 01. Jul. 2038	5.290.669	0,58
4.000.000	Mercy Health/OH 4,302% 01. Jul. 2028	4.668.940	0,51
2.000.000	Monroe County Hospital Authority/PA 5,000% 01. Jul. 2041	2.348.280	0,26
1.185.000	Montana Facility Finance Authority 4,368% 15. Aug. 2038	1.424.080	0,16
2.500.000	Montefiore Obligated Group 4,287% 01. Sep. 2050	2.693.583	0,30
2.000.000	New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act 5,000% 01. Jul. 2044	2.335.430	0,26
5.925.000	Oklahoma Development Finance Authority 5,450% 15. Aug. 2028	6.636.770	0,73
2.000.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2,532% 01. Okt. 2029	2.104.866	0,23
3.075.000	SSM Health Care Corp 3,688% 01. Jun. 2023	3.227.807	0,35
6.360.000	SSM Health Care Corp 3,823% 01. Jun. 2027	7.110.383	0,78
5.000.000	Sutter Health 2,294% 15. Aug. 2030	5.056.441	0,55
3.000.000	Trinity Health Corp 2,632% 01. Dez. 2040	2.966.287	0,32
2.000.000	Washington Health Care Facilities Authority 5,000% 01. Jul. 2042	2.402.240	0,26
Wohnungswesen – 17.719.157 (31. Dezember 2020: 12.574.384)			
		17.719.157	1,94
1.117.573	Arizona Industrial Development Authority '2019-2 A' FRN 3,625% 20. Mai 2033	1.273.458	0,14
1.080.000	California Housing Finance 3,656% 01. Feb. 2029	1.125.770	0,12
1.400.000	California Statewide Communities Development Authority 1,877% 01. Feb. 2031	1.396.976	0,15
1.000.000	California Statewide Communities Development Authority 2,177% 01. Feb. 2033	995.970	0,11
4.000.000	Chicago Housing Authority 4,322% 01. Jan. 2033	4.766.240	0,52
1.460.000	Industrial Development Authority of the City of Phoenix/The 3,790% 01. Jul. 2021	1.460.000	0,16
500.000	Industrial Development Authority of the City of Phoenix/The 4,125% 01. Jul. 2023	519.750	0,06
2.340.000	New York City Housing Development Corp 4,249% 01. Mai 2030	2.634.208	0,29

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Wohnungssektor Forts.			
2.250.000	Philadelphia Authority for Industrial Development 2,016% 15. Apr. 2027	2.278.862	0,25
1.250.000	Philadelphia Authority for Industrial Development 2,216% 15. Apr. 2028	1.267.923	0,14
Immobilienfinanzierung – 9.675.456 (31. Dezember 2020: 6.160.000)			
		9.675.456	1,06
2.989.384	California Housing Finance '2021-1 A' 3,500% 20. Nov. 2035	3.515.456	0,38
6.160.000	Industrial Development Authority of the City of Phoenix/The 0,010% 15. Nov. 2052	6.160.000	0,68
Leasing – 11.360.171 (31. Dezember 2020: 11.400.213)			
		11.360.171	1,25
5.000.000	Commonwealth Financing Authority 4,014% 01. Jun. 2033	5.856.550	0,64
1.840.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5,754% 15-Dez.-2028	2.195.506	0,24
3.000.000	Oklahoma City Economic Development Trust 3,313% 01. Aug. 2027	3.308.115	0,37
Lokalverwaltung – 96.673.991 (31. Dezember 2020: 66.919.913)			
		96.673.991	10,59
2.615.000	City of Glendale AZ 2,062% 01. Jul. 2029	2.626.022	0,29
3.000.000	City of New Haven CT 4,834% 01. Aug. 2033	3.443.250	0,38
1.000.000	City of New Haven CT 5,000% 01. Aug. 2031	1.283.255	0,14
10.000.000	City of New York NY 2,173% 01. Aug. 2034	9.955.850	1,09
2.380.000	City of New York NY 3,450% 01-Dez.-2027	2.651.618	0,29
1.665.000	City of New York NY 3,750% 01. Jun. 2028	1.826.438	0,20
1.000.000	City of New York NY 4,000% 01. Mär. 2038	1.214.180	0,13
2.750.000	City of New York NY 4,000% 01. Mär. 2040	3.319.828	0,36
1.400.000	City of New York NY 4,000% 01. Mär. 2047	1.665.419	0,18
11.000.000	City of New York NY 4,000% 01. Mär. 2050	12.877.480	1,41
2.500.000	City of Philadelphia PA 2,864% 15. Jul. 2031	2.652.412	0,29
6.500.000	Clackamas County School District No 12 North Clackamas 0,000% 15. Jun. 2039	3.437.265	0,38
1.000.000	Clark County School District 5,000% 15. Jun. 2035	1.304.240	0,14
5.450.000	Contra Costa Community College District 2,926% 01. Aug. 2038	5.686.884	0,62
2.350.000	County of Cook IL 5,000% 15. Nov. 2033	3.098.963	0,34
1.000.000	County of Cook IL 5,000% 15. Nov. 2033	1.062.690	0,12
2.500.000	County of Tulare CA 3,859% 01. Jun. 2026	2.801.163	0,31
1.000.000	Detroit City School District 6,645% 01. Mai 2029	1.347.245	0,15
3.000.000	El Paso Independent School District 1,872% 15. Aug. 2031	3.038.640	0,33
2.500.000	Los Angeles Unified School District/CA 4,000% 01. Jul. 2044	2.964.813	0,32
6.145.000	Palomar Community College District 1,986% 01. Aug. 2030	6.223.810	0,68
4.880.000	San Juan Unified School District 1,666% 01. Aug. 2028	4.881.052	0,54
1.750.000	School District of Philadelphia/The 4,000% 01. Sep. 2038	2.078.081	0,23
800.000	Southwestern Community College District 2,294% 01. Aug. 2032	825.100	0,09
1.000.000	Southwestern Community College District 2,394% 01. Aug. 2033	1.023.379	0,11
1.000.000	Southwestern Community College District 2,494% 01. Aug. 2034	1.025.756	0,11
3.270.000	Sycamore Community City School District 4,000% 01-Dez.-2028	4.005.668	0,44
4.080.000	Sycamore Community City School District 4,000% 01-Dez.-2029	5.018.420	0,55
3.000.000	Town of Hamden CT 3,881% 15. Aug. 2026	3.335.070	0,37
Gemeinnützige Organisation – 4.811.889 (31. Dezember 2020: 2.709.392)			
		4.811.889	0,53
2.500.000	Conservation Fund A Nonprofit Corp/The 3,474% 15-Dez.-2029	2.680.736	0,30
2.000.000	Jackson Laboratory/The 3,468% 01. Jul. 2051	2.131.153	0,23

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Energie – 16.212.912			
(31. Dezember 2020: 15.169.231)			
1.500.000	American Municipal Power Inc 6,973% 15. Feb. 2024	1.734.660	0,19
1.100.000	American Municipal Power Inc 7,334% 15. Feb. 2028	1.398.397	0,15
3.500.000	City of Austin TX Electric Utility Revenue 2,837% 15. Nov. 2027	3.808.612	0,42
1.000.000	Municipal Electric Authority of Georgia 4,430% 01. Jan. 2022	1.019.930	0,11
1.250.000	Oklahoma Municipal Power Authority 1,951% 01. Jan. 2029	1.269.669	0,14
2.000.000	South Carolina Public Service Authority 4,000% 01-Dez.-2042	2.348.120	0,26
1.935.000	South Carolina Public Service Authority 5,125% 01-Dez.-2043	2.145.499	0,24
1.000.000	South Carolina Public Service Authority 5,784% 01-Dez.-2041	1.386.570	0,15
1.000.000	Southern California Public Power Authority 4,208% 01. Jul. 2028	1.101.455	0,12
Vorausbezahltes Gas – 7.924.975			
(31. Dezember 2020: 8.009.444)			
3.470.000	Black Belt Energy Gas District 4,000% 01. Okt. 2049	4.044.927	0,44
1.160.000	Kentucky Public Energy Authority 4,000% 01-Dez.-2050	1.337.956	0,15
2.245.000	Tennessee Energy Acquisition Corp 4,000% 01. Nov. 2049	2.542.092	0,28
Vorzeitig zurückgezahlt – 10.128.713			
(31. Dezember 2020: 5.015.403)			
3.975.000	City of Chicago IL 7,045% 01. Jan. 2029	4.626.463	0,51
5.485.000	City of New York NY 1,723% 01. Aug. 2029	5.502.250	0,60
Altersvorsorge – 9.115.118			
(31. Dezember 2020: 9.225.230)			
725.000	Berks County Industrial Development Authority 3,950% 15. Mai 2024	736.256	0,08
1.000.000	Montgomery County Industrial Development Authority/PA 5,000% 15. Nov. 2036	1.178.765	0,13
1.000.000	North Carolina Medical Care Commission 5,000% 01. Okt. 2042	1.097.075	0,12
1.000.000	North Carolina Medical Care Commission 5,000% 01. Okt. 2047	1.093.325	0,12
1.000.000	Sarasota County Health Facilities Authority 5,000% 01. Jan. 2037	1.089.890	0,12
1.000.000	Sarasota County Health Facilities Authority 5,000% 01. Jan. 2042	1.084.770	0,12
2.500.000	St Louis County Industrial Development Authority 5,000% 01. Sep. 2048	2.835.037	0,31
Staatsverwaltung – 25.768.825			
(31. Dezember 2020: 7.213.525)			
5.000.000	State of California 5,250% 01. Aug. 2032	7.074.025	0,77
10.000.000	State of New York 3,110% 15. Feb. 2037	10.697.400	1,17
7.500.000	State of New York 3,170% 15. Feb. 2038	7.997.400	0,88
Transport – 178.641.086			
(31. Dezember 2020: 117.687.806)			
4.000.000	Central Texas Turnpike System 3,029% 15. Aug. 2041	4.040.880	0,44
1.250.000	Chicago Midway International Airport 3,655% 01. Jan. 2025	1.350.900	0,15
1.500.000	Chicago Midway International Airport 3,697% 01. Jan. 2026	1.636.238	0,18
1.200.000	Chicago Midway International Airport 3,747% 01. Jan. 2027	1.317.648	0,15
900.000	Chicago Midway International Airport 3,797% 01. Jan. 2028	991.413	0,11
5.000.000	Chicago O'Hare International Airport 4,472% 01. Jan. 2049	6.426.375	0,70
1.500.000	City & County of Denver CO Airport System Revenue 5,000% 01-Dez.-2036	2.108.573	0,23
4.000.000	City of Los Angeles Department of Airports 5,000% 15. Mai 2035	5.074.620	0,56
5.110.000	City of Los Angeles Department of Airports 5,000% 15. Mai 2036	6.466.756	0,71
4.500.000	City of Los Angeles Department of Airports 5,000% 15. Mai 2040	5.858.595	0,64
1.500.000	City of Phoenix Civic Improvement Corp 5,000% 01. Jul. 2029	1.937.580	0,21

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Transport Forts.			
2.000.000	Colorado High Performance Transportation Enterprise 5,000% 31-Dez.-2047	2.294.130	0,25
10.000.000	County of Broward FL Airport System Revenue 2,384% 01. Okt. 2026	10.540.550	1,16
1.000.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,354% 01. Okt. 2029	1.091.125	0,12
4.400.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,505% 01. Okt. 2025	4.829.330	0,53
3.000.000	Dallas Area Rapid Transit 2,078% 01-Dez.-2031	3.093.375	0,34
2.500.000	Dallas Fort Worth International Airport 4,000% 01. Nov. 2034	3.085.200	0,34
1.500.000	Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 2,962% 15. Jan. 2046	1.482.240	0,16
2.500.000	Grand Parkway Transportation Corp 4,000% 01. Okt. 2049	2.935.637	0,32
2.470.000	Illinois State Toll Highway Authority 5,000% 01. Jan. 2031	3.241.356	0,36
1.260.000	Illinois State Toll Highway Authority 5,000% 01. Jan. 2040	1.636.160	0,18
8.000.000	Illinois State Toll Highway Authority 5,000% 01. Jan. 2045	10.333.560	1,13
2.000.000	Kenton County Airport Board 4,689% 01. Jan. 2049	2.176.220	0,24
1.750.000	Maryland Economic Development Corp 4,750% 01. Jun. 2042	1.817.410	0,20
5.000.000	Massachusetts Port Authority 1,879% 01. Jul. 2033	4.859.825	0,53
2.000.000	Metropolitan Nashville Airport Authority/The 5,000% 01. Jul. 2049	2.489.120	0,27
5.000.000	Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 5,000% 01. Okt. 2044	6.283.450	0,69
3.500.000	Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 4,000% 01. Okt. 2049	4.019.837	0,44
4.300.000	New Jersey Turnpike Authority 1,813% 01. Jan. 2030	4.293.056	0,47
1.000.000	New Jersey Turnpike Authority 7,414% 01. Jan. 2040	1.643.830	0,18
3.000.000	New York State Thruway Authority 2,900% 01. Jan. 2035	3.216.990	0,35
5.000.000	New York State Thruway Authority 4,000% 01. Jan. 2045	5.834.675	0,64
2.500.000	New York Transportation Development Corp 5,250% 01. Jan. 2050	2.830.588	0,31
1.000.000	Norman Y Mineta San Jose International Airport SJC 1,882% 01. Mär. 2028	1.010.340	0,11
1.150.000	Norman Y Mineta San Jose International Airport SJC 2,210% 01. Mär. 2029	1.175.646	0,13
1.375.000	Norman Y Mineta San Jose International Airport SJC 2,310% 01. Mär. 2030	1.405.003	0,15
4.500.000	Pennsylvania Turnpike Commission 2,890% 01-Dez.-2035	4.655.520	0,51
8.245.000	Pennsylvania Turnpike Commission 3,043% 01-Dez.-2033	8.788.510	0,96
9.000.000	Pennsylvania Turnpike Commission 3,416% 01-Dez.-2041	9.552.150	1,05
2.385.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5,000% 01. Jun. 2042	2.866.830	0,31
1.000.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,000% 15. Jul. 2051	1.185.310	0,13
1.500.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,823% 01. Jun. 2045	1.697.160	0,19
1.295.000	Port Authority of New York & New Jersey 5,310% 01. Aug. 2046	1.452.563	0,16
1.080.000	Port of Corpus Christi Authority of Nueces County 3,699% 01-Dez.-2026	1.192.001	0,13
1.135.000	Port of Corpus Christi Authority of Nueces County 3,799% 01-Dez.-2028	1.270.281	0,14
500.000	Port of Oakland 2,099% 01. Mai 2030	508.617	0,06
10.000.000	San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 5,000% 01. Mai 2049	12.356.500	1,35
1.250.000	State of Connecticut Bradley International Airport CFC Revenue 3,174% 01. Jul. 2026	1.312.456	0,14
750.000	State of Connecticut Bradley International Airport CFC Revenue 3,431% 01. Jul. 2028	790.279	0,09
2.290.000	State of Ohio 5,000% 31-Dez.-2039	2.582.983	0,28
3.000.000	Virginia Small Business Financing Authority 5,000% 31-Dez.-2052	3.601.695	0,40

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in USD	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
	Wasser – 66.830.639		
	(31. Dezember 2020: 33.581.124)	66.830.639	7,32
1.650.000	City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue 2,316% 01. Jul. 2025	1.741.385	0,19
1.000.000	City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue 5,000% 01. Jan. 2039	1.102.895	0,12
1.120.000	City of Corpus Christi TX Utility System Revenue 5,000% 15. Jul. 2034	1.476.787	0,16
5.800.000	City of Houston TX Combined Utility System Revenue 2,984% 15. Nov. 2042	6.103.050	0,67
3.000.000	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 2,825% 01. Nov. 2041	3.046.350	0,33
21.635.000	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 3,303% 01. Nov. 2039	23.199.535	2,54
3.690.000	County of Fairfax VA Sewer Revenue 3.000% 15. Jul. 2037	4.164.464	0,46
5.000.000	County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 2,911% 01. Okt. 2032	5.384.225	0,59
4.000.000	East Baton Rouge Sewerage Commission 2,437% 01. Feb. 2039	3.989.060	0,44
3.000.000	Florida Water Pollution Control Financing Corp 2,550% 15. Jan. 2029	3.236.865	0,35
3.000.000	Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue 3,056% 01. Jul. 2039	3.209.790	0,35
3.000.000	Irvine Ranch Water District 6,622% 01. Mai 2040	4.521.330	0,50
1.810.000	Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5,720% 01-Dez.-2038	2.549.720	0,28
2.250.000	Ohio Water Development Authority 4,817% 01-Dez.-2030	2.739.645	0,30
330.000	State of California Department of Water Resources 3,127% 01-Dez.-2029	365.538	0,04
Summe der Anlagen in Anleihen		909.148.112	99,64
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 722.196 (siehe unten) (31. Dezember 2020: 2.183.004)		722.196	0,08
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte		909.870.308	99,72
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (12.826.370)(siehe unten) (31. Dezember 2020: (77.833))		(12.826.370)	(1,41)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(12.826.370)	(1,41)
Nettoumlaufvermögen		15.423.738	1,69
Summe Nettovermögen		912.467.676	100,00

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,40
OTC-Finanzderivate	0,08
Sonstiges Umlaufvermögen	2,52
Summe der Aktiva	100,00

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund CHF Anteilklasse E (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	CH-Franken	26.853	24.576	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		282
						USD	282
						CHF	261
CH-Franken	US-Dollar	24.638	27.467	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(829)
CH-Franken	US-Dollar	4.406.006	4.920.313	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(156.655)
						USD	(157.484)
						CHF	(145.712)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund CHF Anteilklasse H (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	CH-Franken	92	84	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		1
						USD	1
						CHF	1
CH-Franken	US-Dollar	82	91	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(3)
CH-Franken	US-Dollar	14.748	16.470	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(524)
						USD	(527)
						CHF	(488)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund CHF Anteilklasse W (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	CH-Franken	1.223.865	1.123.200	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		9.491
US-Dollar	CH-Franken	184.283	168.656	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		1.936
						USD	11.427
						CHF	10.573
CH-Franken	US-Dollar	30.337	33.071	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(271)
CH-Franken	US-Dollar	168.414	187.748	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(5.663)
CH-Franken	US-Dollar	30.146.763	33.665.758	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(1.071.861)
						USD	(1.077.795)
						CHF	(997.230)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund CHF Anteilklasse W (Inc) (Hedged)							
US-Dollar	CH-Franken	48.462	44.353	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		509
						USD	509
						CHF	471
CH-Franken	US-Dollar	44.289	49.373	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(1.489)
CH-Franken	US-Dollar	7.927.902	8.853.316	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon		(281.875)
						USD	(283.364)
						CHF	(262.183)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund CHF Anteilklasse Z (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	CH-Franken	610	558	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	6	
					USD	6	
					CHF	6	
CH-Franken	US-Dollar	559	623	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(19)	
CH-Franken	US-Dollar	99.955	111.623	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.554)	
					USD	(3.573)	
					CHF	(3.306)	
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund EUR Anteilklasse E (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	49.318	41.316	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	314	
					USD	314	
Euro	US-Dollar	41.949	50.884	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.130)	
Euro	US-Dollar	7.436.957	9.063.088	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(242.273)	
					USD	(243.403)	
					EUR	(205.273)	
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund EUR Anteilklasse E (Inc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	56.606	47.422	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	360	
					USD	360	
					EUR	304	
Euro	US-Dollar	48.148	58.404	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.296)	
Euro	US-Dollar	8.535.920	10.402.345	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(278.074)	
					USD	(279.370)	
					EUR	(235.606)	
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund EUR Anteilklasse H (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	14.358	12.040	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	81	
US-Dollar	Euro	153.573	129.042	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	561	
US-Dollar	Euro	37.742	31.151	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	795	
US-Dollar	Euro	30.501	25.047	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	793	
US-Dollar	Euro	240.040	201.643	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	876	
US-Dollar	Euro	49.728	41.689	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	282	
US-Dollar	Euro	3.575	2.995	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	23	
US-Dollar	Euro	143.909	120.640	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	820	
US-Dollar	Euro	18.872	15.799	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	133	
US-Dollar	Euro	4.110	3.447	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	22	
US-Dollar	Euro	11.965	10.076	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	14	
US-Dollar	Euro	24.143	20.275	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	96	
US-Dollar	Euro	145.165	121.611	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	924	
US-Dollar	Euro	12.105	10.078	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	152	

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei		
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilklasse EUR H (Acc) (Hedged) Forts.							
US-Dollar	Euro	12.167	10.027	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	273	
US-Dollar	Euro	45.800	37.763	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.010	
					USD	6.855	
					EUR	5.781	
Euro	US-Dollar	41.689	49.714	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(281)	
Euro	US-Dollar	201.643	239.975	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(877)	
Euro	US-Dollar	27.679	33.707	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(877)	
Euro	US-Dollar	119.429	144.868	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.216)	
Euro	US-Dollar	97.453	118.073	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.487)	
Euro	US-Dollar	31.707	38.455	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(848)	
Euro	US-Dollar	101.321	122.935	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.761)	
Euro	US-Dollar	20.159	24.214	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(303)	
Euro	US-Dollar	29.988	35.709	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(142)	
Euro	US-Dollar	50.374	59.819	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(71)	
Euro	US-Dollar	21.337	25.441	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(134)	
Euro	US-Dollar	15.378	18.369	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(129)	
Euro	US-Dollar	306.800	365.975	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.086)	
Euro	US-Dollar	796.095	950.354	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6.123)	
Euro	US-Dollar	24.988	29.846	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(209)	
Euro	US-Dollar	12.040	14.362	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(81)	
Euro	US-Dollar	129.042	153.615	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(560)	
Euro	US-Dollar	31.828	38.781	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.030)	
Euro	US-Dollar	21.304.915	25.963.351	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(694.049)	
					USD	(716.264)	
					EUR	(604.060)	
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund EUR Anteilklasse H (Inc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	35.819	30.037	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	203	
Euro	US-Dollar	50	60	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
Euro	US-Dollar	49	58	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
Euro	US-Dollar	100	119	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	11.902	10.023	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	14	
US-Dollar	Euro	1.528	1.280	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	10	
					USD	227	
					EUR	191	
Euro	US-Dollar	30.037	35.829	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(203)	
Euro	US-Dollar	2.685	3.202	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(17)	
Euro	US-Dollar	200	243	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(5)	
Euro	US-Dollar	1.264	1.533	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(34)	
Euro	US-Dollar	225.603	274.933	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(7.349)	
					USD	(7.608)	
					EUR	(6.416)	

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund EUR Anteilklasse W (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	12.942	10.875	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	47
US-Dollar	Euro	334.180	274.423	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	8.693
US-Dollar	Euro	751	620	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	16
US-Dollar	Euro	358	295	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	8
US-Dollar	Euro	1.917.635	1.580.473	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	43.071
US-Dollar	Euro	716.767	600.469	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	4.564
US-Dollar	Euro	205.933	171.449	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	2.580
US-Dollar	Euro	23.318	19.137	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	619
US-Dollar	Euro	25.996	21.831	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	103
US-Dollar	Euro	1.884	1.580	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	10
US-Dollar	Euro	11.945	10.000	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	84
US-Dollar	Euro	53.357	44.696	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	344
US-Dollar	Euro	5.583	4.674	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	39
US-Dollar	Euro	10.705	8.974	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	61
US-Dollar	Euro	1.000	840	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Euro	18.121	15.260	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	22
US-Dollar	Euro	20.617	16.924	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	544
USD						60.809
EUR						51.283
Euro	US-Dollar	8.974	10.702	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(61)
Euro	US-Dollar	840	999	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4)
Euro	US-Dollar	21.394	26.063	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(687)
Euro	US-Dollar	106.629.088	129.944.118	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3.473.647)
Euro	US-Dollar	13.487	16.433	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(437)
Euro	US-Dollar	7.487	9.118	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(237)
Euro	US-Dollar	600.879	728.869	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(16.179)
Euro	US-Dollar	2.535.206	3.071.645	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(64.691)
Euro	US-Dollar	53.354	64.709	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(1.427)
Euro	US-Dollar	440	528	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(7)
Euro	US-Dollar	23.250	27.686	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(110)
Euro	US-Dollar	73.646	87.454	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(105)
Euro	US-Dollar	72.171	86.053	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(453)
Euro	US-Dollar	38.697	46.222	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(325)
Euro	US-Dollar	2.960.618	3.531.655	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(20.129)
Euro	US-Dollar	76.525	91.353	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(589)
Euro	US-Dollar	10.875	12.946	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(47)
Euro	US-Dollar	3.437	4.106	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(29)
USD						(3.579.164)
EUR						(3.018.481)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund EUR Anteilklasse W (Inc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	19.397	16.266	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	110
US-Dollar	Euro	63.549	53.398	2. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	232
US-Dollar	Euro	7.882	6.608	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	45
US-Dollar	Euro	54.508	45.635	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	382
US-Dollar	Euro	49.220	41.262	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	280
US-Dollar	Euro	1.180.421	988.893	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	7.516
US-Dollar	Euro	112.006	93.251	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1.403
US-Dollar	Euro	28.959	23.867	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	650
US-Dollar	Euro	23.915.695	19.631.891	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	630.730
USD						641.348
EUR						540.880
Euro	US-Dollar	6.608	7.880	1. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(45)
Euro	US-Dollar	998.558	1.211.256	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(26.887)
Euro	US-Dollar	76.805	93.565	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.468)
Euro	US-Dollar	197.038.683	240.122.263	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(6.418.914)
Euro	US-Dollar	53.398	63.566	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(232)
Euro	US-Dollar	16.266	19.402	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(110)
Euro	US-Dollar	5.843	6.975	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(45)
Euro	US-Dollar	4.573	5.455	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(31)
Euro	US-Dollar	7.375	8.793	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(46)
Euro	US-Dollar	27.143	32.602	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(409)
USD						(6.449.187)
EUR						(5.438.909)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Eur Anteilklasse Z (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	3.974	3.329	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	25
USD						25
EUR						21
Euro	US-Dollar	3.373	4.092	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(91)
Euro	US-Dollar	598.306	729.129	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(19.491)
USD						(19.582)
EUR						(16.514)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Sterling Anteilklasse G (Inc) (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	782	562	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	5
US-Dollar	Pfund Sterling	790	567	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	6
USD						11
GBP						8
Pfund Sterling	US-Dollar	586	828	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(17)
Pfund Sterling	US-Dollar	102.854	145.212	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.928)
Pfund Sterling	US-Dollar	522	725	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(4)
USD						(2.949)
GBP						(2.132)

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Sterling Anteilklasse H (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	62	86	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	–
US-Dollar	Pfund Sterling	96	69	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	95	68	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	1
					USD	2
					GBP	1
Pfund Sterling	US-Dollar	70	99	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2)
Pfund Sterling	US-Dollar	12.299	17.364	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(350)
					USD	(352)
					GBP	(254)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Sterling Anteilklasse W (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	759	546	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Pfund Sterling	768	551	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	6
					USD	10
					GBP	7
Pfund Sterling	US-Dollar	572	808	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(17)
Pfund Sterling	US-Dollar	100.222	141.496	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.854)
Pfund Sterling	US-Dollar	509	708	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3)
					USD	(2.874)
					GBP	(2.078)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Sterling Anteilklasse Z (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	758	545	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Pfund Sterling	767	550	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	6
					USD	10
					GBP	7
Pfund Sterling	US-Dollar	572	808	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(17)
Pfund Sterling	US-Dollar	100.241	141.523	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(2.854)
Pfund Sterling	US-Dollar	510	708	15. Jul. 21	The Bank of New York Mellon	(3)
					USD	(2.874)
					GBP	(2.078)

RESPONSIBLE HORIZONS EURO CORPORATE BOND FUND*

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen			
Australien – 16.738.095			
1.300.000	National Australia Bank Ltd 'GMTN' 0,625% 18. Sep. 2024	1.334.229	0,15
1.142.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 'REGS' 3,625% 28. Jan. 2026	1.047.855	0,11
2.292.000	Scentre Group Trust 2 'REGS' FRN 4,750% 24. Sep. 2080	2.060.803	0,22
3.767.000	Scentre Group Trust 2 'REGS' FRN 5,125% 24. Sep. 2080	3.394.941	0,37
4.255.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 1,750% 26. Apr. 2028	4.564.510	0,49
2.530.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 2,750% 23. Apr. 2024	2.728.124	0,30
521.000	Telstra Corp Ltd 'EMTN' 1,375% 26. Mär. 2029	560.826	0,06
1.000.000	Telstra Corp Ltd 'EMTN' 3,500% 21. Sep. 2022	1.046.807	0,11
Österreich – 5.183.741			
700.000	Erste Group Bank AG 'EMTN' 0,375% 16. Apr. 2024	710.977	0,08
4.400.000	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' 0,375% 25. Sep. 2026	4.472.764	0,48
Belgien – 23.879.272			
1.894.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 3,700% 02. Apr. 2040	2.573.899	0,28
2.300.000	Belfius Bank SA 'EMTN' 0,000% 28. Aug. 2026	2.289.968	0,25
1.800.000	Elia Transmission Belgium SA 'EMTN' 0,875% 28. Apr. 2030	1.857.360	0,20
1.500.000	FLUVIUS System Operator CVBA 'EMTN' 2,750% 30. Nov. 2022	1.563.029	0,17
100.000	FLUVIUS System Operator CVBA 'EMTN' 2,875% 07. Mai 2029	120.456	0,01
2.800.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 0,125% 28. Jan. 2031	2.716.357	0,29
2.100.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 1,875% 19. Jun. 2025	2.258.127	0,25
3.900.000	KBC Group NV 'EMTN' 0,750% 18. Okt. 2023	3.991.084	0,43
2.900.000	KBC Group NV 'EMTN' 1,125% 25. Jan. 2024	2.997.687	0,32
1.900.000	KBC Group NV 'EMTN' FRN 0,005% 24. Nov. 2022	1.912.673	0,21
1.600.000	KBC Group NV 'EMTN' FRN 0,125% 10. Sep. 2026	1.598.632	0,17
Bermuda – 2.598.550			
2.317.000	XLT Ltd FRN 3,250% 29. Jun. 2047	2.598.550	0,28
Kanada – 4.123.599			
4.042.000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN' 0,625% 20. Jul. 2023	4.123.599	0,45
Dänemark – 4.579.760			
2.907.000	Nykredit Realkredit AS 'EMTN' 0,125% 10. Jul. 2024	2.920.600	0,32
1.600.000	Nykredit Realkredit AS 'EMTN' FRN 2,750% 17. Nov. 2027	1.659.160	0,18
Finnland – 12.100.673			
6.242.000	OP Corporate Bank plc 'EMTN' 0,125% 01. Jul. 2024	6.302.092	0,68
2.161.000	OP Corporate Bank plc 'EMTN' 0,375% 26. Feb. 2024	2.198.414	0,24
3.402.000	Sampo Oyj 'EMTN' FRN 2,500% 03. Sept. 2052	3.600.167	0,39
Frankreich – 181.868.228			
2.100.000	ALD SA 'EMTN' 0,000% 23. Feb. 2024	2.100.715	0,23
2.900.000	ALD SA 'EMTN' 0,875% 18. Jul. 2022	2.934.858	0,32
2.900.000	ALD SA 'EMTN' 1,250% 11. Okt. 2022	2.957.686	0,32
3.100.000	APRR SA 'EMTN' 1,250% 18. Jan. 2028	3.326.099	0,36
1.200.000	Arkema SA 'EMTN' 0,125% 14. Okt. 2026	1.209.150	0,13
1.339.000	AXA SA 'EMTN' FRN 3,250% 28. Mai 2049	1.534.559	0,17
1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,250% 03. Jun. 2030	1.047.901	0,11
3.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0,100% 08. Okt. 2027	2.987.010	0,32
5.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0,125% 05. Feb. 2024	5.748.923	0,62
1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1,250% 26. Mai 2027	1.170.495	0,13
2.600.000	BNP Paribas Cardiff SA 'EMTN' 1,000% 29. Nov. 2024	2.666.217	0,29
100.000	BNP Paribas Cardiff SA FRN (Perpetual) 4,032% 25. Nov. 2025	113.237	0,01
1.160.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 1,125% 22. Nov. 2023	1.196.763	0,13
3.000.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 1,125% 28. Aug. 2024	3.111.869	0,34
2.500.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 1,125% 11. Jun. 2026	2.607.415	0,28

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Frankreich Forts.			
1.500.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 2,375% 17. Feb. 2025	1.614.683	0,17
1.900.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 0,500% 15. Jul. 2025	1.925.801	0,21
3.800.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 0,500% 19. Feb. 2028	3.805.360	0,41
2.800.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 0,500% 19. Jan. 2030	2.755.629	0,30
1.200.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 2,125% 23. Jan. 2027	1.295.496	0,14
3.900.000	BNP Paribas SA FRN 0,500% 01. Sep. 2028	3.892.150	0,42
1.000.000	BPCE SA 0,125% 04. Dez. 2024	1.010.055	0,11
2.200.000	BPCE SA 0,250% 15. Jan. 2026	2.219.239	0,24
4.700.000	BPCE SA 0,250% 14. Jan. 2031	4.561.820	0,49
1.500.000	BPCE SA 'EMTN' 1,000% 01. Apr. 2025	1.551.174	0,17
1.500.000	BPCE SA 'EMTN' 1,375% 23. Mär. 2026	1.580.346	0,17
200.000	BPCE SA 'EMTN' 2,875% 22. Apr. 2026	223.591	0,02
900.000	BPCE SA 'EMTN' FRN 2,750% 30. Nov. 2027	934.538	0,10
1.300.000	Capgemini SE 2,375% 15. Apr. 2032	1.530.568	0,17
1.800.000	Capgemini SE 2,500% 01. Jul. 2023	1.886.624	0,20
1.500.000	Carrefour SA 'EMTN' 0,750% 26. Apr. 2024	1.536.015	0,17
1.200.000	Carrefour SA 'EMTN' 0,875% 12. Jun. 2023	1.222.698	0,13
2.700.000	Carrefour SA 'EMTN' 2,625% 15. Dez. 2027	3.102.376	0,34
1.300.000	Cie de Saint-Gobain 'EMTN' 0,875% 21. Sep. 2023	1.331.934	0,14
2.900.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0,250% 02. Nov. 2032	2.823.933	0,31
2.300.000	CNP Assurances 1,875% 20. Okt. 2022	2.358.926	0,25
2.300.000	Credit Agricole Assurances SA 2,000% 17. Jul. 2030	2.410.179	0,26
1.900.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 4,750% 27. Sep. 2048	2.322.438	0,25
700.000	Credit Agricole Assurances SA FRN (Perpetual) 4,500% 14. Okt. 2025	799.508	0,09
1.500.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 0,375% 21. Okt. 2025	1.517.955	0,16
3.100.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 0,375% 20. Mär. 2028	3.063.079	0,33
700.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1,750% 05. Mär. 2029	761.212	0,08
1.300.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1,875% 20. Dez. 2026	1.411.306	0,15
1.400.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' 3,125% 05. Feb. 2026	1.606.794	0,17
3.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' 0,875% 07. Mai 2027	3.115.766	0,34
3.200.000	Danone SA 'EMTN' 1,000% 26. Mär. 2025	3.328.816	0,36
2.000.000	Danone SA 'EMTN' 1,125% 14. Jan. 2025	2.085.930	0,23
1.800.000	Dassault Systemes SE 0,000% 16. Sep. 2022	1.807.690	0,20
3.100.000	Dassault Systemes SE 0,125% 16. Sept. 2026	3.120.918	0,34
1.470.000	Derichebourg SA 'REGS' 2,250% 15. Jul. 2028	1.468.684	0,16
2.000.000	Electricite de France SA 'EMTN' 1,000% 13. Okt. 2026	2.093.702	0,23
3.100.000	Electricite de France SA 'EMTN' 2,000% 09. Dez. 2049	3.318.070	0,36
1.600.000	Engie SA 'EMTN' 1,750% 27. Mär. 2028	1.759.681	0,19
800.000	Engie SA 'EMTN' 2,125% 30. Mär. 2032	925.786	0,10
490.000	Faurecia SE 2,375% 15. Jun. 2029	502.255	0,05
2.770.000	Faurecia SE 3,750% 15. Jun. 2028	2.929.607	0,32
2.000.000	Iliad SA 0,625% 25. Nov. 2021	2.003.600	0,22
2.900.000	Iliad SA 1,875% 11. Feb. 2028	2.857.631	0,31
1.500.000	MMS USA Holdings Inc 'EMTN' 1,250% 13. Jun. 2028	1.576.691	0,17
1.800.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal FRN 2,125% 21. Jun. 2052	1.811.682	0,20
3.300.000	Orange SA 1,200% 11. Jul. 2034	3.444.639	0,37
1.400.000	Orange SA 9,000% 01. Mär. 2031	1.853.781	0,20
1.700.000	Orange SA 'EMTN' 0,500% 15. Jan. 2022	1.707.735	0,18
3.500.000	RCI Banque SA 'EMTN' 0,250% 08. Mär. 2023	3.521.123	0,38
880.000	RCI Banque SA 'EMTN' 0,750% 12. Jan. 2022	882.556	0,10
2.091.000	RCI Banque SA 'EMTN' 0,750% 26. Sep. 2022	2.112.453	0,23
1.100.000	RCI Banque SA 'EMTN' 1,625% 11. Apr. 2025	1.151.486	0,12
800.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADR 'EMTN' 1,000% 19. Okt. 2026	838.084	0,09
600.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADR 'EMTN' 1,625% 27. Nov. 2025	642.527	0,07
1.300.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1,500% 29. Mai 2025	1.372.988	0,15
900.000	Societe Generale SA 0,750% 25. Jan. 2027	910.497	0,10
5.000.000	Societe Generale SA 'EMTN' 0,125% 18. Feb. 2028	4.942.060	0,53
670.000	Sodexo SA 2,500% 24. Jun. 2026	753.499	0,08
1.800.000	TDF Infrastructure SASU 2,500% 07. Apr. 2026	1.955.463	0,21
2.100.000	Terega SA 0,875% 17. Sep. 2030	2.117.176	0,23
3.872.000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual) 1,750% 04. Mär. 2024	3.975.966	0,43
1.000.000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual) 2,625% 26. Feb. 2025	1.059.534	0,11
1.300.000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual) 3,369% 06. Okt. 2026	1.444.610	0,16
1.660.000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual) 3,875% 18. Mai 2022	1.716.191	0,19
4.383.000	TotalEnergies SE FRN (Perpetual) 1,625% 25. Okt. 2027	4.395.272	0,47

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Frankreich Forts.			
900.000	TotalEnergies SE FRN (Perpetual) 2,000% 04. Jun. 2030	907.920	0,10
2.700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 0,625% 04. Mai 2027	2.734.074	0,30
2.400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 1,375% 04. Dez. 2031	2.467.176	0,27
886.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 1,500% 22. Feb. 2028	944.476	0,10
1.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN (Perpetual) 2,125% 25. Jul. 2023	993.630	0,11
4.000.000	Veolia Environnement SA FRN (Perpetual) 2,250% 20. Jan. 2026	4.109.000	0,44
1.320.000	WEA Finance LLC '144A' 2,875% 15. Jan. 2027	1.145.117	0,12
1.480.000	WEA Finance LLC '144A' 3,500% 15. Jun. 2029	1.294.362	0,14
Deutschland – 101.741.196			
4.800.000	adidas AG 0,000% 09. Sep. 2024	4.828.294	0,52
1.200.000	adidas AG 0,000% 05. Okt. 2028	1.191.165	0,13
1.100.000	Allianz Finance II BV 'EMTN' 0,250% 06. Jun. 2023	1.111.516	0,12
1.600.000	Allianz SE FRN 5,625% 17. Okt. 2042	1.716.013	0,19
2.400.000	Allianz SE FRN (Perpetual) 3,375% 18. Sep. 2024	2.621.199	0,28
1.700.000	BMW Finance NV 'EMTN' 0,000% 11. Jan. 2026	1.702.133	0,18
739.000	BMW Finance NV 'EMTN' 0,200% 11. Jan. 2033	711.040	0,08
2.109.000	BMW Finance NV 'EMTN' 0,625% 06. Okt. 2023	2.151.851	0,23
1.100.000	BMW Finance NV 'EMTN' 1,000% 21. Jan. 2025	1.144.728	0,12
2.284.000	Commerzbank AG 'EMTN' 0,500% 28. Aug. 2023	2.317.216	0,25
1.500.000	Commerzbank AG 'EMTN' 0,875% 22. Jan. 2027	1.526.155	0,17
1.400.000	Commerzbank AG 'EMTN' 1,875% 28. Feb. 2028	1.508.041	0,16
700.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 0,750% 24. Mär. 2026	713.182	0,08
1.500.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 4,000% 05. Dez. 2030	1.668.750	0,18
2.377.000	Continental AG 'EMTN' 2,500% 27. Aug. 2026	2.638.720	0,29
2.016.000	Daimler AG 'EMTN' 0,750% 11. Mär. 2033	2.025.011	0,22
1.000.000	Daimler AG 'EMTN' 1,625% 22. Aug. 2023	1.039.062	0,11
1.892.000	Daimler AG 'EMTN' 2,000% 22. Aug. 2026	2.079.128	0,23
1.000.000	Daimler AG 'EMTN' 2,625% 07. Apr. 2025	1.101.289	0,12
956.000	Daimler International Finance BV 'EMTN' 1,375% 26. Jun. 2026	1.021.463	0,11
1.121.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 'EMTN' 0,625% 08. Dez. 2050	1.006.661	0,11
1.000.000	Deutsche Bahn Finance GMBH FRN (Perpetual) 0,950% 22. Jan. 2025	1.002.650	0,11
3.200.000	Deutsche Bahn Finance GMBH FRN (Perpetual) 0,950% 22. Jan. 2025	3.208.480	0,35
2.800.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 1,000% 19. Nov. 2025	2.859.430	0,31
764.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 1,375% 10. Jun. 2026	802.722	0,09
2.300.000	Deutsche Bank AG FRN 1,375% 17. Feb. 2032	2.331.004	0,25
1.500.000	Deutsche Boerse AG 0,000% 22. Feb. 2026	1.507.001	0,16
1.100.000	Deutsche Boerse AG FRN 1,250% 16. Jun. 2047	1.131.038	0,12
610.000	Deutsche Telekom AG 'EMTN' 1,750% 25. Mär. 2031	683.554	0,07
2.500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 0,625% 01. Dez. 2022	2.535.076	0,27
3.100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 0,875% 30. Jan. 2024	3.186.799	0,34
990.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 1,375% 01. Dez. 2025	1.052.568	0,11
560.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 7,500% 24. Jan. 2033	969.513	0,11
500.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 0,750% 30. Nov. 2022	506.184	0,06
297.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 5,750% 14. Feb. 2033	458.676	0,05
3.100.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 1,113% 15. Mai 2032	3.266.124	0,35
600.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 1,500% 18. Apr. 2028	648.987	0,07
100.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 1,625% 03. Nov. 2023	103.914	0,01
800.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 1,875% 10. Jun. 2025	856.993	0,09
3.900.000	Grand City Properties SA 'EMTN' 0,125% 11. Jan. 2028	3.790.227	0,41
1.400.000	Infineon Technologies AG 'EMTN' 0,750% 24. Jun. 2023	1.424.026	0,15
1.400.000	Infineon Technologies AG 'EMTN' 1,125% 24. Jun. 2026	1.462.797	0,16
2.000.000	Infineon Technologies AG 'EMTN' 1,625% 24. Jun. 2029	2.152.720	0,23
800.000	Infineon Technologies AG 'EMTN' 2,000% 24. Jun. 2032	885.788	0,10
1.000.000	Merck Financial Services GmbH 'EMTN' 0,005% 15. Dez. 2023	1.005.686	0,11
2.000.000	Merck Financial Services GmbH 'EMTN' 0,125% 16. Jul. 2025	2.019.488	0,22
700.000	Merck KGaA FRN 1,625% 25. Jun. 2079	723.269	0,08
700.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 3,250% 26. Mai 2049	814.559	0,09

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Deutschland Forts.			
1.700.000	SAP SE 0,000% 17. Mai 2023	1.710.126	0,19
2.000.000	SAP SE 1,250% 10. Mär. 2028	2.153.057	0,23
1.400.000	Schaeffler AG 'EMTN' 2,750% 12. Okt. 2025	1.499.302	0,16
1.500.000	Siemens Finanzierungsmaatschappij NV 'EMTN' 0,250% 20. Feb. 2029	1.507.530	0,16
2.800.000	Vonovia Finance BV 1,800% 29. Jun. 2025	2.989.130	0,32
1.000.000	Vonovia Finance BV 2,250% 07. Apr. 2030	1.134.458	0,12
2.000.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 0,125% 06. Apr. 2023	2.010.650	0,22
700.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 0,625% 07. Okt. 2027	712.470	0,08
2.300.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 0,875% 03. Jul. 2023	2.342.876	0,25
2.800.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 1,625% 07. Apr. 2024	2.921.180	0,32
900.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 1,750% 25. Jan. 2027	975.691	0,11
800.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 2,250% 15. Dez. 2023	847.375	0,09
1.400.000	Vonovia SE 1,500% 14. Jun. 2041	1.408.372	0,15
1.100.000	ZF Finance GmbH 'EMTN' 2,750% 25. Mai 2027	1.148.284	0,12
1.100.000	ZF Finance GmbH 'EMTN' 3,000% 21. Sep. 2025	1.168.805	0,13
Irland – 8.174.310			
3.657.000	Bank of Ireland Group Plc 'EMTN' FRN 1,375% 11. Aug. 2031	3.639.538	0,39
811.000	CRH Funding BV 1,625% 05. Mai 2030	891.710	0,10
975.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 2,125% 26. Sep. 2024	995.451	0,11
2.592.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 3,000% 19. Aug. 2031	2.647.611	0,28
Italien – 38.934.039			
640.000	Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' FRN 5,500% 27. Okt. 2047	789.939	0,09
3.306.000	Enel SpA FRN (Perpetual) 1,875% 08. Jun. 2030	3.254.757	0,35
2.713.000	Eni SpA FRN (Perpetual) 2,000% 11. Feb. 2027	2.711.644	0,29
1.007.000	FCA Bank SpA/Ireland 'EMTN' 0,000% 16. Mär. 2024	1.007.519	0,11
1.900.000	FCA Bank SpA/Ireland 'EMTN' 0,125% 16. Nov. 2023	1.906.424	0,21
873.000	FCA Bank SpA/Ireland 'EMTN' 1,000% 21. Feb. 2022	879.652	0,10
1.120.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 0,750% 04. Dez. 2024	1.148.794	0,12
3.075.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 0,750% 16. Mär. 2028	3.094.357	0,34
1.667.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 0,875% 27. Jun. 2022	1.685.933	0,18
2.920.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 1,000% 22. Jul. 2022	2.959.488	0,32
2.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 1,000% 04. Jul. 2024	2.265.834	0,25
1.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 2,125% 30. Aug. 2023	1.258.683	0,14
2.515.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 2,375% 22. Dez. 2030	2.537.736	0,27
2.051.000	Terna SPA 0,750% 24. Jul. 2032	2.050.433	0,22
1.692.000	Terna SPA 'EMTN' 0,125% 25. Jul. 2025	1.703.040	0,18
1.368.000	Terna SPA 'EMTN' 1,000% 10. Mär. 2026	1.429.366	0,15
1.500.000	Terna SPA 'EMTN' 1,375% 26. Jul. 2027	1.601.375	0,17
1.000.000	UniCredit SpA 1,800% 20. Jan. 2030	1.038.812	0,11
2.505.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 0,800% 05. Jul. 2029	2.510.461	0,27
2.070.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 1,250% 25. Jun. 2025	2.132.026	0,23
957.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 2,000% 23. Sep. 2029	967.766	0,11
Japan – 10.538.293			
1.500.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,750% 09. Jul. 2027	1.538.816	0,17
3.516.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1,375% 09. Jul. 2032	3.661.214	0,39
1.000.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 'REGS' 1,125% 21. Nov. 2022	1.018.898	0,11
3.604.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 'REGS' 3,000% 21. Nov. 2030	4.319.365	0,47
Luxemburg – 18.491.063			
8.311.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN' 1,000% 04. Mai 2028	8.267.658	0,89
2.809.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 0,875% 14. Jan. 2031	2.718.070	0,29
1.984.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 1,500% 13. Jul. 2026	2.086.434	0,23
2.142.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 1,625% 15. Jul. 2027	2.258.942	0,25
3.000.000	SELP Finance Sarl 1,500% 20. Dez. 2026	3.159.959	0,34

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Niederlande – 67.458.441			
1.800.000	ABN AMRO Bank NV 0,600% 15. Jan. 2027	1.827.642	0,20
3.584.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 0,500% 17. Jul. 2023	3.644.025	0,39
2.202.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 0,500% 15. Apr. 2026	2.260.973	0,24
1.400.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 1,250% 28. Mai 2025	1.463.158	0,16
1.700.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' FRN 2,875% 18. Jan. 2028	1.772.826	0,19
1.700.000	ABN AMRO Bank NV FRN (Perpetual) 4,375% 22. Sep. 2025	1.842.800	0,20
1.783.000	Achmea BV 'EMTN' FRN 6,000% 04. Apr. 2043	1.964.506	0,21
1.295.000	Aegon Bank NV 0,625% 21. Jun. 2024	1.321.211	0,14
1.300.000	ASML Holding NV 0,625% 07. Mai 2029	1.340.038	0,15
495.000	ASR Nederland NV FRN 3,375% 02. Mai 2049	555.589	0,06
3.105.000	Athora Netherlands NV FRN 2,250% 15. Jul. 2031	3.155.456	0,34
1.000.000	Coöperatieve Rabobank UA 'GMTN' 0,750% 29. Aug. 2023	1.021.584	0,11
1.800.000	de Volksbank NV 'EMTN' 0,010% 16. Sep. 2024	1.811.860	0,20
2.500.000	de Volksbank NV 'EMTN' 0,750% 25. Jun. 2023	2.548.583	0,28
2.251.000	Enexis Holding NV 'EMTN' 0,375% 14. Apr. 2033	2.200.476	0,24
1.832.000	Enexis Holding NV 'EMTN' 0,625% 17. Jun. 2032	1.861.943	0,20
1.115.000	Enexis Holding NV 'EMTN' 0,750% 02. Jul. 2031	1.155.067	0,13
1.701.000	Euronext NV 1,000% 18. Apr. 2025	1.758.709	0,19
2.920.000	Euronext NV 1,500% 17. Mai 2041	2.941.710	0,32
1.000.000	Heineken NV 'EMTN' 1,750% 07. Mai 2040	1.070.270	0,12
1.185.000	Heineken NV 'EMTN' 2,875% 04. Aug. 2025	1.328.312	0,14
5.700.000	ING Groep NV 'EMTN' 1,000% 20. Sep. 2023	5.859.145	0,63
900.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 1,625% 26. Sep. 2029	933.894	0,10
1.000.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 2,500% 15. Feb. 2029	1.057.688	0,11
2.100.000	ING Groep NV FRN 1,000% 13. Nov. 2030	2.129.401	0,23
1.200.000	Koninklijke KPN NV 'EMTN' 0,875% 14. Dez. 2032	1.196.330	0,13
2.323.000	LeasePlan Corp NV 'EMTN' 0,250% 23. Feb. 2026	2.317.727	0,25
933.000	LeasePlan Corp NV 'EMTN' 1,375% 07. Mär. 2024	969.658	0,11
2.800.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0,375% 26. Feb. 2025	2.844.033	0,31
1.590.000	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV FRN 9,000% 29. Aug. 2042	1.756.571	0,19
2.200.000	NN Group NV 'EMTN' 0,875% 13. Jan. 2023	2.233.699	0,24
284.000	NN Group NV 'EMTN' 1,625% 01. Jun. 2027	307.907	0,03
1.854.000	TenneT Holding BV 'EMTN' 0,125% 30. Nov. 2032	1.764.451	0,19
1.822.000	TenneT Holding BV 'EMTN' 0,875% 03. Jun. 2030	1.901.658	0,21
1.698.000	Vesteda Finance BV 'EMTN' 1,500% 24. Mai 2027	1.816.362	0,20
1.400.000	Vesteda Finance BV 'EMTN' 2,000% 10. Jul. 2026	1.523.179	0,16
Neuseeland – 3.735.517			
2.500.000	BNZ International Funding Ltd/London 'GMTN' 0,375% 14. Sep. 2024	2.543.425	0,27
1.161.000	Chorus Ltd 'EMTN' 1,125% 18. Okt. 2023	1.192.092	0,13
Norwegen – 4.108.571			
4.076.000	DNB Bank ASA 'EMTN' 0,050% 14. Nov. 2023	4.108.571	0,44
Polen – 2.012.152			
1.989.000	InPost SA 'REGS' 2,250% 15. Jul. 2027	2.012.152	0,22
Portugal – 7.506.722			
4.900.000	Cia de Seguros Fidelidade SA FRN 4,250% 04. Sep. 2031	4.965.170	0,53
1.500.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 'EMTN' 1,375% 19. Sep. 2023	1.544.365	0,17
918.000	Ren Finance BV 'EMTN' 1,750% 18. Jan. 2028	997.187	0,11
Republik Korea – 787.618			
780.000	LG Chem Ltd 'REGS' 0,500% 15. Apr. 2023	787.618	0,09
Spanien – 69.158.924			
2.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'GMTN' 0,750% 04. Jun. 2025	2.369.746	0,26
1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'GMTN' FRN 3,104% 15. Jul. 2031	1.225.385	0,13
1.200.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' 0,875% 05. Mär. 2023	1.217.944	0,13
1.800.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' 1,625% 07. Mär. 2024	1.874.638	0,20
2.600.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 0,875% 16. Jun. 2028	2.563.600	0,28
2.000.000	Banco Santander SA 'EMTN' 0,200% 11. Feb. 2028	1.983.306	0,21
1.700.000	Banco Santander SA 'EMTN' 0,250% 19. Jun. 2024	1.718.519	0,19
1.500.000	Banco Santander SA 'EMTN' 0,300% 04. Okt. 2026	1.511.850	0,16
1.400.000	Banco Santander SA 'EMTN' 1,375% 05. Jan. 2026	1.467.480	0,16

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
Spanien Forts.			
1.900.000	Bankinter SA 0,625% 06. Okt. 2027	1.915.093	0,21
1.000.000	Bankinter SA 0,875% 05. Mär. 2024	1.026.134	0,11
6.200.000	CaixaBank SA 'EMTN' 0,375% 03. Feb. 2025	6.272.013	0,68
900.000	CaixaBank SA 'EMTN' 1,000% 25. Jun. 2024	924.384	0,10
400.000	CaixaBank SA 'EMTN' 1,125% 17. Mai 2024	413.679	0,04
2.300.000	CaixaBank SA 'EMTN' 1,750% 24. Okt. 2023	2.396.375	0,26
3.700.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 0,375% 18. Nov. 2026	3.707.807	0,40
3.400.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 1,250% 18. Jun. 2031	3.419.550	0,37
1.900.000	CaixaBank SA FRN 3,375% 15. Mär. 2027	1.944.460	0,21
1.500.000	Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 2,000% 15. Feb. 2033	1.483.590	0,16
2.000.000	Cellnex Telecom SA 'EMTN' 1,750% 23. Okt. 2030	1.984.780	0,21
3.009.000	FCC Aqualia SA 2,629% 08. Jun. 2027	3.322.794	0,36
1.600.000	Iberdrola Finanzas SA 'EMTN' 1,000% 07. Mär. 2024	1.649.958	0,18
2.400.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual) 1,450% 09. Nov. 2026	2.425.596	0,26
1.400.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual) 1,874% 28. Jan. 2026	1.446.117	0,16
800.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual) 1,875% 22. Feb. 2023	822.617	0,09
2.100.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual) 2,250% 28. Jan. 2029	2.175.891	0,24
500.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual) 3,250% 12. Nov. 2024	544.870	0,06
1.800.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 'EMTN' 1,350% 14. Okt. 2028	1.887.673	0,20
600.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 'EMTN' 1,625% 28. Nov. 2025	636.402	0,07
1.200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 'EMTN' 2,000% 17. Apr. 2026	1.294.062	0,14
900.000	Mapfre SA FRN 4,375% 31. Mär. 2047	1.045.650	0,11
1.500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 'EMTN' 0,375% 24. Jul. 2028	1.525.779	0,17
400.000	Red Electrica Financiaciones SAU 'EMTN' 1,000% 21. Apr. 2026	419.819	0,05
700.000	Respol International Finance BV 'EMTN' 2,625% 15. Apr. 2030	825.282	0,09
2.400.000	Santander Consumer Finance SA 'EMTN' 0,375% 27. Jun. 2024	2.428.824	0,26
2.400.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 2,376% 12. Feb. 2029	2.347.632	0,25
2.700.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 4,375% 14. Dez. 2024	2.939.625	0,32
Schweden – 13.597.229			
1.074.000	Sagax AB 1,125% 30. Jan. 2027	1.097.241	0,12
1.500.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 'EMTN' 1,000% 12. Aug. 2027	1.516.844	0,17
1.200.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual) 2,625% 14. Dez. 2025	1.203.818	0,13
1.545.000	SBB Treasury Oyj 'EMTN' 0,750% 14. Dez. 2028	1.514.208	0,16
4.062.000	SBB Treasury Oyj 'EMTN' 1,125% 26. Nov. 2029	4.045.508	0,44
1.590.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'GMTN' 0,300% 17. Feb. 2022	1.598.101	0,17
2.540.000	Swedbank AB 'EMTN' 0,750% 05. Mai 2025	2.621.509	0,28
Schweiz – 31.040.160			
3.100.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1,125% 17. Sep. 2025	3.249.436	0,35
140.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 'EMTN' 1,750% 16. Sep. 2024	148.970	0,02
2.786.000	Credit Suisse AG/London 'EMTN' 0,250% 05. Jan. 2026	2.795.152	0,30
6.803.000	Credit Suisse Group AG 'EMTN' FRN 3,250% 02. Apr. 2026	7.501.142	0,81
900.000	Givaudan Finance Europe BV 1,000% 22. Apr. 2027	947.079	0,10
604.000	Givaudan Finance Europe BV 1,625% 22. Apr. 2032	670.664	0,07
3.180.000	Nestle Finance International Ltd 0,000% 03. Dez. 2025	3.198.412	0,35
1.840.000	Richemont International Holding SA 1,125% 26. Mai 2032	1.958.710	0,21
1.363.000	Swisscom Finance BV 0,375% 14. Nov. 2028	1.382.695	0,15
1.300.000	UBS AG/London 'GMTN' 0,625% 23. Jan. 2023	1.318.546	0,14
3.416.000	UBS Group AG 0,625% 24. Feb. 2033	3.363.325	0,37
4.340.000	UBS Group AG 1,500% 30. Nov. 2024	4.506.029	0,49
Vereinigtes Königreich – 121.957.447			
2.400.000	Annington Funding Plc 'EMTN' 1,650% 12. Jul. 2024	2.509.305	0,27
625.000	Aviva Plc 'EMTN' FRN 3,875% 03. Jul. 2044	690.542	0,07
1.794.000	Barclays Plc 'EMTN' FRN 2,000% 07. Feb. 2028	1.840.002	0,20

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
Großbritannien Forts.			
870.000	Barclays Plc 'EMTN' FRN 3,375% 02. Apr. 2025	948.526	0,10
2.701.000	Barclays Plc FRN 1,106% 12. Mai 2032	2.727.429	0,30
2.148.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual) 3,250% 22. Mär. 2026	2.298.360	0,25
1.895.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual) 3,625% 22. Mär. 2029	2.066.592	0,22
2.000.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' 0,500% 12. Sep. 2025	2.028.490	0,22
1.720.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' 1,000% 21. Nov. 2024	1.771.667	0,19
1.278.000	Cadent Finance Plc 'EMTN' 0,750% 11. Mär. 2032	1.269.960	0,14
6.112.000	CCEP Finance Ireland DAC 0,875% 06. Mai 2033	6.104.207	0,66
2.999.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0,000% 01. Apr. 2024	2.998.044	0,32
4.984.000	CNH Industrial Finance Europe SA 'EMTN' 1,625% 03. Jul. 2029	5.297.469	0,57
4.949.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0,750% 24. Feb. 2022	4.980.995	0,54
2.233.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1,125% 26. Mai 2024	2.309.964	0,25
2.862.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1,750% 27. Mär. 2026	3.081.023	0,33
2.200.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc FRN 0,000% 16. Nov. 2021	2.203.014	0,24
2.494.000	Diageo Finance Plc 'EMTN' 1,000% 22. Apr. 2025	2.596.571	0,28
2.029.000	Diageo Finance Plc 'EMTN' 2,375% 20. Mai 2026	2.259.474	0,24
4.170.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 1,250% 21. Mai 2026	4.427.860	0,48
652.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 1,750% 21. Mai 2030	728.161	0,08
4.718.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1,750% 03. Jun. 2027	4.727.365	0,51
4.404.000	Heathrow Funding Ltd 1,500% 12. Okt. 2025	4.594.825	0,50
1.400.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 1,125% 08. Okt. 2030	1.386.469	0,15
2.232.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 1,875% 23. Mai 2022	2.270.100	0,25
900.000	HSBC Holdings Plc FRN 0,309% 13. Nov. 2026	903.348	0,10
2.950.000	HSBC Holdings Plc FRN 3,000% 22. Jul. 2028	3.713.510	0,40
1.093.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN' 1,625% 08. Okt. 2024	1.139.320	0,12
2.675.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN' 2,125% 15. Mai 2027	2.884.072	0,31
2.143.000	Lancashire Holdings Ltd FRN 5,625% 18. Sep. 2041	1.938.326	0,21
2.162.000	London Stock Exchange Group Plc 'EMTN' 1,750% 06. Dez. 2027	2.374.732	0,26
1.256.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0,190% 20. Jan. 2025	1.265.546	0,14
2.582.000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN' 0,823% 07. Jul. 2032	2.603.779	0,28
1.467.000	Natwest Group Plc 'EMTN' FRN 0,780% 26. Feb. 2030	1.465.775	0,16
500.000	NatWest Markets Plc 'EMTN' 1,000% 28. Mai 2024	516.123	0,06
533.000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN' 4,375% 24. Jan. 2029	627.465	0,07
5.361.000	RELX Finance BV 0,000% 18. Mär. 2024	5.383.224	0,58
1.433.000	RELX Finance BV 0,500% 10. Mär. 2028	1.451.034	0,16
1.170.000	Rothsay Life Plc FRN (Perpetual) 6,875% 12. Sep. 2028	1.578.620	0,17
1.600.000	Standard Chartered Plc FRN 2,500% 09. Sep. 2030	1.698.830	0,18
2.496.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 0,375% 27. Jul. 2029	2.438.143	0,26
3.180.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 1,375% 24. Okt. 2023	3.280.870	0,35
990.000	Unilever Finance Netherlands BV 1,750% 25. Mär. 2030	1.115.476	0,12
1.165.000	Virgin Money UK Plc FRN 2,875% 24. Jun. 2025	1.252.748	0,14
1.464.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN 0,375% 27. Mai 2024	1.475.456	0,16
3.140.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4,500% 15. Jul. 2031	3.685.195	0,40
635.000	Vodafone Group Plc 'EMTN' 2,200% 25. Aug. 2026	702.222	0,08
956.000	Vodafone Group Plc 'EMTN' 2,500% 24. Mai 2039	1.115.998	0,12
860.000	Vodafone Group Plc FRN 3,000% 27. Aug. 2080	883.564	0,10
3.570.000	Vodafone Group Plc FRN 3,100% 03. Jan. 2079	3.744.037	0,40
4.584.000	Yorkshire Building Society 'EMTN' 0,500% 01. Jul. 2028	4.603.620	0,50
Vereinigte Staaten von Amerika – 167.843.015			
1.096.000	Abbott Ireland Financing DAC 1,500% 27. Sep. 2026	1.176.871	0,13
1.002.000	AbbVie Inc 0,750% 18. Nov. 2027	1.030.174	0,11
1.049.000	AbbVie Inc 1,375% 17. Mai 2024	1.089.283	0,12
1.270.000	Air Products and Chemicals Inc 'EMTN' 0,800% 05. Mai 2032	1.295.876	0,14
310.000	Amgen Inc 1,250% 25. Feb. 2022	312.065	0,03
2.140.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 'REGS' 2,000% 01. Sep. 2028	2.154.691	0,23

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Nettovermögens %
Anleihen Forts.			
USA Forts.			
2.123.000	AT&T Inc 0,250% 04. Mär. 2026	2.134.857	0,23
2.853.000	AT&T Inc 1,950% 15. Sept. 2023	2.975.021	0,32
1.640.000	AT&T Inc 3,150% 04. Sep. 2036	1.993.024	0,22
2.385.000	AT&T Inc 3,150% 04. Sep. 2036	2.898.392	0,31
1.145.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 0,580% 08. Aug. 2029	1.151.069	0,12
3.132.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 0,808% 09. Mai 2026	3.221.222	0,35
1.280.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 1,379% 07. Feb. 2025	1.328.138	0,14
400.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 1,381% 09. Mai 2030	424.730	0,05
2.298.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 1,667% 02. Jun. 2029	2.697.053	0,29
3.580.000	Becton Dickinson and Co 1,000% 15. Dez. 2022	3.639.871	0,39
2.400.000	Becton Dickinson and Co 1,401% 24. Mai 2023	2.466.564	0,27
1.289.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,632% 04. Jun. 2023	1.307.736	0,14
1.504.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,208% 04. Jun. 2026	1.574.640	0,17
776.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,213% 12. Feb. 2036	768.273	0,08
1.630.000	Berry Global Inc 'REGS' 1,500% 15. Jan. 2027	1.660.726	0,18
1.560.000	Celanese US Holdings LLC 1,250% 11. Feb. 2025	1.617.595	0,17
1.500.000	Celanese US Holdings LLC 2,125% 01. Mär. 2027	1.628.041	0,18
916.000	Chubb INA Holdings Inc 0,875% 15. Jun. 2027	949.618	0,10
1.580.000	Chubb INA Holdings Inc 0,875% 15. Dez. 2029	1.626.539	0,18
828.000	Chubb INA Holdings Inc 1,400% 15. Jun. 2031	883.125	0,10
1.935.000	Chubb INA Holdings Inc 1,550% 15. Mär. 2028	2.082.565	0,23
220.000	Citigroup Inc 'EMTN' 0,750% 26. Okt. 2023	224.288	0,02
1.247.000	Citigroup Inc 'EMTN' FRN 0,500% 08. Okt. 2027	1.257.737	0,14
5.941.000	Coca-Cola Co/The 0,800% 15 Mär. 2040	5.664.930	0,61
1.150.000	Colgate-Palmolive Co 'EMTN' 0,875% 12. Nov. 2039	1.158.148	0,13
1.815.000	Comcast Corp 0,750% 20. Feb. 2032	1.819.592	0,20
640.000	Danaher Corp 1,700% 30. Mär. 2024	671.372	0,07
1.793.000	Danaher Corp 2,500% 30. Mär. 2030	2.078.499	0,22
1.200.000	DH Europe Finance II Sarl 0,750% 18. Sep. 2031	1.200.430	0,13
870.000	DH Europe Finance II Sarl 1,350% 18. Sep. 2039	884.338	0,10
588.000	Dow Chemical Co/The 1,125% 15. Mär. 2032	601.428	0,07
2.248.000	Ecolab Inc 1,000% 15. Jan. 2024	2.307.720	0,25
1.489.000	Eli Lilly & Co 0,625% 01. Nov. 2031	1.515.835	0,16
3.225.000	FedEx Corp 0,450% 04. Mai 2029	3.218.615	0,35
736.000	Fidelity National Information Services Inc 1,000% 03. Dez. 2028	757.181	0,08
1.961.000	Fidelity National Information Services Inc 1,500% 21. Mai 2027	2.081.587	0,23
1.266.000	Fidelity National Information Services Inc 2,000% 21. Mai 2030	1.401.230	0,15
507.000	Fiserv Inc 0,375% 01. Jul. 2023	511.923	0,06
2.970.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,375% 27. Mär. 2025	3.329.934	0,36
4.073.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 0,250% 26. Jan. 2028	4.004.879	0,43
900.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 2,000% 01. Nov. 2028	993.794	0,11
6.041.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN 0,010% 30. Apr. 2024	6.048.521	0,65
543.000	International Flavors & Fragrances Inc 0,500% 25. Sep. 2021	543.665	0,06
570.000	International Flavors & Fragrances Inc 1,750% 14. Mär. 2024	595.627	0,06
2.681.000	International Flavors & Fragrances Inc 1,800% 25. Sep. 2026	2.886.762	0,31
4.303.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 0,389% 24. Feb. 2028	4.318.609	0,47
4.055.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 0,597% 17. Feb. 2033	3.951.070	0,43
1.990.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 1,090% 11. Mär. 2027	2.072.587	0,22
1.300.000	McDonald's Corp 1,600% 15. Mär. 2031	1.424.856	0,15
1.059.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,750% 15. Okt. 2032	1.063.262	0,12
1.270.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 07. Mär. 2027	1.340.511	0,15
3.920.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,375% 15. Okt. 2040	3.990.115	0,43
1.720.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,500% 02. Jul. 2039	1.801.507	0,19
865.000	Mondelez International Inc 0,750% 17. Mär. 2033	847.445	0,09
2.585.000	Morgan Stanley 'EMTN' FRN 0,637% 26. Jul. 2024	2.626.667	0,28
2.771.000	Morgan Stanley FRN 0,495% 26. Okt. 2029	2.756.048	0,30
5.326.000	Morgan Stanley FRN 0,497% 07. Feb. 2031	5.226.031	0,57
2.920.000	Morgan Stanley 'GMTN' 1,000% 02. Dez. 2022	2.974.061	0,32
760.000	Nasdaq Inc 1,750% 28. Mär. 2029	825.840	0,09
4.082.000	Nestle Holdings Inc 'EMTN' 0,875% 18. Jul. 2025	4.245.913	0,46
1.880.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 'REGS' 2,875% 30. Apr. 2028	1.915.701	0,21

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Anleihen Forts.			
USA Forts.			
1.290.000	PepsiCo Inc 0,750% 18. Mär. 2027	1.343.866	0,15
500.000	PepsiCo Inc 0,875% 16. Okt. 2039	500.555	0,05
2.718.000	PepsiCo Inc 'EMTN' 0,500% 06. Mai 2028	2.791.066	0,30
1.070.000	Prologis Euro Finance LLC 0,500% 16. Feb. 2032	1.040.507	0,11
1.243.000	Prologis Euro Finance LLC 1,000% 06. Feb. 2035	1.237.652	0,13
2.307.000	Simon International Finance SCA 1,125% 19. Mär. 2033	2.317.981	0,25
331.000	Simon International Finance SCA 1,375% 18. Nov. 2022	337.057	0,04
1.100.000	Stellantis NV 2,750% 15. Mai 2026	1.220.118	0,13
2.170.000	Stellantis NV 3,875% 05. Jan. 2026	2.493.554	0,27
700.000	Stellantis NV 4,500% 07. Jul. 2028	874.636	0,09
1.841.000	Stellantis NV 'EMTN' 0,625% 30. Mär. 2027	1.851.641	0,20
2.776.000	Stellantis NV 'EMTN' 1,250% 20. Jun. 2033	2.721.563	0,29
1.100.000	Stellantis NV 'EMTN' 2,000% 23. Mär. 2024	1.160.785	0,13
1.719.000	Swiss Re Finance UK Plc 1,375% 27. Mai 2023	1.769.407	0,19
902.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,400% 23. Jan. 2026	955.308	0,10
2.050.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2,375% 15. Apr. 2032	2.385.524	0,26
2.688.000	Trinity Acquisition Plc 2,125% 26. Mai 2022	2.728.172	0,30
3.050.000	Verizon Communications Inc 1,850% 18. Mai 2040	3.285.794	0,36
1.800.000	Verizon Communications Inc 2,875% 15. Jan. 2038	2.219.336	0,24
1.538.000	Verizon Communications Inc 3,550% 22. Mär. 2051	1.382.476	0,15
Summe der Anlagen in Anleihen		918.156.615	99,30

Bestände	Beschreibung	Zugrunde- liegendes Engagement in EUR	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Offene Terminkontrakte – 77.176				
(172)	Euro-Bund Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(29.659.680)	68.777	0,01
(28)	U.S. 5 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep. 2021	(2.906.052)	8.399	0,00
Summe der offenen Terminkontrakte			77.176	0,01
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte			918.233.791	99,31

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Credit Default Swaps – (1.330.742)			
50.000.000	CDS LafargeHolcim Ltd 1,000% 20. Jun. 2026	(1.330.742)	(0,14)
Summe der Credit Default Swaps		(1.330.742)	(0,14)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde- liegendes Engagement in EUR	Beizulegender Zeitwert in EUR	Summe des Netto- vermö- gens %
Offene Terminkontrakte – (351.545)				
(71)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(9.521.810)	(9.725)	(0,00)
(55)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(11.159.500)	(141.187)	(0,02)
(15)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(1.669.106)	(6.627)	(0,00)
(56)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(6.912.249)	(92.743)	(0,01)
(1)	U.S. Treasury Bond Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(134.686)	(3.698)	(0,00)
(5)	U.S. Treasury Ultra Bond Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(805.798)	(29.597)	(0,00)
(61)	UK Long Gilt Short Futures Contracts Verf. Sep. 2021	(9.114.150)	(67.968)	(0,01)
Summe der offenen Terminkontrakte			(351.545)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (448.388) (siehe unten)			(448.388)	(0,05)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			(2.130.675)	(0,23)
Nettoumlaufvermögen			8.482.897	0,92
Summe Nettovermögen			924.586.013	100,00

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.
Die Gegenpartei für Credit Default Swaps ist Credit Suisse AG.
Die Gegenpartei für Terminkontrakte ist Morgan Stanley.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,78
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,01
Sonstiges Umlaufvermögen	2,21
Summe der Aktiva	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände - zum 30. Juni 2021

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (B)	Betrag (S)	Abrechnungs- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund						
Euro	Pfund Sterling	8.597.694	7.415.000	5. Aug. 21	Citigroup Global Markets Limited	(44.936)
Euro	Pfund Sterling	682.664	586.000	5. Aug. 21	Citigroup Global Markets Limited	(354)
Euro	US-Dollar	13.557.964	16.607.000	6. Aug. 21	Barclays Bank PLC	(403.098)
EUR						(448.388)

GESAMTERGEBNISRECHNUNG

Für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

		BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund
	Anmer- kungen	EUR	GBP	EUR
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		3.492	818	2.154
Dividendenerträge		–	2.713.398	181.793
Wertpapierleihgeschäfte	13	30.197	2.216	5.517
Nettogewinne/(Nettoverluste) aus Vermögenswerten/Finanzverbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		17.149.226	(3.152.374)	497.146
Nicht realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		(1.363.078)	6.127.234	224.960
Gesamtertrag		15.819.837	5.691.292	911.570
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühr	3	520.620	753.201	108.444
Performance-Gebühr	3	3.769	16.849	85
Depotbankgebühr	5	89.584	30.831	8.751
Betriebliche Aufwendungen	7	135.360	112.709	33.313
Dividendenaufwand		–	2.736.853	247.464
Finanzierungskosten für Swaps		–	414.949	397.471
Ausgabenobergrenze (vom)/für den Anlageverwalter	6	–	–	(1.017)
Summe der Aufwendungen		749.333	4.065.392	794.511
Nettoerträge/(-ausgaben)		15.070.504	1.625.900	117.059
Finanzkosten				
Bankzinsen		139.015	3.359	14.100
Ausschüttungen		1.181.491	381.509	–
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum		13.749.998	1.241.032	102.959
Quellensteuern auf Dividenden und sonstigen Anlageerträgen		(49.631)	(78.844)	(1.216)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen		13.700.367	1.162.188	101.743

* Siehe Erläuterung 18 des Abschlusses.

Anders als bei den Fonds, die im Berichtszeitraum geschlossen wurden, stammen die Gewinne und Verluste einzig aus fortgeführten Geschäftsbereichen.

Außer den in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinnen oder Verlusten gab es keine weiteren Gewinne und Verluste.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021 (Forts.)

BNY Mellon Asian Equity Fund	BNY Mellon Asian Income Fund	BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Dynamic Total Return Fund*	BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
–	289	20	157	61	1.542	67	19	696
340.727	519.563	103.535	1.746.240	2.018	3.391.629	–	–	–
642	10	47.881	–	168	16.513	1.326	73	124.015
7.730.104	4.116.277	2.216.803	2.819.262	161.149	24.564.367	3.703.164	2.869.230	70.871.887
(8.583.963)	(2.426.786)	161.420	2.990.742	(88.197)	49.436.467	(1.605.927)	(3.032.730)	(7.777.232)
(512.490)	2.209.353	2.529.659	7.556.401	75.199	77.410.518	2.098.630	(163.408)	63.219.366
665.296	112.581	138.152	457.413	9.260	915.534	76.636	10.310	164.710
–	–	–	–	–	–	–	–	–
53.603	25.774	7.110	46.386	3.177	78.980	16.675	29.625	53.989
71.964	19.908	24.385	35.598	19.097	264.901	63.782	20.669	422.492
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	(32.480)	(16.320)	–	(5.801)	(101.147)	(33.484)	(38.222)	(54.909)
790.863	125.783	153.327	539.397	25.733	1.158.268	123.609	22.382	586.282
(1.303.353)	2.083.570	2.376.332	7.017.004	49.466	76.252.250	1.975.021	(185.790)	62.633.084
160	257	102	4.972	12	475	376	40	89
–	412.914	25.893	62.302	11.623	3.166.605	1.500.511	290.275	27.962.233
(1.303.513)	1.670.399	2.350.337	6.949.730	37.831	73.085.170	474.134	(476.105)	34.670.762
(36.604)	(56.454)	(39.387)	(786.804)	12.149	(950.150)	(11.321)	1.813	(268.494)
(1.340.117)	1.613.945	2.310.950	6.162.926	49.980	72.135.020	462.813	(474.292)	34.402.268

Für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021 (Forts.)

		BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
	Anmer- kungen	USD	USD	USD
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		607	265	30
Dividenderträge		–	13.359	–
Wertpapierleihgeschäfte	13	25.373	41.162	2.349
Nettogewinne/(Nettoverluste) aus Vermögenswerten/Finanzverbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		56.400.203	20.430.255	1.227.611
Nicht realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		(36.572.576)	(18.506.987)	(1.296.007)
Gesamtertrag		19.853.607	1.978.054	(66.017)
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühr	3	400.629	1.203.855	203.669
Performance-Gebühr	3	–	–	–
Depotbankgebühr	5	70.456	38.999	10.405
Betriebliche Aufwendungen	7	363.636	196.794	20.446
Dividendenaufwand		–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–
Ausgabenobergrenze (vom)/für den Anlageverwalter	6	(178.414)	–	–
Summe der Aufwendungen		656.307	1.439.648	234.520
Nettoerträge/(-ausgaben)		19.197.300	538.406	(300.537)
Finanzkosten				
Bankzinsen		2.836	16.054	327
Ausschüttungen		20.903.789	5.641.547	107.964
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum		(1.709.325)	(5.119.195)	(408.828)
Quellensteuern auf Dividenden und sonstigen Anlageerträgen		69.240	(33.563)	(2.187)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen		(1.640.085)	(5.152.758)	(411.015)

* Siehe Erläuterung 18 des Abschlusses.

Für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021 (Forts.)

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon European Credit Fund	BNY Mellon Future Earth Fund*	BNY Mellon Future Food Fund*	BNY Mellon Future Life Fund*	BNY Mellon Global Bond Fund
USD	USD	USD	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD
784	66	1.278	1.076	1	6	11	2	11
–	–	3.628	53.993	–	18.378	24.889	24.689	124.674
229	563	5.498	21.977	1.328	–	–	–	69.800
(883.697)	876.436	11.809.688	8.661.784	626.945	(3.806)	11.979	1.354	11.359.484
(5.319.247)	(1.178.884)	(13.324.582)	(16.753.343)	(323.999)	82.934	163.969	166.024	(40.904.996)
(6.201.931)	(301.819)	(1.504.490)	(8.014.513)	304.275	97.512	200.848	192.069	(29.351.027)
652.289	2.044	370.811	1.376.667	20.086	7.360	7.344	6.713	1.650.037
–	–	–	–	–	–	–	–	–
150.041	19.759	72.371	68.646	10.971	5.860	7.128	6.353	79.571
82.880	7.611	86.014	169.985	11.302	9.713	9.915	9.739	315.395
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	(31.702)	–	–	(14.354)	(15.605)	(14.844)	–
885.210	29.414	497.494	1.615.298	42.359	8.579	8.782	7.961	2.045.003
(7.087.141)	(331.233)	(2.001.984)	(9.629.811)	261.916	88.933	192.066	184.108	(31.396.030)
2.620	70	1.792	27.930	4.680	–	16	7	239
699.726	716.352	4.334.664	324.037	171.045	–	–	–	808.965
(7.789.487)	(1.047.655)	(6.338.440)	(9.981.778)	86.191	88.933	192.050	184.101	(32.205.234)
544.666	(5.205)	(136.184)	(1.657)	1.772	(2.711)	(6.085)	(5.812)	(64.222)
(7.244.821)	(1.052.860)	(6.474.624)	(9.983.435)	87.963	86.222	185.965	178.289	(32.269.456)

Für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021 (Forts.)

		BNY Mellon Global Credit Fund	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Fund
	Anmer- kungen	USD	USD	USD
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		534	5.251	466
Dividenderträge		14.765	278.006	350.911
Wertpapierleihgeschäfte	13	68.483	22.147	371
Nettogewinne/(Nettoverluste) aus Vermögenswerten/Finanzverbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		36.151.917	2.325.857	5.560.916
Nicht realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		(27.604.757)	(10.114.874)	(6.771.910)
Gesamtertrag		8.630.942	(7.483.613)	(859.246)
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühr	3	79.677	1.382.134	385.137
Performance-Gebühr	3	–	–	–
Depotbankgebühr	5	71.859	83.653	51.784
Betriebliche Aufwendungen	7	226.020	271.149	72.576
Dividendenaufwand		–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–
Ausgabenobergrenze (vom)/für den Anlageverwalter	6	(3.845)	–	(27.392)
Summe der Aufwendungen		373.711	1.736.936	482.105
Nettoerträge/(-ausgaben)		8.257.231	(9.220.549)	(1.341.351)
Finanzkosten				
Bankzinsen		6.034	1.134	322
Ausschüttungen		16.671.356	2.576.607	–
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum		(8.420.159)	(11.798.290)	(1.341.673)
Quellensteuern auf Dividenden und sonstigen Anlageerträgen		(310.591)	31.987	(152.455)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen		(8.730.750)	(11.766.303)	(1.494.128)

* Siehe Erläuterung 18 des Abschlusses.

Für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021 (Forts.)

BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Global Equity Income Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	BNY Mellon Global Leaders Fund	BNY Mellon Global Multi- Asset Income Fund*	BNY Mellon Global Opportunities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)
USD	USD	USD	USD	USD	EUR	USD	EUR	GBP
2.972	50	842	187	33	37.332	256	39	82
4.606.271	14.126.927	–	5.340.300	279.918	126.866	413.328	25.195.262	508.944
10.607	69.103	12.744	18.331	675	58	918	84.895	1.107
26.349.462	49.026.025	8.472.904	8.301.081	1.340.068	889.203	1.950.720	67.444.124	3.617.358
21.740.703	3.096.192	(4.231.864)	585.955	4.032.219	(1.175)	2.275.090	52.333.456	(1.724.285)
52.710.015	66.318.297	4.254.626	14.245.854	5.652.913	1.052.284	4.640.312	145.057.776	2.403.206
2.116.112	3.627.900	544.057	605.458	173.029	27.894	364.821	10.764.206	124.720
–	–	–	–	–	–	–	–	–
56.917	119.314	30.855	25.259	9.147	5.402	20.308	351.068	37.777
276.413	415.390	77.834	111.277	26.285	24.996	24.669	1.149.440	36.269
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	(20.813)	(1.488)	(19.892)	–	–	–
2.449.442	4.162.604	652.746	721.181	206.973	38.400	409.798	12.264.714	198.766
50.260.573	62.155.693	3.601.880	13.524.673	5.445.940	1.013.884	4.230.514	132.793.062	2.204.440
271	783	2.097	765	–	1.329	–	199.879	–
1.923.451	7.056.100	1.590.999	3.026.008	80.789	199.273	25	13.783.430	787.639
48.336.851	55.098.810	2.008.784	10.497.900	5.365.151	813.282	4.230.489	118.809.753	1.416.801
(831.380)	(2.997.422)	(9.455)	(892.112)	(66.604)	631	(66.210)	(2.986.521)	(62.234)
47.505.471	52.101.388	1.999.329	9.605.788	5.298.547	813.913	4.164.279	115.823.232	1.354.567

Für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021 (Forts.)

		BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Global Short- Dated High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Unconstrained Fund
	Anmer- kungen	USD	USD	USD
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		474	2.621	6
Dividenderträge		2.847.375	22.808	243.701
Wertpapierleihgeschäfte	13	6.692	128.949	1.264
Nettogewinne/(Nettoverluste) aus Vermögenswerten/Finanzverbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		5.758.675	30.115.436	1.871.825
Nicht realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		5.599.789	(10.003.225)	497.158
Gesamtertrag		14.213.005	20.266.589	2.613.954
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühr	3	1.382.426	1.370.962	26
Performance-Gebühr	3	–	–	–
Depotbankgebühr	5	73.856	64.390	10.772
Betriebliche Aufwendungen	7	171.018	337.127	11.697
Dividendenaufwand		–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–
Ausgabenobergrenze (vom)/für den Anlageverwalter	6	–	(27.386)	(3.001)
Summe der Aufwendungen		1.627.300	1.745.093	19.494
Nettoerträge/(-ausgaben)		12.585.705	18.521.496	2.594.460
Finanzkosten				
Bankzinsen		67	7.650	–
Ausschüttungen		1.229.738	16.226.963	365.925
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum		11.355.900	2.286.883	2.228.535
Quellensteuern auf Dividenden und sonstigen Anlageerträgen		(340.036)	(71.770)	(39.101)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen		11.015.864	2.215.113	2.189.434

* Siehe Erläuterung 18 des Abschlusses.

Für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021 (Forts.)

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Mobility Innovation Fund	BNY Mellon S&P 500® Index Tracker*	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund	BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Targeted Return Bond Fund
JPY	EUR	USD	USD	EUR	USD	EUR	EUR	USD
7.255	1.283	1.116	27	–	3	16	–	311
154.811.554	12.594.504	3.003.564	24.171	1.623.176	9.263	–	343.162	–
8.392.065	56.975	165.553	52	13.180	–	–	–	–
1.173.173.871	104.871.583	33.230.211	15.225.120	3.004.676	162.428	(2.770.380)	(289.950)	9.855.476
699.965.817	61.892.373	28.584.455	(14.858.008)	7.296.959	284.926	699.355	1.637.201	(7.898.417)
2.036.350.562	179.416.718	64.984.899	391.362	11.937.991	456.620	(2.071.009)	1.690.413	1.957.370
72.939.179	7.386.117	3.135.592	10.826	424.285	18.470	408.066	149.275	305.138
–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.626.973	112.865	66.024	8.644	13.892	5.233	53.469	37.241	16.630
11.174.920	654.890	411.803	23.855	33.156	9.399	113.965	27.197	54.099
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	(32.588)	(8.925)	–	(11.373)	(44.926)	(29.261)	–
86.741.072	8.153.872	3.580.831	34.400	471.333	21.729	530.574	184.452	375.867
1.949.609.490	171.262.846	61.404.068	356.962	11.466.658	434.891	(2.601.583)	1.505.961	1.581.503
772.664	5.361	11.870	342	3.478	2	42.510	3.402	370
55.806.239	2.317.437	193.544	–	49.602	–	2.199.432	282.715	328.055
1.893.030.587	168.940.048	61.198.654	356.620	11.413.578	434.889	(4.843.525)	1.219.844	1.253.078
(23.221.736)	(3.149.000)	(609.905)	(2.140)	(284.537)	(2.887)	(10.108)	(44.361)	(10.924)
1.869.808.851	165.791.048	60.588.749	354.480	11.129.041	432.002	(4.853.633)	1.175.483	1.242.154

Für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021 (Forts.)

		BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund*	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund*	Summe am 30. Juni 2021 [^]
	Anmer- kungen	USD	USD	USD	EUR	USD
Erträge						
Erträge aus Bankzinsen		89	231	1.113	1.209	79.967
Dividendenerträge		11.291	3.457.572	–	–	95.598.234
Wertpapierleihgeschäfte	13	4	8.564	–	–	1.190.593
Nettogewinne/(Nettoverluste) aus Vermögenswerten/Finanzverbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert						
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		908.194	23.148.820	12.162.119	2.204.232	745.735.470
Nicht realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		(560.743)	19.148.975	(9.465.797)	361.256	48.583.647
Gesamtertrag		358.835	45.764.162	2.697.435	2.566.697	891.187.911
Aufwendungen						
Verwaltungsgebühr	3	12.982	677.485	1.733.649	808.646	53.380.238
Performance-Gebühr	3	–	–	–	–	28.033
Depotbankgebühr	5	10.227	28.445	40.032	35.487	2.638.052
Betriebliche Aufwendungen	7	12.128	145.112	471.243	219.355	8.605.078
Dividendenaufwand		–	–	–	–	4.097.387
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–	–	1.054.984
Ausgabenobergrenze (vom)/für den Anlageverwalter	6	(18.127)	–	–	(41.939)	(857.353)
Summe der Aufwendungen		17.210	851.042	2.244.924	1.021.549	68.946.419
Nettoerträge/(-ausgaben)		341.625	44.913.120	452.511	1.545.148	822.241.492
Finanzkosten						
Bankzinsen		56	5.001	2.743	19.583	637.631
Ausschüttungen		–	2.631.747	9.187.123	–	156.588.257
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum		341.569	42.276.372	(8.737.355)	1.525.565	665.015.604
Quellensteuern auf Dividenden und sonstigen Anlageerträgen		(374)	(760.642)	–	(92.785)	(17.294.959)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen		341.195	41.515.730	(8.737.355)	1.432.780	647.720.645

* Siehe Erläuterung 18 des Abschlusses.

