



Ungeprüfter Zwischenbericht und -abschluss

BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC

FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2022



HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass für die weiteren Teilfonds BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund, BNY Mellon Dynamic Total Return Fund, BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund, BNY Mellon U.S. Opportunistic Alpha Fund, BNY Mellon S&P 500® Index Tracker, BNY Mellon Multi-Asset High Income Fund, BNY Mellon U.S. Credit Select Income Fund, BNY Mellon Global Multi-Asset Income Fund, BNY Mellon Pan European Equity Fund, BNY Mellon Floating Rate Credit Fund und BNY Mellon Asia Rising Stars Fund keine Anzeige gemäß § 310 KAGB erstattet worden ist und Anteile dieser Teilfonds an Anlager im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches nicht vertrieben werden dürfen.



BNY MELLON
INVESTMENT MANAGEMENT

INHALT

HINTERGRUND DER GESELLSCHAFT	1
BERICHTE DER ANLAGEVERWALTER	3
GLOSSAR DER FINANZBEGRIFFE	39
HALBJAHRESBERICHT DES MANagements	44
AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERBESTÄNDE	46
GESAMTERGEBNISRECHNUNG	295
BILANZ	315
AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN EINLÖSBARER, PARTIZIPIERENDER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS	333
ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS	343
BEDEUTENDE PORTFOLIOBEWEGUNGEN	493
ANHANG 1: ANGABEN ZUR VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE („SFTR“)	543
ANHANG 2: FINANZINDIZES	564
VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER UND SONSTIGE ANGABEN	565
WICHTIGE HINWEISE	567

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

Die 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 Kapital, die nach irischem

Recht mit getrennter Haftung zwischen den 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 und wurde in Irland von der irischen Zentralbank „Central Bank of Ireland“ (die „Zentralbank“) gemäß den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) zugelassen (die „OGAW-Vorschriften“). Die Gesellschaft umfasst aktuell zum 30. Juni 2022 50 aktive Fonds (31. Dezember 2021: 49).

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	Newton Investment Management North America LLC	19. Februar 2019
BNY Mellon Brazil Equity Fund	ARX Investimentos Ltd	31. August 2007
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund	Newton Investment Management North America LLC	18. November 2021
BNY Mellon Dynamic Total Return Fund ⁽²⁾	Mellon Investments Corporation	15. Mai 2015
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	Newton Investment Management North America LLC	3. November 2017
BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund [^]	Insight North America LLC	–
BNY Mellon Efficient EM Debt Local Currency Beta Fund [^]	Insight North America LLC	–
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	Insight North America LLC	15. September 2020
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	Insight North America LLC	10. März 2020
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund	Insight North America LLC	21. September 2020
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	Insight North America LLC	26. September 2017
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	31. Januar 2012
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	10. Mai 2005
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	28. April 2006
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	27. September 2013
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	11. Dezember 2017
BNY Mellon Euroland Bond Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	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	Newton Investment Management North America LLC	13. August 2018

Fonds	Anlageverwalter	Auflegungsdatum
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 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
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 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	Newton Investment Management North America LLC	1. August 2018
BNY Mellon Multi-Asset High Income Fund ⁽⁴⁾	Mellon Investments Corporation	10. Januar 2018
BNY Mellon Pan European Equity Fund ⁽⁵⁾	Newton Investment Management Limited	10. Dezember 2001
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker ⁽⁶⁾	Mellon Investments Corporation	23. März 2001
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	Newton Investment Management North America LLC	28. April 2003
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund	Newton Investment Management North America LLC	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	Insight North America LLC	16. November 2015
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund ⁽⁷⁾	Mellon Investments Corporation	18. September 2002
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	Newton Investment Management North America LLC	17. Januar 2017
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	Insight North America LLC	19. April 2017
BNY Mellon U.S. Credit Select Income Fund [^]	Insight Investment Management (Global) Limited	–
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	27. März 2021
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund*	Insight Investment Management (Global) Limited	10. Januar 2022

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

⁽³⁾ Dieser Fonds wurde am 18. März 2021 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Prospekt ist bei der Zentralbank anhängig.

⁽⁴⁾ Dieser Fonds wurde am 28. August 2018 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Prospekt ist bei der Zentralbank anhängig.

⁽⁵⁾ Dieser Fonds wurde am 9. März 2017 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Prospekt ist bei der Zentralbank anhängig.

⁽⁶⁾ Dieser Fonds wurde am 15. Januar 2021 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Prospekt ist bei der Zentralbank anhängig.

⁽⁷⁾ Dieser Fonds wurde am 5. März 2021 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Prospekt ist bei der Zentralbank anhängig.

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

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

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

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 -abschlüsse sowie ungeprüfte Halbjahresberichte liegen am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder unter www.bnymellonim.com zur Einsicht aus. Sie können auch an die eingetragene Adresse der Anteilinhaber geschickt werden.

BERICHTE DER ANLAGEVERWALTER[^]

KONJUNKTUR- UND MARKTÜBERBLICK

Einleitung

In den sechs Monaten bis Juni 2022 gaben sowohl *Aktien* als auch *Anleihen* nach. Die Rahmenbedingungen für Investments waren düster, da die *Inflation* weiter rasant anzog und bisherige Einschätzungen, sie wäre ein vorübergehendes Phänomen, ad absurdum führte. Auch setzte eine erste Straffung der *Geldpolitik* ein, und der globale Konjunkturausblick trübte sich ein. Als ausgesprochen negativer Faktor kam nicht zuletzt Russlands Einmarsch in der Ukraine erschwerend hinzu. Dies löste Ende Februar einen Markteinbruch aus. Die Risikoaversion nahm im Berichtszeitraum spürbar zu und die Märkte fielen. Die Märkte blieben äußerst *volatil* und hielten sich generell in einem ausgeprägten Abwärtstrend. Zahlreiche *Marktindizes*, darunter auch der Leitindex S&P 500, verzeichneten zunächst eine Korrektur und gerieten schließlich in *Bärenmarktterritorium* (jeweils definiert als Rückgang um mehr als 10% bzw. 20% gegenüber dem letzten Höchststand).

Die Marktführerschaft ging von Growth- auf Value-Aktien über. Der Technologiesektor, der die Märkte seit geraumer Zeit – und insbesondere während der Covid-19-Pandemie – angeführt hatte, rutschte im ersten Halbjahr 2022 stark ab. Energie- und *Rohstoffaktien* legten kräftig zu und zählten nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine zu den ertragsstärksten Marktsektoren. Die Preise für Öl und Gas schossen in die Höhe, da mehrere Länder, unter anderem die USA und das Vereinigte Königreich, für den Import von russischem Öl und Gas in ihre Länder ein Embargo verhängten.

Weltweit schlugen die Zentralbanken im Berichtszeitraum deutlich *zinsbullischere* Töne an, und es wurde klar, dass die *Inflation* keineswegs ein befristetes Problem war, sondern in der Weltwirtschaft immer fester Fuß fasste. Im Vereinigten Königreich und in den USA hatte die *Inflation* im April ein 40-Jahreshoch erreicht, in der *Eurozone* einen Rekordstand. Sowohl die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) als auch die Bank of England (BoE), die die Zinsen im Dezember als erste große Notenbanken angehoben hatten, strafften ihre *Geldpolitik* und begannen, ihre *Anleihen*-Kaufprogramme zurückzufahren. Diese hatten entscheidend dazu beigetragen, die Zinssätze auf niedrigem Niveau zu halten und die Weltwirtschaft mit reichlich *Liquidität* zu versorgen. Die Fed hob ihren Referenzsatz im Berichtszeitraum drei Mal an (+1,5%), die BoE erhöhte ihren Leitzins vier Mal (+1,0%). Die Europäische Zentralbank (EZB), die noch an ihrer *Politik des billigen Geldes* festgehalten hatte, als andere die Zügel bereits anzogen, beugte sich allmählich dem Druck. Gegen Ende des Berichtszeitraums stellte sie eine Zinserhöhung für Juli in Aussicht, als die *Inflation in der Eurozone* das Vierfache des Zielsatzes erreicht hatte.

Die Konjunktur erholte sich uneinheitlich von der Covid-19-Pandemie und schwächte sich 2022 ab. Während die USA im Schlussquartal 2021 die höchste Wachstumsrate der letzten fünf Quartale auswies, ging das *Bruttoinlandsprodukt (BIP)* im ersten Quartal 2022 zurück. Im Vereinigten Königreich verlangsamte sich das *BIP*-Wachstum, in China, Japan und in der *Eurozone* fielen die Wachstumsraten kümmerlich aus.

Nordamerika

Der US-Markt knickte im Berichtszeitraum ein, belastet von Sorgen um den sprunghaften Anstieg der *Inflation*, die anschließende *Straffung der Geldpolitik* und den Krieg in der Ukraine. Der Markt büßte die 2021 im Zuge der Konjunkturerholung von Covid-19 erzielten Gewinne fast vollständig ein. Ob S&P 500, Dow Jones Industrial Average oder Nasdaq – die Indizes erlitten empfindliche Verluste und rutschten in *Bärenmarkt-Territorium* (definiert als Rückgang um mehr als 20% gegenüber dem letzten Höchststand). Besonders heftig traf es Technologiewerte, da der Markt vom Faktor Growth auf Value umschwenkte. Aktien rund um Energie und *Werkstoffe* entwickelten sich dagegen stark, da die *Rohstoffpreise* rasant anzogen. Das galt insbesondere für Öl und Gas, da die infolge der Invasion in der Ukraine gegen Russland verhängten Sanktionen in Bezug auf den Export von Öl (und andere Güter) ein kräftiges Aufwärts-*Momentum* auslösten. Die *Aktienmärkte* blieben im Berichtszeitraum die meiste Zeit über *volatil*, tendierten dabei aber klar abwärts.

Die *Inflation*, die Anfang 2021 erstmals angezogen hatte, kletterte auf neue Höchststände, wie sie diese Generation noch nie erlebt hatte. Die Jahresrate für die Verbraucherpreis*inflation* erreichte im Juni mit 9,1% ein neues 41-Jahreshoch. Die Fed zeigte sich im Verlauf von 2022 zunehmend *zinsbullisch* in der Erkenntnis, dass die *Inflation* nicht nur vorübergehend anstieg und voraussichtlich auch kein kurzlebiges Phänomen darstellte, wovon die Notenbanker Anfang 2021 ursprünglich ausgegangen waren. Sie reduzierten ihr *Anleihen*-Kaufprogramm und beendete es schließlich im März. Im selben Monat hob die Fed die Zinsen an, und im Mai und Juni erneut (allein im Juni um 0,75%). Damit stieg die Fed Funds Rate bis zum Ende des Berichtszeitraums auf die Obergrenze von 1,75%. Außerdem stellte die Fed für den Rest des Jahres weitere deutliche Zinserhöhungen in Aussicht.

Der Ausblick für die US-Wirtschaft trübte sich in den späteren Monaten des Berichtszeitraums nach und nach ein. Das *BIP* gab im ersten Quartal 2022 um 1,6% nach. Der Außenhandel leistete einen Negativbeitrag, da die Exporte zurückgingen und die Importe zunahmen. Die Verbraucherausgaben blieben jedoch robust. Auch die Beschäftigtenzahlen konnten sich gut behaupten. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung blieben verhalten, die Beschäftigung hielt sich auf niedrigem Niveau und die Anzahl neu geschaffener Stellen fiel weiterhin vergleichsweise solide aus. Die Indikatoren für das Konsum- und Konjunkturklima verschlechterten sich im Berichtszeitraum sichtlich. Der Michigan Consumer Sentiment Index fiel im Juni auf ein Rekordtief. Sorgen um die steigenden Lebenshaltungskosten und die Auswirkungen des russischen Krieges gegen die Ukraine auf Grundnahrungsmittel und Energieträger belasteten das Vertrauen.

Europa

Die europäischen Märkte brachen im Berichtszeitraum ein, da der sprunghafte Anstieg der *Inflation*, eine Eintrübung des Konjunkturausblicks und der russische Angriffskrieg die Anleger beunruhigten. Hinzu kam, dass sich Europa langsamer von Covid-19 erholte. Die strengen Lockdown-Einschränkungen, die manche Ländern den Winter über eingeführt hatten, wirkten 2022 in den ersten Monaten noch nach, als die Omikron-Variante von Covid wütete. Dass Russland Ende Februar in der Ukraine einmarschierte, löste auf den europäischen Märkten einen Kurssturz aus, von dem sie sich trotz gelegentlicher Rallys nie ganz erholten. Noch weiter in den Keller ging die Stimmung, als höhere Verbraucherpreise, verschärft durch die gegen Russland verhängten Sanktionen, allmählich auf den privaten Konsum durchschlugen.

Die europäischen Märkte entwickelten sich etwas schwächer als die weltweit verbuchte durchschnittliche *Rendite* in US-Dollar. Innerhalb Europas schnitt der britische Markt, der 2020 deutlicher im Rückstand gelegen hatte, besser ab als die Märkte Kontinentaleuropas. Irland, Schweden und die Niederlande schwächelten sichtlich.

Die *Inflation* zog im Verlauf des Berichtszeitraums stetig an, was die EZB ebenso wie die BoE dazu veranlasste, ihre Haltung zu korrigieren. Die BoE, die die Zinsen in diesem Zyklus erstmals im Dezember angehoben hatte, erhöhte sie auf jeder ihrer nachfolgenden vier geldpolitischen Sitzungen, sodass der Leitzins schließlich bei 1,25 % lag. Die *Inflation* fiel im Vereinigten Königreich geringfügig höher aus als in der *Eurozone*. Sie erreichte im Vereinigten Königreich im Mai ein 40-Jahreshoch von 9,1 % und in der *Eurozone* im Juni ein Allzeithoch bei 8,6 %. Die EZB änderte ihre politische Haltung langsamer, obwohl sie von Investoren und Politik dazu gedrängt wurde. In den ersten Monaten des Jahres 2022 war die EZB jedoch etwas *zinsbullischer* geworden und bestätigte, dass sie ihr Pandemie-Notkaufprogramm PAPP bis März 2022 beenden würde. In den letzten Monaten des Berichtszeitraums deutete EZB-Präsidentin Christine Lagarde an, die EZB werde ab Juli mit Zinserhöhungen beginnen. Sie bestätigte im Juni, dass die Zinsen dann um mindestens 0,25 % angehoben würden und im September ein noch größerer Zinsschritt anstünde, falls die *Inflation* hartnäckig hoch blieb.

Das Wirtschaftswachstum fiel in ganz Europa eher dürrtig aus. In der *Eurozone* nahm das *BIP* im Schlussquartal des Vorjahres nur um 0,2 % zu. Im ersten Quartal 2022 erholte es sich leicht um 0,6 %, getragen vom Außenhandel und Lagerbestandsaufbau. Im Vereinigten Königreich schwächte sich das *BIP*-Wachstum im letzten Quartal 2021 auf 1,3 % ab und im ersten Quartal 2022 auf nur mehr 0,8 %. Im März und April ging das *BIP* allerdings noch weiter zurück, und für das zweite Quartal 2022 wird beim *BIP* ebenfalls mit einem Minus gerechnet. Die Arbeitslosigkeit verringerte sich im Berichtszeitraum sowohl in der *Eurozone* als auch im Vereinigten Königreich und erreichte in der *Eurozone* neue Tiefststände.

Asien

Die asiatischen Märkte gaben im Berichtszeitraum insgesamt nach, standen allerdings besser da als globale *Aktien*. Belastet wurden die Märkte von Bedenken rund um die *Inflation*, der Verschärfung der *Geldpolitik*, der Stärke des US-Dollars, den noch anhaltenden und in manchen Ländern hohen Covid-19-Inzidenzen (insbesondere in China, Japan und Südkorea) und dem Krieg in der Ukraine (von dem Asien allerdings unmittelbar weniger beeinträchtigt wurde). In Bezug auf Covid bestanden in China bis zum Ende des Berichtszeitraums nach wie vor starke Einschränkungen. Zwar schien China von seinem auf nahezu „Null-Covid“ ausgerichteten Ansatz zur Pandemiebekämpfung abzuweichen, indem es die Einschränkungen in Schanghai und Peking gegen Ende des Berichtszeitraums lockerte, verschärfte diese im Anschluss aber in verschiedenen Regionen. Auch Japan hielt während der ersten Monate des Jahres noch an relativ harten Einschränkungen fest.

Der ertragsstärkste größere asiatische Markt war Indonesien, da das Land von der Lockerung der Covid-Restriktionen profitierte. Der schwächste Markt war Südkorea, da die Infektionszahlen dort weiter hoch blieben. Der chinesische Markt tendierte schwächer.

Mit Blick auf die *Geldpolitik* lockerte China die Bedingungen leicht, während sie anderswo verschärft wurden. Die Bank of Korea preschte seit Spätsommer 2021 mit Zinserhöhungen voran und hob die Sätze weitere vier Mal an, sodass sie am Ende des Berichtszeitraums bei 1,75 % lagen. Die Reserve Bank of India erhöhte die Zinsen erstmals Anfang April 2022 und setzte den Reposatz von 4,0 % auf 4,9 % herauf. Die *Inflationsraten* zogen in vielen Ländern an, weil die Lieferketten in erster Linie durch Covid unterbrochen wurden. Verschärft wurde das Problem durch die Stärke des US-Dollars, wodurch sich die in US-Dollar notierenden *Rohstoffe* in Lokalwährung zusätzlich verteuerten.

Das Wirtschaftswachstum, bei dem viele gegen Ende 2021 und nach dem Jahreswechsel von einer kräftigen Erholung ausgegangen waren, schwächte sich im Berichtszeitraum ab. In China wuchs das *BIP* sowohl im Schlussquartal 2021 als auch im ersten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahr um nicht einmal 5 %. Die strengen coronabedingten Einschränkungen, die sich stark auf heimische und globale Lieferketten auswirkten, die schärfere Regulierung überwiegend dienstleistungsbezogener Branchen wie Online-Shopping und Gaming sowie Probleme im Immobiliensektor des Landes bremsten allesamt das Wachstum. Auch in Indien fiel das *BIP*-Wachstum eher verhalten aus – mit einer jährlichen Zuwachsrate von nur 4,1 % im ersten Quartal 2022, beeinträchtigt durch Lieferkettenprobleme und explodierende Energiekosten. Japan wurde ebenfalls weiterhin durch Ausbrüche von Covid-19 und ein generell unspektakuläres Wirtschaftswachstum beeinträchtigt. Das *BIP*-Wachstum schwankte in letzter Zeit von Quartal zu Quartal zwischen negativen und positiven Werten. Die *Inflation* nahm in Japan zwar zu, blieb aber im internationalen Vergleich niedrig. Die jährliche Verbraucherpreis*inflation* erreichte im September nach zwölf *Deflations*monaten wieder positives Territorium, und erhöhte sich im April um 2,5 %. Die Bank of Japan ging jedoch nicht von ihrer ultralockeren *Geldpolitik* ab.

Festverzinsliche Wertpapiere

Die Märkte für *Staatsanleihen* gaben insgesamt in Pfund Sterling gerechnet nach. In US-Dollar fielen die Verluste noch deutlich größer aus. Die *Anleiherenditen* kletterten mit den *Inflationsraten* in die Höhe, da sich die langfristigen *Inflationserwartungen* am Markt nach oben hin anpassten. Unternehmensanleihen, allen voran *Hochzinstitel* und *Schwellenländeranleihen*, gaben nach, da die Anleger risikoscheuer agierten. *Inflationsindexierte* Anleihen entwickelten sich im Vergleich besser.

Dominierende Themen waren im Berichtszeitraum der weltweite Anstieg der *Inflation* und die Reaktion der großen Zentralbanken der Welt in Form von Leitzinserhöhungen. Die *Inflation* erreichte in vielen Ländern Höchststände, wie sie diese Generation noch nie erlebt hat. Im Juni verzeichnete die jährliche *Verbraucherpreisinflation* in den USA mit 9,1% ein 41-Jahreshoch. Im Vereinigten Königreich lag sie im Mai mit 9,1% so hoch wie zuletzt vor 40 Jahren. Störungen auf der Angebotsseite in mehreren Sektoren sowie steil ansteigende Großhandelspreise für Energie führten, zusammen mit einem anziehenden Wirtschaftswachstum und Rekordniveaus bei *Fiskalausgaben*, zu einer deutlich steigenden *Inflation*. Der Krieg in der Ukraine heizte die *Inflation* weiter an, da die Preise für *Rohstoffe*, insbesondere für Öl und Erdgas, sprunghaft anzogen, als der Westen Sanktionen gegen Russland verhängte und die USA und das Vereinigte Königreich Ölimporte aus Russland untersagten.

2022 begannen die Fed und die BoE, die Zinsen nennenswert zu erhöhen. Die BoE setzte die Zinsen im Dezember erstmals in diesem Zyklus herauf, gefolgt von vier weiteren Zinsschritten, die den Leitzatz bis zum Ende des Berichtszeitraums auf 1,25% steigerten. Die Fed kündigte das Auslaufen ihres *Anleihen-Kaufprogramms* bis März 2022 an. Zum gleichen Zeitpunkt hob sie die Fed Funds Rate an, und im Mai und Juni erneut (im Juni gleich um 0,75%). Dadurch erreichte der Leitzatz die Obergrenze von 1,75%. Die Fed stellte für den Rest des Jahres weitere deutliche Zinserhöhungen in Aussicht. Der Markt rechnete am Ende des Berichtszeitraums damit, dass die Fed Funds Rate Ende 2022 durchaus über 3% liegen könnte. Die EZB zögerte zunächst, sich anzuschließen, und verwies auf die prekäre Beschaffenheit des Konjunkturaufschwungs nach Covid und auf die negativen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine. Im Juni 2022 bestätigte die EZB jedoch, sie werde die Zinsen im Juli um mindestens 0,25% heraufsetzen und im September noch einmal stärker, sofern die *Inflation* noch blieb.

Die *Rendite* der zehnjährigen US-amerikanischen *Treasuries* hatte am Ende des Berichtszeitraums ein Elfhjahreshoch erreicht und sich kurz zuvor auf 3,5% mehr als verdoppelt, um anschließend wieder nachzugeben. Der Renditeabstand zwischen zweijährigen und zehnjährigen US-Staatsanleihen drehte im April kurz und im Juni (kurz) erneut – häufig ein Signal für eine bevorstehende *Rezession*. Im Vereinigten Königreich erhöhte sich die *Rendite* zehnjähriger *Gilts* im Berichtszeitraum von rund 1,0% zu Beginn auf über 2,6% gegen Ende – auf das höchste Niveau seit ungefähr acht Jahren. In Deutschland drehte die Rendite der zehnjährigen *Bundesanleihe* Ende Januar erstmals seit mehreren Jahren ins Plus und erreichte am Ende des Berichtszeitraums 1,8%.

Währungen und Rohstoffe

Der US-Dollar präsentierte sich in den sechs Monaten bis Juni 2022 stark und erklomm gegenüber einem Korb anderer Währung 20-Jahreshochs. Dem lagen die straffere *Geldpolitik* der Fed und eine relativ robuste Konjunktur zugrunde. Das Pfund Sterling, das sich in den letzten Monaten 2021 vergleichsweise stark zeigte, gab 2022 nach, als die *Inflation* in die Höhe schoss und sich die Krise durch die Lebenshaltungskosten verstärkte. Das Pfund Sterling wurde durch schwache Prognosen für das Wirtschaftswachstum angegriffen – nicht nur seitens Institutionen wie die Weltbank und OECD, sondern auch der BoE, die für 2023 eine *Rezession* kommen sah. Im Juni fiel das Pfund Sterling im Verhältnis zum Dollar auf ein Zweijahrestief. Der Euro, der zu Anfang des Berichtszeitraums geschwächt hatte, ging dagegen in den letzten Monaten auf leichten Erholungskurs. Dem Euro hatten zunächst das vergleichsweise schwache Wachstum in der *Eurozone*, die relativ lockere *Geldpolitik* der EZB sowie die pandemiedingten Probleme geschadet. Doch als sich die EZB zunehmend *zinsbullisch* zeigte, erholte sich der Euro etwas. Der Yen wertete gegenüber dem US-Dollar drastisch ab und sackte im Juni auf ein 24-Jahrestief von über 135, da sich die *Geldpolitik* von BoJ und Fed stark unterschied.

Rohstoffe legten im Berichtszeitraum insgesamt kräftig zu. Sie wurden von höheren *Inflationsniveaus* und Störungen der Lieferketten gestützt, erhielten jedoch durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine noch einen kräftigen zusätzlichen Schub. Die westlichen Sanktionen gegen Russland, allen voran das Importverbot der USA und des Vereinigten Königreichs für russisches Öl, ließen die *Rohstoffpreise* in die Höhe schießen. Die Sorte West Texas Intermediate kletterte auf ein 14-Jahreshoch und Brent Crude verzeichnete ein Elfhjahreshoch – in beiden Fällen bei über 120 USD pro Barrel. Auch die Erdgaspreise erhöhten sich im Berichtszeitraum drastisch, da Russland ein wichtiger Gasproduzent ist, der einen großen Teil des europäischen Gasbedarfs deckt. Weitere maßgebliche Industriemetalle wie Kupfer erholten sich durch die regere Nachfrage und die allmähliche Aufhebung von Covid-Lockdowns über weite Teile des Berichtszeitraums. Doch Sorgen um schwächeres Wirtschaftswachstum, insbesondere auf Schlüsselmärkten wie China, ließen den Kupferpreis gegen Ende des Berichtszeitraums einbrechen, sodass das Metall unterm Strich mit Verlusten schloss.

Der Goldpreis entwickelte sich im Berichtszeitraum neutral, nachdem das Edelmetall zunächst von seinem Status als „*sicherer Hafen*“ profitiert hatte. Im März hätte es beinahe ein (im August 2021 vorgelegtes) Allzeithoch erklommen, fiel gegen Ende des Berichtszeitraums aber wieder zurück, gedrückt durch steigende Zinsen und einen robusten US-Dollar.

Alle Daten zur Wertentwicklung beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf die Gesamtrenditen in Landeswährungen vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022. Quelle: Lipper Hindsight und Bloomberg.

ABSOLUTE RETURN, ALTERNATIVE & MULTI-ASSET

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND

Die Anteilsklasse Euro W (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von -1,91% nach Abzug von Gebühren. Im Vergleich dazu lag die Rendite des 3-Monats-EURIBOR bei -0,22% (jeweils in Euro). Der Fonds verzeichnete eine negative Rendite und blieb hinter seinem Referenzwert zurück.

Da der Einmarsch Russlands in der Ukraine einen sprunghaften Anstieg der Rohstoffpreise auslöste und die hartnäckig hohe Inflation die Zentralbanken zinsbullischer stimmte, blieb die Marktvolatilität hoch. Infolgedessen kam es zu einer Verkaufswelle bei Staatsanleihen und die Kreditspreads weiteten sich aus.

Die negative Wertentwicklung des Fonds war vor allem durch das Engagement in Schwellenländern bedingt. Dieses war auf seine Long-Position in auf Hartwährungen lautende Staatsanleihen zurückzuführen, die im zweiten Quartal am Markt abverkauft wurden. Unter den Zinspositionen des Fonds erwies sich das Renditekurvenengagement als besonders abträglich, was am Negativbeitrag durch Versteilerungspositionen in deutschen Bundesanleihen und britischen Gilts im ersten Quartal lag, aber auch an der auf eine Abflachung der Renditekurve ausgerichteten Position in Japan während des gesamten Berichtszeitraums.

Auch Hochzinsanleihen belasteten, da sich die Spreads ausweiteten. Hinzu kam, dass die Long-Position des Fonds in Krediten Verluste verbuchte. Inflationspositionen und das Fremdwährungs-Overlay beeinträchtigten die Rendite des Fonds geringfügig, während Positionen in forderungsbesicherten Wertpapieren nahezu neutral wirkten.

Die größte Unterstützung bot dagegen das Durationsengagement, insbesondere wegen der Short-Positionen des Fonds in britischen Gilts und US-Staatsanleihen, da die Renditen auf diesen Märkten im ersten Quartal anzogen. Ferner profitierte der Fonds von seinen Länderallokationen. Die positive Wertentwicklung zu Anfang des Berichtszeitraums wurde jedoch von einer Long-Position in Australien gegenüber den USA zunichtegemacht, die im Mai und Juni Schwäche zeigte. Das Investment-Grade-Engagement war ebenfalls ein positiver Faktor.

Die Positionierung des Portfolios wurde über seine verschiedenen Strategien hinweg angepasst. Mit Blick auf die Zinsen wurden Änderungen an der Duration, der Länderauswahl und den Renditekurvenpositionen des Fonds vorgenommen. Aus mehreren länderspezifischen Long- und Short-Positionen wurden Gewinne mitgenommen. Im Rahmen der Renditekurvenstrategien wurden verschiedene auf Abflachung und Versteilerung ausgerichtete Positionen in Deutschland, den USA und dem Vereinigten Königreich geschlossen.

Bei den in Unternehmensanleihen investierten Strategien stellte sich der Fondsmanager auf eine moderate Long-Position in Investment-Grade-Titeln (die Ende Juni verringert wurde) und eine Short-Position in Hochzinsanleihen um. Insgesamt ist der Fonds inzwischen in Unternehmensanleihen knapp in Long-Position.

Bei der Währungspositionierung hielt der Fonds eine Long-Position im US-Dollar gegenüber dem Pfund Sterling sowie Long-Positionen in mehreren Währungen der Schwellenländer. Unterm Strich brachte sich der Fonds in eine auf kurze Duration orientierte Position.

Mit Blick auf die Zukunft richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger weiter auf die Inflation und den globalen Wachstumsausblick. Während sich die meisten Zentralbanken bereits klar im Straffungszyklus befinden, steht die Europäische Zentralbank vor ihrer ersten Zinserhöhung seit mehr als zehn Jahren. Nach Ansicht des Fondsmanagers könnte die US-Wirtschaft robuster auf höhere Zinsen reagieren als die Eurozone (die durch Störungen in der Gasversorgung gefährdet ist) und das Vereinigte Königreich (wo sich die Konjunktur 2023 voraussichtlich spürbar abschwächen wird). Der Fondsmanager geht zwar in seinem Basisszenario noch nicht von Rezessionen aus, doch werden diese immer wahrscheinlicher.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2022

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY FUND

Die Anteilsklasse Sterling U (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 2,79%. Im Vergleich dazu verzeichnete der 1-Monats-SONIA eine Rendite von 0,28%. Der Fonds erzielte nach Abzug von Gebühren eine positive Rendite und übertraf seinen Referenzwert.

Der Berichtszeitraum stellte vor schwierige Rahmenbedingungen mit erhöhten geopolitischen Spannungen, Inflationsraten, die über den Erwartungen lagen, einer zinsbullischen Geldpolitik und Bedenken über eine Rezession. Die Volatilität hielt auf allen globalen Aktienmärkten an. Die ganze Zeit über dominierte eine spürbare Risikoaversion. Nach Russlands groß angelegter Invasion in der Ukraine lösten westliche Sanktionen gegen den Angreifer und weitere Ängste vor Lieferkettenunterbrechungen eine kräftige Rally bei energietragenden Rohstoffen aus. Ungewissheit rund um die wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine und der coronabedingten Lockdown-Maßnahmen in China dämpfte die Anlegerstimmung.

Trotz der Turbulenzen an den Finanzmärkten entwickelte sich der Fonds positiv, da er von den gestiegenen Energiekosten profitierte und Long-Positionen in drei großen Ölgesellschaften eine Absicherung gegen die Marktentwicklungen boten. Im ersten Quartal wurde das Bruttoengagement aufgrund der zunehmenden wirtschaftlichen Unsicherheit zurückgefahren, stieg aber im zweiten Quartal dank des durch breite Streuung günstigen Umfelds leicht an. Der Fondsmanager straffte seine Absicherungen im Verlauf des Berichtszeitraums, um die leichte Tendenz zu Öl und Value-Aktien auszugleichen, die fast das ganze Jahr über vorlag.

ABSOLUTE RETURN, ALTERNATIVE & MULTI-ASSET Forts.

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY FUND Forts.

Zu den renditeträchtigsten Werten zählten Shell und BP, da eine Mischung aus hohen Ölpreisen und der Energiewende die Unternehmen dazu veranlasste, den Aktionärserträgen (und deren Steigerung) Vorrang vor Investitionen einzuräumen. Diese Dynamik dürfte künftig zu dauerhaft höheren Energiepreisen, steigenden *Dividenden* und erheblichen *Rückkäufen* führen. Ein weiterer starker Beitrag kam von Equinor, einem internationalen Energieunternehmen aus Norwegen, das so empfindlich wie kein anderes auf den Preis von europäischem Erdgas reagiert. Der russische Einmarsch in der Ukraine löste einen beispiellosen Anstieg des Gaspreises aus, was den Kurs der Equinor-Aktie auf ein neues Hoch steigen ließ. Einen Positivbeitrag leistete auch Prosus, das einen Teil seiner Position in Tencent abstieß und den Erlös zum Rückkauf eigener Aktien nutzte, da der Abschlag auf den Nettoinventarwert zu groß geworden war.

Die Long-Position des Fonds in Segro, *abgesichert* gegen den Einzelhandelssektor und einen maßgeschneiderten Korb, der empfindlich auf die Kurse von *Anleihen* reagiert, schadete der Wertentwicklung dagegen. Amazons beabsichtigte Abkehr vom Aufbau physischer Kapazität sorgte für Schwäche im Logistiksegment des Immobiliensektors. Einen weiteren Negativbeitrag leistete unter anderem der Fondsdienstleister Allfunds. Dessen Aktien gaben nach, weil die *Anleiherenditen* anzogen und das verwaltete Vermögen des Unternehmens zurückging.

Angesichts des weiterhin heiklen *makroökonomischen* Umfelds dürfte der Ausblick für die Erträge der zugrunde liegenden Aktienmärkte unsicher bleiben. Mit Blick auf die Anfälligkeit der Märkte für abrupte Trendwenden geht der Fondsmanager davon aus, dass das *Bruttoengagement* bedächtig erhöht wird und weiterhin ein straff *abgesichertes Portfolio* gehalten wird, um *Drawdowns* durch unvorhergesehene Entwicklungen gering zu halten, *Aktien*-spezifische Chancen zu maximieren und auf die im Jahresverlauf bisher erzielten Gewinne aufzubauen.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2022

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND

Die Anteilsklasse Euro U (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -4,11% nach Abzug von Gebühren. Im Vergleich dazu verzeichnete der 1-Monats-EURIBOR eine *Rendite* von -0,27% (jeweils in Euro). Der Fonds verzeichnete eine negative *Rendite* und blieb hinter seinem *Referenzwert* zurück.

Risikoanlagen zeigten Schwäche. Die Aussicht, dass die Zentralbanken die Zinsen erhöhen und die *Geldpolitik* straffen könnten, um die *Inflation* zu bekämpfen, löste bei den Anlegern im Verbund mit der drohenden Gefahr eines Konjunkturabschwungs und weiterer *geopolitischer* Unruhen durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine Ängste aus. Dies führte zu einem breiten Averkauf an den Märkten für Aktien und zu einer Ausweitung der *Kreditspreads*. Besonders stark in Mitleidenschaft gezogen wurde die Emission globaler *Wandelanleihen*, die im ersten Halbjahr auf den niedrigsten Stand in ihrer Geschichte absackte.

Vor diesem schwierigen Hintergrund konzentrierte sich der Fondsmanager auf den Kapitalerhalt, indem er die Zahl der Anlagen deutlich verringerte und dabei insbesondere das Engagement im Technologiesektor ins Visier nahm. Auch das *Brutto-Leverage* und die *Duration* wurden zurückgefahren. Das *Netto-Aktienengagement* fiel auf das Niveau vom März 2020 zurück. Die Positionen in einzelnen Aktien blieben klein. Der Fonds hielt am Ende des Berichtszeitraums keine Positionen in Energiewerten, da die mit *Wandelanleihen* verbundenen Chancen in diesem Sektor begrenzt sind, engagierte sich aber verstärkt sowohl im Sektor der *Werkstoffe* als auch in *zyklischen* und *nicht-zyklischen* Werten. Insgesamt war das *Portfolioder* Zusammensetzung nach breit *diversifiziert*, ohne dass ein einzelner Sektor dominierte.

Aus geografischer Sicht erhöhte der Fondsmanager das Engagement in Europa leicht, um die Kreditqualität des Fonds insgesamt zu verbessern. Die geografische Allokation orientierte sich stark am *Portfoliodurchschnitt* mit rund 65% Engagement in den USA, 25% in Europa und 10% in Japan und Asien. *Zins-, Index- und Volatilitätsabsicherungen* blieben unverändert, während das Engagement in *Unternehmensanleihen* etwas mehr auf ein starkes *Investment-Grade*-Profil ausgerichtet wurde.

Negativbeiträge leisteten unter anderem die Autoschmiede Ford sowie Jet2, ein britischer Billigflieger, den der Mangel an europäischen Flughafenbetreibern beeinträchtigte. Im zweiten Quartal trennte sich der Fondsmanager von einer seit Langem bestehenden Position in Pioneer Natural Resources (die sich im ersten Quartal gut entwickelt hatte) und nahm eine *Investment-Grade-Anleihe* von Hannon Armstrong ins Portfolio auf – ein Unternehmen, das Kapital für Klimalösungen zum Energiesparen, für erneuerbare Energien und andere Märkte für nachhaltige Infrastruktur bereitstellt.

Vorteilhafter wirkte, dass der Fonds von Positionen in hochwertigen Titeln profitierte. Positive Beiträge zur Wertentwicklung leisteten unter anderem der Finanzdienstleister Voya, dem das Segment Vermögenslösungen Rückenwind verlieh, und Sika, ein Schweizer Hersteller von Chemieprodukten für das Baugewerbe, der rekordhohe Umsätze auswies. Trotz der ausgesprochen guten Wertentwicklung im ersten Quartal tendierte das US-lastige Online-Reisebüro Expedia, das eigentlich vom Wiederaufleben des Tourismus profitieren sollte, im Anschluss schwächer. Der Fondsmanager fuhr das Engagement in dem Unternehmen zurück.

Mit Blick auf die Zukunft dürften die Unternehmensergebnisse den kurzfristigen Ausblick bestimmen. Wiederholte *Volatilitätsschübe* auf dem Markt dürften sich im Verlauf der Berichtssaison fortsetzen, da die Analysten ihre Unternehmensprognosen anpassen. Der Fondsmanager geht jedoch davon aus, dass sich *Risikoanlagen* stabilisieren und im zweiten Halbjahr 2022 vielleicht sogar erholen werden. Die globale Emission von *Wandelanleihen* sollte sich den Prognosen zufolge ebenfalls gegenüber gedrückten Niveaus erholen. Der Fonds wurde gezielt so positioniert, um von dieser Dynamik zu profitieren. Mit einem schlankeren *Portfolio* sollte der Fondsmanager in der Lage sein, neue Positionen zu eröffnen, die als attraktiv erachtet werden, wenn sich im zweiten Halbjahr entsprechende Chancen bieten.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2022

ABSOLUTE RETURN, ALTERNATIVE & MULTI-ASSET Forts.

BNY MELLON DYNAMIC FACTOR PREMIA V10 FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -11,75% nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 0,17% für den FTSE 3 Month Treasury Bill TR Index. Der Fonds verzeichnete eine negative *Rendite* und blieb hinter seinem *Referenzwert* zurück.

US-Aktien verbuchten ein *volatiles* erstes Halbjahr, geprägt von Druck auf Lieferketten, rekordhoher *Inflation*, Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) und der Krise in der Ukraine. All das belastete die Anlegerstimmung. Der *Inflationsdruck* hielt an, und das Konsumklima trübte sich ein. Die Märkte tauchten kurzfristig in *Bärenmarktterritorium* ab, und die Fed hob ihren Leitzins im März, Mai und Juni aggressiv an. Trotz zunehmender Befürchtungen über eine *Rezession* stellte Fed-Chef Jerome Powell für die Folgezeit weitere Zinserhöhungen in Aussicht, um die *Inflation* einzudämmen. Im April veröffentlichten Daten zufolge schossen die Arbeitskosten so stark in die Höhe wie seit 21 Jahren nicht. Die Zahlen für das *Bruttoinlandsprodukt* offenbarten, dass die US-Wirtschaft um 1,4% geschrumpft war, obwohl die Analysten mit einem Wachstum von 1,0% gerechnet hatten.