[^] Der Gesamtbetrag für die Gesellschaft wurde am 30. Juni 2021 berichtigt und berücksichtigt Überkreuzinvestitionen durch den BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, BNY Mellon Euroland Bond Fund und BNY Mellon European Credit Fund.

Für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2020

		BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund
	Anmer- kungen	EUR	GBP	EUR
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		4.017	3.389	579
Dividenderträge		–	2.474.896	96.740
Wertpapierleihgeschäfte	13	13.155	8.811	–
Nettogewinne/(Nettoverluste) aus Vermögenswerten/Finanzverbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		(14.593.490)	18.292.451	243.427
Nicht realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		(1.622.464)	(4.702.940)	317.728
Gesamtertrag		(16.198.782)	16.076.607	658.474
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühr	3	594.379	1.100.124	81.913
Performance-Gebühr	3	831	–	44.846
Depotbankgebühr	5	145.916	65.477	12.434
Betriebliche Aufwendungen	7	108.244	144.413	16.593
Dividendenaufwand		–	1.929.945	33.263
Finanzierungskosten für Swaps		–	416.421	135.989
Ausgabenobergrenze (vom)/für den Anlageverwalter	6	–	–	(11.106)
Summe der Aufwendungen		849.370	3.656.380	313.932
Nettoerträge/(-ausgaben)		(17.048.152)	12.420.227	344.542
Finanzkosten				
Bankzinsen		41.831	2.271	7.721
Ausschüttungen		888.329	460.734	–
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum		(17.978.312)	11.957.222	336.821
Quellensteuern auf Dividenden und sonstigen Anlageerträgen		(119.458)	241.948	88
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen		(18.097.770)	12.199.170	336.909

* Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.

< Der BNY Mellon Digital Assets Fund wurde mit Wirkung zum 8. Dezember 2020 in BNY Mellon Blockchain Innovation Fund umbenannt. Dies spiegelt sich nun auch in den Vergleichszahlen zum 30. Juni 2020 wider.

Anders als bei den Fonds, die im Berichtszeitraum geschlossen wurden, stammen die Gewinne und Verluste einzig aus fortgeführten Geschäftsbereichen.

Außer den in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinnen oder Verlusten gab es keine weiteren Gewinne und Verluste.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2020 (Forts.)

BNY Mellon Asia Rising Stars Fund	BNY Mellon Asian Equity Fund	BNY Mellon Asian Income Fund	BNY Mellon Blockchain Innovation Fund<	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Dynamic Total Return Fund	BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund*	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
225	3.866	5.173	88	5.025	923	9.803	9	5.453
108.338	146.788	629.606	95.202	690.885	28.684	2.432.853	–	115.354
6.870	8.609	–	–	–	103	4.156	–	47.924
215.640	1.604.619	27.783	107.531	(3.790.579)	(1.554.532)	1.393.683	437.902	(62.650.399)
(933.735)	510.359	(6.033.056)	246.674	(33.850.605)	165.210	800.593	609.086	(25.834.052)
(602.662)	2.274.241	(5.370.494)	449.495	(36.945.274)	(1.359.612)	4.641.088	1.046.997	(88.315.720)
33.171	321.598	110.039	49.570	526.992	90.956	460.664	12.278	311.032
–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.860	46.907	51.408	11.603	127.369	10.137	36.270	9.127	75.907
18.428	34.283	14.470	14.002	49.762	12.009	118.310	13.391	287.619
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
(11.938)	–	(52.770)	(18.958)	–	–	(29.445)	(8.089)	(90.185)
53.521	402.788	123.147	56.217	704.123	113.102	585.799	26.707	584.373
(656.183)	1.871.453	(5.493.641)	393.278	(37.649.397)	(1.472.714)	4.055.289	1.020.290	(88.900.093)
–	27	12	53	3.304	59	165	151	789
68.125	–	377.724	78.793	189.073	303.463	1.754.527	21.092	17.667.812
(724.308)	1.871.426	(5.871.377)	314.432	(37.841.774)	(1.776.236)	2.300.597	999.047	(106.568.694)
(11.831)	(13.114)	(55.928)	(24.781)	1.940.808	(8.071)	(686.384)	(2.890)	(63.812)
(736.139)	1.858.312	(5.927.305)	289.651	(35.900.966)	(1.784.307)	1.614.213	996.157	(106.632.506)

Für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2020 (Forts.)

	Anmer- kungen	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		1.712	766	8.938
Dividenderträge		107.241	–	–
Wertpapierleihgeschäfte	13	39.444	1.828	2.897
Nettogewinne/(Nettoverluste) aus Vermögenswerten/Finanzverbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		2.036.567	43.790	(62.869.307)
Nicht realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		(20.359.868)	(2.084.340)	10.354.538
Gesamtertrag		(18.174.904)	(2.037.956)	(52.502.934)
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühr	3	940.821	209.998	1.431.804
Performance-Gebühr	3	–	–	–
Depotbankgebühr	5	47.364	13.493	229.255
Betriebliche Aufwendungen	7	159.606	24.079	166.868
Dividendenaufwand		–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–
Ausgabenobergrenze (vom)/für den Anlageverwalter	6	–	–	–
Summe der Aufwendungen		1.147.791	247.570	1.827.927
Nettoerträge/(-ausgaben)		(19.322.695)	(2.285.526)	(54.330.861)
Finanzkosten				
Bankzinsen		14.024	343	3.040
Ausschüttungen		4.389.206	199.144	4.599.994
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum		(23.725.925)	(2.485.013)	(58.933.895)
Quellensteuern auf Dividenden und sonstigen Anlageerträgen		(45.496)	632	(629.289)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen		(23.771.421)	(2.484.381)	(59.563.184)

Für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2020 (Forts.)

BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon European Credit Fund	BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Credit Fund	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	BNY Mellon Global Equity Fund
USD	USD	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	USD
400	2.631	4.911	18	54.140	7.681	133.708	2.746	52.084
–	58.158	113.859	–	216.396	112.530	180.053	113.457	4.007.144
966	4.149	55.496	2.924	56.413	19.022	52.803	1.656	28.815
(922.976)	3.254.841	8.207.655	(133.668)	13.688.953	17.638.645	4.170.248	689.851	10.814.390
(1.333.577)	(6.244.492)	(20.961.092)	(1.203.678)	9.725.944	(2.979.249)	(4.148.703)	91.310	(28.238.226)
(2.255.187)	(2.924.713)	(12.579.171)	(1.334.404)	23.741.846	14.798.629	388.109	899.020	(13.335.793)
3.611	402.086	2.780.420	22.526	1.679.403	49.349	1.192.279	137.428	1.585.775
–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.456	82.755	137.437	17.885	102.396	96.228	97.891	59.002	62.181
6.601	83.526	323.628	14.217	277.198	107.597	192.727	39.836	194.784
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	(21.968)	–	–	–	6.874	–	(44.910)	–
40.668	546.399	3.241.485	54.628	2.058.997	260.048	1.482.897	191.356	1.842.740
(2.295.855)	(3.471.112)	(15.820.656)	(1.389.032)	21.682.849	14.538.581	(1.094.788)	707.664	(15.178.533)
218	2.516	65.175	10.397	434	7.783	1.730	14	258
843.480	4.895.742	1.316.610	348.768	1.605.722	12.036.242	2.372.663	9.279	2.733.382
(3.139.553)	(8.369.370)	(17.202.441)	(1.748.197)	20.076.693	2.494.556	(3.469.181)	698.371	(17.912.173)
(41.387)	(302.810)	151.094	2.729	(109.158)	(15.845)	22.414	(58.389)	(843.011)
(3.180.940)	(8.672.180)	(17.051.347)	(1.745.468)	19.967.535	2.478.711	(3.446.767)	639.982	(18.755.184)

Für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2020 (Forts.)

		BNY Mellon Global Equity Income Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund
	Anmer- kungen	USD	USD	USD
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		265.172	15.331	1.397
Dividenderträge		27.336.387	–	2.768.644
Wertpapierleihgeschäfte	13	152.932	7.804	–
Nettogewinne/(Nettoverluste) aus Vermögenswerten/Finanzverbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		(41.184.287)	(1.334.128)	(6.857.957)
Nicht realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		(226.121.405)	(5.121.118)	(1.628.057)
Gesamtertrag		(239.551.201)	(6.432.111)	(5.715.973)
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühr	3	6.773.709	356.250	241.129
Performance-Gebühr	3	–	–	–
Depotbankgebühr	5	177.632	30.192	16.365
Betriebliche Aufwendungen	7	819.893	43.938	53.715
Dividendenaufwand		–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–
Ausgabenobergrenze (vom)/für den Anlageverwalter	6	–	–	(5.856)
Summe der Aufwendungen		7.771.234	430.380	305.353
Nettoerträge/(-ausgaben)		(247.322.435)	(6.862.491)	(6.021.326)
Finanzkosten				
Bankzinsen		2.059	2.587	1.741
Ausschüttungen		18.132.395	1.266.958	1.786.119
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum		(265.456.889)	(8.132.036)	(7.809.186)
Quellensteuern auf Dividenden und sonstigen Anlageerträgen		(6.882.183)	(5.843)	(544.379)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen		(272.339.072)	(8.137.879)	(8.353.565)

Für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2020 (Forts.)

BNY Mellon Global Leaders Fund	BNY Mellon Global Multi- Asset Income Fund	BNY Mellon Global Opportunities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Global Short- Dated High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Unconstrained Fund	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund
USD	EUR	USD	EUR	GBP	USD	USD	USD	JPY
926	9	4.087	1.443	1.223	44.975	10.969	7.100	98.127
652.590	389.799	466.503	25.794.901	553.363	2.555.677	350.382	175.534	131.940.502
3.421	–	3.561	269.941	2.780	11.570	153.904	1.212	30.057.465
3.931.815	(15.721)	(328.660)	(44.734.325)	(1.553.964)	336.515	(17.502.095)	(478.384)	(304.365.035)
(4.884.914)	(3.070.008)	(4.798.078)	(70.297.285)	(1.035.397)	(7.864.954)	(32.132.610)	(1.484.024)	(1.296.084.367)
(296.162)	(2.695.921)	(4.652.587)	(88.965.325)	(2.031.995)	(4.916.217)	(49.119.450)	(1.778.562)	(1.438.353.308)
324.499	67.736	368.087	10.713.338	143.429	1.061.998	1.484.871	21	49.912.151
–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.813	16.119	35.184	510.167	55.942	97.739	73.764	11.919	2.846.105
37.751	11.682	21.641	1.188.729	49.369	116.474	278.188	9.385	7.494.570
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	(14.791)	–	–	–	–	(1.337)	(3.239)	(271.239)
375.063	80.746	424.912	12.412.234	248.740	1.276.211	1.835.486	18.086	59.981.587
(671.225)	(2.776.667)	(5.077.499)	(101.377.559)	(2.280.735)	(6.192.428)	(50.954.936)	(1.796.648)	(1.498.334.895)
19	565	413	375.942	255	454	14.377	1	543.134
378.972	446.673	10.453	26.779.139	1.161.646	2.001.869	17.294.800	480.699	63.226.899
(1.050.216)	(3.223.905)	(5.088.365)	(128.532.640)	(3.442.636)	(8.194.751)	(68.264.113)	(2.277.348)	(1.562.104.928)
(130.027)	(26.292)	(97.314)	(2.406.649)	(56.750)	(247.803)	(34.166)	(27.812)	(19.458.097)
(1.180.243)	(3.250.197)	(5.185.679)	(130.939.289)	(3.499.386)	(8.442.554)	(68.298.279)	(2.305.160)	(1.581.563.025)

Für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2020 (Forts.)

		BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Mobility Innovation Fund	BNY Mellon S&P 500® Index Tracker
	Anmer- kungen	EUR	USD	USD
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		151.368	1.461	150
Dividenderträge		14.482.448	919.758	399.898
Wertpapierleihgeschäfte	13	112.924	–	1.024
Nettogewinne/(Nettoverluste) aus Vermögenswerten/Finanzverbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		(6.366.652)	279.309	4.867.686
Nicht realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		(82.547.303)	11.381.536	(7.523.140)
Gesamtertrag		(74.167.215)	12.582.064	(2.254.382)
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühr	3	6.937.321	662.871	129.137
Performance-Gebühr	3	46.167	–	–
Depotbankgebühr	5	139.186	65.904	68.021
Betriebliche Aufwendungen	7	633.922	82.435	29.035
Dividendenaufwand		–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–
Ausgabenobergrenze (vom)/für den Anlageverwalter	6	–	(44.215)	(1.384)
Summe der Aufwendungen		7.756.596	766.995	224.809
Nettoerträge/(-ausgaben)		(81.923.811)	11.815.069	(2.479.191)
Finanzkosten				
Bankzinsen		8.463	3.300	114
Ausschüttungen		2.319.581	557.890	19
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum		(84.251.855)	11.253.879	(2.479.324)
Quellensteuern auf Dividenden und sonstigen Anlageerträgen		(2.657.248)	(195.095)	(109.011)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen		(86.909.103)	11.058.784	(2.588.335)

* Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.

Der Gesamtbetrag für die Gesellschaft wurde zum 30. Juni 2020 berichtigt und berücksichtigt Überkreuzinvestitionen durch den BNY Mellon Euroland Bond Fund und den BNY Mellon European Credit Fund.

Für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2020 (Forts.)

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)*	BNY Mellon Targeted Return Bond Fund	BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	Summe am 30. Juni 2020^
EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	USD
43	69	3	3.912	61	29.187	2.668	868.462
759.815	–	158.673	–	331.333	5.491.694	–	101.569.670
29.372	–	–	–	753	2.926	–	1.439.947
749.384	(440.100)	(938.816)	(5.040.745)	(665.357)	(21.752.245)	10.943.543	(197.315.481)
(9.316.302)	(31.501)	(325.152)	1.144.489	(4.729.397)	(76.649.480)	5.575.886	(689.688.471)
(7.777.688)	(471.532)	(1.105.292)	(3.892.344)	(5.062.607)	(92.877.918)	16.522.097	(783.125.873)
345.265	174.657	62.605	260.977	151.906	829.943	990.993	49.207.244
–	–	–	–	–	–	–	101.184
31.399	53.533	10.015	35.564	21.940	43.037	37.661	3.293.849
23.193	75.724	10.903	38.890	15.854	153.977	228.523	6.709.631
–	–	–	–	–	–	–	2.467.029
–	–	–	–	–	–	–	674.218
–	(40.638)	(6.394)	–	–	–	102	(410.168)
399.857	263.276	77.129	335.431	189.700	1.026.957	1.257.279	62.042.987
(8.177.545)	(734.808)	(1.182.421)	(4.227.775)	(5.252.307)	(93.904.875)	15.264.818	(845.168.860)
3.250	30.421	1.722	739	7	2.757	305	672.949
112.861	1.697.370	–	386.838	40	4.338.696	7.493.726	148.259.581
(8.293.656)	(2.462.599)	(1.184.143)	(4.615.352)	(5.252.354)	(98.246.328)	7.770.787	(994.101.390)
(121.698)	(15.582)	(23.023)	597	(89.717)	(1.346.867)	9.398	(16.341.512)
(8.415.354)	(2.478.181)	(1.207.166)	(4.614.755)	(5.342.071)	(99.593.195)	7.780.185	(1.010.442.902)

BILANZ

Bis zum 30. Juni 2021

		BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	BNY Mellon Asian Equity Fund
	Anmerkungen	EUR	GBP	EUR	USD
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte	15	428.508.535	134.081.623	106.228.054	68.484.685
Barmittel und Bargegenwerte	8	21.370.160	8.190.946	2.277.067	977.007
Forderungen aus Erträgen		1.262.914	315.615	942.843	103.628
Forderungen aus veräußerten Anlagen		1.020.496	62.697	699.889	–
Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	–	–	–	–
Margins auf Derivatkontrakte	8	20.181.192	2.325.407	965.620	–
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		70.000	1.900.000	–	–
Forderungen aus Zeichnungen		9.750	16.878	57.195	800
Sonstige Forderungen		–	3.396	176	5.656
		472.423.047	146.896.562	111.170.844	69.571.776
Verbindlichkeiten (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten	15	18.689.666	4.203.096	5.903.525	–
Banküberziehung	8	–	–	–	11.155
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		8.839.496	–	680.295	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		54.078	478.520	57.364	87.666
Zahlbare Aufwendungen		260.903	238.418	49.780	121.816
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	3	3.618	14.165	2	–
Margins auf Derivatkontrakte	8	388.972	697	686.022	–
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		70.000	1.900.000	–	–
Auf Swaps zu zahlende Erträge		143.960	–	77.045	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	19.847	38.478	–
Zu leistende Steuern	9	–	–	–	474.999
Sonstige Verbindlichkeiten		–	–	–	–
		28.450.693	6.854.743	7.492.511	695.636
Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibendes Nettovermögen		443.972.354	140.041.819	103.678.333	68.876.140

* Siehe Erläuterung 18 des Abschlusses.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bis zum 30. Juni 2021 (Forts.)

BNY Mellon Asian Income Fund	BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Dynamic Total Return Fund*	BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
14.294.491	34.573.122	66.358.946	–	523.712.751	136.096.718	20.964.919	1.712.100.946	604.118.373
314.531	777.775	4.504.197	17.398	44.812.573	2.119.323	229.828	45.994.855	8.569.112
68.215	2.074	517.611	–	195.808	1.886.467	192.185	24.246.673	8.640.241
–	–	–	–	–	695.809	–	62.547.293	–
8.289	4.307	–	–	34.823	18.191	12.403	35.482	16.459
–	–	–	–	–	395.134	221.051	709.418	1.408.924
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	186.614	4.863	–	1.173	158.541	–	54.328.190	473.284
1.539	–	4.058	–	4.329	18.313	7.175	5.824.035	1.419.323
14.687.065	35.543.892	71.389.675	17.398	568.761.457	141.388.496	21.627.561	1.905.786.892	624.645.716
–	300.969	236.038	–	676.826	2.498.623	432.846	11.290.680	10.262.657
2.236	–	–	279	–	–	–	–	–
–	1.043.307	–	–	–	2.572.233	–	236.853.814	84.252.579
–	26.242	29.257	–	190.838	66.078	–	36.227	2.420.757
20.949	57.110	180.141	17.119	301.996	50.602	29.517	231.641	224.858
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	2.108.233	46.189	16.021	–	528.042
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	2.816.490	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.185	1.427.628	3.261.926	17.398	3.277.893	5.233.725	478.384	248.412.362	97.688.893
14.663.880	34.116.264	68.127.749	–	565.483.564	136.154.771	21.149.177	1.657.374.530	526.956.823

Bis zum 30. Juni 2021 (Forts.)

		BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund
	Anmerkungen	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte	15	442.729.833	36.139.474	128.673.764	26.689.247
Barmittel und Bargegenwerte	8	4.533.538	35.912	1.751.942	653.180
Forderungen aus Erträgen		4.294.551	461.487	2.137.574	415.421
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	–	700.666	–
Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	–	–	–	–
Margins auf Derivatkontrakte	8	1.173.661	130.000	251.000	27.971
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		980.000	–	555.000	–
Forderungen aus Zeichnungen		1.202.689	–	27.553	–
Sonstige Forderungen		1.134	28	3.501	780
		454.915.406	36.766.901	134.101.000	27.786.599
Verbindlichkeiten (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten	15	4.390.238	111.864	1.514.409	120.347
Banküberziehung	8	9.069.634	–	1.322.835	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		8.775.785	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		151.069	8.003	3.237	–
Zahlbare Aufwendungen		329.957	50.961	280.650	14.627
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	3	–	–	–	–
Margins auf Derivatkontrakte	8	–	27.481	–	6.467
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		980.000	–	555.000	–
Auf Swaps zu zahlende Erträge		2.778	–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–	–
Zu leistende Steuern	9	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		–	–	–	–
		23.699.461	198.309	3.676.131	141.441
Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibendes Nettovermögen		431.215.945	36.568.592	130.424.869	27.645.158

* Siehe Erläuterung 18 des Abschlusses.

Bis zum 30. Juni 2021 (Forts.)

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon European Credit Fund	BNY Mellon Future Earth Fund*	BNY Mellon Future Food Fund*	BNY Mellon Future Life Fund*	BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Credit Fund	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
USD	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD
146.869.324	324.613.729	42.153.550	2.057.213	2.633.027	2.133.066	458.401.630	843.324.971	458.817.849
2.942.280	7.822.284	204.939	40.635	71.848	53.738	13.637.019	5.676.197	7.199.777
1.745.745	2.563.456	254.731	4.871	2.162	1.659	2.678.947	4.444.814	3.045.546
–	–	320.543	–	–	–	–	2.214.470	4.676.238
11.270	–	–	4.745	5.573	5.024	–	560	–
564.598	9.411.619	633.469	–	–	–	1.436.742	3.102.136	831.488
300.000	–	–	–	–	–	780.000	5.448.000	5.610.000
50	184.700	–	–	–	–	106.322	–	35.330
233	–	47	–	87	–	663	15.820	150
152.433.500	344.595.788	43.567.279	2.107.464	2.712.697	2.193.487	477.041.323	864.226.968	480.216.378
2.745.953	2.225.843	159.319	9.278	–	–	4.032.343	16.148.245	4.565.281
188	–	–	–	–	–	108.326	3.326.425	315.904
3.804.384	1.192.566	378.923	–	–	–	1.711.231	14.271.508	3.696.839
–	550.354	–	–	–	–	95.782	7.998	8.758
126.769	384.515	14.243	9.109	8.189	9.133	418.733	111.533	368.860
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	6.985.312	581.289	–	–	–	–	1.814.655	–
300.000	–	–	–	–	–	780.000	5.448.000	5.610.000
–	95.827	1.195	–	–	–	–	16.306	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	304.177	–	–	–	–	–	–	–
6.977.294	11.738.594	1.134.969	18.387	8.189	9.133	7.146.415	41.144.670	14.565.642
145.456.206	332.857.194	42.432.310	2.089.077	2.704.508	2.184.354	469.894.908	823.082.298	465.650.736

Bis zum 30. Juni 2021 (Forts.)

		BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Global Equity Income Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund
	Anmerkungen	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte	15	78.296.272	484.715.226	699.489.565	157.119.538
Barmittel und Bargegenwerte	8	1.319.343	8.849.997	14.002.350	6.902.230
Forderungen aus Erträgen		117.109	235.977	852.681	2.270.556
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	–	–	3.478.181
Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	9.569	–	–	–
Margins auf Derivatkontrakte	8	–	–	–	–
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen		–	64.019	121.336	630.000
Sonstige Forderungen		5.357	15.559	4	606
		79.747.650	493.880.778	714.465.936	170.401.111
Verbindlichkeiten (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten	15	40.091	259.916	463.491	932.140
Banküberziehung	8	–	19.892	9.010	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		–	–	–	3.563.868
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		8.755	184.267	44.256	654.976
Zahlbare Aufwendungen		82.547	509.450	990.844	134.065
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	3	–	–	–	–
Margins auf Derivatkontrakte	8	–	–	–	–
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		–	–	–	–
Auf Swaps zu zahlende Erträge		–	–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–	–
Zu leistende Steuern	9	227.413	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		–	–	368.600	–
		358.806	973.525	1.876.201	5.285.049
Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibendes Nettovermögen		79.388.844	492.907.253	712.589.735	165.116.062

* Siehe Erläuterung 18 des Abschlusses.

Bis zum 30. Juni 2021 (Forts.)

BNY Mellon Infrastructure Global Income Fund	BNY Mellon Global Leaders Fund	BNY Mellon Global Multi- Asset Income Fund*	BNY Mellon Global Opportunities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Global Short- Dated High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Unconstrained Fund
USD	USD	EUR	USD	EUR	GBP	USD	USD	USD
206.826.330	52.394.913	–	38.900.068	2.853.646.011	60.145.093	339.848.268	786.189.466	30.226.229
5.644.557	1.668.481	11.823	741.091	325.071.637	2.934.346	43.626.964	201.303	3.159.449
1.197.672	20.181	–	14.980	3.171.963	58.810	410.180	9.714.326	61.890
3.195.008	–	–	–	1.488.376	25.246	166.416	8.393.732	128.693
7.347	279	–	–	–	–	–	4.546	3.001
–	–	–	–	20.490.453	65.089	914.529	–	–
–	–	–	–	500.000	60.000	10.000	6.890.000	–
591.231	1.186	–	1.596	4.832.730	84.488	1.525.344	13.105.647	–
11.803	8	–	–	4.136.181	–	3.116	14.076	308
217.473.948	54.085.048	11.823	39.657.735	3.213.337.351	63.373.072	386.504.817	824.513.096	33.579.570
2.115.797	11.721	–	8.852	34.907.781	247.690	1.701.298	10.102.684	804.073
–	201	–	32.493	24.124	–	–	6.784.623	–
5.407.200	1.061.394	–	–	5.796.296	67.462	440.099	31.394.785	224.509
28.481	–	–	808	7.740.835	233	479.272	770.964	–
187.796	50.778	11.823	93.754	2.841.840	70.792	376.651	360.975	5.470
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	2	–
–	–	–	–	500.000	60.000	10.000	6.890.000	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.739.274	1.124.094	11.823	135.907	51.810.876	446.177	3.007.320	56.304.033	1.034.052
209.734.674	52.960.954	–	39.521.828	3.161.526.475	62.926.895	383.497.497	768.209.063	32.545.518

Bis zum 30. Juni 2021 (Forts.)

		BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Mobility Innovation Fund	BNY Mellon S&P 500® Index Tracker*
	Anmerkungen	JPY	EUR	USD	USD
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte	15	20.176.446.011	1.582.404.832	808.088.965	–
Barmittel und Bargegenwerte	8	807.180.451	38.694.546	23.032.368	47.332
Forderungen aus Erträgen		14.150.545	641.990	256.104	–
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	–	–	–
Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	–	–	15.566	–
Margins auf Derivatkontrakte	8	–	–	–	–
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen		381.174	12.677.985	1.817.180	–
Sonstige Forderungen		33.240	6.776	18.787	–
		20.998.191.421	1.634.426.129	833.228.970	47.332
Verbindlichkeiten (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten	15	39.115.974	1.253	7.189.625	–
Banküberziehung	8	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		–	–	4.983.429	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		2.285.491	312.764	528.336	37.579
Zahlbare Aufwendungen		18.684.393	1.685.815	849.472	9.753
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	3	–	–	–	–
Margins auf Derivatkontrakte	8	–	–	–	–
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		–	–	–	–
Auf Swaps zu zahlende Erträge		–	–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–	–
Zu leistende Steuern	9	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		–	–	–	–
		60.085.858	1.999.832	13.550.862	47.332
Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibendes Nettovermögen		20.938.105.563	1.632.426.297	819.678.108	–

* Siehe Erläuterung 18 des Abschlusses.

Bis zum 30. Juni 2021 (Forts.)

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund	BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Targeted Return Bond Fund	BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund*	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund*
EUR	USD	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	EUR
78.394.375	5.380.198	305.883.016	56.516.203	100.093.126	–	244.261.575	909.870.308	918.233.791
3.709.039	74.779	9.309.683	6.504.228	1.277.062	55.486	9.538.338	14.653.747	12.401.192
48.115	84	2.036.831	90.989	552.690	–	353.267	8.336.250	4.934.917
–	151.190	–	29.444	723.785	–	3.328.607	–	–
–	4.075	14.171	8.524	–	–	–	–	27.337
–	–	1.482.427	–	1.636.551	–	–	–	3.201.763
–	–	–	–	1.082.000	–	–	–	–
109.805	–	217.616	–	–	–	21.590	535.848	216.629
–	538	2.083	709	1.167	–	–	663	–
82.261.334	5.610.864	318.945.827	63.150.097	105.366.381	55.486	257.503.377	933.396.816	939.015.629
–	14.493	2.519.052	685.622	2.647.664	–	33.844	12.826.370	2.130.675
–	–	4.526	1	–	–	–	–	–
–	148.657	906.000	66.808	6.757.230	–	3.087.744	7.215.000	11.682.019
176.553	–	215.658	–	–	45.227	52.400	320.930	139.227
115.274	11.225	147.652	53.655	93.597	10.259	213.054	566.840	409.839
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	43.392	–	–	–	53.967
–	–	–	–	1.082.000	–	–	–	–
–	–	–	–	30.771	–	–	–	13.889
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
291.827	174.375	3.792.888	806.086	10.654.654	55.486	3.387.042	20.929.140	14.429.616
81.969.507	5.436.489	315.152.939	62.344.011	94.711.727	–	254.116.335	912.467.676	924.586.013

Bis zum 30. Juni 2021 (Forts.)

		Summe am 30. Juni 2021 [^]
	Anmerkungen	USD
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte	15	19.007.826.776
Barmittel und Bargegenwerte	8	809.125.003
Forderungen aus Erträgen		99.036.184
Forderungen aus veräußerten Anlagen		94.741.528
Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	260.834
Margins auf Derivatkontrakte	8	82.946.653
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		25.042.148
Forderungen aus Zeichnungen		96.790.878
Sonstige Forderungen		12.299.903
		<u>20.228.069.907</u>
Verbindlichkeiten (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten	15	184.706.942
Banküberziehung	8	21.037.174
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		456.388.844
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		17.935.435
Zahlbare Aufwendungen		15.191.977
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	3	23.887
Margins auf Derivatkontrakte	8	14.902.216
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		25.042.148
Auf Swaps zu zahlende Erträge		443.425
Finanzierungskosten für Swaps		73.080
Zu leistende Steuern	9	3.518.902
Sonstige Verbindlichkeiten		729.278
		<u>739.993.308</u>
Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibendes Nettovermögen		<u>19.488.076.599</u>

[^] Der Gesamtbetrag für die Gesellschaft wurde am 30. Juni 2021 berichtigt und berücksichtigt Überkreuzinvestitionen durch den BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, BNY Mellon Euroland Bond Fund und BNY Mellon European Credit Fund.

Bis zum 31. Dezember 2020

		BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	BNY Mellon Asia Rising Stars Fund**
	Anmerkungen	EUR	GBP	EUR	USD
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete Vermögenswerte	15	386.731.425	218.924.012	39.270.231	–
Barmittel und Bargegenwerte	8	41.679.035	31.868.987	218.390	4.243
Forderungen aus Erträgen		1.794.279	234.445	86.682	70
Forderungen aus veräußerten Anlagen		1.164.368	–	–	–
Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der					
Verwaltungsgesellschaft)	6	–	–	4.082	–
Margins auf Derivatkontrakte	8	8.566.338	5.188.797	628.917	–
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		7.350.000	8.289.000	550.000	–
Forderungen aus Zeichnungen		198.060	16.825	–	–
Sonstige Forderungen		1.954	14.210	–	–
		447.485.459	264.536.276	40.758.302	4.313
Verbindlichkeiten (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete Verbindlichkeiten	15	18.485.690	14.065.251	6.071.205	–
Banküberziehung	8	60	1	2.129	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		82.399	356.836	–	–
Zahlbare Aufwendungen		277.806	282.242	42.682	4.313
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	3	17.901	–	325.808	–
Margins auf Derivatkontrakte	8	454.563	–	522.478	–
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		7.350.000	8.289.000	550.000	–
Auf Swaps zu zahlende Erträge		219.864	–	4.148	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	34.554	16.832	–
Zu leistende Steuern	9	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		–	168.814	–	–
		26.888.283	23.196.698	7.535.282	4.313
Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibendes Nettovermögen					
		420.597.176	241.339.578	33.223.020	–

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt.

** Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr geschlossen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bis zum 31. Dezember 2020 (Forts.)

BNY Mellon Asian Equity Fund	BNY Mellon Asian Income Fund	BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Dynamic Total Return Fund	BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund*	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund*	BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund*
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
64.928.334	34.740.584	15.711.563	69.182.970	15.145.449	506.827.874	25.411.872	43.214.523	1.177.246.749
1.744.720	1.420.384	166.581	4.118.480	2.044.645	31.795.217	500.737	706.906	16.666.631
21.963	112.448	4.215	401.961	–	243.040	372.195	376.211	16.440.755
819.115	205.690	–	–	–	–	–	–	41.702.038
–	13.021	11.924	–	–	12.205	5.857	11.263	5.933
–	–	–	–	116.070	–	287.943	283.703	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
460.941	–	6.157	130.523	–	156.517	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	4.465	–
67.975.073	36.492.127	15.900.440	73.833.934	17.306.165	539.034.853	26.578.604	44.597.071	1.252.062.106
–	84	322	4.186	267.381	1.006.480	43.183	389.738	446.047
312.982	5.009	–	–	517.446	–	–	–	–
689.106	–	–	119.621	–	–	108.950	–	47.944.793
18.316	–	–	762.486	–	1.432.762	–	–	–
132.527	46.037	35.294	209.284	17.569	311.909	19.462	38.584	128.514
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	137.699	70.860	71.397	660	191.842
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
461.455	–	–	2.540.087	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.614.386	51.130	35.616	3.635.664	940.095	2.822.011	242.992	428.982	48.711.196
66.360.687	36.440.997	15.864.824	70.198.270	16.366.070	536.212.842	26.335.612	44.168.089	1.203.350.910

Bis zum 31. Dezember 2020 (Forts.)

		BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund
	Anmerkungen	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte	15	744.989.879	380.027.423	37.810.015	164.979.734
Barmittel und Bargegenwerte	8	14.680.942	7.524.437	1.055.348	1.440.472
Forderungen aus Erträgen		10.919.552	5.392.648	467.836	2.420.216
Forderungen aus veräußerten Anlagen		376.111	–	–	–
Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	10.964	–	–	–
Margins auf Derivatkontrakte	8	2.412.368	1.380.000	56.220	503.000
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		–	–	–	700.000
Forderungen aus Zeichnungen		3.662.082	442.134	–	305.413
Sonstige Forderungen		4.169	–	–	2.095
		777.056.067	394.766.642	39.389.419	170.350.930
Verbindlichkeiten (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten	15	333.500	1.826.208	33.433	939.928
Banküberziehung	8	–	–	–	1.076
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		5.585.751	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		5.903	194.126	–	2.711.856
Zahlbare Aufwendungen		313.167	273.928	58.181	321.343
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	3	–	–	–	–
Margins auf Derivatkontrakte	8	134.822	–	23.417	–
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		–	–	–	700.000
Auf Swaps zu zahlende Erträge		6.111	14.445	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–	–
Zu leistende Steuern	9	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		–	–	–	1.008.086
		6.379.254	2.308.707	115.031	5.682.289
Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibendes Nettovermögen		770.676.813	392.457.935	39.274.388	164.668.641

Bis zum 31. Dezember 2020 (Forts.)

BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon European Credit Fund	BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Credit Fund	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	BNY Mellon Global Equity Fund
USD	USD	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	USD
27.809.949	163.736.320	431.779.517	40.340.290	604.570.353	791.111.717	485.058.819	53.284.789	433.928.601
883.156	1.378.019	12.518.692	1.339.272	9.973.908	18.869.816	12.334.176	1.485.035	8.057.397
395.423	2.267.507	3.972.849	289.106	3.579.214	4.987.629	3.824.775	17.867	202.318
181.886	–	35.761	–	–	–	–	6.245	–
–	7.004	–	–	–	520	–	6.138	–
78.989	1.231.209	1.476.820	867.954	1.237.172	7.218.304	4.106.192	–	–
–	520.000	771.088	–	480.000	890.000	–	–	–
–	2.772	671.006	–	481.246	61.083	300.292	154.949	5.447
2.583	–	68	186	–	–	–	2.787	12.931
29.351.986	169.142.831	451.225.801	42.836.808	620.321.893	823.139.069	505.624.254	54.957.810	442.206.694
89.596	2.857.770	786.318	124.403	3.046.296	10.942.933	5.184.232	2.162	386.114
–	448	22	–	1.196.446	793.393	1.645.000	–	1.676.710
–	–	–	–	–	–	–	595.734	465.656
970.000	2.345	1.528.047	1.500.000	228.359	1.837	270.538	9.148	1.363
20.021	166.328	508.891	16.371	487.494	151.664	390.371	81.286	468.260
–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.378	–	4.723.319	613.805	–	6.872.987	–	–	–
–	520.000	771.088	–	480.000	890.000	–	–	–
–	–	–	1.433	–	104.451	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	73.652	–
–	–	–	82.057	–	–	–	–	–
1.087.995	3.546.891	8.317.685	2.338.069	5.438.595	19.757.265	7.490.141	761.982	2.998.103
28.263.991	165.595.940	442.908.116	40.498.739	614.883.298	803.381.804	498.134.113	54.195.828	439.208.591

Bis zum 31. Dezember 2020 (Forts.)

		BNY Mellon Global Equity Income Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	BNY Mellon Global Leaders Fund
	Anmerkungen	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte	15	757.868.354	148.993.364	142.150.329	38.566.476
Barmittel und Bargegenwerte	8	13.149.252	3.903.316	3.354.389	1.482.977
Forderungen aus Erträgen		1.333.118	2.284.036	311.973	13.291
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	360.689	429.351	–
Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	–	–	11.574	481
Margins auf Derivatkontrakte	8	–	–	–	–
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen		33.255	257.076	666.371	61.275
Sonstige Forderungen		–	–	–	–
		772.383.979	155.798.481	146.923.987	40.124.500
Verbindlichkeiten (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten	15	9.834	122.171	72.634	933
Banküberziehung	8	596.791	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		–	2.116.206	253.492	992.252
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.112.953	5.017	38.861	–
Zahlbare Aufwendungen		1.033.511	130.794	119.973	40.412
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	3	–	–	–	–
Margins auf Derivatkontrakte	8	–	–	–	–
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		–	–	–	–
Auf Swaps zu zahlende Erträge		–	–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–	–
Zu leistende Steuern	9	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		400.208	–	–	–
		3.153.297	2.374.188	484.960	1.033.597
Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibendes Nettovermögen		769.230.682	153.424.293	146.439.027	39.090.903

Bis zum 31. Dezember 2020 (Forts.)

BNY Mellon Global Multi- Asset Income Fund	BNY Mellon Global Opportunities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Global Short- Dated High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Unconstrained Fund	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund
EUR	USD	EUR	GBP	USD	USD	USD	JPY	EUR
20.379.343	35.635.863	2.881.434.650	60.974.434	291.344.971	691.323.576	28.609.152	15.012.143.537	1.535.301.493
446.608	363.754	91.403.260	2.075.704	11.167.248	194.717	1.459.778	352.444.863	37.616.602
64.062	19.222	4.578.565	99.969	492.019	8.266.238	59.904	8.393.325	481.110
–	558.184	301.442	6.310	36.439	1.806.941	–	–	–
4.118	–	–	–	–	3.092	3.483	428.064	–
–	–	10.064.465	198.144	4.085.613	13.596.505	–	–	–
–	–	56.380.000	970.000	–	90.000	–	–	–
10	10.185	3.340.294	105.013	6.862	703.058	–	641.268	1.767.459
4.328	–	–	–	897	5.458	–	7.124	6.776
20.898.469	36.587.208	3.047.502.676	64.429.574	307.134.049	715.989.585	30.132.317	15.374.058.181	1.575.173.440
126.199	149	24.398.093	443.167	5.682.435	11.668.207	128.731	41.410.420	42.170
–	9.156	1.203.141	898	11	–	–	–	–
–	58.247	–	–	–	1.155.768	–	–	1.202.311
–	444.662	33.220.822	112.690	64.658	641.638	–	1.664.661	755.467
27.545	97.305	2.610.143	74.899	292.462	390.383	13.427	13.573.776	1.791.169
–	–	–	–	–	–	–	–	269.498
–	–	2.809.531	65.415	271.606	327.110	–	–	–
–	–	56.380.000	970.000	–	90.000	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
153.744	609.519	120.621.730	1.667.069	6.311.172	14.273.106	142.158	56.648.857	4.060.615
20.744.725	35.977.689	2.926.880.946	62.762.505	300.822.877	701.716.479	29.990.159	15.317.409.324	1.571.112.825

Bis zum 31. Dezember 2020 (Forts.)

		BNY Mellon Mobility Innovation Fund	BNY Mellon S&P 500® Index Tracker	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund*
	Anmerkungen	USD	USD	EUR	USD
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte	15	468.893.961	36.579.643	60.172.780	4.921.474
Barmittel und Bargegenwerte	8	4.823.898	462.850	565.140	83.403
Forderungen aus Erträgen		89.010	19.286	–	1.177
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	210.311	–	–
Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	10.006	13.293	–	961
Margins auf Derivatkontrakte	8	–	–	–	–
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen		2.471.175	274.521	57.851	–
Sonstige Forderungen		–	–	–	–
		476.288.050	37.559.904	60.795.771	5.007.015
Verbindlichkeiten (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten	15	55.097	3	–	74
Banküberziehung	8	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		1.473.433	320.971	–	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		115.922	295.896	40.529	–
Zahlbare Aufwendungen		446.284	70.463	93.498	3.013
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	3	–	–	–	–
Margins auf Derivatkontrakte	8	–	6.995	–	–
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		–	–	–	–
Auf Swaps zu zahlende Erträge		–	–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–	–
Zu leistende Steuern	9	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		–	–	–	–
		2.090.736	694.328	134.027	3.087
Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibendes Nettovermögen		474.197.314	36.865.576	60.661.744	5.003.928

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt.

Der Gesamtbetrag für die Gesellschaft wurde zum 31. Dezember 2020 berichtet und berücksichtigt Überkreuzinvestitionen durch den BNY Mellon Euroland Bond Fund und den BNY Mellon European Credit Fund.

Bis zum 31. Dezember 2020 (Forts.)

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)*	BNY Mellon Targeted Return Bond Fund	BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	Summe am 31. Dezember 2020^
EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	USD
265.414.925	33.238.280	92.147.131	3.705.294	223.506.243	590.629.940	16.857.829.443
6.404.396	835.974	2.518.429	17.497	5.709.371	25.882.480	497.069.391
2.239.327	67.837	607.623	3.030	400.676	5.433.575	88.903.085
–	3.105	–	–	1.323.527	–	49.863.345
17.328	11.635	–	56	–	–	177.321
291.146	89.561	83	–	–	–	70.818.256
4.090.000	–	–	–	–	–	99.807.957
1.155	349.936	–	–	–	2.459.061	21.086.401
–	1.866	–	–	–	–	73.429
278.458.277	34.598.194	95.273.266	3.725.877	230.939.817	624.405.056	17.685.628.628
2.750.193	295.466	381.575	–	10.554	77.833	131.096.051
–	–	–	–	–	–	8.228.217
–	–	1.740.943	–	463.554	10.000.000	75.553.281
169.495	5.360	–	–	–	26.892	55.583.902
126.705	49.992	95.645	21.570	198.430	384.049	14.406.918
–	–	–	–	–	–	749.125
–	–	102.845	–	–	–	19.456.044
4.090.000	–	–	–	–	–	99.807.957
–	–	–	–	–	–	400.422
–	–	–	–	–	–	67.816
–	–	–	–	–	–	3.075.194
–	–	–	–	–	–	1.739.392
7.136.393	350.818	2.321.008	21.570	672.538	10.488.774	410.164.319
271.321.884	34.247.376	92.952.258	3.704.307	230.267.279	613.916.282	17.275.464.309

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS, DAS INHABERN VON EINLÖSBAREN PARTIZIPIERENDEN ANTEILEN ZUZUSCHREIBEN IST

Für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

	BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	BNY Mellon Asian Equity Fund	BNY Mellon Asian Income Fund
	EUR	GBP	EUR	USD	USD
Nettovermögen, das beteiligten zurückgebenden Anteilsinhabern am Beginn des Berichtszeitraums zugewiesen wird	420.597.176	241.339.578	33.223.020	66.360.687	36.440.997
Fiktiver Währungsausgleich (Erläuterung 1)	–	–	–	–	–
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen	13.700.367	1.162.188	101.743	(1.340.117)	1.613.945
Die Erlöse aus ausgegebenen einlösaren partizipierenden Anteilen	25.596.047	6.341.987	77.558.230	29.652.030	10.758.346
Kosten der zurückgenommenen einlösaren partizipierenden Anteilen	(15.921.236)	(108.801.934)	(7.204.660)	(25.796.460)	(34.149.408)
Nettozunahme /(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	9.674.811	(102.459.947)	70.353.570	3.855.570	(23.391.062)
Nettovermögen, das beteiligten zurückgebenden Anteilsinhabern am Ende des Berichtszeitraums zugewiesen wird	443.972.354	140.041.819	103.678.333	68.876.140	14.663.880
	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen, das beteiligten zurückgebenden Anteilsinhabern am Beginn des Berichtszeitraums zugewiesen wird	392.457.935	39.274.388	164.668.641	28.263.991	165.595.940
Fiktiver Währungsausgleich (Erläuterung 1)	–	–	–	–	–
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen	(5.152.758)	(411.015)	(7.244.821)	(1.052.860)	(6.474.624)
Die Erlöse aus ausgegebenen einlösaren partizipierenden Anteilen	106.012.972	3.063.534	7.996.639	2.794.027	2.017.036
Kosten der zurückgenommenen einlösaren partizipierenden Anteilen	(62.102.204)	(5.358.315)	(34.995.590)	(2.360.000)	(15.682.146)
Nettozunahme /(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	43.910.768	(2.294.781)	(26.998.951)	434.027	(13.665.110)
Nettovermögen, das beteiligten zurückgebenden Anteilsinhabern am Ende des Berichtszeitraums zugewiesen wird	431.215.945	36.568.592	130.424.869	27.645.158	145.456.206

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS, DAS INHABERN VON EINLÖSBAREN PARTIZIPIERENDEN ANTEILEN ZUZUSCHREIBEN IST

Für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021 (Forts.)

BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Dynamic Total Return Fund*	BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
15.864.824 –	70.198.270 –	16.366.070 –	536.212.842 –	26.335.612 –	44.168.089 –	1.203.350.910 –	770.676.813 –
2.310.950	6.162.926	49.980	72.135.020	462.813	(474.292)	34.402.268	(1.640.085)
21.154.535 (5.214.045)	21.345.359 (29.578.806)	11.623 (16.427.673)	29.287.759 (72.152.057)	121.688.289 (12.331.943)	307.131 (22.851.751)	446.867.742 (27.246.390)	219.852.622 (461.932.527)
15.940.490	(8.233.447)	(16.416.050)	(42.864.298)	109.356.346	(22.544.620)	419.621.352	(242.079.905)
34.116.264	68.127.749	–	565.483.564	136.154.771	21.149.177	1.657.374.530	526.956.823
BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon European Credit Fund	BNY Mellon Future Earth Fund*	BNY Mellon Future Food Fund*	BNY Mellon Future Life Fund*	BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Credit Fund	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD
442.908.116 –	40.498.739 –	– –	– –	– –	614.883.298 –	803.381.804 –	498.134.113 –
(9.983.435)	87.963	86.222	185.965	178.289	(32.269.456)	(8.730.750)	(11.766.303)
34.857.088 (134.924.575)	3.020.340 (1.174.732)	2.002.855 –	2.782.026 (263.483)	2.006.065 –	143.779.246 (256.498.180)	40.309.332 (11.878.088)	40.196.474 (60.913.548)
(100.067.487)	1.845.608	2.002.855	2.518.543	2.006.065	(112.718.934)	28.431.244	(20.717.074)
332.857.194	42.432.310	2.089.077	2.704.508	2.184.354	469.894.908	823.082.298	465.650.736

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS, DAS INHABERN VON EINLÖSBAREN PARTIZIPIERENDEN ANTEILEN ZUZUSCHREIBEN IST

Für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021 (Forts.)

	BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Global Equity Income Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen, das beteiligten zurückgebenden Anteilsinhabern am Beginn des Berichtszeitraums zugewiesen wird	54.195.828	439.208.591	769.230.682	153.424.293	146.439.027
Fiktiver Währungsausgleich (Erläuterung 1)	–	–	–	–	–
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen	(1.494.128)	47.505.471	52.101.388	1.999.329	9.605.788
Die Erlöse aus ausgegebenen einlösaren partizipierenden Anteilen	55.645.486	94.234.663	85.675.378	23.925.021	90.425.732
Kosten der zurückgenommenen einlösaren partizipierenden Anteilen	(28.958.342)	(88.041.472)	(194.417.713)	(14.232.581)	(36.735.873)
Nettozunahme /(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	26.687.144	6.193.191	(108.742.335)	9.692.440	53.689.859
Nettovermögen, das beteiligten zurückgebenden Anteilsinhabern am Ende des Berichtszeitraums zugewiesen wird	79.388.844	492.907.253	712.589.735	165.116.062	209.734.674
	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Mobility Innovation Fund	BNY Mellon S&P 500® Index Tracker*	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund
	JPY	EUR	USD	USD	EUR
Nettovermögen, das beteiligten zurückgebenden Anteilsinhabern am Beginn des Berichtszeitraums zugewiesen wird	15.317.409.324	1.571.112.825	474.197.314	36.865.576	60.661.744
Fiktiver Währungsausgleich (Erläuterung 1)	–	–	–	–	–
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen	1.869.808.851	165.791.048	60.588.749	354.480	11.129.041
Die Erlöse aus ausgegebenen einlösaren partizipierenden Anteilen	5.822.729.088	393.605.124	450.678.842	91.060	18.058.471
Kosten der zurückgenommenen einlösaren partizipierenden Anteilen	(2.071.841.700)	(498.082.700)	(165.786.797)	(37.311.116)	(7.879.749)
Nettozunahme /(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	3.750.887.388	(104.477.576)	284.892.045	(37.220.056)	10.178.722
Nettovermögen, das beteiligten zurückgebenden Anteilsinhabern am Ende des Berichtszeitraums zugewiesen wird	20.938.105.563	1.632.426.297	819.678.108	–	81.969.507

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS, DAS INHABERN VON EINLÖSBAREN PARTIZIPIERENDEN ANTEILEN ZUZUSCHREIBEN IST

Für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021 (Forts.)

BNY Mellon Global Leaders Fund	BNY Mellon Global Multi- Asset Income Fund*	BNY Mellon Global Opportunities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Global Short- Dated High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Unconstrained Fund
USD	EUR	USD	EUR	GBP	USD	USD	USD
39.090.903	20.744.725	35.977.689	2.926.880.946	62.762.505	300.822.877	701.716.479	29.990.159
–	–	–	–	–	–	–	–
5.298.547	813.913	4.164.279	115.823.232	1.354.567	11.015.864	2.215.113	2.189.434
15.607.975 (7.036.471)	247.309 (21.805.947)	6.816.858 (7.436.998)	580.299.359 (461.477.062)	11.616.435 (12.806.612)	101.411.598 (29.752.842)	175.030.600 (110.753.129)	365.925 –
8.571.504	(21.558.638)	(620.140)	118.822.297	(1.190.177)	71.658.756	64.277.471	365.925
52.960.954	–	39.521.828	3.161.526.475	62.926.895	383.497.497	768.209.063	32.545.518
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund	BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Targeted Return Bond Fund	BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund*	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund*
USD	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	EUR
5.003.928	271.321.884	34.247.376	92.952.258	3.704.307	230.267.279	613.916.282	–
–	–	–	–	–	–	–	–
432.002	(4.853.633)	1.175.483	1.242.154	341.195	41.515.730	(8.737.355)	1.432.780
4.924 (4.365)	57.221.044 (8.536.356)	29.646.582 (2.725.430)	517.315 –	134.633 (4.180.135)	28.524.417 (46.191.091)	430.107.398 (122.818.649)	1.111.068.090 (187.914.857)
559	48.684.688	26.921.152	517.315	(4.045.502)	(17.666.674)	307.288.749	923.153.233
5.436.489	315.152.939	62.344.011	94.711.727	–	254.116.335	912.467.676	924.586.013

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS, DAS INHABERN VON EINLÖSBAREN PARTIZIPIERENDEN ANTEILEN ZUZUSCHREIBEN IST

Für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021 (Forts.)

Summe am
30. Juni
2021[^]

USD

Nettovermögen, das beteiligten zurückgebenden Anteilsinhabern am Beginn des Berichtszeitraums zugewiesen wird	17.275.464.309
Fiktiver Währungsausgleich (Erläuterung 1)	(242.073.281)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösba- ren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen	647.720.645
Die Erlöse aus ausgegebenen einlösba- ren partizipierenden Anteilen	5.654.203.060
Kosten der zurückgenommenen einlösba- ren partizipierenden Anteilen	(3.847.238.134)
Nettozunahme /(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	1.806.964.926
Nettovermögen, das beteiligten zurückgebenden Anteilsinhabern am Ende des Berichtszeitraums zugewiesen wird	19.488.076.599

[^] Der Gesamtbetrag für die Gesellschaft wurde am 30. Juni 2021 berichtigt und berücksichtigt Überkreuzinvestitionen durch den BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, BNY Mellon Euroland Bond Fund und BNY Mellon European Credit Fund.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS, DAS INHABERN VON EINLÖSBAREN PARTIZIPIERENDEN ANTEILEN ZUZUSCHREIBEN IST

Für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2020

	BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	BNY Mellon Asia Rising Stars Fund	BNY Mellon Asian Equity Fund
	EUR	GBP	EUR	USD	USD
Nettovermögen, das beteiligten zurückgebenden Anteilinhabern am Beginn des Berichtszeitraums zugewiesen wird	397.342.232	371.503.339	28.390.201	8.283.563	38.173.739
Fiktiver Währungsausgleich (Erläuterung 1)	–	–	–	–	–
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen	(18.097.770)	12.199.170	336.909	(736.139)	1.858.312
Die Erlöse aus ausgegebenen einlösaren partizipierenden Anteilen	11.977.422	9.860.571	821.211	89.929	8.453.031
Kosten der zurückgenommenen einlösaren partizipierenden Anteilen	(74.701.721)	(121.637.014)	(977.689)	(303.597)	(9.946.426)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	(62.724.299)	(111.776.443)	(156.478)	(213.668)	(1.493.395)
Nettovermögen, das beteiligten zurückgebenden Anteilinhabern am Ende des Berichtszeitraums zugewiesen wird	316.520.163	271.926.066	28.570.632	7.333.756	38.538.656
	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	BNY Mellon Euroland Bond Fund
	USD	USD	USD	USD	EUR
Nettovermögen, das beteiligten zurückgebenden Anteilinhabern am Beginn des Berichtszeitraums zugewiesen wird	52.672.790	464.566.692	29.585.251	151.635.419	890.225.293
Fiktiver Währungsausgleich (Erläuterung 1)	–	–	–	–	–
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen	(2.484.381)	(59.563.184)	(3.180.940)	(8.672.180)	(17.051.347)
Die Erlöse aus ausgegebenen einlösaren partizipierenden Anteilen	3.739.621	14.016.977	5.460.165	68.641.321	68.498.451
Kosten der zurückgenommenen einlösaren partizipierenden Anteilen	(24.468.069)	(166.240.273)	(2.342.010)	(19.387.594)	(404.773.267)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	(20.728.448)	(152.223.296)	3.118.155	49.253.727	(336.274.816)
Nettovermögen, das beteiligten zurückgebenden Anteilinhabern am Ende des Berichtszeitraums zugewiesen wird	29.459.961	252.780.212	29.522.466	192.216.966	536.899.130

* Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.

> Der BNY Mellon Digital Assets Fund wurde mit Wirkung zum 8. Dezember 2020 in BNY Mellon Blockchain Innovation Fund umbenannt. Dies spiegelt sich nun auch in den Vergleichszahlen zum 30. Juni 2020 wider.

Die beigegeführten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS, DAS INHABERN VON EINLÖSBAREN PARTIZIPIERENDEN ANTEILEN ZUZUSCHREIBEN IST

Für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2020 (Forts.)

BNY Mellon Asian Income Fund	BNY Mellon Blockchain Innovation Fund<	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Dynamic Total Return Fund	BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund*	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
31.031.538	11.112.189	105.594.026	26.474.856	181.632.588	–	716.491.768	360.120.657
–	–	–	–	–	–	–	–
(5.927.305)	289.651	(35.900.966)	(1.784.307)	1.614.213	996.157	(106.632.506)	(23.771.421)
6.451.065 (2.035.800)	823.991 (1.241.941)	33.852.792 (42.562.750)	1.685.731 (2.262.964)	228.443.971 (5.634.365)	61.596.464 (214.086)	585.038.431 (298.116.344)	112.823.557 (140.672.784)
4.415.265	(417.950)	(8.709.958)	(577.233)	222.809.606	61.382.378	286.922.087	(27.849.227)
29.519.498	10.983.890	60.983.102	24.113.316	406.056.407	62.378.535	896.781.349	308.500.009
BNY Mellon European Credit Fund	BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Credit Fund	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Global Equity Income Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund
EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
82.434.065	585.157.899	462.784.533	496.274.784	33.193.624	371.812.812	1.842.135.041	121.548.316
–	–	–	–	–	–	–	–
(1.745.468)	19.967.535	2.478.711	(3.446.767)	639.982	(18.755.184)	(272.339.072)	(8.137.879)
1.403.499 (9.119.095)	104.954.171 (110.639.313)	161.982.611 (15.285.977)	28.364.889 (151.377.386)	4.655.978 (8.051.672)	107.442.981 (98.477.159)	322.464.070 (690.670.447)	31.953.414 (33.857.318)
(7.715.596)	(5.685.142)	146.696.634	(123.012.497)	(3.395.694)	8.965.822	(368.206.377)	(1.903.904)
72.973.001	599.440.292	611.959.878	369.815.520	30.437.912	362.023.450	1.201.589.592	111.506.533

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS, DAS INHABERN VON EINLÖSBAREN PARTIZIPIERENDEN ANTEILEN ZUZUSCHREIBEN IST

Für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2020 (Forts.)

	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	BNY Mellon Global Leaders Fund	BNY Mellon Global Multi- Asset Income Fund	BNY Mellon Global Opportunities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
	USD	USD	EUR	USD	EUR
Nettovermögen, das beteiligten zurückgebenden Anteilshabern am Beginn des Berichtszeitraums zugewiesen wird	91.053.076	86.118.374	23.691.394	48.327.216	3.409.751.582
Fiktiver Währungsausgleich (Erläuterung 1)	–	–	–	–	–
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen	(8.353.565)	(1.180.243)	(3.250.197)	(5.185.679)	(130.939.289)
Die Erlöse aus ausgegebenen einlösaren partizipierenden Anteilen	105.039.987	6.511.547	2.105.957	11.502.906	532.184.133
Kosten der zurückgenommenen einlösaren partizipierenden Anteilen	(40.534.426)	(27.911.778)	(1.941.692)	(20.924.832)	(1.040.720.178)
Nettozunahme /(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	64.505.561	(21.400.231)	164.265	(9.421.926)	(508.536.045)
Nettovermögen, das beteiligten zurückgebenden Anteilshabern am Ende des Berichtszeitraums zugewiesen wird	147.205.072	63.537.900	20.605.462	33.719.611	2.770.276.248
	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)*	BNY Mellon Targeted Return Bond Fund	BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund
	EUR	EUR	EUR	USD	USD
Nettovermögen, das beteiligten zurückgebenden Anteilshabern am Beginn des Berichtszeitraums zugewiesen wird	74.850.283	180.183.426	–	84.505.101	28.865.549
Fiktiver Währungsausgleich (Erläuterung 1)	–	–	–	–	–
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen	(8.415.354)	(2.478.181)	(1.207.166)	(4.614.755)	(5.342.071)
Die Erlöse aus ausgegebenen einlösaren partizipierenden Anteilen	2.588.346	73.388.850	29.971.215	550.982	7.501.639
Kosten der zurückgenommenen einlösaren partizipierenden Anteilen	(19.916.892)	(30.800.149)	(3.718.883)	–	(2.212.134)
Nettozunahme /(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	(17.328.546)	42.588.701	26.252.332	550.982	5.289.505
Nettovermögen, das beteiligten zurückgebenden Anteilshabern am Ende des Berichtszeitraums zugewiesen wird	49.106.383	220.293.946	25.045.166	80.441.328	28.812.983

* Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.

Der Gesamtbetrag für die Gesellschaft wurde zum 30. Juni 2020 berichtigt und berücksichtigt Überkreuzinvestitionen durch den BNY Mellon Euroland Bond Fund und den BNY Mellon European Credit Fund.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS, DAS INHABERN VON EINLÖSBAREN PARTIZIPIERENDEN ANTEILEN ZUZUSCHREIBEN IST

Für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2020 (Forts.)

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Global Short- Dated High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Unconstrained Fund	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Mobility Innovation Fund	BNY Mellon S&P 500® Index Tracker
GBP	USD	USD	USD	JPY	EUR	USD	USD
70.966.738	322.386.292	725.167.880	25.173.039	15.534.711.210	1.485.354.765	154.707.836	50.804.733
–	–	–	–	–	–	–	–
(3.499.386)	(8.442.554)	(68.298.279)	(2.305.160)	(1.581.563.025)	(86.909.103)	11.058.784	(2.588.335)
16.394.750	26.349.842	242.512.864	480.699	2.115.250.086	372.942.537	68.882.862	3.005.974
(21.419.615)	(48.229.774)	(182.427.822)	–	(3.761.833.013)	(358.673.262)	(40.316.071)	(18.363.671)
(5.024.865)	(21.879.932)	60.085.042	480.699	(1.646.582.927)	14.269.275	28.566.791	(15.357.697)
62.442.487	292.063.806	716.954.643	23.348.578	12.306.565.258	1.412.714.937	194.333.411	32.858.701
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	Summe am 30. Juni 2020^					
USD	USD	USD					
419.124.854	438.605.770	16.628.689.066					
–	–	(47.165.727)					
(99.593.195)	7.780.185	(1.010.442.902)					
33.372.255	116.246.731	3.772.967.971					
(82.601.551)	(60.176.352)	(4.688.001.581)					
(49.229.296)	56.070.379	(915.033.610)					
270.302.363	502.456.334	14.656.046.827					

BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSVERFAHREN

Die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die bei der Erstellung dieses Abschlusses angewandt wurden, sind im Folgenden aufgeführt:

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG

Der verkürzte Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 wurde gemäß dem Financial Reporting Standard („FRS“) 104: „Vorgaben für die Erstellung von Zwischenberichten (Interim Financial Reporting)“ und der irischen Gesetzgebung unter Einbeziehung der Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften (über die Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Richtlinien“) sowie der Zentralbank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) Vorschriften 2019 (die „Zentralbank OGAW-Vorschriften“) erstellt. Der verkürzte Abschluss sollte in Verbindung mit dem Jahresbericht und dem geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 gelesen werden, der gemäß FRS 102: „The Financial Reporting Standard applicable in the United Kingdom and the Republic of Ireland (Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Finanzberichterstattungsstandard)“ („FRS 102“) sowie gemäß der irischen Gesetzgebung erstellt wurde.

ERSTELLUNGSGRUNDLAGE

Die Finanzausweise wurden auf Basis des Fortführungsprinzips der Gesellschaft gemäß der Anschaffungskostenregel erstellt, modifiziert durch die Neubewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Das Format und bestimmte Formulierungen des Abschlusses wurden an den Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) so angepasst, dass sie nach Ansicht des Verwaltungsrats die Tätigkeit der Gesellschaft als Investmentfonds angemessener darstellen.

Die Gesellschaft nimmt die nach Abschnitt 7 „Darstellung der Zahlungsströme“ des FRS 102 offenen Investmentfonds gewährte Ausnahmeregelung in Anspruch, keine Kapitalflussrechnung auf der Grundlage zu erstellen, dass im Wesentlichen alle Anlagen der Gesellschaft hochliquide sind und zu einem beizulegenden Zeitwert getätigt werden. Die Gesellschaft stellt eine Aufstellung über die Entwicklung des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens bereit.

WESENTLICHE BILANZIELLE SCHÄTZUNGEN UND ERMESSENSENTSCHEIDUNGEN

Bei der Erstellung des Abschlusses muss auf bestimmte wichtige Bilanzierungsschätzungen zurückgegriffen werden. Ferner muss der Verwaltungsrat bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft seinen Ermessensspielraum nutzen. Die Geschäftsführung nimmt Schätzungen und Annahmen hinsichtlich der Entwicklung in der Zukunft vor. Die Schätzungen und Annahmen, die ein erhebliches Risiko bezüglich einer wesentlichen Anpassung bei den Buchwerten der Vermögenswerten und Verbindlichkeiten beinhalten, werden nachstehend unter „Finanzielle Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert durch Gewinne oder Verluste – Bewertung des beizulegenden Zeitwerts“ erörtert. Die Annahmen und Schätzungen der Gesellschaft basieren auf Parametern, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Abschlusses zur Verfügung standen. Bestehende Umstände und Annahmen über künftige Entwicklungen können aufgrund von Marktbewegungen oder dem Eintreten von Umständen, die außerhalb der Kontrolle der Fonds liegen, Änderungen unterliegen. Diese Änderungen werden in den Annahmen wiedergegeben, wenn sie eintreten und prospektiv erkannt werden.

WECHSELKURSUMRECHNUNG – FUNKTIONALE UND DARSTELLUNGSWÄHRUNG

Die in den Abschlüssen der Gesellschaft enthaltenen Positionen sind in der Währung des Wirtschaftsraums ausgewiesen, in denen der jeweilige Fonds vorwiegend tätig ist (die „funktionale Währung“). Die funktionale Währung der einzelnen Fonds wurde vom Verwaltungsrat auf Grundlage der Währung neu bewertet, die getreu die wirtschaftlichen Auswirkungen der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse, des Kreises der Investoren und der Bedingungen darstellt. Die Finanzausweise der Gesellschaft werden in US-Dollar ausgewiesen, der Darstellungswährung der Gesellschaft.

Die funktionalen Währungen und Darstellungswährungen der Fonds sind US-Dollar, Euro, Pfund Sterling oder japanischer Yen, wie in der Bilanz angegeben.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen, einschließlich des Anteilinhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens, werden zu dem am Ende des Berichtszeitraums geltenden Schlusskurs in die funktionale Währung umgerechnet. Die in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen in Fremdwährungen werden zu den Wechselkursen, die an den Transaktionsdaten maßgeblich sind, in die funktionale Währung umgerechnet. Die Erlöse aus ausgegebenen einlösbaren Anteilen und die Kosten der zurückgenommenen einlösbaren partizipierenden Anteilen werden ebenfalls zu den Wechselkursen, die an den Transaktionsdaten maßgeblich sind, in die funktionale Währung umgerechnet. Aus Transaktionen und Umrechnungen resultierende Fremdwährungsgewinne und -verluste sind in der Gesamtergebnisrechnung unter „Nettogewinne/(-verluste)“ aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

1. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSVERFAHREN Forts.

WECHSELKURSUMRECHNUNG — FUNKTIONALE UND DARSTELLUNGSWÄHRUNG Forts.

Zur Ermittlung von Gesamtsummen werden die gesamten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zusammen mit Erträgen und Kosten sämtlicher Anteilklassen unter Anwendung des Schlusskurses für Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und dem durchschnittlichen Kurs für Erträge und Aufwendungen, einschließlich Zeichnungen und Rücknahmen, in US-Dollar umgerechnet, da dies die Währung des primären wirtschaftlichen Umfelds ist, in dem die Gesellschaft tätig ist. Ein Währungsausgleich wird erforderlich, wenn das Eröffnungsnettovermögen zu den am Ende des Berichtszeitraums geltenden Umrechnungskursen erneut umgerechnet wird, wie in der Aufstellung der Änderungen des den Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens angegeben. Diese Zuweisungsmethode wirkt sich nicht auf den Wert des Nettovermögens aus, das den einzelnen Fonds zugewiesen wird.

ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN – KLASSIFIZIERUNG

Diese Kategorie hat zwei Unterkategorien: finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zu Handelszwecken gehalten werden, und solche, die zu Beginn als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet eingestuft werden.

Finanzanlagen oder -verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten eingestuft, wenn sie gekauft oder eingegangen werden, um sie kurzfristig zu verkaufen oder zurückzukaufen, oder wenn sie bei der Erstbilanzierung Teil eines aus identifizierbaren, gemeinsam verwalteten Finanzinstrumenten bestehenden Portfolios sind, bei dem sich derzeit ein Vorgehensmuster abzeichnet, das auf kurzfristige Gewinnmitnahmen abzielt. Derivative werden ebenfalls als zu Handelszwecken gehalten eingestuft.

Finanzanlagen und -verbindlichkeiten, die bei der Auflegung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen werden, sind Finanzinstrumente, die nicht als zu Handelszwecken gehalten eingestuft, aber verwaltet werden und deren Wertentwicklung auf der Grundlage ihres beizulegenden Zeitwerts gemäß der im Verkaufsprospekt genannten Anlagestrategie der Fonds bewertet wird.

ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN – ANSATZ, AUSBUCHUNG UND BEWERTUNG

Reguläre Käufe und Verkäufe von Anlagen werden am Handelstag ausgewiesen, d.h. zu dem Datum, an dem die Gesellschaft sich verpflichtet, die Anlage zu kaufen oder zu verkaufen. Finanzanlagen und -verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert in der Aufwands- und Ertragsrechnung werden anfänglich zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen. Die Transaktionskosten werden als Aufwendung in der Gesamtergebnisrechnung verbucht.

Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die Rechte auf den Erhalt von Cashflows aus den bzw. auf Zahlung von Cashflows für die Investitionen erloschen sind oder das Unternehmen im Wesentlichen alle mit dem Eigentum verbundenen Risiken und Chancen übertragen hat.

Danach werden alle Finanzanlagen und -verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert erfolgswirksam mit dem Zeitwert bewertet. Gewinne und Verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts der zum beizulegenden Zeitwert zu erfassenden Finanzanlagen oder -verbindlichkeiten werden in „Nettogewinne/-verluste aus Finanzanlagen oder -verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert“ in der Gesamtergebnisrechnung im Berichtszeitraum ihres Entstehens anhand der Durchschnittskostenmethode verbucht.

Bei Devisenterminkontrakten auf der Ebene abgesicherter Anteilklassen werden realisierte und nicht realisierte Gewinne oder Verluste ausschließlich den entsprechenden Anteilklassen zugewiesen. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus Absicherungstätigkeiten werden in der Kategorie „Finanzvermögen oder Finanzverbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert durch Gewinn oder Verlust“ in der Bilanz ausgewiesen.

ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN – BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS

Der beizulegende Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, die an aktiven Märkten gehandelt werden (wie börsengehandelte Derivate und Wertpapiere), basiert auf den angegebenen Marktkursen am Enddatum des Berichtszeitraums. In Übereinstimmung mit FRS 102 hat die Gesellschaft die Bestimmungen zu Ansatz und Bewertung der International Accounting Standards („IAS“) 39 „Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung“, die zur Verwendung in der Europäischen Union verabschiedet wurden, angewendet. Dementsprechend ist der angegebene Marktpreis für gehaltene finanzielle Vermögenswerte der Mittelkurs. Soweit die Gesellschaft Derivate zum Ausgleich von Marktrisiken einsetzt, wendet sie Mittelkurse als Grundlage an, um beizulegende Zeitwerte zum Ausgleich von risikobehafteten Positionen festzulegen und diesen Mittelkurs jeweils auf die offene Nettoposition anzuwenden.

Kommt es nach dem Bewertungszeitpunkt der Fonds am Ende des Berichtszeitraums zu einer bedeutenden Veränderung des beizulegenden Zeitwerts, wird der beizulegende Zeitwert anhand von Bewertungsmethoden ermittelt. Ein Ereignis ist dann bedeutend, wenn es nach dem

letzten Marktkurs eines Wertpapiers, nach Börsenschluss oder Devisenmarktschluss, jedoch vor dem Bewertungszeitpunkt des Fonds eintritt und sich wesentlich auf die Richtigkeit der Schlusskurse eines Wertpapiers, eines Instruments, einer Währung oder von Wertpapieren auswirkt, die von diesem Ereignis betroffen sind, und diese daher nicht als verfügbare Marktpreise gelten können.

1. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSVERFAHREN Forts.

ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN – BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Der beizulegende Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die nicht an einem aktiven Markt gehandelt werden (z. B. außerbörslich gehandelte (OTC-)Derivate), wird unter Anwendung von Bewertungsmethoden ermittelt. Die Gesellschaft verwendet eine Vielzahl von Methoden und trifft Annahmen, die auf den zum jeweiligen Bilanzstichtag bestehenden Marktbedingungen beruhen. Zu den verwendeten Bewertungstechniken gehören die Verwendung vergleichbarer, kürzlich getätigter Transaktionen zu marktüblichen Bedingungen, die Bezugnahme auf andere, im Wesentlichen identische Instrumente, die Analyse diskontierter Cashflows, Optionspreismodelle und andere Bewertungstechniken, die von Marktteilnehmern üblicherweise verwendet werden, wobei so weit wie möglich auf Marktdaten zurückgegriffen und so wenig wie möglich unternehmensspezifische Daten verwendet werden.

Der Buchwert abzüglich der Wertberichtigung sonstiger Forderungen und Verbindlichkeiten entspricht in etwa

ihrem beizulegenden Zeitwert.

Nachfolgend eine Auflistung der wichtigsten Bewertungsmethoden der Gesellschaft:

- (a) Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die an einer anerkannten Börse notiert und regelmäßig gehandelt werden und für die Marktnotierungen ohne Weiteres verfügbar sind oder die an außerbörslichen Märkten gehandelt werden, werden zu dem Mittelkurskurs der Hauptbörse des Marktes für die betreffende Anlage bewertet.
- (b) Sind die finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten an mehreren anerkannten Börsen notiert, so wird der Kurs der anerkannten Börse verwendet, die nach Meinung des Verwaltungsrats nach Rücksprache mit dem jeweiligen Investment Manager den Hauptmarkt für diese Vermögenswerte/Verbindlichkeiten darstellt.
- (c) Wenn für bestimmte Finanzanlagen oder Verbindlichkeiten der Mittelkurs gemäß (a) oder (b) oben nicht verfügbar sind oder nach Ansicht des Verwaltungsrats nach Rücksprache mit dem entsprechenden Anlageverwalter, den fairen oder angemessenen Wert nicht reflektiert, ist der Wert unter Einsatz anderer Methoden mit angemessener Sorgfalt und in gutem Glauben vom Verwaltungsrat angemessen zu berechnen und von The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (die „Depotbank“) zu diesem Zweck zu genehmigen, unter Rücksprache mit dem entsprechenden Anlageverwalter, um den wahrscheinlichen Realisierungswert solcher Anlagen zu bestimmen.
- (d) Für den Fall, dass finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten nicht an einer anerkannten Börse notiert sind oder gehandelt werden, werden diese Vermögenswerte vom Verwaltungsrat mit Sorgfalt und nach Treu und Glauben und in Absprache mit dem jeweiligen Anlageverwalter zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet. Dieser voraussichtliche Veräußerungswert kann anhand von Kursinformationen eines Maklers festgelegt werden.
- (e) Barmittel und andere liquide Mittel werden zu ihrem Nennwert bewertet, gegebenenfalls mit aufgelaufenen Zinsen.
- (f) Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (außer solchen, die gemäß (a) oder (b) oben bewertet wurden) werden zum letzten verfügbaren ungeprüften Nettoinventarwert des entsprechenden Organismus für gemeinsame Anlagen bewertet.
- (g) An einem Markt gehandelte derivative Instrumente werden zum Abrechnungspreis dieser Instrumente an einem solchen Markt bewertet. Wenn diese derivativen Instrumente nicht an einem Markt gehandelt werden entspricht ihr Wert dem Tageskurs eines unabhängigen Kursdienstes oder unabhängiger Marktmacher.
- (h) Der Marktwert von Fremdwährungsterminkontrakten wird von einer unabhängigen Quelle bestimmt, wobei der Preis herangezogen wird, zu dem ein neuer Forward-Kontrakt derselben Höhe und Fälligkeit abgeschlossen werden könnte.
- (i) Einschusszahlungen erfolgen beim Abschluss von Terminkontrakten und werden im Allgemeinen in Form von Barmitteln oder Barmitteläquivalenten geleistet. Der beizulegende Zeitwert von Futures wird auf der Basis ihres täglichen Abrechnungskurses bestimmt. Wertänderungen offener Terminkontrakte werden als nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus Terminkontrakten erfasst, bis die Kontrakte beendet werden, wobei zu diesem Zeitpunkt die realisierten Gewinne und Verluste erfasst werden. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus Terminkontrakten sind in der Aufstellung der Wertpapierbestände aufgeführt. Nachschussforderungen/-verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag werden als Forderung oder Verbindlichkeit in der Bilanz ausgewiesen.
- (j) Die Optionsprämie für ausgeübte gekaufte Verkaufsoptionen wird zur Feststellung des realisierten Gewinns bzw. Verlusts vom Erlös aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers oder der Währung abgezogen. Die Optionsprämie für ausgeübte gekaufte Kaufoptionen wird zu den Kosten der gekauften Wertpapiere bzw. Währungen hinzuaddiert. Prämien, die für den Kauf von Optionen, welche ohne Ausübung verfallen, gezahlt werden, werden als realisierte Verluste angesehen. Die Optionsprämie auf geschriebene Kaufoptionen, die ausgeübt wurden, wird zur Feststellung des realisierten Gewinns bzw. Verlusts zum Erlös aus dem Verkauf der zugrunde liegenden Wertpapiere bzw. Währungen hinzuaddiert. Die Optionsprämie auf verkaufte Verkaufsoptionen, die ausgeübt wurden, wird von den Kosten der gekauften Wertpapiere bzw. Fremdwährungen abgezogen. Prämien, die beim Verkauf von Optionen, die ohne Ausübung verfallen, vereinnahmt werden, werden als realisierte Gewinne behandelt.
- (k) Zins-, Credit Default und Total Return Swaps werden auf Basis der Notierungen eines unabhängigen Kursdienstes oder von Marktmachern täglich bewertet, und eine etwaige Änderung wird als nicht realisierte Gewinne oder Verluste ausgewiesen. Zahlungen, die aufgrund einer Vertragskündigung vereinnahmt oder entrichtet werden, werden abzüglich von Vorauszahlungen als realisierte Gewinne oder Verluste ausgewiesen. Erträge auf (im Freiverkehr gehandelte) OTC-Derivate fallen den Fonds zu und unterliegen keinen Vereinbarungen über die Aufteilung von Erträgen mit BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A (die „Managementgesellschaft“) oder anderen Parteien..
- (l) Der beizulegende Zeitwert von Commercial Paper und Termineinlagen wird zu den abgeschrieben Anschaffungskosten als beste Schätzung des beizulegenden Zeitwerts ermittelt. Die Gesellschaft darf in Finanzinstrumente anlegen, die nicht an einem aktiven Markt gehandelt werden, wobei der faire Wert anhand von Bewertungsmethoden, wie der diskontierten Cashflow-Analyse, und anderen von Marktteilnehmern verwendeten Bewertungsmethoden ermittelt werden kann.

1. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSVERFAHREN Forts.

ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN – BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

- (m) Börsengehandelte Fonds werden zum beizulegenden Zeitwert auf der Grundlage von Notierungen des Nettoinventarwerts pro Anteil aus unabhängigen Preisquellen bewertet.
- (n) Bestimmte Fonds können „TBA“-Kaufverpflichtungen (To Be Announced) eingehen, um Wertpapiere zu einem festen Anteilspreis zu einem zukünftigen Zeitpunkt außerhalb der üblichen Abrechnungszeit zu kaufen. Obwohl der Anteilspreis feststeht, ist der Kapitalwert noch nicht endgültig festgelegt. Die Fonds halten bis zum Abrechnungstermin Barmittel oder erstklassige Schuldverschreibungen in einer Höhe, die ausreicht, um den Kaufpreis zu erfüllen, oder die Fonds schließen gegenläufige Kontrakte für den Terminverkauf anderer Wertpapiere, die sie besitzen, ab. Die Erträge aus den Wertpapieren werden erst am Abrechnungstag erzielt. TBA-Kaufverpflichtungen können als Wertpapiere an sich betrachtet werden und bergen ein Verlustrisiko, wenn der Wert des zu kaufenden Wertpapiers vor dem Abrechnungstermin sinkt, was zusätzlich zu dem Risiko eines Wertverlusts der anderen Vermögenswerte der Fonds besteht. Nicht abgewickelte TBA-Kaufverpflichtungen werden zum aktuellen Marktwert der zugrunde liegenden Wertpapiere bewertet. Obwohl die Fonds TBA-Kaufverpflichtungen mit der Absicht eingehen können, Wertpapiere für ihre Portfolios zu erwerben oder gemäß von ihnen geschlossenen Optionskontrakten zu liefern, können die Fonds eine TBA-Kaufzusage vor dem Abrechnungstermin veräußern, wenn der Anlageverwalter dies für angemessen hält.
- (o) Aktienswaps werden entsprechend der Preisgrundlage für die zugrunde liegenden Aktienpositionen bewertet. Finanzierungskosten für Aktien-Swaps laufen täglich auf, werden monatlich angepasst und werden durch den Verkauf von Aktien-Swaps abgerechnet. Erträge auf Aktienswaps fallen den Fonds zu und unterliegen keinen Vereinbarungen über die Aufteilung von Erträgen mit der Managementgesellschaft oder anderen Parteien.
- (p) Darlehen werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, der vom Marktmacher Markt bereitgestellt wird. Eingenommene oder geleistete Gebühren sowie der Erhalt von Kapitalzahlungen werden unter „Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten“ in der Gesamtergebnisrechnung erfasst. In Fällen, in denen Markt kein Wert für ein Darlehen zur Verfügung steht, wird das Darlehen zum beizulegenden Zeitwert auf der Grundlage einer von einem Finanzinstitut vorgenommenen Bewertung bewertet. Offene Darlehen werden auf Grundlage des vereinbarten Kaufpreises zum beizulegenden Zeitwert bewertet, bis eine Bewertung von einem Marktmacher zur Verfügung steht.
- (q) Einige Fonds können Genussscheine nutzen die an zulässigen Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Über diese Genussscheine erhalten die Fonds wirtschaftlichen Zugang zu bestimmten Aktien in beschränkt zugänglichen oder Schwellenmärkten wie z. B. Indien, Sri Lanka, Vietnam, Bangladesh, China und Brasilien, wo das Halten lokaler Aktien oder aktienbezogener Wertpapiere möglicherweise weniger effizient ist als die Verwendung von Genussscheinen, was zu einer Verringerung der Kosten führt. Genussscheine werden anhand des Mittelkurses des zugrunde liegenden Wertpapiers bewertet.

DARLEHEN

Bestimmte Fonds der Gesellschaft können in direkte Schuldinstrumente investieren, die Ansprüche an den Beträgen sind, die von kreditnehmenden Unternehmen und staatlichen Institutionen oder von sonstigen Kreditnehmern gegenüber Kreditgebern oder Syndikatsführern geschuldet werden. Die Anlagen eines Fonds in Darlehen können in Form von Beteiligungen an Darlehen oder Übertragungen aller oder eines Teils von Darlehen von Dritten erfolgen. Ein Darlehen wird meist von einer Bank oder einem anderen Finanzinstitut (der „Kreditgeber“) verwaltet, die/das als Vertreter für alle Inhaber handelt. Der Vertreter verwaltet die Darlehensbedingungen gemäß den Bestimmungen im Darlehensvertrag. Ein Fonds kann in mehrere Serien oder Tranchen von Darlehen investieren, welche unterschiedliche Bestimmungen enthalten und mit unterschiedlichen Risiken verbunden sind. Ein Fonds ist in der Regel nicht berechtigt, die Erfüllung der Bestimmungen des Darlehensvertrags mit dem Kreditnehmer durchzusetzen. Daher kann ein Fonds dem Kreditrisiko sowohl des Kreditnehmers als auch des Kreditgebers unterliegen, der den Darlehensvertrag verkauft.

Erwirbt ein Fonds Übertragungen von Kreditgebern, erwirbt er direkte Ansprüche gegenüber dem Kreditnehmer des Darlehens. Bei einer Anlage in ein Darlehen ist der Fonds berechtigt, Kapitalzahlungen, Zinsen und Gebühren zu empfangen, auf die er ausschließlich Anspruch gegenüber dem Kreditgeber hat, der den Darlehensvertrag verkauft, und zwar ausschließlich, wenn der Kreditgeber Zahlungen vom Kreditnehmer erhält.

FORDERUNGEN

Forderungen umfassen Barmittel und Bargegenwerte, Forderungen aus Erträgen, Forderungen aus veräußerten Anlagen, Rückzahlungen vom Manager, Margins auf Derivatkontrakte, Forderungen aus Zeichnungen und sonstige Forderungen. Diese Beträge werden zu Beginn zum Zeitwert erfasst und dann zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN ZU FORTGEFÜHRTEN ANSCHAFFUNGSKOSTEN

Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten umfassen Banküberziehungen, Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen, Verbindlichkeiten aus Rücknahmen, zahlbare Aufwendungen, Verbindlichkeiten aus Performancegebühren, Margen auf Derivatkontrakte, an den Makler zu zahlende Barsicherheiten, auf Swaps zu zahlende Erträge, Finanzierungskosten für Swaps, Steuerverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten. Diese Beträge werden zu Beginn zum Zeitwert erfasst und dann zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

VERRECHNUNG VON FINANZINSTRUMENTEN

Es erfolgt eine Aufrechnung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und der Nettobetrag wird in der Bilanz ausgewiesen, sofern die Saldierung der erfassten Beträge rechtlich durchsetzbar ist und beabsichtigt wird, die Abwicklung auf Nettobasis vorzunehmen oder den Vermögenswert zu realisieren und gleichzeitig die Verbindlichkeit abzulösen.

1. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSVERFAHREN Forts.

ÜBERKREUZINVESTITIONEN

Zum 30. Juni 2021 legten der BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, BNY Mellon Euroland Bond Fund und BNY Mellon European Credit Fund in andere Fonds der Gesellschaft an (31. Dezember 2020 und 30. Juni 2020: BNY Mellon Euroland Bond Fund und BNY Mellon European Credit Fund). Die Überkreuzinvestitionen wurden aus dem Abschluss der Gesellschaft herausgenommen. Investiert ein Fonds in einen oder mehrere Fonds der Gesellschaft, werden diese Überkreuzinvestitionen bei der Berechnung der zu leistenden Verwaltungsgebühren vom Gesamtnettoinventarwert abgezogen. Die realisierten und nicht realisierten Gewinne und Verluste, einschließlich der Veränderungen bei realisierten und nicht realisierten Gewinnen und Verlusten, aus Überkreuzinvestitionen wurden aus den Gesamtbeträgen der Gesellschaft, die in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen werden, herausgenommen.

BARMITTEL UND BARGEGENWERTE SOWIE BANKÜBERZIEHUNGEN

Barmittel und Bargegenwerte werden zum Nennwert und gegebenenfalls den aufgelaufenen Zinsen zum Bewertungszeitpunkt an dem relevanten Bewertungstag angesetzt. Bargegenwerte umfassen Einlagen, die als sofort verfügbar bei Banken gehalten werden, sowie sonstige kurzfristige Anlagen in einem aktiven Markt mit ursprünglichen Fälligkeiten von bis zu drei Monaten. Banküberziehungen werden in der Bilanz getrennt ausgewiesen.

SICHERHEITEN

Von den Fonds erhaltene Sicherheiten werden in der Bilanz als „Margin auf Derivatkontrakte“ erfasst und sind nicht als Bestandteil von Barmitteln und Bargegenwerten enthalten. Von den Fonds erhaltene zahlungswirksame Sicherheitsleistungen werden in der Bilanz als „vom Makler erhaltene zahlungswirksame Sicherheitsleistungen“ erfasst. Die Verpflichtung zur Rückzahlung zahlungswirksamer Sicherheitsleistungen wird in der Bilanz als „an den Makler zu zahlende zahlungswirksame Sicherheitsleistungen“ erfasst. Erhaltene zahlungswirksame Sicherheitsleistungen sind nicht Bestandteil der Barmittel und Bargegenwerte der Fonds. Im Falle von Sicherheiten (außer Barmittel), wenn die Partei, der die Sicherheit übergeben wird, vertraglich oder eigentümlich das Recht hat, die Sicherheiten zu verkaufen oder zu verpfänden, klassifizieren die Fonds diesen Vermögenswert in ihrer Bilanz getrennt von anderen Vermögenswerten und erfassen den Vermögenswert als verpfändete Sicherheit. Hat die Partei, der die Sicherheit übergeben wird, nicht das Recht, die Sicherheit zu verkaufen oder zu verpfänden, wird die übergebene Sicherheit in der Aufstellung der Wertpapierbestände offengelegt, wenn ein „~“ angegeben ist.

TRANSAKTIONSKOSTEN

Transaktionskosten sind Kosten, die für den Erwerb von Finanzanlagen oder -verbindlichkeiten durch Gewinn oder Verlust zum beizulegenden Zeitwert entstehen. Sie umfassen die an Bevollmächtigte, Berater, Broker und Händler bezahlten Gebühren und Provisionen. Im Hinblick auf Aktien und derivativen Finanzinstrumente werden entstandene Transaktionskosten in der Gesamtergebnisrechnung sofort als ein Aufwand ausgewiesen und sind unter „Nettogewinne/-verluste aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert durch Gewinn oder Verlust“ enthalten. Bei allen anderen Wertpapieren ist die Spanne zwischen Geld- und Briefkurs im Kauf- und Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten und kann nicht getrennt geprüft und offengelegt werden.

DIVIDENDENERTRÄGE

Dividenden aus finanziellen Vermögenswerten zum beizulegenden Zeitwert durch Gewinne oder Verluste werden in der Gesamtergebnisrechnung als „Dividenden ertrag“ ausgewiesen, sofern das Recht des Fonds auf den Erhalt dieser Zahlungen begründet ist. Dividendeneinkommen werden vor Abzug jeglicher nicht erstattungsfähiger Quellensteuern ausgewiesen.