Für den Fonds war das ein schwieriges Umfeld. Die Haupttreiber für die *unterdurchschnittliche Wertentwicklung* im Berichtszeitraum waren der Rückgang bei *Aktien* und *Anleihen* und die Ausweitung der *Kreditspreads*. *Aktien* verloren auf breiter Front, was sich auf die meisten Sektoren und *Wertpapiere* auswirkte. *Value-Aktien* entwickelten sich positiv, da sie von höheren Zinsen gestützt wurden. Die verbreiteten Kursverluste globaler *Aktien* bedeuteten jedoch, dass solche Positionen, die stärker der *Marktvolatilität* ausgesetzt waren, unterdurchschnittliche Ergebnisse einfuhren. Ansonsten entwickelten sich die Faktoren Qualität und *Momentum* verhalten. Nach einer Verkaufswelle zu Beginn des Berichtszeitraums zogen sie zum Ende hin an, als der Eindruck vom Konjunkturmilieu zu einem Führungswechsel an der Marktspitze führte. Im *festverzinslichen* Segment waren die generell höheren Zinsen ebenso abträglich wie die Ausweitung der *Kreditspreads*. Die Währungspositionierung wirkte relativ wertneutral, während die *Rohstoffallokationen* höhere Renditen erzielten.

Der Fonds ist so positioniert, dass er auf Renditen abzielt, die auf transparente, *liquide* und kostengünstige Weise *diversifiziert* sind. Die Strategie ist auf die Erzielung von *Renditen* im Verlauf verschiedener Phasen des Konjunkturzyklus sowie auf die *Diversifizierung* klassischer Engagements ausgerichtet. Sie strebt an, ein breites Spektrum an Hedgefonds-Faktoren durch direkte Anlagen in globalen Märkten und allen Anlageklassen, sowohl *long* als auch *short*, abzudecken.

Newton Investment Management North America LLC
Juli 2022

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR)

Die Anteilsklasse A des Teilfonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -8,06% nach Abzug von Gebühren. Im Vergleich dazu verzeichnete der 1-Monats-EURIBOR plus 400 Bp. eine *Rendite* von 1,72% (jeweils in Euro). Der Teilfonds verbuchte eine negative *Rendite* und blieb hinter seinem *Referenzwert* zurück.

Die größten Abzüge in der Wertentwicklung des Fonds waren dem *renditeorientierten Kern*, allen voran globalen *Aktien*, zuzuschreiben. Bei *Aktien* leisteten Technologiewerte wie Microsoft und ASML die größten *Negativbeiträge*. Beide Titel litten darunter, dass die Anleger aus *Growth-Aktien* in *Value-Aktien* umschichteten. Unter den Spitzenreitern dominierten *rohstoffabhängige* Positionen wie die Ölgesellschaften ConocoPhillips und Royal Dutch Shell. Die *Aktie* von BAE Systems aus dem Rüstungssektor wurde von der Zusage von NATO-Mitgliedern beflügelt, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. AstraZeneca und Eli Lilly profitierten dagegen vom *defensiven* Charakter ihres Geschäfts sowie von erfreulichen Gewinnmeldungen. Ansonsten wirkten im Kernsegment *alternative Anlagen* wertsteigernd, insbesondere *Rohstoffe* und erneuerbare Energien, die sich als effektive *Diversifizierungsfaktoren* erwiesen. Das Engagement in *Unternehmensanleihen* und *synthetischen Eigenkapitalinstrumenten* (*Aktienindex-Derivate* zur Sicherung des Aufwärtspotenzials anziehender Märkte) minderte die *Renditen* ebenfalls.

Auch die zur Stabilisierung eingezogene Ebene belastete die *Rendite* leicht, was vor allem der *Währungsabsicherung* zuzuschreiben war. Das Engagement des Fonds in Gold über *Exchange-traded-Commodity (ETC)*-Notes war ein negativer Faktor. Der Goldpreis fiel in den letzten Monaten des Berichtszeitraums, da der US-Dollar und die Zinsen anzogen. *Staatsanleihen* zeigten eine weitgehend neutrale Wirkung, wobei die *Duration* im *Portfolio* ausgesprochen niedrig war. Im Fonds zum Schutz vor fallenden Aktienkursen gehaltene *derivative* Instrumente entwickelten sich positiv, als die Märkte an Boden verloren.

Die größte *Portfolioveränderung* bestand in der Verringerung des *Aktienengagements* des Fonds. Diese erfolgte zum Teil durch die Veräußerung von Salesforce, Alphabet, Amazon und Elanco. Der Fondsmanager verkleinerte auch die Positionen in *Aktien* wie Microsoft, Otis, Ecolab, Nike, Thermo Fisher, Volkswagen und Mastercard. Die Struktur des *Aktienanteils* wurde rasch auf *defensivere* Titel umgestellt, unter anderem durch den Kauf des US-Versorgers Exelon und des französischen Unternehmens Sanofi aus dem Gesundheitssektor. Außerdem stockte der Fondsmanager das Rüstungsengagement des Fonds auf, indem er BAE Systems und Lockheed Martin zukaufte. Die Absicherung gegen den *Aktienmarkt* wurde verstärkt durch umfangreichere *Short-Positionen* in *Futures* auf die *Indizes* US S&P 500 und Eurostoxx 50. Auch in Bezug auf den Nasdaq 100 Index wurde eine *Short-Position* eröffnet. Bei den *alternativen Anlagen* wurde nach einem kräftigen Kursanstieg ein Teil des mit einem *Rohöl-ETC* erzielten Gewinns realisiert.

ABSOLUTE RETURN, ALTERNATIVE & MULTI-ASSET Forts.

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) Forts.

Auf der stabilisierenden Ebene wurden Positionen in *Staatsanleihen* aus Industrieländern eröffnet, und zwar durch eine Mischung aus physischen Positionen und *Long-Futures* auf US-amerikanische, australische und deutsche *Anleihen*. Der Fonds beteiligte sich an der Emission einer neuen zusätzlichen Tier-1-Bankanleihe (*bedingte Pflichtwandelanleihe*) von Barclays zu einer *Rendite* von knapp unter 9%. Außerdem erhöhte der Fondsmanager das Goldengagement durch den Kauf eines mit physischen Goldbeständen besicherten *ETC*.

Das aktuelle Umfeld ist für Anleger nach Einschätzung des Fondsmanagers womöglich das heikelste seit Jahrzehnten. Es steht in krassem Kontrast zu der überschwänglichen Phase, die nach dem Markttief im März 2020 zu beobachten war, und natürlich ebenso zu der längeren *disinflationären* Ära, die nach der globalen Finanzkrise fast durchgehend herrschte. Der Fondsmanager fokussiert sich auf kurze Sicht weiterhin auf den Kapitalerhalt.

Newton Investment Management Limited
Juli 2022

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (GBP)

Die ausschüttende Anteilsklasse Sterling C des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -6,82%. Im Vergleich dazu verzeichnete der 1-Monats-SONIA GBP + 400 Bp. ein Plus von 2,26% (jeweils in Pfund Sterling). Der Fonds verbuchte eine negative *Rendite* und blieb hinter seinem *Referenzwert* zurück.

Die größten Abzüge in der Wertentwicklung des Fonds waren dem *renditeorientierten* Kern, allen voran globalen *Aktien*, zuzuschreiben. Bei *Aktien* leisteten Technologiewerte wie Microsoft und ASML die größten *Negativbeiträge*. Beide Titel litten darunter, dass die Anleger aus *Growth-Aktien* in *Value-Aktien* umschichteten. Ein positiver Faktor war das Engagement des Fonds in *rohstoffabhängigen* Aktien wie Royal Dutch Shell und Exelon. Die *Aktie* von Lockheed Martin aus dem Rüstungssektor wurde von der Zusage von NATO-Mitgliedern beflügelt, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Eli Lilly profitierte dagegen vom *defensiven* Charakter seines Geschäfts sowie von einer erfreulichen Gewinnmeldung. Ansonsten wirkten im Kernsegment *alternative Anlagen* wertsteigernd, insbesondere *Rohstoffe* und erneuerbare Energien (zum Beispiel Greencoat UK Wind), die sich als effektive *Diversifizierungsfaktoren* erwiesen. Das Engagement in *Unternehmensanleihen* sowie in *synthetischen* Eigenkapitalinstrumenten (*Aktienindex-Derivate* zur Sicherung des Aufwärtspotenzials anziehender Märkte) minderte die *Renditen* geringfügig.

Auch die zur Stabilisierung eingezogene Ebene belastete die *Rendite* leicht, was vor allem der *Währungsabsicherung* zuzuschreiben war. Das Engagement des Fonds in Gold über *Exchange-traded-Commodity (ETC)*-Notes war ein negativer Faktor. Der Goldpreis fiel in den letzten Monaten des Berichtszeitraums, da der US-Dollar und die Zinsen anzogen. *Staatsanleihen* zeigten eine weitgehend neutrale Wirkung, wobei die *Duration* im *Portfolio* ausgesprochen niedrig war. *Derivative Instrumente*,

die im Fonds zum Schutz vor fallenden *Aktienkursen* gehalten wurden, entwickelten sich positiv, als die Märkte an Boden verloren.

Die größte *Portfolioveränderung* bestand in der Verringerung des *Aktienengagements* des Fonds. Diese erfolgte zum Teil durch die Veräußerung von Salesforce, Alphabet, Amazon und Elanco. Der Fondsmanager stützte auch die Positionen in *Aktien* wie Microsoft, Otis, Ecolab, Nike, Volkswagen und Mastercard. Die Struktur des *Aktienanteils* wurde rasch auf *defensivere Titel* umgestellt, unter anderem durch den Kauf des US-Versorgers Exelon und des französischen Unternehmens Sanofi aus dem Gesundheitssektor. Außerdem stockte der Fondsmanager das Rüstungsengagement des Fonds auf, indem er BAE Systems und Lockheed Martin zukaufte. Die Absicherung gegen den *Aktienmarkt* wurde verstärkt durch umfangreichere *Short-Positionen* in *Futures* auf die *Indizes* US S&P 500 und Eurostoxx 50. Auch in Bezug auf den Nasdaq 100 Index wurde eine *Short-Position* eröffnet. Bei den *alternativen Anlagen* wurde nach einem kräftigen Kursanstieg ein Teil des mit einem *Rohöl-ETC* erzielten Gewinns realisiert.

Auf der stabilisierenden Ebene wurden Positionen in *Staatsanleihen* aus Industrieländern eröffnet, und zwar durch eine Mischung aus physischen Positionen und *Long-Futures* auf US-amerikanische, australische und deutsche *Anleihen*. Der Fonds beteiligte sich an der Emission einer neuen zusätzlichen Tier-1-Bankanleihe (*bedingte Pflichtwandelanleihe*) von Barclays. Außerdem erhöhte der Fondsmanager das Goldengagement durch den Kauf eines mit physischen Goldbeständen besicherten *ETC*.

Das aktuelle Umfeld ist für Anleger nach Einschätzung des Fondsmanagers womöglich das heikelste seit Jahrzehnten. Es steht in krassem Kontrast zu der überschwänglichen Phase, die nach dem Markttief im März 2020 zu beobachten war, und ebenso natürlich zu der längeren *disinflationären* Ära, die nach der globalen Finanzkrise fast durchgehend herrschte. Der Fondsmanager fokussiert sich auf kurze Sicht weiterhin auf den Kapitalerhalt.

Newton Investment Management Limited
Juli 2022

ABSOLUTE RETURN, ALTERNATIVE & MULTI-ASSET Forts.

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (USD)

Die Anteilsklasse A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von -7,37 %. Im Vergleich dazu verzeichnete der SOFR, 30 Tage aufgezinst, plus 400 Bp. ein Plus von 2,14 % (jeweils in US-Dollar). Der Fonds verbuchte eine negative Rendite und blieb hinter seinem Referenzwert zurück.

Die größten Abzüge in der Wertentwicklung des Fonds waren dem renditeorientierten Kern, allen voran globalen Aktien, zuzuschreiben. Bei Aktien leisteten Technologiewerte wie Microsoft und ASML die größten Negativbeiträge. Beide Titel litten darunter, dass die Anleger aus Growth-Aktien in Value-Aktien umschichteten. Unter den Spitzenreitern dominierten rohstoffabhängige Aktien wie die der Ölgesellschaften ConocoPhillips und Royal Dutch Shell. Die Aktie von BAE Systems aus dem Rüstungssektor wurde von der Zusage von NATO-Mitgliedern beflügelt, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. AstraZeneca und Eli Lilly profitierten dagegen vom defensiven Charakter ihres Geschäfts sowie von erfreulichen Gewinnzahlen. Ansonsten wirkten im Kernsegment alternative Anlagen wertsteigernd, insbesondere Rohstoffe und erneuerbare Energien (zum Beispiel Greencoat UK Wind), die sich als effektive Diversifizierungsfaktoren erwiesen. Das Engagement in Unternehmensanleihen sowie in synthetischen Eigenkapitalinstrumenten (Aktienindex-Derivate zur Sicherung des Aufwärtspotenzial anziehender Märkte) minderte die Renditen geringfügig.

Auf der stabilisierenden Ebene wurden positive Renditen erzielt, was überwiegend der Währungsabsicherung gegenüber der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, zuzuschreiben war, der im Berichtszeitraum Stärke zeigte. Im Fonds zum Schutz vor fallenden Aktienkursen gehaltene derivative Instrumente entwickelten sich positiv, als die Märkte an Boden verloren. Das Engagement des Fonds in Gold über Exchange-traded-Commodity (ETC)-Notes war jedoch ein Negativfaktor, da der Goldpreis fiel. Staatsanleihen zeigten eine leicht negative Wirkung, wobei die Duration im Portfolio ausgesprochen niedrig war.

Die größte Portfolioveränderung bestand in der Verringerung des Aktienengagements des Fonds. Diese erfolgte zum Teil durch die Veräußerung von Salesforce, Alphabet, Amazon und Elanco. Der Fondsmanager stützte auch die Positionen in Aktien wie Microsoft, Otis, Ecolab, Nike, Volkswagen und Mastercard. Die Struktur des Aktienanteils wurde rasch auf defensivere Titel umgestellt, unter anderem durch den Kauf des US-Versorgers Exelon und des französischen Unternehmens Sanofi aus dem Gesundheitssektor. Außerdem stockte der Fondsmanager das Rüstungsengagement des Fonds auf, indem er BAE Systems zukaufte. Die Absicherung gegen den Aktienmarkt wurde verstärkt durch umfangreichere Short-Positionen in Futures auf die Indizes US S&P 500 und Eurostoxx 50. Auch in Bezug auf den Nasdaq 100 Index wurde eine Short-Position eröffnet. Bei den alternativen Anlagen wurde nach einem kräftigen Kursanstieg ein Teil des mit einem Rohöl-ETC erzielten Gewinns realisiert.

Auf der stabilisierenden Ebene wurden Positionen in Staatsanleihen aus Industrieländern eröffnet, und zwar durch eine Mischung aus physischen Positionen und Long-Futures auf US-amerikanische, australische und deutsche Anleihen. Der Fonds beteiligte sich an der Emission einer neuen zusätzlichen Tier-1-Bankanleihe (bedingte Pflichtwandelanleihe) von Barclays. Außerdem erhöhte der Fondsmanager das Goldengagement durch den Kauf eines mit physischen Goldbeständen besicherten ETC.

Das aktuelle Umfeld ist für Anleger nach Einschätzung des Fondsmanagers womöglich das heikelste seit Jahrzehnten. Es steht in krassem Kontrast zu der überschwänglichen Phase, die nach dem Markttief im März 2020 zu beobachten war, und ebenso natürlich zu der längeren disinflationären Ära, die nach der globalen Finanzkrise fast durchgehend herrschte. Der Fondsmanager fokussiert sich auf kurze Sicht weiterhin auf den Kapitalerhalt.

Newton Investment Management Limited
Juli 2022

BNY MELLON GLOBAL UNCONSTRAINED FUND

Die Anteilsklasse W (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von -15,77 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von -17,75 % für seinen Referenzwert, den MSCI AC World/JP Morgan GBI (60:40) (jeweils in US-Dollar). Der Fonds verzeichnete eine negative absolute Rendite, übertraf aber seinen Referenzwert.

Haupttreiber des Fondsertrags waren die Sektorallokation und regionale Aufteilung. Eine wesentliche Rolle spielte auch der vergleichsweise hohe Barbestand. Die Aktienausswahl leistete ebenfalls einen kleinen Positivbeitrag. Auf Aktienebene war das Engagement in Gold über ein iShares Exchange-traded-Commodity-Produkt die ertragsstärkste Position. Der Manager hielt die Position zu Anfang des Berichtszeitraums, als der Goldpreis hoch war und von seinem Status als „sicherer Hafen“ profitierte, und verkaufte sie später. Im Gesundheitssektor entwickelte sich AstraZeneca nach der Meldung eines rekordhohen Quartalsumsatzes positiv. Der Versicherer AIA Group aus Hongkong leistete einen kräftigen Beitrag zur Wertentwicklung. Dabei waren steigende Zinsen ein positiver Faktor. Auch Greencoat UK Wind entwickelte sich gut und profitierte von höheren Energiepreisen im Vereinigten Königreich. Einen weiteren wesentlichen Beitrag leistete der Verzicht auf die ertragsschwache Facebook-Eigentümerin Meta Platforms, da der Aktienkurs nach enttäuschenden Gewinnzahlen einbrach.

Zu den negativen Einflüssen zählte, dass die Sony-Aktie nach Microsofts Vorstoß zur Übernahme von Activision nachgab. Mit der Transaktion würden sich dessen Umsatzerlöse aus Gaming-Software verdoppeln und damit Zweifel an Sonys eigener Gaming-Strategie wecken. Die Abkehr von Growth-Aktien mit hoher Duration schadete den Fonds-Positionen in Accenture und SAP. Außerdem gab auch

ABSOLUTE RETURN, ALTERNATIVE & MULTI-ASSET Forts.

BNY MELLON GLOBAL UNCONSTRAINED FUND Forts.

die Position in Ecolab nach, einem Anbieter von Wasser-, Hygiene- und Energietechnik und -dienstleistungen, dessen Quartalsergebnis unter Covid-19 und Lieferkettenbedingten Problemen gelitten hatte.

Unter den Portfolioveränderungen war eine neue Position in Exelon. Die Aktie bietet defensives Engagement in Wachstumsmärkten. So muss beispielsweise die Versorgungsinfrastruktur in den USA modernisiert werden, wenn Elektrifizierungstrends Fahrt aufnehmen. Im Gesundheitssektor kaufte der Fondsmanager den französischen Pharmawert Sanofi. Die Aktie kann mit einer soliden Bilanz und einer ansehnlichen Rendite aufwarten. Auch das globale Biopharmaunternehmen Eli Lilly zählte zu den Käufen. Es wurde eine Position in Assurant eröffnet, einem globalen Anbieter von Versicherungslösungen für Lebensstandard und Wohngebäude, die größere Anschaffungen von Konsumenten erleichtern, schützen und vernetzen. Das Unternehmen erscheint gut aufgestellt, um auf der Grundlage einer höherwertigen Ertragsbasis kräftig zu wachsen. Weitere maßgebliche Neuzugänge waren unter anderem Trane Technologies, TE Connectivity, Cooper Companies und Chubb.

Die Fondsposition in Taiwan Semiconductor wurde nach einer starken Phase des Halbleiterzyklus verkauft. Dem Sektor kommen zwar verschiedene strukturelle Impulse zugute, doch Sorgen um die Stärke der künftigen Nachfrage, gesteigertes Angebot und geopolitische Spannungen veranlassten den Fondsmanager, die Aktie abzustoßen, um das Risikoniveau im Portfolio zu verringern. Veräußert wurden unter anderem auch CRH, Texas Instruments, Citigroup, Fresenius Medical Care und GlaxoSmithKline.

Der kurzfristige Ausblick für das Wirtschaftswachstum wirkt getrübt in einer Phase, in der die Zentralbanken mit strafferer Geldpolitik gegen höhere Inflationserwartungen vorgehen. Solange derartige Unwägbarkeiten bestehen, dürften die Finanzmärkte volatil bleiben. Das könnte jedoch Chancen für aktive Investoren mit langfristiger Orientierung eröffnen.

Newton Investment Management Limited
Juli 2022

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR)

Die Anteilsklasse Euro W des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von -9,70 %, verglichen mit einer Rendite des Index von 1,72 % für den 1-Monats-EURIBOR + 4 %. Der Fonds verzeichnete nach Abzug von Gebühren eine negative absolute Rendite.

Die größten Abzüge in der Wertentwicklung des Fonds waren dem renditeorientierten Kern, allen voran globalen Aktien, zuzuschreiben. Bei den Aktien war der größte negative Einzelfaktor die an der Nasdaq notierte HeadHunter Group, die im russischen Online-Stellenmarkt engagiert ist. Sie wurde von den Turbulenzen bei russischen Aktien nach der Invasion in der Ukraine in Mitleidenschaft gezogen und vom Handel

ausgesetzt. Technologiewerte wie Microsoft und ASML litten darunter, dass die Anleger aus Growth-Aktien in Value-Aktien umschichteten. Mit Booking.com gab noch ein Wachstumswert aus Angst vor einer Rezession im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums nach. Zu den Spitzenreitern zählten Gesundheitsaktien wie AstraZeneca und Eli Lilly, die vom defensiven Charakter ihres Geschäfts ebenso profitierten wie von erfreulichen Gewinnmeldungen. Ansonsten wirkten im Kernsegment alternative Anlagen leicht wertsteigernd, insbesondere Rohstoffe und erneuerbare Energien, die sich als effektive Diversifizierungsfaktoren erwiesen. Das Engagement in Unternehmensanleihen und synthetischen Eigenkapitalinstrumenten minderte die Renditen.

Die zur Stabilisierung eingezogene Ebene belastete die Rendite kaum, was vor allem der Währungsabsicherung zuzuschreiben war. Das Engagement des Fonds in Gold beeinträchtigte die Wertentwicklung ebenfalls. Das Edelmetall fiel in den letzten Monaten des Berichtszeitraums, da der US-Dollar und die Zinsen anzogen. Im Fonds zum Schutz vor fallenden Aktienkursen gehaltenedervative Instrumente entwickelten sich gut, als die Märkte an Boden verloren. Staatsanleihen hatten dagegen nur einen geringen positiven Effekt.

Die größte Portfolioveränderung bestand in der Verringerung des gesamten Aktienengagements des Fonds. Diese erfolgte zum Teil durch die Veräußerung von Salesforce, Alphabet, Amazon und Elanco. Der Fondsmanager verkleinerte auch die Positionen in Aktien wie Microsoft, Otis, Ecolab, Volkswagen und Mastercard. Die Struktur des Aktienanteils wurde progressiv auf defensivere Titel umgestellt, unter anderem durch den Kauf des US-Versorgers Exelon und des französischen Unternehmens Sanofi aus dem Gesundheitssektor. Die Absicherung gegen den Aktienmarkt wurde verstärkt durch umfangreichere Short-Positionen in Futures auf die Indizes US S&P 500 und Eurostoxx 50. Auch in Bezug auf den Nasdaq 100 Index wurde eine Short-Position eröffnet. Auf der stabilisierenden Ebene wurden Positionen in Staatsanleihen aufgestockt, und zwar durch eine Mischung aus physischen Positionen und Futures auf US-amerikanische und australische Anleihen. Der Fonds beteiligte sich an der Emission einer neuen zusätzlichen Tier-1-Bankanleihe (bedingte Pflichtwandelanleihe) von Barclays zu einer Rendite von knapp unter 9 %. Außerdem erhöhte der Fondsmanager das Goldengagement durch den Kauf eines mit physischen Goldbeständen besicherten Exchange-traded-Commodity-Produkts.

Das aktuelle Umfeld ist für Anleger womöglich das heikelste seit Jahrzehnten. Es steht in krassem Kontrast zu der überschwänglichen Phase, die nach dem Markttief im März 2020 zu beobachten war, und ebenso natürlich zu der längeren disinflationären Ära, die nach der globalen Finanzkrise fast durchgehend herrschte. Der Fondsmanager fokussiert sich auf kurze Sicht weiterhin auf den Kapitalerhalt.

Newton Investment Management Limited
Juli 2022

ABSOLUTE RETURN, ALTERNATIVE & MULTI-ASSET Forts.

BNY MELLON TARGETED RETURN BOND FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -6,67 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von -11,47 % für den Lipper Bond Global USD Average.

Für die negative *Rendite* war in erster Linie die *übergewichtete Durationsposition* des Fonds in Industrieländern verantwortlich. Eine *übergewichtete Allokation in risikoreichere Anlagen*, allen voran Unternehmensanleihen, *verbriefte Instrumente und Schwellenländer*, war ein weiterer negativer Faktor für die Wertentwicklung des Fonds, da sich der *Spread* der meisten *Risikoanlagen* im Berichtszeitraum spürbar ausweitete. Von seiner auf eine Abflachung der *Renditekurve* ausgerichteten Positionierung profitierte der Fonds dagegen generell.

Höhere *Inflation* löste eine Neueinschätzung des künftigen Zinserhöhungskurses der Zentralbankpolitik aus. Dies schuf ungewöhnliche Rahmenbedingungen, unter denen sich risikolose Sätze und *Spreads* in dieselbe Richtung entwickelten.

Zur den Portfolioveränderungen ist zu sagen, dass der Fondsmanager die *Duration* des Fonds in Industrieländern deutlich erhöhte – nämlich von rund 0,7 auf 1,7 Jahre. Der Fonds steigerte seine *Übergewichtung der Duration* in Australien, verringerte die *Untergewichtung der Duration* im Vereinigten Königreich und stellte sich in den USA von einer *Untergewichtung* auf eine deutliche *Übergewichtung der Duration* um. Eine *Übergewichtung der Duration* in Südkorea wurde zurückgefahren, und auch in Japan ging der Fonds zu einer *Untergewichtung der Duration* über.

Bei den Währungspositionen des Fonds veränderte der Fondsmanager seine Position im Euro von *Unter- auf Übergewichtung*, im südkoreanischen Won stellte er sich neutral bis *untergewichtet* auf und im neuen Taiwan-Dollar *untergewichtet* bis neutral. Außerdem verkleinerte er die *Long-Position* des Fonds in US-Dollar leicht.

Auf Sektorebene nahm der Fondsmanager mehrere Veränderungen vor. Unter anderem stieß er Unternehmensanleihen aus dem Industriesektor und auf *Hartwährungen* lautende *Schwellenländer-Staatsanleihen* ab. Stattdessen stockte er Anlagen in US-amerikanischen *Treasuries* auf und erhöhte das Engagement des Fonds in Finanztiteln geringfügig.

Mit Blick auf die Risikopositionierung beschloss der Fonds den Berichtszeitraum mit einer *Duration* von 1,66 Jahren. Zu den maßgeblichen *Risikopositionen* zählten 1,4 Jahre *Duration* in Australien, 0,72 Jahre *Duration* in den USA, 0,53 Jahre *Duration* in Europa, -0,70 Jahre *Duration* in Japan und -0,62 Jahre *Duration* im Vereinigten Königreich. Das Fremdwährungsrisiko war minimal, mit einer kleinen *Long-Position* im US-Dollar gegenüber *Short-Positionen* im südkoreanischen Won und im neuseeländischen Dollar. Auf Sektorebene behielt der Fonds eine ausgeprägte *Untergewichtung* in *US-Staatsanleihen* gegenüber dem SONIA bei. *Übergewichtet* war er in Unternehmensanleihen (+25%), *verbrieften Instrumenten* (+4%), regierungsnahen *Anleihen* (+5%) sowie lokalen *Schwellenländeranleihen* (+5%).

BNY MELLON GLOBAL EQUITY FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -22,47 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer *Rendite* von -20,18 % für den MSCI All-Country World Index NR. Der Fonds verzeichnete eine negative absolute *Rendite* und blieb hinter dem *Referenzwert* zurück.

Beeinträchtigt wurde die *Fondsrendite* sowohl durch die *Aktienauswahl* als auch durch die *Sektorallokation*. Auf *Aktienebene* leistete Applied Materials den schwächsten Beitrag, gebremst durch *zyklische* Nachfragesorgen und durch den Ausblick für die Halbleiterindustrie. Auch die Sony-Aktien belasteten die Wertentwicklung angesichts gewisser Bedenken um den kurzfristigeren *Gewinnausblick* des Unternehmens. Die *SAP-Aktien* kamen trotz zuversichtlich stimmender Quartalszahlen nur schwer voran, was vermutlich auf die Skepsis des Marktes in Bezug auf die Umstellung von einem Verreiber lizenziierter Software auf ein Cloud-basiertes Geschäftsmodell zurückzuführen war. Da die prognostizierten Gewinne unter Druck stehen, während sich der *Konjunkturausblick* eintrübt, tendierte auch Amazon schwächer.

Der Neuzugang Exelon leistete einen positiven Beitrag. Die *defensiven* Attribute des Unternehmens fanden angesichts des ungewissen *Konjunkturausblicks* Anklang. Gleichzeitig bot auch die neuerliche Konzentration des Marktes auf die Energiewende und die *Energiesicherheit* Unterstützung. Bayer, das von einer breiteren *Marktrotation* aus *Aktien* mit längerer *Duration* profitiert, zeigte Stärke, während der Ausblick für die Pipeline des Pharmaunternehmens etwas freundlicher wurde. Die AIA Group trug ebenfalls dazu bei, gewisse Verluste abzufedern. Die Stimmung erhielt Auftrieb, nachdem China die Covid-19-Einschränkungen lockerte und die Versicherungsgesellschaft die Erlaubnis erhielt, in der Provinz Henan eine Zweigniederlassung zu gründen. Der Verzicht auf Meta Platforms erwies sich als vorteilhaft, da die *Aktien* nach Metas Warnung vor härterem Wettbewerb und enttäuschenden Geschäftszahlen drastisch abrutschten.

Zu den Veränderungen zählten der Kauf des US-Versorgers Exelon durch Umschichtung aus Eversource Energy, da Exelon ein höheres Wachstum seiner Vermögensbasis erzielen dürfte als Eversource. Außerdem engagiert sich der Fonds mit der *Aktie* bei einem schwächeren *Konjunkturausblick* in *defensiveren* Umsatzströmen. Der Gesundheitswert Sanofi wurde zu einer vom Fondsmanager als attraktiv erachteten Bewertung ins Portfolio aufgenommen. Nach einer von der Konkurrenz durch Generika belasteten Phase baut das Unternehmen seine *Medikamentenpipeline* und die damit verbundenen *Umsatzerlöse* wieder aus. Chubb wurde gekauft, weil der Titel von günstigen Preistrends auf den Märkten für *Gewerbeimmobilien* und *Unfallversicherungen* in den USA und Europa profitieren sollte. Weitere Zukäufe waren unter anderem Trane, AstraZeneca und Hubbell.

Globale Aktienmärkte

BNY MELLON U.S. EQUITY INCOME FUND Forts.

Vivendi wurde abgestoßen, weil Belege für eine immer schlechtere Erfolgsbilanz bei der Kapitalallokation und der Unternehmensführung vorlagen. Der Fondsmanager trennte sich auch von Unilever und trug damit der zunehmenden Belastung der Verbrauchereinkommen sowie dem Preisdruck bei *Rohstoffen* auf der Input-Seite Rechnung. Im Finanzsektor wurde Citigroup veräußert, weil die Sorgen um das Wirtschaftswachstum zunahmen. Angesichts gewisser Unsicherheit um *Aktienrückkäufe* und sichtbare Katalysatoren, die den *Aktienkurs* in die Höhe treiben könnten, fand es der Fondsmanager sinnvoll, den Titel abzustoßen. Weitere Verkäufe betrafen unter anderem Ferguson und Suzuki Motor.

Der Fondsmanager geht davon aus, dass ein auf themenorientierte und *fundamentale* *Aktienauswahl* ausgerichteter Ansatz auf längere Sicht vorteilhaft ist. Die Pandemie, aber auch *geopolitische* Konflikte haben verschiedene Anlagechancen eröffnet. Der Fondsmanager beabsichtigt, gezielt Positionen in Unternehmen auszubauen, deren Bewertung aufgrund des *volatilen* Marktumfelds unter Druck geraten.

Newton Investment Management Limited
Juli 2022

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND

Die Anteilsklasse A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -9,86 %, verglichen mit einer Rendite von -20,11 % für den FTSE World Index TR (jeweils in US-Dollar). Der Fonds erzielte nach Abzug von Gebühren eine negative *Rendite*, übertraf aber seinen Referenzwert.

Die *Aktienauswahl* war der entscheidende Faktor für die starke relative *Rendite* des Fonds, vor allem in Nordamerika sowie auf Sektorebene in der Industrie und im Gesundheitswesen. Auf *Aktien*ebene war British American Tobacco der absolute Spitzenreiter. Mit einer allem Anschein nach attraktiven Bewertung und robusten Cashflows, was der starken Preispolitik bei Zigaretten zuschreiben war, sprach der Titel die Anleger an. BAE Systems entwickelte sich positiv. Das Rüstungsunternehmen dürfte von steigenden Staatsausgaben profitieren, da die *geopolitischen* Spannungen zunehmen. Auch Bayer steigerte den relativen Ertrag angesichts verschiedener positiver Aspekte des Ausblicks für die Pipeline des Pharmaunternehmens. Den größten Wertbeitrag im Finanzsektor leistete die regionale US-Bank First Horizon, für die ein freundliches Übernahmeangebot der Toronto Dominion Bank vorlag.

Die schwächste *Aktien*position im Fonds war Cisco Systems. Der Technologiewert fiel mit der Sage Group in Ungnade, als die Anleger Aktien aus dem Sektor abverkauften. Taylor Wimpey verlor auf die Meldung hin, dass der Staat Bauträger in erheblichem Umfang an der Sanierung der Verkleidung mittelgroßer Gebäude beteiligen will. Der Verzicht auf die *Index*schwergewichte UnitedHealth und Johnson & Johnson schadete der Wertentwicklung ebenfalls.

Im Rahmen der Veränderungen am Fonds begründete der Fondsmanager eine Position im US-amerikanischen Gas- und Ölproduzenten Chesapeake Energy. Dieser

verfügt über eine bereinigte Bilanz, nachdem er mit einem Schwerpunkt auf Kapitaldisziplin und Rückführung von Liquidität an die Aktionäre aus einem Insolvenzverfahren hervorging. Zugekauft wurde der US-Versorger Exelon durch Umschichtung aus Eversource Energy, da Exelon ein höheres Wachstum seiner Vermögensbasis erzielen dürfte. Außerdem engagiert sich der Fonds mit der *Aktie* bei einem schwächeren Konjunkturausblick in *defensiveren* Umsatzströmen. Ein weiterer Kauf betraf die Smiths Group. Der Fondsmanager hat Vertrauen in das neue Management des Unternehmens und geht davon aus, dass der Bereich John Crane Erholungspotenzial bietet. Zugekauft wurden außerdem Hewlett Packard Enterprises, Delta Electronics und Hasbro.

Die Position in Citigroup wurde abgestoßen. Citigroup dürfte durch Russlands Ausschluss aus dem Finanzsystem Umsatzeinbußen erleiden und hat bereits signalisiert, dass *Aktienrückkäufe* kurz- bis mittelfristig unwahrscheinlich sind. Damit fällt eine wichtige Quelle der Unterstützung für den *Aktienkurs* weg. Der Fondsmanager trennte sich auch von Unilever und trug damit der Belastung der Verbrauchereinkommen sowie dem Preisdruck bei *Rohstoffen* auf der Input-Seite Rechnung. Ebenfalls abgestoßen wurden unter anderem Royal Dutch Shell, Paychex, State Street, Qualcomm und Philip Morris International.

Auf den Märkten kam es im ersten Halbjahr zu einer erheblichen Umschichtung. In der Folge ging die Führung von *Aktien* mit Growth-Merkmalen auf ertrags-/wertorientierte Titel über. Die *relative Bewertung* ertragbringender Aktien ist weitgehend unverändert geblieben, obwohl sich die Erholung der *Dividenden*, die Ende 2020 einsetzte, angesichts soliderer Unternehmensbilanzen und niedriger *Dividendenausschüttungsquoten* fortsetzen dürfte. Während die Märkte voraussichtlich *volatil* bleiben, erwartet sich der Fondsmanager davon eine mögliche Rückkehr zu dem langfristigen Trend, dass die *Dividenden* die *Erträge* auf den *Aktienmärkten* bestimmen.

Newton Investment Management Limited
Juli 2022

BNY MELLON GLOBAL LEADERS FUND

Die Anteilsklasse USD A (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -25,86 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit -20,51 % für den MSCI World NR Index (jeweils in US-Dollar). Der Fonds verzeichnete eine negative *Rendite* und *blieb* hinter seinem Referenzwert *zurück*.

Die globalen Märkte brachen drastisch ein, als das beschleunigte *Inflation*stempo, noch verschärft durch den Konflikt in der Ukraine und anhaltende Lieferkettenprobleme, die Besorgnis erhöhte, dass der globale postpandemische Konjunkturaufschwung zum Erliegen gebracht werden könnte. Die Konsumausgaben wurden durch den rasanten Anstieg der Energie- und Nahrungsmittelpreise gebremst, während die nachgebenden Einkaufsmangerindizes deutlich machten, dass sich das Geschäftsklima eintrübte. Selbst die USA, die eine dynamische Erholung von der Covid-Krise erlebten, verzeichneten zunehmende Risiken eines kräftigen Abschwungs.

Globale Aktienmärkte Forts.

BNY MELLON GLOBAL LEADERS FUND Forts.

Insbesondere sein Engagement im Gesundheitssektor brachte den Fonds in Rückstand – ebenso wie sein mangelndes Engagement in Energiewerten. Positiver wirkte das geringere Engagement im Finanzsektor.

Der Markt reagierte negativ auf das Ergebnis von Intuitive Surgical. Das Unternehmen teilte mit, dass *Inflation* und fortgesetzter Druck auf die Lieferkette die Betriebskosten erhöhen und damit die *Gewinnmargen* in der zweiten Jahreshälfte senken könnten. Die Anleger sorgten sich auch um negative Äußerungen über Belastungen für US-Kliniken und die Hemmnisse, die dies für den Einbau von Anlagen in den USA darstellen könnte. Keyence entwickelte sich unterdurchschnittlich. Das Unternehmen litt unter der Rotation von Growth- in Value-Aktien auf dem Markt, die angesichts höherer Zinsen und anhaltenden *Inflationsdrucks* stattfand, obwohl es solide Ergebnisse geliefert und mit *Umsatzerlösen* und Gewinnen über den Erwartungen gelegen hatte. Während Illumina mit seinen Geschäftszahlen am oberen Ende seiner Vorgaben lag, erlitt das Unternehmen Verluste, weil es die Erwartungen nicht übertraf. Die derzeitige Dynamik auf dem Endmarkt des Unternehmens bleibt aber vorteilhaft, und der Auftragsüberhang peilt Rekordhöhe an.

Die AIA Group war für das *Portfolio* ein erfolgreiches Investment. Der in Hongkong ansässige Versicherer profitierte von der aufsichtsbehördlichen Genehmigung für die Eröffnung einer Zweigniederlassung in der chinesischen Provinz Henan. Diese Genehmigung ist eine wichtige positive Entwicklung, da sie für fortlaufende Unterstützung durch die chinesische Regulierungsbehörde spricht. Novo Nordisk legte ebenfalls ordentlich zu und präsentierte Ergebnisse, die deutlich über dem Konsens lagen. Der Umsatz und der Betriebsgewinn für das erste Quartal wuchsen zu konstanten Wechselkursen um 18%. Die *Bruttomarge* weitete sich um 70 *Basispunkte* auf 83,5% aus, und die Vorgaben wurden nach oben korrigiert.

Fastenal, ein führender Industrielieferer Amerikas, wurde ins *Portfolio* aufgenommen. Das Unternehmen hat immer wieder bewiesen, dass es in der Lage ist, einen fragmentierten Markt zu konsolidieren und dabei hervorragende Finanzerträge für seine Aktionäre zu erwirtschaften. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, da Fastenal sein erstklassiges Geschäftsmodell umsetzt.

Der Markttenor hat sich innerhalb von sechs Monaten drastisch verändert. Die eigentlich erwartete Erholung von der Pandemie mit Wiederherstellung der Lieferketten und nur leichten Änderungen am geldpolitischen Kurs ist inzwischen der Aussicht auf eine *Rezession* gewichen. Gleichzeitig bekennen sich maßgebliche Zentralbanken zu einer aggressiveren *Straffung der Geldpolitik*. In den kommenden Monaten könnte es zu weiterer *Volatilität* auf den *Aktienmärkten* kommen, da die Welt über die Möglichkeit einer *Rezession* und hartnäckiger *Inflation* nachdenkt, während das geldpolitische Umfeld restriktiver wird.

Walter Scott & Partners Limited
Juli 2022

BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -23,09% nach Abzug von Gebühren, während der MSCI AC World Index NR eine *Rendite* von -20,18% verbuchte. Der Fonds verzeichnete eine negative absolute *Rendite* und blieb hinter dem *Referenzwert* zurück.

Beeinträchtigt wurde die *Fondsrendite* sowohl durch die *Aktienauswahl* als auch durch die Sektorallokation. Auf *Aktien*ebene leistete Applied Materials den schwächsten Beitrag, gebremst durch *zyklische* Nachfragesorgen und durch den Ausblick für die Halbleiterindustrie. Auch die *Sony-Aktien* belasteten die Wertentwicklung angesichts gewisser Bedenken um den kurzfristigeren Gewinnausblick des Unternehmens. Die *SAP-Aktien* kamen trotz zuversichtlich stimmender Quartalszahlen nur schwer voran, was vermutlich auf die Skepsis des Marktes in Bezug auf die Umstellung von einem Vertreter lizenzierter Software auf ein Cloud-basiertes Geschäftsmodell zurückzuführen war. Da die prognostizierten Gewinne unter Druck stehen, während sich der Konjunkturausblick eintrübt, tendierte auch Amazon schwächer.

Der Neuzugang Exelon leistete einen positiven Beitrag. Die *defensiven* Attribute des Unternehmens fanden angesichts des ungewissen Konjunkturausblicks Anklang. Gleichzeitig bot auch die neuerliche Konzentration des Marktes auf die Energiewende und die Energiesicherheit Unterstützung. Bayer, das von einer breiteren Marktrotation aus *Aktien* mit längerer *Duration* profitiert, zeigte Stärke, während der Ausblick für die Pipeline des Pharmaunternehmens etwas freundlicher wurde. Die AIA Group trug ebenfalls dazu bei, gewisse Verluste abzufedern. Die Stimmung erhielt Auftrieb, nachdem China die Covid-19-Einschränkungen lockerte und die Versicherungsgesellschaft die Erlaubnis erhielt, in der Provinz Henan eine Zweigniederlassung zu gründen. Der Verzicht auf Meta-Plattformen erwies sich als vorteilhaft, da die *Aktien* nach Metas Warnung vor härterem Wettbewerb und enttäuschenden Geschäftszahlen drastisch abrutschten.

Zu den Veränderungen zählten der Kauf des US-Versorgers Exelon durch Umschichtung aus Eversource Energy, da Exelon ein höheres Wachstum seiner Vermögensbasis erzielen dürfte als Eversource. Außerdem engagiert sich der Teilfonds mit der *Aktie* bei einem schwächeren Konjunkturausblick in *defensiveren* Umsatzströmen. Die *Pharmaaktie* AstraZeneca wurde gekauft, weil der Fondsmanager den Wachstumsausblick für die Onkologie-Sparte des Unternehmens positiv einschätzte und dieses mit einer starken Innovationsbilanz aufwartet. Ein weiterer Neuzugang im Fonds war Trane, ein führender Hersteller von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage für Gewerbe- und Wohngebäude. Der Fondsmanager geht davon aus, dass Energieeffizienz und andere ökologische Unternehmensziele Attribute sind, die bei Anlegern hoch im Kurs stehen. Weitere Zukäufe waren unter anderem Chubb und Hubbell.

Globale Aktienmärkte Forts.

BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNITIES FUND Forts.

Vivendi wurde abgestoßen, weil Belege für eine immer schlechtere Erfolgsbilanz bei der Kapitalallokation und der Unternehmensführung vorlagen. Der Fondsmanager trennte sich auch von Unilever und trug damit der zunehmenden Belastung der Verbrauchereinkommen sowie dem Preisdruck bei Rohstoffen auf der Input-Seite Rechnung. Im Finanzsektor wurden Swedbank (aufgrund des Russlandengagements) und Citigroup (angesichts der Unsicherheit um Aktienrückkäufe) verkauft.

Die Geopolitik dürfte sich auf mittlere Sicht allem Anschein nach immer mehr auf die Aussichten für die Finanzmärkte auswirken. Der kurzfristige Ausblick für das Wirtschaftswachstum wirkt getrübt, und das in einer Phase, in der die Zentralbanken mit strafferer Geldpolitik gegen höhere Inflationserwartungen vorgehen. Solange solche Ungewissheiten vorliegen, rechnet der Fondsmanager weiterhin mit volatilen Finanzmärkten. Dies eröffnet jedoch Chancen für aktive Investoren mit langfristiger Orientierung.

Newton Investment Management Limited
Juli 2022

BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND

Die Anteilsklasse Euro A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von -17,38 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit -13,53 % für den MSCI World NR Index (jeweils in Euro). Der Fonds verzeichnete eine negative Rendite und blieb hinter seinem Referenzwert zurück.

Die globalen Märkte brachen drastisch ein, als das beschleunigte Inflationstempo, noch verschärft durch den Konflikt in der Ukraine und anhaltende Lieferkettenprobleme, die Besorgnis erhöhte, dass der globale postpandemische Konjunkturaufschwung zum Erliegen gebracht werden könnte. Die Konsumausgaben geraten durch den drastischen Anstieg von Energie- und Nahrungsmittelpreisen unter Druck, während schwächere Einkaufsmanagerindizes eine Eintrübung des Geschäftsklimas aufzeigen. Steigende Kosten und ein unsicherer Nachfrageausblick stellen die Rentabilität der Unternehmen dabei auf eine harte Probe. Selbst in einer relativ starken Region wie den USA haben die Gefahren eines kräftigen Abschwungs zugenommen.

Spürbar gedrückt wurde die Wertentwicklung des Fonds durch sein mangelndes Engagement im Energiesektor. Auch Gesundheitswerte schwächelten. Die Auswahl unter den Aktien im Sektor Nicht-Basiskonsumgüter war jedoch gelungen und konnte die Verluste ein Stück weit auffangen.

Die Marktteilnehmer reagierten enttäuscht auf die Zahlen von Intuitive Surgical, insbesondere auf den Druck auf die Marge und die Abwärtskorrektur der Margenprognose. Besorgt stimmten die Anleger offenbar auch Äußerungen über Belastungen für US-Krankenhäuser. Keyence wies eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung auf. Das Unternehmen litt angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks unter einer breiteren Marktpräferenz für Value-Aktien – und das, obwohl es einige starke Zahlen vorlegte, weil Umsatzerlöse und Gewinne

höher ausfielen als erwartet. Stattdessen fokussierten sich die Marktteilnehmer auf eine schrumpfende Bruttomarge infolge steigender Grundstoffkosten.

Die AIA Group war ein Lichtblick für den Fonds. Der in Hongkong ansässige Versicherer profitierte, weil die Aufsichtsbehörden grünes Licht für die Gründung einer neuen Zweigstelle in der chinesischen Provinz Henan gaben. Diese Genehmigung spricht für die fortlaufende Unterstützung der chinesischen Regulierungsbehörde und ist daher eine maßgebliche positive Entwicklung. Novo Nordisk legte ebenfalls ordentlich zu und präsentierte Ertragszahlen, die deutlich über dem Konsens lagen. Der Umsatz und der Betriebsgewinn für das erste Quartal wuchsen zu konstanten Wechselkursen um 18 %. Die Bruttomarge weitete sich um 70 Basispunkte auf 83,5 % aus, und die Vorgaben wurden ebenfalls heraufgesetzt.

Zu den vorgenommenen Veränderungen zählte der Verkauf von Oracle. Oracles solide Bilanz hat sich in den letzten Jahren rapide verschlechtert und ein Vergleich über 4,7 Mrd. USD mit HP sowie die bevorstehende Übernahme von Cerner für 28,3 Mrd. USD trieben den Verschuldungsgrad bedenklich in die Höhe.

Der Markttenor hat sich innerhalb von sechs Monaten drastisch verändert. Die eigentlich erwartete Erholung von der Pandemie mit Wiederherstellung der Lieferketten und nur leichten Änderungen am geldpolitischen Kurs ist inzwischen der Aussicht auf eine Rezession gewichen. Gleichzeitig bekennen sich maßgebliche Zentralbanken zu einer aggressiveren Straffung der Geldpolitik. In den kommenden Monaten könnte es zu weiterer Volatilität auf den Aktienmärkten kommen, da die Welt über die Möglichkeit einer Rezession und hartnäckiger Inflation nachdenkt, während das geldpolitische Umfeld restriktiver wird.

Walter Scott & Partners Limited
Juli 2022

REGIONALE AKTIEN

BNY MELLON ASIAN EQUITY FUND

Die Anteilsklasse A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -20,34 %, verglichen mit einer *Rendite* von -15,53 % für den MSCI All-Country Asia Pacific ex Japan Index TR (jeweils in US-Dollar). Der Fonds verzeichnete nach Abzug von Gebühren eine negative *Rendite* und blieb hinter seinem *Referenzwert* zurück.

Beeinträchtigt wurde die *Fondsrendite* sowohl durch die *Aktienauswahl* als auch durch die *Sektorallokation*. Unter den Sektoren belastete die *übergewichtete* Position des Fonds in Informationstechnologie die Wertentwicklung besonders stark. Auf *Aktienebene* war ASML das absolute Schlusslicht, obwohl das Unternehmen solide Zahlen vorlegte und Kapazitätssteigerungen zusicherte, um die sprunghaft steigende Nachfrage nach seinen EUV-Lithografie-Geräten zu decken. „Growth“-Aktien waren beim Anlegerpublikum unpopulär. Weitere spürbare Negativbeiträge aus den Sektoren Technologie und Kommunikation kamen unter anderem von Info Edge India und Sea, die wohl beide als „Growth“-Aktien einzustufen sind. Abträglich wirkte der Verzicht auf die BHP Group, da sich der australische Minenwert in einem von steigenden Rohstoffpreisen geprägten Umfeld gut entwickelte.

Im Finanzsektor leistete die Versicherung AIA Group einen kräftigen positiven Beitrag zur relativen Wertentwicklung. Dem waren ansprechende Ergebnisse und die Ankündigung eines umfangreichen *Rückkaufprogramms* vorausgegangen. Die Position in Pharmaron Beijing zeigte Stärke, weil der Eindruck vorherrschte, dass die chinesische Regierung mehr Forschung und Entwicklung fördert. Dass die Europäische Kommission ihren „REPowerEU“-Plan veröffentlichte (der die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland zügig verringern und die Energiewende beschleunigen soll), gab den Fondspositionen in sauberer Energie im Mai Auftrieb. Dazu zählten LONGi Green Energy Technology und Shenzhen Inovance.

Unter den Veränderungen, die der Fondsmanager am *Portfolio* vornahm, war die Begründung einer Position im südkoreanischen Speicherchiphersteller SK Hynix. Nach Ansicht des Fondsmanagers ist der Ausblick für die Nachfrage nach hochleistungsfähigen Computerservern solide und SK Hynix ein hochwertiges Unternehmen mit attraktivem Risiko-/Ertragsprofil. Es wurde ein neue Position in Oz Minerals eröffnet. Die Minengesellschaft bezieht den Löwenanteil ihrer *Umsatzerlöse* aus Kupfer. Die langfristigen Aussichten für dieses Metall beurteilt der Fondsmanager positiv – nicht zuletzt, weil es sich um ein entscheidendes Mineral für den anhaltenden Trend zu verstärkter Elektrifizierung handelt. Weitere Neuzugänge waren unter anderem das führende indische Konsumgüterunternehmen Marico, das in den Segmenten Wellness und Ernährung tätig ist, Indiens größter E-Commerce-Anbieter von Kosmetik- und Körperpflegeartikeln FSN E-Commerce Ventures (Nykaa) sowie die E-Commerce- und Gaming-Plattform Sea.

Der Fondsmanager stieß die Position in Elite Materials ab, das kupferkaschiertes Laminat herstellt, weil er nach einer Phase mit starker relativer Wertentwicklung von einem schwächeren Ertragszyklus ausgeht. Der chinesische Solarglaserhersteller Flat Glass wurde ebenfalls verkauft, weil unsicher ist, ob das Unternehmen nachhaltig attraktive *Kapitalrenditen* erwirtschaften kann. Verkauft wurden

ferner Autohome, LG Household & Care und China Yongda Automobiles.

Die asiatischen Märkte sind weiterhin mit Unsicherheit konfrontiert, der neben anderen Faktoren der Krieg in der Ukraine sowie schwächeres Wirtschaftswachstum in China zugrunde liegen. Asiatische *Aktien* notieren derzeit zu einem ungewöhnlich hohen Abschlag auf Titel aus Industrieländern. Der Fondsmanager geht davon aus, dass sich solchen asiatischen Unternehmen eine einmalige Chance bieten könnte, die stark den Einflüssen verlässlicher, langfristiger Wachstumstrends ausgesetzt sind wie Einkommenssteigerungen, Vergrößerung des Marktanteils ihrer Produkte und Spielraum für Konsolidierungen in der Branche.

Newton Investment Management Limited
Juli 2022

BNY MELLON ASIAN INCOME FUND

Die ausschüttende Pfund-Sterling-Anteilsklasse des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -3,06 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer *Rendite* von -5,31 % für den FTSE Asia Pacific ex Japan Index TR (in Pfund Sterling). Der Fonds verzeichnete eine negative *Rendite*, übertraf aber den *Referenzwert*.

Die *Aktienauswahl* hatte auf Sektorebene positive Effekte. Die *Vermögensallokation* leistete ebenfalls einen Wertbeitrag. Die ertragsstärkste Fondsposition war das indische Tabakunternehmen ITC, dessen *defensive* Attribute bei den Anlegern angesichts eines unsicheren Konjunkturausblicks gut ankamen. Auch die BHP Group entwickelte sich in einem von steigenden *Rohstoffpreisen* geprägten Umfeld positiv. Stärke zeigte ferner das rüstungsabhängige Unternehmen Singapore Technologies Engineering, das von höheren Rüstungsausgaben profitiert. Finanzpositionen wie die United Overseas Bank aus Singapur, die Bangkok Bank und die indonesische PT Bank Rakyat legten bei steigenden Zinsen allesamt zu.

Die schwächste *Aktienposition* des Fonds war Samsung Electronics, was an der nachlassenden Ertragsdynamik und der Skepsis der Anleger gegenüber wachstumsstarken Technologiewerten lag, die den Zeitraum über vorherrschte. Mit MediaTek schwächelte unter diesen Bedingungen noch ein weiterer Halbleiter-Chiphersteller. Die *Aktien* des indischen IT-Dienstleisters Infosys gaben nach, weil der *Titel* die Ertragsschätzungen des Marktes verfehlte. Elite Materials, das kupferkaschiertes Laminat herstellt, verlor aus Angst vor *Kosteninflation* und Lieferkettenproblemen ebenfalls an Wert.

Zu den Veränderungen, die der Fondsmanager am Fonds vornahm, zählte der Kauf von Hanon Systems aus Südkorea. Das Unternehmen ist überwiegend in der Produktion und im Vertrieb von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage für Autos tätig. Hanon genießt in dieser relativ konzentrierten Branche einen technischen Vorsprung. Das Unternehmen könnte von der Umstellung auf Elektrofahrzeuge profitieren. Der Fonds eröffnete eine Position in der National Australia Bank (NAB). Das Geschäft der NAB hat sich stark gewandelt. Die Technologiesysteme wurden modernisiert und nicht zum Kerngeschäft zählende Sparten abgestoßen.

REGIONALE AKTIEN Forts.

BNY MELLON ASIAN INCOME FUND Forts.

Dass sich die australische Wirtschaft relativ robust zeigt, könnte dem Unternehmen zusätzliche Impulse geben. Im Anschluss an BHPs im Vorjahr getroffene Entscheidung zur Zusammenlegung seiner Erdölsparte mit Woodside Energy eröffnete der Fonds eine neue Position in Woodside. Das Unternehmen ist auf dem globalen Markt für Flüssigerdgas gut aufgestellt. Der australische Kasinobetreiber Star Entertainment wurde abgestoßen, weil er keine *Dividende* zahlte und die Aktie weiterhin durch aufsichtsbehördliche Bedenken belastet wird. Die für Wirtschaftskriminalität zuständige australische Behörde weitet ihre laufenden Ermittlungen gegen das Unternehmen derzeit aus.

Da sich die Welt von einer Ära mit niedriger *Inflation* und niedrigen Zinsen auf eine Phase mit höherer *Inflation* und höheren Zinsen umstellt, bleibt der Ausblick für die *Aktienmärkte* mit Unsicherheit und Volatilität befrachtet. In Asien wurde die Wertentwicklung der Region vor allem durch Chinas Festhalten an seiner „Null-Covid-Politik“ und die enttäuschenden *monetären Impulse* nach unten gezogen. Ein weiterer Belastungsfaktor war die Stärke des US-Dollars. Der Fondsmanager geht jedoch davon aus, dass noch immer viel für ertragsorientierte Anlagen spricht. Die *Renditedisziplin* des Fonds fokussiert sich auf die Bewertungen. Die Ermittlung von Unternehmen mit Bilanzstärke und die Beibehaltung eines Schwerpunkts auf Qualität sollten dazu beitragen, dass der Fonds mit den bevorstehenden *volatilen* Zeiten zurechtkommt.

Newton Investment Management Limited
Juli 2022

BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -4,21 %, verglichen mit einer *Rendite* von -0,41 % für den MSCI Brazil 10/40 NR Index (jeweils in US-Dollar).

Auf Branchenebene stammten die größten positiven Beiträge zur Wertentwicklung von den Allokationen des Fonds in den Bereichen *Basiskonsumgüter*, Investitionsgüter sowie Zellstoff und Papier. Diese reichten jedoch nicht, um die Verluste aus den Fondsanlagen in globalen Investitionsgütern, der Auswahl unter *Aktien* der Nahrungsmittelverarbeitungsindustrie und einer *untergewichteten* Position in der Ölbranche auszugleichen.

Auf *Aktienebene* profitierte der Fonds von seinem Engagement in Petrobras, Banco do Brasil und Vale. Obwohl der CEO-Posten im ersten Halbjahr 2022 zweimal neu besetzt wurde, lieferte Petrobras ausgesprochen gute Zahlen und eine robuste *Dividendenrendite*, wozu die steigenden Ölpreise beitrugen. Ein kräftiger Anstieg der Eisenerzpreise im ersten Quartal war der Hauptgrund für die Kursgewinne der Vale-Aktie, die sich gut entwickelte, obwohl der Eisenerzpreis im zweiten Quartal spürbar nachgab.

Zu den negativen Faktoren auf *Aktienebene* zählten die Fondspositionen in Americanas, Embraer und Marfrig. Americanas geriet in *Rückstand*, als die Anleger Growth-Titel und insbesondere Einzelhändler abverkauften, weil die Zentralbanken einen *zinsbullischeren* Kurs zur Bekämpfung der globalen *Inflation* einschlugen. Nach einem ausgesprochen starken Jahr

2021 sahen sich sowohl Embraer als auch Marfrig in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres mit Herausforderungen konfrontiert. Embraer verzeichnete weniger Aufträge vom brasilianischen Staat, während bei Marfrig das Ergebnis unter den niedrigeren *Spreads* bei Rindfleisch litt.

Im Berichtszeitraum nahm der Fondsmanager eine neue Position im Lebensmitteleinzelhandel in das *Portfolio* auf und passte das Fondsenagement in bestimmten *Finanzwerten* an.

Die brasilianische Zentralbank hob die Zinsen im Berichtszeitraum zwar auf 13,25 % an, doch das reichte nicht, um die Bedenken der Anleger über die *Inflation* zu zerstreuen – umso mehr, als die *Zins-Futures* begannen, eine weitere Zinserhöhung einzupreisen. *Fiskalpolitisch* billigte die Regierung Maßnahmen, um den Inlandskonsum anzukurbeln, indem Sozialleistungen und Subventionen für einkommensschwächere Haushalte angehoben wurden. Dass das Wachstum im Inland nachweislich nach oben korrigierte, war ermutigend. Die Wirtschaftsdaten überraschten im ersten Halbjahr positiv. Hinzu kommt, dass die unlängst verabschiedeten Anreize die Konsumausgaben in der zweiten Jahreshälfte unterstützen sollten.

Insgesamt beurteilt der Fondsmanager die Aussichten für brasilianische *Aktien* auf lange Sicht positiv. Kurzfristig dürfte die *Volatilität* aufgrund anhaltender *geopolitischer* und wirtschaftlicher Unsicherheit hoch bleiben. In den kommenden Quartalen könnten die *Aktienkurse* sogar noch attraktiver werden. Der Fondsmanager wird versuchen, ein *diversifiziertes Portfolio* aufrechtzuerhalten, und rechnet mit einer Umschichtung zwischen Sektoren, da die Effekte der *Geldpolitik*, des Krieges zwischen Russland und der Ukraine und der Präsidentschaftswahlen in Brasilien neue Chancen eröffnen.

ARX Investimentos Ltda
Juli 2022

REGIONALE AKTIEN Forts.

BNY MELLON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -23,30% nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer *Rendite* von -17,63% für den MSCI Emerging Markets Index NR. Der Fonds verzeichnete eine negative absolute *Rendite* und blieb hinter seinem *Referenzwert* zurück.

Die *Aktienauswahl* war die Hauptursache für den Ertragsrückstand des Fonds. Auf *Aktienebene* zeigte das Technologieunternehmen EPAM Systems spürbar Schwäche, als der Markt Kapital aus *Growth-Aktien* umschichtete. Außerdem wurde das Unternehmen in Mitleidenschaft gezogen, weil seine Belegschaft den Entwicklungen in Russland und der Ukraine ausgesetzt war. Ertragsschwach zeigte sich ferner ASML, obwohl das Unternehmen solide Zahlen vorlegte und Kapazitätssteigerungen zusicherte, um die sprunghaft steigende Nachfrage nach seinen EUV-Lithografie-Geräten zu decken. Weitere spürbare *Negativbeiträge* aus den Sektoren Technologie und Kommunikation kamen unter anderem von Info Edge India, Globant und Sea, die wohl allesamt als „*Growth*“-Aktien einzustufen sind.

Spitzenreiter unter den Fondspositionen war die AIA Group, da sich ihre Aussichten auf Neugeschäft besserten und China erste Anzeichen für eine Erholung von den harten coronabedingten Einschränkungen zeigte. Kräftige *Positivbeiträge* zur Wertentwicklung kamen aus dem Gesundheitssektor, was vor allem der Position im Pharmaforschungsdienstleister Pharmaron Beijing zu verdanken war. Der Plan der Europäischen Kommission, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland rasch zu verringern und die Energiewende hin zu Zielwerten für erneuerbare Energien zu beschleunigen, trug zur Unterstützung der starken Wertentwicklung von chinesischen Fondspositionen in sauberer Energie bei, darunter LONGi Green Energy Technology und Shenzhen Inovance Technology. Das reichte jedoch nicht aus, um die Verluste aufzufangen.

Zu den Veränderungen, die der Fondsmanager vornahm, zählte der Kauf des südkoreanischen Speicherchipherstellers SK Hynix. Die Nachfrage nach hochleistungsfähigen Servern erscheint überzeugend. Die Kursschwäche der *Aktie* lieferte eine Gelegenheit, eine Position in der indonesischen E-Commerce- und Gaming-Plattform Sea zu eröffnen, die gut aufgestellt wirkt, um aus der breiten E-Commerce-Chance in der ASEAN-Region (Association of Southeast Asian Nations) Kapital zu schlagen. Außerdem wurde eine neue Position in Delta Electronics aus Taiwan eröffnet. Das Unternehmen ist in der Produktion und im Vertrieb von Netzteilen tätig und verfügt über das Potenzial, in *Schwellenländern* vom langfristigen Wachstum in den Sparten Industrieautomation und saubere Energie zu profitieren. Weitere Neuzugänge waren das führende indische Konsumgüterunternehmen Marico sowie die australische Kupfermine Oz Minerals.

Zu den Verkäufen des Fondsmanagers zählte die Position in EPAM Systems aufgrund der Risiken, die damit verbunden sind, dass sich die Mehrheit der Beschäftigten des Unternehmens in Russland, der Ukraine und Belarus befindet. Die Position im indischen Schmuckanbieter Titan wurde nach einer Periode mit hoher relativer Wertentwicklung abgestoßen, die nach Ansicht des Fondsmanagers zu überzogenen Bewertungen führte.

Elite Materials, das kupferkaschiertes Laminat herstellt, wurde verkauft, weil der Fondsmanager nach einer Phase mit starker relativer Wertentwicklung mit einem schwächeren Ertragszyklus rechnet. Abgestoßen wurden ferner unter anderem Bilibili, Autohome, LG Household & Care sowie Flat Glass.

Auf kurze Sicht dürften die *Vermögenspreise* weiter von den *Inflationskräften* beeinflusst werden, die in den USA zutage treten, aber auch von der *geldpolitischen* Reaktion der US-Notenbank Federal Reserve. *Schwellenländeraktien* notieren derzeit mit ungewöhnlich hohem Abschlag auf Titel aus Industrieländern. Der Fondsmanager sieht für *Schwellenländerunternehmen*, die stark den Einflüssen zuverlässiger langfristiger Wachstumstrends ausgesetzt sind, eine einmalige Chance.

Newton Investment Management Limited
Juli 2022

BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQUITY FOCUS FUND

Die Anteilsklasse W des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -4,54%, verglichen mit -3,16% für den Russell/Nomura Small Cap Index und -12,25% für den Lipper Equity Japan Small & Mid Cap Average (alle Angaben in japanischen Yen). Der Fonds erzielte nach Abzug von Gebühren eine negative *Rendite* und schnitt schlechter ab als sein *Referenzwert*.

Auf Branchenebene wurde die Wertentwicklung von Dienstleistungen und Versicherungen am stärksten beeinträchtigt, in denen der Fonds *übergewichtet* war, aber auch vom Landverkehr – ein Sektor, in dem der Fonds gar nicht investiert war. Die größten *Positivbeiträge* kamen aus dem Pharmasektor, in dem der Fonds nicht engagiert war, sowie aus den Sparten Nichteisenmetalle und sonstige Finanzunternehmen, in denen der Fonds *übergewichtet* war.

Auf Einzeltitelebene stammten die größten Wertbeiträge unter anderem von M-up Holdings, das Fanclub-Seiten und E-Ticketing-Unternehmen betreibt, von dem führenden japanischen Apothekenbetreiber Ain Holdings sowie von Nippon Gas, das Autogas und Stadtgas bereitstellt. Die größten Wertabzüge brachten der Spezialist für die Abscheidung von Dünnschichtableitern Otorun, die Haustier-Krankenversicherung Anicom Holdings sowie Sanken Electric, das Halbleiterbauelemente und integrierte Analogschaltungen herstellt.

Drei neue Positionen wurden im ersten Halbjahr ins Portfolio aufgenommen. Dazu zählten ADEKA, das eine breite Palette von Chemie- und Nahrungsmittelprodukten herstellt, Minkabu the Infonoid, ein führender japanischer Finanzinformationsdienst, sowie Nakanishi, das sich auf zahnmedizinische, chirurgische sowie allgemeine Industrieprodukte fokussiert. Außerdem trennte sich der Fondsmanager von Arata, einem Großhändler für Kosmetik, Produkte des täglichen Bedarfs und Haushaltswaren, von Takeuchi, einem der größten Baumaschinenhersteller, von Totetsu Kogyo, einem Spezialisten für die Schieneninstandhaltung, sowie von Anritsu, einem führenden globalen Produzenten elektronischer Test- und Messprodukte.

REGIONALE AKTIEN Forts.

BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQUITY FOCUS FUND Forts.

Der Fondsmanager erhöhte die *Gewichtung* von *Aktien*, die mittelfristig attraktiv erschienen, und finanzierte diese Zukäufe durch Verkäufe von *Aktien*, die sich bislang relativ gut behauptet haben.

Ende Juni 2022 hielt der Fonds 30 Aktien und war *übergewichtet* in Dienstleistungen, Information und Kommunikation sowie sonstigen Finanzunternehmen. Zu den größten *Übergewichtungen* im *Portfolio* zählten M-up Holdings, Ain Holdings und Nifco, das Kunstharzverbindungen und Kunststoffteile herstellt, in erster Linie für die Autoindustrie.

Im Verlauf der ersten Jahreshälfte rutschte der Yen gegenüber dem US-Dollar auf einen historischen Tiefststand ab, was vor allem auf die unterschiedliche *Geldpolitik* der US-Notenbank Federal Reserve und der Bank of Japan zurückzuführen war. Der Anstieg der in Dollar notierten Ölpreise und der Nahrungsmittelpreise wird sich negativ auf den Inlandskonsum auswirken und *Volatilität* auf den Währungsmärkten erschwert den Unternehmen die Planung. Doch da rund 40 % der Unternehmensumsätze im Ausland erzielt werden, könnten die Unternehmensgewinne von solchen Unterschieden profitieren. Die *Inflation* liegt trotz externer Schocks wie dem russischen Einmarsch in der Ukraine und der Angebotsstörungen durch die Covid-19-Pandemie knapp über dem Zentralbankziel von 2 %. Die Risikobereitschaft der Anleger nimmt ab. Infolgedessen könnten die Vermögenspreise auf kürzere Sicht *volatil* bleiben.

Strategisch wird der Fonds nach wie vor *Aktien* halten, deren Wachstumsaussichten dem Fondsmanager attraktiv erscheinen.

BNY Mellon Asset Management Japan Limited
Juli 2022

BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND

Die Anteilsklasse Euro A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -17,57 % nach Abzug von Gebühren. Im Vergleich dazu lag die *Rendite* des S&P Eurozone Small & Mid Cap Average Index bei -17,23 %.

Die US-*Aktienmärkte* verbuchten ein *volatiles* erstes Halbjahr 2022, geprägt von Druck auf Lieferketten, rekordhoher *Inflation*, Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) und der Krise in der Ukraine. All das belastete die Anlegerstimmung. Der russische Vorstoß in die Ukraine stellte das aggressivste militärische Vorgehen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg dar. Die Bündnispartner der North Atlantic Treaty Organization (NATO) reagierten mit scharfen Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Friedensverhandlungen brachten keine nennenswerten Ergebnisse. Die Weltbank äußerte sich zum Wirtschaftswachstum pessimistisch und senkte ihre globale Wachstumsprognose für 2022 von 4,1 % auf 2,9 %.

In diesem Umfeld verbuchte der Fonds einen leichten Rückstand auf seinen Referenzwert. Positionen im Gesundheitssektor belasteten die Wertentwicklung am meisten, was in erster Linie dem mangelnden Fonds-Engagement in niederländischen Titeln zuzuschreiben war. Auch Finanzwerte wirkten abträglich, dies vor allem

wegen der *Nullgewichtung* spanischer Titel im Fonds. Die größten Wertabzüge brachte im Berichtszeitraum eine Position in dem französischen Unternehmen JCDecaux. Spitzenreiter bei den Wertbeiträgen war die positive *Aktienauswahl* in Deutschland, gefolgt von Italien. Die Positionierung in den Niederlanden hatte dagegen weitgehend negative Effekte, was der problematischen Einzeltitelauswahl zuzuschreiben war. Auch Positionen in Irland minderten den Ertrag.

Auf Sektorbasis lieferten Immobilien und Industrie die höchsten Beiträge, während Gesundheit und Finanzen die Performance schmälerten. Eine leichte *Übergewichtung* und die positive *Aktienauswahl* bei den deutschen Positionen waren die Haupttreiber der Wertentwicklung im Immobiliensektor. Im Industriesektor steigerte die Fondsposition in Rheinmetall die Wertentwicklung, da das Unternehmen *Erträge* im dreistelligen Millionenbereich vorlegte.

Das Engagement des Fonds in den Sektoren Kommunikationsdienste und Industrie wurde jeweils durch die Eröffnung von Positionen in JCDecaux und Sacyr ausgebaut. Das Engagement in den Sektoren Finanzen und Versorgung verringerte sich durch den Verkauf von Positionen im Finanzwert Unipol Gruppo sowie durch die Verkleinerung mehrere weiterer bestehender Positionen in den beiden genannten Sektoren.

Der Ausblick für die *Aktienmärkte* der Eurozone bleibt nach Einschätzung des Fondsmanagers konstruktiv. Mit Blick auf das zweite Halbjahr 2022 und sinkende Temperaturen werden die Anleger die potenziellen Effekte auf die Nachfrage berücksichtigen, wenn die Energiepreise hoch bleiben. Noch liegen die Preise zwar deutlich über dem Ende letzten Jahres verzeichneten Niveau, doch manche energieabhängigen *Aktien* tendieren bereits wieder zu Ständen wie Ende 2021. Angesichts der jüngsten *Volatilität* ist der Fondsmanager bestrebt, die *Untergewichtung* des Fonds im Energiesektor zu beenden. Der Fondsmanager geht nach wie vor davon aus, dass die Märkte der Eurozone durch ihre Breite und ihren Wert für dieses gedämpftere und *volatilere* Umfeld gut aufgestellt sind.

Newton Investment Management North America LLC
Juli 2022

BNY MELLON U.S. EQUITY INCOME FUND

Die Anteilsklasse USD C des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -5,35 % nach Abzug von Gebühren und schnitt damit besser ab als ihr *Referenzwert*, der S&P 500 NR mit -20,15 %.

Die US-*Aktienmärkte* verbuchten ein *volatiles* erstes Halbjahr 2022, geprägt von Druck auf Lieferketten, rekordhoher *Inflation*, Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) und der Krise in der Ukraine. All das belastete die Anlegerstimmung. Der russische Vorstoß in die Ukraine stellte das aggressivste militärische Vorgehen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg dar. Die Bündnispartner der North Atlantic Treaty Organization (NATO) reagierten mit scharfen Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Friedensverhandlungen brachten keine nennenswerten Ergebnisse. Die Weltbank äußerte sich zum Wirtschaftswachstum pessimistisch und senkte ihre globale Wachstumsprognose für 2022 von 4,1 % auf 2,9 %.

REGIONALE AKTIEN Forts.

BNY MELLON U.S. EQUITY INCOME FUND Forts.

Der Fonds konnte seinen *Referenzwert* in diesem Kontext übertreffen. Nach Sektoren leisteten Energie und Gesundheit die größten Wertbeiträge. Abträglich wirkte mit *Basiskonsumgütern* nur ein einziger Sektor. Sowohl die *Übergewichtung* als auch die effektive *Aktienauswahl* im Energiesektor beflügelten die Wertentwicklung. Der Sektor profitierte im Berichtszeitraum von steigenden Ölpreisen. Die *Aktien* der US-Raffinerie Marathon Petroleum entwickelten sich überdurchschnittlich, da die *Margen* im Raffineriegeschäft robust blieben. Im Gesundheitssektor steigerte das *übergewichtete* Engagement im Pharmasegment den Ertrag. Gleiches galt für die Positionierung im Teilsektor Biotechnologie. Insbesondere die *Aktien* von AbbVie trieben die Wertentwicklung nach soliden Verschreibungsdaten für deren neues Medikament Rinvoq in die Höhe. Ein negativer Faktor, der die Wertentwicklung belastete, war eine *Untergewichtung* im Sektor *Basiskonsumgüter*. International Game Technology geriet im Berichtszeitraum in Rückstand, da der russische Einmarsch in der Ukraine die Anlegerstimmung drückte – vor allem bezüglich des Ausblicks für das europäische BIP-Wachstum. Auch die *Aktien* von Cisco Systems beeinträchtigten das Ergebnis.

Im Berichtszeitraum stockte der Fondsmanager das Engagement des Fonds im Finanzsektor auf, darunter MetLife, Goldman Sachs und Hartford Financial Services. Zu weiteren maßgeblichen Zukäufen zählten Raytheon Technologies und Sanofi. Das Engagement im Versorgungssektor wurde zurückgefahren. Unter den wesentlichen Verkäufen waren CVS Health, CF Industries Holdings, Charles Schwab, Medical Properties und Clearway Energy.

Die Zinserhöhung der Fed um 75 *Basispunkte* und die *zinsbullischen* Äußerungen belegen die Bereitschaft der US-Notenbank, alles zu tun, um die *Inflation* einzudämmen. Es wird damit gerechnet, dass die Bank die Zinsen so lange weiter anhebt, bis die Daten auf eine spürbare Verringerung des Preisauftriebs hindeuten. In diesem Umfeld entwickeln sich *Value-Aktien*, allen voran solche mit überzeugenden Ertragsmerkmalen, voraussichtlich besser als der Gesamtmarkt. Und schließlich ist nach Einschätzung des Fondsmanagers im Ausblick für die nächsten 12 Monate bereits berücksichtigt, dass der *Inflationsdruck* über dem Trend bleibt, sich aber langsam abschwächen wird. Unternehmen, die so aufgestellt sind, dass sie höhere Preise verkraften können, könnten letztlich von höheren *Margen* und stärkeren Trends beim relativen Ertrag profitieren.

Die Auswirkungen des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine, der anhaltende *Inflationsdruck* und die anschließende *Straffung der Geldpolitik* haben die *Rezessionsgefahr* erhöht. Angesichts starker Beschäftigungstrends und Sparquoten bei den Verbrauchern scheint die US-Wirtschaft besser gerüstet als andere Märkte, wenngleich die Unternehmensgewinne Gegenwind spüren dürften.

Newton Investment Management North America LLC
Juli 2022

SPEZIALAKTIEN

BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION FUND

Die Anteilsklasse W des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum vor Abzug von Gebühren in US-Dollar eine *Rendite* von -46,05 %. Sein *Referenzwert*, der MSCI AC World NR USD, verzeichnete -20,18 %.

Die *Aktienmärkte* verbuchten ein *volatiles* erstes Halbjahr, geprägt von Druck auf Lieferketten, rekordhoher *Inflation*, Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) und der Krise in der Ukraine. All das belastete die Anlegerstimmung. Der russische Vorstoß in die Ukraine stellte das aggressivste militärische Vorgehen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg dar. Die Mitglieder der North Atlantic Treaty Organisation (NATO) reagierten mit scharfen Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Friedensverhandlungen brachten keine nennenswerten Ergebnisse. Die Weltbank äußerte sich zum Wirtschaftswachstum pessimistisch und senkte ihre globale Wachstumsprognose für 2022 von 4,1 % auf 2,9 %.

Zu Wertabzügen kam es vor allem im Finanzsektor, unter anderem durch Silvergate Capital, Coinbase Global und Voyager Digital. Die Wertbeiträge waren vielfältig und entfielen unter anderem auf Enphase Energy, Funko, Daimler Truck. Insgesamt verbuchte der Fonds jedoch ein Minus.

Im Berichtszeitraum kaufte der Fondsmanager SAP, Alphabet und National Bank Holdings. Aus dem Fonds herausgenommen wurden unter anderem EPAM Systems, MicroStrategy und Voyager Digital.

Zinserhöhungen, die eingeführt wurde, um die höchste *Inflation* seit Jahrzehnten zu bekämpfen, steigern die Fremdkapitalkosten. Dies geschieht zwar, um die Nachfrage zu bremsen, weckt aber gleichzeitig Bedenken über eine *Rezession*. *Kryptowährungen* zeigen sich dagegen ebenso wenig immun wie *Aktien*. Volumen wie Kurse gerieten bei *Kryptowährungen* und *Non-Fungible Tokens* gleichermaßen unter Druck. Der Bitcoin verlor in den ersten drei Monaten 59 %. Der Kursverfall von *Kryptowährungen* löste etliche bedeutsame Negativschlagzeilen aus, die Öl ins Feuer gossen. Algorithmische Stablecoins wie Luna/Terra sind eingebrochen, Kreditplattformen für *Kryptowährungen* wie Celsius haben *Liquiditätsprobleme* und auf *Kryptowährungen* ausgerichtete *Hedgefonds* wie Three Arrows stehen unter Druck.