DIVIDENDENAUFWAND

Zinsen auf kurzfristige Aktien-Swaps werden in der Gesamtergebnisrechnung als „Dividenden aufwand“ ausgewiesen. Dieser kann je nach der gelegentlichen Fortschreibung und/oder abschließenden Veräußerung der zugrunde liegenden Swap-Instrumente Änderungen unterliegen.

ZINSERTRÄGE

Zinserträge für zinstragende Finanzinstrumente werden als Teil der „Nettogewinne/-verluste aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten“ ausgewiesen. Erträge aus Bankzinsen werden nach dem Prinzip der Bareingänge ausgewiesen.

BESTEUERUNG

Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Praktiken besteht kein von den Fonds zu leistende Einkommen, Gewinne oder Steuern. Der Fonds haben derzeit Quellensteuern zu tragen, die ihnen von bestimmten Ländern für ihr Einkommen aus Kapitalgewinnen entstehen. Quellensteuern werden in der Gesamtergebnisrechnung ohne Steuergutschriften ausgewiesen.

Bestimmte Fonds grenzen die Kapitalertragssteuer auf die realisierten und nicht realisierten Nettoanlageerträge periodengerecht ab. Die Kapitalertragssteuer wird in Übereinstimmung mit den Steuervorschriften des jeweiligen Landes und den Steuersätzen für irische Anleger ausgewiesen. Die Kapitalertragssteuer und die am Ende des Berichtszeitraums fälligen Beträge sind in den Posten „Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge“ und „fällige Steuern“ in der Gesamtergebnisrechnung bzw. in der Bilanz aufgeführt.

AUFWENDUNGEN

Aufwendungen werden gemäß dem Prinzip der Periodenabgrenzung erfasst. Kosten in Verbindung mit der Auflösung eines Fonds werden von der Managementgesellschaft gezahlt.

1. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSVERFAHREN Forts.

WERTPAPIERLEIHE

Die Gesellschaft hat mit der The Bank of New York Mellon, Niederlassung London, und der Depotbank eine Wertpapierleihvereinbarung (in der geänderten, abgetretenen, erneuerten und angenommenen Fassung) geschlossen. Die Gesellschaft kann Wertpapiere in Höhe von bis zu 100 % einer beliebigen Wertpapierlinie an Schuldner verleihen, die von The Bank of New York Mellon genehmigt wurden. Die Gesellschaft erhält als Sicherheit für die verliehenen Wertpapiere Wertpapiere, Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte. Die Gesellschaft akzeptiert Barmittel als Sicherheiten, tätigt jedoch keine Wiederanlage von Barsicherheiten. Gehaltene (und ausstehende) Sicherheiten entsprechen mindestens 102 % des Werts der verliehenen Wertpapiere. Erträge aus Wertpapierleihe werden nach dem Prinzip der Bareingänge ausgewiesen. Einzelheiten zu der Wertpapierleihposition am Ende des Berichtszeitraums sind in Erläuterung 13 zum Abschluss enthalten.

AUSSCHÜTTUNGEN FÜR DIE INHABER EINLÖSBARER PARTIZIPIERENDER ANTEILE

Ausschüttungen an Anteilinhaber einlösbarer partizipierender Anteile werden in der Gesamtergebnisrechnung als Finanzkosten ausgewiesen, wenn sie gemäß den Bestimmungen im Prospekt bei der Euronext Dublin gemeldet werden.

Bei den nicht ausschüttenden Anteilsklassen werden die gesamten eingenommenen Erträge und die realisierten Nettokapitalgewinne nach Abzug von Kosten thesauriert und spiegeln sich im Nettoinventarwert je Anteil wider.

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE

Die Gesellschaft gibt innerhalb jedes Fonds mehrere Klassen einlösbarer partizipierender Anteile aus, die nach Ermessen des Inhabers rückzahlbar sind und keine identischen Rechte haben. Solche Anteile werden als finanzielle Verbindlichkeiten erfasst.

Einlösbarer partizipierende Anteile können jederzeit gegen einen Barbetrag an den Fonds zurückgegeben werden, der dem der Anteilklasse zuzuweisenden proportionalen Anteil am Nettoinventarwert des Fonds entspricht. Die einlösbaren, partizipierenden Anteile werden zu dem Rücknahmebetrag ausgewiesen, der zum Ende des Berichtszeitraums zahlbar ist, wenn der Inhaber das Recht ausübt, den Anteil an den Fonds zurückzugeben.

Einlösbarer partizipierende Anteile werden nach Wahl des Inhabers zu Preisen ausgegeben und zurückgenommen, die auf dem Nettoinventarwert je Anteil des Fonds zum Zeitpunkt der Ausgabe oder Rücknahme basieren. Der Nettoinventarwert des Fonds je Anteil wird berechnet, indem das Nettovermögen, das den Inhabern der einzelnen Klassen einlösbarer partizipierender Anteile zuzuweisen ist, in Übereinstimmung mit den im Verkaufsprospekt zur Bestimmung des Nettoinventarwerts je Anteil für Zeichnungen und Rücknahmen enthaltenen Bestimmungen durch die Summe aller in Umlauf befindlichen einlösbarer partizipierender Anteile geteilt wird.

VERWÄSSERUNGSAusGLEICH

Um die Auswirkungen der Verwässerung abzuschwächen, kann der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen einen Verwässerungsausgleich des Nettoinventarwerts je Anteil vornehmen. Unter welchen Umständen ein solcher Verwässerungsausgleich erfolgt, liegt allein im Ermessen des Verwaltungsrats.

Die Entscheidung, einen Verwässerungsausgleich vorzunehmen, hängt vom Volumen der Zeichnungen oder Rücknahmen von Anteilen des Fonds ab. Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen einen Verwässerungsausgleich vornehmen, wenn nach seiner Auffassung die bestehenden Anteilinhaber im Falle von Zeichnungen oder die verbleibenden Anteilinhaber im Falle von Rücknahmen anderweitig nachteilig betroffen sein könnten. Insbesondere kann unter folgenden Umständen ein Verwässerungsausgleich erfolgen:

- wenn sich ein Fonds in einer anhaltenden Schrumpfung befindet (d. h. einen Nettoabfluss von Rücknahmen erfährt);
- falls der Fonds im Verhältnis zu seiner Größe hohe Nettozeichnungen oder Nettorücknahmen verzeichnet; und
- unter allen anderen Umständen, in denen der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass es im Interesse der Anteilinhaber ist, einen Verwässerungsausgleich vorzunehmen.

Der Verwässerungsausgleich besteht darin, dass zum Nettoinventarwert je Anteil, sofern sich der Fonds in einer Nettozeichnungsposition befindet, ein Betrag addiert und vom Nettoinventarwert je Anteil, sofern sich der Fonds in einer Nettorücknahmeposition befindet, ein Betrag abgezogen wird, den der Verwaltungsrat für angemessen erachtet, um die Transaktionskosten zu decken, insbesondere Marktspreeds, Maklergebühren und Steuern, um den Wert der zugrundeliegenden Vermögenswerte des betreffenden Fonds zu erhalten, und unter allen anderen Umständen, in denen der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass dies im Interesse der Anteilinhaber ist. Der sich daraus ergebende Betrag ist der Preis, gerundet auf die Anzahl der Dezimalstellen, die der Verwaltungsrat für angemessen hält.

Wird ein Verwässerungsausgleich vorgenommen, steigt der Preis, zu dem die Anteile ausgegeben werden, sofern es sich um Nettozeichnungen handelt, und fällt der Preis, zu dem die Anteile zurückgenommen werden, wenn es sich um Nettorücknahmen handelt. Der Preis, zu dem die einzelnen Anteilsklassen ausgegeben bzw. zurückgenommen werden, wird getrennt berechnet. Allerdings wird jeder Verwässerungsausgleich den Preis der einzelnen Anteilsklassen prozentual auf die gleiche Weise beeinflussen. Eine solche Verwässerungsberichtigung beträgt höchstens 2% des Nettoinventarwerts des Fonds. Da eine Verwässerung direkt mit den Zu- und Abflüssen bei einem Fond zusammenhängt, ist es nicht möglich, exakt vorherzusagen, ob eine Verwässerung zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt eintreten wird. Folglich ist es auch nicht möglich, exakt vorherzusagen, wie oft ein Verwässerungsausgleich stattfinden wird.

2. AKTIENKAPITAL

GENEHMIGTES KAPITAL

Das ursprüngliche genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft beträgt EUR 38.092 und ist eingeteilt in 38.092 Zeichneraktien zu je EUR 1,00 und 25.000.000.000 nennwertlose Aktien, die zunächst als nicht klassifizierte Anteile bezeichnet werden. Die nicht klassifizierten Anteile stehen zur Ausgabe als partizipierende Anteile zur Verfügung.

ZEICHNERANTEILE

Die 38.902 Zeichneranteile zu je EUR 1,00 wurden alle als voll eingezahlt ausgegeben und werden von der Verwaltungsgesellschaft gehalten. Die Zeichneranteile berechnen die Inhaber zu keinerlei Ausschüttungen, sie berechnen den Inhaber bei Liquidierung zum Empfang des einbezählten Betrags, jedoch nicht zur anderweitigen Beteiligung am Gesellschaftsvermögen. Die Zeichneranteile sind nicht Teil des Nettoinventarwertes der Gesellschaft und werden somit in den Abschlüssen nur in dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Meinung des Verwaltungsrats geben diese Ausführungen die Art des Anlagegeschäfts der Gesellschaft wieder.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE

Einlösbare partizipierende Anteile verleihen den Anspruch auf einen anteilmäßigen Anteil an den Vermögenswerten des Fonds und berechnen den Anteilinhaber zu einer Stimme je Anteil und Abstimmung. Partizipierende Anteile werden vom Anteilinhaber zu Preisen eingelöst, die auf dem Nettoinventarwert der entsprechenden Vermögensklasse basieren.

Die Aktivitäten bei einlösbaren partizipierenden Anteilen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 waren wie folgt:

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund						
	C-Klasse	EUR	3.099	–	–	3.099
	C-Klasse (Inc)^	EUR	2.070	–	(2.070)	–
	R-Klasse	EUR	54.980	80	(8.189)	46.871
	R-Klasse (Hedged)	USD	12.034	73	(3.189)	8.918
	R-Klasse (Inc)	EUR	7.408	997	(3.087)	5.318
	S-Klasse	EUR	71.835	8.497	(11.962)	68.370
	T-Klasse (Hedged)	CHF	343	–	–	343
	T-Klasse (Hedged)	USD	78.701	–	–	78.701
	Sterling T (Acc) (Hedged)	GBP	98.014	4.189	(2.107)	100.096
	W-Klasse (Acc)	EUR	1.238	–	–	1.238
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	25.294	495	(25.693)	96
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	961.230	51.326	(62.341)	950.215
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	1.951	–	–	1.951
	X-Klasse	EUR	1.434.832	52.776	(22.421)	1.465.187
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	866.542	78.668	(5.465)	939.745

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund						
	D-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	212.885	–	(497)	212.388
	R-Klasse (Hedged)	CHF	17.026	–	–	17.026
	R-Klasse (Hedged)	EUR	49.396.435	1.143.470	(10.943.995)	39.595.910
	R-Klasse (Hedged)	USD	6.019.450	55.279	(1.803.639)	4.271.090
	R-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	3.323.266	54.371	(562.270)	2.815.367
	Sterling R (Acc)	GBP	736.091	60	(159.964)	576.187
	Sterling S (Acc)	GBP	239.506	6.384	(80.080)	165.810
	T-Klasse (Hedged)	EUR	31.251.987	2.013.226	(6.329.122)	26.936.091
	T-Klasse (Hedged)	USD	588.862	–	–	588.862
	U-Klasse (Hedged)	EUR	65.241.453	2.041.401	(3.536.425)	63.746.429
	U-Klasse (Hedged)	USD	2.219.154	53.014	(1.500.391)	771.777
	U-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	19	–	–	19
	Sterling U (Acc)	GBP	3.537.380	681.370	(384.697)	3.834.053
	Sterling X (Acc)	GBP	69.174.413	–	(62.845.430)	6.328.983
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund						
	F-Klasse (Acc)	EUR	503.305	3.781.892	(120.005)	4.165.192
	F-Klasse (Acc) (Hedged)^	CHF	–	1.077.600	–	1.077.600
	F-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	2.608.089	2.916.051	(88.900)	5.435.240
	Sterling F (Acc) (Hedged)	GBP	2.057.015	8.040.229	(238.731)	9.858.513
	R-Klasse (Acc)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	U-Klasse (Acc)	EUR	19.795.137	120.000	–	19.915.137
	Class U (Acc) (Hedged)^	CHF	–	1.152.606	–	1.152.606
	U-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	745.772	62.533	(50.000)	758.305
	Sterling U (Acc) (Hedged)^	GBP	–	100.000	–	100.000
	X-Klasse (Acc)	EUR	4.936.321	4.458	(4.936.321)	4.458
	Sterling X (Acc) (Hedged)^	GBP	–	50.912.928	(899.805)	50.013.123
BNY Mellon Asian Equity Fund						
	A-Klasse	USD	4.042.498	1.720.480	(1.416.573)	4.346.405
	A-Klasse	EUR	3.758.429	2.925.678	(1.706.378)	4.977.729
	B-Klasse	USD	2.521.396	79.446	(114.866)	2.485.976
	B-Klasse	EUR	51.467	13.152	(10.000)	54.619
	C-Klasse	USD	705.937	31.652	(536.996)	200.593
	C-Klasse	EUR	394.407	464.474	(598.440)	260.441
	Sterling C (Inc)	GBP	8.315	–	–	8.315
	W-Klasse	USD	660.749	310.786	(379.416)	592.119

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Asian Income Fund						
	A-Klasse (Acc)	EUR	15.977	–	–	15.977
	A-Klasse (Inc)^	USD	–	106.497	(18)	106.479
	A-Klasse (Inc)	EUR	54.958	235.902	(54.958)	235.902
	B-Klasse (Acc)	USD	107.267	–	–	107.267
	C-Klasse (Acc)	USD	4.589	–	–	4.589
	W-Klasse (Acc)^	EUR	–	7.396.490	(116.762)	7.279.728
	Ausschüttende W-Anteile	EUR	21.647.011	871.170	(21.750.974)	767.207
	Ausschüttende W-Anteile	USD	3.546.000	–	(354.812)	3.191.188
	Ausschüttende Sterling W-Anteile	GBP	217.453	1.107	(17.780)	200.780
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund						
	A-Klasse (Acc)	USD	53.920	3.352.135	(224.468)	3.181.587
	C-Klasse (Acc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	E-Klasse (Acc)	USD	196.450	80.885	–	277.335
	E-Klasse (Acc)	EUR	315.700	29.500	(66.700)	278.500
	Sterling E (Acc) (Hedged)^	GBP	–	805.334	–	805.334
	G-Klasse (Acc)	USD	5.000	64.423	–	69.423
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	481.211	5.667.526	(896.077)	5.252.660
	K-Klasse (Acc)	USD	1.399.704	177.850	(849.499)	728.055
	K-Klasse (Acc)	EUR	1.983.904	208.207	(213.875)	1.978.236
	W-Klasse (Acc)	USD	4.978.700	1.008.970	(482.304)	5.505.366
	W-Klasse (Acc) (Hedged)^	EUR	–	10.000	–	10.000
BNY Mellon Brazil Equity Fund						
	A-Klasse	USD	11.211.263	1.237.168	(2.023.178)	10.425.253
	A-Klasse	EUR	14.680.237	3.339.521	(6.458.805)	11.560.953
	B-Klasse	USD	2.618.496	395.860	(866.769)	2.147.587
	B-Klasse	EUR	105.398	–	–	105.398
	Sterling B (Acc)	GBP	195.131	41.401	(170.146)	66.386
	C-Klasse	USD	6.259.248	5.527.855	(3.916.265)	7.870.838
	C-Klasse	EUR	5.919.756	399.978	(5.763.280)	556.454
	Sterling C (Inc)	GBP	31.340	28.640	(24.524)	35.456
	G-Klasse (Acc)	EUR	1.653.156	79.155	–	1.732.311
	H-Klasse (Hedged)	EUR	1.359.231	901.012	(579.556)	1.680.687
	I-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	5.006.428	574.288	(3.771)	5.576.945
	W-Klasse (Acc)	USD	993.387	–	(335.310)	658.077
	W-Klasse (Acc)	EUR	561.080	122.086	(182.883)	500.283
	Thesaurierende Sterling W-Anteile	GBP	3.335.679	2.453.192	(902.395)	4.886.476
BNY Mellon Dynamic Total Return Fund*						
	A-Klasse (Acc)^	USD	11.806	–	(11.806)	–
	C-Klasse (Acc)^	USD	310.749	–	(310.749)	–
	E-Klasse (Acc)^	USD	14.519.613	–	(14.519.613)	–
	H-Klasse (Acc) (Hedged)^	EUR	148.618	–	(148.618)	–
	W-Klasse (Acc)^	USD	5.000	–	(5.000)	–
	X-Klasse (Acc)^	USD	50.205	–	(50.205)	–

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilkategorie	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund						
	A-Klasse (Acc)^	EUR	56	–	(56)	–
	A-Klasse (Inc)	USD	80.276	20.290	(55.136)	45.430
	C-Klasse (Acc)	USD	79.747.465	91.880	(21.149.759)	58.689.586
	G-Klasse (Acc)	USD	1.023.990	65.131	(482.462)	606.659
	G-Klasse (Acc)	EUR	130.259	2.479	(45.129)	87.609
	G-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	14.484.481	165.099	(1.989.687)	12.659.893
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	3.497.367	273.059	(538.703)	3.231.723
	W-Klasse (Acc)	USD	40.751.080	12.979.041	(11.483.802)	42.246.319
	W-Klasse (Acc)	EUR	53.633.658	2.378.798	(3.586.844)	52.425.612
	Ausschüttende W-Anteile	EUR	71.942.297	–	(6.305.413)	65.636.884
	X-Klasse (Acc)	USD	90.100.439	–	(39.232)	90.061.207
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund						
	A-Klasse (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	A-Klasse (Inc)	USD	5.009	231	(116)	5.124
	C-Klasse (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	C-Klasse (Inc)	USD	5.009	231	(116)	5.124
	E-Klasse (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	13.191.135	(938.255)	12.352.880
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	100.000	21.766.035	(1.531.034)	20.335.001
	E-Klasse (Inc)	USD	5.009	231	(116)	5.124
	E-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	100.171	4.618	(2.309)	102.480
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	100.170	19.962.747	(136.197)	19.926.720
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
	H-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	100.171	4.622	(2.311)	102.482
	W-Klasse (Acc)	USD	23.355.282	–	(6.061.737)	17.293.545
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	DKK	100.000	–	–	100.000
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	NOK	100.000	–	–	100.000
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	SEK	100.000	–	–	100.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	100.000	27.596.102	(1.243.292)	26.452.810
	Ausschüttende W-Anteile	USD	5.009	231	(116)	5.124
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	100.171	4.619	(2.310)	102.480
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	100.170	1.088.539	(218.576)	970.133
	X-Klasse (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund						
	A-Klasse (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	30.483.755	11.927	(15.872.695)	14.622.987
	W-Klasse (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	(86.811)	13.189
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	100.000	–	(88.510)	11.490
	X-Klasse (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilkategorie	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund						
	A-Klasse (Acc)	USD	72.000	3.436.500	(5.000)	3.503.500
	C-Klasse (Acc)	USD	339.875	3.433.381	(805.509)	2.967.747
	C-Klasse (Inc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	E-Klasse (Acc) (Hedged)^	EUR	–	45.249.692	–	45.249.692
	I-Klasse (Acc) (Hedged)^	EUR	–	1.845.502	(86.046)	1.759.456
	W-Klasse (Acc)	USD	48.046.390	113.517.960	(1.458.582)	160.105.768
	W-Klasse (Acc) (Hedged)^	EUR	–	5.115.002	(86.031)	5.028.971
	Sterling W (Acc) (Hedged)^	GBP	–	100.000	–	100.000
	W-Klasse (Inc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	8.642.783	4.427	(91.004)	8.556.206
	Sterling W (Inc) (Hedged)^	GBP	–	100.000	–	100.000
	X-Klasse (Acc)	USD	214.308.117	54.370.393	(5.000)	268.673.510
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	208.797.923	69.918.103	(8.180.276)	270.535.750
	X-Klasse (Inc)	USD	549.202.955	63.883.324	(11.117.969)	601.968.310
	Sterling X (Inc) (Hedged)	GBP	100.044	4.357	(92.630)	11.771
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund						
	A-Klasse (Inc)	USD	34.017	44.069	(6.190)	71.896
	A-Klasse (Inc)	EUR	609.577	1.010.609	–	1.620.186
	C-Klasse (Acc)	USD	188.437	–	(136.000)	52.437
	C-Klasse (Inc)	USD	5.139	305	(152)	5.292
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	38.577.634	1.834.782	(3.364.709)	37.047.707
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	257.899.993	13.825.941	(118.525.610)	153.200.324
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	102.124	5.978	(95.258)	12.844
	G-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	(86.755)	13.245
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	13.031	1.340.000	(1.340.000)	13.031
	K-Klasse (Acc)	USD	313.433	–	–	313.433
	K-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	(88.281)	11.719
	L-Klasse (Acc)	USD	65.643.817	44.514.076	(68.326.806)	41.831.087
	L-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	57.894.039	36.882.387	(67.674.188)	27.102.238
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	100.000	–	(88.959)	11.041
	Sterling L (Inc) (Hedged)	GBP	17.097.207	7.262.484	(585.260)	23.774.431
	W-Klasse (Acc)	USD	63.099.253	–	(49.206.229)	13.893.024
	Sterling W (Acc) (Hedged)^	GBP	100.000	–	(100.000)	–
	Ausschüttende W-Anteile	USD	5.087	302	(151)	5.238
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	26.021.008	1.339.000	(1.339.000)	26.021.008
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	101.740	6.625.740	(104.693)	6.622.787
	X-Klasse (Acc)	USD	5.087.338	5.000	(5.087.338)	5.000
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	21.620.243	27.534.418	(17.798.609)	31.356.052
	X-Klasse (Inc)	USD	5.127	304	(152)	5.279

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilkategorie	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund						
	A-Klasse	USD	29.163	194.492	(9.537)	214.118
	A-Klasse	EUR	90.099	59.325	(15.865)	133.559
	A-Klasse (Inc)^	USD	51	1	(52)	–
	A-Klasse (Inc) (M)	HKD	327	494	(363)	458
	B-Klasse	USD	2.172	–	–	2.172
	C-Klasse	USD	94.118	21.507	(19.997)	95.628
	C-Klasse	EUR	58.848	11.190	(17.034)	53.004
	G-Klasse (Inc)	USD	17.710	1.730	(1.422)	18.018
	H-Klasse (Hedged)	EUR	124.861	17.590	(39.342)	103.109
	I-Klasse (Hedged)	EUR	130.581	12.755	(18.124)	125.212
	W-Klasse	USD	255.631	38.878	(35.576)	258.933
	W-Klasse	EUR	7.006	1.681	(343)	8.344
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	135.169	16.906	(5.694)	146.381
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	243.405	227.246	(14.209)	456.442
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	CHF	58.160	20.000	–	78.160
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	212.650	–	(1.100)	211.550
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	27.930	1.203	(5.450)	23.683
	X-Klasse	USD	673.975	32.868	(5.725)	701.118
	Sterling X (Acc) (Hedged)^	GBP	173.939	–	(173.939)	–
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund						
	A-Klasse	USD	532.145	34.600	(95.824)	470.921
	A-Klasse	EUR	4.280.343	304.860	(938.883)	3.646.320
	C-Klasse	USD	5.093.433	455.297	(521.513)	5.027.217
	C-Klasse	EUR	3.002.021	119.226	(241.869)	2.879.378
	C-Klasse (Inc)	USD	798.050	–	(328.677)	469.373
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1.339.284	272.635	(212.867)	1.399.052
	W-Klasse	USD	5.000	–	–	5.000
	X-Klasse (Inc)	USD	2.630.319	126.444	(63.222)	2.693.541

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund						
	A-Klasse	USD	8.092.103	–	(1.320.598)	6.771.505
	A-Klasse	EUR	13.646.522	330.194	(2.882.813)	11.093.903
	A-Klasse (Inc)	USD	52.723	20	(33.110)	19.633
	A-Klasse (Inc)	EUR	1.888.858	349.246	(54.217)	2.183.887
	Sterling A (Acc)	GBP	227.859	–	(49.900)	177.959
	Sterling B (Acc)	GBP	2.045	–	–	2.045
	C-Klasse	USD	1.469.138	983.283	(438.220)	2.014.201
	C-Klasse	EUR	621.038	88.861	(119.403)	590.496
	C-Klasse (Inc)	USD	328.123	91.788	(231.422)	188.489
	C-Klasse (Inc)	EUR	15.487.661	5.000	(6.650.000)	8.842.661
	Sterling C (Acc)	GBP	1.615	–	–	1.615
	Sterling C (Inc)	GBP	153.349	4	(10.032)	143.321
	H-Klasse (Hedged)	EUR	11.660.523	170.199	(5.124.002)	6.706.720
	I-Klasse (Hedged)	EUR	2.533.104	3.096.658	(2.382.248)	3.247.514
	Sterling J (Inc) (Hedged)	GBP	11.000	–	–	11.000
	W-Klasse	USD	86.541.800	58.125	(22.454)	86.577.471
	W-Klasse	EUR	4.704.059	664.682	(1.957.570)	3.411.171
	W-Klasse (Hedged)	EUR	8.982.606	731.918	(7.867.068)	1.847.456
	Ausschüttende W-Anteile	EUR	767.287	–	–	767.287
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	487.950	–	–	487.950
	Ausschüttende Sterling W-Anteile	GBP	7.302.134	133.921	(5.908.193)	1.527.862
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	37.081	32.641	(39.063)	30.659
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund						
	A-Klasse	EUR	23.504	28.859	–	52.363
	C-Klasse	USD	256.500	–	–	256.500
	W-Klasse (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	X-Klasse (Inc)	USD	27.155.049	2.787.916	(2.382.154)	27.560.811
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund						
	A-Klasse (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	66.429.041	–	(11.516.416)	54.912.625
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	(86.035)	13.965
	W-Klasse (Acc)	USD	64.610.852	–	–	64.610.852
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	7.349	–	–	7.349
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	211.011	28.844	(1.603)	238.252
	X-Klasse (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
BNY Mellon Euroland Bond Fund						
	A-Klasse	EUR	115.491.909	6.287.726	(42.091.405)	79.688.230
	A-Klasse (Inc)	EUR	8.088.463	160.181	(1.895.544)	6.353.100
	B-Klasse	EUR	62.950	–	(4.673)	58.277
	B-Klasse (Inc)	EUR	16.640	–	–	16.640
	C-Klasse	EUR	42.672.639	1.002.204	(14.571.579)	29.103.264
	C-Klasse (Inc)	EUR	2.622.554	3.823	(497.242)	2.129.135
	G-Klasse (Acc)	EUR	1.578.698	–	–	1.578.698
	H-Klasse (Hedged)	CHF	3.026.540	26.000	(251.357)	2.801.183
	I-Klasse (Hedged)	CHF	1.208.515	6.070.600	(437.654)	6.841.461
	S-Klasse	EUR	14.014.449	4.064.749	(3.463.272)	14.615.926
	W-Klasse (Acc)	EUR	60.883.193	5.874.178	(7.358.531)	59.398.840

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon European Credit Fund						
	A-Klasse	EUR	8.415	779	(831)	8.363
	C-Klasse	EUR	40.381	6.764	(8.083)	39.062
	W-Klasse (Acc)	EUR	847	27	–	874
	X-Klasse	EUR	247.226	13.407	–	260.633
BNY Mellon Future Earth Fund*						
	A-Klasse (Acc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	B-Klasse (Acc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	C-Klasse (Acc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	E-Klasse (Acc)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	H-Klasse (Acc) (Hedged)^	EUR	–	100.000	–	100.000
	I-Klasse (Acc) (Hedged)^	EUR	–	100.000	–	100.000
	W-Klasse (Acc)^	USD	–	1.617.245	–	1.617.245
	W-Klasse (Acc) (Hedged)^	EUR	–	100.000	–	100.000
BNY Mellon Future Food Fund*						
	E-Klasse (Acc)^	EUR	–	605.000	(200.000)	405.000
	W-Klasse (Acc)^	USD	–	2.000.000	–	2.000.000
BNY Mellon Future Life Fund*						
	E-Klasse (Acc)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	W-Klasse (Acc)^	USD	–	2.000.000	–	2.000.000
BNY Mellon Global Bond Fund						
	A-Klasse	USD	42.245.454	5.585.629	(12.051.844)	35.779.239
	A-Klasse	EUR	21.615.304	555.816	(7.150.234)	15.020.886
	B-Klasse	USD	750.738	42.244	(79.294)	713.688
	C-Klasse	USD	62.411.076	14.823.923	(24.885.004)	52.349.995
	C-Klasse	EUR	81.091.176	16.592.667	(51.343.436)	46.340.407
	C-Klasse (Inc)	USD	553.933	17.500	(125.915)	445.518
	Sterling C (Inc)	GBP	3.235.412	266.072	(398.930)	3.102.554
	H-Klasse (Hedged)	EUR	2.009.139	113.067	(611.891)	1.510.315
	I-Klasse (Hedged)	EUR	5.237.009	95.419	(4.777.802)	554.626
	I-Klasse (Acc) (Hedged)^	AUD	–	10.273.565	(86.305)	10.187.260
	W-Klasse (Acc)	USD	18.738.087	27.919.864	(9.259.457)	37.398.494
	W-Klasse (Acc)^	EUR	4.546	–	(4.546)	–
	X-Klasse	USD	9.562.811	–	–	9.562.811
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	1.409.377	832.204	(293.225)	1.948.356
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	4.219.864	4.533.924	(406.157)	8.347.631
BNY Mellon Global Credit Fund						
	A-Klasse (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	A-Klasse (Inc)(Q)^	USD	5.012	28	(5.040)	–
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	10.289.102	1.393.686	(1.535.333)	10.147.455
	W-Klasse (Acc)	USD	6.854.065	1.066.792	(6.776.173)	1.144.684
	W-Klasse (Acc) (Hedged)^	EUR	100.000	–	(100.000)	–
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	393.476	103.273	(202.524)	294.225
	X-Klasse (Acc)	USD	198.786.267	14.267.371	–	213.053.638
	X-Klasse (Acc) (Hedged)	CAD	463.472.278	–	–	463.472.278

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilkategorie	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund						
	A-Klasse	USD	3.389.842	182.884	(1.340.371)	2.232.355
	A-Klasse	EUR	1.634.650	146.711	(485.868)	1.295.493
	A-Klasse (Inc)	USD	178.103	325	–	178.428
	C-Klasse	USD	110.208.727	9.788.027	(14.588.987)	105.407.767
	G-Klasse (Acc)	EUR	67.120	–	(13.931)	53.189
	H-Klasse (Hedged)	EUR	5.274.262	990.667	(2.865.015)	3.399.914
	H-Klasse (Acc) (Hedged)^	NOK	88.000	–	(88.000)	–
	H-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	639.413	60.279	(276.162)	423.530
	I-Klasse (Hedged)	EUR	10.595.082	227.160	(4.484.062)	6.338.180
	I-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	1.340.481	–	(5.000)	1.335.481
	W-Klasse	USD	128.431.502	4.901.303	(19.327.889)	114.004.916
	W-Klasse (Hedged)	EUR	74.519.118	10.652.246	(135.974)	85.035.390
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	139.782	9.672	(139.782)	9.672
	W-Klasse (Acc) (Hedged)^	NOK	88.000	–	(88.000)	–
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	9.679.014	632.370	(64.486)	10.246.898
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	8.565.353	1.000.063	(1.173.735)	8.391.681
	Sterling W (Inc) (Hedged)^	GBP	100.880	714	(101.594)	–
	X-Klasse (Acc) (Hedged)	JPY	19.689.028	–	(24.772)	19.664.256
	X-Klasse (Inc) (Hedged)	JPY	10.038.007	6.043	(105.401)	9.938.649
	Z-Klasse (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Z-Klasse (Inc)	USD	5.000	44	(22)	5.022
	Sterling Z (Acc)	GBP	3.210.869	18.696	(1.684.306)	1.545.259
	Sterling Z (Inc)	GBP	59.550	–	–	59.550
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	100.000	–	(89.361)	10.639
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	100.859	1.350	(91.390)	10.819
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund						
	A-Klasse	USD	273.888	2.226.119	(2.140.035)	359.972
	A-Klasse	EUR	1.044.155	2.007.275	(929.288)	2.122.142
	A-Klasse (Inc)	EUR	87.417	886.933	(696.936)	277.414
	B-Klasse (Acc)^	USD	5.000	–	(5.000)	–
	B-Klasse (Acc)^	EUR	5.000	–	(5.000)	–
	B-Klasse (Inc)	USD	5.170	–	–	5.170
	B-Klasse (Inc)	EUR	94.342	21.478	(3.655)	112.165
	C-Klasse	USD	135.000	5.597	–	140.597
	C-Klasse (Acc)	USD	19.394.549	13.513.941	(7.535.767)	25.372.723
	C-Klasse (Acc)^	EUR	5.000	–	(5.000)	–
	C-Klasse (Inc)	USD	52.676	70.201	(21.480)	101.397
	Sterling C (Inc)^	GBP	5.000	–	(5.000)	–
	E-Klasse (Acc)	USD	2.396.890	2.552.812	(1.069.050)	3.880.652
	E-Klasse (Acc)	CHF	874.464	39.929	(53.359)	861.034
	H-Klasse (Hedged)	EUR	180.428	743.495	(411.743)	512.180
	I-Klasse (Hedged)	EUR	1.018.814	642.760	(1.218.494)	443.080
	W-Klasse (Acc)	USD	190.105	235.035	(25.603)	399.537
	W-Klasse (Acc)	EUR	1.243.335	4.682.527	(553.251)	5.372.611
	Ausschüttende W-Anteile	USD	236.198	–	(62.000)	174.198
	Ausschüttende W-Anteile	EUR	66.211	2.169	(2.169)	66.211

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilkategorie	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Global Equity Fund						
	A-Klasse	USD	12.169.789	8.918.770	(11.566.666)	9.521.893
	A-Klasse	EUR	1.383.653	6.026.595	(5.892.615)	1.517.633
	B-Klasse	USD	3.273.634	–	(48.251)	3.225.383
	B-Klasse	EUR	16.994	–	–	16.994
	C-Klasse	USD	8.137.637	1.177.691	(2.791.462)	6.523.866
	I-Klasse (Hedged)	EUR	243.605	–	–	243.605
	I-Klasse (Acc) (Hedged)^	AUD	–	10.068.961	(85.115)	9.983.846
	W-Klasse (Acc)	USD	21.188.129	6.011.419	(3.578.315)	23.621.233
	W-Klasse (Acc)	EUR	177.006.318	12.519.763	(8.840.247)	180.685.834
BNY Mellon Global Equity Income Fund						
	A-Klasse	USD	10.085.112	2.311.300	(2.061.869)	10.334.543
	A-Klasse	EUR	22.548.021	2.129.151	(4.705.428)	19.971.744
	A-Klasse (Inc)	USD	2.899.281	24.674	(386.944)	2.537.011
	A-Klasse (Inc)	EUR	6.030.788	567.738	(1.711.302)	4.887.224
	Sterling A (Acc)	GBP	293.069	–	(146.860)	146.209
	B-Klasse	USD	5.388.669	–	(679.730)	4.708.939
	B-Klasse	EUR	1.318.596	26.408	(381.847)	963.157
	B-Klasse (Inc)	USD	3.725.187	9.871	(362.226)	3.372.832
	B-Klasse (Inc)	EUR	1.586.893	157.326	(176.057)	1.568.162
	Sterling B (Inc)	GBP	1.034.895	33.518	(419.563)	648.850
	C-Klasse	USD	37.784.278	21.790	(21.252.931)	16.553.137
	C-Klasse	EUR	5.569.211	505.134	(875.399)	5.198.946
	C-Klasse (Inc)	USD	7.200.537	55.813	(973.710)	6.282.640
	C-Klasse (Inc)	EUR	18.981.884	22.856	(2.071.608)	16.933.132
	Sterling C (Inc)	GBP	743.722	601	(88.755)	655.568
	G-Klasse (Acc)	EUR	1.126.081	57.676	(928.000)	255.757
	H-Klasse (Hedged)	EUR	5.093.817	333.710	(1.987.100)	3.440.427
	H-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	6.888.678	174.590	(689.381)	6.373.887
	I-Klasse (Hedged)	EUR	2.693.698	81.116	(1.730.969)	1.043.845
	W-Klasse	USD	6.080.309	7.531.906	(10.341.920)	3.270.295
	W-Klasse	EUR	15.760.320	2.424.150	(2.218.911)	15.965.559
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	209.957	53.528	(89.246)	174.239
	Ausschüttende W-Anteile	USD	15.942.657	361.126	(2.365.444)	13.938.339
	Ausschüttende W-Anteile	EUR	151.859.683	3.576.816	(4.424.743)	151.011.756
	Thesaurierende Sterling W-Anteile	GBP	2.018.906	44.777	(696.361)	1.367.322
	Ausschüttende Sterling W-Anteile	GBP	25.620.516	1.950.096	(10.246.580)	17.324.032
	Z-Klasse (Acc)	USD	2.111.564	–	(15.000)	2.096.564
	Z-Klasse (Acc)	EUR	38.120	3.983	(1.800)	40.303
	Z-Klasse (Inc)	USD	3.131.227	–	(30.000)	3.101.227
	Z-Klasse (Inc)	EUR	476.850	12.000	(18.977)	469.873
	Sterling Z (Acc)	GBP	5.000	–	(5.000)	–
	Sterling Z (Inc)	GBP	3.135.118	640.244	(197.880)	3.577.482

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund						
	A-Klasse	EUR	5.910.931	476.355	(1.775.670)	4.611.616
	C-Klasse	USD	40.815.719	6.807.416	(2.819.075)	44.804.060
	C-Klasse	EUR	12.195	–	–	12.195
	C-Klasse (Inc)	USD	398.288	–	–	398.288
	H-Klasse (Hedged)	EUR	1.168.660	64.935	(193.182)	1.040.413
	I-Klasse (Hedged)	EUR	7.646.402	770.776	(454.028)	7.963.150
	W-Klasse (Acc)	USD	14.136.406	4.927.402	(415.312)	18.648.496
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	968.200	37.380	(167.600)	837.980
	X-Klasse (Inc)	USD	21.296.254	2.227.511	(1.355.630)	22.168.135
	X-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	19.537.541	2.207.290	(1.340.572)	20.404.259
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund						
	A-Klasse (Acc)	USD	195.925	–	–	195.925
	A-Klasse (Inc)	USD	716.993	–	–	716.993
	A-Klasse (Inc)	EUR	5.545	4.843	(100)	10.288
	B-Klasse (Acc)	SGD	7.885.537	7.327.781	(1.157.110)	14.056.208
	B-Klasse (Acc)	USD	1.311.832	4.143.617	(159.842)	5.295.607
	B-Klasse (Inc)	USD	6.491.158	10.070.812	(1.082.220)	15.479.750
	B-Klasse (Inc)	SGD	4.429.644	6.435.611	(731.378)	10.133.877
	B-Klasse (Inc) (M)^	USD	–	5.138	(69)	5.069
	B-Klasse (Inc)(M)^	SGD	–	5.130	(65)	5.065
	E-Klasse (Inc)	USD	876.451	52.360.689	(4.360.722)	48.876.418
	E-Klasse (Inc)	EUR	2.709.460	111.365	(46.174)	2.774.651
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	79.817.550	1.223.109	(24.227.183)	56.813.476
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	323.699	307.977	–	631.676
	H-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	1.071.548	44.750	(99.522)	1.016.776
	J-Klasse (Acc) (Hedged)	SGD	669.773	590.156	(241.286)	1.018.643
	J-Klasse (Inc) (Hedged)	SGD	1.935.403	2.017.727	(256.403)	3.696.727
	W-Klasse (Acc)	USD	11.117.644	11.566.422	(882.769)	21.801.297
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	180.000	–	(82.713)	97.287
	Ausschüttende W-Anteile	USD	2.182.226	2.478.456	(156.340)	4.504.342
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	17.900.000	–	–	17.900.000
BNY Mellon Global Leaders Fund						
	A-Klasse (Acc)	USD	861.649	175.060	(14.190)	1.022.519
	A-Klasse (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	A-Klasse (Inc)^	EUR	5.000	–	(5.000)	–
	B-Klasse (Acc)	USD	5.000	6.671.393	(290.188)	6.386.205
	C-Klasse (Acc)	USD	3.167.533	–	(121.391)	3.046.142
	E-Klasse (Acc)	USD	10.663.143	1.744.736	(1.752.424)	10.655.455
	E-Klasse (Acc)	EUR	991.680	–	–	991.680
	Sterling E (Acc)	GBP	2.926.036	351.480	(90.551)	3.186.965
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	DKK	67.000	–	(55.942)	11.058
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	80.161	51.175	(12.893)	118.443
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	NOK	88.000	–	(75.075)	12.925
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	SEK	97.000	–	(84.355)	12.645
	W-Klasse (Acc)	USD	749.322	439.998	(792.365)	396.955
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	DKK	67.000	–	(56.680)	10.320
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	NOK	88.000	–	(75.249)	12.751
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	SEK	97.000	–	(84.525)	12.475
	Thesaurierende Sterling W-Anteile	GBP	993.773	274.346	(246.479)	1.021.640

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Global Multi-Asset Income Fund*						
	A-Klasse (Acc)^	EUR	5.000	–	(5.000)	–
	A-Klasse (Inc)^	EUR	2.443.887	44.976	(2.488.863)	–
	A-Klasse (Inc)^	USD	5.049	96	(5.145)	–
	C-Klasse (Acc)^	EUR	5.930	–	(5.930)	–
	E-Klasse (Inc)^	EUR	6.167.284	81.813	(6.249.097)	–
	W-Klasse (Acc)^	EUR	10.635.492	–	(10.635.492)	–
BNY Mellon Global Opportunities Fund						
	A-Klasse	USD	2.037.553	319.561	(364.433)	1.992.681
	A-Klasse	EUR	7.456.242	682.623	(770.303)	7.368.562
	B-Klasse	USD	765.528	–	(43.078)	722.450
	C-Klasse	USD	258.231	3.883	(11.182)	250.932
	C-Klasse	EUR	52.416	99.447	(40)	151.823
	H-Klasse (Hedged)	EUR	242.445	–	(100.399)	142.046
	I-Klasse (Hedged)	EUR	14.931	–	–	14.931
	W-Klasse (Acc)	USD	3.600	1.970.644	(1.969.179)	5.065
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)						
	A-Klasse	EUR	556.965.607	212.047.895	(118.618.483)	650.395.019
	A-Klasse (Inc)	EUR	17.522.756	3.199.236	(1.331.887)	19.390.105
	C-Klasse	EUR	137.886.714	70.268.629	(96.267.022)	111.888.321
	C-Klasse (Inc)	EUR	4.428.295	4.036.578	(1.452.633)	7.012.240
	G-Klasse (Acc)	EUR	9.764.885	8.847.156	(600.176)	18.011.865
	G-Klasse (Inc)	EUR	4.291.694	451.608	(318.534)	4.424.768
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	SGD	4.521.594	9.837	(865.271)	3.666.160
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	2.494.943	594.303	(131.651)	2.957.595
	Sterling H (Acc) (Hedged)	GBP	1.248.102	287.761	(103.538)	1.432.325
	W-Klasse	EUR	536.534.496	53.787.230	(75.484.280)	514.837.446
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	520.362	–	(23.626)	496.736
	Ausschüttende W-Anteile	EUR	1.039.717	–	–	1.039.717
	X-Klasse	EUR	655.544.243	10.322.633	(12.685.955)	653.180.921
	Z-Klasse (Acc)	EUR	69.990.795	19.405.347	–	89.396.142
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)						
	Sterling B (Acc)	GBP	959.396	241.599	(283.238)	917.757
	Sterling B (Inc)	GBP	402.024	80.489	–	482.513
	Sterling C (Inc)	GBP	262.366	–	(97.076)	165.290
	Thesaurierende Sterling W-Anteile	GBP	11.550.607	4.550.239	(2.004.190)	14.096.656
	Ausschüttende Sterling W-Anteile	GBP	9.779.977	966.699	(1.788.672)	8.958.004
	Sterling X (Acc)	GBP	23.644.409	2.107.343	(5.171.421)	20.580.331
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)						
	A-Klasse	USD	61.832.404	25.534.326	(6.551.188)	80.815.542
	C-Klasse	USD	26.138.741	26.851.705	(2.765.184)	50.225.262
	C-Klasse (Inc)	USD	8.993	–	–	8.993
	G-Klasse (Acc)	USD	4.250	64.582	–	68.832
	W-Klasse	USD	13.048.442	5.120.601	(2.496.865)	15.672.178
	Ausschüttende W-Anteile	USD	9.459.564	1.419.756	(555.661)	10.323.659
	X-Klasse	USD	61.865.762	284.202	(4.704.337)	57.445.627

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund						
	A-Klasse (Acc)	USD	3.479.928	1.554.416	(787.023)	4.247.321
	A-Klasse (Inc)	USD	104.868	591.948	(27.781)	669.035
	C-Klasse (Acc)	USD	8.777.559	1.552.158	(1.747.111)	8.582.606
	G-Klasse (Acc)	USD	170.550	233.422	(10.000)	393.972
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	61.159.515	15.594.566	(8.094.471)	68.659.610
	H-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	2.075.534	100.306	(181.527)	1.994.313
	I-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	12.375.078	2.121.265	(2.853.079)	11.643.264
	I-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	710.936	–	(225.000)	485.936
	W-Klasse (Acc)	USD	49.014.543	14.961.338	(8.373.055)	55.602.826
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	121.900	163.507	(10.050)	275.357
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	52.457.305	22.067.269	(3.638.280)	70.886.294
	Ausschüttende W-Anteile	USD	30.073.325	3.766.486	–	33.839.811
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	1.263.000	–	(290.000)	973.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	30.831.132	4.973.956	(10.883.078)	24.922.010
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	2.610.285	952.385	(187.585)	3.375.085
	X-Klasse (Acc)	USD	4.363	39.031.385	–	39.035.748
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	50.884.969	–	(20.307.669)	30.577.300
	Y-Klasse (Acc)	USD	155.815.437	–	(12.956.514)	142.858.923
	Sterling Y (Acc) (Hedged)	GBP	7.388.586	–	–	7.388.586
	Z-Klasse (Acc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	Z-Klasse (Inc)^	USD	–	728.019	(34)	727.985
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	2.500.941	380.253	(1.237.637)	1.643.557
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	80.889.803	19.085.418	(9.684.591)	90.290.630
BNY Mellon Global Unconstrained Fund						
	W-Klasse (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	X-Klasse (Acc) (Hedged)	CAD	28.492.519	–	–	28.492.519
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund						
	A-Klasse (Acc)	EUR	136.827	1.218.834	(1.080.900)	274.761
	C-Klasse	JPY	700.701	1.197.271	(454.549)	1.443.423
	C-Klasse^	USD	–	28.139.699	–	28.139.699
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	3.994.995	529.036	(165.080)	4.358.951
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	25.597.224	–	–	25.597.224
	G-Klasse (Acc)^	EUR	5.000	–	(5.000)	–
	G-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1.083.387	379.026	(81.198)	1.381.215
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	SGD	489.734	17.422	(97.261)	409.895
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	NOK	88.000	–	(82.791)	5.209
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	SEK	97.000	–	(91.520)	5.480
	H-Klasse (Hedged)	EUR	1.315.391	895.999	(402.307)	1.809.083
	H-Klasse (Hedged)	USD	253.312	7.011	(22.585)	237.738
	I-Klasse (Hedged)	EUR	2.523.308	3.698.431	(4.504.060)	1.717.679
	I-Klasse (Hedged)	USD	465.609	–	–	465.609
	W-Klasse	JPY	18.889.337	1.719.979	(174.882)	20.434.434
	W-Klasse (Acc)	EUR	25.182.710	551.158	(204.402)	25.529.466
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	630.303	780	(37.397)	593.686
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	NOK	88.000	–	(82.728)	5.272
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	SEK	97.000	–	(91.474)	5.526
	Thesaurierende Sterling W-Anteile	GBP	1.054.479	337.463	(168.219)	1.223.723
	Ausschüttende Sterling W-Anteile	GBP	5.316.378	553.070	(90.600)	5.778.848

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund						
	A-Klasse	EUR	84.506.257	11.190.721	(14.676.634)	81.020.344
	A-Klasse	USD	31.911.348	4.920.959	(7.427.228)	29.405.079
	A-Klasse (Inc)	EUR	2.708.345	186.746	(815.716)	2.079.375
	Sterling A (Acc)	GBP	799.496	306.381	(64.882)	1.040.995
	B-Klasse	EUR	1.335.311	246.989	(222.566)	1.359.734
	B-Klasse	USD	11.094.298	14.604.205	(3.362.344)	22.336.159
	B-Klasse (Acc)	SGD	8.327.925	6.281.443	(717.444)	13.891.924
	Sterling B (Inc)	GBP	285.939	214.581	(20.415)	480.105
	C-Klasse	EUR	48.207.401	7.405.216	(7.372.153)	48.240.464
	C-Klasse	USD	95.232.761	3.412.110	(43.066.508)	55.578.363
	G-Klasse (Acc)	EUR	2.522.228	132.261	(389.644)	2.264.845
	H-Klasse (Acc) (Hedged)^	USD	100.000	–	(100.000)	–
	I-Klasse (Acc) (Hedged)^	USD	100.000	–	(100.000)	–
	J-Klasse (Acc) (Hedged)	SGD	644.076	1.300.065	(123.224)	1.820.917
	S-Klasse	EUR	41.110.627	9.206.534	(4.135.188)	46.181.973
	S-Klasse (Acc) 1	USD	31.667.725	–	–	31.667.725
	W-Klasse	EUR	97.268.019	63.247.622	(48.979.817)	111.535.824
	W-Klasse	USD	40.091.670	4.744.889	(7.491.508)	37.345.051
	W-Klasse (Hedged)	USD	2.176.148	820.333	(543.980)	2.452.501
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	SGD	276.929	49.805	(90.773)	235.961
	Ausschüttende W-Anteile	EUR	110.280.944	8	(110.275.948)	5.004
	Ausschüttende W-Anteile	USD	13.457.168	–	–	13.457.168
	Thesaurierende Sterling W-Anteile	GBP	9.728.969	1.341.550	(4.732.379)	6.338.140
	Ausschüttende Sterling W-Anteile	GBP	3.947.027	2.297.617	(111)	6.244.533
	X-Klasse (Acc)	USD	96.371.579	37.126.294	–	133.497.873
	Sterling X	GBP	7.143.040	–	(505.112)	6.637.928

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Mobility Innovation Fund						
	A-Klasse (Acc)	USD	15.392.119	10.599.816	(2.799.924)	23.192.011
	A-Klasse (Acc)	EUR	13.603.780	38.813.643	(3.493.089)	48.924.334
	A-Klasse (Inc)	USD	564.120	241.404	(94.964)	710.560
	A-Klasse (Inc)	EUR	3.253.144	3.309.085	(704.050)	5.858.179
	B-Klasse (Acc)	USD	11.262.547	1.475.996	(1.592.900)	11.145.643
	B-Klasse (Acc)^	SGD	–	5.000	–	5.000
	C-Klasse (Acc)	USD	105.000	3.592.395	(1.745.000)	1.952.395
	C-Klasse (Acc)	EUR	8.494.708	7.188.528	(3.888.054)	11.795.182
	C-Klasse (Inc)	EUR	1.083.000	31.502	(66.000)	1.048.502
	E-Klasse (Acc)	USD	56.662.786	47.546.339	(12.786.124)	91.423.001
	E-Klasse (Acc)	CHF	14.164.783	3.028.097	(2.207.946)	14.984.934
	E-Klasse (Acc)	EUR	5.643.411	1.916.414	(924.499)	6.635.326
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	15.222.635	3.583.261	(3.313.807)	15.492.089
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	15.437.443	6.016.941	(2.924.122)	18.530.262
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	3.509.649	2.531.369	(180.858)	5.860.160
	G-Klasse (Acc)	USD	5.000	8.725	–	13.725
	G-Klasse (Acc)	CHF	364.270	144.905	(10.000)	499.175
	G-Klasse (Acc)	EUR	13.130	22.876.018	(22.730.610)	158.538
	G-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	77.380	(100.000)	77.380
	H-Klasse (Acc) (Hedged)^	CHF	–	109.519	–	109.519
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	11.880.424	14.465.973	(3.951.528)	22.394.869
	Sterling H (Acc) (Hedged)	GBP	–	100.000	–	100.000
	H-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	257.654	360.755	(149.217)	469.192
	J-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	615.969	–	–	615.969
	K-Klasse (Acc)	USD	8.242.207	8.392.584	(1.362.575)	15.272.216
	K-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	2.558.128	610.926	(486.751)	2.682.303
	K-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	7.565.499	6.814.887	(1.652.020)	12.728.366
	K-Klasse (Acc) (Hedged)^	SGD	–	744.258	(5.000)	739.258
	K-Klasse (Inc)	USD	983.707	495.797	(25.397)	1.454.107
	X-Klasse (Inc) (Hedged)	CHF	170.038	160.133	(114.382)	215.789
	X-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	390.711	83.844	(33.706)	440.849
	X-Klasse (Inc) (Hedged)	SGD	127.171	396.693	(123.186)	400.678
	Sterling K (Acc) (Hedged)	GBP	689.217	157.398	–	846.615
	W-Klasse (Acc)	USD	45.075.993	36.181.737	(17.285.002)	63.972.728
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	383.064	241.543	(154.504)	470.103
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	32.705.461	22.002.020	(9.380.835)	45.326.646
	Ausschüttende W-Anteile	USD	46.276	110.957	–	157.233
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	2.405	–	–	2.405
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker*						
	A-Klasse^	USD	4.753.892	3.222	(4.757.114)	–
	A-Klasse^	EUR	1.736.077	23.452	(1.759.529)	–
	C-Klasse^	USD	3.553.700	–	(3.553.700)	–
	C-Klasse^	EUR	206.768	–	(206.768)	–

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilkategorie	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund						
	A-Klasse	EUR	2.559.604	359.964	(294.199)	2.625.369
	A-Klasse	USD	119.230	27.632	(6.237)	140.625
	B-Klasse	EUR	53.912	–	–	53.912
	C-Klasse	EUR	3.830.665	530.927	(527.471)	3.834.121
	C-Klasse	USD	8.702.409	5.180.811	–	13.883.220
	W-Klasse (Acc)	EUR	6.601.948	2.592.805	(1.510.249)	7.684.504
	Sterling W (Acc)^	GBP	2.842	–	(2.842)	–
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund						
	A-Klasse (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	B-Klasse (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	B-Klasse (Acc)	SGD	5.000	–	–	5.000
	C-Klasse (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	E-Klasse (Acc)	USD	5.000	4.605	(4.605)	5.000
	Sterling E (Acc)	GBP	5.000	–	–	5.000
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	100.000	–	–	100.000
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
	I-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
	J-Klasse (Acc) (Hedged)	SGD	100.000	–	–	100.000
	W-Klasse (Acc)	USD	4.398.090	–	–	4.398.090
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund						
	A-Klasse (Acc)	EUR	7.000.331	2.668.099	(2.329.792)	7.338.638
	A-Klasse (Acc)	USD	533.306	344.033	(212.600)	664.739
	A-Klasse (Inc)	EUR	5.049	532.030	(15)	537.064
	C-Klasse (Acc)	EUR	5.001	–	(1)	5.000
	E-Klasse (Acc)	EUR	85.230.803	–	–	85.230.803
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	12.383.665	1.311.680	(657.924)	13.037.421
	G-Klasse (Acc)	EUR	2.352.825	106.250	–	2.459.075
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	494.292	236.104	(34.000)	696.396
	H-Klasse (Acc) (Hedged)^	NOK	88.000	–	(88.000)	–
	W-Klasse (Acc)	EUR	25.959.593	37.051.900	(3.561.415)	59.450.078
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	30.717.378	7.623.147	(595.998)	37.744.527
	W-Klasse (Acc) (Hedged)^	NOK	88.000	–	(88.000)	–
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	2.266.756	3.832.551	(261.006)	5.838.301
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	204.908	22.800	(165.692)	62.016
	Ausschüttende W-Anteile	EUR	5.000	42	(21)	5.021
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	269.756	20.229	(221.082)	68.903
	X-Klasse (Acc)	EUR	92.606.686	–	–	92.606.686
	Z-Klasse (Acc)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	Z-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	100.000	–	(89.626)	10.374
	Z-Klasse (Inc)^	EUR	–	5.026	(13)	5.013
	Z-Klasse (Inc) (Hedged)	USD	100.000	728.417	(90.501)	737.916

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)						
	A-Klasse (Acc)	EUR	178.775	3.839.482	(59.348)	3.958.909
	A-Klasse (Inc)	EUR	5.000	13	(7)	5.006
	E-Klasse (Acc)	EUR	12.954.335	22.027.332	(1.961.758)	33.019.909
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	1.324.319	41.500	–	1.365.819
	E-Klasse (Inc)	EUR	5.000	94	(47)	5.047
	G-Klasse (Acc)	EUR	5.000	85.603	–	90.603
	W-Klasse (Acc)	EUR	17.175.274	259.701	(238.855)	17.196.120
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	100.000	219.000	(88.515)	230.485
	Ausschüttende W-Anteile	EUR	5.000	74	(37)	5.037
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	100.000	1.374	(89.806)	11.568
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund						
	A-Klasse (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	66.115.897	133.024	–	66.248.921
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund*						
	A-Klasse^	USD	548.341	16.025	(564.366)	–
	A-Klasse^	EUR	435.964	22.474	(458.438)	–
	B-Klasse^	USD	94.858	–	(94.858)	–
	C-Klasse^	USD	48.863	–	(48.863)	–
	C-Klasse^	EUR	583	–	(583)	–
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund						
	A-Klasse (Acc)	EUR	4.677	–	–	4.677
	B-Klasse (Inc)	USD	5.156	161	(26)	5.291
	C-Klasse (Inc)	USD	908.914	3.753	(908.914)	3.753
	E-Klasse (Acc)^	EUR	233.288	–	(233.288)	–
	E-Klasse (Inc)	USD	4.012.257	257.875	(977.420)	3.292.712
	E-Klasse (Inc)	EUR	93.090	2.500	–	95.590
	Sterling E (Acc)	GBP	26.112.518	2.491.998	(3.054.785)	25.549.731
	Sterling E (Inc)	GBP	75.972.715	9.892.813	(11.017.109)	74.848.419
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	1.194.700	338.100	(601.000)	931.800
	W-Klasse (Acc)	USD	19.884.479	205.102	(1.111.543)	18.978.038
	W-Klasse (Acc)	EUR	16.027.667	2.446.425	(2.058.966)	16.415.126
	Ausschüttende W-Anteile	USD	5.575.000	1.925.000	–	7.500.000
	Ausschüttende Sterling W-Anteile	GBP	14.160.007	405.501	(8.937.971)	5.627.537

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund						
	A-Klasse (Acc)	USD	154.164	434.459	(166.132)	422.491
	A-Klasse (Inc) (M)^	USD	–	5.100	(50)	5.050
	C-Klasse (Acc)	USD	130.071.488	14.932.146	(44.094.376)	100.909.258
	E-Klasse (Acc)	USD	21.402.258	585.095	(227.000)	21.760.353
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	3.550.000	530.000	(90.000)	3.990.000
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	4.825.000	1.566.000	–	6.391.000
	E-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	8.248.264	243.687	(121.843)	8.370.108
	Sterling G (Inc) (Hedged)^	GBP	–	100.000	–	100.000
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	3.361.733	19.453.564	(2.925.796)	19.889.501
	H-Klasse (Acc) (Hedged)^	CHF	–	100.000	(85.328)	14.672
	Sterling H (Acc) (Hedged)	GBP	–	100.000	(87.818)	12.182
	H-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	167.930	214.624	(131.328)	251.226
	P-Klasse (Acc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	P-Klasse (Inc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	W-Klasse (Acc)	USD	40.308.451	134.576.012	(6.546.519)	168.337.944
	W-Klasse (Acc)	EUR	5.091	9.138.487	(192.909)	8.950.669
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	27.244.051	1.659.400	(3.000.000)	25.903.451
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	33.024.845	68.332.490	(6.183.451)	95.173.884
	Ausschüttende W-Anteile	USD	62.960.471	28.562.129	(4.125.470)	87.397.130
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	CHF	6.574.781	1.000.000	–	7.574.781
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	143.328.872	54.082.452	(22.579.240)	174.832.084
	Sterling W (Acc) (Hedged)^	GBP	–	100.000	–	100.000
	X-Klasse (Acc)^	USD	7.976.912	–	(7.976.912)	–
	Z-Klasse (Acc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	Z-Klasse (Acc) (Hedged)^	CHF	–	100.000	–	100.000
	Z-Klasse (Acc) (Hedged)^	EUR	–	598.025	–	598.025
	Sterling Z (Acc) (Hedged)^	GBP	–	100.000	–	100.000
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund*						
	A-Klasse (Acc)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	G-Klasse (Acc)^	EUR	–	101.650	–	101.650
	W-Klasse (Acc)^	EUR	–	953.999.179	(187.151.539)	766.847.640
	X-Klasse (Acc)^	EUR	–	7.348	(2.349)	4.999
	Z-Klasse (Acc)^	EUR	–	157.093.407	(870.705)	156.222.702

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

^ Diese Anteilsklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt oder geschlossen.

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Die Aktivitäten bei einlösbaren partizipierenden Anteilen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 waren wie folgt:

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund						
	C-Klasse	EUR	3.649	–	–	3.649
	C-Klasse (Inc)	EUR	2.085	1.150	(2.000)	1.235
	D-Klasse (Acc)	EUR	50	–	(50)	–
	R-Klasse	EUR	83.841	2.678	(16.327)	70.192
	R-Klasse (Hedged)	USD	53.073	30	(17.554)	35.549
	R-Klasse (Inc)	EUR	16.160	96	(5.525)	10.731
	S-Klasse	EUR	471.511	11.834	(404.574)	78.771
	S-Klasse (Inc)	EUR	53	–	(53)	–
	T-Klasse (Hedged)	CHF	343	–	–	343
	T-Klasse (Hedged)	USD	71.235	17.310	(7.767)	80.778
	Sterling T (Acc) (Hedged)	GBP	77.650	9.287	(512)	86.425
	W-Klasse (Acc)	EUR	2.527	–	(1.289)	1.238
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	33.918	502	(8.641)	25.779
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	USD	1.036	6	(1.042)	–
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	933.165	59.125	(63.155)	929.135
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	1.951	–	–	1.951
	X-Klasse	EUR	1.708.506	–	(202.232)	1.506.274
	X-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	1.000	–	(1.000)	–
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	86.677	–	–	86.677
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund						
	D-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	212.885	–	–	212.885
	R-Klasse (Hedged)	CHF	50.805	–	(33.779)	17.026
	R-Klasse (Hedged)	EUR	83.599.873	1.919.959	(23.605.892)	61.913.940
	R-Klasse (Hedged)	USD	6.922.055	197.278	(865.594)	6.253.739
	R-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	4.941.271	–	(980.333)	3.960.938
	Sterling R (Acc)	GBP	736.190	160.036	(138.750)	757.476
	Sterling S (Acc)	GBP	325.042	147.123	(30.008)	442.157
	T-Klasse (Hedged)	EUR	61.142.372	5.646.061	(24.490.238)	42.298.195
	T-Klasse (Hedged)	USD	7.632.464	–	(7.043.602)	588.862
	U-Klasse (Hedged)	EUR	87.518.455	1.874.324	(16.734.177)	72.658.602
	U-Klasse (Hedged)	USD	3.149.480	30.282	(1.020.927)	2.158.835
	U-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	105.616	–	(105.597)	19
	Sterling U (Acc)	GBP	6.185.440	220.087	(1.632.204)	4.773.323
	Sterling X (Acc)	GBP	108.311.163	–	(40.641.719)	67.669.444
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund						
	F-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	3.272.563	107.240	(839.010)	2.540.793
	Sterling F (Acc) (Hedged)	GBP	100.000	–	–	100.000
	U-Klasse (Acc)	EUR	19.881.737	–	(86.600)	19.795.137
	Sterling U (Acc) (Hedged)	GBP	100.000	–	(100.000)	–
	U-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	–	794.568	–	794.568
	X-Klasse (Acc)	EUR	4.936.321	–	–	4.936.321

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Asia Rising Stars Fund						
	A-Klasse (Acc)	USD	30.994	–	–	30.994
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	SGD	1.620.654	10.728	(73.815)	1.557.567
	W-Klasse (Acc)	USD	5.000.000	–	–	5.000.000
	X-Klasse (Acc)	USD	239.058	12.942	(226.615)	25.385
BNY Mellon Asian Equity Fund						
	A-Klasse	USD	4.679.916	1.605.181	(2.356.359)	3.928.738
	A-Klasse	EUR	2.457.055	755.486	(349.694)	2.862.847
	B-Klasse	USD	2.629.078	59.519	(63.445)	2.625.152
	B-Klasse	EUR	22.291	19.176	–	41.467
	C-Klasse	USD	249.935	28.220	(66.323)	211.832
	C-Klasse	EUR	315.694	63.957	(69.999)	309.652
	Sterling C (Inc)	GBP	8.315	–	–	8.315
	W-Klasse	USD	504.566	–	–	504.566
BNY Mellon Asian Income Fund						
	A-Klasse (Acc)	EUR	43.352	–	(23.671)	19.681
	A-Klasse (Inc)	EUR	40.398	14.560	–	54.958
	B-Klasse (Acc)	USD	107.267	400.752	(82.302)	425.717
	C-Klasse (Acc)	USD	4.589	–	–	4.589
	Ausschüttende W-Anteile	EUR	20.879.700	2.596.784	(1.596.698)	21.879.786
	Ausschüttende W-Anteile	USD	729.476	2.874.401	(51.037)	3.552.840
	Ausschüttende Sterling W-Anteile	GBP	197.066	–	(17.500)	179.566
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund<						
	A-Klasse (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	E-Klasse (Acc)	USD	196.450	–	–	196.450
	E-Klasse (Acc)	EUR	616.338	–	(88.396)	527.942
	E-Klasse (Inc)	USD	588.955	–	(588.955)	–
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	431.066	107.620	(106.000)	432.686
	K-Klasse (Acc)	USD	1.200.119	–	(138.520)	1.061.599
	K-Klasse (Acc)	EUR	1.664.235	498.942	(219.366)	1.943.811
	W-Klasse (Acc)	USD	4.978.700	–	–	4.978.700

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Brazil Equity Fund						
	A-Klasse	USD	14.615.128	1.164.012	(3.888.591)	11.890.549
	A-Klasse	EUR	17.472.768	4.430.035	(8.270.664)	13.632.139
	B-Klasse	USD	1.503.886	1.270.310	(68.080)	2.706.116
	B-Klasse	EUR	80.698	24.700	–	105.398
	Sterling B (Acc)	GBP	270.930	615	(43.228)	228.317
	C-Klasse	USD	9.502.741	10.190.502	(10.846.400)	8.846.843
	C-Klasse	EUR	6.598.761	385.437	(1.159.557)	5.824.641
	Sterling C (Inc)	GBP	50.261	16.026	(5.437)	60.850
	G-Klasse (Acc)	USD	4.566	780.000	(784.566)	–
	G-Klasse (Acc)	EUR	17.311	1.656.989	(12.806)	1.661.494
	G-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	187.036	85.099	(272.135)	–
	H-Klasse (Hedged)	EUR	2.735.579	938.198	(1.567.715)	2.106.062
	I-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	4.166.415	321.477	(171.138)	4.316.754
	W-Klasse (Acc)	USD	4.219.930	633.575	(1.458.526)	3.394.979
	W-Klasse (Acc)	EUR	2.214.629	1.385.268	(3.130.214)	469.683
	Thesaurierende Sterling W-Anteile	GBP	2.914.804	2.274.860	(2.032.205)	3.157.459
BNY Mellon Dynamic Total Return Fund						
	A-Klasse (Acc)	USD	11.806	–	–	11.806
	C-Klasse (Acc)	USD	11.922.329	520.824	(2.184.246)	10.258.907
	E-Klasse (Acc)	USD	12.546.652	741.840	–	13.288.492
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	114.342	40.222	(5.946)	148.618
	W-Klasse (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	X-Klasse (Acc)	USD	50.205	–	–	50.205
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund						
	A-Klasse (Acc)	EUR	5.000	16.513.651	(108.984)	16.409.667
	A-Klasse (Inc)	USD	5.127	61	(142)	5.046
	C-Klasse (Acc)	USD	49.811.680	19.131.486	(344.790)	68.598.376
	E-Klasse (Acc)	USD	10.306.250	3.518.750	–	13.825.000
	G-Klasse (Acc)	USD	5.000	1.230.085	(78.529)	1.156.556
	G-Klasse (Acc)	EUR	5.000	1.959.488	(99.152)	1.865.336
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
	W-Klasse (Acc)	USD	276.778	22.153.554	(594.818)	21.835.514
	W-Klasse (Acc)	EUR	5.000	35.454.965	(841.930)	34.618.035
	Thesaurierende Sterling W-Anteile	GBP	5.000	–	(5.000)	–
	Ausschüttende W-Anteile	EUR	–	81.214.559	(3.016.224)	78.198.335
	X-Klasse (Acc)	USD	76.219.552	13.953.488	(55.481)	90.117.559
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund*						
	A-Klasse (Acc)	USD	–	5.000	–	5.000
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	–	49.611.221	(168.429)	49.442.792
	W-Klasse (Acc)	USD	–	5.000	–	5.000
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	–	100.000	–	100.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	–	100.000	–	100.000

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund						
	A-Klasse (Inc)	USD	34.017	90.000	–	124.017
	A-Klasse (Inc)	EUR	13.788	436.875	(28.784)	421.879
	C-Klasse (Acc)	USD	5.000	136.000	–	141.000
	C-Klasse (Inc)	USD	–	5.000	–	5.000
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	41.805.204	15.902.140	(15.935.637)	41.771.707
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	383.049.420	47.452.778	(174.057.843)	256.444.355
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	22.617.767	1.909.330	(20.262.008)	4.265.089
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1.932.893	12.067.974	(13.961.336)	39.531
	K-Klasse (Acc)	USD	47.587	265.846	–	313.433
	K-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
	L-Klasse (Acc)	USD	5.000	36.959.367	–	36.964.367
	L-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	32.791.874	–	32.891.874
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	100.000	–	–	100.000
	Sterling L (Inc) (Hedged)	GBP	38.762.752	2.843.532	(23.821.276)	17.785.008
	W-Klasse (Acc)	USD	13.893.024	50.081.122	(16.765)	63.957.381
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	101.072	–	–	101.072
	Ausschüttende W-Anteile	USD	–	5.000	–	5.000
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	113.300	1.762.439	(3.806)	1.871.933
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	–	100.000	–	100.000
	X-Klasse (Acc)	USD	10.052.088	–	(4.964.750)	5.087.338
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	–	29.047.121	–	29.047.121
	X-Klasse (Inc)	USD	–	299.008.761	–	299.008.761
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund						
	A-Klasse	USD	22.690	9.909	(8.947)	23.652
	A-Klasse	EUR	74.406	44.563	(33.510)	85.459
	A-Klasse (Inc)	USD	–	50	–	50
	A-Klasse (Inc) (M)	HKD	–	50	–	50
	B-Klasse	USD	5.310	298	(2.901)	2.707
	C-Klasse	USD	452.623	46.069	(233.271)	265.421
	C-Klasse	EUR	64.171	7.678	(64.338)	7.511
	G-Klasse (Inc)	USD	17.748	1.772	(2.715)	16.805
	H-Klasse (Hedged)	EUR	118.970	216.923	(201.637)	134.256
	I-Klasse (Hedged)	EUR	111.075	114.879	(113.322)	112.632
	W-Klasse	USD	274.155	56.760	(140.088)	190.827
	W-Klasse	EUR	27.862	25.925	(26.436)	27.351
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	109.822	26.240	(10.716)	125.346
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	35.047	195.338	(49.215)	181.170
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	CHF	66.660	–	(8.500)	58.160
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	102.100	–	–	102.100
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	28.576	14.806	(16.593)	26.789
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	1.000	22	(1.022)	–
	X-Klasse	USD	583.150	9.495	(53.609)	539.036
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	173.939	–	–	173.939

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund						
	A-Klasse	USD	1.077.184	71.933	(471.759)	677.358
	A-Klasse	EUR	5.067.485	1.004.797	(1.306.682)	4.765.600
	C-Klasse	USD	7.249.256	140.823	(5.975.688)	1.414.391
	C-Klasse	EUR	3.514.568	31.343	(342.010)	3.203.901
	C-Klasse (Inc)	USD	469.373	–	–	469.373
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	2.902.391	321.970	(761.103)	2.463.258
	W-Klasse	USD	5.000	–	–	5.000
	X-Klasse (Inc)	USD	5.603.913	252.460	(3.279.791)	2.576.582
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund						
	A-Klasse	USD	11.802.086	639.659	(1.651.363)	10.790.382
	A-Klasse	EUR	24.984.973	1.551.344	(9.333.718)	17.202.599
	A-Klasse (Inc)	USD	152.704	20	(10)	152.714
	A-Klasse (Inc)	EUR	1.833.714	180.586	(110.992)	1.903.308
	Sterling A (Acc)	GBP	154.941	993	–	155.934
	Sterling B (Acc)	GBP	2.045	–	–	2.045
	C-Klasse	USD	17.422.386	2.222.969	(18.294.238)	1.351.117
	C-Klasse	EUR	963.211	1.333	(163.606)	800.938
	C-Klasse (Inc)	USD	151.500	–	–	151.500
	C-Klasse (Inc)	EUR	53.809.499	–	(38.326.838)	15.482.661
	Sterling C (Acc)	GBP	1.615	–	–	1.615
	Sterling C (Inc)	GBP	237.890	4	(80.327)	157.567
	H-Klasse (Hedged)	EUR	38.295.447	609.578	(8.709.471)	30.195.554
	I-Klasse (Hedged)	EUR	2.061.752	7.778	(40.772)	2.028.758
	Sterling J (Inc) (Hedged)	GBP	11.000	–	–	11.000
	W-Klasse	USD	94.092.016	30.139	(3.867.940)	90.254.215
	W-Klasse	EUR	12.896.313	405.320	(4.581.585)	8.720.048
	W-Klasse (Hedged)	EUR	43.764.703	4.089.921	(34.868.632)	12.985.992
	Ausschüttende W-Anteile	EUR	767.287	–	–	767.287
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	87.265.050	–	(25.036)	87.240.014
	Ausschüttende Sterling W-Anteile	GBP	30.533.663	2.375.792	(24.943.644)	7.965.811
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	58.536	429	(18.362)	40.603
	X-Klasse	USD	24.543.479	–	(24.543.479)	–
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund						
	A-Klasse	EUR	423.504	–	(400.000)	23.504
	C-Klasse	USD	256.500	–	–	256.500
	W-Klasse (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	X-Klasse (Inc)	USD	27.764.843	5.392.325	(2.113.396)	31.043.772
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund						
	A-Klasse (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	E-Klasse (Inc)	USD	5.438	179	(5.617)	–
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	61.093.837	62.896.461	(16.362.445)	107.627.853
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
	W-Klasse (Acc)	USD	64.610.852	–	–	64.610.852
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	13.618	–	(6.269)	7.349
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	304.625	65.567	(63.431)	306.761
	X-Klasse (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilkategorie	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Euroland Bond Fund						
	A-Klasse	EUR	231.900.850	23.512.337	(145.458.507)	109.954.680
	A-Klasse (Inc)	EUR	8.863.753	195.255	(775.433)	8.283.575
	B-Klasse	EUR	47.258	–	(744)	46.514
	B-Klasse (Inc)	EUR	51.547	–	(34.907)	16.640
	C-Klasse	EUR	55.328.003	2.386.695	(13.990.405)	43.724.293
	C-Klasse (Inc)	EUR	92.244.036	121.409	(19.817.605)	72.547.840
	G-Klasse (Acc)	EUR	512.630	1.144.479	(3.815)	1.653.294
	H-Klasse (Hedged)	CHF	5.091.303	10.000	(1.229.054)	3.872.249
	I-Klasse (Hedged)	CHF	1.317.815	–	(48.170)	1.269.645
	S-Klasse	EUR	32.892.612	1.671.728	(17.502.474)	17.061.866
	W-Klasse (Acc)	EUR	123.506.634	12.288.489	(47.277.469)	88.517.654
BNY Mellon European Credit Fund						
	A-Klasse	EUR	12.672	839	(1.369)	12.142
	C-Klasse	EUR	49.536	7.669	(13.753)	43.452
	W-Klasse (Acc)	EUR	8.347	–	(7.500)	847
	X-Klasse	EUR	553.309	–	(49.438)	503.871
BNY Mellon Global Bond Fund						
	A-Klasse	USD	28.076.999	5.618.886	(2.353.233)	31.342.652
	A-Klasse	EUR	19.557.312	5.332.045	(2.725.752)	22.163.605
	B-Klasse	USD	809.520	18.540	–	828.060
	C-Klasse	USD	101.399.907	4.186.689	(18.017.661)	87.568.935
	C-Klasse	EUR	69.614.867	24.763.401	(20.014.957)	74.363.311
	C-Klasse (Inc)	USD	717.856	25.250	(197.373)	545.733
	Sterling C (Inc)	GBP	3.115.325	388.117	(435.677)	3.067.765
	H-Klasse (Hedged)	EUR	1.606.915	769.714	(578.567)	1.798.062
	I-Klasse (Hedged)	EUR	569.671	5.520.621	(723.872)	5.366.420
	W-Klasse (Acc)	USD	25.980.034	888.265	(3.921.171)	22.947.128
	W-Klasse (Acc)	EUR	4.546	–	–	4.546
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	99.147	–	(99.147)	–
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	–	100.000	(100.000)	–
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	–	100.000	(100.000)	–
	X-Klasse	USD	9.562.811	–	–	9.562.811
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	–	100.000	–	100.000
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	–	100.000	–	100.000
BNY Mellon Global Credit Fund						
	A-Klasse (Acc)	USD	–	5.000	–	5.000
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	7.905.494	2.052.471	(861.532)	9.096.433
	W-Klasse (Acc)	USD	526.950	1.436.044	(94.500)	1.868.494
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	100.933	289.560	–	390.493
	X-Klasse (Acc)	USD	5.000	114.580.279	–	114.585.279
	X-Klasse (Acc) (Hedged)	CAD	479.804.141	–	(16.331.863)	463.472.278

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund						
	A-Klasse	USD	4.574.656	481.288	(1.028.027)	4.027.917
	A-Klasse	EUR	1.847.701	618.717	(369.366)	2.097.052
	A-Klasse (Inc)	USD	184.772	344	–	185.116
	C-Klasse	USD	100.134.674	2.203.830	(33.173.738)	69.164.766
	G-Klasse (Acc)	EUR	71.517	–	(4.397)	67.120
	H-Klasse (Hedged)	EUR	3.923.592	2.186.155	(685.958)	5.423.789
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	NOK	88.000	–	–	88.000
	H-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	895.823	43.113	(236.350)	702.586
	I-Klasse (Hedged)	EUR	50.866.259	193.284	(39.089.599)	11.969.944
	I-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	5.417.820	22.386	(3.705.075)	1.735.131
	W-Klasse	USD	140.198.900	2.742.817	(36.679.303)	106.262.414
	W-Klasse (Hedged)	EUR	66.520.694	8.496.182	(7.828.532)	67.188.344
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	2.069.915	299.309	(116.303)	2.252.921
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	NOK	88.000	–	–	88.000
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	8.279.992	1.365.542	–	9.645.534
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	10.629.004	2.588.732	(2.368.319)	10.849.417
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	–	100.464	(232)	100.232
	X-Klasse (Acc) (Hedged)	JPY	9.978.715	–	(13.573)	9.965.142
	Sterling Z (Acc)	GBP	2.923.683	143.182	(264.425)	2.802.440
	Sterling Z (Inc)	GBP	49.000	22	(5.022)	44.000
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	–	100.000	–	100.000
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	–	100.275	(138)	100.137
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund						
	A-Klasse	USD	285.175	1.406.990	(1.456.064)	236.101
	A-Klasse	EUR	172.282	675.730	(59.640)	788.372
	A-Klasse (Inc)	EUR	108.732	1.057	(34.628)	75.161
	B-Klasse (Acc)	USD	–	5.000	–	5.000
	B-Klasse (Acc)	EUR	–	5.000	–	5.000
	B-Klasse (Inc)	USD	36.014	5.170	(36.014)	5.170
	B-Klasse (Inc)	EUR	33.600	–	–	33.600
	C-Klasse	USD	145.200	–	(10.200)	135.000
	C-Klasse (Acc)	USD	19.042.116	281.439	(2.910.534)	16.413.021
	C-Klasse (Acc)	EUR	–	5.000	–	5.000
	C-Klasse (Inc)	USD	14.524	705.258	(535.203)	184.579
	Sterling C (Inc)	GBP	–	5.000	–	5.000
	E-Klasse (Acc)	USD	2.031.546	333.612	(324.017)	2.041.141
	E-Klasse (Acc)	CHF	2.314.483	–	(473.000)	1.841.483
	G-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	120.831	–	(120.831)	–
	H-Klasse (Hedged)	EUR	82.490	302	(43.877)	38.915
	I-Klasse (Hedged)	EUR	261.228	765.446	(413.397)	613.277
	W-Klasse (Acc)	USD	491.436	–	(398.622)	92.814
	W-Klasse (Acc)	EUR	200.000	–	–	200.000
	Ausschüttende W-Anteile	USD	802.450	44.004	(197.250)	649.204
	Ausschüttende W-Anteile	EUR	58.242	–	–	58.242

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilkategorie	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Global Equity Fund						
	A-Klasse	USD	10.631.456	18.511.704	(14.349.588)	14.793.572
	A-Klasse	EUR	842.452	8.517.011	(7.825.121)	1.534.342
	B-Klasse	USD	3.419.993	–	(105.473)	3.314.520
	B-Klasse	EUR	16.994	–	–	16.994
	C-Klasse	USD	11.002.868	2.093.294	(3.920.882)	9.175.280
	C-Klasse	EUR	2.456	–	(2.456)	–
	I-Klasse (Hedged)	EUR	1.617.511	–	(1.373.906)	243.605
	W-Klasse (Acc)	USD	17.769.421	5.948.349	(3.561.646)	20.156.124
	W-Klasse (Acc)	EUR	174.639.288	19.184.830	(20.308.258)	173.515.860
BNY Mellon Global Equity Income Fund						
	A-Klasse	USD	11.331.359	17.333.136	(17.209.461)	11.455.034
	A-Klasse	EUR	32.322.901	16.434.724	(18.407.567)	30.350.058
	A-Klasse (Inc)	USD	4.263.198	1.273.617	(720.215)	4.816.600
	A-Klasse (Inc)	EUR	6.431.195	1.401.832	(1.010.951)	6.822.076
	Sterling A (Acc)	GBP	215.865	–	(45.465)	170.400
	B-Klasse	USD	10.852.644	1.934.655	(5.642.034)	7.145.265
	B-Klasse	EUR	2.148.358	511.933	(1.031.527)	1.628.764
	B-Klasse (Inc)	USD	4.887.512	2.087.959	(784.430)	6.191.041
	B-Klasse (Inc)	EUR	607.167	1.064.771	(68.037)	1.603.901
	Sterling B (Inc)	GBP	2.209.438	276.523	(1.287.420)	1.198.541
	C-Klasse	USD	44.369.694	13.981.155	(8.852.622)	49.498.227
	C-Klasse	EUR	7.219.977	1.472.033	(1.261.892)	7.430.118
	C-Klasse (Inc)	USD	5.156.783	6.023.895	(2.547.472)	8.633.206
	C-Klasse (Inc)	EUR	25.442.311	10.578.087	(16.996.046)	19.024.352
	Sterling C (Inc)	GBP	1.702.260	35.824	(675.360)	1.062.724
	G-Klasse (Acc)	EUR	5.923.161	835.824	(1.356.459)	5.402.526
	H-Klasse (Hedged)	EUR	12.848.456	3.172.224	(8.120.314)	7.900.366
	H-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	8.403.991	361.858	(1.387.809)	7.378.040
	I-Klasse (Hedged)	EUR	11.958.462	455.964	(1.791.405)	10.623.021
	I-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	1.726.498	1.248.553	(495.873)	2.479.178
	W-Klasse	USD	63.581.327	16.481.778	(42.894.013)	37.169.092
	W-Klasse	EUR	75.985.225	14.760.165	(52.528.236)	38.217.154
	W-Klasse (Acc)	CHF	5.000	–	(5.000)	–
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1.404.490	1.135.421	(1.513.859)	1.026.052
	Ausschüttende W-Anteile	USD	23.459.085	2.631.506	(11.497.718)	14.592.873
	Ausschüttende W-Anteile	EUR	492.560.083	48.233.885	(172.142.502)	368.651.466
	Thesaurierende Sterling W-Anteile	GBP	4.143.453	1.317.706	(2.295.775)	3.165.384
	Ausschüttende Sterling W-Anteile	GBP	28.164.167	4.054.727	(5.569.701)	26.649.193
	Z-Klasse (Acc)	USD	14.720.039	2.552.080	(14.807.948)	2.464.171
	Z-Klasse (Acc)	EUR	4.104.633	571.328	(2.414.932)	2.261.029
	Z-Klasse (Inc)	USD	4.352.535	1.437.210	(3.709.604)	2.080.141
	Z-Klasse (Inc)	EUR	1.712.067	123.482	(1.347.899)	487.650
	Sterling Z (Acc)	GBP	5.000	–	–	5.000
	Sterling Z (Inc)	GBP	4.253.594	501.890	(1.293.032)	3.462.452

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund						
	A-Klasse	EUR	6.450.814	1.076.984	(1.711.786)	5.816.012
	C-Klasse	USD	26.990.244	14.322.199	(13.761.249)	27.551.194
	C-Klasse	EUR	735.094	15.552	(733.732)	16.914
	C-Klasse (Inc)	USD	398.288	–	–	398.288
	H-Klasse (Hedged)	EUR	802.962	453.725	(240.313)	1.016.374
	I-Klasse (Hedged)	EUR	7.396.352	680.582	(426.641)	7.650.293
	W-Klasse (Acc)	USD	403.386	6.626.353	(8.600)	7.021.139
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	(100.000)	–
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	980.220	206.660	(57.000)	1.129.880
	X-Klasse (Inc)	USD	26.105.970	138.962	(5.911.243)	20.333.689
	X-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	20.735.587	–	(891.036)	19.844.551
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund						
	A-Klasse (Acc)	USD	195.925	–	–	195.925
	A-Klasse (Inc)	USD	1.327.381	1.500	(1.500)	1.327.381
	A-Klasse (Inc)	EUR	5.381	236	(231)	5.386
	B-Klasse (Acc)	SGD	–	103.469	–	103.469
	B-Klasse (Acc)	USD	5.000	83.117	–	88.117
	B-Klasse (Inc)	USD	5.239	1.155.570	(1.399)	1.159.410
	B-Klasse (Inc)	SGD	–	1.120.680	–	1.120.680
	E-Klasse (Acc)	USD	3.334.753	–	(53.906)	3.280.847
	E-Klasse (Inc)	USD	24.894.194	865.252	(24.882.995)	876.451
	E-Klasse (Inc)	EUR	1.645.390	1.841.157	(450.942)	3.035.605
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	37.440.985	92.538.265	(9.476.618)	120.502.632
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	134.591	184.175	(9.845)	308.921
	H-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	330.792	739.812	–	1.070.604
	J-Klasse (Acc) (Hedged)	SGD	–	170.262	–	170.262
	J-Klasse (Inc) (Hedged)	SGD	–	650.547	(2.738)	647.809
	W-Klasse (Acc)	USD	4.361.369	3.369.382	(4.409.378)	3.321.373
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	158.000	22.000	–	180.000
	Ausschüttende W-Anteile	USD	5.238	1.286.505	(98)	1.291.645
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	104.822	17.903.988	(108.810)	17.900.000
BNY Mellon Global Leaders Fund						
	A-Klasse (Acc)	USD	1.302.287	8.347	(288.267)	1.022.367
	A-Klasse (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	A-Klasse (Inc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	B-Klasse (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	C-Klasse (Acc)	USD	27.617.195	520.725	(336.561)	27.801.359
	E-Klasse (Acc)	USD	359.181	600.000	–	959.181
	Sterling E (Acc)	GBP	14.933.384	1.567.167	(13.172.036)	3.328.515
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	DKK	67.000	–	–	67.000
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	88.020	3.284	(11.584)	79.720
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	NOK	88.000	–	–	88.000
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	SEK	97.000	–	–	97.000
	W-Klasse (Acc)	USD	630.731	498.591	(380.000)	749.322
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	DKK	67.000	–	–	67.000
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	NOK	88.000	–	–	88.000
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	SEK	97.000	–	–	97.000
	Thesaurierende Sterling W-Anteile	GBP	5.264.676	493.193	(571.553)	5.186.316

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Global Multi-Asset Income Fund						
	A-Klasse (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	A-Klasse (Inc)	EUR	1.931.237	735.495	(7.655)	2.659.077
	A-Klasse (Inc)	USD	–	5.000	–	5.000
	C-Klasse (Acc)	EUR	297.855	5.930	(297.855)	5.930
	E-Klasse (Inc)	EUR	9.118.379	1.108.161	(1.820.351)	8.406.189
	W-Klasse (Acc)	EUR	10.635.492	–	–	10.635.492
	Ausschüttende W-Anteile	EUR	5.257	215	(5.472)	–
BNY Mellon Global Opportunities Fund						
	A-Klasse	USD	3.194.801	2.183.425	(3.222.965)	2.155.261
	A-Klasse	EUR	9.461.771	1.778.612	(2.771.699)	8.468.684
	B-Klasse	USD	788.184	–	(590)	787.594
	C-Klasse	USD	318.452	2.564	(71.285)	249.731
	C-Klasse	EUR	1.716.199	43.267	(1.707.050)	52.416
	H-Klasse (Hedged)	EUR	305.681	36.799	(59.360)	283.120
	I-Klasse (Hedged)	EUR	14.931	–	–	14.931
	W-Klasse (Acc)	USD	693.988	216.810	(170.000)	740.798
	W-Klasse (Acc)	EUR	4.816	–	(4.816)	–
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)						
	A-Klasse	EUR	610.174.469	135.670.007	(203.997.013)	541.847.463
	A-Klasse (Inc)	EUR	16.066.802	2.749.098	(1.803.789)	17.012.111
	C-Klasse	EUR	173.479.728	47.893.750	(86.409.453)	134.964.025
	C-Klasse (Inc)	EUR	9.822.944	2.139.330	(7.282.433)	4.679.841
	G-Klasse (Acc)	EUR	6.956.341	3.156.726	(1.223.240)	8.889.827
	G-Klasse (Inc)	EUR	3.882.942	874.192	(279.453)	4.477.681
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	SGD	4.047.620	861.543	(260.334)	4.648.829
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	1.807.533	1.271.311	(712.446)	2.366.398
	Sterling H (Acc) (Hedged)	GBP	911.717	240.936	(27.468)	1.125.185
	W-Klasse	EUR	830.859.336	156.861.853	(352.914.875)	634.806.314
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	2.808.037	366.736	(1.844.332)	1.330.441
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	100.000	2.273.147	(2.202.472)	170.675
	Ausschüttende W-Anteile	EUR	996.936	47.833	(5.052)	1.039.717
	X-Klasse	EUR	773.846.007	27.036.029	(143.668.966)	657.213.070
	Z-Klasse (Acc)	EUR	68.493.755	278.370	–	68.772.125
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)						
	Sterling B (Acc)	GBP	1.074.324	85.337	(306.110)	853.551
	Sterling B (Inc)	GBP	402.024	–	–	402.024
	Sterling C (Inc)	GBP	524.357	193	(252.184)	272.366
	Thesaurierende Sterling W-Anteile	GBP	13.210.743	7.309.988	(5.849.351)	14.671.380
	Ausschüttende Sterling W-Anteile	GBP	17.900.675	1.109.141	(10.063.644)	8.946.172
	Sterling X (Acc)	GBP	23.697.167	4.009.337	(2.304.387)	25.402.117

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)						
	A-Klasse	USD	63.818.868	6.429.045	(7.839.815)	62.408.098
	C-Klasse	USD	28.480.624	2.845.039	(5.341.995)	25.983.668
	C-Klasse (Inc)	USD	679.894	–	(618.417)	61.477
	G-Klasse (Acc)	USD	8.500	–	(4.250)	4.250
	W-Klasse	USD	16.138.800	2.640.030	(2.104.807)	16.674.023
	Ausschüttende W-Anteile	USD	19.660.559	2.960.541	(10.563.454)	12.057.646
	X-Klasse	USD	74.532.954	2.208.168	(7.773.579)	68.967.543
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund						
	A-Klasse (Acc)	USD	8.360.338	1.415.744	(4.513.440)	5.262.642
	A-Klasse (Inc)	USD	788.187	52.954	(743.666)	97.475
	C-Klasse (Acc)	USD	17.364.400	6.331.262	(12.589.032)	11.106.630
	G-Klasse (Acc)	USD	40.858	193.143	(56.984)	177.017
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	95.677.185	13.855.218	(33.046.212)	76.486.191
	H-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	2.547.350	184.122	(601.896)	2.129.576
	I-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	15.645.968	3.869.412	(5.593.124)	13.922.256
	I-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	2.110.936	600.000	(2.000.000)	710.936
	W-Klasse (Acc)	USD	53.095.238	15.689.431	(16.494.008)	52.290.661
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	21.474.800	4.280.000	(2.015.050)	23.739.750
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	78.653.487	25.736.730	(46.530.905)	57.859.312
	Ausschüttende W-Anteile	USD	30.450.000	–	(450.000)	30.000.000
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	3.158.511	108.444	(2.003.955)	1.263.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	6.643.996	33.863.019	(5.936.609)	34.570.406
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	2.898.078	288.261	(584.074)	2.602.265
	X-Klasse (Acc)	USD	10.749.954	4.363	(10.749.954)	4.363
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	12.447.669	47.357.300	–	59.804.969
	Y-Klasse (Acc)	USD	169.466.042	–	(899.134)	168.566.908
	Sterling Y (Acc) (Hedged)	GBP	21.084.481	700.525	(14.396.420)	7.388.586
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	1.168.654	1.515.883	(241.468)	2.443.069
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	49.447.095	34.073.865	(6.371.935)	77.149.025
BNY Mellon Global Unconstrained Fund						
	W-Klasse (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	X-Klasse (Acc) (Hedged)	CAD	28.492.519	–	–	28.492.519

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund						
	A-Klasse (Acc)	EUR	25.001	27.037	(27.037)	25.001
	C-Klasse	JPY	1.202.391	755.598	(723.741)	1.234.248
	E-Klasse (Acc)	EUR	27.386	–	(27.386)	–
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	3.943.013	697.036	(490.170)	4.149.879
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	25.597.224	–	–	25.597.224
	G-Klasse (Acc)	EUR	–	5.000	–	5.000
	G-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	998.978	81.937	(63.141)	1.017.774
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	SGD	1.111.376	238.187	(734.175)	615.388
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	NOK	88.000	–	–	88.000
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	SEK	97.000	–	–	97.000
	H-Klasse (Hedged)	EUR	2.358.545	230.799	(1.083.378)	1.505.966
	H-Klasse (Hedged)	USD	260.357	47.762	(55.197)	252.922
	I-Klasse (Hedged)	EUR	7.918.537	5.460.674	(11.344.879)	2.034.332
	I-Klasse (Hedged)	USD	525.729	–	–	525.729
	W-Klasse	JPY	18.583.198	349.651	(416.676)	18.516.173
	W-Klasse (Acc)	EUR	25.473.131	–	(290.421)	25.182.710
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	697.680	–	(8.221)	689.459
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	NOK	88.000	–	–	88.000
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	SEK	97.000	–	–	97.000
	Thesaurierende Sterling W-Anteile	GBP	3.726.016	609.673	(2.400.651)	1.935.038
	Ausschüttende Sterling W-Anteile	GBP	1.489.425	1.776.523	(315.410)	2.950.538
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund						
	A-Klasse	EUR	82.971.610	27.568.817	(21.419.541)	89.120.886
	A-Klasse	USD	29.632.521	9.489.592	(7.769.909)	31.352.204
	A-Klasse (Inc)	EUR	2.773.686	1.056.991	(933.341)	2.897.336
	Sterling A (Acc)	GBP	1.177.509	81.544	(452.529)	806.524
	B-Klasse	EUR	1.454.363	681.383	(727.476)	1.408.270
	B-Klasse	USD	7.197.878	8.014.323	(5.311.536)	9.900.665
	B-Klasse (Acc)	SGD	11.640.390	9.085.172	(8.516.181)	12.209.381
	B-Klasse (Inc)	SGD	5.000	–	(5.000)	–
	Sterling B (Inc)	GBP	337.375	104.094	(157.232)	284.237
	C-Klasse	EUR	70.722.755	21.995.592	(43.230.507)	49.487.840
	C-Klasse	USD	132.499.568	17.337.479	(33.150.993)	116.686.054
	G-Klasse (Acc)	EUR	2.396.806	2.668.334	(2.946.770)	2.118.370
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	100.000	–	–	100.000
	I-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	–	100.000	–	100.000
	J-Klasse (Acc) (Hedged)	SGD	350.806	376.225	(82.955)	644.076
	S-Klasse	EUR	60.385.404	2.578.978	(11.599.805)	51.364.577
	S-Klasse (Acc) 1	USD	31.667.725	–	–	31.667.725
	W-Klasse	EUR	78.408.878	23.877.767	(17.906.732)	84.379.913
	W-Klasse	USD	31.583.576	5.053.003	(1.836.301)	34.800.278
	W-Klasse (Hedged)	USD	1.672.704	3.313.991	(3.208.208)	1.778.487
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	SGD	100.000	–	–	100.000
	Ausschüttende W-Anteile	EUR	–	66.451.215	–	66.451.215
	Ausschüttende W-Anteile	USD	16.570.366	2.325.538	–	18.895.904
	Thesaurierende Sterling W-Anteile	GBP	9.213.718	1.891.194	(551.393)	10.553.519
	Ausschüttende Sterling W-Anteile	GBP	1.930.348	1.182.550	(413.753)	2.699.145
	X-Klasse (Acc)	USD	96.371.579	–	–	96.371.579
	Sterling X	GBP	7.181.908	–	(21.298)	7.160.610

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Mobility Innovation Fund						
	A-Klasse (Acc)	USD	5.978.528	8.739.836	(4.366.783)	10.351.581
	A-Klasse (Acc)	EUR	2.842.218	3.173.571	(893.803)	5.121.986
	A-Klasse (Inc)	USD	218.952	183.551	(128.724)	273.779
	A-Klasse (Inc)	EUR	1.591.852	848.398	(574.760)	1.865.490
	B-Klasse (Acc)	USD	14.122.797	613.818	(2.591.318)	12.145.297
	C-Klasse (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	C-Klasse (Acc)	EUR	5.000	2.199.886	(5.000)	2.199.886
	C-Klasse (Inc)	EUR	1.510.100	405.000	(26.100)	1.889.000
	E-Klasse (Acc)	USD	26.175.805	8.819.223	(3.796.726)	31.198.302
	E-Klasse (Acc)	CHF	8.209.932	2.271.091	(640.448)	9.840.575
	E-Klasse (Acc)	EUR	5.055.509	935.888	(1.343.520)	4.647.877
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	12.055.197	2.174.349	(1.552.656)	12.676.890
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	11.092.883	2.520.338	(3.061.877)	10.551.344
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	SGD	199.706	30.000	(229.706)	–
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	1.736.535	733.593	(609.094)	1.861.034
	G-Klasse (Acc)	EUR	–	5.000	–	5.000
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	2.876.157	2.481.493	(614.158)	4.743.492
	H-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	116.167	41.416	(16.076)	141.507
	J-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	615.969	–	–	615.969
	K-Klasse (Acc)	USD	5.281.336	3.203.733	(868.455)	7.616.614
	K-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	1.851.419	586.460	(111.908)	2.325.971
	K-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	3.777.563	971.578	(414.554)	4.334.587
	K-Klasse (Inc)	USD	363.156	33.233	–	396.389
	X-Klasse (Inc) (Hedged)	CHF	156.161	18.000	(23.567)	150.594
	X-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	139.571	93.000	(10.000)	222.571
	X-Klasse (Inc) (Hedged)	SGD	127.171	–	–	127.171
	Sterling K (Acc) (Hedged)	GBP	197.511	33.354	(34.453)	196.412
	W-Klasse (Acc)	USD	21.314.192	17.987.494	(13.167.238)	26.134.448
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	10.663.383	4.241.968	(3.505.750)	11.399.601
	Thesaurierende Sterling W-Anteile	GBP	5.000	–	(5.000)	–
	Ausschüttende W-Anteile	USD	5.004	30	(15)	5.019
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	100.080	142.302	(102.975)	139.407
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker						
	A-Klasse	USD	6.553.151	514.239	(1.655.590)	5.411.800
	A-Klasse	EUR	1.615.040	587.052	(558.309)	1.643.783
	C-Klasse	USD	6.291.236	341	(2.734.863)	3.556.714
	C-Klasse	EUR	1.829.874	7.532	(1.336.488)	500.918
	G-Klasse (Acc)	EUR	5.000	–	(5.000)	–
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund						
	A-Klasse	EUR	3.896.276	234.863	(938.709)	3.192.430
	A-Klasse	USD	119.230	5.939	(5.939)	119.230
	B-Klasse	EUR	53.912	–	–	53.912
	C-Klasse	EUR	7.068.545	254.953	(2.546.390)	4.777.108
	C-Klasse	USD	19.787	–	–	19.787
	W-Klasse (Acc)	EUR	6.040.065	–	–	6.040.065
	Thesaurierende Sterling W-Anteile	GBP	17.713	–	(6.449)	11.264

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund						
	A-Klasse (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	A-Klasse (Acc)	USD	–	25.949	–	25.949
	A-Klasse (Inc)	EUR	5.029	26	(13)	5.042
	C-Klasse (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	E-Klasse (Acc)	EUR	47.562.993	37.671.598	–	85.234.591
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	11.504.332	889.371	(629.142)	11.764.561
	G-Klasse (Acc)	EUR	191.825	–	–	191.825
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	–	374.279	(119.279)	255.000
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	NOK	88.000	–	–	88.000
	W-Klasse (Acc)	EUR	1.794.555	7.200.774	(108.016)	8.887.313
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	–	23.650.313	(281.109)	23.369.204
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	NOK	88.000	–	–	88.000
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	–	746.142	(100.000)	646.142
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	–	117.500	–	117.500
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	100.090	466.981	(127.755)	439.316
	X-Klasse (Acc)	EUR	113.498.518	582.000	(28.560.000)	85.520.518
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)*						
	A-Klasse (Acc)	EUR	–	5.000	–	5.000
	A-Klasse (Inc)	EUR	–	5.000	–	5.000
	E-Klasse (Acc)	EUR	–	13.697.364	(4.145.465)	9.551.899
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	–	1.311.519	(100.000)	1.211.519
	E-Klasse (Inc)	EUR	–	5.000	–	5.000
	G-Klasse (Acc)	EUR	–	5.000	–	5.000
	W-Klasse (Acc)	EUR	–	14.884.560	–	14.884.560
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	–	100.000	–	100.000
	Ausschüttende W-Anteile	EUR	–	5.000	–	5.000
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	–	100.000	–	100.000
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund						
	A-Klasse (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	65.852.584	132.381	–	65.984.965
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund						
	A-Klasse	USD	706.599	3.133	(104.165)	605.567
	A-Klasse	EUR	492.090	54.207	(85.964)	460.333
	B-Klasse	USD	94.858	–	–	94.858
	C-Klasse	USD	6.608.970	2.631.957	(650.427)	8.590.500
	C-Klasse	EUR	583	–	–	583
	W-Klasse (Acc)	USD	5.000	–	(5.000)	–

2. AKTIENKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	Umlaufende Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund						
	A-Klasse (Acc)	EUR	4.677	–	–	4.677
	B-Klasse (Inc)	USD	5.030	130	(65)	5.095
	C-Klasse (Inc)	USD	908.914	–	–	908.914
	E-Klasse (Acc)	EUR	479.295	111.660	(363.090)	227.865
	E-Klasse (Inc)	USD	5.069.996	–	(839.459)	4.230.537
	E-Klasse (Inc)	EUR	337.310	–	(107.170)	230.140
	Sterling E (Acc)	GBP	62.820.458	3.234.529	(30.741.384)	35.313.603
	Sterling E (Inc)	GBP	138.802.914	10.444.387	(25.801.356)	123.445.945
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	2.437.935	389.360	(1.142.495)	1.684.800
	W-Klasse (Acc)	USD	19.594.548	85.051	(433.137)	19.246.462
	W-Klasse (Acc)	EUR	9.444.727	12.744.543	(5.137.281)	17.051.989
	Ausschüttende W-Anteile	USD	6.319.049	–	(744.049)	5.575.000
	Ausschüttende Sterling W-Anteile	GBP	31.207.152	231.076	(5.021.789)	26.416.439
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund						
	A-Klasse (Acc)	USD	–	5.000	–	5.000
	C-Klasse (Acc)	USD	117.766.628	41.042.327	(22.845.021)	135.963.934
	E-Klasse (Acc)	USD	27.716.258	720.000	(6.959.000)	21.477.258
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	3.400.000	–	(50.000)	3.350.000
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	2.244.788	6.435.212	(800.000)	7.880.000
	E-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	5.170.252	3.039.302	(94.651)	8.114.903
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	538.026	9.619.873	(9.990.128)	167.771
	H-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	133.496	4.859	(2.093)	136.262
	W-Klasse (Acc)	USD	16.903.757	7.776.040	(962.370)	23.717.427
	W-Klasse (Acc)	EUR	30.005.000	–	(5.000)	30.000.000
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	18.916.551	1.090.000	(1.735.000)	18.271.551
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	9.019.000	1.203.628	(230.000)	9.992.628
	Ausschüttende W-Anteile	USD	640.000	16.392.900	(712.300)	16.320.600
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	CHF	6.574.781	–	–	6.574.781
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	130.370.454	7.075.563	–	137.446.017
	X-Klasse (Acc)	USD	15.000.000	–	(7.023.088)	7.976.912

3. VERWALTUNGS- UND ERFOLGSABHÄNGIGE GEBÜHREN

MANAGEMENTGEBÜHREN

Der Manager hat Anspruch auf den Erhalt einer jährlichen Managementgebühr für jede Anteilsklasse, die täglich aufläuft und monatlich nachträglich zahlbar ist und auf einem vereinbarten Jahressatz beruht, der im entsprechenden Nachtrag zum Prospekt festgelegt ist. Nachstehende Tabelle führt die Bandbreite der Sätze für die jährliche Managementgebühr für jede Anteilsklasse auf:

Anteilsklasse	Satz	Anteilsklasse	Satz
A-Klasse	0,40% - 2,00%	L-Klasse	0,16%
B-Klasse	0,75% - 1,50%	P-Klasse	1,10%
C-Klasse	0,30% - 1,00%	R-Klasse	0,60% - 2,75%
D-Klasse	0,50% - 1,00%	S-Klasse	0,20% - 2,00%
Klasse E	0,10% - 1,50%	T-Klasse	0,20% - 2,00%
F-Klasse	0,10% - 0,45%	U-Klasse	0,20% - 1,75%
Klasse	0,30% - 1,00%	W-Klasse	0,20% - 1,00%
H-Klasse	0,40% - 2,00%	X-Klasse	entf.
I-Klasse	0,30% - 1,00%	Y-Klasse	entf.
Klasse J	1,25% - 1,50%	Z-Klasse	0,35% - 0,65%
K-Klasse	0,30% - 1,40%		

Die zugunsten der Managementgesellschaft aufgelaufenen Verwaltungsgebühren und die zum Ende des Berichtszeitraums fälligen Beträge sind unter den Posten „Verwaltungsgebühr“ und „Zahlbare Aufwendungen“ in der Gesamtergebnisrechnung bzw. in der Bilanz ausgewiesen.

PERFORMANCEGEBÜHREN

Neben der jährlichen Verwaltungsgebühr, hat die Verwaltungsgesellschaft bei bestimmten Anteilsklassen der folgenden Fonds Anspruch auf eine jährliche Performancegebühr (die „Performancegebühr“), wie in dem betreffenden Nachtrag zum Verkaufsprospekt erläutert. Nachstehende Tabelle führt die Sätze für die Performancegebühr und die Benchmark der jeweiligen Anteilsklasse auf

Fonds	Referenzwert	Satz
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	3 Monate EURIBOR / USD LIBOR / GBP LIBOR / CHF LIBOR/JPY LIBOR	Klassen D, R, S und T – 10,00%
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	1 Monat EURIBOR / USD LIBOR / GBP LIBOR / CHF LIBOR	Klassen D, R, S, T und U – 15,00%
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	1 Monat EURIBOR / GBP LIBOR / USD LIBOR / CHF LIBOR/JPY LIBOR	Klassen D, F, R, S, T und U – 15,00%
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund[^]	S&P 500 Net Total Return Index gemessen in USD	Klassen D, F, S, T und U – 10,00%
BNY Mellon Global Leaders Fund[^]	MSCI World Index (mit reinvestierten Nettodividenden) in Euro/USD ausgedrückt	U-Klasse – 10,00%
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	MSCI World Daily (mit reinvestierten Nettodividenden) in Euro/USD ausgedrückt	S-Klasse – 15,00%

[^] Dieser Fonds hatte weder im laufenden noch in früheren Zeiträumen Anteilsklassen ausgegeben, die Anspruch auf eine erfolgsabhängige Gebühr hatten.

Die zugunsten der Verwaltungsgesellschaft aufgelaufenen Performancegebühren und die zum Ende des Berichtszeitraums fälligen Beträge sind unter den Posten „Performancegebühr“ und „Zahlbare Performancegebühren“ in der Gesamtergebnisrechnung bzw. in der Bilanz ausgewiesen.

3. VERWALTUNGS- UND ERFOLGSABHÄNGIGE GEBÜHREN Forts.

PERFORMANCEGEBÜHREN (Fortsetzung)

Die nachfolgende Tabelle enthält die Performancegebühren gemäß der Gesamtergebnisrechnung für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2021 und 30. Juni 2020, aufgeschlüsselt für die enthaltenen Anteilsklassen der Fonds:

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Basiswährung des Fonds	Performancegebühr in Basiswährung 30. Juni 2021	Performancegebühr in Basiswährung 30. Juni 2020
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund			Gesamt	3.769	831
	D-Klasse (Acc)	EUR	EUR	–	–
	R-Klasse	EUR	EUR	–	–
	R-Klasse (Hedged)	USD	EUR	353	373
	R-Klasse (Inc)	EUR	EUR	–	–
	S-Klasse	EUR	EUR	–	–
	S-Klasse (Inc)	EUR	EUR	–	–
	T-Klasse (Hedged)	CHF	EUR	–	–
	T-Klasse (Hedged)	USD	EUR	3.416	458
	Sterling T (Acc) (Hedged)	GBP	EUR	–	–
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund			Gesamt	16.849	–
	D-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	GBP	–	–
	R-Klasse (Hedged)	CHF	GBP	–	–
	R-Klasse (Hedged)	EUR	GBP	–	–
	R-Klasse (Hedged)	USD	GBP	8.309	–
	R-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	GBP	–	–
	Sterling R (Acc)	GBP	GBP	–	–
	Sterling S (Acc)	GBP	GBP	–	–
	T-Klasse (Hedged)	EUR	GBP	–	–
	T-Klasse (Hedged)	USD	GBP	2.474	–
	U-Klasse (Hedged)	EUR	GBP	–	–
	U-Klasse (Hedged)	USD	GBP	6.066	–
	U-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	GBP	–	–
	Sterling U (Acc)	GBP	GBP	–	–
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund			Gesamt	85	44.846
	F-Klasse (Acc)	EUR	EUR	1	–
	F-Klasse (Acc) (Hedged)^	CHF	EUR	–	–
	F-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	EUR	20	6.321
	Sterling F (Acc) (Hedged)	GBP	EUR	49	274
	R-Klasse (Acc)^	EUR	EUR	–	–
	U-Klasse (Acc)	EUR	EUR	–	37.286
	Class U (Acc) (Hedged)^	CHF	EUR	–	–
	U-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	EUR	15	767
	Sterling U (Acc) (Hedged)^	GBP	EUR	–	198
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund			Gesamt	–	46.167
	S-Klasse	EUR	EUR	–	45.249
	S-Klasse (Acc) 1	USD	EUR	–	918

^ Diese Anteilsklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt oder geschlossen.

4. VERWALTUNGSgebÜHREN

Die Managementgesellschaft zahlt an BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (die „Verwaltungsgesellschaft“) aus dem Vermögen jedes Fonds eine Jahresgebühr, die täglich aufläuft und, wie im Prospekt angegeben, monatlich rückwirkend zu zahlen ist. Die zugunsten der Verwaltungsgesellschaft aufgelaufene jährliche Gebühr wird allen Anteilsklassen zugewiesen und stellt einen Abzug vom Nettoinventarwert des Fonds und somit jeder Klasse dar. Die zugunsten der Verwaltungsgesellschaft angefallenen Gebühren und die zum Ende des Berichtszeitraums fälligen Beträge sind unter den Posten „Betriebliche Aufwendungen“ und „Zahlbare Aufwendungen“ in der Gesamtergebnisrechnung bzw. in der Bilanz ausgewiesen.

5. DEPOTgebÜHREN

Die Gesellschaft zahlt an die Depotbank aus dem Vermögen jedes Fonds eine Jahresgebühr, die täglich aufläuft und, wie im Prospekt angegeben, monatlich rückwirkend zu zahlen ist. Die zugunsten der Depotbank aufgelaufene jährliche Gebühr wird allen Anteilsklassen zugewiesen und stellt einen Abzug vom Nettoinventarwert des Fonds und somit jeder Klasse dar. Die zugunsten der Depotbank aufgelaufenen Gebühren und die zum Ende des Berichtszeitraums fälligen Beträge sind unter den Posten „Depotgebühr“ und „Zahlbare Aufwendungen“ in der Gesamtergebnisrechnung bzw. in der Bilanz ausgewiesen.

6. AUSGABENobergrenze

Von Zeit zu Zeit wird für bestimmte Fonds eine Ausgabenobergrenze eingeführt, wobei Ausgaben, die eine vereinbarte Höhe des Nettoinventarwerts des betreffenden Fonds überschreiten, von der BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (der „Manager“) oder ihrer Tochtergesellschaft getragen werden. Die Ausgabenobergrenze wird dann so lange auf den betreffenden Fonds angewendet, bis der Verwaltungsrat einer Änderung der entsprechenden Ausgabenobergrenze zustimmt. Jede Änderung einer Ausgabenobergrenze, die zu einer Erhöhung der Ausgaben führt, wird den betroffenen Aktionären mitgeteilt. Zum Datum dieses Abschlusses gelten die folgenden Ausgabenobergrenzen:

Fonds	Vereinbarte TER-Grenze
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 15 Basispunkte
BNY Mellon Asia Rising Stars Fund (mit Höchstgrenze bis zum Auflösungsdatum am 2. September 2020)	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 50 Basispunkte
BNY Mellon Asian Income Fund	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 9 Basispunkte
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 13 Basispunkte
BNY Mellon Dynamic Total Return Fund *(mit Höchstgrenze bis zum Auflösungsdatum am 26. Februar 2021)	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 22 Basispunkte ⁽¹⁾
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 10 Basispunkte ⁽²⁾
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund (mit Höchstgrenze ab dem Auflegungsdatum am 15. September 2020)	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 9,5 Basispunkte ⁽³⁾
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund (mit Höchstgrenze ab dem Auflegungsdatum am 10. März 2020)	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 9,5 Basispunkte ⁽⁴⁾
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund ⁽¹³⁾ (mit Höchstgrenze ab dem Auflegungsdatum am 21. September 2020)	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 9,5 Basispunkte ⁽⁵⁾
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 9,5 Basispunkte ⁽⁶⁾
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 17 Basispunkte ⁽⁷⁾
BNY Mellon Future Earth Fund* (mit Höchstgrenze ab dem Auflegungsdatum am 12. Januar 2021)	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 13 Basispunkte
BNY Mellon Future Food Fund* (mit Höchstgrenze ab dem Auflegungsdatum am 12. Januar 2021)	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 13 Basispunkte
BNY Mellon Future Life Fund* (mit Höchstgrenze ab dem Auflegungsdatum am 12. Januar 2021)	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 13 Basispunkte
BNY Mellon Global Credit Fund ⁽⁸⁾	
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 30 Basispunkte
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 13 Basispunkte
BNY Mellon Global Leaders Fund	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 15 Basispunkte
BNY Mellon Global Multi-Asset Income Fund* (mit Höchstgrenze ab dem Auflösungsdatum am 26. März 2021)	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 12 Basispunkte
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 6 Basispunkte ⁽⁹⁾
BNY Mellon Global Unconstrained Fund	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 15 Basispunkte ⁽¹⁰⁾
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 17 Basispunkte
BNY Mellon Mobility Innovation Fund	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 13 Basispunkte
BNY Mellon S&P 500 [®] Index Tracker (mit Höchstgrenze vom 24. Juni 2020 bis zum Auflösungsdatum am 15. Januar 2021)	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 10 Basispunkte
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund (mit Höchstgrenze ab dem Auflegungsdatum am 14. Dezember 2020)	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 13 Basispunkte

6. AUSGABENBERGRENZE Forts.

Fonds	Vereinbarte TER-Grenze
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 13 Basispunkte ⁽¹¹⁾
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) (mit Höchstgrenze ab dem Auflegungsdatum am 6. Februar 2020)	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 15 Basispunkte
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund* (mit Höchstgrenze vom 5. November 2020 bis zum Auflösungsdatum am 5. März 2021)	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 24 Basispunkte
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 15 Basispunkte
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr plus 15 Basispunkte

⁽¹⁾ Mit Ausnahme der Thesaurierenden Anteilsklasse USD X mit einer TER-Grenze der JVG plus 17 Basispunkte.

⁽²⁾ Mit Ausnahme der Thesaurierenden Anteilsklasse USD X mit einer TER-Grenze der JVG plus 6 Basispunkte.

⁽³⁾ Mit Ausnahme der Thesaurierenden Anteilsklasse USD X mit einer TER-Grenze der JVG plus 5,8 Basispunkte.

⁽⁴⁾ Mit Ausnahme der Thesaurierenden Anteilsklasse USD X mit einer TER-Grenze der JVG plus 5,8 Basispunkte.

⁽⁵⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklassen USD A (Acc), USD C (Acc), USD W (Acc) und EUR W (Inc) (Hedged), vorbehaltlich einer TER-Grenze der JVG plus 9,5 Basispunkte; und USD X (Acc), USD X (Inc), Sterling X (Acc) (Hedged) sowie Sterling X (Inc) (Hedged) vorbehaltlich einer TER-Grenze der JVG plus 5,8 Basispunkte.

⁽⁶⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklassen USD L (Acc), EUR L (Acc) (Hedged), Sterling L (Acc) (Hedged), Sterling L (Inc) (Hedged), Sterling X (Acc) (Hedged) und USD X (Inc), vorbehaltlich einer TER-Grenze der JVG plus 5,8 Basispunkte.

⁽⁷⁾ Mit Ausnahme der Thesaurierenden Anteilsklasse USD X mit einer TER-Grenze der JVG plus 13 Basispunkte.

⁽⁸⁾ Anteilsklassen CAD X (Acc) (Hedged), EUR W (Acc) (Hedged), USD A (Acc) und USD A (Inc) (Q) vorbehaltlich einer TER-Grenze der JVG plus 10 Basispunkte und Anteilsklasse USD X (Acc) vorbehaltlich einer TER-Grenze der JVG plus 7 Basispunkte.

⁽⁹⁾ Anzuwenden auf die Thesaurierende Anteilsklasse Sterling Y (Hedged) und Thesaurierende Anteilsklasse USD Y.

⁽¹⁰⁾ Anzuwenden auf die Thesaurierende Anteilsklasse CAD X (Hedged)

⁽¹¹⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklasse CHF E (Acc) (Hedged) und der Anteilsklasse EUR E (Acc) mit einer TER-Grenze der JVG plus 5 Basispunkte.

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Die Gesamtkosten für die Überschreitung der Obergrenze, die der Gesellschaft während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2021 in Rechnung gestellt wurden, betragen 857.353 US-Dollar (30. Juni 2020: 410.168 USD).

7. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Die in der Gesamtergebnisrechnung enthaltenen betrieblichen Aufwendungen beinhalten:

	30. Juni 2021	30. Juni 2020
	USD	USD
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühr	5.886.473	4.527.622
Prüfungsgebühr	286.091	218.774
Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder	55.435	39.936
Sonstige Aufwendungen	2.377.079	1.923.299
Summe der betrieblichen Aufwendungen	8.605.078	6.709.631

8. BARMITTEL UND BARGEGENWERTE

Die Barmittel der Gesellschaft sind bei The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch hinterlegt und werden von den Gegenparteien (Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse AG, Goldman Sachs, HSBC Bank plc, JPMorgan Chase Bank, Lloyds Bank plc, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, State Street Bank und UBS AG) in Bezug auf die erforderlichen Sicherheiten und Margenanforderungen gehalten. Barguthaben umfassen täglich in kurzfristige Anlageinstrumente investierte Barmittel.

Geldkontovereinbarungen wurden für die Fonds infolge neuer Anforderungen für die Sammelkonten für Zeichnungs- und Rücknahmebeträge getroffen gemäß dem (Supervision and Enforcement) Act 2013 der irischen Zentralbank (Section 48(i)) Investor Money Regulations 2015 for Fund Service Providers ("Investor Money Regulations") getroffen.

Diese Geldkonten, die bei der globalen Unterdepotbank für den Einzug von Zeichnungen und Rücknahmezahlungen sowie für Ausschüttungen der Fonds gehalten werden, gelten als Vermögenswerte der Fonds. Die Guthaben auf diesen Geldkonten am 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 werden in Bezug auf den jeweiligen Fonds, dem sie zustehen, als unwesentlich betrachtet, mit Ausnahme von Barmittelguthaben in Höhe von 2.291.853 USD für den BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund, 21.093 EUR (31. Dezember 2020: 20.492 EUR) für den BNY Mellon Pan European Fund (am 9. März 2017 geschlossen), 37.579 USD für den BNY Mellon S&P 500® Index Tracker (am 15. Januar 2021 geschlossen) und 45.227 USD für den BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund (am 9. März 2021 geschlossen).

9. BESTEUERUNG

Unter dem geltenden Recht und in der gängigen Praxis ist die Gesellschaft ein Anlageorganismus im Sinne der Definition in Section 739B des Tax Consolidation Acts von 1997 in seiner neuesten Fassung. Auf dieser Grundlage unterliegen ihre Erträge und Kapitalgewinne nicht der irischen Steuer.

Allerdings kann eine irische Steuer erhoben werden, wenn ein „steuerpflichtiges Ereignis“ eintritt. Zu den steuerpflichtigen Ereignissen gehören alle Ausschüttungen an Anteilhaber oder Einlösungen, Rücknahmen, Annullierungen oder Übertragungen von Anteilen und das Halten von Anteilen am Ende jedes Achtjahreszeitraums ab dem Erwerb der Anteile.

Die Gesellschaft ist in Irland in Bezug auf steuerpflichtige Ereignisse, die sich auf folgende Arten von Anteilhabern beziehen, nicht steuerpflichtig:

- (a) Anteilhaber, die zu steuerlichen Zwecken zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses weder in Irland ansässig sind noch ihren ständigen Wohnsitz in Irland haben, sofern die entsprechenden gültigen Erklärungen im Sinne des Taxes Consolidation Act von 1997 in seiner jeweils letzten Fassung bei der Gesellschaft vorliegen; oder die Gesellschaft von der irischen Steuerbehörde die Genehmigung erhalten hat, Bruttozahlungen zu leisten, sofern keine angemessenen Erklärungen vorliegen; und
- (b) bestimmte in Irland ansässige, ausgenommene Anleger, die der Gesellschaft die gesetzlich erforderlichen, unterzeichneten eidesstattlichen Erklärungen vorgelegt haben.

Es ist möglich, dass Ausschüttungen, Zinsen und etwaige Kapitalgewinne aus Anlagegeschäften der Gesellschaft der Quellensteuer in dem Land unterliegen, aus dem diese Anlageerträge/-gewinne erhalten werden. Diese Steuern werden der Gesellschaft oder den Anteilhabern unter Umständen nicht zurückerstattet.

Bestimmte Fonds grenzen die Kapitalertragssteuer in Brasilien und Indien auf die realisierten und nicht realisierten Nettoanlageerträge periodengerecht ab. Zum 30. Juni 2021 für den BNY Mellon Asian Equity Fund eine offene Kapitalertragsteuer in Höhe von 474.999 USD (31. Dezember 2020: 461.455 USD.), 2.816.490 USD für den BNY Mellon Brazil Equity Fund (31. Dezember 2020: 2.540.087 USD) und 227.413 USD für den BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (31. Dezember 2020: 73.652 USD) ausgewiesen. Für den abgelaufenen Zeitraum wurde ein Kapitalertragsteueraufwand von 13.544 USD für den BNY Mellon Asian Equity Fund (30. Juni 2020: entf.) 670.184 USD für den BNY Mellon Brazil Equity Fund (30. Juni 2020: 2.044.561 USD) und 153.760 USD für den BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (30. Juni 2020: offene Kapitalertragsteuer in Höhe von 44.734 USD) in der Gesamtergebnisrechnung unter „Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge“ ausgewiesen.

10. VERBUNDENE PARTEIEN

Nach Ansicht des Verwaltungsrats gelten die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwalter (Mellon Investments Corporation, Newton Investment Management Limited, Walter Scott & Partners Limited, ARX Investimentos Ltda, Insight Investment Management (Global) Limited, Alcentra NY, LLC, BNY Mellon Asset Management Japan Limited, Alcentra Limited), die Untereinlageverwalter (Insight North America LLC und Maybank Asset Management Singapore Pte. LTD) und die Vertriebsstellen als verbundene Parteien der Gesellschaft.

Die Verwaltungsgesellschaft zahlt von den von ihr erhaltenen Gebühren die Gebühren der Anlageverwalter den Vertriebsgesellschaften in Höhe eines zwischen den Parteien vereinbarten jährlichen Satzes. Die im Zusammenhang mit allen sonstigen wesentlichen Transaktionen mit verbundenen Parteien im Berichtszeitraum gezahlten Gebühren sind in der Gesamtergebnisrechnung sowie in der Erläuterung 3 Management und Performancegebühren, der Erläuterung 4 Verwaltungsgebühren, der Erläuterung 5 Depotgebühren, der Erläuterung 6 Ausgabenobergrenze und der Erläuterung 7 Betriebliche Aufwendungen zum Abschluss vollständig ausgewiesen.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind verbundene Parteien der Gesellschaft.

Die folgenden Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind auch Mitglied des Verwaltungsrats von BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (die Verwaltungsgesellschaft) und der BNY Mellon Investment Management EMEA Limited:

- Greg Brisk
- Gerald Rehn

Greg Brisk und Gerald Rehn haben auf ihr Recht verzichtet, eine Vergütung für ihre Dienste als Verwaltungsratsmitglieder zu beziehen. Die im Berichtszeitraum anfallende Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird in Anmerkung 7 des Abschlusses offengelegt.

Greg Brisk ist zudem ein Verwaltungsratsmitglied bei dem Investment Managern der Fonds:

- Alcentra Limited;
- Alcentra NY, LLC;
- Newton Investment Management Limited;
- Insight Investment Management (Global) Limited; und
- Insight North America LLC

Greg Brisk ist außerdem Verwaltungsratsmitglied von Insight Global Funds II plc und Insight Liquidity Funds plc, in die einige Fonds der Gesellschaft investiert haben, sowie von BNY Mellon Investment Management Seed Capital Limited, einem verbundenen Unternehmen der Gesellschaft. BNY Mellon Investment Management Seed Capital Limited hielt am 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 ein erhebliches wirtschaftliches Eigentum an den Anteilsklassen der nachstehend aufgeführten Fonds:

Name des Anlegers	Fonds	Basiswährung	30. Juni 2021	31. Dezember 2020
BNY Mellon Investment Management Seed Capital Limited				
	BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	EUR	21.586.468	21.753.567
	BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	USD	9.241.680	8.123.954
	BNY Mellon Dynamic Total Return Fund*	USD	k./A.	166.854
	BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	USD	19.853.848	26.336.487
	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	USD	48.281	287.561
	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	USD	108.330	1.015.640
	BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	28.160	141.236
	BNY Mellon Future Earth Fund*	USD	2.088.218	k./A.
	BNY Mellon Future Food Fund*	USD	2.174.014	k./A.
	BNY Mellon Future Life Fund*	USD	2.184.318	k./A.
	BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	USD	7.901	49.420
	BNY Mellon Global Leaders Fund	USD	166.505	901.073
	BNY Mellon Global Multi-Asset Income Fund*	EUR	k./A.	11.862.378
	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	JPY	4.531.440	60.670.703
	BNY Mellon Mobility Innovation Fund	USD	387.064	807.120
	BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund	USD	5.436.569	5.004.058
	BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)	EUR	16.675.538	16.355.491
	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	USD	713.381	148.784

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

10. VERBUNDENE PARTEIEN Forts.

Folgende Fonds investieren in Organismen für gemeinsame Anlagen, die von ihren eigenen Anlageverwaltern verwaltet werden, sowie in andere Fonds der Gesellschaft.

Fonds	Organismus für gemeinsame Anlagen	Währung	30. Juni 2021	31. Dezember 2020
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund				
	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	EUR	41.160.820	k./A.
	Insight Liquidity Funds Plc - ILF EUR Cash Fund	EUR	69.335	7.123.756
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund				
	Insight Liquidity Funds Plc - ILF GBP Liquidity Fund	GBP	13.416.919	23.076.810
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund				
	Insight Liquidity Funds Plc - ILF EUR Cash Fund	EUR	9.071.636	2.887.304
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund				
	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	USD	33.085.000	7.896.733
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund				
	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	USD	5.350.000	5.770.066
BNY Mellon Euroland Bond Fund				
	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	EUR	k./A.	4.951.369
	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	EUR	2.355.867	2.285.716
	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	EUR	k./A.	7.993.557
BNY Mellon European Credit Fund				
	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	EUR	422.398	753.744
	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	EUR	1.339.635	1.254.152
BNY Mellon Global Credit Fund				
	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	USD	17.105.000	14.546.122
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund				
	Mellon Investments Funds ICVC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	USD	6.341.696	6.139.869
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund				
	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	USD	54.969.088	37.621.950

Im Berichtszeitraum wurden von den Investment Managern mit der Depotbank und den Investment Managern verbundene Unternehmen zur Ausführung der Anlage- und Umrechnungstransaktionen sowie zur Annahme von Einlagen im Auftrag der Investment Manager ausgewählt. The Bank of New York Mellon, New York, und The Bank of New York Mellon, Niederlassung London waren Gegenparteien bei Devisenterminkontrakten am Ende des Berichtszeitraums, die in den Aufstellung der Wertpapierbestände ausgewiesen sind. Die Gegenparteien wurden von den Anlageverwaltern ausgewählt und die Bedingungen dieser Transaktionen wurden von den Anlageverwaltern mit den entsprechenden Unternehmen ausgehandelt.

Die Verwaltungsgesellschaft besitzt 38.092 Zeichneranteile, wie in Erläuterung 2 des Abschlusses erläutert. Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 bzw. dem Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 gab es keine oberste beherrschende Partei der Gesellschaft.

11. VERRECHNUNGSPROVISION (SOFT COMMISSION) UND MAKLERDIENSTLEISTUNGSVEREINBARUNGEN

Im Berichtszeitraum trafen Mellon Investments Corporation und ARX Investimentos Ltda („Anlageverwalter“) Soft-Commission-Vereinbarungen (auch „Soft-Dollar-Vereinbarungen“ genannt) mit Maklern, und in diesem Zusammenhang wurden bestimmte Waren und Dienstleistungen zur Unterstützung des Anlageprozesses entgegengenommen. Die Anlageverwalter leisten für diese Dienstleistungen keine direkte Zahlung, sondern vergüten die Makler entweder über Provisionen auf Transaktionen oder sorgen dafür, dass die ausführenden Kontrahenten die ihnen zugeteilte Researchprovision ganz oder teilweise an andere Makler oder Researchanbieter zahlen, die keine Maklerfunktion innehaben. Die für die Gesellschaft eingesetzten Güter und Dienstleistungen umfassen wirtschaftliche und politische Analysen, branchen- oder unternehmensspezifische anlagebezogene Recherchen und die aktive Orderverwaltung durch Makler. Die Investment Manager sind der Ansicht, dass die Anleger Vorteile aus diesen Vereinbarungen ziehen, und dass die Maklergebühren nicht die üblichen Maklergebühren für den umfassenden institutionellen Anlegerservice überschreiten.

12. WECHSELKURSE

Der Rechnungsabschluss wird in US-Dollar (USD) erstellt. Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in USD verwendet:

Währung	30. Juni 2021	31. Dezember 2020
Argentinischer Peso	95,7075	84,0839
Australischer Dollar	1,3334	1,2971
Bras. Real	4,9738	5,1942
Kanadischer Dollar	1,2396	1,2729
Chilenischer Peso	734,3900	710,5000
Chinesischer Yuan	6,4681	6,5029
Kolumbianischer Peso	3.753,0000	3.415,5000
Tschechische Krone	21,5067	21,4775
Dänische Krone	6,2713	6,0924
Dominikanischer Peso	k./A.	58,2500
Ägyptisches Pfund	15,6950	15,7300
Euro	0,8433	0,8186
Hongkong-Dollar	7,7643	7,7525
Ungarischer Forint	296,3694	296,8486
Indische Rupie	74,3300	73,0675
Indonesische Rupiah	14.500,0000	14.050,0000
Israelischer Schekel	3,2602	3,2135
Japan.Yen	111,0950	103,2550
Kasachstanische Tenge	426,8650	421,1550
Koreanischer Won	1.126,1500	1.086,3000
Malaysischer Ringgit	4,1515	4,0225
Mexikanischer Peso	19,9340	19,8995
Neuseeländischer Dollar	1,4306	1,3899
Norwegische Krone	8,6102	8,5743
Peruanischer Sol	3,8501	3,6200
Philippinischer Peso	48,8150	48,0235
Polnischer Zloty	3,8130	3,7357
Rumänischer Leu	4,1554	3,9838
Russischer Rubel	73,1250	73,9463
Singapur-Dollar	1,3447	1,3216
Südafrikanischer Rand	14,2800	14,6950
Pfund Sterling	0,7229	0,7313
Schwedische Krone	8,5581	8,2276
CH-Franken	0,9253	0,8853
Taiwan-Dollar	27,8625	28,0980
Thailändischer Baht	32,0500	29,9600
Türkische Lira	8,7068	7,4330
Ukrainische Hryvna	k./A.	28,3350
Uruguayischer Peso	43,6300	42,4750

12. WECHSELKURSE Forts.

Bei der Erstellung der Bilanz wurden für die Konsolidierung der Abschlüsse der Fonds folgende Wechselkurse gegenüber dem US-Dollar verwendet:

	Schlusskurse		Mittelkurse	
	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2021	30. Juni 2020
Euro	0,8433	0,8186	0,8298	0,9077
Japanischer Yen	111,0950	103,2550	107,7441	108,2854
Pfund Sterling	0,7229	0,8853	0,7204	0,7941

13. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Die Gesellschaft und jeder Fonds können für Anlagezwecke in Finanzderivate ("FDI") investieren, sofern dies in der jeweiligen Ergänzung zum Prospekt niedergelegt ist. Ferner kann jeder Fonds gemäß den von der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen, Techniken und Instrumente für die Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Zu solchen Anlagetechniken und -instrumenten zählen u.a. Futures, Optionen, Swaps, Optionsscheine, Wertpapierleihvereinbarungen, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte, Devisenterminkontrakte und „When issued“- und/oder „Delayed Delivery“-Wertpapiere.

Geschäfte mit dem Vermögen eines Fonds dürfen für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung abgeschlossen werden, um eines der folgenden Ziele zu erreichen: Risikominderung, Kostensenkung ohne Erhöhung oder mit minimaler Erhöhung des Risikos oder Erwirtschaftung zusätzlichen Kapitals oder Einkommens ohne bzw. mit annehmbar geringem Risiko (im Verhältnis zum erwarteten Ertrag). Die Gesellschaft legt derzeit in die in der jeweiligen Aufstellung der Wertpapierbestände ausgewiesenen Futures, Optionen, Swaps, Devisenterminkontrakte und Genussscheine an Einzelheiten zu den am Ende des Berichtszeitraums offenen Transaktionen enthält die Aufstellung der Wertpapierbestände.

Die Gesellschaft hat mit der The Bank of New York Mellon, Niederlassung London, und der Depotbank eine Wertpapierleihvereinbarung (in der geänderten, abgetretenen, erneuerten und angenommenen Fassung) geschlossen. Die Erträge aus der Wertpapierleihe werden zurzeit im Verhältnis 80% zu 20% zwischen der Gesellschaft und The Bank of New York Mellon, Niederlassung London aufgeteilt.

Wertpapierleihgeschäfte und die verbundenen Sicherheiten werden in Übereinstimmung mit den dreiseitigen und bilateralen Vereinbarungen abgewickelt und abgerechnet.

Die Gesellschaft verzeichnete im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Erträge aus Wertpapierleihe:

Fonds	Basiswährung	Bruttoertrag	Direkte Kosten (die an The Bank of New York Mellon SA/NV gezahlt wurden) (20%)	Nettoertrag für die Gesellschaft (80%) [^]
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	37.746	(7.549)	30.197
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	GBP	2.769	(554)	2.216
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	EUR	6.896	(1.379)	5.517
BNY Mellon Asian Equity Fund	USD	802	(160)	642
BNY Mellon Asian Income Fund	USD	12	(2)	10
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	USD	59.851	(11.970)	47.881
BNY Mellon Dynamic Total Return Fund*	USD	210	(42)	168
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	USD	20.641	(4.128)	16.513
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	USD	1.657	(331)	1.326
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	USD	91	(18)	73
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund	USD	155.018	(31.004)	124.015
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	USD	31.717	(6.343)	25.373
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	51.452	(10.290)	41.162
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	USD	2.936	(587)	2.349
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	USD	286	(57)	229
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	USD	703	(141)	563
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	6.872	(1.374)	5.498
BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR	27.471	(5.494)	21.977
BNY Mellon European Credit Fund	EUR	1.660	(332)	1.328
BNY Mellon Global Bond Fund	USD	87.250	(17.450)	69.800
BNY Mellon Global Credit Fund	USD	85.604	(17.121)	68.483
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	USD	27.684	(5.537)	22.147
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	USD	464	(93)	371

13. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Fonds	Basiswahrung	Bruttoertrag	Direkte Kosten (die an The Bank of New York Mellon SA/NV gezahlt wurden) (20%)	Nettoertrag fur die Gesellschaft (80%)^
BNY Mellon Global Equity Fund	USD	13.258	(2.652)	10.607
BNY Mellon Global Equity Income Fund	USD	86.379	(17.276)	69.103
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	USD	15.929	(3.186)	12.744
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	USD	22.914	(4.583)	18.331
BNY Mellon Global Leaders Fund	USD	844	(169)	675
BNY Mellon Global Multi-Asset Income Fund*	EUR	72	(14)	58
BNY Mellon Global Opportunities Fund	USD	1.147	(229)	918
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	EUR	106.119	(21.224)	84.895
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	GBP	1.384	(277)	1.107
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	USD	8.364	(1.673)	6.692
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	USD	161.187	(32.237)	128.949
BNY Mellon Global Unconstrained Fund	USD	1.580	(316)	1.264
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	JPY	10.490.081	(2.098.016)	8.392.065
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	EUR	71.219	(14.244)	56.975
BNY Mellon Mobility Innovation Fund	USD	206.941	(41.388)	165.553
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker*	USD	65	(13)	52
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	EUR	16.474	(3.295)	13.180
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund*	USD	5	(1)	4
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	USD	10.704	(2.141)	8.564

^ Ausgewiesen als „Ertrage aus Wertpapierleihgeschaften“ in der Gesamtergebnisrechnung.

* Siehe Erluterung 18 zum Abschluss.

13. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Die Gesellschaft verzeichnete im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Erträge aus Wertpapierleihe:

Fonds	Basiswährung	Bruttoertrag	Direkte Kosten (die an The Bank of New York Mellon SA/NV gezahlt wurden) (20%)	Nettoertrag für die Gesellschaft (80%) [^]
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	16.444	(3.289)	13.155
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	GBP	11.013	(2.202)	8.811
BNY Mellon Asia Rising Stars Fund	USD	8.587	(1.717)	6.870
BNY Mellon Asian Equity Fund	USD	10.761	(2.152)	8.609
BNY Mellon Dynamic Total Return Fund	USD	129	(26)	103
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	USD	5.195	(1.039)	4.156
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	USD	59.905	(11.981)	47.924
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	49.304	(9.860)	39.444
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	USD	2.285	(457)	1.828
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	USD	3.621	(724)	2.897
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	USD	1.208	(242)	966
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	5.186	(1.037)	4.149
BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR	69.370	(13.874)	55.496
BNY Mellon European Credit Fund	EUR	3.655	(731)	2.924
BNY Mellon Global Bond Fund	USD	70.516	(14.103)	56.413
BNY Mellon Global Credit Fund	USD	23.778	(4.756)	19.022
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	USD	66.003	(13.200)	52.803
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	USD	2.070	(414)	1.656
BNY Mellon Global Equity Fund	USD	36.018	(7.203)	28.815
BNY Mellon Global Equity Income Fund	USD	191.165	(38.233)	152.932
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	USD	9.756	(1.952)	7.804
BNY Mellon Global Leaders Fund	USD	4.276	(855)	3.421
BNY Mellon Global Opportunities Fund	USD	4.451	(890)	3.561
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	EUR	337.427	(67.486)	269.941
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	GBP	3.475	(695)	2.780
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	USD	14.462	(2.892)	11.570
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	USD	192.380	(38.476)	153.904
BNY Mellon Global Unconstrained Fund	USD	1.515	(303)	1.212
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	JPY	37.571.831	(7.514.366)	30.057.465
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	EUR	141.155	(28.231)	112.924
BNY Mellon S&P 500 [®] Index Tracker	USD	1.280	(256)	1.024
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	EUR	36.714	(7.342)	29.372
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	USD	942	(189)	753
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	USD	3.657	(731)	2.926

[^] Ausgewiesen als „Erträge aus Wertpapierleihgeschäften“ in der Gesamtergebnisrechnung.

13. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Der Wert der verliehenen Wertpapiere nach Kontrahenten sowie Wert und Art der von der Gesellschaft in Bezug auf diese Wertpapiere gehaltenen Sicherheiten stellte sich zum 30. Juni 2021 wie folgt dar:

Fonds	Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere am 30. Juni 2021	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten 30. Juni 2021	Wert der Sicherheiten gemäß % der verliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2021
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund				EUR	EUR	%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	3.722.929	3.800.508	102,08%
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	2.020.379	2.083.055	103,10%
	Deutsche Bank AG	Deutschland	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	1.115.478	1.137.923	102,01%
	J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	2.009.000	2.088.900	103,98%
	RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	1.538.268	1.613.655	104,90%
	Societe Generale	Frankreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	901.834	920.880	102,11%
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	690.856	743.468	107,62%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	499.510	509.535	102,01%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	426.127	434.913	102,06%
	BNP Paribas	Frankreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	405.628	413.752	102,00%
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	101.155	103.375	102,19%
				13.431.164	13.849.964	103,12%
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund				GBP	GBP	%
	The Bank of Nova Scotia	Kanada	Equity Indices (TriParty)	295.249	325.247	110,16%
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	293.308	326.312	111,25%
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10 Debt (TriParty)	176.253	187.105	106,16%
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	11.195	12.327	110,11%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	565	643	113,96%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	70	75	105,10%
				776.640	851.709	109,67%
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund				EUR	EUR	%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	1.948.027	2.218.362	113,88%
				1.948.027	2.218.362	113,88%

13. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Fonds	Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere am 30. Juni 2021	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten 30. Juni 2021	Wert der Sicherheiten gemäß % der verliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2021
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund				USD	USD	%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	1.888.997	1.930.602	102,20%
	UBS AG	Schweiz	Equity Indices (TriParty)	1.719.571	2.060.156	119,81%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	917.340	967.469	105,46%
				4.525.908	4.958.227	109,55%
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund				USD	USD	%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	5.496.379	6.129.629	111,52%
	MUFG Securities EMEA plc	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	5.223.225	6.044.381	115,72%
	MUFG Securities EMEA plc	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	9.202	9.663	105,01%
	J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	1.193.091	1.217.043	102,01%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	662.057	698.235	105,46%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (TriParty)	265.895	285.359	107,32%
	Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	248.890	254.395	102,21%
				13.098.739	14.638.705	111,76%
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund				USD	USD	%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	3.247.042	3.318.559	102,20%
				3.247.042	3.318.559	102,20%
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund				USD	USD	%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	153.857	157.245	102,20%
	UBS AG	Schweiz	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	116.122	129.356	111,40%
				269.979	286.601	106,16%
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund				USD	USD	%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	3.584.356	3.663.303	102,20%
	Goldman Sachs & Company	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	2.469.072	2.532.495	102,57%
	Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	2.061.989	2.107.592	102,21%
	Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	U.S. Government Debt (Bilateral)	95.738	97.861	102,22%
				8.211.155	8.401.251	102,32%

13. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Fonds	Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere am 30. Juni 2021	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten 30. Juni 2021	Wert der Sicherheiten gemäß % der verliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2021
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund				USD	USD	%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	5.608.552	5.732.081	102,20%
	Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	1.425.019	1.456.536	102,21%
	J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	478.593	489.360	102,25%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	U.S. Government Debt (Bilateral)	434.922	444.940	102,30%
				7.947.086	8.122.917	102,21%
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund				USD	USD	%
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	5.456.885	5.791.225	106,13%
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	5.013.627	5.533.770	110,37%
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Government Debt & Supranationals (TriParty)	4.971.992	5.253.285	105,66%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	4.176.592	4.392.777	105,18%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	493.030	519.972	105,46%
	BNP Paribas	Frankreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	4.533.968	4.755.729	104,89%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	2.532.635	2.660.650	105,05%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	2.345.727	2.463.229	105,01%
	Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	2.203.940	2.252.683	102,21%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	1.325.593	1.354.790	102,20%
	J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (TriParty)	722.801	760.976	105,28%
	UBS AG	Schweiz	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	194.722	204.641	105,09%
				33.971.512	35.943.727	105,81%

13. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Fonds	Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere am 30. Juni 2021	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten 30. Juni 2021	Wert der Sicherheiten gemäß % der verliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2021
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund				USD	USD	%
Nomura International PLC		Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	761.029	809.379	106,35%
Morgan Stanley & Co. International PLC		Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	407.057	449.288	110,37%
J.P. Morgan Securities plc		Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (TriParty)	403.036	424.322	105,28%
BNP Paribas		Frankreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	332.866	349.672	105,05%
Merrill Lynch International		Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	223.710	235.289	105,18%
Barclays Bank PLC		Vereinigtes Königreich	U.S. Government Debt (Bilateral)	190.485	194.873	102,30%
				2.318.183	2.462.823	106,24%
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund				USD	USD	%
J.P. Morgan Securities plc		Vereinigtes Königreich	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	1.542.623	1.699.439	110,17%
				1.542.623	1.699.439	110,17%
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund				USD	USD	%
Deutsche Bank AG		Deutschland	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	312.382	331.522	106,13%
UBS AG		Schweiz	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	198.374	208.479	105,09%
J.P. Morgan Securities plc		Vereinigtes Königreich	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	176.462	194.401	110,17%
				687.218	734.402	106,87%
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund				USD	USD	%
Merrill Lynch International		Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	2.992.285	3.147.168	105,18%
Barclays Bank PLC		Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	1.067.411	1.096.494	102,72%
Citigroup Global Markets Inc		Vereinigtes Königreich	U.S. Government Debt (Bilateral)	643.667	657.939	102,22%
BNP Paribas		Frankreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	603.918	630.841	104,46%
Citigroup Global Markets Limited		Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	189.597	199.094	105,01%
Barclays Capital Inc		Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	153.254	156.644	102,21%
				5.650.132	5.888.180	104,21%

13. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Fonds	Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere am 30. Juni 2021	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten 30. Juni 2021	Wert der Sicherheiten gemäß % der verliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2021
BNY Mellon Euroland Bond Fund				EUR	EUR	%
	Nomura	Vereinigtes Königreich	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	19.333.309	19.737.778	102,09%
	BNP Paribas	Frankreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	6.652.987	6.786.230	102,00%
	BNP Paribas	Frankreich	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	1.230.722	1.280.161	104,02%
	BNP Paribas	Frankreich	G10 Debt (TriParty)	306.650	356.773	116,35%
	Societe Generale	Frankreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	8.069.287	8.239.707	102,11%
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	7.798.003	7.975.371	102,27%
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	2.336.035	2.578.389	110,37%
	J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	1.432.314	1.490.747	104,08%
	J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (TriParty)	311.452	327.902	105,28%
	UBS AG	Schweiz	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	843.006	909.141	107,85%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	774.374	790.340	102,06%
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10 Debt (TriParty)	749.741	795.908	106,16%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	444.476	454.266	102,20%
	J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	24.256	24.800	102,25%
				50.306.612	51.747.513	102,86%
BNY Mellon European Credit Fund				EUR	EUR	%
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	843.315	862.497	102,27%
	J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	575.990	598.898	103,98%
	Societe Generale	Frankreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	512.998	523.832	102,11%
	BNP Paribas	Frankreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	295.585	301.504	102,00%
	BNP Paribas	Frankreich	G10 Debt (TriParty)	213.831	248.782	116,35%
	RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	507.028	531.876	104,90%
	UBS AG	Schweiz	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	230.829	257.137	111,40%
				3.179.577	3.324.526	104,56%

13. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Fonds	Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere am 30. Juni 2021	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten 30. Juni 2021	Wert der Sicherheiten gemäß % der verliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2021
BNY Mellon Global Bond Fund				USD	USD	%
	UBS AG	Schweiz	Aktienindizes	17.200.489	18.921.187	110,00%
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	15.776.830	17.354.910	110,00%
	BNP Paribas	Frankreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	5.669.906	5.783.460	102,00%
	BNP Paribas	Frankreich	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	4.310.988	4.468.278	103,65%
	Toronto Dominion Bank	Kanada	G10 Debt (TriParty)	3.983.196	4.179.833	104,94%
	Toronto Dominion Bank	Kanada	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	499.207	528.701	105,91%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	3.711.973	4.084.634	110,04%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	58.489	61.418	105,01%
	Societe Generale	Frankreich	Equity/FTSE/S&P/NIKKEI	3.012.761	3.314.093	110,00%
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	2.261.799	2.400.379	106,13%
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	768.058	783.426	102,00%
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10 Debt (TriParty)	490.877	515.552	105,03%
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	1.101.528	1.215.807	110,37%
	RBC Dominion Securities Inc	Kanada	Equity/FTSE/S&P/NIKKEI	215.099	236.629	110,01%
				59.061.200	63.848.307	108,11%

13. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Fonds	Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere am 30. Juni 2021	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten 30. Juni 2021	Wert der Sicherheiten gemäß % der verliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2021
BNY Mellon Global Credit Fund				USD	USD	%
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	32.065.904	35.273.302	110,00%
	Societe Generale	Frankreich	Equity/FTSE/S&P/NIKKEI	18.131.294	19.944.763	110,00%
	J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	5.622.772	5.865.379	104,31%
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	5.225.783	5.453.523	104,36%
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	4.587.552	5.063.491	110,37%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	3.330.847	3.403.437	102,18%
	Toronto Dominion Bank	Kanada	Euroclear Triparty - Britische Gilts	2.260.713	2.370.742	104,87%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	1.248.238	1.275.731	102,20%
	UBS AG	Schweiz	Aktienindizes	735.022	808.551	110,00%
	UBS AG	Schweiz	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	363.019	381.511	105,09%
	UBS AG	Schweiz	Government Debt & Supranationals (TriParty)	119.490	125.629	105,14%
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	119.945	122.575	102,19%
				73.810.579	80.088.634	108,51%
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund				USD	USD	%
	Toronto Dominion Bank	Kanada	G10 Debt (TriParty)	20.823.393	21.851.373	104,94%
	UBS AG	Schweiz	Aktienindizes	9.711.507	10.683.024	110,00%
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	4.729.957	5.203.072	110,00%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	1.506.750	1.539.936	102,20%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	1.285.661	1.350.647	105,05%
				38.057.268	40.628.052	106,76%
BNY Mellon Global Equity Income Fund				USD	USD	%
	Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	13.948.421	14.800.234	106,11%
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	3.954.894	4.399.917	111,25%
	The Bank of Nova Scotia	Kanada	Equity Indices (TriParty)	306.408	337.540	110,16%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	204.060	215.211	105,46%
				18.413.783	19.752.902	107,27%

13. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Fonds	Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere am 30. Juni 2021	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten 30. Juni 2021	Wert der Sicherheiten gemäß % der verliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2021
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund				USD	USD	%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	3.179.336	3.249.361	102,20%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	1.219.099	1.251.990	102,70%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	302.522	308.777	102,07%
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	1.261.329	1.392.186	110,37%
	UBS AG	Schweiz	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	1.216.517	1.355.161	111,40%
	Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	556.090	568.389	102,21%
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	501.895	512.899	102,19%
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Government Debt & Supranationals (TriParty)	373.724	394.867	105,66%
	BNP Paribas	Frankreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	358.740	365.925	102,00%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	238.179	251.194	105,46%
	RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	200.205	210.017	104,90%
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	6.111	6.250	102,27%
				9.413.747	9.867.016	104,81%
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund				USD	USD	%
	UBS AG	Schweiz	Equity Indices (TriParty)	8.326.332	9.975.481	119,81%
	UBS AG	Schweiz	G10 Debt (TriParty)	1.361.918	1.462.529	107,39%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	5.137.300	5.729.180	111,52%
				14.825.550	17.167.190	115,79%
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)				EUR	EUR	%
	UBS AG	Schweiz	Equity Indices (TriParty)	5.405.247	6.475.833	119,81%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	4.095.008	4.566.803	111,52%
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10 Debt (TriParty)	3.059.403	3.247.790	106,16%
	ING Bank NV	Niederlande	Equity Indices (TriParty)	347.893	384.681	110,57%
	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden	Equity Indices (TriParty)	152.099	180.857	118,91%
				13.059.650	14.855.964	113,75%

13. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Fonds	Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere am 30. Juni 2021	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten 30. Juni 2021	Wert der Sicherheiten gemäß % der verliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2021
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund				USD	USD	%
	UBS AG	Schweiz	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	8.723.247	9.717.416	111,40%
	UBS AG	Schweiz	Government Debt & Supranationals (TriParty)	8.025.969	8.438.288	105,14%
	J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	12.427.123	12.921.364	103,98%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	6.864.944	7.007.998	102,08%
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	4.418.981	4.764.270	107,81%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	1.650.578	1.740.775	105,46%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	1.345.980	1.373.731	102,06%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	2.760.935	2.821.745	102,20%
	Societe Generale	Frankreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	2.576.445	2.717.742	105,48%
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	954.463	975.391	102,19%
	RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	G10 minus Belgium (Euroclear TriParty)	334.145	350.521	104,90%
	BNP Paribas	Frankreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	245.659	250.579	102,00%
	J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	115.627	118.229	102,25%
				50.444.096	53.198.049	105,46%
BNY Mellon Global Unconstrained Fund				USD	USD	%
	Societe Generale	Frankreich	Equity/FTSE/S&P/NIKKEI	489.999	539.008	110,00%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	103.457	108.639	105,01%
				593.456	647.647	109,13%
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund				JPY	JPY	%
	UBS AG	Schweiz	Equity Indices (TriParty)	200.271.956	239.938.759	119,81%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	149.982.472	170.796.120	113,88%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	142.144.942	149.912.482	105,46%
	Macquarie Bank Limited	Australien	Equity Indices (TriParty)	111.390.068	147.597.817	132,51%
	J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	85.783.448	102.437.811	119,41%
	Societe Generale	Frankreich	Equity Indices (TriParty)	23.193.193	25.529.964	110,08%
	The Bank of Nova Scotia	Kanada	Equity Indices (TriParty)	8.934.260	9.842.017	110,16%
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10 Debt (TriParty)	159.532	167.865	105,22%
				721.859.871	846.222.835	117,23%

13. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Fonds	Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere am 30. Juni 2021	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten 30. Juni 2021	Wert der Sicherheiten gemäß % der verliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2021
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund				EUR	EUR	%
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	246.843	259.456	105,11%
	ING Bank NV	Niederlande	Equity Indices (TriParty)	238.965	264.234	110,57%
				485.808	523.690	107,80%
BNY Mellon Mobility Innovation Fund				USD	USD	%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	19.661.270	20.094.313	102,20%
	UBS AG	Schweiz	Equity Indices (TriParty)	12.216.424	14.636.060	119,81%
	UBS AG	Schweiz	G10 Debt (TriParty)	3.968.751	4.261.942	107,39%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	14.834.027	15.644.636	105,46%
				50.680.472	54.636.951	107,81%
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund				EUR	EUR	%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	2.289.586	2.583.722	112,85%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	839.304	881.797	105,06%
	UBS AG	Schweiz	G10 Debt (TriParty)	1.195.631	1.283.957	107,39%
	UBS AG	Schweiz	Equity Indices (TriParty)	918.297	1.100.178	119,81%
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Equity Indices (TriParty)	1.454.871	1.633.596	112,28%
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	G10 Debt (TriParty)	14.401	15.263	105,99%
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	1.212.187	1.348.588	111,25%
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	198.758	208.914	105,11%
	Societe Generale	Frankreich	Equity Indices (TriParty)	1.291.108	1.421.191	110,08%
	The Bank of Nova Scotia	Kanada	Equity Indices (TriParty)	959.172	1.056.628	110,16%
	Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	769.989	850.614	110,47%
	Deutsche Bank AG	Deutschland	Equity Indices (TriParty)	752.548	850.190	112,97%
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10 Debt (TriParty)	324.654	344.641	106,16%
	Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	U.S. Government Debt (Bilateral)	11.914	12.458	104,57%
				12.232.420	13.591.737	111,11%

13. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Fonds	Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere am 30. Juni 2021	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten 30. Juni 2021	Wert der Sicherheiten gemäß % der verliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2021
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund				USD	USD	%
	J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	4.777.638	4.873.552	102,01%
	Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	U.S. Government Debt (Bilateral)	3.850.974	4.026.961	104,57%
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	2.683.485	2.985.443	111,25%
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	562.586	591.333	105,11%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (TriParty)	449.640	482.555	107,32%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	27.759	30.957	111,52%
				12.352.082	12.990.801	105,17%

13. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Der Wert der verliehenen Wertpapiere nach Kontrahenten sowie Wert und Art der von der Gesellschaft in Bezug auf diese Wertpapiere gehaltenen Sicherheiten stellte sich zum 31. Dezember 2020 wie folgt dar:

Fonds	Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere 31. Dezember 2020	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten 31. Dezember 2020	Wert der Sicherheiten gemäß % der verliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2020
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund				EUR	EUR	%
	Societe Generale	Frankreich	Equity/FTSE/S&P/NIKKEI	15.624.834	17.187.478	110,00%
	Societe Generale	Frankreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	745.048	760.017	102,01%
	J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	2.556.308	2.693.126	105,35%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	2.192.308	2.274.901	103,77%
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	1.581.251	1.725.732	109,14%
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	1.319.321	1.372.572	104,04%
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	603.992	616.718	102,11%
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	571.977	600.699	105,02%
	UBS AG	Schweiz	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	805.323	848.675	105,38%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	319.306	325.898	102,06%
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Government Debt & Supranationals (TriParty)	210.444	223.366	106,14%
	BNP Paribas	Frankreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	185.498	195.957	105,64%
				26.715.610	28.825.139	107,90%
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund				GBP	GBP	%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	UK Gilts (Euroclear TriParty)	3.559.891	3.628.293	101,92%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	160.720	176.904	110,07%
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	1.403.900	1.474.211	105,01%
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	62.856	66.301	105,48%
				5.187.367	5.345.709	103,05%
BNY Mellon Absolute Return Global Convertibles Fund				EUR	EUR	%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	1.995.276	2.035.188	102,00%
				1.995.276	2.035.188	102,00%

13. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Fonds	Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere 31. Dezember 2020	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten 31. Dezember 2020	Wert der Sicherheiten gemäß % der verliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2020
BNY Mellon Asian Equity Fund				USD	USD	%
	Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	U.S. Government Debt (Bilateral)	1.735.568	1.789.343	103,10%
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10 Debt (TriParty)	1.478.452	1.556.859	105,30%
				3.214.020	3.346.202	104,11%
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund				USD	USD	%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	2.194.856	2.241.016	102,10%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	295.724	316.075	106,88%
				2.490.580	2.557.091	102,67%
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund				USD	USD	%
	MUFG Securities EMEA plc	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	4.964.031	5.460.531	110,00%
	J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	982.469	1.002.436	102,03%
	ING Bank NV	Niederlande	Equity Indices (TriParty)	727.576	801.818	110,20%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	483.377	532.050	110,07%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	431.506	461.202	106,88%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	360.180	367.755	102,10%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (TriParty)	217.000	228.295	105,21%
	Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	U.S. Government Debt (Bilateral)	64.497	66.495	103,10%
				8.230.636	8.920.582	108,38%
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund				USD	USD	%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	205.119	209.433	102,10%
				205.119	209.433	102,10%
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund				USD	USD	%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	104.544	106.742	102,10%
				104.544	106.742	102,10%
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund				USD	USD	%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	6.888.205	7.033.072	102,10%
	Goldman Sachs & Company	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	3.872.670	3.952.166	102,05%
				10.760.875	10.985.238	102,08%

13. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Fonds	Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere 31. Dezember 2020	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten 31. Dezember 2020	Wert der Sicherheiten gemäß % der verliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2020
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund				USD	USD	%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	U.S. Government Debt (Bilateral)	9.971.457	10.190.468	102,20%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	4.233.894	4.322.937	102,10%
	J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	2.016.015	2.059.957	102,18%
	BNP Paribas Securities Corp.	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	469.248	480.813	102,46%
				16.690.614	17.054.175	102,18%
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund				USD	USD	%
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	2.465.442	2.590.824	105,09%
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	2.439.348	2.619.535	107,39%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	4.542.287	4.769.510	105,00%
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	4.447.970	4.904.164	110,26%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	3.920.121	4.121.215	105,13%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	U.S. Government Debt (Bilateral)	512.113	523.361	102,20%
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	2.962.046	3.110.414	105,01%
	BNP Paribas	Frankreich	G10 Debt (TriParty)	1.841.688	1.933.791	105,00%
	BNP Paribas	Frankreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	843.634	891.200	105,64%
	UBS AG	Schweiz	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	2.434.557	2.561.851	105,23%
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Government Debt & Supranationals (TriParty)	1.527.215	1.620.991	106,14%
	J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (TriParty)	866.642	1.012.911	116,88%
	J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	295.172	319.765	108,33%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	836.746	854.344	102,10%
	Societe Generale	Frankreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	434.718	463.560	106,63%
				30.369.699	32.297.436	106,35%

13. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Fonds	Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere 31. Dezember 2020	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten 31. Dezember 2020	Wert der Sicherheiten gemäß % der verliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2020
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund				USD	USD	%
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	618.977	682.461	110,26%
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	457.104	480.059	105,02%
	Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	316.793	332.829	105,06%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	213.319	217.806	102,10%
				1.606.193	1.713.155	106,66%
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund				USD	USD	%
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	665.963	699.321	105,01%
	J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	245.436	265.885	108,33%
				911.399	965.206	105,90%
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund				USD	USD	%
	BNP Paribas	Frankreich	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	1.792.727	1.882.557	105,01%
	BNP Paribas	Frankreich	G10 Debt (TriParty)	718.209	754.127	105,00%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	1.013.833	1.064.249	104,97%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	U.S. Government Debt (Bilateral)	448.759	458.615	102,20%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	609.989	640.503	105,00%
				4.583.517	4.800.051	104,72%

13. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Fonds	Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere 31. Dezember 2020	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten 31. Dezember 2020	Wert der Sicherheiten gemäß % der verliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2020
				EUR	EUR	%
BNY Mellon Euroland Bond Fund						
	Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	23.380.734	23.975.089	102,54%
	Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	2.197.198	2.241.286	102,01%
	BNP Paribas	Frankreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	5.577.965	5.689.776	102,00%
	BNP Paribas	Frankreich	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	1.498.449	1.561.204	104,19%
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	5.908.957	6.028.727	102,03%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (Euroclear TriParty)	5.018.776	5.119.721	102,01%
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	3.706.246	3.780.748	102,01%
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	2.318.028	2.555.770	110,26%
	J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	1.219.092	1.268.373	104,04%
	J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	650.557	676.972	104,06%
	J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (TriParty)	304.833	356.283	116,88%
	RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	1.739.702	1.826.899	105,01%
	UBS AG	Schweiz	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	1.475.473	1.554.901	105,38%
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	1.106.408	1.161.969	105,02%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	969.650	990.043	102,10%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	413.510	434.722	105,13%
	Societe Generale	Frankreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	313.541	319.841	102,01%
				57.799.119	59.542.324	103,02%

13. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Fonds	Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere 31. Dezember 2020	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten 31. Dezember 2020	Wert der Sicherheiten gemäß % der verliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2020
BNY Mellon European Credit Fund				EUR	EUR	%
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	239.256	244.296	102,11%
	BNP Paribas	Frankreich	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	217.097	227.975	105,01%
	J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	202.063	210.231	104,04%
	UBS AG	Schweiz	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	183.951	193.140	105,00%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	176.138	179.661	102,00%
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	106.584	108.727	102,01%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	106.435	108.633	102,06%
				1.231.524	1.272.663	103,34%
BNY Mellon Global Bond Fund				USD	USD	%
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	41.264.903	45.391.626	110,00%
	UBS AG	Schweiz	Aktienindizes	23.473.371	25.824.760	110,02%
	BNP Paribas	Frankreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	6.050.749	6.172.038	102,00%
	BNP Paribas	Frankreich	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	5.757.476	5.996.616	104,15%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	5.100.312	5.611.136	110,02%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	2.272.407	2.386.043	105,00%
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	6.737.736	6.951.080	103,17%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Euroclear Triparty - UK GILTS (set 11)	1.134.541	1.190.309	104,92%
				91.791.495	99.523.608	108,42%
BNY Mellon Global Credit Fund				USD	USD	%
	J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	39.166.013	40.749.280	104,04%
	UBS AG	Schweiz	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	2.974.776	3.134.914	105,38%
	UBS AG	Schweiz	Aktienindizes	769.176	846.227	110,02%
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	3.723.244	4.105.109	110,26%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	1.793.316	1.831.031	102,10%
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	1.287.700	1.352.201	105,01%
	Societe Generale	Frankreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	650.135	663.197	102,01%
				50.364.360	52.681.959	104,60%

13. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Fonds	Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere 31. Dezember 2020	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten 31. Dezember 2020	Wert der Sicherheiten gemäß % der verliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2020
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund				USD	USD	%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	4.052.297	4.254.939	105,00%
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	4.031.025	4.434.150	110,00%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	255.227	268.320	105,13%
	UBS AG	Schweiz	Aktienindizes	20.180	22.202	110,02%
				8.358.729	8.979.611	107,43%
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund				USD	USD	%
	Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	U.S. Government Debt (Bilateral)	732.156	754.841	103,10%
	The Bank of Nova Scotia	Kanada	Equity Indices (TriParty)	441.661	485.895	110,02%
	J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	345.698	352.724	102,03%
				1.519.515	1.593.460	104,87%
BNY Mellon Global Equity Fund				USD	USD	%
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Equity Indices (TriParty)	1.243.829	1.400.760	112,62%
	Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	892.903	912.293	102,17%
	UBS AG	Schweiz	Government Debt & Supranationals (TriParty)	632.243	664.165	105,05%
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	120.044	134.754	112,25%
	J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	14.630	14.928	102,04%
				2.903.649	3.126.900	107,69%
BNY Mellon Global Equity Income Fund				USD	USD	%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (TriParty)	4.433.307	4.664.077	105,21%
	Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	772.074	895.598	116,00%
				5.205.381	5.559.675	106,81%

13. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Fonds	Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere 31. Dezember 2020	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten 31. Dezember 2020	Wert der Sicherheiten gemäß % der verliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2020
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund				USD	USD	%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	1.993.802	2.035.734	102,10%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	U.S. Government Debt (Bilateral)	1.194.831	1.221.074	102,20%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	529.601	556.769	105,13%
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	1.071.253	1.181.123	110,26%
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	941.643	992.077	105,36%
	RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	G10 minus Belgium (Euroclear Triparty)	652.828	685.549	105,01%
	Morgan Stanley & Co. LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	237.268	244.136	102,89%
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Government Debt & Supranationals (TriParty)	131.680	139.766	106,14%
				6.752.906	7.056.228	104,49%
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund				USD	USD	%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	9.553.228	10.515.181	110,07%
				9.553.228	10.515.181	110,07%
BNY Mellon Global Opportunities Fund				USD	USD	%
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	8.750	9.822	112,25%
				8.750	9.822	112,25%
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)				EUR	EUR	%
	Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	7.307.190	8.476.272	116,00%
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Equity Indices (TriParty)	988.041	1.112.700	112,62%
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	282.406	311.564	110,33%
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	9.167	10.291	112,26%
				8.586.804	9.910.827	115,42%
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)				GBP	GBP	%
	Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	358.262	415.581	116,00%
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	23.289	26.143	112,26%
				381.551	441.724	115,77%

13. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Fonds	Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere 31. Dezember 2020	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten 31. Dezember 2020	Wert der Sicherheiten gemäß % der verliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2020
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)				USD	USD	%
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	1.420.231	1.594.258	112,25%
				1.420.231	1.594.258	112,25%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund				USD	USD	%
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	10.804.701	11.673.906	108,04%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	9.730.616	9.992.218	102,69%
	UBS AG	Schweiz	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	3.614.377	3.808.946	105,38%
	UBS AG	Schweiz	Government Debt & Supranationals (TriParty)	1.505.630	1.581.650	105,05%
	J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (TriParty)	3.001.992	3.508.659	116,88%
	J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	1.920.817	1.998.465	104,04%
	BNP Paribas	Frankreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	1.425.540	1.454.115	102,00%
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	665.265	679.282	102,11%
	Societe Generale	Frankreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	599.486	611.530	102,01%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	430.919	452.476	105,00%
				33.699.343	35.761.247	106,12%
BNY Mellon Global Unconstrained Fund				USD	USD	%
	J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	411.694	455.085	110,54%
	J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	327.990	334.656	102,03%
	The Bank of Nova Scotia	Kanada	Equity Indices (TriParty)	203.366	223.734	110,02%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (TriParty)	143.993	151.488	105,21%
				1.087.043	1.164.963	107,17%

13. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Fonds	Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere 31. Dezember 2020	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten 31. Dezember 2020	Wert der Sicherheiten gemäß % der verliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2020
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund				JPY	JPY	%
	J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	406.278.481	449.098.123	110,54%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	19.589.229	20.574.591	105,03%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	7.188.716	7.910.056	110,03%
	UBS AG	Schweiz	G10 Debt (TriParty)	16.129.567	17.124.635	106,17%
	UBS AG	Schweiz	Equity Indices (TriParty)	8.486.838	9.548.300	112,51%
	The Bank of Nova Scotia	Kanada	Equity Indices (TriParty)	9.188.766	10.109.078	110,02%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	16.129.567	17.239.558	106,88%
	Deutsche Bank AG	Deutschland	Equity Indices (TriParty)	681.276	769.456	112,94%
				483.672.440	532.373.797	110,07%
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund				EUR	EUR	%
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	21.590.555	24.236.138	112,25%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	8.976.869	9.880.786	110,07%
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	232.692	244.654	105,14%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	20.302	20.729	102,10%
				30.820.418	34.382.307	111,56%
BNY Mellon Mobility Innovation Fund				USD	USD	%
	UBS AG	Schweiz	Equity Indices (TriParty)	21.816.738	24.545.414	112,51%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	16.756.515	17.108.924	102,10%
	ING Bank NV	Niederlande	Equity Indices (TriParty)	2.457.750	2.708.542	110,20%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	1.115.793	1.192.581	106,88%
				42.146.796	45.555.461	108,09%

13. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Fonds	Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere 31. Dezember 2020	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten 31. Dezember 2020	Wert der Sicherheiten gemäß % der verliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2020
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund				EUR	EUR	%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	2.221.324	2.444.783	110,06%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	205.374	215.705	105,03%
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10 Debt (TriParty)	1.369.786	1.442.429	105,30%
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Equity Indices (TriParty)	230.005	260.708	113,35%
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	1.202.177	1.326.305	110,33%
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	185.350	194.879	105,14%
	The Bank of Nova Scotia	Kanada	Equity Indices (TriParty)	1.273.991	1.401.585	110,02%
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	691.093	775.776	112,25%
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	G10 Debt (TriParty)	20.845	21.987	105,48%
	Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	634.813	777.123	122,42%
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Equity Indices (TriParty)	452.451	509.536	112,62%
	UBS AG	Schweiz	Equity Indices (TriParty)	238.092	267.870	112,51%
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	188.397	224.553	119,19%
	Societe Generale	Frankreich	Equity Indices (TriParty)	101.008	111.125	110,02%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (TriParty)	55.421	58.306	105,20%
				9.070.127	10.032.670	110,61%
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund				USD	USD	%
	Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	U.S. Government Debt (Bilateral)	4.182.733	4.312.331	103,10%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Government Debt & Supranationals (TriParty)	3.519.529	3.702.733	105,21%
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Equity Indices (TriParty)	3.046.768	3.361.354	110,33%
	UBS AG	Schweiz	Equity Indices (TriParty)	425.544	478.768	112,51%
	J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	U.S. Government Debt (Bilateral)	165.901	169.272	102,03%
				11.340.475	12.024.458	106,03%

14. NETTOINVENTARWERT

Der Nettoinventarwert jeder Anteilsklasse einlösbarer partizipierender Anteile wird errechnet, indem das Nettovermögen der Anteilsklasse durch die Anzahl der partizipierenden Anteile geteilt wird, die zum Ende des Berichtszeitraums in Umlauf sind.