Diesen negativen Vorkommnissen liegen zwei gemeinsame Themen zugrunde – unzulängliche Governance-Strukturen und eine mangelnde behördliche Aufsicht. Die Aufsichtsbehörden reagieren auf diese Entwicklungen, indem sie ihre Aufsicht über *digitale Vermögenswerte* beschleunigt ausbauen, um Anleger zu schützen und die Finanzstabilität zu wahren. Anders als der private Sektor entschieden sich klassische Finanzinstitute für eine vorsichtige Herangehensweise an *digitale Vermögenswerte*. Diese Dynamik verändert sich aber in der Erwartung, dass die Aufsichtsbehörden für Klarheit sorgen.

SPEZIALAKTIEN Forts.

BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION FUND Forts.

Angesichts einer fundamentalen Verschlechterung hat der Fondsmanager das Fondsenagement in *Kryptowährungen* deutlich verringert – zugunsten neuer Chancen, die sich durch die *Enterprise Blockchain* und *tokenisierte Vermögenswerte* eröffnen, welche nicht auf Coins, sondern auf Tokens setzen.

Eine Kryptowährung, also die native Währung einer bestimmten Blockchain (so ist beispielsweise Ether die native Währung von Ethereum), ist im Grunde ein digitales Tauschmedium und stellt eine Facette der Blockchain-Technologie dar. Der Fondsmanager ist der Überzeugung, dass das jüngste *Kryptowährungsnarrativ* die von der Blockchain auf breiterer Front gebotenen Chancen überschattet, denen die Tokenisierung zugrunde liegt. Token-gestützte Blockchain-Lösungen könnten Arbeitsabläufe branchenübergreifend und überregional verändern – eine Entwicklung, die angesichts der jüngsten *Volatilität* womöglich unterschätzt wird.

Newton Investment Management North America LLC
Juli 2022

BNY MELLON DYNAMIC U.S. EQUITY FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte eine negative *Rendite* von -23,38 % nach Abzug von Gebühren und schnitt damit schlechter ab als ihr *Referenzwert*, der S&P 500 NR mit -20,15 %.

US-Aktien verbuchten ein *volatiles* erstes Halbjahr, geprägt von Druck auf Lieferketten, rekordhoher *Inflation*, Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) und der Krise in der Ukraine. All das belastete die Anlegerstimmung. Der *Inflationsdruck* hielt an, und das Konsumklima trübte sich ein. Die Märkte tauchten kurzfristig in *Bärenmarktterritorium* ab, und die Fed hob ihren Leitzins im März, Mai und Juni aggressiv an. Trotz zunehmender Befürchtungen über eine *Rezession* stellte Fed-Chef Jerome Powell für die Folgezeit weitere Zinserhöhungen in Aussicht, um die *Inflation* einzudämmen. Im April veröffentlichten Daten zufolge schossen die Arbeitskosten so stark in die Höhe wie seit 21 Jahren nicht. Die Zahlen für das *Bruttoinlandsprodukt* offenbarten, dass die US-Wirtschaft um 1,4 % geschrumpft war, obwohl die Analysten mit einem Wachstum von 1,0 % gerechnet hatten.

Für den Fonds war das ein schwieriges Umfeld. Sowohl US-Aktien als auch US-Staatsanleihen wiesen negative *Renditen* aus und der Fonds geriet gegenüber seinem *Referenzwert* in Rückstand. Die *Aktienallokation* des Fonds brachte kräftige Wertabzüge, und seine Allokation in *Treasuries* wirkte ebenfalls abträglich. Wie immer wurde die gehebelte Komponente der *Aktienallokation* in Form von *Optionen* gehalten, um die Strategie vor negativen *Aktien*erträgen zu schützen. Am 20. Mai wurde die Zielallokation des Fonds für *Aktien* von 110 % auf 100 % herabgesetzt. Die Zielallokation für *Anleihen* blieb mit 10 % unverändert. Das *Leverage* wurde von 20 % auf 10 % verringert. Die folgenden drei Faktoren führten zu dieser Veränderung: eine Verringerung der *Aktienprämie* gegenüber *Anleihen*, die von rund 4,0 % auf 3,4 % schrumpfte, ein Anstieg der *Renditen langfristiger Anleihen* (die *Rendite* 30-jähriger *Treasuries* begann das

Jahr bei 2,01 % und erhöhte sich auf 3,07 %) und eine Zunahme der *Aktienvolatilität*. Während die *Volatilität* normalerweise rund 15 % beträgt, könnte sie nach Schätzungen des Fondsmanagers 19,3 % erreichen.

Auch die durchschnittliche umgesetzte Allokation in *Anleihen* von rund 6 % bremste den Ertrag, da die *Renditen* im Berichtszeitraum über die gesamte *Kurve* hinweg anzogen, was Abwärtsdruck auf die Kurse von *Anleihen* auslöste. Das umgesetzte Engagement in *Anleihen* startete mit beinahe 5 % ins Jahr und wurde im Januar und Februar sukzessive erhöht, da die *Renditen* stiegen. Der Fonds beschloss den Berichtszeitraum mit einem umgesetzten *Anleihenengagement* von rund 7,0 %.

Aktien beurteilt der Fondsmanager eher neutral. Der Ausblick für das Wirtschaftswachstum und die Unternehmensgewinne in den USA ist im vergangenen Jahr trotz der hartnäckig hohen *Inflation* weiterhin überwiegend positiv geblieben. Dennoch zeichnen sich Abwärtsrisiken ab. Der Fondsmanager ist bestrebt, den Fonds so aufzustellen, dass die entstehenden Risiken für Gewinne und US-Wirtschaftswachstum durch den Umstand konterkariert werden, dass die Bewertungen vieler *Aktien* nach wie vor überzeugen – vor allem im Vergleich zu *alternativen Anlageklassen*.

Newton Investment Management North America LLC
Juli 2022

BNY MELLON FUTURE EARTH FUND

Die Anteilsklasse W (Acc) des Fonds erzielte während des sechsmonatigen Berichtszeitraums eine *Rendite* von -22,82 % nach Abzug von Gebühren, während sein *Referenzwert*, der MSCI AC World NR Index, -20,18 % *verbuchte* (jeweils in US-Dollar). Der Fonds verzeichnete eine negative *Rendite* und blieb hinter seinem *Referenzwert* zurück.

Die *Aktienauswahl* war ein maßgeblicher Grund für den *Ertragsrückstand* des Fonds. Auf Einzeltitelebene bildete Infineon Technologies das Schlusslicht, weil im Hinblick auf die Herausforderungen für die Halbleiterbranche gewisse Bedenken vorherrschten. Einen weiteren wesentlichen *Negativbeitrag* zur *Rendite* brachte Nidec. Die *Aktie* wurde durch die Abkehr des Marktes von wachstumsstarken, höher bepreisten *Aktien* belastet. Außerdem blieb der Gewinn unter den Erwartungen. Smurfit Kappa zeigte als unmittelbare Folge der Russland-Ukraine-Krise Schwäche aufgrund der Befürchtung, in Europa könnte es zu einer Nachfragekorrektur kommen, sowie der Möglichkeit, dass explodierende *Rohstoffpreise* Abwärtsdruck auf die *Margen* ausüben könnten.

Die Erwartung, dass im Jahresverlauf weltweit mehr Solaranlagen installiert werden, bescherte dagegen den Aktien von LONGi Green Energy Technology Kursgewinne. Der Titel war der Spitzenreiter im Fonds. NextEra Energy, Entwickler erneuerbarer Energien von Weltrang und solider Betreiber

SPECIALIST EQUITY Forts.

BNY MELLON FUTURE EARTH FUND Forts.

regulierter Anlagen in Florida, machte ebenfalls eine gute Figur. Der Fokus auf der Energiewende und Energiesicherheit erwies sich als vorteilhaft. Die Hubbell-Aktie legte zu, da das Unternehmen starke Ertragszahlen präsentierte und die Erwartungen übertraf, nachdem die Umsatzerlöse im Jahresvergleich ein robustes organisches Wachstum belegten. Auch Mowi leistete einen kräftigen Beitrag, was höheren Lachspreisen zuzuschreiben war.

Der Fondsmanager engagierte sich Anfang des Jahres in Voltronic Power Technology. Das Unternehmen dürfte vom beschleunigten Endmarktwachstum infolge der starken Elektrifizierungstrends profitieren. Nach einer Phase mit erheblicher Kursschwäche wurde eine Position in Trane Technologies eröffnet, einem führenden Hersteller von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage- und -steuerungen für Gewerbe- und Wohngebäude. Die Bewertung der Aktie gab in dem von höheren Zinsen geprägten Umfeld nach. Ein weiterer Neuzugang war Sungrow Power Supply, global führender Produzent von Wechselrichtern. Das Unternehmen kann mit einer großen Solarsparte aufwarten, und ebenso mit einem wachstumsintensiven Energiespeicherbereich. Gekauft wurden ferner LONGi Green Energy Technology, Epiroc, Hubbell, Wuhan DR Laser Technology, RWE und andere.

Seine Position im Windturbinenhersteller Vestas stieß der Fonds ab. Der Fondsmanager sah auf kurze Sicht gleich mehrere Herausforderungen auf das Unternehmen zukommen und erkannte andere, bessere Chancen. Die Position in Texas Instruments wurde veräußert, weil der Fondsmanager eine Gipfelbildung im Halbleiterzyklus beunruhigte. Außerdem trennte sich der Fondsmanager von Eversource Energy und National Grid, da das Engagement des Portfolios im Versorgungssektor so angepasst wurde, dass es dem höheren Überzeugungsgrad anderer Titel aus dem Sektor Rechnung trug. Weitere Verkäufe betrafen unter anderem Microsoft und Unilever.

Der Krieg in der Ukraine, die Straffung der Geldpolitik und die Ausbreitung von Covid-19 in China üben weiterhin starken Gegenwind auf die Märkte aus. Es gibt aber viele erstarkende Themen, die Anlagechancen bieten könnten. Der Fondsmanager bleibt darauf ausgerichtet, Anlagen ausfindig zu machen, die von globalen Initiativen zum Kampf gegen den Klimawandel und zur Entlastung der Natur profitieren und dazu beitragen. Der Fondsmanager geht davon aus, dass Future Earth ein vielversprechendes Thema mit großem Potenzial für die Zukunft ist.

Newton Investment Management North America LLC
Juli 2022

BNY MELLON FUTURE FOOD FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von -15,27 % nach Abzug von Gebühren, während der MSCI AC World NR -20,18 % verbuchte (jeweils in US-Dollar). Der Fonds verzeichnete eine negative Rendite, schnitt aber besser ab als sein Referenzwert.

Auf Sektorebene wirkte sich die Allokation ausgesprochen positiv aus – allen voran das übergewichtete Engagement im Sektor Basiskonsumgüter. Auch die Aktienauswahl hatte insgesamt ertragssteigernde Effekte. Auf Einzeltitelebene leistete Bayer einen Positivbeitrag, da die Anleger die möglichen Auswirkungen eines robusten Landwirtschaftsumfelds auf die Pflanzenschutzsparte des Unternehmens einkalkulierten. Angesichts des erheblichen Einflusses, den ein Aufwärtstrend auf dem Kalimarkt auf die Aktien von Nutrien ausübt, legte der Titel nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine kräftig zu. Zuvor hatte das Unternehmen für das vierte Quartal 2021 kräftige Gewinne gemeldet. Auch Cortevas Quartalsgewinn übertraf die Konsensschätzungen, unterstützt durch die Stärke im Pflanzenschutzgeschäft. Der US-amerikanische Lebensmitteldiscounter Grocery Outlet leistete ebenfalls einen Wertbeitrag, da die Inflation Druck auf die Haushaltseinkommen ausübte. Mowi entwickelte sich stark, was höheren Lachspreisen zuzuschreiben war.

Das Tiergenetikunternehmen Genus war der schwächste Wert im Fonds, da der Ausblick für PIC China (die Schweinesparte) auf kürzere Sicht von Preisschwäche getrübt wurde. Auch der Lebensmittellieferdienst Delivery Hero belastete die Rendite. Sein Gewinnausblick für das kommende Jahr enttäuschte. Ecolab, ein Anbieter von Wasser-, Hygiene- und Energietechnik und -dienstleistungen, dessen Quartalsergebnis unter Covid-19 und Lieferkettenbedingten Problemen gelitten hatte, gab nach, belastet durch steigende Kosten und Lieferengpässe.

Zu den Veränderungen, die der Fondsmanager am Portfolio vornahm, zählte der Kauf von Sysco, dem größten Akteur in einem relativ fragmentierten US-amerikanischen Lebensmittelvertriebssektor. Während die gesamte Branche durch coronabedingte Lockdowns unter Druck geraten war, ist Sysco nach Ansicht des Fondsmanagers gut aufgestellt, um stärker aus der Pandemie hervorzugehen. Ein weiterer Neuzugang war Grocery Outlet. Der Fondsmanager wollte das Engagement des Portfolios in Lebensmitteldiscountern ausbauen. Angesichts der Belastung der Haushaltseinkommen durch die Inflation ging er davon aus, dass das Unternehmen gut positioniert sein könnte, um von der Suche nach Wert zu profitieren. Neu ins Portfolio aufgenommen wurde Zebra Technologies, ein innovatives Unternehmen aus dem Bereich Lager- und Einzelhandelsautomation. Der Fondsmanager rechnet mit verstärkter Automatisierung im Lebensmitteleinzelhandel und in der Produktionslogistik. Lebensmittelverschwendung ist ein besorgniserregendes Thema. Technologien, die die Effizienz in der Lebensmittelkette steigern und den Warenverkehr beschleunigen können, bergen Möglichkeiten, der Verschwendungsproblematik in der Lieferkette entgegenzuwirken.

Der Nutzfahrzeughersteller Iveco wurde verkauft, da schwächere Nachfragetrends langfristig die Argumente für eine Anlage entkräfteten. Nach enttäuschenden Geschäftszahlen

SPEZIALAKTIEN Forts.

BNY MELLON FUTURE FOOD FUND Forts.

trennte sich der Fondsmanager von Delivery Hero, weil dessen Geschäftsmodell und Rentabilität auf lange Sicht zunehmend Sorgen bereiteten.

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen für die Märkte offenbaren sich viele Themen, die auf starkes Wachstum orientierte Investmentchancen eröffnen könnten. Der Schwerpunkt des Fondsmanagers liegt nach wie vor darauf, dass die Menschheit forschen, investieren und erfinderisch sein muss, um neue, bessere Wege zu finden, eine wachsende Bevölkerung zu ernähren. Das gilt umso mehr, da der Krieg in der Ukraine die Sorgen um die Ernährungssicherheit weltweit verschärft.

Newton Investment Management Limited
Juli 2022

BNY MELLON FUTURE LIFE FUND

Die Anteilsklasse W (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -15,37% nach Abzug von Gebühren, während sein *Referenzwert*, der MSCI AC World NR Index, -20,18% verbuchte (jeweils in US-Dollar).

Auf Sektorebene hatte die Allokation einen ausgesprochen positiven Effekt, allen voran das *übergewichtete* Engagement im Gesundheitssektor. Die Einzeltitelauswahl minderte die *Rendite* jedoch. Die Anleger zogen Kapital aus wachstumsstarken *Aktien* mit höherem KGV ab, was sich auf die vom Fonds gehaltenen Titel Intuitive Surgical und Straumann negativ auswirkte. Teladoc Health gab nach, da die korrigierten Vorgaben für 2022 die Erwartungen verfehlten, was auf Probleme in den Sparten Direct-to-Consumer-Verhaltensmedizin und Chronic Care zurückzuführen war. DexCom geriet in Rückstand, weil die Erstquartalsumsätze zwar höher ausfielen als erwartet, die *Bruttomargen* jedoch nicht. Home Depot wurde durch gewisse Bedenken bezüglich steigender Zinsen und im Anschluss an manche konservativen Vorgaben auch bezüglich des Ausblicks für das kommende Jahr gebremst.

Dagegen legte die Eli-Lilly-Aktie zu. Das Potenzial des Medikaments Tirzepatid zur Behandlung von Patienten mit Typ-2-Diabetes stimmte die Anleger weiterhin zuversichtlich. AstraZeneca präsentierte sich stark, da die Gewinne des Unternehmens die Erwartungen in den Schatten stellten. Ferner lieferte eine wichtige Studie über sein Brustkrebsmedikament Enhertu positive Daten. Obwohl der Erfolg allgemein erwartet worden war, beflügelte die Meldung die Stimmung. Die *Aktien* von Novo Nordisk zogen an, nachdem das Unternehmen das erhebliche Wachstumspotenzial herausgestellt hatte, das es in Bereichen wie Diabetes und Adipositas wahrnimmt. Die UnitedHealth Group legte auf die Bekanntgabe von Plänen zur Übernahme des Pflegedienstes LHC Group hin zu, wodurch sie ihre Kapazitäten in der häuslichen Pflege expandieren würde.

Hinsichtlich der Veränderungen am *Portfolio* wurde auch eine Beteiligung am französischen Pharmaunternehmen Sanofi begründet. Sanofi wartet nach Ansicht des Fondsmanagers mit einer soliden Bilanz, einer vernünftigen *Rendite* und einer aussichtsreichen Medikamenten-Pipeline auf. Gekauft wurde ferner das globale Pharmaunternehmen Eli Lilly, das auf die Entwicklung von Arzneimitteln gegen Stoffwechsel, Krebs-, Immun- und

andere Erkrankungen fokussiert ist. Der Wachstumsausblick für das Unternehmen wirkt angesichts der erheblichen Chancen, die seine Pipeline bietet, durchaus vielversprechend. Ferner wurde eine Position in dem forschungsorientierten Biopharma-Unternehmen AbbVie eröffnet. Der Fondsmanager traut dem Unternehmen zu gegebener Zeit angemessene Umsatzsteigerungen zu. Außerdem birgt seine Pipeline dort Aufwärtspotenzial, wo die Erwartungen niedrig sind. Weitere Zukäufe betrafen unter anderem Alnylam Pharmaceuticals, ein auf die Entwicklung von RNAi (RNA-Interferenz)-Medikamenten spezialisiertes Biopharma-Unternehmen, Amedisys, das häusliche Pflege-, Hospiz- und Betreuungsdienste anbietet, sowie Boston Scientific, Entwickler, Hersteller und Vermarkter von medizinischen Geräten, die in verschiedenen Bereichen der interventionellen Medizin eingesetzt werden.

Unsere Position in Teladoc Health wurde aufgrund fortgesetzter Probleme in den Sparten Direct-to-Consumer-Verhaltensmedizin und Chronic Care abgestoßen. Der Fondsmanager trennte sich ferner vom führenden Anbieter von Dentalimplantaten Straumann, weil das Unternehmen nach seinem Dafürhalten im Falle einer *Rezession* nicht gegen Konsumschwäche gefeit sein könnte.

Der Krieg in der Ukraine, eine straffere *Geldpolitik* sowie die Ausbreitung von Covid-19 in China sorgen für erheblichen Gegenwind an den Märkten. Im vorliegenden Umfeld offenbaren sich jedoch viele Themen, die Anlagechancen bieten könnten. Unser Fokus liegt weiter auf solchen Unternehmen, die erstklassige, innovative Produkte sowie Dienstleistungen und Lösungen anbieten, welche den Bedürfnissen und Ansprüchen einer alternden Weltbevölkerung Rechnung tragen.

Newton Investment Management Limited
Juli 2022

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND

Die Anteilsklasse USD W des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -7,50% nach Abzug von Gebühren. Im Vergleich dazu lag die Rendite des S&P Global Infrastructure NR bei -0,94%. Der Fonds verzeichnete eine *negative Rendite* und *blieb* hinter seinem Referenzwert *zurück*.

Die *Aktienmärkte* verbuchten ein *volatiles* erstes Halbjahr 2022, geprägt von Druck auf Lieferketten, rekordhoher *Inflation*, Zinserhöhungen der Zentralbanken und der Krise in der Ukraine. In den USA hielt der *Inflationsdruck* an. Das Konsumklima trübte sich ein. Die Märkte gerieten kurzfristig in *Bärenmarktterritorium*, und die US-Notenbank (Fed) erhöhte ihren Leitzins im März, Mai und Juni aggressiv. Die Kosten des Krieges und der resultierenden Sanktionen gegen Russland trugen dazu bei, dass die *Inflation in der Eurozone* auf den höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten getrieben wurde. Die Bank of England hob die Zinsen fünfmal an. Obwohl höhere Importkosten die *Inflationsrate* in Japan auf einen Wert steigen ließen, der das 2%-Ziel der Währungshüter überschritt, hielt die Zentralbank unerschütterlich an ihrer Entscheidung fest, die Zinsen bei -0,1% zu halten.

SPEZIALAKTIEN Forts.

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND Forts.

In diesem Umfeld geriet der Fonds gegenüber seinem Referenzwert in Rückstand. Aus Sektorperspektive gab es im Berichtszeitraum keine nennenswerten Positivbeiträge. Die größten Wertabzüge brachte der Versorgungssektor, da sowohl die *Übergewichtung* als auch die schwierige Einzeltitelauswahl das Ergebnis belasteten. Insbesondere die *Aktien* des Stromversorgers Enel verzeichneten einen Rücksetzer, da die Sorgen um die Kosten für die Energiebeschaffung zunahmen. Ein weiterer Nachzügler war Medical Properties Trust. Profitieren konnte der Fonds dagegen von einer Position in dem kanadischen Energieunternehmen Enbridge, das mit dem breiteren Energiesektor zulegte. Die Marktteilnehmer beurteilten sein auf die Energiewende ausgerichtetes Geschäft offenbar positiv. Auch der französische Kommunikationsdienstleister Orange verbesserte die *Rendite*, wenngleich diese positiven Effekte nicht ausreichten, um die Verluste zu kompensieren.

Der Fondsmanager baute das Fondsenagement im Energiesektor aus, indem er eine Position in Hess Midstream eröffnete, das Öl und Gas fördert und verarbeitet und in der Bakken-Schieferformation engagiert ist. Diese Partnerschaft brachte bisher einen steten Cashflow, dem langfristige Verträge zugrunde liegen. Nach Überzeugung des Fondsmanagers könnte das großzügige Ausschüttungen an die Aktionäre zulassen. Der Fondsmanager reduzierte das Engagement des Fonds in Versorgern, indem er Exelon, Public Service Enterprise Group und Constellation Energy abstieß.

Eine hartnäckig hohe *Inflation* und immer aggressivere Zinserhöhungen der Zentralbanken haben Ängste ausgelöst, dass eine globale *Rezession* bereits im Gang sein könnte. Die Abschwächung der Nachfrage, die in einem Abschwung einsetzen kann, beeinträchtigt ein breites Spektrum von Unternehmen, darunter auch traditionell *defensivere*. Infrastrukturaktien konnten sich im ersten Halbjahr noch gut behaupten, wurden aber im Juni stark in Mitleidenschaft gezogen, als sich in den USA und Europa Risikoscheu breitmachte.

Globale *Aktienanleger* mussten bei *Momentum*- und *Growth-Aktien* einen ausgeprägten *Drawdown* verkraften, doch Infrastruktur-Wertpapiere boten im *Bärenmarkt* für breite globale *Aktien* einen gewissen Schutz. Zwar dürften Abwärtskorrekturen bei den Gewinnen anstehen, doch in aller Regel können Infrastrukturunternehmen eine geringere Ertragsvolatilität und beständigere Cashflow-Merkmale aufrechterhalten als andere Sektoren. Diese Merkmale sind in einem schwierigeren Konjunkturmilieu besonders attraktiv.

Newton Investment Management North America LLC
Juli 2022

BNY MELLON MOBILITY INNOVATION FUND

Die Anteilsklasse USD A (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -34,26 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von -22,03 % für den MSCI AC World Mid Cap TR USD.

Die Aktienmärkte verbuchten ein volatiles erstes Halbjahr 2022, geprägt von Druck auf Lieferketten, rekordhoher Inflation, Zinserhöhungen der Zentralbanken und der Krise in der Ukraine. In den USA hielt der *Inflationsdruck* an. Das Konsumklima trübte sich ein. Die Kosten des Krieges und der resultierenden Sanktionen gegen Russland trugen dazu bei, dass die Inflation in der Eurozone auf den höchsten Stand seit 40 Jahren getrieben wurde. Die Bank of England hob die Zinsen fünfmal an. Am anderen Ende des Spektrums hielt die Bank of Japan unerschütterlich an ihrem Leitzinssatz von -0,1 % fest.

Eine klare *Übergewichtung* in Halbleitern und Halbleiterproduktionsanlagen sowie in geringerem Maße auch die Einzeltitelauswahl leisteten nach Sektoren den größten Negativbeitrag. Insbesondere MediaTek und Marvell Technology zählten zu den Fondspositionen, die insgesamt die größten Wertabzüge verursachten. Die beiden Halbleiterunternehmen gerieten in Rückstand, als der Markt ein schwächeres Konjunkturmilieu und *zyklisch* bedingte Rückgänge der Nachfrage nach Halbleitern einkalkulierte. Mangelndes Engagement in Öl, Gas und fossilen Brennstoffen, die sich im Halbjahr klar überdurchschnittlich entwickelten, beeinträchtigen die Wertentwicklung im Berichtszeitraum am meisten.

Der Verzicht auf Positionen in den Sektoren Internet und Direktmarketing-Einzelhandel, die deutliche Rückstände verbuchten, federte die Verluste etwas ab. Zutraglich wirkte auch das fehlende Engagement in Bauprodukten, die im Berichtszeitraum ebenfalls Schwäche zeigten. Den Spitzenbeitrag leistete insgesamt BYD. Die *Aktien* legten zu, nachdem der chinesische Autohersteller für das zweite Quartal Umsatzsteigerungen ausgewiesen hatte. Auch der Neuzugang Contemporary Amperex Technology steigerte den Ertrag. Die *Aktien* des führenden Produzenten von Lithium-Ionen-Batterien verzeichneten eine kräftige Wertentwicklung, nachdem das Unternehmen offiziell angekündigt hatte, dass 2023 mit der Produktion der nächsten Generation von Qilin-Batterien für Elektrofahrzeuge (EV) begonnen werden soll.

Der Fondsmanager stockte das Fondsenagement in Elektroausrüstung über die Position in Contemporary Amperex auf. Auch in Instrumenten und Bauteilen für Elektroausrüstung positionierte er sich verstärkt, indem er eine Position in Trimble eröffnete. Das Software-Engagement wurde zurückgefahren durch den Ausstieg aus Positionen in CrowdStrike Holdings und Everbridge. Ferner verringerte der Fondsmanager das Engagement in Halbleitern und Halbleiterproduktionsanlagen, indem er Bestandspositionen verkleinerte.

SPEZIALAKTIEN Forts.

BNY MELLON MOBILITY INNOVATION FUND Forts.

Halbleiteraktien dürften in den kommenden Quartalen nach Ansicht des Fondsmanagers Abwärtskorrekturen bei den Prognosen bevorstehen. Das Umsatzwachstum könnte sich für die Branche im nächsten Jahr verringern. Da sich die Lagerbestände allmählich normalisieren, wird sich der Fondsmanager nach Chancen zur Eröffnung von Positionen in neuen Mobilitätskategorien wie Energiemanagement und Bewegungsregelung umschauen. Die Software-Branche zeigt sich nach Auffassung des Fondsmanagers allem Anschein gemessen an den *Fundamentaldaten* robuster als andere Kategorien. Software bildet eine immer wichtigere Grundlage für das Thema Mobilität, da sie für die Verarbeitung, Automatisierung und Sicherung einer zunehmenden Bandbreite von Mobilitätsanwendungen von Bedeutung ist. Die Autoindustrie könnte sich im zweiten Halbjahr 2022 erholen, sofern die Effekte der Angebotsverknappung bei Halbleitern und der Unterbrechungen von Lieferketten nachlassen. Insgesamt beurteilt der Fondsmanager die Umstellung vom Verbrennungsmotor auf EV nach wie vor positiv. 2022 war die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen gegenüber 2021 gestiegen, was den Erstausrüstern im Fonds sowie dessen Engagement in EV und deren Lieferkette zugutekommen sollte.

Newton Investment Management North America LLC
Juli 2022

BNY MELLON SMART CURES INNOVATION FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -32,38 % nach Abzug von Gebühren. Im Vergleich dazu lag die Rendite des MSCI All-Country World NR Index bei -20,18 %. Der Fonds verzeichnete eine negative *Rendite* und blieb hinter seinem *Referenzwert* zurück.

Die *Aktienmärkte* verbuchten ein *volatiles* erstes Halbjahr, geprägt von Druck auf Lieferketten, rekordhoher *Inflation*, Zinserhöhungen der Zentralbanken und der Krise in der Ukraine. All das belastete die Anlegerstimmung. Die Weltbank senkte ihre globale Wachstumsprognose für 2022 von 4,1 % auf 2,9 %. In den USA hielt der Inflationsdruck an. Das Konsumklima trübte sich ein. Die Industrieländer schwächelten, da der Druck auf die Wirtschaft größer wurde. Die *Inflation* in der *Eurozone* erreichte den höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten.

Gemäß der themenbezogenen Smart-Cures-Perspektive war der Fonds zu 60 % in klinischen Vorreitern und 40 % in unterstützenden Akteuren engagiert.

Die Fondsposition im Biotechnologie-Unternehmen Kymera Therapeutics schadete der Wertentwicklung. Die *Aktien* gaben nach, nachdem im Mai für das führende Autoimmunprogramm KT-474 ein Sicherheitssignal gemeldet wurde, das hinter den Zielen zurückblieb. Auch der allgemeine *Drawdown* im Biotechnologiesektor, der durch Konjunktursorgen und Zinserwartungen ausgelöst wurde, wirkte sich spürbar aus. Unsere Position in MeiraGTx Holdings belastete das Ergebnis aufgrund der allgemeinen Malaise im Genterapiektor angesichts des jüngsten

Abwärtstrends auf dem Markt. Hinzu kam, dass Daten aus der Phase-1-Studie über Xerostomie (Mundtrockenheit) ergaben, dass es vor 2023 keinen Katalysator für das Unternehmen geben würde. Der Fondsmanager erkennt jedoch Potenzial im Xerostomie-Programm, und ebenso in der Genexpression-Modulationsplattform von MeiraGTx.

Die Fondsposition in Eli Lilly entwickelte sich erfreulich. Die *Aktie* legte zu, weil positive Meldungen zu dem zur Einführung anstehenden Diabetes-Medikament Tirzepatid eingingen. Jüngste Adipositasdaten belegten, dass das Medikament zum ersten „pan-metabolischen“ Arzneimittel überhaupt werden könnte. Es verringert nicht nur das Gewicht der Patienten, sondern sorgt auch für weniger schlechtes und mehr gutes Cholesterin, senkt den Blutdruck und die Triglyceride und verbessert das Verhältnis von Fettmasse zu Muskelmasse. Die Fondsposition in Seagen erwies sich als vorteilhaft. Die *Aktie* legte auf Medienberichte über das Kaufinteresse des US-Pharmaherstellers Merck an dem Unternehmen hin zu.

Der Ausblick des Anlageverwalters für den Fonds bleibt robust. Aktuell laufen 2.400 klinische Gentechnikprogramme in verschiedenen Phasen. Mehrere davon werden bereits von der US-Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelzulassungsbehörde (FDA) geprüft. Der Sektor brachte 2021 über 7 Mrd. USD Umsatz in der Genmedizin. Der Fondsmanager geht davon aus, dass dieser bis zum Ende des Jahrzehnts drastisch anwachsen könnte. Es gibt auch Hinweise auf erhebliche Investitionen in diesem Bereich. Die von Unternehmen aus den Sparten Genterapie und Zelltherapie eingeworbenen Mittel erhöhten sich 2021 um 12 % bzw. 26 %.

Für 2022 und darüber hinaus rechnet der Fondsmanager damit, dass sich größere Akteure stärker für die therapeutischen Möglichkeiten der Gentechnik interessieren könnten. Der Fonds engagiert sich auch weiterhin in neuen und innovativen Gelegenheiten, die sich aus diesem attraktiven Paradigmenwandel in der Biopharma-Forschung und -Entwicklung ergeben.

Newton Investment Management North America LLC
Juli 2022

Globale Festverzinsliche Wertpapiere

BNY MELLON EFFICIENT GLOBAL HIGH YIELD BETA FUND

Die Anteilsklasse USD A (Inc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von -14,92 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von -14,22 für den Bloomberg Global Corporate High Yield Index. Der Fonds verzeichnete eine negative Rendite und blieb hinter seinem Referenzwert zurück.

Aus den negativen Renditen hochverzinslicher Unternehmensanleihen sprachen ein von steigenden Zinsen geprägtes Umfeld und eine Ausweitung der Spreads von Unternehmensanleihen im ersten Halbjahr. Der russische Vorstoß in die Ukraine vom Februar stellte das aggressivste militärische Vorgehen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg dar. Der Konflikt trug zu einem drastischen Anstieg der Rohstoffpreise bei, der die Unsicherheit in Bezug auf das globale Wirtschaftswachstum verstärkte.

Angesichts anziehender Inflation begannen viele Zentralbanken, die Zinsen zu erhöhen. Trendsetter war die Bank of England im Vereinigten Königreich. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) setzte die Zinsen im März erstmals herauf und erhöhte sie im Juni aggressiv um 75 Basispunkte. Schlussendlich signalisierte die Europäische Zentralbank für Juli die erste Zinserhöhung in der Eurozone seit elf Jahren. In der Ausweitung der Spreads von Hochzinsanleihen schlug sich in erster Linie die zunehmende Besorgnis nieder, die Zentralbanken könnten zu aggressiv vorgehen und dadurch Rezessionen oder Phasen der Stagflation auslösen. Der Fondsmanager war sich der Rezessionsängste zwar durchaus bewusst, verwies aber auf weiterhin solide Unternehmensbilanzen. Das Leverage hat einen historischen Tiefstand erreicht, es ist reichlich Liquidität vorhanden, und 2022 gab es bislang weniger Ausfälle als erwartet. Außerdem fällt die Erholung von Drawdowns in der Regel kräftig aus.

Im ersten Quartal des Jahres lag die Rendite des Fonds moderat über dem Ertrag des Referenzwerts. Die modellgestützten Fondskomponenten beeinträchtigten die Wertentwicklung geringfügig. Die Faktoren Quality und Value entwickelten sich neutral, da sich die Anleger eher auf geopolitische Bedenken fokussierten und die Fundamentaldaten der Unternehmen ausblendeten. Market-Completion-Faktoren, die sicherstellen, dass sich die Volatilität stark am Marktniveau orientiert, wirkten im Zuge der Marktverluste vom ersten Quartal abträglich. Die Wertpapierauswahl leistete einen positiven Beitrag, der vor allem auf Anleihen mit indirektem Engagement in Russland entfiel.

Im zweiten Quartal lag die Rendite des Fonds allerdings knapp unterhalb der vom Referenzwert erzielten Werte. Die Wertpapierauswahl belastete. Im Technologiesektor wirkte die Positionierung negativ, im Sektor zyklischen Konsumgüter leistete sie dagegen einen Positivbeitrag. Die modellgestützte Komponente brachte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums ebenfalls leichte Verluste. Die Faktoren Value und Quality hatten positive Effekte, während die Market-Completion-Faktoren wertmindernd wirkten. Die Unterschiede zwischen dem Fonds und seinem Referenzwert bei der Bepreisung trugen ebenfalls zur negativen relativen Rendite des Fonds bei.

Der Fonds ist auf den Aufbau eines diversifizierten Engagements in globalen hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit ähnlichen Kredit-,

Durations- und Laufzeitmerkmalen ausgerichtet, wie sie den Bloomberg Global Aggregate Corporate High Yield Index auszeichnen. Gleichzeitig strebt er nach Minderung und Minimierung von Ausfallrisiken und Transaktionskosten im Zusammenhang mit klassischen Stichproben- und Nachbildungsansätzen.

Insight North America LLC
Juli 2022

BNY MELLON EFFICIENT GLOBAL IG CORPORATE BETA FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von -13,18 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von -12,96 % für den Bloomberg Global Aggregate Corporate Hedged TR USD Index. Der Fonds verzeichnete eine negative Rendite und blieb hinter seinem Referenzwert zurück.

Aus den negativen Renditen von Unternehmensanleihen mit Investment Grade sprachen steigende Zinsen und die Ausweitung der Spreads von Unternehmensanleihen im ersten Halbjahr. Der russische Vorstoß in die Ukraine vom Februar stellte das aggressivste militärische Vorgehen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg dar. Der Konflikt trug zu einem drastischen Anstieg der Rohstoffpreise bei, der die Unsicherheit in Bezug auf das globale Wirtschaftswachstum verstärkte. Angesichts der anziehenden Inflation begannen Zentralbanken in aller Welt, die Zinsen nennenswert zu erhöhen. Die Bank of England nahm im Februar eine Zinserhöhung vor, während die US-Notenbank die Zinsen im März erstmals erhöhte und im Juni dann aggressiv um 75 Basispunkte. Die Europäische Zentralbank hat die Zinsen bislang noch nicht heraufgesetzt, doch die Währungshüter wollen damit nach eigenen Angaben im Juli beginnen. Das wäre die erste Zinserhöhung in der Eurozone seit elf Jahren.

In der Ausweitung der Spreads von Investment-Grade-Unternehmensanleihen schlug sich in erster Linie die zunehmende Besorgnis nieder, die Zentralbanken könnten zu aggressiv vorgehen und dadurch Rezessionen oder Phasen der „Stagflation“ auslösen. Dieses Risiko besteht zwar im Vereinigten Königreich und Europa eindeutig, ist jedoch für die USA nach Auffassung des Fondsmanagers angesichts der zugrunde liegenden Stärke der Wirtschaft, die durch die niedrige Arbeitslosenquote belegt wird, weniger wahrscheinlich.

Der Fonds ist so positioniert, dass er ein diversifiziertes Engagement in globalen Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit ähnlichen Kredit-, Durations- und Laufzeitmerkmalen wie der Bloomberg Global Aggregate Corporate Index bietet, während er gleichzeitig versucht, das Herabstufungsrisiko und die Transaktionskosten, die mit traditionellen Stichproben- und Nachbildungsansätzen verbunden sind, abzuschwächen und zu minimieren.

Insight North America LLC
Juli 2022

Globale Festverzinsliche Wertpapiere Forts.

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND

Die Anteilsklasse A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von -14,49 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von -14,14 % für den JP Morgan Global Government Bond Index (Unhedged) TR (jeweils in US-Dollar). Der Fonds verzeichnete eine negative Rendite und blieb knapp hinter dem Referenzwert zurück.

Positionen in konventionellen US-amerikanischen Treasuries aus den USA, Australien und Neuseeland verbuchten Verluste, da sich diese Märkte unterdurchschnittlich entwickelten. Des Weiteren belastete eine Untergewichtung der Duration japanischer Staatsanleihen (JGB) den Ertrag, da die Renditen von JGB relativ stabil blieben, was den Maßnahmen der Bank of Japan zur Kontrolle der Renditekurve zu verdanken war. Positionen am vorderen Ende der Renditekurven, auch solche in den USA brachten spürbare Wertabzüge, da die Zinserwartungen stiegen. Ein Teil der Verluste wurde durch Gewinne aus inflationsindexierten Wertpapieren sowie durch die Short-Positionen des Fonds in Staatsanleihen-Futures ausgeglichen. Die größten Verluste aus Schwellenländeranleihen stammten aus Fondspositionen in Lokalwährungsanleihen aus Kolumbien und der Tschechischen Republik sowie aus verschiedenen auf Hartwährung lautenden Wertpapieren.

Positiv wirkte sich in einem von steigenden Renditen geprägten Umfeld die Untergewichtung in der Gesamt-Duration aus, die die Wertentwicklung des Fonds steigerte. Auch das beträchtliche Engagement in chinesischen Staatsanleihen erwies sich als vorteilhaft, da die Renditen im Gegensatz zur Entwicklung auf den Märkten für andere Staatsanleihen stabil blieben. Das Währungsengagement wirkte wertsteigernd und tendierte weiter zum US-Dollar. Die Long-Positionen des Fonds im chilenischen Peso und im australischen Dollar funktionierten gut, da Währungen aus Rohstoff exportierenden Ländern kräftig zulegten.

Zu den Veränderungen am Portfolio zählte, dass der Fondsmanager im ersten Quartal zur Duration wieder eine defensivere Haltung einnahm, da klar wurde, dass die Zentralbanken, allen voran die US-Notenbank, die Zinsen erhöhen würden – und zwar rasant. Es wurden Short-Positionen in britischen Gilts, fünfjährigen US-Staatsanleihen und deutschen Bundesanleihen eröffnet. Auch eine Short-Position in italienischen Staatsanleihen-Futures wurde eingerichtet, wenngleich aus dieser Position im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums Gewinne mitgenommen wurden. Gegen Ende des Berichtszeitraums erhöhte der Fondsmanager die Duration, indem er die Short-Positionen in Bund-Futures und Treasury-Futures glattstellte, da sich die Renditen der „sicheren Anlagehäfen“ stabilisierten. Die überdurchschnittliche Entwicklung chinesischer Staatsanleihen veranlasste den Fondsmanager, die Fondspositionen in chinesischen Staatsanleihen zu verkleinern. Die Fondsposition in einem chinesischen Renten-ETF wurde abgestoßen. Das US-Dollar-Engagement des Fonds wurde im Nachgang zum russischen Einmarsch in der Ukraine ausgebaut, damit der Fonds von der Nachfrage nach „sicheren Häfen“ profitieren konnte. Gegen Ende des Berichtszeitraums verstärkte der Fondsmanager das Engagement im japanischen Yen. Der Euro diente als Finanzierungswährung, wenngleich die Short-Position im Verlauf des Berichtszeitraums verkleinert wurde.

Angesichts mehrerer bereits erfolgter Zinserhöhungen und vieler weiterer, die schon in die Anleiherenditen eingepreist sind, könnten sich Staatsanleihen im zweiten Halbjahr besser entwickeln. Die Inflation nähert sich womöglich einem Höhepunkt, und die höheren Finanzierungskosten belasten bereits die Aussichten für das Wirtschaftswachstum. Beim Ausblick für Risikoanlagen ist jedoch eine gewisse Vorsicht angezeigt, weil sich das Liquiditätsumfeld verschlechtert hat, aber auch wegen der Ungewissheit um das Ausmaß einer Konjunkturabschwächung.

Newton Investment Management Limited
Juli 2022

BNY MELLON GLOBAL CREDIT FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von -12,60 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von -12,84 % für den Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index TR USD-Hedged und -13,57 % für den Sektordurchschnitt des Lipper Global-Bond Global Corporates (alle Angaben in US-Dollar).

Der Fonds verzeichnete eine negative Rendite, übertraf aber sowohl seinen Referenzwert als auch den Sektordurchschnitt.

Zu Anfang des Berichtszeitraums stellten sich die Zentralbanken allmählich zinsbullischer auf, um die Inflation zu bekämpfen. Der Krieg in der Ukraine löste eine kräftige Rallye bei als „sichere Häfen“ geltenden Anlagen aus, verschärfte letztlich aber die Verkaufswelle bei Kreditspreads und Staatsanleihen. Höhere Rohstoffpreise heizten die Bedenken der Anleger über die Inflation an. Gegen Ende des Berichtszeitraums zogen die Renditen zentraler Staatsanleihen an, getragen von Inflationsdruck und der weiterhin aggressiven Zinspolitik der Zentralbanken. Die Kreditspreads von Investment-Grade-Anleihen weiteten sich weltweit aus.

In den ersten drei Monaten des Jahres belasteten die Renditekurvenpositionierung, die Länderauswahl und die Schwellenländerpositionierung des Fonds die Wertentwicklung. Die Zinspositionierung steigerte die Rendite dagegen, was auf das untergewichtete Durationsengagement zurückzuführen war, als die Renditen anzogen. Auch die Positionierung in Unternehmensanleihen hatte positive Effekte. Im zweiten Halbjahr minderte die Durationspositionierung die Wertentwicklung. Auch die Länderauswahl belastete die Performance letztlich. Das Sektorengagement wirkte zunächst vorteilhaft, doch im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums dann abträglich, während die Wertpapierauswahl erst positive, dann neutrale Wirkung zeigte und im Berichtszeitraum unterm Strich Wertabzüge brachte.

Die Wertpapierauswahl steigerte den Ertrag im Berichtszeitraum zunächst, insbesondere durch Gewinne von Versicherungs- und Einzelhandelsimmobilienunternehmen. Das mangelnde Engagement des Fonds in Unternehmensanleihen mit russischem Kontext war ebenfalls hilfreich. In späteren Phasen des Berichtszeitraums leisteten der chilenische Versorger Sociedad de Transmision Austral, das französische Kernbrennstoffunternehmen Orano sowie der europäische Flugzeughersteller Airbus positive Beiträge. Auch die US-amerikanischen Finanzunternehmen Bank

Globale Festverzinsliche Wertpapiere Forts.

BNY MELLON GLOBAL CREDIT FUND Forts.

of America und Morgan Stanley wirkten ertragssteigernd. Zu den wertmindernden Positionen zählten dagegen British American Tobacco, die Immobilienunternehmen Hammerson und SBB sowie der IT-Dienste-Manager Kyndryl und der Elektrodienstleister FirstEnergy aus den USA. Der russische Einmarsch in der Ukraine versetzte den globalen Märkten einen Schock und verschlimmerte die Bedenken über die *Inflation* und die Abschwächung des globalen Wirtschaftswachstums. Russland stellt zwar nur einen relativ kleinen Teil der Weltwirtschaft dar, ist aber ein maßgeblicher *Rohstoffproduzent*. Daher korrigierten Märkte und Zentralbanken ihre geldpolitischen Erwartungen zügig. Der Fondsmanager geht davon aus, dass die *Anleiheanleger* auf kürzere Sicht kaum eine noch stärkere *Straffung der Geldpolitik* einpreisen können. In *Unternehmensanleihen* ist der Fonds angesichts der aktuellen Unwägbarkeiten leicht *übergewichtet*. Während sich die Bewertungen offensichtlich erholen, glaubt der Fondsmanager nicht, dass sie das ungewisse *makroökonomische* Umfeld schon ausreichend kompensieren können. Der Fondsmanager achtet weiter aufmerksam auf taktische Chancen. In der nächsten Zyklusphase dürfte es weniger Wachstum und niedrigere *Margen* geben. Im Hinblick darauf geht der Fondsmanager künftig weniger *Ausfallrisiken* ein und fokussiert sich auf die *Kreditqualität*.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2022

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -6,88 %, verglichen mit einer *Rendite* von 1,14 % für den SOFR 30 Tage aufgezinst + 200 Bp. Der Fonds verzeichnete eine negative absolute *Rendite* und blieb hinter dem *Referenzwert* zurück.

Die Fondspositionen in *Hochzinsanleihen* schaden der *Rendite* am meisten. Auf sie entfiel ein Großteil der Verluste. *Hochzinsanleihen* wurden im Berichtszeitraum kräftig abverkauft. Dabei stiegen die Zinsen und die *Anleiherenditen*, und die zugrunde liegenden *Kreditspreads* weiteten sich sukzessive aus. Die Fondspositionen im iShares Asian High Yield Bond Fund und im BNY Mellon Global High Yield Bond Fund zählten zu den größten Verlustbringern. *Staatsanleihen* aus Industrieländern zeigten Schwäche, weil auf den globalen Märkten für *Staatsanleihen* eine Verkaufswelle einsetzte. Das betraf insbesondere das Engagement des Fonds in *kurzfristigen* US- *Treasuries*, wenngleich Gewinne aus *Short-Positionen* in *Staatsanleihen-Futures* und *inflationsexponierten Wertpapieren* gegenüberstanden.

Die Verluste aus *Unternehmensanleihen* mit *Investment Grade* fielen dagegen eher verhalten aus, was einer niedrigen Gewichtung und einer Ausrichtung auf *kürzere Duration* zuzuschreiben war. Auch die Einbußen aus dem *Schwellenländerengagement* hielten sich im Vergleich zum breiteren Markt sehr in Grenzen, obwohl sich die Positionen in auf Lokalwährung lautende kolumbianische *Anleihen* spürbar negativ auswirkten. Das Währungsengagement steigerte die Wertentwicklung. Die *Long-Position* des Fonds im chilenischen Peso entwickelte sich gut, doch eine *Short-Position* im südafrikanischen Rand minderte den Ertrag.

Zu den Veränderungen am *Portfolio* zählte, dass der Fondsmanager im ersten Quartal zur *Duration* wieder eine *defensivere* Haltung einnahm, da klar wurde, dass die Zentralbanken, allen voran die US-Notenbank, die Zinsen erhöhen würden – und zwar rasant. Es wurden *Short-Positionen* in britischen *Gilts*, fünfjährigen US-*Staatsanleihen* und deutschen *Bundesanleihen* eröffnet. Auch eine *Short-Position* in italienischen *Staatsanleihen-Futures* wurde eingerichtet, wenngleich aus dieser Position im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums Gewinne mitgenommen wurden.

Brasilianische und südafrikanische *Anleihen* wurden taktisch zugekauft in der Erwartung, sie würden vom sprunghaften Anstieg der *Rohstoffpreise* profitieren. Das Engagement in *hochverzinsliche Unternehmensanleihen* wurde zurückgefahren. Abgestoßen wurden unter anderem europäische Unternehmen, die anfällig waren für höhere Energiekosten, sowie verschiedene zusätzliche *Tier-1-Anleihen* wie UniCredit und Lloyds und Unternehmen aus dem Bereich *zyklische Konsumgüter* wie Asda und eDreams. Das Engagement in Unternehmensanleihen mit *Investment Grade* wurde gegen Ende des Berichtszeitraums leicht aufgestockt. Die *überdurchschnittliche* Entwicklung chinesischer *Staatsanleihen* veranlasste den Fondsmanager, die Fondspositionen in diesem Bereich zu verkleinern. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurde das Engagement im japanischen Yen erhöht.

Angesichts mehrerer bereits erfolgter Zinserhöhungen und vieler weiterer, die schon in die *Anleiherenditen* eingepreist sind, könnten sich *Staatsanleihen* im zweiten Halbjahr besser entwickeln. Die *Inflation* nähert sich womöglich einem Höhepunkt, und die höheren Finanzierungskosten belasten bereits die Aussichten für das Wirtschaftswachstum. Beim Ausblick für *Risikoanlagen* ist jedoch eine gewisse Vorsicht angezeigt, weil sich das *Liquiditätsumfeld* verschlechtert hat, aber auch wegen der Ungewissheit um das Ausmaß einer Konjunkturabschwächung.

Newton Investment Management Limited
Juli 2022

BNY MELLON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND

Die Anteilsklasse USD C des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -14,88 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer *Rendite* von -13,85 % für den ICE BofAML Developed Markets High Yield Constrained TR Index (USD Hedged) (jeweils in US-Dollar). Der Fonds verzeichnete eine negative *Rendite* und blieb hinter seinem *Referenzwert* zurück.

Der *Hochzinsmarkt* erlebte ein schwieriges erstes Halbjahr 2022, belastet durch den fortgesetzten Druck im Zusammenhang mit *Inflationssorgen* und der Entwicklung der Zinsen in allen Industrieländern. Die *Spreads* weiteten sich im Berichtszeitraum aus. Die stärksten Veränderungen verzeichneten Anleihen mit CCC-Rating. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hob die Zinsen an, um die *Inflation* einzudämmen. Das könnte das konjunkturelle Umfeld in der zweiten Jahreshälfte 2022 dämpfen. Dieses weist derzeit ein robustes Niveau auf, dem starke Beschäftigungsdaten, finanzielle Gesundheit der Verbraucher und solide Unternehmensbilanzen zugrunde liegen. Aus Anlageklassenperspektive wurden angesichts der starken Kapitalmarktaktivität der letzten Jahre viele *kürzere Laufzeiten*

Globale Festverzinsliche Wertpapiere Forts.

BNY MELLON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND Forts.

verlängert. Abgesehen davon könnten die *Kreditmargen* in bestimmten Branchen insgesamt unter gewissen Druck geraten, was dem Unvermögen geschuldet ist, die *Kosteninflation* durchzureichen. Ebenso könnten *zyklische* Sektoren von der Konjunkturabschwächung in Mitleidenschaft gezogen werden.

Trotz der Erwartung, dass die Konjunktur gebremst wird, rechnet der Fondsmanager für die nächsten zwölf Monate nur mit einem moderaten Anstieg der *Unternehmensausfälle*. Im *Hochzinssegment* liegen die *Ausfälle* mit knapp unter 1% weiter deutlich unter dem historischen Durchschnitt (von rund 4,5%). Wohlgermerkt waren in den bisherigen Spitzen bei den *Ausfällen* (die 2016 und 2020 verzeichnet wurden) Energieunternehmen stark vertreten, für die im ersten Halbjahr 2022 Ausnahmeregelungen galten. Hinzu kommt, dass das *Hochzinsuniversum* insgesamt einen höheren Prozentsatz an Anleihen mit BB-Rating aufweist als sogar noch vor fünf Jahren.

Der Markthintergrund für *Hochzinspapiere* erscheint uneinheitlicher. Der Kapitalabzug von Privatanlegern ist problematisch gewesen. US-High-Yield-Investmentfonds verbuchten im bisherigen Jahresverlauf Abflüsse von 42,5 Mrd. USD, während aus europäischen High-Yield-Fonds im selben Zeitraum rund 9,5 Mrd. EUR abflossen. Trotz der Abflüsse bleibt das Angebot an Neuemissionen erhalten und fiel von dem 2021 verzeichneten historischen Niveau um mehr als 75% zurück.

Der Fonds profitierte von einer *Untergewichtung* im Pharmasektor und einer *Übergewichtung* im Sektor Eigenheimbau. Dem stehen jedoch eine *Untergewichtung* im Energiesektor und eine *Übergewichtung* im Kabelsektor gegenüber. Der Fonds profitierte auch von der starken Auswahl an *Unternehmensanleihen* aus den Sektoren Pharma und Technologie. Die schwächere Einzeltitelauswahl in den Sektoren Hotellerie, Freizeit und Unterhaltung sowie Telekommunikation schadete der Wertentwicklung. Eine positivere Entwicklung war, dass der Fonds von einer gelungenen Auswahl an Titeln mit CCC-Rating profitierte.

Bei der Positionierung fokussiert sich der Fonds auf Sektoren, die sich bei *Volatilität* – unter anderem in den Sektoren Gesundheitswesen, Kabel und Software-Technologie – im gesamten Rating-Spektrum mit größerer Wahrscheinlichkeit robuster zeigen. Der Fondsmanager hat das Engagement in *zyklischeren* Sektoren wie Chemie, Autos und Eigenheimbau zurückgefahren. Des Weiteren hat er das Engagement in Titel mit geringerer Qualität verringert und bleibt auf *Unternehmensanleihen* mit BB- und B-Rating sowie auf Anlagen mit kurzer bis mittlerer *Duration* fokussiert. Der Fondsmanager ist überzeugt, dass die zugrunde liegenden *Fundamentaldaten* weiter Unterstützung bieten, wie die robusten *Kreditkennzahlen*, die starke *Liquidität* und die unbedenklichen *Ausfallquoten* belegen.

Alcentra NY, LLC
Juli 2022

BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND

Die Anteilsklasse USD A (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -8,28%. Im Vergleich dazu verzeichnete der SOFR, 90 Tage aufgezinnt, ein Plus von 0,09% (jeweils in US-Dollar). Der Fonds verzeichnete eine negative *Rendite* und blieb hinter seinem *Referenzwert* zurück.

Im Berichtszeitraum veranlasste anziehende *Inflation* maßgebliche Notenbanken dazu, mit der Straffung ihrer *Geldpolitik* zu beginnen, was den *Hochzinssektor* belastete. Doch umfangreiche coronabedingte Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur und *Anreizpakete* trugen neben der laufenden Rückkehr auf das bisherige, vor der Pandemie verzeichnete Konjunkturniveau dazu bei, dass die *Ausfälle* bei *Unternehmensanleihen* auf relativ niedrigem Stand blieben – trotz der Unsicherheit in Bezug auf die Entwicklung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) erhöhte ihre Federal Funds Rate bis Ende Juni weiter auf eine Bandbreite von 1,50–1,75%. Zur Serie von Zinserhöhungen zählte auch der größte einzelne Zinsschritt seit 1994. Bedenken der Anleger um den Ausblick für die Unternehmensgewinne beeinträchtigten manche Marktsegmente ebenfalls.

Der Fondsmanager investiert den Großteil (über 50%) der *Vermögenswerte* in ein Portfolio aus *Hochzinsanleihen* mit kurzen *Laufzeiten* (die innerhalb von ca. ein bis zwei Jahren fällig oder voraussichtlich gekündigt werden) ohne beständigen geografischen, Branchen- oder Sektorschwerpunkt. Der Fondsmanager legt in Schuldtitel und schuldtitelbezogene *Wertpapiere* der Kategorie *Investment Grade* oder *Sub-Investment Grade* an.

Stand Ende Juni befanden sich 75 Titel im *Portfolio* (ein Rückgang gegenüber den Ende 2021 gehaltenen 88 Titeln). Das durchschnittliche *Kreditrating* des Fonds wird mit B und die voraussichtliche durchschnittliche *Laufzeit* mit 1,8 Jahren angegeben.

Der Fondsmanager hielt angesichts der herrschenden Unsicherheit auf dem Markt, die von Phasen mit geringer *Liquidität* durchsetzt war, erhebliche Barbestände vor. Im Fonds wurden im Berichtszeitraum dreimal *Kündigungsrechte* ausgeübt, und der Manager verringerte andere Anlagen, um sich Liquidität zu verschaffen, die sowohl als frei verfügbare als auch als verfügungsbeschränkte liquide Mittel (als Barpuffer) gehalten wurde.

Die Stärke der Unternehmensbilanzen dürfte dem Fondsmanager im Zusammenspiel mit den Erwartungen der Ökonomen, dass eine tiefere *Rezession* in den USA unwahrscheinlich ist, Grund für vorsichtigen Optimismus mit Blick auf das zweite Halbjahr 2022 liefern. *Renditen* und *Spreads* sind auf deutlich attraktivere Niveaus gestiegen. Der Fondsmanager rechnet jedoch mit fortgesetzter *Volatilität* und zusätzlichem *Inflationsdruck*, insbesondere durch steigende Nahrungsmittel- und Energiepreise, sowie mit Lieferkettenstörungen durch den Krieg in der Ukraine. Der Fondsmanager geht davon aus, dass das Risiko einer politischen Fehlentscheidung der Fed im Kampf gegen die *Inflation* erheblich größer geworden ist.

Während es Abflüsse aus der Anlageklasse gegeben hat, geht das Angebot zurück. Die starke Zunahme von *Rising Stars* (*Anleihen* mit dem Potenzial, auf *Investment-Grade*-Status

Globale Festverzinsliche Wertpapiere Forts.

BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND Forts.

angehoben zu werden) und die fortlaufende Ausübung von *Kündigungsrechten* durch Emittenten geben Grund zu der Annahme, dass die Verkaufswelle auf dem Markt eher früher als später vorüber sein könnte. Folglich interessiert sich der Fondsmanager für mäßig *fremdfinanzierte* Unternehmen mit soliden, vorhersehbaren Cashflows, die in der Lage sind, eine *Rezession* zu verkraften.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2022

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC BOND FUND

Die Anteilsklasse W (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -6,56 % nach Abzug von Gebühren. Im Vergleich dazu verzeichnete der 1-Monats-EURIBOR eine *Rendite* von -0,27 % (jeweils in Euro). Der Fonds verzeichnete eine negative absolute *Rendite* und blieb hinter dem *Referenzwert* zurück.

Das Engagement des Fonds in *Hochzinsanleihen* beeinträchtigte die Wertentwicklung im Berichtszeitraum am stärksten. Das Engagement in *Staatsanleihen* aus *Schwellenländern* und *Unternehmensanleihen* mit *Investment Grade* wirkte ebenfalls belastend, allerdings in geringerem Maße. *Staatsanleihen*, derivative Instrumente und *Währungsabsicherung* steigerten den Ertrag. Da sich die Bedingungen und die Stimmung auf dem Markt veränderten, wurde der Fonds in Mitleidenschaft gezogen und erlitt mit seinen Positionen in *Hochzinsanleihen* Verluste. Letztere wurden rege abverkauft, während die Zinsen und die *Anleiherenditen* anzogen und sich die zugrunde liegenden *Kreditspreads* ausweiteten. Immobilienwerte wie Heimstädten Bostad und Samhallsbyggnadsbolaget zeigten Schwäche.

Positionen mit höherer *Duration* und niedrigeren *Kreditratings* belasteten die Wertentwicklung. Die Position des Fonds in *kurzfristigen* US-amerikanischen *Treasuries* minderte die *Rendite* erheblich. Dadurch bedingte Einbußen sowie Verluste aus Positionen in *Staatsanleihen* wie zum Beispiel *langfristige* australische und kanadische *Anleihen* wurden durch Gewinne aus *Short-Positionen* in *Staatsanleihen-Futures* mehr als kompensiert. Bei *Staatsanleihen* aus *Schwellenländern* war das Engagement in Kolumbien ein negativer Faktor. In Bezug auf das Währungsengagement entwickelte sich die *Long-Position* des Fonds im chilenischen Peso gut, doch eine *Short-Position* im südafrikanischen Rand minderte den Ertrag.

Zu den Veränderungen im *Portfolio* zählte eine Verringerung des Engagements in *hochverzinslichen Unternehmensanleihen*. Abgestoßen wurden unter anderem europäische Unternehmen, die anfällig waren für höhere Energiekosten, sowie verschiedene zusätzliche Tier-1-*Anleihen* wie UniCredit und Lloyds und Unternehmen aus dem Bereich *zyklische Konsumgüter* wie Asda und Philips Domestic Appliances. Der Fondsmanager stockte das Engagement in *Unternehmensanleihen* mit *Investment Grade* auf und beteiligte sich an einer Neuemission der Universal Music Group. Dem lag das eigene Engagement des Unternehmens zu den Themen *Umwelt, Soziales und Corporate Governance* zugrunde. Zu Anfang des Berichtszeitraums wurden *Short-Positionen* in britischen *Gilts*, fünfjährigen US-*Staatsanleihen* und deutschen *Bundesanleihen* eröffnet,

die beiden letztgenannten allerdings später wieder glattgestellt. Zugekauft wurden zweijährige australische und neuseeländische *Anleihen*, nachdem die kurzfristigen Zinsen in diesen Ländern angezogen hatten. Das Engagement in *Staatsanleihen* aus *Schwellenländern* wurde ebenfalls erhöht, und zwar durch eine geringe Anzahl an *diversifizierten* Positionen in auf *Hartwährung* lautenden *Hochzinsanleihen*. Im Währungssegment wurde eine *Long-Position* im japanischen Yen aufgestockt, da dieser deutlich nachgab.

Angesichts mehrerer bereits erfolgter Zinserhöhungen und vieler weiterer, die schon in die *Anleiherenditen* eingepreist sind, könnten sich *Staatsanleihen* im zweiten Halbjahr besser entwickeln. Die *Inflation* nähert sich womöglich einem Höhepunkt, und die höheren Finanzierungskosten belasten bereits die Aussichten für das Wirtschaftswachstum. Beim Ausblick für *Risikoanlagen* ist jedoch eine gewisse Vorsicht angezeigt, weil sich das *Liquiditätsumfeld* verschlechtert hat, aber auch wegen der Ungewissheit um das Ausmaß einer Konjunkturabschwächung.

Newton Investment Management Limited
Juli 2022

REGIONALE & SPEZIALANLEIHEN

BNY MELLON EFFICIENT U.S. FALLEN ANGELS BETA FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -16,95% nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer *Rendite* von -16,27% für den Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Cap TR und -15,22% für den Lipper Bond Global High Yield USD Average. Entsprechend verzeichnete der Fonds eine negative *Rendite* und blieb hinter seinem *Referenzwert* zurück. Der Swing-Pricing-Effekt war Ende Juni eindeutig für Wertabzüge verantwortlich, doch das kehrte sich kurz nach Ende des Berichtszeitraums um.

Das erste Halbjahr 2022 zeichnete sich durch etliche Negativfaktoren aus, die schwer auf der Marktstimmung lasteten. Fortlaufende Sorgen um hohe *Inflation*, steigende Zinsen, die wachsende *Rezessionsgefahr* und *geopolitische* Turbulenzen in Form von Lieferkettenproblemen in China und dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine führten zu einem breiten Abverkauf von *Risikoanlagen*. Infolgedessen entwickelten sich *Anleihen* mit *Fallen-Angel*-Status schwach.

Im *Index* wirkten sowohl die Zins- als auch die *Spread*-Komponente negativ. Im Hinblick auf die *Kreditratings* schnitten höher eingestufte *Anleihen* mit BB-Rating besser ab als Emissionen mit B- und CCC-Rating. In Bezug auf einzelne Sektoren wurden Immobilien-Investment-Trusts, Kommunikation und Grundstoffindustrien am stärksten gebeutelt.

Für den Fonds wirkte sich das *übergewichtete* Engagement in neuen *Fallen Angels* positiv auf die Wertentwicklung aus. Mehrere Emittenten, die unlängst auf *Fallen-Angel*-Status herabgestuft worden waren, schnitten besser ab als die *Anleihen*, die diesen Status bereits vor über zwei Jahren verloren hatten. Das *Kreditmodell* des Fonds trug ebenfalls positiv zur Performance bei. In späteren Phasen des Berichtszeitraums wirkte sich die Auswahl unter den *Wertpapieren* negativ aus. Die Positionierung in *zyklischen* und *nicht-zyklischen* Konsumgüterwerten brachte die größten Wertabzüge, was zum Teil durch die Positionierung in Energie- und Kommunikationstiteln ausgeglichen werden konnte.

Die Kriterien *Umwelt*, *Soziales* und *Corporate Governance* hatten einen wertneutralen Effekt. Am Fonds wurden im Berichtszeitraum keine größeren Veränderungen vorgenommen, da es der Fondsmanager bevorzugte, liquide Mittel aus *Kupons* wiederanzulegen.

Angesichts mehrfacher *makroökonomischer* und *geopolitischer* Widerstände bleibt der kurzfristige Marktausblick getrübt. Vor dem Hintergrund anhaltender Bedenken über eine *Rezession* haben sich die *Spreads* auf Werte deutlich über dem zehnjährigen Durchschnittsniveau geweitet. Dessen ungeachtet geht der Fondsmanager von weiterhin soliden US-Wirtschaftsdaten, starken Unternehmensbilanzen und einem geringen Potenzial für voraussichtliche *Ausfälle* aus.

Daher findet er die aktuellen Bewertungen attraktiv und die Daten für *Fallen Angels* überzeugend.

Insight North America LLC
Juli 2022

BNY MELLON EFFICIENT U.S. HIGH YIELD BETA FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -14,90% nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer *Rendite* von -14,19% für den Bloomberg Barclays US Corporate High Yield TR. Entsprechend verzeichnete der Fonds eine negative *Rendite* und blieb hinter seinem *Referenzwert* zurück.

Den Berichtszeitraum prägten fortlaufende Sorgen um rekordhohe *Inflation*, steigende Zinsen, die wachsende *Rezessionsgefahr* und *geopolitische* Turbulenzen, insbesondere Lieferkettenprobleme in China und der Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Diese negativen Faktoren lasteten schwer auf der Marktstimmung. Infolgedessen gab der US Corporate High Yield Index sichtlich nach und verbuchte das schlechteste Sechsmonatsergebnis seit der globalen Finanzkrise 2008.

Auf *Indexseite* leisteten sowohl die Zins- als auch die *Spread*-Komponente einen Negativbeitrag vor dem Hintergrund steigender Zinsen und *geopolitischer* Sorgen. Die *Rendite* fünfjähriger US-amerikanischer *Treasuries* begann das Jahr bei 1,26% und beschloss das Halbjahr bei 2,97%. Im Hinblick auf die *Kreditratings* schnitten höher eingestufte *Anleihen* mit BB-Rating besser ab als Emissionen mit B- und CCC-Rating. Nach Sektoren lieferten *Anleihen* aus dem Energiesektor kräftige positive *Renditen*, während Kommunikation und *zyklische Konsumgüter* die größten Wertabzüge brachten.

Im ersten Quartal minderten modell-gestützte Komponenten die Wertentwicklung geringfügig, was Market-Completion-Faktoren zuzuschreiben war. Die *Wertpapierauswahl* leistete dagegen einen Positivbeitrag. Im zweiten Quartal verringerte die *Wertpapierauswahl* dagegen den Ertrag, was auf die Positionierung im Technologiesektor zurückzuführen war. Das wurde zum Teil abgefedert durch eine Positionierung in *zyklischen Konsumgütern*. Market-Completion-Faktoren belasteten die Wertentwicklung auch weiterhin, wenngleich andere modell-gestützte Faktoren positive Effekte hatten. Die Unterschiede zwischen dem Fonds und seinem *Referenzwert* bei der Bepreisung trugen über die sechs Berichtsmonate ebenfalls negativ zur *Rendite* bei.

Am Fonds wurden im Berichtszeitraum keine nennenswerten Veränderungen vorgenommen. Die Hauptaktivität entfiel auf die Wiederanlage von liquiden Mitteln aus *Kupons*.

Angesichts mehrfacher *makroökonomischer* und *geopolitischer* Widerstände bleibt der kurzfristige Marktausblick getrübt. Vor dem Hintergrund anhaltender Bedenken über eine *Rezession* haben sich die *Spreads* auf Werte deutlich über dem zehnjährigen Durchschnittsniveau geweitet.

Dessen ungeachtet geht der Fondsmanager von weiterhin soliden US-Wirtschaftsdaten, starken Unternehmensbilanzen und einem geringen Potenzial für voraussichtliche *Ausfälle* aus. Überdies reagieren *Hochzinsanleihen* nicht so empfindlich auf steigende Zinsen wie *Anleihen* mit *Investment Grade* oder *Staatsanleihen*.

Daher findet der Fondsmanager die aktuellen *Renditen*niveaus und Bewertungen attraktiv und die Daten für *Hochzinsanleihen* überzeugend.

Insight North America LLC
Juli 2022

REGIONALE & SPEZIALANLEIHEN Forts.

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -17,31 %, verglichen mit einer *Rendite* von -13,94 % für den JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified USD Index TR und -16,64 % für den Sektordurchschnitt des Lipper Global Bond Emerging Markets Global Corporates (alle Angaben in US-Dollar). Der Fonds erzielte eine negative *Rendite* und blieb hinter seinem *Referenzwert* und dem Sektordurchschnitt zurück.

Auf den *Schwellenmärkten* herrschte zu Beginn des Berichtszeitraums getrübe Stimmung. Das lag an coronabedingten Sorgen und an der Misere im verschuldeten chinesischen Immobiliensektor. Verschärft wurde dies durch weltweit anziehende *Inflation*, die zu seiner Straffung der *Geldpolitik* führte, sowie durch den Krieg in der Ukraine, der die Sorgen um das globale Wirtschaftswachstum und die *Inflation* befeuerte. Dessen ungeachtet entwickelten sich *Unternehmensanleihen* aus *Schwellenländern* im Berichtszeitraum besser als *Staatsanleihen* aus *Schwellenländern* und entsprechende Titel aus Industrieländern.

Nach Regionen minderte Lateinamerika die Wertentwicklung des Fonds erheblich. Auch Asien, der Nahe Osten und Afrika sowie Mittel- und Osteuropa wirkten abträglich, allerdings in geringerem Maße. Die *Absicherungspositionen des Portfolios* leisteten dagegen im Berichtszeitraum einen Wertbeitrag.

Auf Länderbasis schadeten vor allem China, Brasilien, Mexiko, die Ukraine, Peru, Kolumbien und Macau der Wertentwicklung. Positivbeiträge kamen dagegen unter anderem aus Hongkong, Russland, Argentinien, Singapur, Südkorea, Ghana und Kasachstan.

Nach Sektoren belasteten Finanzen, Staat und Industrie die *Rendite*. Öl und Gas wirkte in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums positiv, in der zweiten aber negativ. Telekommunikation, Technologie, Versorgung und Gesundheitswesen leisteten Positivbeiträge, was die Verluste zum Teil abfederte.

Hochzins- und *Investment-Grade-Anleihen*, allen voran solche mit den Ratings BB, B+ und B, verringerten die absolute *Rendite* im Berichtszeitraum. Die negative Wertentwicklung bei *Investment-Grade-Anleihen* war vor allem Instrumenten mit BBB-Rating, in geringerem Umfang aber auch Titeln mit A-Rating zuzuschreiben. Das Engagement des Fonds in Instrumenten mit den Ratings AAA und AA lieferte dagegen positive *Renditen*.

Zu den Veränderungen, die der Fondsmanager vornahm, zählten die Erhöhung der Barposition des Fonds sowie die Umstellung auf eine *untergewichtete Position in Hochzinsanleihen*. Der Fonds nahm bestimmte neue *Anleiheemissionen* ins Portfolio auf, die der Fondsmanager für attraktiv bepreist erachtete, unter anderem aus Hongkong und Südkorea. Zu den bevorzugten *Übergewichtungen* des Fonds nach Ländern zählten Nigeria, Brasilien, Marokko und Mexiko.

Das globale Konjunkturmilieu für die *Schwellenländer* bleibt schwierig, doch die Unternehmen erscheinen nach Auffassung des Fondsmanager attraktiv bewertet. Die Anleger wünschen sich Klarheit über die weitere Entwicklung der *Inflation* und die Reaktion der Zentralbanken. Der Fondsmanager geht davon aus, dass die Aussicht auf eine Mischung aus Abschwächung in den USA, Konjunkturerholung in China und der Stärke der *Rohstoffmärkte* die Richtung für die *Kreditspreads* von Unternehmensanleihen aus *Schwellenländern* vorgeben dürfte. Die chinesische Wirtschaft zeigt Anzeichen für einen Aufschwung, dem die Lockerung der coronabedingten Einschränkungen zugrunde liegt. Die *Rohstoffpreise* liegen weiter über den langfristigen Durchschnitten, sind aber vom unlängst verzeichneten Rekordniveau zurückgefallen.

Unternehmensanleihen aus *Schwellenländern* weisen weiterhin relativ solide *Fundamentaldaten* aus. Angesichts des schwierigen Konjunkturmilieus richtet der Fondsmanager die Fondspositionierung zwar genau am *Index* aus, engagiert sich aber gezielt in *Hochzinsanleihen*.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2022

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -21,96 % nach Abzug von Gebühren, während der JP Morgan EMBI Global Index eine *Rendite* von -18,83 % verbuchte.

Im ersten Halbjahr 2022 erzielte der Fonds eine negative *Rendite* und *blieb* hinter seinem *Referenzwert* zurück. Dem Ergebnis lagen *Spreads* zugrunde, zum Teil kompensiert durch einen positiven Beitrag der *untergewichteten Durationspositionierung*. Negativbeiträge kamen aus regionaler Sicht vor allem von *übergewichteten* Positionen in Russland, der Ukraine, Ghana und Elfenbeinküste sowie von *Untergewichtungen* in China, Katar, Saudi-Arabien und Malaysia. Die größten positiven Beiträge leisteten das *übergewichtete* Engagement in Kuwait und Ecuador und die *Untergewichtungen* in Belarus und Sri Lanka.

Das aktive Risiko des Fonds war höher als Ende 2021, was vor allem der stärkeren *Volatilität* zuzuschreiben war. Der Tracking Error (die Differenz zwischen den Ertragsschwankungen des *Portfolios* und des *Referenzwerts*) stammte aus den *Spreads*, wobei auch eine marginale *untergewichtete Durations-* und *Kurvenpositionierung* geringfügig dazu beitrug. Im ersten Halbjahr 2022 verringerte der Fondsmanager das Engagement in Brasilien, Chile, auf den Philippinen, in Ecuador, Russland und der Ukraine, indem er bestimmte Länderpositionen leicht aufstockte, darunter Argentinien und Panama. Insgesamt blieb der Fonds in der Anlageklasse *übergewichtet*, und zwar im gesamten *Investment-Grade-Spektrum* und im *Hochzinssegment*. *Long-Positionen* in bestimmten Ländern, insbesondere aus Afrika, dem Nahen Osten und Lateinamerika, wurden mit *untergewichteten* Positionen in Asien und Mittel- und Osteuropa finanziert.

REGIONALE & SPEZIALANLEIHEN Forts.

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND Forts.

Aus Sektorperspektive war der Fonds in *halbstaatlichen Schuldtiteln* und *Unternehmensanleihen übergewichtet* und in *Staatsanleihen untergewichtet*. Aus Rating-Perspektive war der Fonds in Titeln mit BB- und B-Rating in Long-Position und in *Anlagen* mit A-Rating und darüber *untergewichtet*.

Russlands Einmarsch in der Ukraine im Februar und die anschließenden schwerwiegenden Sanktionen, die der Westen verhängte, trübten die Aussichten für das globale Wachstum und die *Inflation*. Die Zentralbanken haben aggressiv reagiert und gestalten ihre Geldpolitik nicht mehr so locker, um die Verbrauchernachfrage auf ein Niveau zu drosseln, das eher dem weltweit begrenzten Angebot entspricht. Außerdem litt die chinesische Wirtschaft weiterhin unter den Folgen der Finanzprobleme in ihrem Immobiliensektor und unter einer neuerlichen Welle von Covid-19-Infektionen, die zu Lockdowns führte.

In Anbetracht der schwierigeren globalen Rahmenbedingungen für *Schwellenländeranleihen* hat der Fondsmanager das Engagement in der Anlageklasse taktisch etwas zurückgefahren, vor allem in lokaler *Duration* und Lokalwährungen.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2022

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -15,57 % nach Abzug von Gebühren, während der JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index eine *Rendite* von -14,53 % verbuchte. Der Fonds lieferte eine negative *Rendite* und blieb hinter seinem *Referenzwert* zurück.

Ein Positivbeitrag des Währungsengagements (in erster Linie getragen von einer *Übergewichtung* im russischen Rubel) wurde von Wertabzügen durch lokale Zinssätze (hauptsächlich aufgrund lokaler russischer *Anleihen*) aufgezehrt.

Der Fondsmanager verringerte die aktive Risikopositionierung des Fonds gegenüber Ende 2021 leicht. Das aktive Risiko entstand überwiegend aus der Währungspositionierung und ansonsten aus lokalen Zinssätzen. Der Fondsmanager reduzierte das Engagement in Währungen der *Schwellenländer*, indem er die *Long*-Positionen des Fonds im kolumbianischen Peso abbaute und die *untergewichteten* Positionen im peruanischen Sol und im rumänischen Leu verstärkte. Ferner eröffnete der Fondsmanager eine *Relative-Value*-Position mit *Long*-Engagement im südafrikanischen Rand gegenüber dem mexikanischen Peso. Dieser Entscheidung lagen sowohl bewertungsbezogene als auch *zyklische* Faktoren zugrunde.

Insgesamt blieb der Fonds mit seinem Engagement in Währungen der *Schwellenländer* und intraregionalen *Relative-Value*-Positionen innerhalb Lateinamerikas (*Long*-Positionen im chilenischen und im kolumbianischen Peso gegenüber *Short*-Positionen im peruanischen Sol und

im mexikanischen Peso), Mittel- und Osteuropas, des Nahen Ostens und Afrikas (*Long*-Positionen im ungarischen Forint, im polnischen Zloty und im südafrikanischen Rand, finanziert durch *Short*-Positionen in der tschechischen Krone, im rumänischen Leu und in der türkischen Lira) und Asiens (*Long*-Positionen in der indischen Rupie und im thailändischen Baht, finanziert durch *Short*-Positionen in der indonesischen Rupiah, dem neuen Taiwan-Dollar und dem philippinischen Peso) neutral aufgestellt. Hinsichtlich der *Duration* war der Fonds in moderater *Long*-Position mit etlichen *Relative-Value*-Positionen mit *Long*-Engagement in Ländern, die mit stabilen *Fundamentaldaten* und kräftiger Unterstützung durch lokale Investoren aufwarten (wie China, Chile, Mexiko und Südafrika), finanziert durch *Untergewichtungen* in Ländern mit nach Einschätzung des Fondsmanagers unattraktiven zukunftsbezogenen Realzinsen. Dazu zählten Polen, Rumänien, Indonesien und Thailand.