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Der veröffentlichte Nettoinventarwert jeder Klasse einlösbarer partizipierender Anteile beträgt wie folgt:

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	443.972.354	420.597.176	316.520.163
Nettoinventarwert zum:					
	C-Klasse	EUR	100,2914	99,9810	97,8164
	C-Klasse (Inc)^	EUR	–	94,1383	92,6095
	R-Klasse	EUR	98,3666	98,2325	96,2751
	R-Klasse (Hedged)	USD	107,7650	107,2566	104,7863
	R-Klasse (Inc)	EUR	95,0686	95,0959	93,5544
	S-Klasse	EUR	105,6958	105,2903	102,9332
	T-Klasse (Hedged)	CHF	94,7277	94,4961	92,5329
	T-Klasse (Hedged)	USD	118,4336	117,6139	114,6803
	Sterling T (Acc) (Hedged)	GBP	112,7409	112,0080	109,2396
	W-Klasse (Acc)	EUR	95,6300	95,3816	93,3637
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	104,1291	103,4283	100,7650
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	101,0765	100,5486	98,1865
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	96,6482	96,4175	94,6290
	X-Klasse	EUR	112,9193	112,1810	109,3680
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	120,1348	119,0334	115,7731
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund					
Summe Nettovermögen		GBP	140.041.819	241.339.578	271.926.066
Nettoinventarwert zum:					
	D-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	0,9612	0,9205	0,9155
	R-Klasse (Hedged)	CHF	0,9112	0,8758	0,8745
	R-Klasse (Hedged)	EUR	1,0835	1,0402	1,0372
	R-Klasse (Hedged)	USD	1,0959	1,0506	1,0425
	R-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	0,9444	0,9066	0,9040
	Sterling R (Acc)	GBP	1,1682	1,1177	1,1108
	Sterling S (Acc)	GBP	1,2290	1,1730	1,1628
	T-Klasse (Hedged)	EUR	1,1386	1,0903	1,0845
	T-Klasse (Hedged)	USD	1,1374	1,0907	1,0796
	U-Klasse (Hedged)	EUR	1,0146	0,9709	0,9649
	U-Klasse (Hedged)	USD	1,1252	1,0786	1,0667
	U-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	0,9807	0,9400	0,9230
	Sterling U (Acc)	GBP	1,2417	1,1842	1,1730
	Sterling X (Acc)	GBP	1,4081	1,3369	1,3180
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	103.678.333	33.223.020	28.570.632
Nettoinventarwert zum:					
	F-Klasse (Acc)	EUR	1,0166	1,0218	–
	F-Klasse (Acc) (Hedged)^	CHF	0,9979	–	–
	F-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	1,1043	1,1040	1,0291
	Sterling F (Acc) (Hedged)	GBP	1,0910	1,0923	1,0198
	R-Klasse (Acc)^	EUR	0,9987	–	–
	U-Klasse (Acc)	EUR	1,0894	1,0925	1,0249
	Class U (Acc) (Hedged)^	CHF	0,9970	–	–
	U-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	1,0915	1,0911	1,0189
	Sterling U (Acc) (Hedged)^	GBP	0,9892	–	–
	X-Klasse (Acc)	EUR	1,1243	1,1231	1,0377
	Sterling X (Acc) (Hedged)^	GBP	0,9819	–	–

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
BNY Mellon Asia Rising Stars Fund**					
Summe Nettovermögen		USD	–	–	7.333.756
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse (Acc)	USD	–	–	1,1702
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	SGD	–	–	1,1299
	W-Klasse (Acc)	USD	–	–	1,2024
	X-Klasse (Acc)	USD	–	–	1,0168
BNY Mellon Asian Equity Fund					
Summe Nettovermögen		USD	68.876.140	66.360.687	38.538.656
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse	USD	5,6579	5,7230	3,8366
	A-Klasse	EUR	4,1937	4,1082	3,0156
	B-Klasse	USD	6,1638	6,2193	4,1589
	B-Klasse	EUR	2,2113	2,1609	1,5822
	C-Klasse	USD	7,0453	7,0910	4,7300
	C-Klasse	EUR	4,4184	4,3069	3,1457
	Sterling C (Inc)	GBP	4,5250	4,6261	3,4322
	W-Klasse	USD	1,9781	1,9885	1,3247
BNY Mellon Asian Income Fund					
Summe Nettovermögen		USD	14.663.880	36.440.997	29.519.498
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse (Acc)	EUR	1,4472	1,3413	1,1499
	A-Klasse (Inc)^	USD	0,9942	–	–
	A-Klasse (Inc)	EUR	1,1697	1,0963	0,9608
	B-Klasse (Acc)	USD	1,2979	1,2390	0,9677
	C-Klasse (Acc)	USD	1,4037	1,3367	1,0413
	W-Klasse (Acc)^	EUR	1,0318	–	–
	Ausschüttende W-Anteile	EUR	1,2925	1,2041	1,0486
	Ausschüttende W-Anteile	USD	1,1189	1,0761	0,8559
	Ausschüttende Sterling W-Anteile	GBP	1,3628	1,3314	1,1778
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund>					
Summe Nettovermögen		USD	34.116.264	15.864.824	10.983.890
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse (Acc)	USD	1,7786	1,5763	1,1284
	C-Klasse (Acc)^	USD	1,0404	–	–
	E-Klasse (Acc)	USD	1,8571	1,6349	1,1625
	E-Klasse (Acc)	EUR	1,7767	1,5181	1,1737
	Sterling E (Acc) (Hedged)^	GBP	1,0040	–	–
	G-Klasse (Acc)	USD	1,4212	1,2536	–
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,6921	1,5088	1,0888
	K-Klasse (Acc)	USD	1,8184	1,6080	1,1485
	K-Klasse (Acc)	EUR	1,7399	1,4933	1,1598
	W-Klasse (Acc)	USD	1,8485	1,6289	1,1594
	W-Klasse (Acc) (Hedged)^	EUR	1,0421	–	–

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
BNY Mellon Brazil Equity Fund					
Summe Nettovermögen		USD	68.127.749	70.198.270	60.983.102
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse	USD	1,1995	1,0597	0,8735
	A-Klasse	EUR	1,4049	1,1974	1,0799
	B-Klasse	USD	1,0334	0,9107	0,7488
	B-Klasse	EUR	1,2335	1,0486	0,9434
	Sterling B (Acc)	GBP	1,1129	0,9966	0,9005
	C-Klasse	USD	1,3761	1,2096	0,9922
	C-Klasse	EUR	1,6152	1,3697	1,2291
	Sterling C (Inc)	GBP	1,3065	1,1714	1,0557
	G-Klasse (Acc)	EUR	1,1368	0,9640	0,8651
	H-Klasse (Hedged)	EUR	1,0223	0,9092	0,7567
	I-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	0,9895	0,8756	0,7251
	W-Klasse (Acc)	USD	1,1979	1,0517	0,8615
	W-Klasse (Acc)	EUR	1,3205	1,1184	1,0024
	Thesaurierende Sterling W-Anteile	GBP	1,3965	1,2458	1,1214
BNY Mellon Dynamic Total Return Fund*					
Summe Nettovermögen		USD	–	16.366.070	24.113.316
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse (Acc)^	USD	–	1,0238	0,9634
	C-Klasse (Acc)^	USD	–	1,0833	1,0142
	E-Klasse (Acc)^	USD	–	1,0872	1,0153
	H-Klasse (Acc) (Hedged)^	EUR	–	0,9305	0,8810
	W-Klasse (Acc)^	USD	–	1,0977	1,0265
	X-Klasse (Acc)^	USD	–	1,1489	1,0700
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund					
Summe Nettovermögen		USD	565.483.564	536.212.842	406.056.407
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse (Acc)^	EUR	–	1,0962	0,9914
	A-Klasse (Inc)	USD	1,7589	1,5338	1,2787
	C-Klasse (Acc)	USD	1,7915	1,5572	1,2969
	E-Klasse (Acc)	USD	–	–	1,3092
	G-Klasse (Acc)	USD	1,3857	1,2045	1,0031
	G-Klasse (Acc)	EUR	1,2995	1,0964	0,9925
	G-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,2758	1,1154	–
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,4830	1,2975	1,0896
	W-Klasse (Acc)	USD	1,8033	1,5660	1,3029
	W-Klasse (Acc)	EUR	1,5362	1,2948	1,1714
	Ausschüttende W-Anteile	EUR	1,2537	1,0623	0,9610
	X-Klasse (Acc)	USD	1,8342	1,5893	1,3194

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund**					
Summe Nettovermögen		USD	136.154.771	26.335.612	–
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse (Acc)	USD	1,0825	1,0498	–
	A-Klasse (Inc)	USD	1,0559	1,0479	–
	C-Klasse (Acc)	USD	1,0834	1,0501	–
	C-Klasse (Inc)	USD	1,0567	1,0483	–
	E-Klasse (Acc)	USD	1,0851	1,0507	–
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,0770	1,0471	–
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	1,0820	1,0488	–
	E-Klasse (Inc)	USD	1,0583	1,0488	–
	E-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	1,0509	1,0453	–
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	1,0561	1,0470	–
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,0744	1,0462	–
	H-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	1,0484	1,0444	–
	W-Klasse (Acc)	USD	1,0842	1,0504	–
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	DKK	10,7617	10,4666	–
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,0761	1,0468	–
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	NOK	10,8089	10,4793	–
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	SEK	10,7825	10,4696	–
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,0812	1,0485	–
	Ausschüttende W-Anteile	USD	1,0576	1,0485	–
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	1,0501	1,0450	–
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	1,0554	1,0467	–
	X-Klasse (Acc)	USD	1,0862	1,0511	–
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund					
Summe Nettovermögen		USD	21.149.177	44.168.089	62.378.535
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse (Acc)	USD	1,0505	1,0608	1,0210
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	1,0432	1,0526	1,0141
	W-Klasse (Acc)	USD	1,0529	1,0621	1,0216
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,0349	1,0488	1,0136
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,0412	1,0512	1,0134
	X-Klasse (Acc)	USD	1,0060	1,0137	–
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund**					
Summe Nettovermögen		USD	1.657.374.530	1.203.350.910	–
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse (Acc)	USD	1,1276	1,0849	–
	C-Klasse (Acc)	USD	1,1289	1,0853	–
	C-Klasse (Inc)^	USD	1,0237	–	–
	E-Klasse (Acc) (Hedged)^	EUR	1,0332	–	–
	I-Klasse (Acc) (Hedged)^	EUR	1,0328	–	–
	W-Klasse (Acc)	USD	1,1302	1,0858	–
	W-Klasse (Acc) (Hedged)^	EUR	1,0334	–	–
	Sterling W (Acc) (Hedged)^	GBP	1,0336	–	–
	W-Klasse (Inc)^	USD	1,0339	–	–
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	1,0969	1,0817	–
	Sterling W (Inc) (Hedged)^	GBP	1,0336	–	–
	X-Klasse (Acc)	USD	1,1332	1,0868	–
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	1,1295	1,0846	–
	X-Klasse (Inc)	USD	1,1076	1,0863	–
	Sterling X (Inc) (Hedged)	GBP	1,1045	1,0840	–

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund					
Summe Nettovermögen		USD	526.956.823	770.676.813	896.781.349
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse (Inc)	USD	0,9801	0,9716	0,9015
	A-Klasse (Inc)	EUR	0,9765	0,9396	0,9480
	C-Klasse (Acc)	USD	1,2279	1,1813	1,0611
	C-Klasse (Inc)	USD	1,1276	1,1172	1,0327
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,1344	1,0946	0,9879
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	1,1713	1,1267	1,0141
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	0,9913	0,9812	0,9180
	G-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,1073	1,0701	–
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,0874	1,0510	0,9557
	K-Klasse (Acc)	USD	1,1989	1,1532	1,0359
	K-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,1232	1,0851	0,9802
	L-Klasse (Acc)	USD	1,2052	1,1584	1,0396
	L-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,1289	1,0895	0,9833
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	1,0930	1,0517	0,9467
	Sterling L (Inc) (Hedged)	GBP	0,9739	0,9643	0,8961
	W-Klasse (Acc)	USD	1,2319	1,1843	1,0632
	Sterling W (Acc) (Hedged)^	GBP	–	1,0606	0,9551
	Ausschüttende W-Anteile	USD	1,0912	1,0806	0,9876
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	0,9055	0,9001	0,8387
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	1,0877	1,0775	0,9874
	X-Klasse (Acc)	USD	1,0054	1,1897	1,0668
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	1,2143	1,1673	1,0500
	X-Klasse (Inc)	USD	1,1545	1,1420	1,0511
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund					
Summe Nettovermögen		USD	431.215.945	392.457.935	308.500.009
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse	USD	153,6229	152,7282	139,0886
	A-Klasse	EUR	164,1959	158,0924	157,6467
	A-Klasse (Inc)^	USD	–	110,4029	101,5880
	A-Klasse (Inc) (M)	HKD	1.075,6413	1.083,0567	1.000,5330
	B-Klasse	USD	170,0746	168,8745	153,6000
	C-Klasse	USD	175,0116	173,4325	157,4261
	C-Klasse	EUR	185,9597	178,4712	177,3878
	G-Klasse (Inc)	USD	104,5333	105,5549	97,9188
	H-Klasse (Hedged)	EUR	137,7995	137,5639	125,9447
	I-Klasse (Hedged)	EUR	145,1291	144,4120	131,7836
	W-Klasse	USD	178,1525	176,3701	159,9348
	W-Klasse	EUR	198,5595	190,3746	189,0293
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	116,0511	115,5095	105,4441
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	111,7509	111,0868	101,2537
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	CHF	104,2663	105,8527	98,8368
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	96,9602	98,2949	91,6319
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	160,6045	159,1680	144,7029
	X-Klasse	USD	195,9432	193,3003	174,6668
	Sterling X (Acc) (Hedged)^	GBP	–	118,6679	107,4991

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund					
Summe Nettovermögen		USD	36.568.592	39.274.388	29.459.961
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse	USD	2,4753	2,4936	2,2573
	A-Klasse	EUR	2,0876	2,0411	2,0091
	C-Klasse	USD	2,6820	2,6951	2,4336
	C-Klasse	EUR	2,2571	2,2015	2,1615
	C-Klasse (Inc)	USD	0,8332	0,8531	0,7831
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,2025	1,2169	1,1075
	W-Klasse	USD	1,3575	1,3624	1,2287
	X-Klasse (Inc)	USD	1,0377	1,0624	0,9751
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund					
Summe Nettovermögen		USD	130.424.869	164.668.641	252.780.212
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse	USD	1,0907	1,1322	1,0235
	A-Klasse	EUR	1,1452	1,1537	1,1341
	A-Klasse (Inc)	USD	0,5255	0,5573	0,5152
	A-Klasse (Inc)	EUR	0,7209	0,7420	0,7459
	Sterling A (Acc)	GBP	1,0299	1,0813	1,0788
	Sterling B (Acc)	GBP	1,0674	1,1199	1,1161
	C-Klasse	USD	1,4580	1,5096	1,3613
	C-Klasse	EUR	1,2315	1,2376	1,2135
	C-Klasse (Inc)	USD	0,5639	0,5980	0,5529
	C-Klasse (Inc)	EUR	0,6781	0,6980	0,7016
	Sterling C (Acc)	GBP	1,5635	1,6378	1,6300
	Sterling C (Inc)	GBP	0,8087	0,8675	0,8851
	H-Klasse (Hedged)	EUR	0,8971	0,9363	0,8522
	I-Klasse (Hedged)	EUR	0,9172	0,9552	0,8671
	Sterling J (Inc) (Hedged)	GBP	0,4741	0,5036	0,4670
	W-Klasse	USD	0,8781	0,9076	0,8170
	W-Klasse	EUR	0,9572	0,9603	0,9400
	W-Klasse (Hedged)	EUR	0,8115	0,8433	0,7642
	Ausschüttende W-Anteile	EUR	0,5942	0,6116	0,6148
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	0,7198	0,7674	0,7159
	Ausschüttende Sterling W-Anteile	GBP	0,6314	0,6773	0,6910
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,5301	0,5631	0,5223
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund					
Summe Nettovermögen		USD	27.645.158	28.263.991	29.522.466
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse	EUR	1,2700	1,2572	1,2288
	C-Klasse	USD	1,1617	1,1819	1,0598
	W-Klasse (Acc)	USD	1,1045	1,1217	1,0040
	X-Klasse (Inc)	USD	0,9892	1,0281	0,9410
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund					
Summe Nettovermögen		USD	145.456.206	165.595.940	192.216.966
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse (Acc)	USD	1,0770	1,0989	0,9926
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	0,9792	1,0255	0,9513
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,0379	1,0647	0,9672
	W-Klasse (Acc)	USD	1,0944	1,1142	1,0041
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	0,9996	1,0226	0,9269
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,0096	1,0295	0,9303
	X-Klasse (Acc)	USD	1,1175	1,1344	1,0194

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
BNY Mellon Euroland Bond Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	332.857.194	442.908.116	536.899.130
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse	EUR	2,0139	2,0677	1,9602
	A-Klasse (Inc)	EUR	1,2190	1,2534	1,1932
	B-Klasse	EUR	1,4190	1,4550	1,3777
	B-Klasse (Inc)	EUR	1,2259	1,2606	1,2000
	C-Klasse	EUR	2,2003	2,2535	2,1310
	C-Klasse (Inc)	EUR	1,3317	1,3693	1,3034
	G-Klasse (Acc)	EUR	1,0710	1,0968	1,0373
	H-Klasse (Hedged)	CHF	1,2809	1,3170	1,2507
	I-Klasse (Hedged)	CHF	1,3648	1,3998	1,3259
	S-Klasse	EUR	1,2308	1,2599	1,1909
	W-Klasse (Acc)	EUR	1,1144	1,1410	1,0788
BNY Mellon European Credit Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	42.432.310	40.498.739	72.973.001
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse	EUR	126,9617	126,7630	121,2219
	C-Klasse	EUR	132,3591	131,8246	125,7459
	W-Klasse (Acc)	EUR	109,8672	109,3689	104,2730
	X-Klasse	EUR	138,5256	137,5919	130,8848
BNY Mellon Future Earth Fund*					
Summe Nettovermögen		USD	2.089.077	–	–
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse (Acc)^	USD	1,0431	–	–
	B-Klasse (Acc)^	USD	1,0453	–	–
	C-Klasse (Acc)^	USD	1,0476	–	–
	E-Klasse (Acc)^	EUR	1,0897	–	–
	H-Klasse (Acc) (Hedged)^	EUR	1,0370	–	–
	I-Klasse (Acc) (Hedged)^	EUR	1,0415	–	–
	W-Klasse (Acc)^	USD	1,0487	–	–
	W-Klasse (Acc) (Hedged)^	EUR	1,0425	–	–
BNY Mellon Future Food Fund*					
Summe Nettovermögen		USD	2.704.508	–	–
Nettoinventarwert zum:					
	E-Klasse (Acc)^	EUR	1,1156	–	–
	W-Klasse (Acc)^	USD	1,0837	–	–
BNY Mellon Future Life Fund*					
Summe Nettovermögen		USD	2.184.354	–	–
Nettoinventarwert zum:					
	E-Klasse (Acc)^	EUR	1,1332	–	–
	W-Klasse (Acc)^	USD	1,0888	–	–

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
BNY Mellon Global Bond Fund					
Summe Nettovermögen		USD	469.894.908	614.883.298	599.440.292
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse	USD	2,4206	2,5588	2,4123
	A-Klasse	EUR	1,8168	1,8599	1,9200
	B-Klasse	USD	2,4834	2,6233	2,4712
	C-Klasse	USD	2,6432	2,7872	2,6209
	C-Klasse	EUR	1,9960	2,0384	2,0989
	C-Klasse (Inc)	USD	1,0075	1,0657	1,0064
	Sterling C (Inc)	GBP	1,4506	1,5595	1,6374
	H-Klasse (Hedged)	EUR	1,2492	1,3274	1,2586
	I-Klasse (Hedged)	EUR	1,3266	1,4063	1,3302
	I-Klasse (Acc) (Hedged)^	AUD	0,9571	–	–
	W-Klasse (Acc)	USD	1,1270	1,1878	1,1165
	W-Klasse (Acc)^	EUR	–	1,1005	1,1327
	X-Klasse	USD	2,8094	2,9542	2,7703
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	1,0319	1,0891	1,0264
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	1,0236	1,0852	1,0264
BNY Mellon Global Credit Fund					
Summe Nettovermögen		USD	823.082.298	803.381.804	611.959.878
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse (Acc)	USD	1,0378	1,0487	1,0001
	A-Klasse (Inc)(Q)^	USD	–	1,0415	–
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,1868	1,2044	1,1546
	W-Klasse (Acc)	USD	1,3740	1,3844	1,3164
	W-Klasse (Acc) (Hedged)^	EUR	–	1,0421	–
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,2889	1,2999	1,2389
	X-Klasse (Acc)	USD	1,3918	1,3991	1,3272
	X-Klasse (Acc) (Hedged)	CAD	1,3645	1,3727	1,3035

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund					
Summe Nettovermögen		USD	465.650.736	498.134.113	369.815.520
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse	USD	1,2968	1,3073	1,2712
	A-Klasse	EUR	1,2694	1,2393	1,3195
	A-Klasse (Inc)	USD	1,0843	1,0968	1,0695
	C-Klasse	USD	1,3907	1,3984	1,3564
	G-Klasse (Acc)	EUR	1,1048	1,0759	1,1427
	H-Klasse (Hedged)	EUR	1,0385	1,0512	1,0273
	H-Klasse (Acc) (Hedged)^	NOK	–	10,3633	10,0936
	H-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	0,9412	0,9560	0,9369
	I-Klasse (Hedged)	EUR	1,0861	1,0968	1,0692
	I-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	0,9421	0,9569	0,9377
	W-Klasse	USD	1,1984	1,2035	1,1659
	W-Klasse (Hedged)	EUR	1,0709	1,0800	1,0514
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	1,0332	1,0442	1,0183
	W-Klasse (Acc) (Hedged)^	NOK	–	10,4829	10,1718
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	0,9798	0,9951	0,9751
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,1380	1,1441	1,1106
	Sterling W (Inc) (Hedged)^	GBP	–	1,0179	0,9945
	X-Klasse (Acc) (Hedged)	JPY	103,0319	103,4345	100,2156
	X-Klasse (Inc) (Hedged)	JPY	100,3805	101,7894	–
	Z-Klasse (Acc)	USD	0,9981	1,0017	–
	Z-Klasse (Inc)	USD	0,9938	1,0017	–
	Sterling Z (Acc)	GBP	0,9662	0,9849	1,0604
	Sterling Z (Inc)	GBP	0,9458	0,9718	1,0539
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	1,0224	1,0270	0,9962
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	1,0056	1,0182	0,9948
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund					
Summe Nettovermögen		USD	79.388.844	54.195.828	30.437.912
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse	USD	1,5219	1,5287	1,0111
	A-Klasse	EUR	1,7616	1,7136	1,2410
	A-Klasse (Inc)	EUR	1,5600	1,5175	1,0990
	B-Klasse (Acc)^	USD	–	1,8762	1,2378
	B-Klasse (Acc)^	EUR	–	1,6827	1,2156
	B-Klasse (Inc)	USD	1,5283	1,5313	1,0102
	B-Klasse (Inc)	EUR	1,6347	1,5861	1,1458
	C-Klasse	USD	1,8234	1,8224	1,1993
	C-Klasse (Acc)	USD	2,0111	2,0099	1,3228
	C-Klasse (Acc)^	EUR	–	1,6891	1,2172
	C-Klasse (Inc)	USD	1,5938	1,5929	1,0484
	Sterling C (Inc)^	GBP	–	1,6859	1,2341
	E-Klasse (Acc)	USD	2,0085	2,0024	1,3145
	E-Klasse (Acc)	CHF	1,7753	1,6893	1,1966
	H-Klasse (Hedged)	EUR	1,3653	1,3794	0,9179
	I-Klasse (Hedged)	EUR	1,4876	1,4956	0,9903
	W-Klasse (Acc)	USD	2,3442	2,3400	1,5380
	W-Klasse (Acc)	EUR	1,5341	1,4830	1,0674
	Ausschüttende W-Anteile	USD	1,6134	1,6105	1,0586
	Ausschüttende W-Anteile	EUR	1,6953	1,6389	1,1795

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
BNY Mellon Global Equity Fund					
Summe Nettovermögen		USD	492.907.253	439.208.591	362.023.450
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse	USD	3,3631	3,0414	2,4968
	A-Klasse	EUR	2,5521	2,2352	2,0092
	B-Klasse	USD	3,6502	3,2929	2,6965
	B-Klasse	EUR	3,0430	2,6586	2,3838
	C-Klasse	USD	3,9946	3,5947	2,9362
	I-Klasse (Hedged)	EUR	1,8136	1,6416	1,3492
	I-Klasse (Acc) (Hedged)^	AUD	1,0748	–	–
	W-Klasse (Acc)	USD	1,8079	1,6249	1,3256
	W-Klasse (Acc)	EUR	1,7093	1,4886	1,3297
BNY Mellon Global Equity Income Fund					
Summe Nettovermögen		USD	712.589.735	769.230.682	1.201.589.592
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse	USD	2,0682	1,9119	1,6028
	A-Klasse	EUR	2,5836	2,3131	2,1232
	A-Klasse (Inc)	USD	1,4926	1,3964	1,1868
	A-Klasse (Inc)	EUR	1,2841	1,1635	1,0824
	Sterling A (Acc)	GBP	1,7843	1,6755	1,5622
	B-Klasse	USD	2,5346	2,3373	1,9545
	B-Klasse	EUR	2,5689	2,2942	2,1006
	B-Klasse (Inc)	USD	1,8245	1,7027	1,4435
	B-Klasse (Inc)	EUR	1,9918	1,8002	1,6711
	Sterling B (Inc)	GBP	2,0590	1,9518	1,8404
	C-Klasse	USD	2,4022	2,2098	1,8431
	C-Klasse	EUR	2,7991	2,4937	2,2775
	C-Klasse (Inc)	USD	1,9162	1,7838	1,5085
	C-Klasse (Inc)	EUR	1,9926	1,7965	1,6634
	Sterling C (Inc)	GBP	2,1582	2,0408	1,9195
	G-Klasse (Acc)	EUR	1,2759	1,1367	1,0381
	H-Klasse (Hedged)	EUR	1,5837	1,4722	1,2421
	H-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	1,2377	1,1644	0,9958
	I-Klasse (Hedged)	EUR	1,7242	1,5950	1,3390
	I-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	–	–	1,0623
	W-Klasse	USD	2,1200	1,9477	1,6222
	W-Klasse	EUR	2,3324	2,0753	1,8930
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,2301	1,1366	0,9532
	Ausschüttende W-Anteile	USD	1,6325	1,5179	1,2820
	Ausschüttende W-Anteile	EUR	1,8014	1,6221	1,4999
	Thesaurierende Sterling W-Anteile	GBP	2,4633	2,2988	2,1300
	Ausschüttende Sterling W-Anteile	GBP	1,8975	1,7921	1,6835
	Z-Klasse (Acc)	USD	1,7793	1,6339	1,3605
	Z-Klasse (Acc)	EUR	1,8664	1,6599	1,5133
	Z-Klasse (Inc)	USD	1,2803	1,1898	1,0044
	Z-Klasse (Inc)	EUR	1,2283	1,1055	1,0218
	Sterling Z (Acc)^	GBP	–	1,0379	0,9611
	Sterling Z (Inc)	GBP	1,1830	1,1167	1,0485

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund					
Summe Nettovermögen		USD	165.116.062	153.424.293	111.506.533
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse	EUR	2,6374	2,4840	2,4751
	C-Klasse	USD	1,4997	1,4567	1,3239
	C-Klasse	EUR	2,7510	2,5877	2,5752
	C-Klasse (Inc)	USD	0,9743	0,9706	0,9072
	H-Klasse (Hedged)	EUR	1,3095	1,2787	1,1698
	I-Klasse (Hedged)	EUR	1,3442	1,3109	1,1977
	W-Klasse (Acc)	USD	1,2091	1,1715	1,0620
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,0972	1,0641	0,9668
	X-Klasse (Inc)	USD	1,0187	1,0094	0,9385
	X-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	0,9191	0,9143	0,8543
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund					
Summe Nettovermögen		USD	209.734.674	146.439.027	147.205.072
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse (Acc)	USD	0,9974	0,9355	0,8573
	A-Klasse (Inc)	USD	0,8936	0,8534	0,8010
	A-Klasse (Inc)	EUR	0,8589	0,7964	0,8126
	B-Klasse (Acc)	SGD	1,2104	1,1133	1,0733
	B-Klasse (Acc)	USD	1,0099	0,9451	0,8641
	B-Klasse (Inc)	USD	0,9050	0,8625	0,8076
	B-Klasse (Inc)	SGD	1,1609	1,0872	1,0733
	B-Klasse (Inc) (M)^	USD	1,0410	–	–
	B-Klasse (Inc) (M)^	SGD	1,0802	–	–
	E-Klasse (Acc)	USD	–	–	0,8897
	E-Klasse (Inc)	USD	0,9314	0,8835	0,8232
	E-Klasse (Inc)	EUR	0,8958	0,8244	0,8352
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	0,8741	0,8303	0,7776
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	0,9227	0,8699	0,8036
	H-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	0,8266	0,7934	0,7506
	J-Klasse (Acc) (Hedged)	SGD	1,2724	1,1915	1,0919
	J-Klasse (Inc) (Hedged)	SGD	1,2205	1,1635	1,0917
	W-Klasse (Acc)	USD	1,0312	0,9616	0,8760
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	0,9547	0,8949	0,8218
	Ausschüttende W-Anteile	USD	0,9241	0,8775	0,8187
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	0,8571	0,8179	0,7692

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
BNY Mellon Global Leaders Fund					
Summe Nettovermögen		USD	52.960.954	39.090.903	63.537.900
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse (Acc)	USD	2,0244	1,8243	1,4669
	A-Klasse (Acc)	EUR	1,6092	1,4075	1,2305
	A-Klasse (Inc)^	EUR	–	1,4075	1,2305
	B-Klasse (Acc)	USD	1,5635	1,4055	1,1273
	C-Klasse (Acc)	USD	2,1193	1,9003	1,5204
	E-Klasse (Acc)	USD	1,8948	1,6949	1,3526
	E-Klasse (Acc)	EUR	1,2925	1,1221	–
	Sterling E (Acc)	GBP	1,9791	1,7907	1,5773
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	DKK	14,2973	12,9634	10,5189
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,8101	1,6408	1,3308
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	NOK	14,2114	12,8721	10,4614
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	SEK	14,2357	12,9082	10,4780
	W-Klasse (Acc)	USD	2,1438	1,9199	1,5342
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	DKK	15,4676	13,9381	11,2393
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	NOK	14,5846	13,1283	10,6033
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	SEK	14,6006	13,1574	10,6137
	Thesaurierende Sterling W-Anteile	GBP	1,9566	1,7725	1,5632
BNY Mellon Global Multi-Asset Income Fund*					
Summe Nettovermögen		EUR	–	20.744.725	20.605.462
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse (Acc)^	EUR	–	1,0933	0,9627
	A-Klasse (Inc)^	EUR	–	1,0024	0,9002
	A-Klasse (Inc)^	USD	–	1,2234	0,9943
	C-Klasse (Acc)^	EUR	–	1,0870	0,9547
	E-Klasse (Inc)^	EUR	–	1,0341	0,9228
	W-Klasse (Acc)^	EUR	–	1,1190	0,9816
BNY Mellon Global Opportunities Fund					
Summe Nettovermögen		USD	39.521.828	35.977.689	33.719.611
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse	USD	3,9845	3,5794	2,9626
	A-Klasse	EUR	3,0010	2,6109	2,3663
	B-Klasse	USD	4,3343	3,8841	3,2067
	C-Klasse	USD	4,6688	4,1735	3,4370
	C-Klasse	EUR	3,5075	3,0365	2,7382
	H-Klasse (Hedged)	EUR	1,8811	1,6999	1,4159
	I-Klasse (Hedged)	EUR	2,0293	1,8247	1,5122
	W-Klasse (Acc)	USD	1,5683	1,4002	1,1516

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)					
Summe Nettovermögen		EUR	3.161.526.475	2.926.880.946	2.770.276.248
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse	EUR	1,5096	1,4507	1,3276
	A-Klasse (Inc)	EUR	1,2243	1,1807	1,0805
	C-Klasse	EUR	1,5977	1,5316	1,3981
	C-Klasse (Inc)	EUR	1,2886	1,2456	1,1370
	G-Klasse (Acc)	EUR	1,2270	1,1762	1,0737
	G-Klasse (Inc)	EUR	1,1855	1,1458	1,0459
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	SGD	1,1604	1,1107	1,0120
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	1,1538	1,1037	1,0040
	Sterling H (Acc) (Hedged)	GBP	1,1330	1,0858	0,9916
	W-Klasse	EUR	1,4637	1,4014	1,2776
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	1,1813	1,1325	1,0343
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	–	–	1,0101
	Ausschüttende W-Anteile	EUR	1,1293	1,0926	0,9961
	X-Klasse	EUR	1,6352	1,5594	1,4160
	Z-Klasse (Acc)	EUR	1,2311	1,1781	1,0736
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)					
Summe Nettovermögen		GBP	62.926.895	62.762.505	62.442.487
Nettoinventarwert zum:					
	Sterling B (Acc)	GBP	1,3579	1,3192	1,2129
	Sterling B (Inc)	GBP	1,2619	1,2283	1,1293
	Sterling C (Inc)	GBP	1,2848	1,2531	1,1492
	Thesaurierende Sterling W-Anteile	GBP	1,4111	1,3659	1,2510
	Ausschüttende Sterling W-Anteile	GBP	1,2615	1,2314	1,1279
	Sterling X (Acc)	GBP	1,4415	1,3895	1,2674
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)					
Summe Nettovermögen		USD	383.497.497	300.822.877	292.063.806
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse	USD	1,7054	1,6528	1,4955
	C-Klasse	USD	1,8105	1,7503	1,5797
	C-Klasse (Inc)	USD	1,3987	1,3639	1,2313
	G-Klasse (Acc)	USD	1,3128	1,2691	1,1454
	W-Klasse	USD	1,4851	1,4339	1,2926
	Ausschüttende W-Anteile	USD	1,3065	1,2760	1,1502
	X-Klasse	USD	2,0519	1,9733	1,7716

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund					
Summe Nettovermögen		USD	768.209.063	701.716.479	716.954.643
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse (Acc)	USD	1,1814	1,1502	1,0913
	A-Klasse (Inc)	USD	0,9760	0,9685	0,9375
	C-Klasse (Acc)	USD	1,2085	1,1736	1,1108
	G-Klasse (Acc)	USD	1,0842	1,0529	0,9965
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,0693	1,0451	0,9971
	H-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	0,8896	0,8859	0,8622
	I-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,0932	1,0658	1,0143
	I-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	0,8899	0,8862	0,8624
	W-Klasse (Acc)	USD	1,2224	1,1856	1,1208
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	1,0671	1,0402	0,9913
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,0833	1,0548	1,0026
	Ausschüttende W-Anteile	USD	0,9803	0,9727	0,9415
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	0,8912	0,8875	0,8637
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,1500	1,1164	1,0579
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,9345	0,9276	0,9001
	X-Klasse (Acc)	USD	1,2535	1,2125	1,1430
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	1,0922	1,0574	0,9992
	Y-Klasse (Acc)	USD	1,2542	1,2130	1,1434
	Sterling Y (Acc) (Hedged)	GBP	1,1790	1,1414	1,0786
	Z-Klasse (Acc)^	USD	1,0222	–	–
	Z-Klasse (Inc)^	USD	1,0152	–	–
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	1,0619	1,0304	0,9759
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	0,9601	0,9529	0,9246
BNY Mellon Global Unconstrained Fund					
Summe Nettovermögen		USD	32.545.518	29.990.159	23.348.578
Nettoinventarwert zum:					
	W-Klasse (Acc)	USD	1,4216	1,3478	1,1285
	X-Klasse (Acc) (Hedged)	CAD	1,4156	1,3399	1,1208

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund					
Summe Nettovermögen		JPY	20.938.105.563	15.317.409.324	12.306.565.258
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse (Acc)	EUR	1,2626	1,2114	1,0236
	C-Klasse	JPY	264,6478	243,5126	195,3408
	C-Klasse^	USD	1,0245	–	–
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	1,2764	1,1775	0,9472
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	1,3692	1,2554	1,0034
	G-Klasse (Acc)^	EUR	–	1,1785	0,9908
	G-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,1482	1,0599	0,8533
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	SGD	1,9377	1,7902	1,4427
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	NOK	14,2028	13,1526	10,6278
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	SEK	14,1282	13,0993	10,5914
	H-Klasse (Hedged)	EUR	2,3066	2,1399	1,7314
	H-Klasse (Hedged)	USD	2,5868	2,3889	1,9232
	I-Klasse (Hedged)	EUR	2,5215	2,3278	1,8742
	I-Klasse (Hedged)	USD	2,7739	2,5489	2,0419
	W-Klasse	JPY	269,9001	248,0364	198,7223
	W-Klasse (Acc)	EUR	1,1932	1,1378	0,9554
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,2187	1,1236	0,9035
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	NOK	14,3546	13,2103	10,6089
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	SEK	14,3033	13,1792	10,5876
	Thesaurierende Sterling W-Anteile	GBP	2,9444	2,9525	2,5118
	Ausschüttende Sterling W-Anteile	GBP	1,1510	1,1606	0,9873
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	1.632.426.297	1.571.112.825	1.412.714.937
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse	EUR	3,3722	3,0344	2,7128
	A-Klasse	USD	2,5201	2,3363	1,9209
	A-Klasse (Inc)	EUR	2,1643	1,9475	1,7411
	Sterling A (Acc)	GBP	3,3884	3,1776	2,8833
	B-Klasse	EUR	3,1809	2,8552	2,5462
	B-Klasse	USD	2,6644	2,4640	2,0208
	B-Klasse (Acc)	SGD	1,5239	1,3851	1,1978
	Sterling B (Inc)	GBP	2,9187	2,7303	2,4713
	C-Klasse	EUR	3,8461	3,4438	3,0634
	C-Klasse	USD	2,8765	2,6535	2,1708
	G-Klasse (Acc)	EUR	1,4067	1,2596	1,1204
	H-Klasse (Acc) (Hedged)^	USD	–	1,1535	1,0259
	I-Klasse (Acc) (Hedged)^	USD	–	1,1826	1,0465
	J-Klasse (Acc) (Hedged)	SGD	1,5405	1,3784	1,2244
	S-Klasse	EUR	3,9194	3,5007	3,1112
	S-Klasse (Acc) 1	USD	1,4372	1,3225	1,0812
	W-Klasse	EUR	2,8351	2,5354	2,2525
	W-Klasse	USD	2,5917	2,3879	1,9510
	W-Klasse (Hedged)	USD	2,9421	2,6227	2,3179
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	SGD	1,3900	1,2390	1,0965
	Ausschüttende W-Anteile	EUR	1,2624	1,1300	1,0039
	Ausschüttende W-Anteile	USD	2,4521	2,2681	1,8531
	Thesaurierende Sterling W-Anteile	GBP	3,0079	2,8033	2,5278
	Ausschüttende Sterling W-Anteile	GBP	2,8454	2,6620	2,4004
	X-Klasse (Acc)	USD	1,5818	1,4517	1,1813
	Sterling X	GBP	2,7047	2,5108	2,2550

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
BNY Mellon Mobility Innovation Fund					
Summe Nettovermögen		USD	819.678.108	474.197.314	194.333.411
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse (Acc)	USD	1,7015	1,5100	1,0784
	A-Klasse (Acc)	EUR	1,8173	1,5654	1,2156
	A-Klasse (Inc)	USD	1,7012	1,5097	1,0782
	A-Klasse (Inc)	EUR	1,6735	1,4415	1,1194
	B-Klasse (Acc)	USD	1,7239	1,5265	1,0877
	B-Klasse (Acc)^	SGD	1,0194	–	–
	C-Klasse (Acc)	USD	1,7723	1,5655	1,1126
	C-Klasse (Acc)	EUR	1,6530	1,4172	1,0953
	C-Klasse (Inc)	EUR	1,7171	1,4722	1,1377
	E-Klasse (Acc)	USD	1,7748	1,5638	1,1087
	E-Klasse (Acc)	CHF	1,9075	1,6081	1,2201
	E-Klasse (Acc)	EUR	1,7454	1,4927	1,1507
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	1,9446	1,7264	1,2351
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,9289	1,7105	1,2225
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	1,6667	1,4732	1,0511
	G-Klasse (Acc)	USD	1,4514	1,2819	–
	G-Klasse (Acc)	CHF	1,4789	1,2499	–
	G-Klasse (Acc)	EUR	1,5428	1,3230	1,0224
	G-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,4344	1,2756	–
	H-Klasse (Acc) (Hedged)^	CHF	1,0402	–	–
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,5737	1,4056	1,0117
	Sterling H (Acc) (Hedged)^	GBP	1,0441	–	–
	H-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	1,5723	1,4044	1,0110
	J-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,8769	1,6727	1,2015
	K-Klasse (Acc)	USD	2,0115	1,7812	1,2692
	K-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	1,8735	1,6716	1,2019
	K-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,8787	1,6743	1,2026
	K-Klasse (Acc) (Hedged)^	SGD	1,0050	–	–
	K-Klasse (Inc)	USD	2,0116	1,7813	1,2692
	X-Klasse (Inc) (Hedged)	CHF	1,8719	1,6702	1,2009
	X-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	1,8765	1,6723	1,2012
	X-Klasse (Inc) (Hedged)	SGD	1,9565	1,7361	1,2406
	Sterling K (Acc) (Hedged)	GBP	1,9008	1,6885	1,2109
	W-Klasse (Acc)	USD	1,7592	1,5524	1,1022
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	1,2906	1,1475	–
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,6273	1,4452	1,0342
	Ausschüttende W-Anteile	USD	1,7520	1,5460	1,0977
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	1,6154	1,4347	1,0289
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker*					
Summe Nettovermögen		USD	–	36.865.576	32.858.701
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse^	USD	–	3,4193	2,8195
	A-Klasse^	EUR	–	2,7978	2,5086
	C-Klasse^	USD	–	3,9141	3,2162
	C-Klasse^	EUR	–	3,0387	2,7150

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	81.969.507	60.661.744	49.106.383
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse	EUR	6,8397	5,8158	4,9204
	A-Klasse	USD	1,7415	1,5291	1,1814
	B-Klasse	EUR	3,4875	2,9581	2,4964
	C-Klasse	EUR	8,0655	6,8243	5,7448
	C-Klasse	USD	1,9328	1,6886	1,2982
	W-Klasse (Acc)	EUR	1,3169	1,1129	0,9356
	Sterling W (Acc)^	GBP	–	1,9206	1,6403
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund**					
Summe Nettovermögen		USD	5.436.489	5.003.928	–
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse (Acc)	USD	1,0820	0,9988	–
	B-Klasse (Acc)	USD	1,0846	0,9990	–
	B-Klasse (Acc)	SGD	1,0926	0,9892	–
	C-Klasse (Acc)	USD	1,0876	0,9993	–
	E-Klasse (Acc)	USD	1,0905	0,9995	–
	Sterling E (Acc)	GBP	1,0508	0,9741	–
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	1,0882	0,9992	–
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,0749	0,9983	–
	I-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,0805	0,9987	–
	J-Klasse (Acc) (Hedged)	SGD	1,0827	0,9991	–
	W-Klasse (Acc)	USD	1,0888	0,9994	–
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,0816	0,9988	–
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	315.152.939	271.321.884	220.293.946
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse (Acc)	EUR	1,0291	1,0424	1,0169
	A-Klasse (Acc)	USD	1,0771	1,1265	1,0036
	A-Klasse (Inc)	EUR	1,0160	1,0321	1,0083
	C-Klasse (Acc)	EUR	1,0410	1,0517	1,0234
	E-Klasse (Acc)	EUR	1,0561	1,0643	1,0329
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	1,0132	1,0226	0,9940
	G-Klasse (Acc)	EUR	1,0410	1,0518	1,0235
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	0,9947	1,0091	0,9861
	H-Klasse (Acc) (Hedged)^	NOK	–	10,3364	10,0516
	W-Klasse (Acc)	EUR	1,0496	1,0592	1,0293
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	1,0054	1,0161	0,9891
	W-Klasse (Acc) (Hedged)^	NOK	–	10,4554	10,1294
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	1,0267	1,0322	0,9987
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,0181	1,0242	0,9928
	Ausschüttende W-Anteile	EUR	0,9874	1,0008	–
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	1,0049	1,0178	0,9915
	X-Klasse (Acc)	EUR	1,0623	1,0692	1,0363
	Z-Klasse (Acc)^	EUR	0,9934	–	–
	Z-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	0,9975	1,0016	–
	Z-Klasse (Inc)^	EUR	0,9908	–	–
	Z-Klasse (Inc) (Hedged)	USD	0,9924	1,0016	–

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)					
Summe Nettovermögen		EUR	62.344.011	34.247.376	25.045.166
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse (Acc)	EUR	1,1048	1,0735	0,9685
	A-Klasse (Inc)	EUR	1,1040	1,0740	0,9686
	E-Klasse (Acc)	EUR	1,1212	1,0841	0,9729
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	1,1376	1,0950	0,9772
	E-Klasse (Inc)	EUR	1,1102	1,0837	0,9725
	G-Klasse (Acc)	EUR	1,1874	1,1510	1,0354
	W-Klasse (Acc)	EUR	1,1168	1,0812	0,9715
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,1121	1,0736	0,9627
	Ausschüttende W-Anteile	EUR	1,1087	1,0813	0,9716
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	1,1048	1,0736	0,9627
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund					
Summe Nettovermögen		USD	94.711.727	92.952.258	80.441.328
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse (Acc)	USD	1,0480	1,0503	1,0154
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,0312	1,0301	0,9934
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund*					
Summe Nettovermögen		USD	–	3.704.307	28.812.983
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse^	USD	–	3,3533	2,6124
	A-Klasse^	EUR	–	2,7020	2,2889
	B-Klasse^	USD	–	2,4704	1,9197
	C-Klasse^	USD	–	3,8823	3,0107
	C-Klasse^	EUR	–	3,3708	2,8393
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund					
Summe Nettovermögen		USD	254.116.335	230.267.279	270.302.363
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse (Acc)	EUR	1,2574	1,0314	0,9114
	B-Klasse (Inc)	USD	1,2181	1,0382	0,8527
	C-Klasse (Inc)	USD	1,3377	1,1374	0,9318
	E-Klasse (Acc)^	EUR	–	1,0743	0,9419
	E-Klasse (Inc)	USD	1,3599	1,1531	0,9420
	E-Klasse (Inc)	EUR	1,2549	1,0328	0,9175
	Sterling E (Acc)	GBP	1,3571	1,1514	1,0246
	Sterling E (Inc)	GBP	1,2290	1,0541	0,9504
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	1,2527	1,0655	0,8752
	W-Klasse (Acc)	USD	1,4938	1,2548	1,0132
	W-Klasse (Acc)	EUR	1,2702	1,0357	0,9094
	Ausschüttende W-Anteile	USD	1,3525	1,1485	0,9397
	Ausschüttende Sterling W-Anteile	GBP	1,2128	1,0417	0,9407

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund					
Summe Nettovermögen		USD	912.467.676	613.916.282	502.456.334
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse (Acc)	USD	1,0407	1,0299	1,0009
	A-Klasse (Inc) (M)^	USD	0,9998	–	–
	C-Klasse (Acc)	USD	1,2744	1,2580	1,2195
	E-Klasse (Acc)	USD	1,2247	1,2078	1,1696
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	1,1083	1,0988	1,0711
	E-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,1681	1,1565	1,1257
	E-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	1,0237	1,0285	1,0178
	Sterling G (Inc) (Hedged)^	GBP	1,0327	–	–
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,1335	1,1261	1,0997
	H-Klasse (Acc) (Hedged)^	CHF	1,0084	–	–
	Sterling H (Acc) (Hedged) ^	GBP	1,0135	–	–
	H-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	0,9932	1,0015	0,9948
	P-Klasse (Acc)^	USD	1,0061	–	–
	P-Klasse (Inc)^	USD	1,0061	–	–
	W-Klasse (Acc)	USD	1,2798	1,2627	1,2234
	W-Klasse (Acc)	EUR	1,0174	0,9743	1,0265
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	CHF	1,1257	1,1166	1,0889
	W-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,1636	1,1527	1,1224
	Ausschüttende W-Anteile	USD	1,0970	1,0991	1,0829
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	CHF	1,0503	1,0573	1,0484
	W-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	1,0184	1,0238	1,0136
	Sterling W (Acc) (Hedged)^	GBP	1,0064	–	–
	X-Klasse (Acc)^	USD	–	1,2249	1,1841
	Z-Klasse (Acc)^	USD	1,0116	–	–
	Z-Klasse (Acc) (Hedged)^	CHF	1,0031	–	–
	Z-Klasse (Acc) (Hedged)^	EUR	1,0042	–	–
	Sterling Z (Acc) (Hedged)^	GBP	1,0066	–	–
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund*					
Summe Nettovermögen		EUR	924.586.013	–	–
Nettoinventarwert zum:					
	A-Klasse (Acc)^	EUR	0,9998	–	–
	G-Klasse (Acc)^	EUR	1,0011	–	–
	W-Klasse (Acc)^	EUR	1,0015	–	–
	X-Klasse (Acc)^	EUR	1,0026	–	–
	Z-Klasse (Acc)^	EUR	1,0015	–	–

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

** Dieser Fonds wurde im zweiten Halbjahr 2020 aufgelegt oder geschlossen. Es liegen somit Vergleichszahlen für einen Berichtszeitraum vor.

† Der BNY Mellon Digital Assets Fund wurde mit Wirkung zum 8. Dezember 2020 in BNY Mellon Blockchain Innovation Fund umbenannt. Dies spiegelt sich nun auch in den Vergleichszahlen zum 30. Juni 2020 wider.

^ Diese Anteilsklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt oder geschlossen.

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS

STRATEGIE BEIM EINSATZ VON FINANZINSTRUMENTEN

Durch ihre Anlagetätigkeit ist die Gesellschaft verschiedenen Risikotypen ausgesetzt, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten verbunden sind, in die sie investiert. Hierzu zählen das Marktpreisrisiko (einschließlich Marktpreisrisiko, Zinsrisiko und Währungsrisiko), das Kreditrisiko und das Liquiditätsrisiko. Die Gesellschaft nutzt Risikomanagementprogramme, um die möglichen negativen Einflüsse dieser Risiken auf die Wertentwicklung der Fonds zu begrenzen.

Die Vermögenswerte jedes Fonds werden separat in Übereinstimmung mit den Anlagezielen und der Anlagepolitik des betreffenden Fonds angelegt, die in den jeweiligen Nachträgen zum Prospekt aufgeführt sind. Enthält der Name eines Fonds eine bestimmte Währung, ein Land, eine Region, eine Branche oder eine Wertpapierart, werden mindestens drei Viertel der Vermögenswerte des betreffenden Fonds aus Anlagen bestehen, die dieser Währung, diesem Land, dieser Region, dieser Branche oder dieser Wertpapierart entsprechen.

Die Fonds dürfen zur effizienten Portfolioverwaltung oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken Finanzderivate verwenden. Einige Fonds können gemäß den OGAW-Richtlinien der Zentralbank Finanzderivate zu Anlagezwecken einsetzen. In dem Risikomanagementprozess („RMP“) wird erklärt, ob jeder Fonds den Commitment-Ansatz oder Value at Risk („VaR“) für die Berechnung des Gesamtengagements anwendet. Der Commitment-Ansatz misst den durch den Einsatz von Derivaten erzielten Hebeleffekt, der durch Umrechnung aller Derivatpositionen, die entweder im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, zur Risikominderung oder für eine effiziente Portfolioverwaltung verwendet werden, auf der Grundlage des Marktwerts der zugrunde liegenden Vermögenswerte oder Kontrakte berechnet wird. VaR für einen zuvor festgelegten Zeithorizont misst die Wertverlustschwelle eines Portfolios mit Finanzinstrumenten, die mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit (entweder Absolut [1] oder Relativ [2]) überschritten werden kann. Die Qualität der Prognosen nach dem VaR-Modell wird anhand von Rückvergleichen belegt. Ergänzend zum VaR wird ein Stresstest verwendet, um die mögliche Auswirkung extremer, wenngleich plausibler Ereignisse oder Entwicklungen bei einer Reihe von Finanzkennzahlen auf den Portfoliowert zu beurteilen.

Für eine ausführliche Erörterung steht der RMP für jeden Fonds auf Verlangen zur Verfügung.

^[1] Definiert als der VaR des Fonds, dessen Höchstgrenze einem Prozentsatz des NIW entspricht.

^[2] Definiert als der VaR des Fonds, geteilt durch den VaR eines Vergleichsindex oder eines Referenzportfolios.

FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT

Um ihre Anlageziele zu erreichen, kauft, verkauft und hält die Gesellschaft Finanzanlagen und -verbindlichkeiten. Dadurch ist sie möglicherweise dem Marktpreisrisiko, Zinsrisiko, Währungsrisiko, Kreditrisiko und Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die mit den von ihr gehaltenen Finanzinstrumenten verbunden sind. Das umfassende Risikomanagementprogramm der Gesellschaft richtet sich auf die Unvorhersehbarkeit der Finanzmärkte und versucht, mögliche negative Einflüsse dieser Risiken auf die Wertentwicklung der Gesellschaft zu minimieren. Die Gesellschaft setzt Finanzderivate zur Verringerung bestimmter Risiken ein.

Die von der Gesellschaft beim Umgang mit diesen Risiken eingesetzten Strategien werden nachfolgend erläutert.

ANLAGERISIKO

Durch die Aktivitäten der einzelnen Fonds ist die Gesellschaft verschiedenen finanziellen Risiken ausgesetzt. Hierzu zählen das Marktpreisrisiko (einschließlich Marktpreisrisiko, Zinsrisiko und Währungsrisiko), das Kreditrisiko und das Liquiditätsrisiko.

MARKTRISIKO

Das Marktrisiko bezeichnet das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktpreise schwanken könnte. Das Marktrisiko umfasst folgende drei Risikoarten: Marktpreisrisiko, Zinsrisiko und Fremdwährungsrisiko.

MARKTPREISRISIKO

Das Marktpreisrisiko bezeichnet das Risiko, dass der angemessene Wert eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (die nicht auf das Zinsrisiko und das Währungsrisiko zurückzuführen sind) schwanken kann, ganz gleich, ob diese Veränderungen durch spezielle Faktoren einzelner Finanzinstrumente oder ihrer Emittenten verursacht werden oder durch andere Faktoren, die ähnliche am Markt gehandelte Finanzinstrumente betreffen.

Ein Großteil der Fonds handelt mit Finanzinstrumenten und hält Positionen in Wertpapieren, die an Aktienmärkten oder Märkten für Aktierivate gehandelt werden. Die Anlagen der Fonds unterliegen Marktschwankungen. Daher kann nicht garantiert werden, dass der Wert der Anlagen steigen wird. Somit besteht das Risiko eines Kapitalverlusts.

Die Investment-Manager steuern das Marktpreisrisiko durch die Zusammenstellung diversifizierter Anlageportfolios, die sich über verschiedene, für die Fonds angemessene Branchen und/oder geografische Regionen erstrecken, und mit den OGAW-Vorschriften der Zentralbank sowie den Anlagezielen der Fonds übereinstimmen. Eine Analyse des Marktpreisrisikos der einzelnen Fonds enthält die Aufstellung der Wertpapierbestände. Sämtliche Marktpositionen der Fonds werden auf täglicher Basis von den Anlageverwaltern überwacht und auf monatlicher Basis vom Anlagekomitee (Investment Management Oversight Committee) sowie auf vierteljährlicher Basis vom Verwaltungsrat geprüft.

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

MARKTPREISRISIKO Forts.

Die Marktstrategie der Gesellschaft wird durch die Anlagerisiko- und Renditeziele der Gesellschaft bestimmt. Der Verwaltungsrat hat die Anlageverwalter angewiesen, sämtliche Risiken in Übereinstimmung mit einem eingeführten Risikomanagementsystem zu verwalten.

VaR ist die Risikobewertungsmethode, die verwendet wird, um Leverage und Marktrisikovolatilität des Fonds zu beurteilen. Wird der VaR als Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Fonds berechnet (absoluter oder relativer VaR), darf er die im Verkaufsprospekt angegebenen regulatorischen Höchstgrenzen nicht übersteigen. Der VaR wird täglich auf der Grundlage eines einseitigen Konfidenzintervalls von 99% und einer im Voraus festgelegten Haltefrist entweder auf einer absoluten Basis (bei der der Wert mit dem Nettoinventarwert des Fonds verglichen wird) oder auf einer relativen Basis (bei der der VaR mit der Benchmark oder dem Referenzportfolio verglichen wird) berechnet. Der Beobachtungszeitraum darf nicht weniger als ein Jahr betragen, sofern kein kürzerer Zeitraum gerechtfertigt ist.

Nachfolgend eine Auflistung der Nachteile der VaR-Analyse:

- Die Modelle basieren auf historischen Daten und können nicht die Tatsache berücksichtigen, dass künftige Veränderungen des Marktpreises, Korrelationen zwischen Märkten und dem Niveau der Marktliquidität in Situationen von Marktstress möglicherweise nicht mit historischen Mustern zusammenhängen;
- die Angaben zum Marktpreisrisiko sind eher eine relative Risikoschätzung als eine präzise und genaue Zahl;
- die Angaben zum Marktpreis stellen ein hypothetisches Ergebnis dar und sind nicht als Prognose zu werten.

Der Leverage wird als Summe der Nennwerte der eingesetzten Derivate berechnet. (Dies kann durch eine Berechnung des Leverage auf der Basis eines Commitment-Ansatzes ergänzt werden. Die Bildung von gehebeltem Engagement in einem Index mittels Derivaten oder die Berücksichtigung eines Leverage-Merkmals in einem Index muss bei der Einhaltung der Offenlegungsbestimmungen des Verkaufsprospekts ebenfalls berücksichtigt werden).

ZINSRISIKO

Das Zinsrisiko wird definiert als Risiko, dass der angemessene Wert eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwanken könnte. Dieses Risiko betrifft Finanzinstrumente, bei denen sich Zinsänderungen negativ auf den beizulegenden Zeitwert auswirken.

Die Mehrzahl der Finanzanlagen und -verbindlichkeiten der Gesellschaft, d.h. jene Fonds, die vorwiegend Aktien oder Aktienderivate halten, sind nicht zinstragend. Demzufolge unterliegen diese Vermögenswerte keinem hohen Risiko von Schwankungen der jeweils vorherrschenden Marktzinsen. Alle überschüssigen Barmittel und geldnahen Anlagen werden kurzfristig am Markt angelegt.

Bei jenen Fonds, die vorwiegend zinstragende Wertpapiere halten und damit dem Risiko von Schwankungen der jeweils herrschenden Marktzinsen ausgesetzt sind, überwachen die Investmentmanager täglich das Risiko von Zinsschwankungen, dem die Fonds ausgesetzt sind. Obgleich es sich vorwiegend um eine Anlageentscheidung handelt, verwenden die Anlageverwalter eigene Systeme und Verfahren, um den Fonds optimal zu positionieren und vom Risiko von Schwankungen der vorherrschenden Marktzinsen zu profitieren bzw. dies zu begrenzen.

Die Anlageverwalter werden sich bemühen, an liquiden Märkten zinstragende Wertpapiere zu erwerben. Gleichwohl sind nicht alle Wertpapiere, in die Fonds anlegen, an einer Börse gelistet oder mit einem Rating versehen, sodass die Liquidität möglicherweise gering ist. Überdies können der Erwerb und die Veräußerung einiger Wertpapierbeteiligungen zeitaufwändig sein und müssen unter Umständen zu ungünstigen Kursen erfolgen. Möglicherweise können die Fonds ihre Anlagen aufgrund von widrigen Marktbedingungen und einer dadurch bedingten eingeschränkten Liquidität nicht zu einem angemessenen Preis veräußern. Allgemein zeichnen sich die Finanzmärkte in Schwellenländern durch eine geringere Liquidität als in den Industrienationen aus. Der Erwerb und die Veräußerung von Anlagen können unter Umständen länger dauern, als normalerweise an einem Aktienmarkt in einer Industrienation zu erwarten wäre. Zudem müssen Transaktionen möglicherweise zu ungünstigen Kursen durchgeführt werden.

WÄHRUNGSRISIKO

Währungsrisiko wird als das Risiko definiert, dass der beizulegende Zeitwert eines Finanzinstruments aufgrund von Wechselkursveränderungen schwanken könnte. Das Risiko betrifft Finanzinstrumente, die auf eine andere als die funktionale Währung lauten, in der sie gemessen werden.

Die Investment Manager überwachen die Währungsposition der Gesellschaft auf täglicher Basis, und dürfen durch Verwendung von Derivaten, wie z.B. Devisenterminkontrakten oder Optionen, eingreifen, um das Währungsrisiko der Gesellschaft zu steuern. Die Investment Manager von abgesicherten Anteilsklassen, bei denen es sich nicht um die Basisanteilsklasse handelt, dürfen ebenfalls Derivate wie Devisenterminkontrakte oder Optionen als Schlüsselkomponente ihrer Betriebsstrategie verwenden. Aus Finanzinstrumenten, die auf die funktionale Währung lauten, darf kein Währungsrisiko entstehen.

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

KREDITRISIKO

Das Kreditrisiko besteht darin, dass eine Partei eines Finanzinstruments der anderen Partei einen finanziellen Verlust verursacht, indem sie einer Verpflichtung nicht nachkommt. Dies schließt das Kontrahenten- und das Emittentenrisiko ein. Finanzanlagen, die die Gesellschaft einem potenziellen Kreditrisiko aussetzen, bestehen vorwiegend aus zinstragenden Wertpapieren wie Anleihen, Derivaten und Anlagen in Barguthaben sowie Einlagen und Forderungen im Zusammenhang mit Maklern.

Der Umfang des Kreditrisikos, dem die Gesellschaft im Zusammenhang mit diesen Finanzanlagen ausgesetzt ist, entspricht in etwa dem Buchwert, zu dem sie in der Bilanz ausgewiesen sind.

Die Anlageverwalter steuern das Emittentenrisiko, indem sie diversifizierte Portfolios mit einer begrenzten Konzentration des Risikos (10%) auf einen Emittenten in Übereinstimmung mit den OGAW-Vorschriften der Zentralbank und den Anlagezielen des Fonds aufbauen. Daneben nehmen die Anlageverwalter bei Bedarf nur solche Schuldinstrumente in das Portfolio auf, deren Bonität mindestens den in den jeweiligen Anlagezielen des Fonds enthaltenen Angaben entspricht oder besser ist.

Im Wesentlichen werden alle Vermögenswerte der Gesellschaft von der Depotbank verwahrt. Der Konkurs oder die Insolvenz der Depotbank kann zu Verzögerungen oder Einschränkungen der Rechte der Gesellschaft an den Wertpapieren und anderen von der Depotbank verwahrten Positionen führen.

Die Gesellschaft macht nur mit solchen Depotbanken Geschäfte, bei denen es sich um regulierte Institute handelt, die einer besonderen Aufsicht unterliegen oder denen von internationalen Ratingagenturen eine hohe Bonität bescheinigt wird. Im Interesse einer Risikobegrenzung kontrollieren die Verwaltungsratsmitglieder vierteljährlich die Bonität der Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch. Die Bewertung der langfristigen vorrangigen Verbindlichkeiten und der langfristigen Einlagen durch Standard & Poor's beträgt am Ende des Berichtszeitraums AA- (31. Dezember 2020: AA).

Die Wertpapiere und sonstigen Positionen der Gesellschaft werden getrennt vom Vermögen der Depotbank und ihrer Beauftragten aufbewahrt. Im Falle der Insolvenz oder des Konkurses der Depotbank werden die Wertpapiere und sonstigen Positionen der Gesellschaft somit von dem der Depotbank oder ihren Beauftragten getrennt. Gleichwohl unterliegt die Gesellschaft jedoch mit Blick auf die von der Depotbank gehaltenen Barmittel der Gesellschaft und mit Blick auf die von der globalen Unterdepotbank gehaltenen Sammelkonten für Zeichnungs- und Rücknahmebeträge dem Kreditrisiko der Depotbank oder einer von ihr hinzugezogenen Verwahrstelle. Im Falle der Insolvenz oder des Konkurses der Depotbank wird die Gesellschaft mit Blick auf die Barmittelbestände der Gesellschaft als nicht bevorrechtigter Gläubiger der Depotbank behandelt.

Das Kontrahenten-/Emittentenrisiko wird wie folgt überprüft:

- Jeder Anlageverwalter führt eine Liste mit zugelassenen Maklern, die einer laufenden Überprüfung unterliegt. Das Handelssystem erlaubt ausschließlich den Handel mit zugelassenen Maklern. Es werden neue Makler hinzugefügt, die einem formellen Überprüfungsprozess unterzogen werden, der eine Überprüfung der Kreditwürdigkeit sowie der Finanzkraft des Maklers vorsieht.
- Die Bemessung und Überprüfung des Kontrahenten- oder Emittentenhandelsrisikos wird täglich durchgeführt und beinhaltet eine Überprüfung sämtlicher gehaltenen offenen Positionen.

Durch die ständige Risikofunktion der Gesellschaft wird dieser Prozess kontrolliert, und es werden unabhängige Überprüfungen durchgeführt.

Bei Fonds, die das Cash Sweep-Management verwenden, werden die Barguthaben automatisch kurzfristigen Tagesanlagevehikeln zugeteilt. Der Baranlage-Auto-Sweep ist Teil des täglichen Barmittelverwaltungsverfahrens. Sämtliche Marktfonds, die mittels des Cash Sweep-Managements verfügbar sind, weisen ein AAA-Rating durch Standard & Poor's und Moody's auf und zeichnen sich durch einen stabilen Nettoinventarwert aus. Je nach Wohnsitz des Anlegers und den steuerlichen Auswirkungen stehen erstklassige Fonds und Schatzfonds in US-Dollar, Euro und Pfund Sterling neben einer Reihe von Fonds in weiteren Währungen zur Verfügung.

Alle Transaktionen mit börsennotierten Wertpapieren werden bei Lieferung über anerkannte Makler abgewickelt bzw. bezahlt. Das Risiko eines Zahlungsausfalls des Maklers gilt als äußerst gering, da die verkauften Wertpapiere erst ausgehändigt werden, wenn die Zahlung beim Makler eingegangen ist. Bei einem Kauf werden die Wertpapiere erst bezahlt, wenn sie beim Makler eingetroffen sind.

Credit Default Swaps bieten ein Maß an Schutz gegen Zahlungsausfälle von Emittenten von Schuldverschreibungen. Der Einsatz von Credit Default Swaps gewährleistet jedoch nicht, dass ihr Einsatz effektiv sein oder das gewünschte Ergebnis erzielen wird. Die Kreditereignisse werden im Vertrag festgehalten und dienen dazu, den Eintritt einer erheblichen Verschlechterung der Kreditwürdigkeit des Referenzvermögenswertes zu identifizieren. Als ein Verkäufer eines Schutzes auf Credit Default Swaps erhält der Fonds vom Käufer des Schutzes in der Regel einen festverzinslichen Ertrag während der Laufzeit des Swap, sofern kein Kreditereignis eintritt. Als Verkäufer würden die Fonds ihren Portfolios effektiv Hebelwirkung hinzufügen, da die Fonds neben ihrem Gesamtvermögen dem Anlageengagement auf den Nennbetrag der Swaps unterliegen würden.

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

KREDITRISIKO Forts.

Der höchstmögliche Betrag künftiger Zahlungen (nicht diskontiert), zu deren Leistung ein Fonds als Verkäufer des Schutzes im Rahmen eines Credit Default Swap aufgefordert werden könnte, entspricht dem Nennbetrag des Vertrags. Diese potentiellen Beträge würden zum Teil durch den Restwert der jeweiligen Verpflichtungen, durch Vorauszahlungen, die bei Vertragsabschluss geleistet wurden, oder durch Nettobeträge aus der Verrechnung des Kaufs von Schutz des eingegangenen Credit Default Swap Abschluss, von den Fonds für dieselbe Referenzeinheit oder -einheiten ausgeglichen werden.

Sofern möglich begrenzt die Gesellschaft das Risiko von Zahlungsausfällen beim Handel mit von ihr gehaltenen Derivaten durch Abschluss von bilateralen Globalverrechnungsverträgen zwischen den Fonds und den Kontrahenten (zugelassenen Maklern), mit denen die Fonds ein erhebliches Volumen an OTC-Derivatgeschäften (darunter Total Return Swaps) abwickeln. Derivate werden bei den Kontrahenten auf nicht getrennter Basis gehalten. Globalverrechnungsverträge führen nicht zu einer Aufrechnung der in der Bilanz enthaltenen Aktiva und Passiva, da die Transaktionen üblicherweise auf Brutto-Basis abgewickelt werden. Das mit günstigen Kontrakten verbundene Kreditrisiko verringert sich durch Globalverrechnungsverträge jedoch, sofern im Falle eines Ausfalls alle Beträge des Kontrahenten gekündigt und auf Netto-Basis reguliert werden. Das Gesamtkreditrisiko der Gesellschaft im Zusammenhang mit einem Globalverrechnungsvertrag unterliegenden Derivaten kann sich innerhalb kurzer Zeit erheblich ändern, da sich jede Transaktion im Rahmen des Vertrages darauf auswirkt.

Bestimmte außerbörsliche (OTC-) Derivatgeschäfte werden über eine zentrale Clearingstelle abgewickelt. Bei dieser Vereinbarung werden mit Gegenparteien abgeschlossene außerbörsliche Transaktionen an Clearingstellen übergeben, die nach der Annahme die Gegenpartei in Bezug auf die Risiken der Transaktion wirksam ersetzen.

Die Gesellschaft setzt ein Risikomanagementverfahren ein, das es ihr ermöglicht, die mit Positionen in derivativen Finanzinstrumenten verbundenen Risiken zu messen, zu überwachen und zu verwalten; nähere Angaben zu diesem Verfahren wurden der Zentralbank mitgeteilt.

Zur Bereitstellung von Solvabilitäts- bzw. Sicherheitsleistungen für Transaktionen mit derivativen Finanzinstrumenten sind die Fonds der Gesellschaft berechtigt, alle Anlagen oder liquiden Mittel, die Bestandteil des Vermögens des betreffenden Fonds sind, zu übertragen und hypothekarisch oder anderweitig zu belasten. Zudem können die Fonds einem Kreditrisiko in Verbindung mit den Kontrahenten ausgesetzt sein, mit denen sie Transaktionen tätigen oder bei denen sie Solvabilitäts- bzw. Sicherheitsleistungen im Zusammenhang mit Transaktionen in derivativen Finanzinstrumenten hinterlegen, und tragen gegebenenfalls das Ausfallrisiko von Kontrahenten.

Die Fonds können Barmittel und zulässige Sicherheiten in Sachanlagen im Zusammenhang mit dem Handel mit derivativen Finanzinstrumenten zur Verringerung des Kontrahentenrisikos annehmen. Barsicherheiten, die jeder Fonds erhalten hat, werden in der Bilanz als ein Vermögenswert ausgewiesen, dem eine entsprechende Verbindlichkeit gegenübersteht.

Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte abschließen, unterliegen ebenfalls dem Kontrahentenrisiko. Um dieses Risiko zu minimieren, werden Sicherheiten gehalten, deren Wert den Betrag der verliehenen Wertpapiere übersteigt. Einzelheiten dazu sind in Erläuterung 13 zum Abschluss enthalten.

Einige Fonds besitzen Anlagen in fremdfinanzierten Darlehen, die bei den kreditabwickelnden Banken nicht separat gehalten werden. Diese Darlehen werden nicht von der Depotbank gehalten. Entsprechend ist der Teilfonds dem Kreditrisiko des Schuldners ausgesetzt. Zudem gehen die Fonds das Kreditrisiko der kreditabwickelnden Bank ein.

LIQUIDITÄTSRISIKO

Das Liquiditätsrisiko bezeichnet das Risiko, dass die Gesellschaft nicht ausreichende Barmittel aufbringen kann, um ihre Verpflichtungen bei Fälligkeit in vollem Umfang zu begleichen oder dies nur zu äußerst ungünstigen Bedingungen tun kann.

Die Gesellschaft muss täglich Einschussforderungen auf Derivate und Barrücknahmen einlösbarer partizipierender Anteile abwickeln. Daher investiert jeder Fonds den Großteil seines Vermögens in Anlagen, die an einem aktiven Markt gehandelt werden und schnell verkauft werden können. Nur ein geringer Teil seines Vermögens wird in Anlagen investiert, die nicht aktiv an einer Börse gehandelt werden. Die börsennotierten Wertpapiere jedes Fonds gelten als rasch verwertbar, da sie an einer geregelten Börse gehandelt werden.

Die Investment-Manager verwenden gegebenenfalls Derivate und Schuldverschreibungen wie börsengehandelte Index-Futures, um ein Engagement an den Märkten zu ermöglichen und zugleich eine ausreichende Liquidität aufrecht zu erhalten.

Erwirbt ein Fonds Wertpapiere an Freiverkehrsmärkten, kann aufgrund der oftmals begrenzten Liquidität und der vergleichsweise starken Kursschwankungen dieser Märkte nicht garantiert werden, dass der Fonds den Marktwert für diese Wertpapiere erzielt.

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Um die Abrechnung sicherzustellen, kann die Gesellschaft kurzfristige Kredite aufnehmen. Ein Überziehungskredit existiert und wurde zu Abrechnungszwecken in Anspruch genommen. Die Depotbank ist berechtigt, verfügbare Barmittel des Fonds zu verwenden und vorhandene Wertpapiere zu verwerten, wenn dies erforderlich ist, um die Verpflichtungen des Fonds im Zusammenhang mit der Bereitstellung eines Überziehungskredits für den Fonds und/oder unbezahlter Beträge zu erfüllen.

Die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft werden zu Handelszwecken gehalten und vorwiegend zum Zweck der kurzfristigen Veräußerung erworben. Da diese Wertpapiere erwartungsgemäß nicht bis zur Fälligkeit oder Auflösung gehalten werden, repräsentiert der aktuelle Marktwert den geschätzten Cashflow, der für die Veräußerung der Wertpapiere ggf. erforderlich ist. Künftige Cashflows der Fonds sowie realisierte Verbindlichkeiten können aufgrund veränderter Marktbedingungen von den aktuellen Verbindlichkeiten abweichen.

Einlösbare Anteile werden nach Wahl des Inhabers auf Verlangen zurückgenommen. Der Verwaltungsrat beabsichtigt jedoch nicht, dass die vertragliche Fälligkeit für den tatsächlichen Kapitalabfluss repräsentativ ist, da die Inhaber dieser Instrumente üblicherweise einen mittleren bis langen Anlagehorizont aufweisen.

Um die Gesamtliquidität der Gesellschaft zu steuern und einen ordnungsgemäßen Verkauf der Wertpapiere zu ermöglichen, darf der Verwaltungsrat gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts den Rückkauf von Anteilen verweigern, die an einem Bewertungstag ein Zehntel der in Umlauf befindlichen Anteile eines Fonds übersteigen.

ANZAHL ANTEILINHABER

Die Gesellschaft wies am Ende des aktuellen Berichtszeitraums und des Berichtszeitraums vom Vorjahr mindestens 10 Inhaber von einlösbaren, partizipierenden Anteilen auf.

MANAGEMENT DES KAPITALRISIKOS

Das Kapital der Fonds wird durch das Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums dargestellt. Der Betrag des Nettovermögens kann täglich erheblich schwanken, da die Fonds täglichen Zeichnungen und Rücknahmen im Ermessen der Anteilsinhaber unterliegen. Das Ziel der Fonds bei der Kapitalverwaltung besteht darin, seine Fähigkeit zur Unternehmensfortführung zu bewahren, um Erträge für die Anteilsinhaber und Vorteile für sonstige Interessengruppen zu liefern und eine solide Kapitalbasis zu erhalten und so die Entwicklung der Anlagentätigkeit der Fonds zu unterstützen.

Im Rahmen ihrer Politik führt die Gesellschaft unter anderem folgende Maßnahmen durch, um die Kapitalstruktur zu erhalten oder anzupassen:

- Gesellschaft überwacht die Menge der täglichen Zeichnungen und Rücknahmen in Bezug auf die voraussichtlich liquidierbaren Anlagen und passt die Höhe der an die Inhaber einlösbarer partizipierender Anteile zu zahlenden Ausschüttungen entsprechend an.
- partizipierende Anteile werden in Übereinstimmung mit dem Prospekt und den Ergänzungen der Fonds ausgegeben und zurückgenommen; die beinhaltet die Fähigkeit, Rücknahmen zu beschränken und das Erfordernis gewisser Mindestbeteiligungen und Mindestzeichnungen.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS

Die Gesellschaft hat die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert anhand einer Bemessungshierarchie (Fair-Value-Hierarchie) eingestuft, die die Bedeutung der Inputfaktoren der Berechnung widerspiegelt: Die Hierarchie für den beizulegenden Zeitwert hat folgende Stufen:

Stufe 1: Kursnotierungen (unbereinigt) in aktiven Märkten für gleiche Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten.

Stufe 2: Abgesehen von Kursnotierungen gehören zu den Informationen der 1. Stufe solche Angaben, die für einen Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit direkt (das heißt als Preise) oder indirekt (das heißt abgeleitet von den Preisen) beobachtbar sind.

Stufe 3: Informationen zu Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (das heißt nicht beobachtbare Informationen).

Zu den Instrumenten, deren Wert auf Kursnotierungen an aktiven Märkten basiert und die daher auf Stufe 1 eingestuft werden, gehören aktive notierte Aktien, börsengehandelte Fonds (ETF) und Derivate, hoch liquide Staatsanleihen (der G7-Länder), Einlagenzertifikate und andere notierte Wertpapiere. Die Gesellschaft passt die Kursnotierungen für diese Instrumente nicht an.

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Finanzinstrumente, die an Märkten gehandelt werden, die nicht als aktiv eingestuft werden, jedoch auf der Grundlage von Kursnotierungen, Händlernetotierungen oder alternativen Preisquellen bewertet werden, die durch beobachtbare Eingaben untermauert werden, werden in Stufe 2 eingestuft. Dies beinhaltet Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating (Nicht-G7-Länder) und Unternehmensanleihen, OTC-Derivate, Organismen für gemeinsame Anlagen, Geldmarktinstrumente, Genussscheine und bestimmte Aktien. Da Anlagen der Stufe 2 Positionen beinhalten, die nicht an aktiven Märkten gehandelt werden und/oder Übertragungsbeschränkungen unterliegen, können die Bewertungen, die üblicherweise auf den verfügbaren Marktdaten basieren, angepasst werden, um die Illiquidität und/oder Nichtübertragbarkeit zu reflektieren.

Die in Stufe 3 eingestuften Anlagen zeichnen sich durch umfangreiche nicht beobachtbare Inputs auf, da sie unregelmäßig gehandelt werden. Zu den Instrumenten der Stufe 3 zählen unter anderem fremdfinanzierte Darlehen und Unternehmensanleihen, die zum Anschaffungswert oder nach ihrem beizumessenden Zeitwert unter Anwendung der Einzelmaklerquote bewertet werden. Nicht beobachtbare Inputs werden bei der Bewertung des beizulegenden Zeitwerts verwendet, sofern keine relevanten verfügbaren Inputs zur Verfügung stehen und dadurch Situationen entstehen, in denen es am Bewertungstag wenn überhaupt nur geringe Marktaktivitäten für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit gibt. Das Ziel der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert ist jedoch immer dasselbe und besteht darin, aus der Sicht eines Marktteilnehmers, der den Vermögenswert hält oder die Verbindlichkeit schuldet, einen Verkaufspreis zu ermitteln. Daher müssen nicht erkennbare Parameter jene Annahmen widerspiegeln, die Marktteilnehmer bei der Preisermittlung für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit verwenden würden, einschließlich der Risikoannahmen. Die Sensitivität nicht beobachtbarer Eingaben, die bei der Feststellung fairer Werte der Wertpapiere der Stufe 3 verwendet wird, ist nicht unmittelbar bestimmbar.

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Analyse von Finanzinstrumenten, die zum beizulegenden Zeitwert zum 30. Juni 2021 bewertet werden.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2021
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	193.330.407	168.952.014	–	362.282.421
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	41.230.155	–	41.230.155
	Credit Default Swaps	–	1.771.206	–	1.771.206
	Terminkontrakte	–	2.762.820	–	2.762.820
	Futures	243.264	–	–	243.264
	Leveraged Loans	–	15.923.324	4.155.638	20.078.962
	Optionen	–	139.707	–	139.707
	Finanzielle Vermögenswerte	193.573.671	230.779.226	4.155.638	428.508.535
	Credit Default Swaps	–	(11.978.894)	–	(11.978.894)
	Terminkontrakte	–	(4.805.572)	–	(4.805.572)
	Futures	(1.430.066)	–	–	(1.430.066)
	Optionen	–	(475.134)	–	(475.134)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(1.430.066)	(17.259.600)	–	(18.689.666)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund					
		GBP	GBP	GBP	GBP
	Anleihen	3.999.440	6.091.930	–	10.091.370
	Einlagenzertifikate	42.497.011	–	–	42.497.011
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	20.234.986	–	20.234.986
	Commercial Paper	–	39.991.845	–	39.991.845
	Aktien	13.641.367	–	–	13.641.367
	Aktienindexswaps	–	588.611	–	588.611
	Aktienswaps	–	3.955.060	–	3.955.060
	Variabel verzinsliche Schuldtitel	–	2.567.688	–	2.567.688
	Terminkontrakte	–	229.743	–	229.743
	Futures	283.942	–	–	283.942
	Finanzielle Vermögenswerte	60.421.760	73.659.863	–	134.081.623
	Aktienindexswaps	–	(634.335)	–	(634.335)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2021
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Forts.					
		GBP	GBP	GBP	GBP
	Aktien swaps	–	(2.658.036)	–	(2.658.036)
	Terminkontrakte	–	(910.725)	–	(910.725)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(4.203.096)	–	(4.203.096)
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	65.141.603	22.714.679	–	87.856.282
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	9.071.636	–	9.071.636
	Aktien swaps	–	2.549.720	–	2.549.720
	Terminkontrakte	–	600.573	–	600.573
	Futures	11.930	–	–	11.930
	Preferred Bonds	–	1.612.459	1.263.573	2.876.032
	Total Return Swaps	–	3.261.881	–	3.261.881
	Finanzielle Vermögenswerte	65.153.533	39.810.948	1.263.573	106.228.054
	Aktien swaps	–	(3.270.793)	–	(3.270.793)
	Terminkontrakte	–	(129.799)	–	(129.799)
	Futures	(48.477)	–	–	(48.477)
	Total Return Swaps	–	(2.454.456)	–	(2.454.456)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(48.477)	(5.855.048)	–	(5.903.525)
BNY Mellon Asian Equity Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	68.484.685	–	–	68.484.685
	Finanzielle Vermögenswerte	68.484.685	–	–	68.484.685
BNY Mellon Asian Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	183.457	–	183.457
	Aktien	12.393.483	1.717.551	–	14.111.034
	Finanzielle Vermögenswerte	12.393.483	1.901.008	–	14.294.491
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	2.515.971	–	2.515.971
	Aktien	32.051.777	–	–	32.051.777
	Terminkontrakte	–	5.374	–	5.374
	Finanzielle Vermögenswerte	32.051.777	2.521.345	–	34.573.122
	Terminkontrakte	–	(300.969)	–	(300.969)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(300.969)	–	(300.969)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2021
BNY Mellon Brazil Equity Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	58.145.130	8.207.637	–	66.352.767
	Terminkontrakte	–	6.179	–	6.179
	Finanzielle Vermögenswerte	58.145.130	8.213.816	–	66.358.946
	Terminkontrakte	–	(236.038)	–	(236.038)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(236.038)	–	(236.038)
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	36.475.841	–	–	36.475.841
	Aktien	476.141.061	–	–	476.141.061
	Terminkontrakte	–	2.792	–	2.792
	Futures	2.445.057	–	–	2.445.057
	Optionen	8.648.000	–	–	8.648.000
	Finanzielle Vermögenswerte	523.709.959	2.792	–	523.712.751
	Terminkontrakte	–	(676.826)	–	(676.826)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(676.826)	–	(676.826)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	134.876.752	–	134.876.752
	Credit Default Swaps	–	410.412	–	410.412
	Terminkontrakte	–	809.554	–	809.554
	Finanzielle Vermögenswerte	–	136.096.718	–	136.096.718
	Terminkontrakte	–	(2.498.623)	–	(2.498.623)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(2.498.623)	–	(2.498.623)
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	20.691.456	–	20.691.456
	Credit Default Swaps	–	45.866	–	45.866
	Terminkontrakte	–	178.717	–	178.717
	Futures	48.880	–	–	48.880
	Finanzielle Vermögenswerte	48.880	20.916.039	–	20.964.919
	Terminkontrakte	–	(432.309)	–	(432.309)
	Futures	(537)	–	–	(537)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(537)	(432.309)	–	(432.846)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2021
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	814.521	1.711.266.555	–	1.712.081.076
	Terminkontrakte	–	466	–	466
	Futures	19.404	–	–	19.404
	Finanzielle Vermögenswerte	833.925	1.711.267.021	–	1.712.100.946
	Terminkontrakte	–	(10.592.156)	–	(10.592.156)
	Futures	(698.524)	–	–	(698.524)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(698.524)	(10.592.156)	–	(11.290.680)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	602.086.442	–	602.086.442
	Credit Default Swaps	–	1.924.968	–	1.924.968
	Terminkontrakte	–	106.963	–	106.963
	Finanzielle Vermögenswerte	–	604.118.373	–	604.118.373
	Terminkontrakte	–	(10.262.657)	–	(10.262.657)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(10.262.657)	–	(10.262.657)
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	408.480.257	–	408.480.257
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	33.085.000	–	33.085.000
	Terminkontrakte	–	1.164.576	–	1.164.576
	Finanzielle Vermögenswerte	–	442.729.833	–	442.729.833
	Credit Default Swaps	–	(82.289)	–	(82.289)
	Terminkontrakte	–	(4.095.810)	–	(4.095.810)
	Futures	(212.139)	–	–	(212.139)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(212.139)	(4.178.099)	–	(4.390.238)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	36.054.624	–	36.054.624
	Terminkontrakte	–	3.730	–	3.730
	Futures	81.120	–	–	81.120
	Finanzielle Vermögenswerte	81.120	36.058.354	–	36.139.474
	Terminkontrakte	–	(56.441)	–	(56.441)
	Futures	(55.423)	–	–	(55.423)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(55.423)	(56.441)	–	(111.864)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2021
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	127.766.985	–	127.766.985
	Terminkontrakte	–	906.779	–	906.779
	Finanzielle Vermögenswerte	–	128.673.764	–	128.673.764
	Terminkontrakte	–	(1.514.409)	–	(1.514.409)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(1.514.409)	–	(1.514.409)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	26.613.251	–	26.613.251
	Terminkontrakte	–	75.996	–	75.996
	Finanzielle Vermögenswerte	–	26.689.247	–	26.689.247
	Terminkontrakte	–	(116.893)	–	(116.893)
	Futures	(3.454)	–	–	(3.454)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(3.454)	(116.893)	–	(120.347)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	140.775.574	–	140.775.574
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	5.350.000	–	5.350.000
	Terminkontrakte	–	743.750	–	743.750
	Finanzielle Vermögenswerte	–	146.869.324	–	146.869.324
	Terminkontrakte	–	(2.609.605)	–	(2.609.605)
	Futures	(136.348)	–	–	(136.348)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(136.348)	(2.609.605)	–	(2.745.953)
BNY Mellon Euroland Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	102.412.129	217.432.647	–	319.844.776
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	2.355.867	–	2.355.867
	Credit Default Swaps	–	92.803	–	92.803
	Terminkontrakte	–	211.070	–	211.070
	Futures	140.616	–	–	140.616
	Zinsswaps	–	1.931.744	–	1.931.744
	Optionen	–	36.853	–	36.853
	Finanzielle Vermögenswerte	102.552.745	222.060.984	–	324.613.729
	Credit Default Swaps	–	(628.211)	–	(628.211)
	Terminkontrakte	–	(690.334)	–	(690.334)
	Futures	(907.298)	–	–	(907.298)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(907.298)	(1.318.545)	–	(2.225.843)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2021
BNY Mellon European Credit Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	–	40.379.367	–	40.379.367
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	1.762.033	–	1.762.033
	Terminkontrakte	–	8.781	–	8.781
	Futures	3.369	–	–	3.369
	Finanzielle Vermögenswerte	3.369	42.150.181	–	42.153.550
	Credit Default Swaps	–	(114.444)	–	(114.444)
	Terminkontrakte	–	(34.547)	–	(34.547)
	Futures	(10.328)	–	–	(10.328)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(10.328)	(148.991)	–	(159.319)
BNY Mellon Future Earth Fund*					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	2.017.940	–	–	2.017.940
	Anlagen in Beteiligungsinstrumente	–	39.251	–	39.251
	Terminkontrakte	–	22	–	22
	Finanzielle Vermögenswerte	2.017.940	39.273	–	2.057.213
	Terminkontrakte	–	(9.278)	–	(9.278)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(9.278)	–	(9.278)
BNY Mellon Future Food Fund*					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	2.633.027	–	–	2.633.027
	Finanzielle Vermögenswerte	2.633.027	–	–	2.633.027
BNY Mellon Future Life Fund*					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	2.133.066	–	–	2.133.066
	Finanzielle Vermögenswerte	2.133.066	–	–	2.133.066
BNY Mellon Global Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	180.326.619	257.909.112	–	438.235.731
	Organismen für gemeinsame Anlagen	16.494.119	–	–	16.494.119
	Terminkontrakte	–	3.463.999	–	3.463.999
	Optionen	207.781	–	–	207.781
	Finanzielle Vermögenswerte	197.028.519	261.373.111	–	458.401.630
	Terminkontrakte	–	(3.939.057)	–	(3.939.057)
	Futures	(93.286)	–	–	(93.286)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(93.286)	(3.939.057)	–	(4.032.343)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2021
BNY Mellon Global Credit Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	189.869.193	622.927.230	962.778	813.759.201
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	17.105.000	–	17.105.000
	Credit Default Swaps	–	1.065.474	–	1.065.474
	Terminkontrakte	–	9.138.550	–	9.138.550
	Futures	2.049.722	–	–	2.049.722
	Optionen	–	207.024	–	207.024
	Finanzielle Vermögenswerte	191.918.915	650.443.278	962.778	843.324.971
	Credit Default Swaps	–	(1.888.214)	–	(1.888.214)
	Terminkontrakte	–	(12.998.756)	–	(12.998.756)
	Futures	(587.071)	–	–	(587.071)
	Optionen	–	(674.204)	–	(674.204)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(587.071)	(15.561.174)	–	(16.148.245)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	45.082.357	379.514.105	–	424.596.462
	Organismen für gemeinsame Anlagen	20.491.786	6.341.696	–	26.833.482
	Terminkontrakte	–	7.128.842	–	7.128.842
	Optionen	259.063	–	–	259.063
	Finanzielle Vermögenswerte	65.833.206	392.984.643	–	458.817.849
	Terminkontrakte	–	(4.218.653)	–	(4.218.653)
	Futures	(346.628)	–	–	(346.628)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(346.628)	(4.218.653)	–	(4.565.281)
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	78.295.849	–	–	78.295.849
	Terminkontrakte	–	423	–	423
	Finanzielle Vermögenswerte	78.295.849	423	–	78.296.272
	Terminkontrakte	–	(40.091)	–	(40.091)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(40.091)	–	(40.091)
BNY Mellon Global Equity Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	479.193.574	5.520.679	–	484.714.253
	Terminkontrakte	–	973	–	973
	Finanzielle Vermögenswerte	479.193.574	5.521.652	–	484.715.226
	Terminkontrakte	–	(259.916)	–	(259.916)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(259.916)	–	(259.916)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2021
BNY Mellon Global Equity Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	3.527.653	–	3.527.653
	Aktien	663.700.331	31.912.058	–	695.612.389
	Terminkontrakte	–	1.531	–	1.531
	Optionsscheine	–	347.992	–	347.992
	Finanzielle Vermögenswerte	663.700.331	35.789.234	–	699.489.565
	Terminkontrakte	–	(463.491)	–	(463.491)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(463.491)	–	(463.491)
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	149.326.172	–	149.326.172
	Terminkontrakte	–	207.624	–	207.624
	Leveraged Loans	–	7.585.742	–	7.585.742
	Finanzielle Vermögenswerte	–	157.119.538	–	157.119.538
	Terminkontrakte	–	(932.140)	–	(932.140)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(932.140)	–	(932.140)
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	206.810.000	–	–	206.810.000
	Terminkontrakte	–	16.330	–	16.330
	Finanzielle Vermögenswerte	206.810.000	16.330	–	206.826.330
	Terminkontrakte	–	(2.115.797)	–	(2.115.797)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(2.115.797)	–	(2.115.797)
BNY Mellon Global Leaders Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	52.394.845	–	–	52.394.845
	Terminkontrakte	–	68	–	68
	Finanzielle Vermögenswerte	52.394.845	68	–	52.394.913
	Terminkontrakte	–	(11.721)	–	(11.721)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(11.721)	–	(11.721)
BNY Mellon Global Opportunities Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	38.900.051	–	–	38.900.051
	Terminkontrakte	–	17	–	17
	Finanzielle Vermögenswerte	38.900.051	17	–	38.900.068
	Terminkontrakte	–	(8.852)	–	(8.852)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(8.852)	–	(8.852)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2021
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	–	232.462.213	–	232.462.213
	Organismen für gemeinsame Anlagen	171.478.733	4.420.778	–	175.899.511
	Aktien	1.814.536.160	51.556.577	–	1.866.092.737
	Anlagen in Beteiligungsinstrumente	–	187.516.963	–	187.516.963
	Börsengehandelte Rohstoffe	158.395.573	–	–	158.395.573
	Terminkontrakte	–	3.978.178	–	3.978.178
	Optionen	17.399.252	–	–	17.399.252
	Optionsscheine	–	211.901.584	–	211.901.584
	Finanzielle Vermögenswerte	2.161.809.718	691.836.293	–	2.853.646.011
	Terminkontrakte	–	(25.394.692)	–	(25.394.692)
	Futures	(383.637)	–	–	(383.637)
	Optionen	(9.129.452)	–	–	(9.129.452)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(9.513.089)	(25.394.692)	–	(34.907.781)
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)					
		GBP	GBP	GBP	GBP
	Anleihen	3.099.845	4.604.184	–	7.704.029
	Organismen für gemeinsame Anlagen	3.382.670	194.246	–	3.576.916
	Aktien	35.999.578	980.813	–	36.980.391
	Anlagen in Beteiligungsinstrumente	–	3.887.433	–	3.887.433
	Börsengehandelte Rohstoffe	3.067.597	–	–	3.067.597
	Terminkontrakte	–	152.432	–	152.432
	Optionen	349.955	–	–	349.955
	Optionsscheine	–	4.426.340	–	4.426.340
	Finanzielle Vermögenswerte	45.899.645	14.245.448	–	60.145.093
	Terminkontrakte	–	(57.194)	–	(57.194)
	Futures	(7.673)	–	–	(7.673)
	Optionen	(182.823)	–	–	(182.823)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(190.496)	(57.194)	–	(247.690)
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	14.337.916	23.036.022	–	37.373.938
	Organismen für gemeinsame Anlagen	17.849.273	–	–	17.849.273
	Aktien	210.015.968	5.629.585	–	215.645.553
	Anlagen in Beteiligungsinstrumente	–	25.033.558	–	25.033.558
	Börsengehandelte Rohstoffe	19.406.031	–	–	19.406.031
	Terminkontrakte	–	423.407	–	423.407
	Optionen	2.087.457	–	–	2.087.457
	Optionsscheine	–	22.029.051	–	22.029.051
	Finanzielle Vermögenswerte	263.696.645	76.151.623	–	339.848.268
	Terminkontrakte	–	(559.691)	–	(559.691)
	Futures	(44.772)	–	–	(44.772)
	Optionen	(1.096.835)	–	–	(1.096.835)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(1.141.607)	(559.691)	–	(1.701.298)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2021
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	694.204.871	–	694.204.871
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	54.969.088	–	54.969.088
	Credit Default Swaps	–	186.155	–	186.155
	Terminkontrakte	–	10.106.992	–	10.106.992
	Leveraged Loans	–	15.872.740	10.849.620	26.722.360
	Finanzielle Vermögenswerte	–	775.339.846	10.849.620	786.189.466
	Terminkontrakte	–	(10.102.684)	–	(10.102.684)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(10.102.684)	–	(10.102.684)
BNY Mellon Global Unconstrained Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	2.690.190	2.852.753	–	5.542.943
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	232.025	–	232.025
	Aktien	21.077.354	609.890	–	21.687.244
	Anlagen in Beteiligungsinstrumente	–	1.215.035	–	1.215.035
	Börsengehandelte Rohstoffe	1.449.254	–	–	1.449.254
	Terminkontrakte	–	33.287	–	33.287
	Optionen	66.441	–	–	66.441
	Finanzielle Vermögenswerte	25.283.239	4.942.990	–	30.226.229
	Terminkontrakte	–	(772.573)	–	(772.573)
	Optionen	(31.500)	–	–	(31.500)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(31.500)	(772.573)	–	(804.073)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund					
		JPY	JPY	JPY	JPY
	Aktien	20.144.627.050	–	–	20.144.627.050
	Terminkontrakte	–	31.818.961	–	31.818.961
	Finanzielle Vermögenswerte	20.144.627.050	31.818.961	–	20.176.446.011
	Terminkontrakte	–	(39.115.974)	–	(39.115.974)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(39.115.974)	–	(39.115.974)
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Aktien	1.582.230.276	–	–	1.582.230.276
	Terminkontrakte	–	174.556	–	174.556
	Finanzielle Vermögenswerte	1.582.230.276	174.556	–	1.582.404.832
	Terminkontrakte	–	(1.253)	–	(1.253)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(1.253)	–	(1.253)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2021
BNY Mellon Mobility Innovation Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	807.919.686	–	–	807.919.686
	Terminkontrakte	–	169.279	–	169.279
	Finanzielle Vermögenswerte	807.919.686	169.279	–	808.088.965
	Terminkontrakte	–	(7.189.625)	–	(7.189.625)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(7.189.625)	–	(7.189.625)
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Aktien	76.224.178	2.170.197	–	78.394.375
	Finanzielle Vermögenswerte	76.224.178	2.170.197	–	78.394.375
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	5.280.134	99.752	–	5.379.886
	Terminkontrakte	–	312	–	312
	Finanzielle Vermögenswerte	5.280.134	100.064	–	5.380.198
	Terminkontrakte	–	(14.493)	–	(14.493)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(14.493)	–	(14.493)
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	37.844.047	266.755.508	–	304.599.555
	Terminkontrakte	–	1.104.976	–	1.104.976
	Optionen	178.485	–	–	178.485
	Finanzielle Vermögenswerte	38.022.532	267.860.484	–	305.883.016
	Terminkontrakte	–	(2.316.230)	–	(2.316.230)
	Futures	(202.822)	–	–	(202.822)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(202.822)	(2.316.230)	–	(2.519.052)
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	–	5.066.429	–	5.066.429
	Organismen für gemeinsame Anlagen	2.257.068	867.003	–	3.124.071
	Aktien	37.263.803	928.646	85.690	38.278.139
	Anlagen in Beteiligungsinstrumente	–	3.870.860	–	3.870.860
	Börsengehandelte Rohstoffe	2.165.545	–	–	2.165.545
	Terminkontrakte	–	85.606	–	85.606
	Optionen	343.379	–	–	343.379
	Optionsscheine	–	3.582.174	–	3.582.174
	Finanzielle Vermögenswerte	42.029.795	14.400.718	85.690	56.516.203
	Terminkontrakte	–	(507.074)	–	(507.074)
	Optionen	(178.548)	–	–	(178.548)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(178.548)	(507.074)	–	(685.622)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2021
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	34.459.028	61.851.261	3.103.205	99.413.494
	Credit Default Swaps	–	74.398	–	74.398
	Terminkontrakte	–	236.231	–	236.231
	Futures	38.460	–	–	38.460
	Zinsswaps	–	82.420	–	82.420
	Optionen	–	248.123	–	248.123
	Finanzielle Vermögenswerte	34.497.488	62.492.433	3.103.205	100.093.126
	Credit Default Swaps	–	(180.467)	–	(180.467)
	Terminkontrakte	–	(1.855.108)	–	(1.855.108)
	Futures	(357.615)	–	–	(357.615)
	Optionen	–	(254.474)	–	(254.474)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(357.615)	(2.290.049)	–	(2.647.664)
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	240.390.138	–	–	240.390.138
	Terminkontrakte	–	443	–	443
	Preferred Bonds	–	3.870.994	–	3.870.994
	Finanzielle Vermögenswerte	240.390.138	3.871.437	–	244.261.575
	Terminkontrakte	–	(33.844)	–	(33.844)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(33.844)	–	(33.844)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	909.148.112	–	909.148.112
	Terminkontrakte	–	722.196	–	722.196
	Finanzielle Vermögenswerte	–	909.870.308	–	909.870.308
	Terminkontrakte	–	(12.826.370)	–	(12.826.370)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(12.826.370)	–	(12.826.370)
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund*					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	–	918.156.615	–	918.156.615
	Futures	77.176	–	–	77.176
	Finanzielle Vermögenswerte	77.176	918.156.615	–	918.233.791
	Credit Default Swaps	–	(1.330.742)	–	(1.330.742)
	Terminkontrakte	–	(448.388)	–	(448.388)
	Futures	(351.545)	–	–	(351.545)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(351.545)	(1.779.130)	–	(2.130.675)