Russlands Einmarsch in der Ukraine im Februar und die anschließenden schwerwiegenden Sanktionen, die der Westen verhängte, trübten die Aussichten für das globale Wachstum und die *Inflation*. Die Zentralbanken haben aggressiv reagiert und gestalten ihre Geldpolitik nicht mehr so locker, um die Verbrauchernachfrage auf ein Niveau zu drosseln, das eher dem weltweit begrenzten Angebot entspricht. Außerdem litt die chinesische Wirtschaft weiterhin unter den Folgen der Finanzprobleme in ihrem Immobiliensektor und unter einer neuerlichen Welle von Covid-19-Infektionen, die zu Lockdowns führte.

In Anbetracht der schwierigeren globalen Rahmenbedingungen für *Schwellenländeranleihen* hat der Fondsmanager das Engagement in der Anlageklasse taktisch etwas zurückgefahren, vor allem in lokaler *Duration* und Lokalwährungen.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2022

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNISTIC FUND

Die Anteilsklasse USD C des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -19,08 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer *Rendite* von -15,63 % für den *Referenzwert*, einen zusammengesetzten Index aus 50 % JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified TR Index, 25 % JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global TR Index und 25 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified TR Index (jeweils in US-Dollar).

Der Fonds schnitt im ersten Halbjahr 2022 schwächer ab als der *Referenzwert*. Das lag sowohl an der *Spread*- als auch an der *Durations*positionierung, was primär auf die Verluste lokaler russischer Anleihen zurückzuführen war. Einen Teilausgleich schufen Gewinne aus der Währungspositionierung (insbesondere einer *übergewichteten* Position im russischen Rubel). Bei den *Spreads* stammten die größten negativen Länderbeiträge aus *Übergewichtungen* in Russland, der Ukraine, Senegal, Ghana und Elfenbeinküste sowie aus einer *untergewichteten* Position in China. Die Hauptwertbeiträge leisteten *Untergewichtungen*

REGIONALE & SPEZIALANLEIHEN Forts.

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNISTIC FUND Forts.

in Macau, Belarus und Sri Lanka sowie eine *Übergewichtung* in Ecuador.

Der Fondsmanager verstärkte die aktive Risikopositionierung des Fonds gegenüber Ende 2021. Der Tracking Error entfiel größtenteils auf *Spreads*. Die Währungspositionierung und lokale Zinssätze trugen in geringerem Maße dazu bei. Im ersten Halbjahr verringerte der Fondsmanager das Engagement in Unternehmensanleihen aus Brasilien, Chile und Ecuador.

Das Engagement in Währungen der *Schwellenländer* wurde zurückgefahren. Der Fondsmanager eröffnete eine *Short*-Position im philippinischen Peso. Er verkleinerte das *Long*-Engagement im kolumbianischen Peso und baute eine *Short*-Position im rumänischen Leu aus. Insgesamt bleibt die Strategie in der Anlageklasse *übergewichtet*, wobei sie Risiken mehrheitlich in Bezug auf *Spreads* eingeht, mit kleineren Risikoallokationen in Währungen und lokaler *Duration*. Auf *Hartwährungsseite* wurden *Long*-Positionen in bestimmten Ländern, allen voran in Afrika, dem Nahen Osten und Lateinamerika, durch *Untergewichtungen* in Asien und Mittel- und Osteuropa finanziert, wo die Bewertungskennzahlen deutlich knapper ausfielen. Auf Lokalwährungsebene blieb der Fonds bei seinem Engagement in Währungen der *Schwellenländer* und intraregionalen *Relative-Value*-Positionen innerhalb Lateinamerikas (*Long*-Positionen im chilenischen und im kolumbianischen Peso gegenüber *Short*-Positionen im peruanischen Sol und im mexikanischen Peso), Mittel- und Osteuropas, des Nahen Ostens und Afrikas (*Long*-Positionen im ungarischen Forint, im polnischen Zloty und im südafrikanischen Rand, finanziert durch *Short*-Positionen in der tschechischen Krone, im rumänischen Leu und in der türkischen Lira) und Asiens (*Long*-Positionen in der indischen Rupie und im thailändischen Baht, finanziert durch *Short*-Positionen in der indonesischen Rupiah, dem neuen Taiwan-Dollar und dem philippinischen Peso) neutral aufgestellt.

Hinsichtlich der lokalen *Duration* war der Fonds schließlich in moderater *Long*-Position in *Schwellenländerzinssätzen*, finanziert durch eine *untergewichtete* Position in den USA, mit etlichen *Relative-Value*-Positionen mit *Long*-Engagement in Ländern, die mit stabilen *Fundamentaldaten* und kräftiger Unterstützung durch lokale Investoren aufwarten (wie China, Chile, Mexiko und Südafrika), finanziert durch *Untergewichtungen* in Ländern mit nach Einschätzung des Fondsmanagers unattraktiven zukunftsbezogenen Realzinsen. Dazu zählten Polen, Rumänien, Indonesien und Thailand.

Russlands Einmarsch in der Ukraine im Februar und die anschließenden schwerwiegenden Sanktionen, die der Westen verhängte, trübten die Aussichten für das globale Wachstum und die *Inflation*. Die Zentralbanken haben aggressiv reagiert und gestalten ihre Geldpolitik nicht mehr so locker, um die Verbrauchernachfrage auf ein Niveau zu drosseln, das eher dem weltweit begrenzten Angebot entspricht. Außerdem litt die chinesische Wirtschaft weiterhin unter den Folgen der Finanzprobleme in ihrem Immobiliensektor und unter einer neuerlichen Welle von Covid-19-Infektionen, die zu Lockdowns führte.

In Anbetracht der schwierigeren globalen Rahmenbedingungen für *Schwellenländeranleihen* hat der Fondsmanager das Engagement in der Anlageklasse taktisch etwas zurückgefahren, vor allem in lokaler *Duration* und Lokalwährungen.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2022

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -22,05 %, verglichen mit einer *Rendite* von -15,61 % für den 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 und -14,88 % für den Sektordurchschnitt des Lipper Global-Bond Emerging Markets Global LC. Der Fonds erzielte eine negative *Rendite* und blieb hinter seinem *Referenzwert* und dem Sektordurchschnitt zurück.

Der Fondsmanager startete mit relativ *optimistischen* Einschätzungen zu *hochverzinsten Staatsanleihen* und lokalen *Schwellenländerzinssätzen* ins Jahr. Die Zinsen in Industrieländern beurteilte er skeptischer. Die größte *Übergewichtung* des Fonds bestand in *hochverzinslichen Staatsanleihen*, einer *Übergewichtung* in lokalen *Schwellenländerzinssätzen* (gestützt auf Anzeichen dafür, dass die globale *Inflation* einen Höhepunkt erreichen könnte) sowie einer geringeren *Übergewichtung* in *hochverzinslichen Unternehmensanleihen aus Schwellenländern*. In allen übrigen *Schwellenländer*-Anlageklassen war der Fonds neutral aufgestellt. Die *Durationsposition* des Fonds war ein Jahr kürzer als im *Referenzwert*, da er für deutsche *Bundesanleihen* und *US-Staatsanleihen* Zins-Absicherungsgeschäfte vorgenommen hatte.

Im Januar erhöhte der Fondsmanager das Engagement des Fonds in lokalen *Schwellenländer*-Zinssätzen, während die übrigen Positionen mehr oder minder unverändert blieben. Außerdem stellte der Fondsmanager das Engagement in *Investment-Grade*-Unternehmensanleihen aus *Schwellenländern* auf geringfügige *Untergewichtung* um, weil er die Bewertungen im historischen Kontext hoch fand.

Im Anschluss an den russischen Einmarsch in der Ukraine im Februar verringerte der Fondsmanager angesichts des Risikos weiter ansteigender Nahrungsmittel- und Energiepreise das Engagement des Fonds in lokalen *Schwellenländer*-Zinssätzen. Der Fondsmanager ging verstärkt Risiken in *Investment-Grade*-Staatsanleihen aus *Schwellenländern* ein. In diesem Segment wirkten die Bewertungen von Titeln aus weiter von dem Konflikt entfernten Ländern attraktiv. Das Engagement in Unternehmensanleihen mit *Investment Grade* aus *Schwellenländern* wurde auf neutrales Niveau zurückgefahren, da die Bewertungen anzogen. Ferner verzichtete der Fondsmanager gegen Ende März auf unsere *Absicherungen* für das Fonds-Engagement in US-amerikanischen *Treasuries* und *Bundesanleihen*, sobald sich die *Renditen* zehnjähriger *US-Staatsanleihen* der Marke von 2,5 % näherten.

REGIONALE & SPEZIALANLEIHEN Forts.

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND Forts.

Im April verringerte der Fonds das Engagement in *Investment-Grade-Staatsanleihen aus Schwellenländern* auf neutrales Niveau, weil sie seiner Auffassung nach im historischen Kontext angemessen bewertet wirkten. Im Mai wurde diese Position wieder aufgestockt.

Russlands Einmarsch in der Ukraine und die anschließenden schwerwiegenden Sanktionen, die der Westen verhängte, trübten die Aussichten für das globale Wachstum und die globale *Inflation* erheblich. Die Zentralbanken sind gezwungen, aggressiv zu reagieren, und gestalten ihre Geldpolitik nicht mehr so locker, um die Gesamtnachfrage auf ein Niveau zu drosseln, das eher dem weltweit begrenzten Angebot entspricht.

In Anbetracht der schwierigeren globalen Rahmenbedingungen für *Schwellenländeranleihen* hat der Fondsmanager das Engagement in der Anlageklasse taktisch etwas zurückgefahren.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2022

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND

Die Anteilsklasse Euro A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -13,01%. Im Vergleich dazu verzeichnete der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index eine *Rendite* von -12,13%. Der Fonds erzielte nach Abzug von Gebühren eine negative *Rendite* und schnitt schlechter ab als sein Referenzwert.

Anziehende *Inflation*, der Einstieg maßgeblicher Zentralbanken in die Straffung der *Geldpolitik* und der Krieg in der Ukraine dominierten im Berichtszeitraum die Marktstimmung. Die Unsicherheit der Anleger nahm zu, als das Marktvertrauen durch wiederholte *Volatilitätsschübe* auf dem Markt untergraben wurde. In den ersten drei Monaten des Berichtszeitraums legten die *Renditen* von *Staatsanleihen* trotz gewisser Nachfrage nach „sicheren Anlagehäfen“ zu und waren primär für höhere *Renditen* bei *Unternehmensanleihen* verantwortlich. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums schwächelten die *Kreditmärkte*, weil weitere *Kreditspreads* die negativen *Renditen* aus den Märkten für *Staatsanleihen* noch verstärkten. *Hochzinsanleihen* schnitten besser ab als Titel mit *Investment Grade*, was ihrem geringeren *Durationsrisiko* zuzuschreiben war. Die *Rendite* zehnjähriger US-amerikanischer *Treasuries* kletterte auf 3,0%. Die zehnjährige *Bundesanleihe* zeigte sich *volatil*, schloss aber mit 1,40% höher, und zehnjährige *Gilts* beschlossen den Berichtszeitraum bei 2,22%, also ebenfalls mit einem Anstieg.

Der Fondsmanager baute die kurze *Durationsposition* des Fonds zu Anfang des Berichtszeitraums aus und erhöhte die Allokation in *hochverzinsliche* *Unternehmensanleihen*, während er das Engagement in *Schwellenländern* moderat vergrößerte. In der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums behielt der Fondsmanager die *übergewichtete Kreditrisikoposition* des Fonds und die kurze *Durationsposition* bei.

Die *Wertpapierauswahl* verbesserte die Wertentwicklung des Fonds. Die im ersten Quartal gehaltene kurze *Durationsposition* leistete bei steigenden *Renditen* ebenfalls einen Wertbeitrag. Die *übergewichtete Kreditrisikopositionierung* des Fonds erwies brachte angesichts der breit angelegten Ausweitung der *Kreditspreads* allerdings spürbare Wertabzüge. Die *Duration* belastete die *Rendite* im zweiten Quartal ebenfalls, da sich der Fonds Ende Juni von einer gegenüber dem Index neutralen auf eine etwas kürzere *Durationsposition* umstellte. Das schadete der Wertentwicklung, da die *Renditen* von *Staatsanleihen* vor dem Hintergrund wachsender Besorgnis um nachlassendes Wachstum und potenzielle *Rezessionen* zur Rally ansetzten. Die Länderallokation wirkte wertsteigernd, konnte die Verluste aber nicht auffangen.

Die *Duration* des *Portfolios* war Ende Juni 0,37 Jahre kürzer als im *Index* und betrug 6,48 gegenüber 6,85 für den *Index*. Nach Ländern bestanden die größten relativen *Durationsübergewichtungen* in Australien, Belgien und Irland, die größten relativen *Durationsuntergewichtungen* dagegen in Frankreich und Deutschland. Der Fonds blieb über rund 118 Einzelemittenten breit *diversifiziert* und erzielte eine gewichtete laufende *Rendite* von 2,56% bei einem durchschnittlichen *Kreditrating* von A+.

Da die *Inflation* hoch bleibt, geht der Fondsmanager davon aus, dass die Währungshüter in den Zentralbanken der USA, des Vereinigten Königreichs und Europas die Zinsen weiter heraufsetzen werden. Die Wahrscheinlichkeit einer *Rezession* ist für die *Eurozone* allem Anschein nach größer als für die USA, da die Region Mühe hat, ihre Abhängigkeit von Energieimporten aus Russland zu verringern. Insbesondere haben sich die *Spreads* für *Unternehmensanleihen* mit *Investment Grade* auf Werte geweitet, die in der Vergangenheit mit einer leichten *Rezession* in Zusammenhang gebracht wurden. Der Fondsmanager ist aber vorsichtig optimistisch und hält diese Entwicklung bereits für weitgehend eingepreist.

Insight Investment Management (Global) Limited
Januar 2022

REGIONALE & SPEZIALANLEIHEN Forts.

BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND

Die Anteilsklasse Euro A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine *Rendite* von -13,26 %, verglichen mit einer *Rendite* von -12,42 % für den Markt iBoxx Euro Corporates Index TR und -12,40 % für den Sektordurchschnitt des Lipper Global Bond EUR Corporates (alle Angaben in Euro).

Der Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative *Rendite* und blieb hinter seinem *Referenzwert* und dem Sektordurchschnitt zurück.

Anziehende *Inflation*, der Einstieg maßgeblicher Zentralbanken in die Straffung der *Geldpolitik* und der Krieg in der Ukraine dominierten im Berichtszeitraum die Marktstimmung. Die Unsicherheit der Anleger nahm zu, als das Marktvertrauen durch wiederholte *Volatilitätsschübe* auf dem Markt untergraben wurde. In den ersten drei Monaten des Berichtszeitraums legten die *Renditen* von *Staatsanleihen* trotz gewisser Nachfrage nach „*sicheren Anlagehäfen*“ zu und waren primär für höhere *Renditen* bei *Unternehmensanleihen* verantwortlich. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums schwächelten die *Kreditmärkte*, weil geweitete *Kreditspreads* die negativen *Renditen* aus den Märkten für *Staatsanleihen* noch verstärkten. Die *Hochzinismärkte* präsentierten sich im *Unternehmensanleiensegment* deutlich schwächer, woraus verbreitete Schwäche bei vergleichsweise *risikoreicheren Anlagen* sprach. Die *Wertpapierausswahl* leistete im Berichtszeitraum einen positiven Beitrag, insbesondere die untergewichteten Fondspositionen in Gazprom und EDF in der ersten sowie in Balder Group und Aroundtown in der zweiten Hälfte des Zeitraums. Die Sektorallokation bot im Berichtszeitraum ein gemischtes Bild, mit einer *übergewichteten* Position im Immobiliensektor und in Tier-2-Banktiteln, was sich im zweiten Quartal negativ auf die relative *Rendite* auswirkte. Die *übergewichtete Kreditrisikopositionierung* des Fonds beeinträchtigte die Wertentwicklung ebenfalls.

In Bezug auf Veränderungen am Portfolio zeigte sich der Fonds auf dem Markt für Neuemissionen im ersten Quartal des Jahres zwar aktiv, aber wählerisch, stockte LEG Immobilien, BMW und Banco Sabadell auf und fuhr Medtronic, FedEx und Barclays zurück. In der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums nahm der Fonds Neuemissionen von Allianz, Bank of America und ALD Automotive ins Portfolio auf.

Da die Zentralbanken immer *zinsbullischer* agieren, wächst die Sorge, steigende Zinsen könnten größere Volkswirtschaften in die *Rezession* treiben. Der Fondsmanager geht davon aus, dass die Entscheider der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) die Zinsen weiter anheben werden, um die *Inflation* zu drosseln. Der Fondsmanager ist ferner der Ansicht, dass die US-Wirtschaft zwar besser aufgestellt scheint als andere Volkswirtschaften, die Fed jedoch bewusst nicht übermäßig aggressiv vorgehen und die Wirtschaft in einen schweren Abschwung stürzen wird.

In Europa wirkt die Lage besorgniserregender. Der Fondsmanager rechnet damit, dass die Bank of England die Zinsen sukzessive weiter anhebt. Die Konjunktur dürfte im Vereinigten Königreich 2023 deutlich schwächer ausfallen als 2022. Die Wahrscheinlichkeit einer *Rezession* ist für die *Eurozone* nach Ansicht des Fondsmanagers allem Anschein nach größer als für die USA, da die Region Mühe hat, ihre Abhängigkeit

von Energieimporten aus Russland zu verringern. Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte auf anschließenden geldpolitischen Sitzungen bei den Zinserhöhungen nachlegen. Der Fondsmanager glaubt, die Zinsen könnten in zwölf Monaten bei rund 1,25 % liegen, wenngleich die EZB möglicherweise gern zurückhaltend vorgehen möchte, um die Wirtschaft in der *Eurozone* nicht zu stark unter Druck zu setzen.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2022

BNY MELLON U.S. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEBT FUND

Die Anteilsklasse USD C des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 eine *Rendite* von -12,76 %, verglichen mit einer *Rendite* von -11,48 % für seinen individuellen *Referenzwert*, der sich aus einer Mischung aus 50 % des steuerpflichtigen und 50 % des steuerbefreiten US-Kommunalanleiheuniversums zusammensetzt.

Der Fonds strebt eine *Gesamtrendite* an, die die laufende *Rendite* übersteigt, und ist auf die Nutzung von *Relative-Value-Chancen* auf dem gesamten Markt für US-Kommunalanleihen ausgerichtet. Der Fonds kann sowohl steuerpflichtige als auch steuerbefreite Instrumente halten und sich über zweckbestimmte und nicht zweckbestimmte Papiere (*Revenue Pledged Bonds* und General Obligation Instruments) in Emissionen von US-Bundesstaaten, Landkreisen oder Kommunen engagieren.

Die im Vergleich zum *Index übergewichtete Kredit-Beta-Positionierung* des Fonds (in Anleihen mit A- und BBB-Rating) brachte Wertabzüge. Auch die Sektorallokation im Vergleich zum *Referenzwert* minderte die Wertentwicklung leicht. Der Fonds war in steuerpflichtigen Kommunalanleihen und *Revenue Bonds übergewichtet*, und diese entwickelten sich schwächer als steuerbefreite Kommunalanleihen und General Obligation Bonds. Im *Revenue-Bond-Sektor* brachten die Positionierung in Flughäfen und Bildung unterdurchschnittliche Ergebnisse, während die *Referenzwert-konforme* Positionierung des *Portfolios* in Krankenhäusern positive Effekte hatte.

Die *Wertpapierausswahl* war ein positiver relativer Faktor. Zu den Spitzenreitern zählten San Francisco Water, New York General Obligations und Massachusetts Sales Tax. Bei der negativen Auswahl standen Colorado Toll Road Security, South Carolina Public Utility und California Clean Energy an der Spitze.

Nach Ablauf des Berichtszeitraums war die *Duration* des Fonds insgesamt 0,17 Jahre *länger* als die *Duration* des *Referenzwerts* (mit 7,41 im Vergleich zu 7,24 Jahren). Die *Yield to Worst* des Fonds lag bei 4,18 %, die des *Referenzwerts* bei 3,74 %. Die durchschnittliche *Kreditqualität* des *Portfolios* war A+, etwas niedriger als das *gewichtete durchschnittliche Kreditrating* des *Referenzwerts* (AA-).

Der Fonds investiert in Emittenten aus einer großen Zahl von US-Bundesstaaten, wobei ein erheblicher Teil der im *Portfolio* gehaltenen *Wertpapiere* aus wirtschaftlich bedeutenderen und bevölkerungsreicheren Staaten stammt. Nach

REGIONALE & SPEZIALANLEIHEN Forts.

BNY MELLON U.S. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEBT FUND Forts.

US-Bundesstaaten entfielen rund 53 % des *Portfolios* auf die fünf größten Positionen und umfassten Anleiheemittenten in Kalifornien, New York, Florida, Illinois und Pennsylvania.

Der Fonds bevorzugt weiterhin *Revenue Bonds* und hielt am Ende des Berichtszeitraums zu rund 80,2% diese Titel, gegenüber etwa 64,2% im *Referenzwert*. Nach Sektoren bestanden *Übergewichtungen* unter anderem in Krankenhäusern, Verkehr und Flughäfen. Der Fondsmanager ist der Auffassung, dass diese Sektoren weiter von starker Binnenkonjunktur in den USA profitieren werden, da gut aufgestellte Emittenten vor der Pandemie über eine hohe *Liquidität* verfügten.

Der Fonds findet bei internationalen Investoren seit seiner Auflegung im April 2017 großes Interesse. Sein verwaltetes *Vermögen* beläuft sich per 30. Juni 2022 auf über 900 Mio. USD.

Insight North America LLC
Juli 2022

RESPONSIBLE HORIZONS EURO CORPORATE BOND FUND

Die Anteilsklasse Euro W des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von -12,44 %, verglichen mit einer *Rendite* von -11,88 % für den Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporates Index TR und -12,40 % für den Sektordurchschnitt des Lipper Bond EUR Corporates. Entsprechend verzeichnete der Fonds eine negative *Rendite* und blieb hinter seinem *Referenzwert* zurück.

Der Berichtszeitraum zeichnete sich durch steigende *Inflation*, straffere *Geldpolitik* und den Krieg zwischen Russland und der Ukraine aus, der die *Rohstoffpreise* und damit die Lebenskosten für viele weiter in die Höhe trieb. Diese schwierigen Rahmenbedingungen ließen die *Anleiherenditen* anziehen. Die *Renditen* der zehnjährigen US-amerikanischen *Treasuries*, der zehnjährigen *Bundesanleihe* und zehnjähriger *Gilts* legten im Berichtszeitraum ausnahmslos zu. Auch die Märkte für Unternehmensanleihen präsentierten sich schwächer, da negative *Renditen* der zugrunde liegenden *Staatsanleihen* durch eine Ausweitung der *Kreditspreads* verstärkt wurden. Besonders stark in Mitleidenschaft gezogen wurden die *Hochzinismärkte*, was sich in verbreiteter *Volatilität* niederschlug.

Die *Übergewichtung von Krediten* im Fonds schadete der Wertentwicklung, da sich in Europa die *Kreditspreads* ausweiteten. Die *Wertpapierauswahl* leistete im Berichtszeitraum dagegen einen wesentlichen Positivbeitrag, insbesondere *untergewichtete* Positionen in Volkswagen und Fastighets AB Balder. Eine *übergewichtete* Position in Allianz entwickelte sich im Juni gut.

Die Sektorallokation wirkte im Berichtszeitraum zunächst wertsteigernd. Das Engagement in *Grundstoffen* und Telekommunikation steigerte eingangs den Ertrag, belastete die Wertentwicklung jedoch gegen Ende des Zeitraums. Das Gleiche galt für das *untergewichtete* Engagement in Nahrungsmitteln und Getränken sowie für eine

übergewichtete Position in erstrangigen Bankanleihen, die sich im Juni besonders schwach präsentierten.

Im Berichtszeitraum eröffnete der Fondsmanager gezielt neue Positionen auf dem Primär- und Sekundärmarkt. Auf dem Primärmarkt zählten Bank of America, der Stromnetzbetreiber TenneT sowie der Fahrzeugflotten-Management- und Leasing-Spezialist ALD zu den Neuzugängen. Auf dem Sekundärmarkt begründete der Fondsmanager dagegen mehrere Positionen in den Sektoren Banken und Versicherungen, darunter Banco BPM, BNP Paribas, AIB, Goldman Sachs, Allianz, Aviva und Erste Group. Insgesamt blieb der Fonds im *Kreditrisiko* *übergewichtet*, weil er auf Euro lautende *Unternehmensanleihen* mit *Investment Grade* attraktiv bewertet fand.

Ende Juni 2022 waren 22,6 % des Fonds in *Positive Impact Bonds* investiert (gegenüber einem Anteil von 17,1% im *Referenzwert*). Der *gewichtete* Durchschnitt des Fonds-Scores für *Umwelt*, *Soziales* und *Corporate Governance* (ESG) betrug 1,8 gegenüber 2,0 für den *Referenzwert* (gemäß der unternehmenseigenen Prime-Corporate-ESG- Rating-Skala von 1 bis 5, wobei der niedrigste Wert der beste ist). Die CO2-Intensität des Fonds lag bei 50,8 % des *Referenzwert*-Scores.

Vor dem Hintergrund steigender *Inflation* hat die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen und auf Bilanzverkürzungen seitens der Zentralbanken Ängste vor einer möglichen „*Stagflation*“ ausgelöst. Nach Ansicht des Fondsmanagers ist die US-Wirtschaft potenziell widerstandsfähiger gegen höhere Zinsen als die *Eurozone* und das Vereinigte Königreich. Die *Spreads* für *Unternehmensanleihen* mit *Investment Grade* haben sich auf Werte geweitet, die in der Vergangenheit mit einer leichten *Rezession* in Zusammenhang gebracht wurden. Dessen ungeachtet bleibt der Fondsmanager vorsichtig optimistisch und verweist darauf, dass eine Abschwächung bereits eingepreist ist und entstandene idiosynkratische Chancen weiterhin attraktiv sind – vor allem zu den aktuellen Bewertungen.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2022

RESPONSIBLE HORIZONS EURO IMPACT BOND FUND

Der Fonds wurde am 10. Januar 2022 aufgelegt.

Die Anteilsklasse Euro W (Acc) des Fonds erzielte seit seiner Auflegung am 10. Januar 2022 eine *Rendite* von -12,93 % nach Abzug von Gebühren. Im Vergleich dazu lag die *Rendite* des Bloomberg Euro Green Bond Index bei -12,74 % (jeweils in Euro). Der Fonds verzeichnete eine negative *Rendite* und blieb knapp hinter seinem *Referenzwert* zurück.

Im Berichtszeitraum, der sich durch steigende *Inflation*, straffere *Geldpolitik*, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine und hohe *Rohstoffpreise* auszeichnete, erlitten die Märkte für *Unternehmensanleihen* Verluste, worin sich verbreitete *Volatilität* von *Risikoanlagen* niederschlug.

REGIONALE & SPEZIALANLEIHEN Forts.

RESPONSIBLE HORIZONS EURO IMPACT BOND FUND Forts.

Der Fonds strebt eine positive ökologische und soziale Wirkung sowie die Erzielung von laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fondsmanager investiert in ein breites Spektrum von auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen *Wertpapieren*, aber auch in derivative Finanzinstrumente. Im ersten Halbjahr 2022 entfielen die größten Sektorengagements unter anderem auf Finanzen (insbesondere erstrangige Bankanleihen), Versorgung und Immobilien. Zu den Top-Positionen zählten Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), HSBC Holdings, Mitsubishi und Iberdrola.

Ende Juni 2022 waren 94,9 % des Fonds in *Impact-Anleihen* investiert (gegenüber einem Anteil von 99,5 % im Referenzwert). Allgemein betrug der gewichtete Durchschnitts-Score für *Umwelt, Soziales und Corporate Governance (ESG)* 2,1 gegenüber einem Score von 2,4 im Referenzwert. (Je niedriger der Score, desto besser die ESG-Performance. Diese Scores werden von der Prime ESG-Rating-Methode von Insight abgeleitet.) Außerdem betrug die CO₂-Intensität des Fonds 54 % des Scores des *Index* (die CO₂-Intensität misst, wie viel Kohlendioxid Emittenten im Verhältnis zum Umsatz erzeugen). Der Fondsmanager verfolgt das Ziel, in einen höheren Prozentsatz von *Impact-Anleihen* zu investieren und einen besseren ESG-Score zu erzielen als der *Index*, um seiner Verpflichtung zu verantwortungsbewusstem Investieren und Nachhaltigkeit nachzukommen.

Angesichts der hohen *Volatilität* von Unternehmensanleihen beabsichtigt der Fonds, überwiegend in den Markt für sogenannte „Use-of-Proceeds“-*Anleihen* mit vorgegebener Mittelverwendung zu investieren, auf dem Anleger nach Wahl bestimmte Projekte mit ökologischer und sozialer Wirkung finanzieren können.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2022

Alle Daten von Lipper, Stand: 30. Juni 2022. 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 den Seiten 39 bis 43 zu finden.

GLOSSAR DER FINANZBEGRIFFE

Begriff	Begriffsbestimmung	Begriff	Begriffsbestimmung
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.	Rohstoff/Rohstoffe	Ein Vermögenswert in Form eines Rohstoffs, der ge- und verkauft werden kann, z. B. Gold, Öl, Kaffee, Weizen.
Vermögenswert(e)	In diesem Kontext die in einem Portfolio gehaltenen Anlagen, beispielsweise Aktien, Anleihen, Immobilien oder liquide Mittel.	Zyklische(r) Konsumgüterwert(e)	Eine Aktienkategorie, die stark vom Konjunkturzyklus und der Wirtschaftslage abhängig ist. Zyklische Konsumgüterwerte umfassen Branchen wie die Autoindustrie, Wohnimmobilien, Unterhaltung und Einzelhandel.
Forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS)	Pools von Krediten, die verpackt und als Wertpapiere verkauft werden – ein Prozess, der als „Verbriefung“ bekannt ist. Typischerweise handelt es sich bei den zugrunde liegenden Vermögenswerten um Hypotheken oder Kreditkartenforderungen.	Nicht-Basiskonsumgüter	Waren und Dienstleistungen, die von den Verbrauchern als nicht lebensnotwendig angesehen werden, aber bei ausreichendem Einkommen als wünschenswert gelten.
Grundstoffe	Der Sektor mit Unternehmen, die sich mit der Entdeckung, Entwicklung und Verarbeitung von Rohmaterialien befassen. Der Sektor umfasst den Abbau und die Raffination von Metallen sowie von chemischen und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen.	Basiskonsumgüter	Waren und Dienstleistungen, die Menschen unabhängig von ihrer finanziellen Situation nicht aus ihrem Budget streichen können oder wollen.
Basispunkte (Bp.)	Basispunkt (Bp.) bezieht sich auf eine gemeinsame Messeinheit für Zinssätze und sonstige finanziellen Prozentsätze. Ein Basispunkt (Bp.) entspricht 1/100 von 1 % oder 0,01 % oder 0,0001.	Bedingte Pflichtwandelanleihe(n)	Eine Art von festverzinslichen Instrumenten, die bei einem vorher festgelegten Auslöseereignis in Eigenkapital (Unternehmensaktien) umgewandelt werden können.
Bärenmarkt, Bärenmärkte	Ein Bärenmarkt oder auch eine Baisse liegt vor, wenn die Kurse von Wertpapieren um 20 Prozent oder mehr gegenüber dem letzten Hoch zurückfallen, während zugleich verbreitet Pessimismus und eine negative Anlegerstimmung vorherrschen.	Wandelanleihe(n)	Eine Wandelanleihe ist ein festverzinslicher Schuldtitel, der in eine vorher festgelegte Anzahl von Aktien umgewandelt werden kann. Die Umwandlung der Anleihe in Aktien kann zu bestimmten Zeitpunkten während der Laufzeit der Anleihe erfolgen und erfolgt normalerweise nach Wahl des Anleihehabers.
Referenzwert	Eine Vergleichsgrundlage, an der die Wertentwicklung, die Positionen oder die Duration eines Fonds gemessen werden kann. In der Regel ist dies ein Index.	Kupon(s)	Die Zinsen, die der Emittent auf eine Anleihe über die Laufzeit des Wertpapiers zahlt.
Anleihe(n)	Ein Darlehen seitens eines Anlegers an ein Unternehmen oder eine Regierung für einen festgelegten Zeitraum gegen Zahlung eines festen Zinssatzes und Rückzahlung des ursprünglichen Betrags bei dessen Beendigung.	Anleihen	In diesem Kontext steht der Begriff für Unternehmensanleihen, also Schuldtitel, die von Unternehmen ausgegeben werden.
Bullenmarkt/bullisch	Ein „bullischer“ Anleger ist ein optimistischer Anleger, der erwartet, dass der Preis eines Wertpapiers oder ein Markt steigen wird.	Kreditmarkt/ Kreditmärkte	Bezieht sich auf den Markt, über den Unternehmen und Regierungen Schuldverschreibungen (Anleihen) an Anleger ausgeben. (Wird auch als Anleihen- oder Rentenmarkt bezeichnet.)
Bundesanleihen	Als Bundesanleihen werden die von der deutschen Bundesregierung begebenen Staatsanleihen bezeichnet.	Kreditrating(s)	Eine Bewertung der Bonität eines Kreditnehmers, z. B. eines bestimmten Unternehmens oder einer Regierung. Ein Unternehmen, dessen Schulden ein AAA-Rating haben, gilt als kreditwürdiger als ein Unternehmen mit Schulden, die mit BBB bewertet werden.
Rückkauf, Rückkäufe	Ein Unternehmen kauft seine eigene Aktien auf dem Markt zurück, was dem Aktienkurs häufig Auftrieb verleihen kann.	Kreditspreads	Der Renditeunterschied zwischen zwei Anleihen mit ähnlicher Laufzeit, aber unterschiedlicher Kreditqualität. Wenn beispielsweise die 10-jährige US-Staatsanleihe mit einer Rendite von 6 % und eine 10-jährige Unternehmensanleihe mit einer Rendite von 8 % gehandelt werden, hat die Unternehmensanleihe einen Spread von 200 Basispunkten gegenüber der Staatsanleihe. Eine Ausweitung der Kreditspreads deutet auf eine wachsende Besorgnis über die Fähigkeit der Kreditnehmer hin, ihre Schulden zu bedienen. Sich verengende Kreditspreads deuten auf eine Verbesserung der privaten Kreditwürdigkeit hin. Siehe hierzu auch die Definitionen von Rendite und Basispunkten.
Kündigungsrecht(e)	Dabei handelt es sich um das Recht des Emittenten einer Anleihe, diese vor dem Ende der ursprünglichen Laufzeit vorzeitig zurückzuzahlen.	Kryptowährung/ Kryptowährungen	Eine Digitalwährung, in der Transaktionen nicht von einer zentralen Behörde, sondern über ein dezentrales System mit Hilfe von Kryptografie bestätigt und aufgezeichnet werden.
Zinseszineffekt	Die Fähigkeit eines Vermögenswerts, Erträge zu generieren, die dann selbst ertragsbringend reinvestiert werden. Der Zinseszineffekt bezieht sich also darauf, aus bereits erzielten Erträgen wiederum Erträge zu generieren.		

Begriff	Begriffsbestimmung	Begriff	Begriffsbestimmung
Kurve	Eine Kurve ist eine Linie, welche die Zinsen von Anleihen derselben Bonität, aber unterschiedlicher Laufzeit, zu verschiedenen Zeitpunkten darstellt. (Wird auch als Renditekurve bezeichnet.)	Duration(en)	Die Duration misst die Sensitivität eines festverzinslichen Wertpapiers oder Anleihefonds gegenüber Zinsänderungen. Je größer die Duration einer Anleihe ist, desto höher ist ihre Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Zykliker/Zyklizität	Eine zyklische Aktie oder eine zyklische Branche ist eine Aktie oder ein Wirtschaftszweig, der als konjunkturabhängig gilt. Dementsprechend sind ihre Erträge in Zeiten des wirtschaftlichen Wohlstands und der Expansion normalerweise höher und in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs und der Schrumpfung niedriger.	Einkünfte	Für Arbeit oder Dienstleistungen erhaltenes Geld.
Ausfall/Ausfälle	Wenn ein Schuldner Zinsen oder Kapital bei einem Darlehen oder Wertpapier bei Fälligkeit nicht zurückzahlen kann.	Politik des billigen Geldes	Diese (auch als „locker“ bezeichnete) Geldpolitik zeichnet sich durch niedrige oder sinkende Zinsen aus.
Defensiv	Eine defensive Aktie oder Branche ist weniger anfällig gegenüber der Wirtschaftslage, so dass die Erträge und Dividenden im Allgemeinen stabil sind.	Schwellenland/Schwellenländer	Im Wandel zu industrialisierten Volkswirtschaften befindliche Länder; die Volkswirtschaft einer sich entwickelnden Nation oder eines Schwellenlandes engagiert sich bei ihrem Wachstum stärker auf globalen Märkten. Länder wie Indien und Brasilien gelten als „aufstrebend“.
Deflation	Ein Rückgang der Inflationsrate – ein Sinken des allgemeinen Preisniveaus von Waren und Dienstleistungen in einer Volkswirtschaft.	Enterprise Blockchain	Eine Unterart der Blockchain, die nur für zugelassene Teilnehmer nutzbar ist und der groß angelegten Rationalisierung von Geschäftsprozessen dient, etwa der Verfolgung von Waren durch die Lieferkette oder dem globalen Zahlungsverkehr.
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 Vermögenswerts oder der Vermögenswerte. Sein Preis bestimmt sich durch Schwankungen des Basiswerts. Die häufigsten zugrunde liegenden Vermögenswerte sind Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Währungen, Zinsen und Marktindizes.	Umwelt, Soziales und Corporate Governance (ESG)	Eine Art des verantwortungsbewussten Investierens, die aus einer Reihe von Standards besteht, anhand derer die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens vor einer Anlage geprüft wird.
Digitale Vermögenswerte	Vermögenswerte, die nur in digitaler Form existieren und mit einem bestimmten Nutzungsrecht verbunden sind. Dazu gehören elektronische Dateien, die im Eigentum von Einzelpersonen stehen und von diesen übertragen werden oder als Währung eingesetzt werden können, um Transaktionen auszuführen.	Aktie/Aktien	Von einem Unternehmen ausgegebene Anteile, die einen Eigentumsanteil darstellen.
Disinflation/Disinflationär	Ein Rückgang der Inflationsrate – eine Verlangsamung im Anstieg des allgemeinen Preisniveaus von Waren und Dienstleistungen in einer Volkswirtschaft.	Aktienrisikoprämie	Bezieht sich auf die zu erwartende Differenz zwischen der Anlage in einer Position oder einem Aktienmarkt und einem „risikofreien“ Nominalzinssatz (häufig von längerfristigen Staatsanleihen, unter Annahme eines Ausfallrisikos von null seitens der Regierung). Diese Rendite stellt für Anleger eine Kompensation für das im Verhältnis höhere Risiko einer Aktienanlage dar. Die Höhe der Prämie variiert und ist abhängig vom Risiko einer bestimmten Position, eines Index oder eines Portfolios. Sie verändert sich auch mit der Zeit aufgrund von Schwankungen der Marktrisiken.
Diversifizieren/Diversifiziert/Diversifizierung	Anlage in einer Vielzahl von Unternehmen oder Finanzinstrumenten, die sich in der Regel unterschiedlich entwickeln. Zum Beispiel eine Anlage in verschiedenen Regionen oder Sektoren mit dem Ziel, eine schlechte Performance in einer Region durch eine positive Wertentwicklung in einer anderen auszugleichen.	Eurozone	Die Wirtschaftsregion, die alle Mitglieder der Europäischen Union umfasst, die den Euro als Währung verwenden.
Dividende(n)	Betrag, den ein Unternehmen regelmäßig als Vergütung für das Halten von Aktien an seine Anleger bezahlt.	Börsengehandelter Rohstoff (Exchange-Traded Commodity, ETC)	Ein Rohstoff oder ein Korb aus Rohstoffen, der an einer Börse gehandelt wird.
Dividenden-ausschüttungsquote(n)	Gibt an, welcher Anteil am Gewinn eines Unternehmens nach Steuern in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird.	Börsengehandelter Fonds (ETF)	Eine Art von Investmentfonds, der an einer Börse gehandelt wird und in der Regel einen Aktienindex, einen Rohstoff, Anleihen oder einen Korb von Vermögenswerten nachbildet.
Dividendenrendite	Die aus einer Anlage erhaltene Dividende, ausgedrückt in Prozent der Anlagekosten, ihres aktuellen Marktwerts oder des Nennwerts.	Fallen Angel(s) – gefallene Engel	Eine Anleihe oder Anleihen, deren Kreditwürdigkeit von Investment Grade auf Hochzinsniveau herabgestuft wurde.
Drawdown (Rückgang, Reduzierung)	Ein Rückgang einer Anlage oder eines Fonds.	Verschuldungsgrad	Verhältnis zwischen dem von einem Unternehmen zur Aufrechterhaltung seines Betriebs verwendeten Fremd- und Eigenkapital. Diese Angabe kann herangezogen werden, um das Ausfallrisiko zu bewerten.
		Fiskalpolitisch/Fiskalpolitik/Fiskalausgaben	Ein wirtschaftspolitisches Instrument des Staats zur Beeinflussung von Steuern und Staatsausgaben.