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Analyse von Finanzinstrumenten, die zum beizulegenden Zeitwert zum 31. Dezember 2020 bewertet werden.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 31. Dezember 2020
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	156.451.130	186.823.950	596.439	343.871.519
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	7.123.756	–	7.123.756
	Credit Default Swaps	–	10.676.955	–	10.676.955
	Terminkontrakte	–	7.499.543	–	7.499.543
	Futures	157.757	–	–	157.757
	Leveraged Loans	–	7.672.590	7.122.782	14.795.372
	Optionen	–	2.606.523	–	2.606.523
	Finanzielle Vermögenswerte	156.608.887	222.403.317	7.719.221	386.731.425
	Credit Default Swaps	–	(14.557.919)	–	(14.557.919)
	Terminkontrakte	–	(2.543.654)	–	(2.543.654)
	Futures	(767.997)	–	–	(767.997)
	Optionen	–	(616.120)	–	(616.120)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(767.997)	(17.717.693)	–	(18.485.690)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund					
		GBP	GBP	GBP	GBP
	Anleihen	7.004.160	–	–	7.004.160
	Einlagenzertifikate	77.503.966	–	–	77.503.966
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	27.768.062	–	27.768.062
	Commercial Paper	–	44.996.961	–	44.996.961
	Aktien	19.549.995	–	–	19.549.995
	Aktienindexswaps	–	246.297	–	246.297
	Aktienswaps	–	20.740.176	–	20.740.176
	Variabel verzinsliche Schuldtitel	–	21.052.890	–	21.052.890
	Terminkontrakte	–	61.505	–	61.505
	Finanzielle Vermögenswerte	104.058.121	114.865.891	–	218.924.012
	Aktienindexswaps	–	(4.327.072)	–	(4.327.072)
	Aktienswaps	–	(8.523.887)	–	(8.523.887)
	Terminkontrakte	–	(749.434)	–	(749.434)
	Futures	(464.858)	–	–	(464.858)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(464.858)	(13.600.393)	–	(14.065.251)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 31. Dezember 2020
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	18.117.824	11.550.606	–	29.668.430
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	2.887.304	–	2.887.304
	Aktienswaps	–	283.172	–	283.172
	Terminkontrakte	–	51.159	–	51.159
	Total Return Swaps	–	6.380.166	–	6.380.166
	Finanzielle Vermögenswerte	18.117.824	21.152.407	–	39.270.231
	Aktienswaps	–	(5.763.799)	–	(5.763.799)
	Terminkontrakte	–	(26.326)	–	(26.326)
	Futures	(24.136)	–	–	(24.136)
	Total Return Swaps	–	(256.944)	–	(256.944)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(24.136)	(6.047.069)	–	(6.071.205)
BNY Mellon Asian Equity Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	64.927.494	–	–	64.927.494
	Terminkontrakte	–	840	–	840
	Finanzielle Vermögenswerte	64.927.494	840	–	64.928.334
BNY Mellon Asian Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	1.073.141	660	1.073.801
	Aktien	28.851.743	4.815.027	–	33.666.770
	Terminkontrakte	–	13	–	13
	Finanzielle Vermögenswerte	28.851.743	5.888.181	660	34.740.584
	Terminkontrakte	–	(84)	–	(84)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(84)	–	(84)
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	1.555.808	–	1.555.808
	Aktien	14.148.639	–	–	14.148.639
	Terminkontrakte	–	7.116	–	7.116
	Finanzielle Vermögenswerte	14.148.639	1.562.924	–	15.711.563
	Terminkontrakte	–	(322)	–	(322)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(322)	–	(322)
BNY Mellon Brazil Equity Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	61.212.522	7.866.941	–	69.079.463
	Terminkontrakte	–	103.507	–	103.507
	Finanzielle Vermögenswerte	61.212.522	7.970.448	–	69.182.970
	Terminkontrakte	–	(4.186)	–	(4.186)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(4.186)	–	(4.186)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 31. Dezember 2020
BNY Mellon Dynamic Total Return Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	11.642.085	–	–	11.642.085
	Organismen für gemeinsame Anlagen	1.580.485	–	–	1.580.485
	Terminkontrakte	–	123.748	–	123.748
	Futures	128.581	–	–	128.581
	Optionen	1.670.550	–	–	1.670.550
	Finanzielle Vermögenswerte	15.021.701	123.748	–	15.145.449
	Terminkontrakte	–	(144.295)	–	(144.295)
	Futures	(123.086)	–	–	(123.086)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(123.086)	(144.295)	–	(267.381)
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	41.029.117	–	–	41.029.117
	Aktien	462.838.067	–	–	462.838.067
	Terminkontrakte	–	225.847	–	225.847
	Futures	1.879.730	–	–	1.879.730
	Optionen	855.113	–	–	855.113
	Finanzielle Vermögenswerte	506.602.027	225.847	–	506.827.874
	Terminkontrakte	–	(8.127)	–	(8.127)
	Futures	(998.353)	–	–	(998.353)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(998.353)	(8.127)	–	(1.006.480)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	25.266.762	–	25.266.762
	Credit Default Swaps	–	120.241	–	120.241
	Terminkontrakte	–	24.869	–	24.869
	Finanzielle Vermögenswerte	–	25.411.872	–	25.411.872
	Terminkontrakte	–	(43.183)	–	(43.183)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(43.183)	–	(43.183)
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	42.122.602	–	42.122.602
	Credit Default Swaps	–	98.005	–	98.005
	Terminkontrakte	–	992.308	–	992.308
	Futures	1.608	–	–	1.608
	Finanzielle Vermögenswerte	1.608	43.212.915	–	43.214.523
	Terminkontrakte	–	(345.060)	–	(345.060)
	Futures	(44.678)	–	–	(44.678)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(44.678)	(345.060)	–	(389.738)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 31. Dezember 2020
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	1.534.873	1.169.873.274	–	1.171.408.147
	Terminkontrakte	–	5.338.922	–	5.338.922
	Futures	499.680	–	–	499.680
	Finanzielle Vermögenswerte	2.034.553	1.175.212.196	–	1.177.246.749
	Terminkontrakte	–	(49.500)	–	(49.500)
	Futures	(396.547)	–	–	(396.547)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(396.547)	(49.500)	–	(446.047)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	733.560.564	–	733.560.564
	Credit Default Swaps	–	1.986.419	–	1.986.419
	Terminkontrakte	–	9.442.896	–	9.442.896
	Finanzielle Vermögenswerte	–	744.989.879	–	744.989.879
	Terminkontrakte	–	(333.500)	–	(333.500)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(333.500)	–	(333.500)
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	369.328.292	–	369.328.292
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	7.896.733	–	7.896.733
	Credit Default Swaps	–	389.305	–	389.305
	Terminkontrakte	–	2.413.093	–	2.413.093
	Finanzielle Vermögenswerte	–	380.027.423	–	380.027.423
	Credit Default Swaps	–	(228.094)	–	(228.094)
	Terminkontrakte	–	(1.598.114)	–	(1.598.114)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(1.826.208)	–	(1.826.208)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	189.998	37.598.632	–	37.788.630
	Terminkontrakte	–	17.292	–	17.292
	Futures	4.093	–	–	4.093
	Finanzielle Vermögenswerte	194.091	37.615.924	–	37.810.015
	Terminkontrakte	–	(1.722)	–	(1.722)
	Futures	(31.711)	–	–	(31.711)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(31.711)	(1.722)	–	(33.433)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 31. Dezember 2020
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	163.813.838	–	163.813.838
	Terminkontrakte	–	1.165.896	–	1.165.896
	Finanzielle Vermögenswerte	–	164.979.734	–	164.979.734
	Terminkontrakte	–	(939.928)	–	(939.928)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(939.928)	–	(939.928)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	20.000	27.720.940	–	27.740.940
	Terminkontrakte	–	69.009	–	69.009
	Finanzielle Vermögenswerte	20.000	27.789.949	–	27.809.949
	Terminkontrakte	–	(89.046)	–	(89.046)
	Futures	(550)	–	–	(550)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(550)	(89.046)	–	(89.596)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	153.926.945	–	153.926.945
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	5.770.066	–	5.770.066
	Terminkontrakte	–	3.960.505	–	3.960.505
	Futures	39.729	–	–	39.729
	Optionen	–	39.075	–	39.075
	Finanzielle Vermögenswerte	39.729	163.696.591	–	163.736.320
	Terminkontrakte	–	(2.854.632)	–	(2.854.632)
	Optionen	–	(3.138)	–	(3.138)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(2.857.770)	–	(2.857.770)
BNY Mellon Euroland Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	162.462.925	250.345.625	–	412.808.550
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	15.230.642	–	15.230.642
	Terminkontrakte	–	596.945	–	596.945
	Futures	495.838	–	–	495.838
	Zinsswaps	–	2.479.379	–	2.479.379
	Optionen	–	168.163	–	168.163
	Finanzielle Vermögenswerte	162.958.763	268.820.754	–	431.779.517
	Terminkontrakte	–	(633.155)	–	(633.155)
	Futures	(153.163)	–	–	(153.163)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(153.163)	(633.155)	–	(786.318)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 31. Dezember 2020
BNY Mellon European Credit Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	–	38.240.902	–	38.240.902
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	2.007.896	–	2.007.896
	Terminkontrakte	–	87.379	–	87.379
	Futures	4.113	–	–	4.113
	Finanzielle Vermögenswerte	4.113	40.336.177	–	40.340.290
	Credit Default Swaps	–	(112.022)	–	(112.022)
	Terminkontrakte	–	(8.081)	–	(8.081)
	Futures	(4.300)	–	–	(4.300)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(4.300)	(120.103)	–	(124.403)
BNY Mellon Global Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	280.750.990	305.225.744	–	585.976.734
	Organismen für gemeinsame Anlagen	16.427.021	–	–	16.427.021
	Terminkontrakte	–	2.166.598	–	2.166.598
	Finanzielle Vermögenswerte	297.178.011	307.392.342	–	604.570.353
	Terminkontrakte	–	(3.033.181)	–	(3.033.181)
	Futures	(13.115)	–	–	(13.115)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(13.115)	(3.033.181)	–	(3.046.296)
BNY Mellon Global Credit Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	250.799.690	508.806.026	1.343.135	760.948.851
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	14.546.122	–	14.546.122
	Credit Default Swaps	–	10.996.179	–	10.996.179
	Terminkontrakte	–	2.463.873	–	2.463.873
	Futures	235.371	–	–	235.371
	Optionen	–	1.921.321	–	1.921.321
	Finanzielle Vermögenswerte	251.035.061	538.733.521	1.343.135	791.111.717
	Credit Default Swaps	–	(6.839.835)	–	(6.839.835)
	Terminkontrakte	–	(2.936.892)	–	(2.936.892)
	Futures	(552.754)	–	–	(552.754)
	Optionen	–	(613.452)	–	(613.452)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(552.754)	(10.390.179)	–	(10.942.933)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 31. Dezember 2020
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	104.949.828	349.868.273	–	454.818.101
	Organismen für gemeinsame Anlagen	20.977.824	6.139.869	–	27.117.693
	Terminkontrakte	–	3.068.650	–	3.068.650
	Optionen	54.375	–	–	54.375
	Finanzielle Vermögenswerte	125.982.027	359.076.792	–	485.058.819
	Terminkontrakte	–	(5.173.432)	–	(5.173.432)
	Futures	(10.800)	–	–	(10.800)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(10.800)	(5.173.432)	–	(5.184.232)
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	53.256.127	–	–	53.256.127
	Terminkontrakte	–	28.662	–	28.662
	Finanzielle Vermögenswerte	53.256.127	28.662	–	53.284.789
	Terminkontrakte	–	(2.162)	–	(2.162)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(2.162)	–	(2.162)
BNY Mellon Global Equity Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	428.519.453	5.010.149	–	433.529.602
	Terminkontrakte	–	398.999	–	398.999
	Finanzielle Vermögenswerte	428.519.453	5.409.148	–	433.928.601
	Terminkontrakte	–	(386.114)	–	(386.114)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(386.114)	–	(386.114)
BNY Mellon Global Equity Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	8.364.982	5.902	8.370.884
	Aktien	712.068.552	36.913.952	–	748.982.504
	Terminkontrakte	–	375.646	–	375.646
	Optionsscheine	–	139.320	–	139.320
	Finanzielle Vermögenswerte	712.068.552	45.793.900	5.902	757.868.354
	Terminkontrakte	–	(9.834)	–	(9.834)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(9.834)	–	(9.834)
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	141.980.015	–	141.980.015
	Terminkontrakte	–	550.506	–	550.506
	Leveraged Loans	–	6.462.843	–	6.462.843
	Finanzielle Vermögenswerte	–	148.993.364	–	148.993.364
	Terminkontrakte	–	(122.171)	–	(122.171)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(122.171)	–	(122.171)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 31. Dezember 2020
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	140.333.863	–	–	140.333.863
	Terminkontrakte	–	1.816.466	–	1.816.466
	Finanzielle Vermögenswerte	140.333.863	1.816.466	–	142.150.329
	Terminkontrakte	–	(72.634)	–	(72.634)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(72.634)	–	(72.634)
BNY Mellon Global Leaders Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	38.548.211	–	–	38.548.211
	Terminkontrakte	–	18.265	–	18.265
	Finanzielle Vermögenswerte	38.548.211	18.265	–	38.566.476
	Terminkontrakte	–	(933)	–	(933)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(933)	–	(933)
BNY Mellon Global Multi-Asset Income Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	641.013	2.980.070	–	3.621.083
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	1.805.285	–	1.805.285
	Aktien	10.870.447	896.735	–	11.767.182
	Anlagen in Beteiligungsinstrumente	–	3.031.214	–	3.031.214
	Terminkontrakte	–	154.579	–	154.579
	Finanzielle Vermögenswerte	11.511.460	8.867.883	–	20.379.343
	Terminkontrakte	–	(126.199)	–	(126.199)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(126.199)	–	(126.199)
BNY Mellon Global Opportunities Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	35.095.853	532.138	–	35.627.991
	Terminkontrakte	–	7.872	–	7.872
	Finanzielle Vermögenswerte	35.095.853	540.010	–	35.635.863
	Terminkontrakte	–	(149)	–	(149)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(149)	–	(149)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 31. Dezember 2020
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	–	442.651.648	–	442.651.648
	Organismen für gemeinsame Anlagen	119.941.755	3.407.634	–	123.349.389
	Aktien	1.581.036.392	33.151.866	–	1.614.188.258
	Anlagen in Beteiligungsinstrumente	–	184.163.676	–	184.163.676
	Börsengehandelte Rohstoffe	335.623.276	–	–	335.623.276
	Terminkontrakte	–	65.016.516	–	65.016.516
	Futures	3.967.462	–	–	3.967.462
	Optionen	23.915.389	–	–	23.915.389
	Optionsscheine	–	88.559.036	–	88.559.036
	Finanzielle Vermögenswerte	2.064.484.274	816.950.376	–	2.881.434.650
	Terminkontrakte	–	(16.084.605)	–	(16.084.605)
	Optionen	(8.313.488)	–	–	(8.313.488)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(8.313.488)	(16.084.605)	–	(24.398.093)
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)					
		GBP	GBP	GBP	GBP
	Anleihen	–	9.662.125	–	9.662.125
	Organismen für gemeinsame Anlagen	2.120.819	197.469	–	2.318.288
	Aktien	32.699.642	666.138	–	33.365.780
	Anlagen in Beteiligungsinstrumente	–	4.178.909	–	4.178.909
	Börsengehandelte Rohstoffe	6.952.484	–	–	6.952.484
	Terminkontrakte	–	1.814.858	–	1.814.858
	Futures	91.828	–	–	91.828
	Optionen	532.999	–	–	532.999
	Optionsscheine	–	2.057.163	–	2.057.163
	Finanzielle Vermögenswerte	42.397.772	18.576.662	–	60.974.434
	Terminkontrakte	–	(257.658)	–	(257.658)
	Optionen	(185.509)	–	–	(185.509)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(185.509)	(257.658)	–	(443.167)
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	47.062.739	–	47.062.739
	Organismen für gemeinsame Anlagen	11.199.041	–	–	11.199.041
	Aktien	160.119.125	3.100.652	–	163.219.777
	Anlagen in Beteiligungsinstrumente	–	22.807.540	–	22.807.540
	Börsengehandelte Rohstoffe	34.232.554	–	–	34.232.554
	Terminkontrakte	–	660.975	–	660.975
	Futures	413.365	–	–	413.365
	Optionen	2.524.275	–	–	2.524.275
	Optionsscheine	–	9.224.705	–	9.224.705
	Finanzielle Vermögenswerte	208.488.360	82.856.611	–	291.344.971
	Terminkontrakte	–	(4.790.803)	–	(4.790.803)
	Optionen	(891.632)	–	–	(891.632)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(891.632)	(4.790.803)	–	(5.682.435)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 31. Dezember 2020
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	613.547.504	–	613.547.504
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	37.621.950	–	37.621.950
	Credit Default Swaps	–	55.114	–	55.114
	Terminkontrakte	–	5.863.263	–	5.863.263
	Leveraged Loans	–	26.411.072	7.824.673	34.235.745
	Finanzielle Vermögenswerte	–	683.498.903	7.824.673	691.323.576
	Credit Default Swaps	–	(46.988)	–	(46.988)
	Terminkontrakte	–	(11.621.219)	–	(11.621.219)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(11.668.207)	–	(11.668.207)
BNY Mellon Global Unconstrained Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	2.739.921	3.073.872	–	5.813.793
	Organismen für gemeinsame Anlagen	106.277	230.907	–	337.184
	Aktien	18.872.663	629.788	–	19.502.451
	Anlagen in Beteiligungsinstrumente	–	1.202.567	–	1.202.567
	Börsengehandelte Rohstoffe	1.563.620	–	–	1.563.620
	Terminkontrakte	–	129.353	–	129.353
	Optionen	60.184	–	–	60.184
	Finanzielle Vermögenswerte	23.342.665	5.266.487	–	28.609.152
	Terminkontrakte	–	(128.731)	–	(128.731)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(128.731)	–	(128.731)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund					
		JPY	JPY	JPY	JPY
	Aktien	15.004.460.100	–	–	15.004.460.100
	Terminkontrakte	–	7.683.437	–	7.683.437
	Finanzielle Vermögenswerte	15.004.460.100	7.683.437	–	15.012.143.537
	Terminkontrakte	–	(41.410.420)	–	(41.410.420)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(41.410.420)	–	(41.410.420)
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Aktien	1.535.299.266	–	–	1.535.299.266
	Terminkontrakte	–	2.227	–	2.227
	Finanzielle Vermögenswerte	1.535.299.266	2.227	–	1.535.301.493
	Terminkontrakte	–	(42.170)	–	(42.170)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(42.170)	–	(42.170)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 31. Dezember 2020
BNY Mellon Mobility Innovation Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	467.649.573	–	–	467.649.573
	Terminkontrakte	–	1.244.388	–	1.244.388
	Finanzielle Vermögenswerte	467.649.573	1.244.388	–	468.893.961
	Terminkontrakte	–	(55.097)	–	(55.097)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(55.097)	–	(55.097)
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	35.997	–	–	35.997
	Aktien	36.533.926	–	–	36.533.926
	Terminkontrakte	–	274	–	274
	Futures	9.446	–	–	9.446
	Finanzielle Vermögenswerte	36.579.369	274	–	36.579.643
	Terminkontrakte	–	(3)	–	(3)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(3)	–	(3)
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Aktien	58.239.794	1.932.986	–	60.172.780
	Finanzielle Vermögenswerte	58.239.794	1.932.986	–	60.172.780
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	4.830.629	84.765	–	4.915.394
	Terminkontrakte	–	6.080	–	6.080
	Finanzielle Vermögenswerte	4.830.629	90.845	–	4.921.474
	Terminkontrakte	–	(74)	–	(74)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(74)	–	(74)
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	58.895.572	201.519.595	–	260.415.167
	Terminkontrakte	–	4.971.038	–	4.971.038
	Optionen	28.720	–	–	28.720
	Finanzielle Vermögenswerte	58.924.292	206.490.633	–	265.414.925
	Terminkontrakte	–	(2.744.706)	–	(2.744.706)
	Futures	(5.487)	–	–	(5.487)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(5.487)	(2.744.706)	–	(2.750.193)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 31. Dezember 2020
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	–	5.207.301	–	5.207.301
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	474.230	–	474.230
	Aktien	19.060.283	–	–	19.060.283
	Anlagen in Beteiligungsinstrumente	–	2.639.505	–	2.639.505
	Börsengehandelte Rohstoffe	3.946.902	–	–	3.946.902
	Terminkontrakte	–	678.689	–	678.689
	Futures	3.603	–	–	3.603
	Optionen	196.328	–	–	196.328
	Optionsscheine	–	1.031.439	–	1.031.439
	Finanzielle Vermögenswerte	23.207.116	10.031.164	–	33.238.280
	Terminkontrakte	–	(204.318)	–	(204.318)
	Optionen	(91.148)	–	–	(91.148)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(91.148)	(204.318)	–	(295.466)
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	37.062.371	51.620.038	1.550.000	90.232.409
	Terminkontrakte	–	1.763.033	–	1.763.033
	Futures	151.689	–	–	151.689
	Finanzielle Vermögenswerte	37.214.060	53.383.071	1.550.000	92.147.131
	Terminkontrakte	–	(332.738)	–	(332.738)
	Futures	(48.837)	–	–	(48.837)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(48.837)	(332.738)	–	(381.575)
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Organismen für gemeinsame Anlagen	37.326	–	–	37.326
	Aktien	3.667.968	–	–	3.667.968
	Finanzielle Vermögenswerte	3.705.294	–	–	3.705.294

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 31. Dezember 2020
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	219.243.684	–	–	219.243.684
	Terminkontrakte	–	36.670	–	36.670
	Preferred Bonds	–	4.225.889	–	4.225.889
	Finanzielle Vermögenswerte	219.243.684	4.262.559	–	223.506.243
	Terminkontrakte	–	(10.554)	–	(10.554)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(10.554)	–	(10.554)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	588.446.936	–	588.446.936
	Terminkontrakte	–	2.183.004	–	2.183.004
	Finanzielle Vermögenswerte	–	590.629.940	–	590.629.940
	Terminkontrakte	–	(77.833)	–	(77.833)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(77.833)	–	(77.833)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Veränderungen bei Stufe-3-Anlagen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021.

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

Angaben	Anleihen EUR	Leveraged Loans EUR	Gesamt EUR
Eröffnungssaldo	596.439	7.122.782	7.719.221
Käufe	–	–	–
Verkäufe	–	(3.337.598)	(3.337.598)
Übertragungen in Stufe 3	–	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	(596.439)	–	(596.439)
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden			
Realisierte Verluste	–	(112.390)	(112.390)
Nicht realisierte Gewinne	–	482.844	482.844
Schlussaldo	–	4.155.638	4.155.638

BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund

Angaben	Anleihen EUR	Gesamt EUR
Eröffnungssaldo	–	–
Käufe	1.183.953	1.183.953
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Gewinne	79.620	79.620
Schlussaldo	1.263.573	1.263.573

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

BNY Mellon Asian Income Fund

Angaben	Organismen für gemeinsame Anlagen USD	Gesamt USD
Eröffnungssaldo	660	660
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	(660)	(660)
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Gewinne	–	–
Schlussaldo	–	–

BNY Mellon Global Credit Fund

Angaben	Anleihen USD	Gesamt USD
Eröffnungssaldo	1.343.135	1.343.135
Käufe	969.981	969.981
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	(1.343.135)	(1.343.135)
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Verluste	(7.203)	(7.203)
Schlussaldo	962.778	962.778

Angaben	Organismen für gemeinsame Anlagen USD	Gesamt USD
Eröffnungssaldo	5.902	5.902
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	(5.902)	(5.902)
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Gewinne	–	–
Schlussaldo	–	–

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund

Angaben	Leveraged Loans	Gesamt
	USD	USD
Eröffnungssaldo	7.824.673	7.824.673
Käufe	3.382.940	3.382.940
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Verluste	(357.993)	(357.993)
Schlussaldo	10.849.620	10.849.620

BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)

Angaben	Aktien	Gesamt
	EUR	EUR
Eröffnungssaldo	–	–
Käufe	12.616	12.616
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	69.099	69.099
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Gewinne	3.975	3.975
Schlussaldo	85.690	85.690

BNY Mellon Targeted Return Bond Fund

Angaben	Anleihen	Gesamt
	USD	USD
Eröffnungssaldo	1.550.000	1.550.000
Käufe	1.550.000	1.550.000
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Gewinne	3.205	3.205
Schlussaldo	3.103.205	3.103.205

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.**BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.**

Die nachfolgenden Tabelle zeigt die Veränderungen bei Stufe-3-Anlagen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020:

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

Angaben	Anleihen	Leveraged Loans	Gesamt
	EUR	EUR	EUR
Eröffnungssaldo	2.408.332	11.398.966	13.807.298
Käufe	568.941	–	568.941
Verkäufe	(2.420.812)	(3.178.607)	(5.599.419)
Übertragungen in Stufe 3	–	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	–	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden			
Realisierte Gewinne/(Verluste)	188.806	(275.377)	(86.571)
Nicht realisierte Verluste	(148.828)	(822.200)	(971.028)
Schlussaldo	596.439	7.122.782	7.719.221

BNY Mellon Asian Income Fund

Angaben	Organismen für gemeinsame Anlagen	
	Anlagen USD	Gesamt USD
Eröffnungssaldo	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Gewinne	660	660
Schlussaldo	660	660

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund

Angaben	Anleihen	Gesamt
	USD	USD
Eröffnungssaldo	11.034	11.034
Käufe	–	–
Verkäufe	(2.078)	(2.078)
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Verluste	(8.959)	(8.959)
Nicht realisierte Gewinne	3	3
Schlussaldo	–	–

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

BNY Mellon Global Credit Fund

Angaben	Anleihen USD	Gesamt USD
Eröffnungssaldo	927.221	927.221
Käufe	1.224.691	1.224.691
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	(927.221)	(927.221)
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Gewinne	118.444	118.444
Schlussaldo	1.343.135	1.343.135

BNY Mellon Global Equity Income Fund

Angaben	Organismen für gemeinsame Anlagen USD	Gesamt USD
Eröffnungssaldo	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Gewinne	5.902	5.902
Schlussaldo	5.902	5.902

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund

Angaben	Leveraged Loans USD	Gesamt USD
Eröffnungssaldo	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	7.851.904	7.851.904
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Verluste	(27.231)	(27.231)
Schlussaldo	7.824.673	7.824.673

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

BNY Mellon Targeted Return Bond Fund

Angaben	Anleihen USD	Gesamt USD
Eröffnungssaldo	–	–
Käufe	1.550.000	1.550.000
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Gewinne	–	–
Schlussaldo	1.550.000	1.550.000

Übertragungen gelten als zum Beginn des Geschäftsjahres vollzogen.

Die Übertragung von Stufe 2 auf Stufe 3 bezieht sich auf Aktien und gehebelte Anleihepositionen, deren Emittenten eine Verringerung der Handelsaktivität verzeichneten, wobei diese zum Geschäftsjahresende inaktiv (d. h. abgelaufen) war. Die Kurse dieser Wertpapiere wurden zu den Kosten oder dem beizulegenden Zeitwert unter Verwendung des Angebots eines Maklers berechnet und führten zur Neuordnung auf Stufe 3.

Die Übertragungen aus Stufe 3 beziehen sich auf Wertpapiere, die zu Anschaffungskosten bewertet wurden und in der Folge einem aktiven Handel und einer normalen Preisbildung durch den Verkäufer unterlagen.

16. EVENTUALVERBINDLICHKEITEN

Zum 30. Juni 2021 oder 31. Dezember 2020 bestanden keine Eventualverbindlichkeiten.

17. GETRENNTE HAFTUNG

Die Gesellschaft macht von den Bestimmungen zur Haftungstrennung in Abschnitt 1405 (1) des Companies Act 2014 Gebrauch. Nach irischem Recht ist die Gesellschaft als Ganzes demnach allgemein nicht haftbar gegenüber Dritten, und allgemein besteht kein Potenzial für wechselseitige Haftung unter den Fonds.

18. WICHTIGE EREIGNISSE

Am 6. Januar 2021 wurden die Anteilhaber darüber informiert, dass die Global Exposure- and Leverage-Methode beim BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund, BNY Mellon Global Multi-Asset Income Fund, BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR), BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) und BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (USD), BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR), BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP), BNY Mellon Global Real Return Fund (USD), BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund und BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) vom Commitment-Ansatz auf Absolute VaR umgestellt wird.

Der BNY Mellon Future Earth Fund, der BNY Mellon Future Food Fund und der BNY Mellon Future Life Fund wurden am 12. Januar 2021 aufgelegt.

Der BNY Mellon S&P 500® Index Tracker wurde am 15. Januar 2021 geschlossen.

Der Responsible Horizons Euro Impact Fund wurde am 22. Januar 2021 von der Zentralbank zugelassen.

Der BNY Mellon Dynamic Total Return Fund wurde am 26. Februar 2021 geschlossen.

Am 26. Februar 2021 wurde dem BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) und dem BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund der Wortlaut der französischen Marktkaufsichtsbehörde Autorité des marchés financiers hinzugefügt, um die Fonds in Frankreich als ESG-Fonds zu registrieren.

Der BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund wurde am 5. März 2021 geschlossen.

18. WICHTIGE EREIGNISSE Forts.

Am 5. März 2021 wurde ein zusätzlicher Text in den Prospekt aufgenommen, um die Anforderungen der EU-Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor zu erfüllen.

Der BNY Mellon Global Multi-Asset Income Fund wurde am 26. März 2021 geschlossen.

Der Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund wurde am 27. März 2021 aufgelegt.

Alle Fonds der Gesellschaft wurden mit Wirkung zum 9. April 2021 von der irischen Börse, die als Euronext Dublin (die „irische Börse“) handelt, dekotiert.

Am 17. Mai 2021 wurde ein zusätzlicher Text in den Prospekt aufgenommen, damit folgende Fonds über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren können, die an der Börse von Shanghai notiert sind: BNY Mellon Blockchain Innovation Fund, BNY Mellon Global Emerging Markets Fund, BNY Mellon Global Equity Fund, BNY Mellon Global Equity Income Fund, BNY Mellon Global Opportunities Fund, BNY Mellon Global Real Return Fund (USD), BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR), BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP), BNY Mellon Global Unconstrained Fund, BNY Mellon Mobility Innovation Fund und BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR).

Am 17. Mai 2021 wurde ein zusätzlicher Text in den Prospekt aufgenommen, damit folgende Fonds in chinesische B-Aktien investieren können: BNY Mellon Blockchain Innovation Fund, BNY Mellon Mobility Innovation Fund und BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund.

Am 17. Mai 2021 wurde ein zusätzlicher Text in den Prospekt aufgenommen, damit folgende Fonds direkt in Indien investieren können: BNY Mellon Asian Income Fund, BNY Mellon Blockchain Innovation Fund, BNY Mellon Mobility Innovation Fund und BNY Mellon Smart Cures Innovation.

HINWEIS ZU COVID-19

Der weltweite Ausbruch von COVID-19 im ersten Quartal 2020 hat erheblich negative Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte. Die Marktvolatilität hat deutlich zugenommen und dürfte sich auf absehbare Zeit auf hohem Niveau halten. Das Ausmaß der Auswirkungen auf die finanzielle Wertentwicklung der Anlagen und Teilfonds hängt von den weiteren Entwicklungen ab, einschließlich (i) Dauer und Verbreitung der Pandemie, (ii) staatliche Maßnahmen und sonstige Beschränkungen oder Verbote, die von Aufsichtsbehörden, Börsen und Handelsplätzen auferlegt werden, (iii) Auswirkungen auf die weltweiten Finanzmärkte und (iv) Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Lage.

Außer den vorgenannten Ereignissen sind im Berichtszeitraum keine weiteren bedeutenden Ereignisse im Hinblick auf die Gesellschaft eingetreten.

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Am 29. Juli 2021 wurden die Anleger der von Mellon Investment Corporation („Mellon“) verwalteten Teilfonds über den Wechsel des Anlageverwalters zum 1. September 2021 informiert. Die von Mellon verwalteten Teilfonds werden von folgendem Anlageverwalter verwaltet:

Name des Teilfonds	Neuer Anlageverwalter
BNY Mellon Efficient EM Debt Local Currency Beta Fund [^] BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund [^] BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund BNY Mellon Targeted Return Bond Fund BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	Insight North America LLC
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund BNY Mellon Euroland Bond Fund	Insight Investment Management (Global) Limited

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Name des Teilfonds	Neuer Anlageverwalter
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	Newton Investment Management North America LLC
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	
BNY Mellon Mobility Innovation Fund	
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund	
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	

[^] Der Fonds wurde von der Zentralbank genehmigt, aber noch nicht aufgelegt.

Außer den genannten gab es nach dem Ende des Berichtszeitraums keine wichtigen Ereignisse, die sich auf die Gesellschaft auswirken.

20. GENEHMIGUNG DES ABSCHLUSSES

Der Abschluss wurde am 17. August 2021 vom Verwaltungsrat genehmigt.

BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC

BEDEUTENDE PORTFOLIOBEWEGUNGEN

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,250% 15. Mär. 2028	49.510.000	49.097.287	Insight Liquidity Funds Plc - ILF EUR Cash Fund	22.092.232	21.600.000
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	39.031.384	41.198.955	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 03. Mär. 2021	21.197.000	21.197.000
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 25. Aug. 2021	19.200.000	19.247.883	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 05. Mai 2021	21.161.000	21.163.380
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 09. Jun. 2021	19.145.000	19.180.151	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 14. Apr. 2021	21.150.000	21.150.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 26. Aug. 2021	21.000.000	17.608.641	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 20. Jan. 2021	21.145.000	21.145.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 26. Nov. 2021	21.000.000	17.593.112	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 09. Jun. 2021	19.145.000	19.150.666
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 23. Sep. 2021	21.000.000	17.565.639	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 17. Jun. 2021	21.000.000	17.596.772
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 15. Jul. 2021	21.000.000	17.450.188	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 18. Mär. 2021	21.000.000	17.587.196
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 07. Okt. 2021	21.000.000	17.435.586	United States Cash Management Bill (Zero Coupon) 0,000% 15. Apr. 2021	21.000.000	17.554.110
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 06. Mai 2021	21.000.000	17.393.116	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 06. Mai 2021	21.000.000	17.439.671
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 18. Mär. 2021	21.000.000	17.335.731	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 18. Feb. 2021	20.500.000	16.980.027
United States Cash Management Bill (Zero Coupon) 0,000% 15. Apr. 2021	21.000.000	17.334.435	Japan Government Twenty Year Bond 0,400% 20. Sep. 2040	2.190.000.000	16.563.480
Japan Government Twenty Year Bond 0,400% 20. Sep. 2040	2.190.000.000	17.279.389	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 14. Jan. 2021	20.000.000	16.455.480
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 17. Jun. 2021	21.000.000	17.261.857	Australia Government Bond 1,750% 21. Jun. 2051	27.900.000	14.829.653
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 05. Mai 2021	17.000.000	17.020.813	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,250% 15. Mär. 2028	14.410.000	14.207.453
Insight Liquidity Funds Plc - ILF EUR Cash Fund	14.885.950	14.537.537	Japan Government Thirty Year Bond 0,600% 20. Jun. 2050	1.533.000.000	11.716.896
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,450% 01. Mär. 2036	12.320.000	12.869.152	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,800% 01. Mär. 2067	8.400.000	10.461.180
China Government Bond 3,270% 19. Nov. 2030	81.600.000	10.402.435	China Government Bond 3,270% 19. Nov. 2030	75.000.000	9.637.528
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 29. Sep. 2021	8.295.000	8.316.032	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,950% 15. Sep. 2027	7.440.000	7.786.406
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 28. Jul. 2021	5.500.000	5.517.407	Citibank NA 'BKNT' FRN 0,782% 20. Mai 2022	6.835.000	5.604.522
			German Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 03. Feb. 2021	5.500.000	5.500.000
			China Government Bond 3,810% 14. Sep. 2050	38.480.000	5.036.828
			German Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 28. Jul. 2021	5.000.000	5.002.981

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten GBP	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse GBP
United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 29. Jan. 2021	15.000.000	14.999.914	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 29. Jan. 2021	15.000.000	15.000.000
United Kingdom Gilt 8,000% 07. Jun. 2021	9.000.000	9.066.960	Insight Liquidity Funds Plc - ILF GBP Liquidity Fund	11.540.000	11.540.000
London 0,020% 04. Feb. 2021	8.000.000	8.000.000	Bank of Nova Scotia/The 0,459% 11. Jun. 2021	9.000.000	9.002.800
Coöperatieve Rabobank UA 0,010% 04. Feb. 2021	8.000.000	8.000.000	OP Corporate Bank plc 0,406% 30. Mai 2021	9.000.000	9.002.000
Credit Agricole Corporate & Investment Bank 0,020% 01. Feb. 2021	8.000.000	8.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale (Zero Coupon) 0,000% 09. Mär. 2021	9.000.000	9.000.000
Mizuho Bank Ltd 0,050% 04. Feb. 2021	8.000.000	8.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,030% 17. Feb. 2021	9.000.000	9.000.000
Rabobank International London 0,050% 12. Mär. 2021	8.000.000	8.000.000	United Kingdom Gilt 8,000% 07. Jun. 2021	9.000.000	9.000.000
Barclays Bank Plc (Zero Coupon) 0,000% 04. Feb. 2021	8.000.000	7.999.947	Swedbank AB (Zero Coupon) 0,000% 10. Mai 2021	9.000.000	8.999.749
Barclays Bank Plc (Zero Coupon) 0,000% 12. Mär. 2021	8.000.000	7.999.939	Banco Santander SA (Zero Coupon) 0,000% 22. Feb. 2021	8.000.000	8.000.000
Barclays Bank Plc (Zero Coupon) 0,000% 05. Mär. 2021	8.000.000	7.999.860	Barclays Bank Plc (Zero Coupon) 0,000% 04. Feb. 2021	8.000.000	8.000.000
United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 04. Mai 2021	8.000.000	7.999.844	Barclays Bank Plc (Zero Coupon) 0,000% 05. Mär. 2021	8.000.000	8.000.000
Euroclear Bank SA/NV (Zero Coupon) 0,000% 12. Jul. 2021 CD	8.000.000	7.998.378	Barclays Bank Plc (Zero Coupon) 0,000% 12. Mär. 2021	8.000.000	8.000.000
Nordea Bank Abp (Zero Coupon) 0,000% 29. Jan. 2021	6.500.000	6.499.988	Calyon London 0,020% 04. Feb. 2021	8.000.000	8.000.000
Bred Banque Populaire SA (Zero Coupon) 0,000% 04. Feb. 2021	6.000.000	5.999.980	Coöperatieve Rabobank UA 0,010% 04. Feb. 2021	8.000.000	8.000.000
Bred Banque Populaire SA (Zero Coupon) 0,000% 01. Feb. 2021	6.000.000	5.999.934	Credit Agricole Corporate & Investment Bank 0,020% 01. Feb. 2021	8.000.000	8.000.000
FMS Wertmanagement 0,875% 14. Mai 2021	5.200.000	5.211.544	Euroclear Bank SA/NV (Zero Coupon) 0,000% 08. Jan. 2021	8.000.000	8.000.000
Credit Agricole 0,020% 15. Feb. 2021	5.000.000	5.000.000	Handelsbanken 0,090% 18. Jan. 2021	8.000.000	8.000.000
Credit Agricole Corporate & Investment Bank 0,020% 02. Mär. 2021	5.000.000	5.000.000	Mizuho Bank Ltd 0,050% 04. Feb. 2021	8.000.000	8.000.000
IT Agricole Corporate & Investment Bank 0,020% 12. Mär. 2021	5.000.000	5.000.000	Rabobank International London 0,050% 12. Mär. 2021	8.000.000	8.000.000
Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale (Zero Coupon) 0,000% 26. Mär. 2021	5.000.000	4.999.904	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 04. Mai 2021	8.000.000	8.000.000
Mizuho Bank Ltd (Zero Coupon) 0,000% 26. Mai 2021	5.000.000	4.999.819	Bank of America Merrill Lynch (Zero Coupon) 0,000% 30. Apr. 2021	8.000.000	7.999.934
ABN AMRO Bank NV (Zero Coupon) 0,000% 06. Apr. 2021	5.000.000	4.999.753	Societe Nationale SNCF SA (Zero Coupon) 0,000% 14. Mai 2021	8.000.000	7.999.901
PACCAR Financial Plc (Zero Coupon) 0,000% 18. Mai 2021	5.000.000	4.999.390	Zuercher Kantonalbank (Zero Coupon) 0,000% 22. Jun. 2021	8.000.000	7.999.773
PACCAR Financial Plc (Zero Coupon) 0,000% 18. Aug. 2021 CP	5.000.000	4.999.118	Nordea Bank Abp (Zero Coupon) 0,000% 29. Jan. 2021	6.500.000	6.500.000
ABN AMRO Bank NV (Zero Coupon) 0,000% 01. Sep. 2021 CD	5.000.000	4.999.058	Bred Banque Populaire SA (Zero Coupon) 0,000% 01. Feb. 2021	6.000.000	6.000.000
Banque Federative du Credit Mutuel (Zero Coupon) 0,000% 13. Sep. 2021 CP	5.000.000	4.998.970	Bred Banque Populaire SA (Zero Coupon) 0,000% 04. Feb. 2021	6.000.000	6.000.000
Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale (Zero Coupon) 0,000% 04. Aug. 2021 CP	5.000.000	4.998.887	BNP Paribas 0,020% 08. Feb. 2021	5.500.000	5.500.000
Societe Nationale SNCF SA (Zero Coupon) 0,000% 14. Sep. 2021 CP	5.000.000	4.998.821	FMS Wertmanagement 0,875% 14. Mai 2021	5.200.000	5.200.000
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Zero Coupon) 0,000% 27. Aug. 2021 CD	5.000.000	4.998.816	ABN AMRO Bank NV (Zero Coupon) 0,000% 05. Jan. 2021	5.000.000	5.000.000
Mizuho Bank Ltd (Zero Coupon) 0,000% 01. Sep. 2021 CD	5.000.000	4.998.792	ABN AMRO Bank NV (Zero Coupon) 0,000% 06. Apr. 2021	5.000.000	5.000.000
BNP Paribas SA (Zero Coupon) 0,000% 07. Sep. 2021 CD	5.000.000	4.998.491	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale (Zero Coupon) 0,000% 26. Mär. 2021	5.000.000	5.000.000
Banco Santander SA (Zero Coupon) 0,000% 06. Jul. 2021 CP	5.000.000	4.998.380	Credit Agricole 0,020% 15. Feb. 2021	5.000.000	5.000.000
Bank of America Corp (Zero Coupon) 0,000% 29. Okt. 2021 CD	5.000.000	4.997.508	Credit Agricole Corporate & Investment Bank 0,020% 02. Mär. 2021	5.000.000	5.000.000
SWEDBANK AB (Zero Coupon) 0,000% 10. Nov. 2021 CP	5.000.000	4.997.481	Credit Agricole Corporate & Investment Bank (Zero Coupon) 0,000% 14. Apr. 2021	5.000.000	5.000.000
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Zero Coupon) 0,000% 22. Mär. 2022 CP	5.000.000	4.996.263	IT Agricole Corporate & Investment Bank 0,020% 12. Mär. 2021	5.000.000	5.000.000
SNCF Reseau 'EMTN' 5,500% 01. Dez. 2021	4.000.000	4.103.080	Mizuho Bank Ltd (Zero Coupon) 0,000% 26. Mai 2021	5.000.000	5.000.000
United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 10. Mai 2021	4.000.000	4.000.000	MUFG Bank Ltd (Zero Coupon) 0,000% 01. Apr. 2021	5.000.000	5.000.000
United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 29. Mär. 2021	4.000.000	3.999.944	PACCAR Financial Plc (Zero Coupon) 0,000% 18. Mai 2021	5.000.000	5.000.000
United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 01. Nov. 2021	4.000.000	3.998.898	United Kingdom Gilt 1,500% 22. Jan. 2021	5.000.000	5.000.000
Jyske Bank A/S (Zero Coupon) 0,000% 21. Jul. 2021 CP	3.000.000	2.999.599	Credit Suisse 0,130% 12. Nov. 2021 CD	4.000.000	4.000.365
			United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 29. Mär. 2021	4.000.000	4.000.000
			United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 10. Mai 2021	4.000.000	4.000.000
			Dexia Credit Local (Zero Coupon) 0,000% 23. Apr. 2021	4.000.000	3.999.885
			National Bank of Abu Dhabi 0,050% 15. Jun. 2021	4.000.000	3.999.883

BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,250% 04. Jul. 2021	16.000.000	16.136.220	French Republic Government Bond OAT 3,750% 25. Apr. 2021	11.450.000	11.450.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 07. Jul. 2021	13.000.000	13.006.431	Bundesschatzanweisungen (Zero Coupon) 0,000% 12. Mär. 2021	7.000.000	7.000.080
French Republic Government Bond OAT 3,750% 25. Apr. 2021	9.000.000	9.058.190	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 23. Jun. 2021	7.000.000	7.000.000
French Republic Government Bond OAT 3,250% 25. Okt. 2021	8.800.000	8.988.152	French Republic Government Bond OAT (Zero Coupon) 0,000% 25. Mai 2021	6.700.000	6.700.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 23. Jun. 2021	7.000.000	7.010.027	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 09. Jun. 2021	6.600.000	6.600.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 09. Jun. 2021	6.600.000	6.609.903	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 16. Jun. 2021	6.600.000	6.600.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 16. Jun. 2021	6.600.000	6.600.783	Airbus SE (Zero Coupon) 0,000% 14. Jun. 2021	5.000.000	5.000.000
Insight Liquidity Funds Plc - ILF EUR Cash Fund	6.650.422	6.500.000	Dutch Treasury Certificate (Zero Coupon) 0,000% 29. Apr. 2021	4.500.000	4.501.521
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 15. Sep. 2021	6.000.000	6.009.753	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 27. Mai 2021	3.500.000	3.500.069
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 17. Nov. 2021	5.000.000	5.013.731	Schneider Electric SE (Zero Coupon) 0,000% 15. Jun. 2026	13.000	2.509.950
French Republic Government Bond OAT (Zero Coupon) 0,000% 25. Mai 2021	5.000.000	5.010.000	Bundesobligation (Zero Coupon) 0,000% 09. Apr. 2021	2.500.000	2.500.000
Bundesschatzanweisungen (Zero Coupon) 0,000% 12. Mär. 2021	5.000.000	5.003.800	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 20. Jan. 2021	2.000.000	2.000.000
Airbus SE (Zero Coupon) 0,000% 14. Jun. 2021	5.000.000	5.000.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 10. Feb. 2021	2.000.000	2.000.000
Dutch Treasury Certificate (Zero Coupon) 0,000% 29. Apr. 2021	4.500.000	4.507.155	French Republic Government Bond OAT (Zero Coupon) 0,000% 25. Feb. 2021	2.000.000	2.000.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 04. Aug. 2021	4.500.000	4.503.357	GN Store Nord AS (Zero Coupon) 0,000% 21. Mai 2024	1.500.000	1.758.250
Netherlands Government Bond '144A' 3,250% 15. Jul. 2021	4.400.000	4.442.420	Safran SA (Zero Coupon) 0,000% 21. Jun. 2023	11.040	1.710.648
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 28. Jul. 2021	4.000.000	4.009.991	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 17. Feb. 2021	1.500.000	1.500.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 25. Aug. 2021	3.500.000	3.509.157	Nexi SpA (Zero Coupon) 0,000% 24. Feb. 2028	1.400.000	1.333.500
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 27. Mai 2021	3.500.000	3.505.447	Just Eat Takeaway.com NV (Zero Coupon) 0,000% 09. Aug. 2025	1.300.000	1.319.500
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0,000% 14. Jul. 2021	3.200.000	3.204.813	United States Treasury Bill- (Zero Coupon) 0,000% 06. Apr. 2021	1.500.000	1.263.371
Oliver Capital Sarl (Zero Coupon) 0,000% 29. Dez. 2023	2.500.000	2.676.900			
Sagerpar SA (Zero Coupon) 0,000% 01. Apr. 2026	2.500.000	2.523.050			
Bundesobligation (Zero Coupon) 0,000% 09. Apr. 2021	2.500.000	2.502.550			
Kering SA (Zero Coupon) 0,000% 30. Sep. 2022	2.000.000	2.231.000			
LEG Immobilien SE 0,400% 30. Jun. 2028	2.000.000	2.059.700			

BNY Mellon Asian Equity Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Tata Consultancy Services Ltd	56.592	2.371.566	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	183.990	2.626.778
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	81.000	1.766.788	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	664.000	2.373.343
By-health Co Ltd	307.043	1.668.357	Samsung SDI Co Ltd	3.028	1.738.917
Tencent Holdings Ltd	19.769	1.661.957	Billibili Inc ADR	13.326	1.608.203
Hindustan Unilever Ltd	50.882	1.658.322	Housing Development Finance Corp Ltd	43.695	1.541.654
LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	96.400	1.649.678	Titan Co Ltd	71.235	1.423.434
Yum China Holdings Inc	24.640	1.521.255	Jubilant Foodworks Ltd	33.355	1.285.233
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	112.500	1.405.017	Meituan '144A'	28.156	1.248.771
Tencent Music Entertainment Group ADR	66.320	1.359.269	Tencent Music Entertainment Group ADR	56.771	1.220.878
Samsung Electronics Co Ltd	16.129	1.297.768	AIA Group Ltd.	93.800	1.193.942
Godrej Consumer Products Ltd	120.839	1.277.513	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	49.000	1.067.105
NARI Technology Co Ltd 'A'	252.300	1.131.374	Tencent Holdings Ltd	12.697	1.041.797
LG Chem Ltd	1.441	1.099.557	Orocobre Ltd	200.160	939.607
Maruti Suzuki India Ltd	9.619	1.006.340	Vale Indonesia Tbk PT	2.743.962	929.558
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	9.197	978.774	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	75.000	825.200
AIA Group Ltd.	74.600	976.673	PVR Ltd	52.245	814.498
Housing Development Finance Corp Ltd	26.627	960.885	Xinyi Solar Holdings Ltd	324.000	778.532
Samsung SDI Co Ltd	1.334	876.110	IDP Education Ltd	41.358	773.098
Meituan '144A'	19.510	867.687	Asian Paints Ltd	19.958	712.667
Vitasoy International Holdings Ltd	187.627	767.490	Info Edge India Ltd	9.698	625.941
Alibaba Group Holding Ltd ADR	3.014	748.635	Alibaba Group Holding Ltd	22.100	610.778
Info Edge India Ltd	10.558	727.383	Maruti Suzuki India Ltd	6.003	571.597
Flat Glass Group Co Ltd 'H'	189.000	720.930	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	298.000	520.828
Autome Inc ADR	5.695	591.074	Ijlin Materials Co Ltd	7.272	476.768
Asian Paints Ltd	16.239	574.499	CSL Ltd	2.041	443.427
HDFC Asset Management Co Ltd '144A'	12.338	547.787	Tata Consultancy Services Ltd	10.107	428.397
Titan Co Ltd	23.672	494.488	Elite Material Co Ltd	60.000	415.141
HDFC Bank Ltd	24.109	491.020	Godrej Consumer Products Ltd	33.162	349.033
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	303.000	451.203	HDFC Bank Ltd	16.395	337.945
Orocobre Ltd	104.692	415.540	Autome Inc ADR	3.505	329.615
CSL Ltd	1.831	382.978	ASML Holding NV	523	327.433
Elite Material Co Ltd	65.000	375.823			

BNY Mellon Asian Income Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Infosys Ltd ADR	71.116	1.270.834	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	148.000	3.194.689
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	43.000	917.420	Samsung Electronics Co Ltd - Preference	45.965	3.078.470
Samsung Electronics Co Ltd - Preference	13.073	885.654	United Overseas Bank Ltd	95.700	1.895.777
AIA Group Ltd.	49.400	618.245	DBS Group Holdings Ltd	82.100	1.796.618
BHP Group Plc	20.458	590.751	Link REIT (Units) (REIT)	146.000	1.389.307
DBS Group Holdings Ltd	25.800	550.842	Singapore Technologies Engineering Ltd	436.600	1.289.908
United Overseas Bank Ltd	28.100	540.607	BHP Group Plc	40.125	1.226.193
Link REIT (Units) (REIT)	50.000	465.391	Insurance Australia Group Ltd	328.955	1.216.914
Insurance Australia Group Ltd	106.358	393.741	CLP Holdings Ltd	107.500	1.059.397
Singapore Technologies Engineering Ltd	132.600	393.319	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	94.000	1.040.310
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	32.500	387.370	Venture Corp Ltd	67.000	1.021.959
CLP Holdings Ltd	37.000	360.245	Delta Electronics Inc	95.000	1.007.400
Venture Corp Ltd	23.000	350.356	Dexus (REIT)	127.600	995.680
MediaTek Inc	10.000	337.524	Macquarie Korea Infrastructure Fund	92.709	930.637
Delta Electronics Inc	32.000	332.947	Infosys Ltd ADR	45.756	828.439
Dexus (REIT)	42.528	325.232	ITC Ltd GDR	292.568	782.826
Bank Central Asia Tbk PT	141.800	302.183	Bangkok Bank PCL (Foreign Market)	198.000	781.650
ITC Ltd GDR	100.388	279.450	Parkway Life Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	241.200	762.874
Bangkok Bank PCL (Foreign Market)	68.100	268.756	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	11.786	733.854
Parkway Life Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	79.300	243.180	Sands China Ltd	143.600	687.126
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4.046	240.369	Elite Material Co Ltd	94.000	607.542
Sands China Ltd	50.000	233.409	Star Entertainment Grp Ltd/The	194.614	579.122
Star Entertainment Grp Ltd/The	66.778	191.341	Mercury NZ Ltd	119.478	540.425
Elite Material Co Ltd	32.000	191.073	Singapore Telecommunications Ltd	296.200	525.767
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	618.700	183.440	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.802.400	521.069
Meridian Energy Ltd	37.659	164.805	Spark New Zealand Ltd	154.150	490.543
Spark New Zealand Ltd	50.741	161.208	SK Telecom Co Ltd	1.728	478.799
Kasikornbank PCL (Foreign Market)	36.300	157.327	Kasikornbank PCL (Foreign Market)	105.600	459.873
SK Telecom Co Ltd	593	154.714	Meridian Energy Ltd	114.403	454.868
Scentre Group (REIT)	63.807	140.137	SKYCITY Entertainment Group Ltd	166.210	409.438
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	584.520	135.502	Transurban Group	37.416	409.407
Transurban Group	12.838	134.185	Scentre Group (REIT)	185.952	395.467
SKYCITY Entertainment Group Ltd	54.712	133.889	Mapletree North Asia Commercial Trust (Units) (REIT)	482.500	392.137
Mapletree North Asia Commercial Trust (Units) (REIT)	165.900	132.588	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.703.556	381.232
			Suncorp Group Ltd	47.713	359.661

BNY Mellon Blockchain Innovation Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Alle Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Coinbase Global Inc	5.648	1.681.968	Grayscale Bitcoin Trust BTC	28.427	1.281.950
Grayscale Ethereum Trust	48.881	1.430.647	Tencent Holdings Ltd	7.000	680.533
Kakao Corp	6.459	1.355.276	Alphabet Inc	321	604.191
Okta Inc	5.374	1.327.016	Change Healthcare Inc	20.591	490.148
Figure Acquisition Corp I	118.841	1.302.505	Walmart Inc	2.756	398.103
Enphase Energy Inc	6.006	1.023.224	Alibaba Group Holding Ltd ADR	1.518	388.994
ASX Ltd	17.753	984.660	Lemonade Inc	2.147	387.396
Grayscale Bitcoin Trust BTC	27.527	971.984	Microsoft Corp	1.599	386.674
Signature Bank/New York NY	4.219	885.175	Nestle SA	3.371	378.819
Lemonade Inc	8.657	869.243	Splunk Inc	2.996	347.480
Voyager Digital Ltd	52.263	863.123	Silvergate Capital Corp - Class A	2.119	334.261
VPC Impact Acquisition Holdings	46.508	712.719	Starbucks Corp	2.691	298.813
XPO Logistics Inc	4.863	622.642	Bank of America Corp	7.833	266.659
Fintech Acquisition Corp V	48.596	564.445	Humana Inc	694	262.582
Silvergate Capital Corp - Class A	5.548	560.983	Merck & Co Inc	3.020	233.140
Square Inc	1.984	455.432	Tesla Inc	303	175.026
AP Moller - Maersk A/S - Class B	173	442.228	Triterras Inc	21.491	148.173
OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR	26.499	432.750	JPMorgan Chase & Co	986	127.941
Funko Inc - Class A	18.404	421.929			
EPAM Systems Inc	1.074	419.872	Die vorstehenden Angaben entsprechen den vollständigen Verkaufangaben für den Fonds im Berichtszeitraum.		
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	564	419.686			
Splunk Inc	2.329	354.505			
WisdomTree Investments Inc	49.894	334.075			
salesforce.com Inc	1.486	333.195			
Metropolitan Bank Holding Corp	6.297	321.054			
NVIDIA Corp	524	311.547			
PayPal Holdings Inc	1.238	309.920			
Singapore Exchange Ltd	39.600	302.428			
Visa Inc - Class A	1.209	272.365			
Bank of America Corp	7.833	268.256			
Quest Diagnostics Inc	1.992	260.265			
Daimler AG	2.823	252.100			

BNY Mellon Brazil Equity Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Sul America SA (Units)	114.286	828.433	Vale SA	115.901	2.283.498
Cia Brasileira de Distribuicao	148.818	769.873	Gerdau SA ADR	403.000	2.210.743
Itau Unibanco Holding SA ADR	118.200	721.407	Hapvida Participacoes e Investimentos SA '144A'	437.756	1.310.545
Petroleo Brasileiro SA ADR	67.600	646.396	Cia Paranaense de Energia ADR	217.600	1.147.709
Vale SA ADR - Class B	28.800	644.921	B2W Cia Digital	69.000	964.683
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	184.258	618.620	Cia Paranaense de Energia ADR	537.300	876.271
Rede D'Or Sao Luiz SA '144A'	43.546	567.317	Itau Unibanco Holding SA ADR	161.300	806.129
Bradespar SA - Preference	44.300	548.593	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	75.900	774.258
Banco Bradesco SA ADR	97.900	522.446	Banco Bradesco SA ADR	169.300	759.864
Atacadao SA	124.136	470.679	Petroleo Brasileiro SA ADR	80.850	755.079
Banco do Brasil SA	64.900	451.156	Marfrig Global Foods SA	216.400	683.966
Hapvida Participacoes e Investimentos SA '144A'	145.647	431.732	Banco do Brasil SA	113.500	656.561
Marfrig Global Foods SA	123.800	420.280	Grupo Mateus SA	455.319	647.472
Santos Brasil Participacoes SA	237.000	373.781	Santos Brasil Participacoes SA	415.000	528.294
Sendas Distribuidora SA ADR	21.000	360.037	Petroleo Brasileiro SA ADR	55.050	516.013
B2W Cia Digital	26.300	359.952	Cia Brasileira de Distribuicao	38.400	491.784
C&A Modas Ltda	171.300	355.573	Lojas Americanas SA	126.800	460.901
Gerdau SA ADR	53.300	327.377	Sendas Distribuidora SA ADR	30.300	454.879
Lojas Americanas SA	77.239	307.190	Petrobras Distribuidora SA	104.500	437.337
Petrobras Distribuidora SA	60.000	304.459	EDP - Energias do Brasil SA	122.200	428.285
Light SA	79.129	291.584	BR Malls Participacoes SA	228.000	413.538
Cia Brasileira de Distribuicao ADR	35.800	290.260	Bradespar SA - Preference	31.200	388.451
BR Malls Participacoes SA	130.200	273.697	Atacadao SA	96.300	365.234
EDP - Energias do Brasil SA	69.800	258.342	Embraer SA ADR	36.575	358.544
TIM SA/Brazil	98.191	254.059	Telefonica Brasil SA ADR	42.100	352.104
Petroleo Brasileiro SA ADR	21.000	247.031	Cia Energetica de Sao Paulo - Preference	62.100	312.914
Embraer SA ADR	14.025	216.768	Sul America SA (Units)	46.900	307.541
Telefonica Brasil SA ADR	24.100	213.614	TIM SA/Brazil	126.100	302.899
Cia Energetica de Sao Paulo - Preference	35.500	179.826	Cia Brasileira de Distribuicao ADR	38.300	270.719
YDUQS Participacoes SA	21.900	148.180	YDUQS Participacoes SA	38.500	219.212
Cia Paranaense de Energia ADR	10.600	147.675			

BNY Mellon Dynamic Total Return Fund* für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Alle Käufe	Nominal	Kosten USD	Alle Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 15. Jul. 2021	1.527.000	1.526.345	United States Cash Management Bill (Zero Coupon) 0,000% 25. Feb. 2021	1.721.000	1.720.923
United States Cash Management Bill (Zero Coupon) 0,000% 12. Aug. 2021	955.000	954.785	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 01. Apr. 2021	1.653.000	1.652.885
United States Cash Management Bill (Zero Coupon) 0,000% 25. Feb. 2021	425.000	424.967	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 17. Jun. 2021	1.568.000	1.567.667
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 01. Apr. 2021	300.000	299.994	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 15. Jul. 2021	1.527.000	1.526.626
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 20. Mai 2021	212.000	211.943	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 20. Mai 2021	1.478.000	1.477.781
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 17. Jun. 2021	212.000	211.929	United States Cash Management Bill (Zero Coupon) 0,000% 04. Mär. 2021	1.418.000	1.417.937
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 24. Jun. 2021	95.000	94.991	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 29. Apr. 2021	1.413.000	1.412.819
			United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 14. Jan. 2021	1.273.000	1.273.000
			SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF - ETF	46.244	1.254.409
			United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 22. Apr. 2021	1.142.000	1.141.888
			United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 11. Feb. 2021	1.127.000	1.126.979
			United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 12. Aug. 2021	955.000	954.821
			iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF - ETF	68.438	356.593
			United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 24. Jun. 2021	95.000	94.992

Die vorstehenden Angaben entsprechen den vollständigen Angaben zu Käufen, Verkäufen und Laufzeiten für den Fonds im Berichtszeitraum.

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 26. Aug. 2021	9.000.000	8.997.616	United States Cash Management Bill (Zero Coupon) 0,000% 4. Mär. 2021	9.000.000	9.000.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 23. Sep. 2021	6.000.000	5.999.213	United States Cash Management Bill (Zero Coupon) 0,000% 25. Feb. 2021	6.035.000	6.035.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 02. Dez. 2021	5.000.000	4.999.347	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 1. Apr. 2021	6.000.000	6.000.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 07. Okt. 2021	3.000.000	2.999.738	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 17. Jun. 2021	5.000.000	5.000.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 04. Nov. 2021	3.000.000	2.999.727	Apple Inc	30.994	3.951.321
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 12. Aug. 2021	3.000.000	2.999.173	Microsoft Corp	13.365	3.152.045
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 29. Jul. 2021	3.000.000	2.999.096	United States Cash Management Bill (Zero Coupon) 0,000% 11. Feb. 2021	3.000.000	3.000.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 15. Jul. 2021	3.000.000	2.998.681	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 14. Jan. 2021	3.000.000	3.000.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 24. Jun. 2021	1.559.000	1.558.858	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 2. Apr. 2021	3.000.000	3.000.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 19. Mai 2022	1.480.000	1.479.152	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 29. Apr. 2021	3.000.000	3.000.000
NXP Semiconductors NV	3.734	754.402	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 20. Mai 2021	3.000.000	3.000.000
Apple Inc	2.908	393.721	Amazon.com Inc	729	2.330.862
Microsoft Corp	1.497	365.465	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 24. Jun. 2021	1.559.000	1.559.000
Enphase Energy Inc	1.792	364.355	Facebook Inc - Class A	4.197	1.180.571
Amazon.com Inc	110	364.015	Alphabet Inc	563	1.179.417
Generac Holdings Inc	847	258.865	Alphabet Inc - Class A	524	1.077.131
Trimble Inc	3.554	254.547	Berkshire Hathaway Inc - Class B	3.979	1.001.909
Caesars Entertainment Inc	2.807	250.710	Tesla Inc	1.307	956.128
International Flavors & Fragrances Inc	1.960	245.539	JPMorgan Chase & Co	5.457	807.887
Penn National Gaming Inc	2.003	235.092	Johnson & Johnson	4.639	750.995

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC '144A' 3,375% 15. Jun. 2026	1.115.000	1.115.000	LD Holdings Group LLC '144A' 6,125% 01. Apr. 2028	838.000	837.069
LD Holdings Group LLC '144A' 6,125% 01. Apr. 2028	1.070.000	1.070.000	Patrick Industries Inc '144A' 4,750% 01. Mai 2029	600.000	599.846
Cinemark USA Inc '144A' 5,250% 15. Jul. 2028	950.000	950.000	Cinemark USA Inc '144A' 5,250% 15. Jul. 2028	570.000	574.288
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp '144A' 7,125% 01. Jun. 2028	790.000	790.000	DISH DBS Corp '144A' 5,125% 01. Jun. 2029	500.000	496.100
DISH DBS Corp '144A' 5,125% 01. Jun. 2029	735.000	735.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp '144A' 7,125% 01. Jun. 2028	445.000	457.327
Altice France SA/France '144A' 5,125% 15. Jul. 2029	700.000	700.000	Yum! Brands Inc 4,625% 31. Jan. 2032	300.000	309.783
Patrick Industries Inc '144A' 4,750% 01. Mai 2029	700.000	700.000	Murphy Oil Corp 6,375% 15. Jul. 2028	320.000	324.070
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc '144A' 5,000% 01. Jun. 2029	595.000	595.000	Altice France SA/France '144A' 5,125% 15. Jul. 2029	300.000	299.544
Sirius XM Radio Inc '144A' 4,000% 15. Jul. 2028	570.000	570.000	Elis SA 'EMTN' 1,750% 11. Apr. 2024	200.000	245.070
Yum! Brands Inc 4,625% 31. Jan. 2032	470.000	470.000	Kraft Heinz Foods Co 5,000% 04. Jun. 2042	185.000	219.688
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp '144A' 5,250% 15. Mai 2027	440.000	448.800	Minerva Luxembourg SA 'REGS' 6,500% 20. Sep. 2026	200.000	212.560
Murphy Oil Corp 6,375% 15. Jul. 2028	400.000	400.000	Sunac China Holdings Ltd 7,950% 11. Okt. 2023	200.000	211.602
LGI Homes Inc '144A' 4,000% 15. Jul. 2029	380.000	380.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 01. Mai 2026	200.000	208.338
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4,500% 01. Mai 2032	359.000	367.847	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp '144A' 5,250% 15. Mai 2027	200.000	205.652
JBS Finance Luxembourg Sarl '144A' 3,625% 15. Jan. 2032	360.000	356.087	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,000% 15. Jul. 2028	200.000	204.072
Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp '144A' 5,375% 01. Apr. 2026	355.000	355.000	Shimao Group Holdings Ltd 4,750% 03. Jul. 2022	200.000	203.716
Tenneco Inc '144A' 5,125% 15. Apr. 2029	340.000	340.000	Shui On Development Holding Ltd FRN (Perpetual) 6,400% 20. Dez. 2169	200.000	203.208
Banco BPM SpA 'EMTN' 1,625% 18. Feb. 2025	250.000	301.263	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 3,729% 14. Jan. 2032	200.000	200.902
Vistra Operations Co LLC '144A' 4,375% 01. Mai 2029	290.000	290.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30. Jun. 2024	200.000	198.800
Gartner Inc '144A' 3,625% 15. Jun. 2029	285.000	285.000	Terex Corp '144A' 5,000% 15. Mai 2029	180.000	187.691

BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Broadcom Inc '144A' 2,600% 15. Feb. 2033	400.000	399.088	Broadcom Inc '144A' 3,750% 15. Feb. 2051	395.000	403.647
Broadcom Inc '144A' 3,750% 15. Feb. 2051	400.000	398.272	Broadcom Inc '144A' 2,600% 15. Feb. 2033	390.000	387.925
Toyota Motor Credit Corp 'GMTN' 1,650% 10. Jan. 2031	300.000	299.751	Toyota Motor Credit Corp 'GMTN' 1,650% 10. Jan. 2031	300.000	297.353
Bank of Montreal 'MTN' FRN 0,949% 22. Jan. 2027	200.000	200.000	Enel SpA 'EMTN' 5,750% 22. Jun. 2037	100.000	203.721
General Motors Financial Co Inc 2,350% 08. Jan. 2031	200.000	200.000	Bank of Montreal 'MTN' FRN 0,949% 22. Jan. 2027	195.000	194.749
Air Lease Corp 'MTN' 0,700% 15. Feb. 2024	200.000	198.672	Air Lease Corp 'MTN' 0,700% 15. Feb. 2024	195.000	193.528
JPMorgan Chase & Co FRN 1,953% 04. Feb. 2032	150.000	150.000	General Motors Financial Co Inc 2,350% 08. Jan. 2031	190.000	187.310
Ryanair DAC 'EMTN' 2,875% 15. Sep. 2025	100.000	130.987	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 6,750% 03. Dez. 2026	100.000	176.337
Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 1,375% 04. Dez. 2031	100.000	122.998	Philip Morris International Inc 3,125% 03. Jun. 2033	100.000	151.364
Wintershall Dea Finance BV 0,840% 25. Sep. 2025	100.000	122.497	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd '144A' 7,450% 24. Nov. 2033	95.000	148.148
London & Quadrant Housing Trust 5,500% 27. Jan. 2040	50.000	105.450	JPMorgan Chase & Co FRN 1,953% 04. Feb. 2032	150.000	146.783
Enel SpA 'EMTN' 5,750% 22. Jun. 2037	50.000	101.779	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 3,250% 26. Mai 2049	100.000	143.291
Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 1,500% 01. Apr. 2030	75.000	100.456	AbbVie Inc 2,125% 17. Nov. 2028	100.000	137.084
Citrix Systems Inc 1,250% 01. Mär. 2026	100.000	99.786	McDonald's Corp 'GMTN' 1,750% 03. Mai 2028	100.000	136.033
Kinder Morgan Inc 3,600% 15. Feb. 2051	100.000	99.744	AXA SA 'EMTN' FRN 5,125% 04. Jul. 2043	100.000	135.255
Alexandria Real Estate Equities Inc 2,000% 18. Mai 2032	100.000	99.691	Apple Inc 1,625% 10. Nov. 2026	100.000	134.224
Alexandria Real Estate Equities Inc 3,000% 18. Mai 2051	100.000	99.588	Verizon Communications Inc 1,875% 26. Okt. 2029	100.000	133.573
Altria Group Inc 3,700% 04. Feb. 2051	100.000	99.265	Barclays Plc 'EMTN' FRN 3,375% 02. Apr. 2025	100.000	133.123
Wells Fargo & Co 7,950% 15. Nov. 2029	70.000	95.591	Mondelez International Inc 1,625% 08. Mär. 2027	100.000	131.907
Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 6,750% 03. Dez. 2026	50.000	88.293	Aptiv Plc 1,600% 15. Sep. 2028	100.000	131.754

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Carnival Corp '144A' 11,500% 01. Apr. 2023	48.480.000	55.474.227	Carnival Corp '144A' 11,500% 01. Apr. 2023	35.000.000	39.389.000
Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 11,500% 01. Jun. 2025	32.534.000	37.962.737	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 11,500% 01. Jun. 2025	17.400.000	20.005.050
Howmet Aerospace Inc 6,875% 01. Mai 2025	15.010.000	17.495.075	Nordstrom Inc 5,000% 15. Jan. 2044	13.000.000	12.692.817
Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 10,875% 01. Jun. 2023	14.240.000	16.320.846	Silversea Cruise Finance Ltd '144A' 7,250% 01. Feb. 2025	10.870.000	11.261.538
Newell Brands Inc 4,700% 01. Apr. 2026	12.937.000	14.418.691	Delta Air Lines Inc 3,625% 15. Mär. 2022	10.190.000	10.303.007
Howmet Aerospace Inc 5,950% 01. Feb. 2037	11.489.000	13.839.157	ArcelorMittal SA 4,550% 11. Mär. 2026	9.100.000	10.201.972
CF Industries Inc 5,375% 15. Mär. 2044	11.400.000	13.828.606	EQM Midstream Partners LP 4,750% 15. Jul. 2023	9.285.000	9.958.163
Vodafone Group Plc FRN 7,000% 04. Apr. 2079	10.087.000	12.355.245	Kraft Heinz Foods Co 5,000% 04. Jun. 2042	8.400.000	9.945.319
Ovintiv Inc 6,625% 15. Aug. 2037	9.490.000	12.228.844	CF Industries Inc 4,950% 01. Jun. 2043	7.250.000	8.483.470
FirstEnergy Corp 7,375% 15. Nov. 2031	9.000.000	12.195.145	Kraft Heinz Foods Co 4,625% 30. Jan. 2029	7.071.000	8.077.153
Ovintiv Inc 6,500% 01. Feb. 2038	9.607.000	12.174.160	Kraft Heinz Foods Co '144A' 7,125% 01. Aug. 2039	5.600.000	8.028.473
Ovintiv Exploration Inc 5,625% 01. Jul. 2024	9.750.000	10.811.830	Kraft Heinz Foods Co 6,500% 09. Feb. 2040	5.800.000	7.903.774
Telecom Italia Capital SA 7,721% 04. Jun. 2038	8.010.000	10.618.168	Kraft Heinz Foods Co 6,875% 26. Jan. 2039	5.507.000	7.678.097
Ovintiv Inc 6,500% 15. Aug. 2034	8.200.000	10.362.708	Nordstrom Inc 4,375% 01. Apr. 2030	7.600.000	7.635.711
Kraft Heinz Foods Co 4,625% 30. Jan. 2029	8.771.000	10.056.836	Nordstrom Inc 6,950% 15. Mär. 2028	6.610.000	7.530.636
Western Midstream Operating LP 6,500% 01. Feb. 2050	8.680.000	10.009.709	Ruby Pipeline LLC '144A' 8,000% 01. Apr. 2022	7.985.333	7.010.607
Kraft Heinz Foods Co 6,875% 26. Jan. 2039	6.907.000	9.727.571	Apache Corp 4,750% 15. Apr. 2043	6.400.000	6.493.875
Telecom Italia Capital SA 7,200% 18. Jul. 2026	7.700.000	9.679.465	Kraft Heinz Foods Co 5,000% 15. Jul. 2035	5.204.000	6.251.733
Rolls-Royce Plc '144A' 3,625% 14. Okt. 2025	9.450.000	9.571.060	ZF North America Capital Inc '144A' 4,500% 29. Apr. 2022	6.000.000	6.162.000
Kraft Heinz Foods Co 5,000% 04. Jun. 2042	8.000.000	9.567.854	Kraft Heinz Foods Co 4,875% 01. Okt. 2049	4.900.000	5.613.928
			Kraft Heinz Foods Co 3,950% 15. Jul. 2025	5.000.000	5.575.000
			Occidental Petroleum Corp 6,600% 15. Mär. 2046	5.000.000	5.459.591
			Nordstrom Inc 4,000% 15. Mär. 2027	5.400.000	5.454.418
			Kraft Heinz Foods Co 6,750% 15. Mär. 2032	4.050.000	5.379.834
			Howmet Aerospace Inc 6,875% 01. Mai 2025	4.600.000	5.354.170
			Kraft Heinz Foods Co '144A' 4,875% 01. Okt. 2049	4.900.000	5.338.148
			Howmet Aerospace Inc 5,870% 23. Feb. 2022	5.100.000	5.298.305
			Delta Air Lines Inc 2,900% 28. Okt. 2024	5.248.000	5.285.702
			ArcelorMittal SA 7,000% 01. Mär. 2041	3.810.000	5.279.100

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
LD Holdings Group LLC '144A' 6,125% 01. Apr. 2028	6.525.000	6.525.000	LD Holdings Group LLC '144A' 6,125% 01. Apr. 2028	6.310.000	6.406.061
AMC Networks Inc 4,250% 15. Feb. 2029	4.535.000	4.535.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 5,875% 15. Jan. 2028	4.240.000	4.323.000
HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC '144A' 3,375% 15. Jun. 2026	4.400.000	4.400.000	AMC Networks Inc 4,250% 15. Feb. 2029	4.315.000	4.244.603
Altice France SA/France '144A' 5,125% 15. Jul. 2029	4.180.000	4.182.670	Patrick Industries Inc '144A' 4,750% 01. Mai 2029	3.880.000	3.893.571
Patrick Industries Inc '144A' 4,750% 01. Mai 2029	3.980.000	3.980.000	SBA Communications Corp '144A' 3,125% 01. Feb. 2029	3.440.000	3.391.241
SBA Communications Corp '144A' 3,125% 01. Feb. 2029	3.875.000	3.875.000	Altice France SA/France '144A' 5,125% 15. Jul. 2029	3.020.000	3.024.086
Cinemark USA Inc '144A' 5,250% 15. Jul. 2028	3.600.000	3.600.000	Mohegan Gaming & Entertainment '144A' 8,000% 01. Feb. 2026	2.770.000	2.796.464
DISH DBS Corp '144A' 5,125% 01. Jun. 2029	3.310.000	3.310.000	Murphy Oil Corp 6,375% 15. Jul. 2028	2.535.000	2.579.420
Mohegan Gaming & Entertainment '144A' 8,000% 01. Feb. 2026	3.110.000	3.110.000	Yum! Brands Inc 4,625% 31. Jan. 2032	2.470.000	2.555.762
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp '144A' 5,250% 15. Mai 2027	2.897.000	2.957.624	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp '144A' 5,250% 15. Mai 2027	2.390.000	2.459.179
Yum! Brands Inc 4,625% 31. Jan. 2032	2.875.000	2.875.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 01. Mai 2026	2.199.000	2.283.485
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp '144A' 7,125% 01. Jun. 2028	2.780.000	2.780.000	Cinemark USA Inc '144A' 5,250% 15. Jul. 2028	2.200.000	2.217.010
Murphy Oil Corp 6,375% 15. Jul. 2028	2.675.000	2.681.116	Altice France SA/France '144A' 5,125% 01. Sep. 2028	2.200.000	2.181.187
Carnival Corp '144A' 5,750% 01. Mär. 2027	2.480.000	2.497.318	Talos Production Inc '144A' 12,000% 15. Jan. 2026	2.165.000	2.105.869
Sirius XM Radio Inc '144A' 4,000% 15. Jul. 2028	2.270.000	2.270.000	T-Mobile USA Inc 6,500% 15. Jan. 2026	1.968.000	2.033.209
Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp '144A' 5,375% 01. Apr. 2026	2.185.000	2.185.000	DISH DBS Corp '144A' 5,125% 01. Jun. 2029	2.000.000	1.984.400
Tenneco Inc '144A' 5,125% 15. Apr. 2029	2.170.000	2.170.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp '144A' 5,375% 01. Apr. 2026	1.995.000	1.971.539
Talos Production Inc '144A' 12,000% 15. Jan. 2026	2.165.000	2.100.050	Tenneco Inc '144A' 5,125% 15. Apr. 2029	1.885.000	1.889.178
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc '144A' 5,000% 01. Jun. 2029	2.085.000	2.085.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp '144A' 7,125% 01. Jun. 2028	1.680.000	1.726.536
Studio City Finance Ltd '144A' 5,000% 15. Jan. 2029	1.800.000	1.804.442	Carnival Corp '144A' 5,750% 01. Mär. 2027	1.600.000	1.684.910

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	249.383.411	249.383.411	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	224.195.144	224.195.144
Petroleos del Peru SA 5,625% 19. Jun. 2047	9.710.000	10.922.546	Petroleos del Peru SA 5,625% 19. Jun. 2047	9.710.000	10.732.079
Ecopetrol SA 5,875% 28. Mai 2045	8.700.000	9.594.740	CSN Inova Ventures 'REGS' 6,750% 28. Jan. 2028	9.300.000	10.008.900
Minerva Luxembourg SA 'REGS' 4,375% 18. Mär. 2031	9.000.000	8.910.180	Petrobras Global Finance BV 5,600% 03. Jan. 2031	7.794.000	8.734.521
Fortune Star BVI Ltd 3,950% 02. Okt. 2026	7.400.000	8.817.130	Boubyan Tier 1 Sukuk Ltd VAR (Perpetual) 3,950% 01. Okt. 2169	8.500.000	8.545.775
Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 'REGS' 5,750% 06. Jul. 2026	8.800.000	8.752.656	Petroleos Mexicanos 6,950% 28. Jan. 2050	9.500.000	8.270.572
Boubyan Tier 1 Sukuk Ltd VAR (Perpetual) 3,950% 01. Okt. 2169	8.500.000	8.500.000	Braskem Idesa SAPI 'REGS' 7,450% 15. Nov. 2029	6.800.000	6.783.100
Doha Finance Ltd 'EMTN' 2,375% 31. Mär. 2026	8.200.000	8.178.516	Minerva Luxembourg SA 'REGS' 4,375% 18. Mär. 2031	6.400.000	6.345.680
Credito Real SAB de CV SOFOM ER 'REGS' 8,000% 21. Jan. 2028	8.230.000	8.035.000	Petroleos Mexicanos 7,690% 23. Jan. 2050	6.600.000	6.299.100
UltraTech Cement Ltd 'REGS' 2,800% 16. Feb. 2031	8.000.000	7.830.330	Doha Finance Ltd 'EMTN' 2,375% 31. Mär. 2026	6.200.000	6.240.600
Akropolis Group Uab 2,875% 02. Jun. 2026	6.200.000	7.544.164	Movida Europe SA 'REGS' 5,250% 08. Feb. 2031	6.000.000	5.997.500
Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS' 2,875% 11. Mai 2031	7.416.000	7.328.195	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS' 4,500% 31. Jan. 2030	5.800.000	5.917.610
VTR Comunicaciones SpA '144A' 4,375% 15. Apr. 2029	7.200.000	7.192.300	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6,875% 26. Feb. 2027	5.706.000	5.727.481
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 'REGS' 3,100% 02. Feb. 2031	7.230.000	7.110.260	First Quantum Minerals Ltd 'REGS' 6,875% 15. Okt. 2027	5.210.000	5.686.200
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3,398% 09. Jun. 2031	7.000.000	7.000.000	United Overseas Bank Ltd 'REGS' VAR 2,000% 14. Okt. 2031	5.500.000	5.495.525
United Overseas Bank Ltd 'REGS' VAR 2,000% 14. Okt. 2031	7.000.000	6.968.850	Credito Real SAB de CV SOFOM ER 'REGS' 8,000% 21. Jan. 2028	5.230.000	5.434.350
Light Servicos de Eletricidade SA/Light Energia SA 'REGS' 4,375% 18. Jun. 2026	6.890.000	6.890.000	Saudi Arabian Oil Co 'REGS' 4,250% 16. Apr. 2039	4.700.000	5.234.250
Petroleos del Peru SA 'REGS' 5,625% 19. Jun. 2047	5.770.000	6.400.529	DP World Ltd/United Arab Emirates 'REGS' 2,375% 25. Sep. 2026	4.000.000	5.051.348
Petrobras Global Finance BV 5,600% 03. Jan. 2031	5.500.000	6.013.875	Arabian Centres Sukuk II Ltd 'REGS' 5,625% 07. Okt. 2026	4.801.000	5.002.905
Movida Europe SA 'REGS' 5,250% 08. Feb. 2031	6.000.000	6.000.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 'REGS' 2,750% 22. Jan. 2033	4.000.000	4.962.379

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
Kenya Government International Bond 'REGS' 6,300% 23. Jan. 2034	550.000	549.951	Senegal Government International Bond 'REGS' 4,750% 13. Mär. 2028	385.000	502.949
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 'REGS' 2,300% 08. Jan. 2031	475.000	472.559	Republic of Kenya Government International Bond 'REGS' 7,250% 28. Feb. 2028	440.000	491.744
Costa Rica Government International Bond 'REGS' 6,125% 19. Feb. 2031	400.000	416.980	Mongolia Government International Bond 'REGS' 5,125% 07. Apr. 2026	400.000	433.500
SA Global Sukuk Ltd 'REGS' 2,694% 17. Jun. 2031	400.000	400.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 'REGS' 6,025% 05. Jul. 2022	402.000	426.535
Turkey Government International Bond 5,950% 15. Jan. 2031	375.000	363.169	Petrobras Global Finance BV 5,625% 20. Mai 2043	385.000	401.463
Panama Government International Bond 2,252% 29. Sep. 2032	350.000	351.901	Mexico Government International Bond 2,659% 24. Mai 2031	362.000	361.167
Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 6,625% 22. Mär. 2048	250.000	336.390	Tencent Holdings Ltd 'REGS' 3,975% 11. Apr. 2029	325.000	357.289
Comision Federal de Electricidad 'REGS' 3,348% 09. Feb. 2031	325.000	325.000	Republic of Azerbaijan International Bond 'REGS' 3,500% 01. Sep. 2032	350.000	355.425
Egypt Government International Bond 'REGS' 5,875% 16. Feb. 2031	300.000	300.000	Dubai DOF Sukuk Ltd 'EMTN' 2,763% 09. Sep. 2030	350.000	353.938
Egypt Government International Bond 'REGS' 7,500% 16. Feb. 2061	300.000	300.000	Empresas Publicas de Medellin ESP 'REGS' 4,250% 18. Jul. 2029	310.000	328.910
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 'REGS' 1,450% 08. Jan. 2026	300.000	299.598	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 'REGS' 1,450% 08. Jan. 2026	300.000	300.612
CBQ Finance Ltd 'EMTN' 2,000% 12. Mai 2026	300.000	299.235	Saudi Government International Bond 'REGS' 4,500% 26. Okt. 2046	255.000	295.206
Indonesia Government International Bond 1,850% 12. Mär. 2031	275.000	273.730	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 2,800% 23. Jun. 2030	275.000	288.819
Colombia Government International Bond 3,125% 15. Apr. 2031	275.000	268.950	Al Candelaria Spain SLU 'REGS' 7,500% 15. Dez. 2028	250.000	288.750
Sasol Financing USA LLC 5,500% 18. Mär. 2031	250.000	250.000	Oman Government International Bond 'REGS' 6,000% 01. Aug. 2029	265.000	281.695
Paraguay Government International Bond 'REGS' 5,400% 30. Mär. 2050	200.000	243.726	QNB Finance Ltd 'EMTN' 1,625% 22. Sep. 2025	275.000	278.025
El Salvador Government International Bond 'REGS' 7,650% 15. Jun. 2035	225.000	230.828	Indonesia Government International Bond 1,850% 12. Mär. 2031	275.000	266.992
Kenya Government International Bond 'REGS' 8,000% 22. Mai 2032	200.000	224.970	Bahrain Government International Bond 'REGS' 5,625% 30. Sep. 2031	260.000	260.832
Panama Government International Bond 3,870% 23. Jul. 2060	200.000	220.782	Dominican Republic International Bond 'REGS' 6,850% 27. Jan. 2045	220.000	250.800
Petrobras Global Finance BV 5,500% 10. Jun. 2051	225.000	217.004	TC Ziraat Bankasi AS 4,750% 29. Apr. 2021	240.000	240.000
Turkey Government International Bond 7,375% 05. Feb. 2025	200.000	215.476	Colombia Government International Bond 5,000% 15. Jun. 2045	200.000	233.060
Oman Government International Bond 'REGS' 6,750% 17. Jan. 2048	200.000	201.180	Republic of Kenya Government International Bond 'REGS' 6,875% 24. Jun. 2024	200.000	221.500
Peruvian Government International Bond 2,783% 23. Jan. 2031	200.000	200.824	Egypt Government International Bond 'REGS' 5,250% 06. Okt. 2025	200.000	212.530
Energiean Israel Finance Ltd '144A' 5,875% 30. Mär. 2031	200.000	200.225	El Salvador Government International Bond 'REGS' 7,650% 15. Jun. 2035	225.000	211.875
African Export-Import Bank/The 'REGS' 2,634% 17. Mai 2026	200.000	200.000	Turkey Government International Bond 6,250% 26. Sep. 2022	200.000	208.390
Dominican Republic International Bond 'REGS' 5,300% 21. Jan. 2041	200.000	200.000	Pakistan Government International Bond 'REGS' 6,875% 05. Dez. 2027	200.000	207.120
Hidrovias International Finance SARL 'REGS' 4,950% 08. Feb. 2031	200.000	200.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7,375% 25. Sep. 2032	200.000	206.000
Oman Government International Bond 'REGS' 6,250% 25. Jan. 2031	200.000	200.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 4,500% 30. Jan. 2030	200.000	204.100
Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS' 4,875% 15. Jun. 2030	200.000	200.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 7,625% 16. Mai 2029	200.000	204.040
Tullow Oil Plc 'REGS' 10,250% 15. Mai 2026	200.000	200.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3,750% 01. Okt. 2030	200.000	203.640
Equate Petrochemical BV 'REGS' 2,625% 28. Apr. 2028	200.000	199.796	Oman Government International Bond 'REGS' 6,750% 17. Jan. 2048	200.000	203.250
Development Bank of Kazakhstan JSC 'REGS' 2,950% 06. Mai 2031	200.000	199.142	Peruvian Government International Bond 2,783% 23. Jan. 2031	200.000	203.200
Georgia Government International Bond 'REGS' 2,750% 22. Apr. 2026	200.000	198.844	Colombia Government International Bond 3,125% 15. Apr. 2031	200.000	195.250
DAE Funding LLC 'REGS' 3,375% 20. Mär. 2028	200.000	197.422	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 14. Jan. 2021	190.000	190.000
			Dominican Republic International Bond 'REGS' 5,875% 30. Jan. 2060	150.000	144.000
			Romanian Government International Bond 'REGS' 5,125% 15. Jun. 2048	100.000	124.100

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Alle Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Republic of South Africa Government Bond 8,000% 31. Jan. 2030	56.300.000	3.567.287	Republic of South Africa Government Bond 8,750% 28. Feb. 2048	76.700.000	4.162.791
Peru Government Bond 5,700% 12. Aug. 2024	10.550.000	3.042.457	China Government Bond 3,250% 06. Jun. 2026	18.900.000	2.968.127
Czech Republic Government Bond 2,750% 23. Jul. 2029	27.100.000	1.331.528	International Finance Corp 'GMTN' 6,300% 25. Nov. 2024	205.000.000	2.905.099
Peru Government Bond 5,940% 12. Feb. 2029	4.150.000	1.282.714	Republic of South Africa Government Bond 10,500% 21. Dez. 2026	34.430.000	2.765.426
Russian Federal Bond - OFZ 8,150% 03. Feb. 2027	88.500.000	1.276.657	Petroleos Mexicanos 'REGS' 7,190% 12. Sep. 2024	41.000.000	1.896.394
Mexican Bonos 7,500% 03. Jun. 2027	21.000.000	1.107.012	Russian Federal Bond - OFZ 7,050% 19. Jan. 2028	130.800.000	1.810.794
Thailand Government Bond 3,650% 20. Jun. 2031	19.600.000	754.409	Peru Government Bond 5,350% 12. Aug. 2040	6.575.000	1.653.065
Malaysia Government Bond 3,502% 31. Mai 2027	2.700.000	677.835	Republic of Poland Government Bond 2,500% 25. Jul. 2027	5.350.000	1.569.015
Malaysia Government Bond 3,828% 05. Jul. 2034	2.775.000	674.384	Republic of Poland Government Bond 2,750% 25. Okt. 2029	5.400.000	1.545.152
Russian Federal Bond - OFZ 7,050% 19. Jan. 2028	9.800.000	131.145	Russian Federal Bond - OFZ 8,150% 03. Feb. 2027	99.400.000	1.455.254
Uruguay Government International Bond 8,250% 21. Mai 2031	5.500.000	125.071	Russian Federal Bond - OFZ 7,700% 23 Mär. 2033	100.000.000	1.416.322
			Mexican Bonos 7,750% 13. Nov. 2042	27.500.000	1.401.653
			Indonesia Treasury Bond 8,250% 15. Mai. 2036	18.200.000.000	1.361.402
			Empresas Publicas de Medellin ESP 'REGS' 7,625% 10. Sep. 2024	4.325.000.000	1.230.745
			Indonesia Treasury Bond 7,500% 15. Aug. 2032	15.000.000.000	1.092.014
			Mexican Bonos 7,500% 03. Jun. 2027	16.475.000	935.793
			Indonesia Treasury Bond 8,375% 15. Mär. 2034	11.250.000.000	860.605
			Romania Government Bond 4,750% 24. Feb. 2025	2.900.000	773.375
			Thailand Government Bond 3,650% 20. Jun. 2031	19.800.000	758.751
			Peru Government Bond 5,400% 12. Aug. 2034	2.365.000	641.515
			Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 4,700% 01. Sep. 2030	400.000.000	638.363
			Peru Government Bond 5,940% 12. Feb. 2029	1.900.000	556.504
			Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5,000% 01 Mär. 2035	300.000.000	474.386
			Indonesia Treasury Bond 7,000% 15. Mai 2027	5.920.000.000	434.461
			Romania Government Bond 5,800% 26. Jul. 2027	1.450.000	406.790
			Uruguay Government International Bond 3,875% 02. Jul. 2040	15.553.781	404.658

Die vorstehenden Angaben entsprechen den vollständigen Kaufangaben für den Fonds im Berichtszeitraum.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Peru Government Bond 5,700% 12. Aug. 2024	2.175.000	627.269	Aegea Finance Sarl 'REGS' 5,750% 10. Okt. 2024	360.000	376.020
China Government Bond 3,290% 23. Mai 2029	2.860.000	454.852	China Government Bond 3,250% 06. Jun. 2026	2.000.000	316.409
Egypt Government International Bond 'REGS' 5,875% 16. Feb. 2031	300.000	300.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS' 5,875% 17. Sep. 2044	250.000	300.750
Egypt Government International Bond 'REGS' 7,500% 16. Feb. 2061	300.000	300.000	Al Candelaria Spain SLU 'REGS' 7,500% 15. Dez. 2028	250.000	288.750
Republic of South Africa Government Bond 8,000% 31. Jan. 2030	4.550.000	293.984	Dominican Republic International Bond 'REGS' 4,875% 23. Sep. 2032	225.000	239.128
Kenya Government International Bond 'REGS' 8,000% 22. Mai 2032	200.000	224.996	VEON Holdings BV 'REGS' 3,375% 25. Nov. 2027	225.000	226.800
Kenya Government International Bond 'REGS' 6,300% 23. Jan. 2034	225.000	224.980	Republic of Kenya Government International Bond 'REGS' 7,250% 28. Feb. 2028	200.000	223.520
Nigeria Government International Bond 'REGS' 7,875% 16. Feb. 2032	200.000	215.030	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 'REGS' 5,942% 21. Nov. 2023	200.000	222.800
OCP SA 'REGS' 4,500% 22. Okt. 2025	200.000	213.710	OCP SA 'REGS' 4,500% 22. Okt. 2025	200.000	218.000
DP World Crescent Ltd 'EMTN' 3,875% 18. Jul. 2029	200.000	213.450	DP World Crescent Ltd 'EMTN' 3,875% 18. Jul. 2029	200.000	217.500
Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 6,125% 15. Jun. 2033	200.000	211.310	Mongolia Government International Bond 'REGS' 5,125% 07. Apr. 2026	200.000	216.700
Malaysia Government Bond 3,828% 05. Jul. 2034	870.000	210.743	Cosan SA 'REGS' 5,500% 20. Sep. 2029	200.000	216.100
Oman Government International Bond 'REGS' 6,750% 17. Jan. 2048	200.000	201.180	Egypt Government International Bond 'REGS' 5,250% 06. Okt. 2025	200.000	212.530
Energean Israel Finance Ltd '144A' 5,875% 30. Mär. 2031	200.000	200.225	VTR Comunicaciones SpA 'REGS' 5,125% 15. Jan. 2028	200.000	208.844
Comision Federal de Electricidad 'REGS' 3,348% 09. Feb. 2031	200.000	200.000	International Finance Corp 'GMTN' 6,300% 25. Nov. 2024	14.700.000	208.338
Hidrovias International Finance SARL 'REGS' 4,950% 08. Feb. 2031	200.000	200.000	Pakistan Government International Bond 'REGS' 6,875% 05. Dez. 2027	200.000	207.120
MARB BondCo Plc 'REGS' 3,950% 29. Jan. 2031	200.000	200.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 7,625% 16. Mai 2029	200.000	204.040
Sasol Financing USA LLC 5,500% 18. Mär. 2031	200.000	200.000	Oman Government International Bond 'REGS' 6,750% 17. Jan. 2048	200.000	203.250
Tullow Oil Plc 'REGS' 10,250% 15. Mai 2026	200.000	200.000	QNB Finance Ltd 'EMTN' 1,625% 22. Sep. 2025	200.000	202.500
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 'REGS' 3,375% 29. Jun. 2028	200.000	198.460	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15. Sep. 2026	2.532.000.000	199.823
DAE Funding LLC 'REGS' 3,375% 20. Mär. 2028	200.000	197.422	Comision Federal de Electricidad 'REGS' 3,348% 09. Feb. 2031	200.000	198.318
OCP SA 'REGS' 5,125% 23. Jun. 2051	200.000	196.482	MARB BondCo Plc 'REGS' 3,950% 29. Jan. 2031	200.000	192.100
Russian Federal Bond - OFZ 7,700% 23 Mär. 2033	13.250.000	191.797	Russian Federal Bond - OFZ 8,150% 03. Feb. 2027	9.800.000	142.930
Thailand Government Bond 3,650% 20. Jun. 2031	5.000.000	189.717	Republic of South Africa Government Bond 10,500% 21. Dez. 2026	1.750.000	140.257
Dominican Republic International Bond 'REGS' 5,300% 21. Jan. 2041	175.000	175.000	Republic of South Africa Government Bond 8,750% 28. Feb. 2048	2.500.000	137.769
Petrobras Global Finance BV 5,500% 10. Jun. 2051	175.000	168.781	Indonesia Treasury Bond 7,500% 15. Jun. 2035	1.800.000.000	129.424
Russian Federal Bond - OFZ 7,050% 19. Jan. 2028	11.060.000	151.421	Peru Government Bond 5,350% 12. Aug. 2040	560.000	127.939
Mexican Bonos 7,750% 29. Mai. 2031	2.500.000	133.000	Mexican Bonos 7,500% 03. Jun. 2027	2.350.000	126.207
Indonesia Treasury Bond 7,000% 15. Mai 2027	1.500.000.000	110.823	Thailand Government Bond 4,875% 22. Jun. 2029	2.900.000	117.016
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01. Jan. 2025	550.000	108.482	Russian Federal Bond - OFZ 7,050% 19. Jan. 2028	7.600.000	107.546
			Petroleos Mexicanos 5,625% 23. Jan. 2046	120.000	96.300
			Axtel SAB de CV 'REGS' 6,375% 14. Nov. 2024	72.000	75.442

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	72.082.322	72.082.322	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	72.502.388	72.502.388
Mexican Bonos 5,750% 05. Mär. 2026	154.407.300	7.676.401	Mexican Bonos 5,750% 05. Mär. 2026	110.000.000	5.477.515
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01. Jan. 2025	17.000.000	3.494.213	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01. Jan. 2025	22.000.000	4.359.907
Mexican Bonos 8,500% 18. Nov. 2038	57.500.000	3.175.140	Colombian TES 7,250% 26. Okt. 2050	11.900.000.000	3.574.488
Turkey Government International Bond 4,750% 26. Jan. 2026	3.100.000	3.079.602	Egypt Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 16. Feb. 2021	53.000.000	3.393.086
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS' 5,125% 22. Jun. 2026	3.000.000	3.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,125% 15. Mai 2024	39.451.000.000	2.996.720
Chile Government International Bond 3,100% 07. Mai 2041	2.950.000	2.863.270	Chile Government International Bond 3,100% 07. Mai 2041	2.950.000	2.949.925
Russian Federal Bond - OFZ 7,750% 16. Sep. 2026	213.000.000	2.853.674	Mexican Bonos 7,750% 29. Mai. 2031	49.530.000	2.833.877
Credito Real SAB de CV SOFOM ER 'REGS' 8,000% 21. Jan. 2028	2.740.000	2.675.000	Petroleos Mexicanos 6,950% 28. Jan. 2060	3.100.000	2.694.978
Petroleos del Peru SA 5,625% 19. Jun. 2047	2.340.000	2.632.125	Russian Federal Bond - OFZ 7,950% 07. Okt. 2026	181.147.000	2.652.194
Boubyan Tier 1 Sukuk Ltd VAR (Perpetual) 3,950% 01. Okt. 2169	2.500.000	2.500.000	Petroleos del Peru SA 5,625% 19. Jun. 2047	2.340.000	2.567.487
Minerva Luxembourg SA 'REGS' 4,375% 18. Mär. 2031	2.500.000	2.475.050	Qatar Government International Bond 'REGS' 4,000% 14. Mär. 2029	2.150.000	2.517.858
Turkey Government International Bond 5,875% 26. Jun. 2031	2.400.000	2.386.320	Boubyan Tier 1 Sukuk Ltd VAR (Perpetual) 3,950% 01. Okt. 2169	2.500.000	2.511.100
Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 'REGS' 5,750% 06. Jul. 2026	2.300.000	2.287.626	Montenegro Government International Bond 'REGS' 2,875% 16. Dez. 2027	2.100.000	2.448.990
Russian Federal Bond - OFZ 6,100% 18. Jul. 2035	182.000.000	2.281.668	Indonesia Treasury Bond 8,250% 15. Mai 2029	30.000.000.000	2.387.473
Indonesia Government International Bond 4,200% 15. Okt. 2050	2.050.000	2.267.813	Indonesia Government International Bond 4,200% 15. Okt. 2050	2.050.000	2.279.435
China Government Bond 3,270% 19. Nov. 2030	14.600.000	2.267.561	Russian Federal Bond - OFZ 7,150% 12. Nov. 2025	159.000.000	2.258.643
Fortune Star BVI Ltd 3,950% 02. Okt. 2026	1.900.000	2.260.444	Malaysia Government Bond 2,632% 15. Apr. 2031	9.000.000	2.113.098
Romanian Government International Bond 'REGS' 2,750% 14. Apr. 2041	1.900.000	2.247.903	Romanian Government International Bond 'REGS' 2,750% 26. Feb. 2026	1.550.000	2.081.419
Peruvian Government International Bond 'REGS' 6,950% 12. Aug. 2031	7.400.000	2.205.247	Egypt Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 12. Jan. 2021	32.000.000	2.042.771

BNY Mellon Euroland Bond Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,000% 22. Jun. 2026	16.550.000	17.845.529	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04. Jul. 2028	26.775.000	37.641.701
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Zero Coupon) 0,000% 15. Aug. 2030	14.175.000	14.872.618	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,500% 15. Aug. 2046	12.350.000	19.149.922
Bundesobligation (Zero Coupon) 0,000% 10. Okt. 2025	14.125.000	14.601.755	Bundesobligation (Zero Coupon) 0,000% 10. Okt. 2025	14.125.000	14.576.018
French Republic Government Bond OAT 0,750% 25. Nov. 2028	12.975.000	13.888.570	Bundesobligation (Zero Coupon) 0,000% 05. Apr. 2024	13.200.000	13.530.924
French Republic Government Bond OAT (Zero Coupon) 0,000% 25. Nov. 2030	12.800.000	13.066.377	French Republic Government Bond OAT '144A' 2,000% 25. Mai 2048	8.375.000	10.846.575
French Republic Government Bond OAT 2,500% 25. Mai. 2030	8.250.000	10.374.701	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,250% 04. Sep. 2021	9.100.000	9.238.601
Netherlands Government Bond '144A' (Zero Coupon) 0,000% 15. Jul. 2031	7.675.000	7.664.716	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	7.976.912	8.033.435
French Republic Government Bond OAT (Zero Coupon) 0,000% 25. Nov. 2031	6.950.000	6.851.797	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,700% 25. Jul. 2030	6.536.164	7.794.031
Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	6.275.000	5.431.032	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,250% 01. Sep. 2046	5.145.000	6.979.279
Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	6.275.000	5.419.951	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,350% 15. Apr. 2022	5.455.000	5.543.423
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,500% 30. Apr. 2045	5.400.000	5.355.072	Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	6.275.000	5.431.898
China Government Bond 3,810% 14. Sep. 2050	41.100.000	5.274.412	Latvia Government International Bond 0,375% 07. Okt. 2026	5.200.000	5.396.040
Thailand Government Bond 1,600% 17. Dez. 2029	164.150.000	4.428.039	Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	6.275.000	5.372.801
Republic of South Africa Government Bond 10,500% 21. Dez. 2026	57.075.000	3.972.017	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	5.087.338	5.044.117
European Union 'EMTN' 0,450% 02. Mai 2046	3.850.000	3.826.361	Australia Government Bond 1,750% 21. Jun. 2051	8.950.000	4.758.755
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 13. Apr. 2021	4.500.000	3.772.873	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 14. Jan. 2021	5.755.000	4.731.367
United States Cash Management Bill (Zero Coupon) 0,000% 11. Mai 2021	4.500.000	3.764.250	Thailand Government Bond 1,600% 17. Dez. 2029	164.150.000	4.225.610
United States Cash Management Bill (Zero Coupon) 0,000% 09. Mär. 2021	4.400.000	3.639.476	Republic of South Africa Government Bond 8,000% 31. Jan. 2030	72.125.000	3.673.031
Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	4.250.000	3.630.871	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 13. Apr. 2021	4.500.000	3.764.273
Japan Government Thirty Year Bond 0,400% 20 Mär. 2050	463.100.000	3.301.074	United States Cash Management Bill (Zero Coupon) 0,000% 11. Mai 2021	4.500.000	3.722.234
Kingdom of Belgium Government Bond (Zero Coupon) 0,000% 22. Okt. 2031	3.300.000	3.230.601	Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	4.250.000	3.698.861
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,450% 01. Sep. 2050	2.750.000	3.140.775	United States Cash Management Bill (Zero Coupon) 0,000% 09. Mär. 2021	4.400.000	3.697.012
Netherlands Government Bond '144A' 0,750% 15. Jul. 2027	2.425.000	2.627.536	Mexican Bonos 7,750% 29. Mai. 2031	70.000.000	3.341.773
			Lithuania Government International Bond 'EMTN' 0,750% 06. Mai 2030	2.915.000	3.104.679
			Russian Federal Bond - OFZ 7,650% 10. Apr. 2030	265.550.000	3.103.772

BNY Mellon European Credit Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
TotalEnergies SE 'EMTN' VAR (Perpetual) 1,750% 04. Apr. 2024	450.000	461.475	BPCE SA 'EMTN' VAR 2,750% 30. Nov. 2027	1.100.000	1.152.954
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 0,250% 26. Jan. 2028	423.000	417.445	European Residential Loan Securitisation 2019-NPL2 DAC '2019-NPL2 A' FRN 0,950% 24. Feb. 2058	575.628	564.108
Vantage Towers AG 'EMTN' (Zero Coupon) 0,000% 31. Mär. 2025	400.000	398.900	Huntsman International LLC 5,125% 15. Apr. 2021	460.000	460.000
Virgin Money UK Plc FRN 2,875% 24. Jun. 2025	345.000	369.357	SES SA VAR (Perpetual) 4,625% 02. Jan. 2170	445.000	457.629
InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN' 2,125% 15. Mai 2027	340.000	364.616	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'GMTN' VAR 1,000% 16. Jan. 2030	400.000	400.920
AT&T Inc 2,400% 15 Mär. 2024	300.000	321.384	VF Corp 0,625% 20. Sep. 2023	365.000	371.479
Commonwealth Bank of Australia 'REGS' 3,305% 11. Mär. 2041	380.000	315.811	Barclays Plc 'EMTN' VAR 2,000% 07. Feb. 2028	350.000	359.832
UBS Group AG 0,625% 24. Feb. 2033	315.000	310.820	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	2.231	355.590
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0,375% 17. Okt. 2023	300.000	303.159	Capgemini SE 2,375% 15. Apr. 2032	300.000	353.215
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,425% 13. Dez. 2026	270.000	299.984	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 1,375% 18. Jan. 2024	340.000	352.444
Commerzbank AG 'EMTN' 4,000% 23. Mär. 2026	265.000	299.246	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 'EMTN' 0,375% 28. Jan. 2025	333.000	338.601
JPMorgan Chase & Co 'EMTN' VAR 0,597% 17. Feb. 2033	288.000	288.223	Commerzbank AG 'EMTN' VAR 4,000% 05. Dez. 2030	300.000	331.260
AIB Group Plc 'EMTN' VAR 2,875% 30. Mai 2031	260.000	278.094	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,632% 04. Jun. 2023	316.000	320.396
T-Mobile USA Inc 3,375% 15. Apr. 2029	293.000	245.240	AT&T Inc 2,400% 15 Mär. 2024	300.000	319.926
AbbVie Inc 1,250% 01. Jun. 2024	235.000	244.679	Aker BP ASA 'REGS' 4,750% 15. Jun. 2024	360.000	310.883
General Motors Financial Co Inc 0,600% 20. Mai 2027	245.000	243.812	UBS Group AG 0,625% 24. Feb. 2033	315.000	308.435
Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' 6,000% 16. Okt. 2023	200.000	231.980	SGSP Australia Assets Pty Ltd 'EMTN' 2,000% 30. Jun. 2022	300.000	307.518
Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 0,375% 27. Jul. 2029	230.000	226.294	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 1,500% 14. Nov. 2022	300.000	305.556
Comcast Corp 0,750% 20. Feb. 2032	221.000	222.045	Commonwealth Bank of Australia 'REGS' 3,305% 11. Mär. 2041	380.000	303.882
Utah Acquisition Sub Inc 2,250% 22. Nov. 2024	200.000	215.944	Wells Fargo & Co 'EMTN' 0,625% 25. Mär. 2030	294.000	300.529
Yorkshire Building Society 'EMTN' 0,500% 01. Jul. 2028	216.000	215.644	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 'EMTN' 1,125% 23. Apr. 2025	250.000	256.175
Hammerson Ireland Finance DAC 1,750% 03. Jun. 2027	216.000	214.082	T-Mobile USA Inc 3,375% 15. Apr. 2029	293.000	247.456
Standard Chartered Plc VAR 2,500% 09. Sep. 2030	200.000	212.112	ArcelorMittal SA 'EMTN' 2,250% 17. Jan. 2024	230.000	243.225
Standard Chartered Plc 'EMTN' VAR 1,200% 23. Sep. 2031	210.000	210.202	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN 0,079% 26. Sep. 2023	240.000	240.888
Dell Bank International DAC 1,625% 24. Jun. 2024	200.000	209.394	Barclays Plc 'EMTN' VAR 0,750% 09. Jun. 2025	236.000	240.557
AIB Group Plc 'EMTN' 1,250% 28. Mai 2024	200.000	207.578	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' 6,000% 16. Okt. 2023	200.000	229.568
Molson Coors Beverage Co 1,250% 15. Jul. 2024	200.000	206.880	Aviva Plc 'EMTN' VAR 6,125% 05. Jul. 2043	200.000	228.734
Thales SA 'EMTN' 0,750% 23. Jan. 2025	200.000	205.895	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 'EMTN' 1,750% 24. Apr. 2028	210.000	227.754
			CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1,500% 17. Okt. 2031	210.000	220.639
			Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1,875% 20. Dez. 2026	200.000	217.133
			Verizon Communications Inc 1,850% 18. Mai 2040	187.000	215.071
			Schaeffler AG 'EMTN' 2,750% 12. Okt. 2025	200.000	213.000
			Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN 0,500% 12. Nov. 2025	210.000	212.957
			Medtronic Global Holdings SCA 1,750% 02. Jul. 2049	200.000	212.883
			Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' FRN 1,250% 11. Jun. 2029	200.000	209.852
			Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 1,750% 19. Nov. 2030	200.000	209.712
			Deutsche Bank AG 'EMTN' 1,625% 20. Jan. 2027	200.000	209.324
			Wintershall Dea Finance BV 1,332% 25. Sep. 2028	200.000	207.884
			Inmobiliaria Colonial Socimi SA 'EMTN' 1,350% 14. Okt. 2028	200.000	206.020
			Engie SA FRN (Perpetual) 1,500% 30. Nov. 2169	200.000	205.500
			Merck KGaA FRN 1,625% 09. Sep. 2080	200.000	205.375
			Bayer AG FRN 2,375% 12. Nov. 2079	200.000	203.100
			Zimmer Biomet Holdings Inc 2,425% 13. Dez. 2026	181.000	202.896
			CaixaBank SA 'EMTN' FRN 0,375% 18. Nov. 2026	200.000	200.446
			Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 0,250% 20. Feb. 2029	200.000	200.032
			Grand City Properties SA 'EMTN' 0,125% 11. Jan. 2028	200.000	194.696
			American Tower Corp 0,500% 15. Jan. 2028	191.000	189.207
			Daimler AG 'EMTN' 2,000% 22. Aug. 2026	171.000	187.778

BNY Mellon Future Earth Fund* für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Alle Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Microsoft Corp	411	88.587	Hella GmbH & Co KGaA	475	28.962
Eversource Energy	960	86.183			
Legrand SA	852	81.268			
Unilever Plc	1.358	80.188	Die vorstehenden Angaben entsprechen den vollständigen Verkaufsangaben für den Fonds im Berichtszeitraum.		
Deere & Co	248	74.594			
Hella GmbH & Co KGaA	1.059	70.591			
Mowi ASA	3.136	70.256			
Ecolab Inc	314	69.694			
Nidec Corp	500	69.027			
Daikin Industries Ltd	300	68.849			
National Grid Plc	5.765	67.688			
Kubota Corp	3.000	65.220			
Samsung SDI Co Ltd	93	62.683			
TE Connectivity Ltd	474	62.090			
Weyerhaeuser Co (REIT)	1.762	57.938			
Orsted AS '144A'	273	56.736			
Smurfit Kappa Group Plc	1.075	54.068			
Novozymes A/S	881	50.537			
Toyota Industries Corp	600	49.642			
Shimano Inc	200	48.103			
Trimble Inc	611	44.921			
Albemarle Corp	251	44.681			
Johnson Matthey Plc	1.175	43.929			
Xylem Inc/NY	410	43.923			
Infineon Technologies AG	1.047	43.764			
Texas Instruments Inc	250	43.311			
Ebara Corp	1.200	41.671			
Greencoat UK Wind Plc/Funds	22.259	41.624			
Koninklijke DSM NV	235	40.701			
Acuity Brands Inc	338	39.692			
Raven Industries Inc	894	33.440			
TOMRA Systems ASA	615	30.309			
Kurita Water Industries Ltd	700	29.968			
Vitasoy International Holdings Ltd	7.037	29.375			
Valeo SA	754	28.700			
Vestas Wind Systems A/S	121	28.300			
FANUC Corp	100	25.975			

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

BNY Mellon Future Food Fund* für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Alle Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Deere & Co	366	113.918	Deere & Co	95	33.925
Nestle SA	841	95.293	Kubota Corp	1.000	23.009
Kerry Group Plc	658	92.847	Meituan '144A'	295	13.969
Kubota Corp	4.000	87.653	Bucher Industries AG	23	11.844
Bucher Industries AG	157	77.997	AGCO Corp	79	10.264
Corteva Inc	1.729	76.897	Mosaic Co/The	324	10.260
Trimble Inc	1.030	76.481	Sociedad Química y Minera de Chile SA	115	371
Unilever Plc	1.287	75.228			
Ecolab Inc	339	75.142			
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.573	73.427			
AGCO Corp	616	73.068			
Nomad Foods Ltd	2.842	72.899			
Novozymes A/S	1.119	69.180			
Mowi ASA	2.983	68.402			
Danone SA	1.043	68.008			
PepsiCo Inc	483	67.934			
Meituan '144A'	1.712	66.922			
Nutrien Ltd	1.241	64.695			
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	20.000	61.567			
Koninklijke DSM NV	347	60.359			
Mosaic Co/The	2.100	59.133			
Sprouts Farmers Market Inc	2.790	58.196			
Givaudan SA	14	57.413			
International Flavors & Fragrances Inc	442	56.785			
Bayer AG	896	55.575			
Ingredion Inc	654	53.145			
Suntory Beverage & Food Ltd	1.500	52.469			
Tyson Foods Inc - Class A	782	52.258			
Genus Plc	818	51.935			
Chr Hansen Holding A/S	528	51.191			
Symrise AG - Class A	403	50.869			
Brixmor Property Group Inc (REIT)	2.949	50.214			
Delivery Hero SE '144A'	302	48.205			
CNH Industrial NV	3.431	47.801			
Topcon Corp	3.200	44.124			
Sociedad Química y Minera de Chile SA ADR	690	39.545			
a2 Milk Co Ltd/The	4.683	36.481			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	456	34.731			
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	7.346	31.137			
Vitasoy International Holdings Ltd	7.314	29.643			
TOMRA Systems ASA	531	25.933			
Griegg Seafood ASA	2.604	25.737			

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Die vorstehenden Angaben entsprechen den vollständigen Verkaufsgangaben für den Fonds im Berichtszeitraum.

BNY Mellon Future Life Fund* für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Alle Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Abbott Laboratories	1.148	126.217	Lowe's Cos Inc	106	20.706
Medtronic Plc	948	111.570	Roche Holding AG	59	19.648
Roche Holding AG	266	93.508	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	135	10.897
Johnson & Johnson	521	82.438	Novo Nordisk A/S	136	10.736
Novo Nordisk A/S	1.148	80.262	Novartis AG	117	9.998
UnitedHealth Group Inc	221	79.102	Sherwin-Williams Co/The	30	8.537
AIA Group Ltd.	5.400	71.823	HCA Healthcare Inc	38	7.121
AstraZeneca Plc	621	63.218	Smith & Nephew Plc	295	6.451
Prudential Plc	3.246	63.120	Organon & Co	62	1.885
Danaher Corp	259	62.781			
GlaxoSmithKline Plc	3.220	60.391			
			Die vorstehenden Angaben entsprechen den vollständigen Verkaufsangaben für den Fonds im Berichtszeitraum.		
Principal Financial Group Inc	1.102	58.232			
HCA Healthcare Inc	336	57.720			
Sherwin-Williams Co/The	78	57.355			
Home Depot Inc/The	205	56.300			
Novartis AG	579	54.064			
Merck & Co Inc	626	52.341			
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	4.000	52.117			
Cooper Cos Inc/The	141	50.137			
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	596	49.912			
Smith & Nephew Plc	2.281	48.185			
Lowe's Cos Inc	281	47.271			
Zurich Insurance Group AG	93	39.829			
Sugi Holdings Co Ltd	600	39.644			
Topcon Corp	2.800	39.056			
Intuitive Surgical Inc	48	38.664			
Alcon Inc	513	34.489			
Siemens Healthineers AG '144A'	608	32.318			
EssilorLuxottica SA	200	31.341			
Amplifon SpA	718	29.414			
Cochlear Ltd	211	29.401			
Thermo Fisher Scientific Inc	63	29.086			
Healthpeak Properties Inc (REIT)	1.008	28.612			
Straumann Holding AG	25	28.213			
Chr Hansen Holding A/S	260	26.019			
L'Oreal SA	67	24.452			
Booking Holdings Inc	11	24.424			
M3 Inc	300	23.915			
Discovery Ltd	2.458	23.704			
Acushnet Holdings Corp	523	22.172			
Lonza Group AG	34	21.700			

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

BNY Mellon Global Bond Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
French Republic Government Bond OAT 0,100% 01. Mär. 2025	7.211.333	9.170.362	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,750% 15. Jul. 2028	24.125.073	28.049.482
Canadian Government Real Return Bond 4,000% 01. Dez. 2031	7.683.071	9.065.596	Australia Government Bond 5,500% 21. Apr. 2023	15.250.000	13.016.777
Australia Government Bond 5,500% 21. Apr. 2023	9.800.000	8.389.325	Japan Government Two Year Bond 0,100% 01. Apr. 2022	1.064.200.000	9.705.388
Colombia Government International Bond 'REGS' 7,000% 30. Jun. 2032	21.053.900.000	6.370.763	United States Treasury Note/Bond 0,500% 15. Mär. 2023	9.510.000	9.569.570
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000% 15. Feb. 2046	4.943.249	6.305.502	Australia Government Bond 3,250% 21. Apr. 2029	9.540.000	8.555.520
Agence Francaise de Developpement EPIC 'EMTN' 0,625% 22. Jan. 2026	6.200.000	6.165.652	United States Treasury Note/Bond 1,500% 15. Aug. 2026	7.340.000	7.608.573
Czech Republic Government Bond 0,450% 25. Okt. 2023	123.780.000	5.709.668	German Postal Pensions Securitisation PLC 3,750% 18. Jan. 2021	6.300.000	7.600.636
Kommuninvest I Sverige AB 'REGS' 0,500% 29. Nov. 2024	5.450.000	5.435.503	United States Treasury Note/Bond 2,000% 15. Feb. 2050	7.710.000	7.537.941
European Investment Bank 0,375% 24. Jul. 2024	5.450.000	5.430.544	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15. Mai 2029	6.560.000	7.087.437
European Bank for Reconstruction & Development 'GMTN' FRN 0,211% 14. Apr. 2026	5.300.000	5.300.000	United Kingdom Gilt 3,250% 22. Jan. 2044	3.520.000	6.810.701
International Finance Facility for Immunisation Co 'GMTN' 1,000% 21. Apr. 2026	5.003.000	4.988.191	Denmark Government Bond '144A' 0,500% 15. Nov. 2029	35.880.000	6.219.214
Colombia Government International Bond 4,500% 15. Mär. 2029	4.230.000	4.822.731	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000% 15. Feb. 2046	4.943.249	6.166.100
Mexican Bonos 7,750% 29. Mai. 2031	81.300.000	4.720.692	Philippine Government International Bond 4,950% 15. Jan. 2021	290.000.000	6.033.810
International Bank for Reconstruction & Development FRN 0,464% 19. Aug. 2027	4.630.000	4.657.456	Japan Government Thirty Year Bond 0,500% 20. Sep. 2046	626.000.000	5.624.901
United States Treasury Note/Bond 0,500% 15. Mär. 2023	4.400.000	4.430.250	United States Treasury Note/Bond 3,000% 15. Nov. 2045	4.730.000	5.548.376
Inter-American Development Bank 'GMTN' FRN 0,316% 20. Mär. 2028	4.244.000	4.244.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15. Mai 2043	4.290.000	4.815.530
United States Treasury Note/Bond 2,875% 15. Mai 2043	3.590.000	4.116.974	United States Treasury Note/Bond 1,500% 15. Feb. 2030	4.800.000	4.763.145
Queensland Treasury Corp '144A' 1,750% 20. Jul. 2034	5.570.000	4.050.741	Mexican Bonos 7,500% 03. Jun. 2027	82.060.000	4.659.690
Inter-American Development Bank 'GMTN' FRN 0,233% 10. Feb. 2026	3.948.000	3.948.000	Mexico Government International Bond 3,900% 27. Apr. 2025	4.030.000	4.517.744
Republic of Italy Government International Bond 0,875% 06. Mai 2024	3.929.000	3.916.152	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 2,500% 16. Apr. 2025	4.031.000	4.298.668
iShares China CNY Bond UCITS ETF - ETF	611.803	3.381.134	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5,000% 01. Aug. 2034	2.340.000	4.230.606
International Finance Corp 'GMTN' 6,300% 25. Nov. 2024	191.800.000	2.717.605	Spain Government Bond 5,750% 30. Jul. 2032	2.200.000	4.203.847
United States Treasury Note/Bond 2,375% 15. Mai 2029	2.530.000	2.713.028	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,850% 01. Jul. 2025	3.020.000	3.939.791
Indonesia Treasury Bond 6,500% 15. Jun. 2025	33.890.000.000	2.482.437	United States Treasury Note/Bond 1,125% 28. Feb. 2022	3.820.000	3.858.946
Province of British Columbia Canada 'EMTN' 0,875% 08. Okt. 2025	1.887.000	2.413.906	Peruvian Government International Bond 'REGS' 6,950% 12. Aug. 2031	12.050.000	3.337.872
European Union 'EMTN' (Zero Coupon) 0,000% 04. Jul. 2031	1.645.000	1.976.126	French Republic Government Bond OAT 3,250% 25. Mai 2045	1.650.000	3.180.480
United States Treasury Note/Bond 2,000% 15. Feb. 2050	2.035.000	1.896.914	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3,500% 14. Apr. 2033	3.860.000	3.106.400
Japan Government Thirty Year Bond 0,500% 20. Sep. 2046	204.800.000	1.844.580	Kommunekredit 1,625% 01. Jun. 2021	2.940.000	2.940.000
Kommunalbanken AS 'REGS' 0,500% 21. Okt. 2024	1.780.000	1.774.215	Malaysia Government Bond 3,828% 05. Jul. 2034	11.160.000	2.713.537
Spain Government Bond 5,750% 30. Jul. 2032	910.000	1.709.020	Spain Government Bond '144A' 5,150% 31. Okt. 2028	1.610.000	2.687.404

BNY Mellon Global Credit Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	320.645.219	320.645.219	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	318.086.341	318.086.341
United States Treasury Note/Bond 1,250% 31. Mär. 2028	19.873.100	19.638.660	Bundesobligation (Zero Coupon) 0,000% 11. Apr. 2025	20.000.000	25.030.919
United States Treasury Note/Bond 1,125% 15. Feb. 2031	17.000.000	16.471.406	United States Treasury Note/Bond 0,125% 30. Nov. 2022	25.000.000	24.994.141
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,750% 23. Jan. 2029	10.000.000	11.797.400	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Zero Coupon) 0,000% 15. Aug. 2030	19.900.000	24.737.824
salesforce.com Inc 1,950% 15. Jul. 2031	10.318.000	10.288.181	United States Treasury Note/Bond 0,375% 30. Apr. 2025	19.000.000	18.879.023
Coca-Cola Co/The 0,950% 06. Mai 2036	8.464.000	10.228.507	United States Treasury Note/Bond 1,125% 15. Mai 2040	15.390.000	13.063.131
Imperial Brands Finance Plc 'EMTN' 2,125% 12. Feb. 2027	7.860.000	9.904.495	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,750% 23. Jan. 2029	10.000.000	11.867.300
Hammerson Ireland Finance DAC 1,750% 03. Jun. 2027	7.247.000	8.757.446	Electricite de France SA 'EMTN' 6,250% 30. Mai 2028	6.250.000	11.622.412
Intercontinental Exchange Inc 1,850% 15. Sep. 2032	9.242.000	8.506.429	PPL Capital Funding Inc 4,125% 15. Apr. 2030	8.641.000	10.165.618
Credit Suisse Group AG '144A' 4,282% 09. Jan. 2028	7.652.000	8.429.368	BAT International Finance Plc 'EMTN' 2,250% 26. Jun. 2028	6.621.000	9.441.654
UBS Group AG 'EMTN' FRN 0,250% 29. Jan. 2026	6.846.000	8.352.654	Republic of Ireland Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 22. Feb. 2021	7.720.000	9.381.348
Volkswagen Leasing GmbH 'EMTN' (Zero Coupon) 0,000% 19. Jul. 2024	6.886.000	8.351.746	Intercontinental Exchange Inc 1,850% 15. Sep. 2032	9.352.000	9.140.738
Daimler International Finance BV 'EMTN' 0,250% 06. Nov. 2023	6.812.000	8.346.353	Teck Resources Ltd 3,900% 15. Jul. 2030	7.870.000	8.405.790
Danaher Corp 1,700% 30. Mär. 2024	6.536.000	8.329.172	Tampa Electric Co 2,400% 15. Mär. 2031	7.750.000	7.851.448
Asahi Group Holdings Ltd 0,010% 19. Apr. 2024	6.861.000	8.284.338	Coca-Cola Co/The 0,950% 06. Mai 2036	6.032.000	7.266.148
Fidelity National Information Services Inc 1,100% 15. Jul. 2024	6.588.000	8.257.196	TotalEnergies SE VAR (Perpetual) 1,625% 25. Jan. 2170	5.679.000	6.885.796
Teck Resources Ltd 3,900% 15. Jul. 2030	7.870.000	8.228.479	Lancashire Holdings Ltd VAR 5,625% 18. Sep. 2041	6.160.000	6.468.300
Bank of America Corp 'EMTN' FRN 1,667% 02. Jun. 2029	5.740.000	8.118.663	WEA Finance LLC '144A' 2,875% 15. Jan. 2027	6.189.000	6.364.774
Schlumberger Holdings Corp '144A' 3,900% 17. Mai 2028	7.189.000	8.118.322	Imperial Brands Finance Netherlands BV 'EMTN' 1,750% 18. Mär. 2033	5.358.000	6.275.916
Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2,250% 24. Mai 2029	5.572.000	8.103.135	Las Vegas Sands Corp 3,900% 08. Aug. 2029	5.819.000	6.216.387

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
Australia Government Bond 5,500% 21. Apr. 2023	15.960.000	13.755.748	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,750% 15. Jul. 2028	18.670.707	21.724.043
French Republic Government Bond OAT 0,100% 01. Mär. 2025	5.960.871	7.579.585	United States Treasury Note/Bond - When Issued 1,500% 15. Feb. 2030	21.260.000	21.234.206
Canadian Government Real Return Bond 4,000% 01. Dez. 2031	6.205.508	7.311.871	Japan Government Two Year Bond 0,100% 01. Dez. 2022	1.636.400.000	15.139.451
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF - ETF	100.799	7.080.350	Australia Government Bond 5,500% 21. Apr. 2023	16.970.000	14.511.652
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01. Dez. 2022	528.050.000	5.008.742	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5,000% 01. Aug. 2034	4.980.000	9.115.361
European Bank for Reconstruction & Development 'GMTN' FRN 0,211% 14. Apr. 2026	4.850.000	4.850.000	United States Treasury Note/Bond 1,500% 15. Aug. 2026	7.600.000	7.923.297
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000% 15. Feb. 2046	3.782.998	4.839.357	Japan Government Two Year Bond 0,100% 01. Apr. 2022	840.750.000	7.850.263
Colombia Government International Bond 'REGS' 7,000% 30. Jun. 2032	15.416.000.000	4.732.829	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF - ETF	71.008	7.771.282
United States Treasury Note/Bond 0,500% 15. Mär. 2023	4.700.000	4.732.125	Spain Government Bond '144A' 5,150% 31. Okt. 2028	4.125.000	6.811.368
Canada Housing Trust No 1 '144A' 2,350% 15. Sep. 2023	5.450.000	4.552.688	Treasury Corp of Victoria 2,250% 20. Nov. 2034	6.810.000	5.458.578
International Finance Facility for Immunisation Co 'GMTN' 1,000% 21. Apr. 2026	4.540.000	4.526.562	Societe Generale SA FRN (Perpetual) 6,750% 07. Okt. 2169	4.048.000	4.814.085
Inter-American Development Bank 'GMTN' FRN 0,316% 20. Mär. 2028	3.840.000	3.840.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000% 15. Feb. 2046	3.782.998	4.720.167
Mexican Bonos 7,750% 29. Mai. 2031	66.090.000	3.837.950	Philippine Government International Bond 4,950% 15. Jan. 2021	220.000.000	4.577.373
Royal Bank of Canada 'GMTN' FRN 0,596% 27. Apr. 2026	3.700.000	3.700.000	German Postal Pensions Securitisation Plc 3,750% 18. Jan. 2021	3.500.000	4.222.576
Colombia Government International Bond 4,500% 15. Mär. 2029	3.230.000	3.692.377	United States Treasury Note/Bond 2,000% 15. Feb. 2050	4.115.000	4.030.157
Pacific Life Global Funding II 'REGS' 1,375% 14. Apr. 2026	3.650.000	3.648.066	UBS AG 'EMTN' FRN 4,750% 12. Feb. 2026	3.220.000	3.898.617
TotalEnergies SE FRN (Perpetual) 1,625% 25. Okt. 2027	2.900.000	3.548.797	Mexican Bonos 7,500% 03. Jun. 2027	68.040.000	3.863.089
Republic of Italy Government International Bond 0,875% 06. Mai. 2024	3.388.000	3.376.921	Mexico Government International Bond 3,900% 27. Apr. 2025	3.110.000	3.486.398
Societe Generale SA FRN (Perpetual) 6,750% 07. Okt. 2169	2.576.000	3.122.542	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 2,500% 16. Apr. 2025	3.160.000	3.369.832
iShares China CNY Bond UCITS ETF - ETF	563.629	3.115.600	Peruvian Government International Bond 'REGS' 6,950% 12. Aug. 2031	10.810.000	2.971.929
Lumen Technologies Inc 5,800% 15. Mär. 2022	2.420.000	2.516.303	Inter-American Development Bank 3,125% 18. Sep. 2028	2.620.000	2.952.085
Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' FRN 0,000% 01. Dez. 2021	2.072.000	2.515.632	US Bank NA/Cincinnati OH FRN 0,535% 26. Apr. 2021	2.742.000	2.742.000
International Finance Corp 'GMTN' 6,300% 25. Nov. 2024	176.790.000	2.504.024	Colombia Government International Bond 'REGS' 6,000% 28. Apr. 2028	8.616.000.000	2.551.040
Nexi SpA 1,625% 30. Apr. 2026	2.030.000	2.430.848	Costa Rica Government International Bond 'REGS' 4,250% 26. Jan. 2023	2.510.000	2.513.657
CPUK Finance Ltd 'REGS' 4,875% 28. Aug. 2025	1.700.000	2.415.577	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF - ETF	21.974	2.296.941
AIB Group Plc FRN (Perpetual) 6,250% 23. Jun. 2025	1.700.000	2.322.772	Jyske Realkredit A/S 1,000% 01. Apr. 2021	14.420.000	2.275.184
ING Groep NV FRN (Perpetual) 6,750% 16. Apr. 2024	2.100.000	2.314.790			
Cemex SAB de CV 'REGS' 3,875% 11. Jul. 2031	2.250.000	2.273.130			
Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual) 2,625% 01. Feb. 2027	1.728.000	2.086.068			
Verizon Communications Inc FRN 0,840% 20. Mär. 2026	2.078.000	2.079.542			
International Game Technology Plc '144A' 6,250% 15. Feb. 2022	2.004.000	2.043.192			
VTR Comunicaciones SpA '144A' 4,375% 15. Apr. 2029	2.037.000	2.035.418			
Bahrain Government International Bond 'REGS' 4,250% 25. Jan. 2028	2.015.000	2.016.871			
United States Treasury Note/Bond 2,000% 15. Feb. 2050	2.050.000	1.969.602			
Singapore Airlines Ltd 'EMTN' 3,000% 20. Jul. 2026	1.895.000	1.940.386			

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	138.200	2.364.994	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	195.049	2.710.938
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	105.000	2.281.762	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	721.000	2.275.819
Tencent Holdings Ltd	26.045	2.257.725	Samsung SDI Co Ltd	3.309	1.850.857
Tencent Music Entertainment Group ADR	107.802	2.250.009	Meituan '144A'	35.017	1.630.032
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	171.000	2.109.084	Titan Co Ltd	77.836	1.557.254
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	24.229	2.025.775	Tencent Holdings Ltd	18.115	1.422.059
Samsung SDI Co Ltd	3.000	1.938.942	Housing Development Finance Corp Ltd	38.669	1.361.588
Tata Consultancy Services Ltd	43.272	1.817.457	Orocobre Ltd	242.463	1.168.688
Alibaba Group Holding Ltd ADR	7.252	1.803.227	Billibill Inc ADR	9.547	1.121.760
By-health Co Ltd	331.100	1.799.074	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	52.000	1.115.287
Prosus NV	15.218	1.745.554	Jubilant Foodworks Ltd	25.143	985.469
AIA Group Ltd.	136.400	1.744.361	AIA Group Ltd.	76.400	969.147
Housing Development Finance Corp Ltd	48.754	1.741.529	Vale Indonesia Tbk PT	2.506.796	930.203
Maruti Suzuki India Ltd	15.710	1.598.897	EPAM Systems Inc	1.974	886.198
Yum China Holdings Inc	25.795	1.595.673	Xinyi Solar Holdings Ltd	364.000	782.941
Hindustan Unilever Ltd	47.635	1.558.198	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	15.743	781.563
Meituan '144A'	33.387	1.508.500	Livent Corp	40.389	779.268
Info Edge India Ltd	22.790	1.499.852	PVR Ltd	50.504	779.102
Flat Glass Group Co Ltd 'H'	386.000	1.472.119	Tencent Music Entertainment Group ADR	33.738	727.723
Godrej Consumer Products Ltd	140.344	1.469.275	Info Edge India Ltd	10.978	697.547
LG Chem Ltd	1.665	1.269.550	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	65.000	692.596
HDFC Bank Ltd	63.634	1.263.628	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	394.500	688.912
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	260.534	1.186.801	Maruti Suzuki India Ltd	7.141	682.708
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	368.600	1.145.163	Globant SA	2.829	601.273
NARI Technology Co Ltd 'A'	254.000	1.138.998	Asian Paints Ltd	15.269	557.215
Livent Corp	58.976	1.131.943	Ilijin Materials Co Ltd	7.789	527.591
Autohome Inc ADR	10.382	1.093.506	Alibaba Group Holding Ltd	17.700	483.797
MercadoLibre Inc	670	1.080.879	IDP Education Ltd	26.164	483.566
EPAM Systems Inc	2.802	1.011.441	Godrej Consumer Products Ltd	41.497	455.653
Asian Paints Ltd	28.173	983.388	Prosus NV	3.956	423.564
Ilijin Materials Co Ltd	14.593	908.337	ASML Holding NV	609	404.284
Titan Co Ltd	42.706	885.769	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	9.754	389.482
Jubilant Foodworks Ltd	21.418	823.176			
OTP Bank Nyrt	13.951	796.227			
Globant SA	3.764	789.224			
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	463.500	706.466			
HDFC Asset Management Co Ltd '144A'	16.034	678.505			
ASML Holding NV	1.189	665.078			
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	12.522	657.968			
Orocobre Ltd	154.272	602.618			

BNY Mellon Global Equity Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
CME Group Inc	35.436	7.325.340	Applied Materials Inc	57.522	6.171.391
Volkswagen AG - Preference	22.051	6.243.080	Kasikornbank PCL (Foreign Market)	1.465.900	6.105.434
Novozymes A/S	87.016	5.690.571	Intact Financial Corp	51.475	5.872.951
TE Connectivity Ltd	42.105	5.489.570	Deutsche Post AG	78.924	4.763.703
Diageo Plc	89.396	3.734.263	Citigroup Inc	57.761	4.101.333
Ebara Corp	88.900	3.196.669	Goldman Sachs Group Inc/The	11.282	3.684.936
Ferguson Plc	21.424	2.726.627	Verizon Communications Inc	56.738	3.228.569
Texas Instruments Inc	15.071	2.660.168	Samsung SDI Co Ltd	5.337	3.093.980
Bayer AG	35.702	2.357.818	Meituan '144A'	73.587	2.960.997
Continental AG	17.218	2.327.882	Brenntag SE	33.071	2.740.122
Apple Inc	18.164	2.278.560	Microsoft Corp	9.871	2.348.162
Microsoft Corp	9.947	2.263.325	Apple Inc	18.029	2.281.992
Associated British Foods Plc	65.380	2.187.827	Infirma Plc	312.389	2.242.628
Alphabet Inc - Class A	1.058	2.083.260	Sony Group Corp	21.000	2.199.278
Amazon.com Inc	634	1.982.288	Alphabet Inc - Class A	1.048	2.186.484
Alhmarle Corp	12.439	1.977.859	Wolters Kluwer NV	24.362	2.015.364
Bardays Plc	620.158	1.546.011	Amazon.com Inc	628	2.010.652
Suzuki Motor Corp	33.500	1.516.297	SAP SE	15.765	1.952.064
Samsung SDI Co Ltd	2.334	1.492.864	Abbott Laboratories	11.830	1.422.611
Goldman Sachs Group Inc/The	4.460	1.430.464	AIA Group Ltd.	102.400	1.293.945
Citigroup Inc	20.892	1.423.382	Accenture Plc - Class A	4.447	1.181.161
Costco Wholesale Corp	4.159	1.393.447	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	9.166	1.109.978
Abbott Laboratories	11.920	1.382.181	Vivendi SE	32.864	1.093.886
AIA Group Ltd.	103.000	1.376.576	Mastercard Inc	3.047	1.078.742
Swedbank AB	73.128	1.351.671	Ferguson Plc	8.484	1.028.892
Sony Group Corp	11.800	1.226.632	Relx Plc	38.914	978.750
Accenture Plc - Class A	4.482	1.170.495	Medtronic Plc	7.951	933.857
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	9.236	1.158.776			
Applied Materials Inc	10.111	1.144.028			
Vivendi SE	33.111	1.097.583			
Mastercard Inc	3.072	1.090.691			
SAP SE	7.690	979.818			
Relx Plc	39.207	964.388			
Medtronic Plc	8.013	959.795			

BNY Mellon Global Equity Income Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Alle Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
JPMorgan Chase & Co	114.040	18.318.197	H & M Hennes & Mauritz AB	726.687	16.643.479
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	51.501	15.506.612	Goldman Sachs Group Inc/The	41.440	14.312.520
Bunzl Plc	332.990	11.271.238	Samsung Electronics Co Ltd - Preference	184.463	12.437.345
Insurance Australia Group Ltd	2.385.307	9.216.104	Zurich Insurance Group AG	27.249	11.363.634
Volkswagen AG - Preference	33.297	8.696.584	Tapestry Inc	249.276	11.329.515
Sage Group Plc/The	1.012.105	8.552.105	Cie Financiere Richemont SA	87.750	9.812.836
Home Depot Inc/The	30.898	8.416.429	Infosys Ltd ADR	522.320	9.579.076
RELX Plc	287.620	7.216.826	Cisco Systems Inc/Delaware	187.096	9.072.973
Roche Holding AG	15.318	5.322.352	Western Union Co/The	297.965	7.334.735
Eversource Energy	29.524	2.374.555	Industria de Diseno Textil SA	180.994	6.455.301
CMS Energy Corp	41.609	2.282.172	Sanofi	61.897	6.366.287
Taylor Wimpey Plc	958.103	2.126.183	Brixmor Property Group Inc (REIT)	317.605	6.289.209
CME Group Inc	8.798	1.801.183	Gilead Sciences Inc	90.704	6.076.226
Novartis AG	16.320	1.486.822	Procter & Gamble Co/The	43.760	5.897.566
Merck & Co Inc	19.488	1.458.960	Macquarie Korea Infrastructure Fund	534.051	5.678.883
Sanofi	14.528	1.412.353	Informa Plc	654.195	4.947.885
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	109.000	1.289.651	Principal Financial Group Inc	81.114	4.866.702
			QUALCOMM Inc	26.277	3.836.980
			Unilever Plc	61.100	3.549.954
			PepsiCo Inc	25.156	3.517.240
			Spark New Zealand Ltd	920.802	3.144.432
			Novartis AG	33.668	3.034.967
			Roche Holding AG	8.027	2.757.401
			Merck & Co Inc	35.232	2.743.184
			Emerson Electric Co	30.335	2.583.816
			Bayer AG	40.592	2.568.979
			British American Tobacco Plc	64.041	2.415.829
			Texas Instruments Inc	13.535	2.376.712
			Eversource Energy	27.055	2.321.810
			BAE Systems Plc	341.653	2.311.922
			RELX Plc	88.946	2.252.737
			Svenska Handelsbanken AB	208.543	2.211.958

Die vorstehenden Angaben entsprechen den vollständigen Kaufangaben für den Fonds im Berichtszeitraum.

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Team Health Holdings Inc '144A' 6,375% 01. Feb. 2025	1.115.000	1.011.363	Electricite de France SA FRN (Perpetual) 3,375% 15. Jun. 2030	800.000	1.030.281
Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 7,250% 15. Apr. 2025	940.000	930.975	Synlab Bondco Plc 'REGS' FRN 4,750% 01. Jul. 2025	760.000	928.280
Carnival Corp '144A' 5,750% 01. Mär. 2027	915.000	917.600	West Street Merger Sub Inc '144A' 6,375% 01. Sep. 2025	865.000	891.702
Endure Digital Inc '144A' 6,000% 15. Feb. 2029	930.000	915.213	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,500% 01. Mai 2032	820.000	852.589
WW International Inc '144A' 4,500% 15. Apr. 2029	910.000	910.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4,500% 01. Mai 2032	820.000	826.193
Dycom Industries Inc '144A' 4,500% 15. Apr. 2029	880.000	880.613	Altice France Holding SA 'REGS' 8,000% 15. Mai 2027	620.000	822.898
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4,500% 1. Mai 2032	820.000	852.589	Vodafone Group Plc FRN 4,875% 03. Okt. 2078	525.000	786.421
Adtalem Global Education Inc '144A' 5,500% 01. Mär. 2028	850.000	852.150	US Concrete Inc '144A' 5,125% 01. Mär. 2029	692.000	759.055
Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,500% 15. Sep. 2028	785.000	826.200	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 6,375% 01. Feb. 2024	730.000	753.272
Indigo Natural Resources LLC '144A' 5,375% 01. Feb. 2029	815.000	815.331	Pinewood Finance Co Ltd 'REGS' 3,250% 30. Sep. 2025	490.000	686.635
Air Methods Corp '144A' 8,000% 15. Mai 2025	870.000	801.113	Cornerstone Building Brands Inc '144A' 8,000% 15. Apr. 2026	655.000	681.895
One Call Corporation 6,250% 07. Apr. 2027	805.000	791.689	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp '144A' 9,250% 15. Mai 2025	656.000	639.234
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 5,125% 30. Apr. 2031	775.000	784.250	DaVita Inc '144A' 3,750% 15. Feb. 2031	625.000	597.381
Verisure Midholding AB 'REGS' 5,250% 15. Feb. 2029	640.000	778.935	Verscend Escrow Corp '144A' 9,750% 15. Aug. 2026	535.000	574.027
Electricite de France SA FRN (Perpetual) 3,375% 15. Jun. 2030	600.000	770.568	Gray Television Inc '144A' 4,750% 15. Okt. 2030	575.000	572.975
Altice France Holding SA 'REGS' 4,000% 15. Feb. 2028	615.000	716.440	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4,250% 01. Feb. 2027	585.000	569.738
Renault SA 'EMTN' 2,500% 01. Apr. 2028	600.000	712.980	WEPA Hygieneprodukte GmbH 'REGS' 2,875% 15. Dez. 2027	470.000	567.335
Plantronics Inc '144A' 4,750% 01. Mär. 2029	710.000	697.800	Verisure Midholding AB 'REGS' 5,750% 01. Dez. 2023	460.000	565.398
Encore Capital Group Inc 'REGS' 5,375% 15. Feb. 2026	490.000	687.769	Carnival Corp '144A' 5,750% 01. Mär. 2027	550.000	559.900
White Cap Parent LLC '144A' 8,250% 15. Mär. 2026	691.000	687.289	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 01. Aug. 2025	535.000	548.814

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Naturgy Energy Group SA	382.059	10.036.405	Deutsche Post AG	107.632	6.938.348
Antero Midstream Corp	1.002.143	9.214.604	SFL Corp Ltd	500.645	3.982.588
Enagas SA	386.165	8.542.520	Dominion Energy Inc	46.378	3.407.870
PPL Corp	252.499	7.454.268	Aena SME SA	17.640	2.933.680
Orange SA	471.843	5.712.398	Vinci SA	23.380	2.661.978
Williams Cos Inc/The	204.087	5.407.200	Medical Properties Trust Inc (REIT)	116.184	2.516.205
Proximus SADP	246.582	5.181.227	Clearway Energy Inc	78.534	2.376.221
Enbridge Inc	136.892	5.058.283	American Tower Corp (REIT)	8.749	2.251.666
Medical Properties Trust Inc (REIT)	236.182	5.041.204	Atlantia SpA	107.796	2.077.148
Verizon Communications Inc	84.078	4.740.637	PPL Corp	64.885	1.862.563
Exelon Corp	106.160	4.476.201	Proximus SADP	70.869	1.497.331
Clearway Energy Inc	139.532	3.827.138	Orange SA	123.572	1.495.398
Italgas SpA	546.085	3.578.410	SSE Plc	71.190	1.417.446
American Tower Corp (REIT)	14.864	3.248.372	Enbridge Inc	31.106	1.117.902
Deutsche Post AG	50.012	2.901.868	ONEOK Inc	21.739	968.723
ONEOK Inc	51.807	2.439.739	Enagas SA	34.844	746.179
Red Electrica Corp SA	135.005	2.303.154	Red Electrica Corp SA	40.011	726.818
SSE Plc	88.522	1.748.458	Verizon Communications Inc	9.745	538.775
Enel SpA	142.245	1.376.833	Exelon Corp	10.538	457.513
Endesa SA	51.158	1.325.757	Italgas SpA	70.757	443.557
SFL Corp Ltd	146.773	1.243.505	Enel SpA	42.157	423.554
Atlantia SpA	54.515	1.043.239			

BNY Mellon Global Leaders Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Alle Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Tencent Holdings Ltd	13.900	1.061.558	Cognizant Technology Solutions Corp	11.100	813.485
Roche Holding AG	2.830	948.068	Alphabet Inc	325	758.894
CSL Ltd	4.200	869.580	Ecolab Inc	3.250	637.485
Novo Nordisk A/S	11.160	804.547	Air Liquide SA	2.650	444.023
Air Liquide SA	4.500	761.270	Texas Instruments Inc	2.300	424.035
Edwards Lifesciences Corp	8.700	749.931	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	550	409.018
Adobe Inc	1.500	720.513	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	3.400	387.217
Automatic Data Processing Inc	3.900	697.069	ASML Holding NV	550	356.959
L'Oreal SA	1.800	678.854	Colgate-Palmolive Co	4.300	324.169
TIX Cos Inc/The	8.700	582.170	Reckitt Benckiser Group Plc	3.600	309.624
Ecolab Inc	2.900	569.443	Automatic Data Processing Inc	1.400	273.250
Industria de Diseno Textil SA	16.300	532.694	Intuitive Surgical Inc	260	213.975
Microsoft Corp	2.200	513.827	Amphenol Corp	2.100	138.218
Texas Instruments Inc	2.600	489.637			
Amphenol Corp - Class A	7.200	487.593	Die vorstehenden Angaben entsprechen den vollständigen Verkaufsangaben für den Fonds im Berichtszeitraum.		
illumina Inc	1.200	462.135			
FANUC Corp	1.800	457.798			
Intuitive Surgical Inc	600	457.244			
Alphabet Inc	200	439.607			
Keyence Corp	800	377.632			
AIA Group Ltd.	30.800	373.321			
NIKE Inc	2.500	333.934			
Mastercard Inc	900	329.832			
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	300	202.135			

BNY Mellon Global Multi-Asset Income Fund* für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Alle Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse EUR
Bundesschatzanweisungen (Zero Coupon) 0,000% 10. Sep. 2021	1.000.000	1.003.110	Bundesschatzanweisungen (Zero Coupon) 0,000% 10. Sep. 2021	1.000.000	1.003.020
Cordiant Digital Infrastructure Ltd/Fund	139.168	158.427	Hipgnosis Songs Fund Ltd/The Fund	541.648	731.924
VH Global Sustainable Energy Opportunities Plc	138.880	156.587	Renewables Infrastructure Group Ltd/The	409.173	614.818
ConocoPhillips	4.369	154.764	AIA Group Ltd.	45.600	484.517
Home Depot Inc/The	671	141.565	Greencoat UK Wind Plc/Funds	324.061	480.722
TotalEnergies SE	3.545	127.622	GCP Infrastructure Investments Ltd	342.644	391.240
Royal Dutch Shell Plc	6.833	101.538	VPC Specialty Lending Investments Plc/Fund	389.176	385.668
Suncor Energy Inc	3.593	59.572	Mexican Bonos 8,500% 31. Mai 2029	8.104.600	376.560
Hipgnosis Songs Fund Ltd/The Fund	40.604	55.470	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,750% 15. Jul. 2028	391.541	376.242
RELX Plc	2.682	53.662	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	36.000	375.761
Taylor Wimpey Plc	27.031	50.538	Greencoat Renewables Plc	317.343	375.419
Diageo Plc	475	16.033	International Public Partnerships Ltd	186.528	358.991
			B&M European Value Retail SA	53.855	341.199
			Albemarle Corp	2.537	334.985
			Volkswagen AG - Preference	1.672	334.753
			Samsung SDI Co Ltd	657	330.293
			Informa Plc	50.444	327.411
			SdCl Energy Efficiency Income Trust Plc	243.062	311.606
			BAE Systems Plc	53.387	308.359
			Samsung Electronics Co Ltd - Preference	5.549	303.994
			Gresham House Energy Storage Fund Plc/The Fund	230.185	297.016
			Tufton Oceanic Assets Ltd/The Fund	359.180	291.559
			JLEN Environmental Assets Group Ltd	220.770	287.377
			United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15. Jan. 2025	286.604	282.359
			Ferguson Plc	2.704	280.191
			SKYCITY Entertainment Group Ltd	145.698	280.141
			British American Tobacco Plc	9.101	280.008
			Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	15.000	276.340
			Civitas Social Housing Plc (REIT)	208.487	260.517
			Star Entertainment Grp Ltd/The	104.371	260.330
			Australia Government Bond 3,250% 21. Apr. 2029	350.000	259.223
			Goldman Sachs Group Inc/The	871	243.763
			Royal Dutch Shell Plc	14.620	243.068

Die vorstehenden Angaben entsprechen den vollständigen Kaufangaben für den Fonds im Berichtszeitraum.

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

BNY Mellon Global Opportunities Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Amazon.com Inc	380	1.244.824	Apple Inc	5.839	745.092
CME Group Inc	3.856	794.385	Royal Dutch Shell Plc	31.860	698.205
Roche Holding AG	2.118	742.925	Novartis AG	7.725	688.490
TE Connectivity Ltd	4.696	608.827	Intact Financial Corp	5.810	664.701
Novozymes A/S	7.883	510.082	Citigroup Inc	9.268	659.540
Abbott Laboratories	3.098	372.280	Kasikornbank PCL (Foreign Market)	155.200	640.320
Suzuki Motor Corp	6.800	284.948	Altria Group Inc	11.344	491.264
Microsoft Corp	1.004	233.303	Applied Materials Inc	3.770	408.449
Eversource Energy	2.671	225.089	Brenntag SE	3.747	334.735
Alphabet Inc - Class A	96	193.823	Microsoft Corp	1.106	279.897
Costco Wholesale Corp	560	188.653	Goldman Sachs Group Inc/The	776	265.374
Apple Inc	1.485	185.669	Alphabet Inc - Class A	106	239.545
Bardays Plc	77.426	184.593	Sony Group Corp	1.600	164.184
AIA Group Ltd.	10.200	138.253	Informa Plc	21.939	156.988
Goldman Sachs Group Inc/The	405	129.123	Samsung SDI Co Ltd	235	149.409
Citigroup Inc	1.947	128.027	Mastercard Inc	398	142.254
Mastercard Inc	362	125.328	AIA Group Ltd.	11.200	141.599
Vivendi SE	3.608	124.886	Ferguson Plc	1.073	140.220
Medtronic Plc	1.029	123.269	Medtronic Plc	1.132	138.376
Ferguson Plc	975	122.123	Continental AG	916	136.920
Samsung SDI Co Ltd	185	118.739	Accenture Plc - Class A	493	134.493
Sony Group Corp	1.100	118.438	Vivendi SE	3.977	134.326
Accenture Plc - Class A	449	116.290	Diageo Plc	2.941	133.565
Diageo Plc	2.670	112.558	Roche Holding AG	335	123.606
Brenntag SE	1.305	105.535	Relx Plc	4.556	119.739
Continental AG	718	104.175	Unilever Plc	1.925	113.125
Applied Materials Inc	897	102.750	SAP SE	830	112.521
Relx Plc	4.134	102.673	Suzuki Motor Corp	2.500	109.708
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	795	102.615	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	874	104.976
Unilever Plc	1.748	99.198	Ebara Corp	2.400	102.787
Texas Instruments Inc	504	87.771	Abbott Laboratories	897	102.323
			Texas Instruments Inc	552	99.769

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse EUR
BNP Paribas Issuance BV (WTS) (Zero Coupon) 18. Nov. 2021	979.430	82.863.070	iShares Physical Gold ETC	3.064.834	85.658.880
AstraZeneca Plc	497.143	41.950.485	Invesco Physical Gold ETC	348.579	50.175.852
iShares Physical Gold ETC	1.017.911	29.880.776	Kansas City Southern	137.026	29.123.045
JPMorgan Chase & Co	223.546	29.446.777	Amundi Physical Gold ETC	482.612	29.080.494
Thermo Fisher Scientific Inc	68.532	26.984.111	Vivendi SE	1.024.411	29.035.310
Home Depot Inc/The	100.988	21.819.927	Anglo American Plc	808.239	28.163.547
WisdomTree Copper - ETF	696.569	21.565.764	Alphabet Inc - Class A	14.951	22.564.765
TE Connectivity Ltd	143.930	15.800.784	ConocoPhillips	407.972	20.098.185
Taylor Wimpey Plc	7.749.313	15.568.182	Goldman Sachs Group Inc/The	52.265	15.635.577
Novozymes A/S	286.812	14.739.606	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	1.560.799	15.149.773
Bardays Bank Plc (WTS) 16. Aug. 2021	162.948	14.568.721	Apple Inc	139.269	14.934.769
Bardays Bank Plc (WTS) 13. Aug. 2021	168.706	14.476.623	LEG Immobilien SE	126.002	14.671.802
Amazon.com Inc	5.148	13.505.479	Vodafone Group Plc FRN 7,000% 04. Apr. 2079	14.063.000	14.194.179
Legrand SA	167.021	13.300.335	Microsoft Corp	74.822	13.965.140
Mexican Bonos 10,000% 20. Nov. 2036	230.252.000	12.990.376	Deutsche Wohnen SE	348.333	13.960.745
Fidelity National Information Services Inc	113.844	12.943.290	Citigroup Inc	234.484	13.950.096
ConocoPhillips	313.488	12.547.099	PepsiCo Inc	118.021	13.942.531
Dominion Energy Inc	187.455	12.117.810	CMS Energy Corp	266.118	13.616.081
Texas Instruments Inc	75.481	11.219.321	ING Groep NV FRN (Perpetual) 4,875% 16. Mai 2170	15.841.000	13.515.971
Mexican Bonos 7,750% 29. Mai. 2031	228.661.100	11.040.425	Roche Holding AG	45.261	12.772.204
Alphabet Inc - Class A	5.278	10.619.380	Sanofi	153.406	11.698.037
Star Entertainment Grp Ltd/The	4.384.638	10.260.427	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13. Apr. 2040	7.454.473	11.528.998
CME Group Inc	58.403	9.979.729	WisdomTree Physical Swiss Gold - ETF	80.945	11.517.618
WisdomTree Physical Swiss Gold - ETF	68.420	9.910.059	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual) 7,875% 18. Jun. 2170	11.780.000	10.985.409
Tencent Music Entertainment Group ADR	506.610	9.782.745	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,500% 20. Sep. 2040	11.628.000	10.716.120
Yum China Holdings Inc	174.433	9.614.525	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual) 7,375% 19. Feb. 2170	10.323.000	10.111.370
RWE AG	297.180	9.450.335	Mexican Bonos 10,000% 05. Dez. 2024	182.137.500	8.978.210
Ryanair Holdings Plc ADR	103.231	9.050.027	Diageo Plc	220.506	8.912.818
Alibaba Group Holding Ltd	392.233	8.892.706	Mexican Bonos 7,500% 03. Jun. 2027	190.622.300	8.854.038
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	79.435	7.416.828	Accenture Plc - Class A	37.407	8.824.210
Cordiant Digital Infrastructure Ltd '144A'	5.980.125	6.807.688	Societe Generale SA '144A' FRN (Perpetual) 8,000% 29. Mär. 2169	8.559.000	8.407.059
Volkswagen AG - Preference	31.493	6.766.033	Australia Government Bond 3,250% 21. Jun. 2039	10.108.000	7.847.706
Housing Development Finance Corp Ltd	216.682	6.331.363			
Microsoft Corp	28.162	6.023.446			

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten GBP	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse GBP
United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 18. Okt. 2021	3.100.000	3.099.541	iShares Physical Gold ETC	80.693	1.954.326
BNP Paribas Issuance BV (WTS) (Zero Coupon) 18. Nov. 2021	23.500	1.759.306	Invesco Physical Gold ETC	4.861	632.766
AstraZeneca Plc	12.309	902.621	Amundi Physical Gold ETC	11.757	630.241
JPMorgan Chase & Co	5.632	634.438	Kansas City Southern	3.433	626.150
Thermo Fisher Scientific Inc	1.618	548.684	Vivendi SE	25.318	618.366
Home Depot Inc/The	2.627	496.057	ConocoPhillips	10.504	452.303
WisdomTree Copper - ETF	16.423	436.099	ING Groep NV FRN (Perpetual) 4,875% 16. Mai 2170	500.000	368.458
TE Connectivity Ltd	3.669	350.581	Anglo American Plc	11.422	353.689
Novozymes A/S	7.512	339.813	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	39.207	346.402
Invesco Physical Gold ETC	2.622	329.743	Societe Generale SA '144A' FRN (Perpetual) 8,000% 29. Mär. 2169	400.000	339.520
iShares Physical Gold ETC	12.735	322.943	PepsiCo Inc	3.309	338.592
Taylor Wimpey Plc	184.721	320.976	Apple Inc	3.329	321.728
Mexican Bonos 7,750% 29. Mai. 2031	7.551.000	320.264	Vodafone Group Plc FRN 7,000% 04. Apr. 2079	355.000	309.019
CME Group Inc	2.092	311.164	Mexican Bonos 10,000% 05. Dez. 2024	6.987.100	302.551
Alibaba Group Holding Ltd	14.547	306.448	LEG Immobilien SE	3.065	296.099
Legrand SA	4.232	301.600	CMS Energy Corp	6.561	289.901
Fidelity National Information Services Inc	2.933	293.126	Deutsche Wohnen SE	8.480	282.278
Mexican Bonos 10,000% 20. Nov. 2036	5.667.000	279.324	Roche Holding AG	1.092	265.434
Dominion Energy Inc	4.806	269.270	Citigroup Inc	4.955	254.005
Barclays Bank Plc (WTS) 16. Aug. 2021	3.386	266.827	Diageo Plc	7.567	251.905
WisdomTree Physical Swiss Gold - ETF	2.129	266.388	Goldman Sachs Group Inc/The	973	250.392
Barclays Bank Plc (WTS) 13. Aug. 2021	3.506	266.012	Sanofi	3.702	243.822
Amazon.com Inc	95	217.231	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13. Apr. 2040	183.966	242.297
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF - ETF	5.292	216.986	Mexican Bonos 7,500% 03. Jun. 2027	5.484.600	222.561
Tencent Music Entertainment Group ADR	12.767	210.923	Alphabet Inc - Class A	137	204.912
RWE AG	7.500	207.257	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual) 7,875% 18. Jun. 2169	248.000	199.479
Texas Instruments Inc	1.603	207.010	Microsoft Corp	1.168	199.067
Volkswagen AG - Preference	1.050	200.431	WisdomTree Physical Swiss Gold - ETF	1.652	197.418
Yum China Holdings Inc	4.078	193.701	Australia Government Bond 3,250% 21. Jun. 2039	264.000	183.921
Prudential Plc	11.518	178.148	Accenture Plc - Class A	916	180.995
ConocoPhillips	4.401	170.048	DNB Bank ASA FRN (Perpetual) 4,875% 12. Nov. 2169	235.000	180.953
			BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual) 7,375% 19. Feb. 2170	206.000	175.021
			T-Mobile USA Inc 6,000% 15. Apr. 2024	231.000	166.155

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
United States Treasury Note/Bond 2,125% 15. Aug. 2021	14.300.000	14.380.906	iShares Physical Gold ETC	296.172	9.994.672
BNP Paribas Issuance BV (WTS) (Zero Coupon) 18. Nov. 2021	85.400	8.597.518	Vivendi SE	104.874	3.536.622
AstraZeneca Plc	47.295	4.778.657	Kansas City Southern	12.686	3.233.737
JPMorgan Chase & Co	22.709	3.549.557	Invesco Physical Gold ETC	16.916	3.010.451
Home Depot Inc/The	12.934	3.405.177	Amundi Physical Gold ETC	40.990	3.004.034
Thermo Fisher Scientific Inc	6.981	3.287.228	ConocoPhillips	36.516	2.214.778
iShares Physical Gold ETC	75.516	2.680.848	Anglo American Plc	45.521	1.979.021
WisdomTree Copper - ETF	71.244	2.629.932	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	148.380	1.740.625
Legrand SA	23.036	2.232.974	PepsiCo Inc	12.096	1.724.342
TE Connectivity Ltd	16.259	2.136.221	CMS Energy Corp	25.675	1.564.619
Novozymes A/S	32.964	2.109.941	BNP Paribas SA 'REGS' VAR (Perpetual) 7,375% 19. Feb. 2170	1.339.000	1.561.928
Linde Plc	7.482	1.982.818	Vodafone Group Plc VAR 7,000% 04. Apr. 2079	1.278.000	1.549.613
Alibaba Group Holding Ltd	68.302	1.961.633	Societe Generale SA 'REGS' VAR (Perpetual) 7,875% 18. Jun. 2170	1.391.000	1.545.329
CME Group Inc	9.494	1.937.340	Mexican Bonos 10,000% 05. Dez. 2024	25.632.600	1.529.811
Mexican Bonos 7,750% 29. Mai. 2031	33.214.400	1.911.578	Apple Inc	11.633	1.527.984
Taylor Wimpey Plc	787.668	1.883.618	Roche Holding AG	4.437	1.495.727
Amundi Physical Gold ETC	24.269	1.759.523	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13. Apr. 2040	778.025	1.428.357
Barclays Bank Plc (WTS) 16. Aug. 2021	15.767	1.703.391	LEG Immobilien SE	10.476	1.404.399
Barclays Bank Plc (WTS) 13. Aug. 2021	16.162	1.682.189	Goldman Sachs Group Inc/The	3.805	1.396.023
Fidelity National Information Services Inc	12.203	1.678.144	Sanofi	15.040	1.380.693
Mexican Bonos 10,000% 20. Nov. 2036	22.400.700	1.524.991	Deutsche Wohnen SE	28.151	1.300.007
ConocoPhillips	28.103	1.521.523	Mexican Bonos 7,500% 03. Jun. 2027	21.666.000	1.224.319
Volkswagen AG - Preference	6.170	1.519.258	Infineon Technologies AG VAR (Perpetual) 3,625% 01. Apr. 2170	900.000	1.197.599
Invesco Physical Gold ETC	8.307	1.462.488	Mastercard Inc	3.157	1.141.751
Dominion Energy Inc	18.813	1.448.923	Citigroup Inc	14.050	1.027.584
Texas Instruments Inc	7.916	1.391.730	Hungary Government Bond 3,000% 21. Aug. 2030	252.750.000	935.880
Amazon.com Inc	435	1.368.151	Philippine Government International Bond 2,457% 05. Mai 2030	839.000	895.980
Tencent Music Entertainment Group ADR	55.463	1.295.650	Societe Generale SA '144A' VAR (Perpetual) 8,000% 29. Mär. 2169	746.000	877.885
Prudential Plc	59.905	1.259.120	DNB Bank ASA VAR (Perpetual) 4,875% 12. Nov. 2169	805.000	851.288
RWE AG	32.615	1.256.543	Altice France SA/France '144A' 7,375% 01. Mai 2026	803.000	832.615
Ryanair Holdings Plc ADR	10.916	1.204.032	Australia Government Bond 3,250% 21. Jun. 2039	865.000	823.873
WisdomTree Physical Swiss Gold - ETF	6.719	1.176.923	ING Groep NV VAR (Perpetual) 4,875% 16. Mai 2170	747.000	771.270
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF - ETF	20.677	1.176.186	Infineon Technologies AG 'EMTN' VAR (Perpetual) 2,875% 01. Apr. 2170	600.000	765.949
Yum China Holdings Inc	17.361	1.167.928	Lennar Corp	8.985	750.498
Housing Development Finance Corp Ltd	30.793	1.110.810	Barrick Gold Corp	33.192	743.984
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	9.753	1.104.812			
Meituan '144A'	24.609	1.096.760			

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	264.587.138	264.587.138	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	247.240.000	247.240.000
INEOS Quattro Finance 1 Plc 'REGS' 3,750% 15. Jul. 2026	9.595.000	11.845.627	MARB BondCo Plc 'REGS' 7,000% 15. Mär. 2024	15.700.000	15.974.750
Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc '144A' 5,375% 01. Sep. 2025	11.000.000	11.266.250	Synlab Bondco Plc 'REGS' FRN 4,750% 01. Jul. 2025	9.250.000	11.388.000
Casino Guichard Perrachon SA 'EMTN' 4,561% 25. Jan. 2023	8.000.000	10.268.127	Nouryon Holding BV 'REGS' 6,500% 01. Okt. 2026	8.100.000	10.130.117
Kenbourne Invest SA 'REGS' 6,875% 26. Nov. 2024	9.000.000	9.581.270	Casino Guichard Perrachon SA 'EMTN' 1,865% 13. Jun. 2022	8.000.000	9.719.379
FS Luxembourg Sarl 'REGS' 10,000% 15. Dez. 2025	8.500.000	9.417.000	RAC Bond Co Plc 'REGS' 5,000% 06. Nov. 2022	6.347.000	8.873.345
Emeco Pty Ltd 'MTN' 6,250% 10. Jul. 2026	11.550.000	8.763.567	Constantin Investissement 3 SASU 'REGS' 5,375% 15. Apr. 2025	7.000.000	8.645.391
Trivium Packaging Finance BV 'REGS' 3,750% 15. Aug. 2026	7.000.000	8.647.262	Leviathan Bond Ltd '144A' 5,750% 30. Jun. 2023	8.000.000	8.477.500
Gestamp Automocion SA 'REGS' 3,250% 30. Apr. 2026	7.000.000	8.554.935	INEOS Styrolution Group GmbH 'REGS' 2,250% 16. Jan. 2027	7.000.000	8.354.524
PHM Group Holding Oy '144A' 4,750% 18. Jun. 2026	7.000.000	8.523.294	XPO Logistics Inc '144A' 6,500% 15. Jun. 2022	8.192.000	8.192.000
Fresh Market Inc/The '144A' 9,750% 01. Mai 2023	8.000.000	8.280.000	Synthomer Plc 'REGS' 3,875% 01. Jul. 2025	6.000.000	7.499.438
Avantor Funding Inc '144A' 4,625% 15. Jul. 2028	8.000.000	8.277.500	Faurecia SE 2,625% 15. Jun. 2025	6.000.000	7.419.495
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5,500% 20. Apr. 2026	7.684.000	7.944.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC '144A' 6,000% 01. Nov. 2028	7.000.000	7.303.529
House of HR 'REGS' 7,500% 15. Jan. 2027	6.000.000	7.724.241	B&M European Value Retail SA 3,625% 15. Jul. 2025	5.000.000	7.253.706
Kleopatra Finco Sarl 'REGS' 4,250% 01. Mär. 2026	6.130.000	7.443.308	Grupo Antolin-Irausa SA 'REGS' 3,250% 30. Apr. 2024	6.000.000	7.212.602
TransDigm UK Holdings Plc 6,875% 15. Mai 2026	7.000.000	7.415.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 4,875% 15. Jan. 2024	7.000.000	7.182.700
Grupo Antolin-Irausa SA 'REGS' 3,250% 30. Apr. 2024	6.000.000	7.326.854	Alcoa Nederland Holding BV '144A' 6,750% 30. Sep. 2024	6.900.000	7.155.369
Cleveland-Cliffs Inc 5,875% 01. Jun. 2027	7.000.000	7.306.250	Mattel Inc '144A' 6,750% 31. Dez. 2025	6.750.000	7.096.275
Smyrna Ready Mix Concrete LLC '144A' 6,000% 01. Nov. 2028	7.000.000	7.305.000	Zhenro Properties Group Ltd 5,950% 18. Nov. 2021	7.000.000	7.006.125
SRM Escrow Issuer LLC '144A' 6,000% 01. Nov. 2028	7.000.000	7.303.529	NOVA Chemicals Corp '144A' 5,250% 01. Aug. 2023	6.703.000	6.786.788
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 'REGS' 4,875% 15. Jul. 2028	5.000.000	7.293.143	International Game Technology Plc '144A' 4,125% 15. Apr. 2026	6.000.000	6.165.000
Pinnacle Bidco Plc 'REGS' 5,500% 15. Feb. 2025	6.000.000	7.274.875	Froneri International Plc (Zero Coupon) 0,000% 31. Jan. 2028	5.000.000	6.084.254
LABL Escrow Issuer LLC '144A' 10,500% 15. Jul. 2027	6.500.000	7.181.250	Refinitiv US Holdings Inc FRN (Zero Coupon) 0,000% 01. Okt. 2028	4.949.622	6.006.721
Kleopatra Holdings 2 SCA 'REGS' 6,500% 01. Sep. 2026	5.860.000	7.147.273	Iron Mountain UK Plc 'REGS' 3,875% 15. Nov. 2025	4.000.000	5.662.688
Park Resorts (Zero Coupon) 0,000% 03. Mär. 2024	5.000.000	6.920.212			

BNY Mellon Global Unconstrained Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Alle Käufe	Nominal	Kosten USD	Alle Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Legrand SA	2.235	216.696	Lennar Corp	2.603	258.229
HDFC Bank Ltd ADR	2.014	151.077	Thales SA	1.771	181.937
Novozymes A/S	2.429	151.033	Ebara Corp	2.600	128.589
T-Mobile USA Inc 3,375% 15. Apr. 2029	149.000	149.000	BAE Systems Plc	16.952	127.824
VH Global Sustainable Energy Opportunities Plc	107.147	146.202	ams AG 'REGS' 6,000% 31. Jul. 2025	100.000	125.805
SAP SE	911	127.068	Applied Materials Inc	1.048	121.296
Alibaba Group Holding Ltd	4.000	114.524	Citigroup Inc	1.581	112.616
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	8.000	104.305	iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF - ETF	1.014	106.150
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	1.017	85.074	Albemarle Corp	525	95.759
CME Group Inc	433	83.500	Samsung SDI Co Ltd	110	70.810
Suzuki Motor Corp	1.400	60.347	Goldman Sachs Group Inc/The	189	62.226
Alcon Inc	747	52.322	M3 Inc	600	58.592
M3 Inc	700	49.585	T-Mobile USA Inc '144A' 3,875% 15. Apr. 2030	47.000	46.698
T-Mobile USA Inc 3,875% 15. Apr. 2030	47.000	46.698	Organon & Co	499	14.769
Prudential Plc	1.976	42.657	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5,500% 20. Apr. 2026	2.000	2.090
Laureate Education Inc - Class A	1.964	26.414			
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	8.390	14.217			
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5,500% 20. Apr. 2026	2.000	2.000			

Die vorstehenden Angaben entsprechen den vollständigen Kauf- und Verkaufsaufgaben für den Fonds im Berichtszeitraum.