Begriff	Begriffsbestimmung	Begriff	Begriffsbestimmung
Anleihen/ Festverzinsliche Wertpapiere	Ein Darlehen seitens eines Anlegers an ein Unternehmen oder eine Regierung für einen festgelegten Zeitraum gegen Zahlung eines festen Zinssatzes und Rückzahlung des ursprünglichen Betrags bei dessen Beendigung. (Auch Anleihen genannt)	Absicherung(en)/ abgesichert/absichern	Eine Methode, um ein unnötiges oder unbeabsichtigtes Risiko zu mindern.
Fundamentaldaten (Unternehmen)	Ein Grundprinzip, eine Regel, ein Gesetz oder Ähnliches, das als Grundlage für ein System dient. Fundamentaldaten von Unternehmen sind Faktoren wie sein Geschäftsmodell, seine Erträge, Bilanz und Schulden.	Hochzins/hochverzinst/ hochverzinslich	Festverzinsliche Wertpapiere mit einem niedrigen Kreditrating, das mit einem höheren Ausfallrisiko verbunden ist als bei besser bewerteten Wertpapieren. Sie bieten jedoch potenziell höhere Renditen.
Fundamentaldaten (Wirtschaft)	Ein Grundprinzip, eine Regel, ein Gesetz oder Ähnliches, das als Grundlage für ein System dient. Wirtschaftliche Fundamentaldaten sind Faktoren wie Inflation, Beschäftigung und Wirtschaftswachstum.	Impact-Anleihen	Eine Art von festverzinslichen Wertpapieren, bei denen die Erlöse ausschließlich für Projekte verwendet werden, die ökologischen oder sozialen Kriterien entsprechen und bestimmte Ergebnisse erzielen sollen.
Terminkontrakte (Futures)	Futures sind Terminkontrakte, bei denen der Käufer bzw. der Verkäufer verpflichtet ist, einen Vermögenswert, wie einen physischen Rohstoff oder ein Finanzinstrument, 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 des zugrunde liegenden Vermögenswerts aufgeführt; die Kontrakte sind standardisiert, um den Handel an Terminbörsen zu erleichtern.	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.
Allgemeine Kommunalanleihen/ Instrumente/Wertpapiere	Kommunalanleihen werden durch die Steuereinnahmen der emittierenden Körperschaft besichert. Bei einem Zahlungsausfall haben allgemeine Kommunalanleihen oft höherrangige Ansprüche auf das Vermögen einer Kommune bzw. deren Steuereinnahmen als andere Schuldtitel.	Inflation/Inflationär	Der prozentuale Anstieg der Lebenshaltungskosten. Die Inflation wird normalerweise als jährlicher prozentualer Anstieg in einem Monat gegenüber dem Durchschnittspreis im Vorjahresmonat angegeben.
Geopolitik/Geopolitisch	Geografische Einflüsse auf die Machtverhältnisse in internationalen Beziehungen.	Inflationsindexierte Anleihen/Wertpapiere	Festverzinsliche Wertpapiere, bei denen sowohl der Wert der Anleihe als auch die Zinszahlungen während der Laufzeit des Wertpapiers an die Inflation angepasst werden. Sie werden auch als indexgebundene Anleihen bezeichnet.
Gilt(s)	Festverzinsliches Wertpapier, das von der Regierung des Vereinigten Königreichs ausgegeben wird.	Investment Grade	Festverzinsliche Wertpapiere mit mittlerem oder hohem Kreditrating, die als weniger ausfallgefährdet gelten als solche mit einem niedrigeren Kreditrating.
Staatsanleihe(n)	Ein Darlehen seitens eines Anlegers an eine Regierung für einen festgelegten Zeitraum (generell) gegen Zahlung eines festen Zinssatzes und Rückzahlung des ursprünglichen Betrags bei dessen Beendigung.	Leverage/fremdfinanziert	In Bezug auf ein Unternehmen bezeichnet Leverage die Höhe der Verschuldung des Unternehmens in Bezug auf sein vorhandenes Vermögen. 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.
Bruttoinlandsprodukt (BIP)	Das Bruttoinlandsprodukt ist ein monetäres Maß für den Marktwert aller in einem bestimmten Zeitraum produzierten Waren und Dienstleistungen.	Liquidität/liquide	Liquidität beschreibt das Ausmaß, in dem eine Anlage oder ein Wertpapier schnell am Markt gekauft oder verkauft werden kann, ohne dass sich das auf ihren bzw. seinen Preis auswirkt. Die Marktliquidität bezieht sich darauf, in welchem Maß Vermögenswerte in einem Markt, zum Beispiel dem Aktienmarkt eines Landes, zu stabilen Preisen gekauft und verkauft werden können.
Bruttoengagement	Eine Messgröße, die das Gesamtengagement an Finanzmärkten angibt; bezieht sich auf das absolute Niveau der Anlagen eines Fonds.	Long(s)	Bezieht sich auf ein Wertpapier, das in der Erwartung gehalten wird, dass es im Wert steigt.
Hartwährung	Hartwährungen werden von Industrieländern mit starker Industrielandschaft und einer stabilen Regierung ausgegeben. Im Allgemeinen werden damit das Pfund Sterling, der Euro und der US-Dollar bezeichnet.	Lang-/längerfristig	Eine bestimmten ertragsgenerierenden Vermögenswerten hinzugefügte Beschreibung zur Hervorhebung, dass das Fälligkeitsdatum noch in weiter Ferne liegt.
Falke(n)/zinsbullisch	Ein Falke, auch Zinsfalke genannt, ist ein geldpolitischer Entscheidungsträger oder Berater, der sich vorrangig um Zinssätze im Zusammenhang mit der Fiskalpolitik sorgt. Ein Falke favorisiert im Allgemeinen relativ hohe Zinsen, um die Inflation unter Kontrolle zu halten. Anders ausgedrückt, Falken sind weniger um das Wirtschaftswachstum als um Reflationsdruck, der hohe Inflationsraten mit sich bringt, besorgt.		

Begriff	Begriffsbestimmung	Begriff	Begriffsbestimmung
Makroökonomisch	Bezieht sich auf das gesamtwirtschaftliche Verhalten. Dazu gehören auch verschiedene Faktoren, wie die Wirtschaftsleistung, die Beschäftigungslage, Inflation und Investitionen.	Positive Impact Bonds	Von Regierungen oder Unternehmen begebene Schuldtitel, die so konzipiert sind, dass sie dazu beitragen, in Bezug auf eine oder mehrere der drei Säulen der nachhaltigen Entwicklung (Wirtschaft, Umwelt und Soziales) eine positive Wirkung zu erzielen. Solche Anleihen können entweder sozialer Natur, grüne Anleihen oder Nachhaltigkeitsanleihen sein.
Marge(n)	Steht dafür, welcher Prozentsatz vom Umsatz eines Geschäfts oder Unternehmens Gewinne darstellt.	Quasi-staatlich/halbstaatlich	Eine Art von privatwirtschaftlichem Unternehmen, das von einem staatlichen Zweig/von staatlicher Seite unterstützt wird. Die meisten quasi-staatlichen Unternehmen beginnen als Regierungsbehörden und werden dann zu eigenständigen Unternehmen.
Werkstoffe	Der Sektor mit Unternehmen, die sich mit der Entdeckung, Entwicklung und Verarbeitung von Rohmaterialien befassen. Der Sektor umfasst den Abbau und die Raffination von Metallen sowie von chemischen und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen.	Rezession/rezessiv	Ein deutlicher Konjunkturrückgang, der die gesamte Wirtschaft erfasst und länger andauert als ein paar Monate. Manche Länder definieren sie als negatives Wirtschaftswachstum über zwei aufeinander folgende Quartale.
Laufzeit/Laufzeiten/Fälligkeit	Die Zeit, bis der ursprüngliche Anlagebetrag eines festverzinslichen Wertpapiers an den Wertpapierinhaber zurückgezahlt werden muss.	Relative Value/relativer Wert/relative Bewertung	Die Attraktivität eines Finanzinstruments im Vergleich zu einem anderen, gemessen an Risiko, Liquidität und Rendite.
Mid-Cap	Dies bezieht sich auf ein Unternehmen mit einem mittleren Marktkapitalisierungswert. Er basiert auf dem Marktwert der ausstehenden Aktien eines börsennotierten Unternehmens.	Rendite(n)/rentiert	Der Gewinn oder Verlust aus einer Anlage über einen festgelegten Zeitraum – ausgedrückt entweder in Prozent oder in Beträgen.
Momentum	Die Dynamik bzw. das Tempo, mit dem sich der Kurs eines Wertpapiers verändert. So kann ein Anleger beispielsweise versuchen, ein Wertpapier zu kaufen, wenn dessen Kurs steigt, und es zu verkaufen, sobald der Kurs einen Gipfel gebildet zu haben scheint.	Umsatzerlöse	Oftmals als Umsätze bezeichnet handelt es sich um die aus der normalen Geschäftstätigkeit und anderen geschäftlichen Aktivitäten eines Unternehmens erzielten Einnahmen.
Geldpolitik	Die Regulierung des Geldumlaufs und der Zinssätze durch eine Zentralbank.	Revenue Bond(s)	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.
Monetäre Impulse	Ein Versuch einer Regierung, das Wirtschaftswachstum zu beschleunigen, indem sie die Geldmenge in der Wirtschaft erhöht oder die Zinssätze senkt.	Rising Star(s)	Anleihen, die das Potenzial haben, dass in Kürze das Kreditrating auf Investment Grade hochgestuft wird.
Straffung der Geldpolitik	Wenn Zentralbanken die Zinsen erhöhen oder Wertpapiere auf dem offenen Markt verkaufen, um die umlaufende Geldmenge zu reduzieren.	Risikoanlage(n)/risikoreichere Anlage(n)	Eine Risikoanlage ist ein mit einem gewissen Risiko behafteter Vermögenswert. Zu den Risikoanlagen zählen im Allgemeinen Vermögenswerte mit einer hohen Preisvolatilität, wie Aktien, Rohstoffe, Hochzinsanleihen und Währungen.
Nicht-Zyklischer	Ein Waren- und Dienstleistungssektor der Wirtschaft, auf den Unternehmen entfallen, die in Fischerei und Landwirtschaft, in der Verarbeitung und Herstellung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabak, in der Herstellung von Haushaltswaren und Körperpflegeartikeln tätig sind, sowie Anbieter persönlicher Dienstleistungen.	„Sicherer Hafen“, Zuflucht	Bezieht sich auf Vermögenswerte, die Anleger für relativ sicher halten und die in unruhigen Marktzeiten keinen Verlust erleiden.
Non-Fungible Token(s)	Kryptografische Vermögenswerte auf einer Blockchain mit einzigartigen Identifikationsmerkmalen, um sie voneinander zu unterscheiden.	Verbriefte Anleihen/Instrumente	Die Verbriefung ist eine Finanzpraxis zur Zusammenlegung verschiedener Arten vertraglicher Schuldvereinbarungen wie Wohnbauhypotheken, gewerbliche Hypotheken, Autokredite oder Kreditkartenschulden und zum Verkauf der damit verbundenen Zahlungsströme an Drittinvestoren als Wertpapiere.
Option(en)	Finanzkontrakte, die das Recht, aber nicht die Pflicht beinhalten, einen Vermögenswert an oder vor einem späteren Zeitpunkt zu einem vereinbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.	Wertpapier/Wertpapiere	Ein handelbarer finanzieller Vermögenswert, zum Beispiel ein Anteil an einem Unternehmen oder ein festverzinsliches Wertpapier, das auch als Anleihe bezeichnet wird.
Überdurchschnittliche Wertentwicklung/Überrendite/Outperformance	Wenn sich ein Wert besser entwickelt als ein Referenzwert, gewöhnlich ein Index.	Anteil(e)	Auch Aktie genannt, wobei es sich um ein Wertpapier handelt, welches das Eigentum an einem Bruchteil eines am Aktienmarkt notierten Unternehmens darstellt.
Übergewichtung(en)	Mehr in ein Unternehmen, eine Region oder einen Sektor investiert zu sein als die Benchmark oder ein Vergleichsprodukt.		
Portfolio	Eine Sammlung von Anlagen.		

Begriff	Begriffsbestimmung	Begriff	Begriffsbestimmung
Short	Beschreibt die Ansicht eines Fondsmanagers, dass der Markt oder ein Wertpapier an Wert verlieren könnte.	Gewicht/gewichtet/ Gewichtung(en)	Das Engagement in einem Unternehmen, Sektor oder Markt in einem Fonds, üblicherweise in Prozent ausgedrückt – d. h. der Fonds hat eine Gewichtung von 20 % in US-Unternehmen.
Kurzfristig	Eine bestimmten ertragsgenerierenden Vermögenswerten hinzugefügte Beschreibung zur Hervorhebung der Tatsache, dass das Fälligkeitsdatum sehr kurz oder bald bevorsteht.	Rendite(n)	Einkünfte aus Anlagen, entweder ausgedrückt als Prozentsatz des aktuellen Marktwerts der Anlage oder als vom Inhaber erhaltene Dividenden.
Small-Cap	Der Begriff bezeichnet Unternehmen mit einem geringen Marktkapitalisierungswert. Er basiert auf dem Marktwert der ausstehenden Aktien eines börsennotierten Unternehmens.	Renditekurve(n)	Die Renditekurve ist eine Linie, die die Zinsen von Anleihen derselben Bonität, aber verschiedener Laufzeit, zu verschiedenen Zeitpunkten darstellt.
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.	Yield-to-Worst	Die niedrigste potenzielle Rendite, die aus einer Anleihe erzielbar ist, ohne dass der Emittent ausfällt. Diese Kennzahl wird herangezogen, um das schlechteste aller denkbaren Renditeszenarien zu bewerten und Anlegern dadurch zu helfen, Risiken zu steuern und sicherzustellen, dass bestimmte Ertragsanforderungen auch dann noch erfüllt werden, wenn es zum Schlimmsten kommt.
Stagflation	Konjunkturmilieu, das sich durch hohe Inflation, hohe Arbeitslosigkeit und langsames oder negatives reales Wirtschaftswachstum auszeichnet.		
Anreizpakete	Ein wirtschaftspolitisches Instrument des Staats zur Beeinflussung von Steuern und Staatsausgaben zur Ankurbelung der Wirtschaft.		
Aktie(n)	Hierbei handelt es sich um ein Wertpapier, welches das Eigentum an einem Bruchteil eines am Aktienmarkt notierten Unternehmens darstellt.		
Sub-Investment-Grade	Festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem niedrigen Rating emittiert werden. Ihr Ausfallrisiko gilt als höher.		
Synthetisch	Eine synthetische Anlage ist eine Position, die die Merkmale einer anderen Anlage nachahmen soll, ohne eine physische Position im Basiswert zu halten.		
Reduzierung von Anleihekäufen	Die Reduzierung der quantitativen Lockerung bzw. der Anleihekaufprogramme.		
Tokenisierte Vermögenswerte	Wertmarken, die dem Wert eines bestimmten zugrunde liegenden Vermögenswerts entsprechen.		
Gesamtrendite(n)	Der Begriff für den Gewinn oder Verlust aus einer Anlage über einen bestimmten Zeitraum. Die Gesamtrendite enthält den Ertrag (in Form von Zins- oder Dividendenzahlungen) und Kapitalerträge.		
Treasury/Treasuries	US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von über 10 Jahren. Zinszahlungen auf Treasury-Anleihen erfolgen halbjährlich.		
Unterdurchschnittliche Wertentwicklung/ Ertragsrückstand/ Underperformance	Wenn sich ein Wert schlechter entwickelt als ein Referenzwert, gewöhnlich ein Index.		
Untergewichtung(en)	Weniger in ein Unternehmen, eine Region oder einen Sektor investiert zu sein als der Referenzwert oder ein Vergleichsprodukt.		
Volatil/Volatilität	Große und/oder häufige Auf- und Abwärtsbewegungen im Preis oder Wert einer Anlage oder des Marktes.		

BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC

HALBJAHRESBERICHT DES MANAGEMENTS

LAGEBERICHT

Die Ertragslage ist in der Gesamtergebnisrechnung dargelegt. Weitere Angaben zu den Zielen und Grundsätzen des Risikomanagements finden Sie nachstehend.

Das verwaltete Vermögen am Ende des Berichtszeitraums ist in der Bilanz dargelegt.

Eine genaue Übersicht über die Faktoren, die zum Fondsergebnis beigetragen haben, ist im Bericht der Anlageverwalter enthalten. Derzeit rechnet der Verwaltungsrat nicht mit Änderungen in der Struktur oder im Anlageziel der Gesellschaft.

AUSSCHÜTTUNGEN

An die Inhaber einlösbarer, partizipierender Anteile gezahlte Ausschüttungen werden in der Gesamtergebnisrechnung als „Finanzierungskosten“ erfasst.

WICHTIGE EREIGNISSE

Coronavirus („COVID 19“)

2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation den COVID-19-Ausbruch zur Pandemie. Die wirtschaftliche Erholung nach der ersten Welle der Pandemie verlief unterschiedlich. Die zeitnahe Bereitstellung mehrerer Covid-Impfstoffe verbesserte den Ausblick für Märkte. Dies führte im Laufe des Jahres 2021 zu einer allmählichen Normalisierung und in der Folge zu einer Belebung der wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten, was erneutes Wirtschaftswachstum erzeugte. Es bestehen jedoch eindeutige Risiken durch das Aufkommen mutierter Virusstämme der Pandemie, was zu anhaltender Marktvolatilität führen kann. Der Zugang der Teilfonds zu Liquidität könnte unter Umständen, unter denen der Liquiditätsbedarf zur Ausföhrung von Rücknahmeanträgen erheblich ansteigen könnte, ebenfalls beeinträchtigt werden. Weder die Gesellschaft noch die Teilfonds waren bisher mit betrieblichen Problemen konfrontiert. Die Entwicklungen werden sorgfältig überwacht.

Die Finanzmärkte sind hauptsächlich aufgrund der durch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ausgelösten geopolitischen Spannungen sowie der Auswirkungen der verhängten Sanktionen gefallen. Die Verwaltungsgesellschaft und die Anlageverwalter werden wie immer die Anlageperformance im Einklang mit den Anlagezielen der jeweiligen Teilfonds kontinuierlich überwachen. Weitere Informationen über die Auswirkungen auf die Teilfonds finden Sie in den Berichten der Anlageverwalter auf den Seiten 3 bis 38 des Berichts und Abschlusses.

Im Berichtszeitraum haben sich außer den in Erläuterung 18 zum Abschluss angegebenen keine anderen wichtigen Ereignisse auf die Gesellschaft ausgewirkt.

EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

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

UNTERNEHMENSRIKIO

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 Marktrisiko (einschließlich Marktpreisrisiko, Zinsrisiko und Währungsrisiko), das Kreditrisiko und das Liquiditätsrisiko. Die Gesellschaft hat Risikomanagementprogramme etabliert, um die möglichen negativen Einflüsse dieser Risiken auf die Wertentwicklung der Fonds zu begrenzen.

ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS

Einzelheiten zu den mit Anlagen in die Gesellschaft einhergehenden Risiken sind in ihren Zielen und

Grundsätzen des Risikomanagements sowie in Erläuterung 15 zum Abschluss dargelegt.

TRANSAKTIONEN MIT UND POSITIONEN BEI NAHESTEHENDEN UNTERNEHMEN UND PERSONEN

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 und an denen die Verwaltungsratsmitglieder zu irgendeinem Zeitpunkt im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 und im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 ein wirtschaftliches Interesse gemäß Definition im Companies Act 2014 in der jeweils gültigen Fassung hatten.

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN

Gemäß Artikel 43 (1) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank muss jede Transaktion, die mit der Gesellschaft von ihrer Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle und den Beauftragten oder Unterbeauftragten dieser Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle (außer einer von einer Verwahrstelle bestellten Unterdepotbank, die nicht zur Unternehmensgruppe zählt) und einem verbundenen Unternehmen oder Konzernunternehmen der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, 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 gibt es auch Transaktionen, die von verbundenen Personen im Auftrag der Gesellschaft durchgeführt werden, auf die der Verwaltungsrat keinen direkten Zugriff hat und bei denen sich der Verwaltungsrat auf Zusicherung seiner Beauftragten verlassen muss, dass die verbundenen Personen, die solche Transaktionen ausführen, diese auf einer ähnlichen Grundlage ausführen.

Anteilinhaber sollten die Governance-Struktur der Gesellschaft berücksichtigen, die insbesondere im Abschnitt „Corporate-Governance-Erklärung“ dieses Berichts des Verwaltungsrats beschrieben ist, und ferner die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der jeweiligen Beauftragten der Gesellschaft, die der Gesamtaufsicht durch den Verwaltungsrat unterliegen. Ferner sollten Anteilinhaber 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 Anteilinhaber auf die Bestimmungen des Prospekts verwiesen, die sich mit Interessenkonflikten befassen.

Daher ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft unter Berücksichtigung der Bestätigungen seitens der BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. und ihrer jeweiligen 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; und
- (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 den Verwaltungsrat bestätigt wird.

In Erläuterung 10 werden die Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen im Berichtszeitraum gemäß den Anforderungen von Abschnitt 33 „Angaben über Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen“ in FRS 102 dargelegt. Anteilshaber sollten jedoch beachten, dass nicht alle „verbundenen Personen“ nahestehende Unternehmen und Personen im Sinne von Abschnitt 33 des FRS 102 sind. Ausführliche Informationen zu den an nahestehende Unternehmen und Personen 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 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland - 36.588.285			
(31. Dezember 2021: 38.545.235)			
31.839.133	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund A	36.588.285	9,44
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		36.588.285	9,44
Anleihen			
Australien - 17.712.049			
(31. Dezember 2021: 15.540.661)			
500.000	AFG 2021-2 Trust '2021-2 B' FRN 2.149% 10-Mar-2053	320.771	0,08
2.900.000	AFG 2022-1NC Trust '2022-1NC A2' FRN 2.349% 10-Jul-2053	1.885.821	0,49
3.700.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd '144A' FRN 1.995% 21-Nov-2022	3.556.102	0,92
2.035.980	Bluestone Sapphire XXV 2021-1 '2021-1 A1L' FRN 2.094% 21-Sep-2053	1.332.281	0,34
530.000	Flexi ABS Trust 2021-2 '2021-2 C' FRN 2.443% 12-Aug-2027	344.329	0,09
183.795	Interstar Millennium Series 2006-1 Trust '2006-1 A' FRN 1.520% 27-Mar-2038	112.970	0,03
152.419	Interstar Millennium Series 2006-4H Trust '2006-4H A2' FRN 1.120% 07-Nov-2039	91.858	0,02
500.000	Latitude Australia Personal Loans Series 2021-1 Trust '2021-1 C' FRN 2.485% 17-Apr-2030	327.253	0,08
1.090.507	Liberty Series 2018-3 '2018-3 A2' FRN 3.000% 25-Oct-2050	721.491	0,19
944.000	Liberty Series 2020-3 '2020-3 B' FRN 3.200% 25-Dec-2051	623.219	0,16
582.000	Liberty Series 2021-1 SME '2021-1SME C' FRN 2.749% 10-Nov-2053	382.494	0,10
631.000	National Australia Bank Ltd 'GMTN' 2.125% 24-May-2028	604.738	0,16
700.000	Pepper I-Prime 2021-1 Trust '2021-1 C' FRN 3.105% 22-Jan-2053	458.798	0,12
2.670.000	Pepper I-Prime 2021-2 Trust '2021-2 C' FRN 2.385% 15-Jul-2053	1.696.686	0,44
1.000.000	Pepper Residential Securities Trust No. 30 FRN 2.785% 15-Jan-2063	645.373	0,17
1.030.000	Pepper Residential Securities Trust No. 31 FRN 2.088% 23-Apr-2063	675.124	0,17
500.000	Pepper Residential Securities Trust No. 31 FRN 2.288% 23-Apr-2063	324.791	0,08
514.435	Pepper SPARKZ Trust No.3 'SPK-3 C' FRN 2.935% 17-Aug-2028	340.774	0,09
1.130.000	Resimac Bastille Trust Series 2021-2NC '2021-2NCX C' FRN 2.360% 03-Feb-2053	727.302	0,19
708.000	Ruby Bond Trust 2021-1 '2021-1 B' FRN 2.443% 12-Mar-2053	458.102	0,12
1.635.000	Solaris Trust 2021-1 '2021-1 B' FRN 2.985% 15-Jun-2052	1.066.006	0,27
770.000	Think Tank Residential Series 2021-2 Trust '2021-2 C' FRN 2.599% 10-Mar-2054	497.293	0,13
810.000	Triton Bond Trust 2022-1 in respect of Series 1 '2022-1 C' FRN 2.693% 11-Sep-2053	518.473	0,13
Österreich - 1.824.370			
(31. Dezember 2021: 5.850.765)			
400.000	Erste Group Bank AG 'EMTN' FRN (Perpetual) 3.375% 15-Apr-2027	304.720	0,08
100.000	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' 0.050% 01-Sep-2027	82.710	0,02
1.800.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 2.875% 18-Jun-2032	1.436.940	0,37
Belgien - 602.877			
(31. Dezember 2021: 694.143)			
600.000	Ethias SA 5.000% 14-Jan-2026	602.877	0,16
Bermudas - 129.147			
(31. Dezember 2021: 141.692)			
137.000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15-Sep-2026	129.147	0,03

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Brasilien - 3.484.879			
(31. Dezember 2021: 4.483.106)			
20.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2025	3.484.879	0,90
Chile - 1.558.346			
(31. Dezember 2021: 1.582.969)			
550.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 2.300% 01-Oct-2028	454.200	0,12
510.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 5.000% 01-Oct-2028	491.345	0,13
233.000	Chile Government International Bond 2.750% 31-Jan-2027	208.201	0,05
450.000	Chile Government International Bond 3.240% 06-Feb-2028	404.600	0,10
China - 1.520.397			
(31. Dezember 2021: 15.989.082)			
6.500.000	China Government Bond 3.020% 27-May-2031	943.404	0,24
3.900.000	China Government Bond 3.270% 19-Nov-2030	576.993	0,15
Kolumbien - 1.753.551			
(31. Dezember 2021: 1.954.448)			
750.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25-Apr-2027	632.328	0,16
880.500.000	Colombian TES 6.000% 28-Apr-2028	161.374	0,04
3.324.600.000	Colombian TES 7.250% 18-Oct-2034	561.621	0,15
2.100.000.000	Colombian TES 7.750% 18-Sep-2030	398.228	0,10
Zypern - 193.810			
(31. Dezember 2021: 1.107.760)			
240.000	Bank of Cyprus Holdings Plc 'EMTN' FRN 6.625% 23-Oct-2031	193.810	0,05
Dominikanische Republik - 559.435			
(31. Dezember 2021: 315.107)			
317.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.500% 22-Feb-2029	265.878	0,07
350.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.500% 22-Feb-2029	293.557	0,07
Ägypten - 980.466			
(31. Dezember 2021: 3.494.848)			
500.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 7.500% 31-Jan-2027	382.252	0,10
12.000.000	Egypt Treasury Bills (Zero Coupon) 0.000% 06-Sep-2022	598.214	0,15
Frankreich - 13.867.093			
(31. Dezember 2021: 16.636.121)			
800.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 2.750% 25-Jul-2028	766.272	0,20
2.600.000	Electricite de France SA FRN (Perpetual) 2.625% 01-Dec-2027	1.840.800	0,48
2.810.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 06-Jul-2022	2.810.084	0,73
2.800.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 20-Jul-2022	2.800.896	0,72
2.800.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 27-Jul-2022	2.801.344	0,72
900.000	La Banque Postale SA 'EMTN' FRN 0.875% 26-Jan-2031	784.449	0,20
1.300.000	Orano SA 'EMTN' 2.750% 08-Mar-2028	1.111.117	0,29
250.000	Parts Europe SA 'REGS' FRN 4.000% 20-Jul-2027	234.978	0,06
780.000	Societe Generale SA '144A' FRN 6.221% 15-Jun-2033	717.153	0,18
Deutschland - 135.369.294			
(31. Dezember 2021: 42.455.945)			
24.791.000	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 20-Jul-2022	24.799.057	6,40
23.000.000	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 24-Aug-2022	23.019.320	5,94
21.000.000	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 21-Sep-2022	21.023.730	5,43
8.295.000	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 21-Sep-2022	8.304.373	2,14

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Deutschland Forts.			
17.500.000	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 19-Oct-2022	17.518.900	4,52
17.500.000	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 23-Nov-2022	17.511.463	4,52
20.000.000	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 14-Dec-2022	20.011.700	5,16
2.500.000	IKB Deutsche Industriebank AG FRN 4.000% 31-Jan-2028	2.346.000	0,61
1.000.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25-Sep-2028	834.751	0,22
Ghana - 221.065			
(31. Dezember 2021: 298.838)		221.065	0,06
400.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 6.375% 11-Feb-2027	221.065	0,06
Ungarn - 224.348			
(31. Dezember 2021: -)		224.348	0,06
240.000	Hungary Government International Bond 'REGS' 5.500% 16-Jun-2034	224.348	0,06
Irland - 12.272.374			
(31. Dezember 2021: 12.160.963)		12.272.374	3,17
483.358	Atom Mortgage Securities DAC FRN 1.828% 22-Jul-2031	534.362	0,14
341.506	Berg Finance 2021 DAC '2021-1 B' FRN 1.450% 22-Apr-2033	333.782	0,09
159.681	European Residential Loan Securitisation 2019-NPL2 DAC '2019-NPL2 A' FRN 0.988% 24-Feb-2058	159.150	0,04
800.000	Fortuna Consumer Loan ABS 2021 DAC FRN 1.006% 18-Oct-2030	770.687	0,20
620.221	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC FRN 1.400% 17-Aug-2033	594.395	0,15
137.972	Last Mile Securities PE 2021 DAC '2021-1X C' FRN 1.600% 17-Aug-2031	131.532	0,03
1.980.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 2.125% 26-Sep-2024	1.930.916	0,50
437.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 3.000% 19-Aug-2031	363.938	0,09
752.369	Portman Square 2021-NPL1 DAC '2021-NPL1X A' FRN 1.585% 25-Oct-2061	733.431	0,19
633.168	Rathlin Residential 2021-1 DAC '2021-1XA' FRN 1.500% 27-Sep-2075	609.363	0,16
237.837	Retiro Mortgage Securities DAC FRN 1.555% 30-Jul-2075	237.125	0,06
2.820.000	Shamrock Residential 2021-1 DAC '2021-1 B' FRN 0.888% 24-Dec-2059	2.804.693	0,72
131.038	Taurus 2021-1 UK DAC '2021-UK1X C' FRN 2.258% 17-May-2031	146.035	0,04
430.000	Taurus 2021-3 DEU DAC '2021-DE3 B' FRN 1.800% 22-Dec-2030	420.570	0,11
799.443	Taurus 2021-4 UK DAC '2021-UK4X C' FRN 2.358% 17-Aug-2031	890.194	0,23
1.400.000	Viridis European Loan Conduit No 38 DAC FRN 1.678% 22-Jul-2029	1.612.201	0,42
Italien - 4.188.870			
(31. Dezember 2021: 15.746.026)		4.188.870	1,08
400.000	Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' FRN (Perpetual) 4.596% 21-Nov-2025	386.200	0,10
500.000	Banco BPM SpA 'EMTN' FRN 2.875% 29-Jun-2031	425.312	0,11
400.000	Banco BPM SpA 'EMTN' FRN 3.375% 19-Jan-2032	336.976	0,09
400.000	Banco BPM SpA FRN (Perpetual) 7.000% 12-Apr-2027	353.100	0,09
700.000	BPER Banca 'EMTN' FRN 3.875% 25-Jul-2032	595.438	0,15
2.242.000	Iccrea Banca SpA 'EMTN' FRN 4.750% 18-Jan-2032	1.891.688	0,49
250.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN (Perpetual) 3.750% 27-Feb-2025	200.156	0,05
Japan - 19.085.411			
(31. Dezember 2021: 23.853.958)		19.085.411	4,93
3.090.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20-Sep-2051	19.085.411	4,93

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Luxemburg - 179.721			
(31. Dezember 2021: 254.805)		179.721	0,05
247.328	ARD Finance SA 'REGS' 5.000% 30-Jun-2027	179.721	0,05
Mexiko - 6.031.475			
(31. Dezember 2021: 4.200.151)		6.031.475	1,56
94.569.400	Mexican Bonos 5.750% 05-Mar-2026	3.999.321	1,03
15.000.000	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	653.656	0,17
900.000	Mexico Government International Bond 2.375% 11-Feb-2030	762.764	0,20
479.000	Mexico Government International Bond 4.400% 12-Feb-2052	339.878	0,09
400.000	Petroleos Mexicanos 5.950% 28-Jan-2031	275.856	0,07
Niederlande - 8.066.540			
(31. Dezember 2021: 4.610.321)		8.066.540	2,08
3.615.000	Athora Netherlands NV FRN 2.250% 15-Jul-2031	3.108.900	0,80
1.269.000	Athora Netherlands NV FRN 5.375% 31-Aug-2032	1.222.853	0,32
300.000	Athora Netherlands NV FRN (Perpetual) 7.000% 19-Jun-2025	284.994	0,07
3.135.000	LeasePlan Corp NV FRN (Perpetual) 7.375% 29-May-2024	3.092.677	0,80
430.748	Summer BidCo BV 'REGS' 9.000% 15-Nov-2025	357.116	0,09
Panama - 221.634			
(31. Dezember 2021: -)		221.634	0,06
300.000	Panama Government International Bond 4.500% 19-Jan-2063	221.634	0,06
Philippinen - 397.868			
(31. Dezember 2021: -)		397.868	0,10
550.000	Philippine Government International Bond 3.200% 06-Jul-2046	397.868	0,10
Portugal - 240.742			
(31. Dezember 2021: 2.238.126)		240.742	0,06
300.000	Banco Comercial Portugues SA FRN 4.000% 17-May-2032	240.742	0,06
Republik Serbien - 147.794			
(31. Dezember 2021: 229.222)		147.794	0,04
250.000	Serbia International Bond 'REGS' 2.050% 23-Sep-2036	147.794	0,04
Rumänien - 807.965			
(31. Dezember 2021: 528.753)		807.965	0,21
2.500.000	Romania Government Bond 5.800% 26-Jul-2027	445.579	0,12
440.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 2.125% 07-Mar-2028	362.386	0,09
Russland - 245.854			
(31. Dezember 2021: 2.171.295)		245.854	0,06
65.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 5.700% 17-May-2028 *	63.064	0,02
98.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.750% 16-Sep-2026 *	95.082	0,02
90.400.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.950% 07-Oct-2026 *	87.708	0,02
Südafrika - 2.349.454			
(31. Dezember 2021: 1.372.932)		2.349.454	0,61
9.000.000	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31-Jan-2030	463.128	0,12
27.700.000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28-Feb-2035	1.374.515	0,35
3.462.597	Republic of South Africa Government Bond 10.500% 21-Dec-2026	216.665	0,06
374.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20-Apr-2052	295.146	0,08
Spanien - 3.284.218			
(31. Dezember 2021: 22.103.330)		3.284.218	0,85
600.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 1.750% 09-Mar-2028	483.393	0,13
1.100.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 5.250% 27-Nov-2031	946.539	0,24

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Spanien Forts.			
900.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 2.625% 24-Mar-2026	854.037	0,22
500.000	Ibercaja Banco SA FRN 2.750% 23-Jul-2030	440.165	0,11
700.000	Unicaja Banco SA FRN 3.125% 19-Jul-2032	560.084	0,15
Schweden - 1.971.843			
(31. Dezember 2021: 1.820.236)		1.971.843	0,51
2.050.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'REGS' FRN 2.366% 12-Dec-2022	1.971.843	0,51
Schweiz - 3.464.598			
(31. Dezember 2021: 928.939)		3.464.598	0,89
2.645.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN (Perpetual) 6.250% 18-Dec-2024	2.341.450	0,60
400.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN (Perpetual) 6.375% 21-Aug-2026	318.944	0,08
250.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN (Perpetual) 7.500% 11-Dec-2023	231.187	0,06
340.000	Credit Suisse Group AG FRN (Perpetual) 7.125% 29-Jul-2022	327.628	0,09
254.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 3.125% 15-Jun-2030	245.389	0,06
Ukraine - 167.241			
(31. Dezember 2021: 854.601)		167.241	0,04
650.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.750% 01-Sep-2027	167.241	0,04
Vereinigtes Königreich - 31.014.487			
(31. Dezember 2021: 50.725.984)		31.014.487	8,01
580.404	Alba 2007-1 Plc '2007-1 B' FRN 1.129% 17-Mar-2039	621.396	0,16
424.000	Atlas Funding 2021-1 PLC '2021-1 B' FRN 1.988% 25-Jul-2058	486.802	0,13
1.331.000	Barclays Plc FRN (Perpetual) 8.875% 15-Sep-2027	1.554.005	0,40
833.000	Bellis Acquisition Co Plc 'REGS' 4.500% 16-Feb-2026	778.492	0,20
1.836.000	British American Tobacco Plc FRN (Perpetual) 3.000% 27-Sep-2026	1.374.889	0,35
1.112.840	Canada Square Funding 2019-1 Plc '2019-1 A' FRN 1.550% 17-Oct-2051	1.296.064	0,33
2.200.000	Chesnara Plc 4.750% 04-Aug-2032	2.175.813	0,56
1.140.000	Co-Operative Bank Finance Plc/The FRN 6.000% 06-Apr-2027	1.265.303	0,33
698.568	Eurosail 2006-1 Plc '2006-1X B1A' FRN 0.000% 10-Jun-2044	686.628	0,18
3.079.000	Greene King Finance Plc FRN 3.368% 15-Mar-2036	2.939.246	0,76
3.163.000	Hastings Group Finance Plc 3.000% 24-May-2025	3.630.013	0,94
1.188.152	Landmark Mortgage Securities No 1 Plc FRN 0.418% 17-Jun-2038	1.131.596	0,29
1	Ludgate Funding Plc '2006-1X BB' FRN 0.000% 01-Dec-2060	-	0,00
992.799	Marston's Issuer Plc FRN 2.366% 15-Oct-2027	1.051.745	0,27
523.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2021-2 '2021-2X C' FRN 2.590% 15-Jul-2029	591.515	0,15
500.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2021-3 '2021-3X C' FRN 2.690% 15-Nov-2029	569.862	0,15
499.000	Newday Partnership Funding 2020-1 Plc '2020-1X B' FRN 3.190% 15-Nov-2028	584.017	0,15
767.391	Oranje European Loan Conduit NO 32 DAC FRN 1.000% 22-Nov-2028	762.503	0,20
500.000	Provident Financial Plc 'EMTN' FRN 8.875% 13-Jan-2032	559.105	0,14
475.282	RMAC Securities No 1 Plc '2006-NS2X B1C' FRN 0.548% 12-Jun-2044	450.553	0,12
497.136	RMAC Securities No 1 Plc '2006-NS3X M1C' FRN 0.000% 12-Jun-2044	457.068	0,12
159.000	Salus European Loan Conduit NO 33 DAC FRN 3.813% 23-Jan-2029	183.719	0,05
1.597.000	Stratton Mortgage Funding 2019-1 Plc '2019-1 D' FRN 3.153% 25-May-2051	1.860.751	0,48
386.000	Stratton Mortgage Funding 2021-3 Plc '2021-3 D' FRN 2.352% 12-Dec-2043	428.334	0,11
1.321.651	Together Asset Backed Securitisation 2021-CRE1 Plc '2021-CRE1 A' FRN 2.340% 20-Jan-2055	1.537.633	0,40
1.627.903	Towd Point Mortgage Funding 2019-Auburn 13 Plc '2019-A13X A1' FRN 1.361% 20-Jul-2045	1.894.020	0,49