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten JPY	Alle Verkäufe	Nominal	Erlöse JPY
Direct Marketing MiX Inc	227.200	743.514.384	BayCurrent Consulting Inc	24.800	423.717.858
Opton Co Ltd	277.600	724.066.119	Sanken Electric Co Ltd	68.800	352.414.210
Anicom Holdings Inc	383.800	390.049.510	Insource Co Ltd	98.600	221.220.432
TechMatrix Corp	183.700	375.952.426	Dowa Holdings Co Ltd	44.300	199.028.432
Takeei Corp	228.800	296.073.630	RS Technologies Co Ltd	29.300	190.159.905
Anritsu Corp	120.900	271.179.506	Premium Group Co Ltd	55.600	167.086.150
MCI Co Ltd	254.400	261.123.812	Osaki Electric Co Ltd	236.900	140.261.303
Sakata INX Corp	234.600	256.265.971	Vector Inc	112.600	138.581.986
Japan Medical Dynamic Marketing Inc	112.100	250.037.669	MCI Co Ltd	119.800	133.460.206
Resorttrust Inc	153.200	244.463.861	Takeuchi Manufacturing Co Ltd	36.900	107.456.934
Ain Holdings Inc	35.200	231.101.614	Nippon Gas Co Ltd	29.300	89.697.115
Dowa Holdings Co Ltd	52.000	223.335.886	Atrae Inc	28.100	55.683.960
RS Technologies Co Ltd	33.800	203.212.682	Direct Marketing MIX Inc	14.400	55.003.442
Takeuchi Manufacturing Co Ltd	73.000	201.764.229	Resorttrust Inc	27.700	52.349.504
Zenkoku Hoshu Co Ltd	36.600	177.977.277	Sakata INX Corp	46.200	51.013.438
Nippon Gas Co Ltd	64.200	177.733.969	Nifco Inc/Japan	11.600	43.744.716
Totetsu Kogyo Co Ltd	56.800	149.605.438	Zenkoku Hoshu Co Ltd	8.300	38.731.730
m-up Holdings Inc	58.200	141.901.573	BrainPad Inc	6.800	36.566.397
Arata Corp	28.700	134.787.744			
Vector Inc	119.400	117.094.085			
			Die vorstehenden Angaben entsprechen den vollständigen Verkaufsangaben für den Fonds im Berichtszeitraum.		
Fibergate Inc/Japan	69.700	114.238.277			
Premium Group Co Ltd	45.600	113.284.683			
Wacom Co Ltd	138.100	106.074.148			
Nifco Inc/Japan	24.200	93.613.871			

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse EUR
Fortinet Inc	106.300	18.311.858	Cerner Corp	470.052	28.311.673
Microsoft Corp	65.100	13.282.801	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	146.600	15.231.234
Adobe Inc	23.900	9.604.836	Walt Disney Co/The	90.100	14.329.882
NIKE Inc	74.800	8.234.252	Booking Holdings Inc	6.600	12.635.738
Linde Plc	29.200	7.200.111	AIA Group Ltd.	981.400	10.265.156
Edwards Lifesciences Corp	91.000	6.888.280	Oracle Corp	178.900	9.883.466
Walt Disney Co/The	46.800	6.860.037	Waters Corp	35.900	8.717.424
L'Oreal SA	18.000	6.627.560	Hong Kong & China Gas Co Ltd	7.342.069	8.658.625
Compass Group Plc	343.300	6.345.474	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	15.400	8.591.202
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	43.400	5.988.872	Novartis AG	115.979	8.544.265
Intuitive Surgical Inc	8.500	5.824.492	Cisco Systems Inc/Delaware	200.100	8.464.710
Alphabet Inc	2.700	5.277.390	Cognizant Technology Solutions Corp	124.300	8.144.619
Booking Holdings Inc	2.700	5.063.912	Johnson & Johnson	59.400	7.965.921
TJX Cos Inc/The	88.600	4.877.897	Reckitt Benckiser Group Plc	107.400	7.882.430
Cognizant Technology Solutions Corp	72.900	4.467.418	Texas Instruments Inc	51.900	7.784.485
Kone Oyj - Class B	59.800	3.988.628	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	54.800	7.778.416
Roche Holding AG	14.400	3.979.169	SGS SA	3.136	7.690.223
Novo Nordisk A/S	54.600	3.699.741	Novo Nordisk A/S	125.374	7.661.506
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	40.400	3.698.562	Nestle SA	79.500	7.512.337
Waters Corp	14.000	3.589.436	Colgate-Palmolive Co	112.200	7.455.677
Nestle SA	34.800	3.460.176	Intuitive Surgical Inc	10.600	7.264.879
Johnson & Johnson	24.500	3.448.946	L'Oreal SA	20.400	6.792.524
Mastercard Inc	11.500	3.446.631	Amphenol Corp - Class A	125.000	6.721.723
Keyence Corp	8.600	3.373.440	Automatic Data Processing Inc	42.000	6.559.026
Dassault Systemes SE	18.200	3.368.687	Alphabet Inc	3.800	6.557.148
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	5.300	3.331.902	Keyence Corp	16.500	6.427.501
Stryker Corp	16.000	3.322.435	Roche Holding AG	21.226	5.914.291
Texas Instruments Inc	20.700	3.184.558	Industria de Diseno Textil SA	192.000	5.673.904
Fastenal Co	70.000	3.010.112	Stryker Corp	27.800	5.557.901
Oracle Corp	44.600	2.881.202	Kone Oyj - Class B	73.400	4.984.835
AIA Group Ltd.	255.600	2.801.297	Linde Plc	20.400	4.667.546
Amphenol Corp - Class A	46.300	2.594.414	FANUC Corp	17.400	3.954.675
Cisco Systems Inc/Delaware	58.800	2.584.426	Alimentation Couche-Tard Inc - Class B	123.500	3.442.024
FANUC Corp	13.400	2.494.226	Microsoft Corp	16.300	3.269.944
			Edwards Lifesciences Corp	38.000	3.020.396
			TJX Cos Inc/The	53.300	2.985.540
			Experian Plc	103.027	2.980.995

BNY Mellon Mobility Innovation Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Alle Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
NIO Inc ADR	376.215	17.805.626	General Motors Co	267.117	15.170.662
Magna International Inc	204.550	16.128.141	Plug Power Inc	250.097	11.310.207
General Motors Co	302.857	14.967.525	Workhorse Group Inc	318.553	10.221.417
Uber Technologies Inc	274.828	14.859.518	Meituan	294.000	10.070.724
Lyft Inc	264.865	14.680.634	Raven Industries Inc	165.124	9.540.735
Alstom SA	254.080	14.439.233	FLIR Systems Inc	173.578	9.187.266
MP Materials Corp	449.275	13.969.672	NextEra Energy Inc	106.511	7.775.835
Everbridge Inc	103.967	13.193.539	Virgin Galactic Holdings Inc	193.068	7.613.505
Plug Power Inc	343.294	12.487.994	Tesla Inc	9.489	6.730.513
Schneider Electric SE	74.192	11.432.691	Yandex NV - Class A	87.892	5.906.934
Marvell Technology Group Ltd	216.411	11.022.025	MediaTek Inc	168.000	5.157.101
Zuora Inc	603.151	9.886.154	Samsung SDI Co Ltd	8.084	5.083.875
Daimler AG	124.477	9.802.519	Littelfuse Inc	15.116	3.917.239
Semtech Corp	125.042	8.629.330	LG Chem Ltd	4.175	3.267.103
Alfen Beheer BV '144A'	95.209	7.923.795	STMicroelectronics NV	65.420	2.424.495
ANSYS Inc	20.361	7.529.339	Daimler AG	26.566	2.237.139
QUALCOMM Inc	54.361	7.310.832	Cree Inc	16.631	1.685.754
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	805.870	7.242.064	NXP Semiconductors NV	6.035	1.074.048
East Japan Railway Co	100.600	7.060.903			
Samsung SDI Co Ltd	9.449	6.381.656			
			Die vorstehenden Angaben entsprechen den vollständigen Verkaufsangaben für den Fonds im Berichtszeitraum.		
Geely Automobile Holdings Ltd	1.911.000	6.370.593			
CNH Industrial NV	412.504	6.195.606			
Twilio Inc - Class A	15.617	6.041.746			
LG Chem Ltd	7.184	5.821.163			
Tesla Inc	7.339	5.764.130			
Alphabet Inc	2.807	5.664.093			
Aptiv Plc	36.185	5.320.634			
MediaTek Inc	154.000	5.237.069			
Siemens AG	31.685	5.150.590			
Splunk Inc	31.714	5.105.153			
ON Semiconductor Corp	127.467	5.005.519			
Visteon Corp	38.155	4.879.647			
Hanon Systems	315.268	4.854.425			
JD.com Inc ADR	61.349	4.835.115			
Lumentum Holdings Inc	52.226	4.780.901			
Raven Industries Inc	119.567	4.537.535			
NVIDIA Corp	7.847	4.331.322			
STMicroelectronics NV	105.175	4.244.459			
Infineon Technologies AG	100.566	4.207.878			
Denso Corp	66.200	4.139.431			
Landis+Gyr Group AG	57.334	4.060.004			
Taiyo Yuden Co Ltd	73.900	3.943.168			

BNY Mellon S&P 500® Index Tracker* für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Alle Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Enphase Energy Inc	135	27.456	Apple Inc	18.447	2.378.455
Devon Energy Corp	222	4.067	Microsoft Corp	8.727	1.859.888
Pioneer Natural Resources Co	28	3.783	Amazon.com Inc	492	1.539.044
SL Green Realty Corp (REIT)	2	128	Tesla Inc	875	738.603
			Facebook Inc	2.774	682.498
			Alphabet Inc - Class A	347	600.837
			Alphabet Inc - Class C	335	583.140
			Berkshire Hathaway Inc	2.246	527.670
			JPMorgan Chase & Co	3.517	495.912
			Johnson & Johnson	3.038	487.902
			Visa Inc	1.956	395.375
			Procter & Gamble Co/The	2.860	388.552
			UnitedHealth Group Inc	1.094	383.675
			NVIDIA Corp	715	377.652
			Walt Disney Co/The	2.089	362.510
			Home Depot Inc/The	1.242	333.290
			Mastercard Inc	1.015	332.388
			PayPal Holdings Inc	1.352	327.064
			Bank of America Corp	8.781	298.100
			Intel Corp	4.727	279.250

Die vorstehenden Angaben entsprechen den vollständigen Kaufangaben für den Fonds im Berichtszeitraum.

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Alle Verkäufe	Nominal	Erlöse EUR
Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	28.147	2.186.551	Teleperformance	4.359	1.379.253
Publicis Groupe SA	27.891	1.582.700	Stroeer SE & Co KGaA	18.634	1.237.609
Covestro AG	20.055	1.136.614	Euskaltel SA '144A'	108.891	1.200.898
Eiffage SA	10.856	976.797	Valmet Oyj	34.400	1.180.616
DWS Group GmbH & Co KGaA '144A'	23.872	905.655	D'ieteren SA/NV	11.009	1.095.563
Outokumpu Oyj	165.316	845.600	ASTM SpA	34.866	976.248
Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	446.460	807.611	Leroy Seafood Group ASA	104.905	814.673
Deutsche Pfandbriefbank AG '144A'	83.453	797.837	Dialog Semiconductor Plc	11.658	758.603
Kleppierre SA (REIT)	35.166	759.295	Kemira Oyj	50.072	677.121
Roxel SA	43.434	753.358	AMG Advanced Metallurgical Group NV	22.091	641.470
Italgas SpA	125.366	681.939	Bankinter SA	123.486	556.118
Ubisoft Entertainment SA	8.857	579.764	Sartorius AG - Preference	1.028	480.940
BE Semiconductor Industries NV	3.898	264.336	Euronext NV '144A' - Rights 17. Mai 2021	12.831	110.651
Signify NV '144A'	5.410	259.253			
Teleperformance	778	251.339			
Brenntag AG	2.981	223.733	Die vorstehenden Angaben entsprechen den vollständigen Verkaufangaben für den Fonds im Berichtszeitraum.		
Acciona SA	1.453	211.649			
HelloFresh SE	2.969	206.809			
D'ieteren SA/NV	2.232	202.110			
TietoEVRY Oyj	5.976	172.978			

BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Eli Lilly & Co	1.048	194.489	Novartis AG	2.588	243.613
Guardant Health Inc	1.198	165.791	Neurocrine Biosciences Inc	1.882	185.014
CRISPR Therapeutics AG	1.315	165.006	Vertex Pharmaceuticals Inc	811	160.640
Danaher Corp	570	144.373	Thermo Fisher Scientific Inc	327	159.113
Beam Therapeutics Inc	1.091	123.088	Lonza Group AG	259	157.441
Pacific Biosciences of California Inc	3.094	122.006	Roche Holding AG	436	156.596
Avantor Inc	2.679	83.713	Laboratory Corp of America Holdings	472	115.788
Moderna Inc	508	78.828	Syneos Health Inc	1.292	108.700
Sarepta Therapeutics Inc	925	77.811	Illumina Inc	216	93.190
Roche Holding AG	226	75.300	CRISPR Therapeutics AG	404	75.205
Lonza Group AG	105	70.254	AvroBio Inc	5.383	62.399
Bristol-Myers Squibb Co	1.052	68.236	Charles River Laboratories International Inc	185	60.982
Generation Bio Co	2.437	66.157	Amicus Therapeutics Inc	2.661	60.139
Ultragenyx Pharmaceutical Inc	621	62.190	Moderna Inc	268	58.157
Dyne Therapeutics Inc	2.877	61.051	Intellia Therapeutics Inc	295	54.588
Illumina Inc	126	52.957	Bio-Techne Corp	134	53.990
Biogen Inc	142	49.250	Merck KGaA	292	53.215
Passage Bio Inc	1.920	46.830	Bristol-Myers Squibb Co	758	45.514
PTC Therapeutics Inc	1.050	45.549	IQVIA Holdings Inc	185	41.996
Catalent Inc	320	37.037	Catalent Inc	409	41.857
Laboratory Corp of America Holdings	141	36.880	Sartorius AG - Preference	76	36.864
REGENXBIO Inc	817	33.591	Dyne Therapeutics Inc	1.262	33.470
Sartorius AG - Preference	66	32.627	Avantor Inc	920	31.845
Charles River Laboratories International Inc	112	31.435	Adaptive Biotechnologies Corp	470	31.484
Adaptive Biotechnologies Corp	580	28.717			
MeiraGTx Holdings plc	1.777	28.673			
BioMarin Pharmaceutical Inc	343	28.289			
IQVIA Holdings Inc	139	27.427			
Merck KGaA	134	23.363			
10X Genomics Inc (Units)	144	23.000			
Intellia Therapeutics Inc	279	22.400			

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
Australia Government Bond 5,500% 21. Apr. 2023	8.560.000	6.173.829	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,750% 15. Jul. 2028	12.211.939	11.796.179
Canadian Government Real Return Bond 4,000% 01. Dez. 2031	4.792.128	4.646.719	United States Treasury Note/Bond 1,500% 15. Feb. 2030	13.900.000	11.593.388
French Republic Government Bond OAT 0,100% 01. Mär. 2025	4.404.947	4.621.359	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5,000% 01. Aug. 2034	3.200.000	4.849.205
Colombia Government International Bond 'REGS' 7,000% 30. Jun. 2032	14.335.400.000	3.447.717	Spain Government Bond '144A' 5,150% 31. Okt. 2028	3.190.000	4.385.343
Mexican Bonos 7,750% 29. Mai. 2031	70.360.000	3.342.641	Japan Government Two Year Bond 0,100% 01. Apr. 2022	517.800.000	4.112.634
Czech Republic Government Bond 0,450% 25. Okt. 2023	78.010.000	2.988.338	United States Treasury Note/Bond 1,500% 15. Aug. 2026	4.780.000	4.100.327
International Finance Corp 'GMTN' 6,300% 25. Nov. 2024	252.960.000	2.942.581	Paraguay Government International Bond 'REGS' 5,000% 15. Apr. 2026	3.450.000	3.229.486
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000% 15. Feb. 2046	2.729.602	2.899.986	Treasury Corp of Victoria 2,250% 20. Nov. 2034	4.410.000	2.920.854
Canada Housing Trust No 1 '144A' 2,350% 15. Sep. 2023	4.040.000	2.802.419	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000% 15. Feb. 2046	2.729.602	2.831.429
European Bank for Reconstruction & Development 'GMTN' FRN 0,211% 14. Apr. 2026	3.300.000	2.774.858	German Postal Pensions Securitisation Plc 3,750% 18. Jan. 2021	2.450.000	2.450.000
European Investment Bank 'EMTN' 1,500% 12. Mai 2022	27.590.000	2.759.937	Colombia Government International Bond 'REGS' 6,000% 28. Apr. 2028	9.438.000.000	2.322.476
Colombia Government International Bond 4,500% 15. Mär. 2029	2.920.000	2.745.698	Mexico Government International Bond 3,900% 27. Apr. 2025	2.443.000	2.252.715
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01. Dez. 2022	351.050.000	2.737.335	United States Treasury Note/Bond 2,000% 15. Feb. 2050	2.725.000	2.212.644
Inter-American Development Bank 'GMTN' FRN 0,316% 20. Mär. 2028	3.252.000	2.735.186	UBS AG 'EMTN' FRN 4,750% 12. Feb. 2026	2.145.000	2.145.000
International Finance Facility for Immunisation Co 'GMTN' 1,000% 21. Apr. 2026	3.110.000	2.594.047	Mexican Bonos 7,500% 03. Jun. 2027	44.615.800	2.092.472
Treasury Corp of Victoria 1,000% 20. Nov. 2023	3.580.000	2.334.196	Philippine Government International Bond 4,950% 15. Jan. 2021	120.000.000	2.059.428
Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual) 7,875% 18. Dez. 2023	2.420.000	2.206.489	Peruvian Government International Bond 'REGS' 6,950% 12. Aug. 2031	8.490.000	1.953.966
Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual) 2,625% 01. Feb. 2027	2.219.000	2.204.376	Indonesia Government International Bond 3,850% 15. Okt. 2030	2.060.000	1.881.725
Republic of Italy Government International Bond 0,875% 06. Mai 2024	2.595.000	2.140.711	Inter-American Development Bank 3,125% 18. Sep. 2028	1.940.000	1.827.441
Pacific Life Global Funding II 'REGS' 1,375% 14. Apr. 2026	2.500.000	2.101.051	Synlab Bondco Plc 'REGS' FRN 4,750% 01. Jul. 2025	1.665.000	1.684.683
Guatemala Government Bond 'REGS' 4,875% 13. Feb. 2028	2.150.000	2.007.880	Costa Rica Government International Bond 'REGS' 4,250% 26. Jan. 2023	1.670.000	1.390.730
Mexican Bonos 8,500% 31. Mai 2029	42.280.000	1.965.969	ams AG 'REGS' 6,000% 31. Jul. 2025	1.277.000	1.339.283
Lumen Technologies Inc 5,800% 15. Mär. 2022	2.195.000	1.880.749	Asian Development Bank (Zero Coupon) 0,000% 24. Okt. 2029	1.260.000	1.291.223
T-Mobile USA Inc 3,375% 15. Apr. 2029	2.241.000	1.874.047	Laureate Education Inc '144A' 8,250% 01. Mai 2025	1.463.000	1.261.049
Province of British Columbia Canada 'EMTN' 0,875% 08. Okt. 2025	1.630.000	1.728.330	Hella GmbH & Co KGaA 1,000% 17. Mai 2024	1.185.000	1.216.434
United States Treasury Note/Bond 0,500% 15. Mär. 2023	2.000.000	1.701.736	T-Mobile USA Inc 6,000% 01. Mär. 2023	1.395.000	1.142.084
Nexi SpA 1,625% 30. Apr. 2026	1.670.000	1.669.136	Level 3 Financing Inc 5,375% 15. Jan. 2024	1.370.000	1.131.530
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual) 3,875% 17. Jun. 2029	1.400.000	1.540.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,625% 17. Mai 2021	1.100.000	1.100.000
Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,500% 15. Apr. 2024	1.785.000	1.497.755	Societe Generale SA FRN (Perpetual) 6,750% 07. Okt. 2169	1.050.000	1.050.000
Indonesia Government International Bond 3,850% 15. Okt. 2030	1.600.000	1.459.800	Wagamura Finance Plc 'REGS' 4,125% 01. Jul. 2022	820.000	950.045
VTR Comunicaciones SpA '144A' 4,375% 15. Apr. 2029	1.628.000	1.365.139	International Bank for Reconstruction & Development 1,625% 15. Jan. 2025	1.070.000	924.861
			Mongolia Government International Bond 10,875% 06. Apr. 2021	1.080.000	914.750

BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse EUR
BNP Paribas Issuance BV (Zero Coupon) 0,000% 18. Nov. 2021	14.070	1.192.588	WisdomTree Physical Swiss Gold - ETF	3.658	513.698
WisdomTree Physical Swiss Gold - ETF	8.240	1.177.179	Invesco Physical Gold ETC	3.088	444.424
Volkswagen AG - Preference	4.409	935.345	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	36.999	376.533
JPMorgan Chase & Co	6.598	862.701	Kansas City Southern	1.770	376.040
AstraZeneca Plc	10.104	857.829	Vivendi SE	12.833	363.415
WisdomTree Copper - ETF	19.484	621.504	Amundi Physical Gold ETC	5.743	346.053
Bardays Bank Plc (WTS) 16. Aug. 2021	6.688	610.867	iShares Physical Gold ETC	12.305	343.912
Bardays Bank Plc (WTS) 13. Aug. 2021	6.665	590.837	Greencoat UK Wind Plc/Funds	194.817	288.516
CME Group Inc	3.317	569.090	Ebara Corp	7.600	282.690
Greencoat UK Wind Plc/Funds	372.214	566.811	Goldman Sachs Group Inc/The	1.110	270.606
Malaysia Government Bond 3,828% 05. Jul. 2034	2.641.000	538.325	Toyota Industries Corp	3.100	230.010
Thermo Fisher Scientific Inc	1.342	529.783	Peruvian Government International Bond 'REGS' 6,950% 12. Aug. 2031	974.000	224.507
Home Depot Inc/The	2.070	484.599	PepsiCo Inc	1.897	224.117
Linde Plc	2.053	481.660	Infineon Technologies AG FRN (Perpetual) 3,625% 01. Apr. 2170	200.000	218.870
TE Connectivity Ltd	4.338	478.618	Mexican Bonos 7,500% 03. Jun. 2027	3.915.300	181.858
Texas Instruments Inc	3.021	465.546	DNB Bank ASA FRN (Perpetual) 4,875% 12. Nov. 2169	200.000	177.858
Prudential Plc	25.721	455.332	Apple Inc	1.589	170.385
HDFC Bank Ltd ADR	6.923	440.677	Johnson Matthey Plc	5.480	163.091
Continental AG	3.620	421.895	Home Reit Plc (REIT)	129.780	155.667
AIA Group Ltd.	38.600	406.492	Alphabet Inc - Class A	88	153.477
Persimmon Plc	10.946	380.114	Roche Holding AG	541	152.758
Bureau Veritas SA	15.203	367.726	Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	126.006	150.817
Amazon.com Inc	134	362.417	CPUK Finance Ltd 'REGS' 4,250% 28. Aug. 2022	117.708	137.856
Mexican Bonos 7,750% 29. Mai. 2031	7.818.200	361.939	CMS Energy Corp	2.758	132.745
Alibaba Group Holding Ltd	15.214	359.839	TE Connectivity Ltd	1.224	131.139
HeadHunter Group Plc ADR	13.070	359.021	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	35.000	130.441
Unilever Plc	7.413	347.293	Sanofi	1.684	128.491
Fidelity National Information Services Inc	2.866	345.382	Fidelity National Information Services Inc	964	120.462
Tencent Music Entertainment Group ADR	18.057	337.207	Vodafone Group Plc FRN 7,000% 04. Apr. 2079	117.000	118.535
US Solar Fund Plc/Fund	401.713	332.778	Elite Material Co Ltd	18.000	109.186
Novozymes A/S	6.074	322.899	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 3,000% 04. Dez. 2169	100.000	103.500
Taylor Wimpey Plc	152.759	309.172	Accenture Plc - Class A	433	102.095
Legrand SA	3.827	306.398	HDFC Bank Ltd ADR	1.451	98.096
Medtronic Plc	2.913	303.280	Microsoft Corp	482	95.848
Ecolab Inc	1.631	297.563	IMI Plc	5.763	92.032
			Tencent Music Entertainment Group ADR	3.981	90.612

BNY Mellon Targeted Return Bond Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,350% 15. Apr. 2022	5.750.000	7.090.212	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 13. Apr. 2021	6.625.000	6.625.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 13. Jul. 2021	6.650.000	6.649.963	United States Cash Management Bill (Zero Coupon) 0,000% 10. Jun. 2021	6.600.000	6.600.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 13. Apr. 2021	6.625.000	6.624.884	United States Cash Management Bill (Zero Coupon) 0,000% 11. Mai 2021	6.500.000	6.500.000
United States Cash Management Bill (Zero Coupon) 0,000% 10. Jun. 2021	6.600.000	6.599.995	United States Treasury Note/Bond 2,875% 30. Nov. 2023	5.095.000	5.456.126
United States Cash Management Bill (Zero Coupon) 0,000% 11. Mai 2021	6.500.000	6.499.962	United States Treasury Note/Bond 1,500% 15. Feb. 2030	4.450.000	4.457.393
Bundesobligation (Zero Coupon) 0,000% 05. Apr. 2024	4.550.000	5.669.596	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15. Mai. 2025	3.350.000	4.324.886
French Republic Government Bond OAT (Zero Coupon) 0,000% 25. Mär. 2023	1.925.000	2.371.435	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15. Nov. 2048	3.330.000	4.063.796
Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	2.250.000	2.330.324	Bundesobligation (Zero Coupon) 0,000% 05. Apr. 2024	2.925.000	3.557.112
Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	2.250.000	2.327.601	United States Treasury Note/Bond (Zero Coupon) 0,000% 14. Jan. 2021	2.570.000	2.570.000
Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	2.250.000	2.321.754	Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	2.250.000	2.335.703
Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	2.250.000	2.314.357	Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	2.250.000	2.332.488
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,250% 04. Sep. 2021	1.875.000	2.290.959	Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	2.250.000	2.319.213
Canadian Government Bond 0,500% 01. Mär. 2022	2.650.000	2.108.847	Russian Federal Bond - OFZ 7,650% 10. Apr. 2030	158.475.000	2.254.031
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,450% 01. Sep. 2050	1.375.000	1.972.294	United States Treasury Note/Bond 0,125% 15. Mai. 2023	2.150.000	2.146.776
Bundesobligation (Zero Coupon) 0,000% 10. Okt. 2025	1.525.000	1.888.916	Canadian Government Bond 0,500% 01. Mär. 2022	2.650.000	2.119.725
Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	1.375.000	1.436.016	Republic of South Africa Government Bond 8,000% 31. Jan. 2030	23.690.000	1.551.128
Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	1.400.000	1.416.188	Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	1.400.000	1.418.813
Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	1.400.000	1.414.219	Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	1.400.000	1.417.336
Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	1.325.000	1.408.382	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,250% 04. Sep. 2021	1.150.000	1.407.657
Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	1.400.000	1.405.852	Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	1.325.000	1.407.243
Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	1.325.000	1.405.121	Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	1.400.000	1.403.500
Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	1.401.094	1.401.094	Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	1.350.000	1.398.041
Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 15 Year TBA	1.350.000	1.395.984	Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 15 Year TBA	1.325.000	1.397.564
Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 15 Year TBA	1.350.000	1.392.398	Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 15 Year TBA	1.350.000	1.394.086
Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 15 Year TBA	1.350.000	1.391.027	Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 15 Year TBA	1.350.000	1.389.445
Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 15 Year TBA	1.350.000	1.387.758	Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	1.320.000	1.379.709
Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	1.320.000	1.380.647	Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	1.320.000	1.379.400
Fannie Mae or Freddie Mac (Zero Coupon) 0,000% 30 Year TBA	1.320.000	1.378.575	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,500% 15. Aug. 2046	675.000	1.272.011
			Repsol International Finance BV 'EMTN' 2,625% 15. Apr. 2030	700.000	1.010.223

BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund* für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
iShares Russell 1000 Value ETF - ETF	824	117.881	JPMorgan Chase & Co	1.262	189.432
Bank of America Corp	1.842	61.731	iShares Russell 1000 Value ETF - ETF	1.097	156.258
Exxon Mobil Corp	978	48.750	Alphabet Inc	64	131.283
Newmont Corp	526	31.129	Goldman Sachs Group Inc/The	375	121.501
Zimmer Biomet Holdings Inc	189	30.478	Berkshire Hathaway Inc	475	115.915
Abbott Laboratories	241	29.700	Morgan Stanley	1.432	115.228
HCA Healthcare Inc	167	28.968	Medtronic Plc	956	111.014
Exelon Corp	665	28.313	Freeport-McMoRan Inc	3.194	104.469
Valero Energy Corp	276	21.660	Chubb Ltd	618	102.797
Hubbell Inc	125	21.368	Capital One Financial Corp	793	98.422
Vodafone Group Plc ADR	1.121	20.949	Marathon Petroleum Corp	1.744	97.210
Eli Lilly & Co	111	20.926	Eaton Corp Plc	723	96.132
EQT Corp	1.204	20.218	Voya Financial Inc	1.475	90.528
Philip Morris International Inc	239	20.129	Exelon Corp	2.173	86.803
United Therapeutics	120	19.953	PPL Corp	3.023	83.943
Weyerhaeuser Co (REIT)	583	19.198	CF Industries Holdings Inc	1.833	83.340
Truist Financial Corp	360	18.544	General Motors Co	1.590	83.150
Cloudera Inc.	1.258	18.351	Assurant Inc	625	80.024
Alphabet Inc	10	18.048	Applied Materials Inc	728	79.510
Assurant Inc	119	15.896	Las Vegas Sands Corp	1.220	75.704
Mosaic Co/The	555	14.876	Vulcan Materials Co	453	74.619
Ameriprise Financial Inc	67	14.335	Eli Lilly & Co	355	71.322
Voya Financial Inc	238	13.472	Hess Corp	1.068	71.259
VF Corp	156	12.574	Union Pacific Corp	341	69.151
Las Vegas Sands Corp	215	11.958	QUALCOMM Inc	494	67.588
Biogen Inc	43	11.951	Bank of America Corp	1.842	66.841
Marathon Petroleum Corp	265	11.928	NXP Semiconductors NV	336	58.758
PPL Corp	415	11.568	Exxon Mobil Corp	978	56.357
Chubb Ltd	62	9.808	Becton Dickinson and Co	221	53.647
			Corning Inc	1.441	53.359
			Micron Technology Inc	613	52.330
			Philip Morris International Inc	598	50.879
			Ally Financial Inc	1.188	50.744

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

BNY Mellon U.S. Equity Income Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Exxon Mobil Corp	134.083	7.310.162	Goldman Sachs Group Inc/The	25.346	8.364.425
SPDR S&P 500 ETF Trust - ETF	12.647	5.233.415	Chubb Ltd	46.951	7.873.395
Devon Energy Corp	202.121	4.701.218	Morgan Stanley	88.354	7.383.690
Newmont Corp	74.491	4.524.447	PPL Corp	203.860	5.899.206
Mondelez International Inc	67.293	3.860.230	CF Industries Holdings Inc	119.948	5.765.971
Charles Schwab Corp/The	51.099	3.770.531	SPDR S&P 500 ETF Trust - ETF	12.647	5.179.183
Bank of America Corp	103.560	3.757.676	Vulcan Materials Co	28.333	5.042.834
Eli Lilly & Co	18.373	3.540.604	Ally Financial Inc	94.284	4.652.487
UnitedHealth Group Inc	8.692	3.528.271	JPMorgan Chase & Co	29.694	4.410.891
Assurant Inc	23.113	3.351.032	Eaton Corp Plc	29.449	4.141.586
CVS Health Corp	42.227	3.305.450	Weyerhaeuser Co (REIT)	110.400	4.048.457
Northrop Grumman Corp	8.731	3.254.852	General Motors Co	69.445	3.815.314
Valero Energy Corp	38.668	3.073.467	Marathon Petroleum Corp	64.959	3.632.437
Wells Fargo & Co	66.480	3.021.994	Las Vegas Sands Corp	61.868	3.415.788
Ameriprise Financial Inc	12.225	2.800.084	Union Pacific Corp	15.478	3.379.467
Exelon Corp	60.086	2.658.777	ConocoPhillips	65.646	3.278.206
Viatis Inc	165.208	2.628.431	Hess Corp	43.816	3.092.212
Newell Brands Inc	96.910	2.471.712	Phillips 66	38.091	3.076.311
L3Harris Technologies Inc	11.417	2.330.052	Bristol-Myers Squibb Co	48.922	3.046.265
Organon & Co	66.687	2.203.122	QUALCOMM Inc	19.889	2.859.177
QUALCOMM Inc	15.380	2.141.943	Louisiana-Pacific Corp	51.733	2.354.418
Equitable Holdings Inc	54.011	1.867.612	Archer-Daniels-Midland Co	45.609	2.336.413
Medtronic Plc	15.203	1.865.566	Applied Materials Inc	19.517	2.271.228
Voya Financial Inc	31.635	1.774.071	International Paper Co	42.105	2.258.500
Vodafone Group Plc ADR	89.190	1.702.306	US Bancorp	42.924	2.226.850
AbbVie Inc	15.134	1.685.564	Rio Tinto Plc ADR	23.297	2.073.414
Chubb Ltd	10.498	1.619.848	Reinsurance Group of America Inc	17.221	1.813.066
Cisco Systems Inc/Delaware	30.965	1.544.086	Becton Dickinson and Co - Preferred Stock 6,000% 01. Jun. 2023	26.091	1.411.051
CF industries Holdings Inc	28.823	1.404.519	Bank of America Corp	33.347	1.374.526
Morgan Stanley	15.882	1.390.916	Eli Lilly & Co	6.615	1.225.288
Hess Corp	19.591	1.322.265			
Becton Dickinson and Co - Preferred Stock 6,000% 01. Jun. 2023	21.693	1.201.624			
Ally Financial Inc	24.470	1.103.584			
Philip Morris International Inc	11.665	1.077.968			

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Alle Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 3,303% 01. Nov. 2039	21.635.000	23.084.329	Triborough Bridge & Tunnel Authority 5,000% 15. Nov. 2049	8.725.000	11.191.383
City of New York NY 4,000% 01. Mär. 2050	11.000.000	12.685.530	California Infrastructure & Economic Development Bank 2,716% 01. Okt. 2040	10.240.000	10.164.224
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 5,000% 01. Mai 2049	10.000.000	12.252.900	Illinois State Toll Highway Authority 5,000% 01. Jan. 2044	8.000.000	10.081.200
Massachusetts School Building Authority 3,395% 15. Okt. 2040	11.450.000	12.142.761	University of California 4,000% 15. Mai 2051	5.020.000	5.994.282
New York State Dormitory Authority 4,000% 15. Mär. 2044	10.000.000	11.490.800	Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 2,410% 01. Jul. 2036	6.000.000	5.909.700
New York State Urban Development Corp 4,000% 15 Mär. 2046	9.510.000	11.016.860	Massachusetts Port Authority 5,000% 01. Jul. 2040	4.000.000	5.146.920
Triborough Bridge & Tunnel Authority 5,000% 15. Nov. 2049	8.725.000	10.956.244	California Housing Finance 3,656% 01. Feb. 2029	920.000	920.000
San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3,375% 01. Aug. 2034	10.000.000	10.690.900	City of Chicago IL 7,045% 01. Jan. 2029	645.000	645.000
State of New York 3,110% 15. Feb. 2037	10.000.000	10.619.700	New Jersey Higher Education Student Assistance Authority 3,350% 01. Dez. 2029	645.000	645.000
New York State Urban Development Corp 2,840% 15. Mär. 2032	10.000.000	10.450.000	Massachusetts Development Finance Agency 3,995% 01. Jun. 2024	335.000	335.000
California Infrastructure & Economic Development Bank 2,716% 01. Okt. 2040	10.240.000	10.444.186	Berks County Industrial Development Authority	265.000	265.000
Illinois State Toll Highway Authority 5,000% 01. Jan. 2045	8.000.000	10.347.200	California Housing Finance '2021-1 A' 3,500% 20. Nov. 2035	10.616	10.616
Santa Monica-Malibu Unified School District 2,944% 01. Aug. 2036	9.500.000	10.003.310	Arizona Industrial Development Authority '2019-2 A' FRN 3,625% 20. Mai 2033	9.837	9.837
Illinois State Toll Highway Authority 5,000% 01. Jan. 2044	8.000.000	9.959.920			
University of California 1,997% 15. Mai 2031	10.000.000	9.874.400	Die vorstehenden Angaben entsprechen den vollständigen Verkaufsangaben für den Fonds im Berichtszeitraum.		
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 4,000% 01. Jun. 2040	8.000.000	9.311.840			
State of New York 3,170% 15. Feb. 2038	7.500.000	7.915.725			
Ascension Health 3,106% 15. Nov. 2039	7.600.000	7.791.216			
Massachusetts School Building Authority 2,866% 15. Okt. 2031	7.240.000	7.648.626			
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 4,000% 01. Mai 2043	6.000.000	6.961.320			
City of Los Angeles Department of Airports 5,000% 15. Mai 2036	5.110.000	6.343.758			
Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 5,000% 01. Okt. 2044	5.000.000	6.089.150			
Massachusetts School Building Authority 1,753% 15. Aug. 2030	6.000.000	5.922.180			
University of California 4,000% 15. Mai 2051	5.020.000	5.914.966			
City of Los Angeles Department of Airports 5,000% 15. Mai 2040	4.500.000	5.692.410			
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 4,000% 15. Aug. 2044	4.965.000	5.670.129			
City of New York NY 1,723% 01. Aug. 2029	5.485.000	5.499.261			
California Health Facilities Financing Authority 2,864% 01. Jun. 2031	5.000.000	5.323.700			
Massachusetts Port Authority 5,000% 01. Jul. 2040	4.000.000	5.113.160			
State Board of Administration Finance Corp 2,154% 01. Jul. 2030	5.000.000	5.070.600			
Baylor Scott & White Holdings 1,777% 15. Nov. 2030	5.000.000	5.000.000			
Massachusetts Port Authority 1,879% 01. Jul. 2033	5.000.000	5.000.000			
City of Los Angeles Department of Airports 5,000% 15. Mai 2035	4.000.000	4.979.520			
San Diego County Regional Transportation Commission 2,063% 01. Apr. 2032	4.900.000	4.900.000			
New Jersey Turnpike Authority 1,813% 01. Jan. 2030	4.300.000	4.300.000			
County of Fairfax VA Sewer Revenue 3,000% 15. Jul. 2037	3.690.000	4.122.505			
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 4,000% 01. Feb. 2040	3.235.000	3.738.204			

Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund* für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2021

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN' 1,000% 04. Mai 2028	8.311.000	8.291.200	American Tower Corp 0,500% 15. Jan. 2028	3.766.000	3.729.416
Credit Suisse Group AG 'EMTN' FRN 3,250% 02. Apr. 2026	6.803.000	7.602.148	Commonwealth Bank of Australia 'REGS' 3,305% 11. Mär. 2041	4.491.000	3.584.065
OP Corporate Bank plc 'EMTN' 0,125% 01. Jul. 2024	6.242.000	6.315.113	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 3,700% 02. Apr. 2040	2.268.000	3.088.803
CaixaBank SA 'EMTN' 0,375% 03. Feb. 2025	6.200.000	6.261.745	UBS AG/London 'EMTN' 0,750% 21. Apr. 2023	2.910.000	2.965.668
CCEP Finance Ireland DAC 0,875% 06. Mai 2033	6.112.000	6.075.389	Carlsberg Breweries AS 'EMTN' 2,500% 28. Mai 2024	2.684.000	2.878.021
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN 0,010% 30. Apr. 2024	6.041.000	6.040.396	SES SA FRN (Perpetual) 4,625% 02. Jan. 2170	2.760.000	2.838.329
ING Groep NV 'EMTN' 1,000% 20. Sep. 2023	5.700.000	5.873.287	Medtronic Global Holdings SCA 'EMTN' (Zero Coupon) 0,000% 02. Dez. 2022	2.695.000	2.709.595
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0,125% 05. Feb. 2024	5.700.000	5.759.103	Molson Coors Beverage Co 1,250% 15. Jul. 2024	2.579.000	2.664.598
Coca-Cola Co/The 0,800% 15 Mär. 2040	5.941.000	5.663.128	Ball Corp 0,875% 15 Mär. 2024	2.640.000	2.661.912
Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 3,700% 02. Apr. 2040	4.162.000	5.556.865	National Australia Bank Ltd 'GMTN' 0,625% 30. Aug. 2023	2.500.000	2.552.625
RELX Finance BV (Zero Coupon) 0,000% 18. Mär. 2024	5.361.000	5.385.712	XLIT Ltd FRN 3,250% 29. Jun. 2047	2.140.000	2.404.965
CNH Industrial Finance Europe SA 'EMTN' 1,625% 03. Jul. 2029	4.984.000	5.305.979	AT&T Inc 1,800% 14. Sep. 2039	2.250.000	2.318.850
Morgan Stanley FRN 0,497% 07. Feb. 2031	5.326.000	5.261.917	TenneT Holding BV FRN (Perpetual) 2,374% 22. Okt. 2169	2.152.000	2.235.928
XLIT Ltd FRN 3,250% 29. Jun. 2047	4.457.000	5.024.663	Diageo Finance Plc 'EMTN' 2,500% 27. Mär. 2032	1.840.000	2.197.420
Coca-Cola Europacific Partners Plc 0,750% 24. Feb. 2022	4.949.000	4.992.997	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2,000% 09. Jul. 2040	1.765.000	1.919.192
Societe Generale SA 'EMTN' 0,125% 18. Feb. 2028	5.000.000	4.968.400	Asahi Group Holdings Ltd 0,010% 19. Apr. 2024	1.785.000	1.791.729
Cia de Seguros Fidelidade SA FRN 4,250% 04. Sep. 2031	4.900.000	4.900.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 2,500% 26. Mai 2026	1.750.000	1.750.000
AT&T Inc 3,150% 04. Sep. 2036	4.025.000	4.853.933	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 'EMTN' 1,450% 28. Okt. 2024	1.600.000	1.679.520
adidas AG (Zero Coupon) 0,000% 09. Sep. 2024	4.800.000	4.834.166	Iberdrola International BV 'EMTN' 2,500% 24. Okt. 2022	1.500.000	1.561.935
Hammerson Ireland Finance DAC 1,750% 03. Jun. 2027	4.718.000	4.676.104	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 4,000% 05. Dez. 2030	1.400.000	1.552.036
			Siemens Finanzierungsmaatschappij NV 'EMTN' 0,375% 05. Jun. 2026	1.500.000	1.527.182
			UBS Group AG 1,750% 16. Nov. 2022	1.438.000	1.480.766
			BMW Finance NV 'EMTN' (Zero Coupon) 0,000% 24. Mär. 2023	1.340.000	1.347.169
			Heineken NV 'EMTN' 2,875% 04. Aug. 2025	1.185.000	1.330.461
			LeasePlan Corp NV 'EMTN' 1,000% 25. Feb. 2022	1.300.000	1.312.194
			Morgan Stanley (Zero Coupon) 0,000% 21. Mai 2021	1.300.000	1.300.000
			Veolia Environnement SA FRN (Perpetual) 2,500% 20. Apr. 2170	1.200.000	1.210.800
			Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'GMTN' FRN 1,000% 16. Jan. 2030	1.200.000	1.205.460
			KBC Group NV 1,000% 26. Apr. 2021	1.200.000	1.200.000
			Iberdrola International BV FRN (Perpetual) 1,874% 28. Jan. 2026	1.100.000	1.134.875
			BMW Finance NV 'EMTN' 1,000% 14. Nov. 2024	1.061.000	1.103.939
			Ball Corp 4,375% 15. Dez. 2023	1.000.000	1.100.000
			Bertelsmann SE & Co KGaA 0,250% 26. Mai 2021	1.100.000	1.100.000
			Bardays Plc 'EMTN' 1,875% 08. Dez. 2023	1.000.000	1.050.660
			Achmea Bank NV 'EMTN' 1,125% 25. Apr. 2022	986.000	998.690
			Diageo Capital BV 'EMTN' 0,125% 28. Sep. 2028	1.000.000	998.440
			Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1,875% 20. Dez. 2026	800.000	869.304
			Verizon Communications Inc 3,550% 22. Mär. 2051	1.015.000	835.773
			FCC Aqualia SA 2,629% 08. Jun. 2027	730.000	810.015
			LeasePlan Corp NV 1,000% 24. Mai 2021	800.000	800.000

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

ANHANG 1

OFFENLEGUNGEN GEMÄSS DER VERORDNUNG ÜBER DIE TRANSPARENZ VON WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN („SFTR“)

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE

Die Gesellschaft hat am 27. November 2015 mit der The Bank of New York Mellon, Niederlassung London (der „Verleiher“) eine Wertpapierleihvereinbarung (in der geänderten, abgetretenen, erneuerten und angenommenen Fassung) geschlossen.

In der nachfolgenden Tabelle sind der Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere nach Fonds als Anteil der verleihbaren Vermögenswerte insgesamt sowie der Nettoinventarwert jedes Fonds zum 30. Juni 2021 angegeben:

Fonds	Währung	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere	% der Summe der beleihbaren Vermögenswerte	% des Nettoinventarwerts
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	13.431.164	3,84	3,03
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	GBP	776.640	1,66	0,55
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	EUR	1.948.027	2,29	1,88
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	USD	4.525.908	13,40	13,27
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	USD	13.098.739	2,57	2,32
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	USD	3.247.042	2,48	2,38
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	USD	269.979	1,30	1,28
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund	USD	8.211.155	0,54	0,50
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	USD	7.947.086	1,51	1,51
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	33.971.512	11,30	7,88
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	USD	2.318.183	7,30	6,34
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	USD	1.542.623	2,85	1,18
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	USD	687.218	4,27	2,49
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	5.650.132	7,27	3,88
BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR	50.306.612	16,35	15,11
BNY Mellon European Credit Fund	EUR	3.179.577	8,02	7,49
BNY Mellon Global Bond Fund	USD	59.061.200	18,73	12,57
BNY Mellon Global Credit Fund	USD	73.810.579	9,50	8,97
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	USD	38.057.268	15,16	8,17
BNY Mellon Global Equity Income Fund	USD	18.413.783	3,93	2,58
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	USD	9.413.747	6,29	5,70
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	USD	14.825.550	7,19	7,07
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	EUR	13.059.650	0,76	0,41
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	USD	50.444.096	7,53	6,57
BNY Mellon Global Unconstrained Fund	USD	593.456	2,96	1,82
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	JPY	721.859.871	3,73	3,45
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	EUR	485.808	0,03	0,03
BNY Mellon Mobility Innovation Fund	USD	50.680.472	6,36	6,18
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	EUR	12.232.420	15,43	14,92
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	USD	12.352.082	5,13	4,86

Die Sicherheiten werden im Namen des Verleihers an Order seiner Kunden gehalten; die effektive Trennung nach zugrunde liegenden Kunden erfolgt in den Büchern und Aufzeichnungen des Verleihers. Die Sicherheiten werden auf einem Konto beim Tri-Party-Agent gehalten, der als Abrechnungs- und Sammelstelle für Wertpapiere und Sicherheiten zwischen dem Verleiher und dem Entleiher fungiert. Als Tri-Party-Agents werden Euroclear, Global Collateral Management - The Bank of New York Mellon Institutional Bank und JPMorgan Chase Bank, N.A. genutzt (wenn JPMorgan der Entleiher ist). Bei bilateralen Geschäften werden die Sicherheiten auf einem Konto beim Verleiher gehalten.

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine Analyse der Beträge, die zum 30. Juni 2021 bei jedem Collateral Agent als nicht zahlungswirksame Sicherheit gehalten wurden, die im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften entgegengenommen wurden:

Fonds	Sicherheitstreuhänder	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds	Sicherheitstreuhänder	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund		EUR	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund		USD
	Euroclear Triparty	13.849.964		The Bank of New York Mellon	8.122.917
		13.849.964		Institutional Bank	8.122.917
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund		GBP	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund		USD
	The Bank of New York Mellon, London Branch	851.709		The Bank of New York Mellon, London Branch	5.773.257
		851.709		The Bank of New York Mellon Institutional Bank	3.607.473
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund		EUR		Euroclear Triparty	25.802.021
	The Bank of New York Mellon, London Branch	2.218.362		JPMorgan Chase Bank, N.A.	760.976
		2.218.362			35.943.727
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund		USD	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund		USD
	The Bank of New York Mellon, London Branch	3.027.625		The Bank of New York Mellon Institutional Bank	194.873
	The Bank of New York Mellon Institutional Bank	1.930.602		Euroclear Triparty	1.843.628
		4.958.227		JPMorgan Chase Bank, N.A.	424.322
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund		USD			2.462.823
	The Bank of New York Mellon, London Branch	13.167.267	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund		USD
	The Bank of New York Mellon Institutional Bank	1.471.438		Euroclear Triparty	1.699.439
		14.638.705			1.699.439
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund		USD	BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund		USD
	The Bank of New York Mellon Institutional Bank	3.318.559		Euroclear Triparty	734.402
		3.318.559			734.402
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund		USD	BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund		USD
	The Bank of New York Mellon Institutional Bank	157.245		The Bank of New York Mellon Institutional Bank	814.583
	Euroclear Triparty	129.356		Euroclear Triparty	5.073.597
		286.601			5.888.180
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund		USD	BNY Mellon Euroland Bond Fund		EUR
	The Bank of New York Mellon Institutional Bank	8.401.251		The Bank of New York Mellon, London Branch	1.152.681
		8.401.251		The Bank of New York Mellon Institutional Bank	479.066
				Euroclear Triparty	49.787.865
				JPMorgan Chase Bank, N.A.	327.901
					51.747.513

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds	Sicherheitentreuhänder	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds	Sicherheitentreuhänder	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon European Credit Fund		EUR	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund		USD
The Bank of New York Mellon, London Branch		248.782	The Bank of New York Mellon, London Branch		10.179.063
Euroclear Triparty		3.075.744	The Bank of New York Mellon Institutional Bank		2.939.974
		3.324.526	Euroclear Triparty		40.079.012
					53.198.049
BNY Mellon Global Bond Fund		USD	BNY Mellon Global Unconstrained Fund		USD
The Bank of New York Mellon, London Branch		48.668.256	The Bank of New York Mellon, London Branch		647.647
Euroclear Triparty		15.180.051			647.647
		63.848.307			
BNY Mellon Global Credit Fund		USD	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund		JPY
The Bank of New York Mellon, London Branch		56.152.245	The Bank of New York Mellon, London Branch		743.785.024
The Bank of New York Mellon Institutional Bank		1.275.731	JPMorgan Chase Bank, N.A.		102.437.811
Euroclear Triparty		22.660.658			846.222.835
		80.088.634			
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund		USD	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund		EUR
The Bank of New York Mellon, London Branch		37.737.469	The Bank of New York Mellon, London Branch		523.690
The Bank of New York Mellon Institutional Bank		1.539.936			523.690
Euroclear Triparty		1.350.647			
		40.628.052	BNY Mellon Mobility Innovation Fund		USD
BNY Mellon Global Equity Income Fund		USD	The Bank of New York Mellon, London Branch		34.542.638
The Bank of New York Mellon, London Branch		19.752.902	The Bank of New York Mellon Institutional Bank		20.094.313
		19.752.902			54.636.951
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund		USD	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund		EUR
The Bank of New York Mellon, London Branch		646.061	The Bank of New York Mellon, London Branch		13.579.280
The Bank of New York Mellon Institutional Bank		3.817.750	The Bank of New York Mellon Institutional Bank		12.457
Euroclear Triparty		5.403.205			13.591.737
		9.867.016	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund		USD
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund		USD	The Bank of New York Mellon, London Branch		4.090.288
The Bank of New York Mellon, London Branch		17.167.190	The Bank of New York Mellon Institutional Bank		8.900.513
		17.167.190			12.990.801
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)		EUR			
The Bank of New York Mellon, London Branch		14.855.964			
		14.855.964			

Nachfolgend Angaben zu Art und Qualität der im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften entgegengenommenen Sicherheiten:

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

- (1) Schuldverschreibungen und Wertpapiere, die von folgenden Staaten, Behörden und Institutionen begeben oder garantiert wurden, sofern diese ein Rating von (i) mindestens AA der Ratingagentur Standard & Poor's oder (ii) mindestens AA der Ratingagentur Fitch bzw. (iii) mindestens Aa2 der Ratingagentur Moody's aufweisen: Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Japan, Luxemburg, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten von Amerika.
- (2) Schuldverschreibungen, sofern diese ein Rating von (i) mindestens AAA der Ratingagentur Standard & Poor's oder (ii) mindestens AAA der Ratingagentur Fitch bzw. (iii) mindestens Aaa2 der Ratingagentur Moody's aufweisen, der folgenden supranationalen Emittenten: Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, Europäische Investitionsbank, Europäische Union, Interamerikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung; International Finance Corporation;
- (3) Aktienwerte aus folgenden Indizes: AEX 25 (Niederlande), CAC 40 (Frankreich), DAX 30 (Deutschland), Euro 50 (Eurozone), FTSE 100 (Großbritannien), Nikkei 225 (Japan), SMI 20 (Schweiz), S&P 500 (Vereinigte Staaten von Amerika);
- (4) FTSE 100 DBV (Klasse F10) wie im CREST Reference Manual definiert); und
- (5) unstripped britische Staatsanleihen (Klasse UBG) wie im CREST Reference Manual definiert.

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine Analyse der Art und Qualität der nicht zahlungswirksamen Sicherheiten, die im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften entgegengenommen wurden, zum 30. Juni 2021:

Fonds	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund			EUR	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund			USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		13.810.353	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		8.122.917
Wertpapiere	Anerkannte Aktienindizes		39.611				8.122.917
			13.849.964	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund			USD
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund			GBP	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		35.677.746
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		192.755	Wertpapiere	Anerkannte Aktienindizes		265.981
Wertpapiere	Anerkannte Aktienindizes		658.954				35.943.727
			851.709	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund			USD
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund			EUR	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		2.442.625
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		2.366	Wertpapiere	Anerkannte Aktienindizes		20.198
Wertpapiere	Anerkannte Aktienindizes		2.215.996				2.462.823
			2.218.362	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund			USD
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund			USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		1.699.049
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		2.898.071	Wertpapiere	Anerkannte Aktienindizes		390
Wertpapiere	Anerkannte Aktienindizes		2.060.156				1.699.439
			4.958.227	BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund			USD
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund			USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		733.373
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		2.471.231	Wertpapiere	Anerkannte Aktienindizes		1.029
Wertpapiere	Anerkannte Aktienindizes		12.167.474				734.402
			14.638.705	BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund			USD
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund			USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		5.888.180
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		3.318.559				5.888.180
			3.318.559	BNY Mellon Euroland Bond Fund			EUR
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund			USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		51.607.565
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		286.601	Wertpapiere	Anerkannte Aktienindizes		139.948
			286.601				51.747.513
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund			USD	BNY Mellon European Credit Fund			EUR
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		8.401.251	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		3.321.964
			8.401.251	Wertpapiere	Anerkannte Aktienindizes		2.562
							3.324.526

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Global Bond Fund			USD	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund			USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		19.875.065	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		52.629.132
Wertpapiere	Anerkannte Aktienindizes		43.973.242	Wertpapiere	Anerkannte Aktienindizes		568.917
			63.848.307				53.198.049
BNY Mellon Global Credit Fund			USD	BNY Mellon Global Unconstrained Fund			USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		23.789.031	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		108.639
Wertpapiere	Anerkannte Aktienindizes		56.299.603	Wertpapiere	Anerkannte Aktienindizes		539.008
			80.088.634				647.647
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund			USD	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund			JPY
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		24.741.956	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		209.922.334
Wertpapiere	Anerkannte Aktienindizes		15.886.096	Wertpapiere	Anerkannte Aktienindizes		636.300.501
			40.628.052				846.222.835
BNY Mellon Global Equity Income Fund			USD	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund			EUR
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		15.015.445	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		259.457
Wertpapiere	Anerkannte Aktienindizes		4.737.457	Wertpapiere	Anerkannte Aktienindizes		264.233
			19.752.902				523.690
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund			USD	BNY Mellon Mobility Innovation Fund			USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		9.804.410	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		39.617.860
Wertpapiere	Anerkannte Aktienindizes		62.606	Wertpapiere	Anerkannte Aktienindizes		15.019.091
			9.867.016				54.636.951
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund			USD	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund			EUR
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		1.337.198	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		2.634.395
Wertpapiere	Anerkannte Aktienindizes		15.829.992	Wertpapiere	Anerkannte Aktienindizes		10.957.342
			17.167.190				13.591.737
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)			EUR	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund			USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		3.252.659	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		9.974.434
Wertpapiere	Anerkannte Aktienindizes		11.603.305	Wertpapiere	Anerkannte Aktienindizes		3.016.367
			14.855.964				12.990.801

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

In der folgenden Tabelle sind die zehn größten Emittenten von Sicherheiten basierend auf dem Wert der nicht zahlungswirksamen Sicherheiten, die im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften entgegengenommen wurden, per 30. Juni 2021 aufgeführt:

Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	USD
Französische Republik	7.857.865	Vereinigte Staaten von Amerika	1.604.418
Bundesrepublik Deutschland	2.324.770	Microsoft Corp	773.725
Vereinigtes Königreich	1.230.208	Amazon.com Inc	723.693
Republik Finnland	597.321	Johnson & Johnson	604.437
Republik Österreich	451.912	Alphabet Inc	604.436
Königreich der Niederlande	424.520	Toyota Motor Corp	601.788
European Investment Bank	349.037	Facebook Inc	517.196
Vereinigte Staaten von Amerika	183.499	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	442.405
International Bank for Reconstruction & Development	147.516	Xilinx Inc	384.559
Regierung von Kanada	92.931	Maxim Integrated Products Inc	383.612
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	GBP	BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund[^]	USD
Vereinigte Staaten von Amerika	171.909	Vereinigte Staaten von Amerika	3.318.559
Rio Tinto Plc	37.939	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund[^]	USD
BHP Group Plc	32.525	Vereinigte Staaten von Amerika	157.245
Anglo American Plc	30.696	Französische Republik	126.840
Glencore PLC	29.124	Königreich der Niederlande	1.258
HSBC Holdings Plc	25.419	Republik Österreich	1.258
AstraZeneca Plc	23.433	BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund[^]	USD
British American Tobacco Plc	22.709	Vereinigte Staaten von Amerika	8.401.251
Citigroup Inc	18.757	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund[^]	USD
Take-Two Interactive Software Inc	17.052	Vereinigte Staaten von Amerika	8.122.917
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	EUR	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD
Thermo Fisher Scientific Inc	153.396	Französische Republik	12.379.722
Kansas City Southern	119.531	Vereinigte Staaten von Amerika	9.052.254
Vivendi SE	115.268	Bundesrepublik Deutschland	5.222.969
Alexion Pharmaceuticals Inc	99.015	European Investment Bank	3.213.771
Xilinx Inc	99.015	Königreich der Niederlande	2.218.204
Maxim Integrated Products Inc	99.015	International Bank for Reconstruction & Development	1.270.511
QUALCOMM Inc	90.176	Republik Finnland	1.160.168
Facebook Inc	82.254	Republik Österreich	687.690
Microsoft Corp	72.647	Australischer Commonwealth	211.743
Coca-Cola Co/The	65.596	Inter-American Development Bank	167.175
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	USD		
Vereinigte Staaten von Amerika	1.930.602		
Bundesrepublik Deutschland	436.008		
Französische Republik	434.714		
Alexion Pharmaceuticals Inc	206.014		
AbbVie Inc	190.711		
NVIDIA Corp	161.037		
QUALCOMM Inc	126.963		
Nestle SA	121.738		
Texas Instruments Inc	115.224		
Raytheon Technologies Corp	107.332		

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	USD	BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR
Französische Republik	768.016	Französische Republik	38.613.391
Bundesrepublik Deutschland	521.270	Bundesrepublik Deutschland	5.500.448
Königreich der Niederlande	411.358	European Investment Bank	2.119.771
Vereinigte Staaten von Amerika	236.142	Vereinigte Staaten von Amerika	1.990.530
European Investment Bank	204.875	Königreich der Niederlande	1.578.749
International Bank for Reconstruction & Development	109.232	Republik Finnland	648.908
Republik Österreich	104.187	Regierung von Kanada	436.213
Republik Finnland	76.912	International Bank for Reconstruction & Development	330.202
Australischer Commonwealth	10.605	Königreich Schweden	166.160
Inter-American Development Bank	9.599	Großherzogtum Luxemburg	112.802
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund^	USD	BNY Mellon European Credit Fund	EUR
Vereinigte Staaten von Amerika	845.912	Französische Republik	1.931.943
Französische Republik	581.228	Bundesrepublik Deutschland	617.187
Bundesrepublik Deutschland	272.299	Vereinigtes Königreich	405.488
		Königreich der Niederlande	113.098
		Regierung von Kanada	94.326
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund^	USD	European Investment Bank	79.213
Französische Republik	464.836	Republik Finnland	27.005
Bundesrepublik Deutschland	115.317	Königreich Schweden	16.331
Vereinigte Staaten von Amerika	96.805	Schweizerische Eidgenossenschaft	12.039
Königreich der Niederlande	42.659	Vereinigte Staaten von Amerika	6.624
Königreich Schweden	6.271	BNY Mellon Global Bond Fund	USD
Schweizerische Eidgenossenschaft	4.627	Französische Republik	9.288.294
Republik Österreich	2.027	Bundesrepublik Deutschland	3.020.526
Regierung von Kanada	1.859	Vereinigte Staaten von Amerika	2.418.549
		Facebook Inc	2.059.863
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	European Investment Bank	2.004.869
Französische Republik	1.685.689	Amazon.com Inc	1.946.051
European Investment Bank	1.473.220	Nestle SA	1.892.106
Vereinigte Staaten von Amerika	862.377	Norfolk Southern Corp	1.737.580
International Bank for Reconstruction & Development	725.567	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.662.598
Königreich der Niederlande	365.700	Royal Dutch Shell Plc	1.412.604
Republik Finnland	218.019	BNY Mellon Global Credit Fund	USD
Bundesrepublik Deutschland	188.539	Französische Republik	10.732.865
Republik Österreich	187.599	Bundesrepublik Deutschland	5.959.080
Inter-American Development Bank	117.836	JPMorgan Chase & Co	3.450.054
Australischer Commonwealth	26.968	Berkshire Hathaway Inc	2.363.553
		Vereinigtes Königreich	2.346.874
		Royal Dutch Shell Plc	2.040.886
		BNP Paribas SA	1.926.793
		BHP Group Plc	1.781.972
		Rio Tinto Plc	1.701.520
		SoftBank Group Corp	1.567.680

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	USD	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	EUR
Vereinigte Staaten von Amerika	11.540.073	Vereinigte Staaten von Amerika	2.984.005
Französische Republik	10.211.939	Alexion Pharmaceuticals Inc	819.482
Bundesrepublik Deutschland	1.924.256	AbbVie Inc	599.477
Facebook Inc	1.073.015	QUALCOMM Inc	560.143
Nestle SA	1.068.295	NVIDIA Corp	506.199
Amazon.com Inc	1.041.435	Nestle SA	382.668
Vertex Pharmaceuticals Inc	938.714	Texas Instruments Inc	362.192
Norfolk Southern Corp	799.975	Raytheon Technologies Corp	337.385
Bank of America Corp	644.920	Exelon Corp	323.095
Alexion Pharmaceuticals Inc	558.993	Cummins Inc	318.436
BNY Mellon Global Equity Income Fund	USD	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	USD
Französische Republik	7.265.924	Französische Republik	26.916.184
Bundesrepublik Deutschland	4.092.763	Vereinigte Staaten von Amerika	11.380.537
Vereinigte Staaten von Amerika	3.635.237	Bundesrepublik Deutschland	9.292.166
Citigroup Inc	252.913	Königreich der Niederlande	1.095.197
British American Tobacco PLC	235.799	Republik Finnland	1.059.193
Take-Two Interactive Software Inc	229.929	European Investment Bank	1.019.114
IHS Markit Ltd	229.928	Republik Österreich	754.662
Tesla Inc	229.928	International Bank for Reconstruction & Development	555.753
Bristol-Myers Squibb Co	221.472	Regierung von Kanada	489.170
Recruit Holdings Co Ltd	202.388	Vereinigtes Königreich	267.228
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	USD	BNY Mellon Global Unconstrained Fund	USD
Vereinigte Staaten von Amerika	4.269.281	Vereinigte Staaten von Amerika	67.455
Französische Republik	3.368.474	JPMorgan Chase & Co	53.901
Bundesrepublik Deutschland	1.150.932	Microsoft Corp	33.450
Königreich der Niederlande	303.484	Newmont Corp	31.776
European Investment Bank	261.266	Französische Republik	30.116
Republik Finnland	171.711	Goldman Sachs Group Inc/The	20.166
Vereinigtes Königreich	160.111	UnitedHealth Group Inc	19.078
Republik Österreich	121.045	NIKE Inc	18.917
International Bank for Reconstruction & Development	51.916	BHP Group Plc	17.321
Großherzogtum Luxemburg	6.144	Morgan Stanley	16.907
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	USD	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	JPY
Vereinigte Staaten von Amerika	1.331.088	Französische Republik	91.239.422
Alexion Pharmaceuticals Inc	1.213.198	Bundesrepublik Deutschland	67.620.087
AbbVie Inc	923.444	Königreich der Niederlande	50.005.308
QUALCOMM Inc	811.172	Alexion Pharmaceuticals Inc	30.422.789
NVIDIA Corp	779.758	AbbVie Inc	22.211.450
Nestle SA	589.468	QUALCOMM Inc	20.642.058
Texas Instruments Inc	557.926	NVIDIA Corp	18.755.390
Raytheon Technologies Corp	519.713	Nestle SA	15.687.608
Exelon Corp	497.701	Nomura Holdings Inc	14.759.774
Cummins Inc	490.525	SoftBank Group Corp	14.759.684

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	EUR	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	EUR
Vereinigte Staaten von Amerika	206.719	Vereinigte Staaten von Amerika	2.211.645
Vereinigtes Königreich	49.563	Französische Republik	271.074
Bank of America Corp	26.423	BHP Group PLC	253.452
Morgan Stanley	26.423	HSBC Holdings PLC	243.200
Apple Inc	26.423	Amazon.com Inc	213.631
Akamai Technologies Inc	26.422	Alexion Pharmaceuticals Inc	207.274
Amazon.com Inc	26.420	Unt.-anl. mit FANUC	193.967
Tapestry Inc	22.723	Cie Financiere Richemont SA	190.317
Intuitive Surgical Inc	22.719	Thermo Fisher Scientific Inc	180.802
Alphabet Inc	22.266	Maxim Integrated Products Inc	176.782
BNY Mellon Mobility Innovation Fund	USD	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	USD
Vereinigte Staaten von Amerika	23.973.224	Vereinigte Staaten von Amerika	9.593.135
Bundesrepublik Deutschland	7.050.557	Regierung von Kanada	212.818
Französische Republik	7.029.621	Citigroup Inc	171.607
Königreich der Niederlande	1.564.458	British American Tobacco PLC	156.012
Alexion Pharmaceuticals Inc	1.463.592	Take-Two Interactive Software Inc	156.012
AbbVie Inc	1.354.880	IHS Markit Ltd	156.012
NVIDIA Corp	1.144.063	Tesla Inc	156.011
QUALCOMM Inc	901.986	Bristol-Myers Squibb Co	150.274
Nestle SA	864.869	Recruit Holdings Co Ltd	137.325
		Newmont Corp	125.938

^ Wenn zum 30. Juni 2021 weniger als zehn Emittenten von Sicherheiten vorhanden sind, werden alle Emittenten miteingeschlossen.

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine Analyse der Währungen der nicht zahlungswirksamen Sicherheiten, die im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften entgegengenommen wurden, zum 30. Juni 2021:

Fonds	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund		EUR	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund		USD
Australischer Dollar		46.343	Euro		129.356
Kanadischer Dollar		7.580	US-Dollar		157.245
Dänische Krone		8.412			286.601
Euro		12.175.615			
Norwegische Krone		5.397	BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund		USD
Neuseeländischer Dollar		1.274	US-Dollar		8.401.251
Pfund Sterling		1.292.254			8.401.251
Schwedische Krone		12.123			
CH-Franken		29.076	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund		USD
US-Dollar		271.890	US-Dollar		8.122.917
		13.849.964			8.122.917
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund		GBP	BNY Mellon Emerging Market Corporate Debt Fund		USD
Kanadischer Dollar		89	Australischer Dollar		211.743
Euro		44.331	Kanadischer Dollar		21.071
Japan.Yen		37.480	Euro		25.401.064
Pfund Sterling		320.632	Mexikanischer Peso		1.231
CH-Franken		17.292	Norwegische Krone		14.648
US-Dollar		431.885	Pfund Sterling		621.207
		851.709	Schwedische Krone		77.394
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund		EUR	CH-Franken		80.836
Euro		318.895	US-Dollar		9.514.533
Pfund Sterling		152.629			35.943.727
CH-Franken		92.730	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund		USD
US-Dollar		1.654.108	Australischer Dollar		10.605
		2.218.362	Euro		2.142.949
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund		USD	Norwegische Krone		1.077
Euro		1.100.306	Pfund Sterling		46.132
Japan.Yen		94.306	Schwedische Krone		6.284
Pfund Sterling		47	US-Dollar		255.776
CH-Franken		130.458			2.462.823
US-Dollar		3.633.110	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund		USD
		4.958.227	Euro		853.527
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund		USD	US-Dollar		845.912
Kanadischer Dollar		128.343			1.699.439
Euro		1.704.358	BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund		USD
Japan.Yen		1.112.179	Kanadischer Dollar		1.206
Pfund Sterling		733.281	Euro		624.839
CH-Franken		256.226	CH-Franken		4.627
US-Dollar		10.704.318	US-Dollar		103.730
		14.638.705			734.402
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund		USD			
US-Dollar		3.318.559			
		3.318.559			

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund		USD	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund		USD
Australischer Dollar		26.968	Kanadischer Dollar		377.515
Euro		4.348.172	Euro		14.350.258
Norwegische Krone		1.943	Japan.Yen		774.517
Pfund Sterling		444.026	Pfund Sterling		1.301.341
US-Dollar		1.067.071	Schwedische Krone		231.540
		5.888.180	CH-Franken		1.089.825
			US-Dollar		22.503.056
					40.628.052
BNY Mellon Euroland Bond Fund		EUR	BNY Mellon Global Equity Income Fund		USD
Australischer Dollar		2.789	Euro		11.408.288
Kanadischer Dollar		29.397	Japan.Yen		505.375
Euro		49.122.991	Pfund Sterling		817.952
Norwegische Krone		20.902	CH-Franken		47.448
Pfund Sterling		112.616	US-Dollar		6.973.839
Schwedische Krone		36.154			19.752.902
CH-Franken		111.323			
US-Dollar		2.311.341	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund		USD
		51.747.513	Kanadischer Dollar		23
			Euro		5.410.287
BNY Mellon European Credit Fund		EUR	Mexikanischer Peso		93
Australischer Dollar		1.209	Norwegische Krone		1.127
Kanadischer Dollar		3.138	Pfund Sterling		160.419
Dänische Krone		2.412	Schwedische Krone		19.478
Euro		2.865.266	CH-Franken		87
Neuseeländischer Dollar		1.548	US-Dollar		4.275.502
Norwegische Krone		929			9.867.016
Pfund Sterling		405.662	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund		USD
Schwedische Krone		497	Euro		1.466.794
CH-Franken		12.039	Japan.Yen		456.641
US-Dollar		31.826	Pfund Sterling		394.410
		3.324.526	CH-Franken		871.178
			US-Dollar		13.978.167
BNY Mellon Global Bond Fund		USD			17.167.190
Australischer Dollar		27.454	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)		EUR
Kanadischer Dollar		88.929	Kanadischer Dollar		1.544
Euro		22.993.062	Euro		1.283.948
Japan.Yen		3.114.584	Japan.Yen		351.147
Neuseeländischer Dollar		65.100	Pfund Sterling		403.759
Norwegische Krone		32.687	CH-Franken		605.352
Pfund Sterling		5.239.658	US-Dollar		12.210.214
Schwedische Krone		63.567			14.855.964
CH-Franken		2.097.943			
US-Dollar		30.125.323	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund		USD
		63.848.307	Australischer Dollar		30.970
			Dänische Krone		52.038
BNY Mellon Global Credit Fund		USD	Euro		40.992.585
Australischer Dollar		282.980	Neuseeländischer Dollar		33.410
Kanadischer Dollar		19.843	Norwegische Krone		772
Dänische Krone		23.622	Pfund Sterling		465.253
Euro		26.938.436	Schwedische Krone		76.990
Japan.Yen		9.076.384	US-Dollar		11.546.031
Neuseeländischer Dollar		15.155			53.198.049
Pfund Sterling		12.310.585			
Schwedische Krone		75.514			
CH-Franken		302.936			
US-Dollar		31.043.179			
		80.088.634			

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Global Unconstrained Fund		USD	BNY Mellon Mobility Innovation Fund		USD
Euro		40.589	Euro		16.588.355
Japan.Yen		145.423	Japan.Yen		669.985
Pfund Sterling		42.027	Pfund Sterling		334
Schwedische Krone		595	CH-Franken		926.821
US-Dollar		419.013	US-Dollar		36.451.456
		647.647			54.636.951
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund		JPY	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund		EUR
Euro		274.856.807	Kanadischer Dollar		164
Japan.Yen		138.914.410	Euro		2.005.092
Pfund Sterling		48.649.723	Japan.Yen		953.549
CH-Franken		47.091.726	Pfund Sterling		2.077.646
US-Dollar		336.710.169	Schwedische Krone		4.827
		846.222.835	CH-Franken		1.317.267
			US-Dollar		7.233.192
					13.591.737
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund		EUR	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund		USD
Euro		9.875	Kanadischer Dollar		212.818
Pfund Sterling		67.243	Euro		59.939
CH-Franken		3.006	Japan.Yen		342.908
US-Dollar		443.566	Pfund Sterling		471.796
		523.690	CH-Franken		23.760
			US-Dollar		11.879.580
					12.990.801

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine Analyse der Laufzeiten bis zur Fälligkeit von Wertpapierleihgeschäften und der entgegengenommenen Sicherheiten zum 30. Juni 2021:

Die Analyse der Laufzeiten bis zur Fälligkeit basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der entliehenen Wertpapiere und bei nicht zahlungswirksamen Sicherheiten dem vertraglichen Fälligkeitstermin des als Sicherheit entgegengenommenen Wertpapiers.

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 Monate bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Offene Fälligkeit	Gesamt
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	13.431.164	-	13.431.164
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	59.052	96.926	939.917	12.714.458	39.611	13.849.964
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	776.640	776.640
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	-	265	19.013	173.477	658.954	851.709
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	1.948.027	-	1.948.027
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	-	-	-	2.218.362	-	2.218.362
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	4.525.908	4.525.908
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	-	-	-	4.958.227	-	4.958.227
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	13.098.739	13.098.739
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	28.414	12.255	256.513	2.174.049	12.167.474	14.638.705
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	3.247.042	-	3.247.042
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	-	-	-	3.318.559	-	3.318.559
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	269.979	-	269.979
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	-	-	-	286.601	-	286.601

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 Monate bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Offene Fälligkeit	Gesamt
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	3.154.695	5.056.460	-	8.211.155
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	-	-	-	8.401.251	-	8.401.251
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	572.056	7.375.030	-	7.947.086
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	39.975	221.911	812.091	7.048.940	-	8.122.917
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	33.971.512	-	33.971.512
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	106.770	583.143	2.041.857	32.945.976	265.981	35.943.727
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	2.318.183	-	2.318.183
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	1.033	98.895	160.467	2.182.230	20.198	2.462.823
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	1.542.623	-	1.542.623
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	-	2.205	87.438	1.609.406	390	1.699.439
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	687.218	-	687.218
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	2.290	1.120	21.681	708.282	1.029	734.402
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	5.650.132	-	5.650.132
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	17.103	8.109	440.618	5.422.350	-	5.888.180
BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	50.306.612	-	50.306.612
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	59.156	275.578	2.529.400	48.743.431	139.948	51.747.513

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 Monate bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Offene Fälligkeit	Gesamt
BNY Mellon European Credit Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	3.179.577	-	3.179.577
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	5.957	10.165	166.264	3.139.578	2.562	3.324.526
BNY Mellon Global Bond Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	59.061.200	-	59.061.200
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	35.419	128.007	999.972	18.711.667	43.973.242	63.848.307
BNY Mellon Global Credit Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	32.804.455	41.006.124	-	73.810.579
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	37.751	591.973	1.405.931	21.753.376	56.299.603	80.088.634
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	38.057.268	-	38.057.268
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	-	67.024	3.411.639	21.263.293	15.886.096	40.628.052
BNY Mellon Global Equity Income Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	18.413.783	18.413.783
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	-	-	1.557.030	13.458.415	4.737.457	19.752.902
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	9.413.747	-	9.413.747
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	12.031	239.192	563.233	8.989.954	62.606	9.867.016
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	14.825.550	14.825.550
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	-	-	-	17.167.190	-	17.167.190
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	13.059.650	13.059.650
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	-	4.601	308.631	2.939.428	11.603.304	14.855.964

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 Monate bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Offene Fälligkeit	Gesamt
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	50.444.096	-	50.444.096
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	8.286	953.173	3.177.790	48.489.883	568.917	53.198.049
BNY Mellon Global Unconstrained Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	593.456	-	593.456
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	73	98	2.830	105.638	539.008	647.647
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	721.859.871	721.859.871
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	-	-	4.757.611	205.164.682	636.300.542	846.222.835
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	485.808	485.808
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	-	-	3.565	255.891	264.234	523.690
BNY Mellon Mobility Innovation Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	50.680.472	50.680.472
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	-	-	-	54.636.951	-	54.636.951
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	12.232.420	12.232.420
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	590	1.375	88.692	2.543.738	10.957.342	13.591.737
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	12.352.082	12.352.082
Erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten	-	-	92.304	58.408	910.887	8.912.835	3.016.367	12.990.801

GESCHÄFTE MIT SWAPS, AKTIENINDEXSWAPS UND TOTAL RETURN SWAPS

Die nachfolgenden Tabellen enthalten ausführliche Angaben zum gesamten Brutto-Nominalvolumen von Aktienswaps, Aktienindex-Swaps und Total Return Swaps sowie den absoluten Fair Value als Anteil des Nettoinventarwerts jedes Fonds, analysiert nach Kontrahenten, zum 30. Juni 2021:

Fonds	Gegenpartei	Gründungsland	Gesamtbruttonominalwert	Absoluter beizulegender Zeitwert	% des Nettoinventarwerts
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund			GBP	GBP	
	Bank of America Merrill Lynch	Vereinigtes Königreich	55.144.362	2.038.463	1,46
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	67.135.137	3.303.567	2,36
	JPMorgan Chase Bank	Vereinigte Staaten von Amerika	49.000.813	1.669.334	1,19
	Morgan Stanley	Vereinigtes Königreich	42.401.855	824.678	0,59
	Gesamt		213.682.167	7.836.042	5,60
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund			EUR	EUR	
	BNP Paribas	Vereinigte Staaten von Amerika	72.177.263	11.536.851	11,13
	Gesamt		72.177.263	11.536.851	11,13

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Analyse der Währungen der vom Fonds im Rahmen von offenen Derivatgeschäften vereinnahmten/bereitgestellten Barmittel zum 30. Juni 2021:

Fonds	Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund		GBP	GBP
	Pfund Sterling	1.900.000	(367.291)
		1.900.000	(367.291)

Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine Analyse der Laufzeiten bis zur Fälligkeit von Swaps, Aktienindex-Swaps und Total Return Swaps (Nettoengagement) und der in diesem Zusammenhang vereinnahmten/bereitgestellten Barmittel zum 30. Juni 2021:

Die Analyse der Laufzeiten bis zur Fälligkeit basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitstermin der offenen Derivate.

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 Monate bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Offene Fälligkeit	Gesamt
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund								
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Aktienindexswaps	–	–	–	–	(45.724)	–	–	(45.724)
Aktienswaps	–	–	–	–	1.297.024	–	–	1.297.024
Erhaltene/(gestellte) Barsicherheiten	1.532.709	–	–	–	–	–	–	1.532.709
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund								
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktienswaps	–	–	–	–	(721.073)	–	–	(721.073)
Total Return Swaps	–	–	–	–	1.216.054	(408.629)	–	807.425

ANHANG 2

FINANZINDIZES

Die nachfolgende Tabelle enthält sämtliche Finanzindizes, die von den jeweiligen Anlageverwaltern des Fonds im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 zu Anlagezwecken verwendet wurden:

Fonds	Für Anlagezwecke verwendeter Index	Markt	Website
BNY Mellon Dynamic Total Return Fund*	Bloomberg Barclays US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index	U.S.A.	https://www.bloomberg.com
	Bloomberg Commodity™ (Total Return Index)	Global	https://www.bloomberg.com
BNY Mellon Global Bond Fund	Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index	China	https://www.bloomberg.com
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index	Emerging Markets	https://www.bloomberg.com
	Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index	Global	https://cdn.ihsmarkt.com
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index	Global	https://cdn.ihs.com
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index	Emerging Markets	https://www.bloomberg.com
	Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	Global	https://www.bloomberg.com
	J.P. Morgan EMBI Global Core Index abgesichert in Euro	Emerging Markets	https://www.jpmorgan.com
	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor	Emerging Markets	https://www.jpmorgan.com
	Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index	Global	https://cdn.ihsmarkt.com
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	Global	https://cdn.ihsmarkt.com
	Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index	China	https://www.bloomberg.com
	Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index	Emerging Markets	https://www.bloomberg.com
	J.P. Morgan EMBI Global Core Index	Emerging Markets	https://www.jpmorgan.com
	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor	Emerging Markets	https://www.jpmorgan.com
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index	Global	https://cdn.ihsmarkt.com
	Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	Global	https://cdn.ihsmarkt.com
	Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index	China	https://www.bloomberg.com
	Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index	Emerging Markets	https://www.bloomberg.com
	J.P. Morgan EMBI Global Core Index	Emerging Markets	https://www.jpmorgan.com
BNY Mellon Global Unconstrained Fund	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor	Emerging Markets	https://www.jpmorgan.com
	Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index	Global	https://cdn.ihsmarkt.com
	Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	Global	https://cdn.ihsmarkt.com
	The London Bullion Market Association (LBMA) Gold Price	Commodity	http://www.lbma.org.uk
	BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund*	Russell 1000 Value Index	U.S.A.

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

VERWALTUNGSRATMITGLIEDER UND SONSTIGE ANGABEN

SITZ

One Dockland Central, Guild Street
IFSC, Dublin 1, D01E4XO
Irland

Die Mitglieder des Verwaltungsrats

Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft sind:

David Dillon (Ire)*^
Gerald Rehn (US-Amerikaner)
Greg Brisk (Brite)
Claire Cawley (Irin)^

Alle aufgeführten Verwaltungsratsmitglieder sind nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder

* Vorsitzender des Verwaltungsrats.

^ Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
2-4 Rue Eugène Ruppert
L-2453
Luxemburg

ANLAGEVERWALTER, UNTERANLAGEVERWALTER UND DELEGIERTE ANLAGEVERWALTER

Mellon Investments Corporation
BNY Mellon Center
One Boston Place
201 Washington Street
Boston MA 02108-4408
Vereinigte Staaten von Amerika

Newton Investment Management Limited
BNY Mellon Centre
160 Queen Victoria Street
London EC4V 4LA
Vereinigtes Königreich

Walter Scott & Partners Limited
One Charlotte Square
Edinburgh EH2 4DR
Schottland
Vereinigtes Königreich

ARX Investimentos Ltda
Avenida Borges de Medeiros, 633,
4th floor, Leblon
Rio de Janeiro - RJ 22430-041
Brasilien

BNY Mellon Asset Management Japan Limited
Maranouchi Trust Tower Main
1-8-3 Maranouchi
Chiyoda – ku
Tokio 100-0005
Japan

Insight Investment Management (Global) Limited
BNY Mellon Centre
160 Queen Victoria Street
London EC4V 4LA
Vereinigtes Königreich

Alcentra NY, LLC
200 Park Avenue
New York
NY 10166
Vereinigte Staaten von Amerika

Insight North America LLC
200 Park Avenue
New York
NY 10166
Vereinigte Staaten von Amerika

Maybank Asset Management Singapore Pte. LTD.
9 Temasek Boulevard
13-01 Suntec Tower Two
Singapur 038989
Singapur

Alcentra Limited
160 Queen Victoria Street
London EC4V 4LA
Vereinigtes Königreich

VERWALTUNGS-, REGISTER- & TRANSFERSTELLE

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
One Dockland Central, Guild Street
IFSC, Dublin 1, D01E4XO
Irland

SEKRETÄR

Tudor Trust Limited
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 XK09
Irland

RECHTSBERATER DER GESELLSCHAFT

Dillon Eustace
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 XK09
Irland

UNABHÄNGIGE ABSCHLUSSPRÜFER

Ernst & Young
Chartered Accountants & Registered Auditors
Harcourt Centre
Harcourt Street
Dublin 2, D02 YA40
Irland

DEPOTSTELLE

The Bank of New York Mellon SA/NV
Dublin Branch
Riverside 2, Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock, Dublin 2
D02 KV60, Ireland

VERTRIEBSGESELLSCHAFT (OHNE DEN EWR)

BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
BNY Mellon Centre
160 Queen Victoria Street
London EC4V 4LA
Vereinigtes Königreich

VERTRIEBSGESELLSCHAFT (INNERHALB DES EWR)

BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
2-4 Rue Eugène Ruppert
L-2453
Luxemburg

WICHTIGE HINWEISE

BNY MELLON S&P 500® INDEX TRACKER*

S&P 500® Index ist eine Handelsmarke der McGraw-Hill Companies, Inc, welche BNY Mellon Global Funds, plc. im Rahmen einer Lizenzvereinbarung nutzen darf. Der BNY Mellon S&P 500® Index Tracker wird durch Standard & Poor's nicht finanziell unterstützt, empfohlen, vertrieben oder beworben. Darüber hinaus übernimmt Standard & Poor's keine Verantwortung dafür, dass ein Investment in den BNY Mellon S&P 500® Index Tracker für einen Kunden wirklich die richtige Wahl ist.

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Bitte beachten Sie Folgendes: Wenn ein Fonds der Gesellschaft in die Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen investiert, die direkt oder per Delegation von der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft, BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. („BNY MFM Lux“), oder von einer anderen Gesellschaft, mit der BNY MFM Lux durch eine gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder durch eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10% des Anteilskapitals oder der Stimmen verbunden sind, berechnet BNY MGM oder die andere Gesellschaft keine Zeichnungs-, Umtausch- oder Rücknahmegebühren in Bezug auf die Investition des Fonds in die Anteile dieses anderen OGA.