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Vereinigtes Königreich Forts.			
2.154.000	Utmost Group Plc 4.000% 15-Dec-2031	1.987.172	0,51
147.000	Yorkshire Building Society FRN 3.511% 11-Oct-2030	156.243	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika - 924.026			
(31. Dezember 2021: 60.424.210)		924.026	0,24
415.000	PartnerRe Finance B LLC FRN 4.500% 01-Oct-2050	334.751	0,09
625.000	Prudential Financial Inc FRN 5.625% 15-Jun-2043	589.275	0,15
Gesamtanlagen in Anleihen		275.063.242	71,00
Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)			
Frankreich - 925.500			
(31. Dezember 2021: 1.955.449)		925.500	0,24
1.000.000	Odyssee Investment BidCo Circet Europe Term Loan 3.750% 09-Jul-2028	925.500	0,24
Irland - 990.991			
(31. Dezember 2021: 1.185.558)		990.991	0,26
1.000.000	Platform Bidco Limited Valeo Foods Term Loan 5.691% 23-Sep-2028	990.991	0,26
Luxemburg - 2.199.615			
(31. Dezember 2021: -)		2.199.615	0,57
1.500.000	Herens Holdco Sarl EUR Term Loan B 0.000% 02-Jul-2028	1.302.615	0,34
1.000.000	Rainbow UK Holdco Limited - Wella Term Loan 3.750% 01-Feb-2029	897.000	0,23
Niederlande - 4.602.625			
(31. Dezember 2021: 3.999.130)		4.602.625	1,19
1.000.000	Kouti B.V. Titan Holdings Term Loan 3.750% 30-Jun-2028	897.500	0,23
1.000.000	Kraton Polymers Holdings B.V. Term Loan 0.000% 15-Mar-2029	922.500	0,24
1.000.000	PEARLS (Netherlands) Bidco B.V. - Caldic BV EUR Term Loan 0.000% 04-Feb-2029	929.375	0,24
1.000.000	Pegasus Bidco B.V. Refresco EUR Term Loan 0.000% 04-May-2029	923.750	0,24
1.000.000	UPC Broadband Holding B.V. Term Loan 3.000% 31-Jan-2029	929.500	0,24
Schweden - 945.000			
(31. Dezember 2021: 1.000.875)		945.000	0,24
1.000.000	Verisure Holding AB Term Loan 3.250% 09-Jul-2026	945.000	0,24
Vereinigtes Königreich - 6.628.672			
(31. Dezember 2021: 8.117.495)		6.628.672	1,71
1.000.000	CD&R Firefly Bidco Limited Term Loan 5.046% 23-Jun-2025	1.074.810	0,28
1.000.000	Constellation Automotive Group Limited Term Loan 4.946% 28-Jul-2028	1.029.315	0,27
1.000.000	Eagle Bidco Limited Term Loan 4.978% 31-Jan-2029	1.052.109	0,27
1.000.000	IVC Acquisition Ltd Term Loan 4.814% 13-Feb-2026	1.066.416	0,27
282.719	Project Panther Term Loan 3.800% 29-Oct-2021	4.114	0,00
1.177.517	TC Funding I Limited Term Loan 2.504% 26-Sep-2023	1.371.627	0,35
1.000.000	Zephyr Bidco Limited Term Loan 5.971% 06-Jun-2025	1.030.281	0,27
Vereinigte Staaten von Amerika - 3.025.563			
(31. Dezember 2021: 3.379.326)		3.025.563	0,78
995.000	Solera Polaris Newco LLC Term Loan 5.694% 02-Jun-2028	1.070.496	0,28
1.858.750	Virgin Media SFA Finance Ltd Term Loan 4.223% 10-Nov-2027	1.955.067	0,50
Gesamtanlagen in fremdfinanzierten Darlehen (Leveraged Loans)		19.317.966	4,99

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Credit Default Swaps - 6.159.204				
(31. Dezember 2021: 6.851.302)				
3.200.000	CDS Barclays Bank Plc 1.000% 20-Dec-2028	324.254	0,08	
1.475.000	CDS BAT International Finance 1.000% 20-Jun-2027	18.250	0,00	
2.050.000	CDS BAT International Finance 1.000% 20-Jun-2027	25.364	0,01	
825.000	CDS BNP Paribas 1.000% 20-Jun-2027	37.165	0,01	
475.000	CDS BNP Paribas 1.000% 20-Jun-2027	21.398	0,01	
4.750.000	CDS BNP Paribas SA 1.000% 20-Jun-2027	213.978	0,06	
3.900.000	CDS Borgwarner Inc 1.000% 20-Jun-2027	85.321	0,02	
2.050.000	CDS British Telecommunications Public Limited Company 1.000% 20-Jun-2027	39.722	0,01	
2.100.000	CDS Carrefour SA 1.000% 20-Jun-2027	37.389	0,01	
35.244.000	CDS CDX North America High Yield Index Series 38 5.000% 20-Jun-2027	935.620	0,24	
(50.000.000)	CDS CDX North America Investment Grade Index Series 37 Version 1 1.000% 20-Dec-2022	158.251	0,04	
(3.950.000)	CDS Cellnex Telecom SA 5.000% 20-Jun-2027	215.865	0,06	
825.000	CDS Credit Agricole 1.000% 20-Jun-2027	33.890	0,01	
475.000	CDS Credit Agricole 1.000% 20-Jun-2027	19.512	0,00	
(4.400.000)	CDS Danske Bank A/S 1.000% 20-Dec-2023	38.168	0,01	
900.000	CDS Danske Bank A/S 1.000% 20-Dec-2028	108.989	0,03	
1.800.000	CDS Deutsche Bank AG 1.000% 20-Dec-2022	9.086	0,00	
200.000	CDS Deutsche Bank AG 1.000% 20-Dec-2022	1.010	0,00	
(100.000)	CDS Deutsche Bank AG 1.000% 20-Jun-2024	35	0,00	
(900.000)	CDS Deutsche Bank AG 1.000% 20-Jun-2024	313	0,00	
(100.000)	CDS Deutsche Bank AG 1.000% 20-Jun-2024	35	0,00	
(900.000)	CDS Deutsche Bank AG 1.000% 20-Jun-2024	313	0,00	
(1.000.000)	CDS Deutsche Bank AG 1.000% 20-Jun-2024	348	0,00	
(100.000)	CDS Deutsche Bank AG 1.000% 20-Jun-2024	35	0,00	
(8.250.000)	CDS ENERGIAS DE PORTUGAL 5.000% 20-Dec-2022	180.166	0,05	
2.000.000	CDS Federal Republic of Brazil 1.000% 20-Jun-2027	163.052	0,04	
(2.300.000)	CDS Ford Motor Company 5% 20-Jun-2027	61.027	0,02	
(1.290.000)	CDS General Motors Company 5% 20-Jun-2027	119.856	0,03	
(2.200.000)	CDS General Motors Company 5.000% 20-Jun-2027	204.406	0,05	
(3.124.000)	CDS HCA Inc. 5.000% 20-Jun-2027	360.063	0,09	
(550.000)	CDS HCA Inc. 5.000% 20-Jun-2027	63.391	0,02	
780.000	CDS Holcim AG 1.000% 20-Jun-2027	22.360	0,01	
1.525.000	CDS Imperial Brands Finance Plc 1.000% 20-Jun-2027	19.844	0,01	
2.000.000	CDS Imperial Brands Plc 1.000% 20-Jun-2027	26.025	0,01	
(3.450.000)	CDS Intesa Sanpaolo SPA 1.000% 20-Dec-2022	7.491	0,00	
26.800.000	CDS iTraxx Europe Crossover Series 32 Version 1 5.000% 20-Jun-2027	1.010.425	0,26	
38.200.000	CDS iTraxx Europe Senior Financial Series 37 Version 1 1.000% 20-Jun-2027	568.688	0,15	
22.150.000	CDS iTraxx Europe Series 37 Version 1 1.000% 20-Jun-2032	939.081	0,24	
(7.900.000)	CDS Natural Energy Group S.A. 1.000% 20-Dec-2022	14.136	0,00	
2.450.000	CDS Pearson Plc 1.000% 20-Jun-2027	38.814	0,01	
2.050.000	CDS Repsol International Finance B.V. 1.000% 20-Jun-2027	12.287	0,00	
3.200.000	CDS Telefonica SA 1.000% 20-Jun-2027	10.379	0,00	
(1.650.000)	CDS Ziggo Bond Company B.V. 5% 20-Jun-2027	13.054	0,00	
Credit Default Swaps insgesamt		6.159.204	1,59	
Zinsswaps - 335.486				
(31. Dezember 2021: 896.802)				
5.100.000	IRS Receive 125.660173 Pay 1T U.S. Dollar Index 03-May-2052	335.486	0,09	
Zinsswaps insgesamt		335.486	0,09	
Swaptions - 2.833.602				
(31. Dezember 2021: 143.013)				
46.000.000	CDS CDX North America High Yield Index Series 38 Put 22-Sep-2022 0.960	1.102.131	0,28	
25.100.000	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Call 20-Jul-2022 0.775	1.652	0,00	
23.600.000	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Call 20-Jul-2022 0.800	1.674	0,00	
23.300.000	iTraxx Europe Crossover Series 37 Put 20-Jul-2022 5.875	827.349	0,21	
22.900.000	iTraxx Europe Crossover Series 37 Put 20-Jul-2022 6.250	678.399	0,18	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Swaptions Forts.				
23.000.000	iTraxx Europe Series 37 Call 20-Jul-2022 0.800	419	0,00	
22.700.000	iTraxx Europe Series 37 Call 20-Jul-2022 0.875	560	0,00	
22.600.000	iTraxx Europe Series 37 Put 20-Jul-2022 1.025	221.418	0,06	
Swaptions insgesamt		2.833.602	0,73	
Offene Terminkontrakte - 3.796.650				
(31. Dezember 2021: 3.776.347)				
(8)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(990.960)	5,392	0,00
71	Euro-BTP Long Futures Contracts Exp Sep-2022	8.715.960	336,535	0,09
2	Euro-Bund Long Futures Contracts Exp Sep-2022	296.300	98	0,00
381	Euro-Bund Long Futures Contracts Exp Sep-2022	56.445.150	116,722	0,03
(6)	Euro-Schatz Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(654.570)	2,187	0,00
(2.937)	Euro-Schatz Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(320.412.015)	261,394	0,07
(37)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(4.180.240)	25,416	0,01
(2)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(225.959)	3,241	0,00
(1)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(121.181)	427	0,00
(298)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(36.112.058)	988,111	0,25
(701)	U.S. 5 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(75.176.018)	710,758	0,18
(587)	UK Long Gilt Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(77.342.862)	1.312,463	0,34
(6)	UK Long Gilt Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(790.557)	33,906	0,01
Offene Terminkontrakte insgesamt		3.796.650	0,98	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 3.942.570 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 6.248.056)		3.942.570	1,02	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		348.037.005	89,84	
Credit Default Swaps - (3.934.039)				
(31. Dezember 2021: (9.301.741))				
780.000	CDS Anglo American 5.000% 20-Jun-2027	(100.221)	(0,03)	
(5.800.000)	CDS Barclays Bank Plc 1.000% 20-Dec-2023	(37.159)	(0,01)	
(450.000)	CDS Casino Guichard Perrachon SA 5.000% 20-Dec-2022	(25.740)	(0,01)	
(650.000)	CDS Casino Guichard Perrachon SA 5.000% 20-Dec-2022	(37.180)	(0,01)	
(3.650.000)	CDS CDX North America Investment Grade Index Series 38 Version 1 1.000% 20-Jun-2027	(138)	(0,00)	
(117.567.000)	CDS CDX North America Investment Grade Index Series 38 Version 1 1.000% 20-Jun-2027	(4.445)	(0,00)	
4.700.000	CDS Cisco Systems, Inc. 1.000% 20-Jun-2027	(108.529)	(0,03)	
(4.150.000)	CDS Credit Suisse Group 1.000% 20-Jun-2027	(208.772)	(0,05)	
(1.800.000)	CDS Danske Bank A/S 1.000% 20-Dec-2023	(14.006)	(0,00)	
2.200.000	CDS Danske Bank A/S 1.000% 20-Dec-2028	(9.930)	(0,00)	
780.000	CDS Glencore Finance EU 5.000% 20-Jun-2027	(92.411)	(0,02)	
780.000	CDS Heidelbergcement AG 5.000% 20-Jun-2027	(98.329)	(0,03)	
44.350.000	CDS iTraxx Europe Series 37 Version 1 1.000% 20-Jun-2025	(22.259)	(0,01)	
(1.475.000)	CDS iTraxx Europe Series 37 Version 1 1.000% 20-Jun-2027	(15.290)	(0,00)	
(1.525.000)	CDS iTraxx Europe Series 37 Version 1 1.000% 20-Jun-2027	(15.809)	(0,00)	
(151.860.000)	CDS iTraxx Europe Series 37 Version 1 1.000% 20-Jun-2027	(1.574.219)	(0,41)	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Credit Default Swaps Forts.			
4.150.000	CDS Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 1.000% 20-Jun-2027	(48.783)	(0,01)
(3.100.000)	CDS LADBROKES CORAL GROUP LIMITED 1.000% 20-Jun-2027	(490.927)	(0,13)
(4.550.000)	CDS Morgan Stanley 1.000% 20-Jun-2027	(40.533)	(0,01)
(341.000)	CDS NEWELL BRANDS INC. 1% 20-Jun-2027	(23.154)	(0,01)
(3.700.000)	CDS Societe Generale 1.000% 20-Dec-2022	(474)	(0,00)
(6.600.000)	CDS UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.000% 20-Jun-2027	(705.102)	(0,18)
(1.950.000)	CDS Valeo SA 1.000% 20-Jun-2027	(198.380)	(0,05)
(1.650.000)	CDS Virgin Media 5.000% 20-Jun-2027	(36.589)	(0,01)
3.200.000	CDS Vodafone Group Public Limited Company 1.000% 20-Jun-2027	(25.660)	(0,01)
Credit Default Swaps insgesamt		(3.934.039)	(1,02)
Optionen auf Futures - (196.847)			
(31. Dezember 2021: -)			
(208)	U.S. 10 Year Treasury Note Future Call 26-Aug-2022 121.000	(71.865)	(0,02)
(208)	U.S. 10 Year Treasury Note Future Put 26-Aug-2022 115.000	(124.982)	(0,03)
Optionen auf Futures insgesamt		(196.847)	(0,05)
Zinsswaps - (2.497.977)			
(31. Dezember 2021: -)			
7170.000	IRS Pay 122.398003 Receive 1T U.S. Dollar Index 03-May-2052	(469.600)	(0,12)
70.000.000	IRS Receive Fixed 1.468% Pay 6 Month Euro EURIBOR 05-May-2027	(1.142.484)	(0,29)
180.000.000	IRS Receive Fixed 2.2425% Pay 3 Month Swedish Krona STIBOR 01-Jun-2027	(382.961)	(0,10)
170.000.000	IRS Receive Fixed 2.398% Pay 3 Month Swedish Krona STIBOR 01-Jun-2027	(249.832)	(0,06)
180.000.000	IRS Receive Fixed 2.4125% Pay 3 Month Swedish Krona STIBOR 11-May-2027	(253.100)	(0,07)
Zinsswaps insgesamt		(2.497.977)	(0,64)
Swaptions - (2.728.843)			
(31. Dezember 2021: (4.605.316))			
(83.300.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 36 Put 20-Jul-2022 3.000	(5.125)	(0,00)
(41.600.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 37 Put 20-Jul-2022 3.000	(59.481)	(0,02)
(251.200.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 37 Put 20-Jul-2022 3.000	(61.699)	(0,02)
(29.900.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Call 17-Aug-2022 0.850	(16.148)	(0,00)
(28.800.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Call 17-Aug-2022 0.850	(15.554)	(0,00)
(59.200.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Call 20-Jul-2022 0.850	(7.482)	(0,00)
(24.200.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Call 20-Jul-2022 0.925	(104.998)	(0,03)
(29.900.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 17-Aug-2022 0.850	(244.055)	(0,06)
(28.800.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 17-Aug-2022 0.850	(235.076)	(0,06)
(59.200.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 20-Jul-2022 0.850	(422.055)	(0,11)
(24.950.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 20-Jul-2022 0.950	(94.616)	(0,02)
(25.100.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 20-Jul-2022 0.975	(77.408)	(0,02)
(23.900.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 20-Jul-2022 1.000	(64.087)	(0,02)
(23.600.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 20-Jul-2022 1.000	(63.283)	(0,02)
(51.000.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 20-Jul-2022 3.000	(150.300)	(0,04)
(23.300.000)	iTraxx Europe Crossover Series 37 Put 20-Jul-2022 7.625	(359.983)	(0,09)
(22.900.000)	iTraxx Europe Crossover Series 37 Put 20-Jul-2022 8.000	(300.252)	(0,08)
(166.600.000)	iTraxx Europe Series 35 Put 20-Jul-2022 3.000	(34.724)	(0,01)
(41.600.000)	iTraxx Europe Series 36 Put 20-Jul-2022 3.000	(124.326)	(0,03)
(51.000.000)	iTraxx Europe Series 37 Put 20-Jul-2022 3.000	(288.191)	(0,07)
Swaptions insgesamt		(2.728.843)	(0,70)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (990.230)				
(31. Dezember 2021: (1.976.470))				
(489)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(60.572.430)	(627.198)	(0,16)
(107)	Japanese 10 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(112.090.581)	(117.271)	(0,03)
976	SFE 10 Year Australian Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	76.710.173	(245.761)	(0,07)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(990.230)	(0,26)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (5.484.631) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (5.644.555))			(5.484.631)	(1,42)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(15.832.567)	(4,09)
Nettoumlaufvermögen			55.218.275	14,25
Summe Nettovermögen			387.422.713	100,00

* Unterliegt der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts durch die Verwaltungsgesellschaft.
^ Anlage in einem anderen Fonds der Gesellschaft.
~ Ein Teil der Beteiligung wird von Citigroup Global Markets Limited als Sicherheit im Zusammenhang mit vom Fonds gehaltenen Terminkontrakten gehalten.
Die Kontrahenten für Credit Default Swaps sind Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets limited, Credit Suisse, Goldman Sachs, JPMorgan Chase Bank und Morgan Stanley.
Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Goldman Sachs.
Der Kontrahent für Optionen auf Futures ist Goldman Sachs.
Der Kontrahent für Zinsswaps ist Goldman Sachs.
Der Kontrahent für Optionen ist Morgan Stanley.
Die Kontrahenten für Swaptions sind Citigroup Global Markets Limited and Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	75,64
Nicht an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	4,69
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,92
OTC-derivative Finanzinstrumente	3,22
Sonstiges Umlaufvermögen	15,53
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungsdatum (V)	Kontrahent		
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund						
Brasilianischer Real	US-Dollar	19.734.407	3.765.749	5. Jul. 22	Barclays Bank PLC	39.359
US-Dollar	Brasilianischer Real	4.044.143	19.734.407	5. Jul. 22	HSBC Bank plc	228.271
Kanadischer Dollar	Norwegische Krone	330.387	2.487.700	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	5.168
Kanadischer Dollar	US-Dollar	2.002.885	1.546.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	4.274
Euro	Pfund Sterling	3.016.000	2.583.922	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	8.507
Norwegische Krone	US-Dollar	22.614.866	2.261.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	14.520
Pfund Sterling	Euro	2.630.616	3.016.000	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	45.841
Schweizer Franken	Euro	3.335.374	3.016.000	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	126.345
Türkische Lira	US-Dollar	3.629.671	216.000	8. Jul. 22	Goldman Sachs	1.687
US-Dollar	Australischer Dollar	841.000	1.212.090	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	7.247
US-Dollar	Australischer Dollar	808.000	1.150.377	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	16.316
US-Dollar	Australischer Dollar	1.446.000	2.069.484	8. Jul. 22	Goldman Sachs	22.084
US-Dollar	Australischer Dollar	2.014.000	2.889.281	8. Jul. 22	Citigroup Global Markets Limited	26.207
US-Dollar	Australischer Dollar	1.732.000	2.499.466	8. Jul. 22	Goldman Sachs	12.795
US-Dollar	Brasilianischer Real	507.283	2.577.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	10.205
US-Dollar	Brasilianischer Real	1.297.729	6.291.000	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	81.950
US-Dollar	Kanadischer Dollar	350.267	442.114	8. Jul. 22	Citigroup Global Markets Limited	7.711
US-Dollar	Chinesischer Yuan	628.805	4.202.790	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	2.095
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	154.302	588.000.000	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	11.132
US-Dollar	Euro	5.851.000	5.599.108	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	24.508
US-Dollar	Euro	1.615.000	1.538.215	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	14.022
US-Dollar	Euro	1.615.000	1.528.191	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	24.046
US-Dollar	Euro	999.000	948.187	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	11.989
US-Dollar	Euro	2.464.000	2.329.176	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	39.066
US-Dollar	Euro	1.370.000	1.296.419	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	20.339
US-Dollar	Japanischer Yen	559.000	76.004.804	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	1.521
US-Dollar	Japanischer Yen	1.084.000	146.416.574	8. Jul. 22	Citigroup Global Markets Limited	9.788
US-Dollar	Japanischer Yen	2.161.000	291.460.034	8. Jul. 22	BNP Paribas	22.527
US-Dollar	Japanischer Yen	1.644.000	215.563.516	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	60.811
US-Dollar	Japanischer Yen	1.644.000	218.011.711	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	43.353
US-Dollar	Japanischer Yen	1.082.000	146.056.064	8. Jul. 22	Goldman Sachs	10.407
US-Dollar	Mexikanischer Peso	656.000	12.947.370	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	15.666
US-Dollar	Norwegische Krone	2.262.000	21.850.222	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	79.756
US-Dollar	Norwegische Krone	2.261.000	21.851.005	8. Jul. 22	Citigroup Global Markets Limited	59.372
US-Dollar	Polnischer Zloty	3.219.000	13.874.489	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	136.560
US-Dollar	Polnischer Zloty	557.000	2.394.479	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	24.971
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	371.000	5.916.627	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	7.774
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	646.000	10.380.814	8. Jul. 22	Goldman Sachs	8.905
US-Dollar	Pfund Sterling	7036.481	5.588.520	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	258.404
US-Dollar	Pfund Sterling	2.500.000	2.049.843	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	16.979
US-Dollar	Pfund Sterling	404.000	322.370	8. Jul. 22	Bank of America Merrill Lynch	13.085
US-Dollar	Pfund Sterling	684.000	557.940	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	8.018
US-Dollar	Schwedische Krone	2.585.000	25.861.524	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	72.904
US-Dollar	Schwedische Krone	10.005.692	97.571.445	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	518.122
US-Dollar	Schwedische Krone	537.000	5.417.304	8. Jul. 22	UBS AG	10.957
US-Dollar	Taiwan-Dollar	2.780.421	82.457.000	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	6.766
Chinesischer Yuan	Euro	101.964.000	14.216.939	11. Jul. 22	HSBC Bank plc	391.215
Euro	Japanischer Yen	173.931	23.817.000	11. Jul. 22	Lloyds Bank plc	7.459
Euro	Japanischer Yen	155.168	21.343.000	11. Jul. 22	Lloyds Bank plc	4.725
Euro	Japanischer Yen	21.804.620	3.010.621.000	11. Jul. 22	Barclays Bank PLC	583.304
Euro	Japanischer Yen	133.160	18.124.000	11. Jul. 22	UBS AG	5.397
Euro	Japanischer Yen	108.354	15.221.000	11. Jul. 22	Lloyds Bank plc	1.064
Euro	Japanischer Yen	71.403	9.639.000	11. Jul. 22	Lloyds Bank plc	3.459
Euro	Japanischer Yen	245.802	34.693.000	11. Jul. 22	Barclays Bank PLC	1.258
Euro	Japanischer Yen	576.249	81.615.000	11. Jul. 22	UBS AG	959

Devisenterminkontrakte Forts.						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungsdatum (V)	Kontrahent		
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Forts.						
Euro	Schwedische Krone	284.622	3.042.000	11. Jul. 22	BNP Paribas	978
Euro	Schwedische Krone	226.912	2.431.000	11. Jul. 22	UBS AG	238
Euro	Schwedische Krone	142.886	1.505.000	11. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	2.556
Euro	Schwedische Krone	219.622	2.299.000	11. Jul. 22	Lloyds Bank plc	5.257
Euro	Schwedische Krone	1.288.445	13.779.000	11. Jul. 22	UBS AG	3.653
Euro	Schwedische Krone	120.497	1.258.000	11. Jul. 22	HSBC Bank plc	3.198
Euro	Schwedische Krone	94.721	992.000	11. Jul. 22	Morgan Stanley	2.224
Euro	Schwedische Krone	458.429	4.900.000	11. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	1.540
Euro	Schwedische Krone	131.569	1.399.000	11. Jul. 22	Toronto Dominion Bank	1.122
Japanischer Yen	Euro	7.371.000	51.191	11. Jul. 22	UBS AG	766
Japanischer Yen	Euro	25.031.000	175.168	11. Jul. 22	Lloyds Bank plc	1.271
US-Dollar	Euro	1.066.000	1.019.761	12. Jul. 22	Barclays Bank PLC	4.532
US-Dollar	Euro	1.612.000	1.497.876	12. Jul. 22	Barclays Bank PLC	51.055
US-Dollar	Euro	701.000	654.798	12. Jul. 22	Barclays Bank PLC	18.775
US-Dollar	Euro	523.000	491.713	12. Jul. 22	Morgan Stanley	10.825
US-Dollar	Euro	692.000	653.207	12. Jul. 22	Toronto Dominion Bank	11.719
US-Dollar	Euro	1.020.000	972.996	12. Jul. 22	Barclays Bank PLC	7.097
US-Dollar	Euro	1.095.000	1.039.146	12. Jul. 22	BNP Paribas	13.012
Euro	Pfund Sterling	737.234	631.000	14. Jul. 22	Barclays Bank PLC	3.017
Euro	Pfund Sterling	2.947.486	2.521.000	14. Jul. 22	Barclays Bank PLC	14.113
Euro	Pfund Sterling	32.391.715	27.748.000	14. Jul. 22	Toronto Dominion Bank	104.831
Pfund Sterling	Euro	523.000	608.348	14. Jul. 22	UBS AG	202
Pfund Sterling	Euro	549.000	635.729	14. Jul. 22	BNP Paribas	3.074
Pfund Sterling	Euro	612.000	708.328	14. Jul. 22	Lloyds Bank plc	3.780
Pfund Sterling	Euro	497.000	575.860	14. Jul. 22	Barclays Bank PLC	2.437
Australischer Dollar	Euro	1.234.000	807.324	20. Jul. 22	UBS AG	7.639
Australischer Dollar	Euro	732.000	479.240	20. Jul. 22	UBS AG	4.190
Australischer Dollar	Euro	520.000	340.461	20. Jul. 22	Toronto Dominion Bank	2.959
Australischer Dollar	Euro	754.000	492.855	20. Jul. 22	UBS AG	5.104
Euro	Australischer Dollar	1.432.106	2.145.000	20. Jul. 22	Lloyds Bank plc	15.498
Kanadischer Dollar	US-Dollar	51.909	40.000	22. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	175
Pfund Sterling	US-Dollar	370.000	445.999	22. Jul. 22	Barclays Bank PLC	2.093
US-Dollar	Australischer Dollar	22.000	31.969	22. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	15
US-Dollar	Australischer Dollar	197.801	285.000	22. Jul. 22	Morgan Stanley	1.735
US-Dollar	Australischer Dollar	42.000	60.438	22. Jul. 22	Morgan Stanley	419
US-Dollar	Chilenischer Peso	153.427	133.466.000	22. Jul. 22	Barclays Bank PLC	9.574
US-Dollar	Euro	4.000	3.812	22. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	28
US-Dollar	Indische Rupie	158.931	12.457.000	22. Jul. 22	HSBC Bank plc	1.428
US-Dollar	Indonesische Rupiah	138.314	2.040.553.000	22. Jul. 22	HSBC Bank plc	1.644
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	61.000	98.002	22. Jul. 22	UBS AG	102
US-Dollar	Pfund Sterling	33.000	26.915	22. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	382
US-Dollar	Pfund Sterling	48.000	39.612	22. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	18
US-Dollar	Schweizer Franken	72.000	68.712	22. Jul. 22	Barclays Bank PLC	275
US-Dollar	Euro	18.000	17.060	26. Jul. 22	Lloyds Bank plc	219
US-Dollar	Euro	93.000	88.247	19. Aug. 22	UBS AG	866
US-Dollar	Euro	332.000	314.876	19. Aug. 22	Barclays Bank PLC	3.249
Euro	Polnischer Zloty	3.387	16.000	26. Aug. 22	Morgan Stanley	13
Ungarischer Forint	US-Dollar	315.854.000	820.388	26. Aug. 22	Toronto Dominion Bank	638
US-Dollar	Chilenischer Peso	465.116	41.100.000	26. Aug. 22	Citigroup Global Markets Limited	25.288
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	1.553.537	61.630.022.000	26. Aug. 22	Barclays Bank PLC	67.156
US-Dollar	Tschechische Krone	913.769	21.796.000	26. Aug. 22	Morgan Stanley	3.985
US-Dollar	Euro	83.000	78.566	26. Aug. 22	JPMorgan Chase Bank	920
US-Dollar	Indonesische Rupiah	1.461.273	21.800.000.000	26. Aug. 22	Citigroup Global Markets Limited	6.345
US-Dollar	Koreanischer Won	19.268	25.000.000	26. Aug. 22	HSBC Bank plc	13
US-Dollar	Peruanischer neuer Sol	614.152	2.300.000	26. Aug. 22	Morgan Stanley	9.814

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungsdatum (V)	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Forts.					
US-Dollar	Philippinischer Peso	1.492.816	80.000.000	26. Aug. 22 Bank of America Merrill Lynch	41.595
US-Dollar	Rumänischer Leu	1.400.773	6.695.000	26. Aug. 22 UBS AG	4.221
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	1.421.310	23.034.000	26. Aug. 22 Toronto Dominion Bank	15.213
EUR					3.695.055
Euro	US-Dollar	315.932	332.000	1. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(3.253)
Australischer Dollar	US-Dollar	1.156.812	805.000	8. Jul. 22 HSBC Bank plc	(9.179)
Australischer Dollar	US-Dollar	1.577.956	1.086.000	8. Jul. 22 Goldman Sachs	(925)
Australischer Dollar	US-Dollar	2.438.561	1.689.000	8. Jul. 22 Morgan Stanley	(11.718)
Australischer Dollar	US-Dollar	2.911.320	2.009.000	8. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(6.836)
Australischer Dollar	US-Dollar	2.268.528	1.635.000	8. Jul. 22 HSBC Bank plc	(72.191)
Australischer Dollar	US-Dollar	2.403.994	1.679.000	8. Jul. 22 HSBC Bank plc	(24.952)
Australischer Dollar	US-Dollar	7.106.155	5.132.477	8. Jul. 22 HSBC Bank plc	(236.563)
Brasilianischer Real	US-Dollar	6.377.000	1.325.317	8. Jul. 22 BNP Paribas	(92.535)
Chilenischer Peso	US-Dollar	125.000.000	149.022	8. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(13.710)
Chinesischer Yuan	US-Dollar	18.631.437	2.785.000	8. Jul. 22 HSBC Bank plc	(6.826)
Chinesischer Yuan	US-Dollar	5.990.204	896.000	8. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(2.765)
Euro	Norwegische Krone	1.470.000	15.331.524	8. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(13.097)
Euro	Schweizer Franken	3.016.000	3.156.651	8. Jul. 22 HSBC Bank plc	(147.669)
Euro	US-Dollar	448.816	474.000	8. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(6.763)
Euro	US-Dollar	1.517.389	1.597.000	8. Jul. 22 RBC Capital Markets	(17.548)
Euro	US-Dollar	1.203.305	1.290.000	8. Jul. 22 Citigroup Global Markets Limited	(36.562)
Euro	US-Dollar	15.066.477	16.188.664	8. Jul. 22 Bank of America Merrill Lynch	(493.055)
Euro	US-Dollar	1.528.119	1.615.000	8. Jul. 22 Citigroup Global Markets Limited	(24.118)
Euro	US-Dollar	1.528.119	1.615.000	8. Jul. 22 Citigroup Global Markets Limited	(24.118)
Ungarischer Forint	US-Dollar	5.677.287	15.336	8. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(436)
Indische Rupie	US-Dollar	11.200.000	143.793	8. Jul. 22 HSBC Bank plc	(1.951)
Indonesische Rupiah	US-Dollar	2.111.000.000	145.106	8. Jul. 22 HSBC Bank plc	(3.354)
Japanischer Yen	US-Dollar	124.435.242	921.000	8. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(8.068)
Japanischer Yen	US-Dollar	45.645.257	336.000	8. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(1.190)
Japanischer Yen	US-Dollar	66.699.589	490.000	8. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(794)
Japanischer Yen	US-Dollar	438.128.503	3.279.000	8. Jul. 22 Citigroup Global Markets Limited	(63.218)
Japanischer Yen	US-Dollar	174.707.669	1.296.000	8. Jul. 22 RBC Capital Markets	(14.126)
Japanischer Yen	US-Dollar	103.899.672	805.207	8. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(41.530)
Japanischer Yen	US-Dollar	100.463.611	748.000	8. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(10.767)
Mexikanischer Peso	US-Dollar	14.223.326	720.188	8. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(16.768)
Mexikanischer Peso	US-Dollar	31.142.966	1.546.000	8. Jul. 22 Goldman Sachs	(7.012)
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	164.145	107.189	8. Jul. 22 HSBC Bank plc	(4.983)
Norwegische Krone	Kanadischer Dollar	2.487.700	328.096	8. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(3.463)
Norwegische Krone	Euro	15.183.896	1.470.000	8. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(1.184)
Norwegische Krone	US-Dollar	4.962.109	530.823	8. Jul. 22 Morgan Stanley	(30.184)
Norwegische Krone	US-Dollar	6.074.195	643.000	8. Jul. 22 Goldman Sachs	(30.423)
Norwegische Krone	US-Dollar	20.120.386	2.032.000	8. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(6.683)
Norwegische Krone	US-Dollar	6.089.879	644.000	8. Jul. 22 Goldman Sachs	(29.867)
Norwegische Krone	US-Dollar	6.084.119	644.000	8. Jul. 22 Citigroup Global Markets Limited	(30.424)
Norwegische Krone	US-Dollar	21.644.865	2.261.000	8. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(79.313)
Polnischer Zloty	US-Dollar	16.674.493	3.878.161	8. Jul. 22 Goldman Sachs	(173.284)
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	5.941.983	371.000	8. Jul. 22 Goldman Sachs	(6.279)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.030.819	2.500.000	8. Jul. 22 Goldman Sachs	(39.121)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.112.209	2.596.000	8. Jul. 22 Goldman Sachs	(36.658)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungsdatum (V)	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Forts.					
Schwedische Krone	Norwegische Krone	25.423.032	24.718.000	8. Jul. 22 Goldman Sachs	(20.353)
Schwedische Krone	US-Dollar	26.202.977	2.584.000	8. Jul. 22 Citigroup Global Markets Limited	(40.102)
Schwedische Krone	US-Dollar	49.103.870	4.823.000	8. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(56.536)
Schwedische Krone	US-Dollar	31.629.572	3.219.000	8. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(144.383)
US-Dollar	Kanadischer Dollar	1.542.000	2.003.826	8. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(8.819)
US-Dollar	Chinesischer Yuan	897.000	6.033.958	8. Jul. 22 Goldman Sachs	(2.544)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	1.615.000	33.474.178	8. Jul. 22 Goldman Sachs	(37.374)
US-Dollar	Norwegische Krone	2.032.000	20.330.424	8. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(13.635)
US-Dollar	Pfund Sterling	976.000	809.252	8. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(3.839)
US-Dollar	Türkische Lira	433.000	7.720.128	8. Jul. 22 Goldman Sachs	(28.982)
Euro	Chinesischer Yuan	14.439.417	101.964.000	11. Jul. 22 Lloyds Bank plc	(168.737)
Euro	Japanischer Yen	291.528	41.467.000	11. Jul. 22 Lloyds Bank plc	(765)
Euro	Japanischer Yen	293.248	41.918.000	11. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(2.224)
Euro	Japanischer Yen	419.413	60.019.000	11. Jul. 22 UBS AG	(3.650)
Japanischer Yen	Euro	18.229.000	131.352	11. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(2.859)
Japanischer Yen	Euro	14.079.000	103.394	11. Jul. 22 HSBC Bank plc	(4.154)
Japanischer Yen	Euro	62.760.000	449.577	11. Jul. 22 Morgan Stanley	(7.193)
Japanischer Yen	Euro	43.821.000	312.586	11. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(3.700)
Schwedische Krone	Euro	4.900.000	460.579	11. Jul. 22 Toronto Dominion Bank	(3.690)
Schwedische Krone	Euro	3.291.000	313.018	11. Jul. 22 UBS AG	(6.156)
Schwedische Krone	Euro	6.116.000	573.056	11. Jul. 22 UBS AG	(2.783)
Schwedische Krone	Euro	6.116.000	571.831	11. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(1.558)
Schwedische Krone	Euro	2.093.000	195.935	11. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(778)
Schwedische Krone	Euro	885.000	82.942	11. Jul. 22 UBS AG	(422)
Schwedische Krone	Euro	1.258.000	119.649	11. Jul. 22 Morgan Stanley	(2.349)
Euro	US-Dollar	570.282	601.000	12. Jul. 22 HSBC Bank plc	(7.205)
Euro	US-Dollar	15.333.871	16.200.000	12. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(232.312)
Euro	US-Dollar	472.205	500.000	12. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(8.233)
Euro	Pfund Sterling	359.362	309.000	14. Jul. 22 Lloyds Bank plc	(183)
Euro	Pfund Sterling	719.583	620.000	14. Jul. 22 UBS AG	(1.834)
Euro	Pfund Sterling	1.202.903	1.034.000	14. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(233)
Euro	Pfund Sterling	1.178.486	1.013.000	14. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(216)
Pfund Sterling	Euro	614.000	720.654	14. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(6.219)
Australischer Dollar	Euro	1.835.000	1.216.157	20. Jul. 22 UBS AG	(4.280)
Euro	Australischer Dollar	19.153.317	29.080.000	20. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(51.793)
Euro	Australischer Dollar	602.029	913.000	20. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(938)
Australischer Dollar	US-Dollar	60.866	42.000	22. Jul. 22 UBS AG	(137)
Brasilianischer Real	US-Dollar	103.000	20.012	22. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(231)
Kanadischer Dollar	US-Dollar	36.038	28.000	22. Jul. 22 BNP Paribas	(99)
Kolumbianischer Peso	US-Dollar	1.198.794.000	303.854	22. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(13.062)
Euro	US-Dollar	8.549	9.000	22. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(93)
Euro	US-Dollar	68.151	71.000	22. Jul. 22 Morgan Stanley	(25)
Japanischer Yen	US-Dollar	7.343.056	54.000	22. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(96)
Japanischer Yen	US-Dollar	36.244.000	269.895	22. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(3.701)
Japanischer Yen	US-Dollar	19.865.011	148.000	22. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(2.098)
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	398.000	248.246	22. Jul. 22 BNP Paribas	(911)
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	62.422	39.000	22. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(205)
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	4.797	3.000	22. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(18)
Norwegische Krone	US-Dollar	1.499.349	153.000	22. Jul. 22 UBS AG	(1.982)
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	1.972.000	122.479	22. Jul. 22 Morgan Stanley	(1.634)
Pfund Sterling	US-Dollar	3.281	4.000	22. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(25)
Schwedische Krone	US-Dollar	6.127.000	599.533	22. Jul. 22 UBS AG	(4.591)
US-Dollar	Kanadischer Dollar	50.000	64.630	22. Jul. 22 Morgan Stanley	(28)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungsdatum (V)	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Forts.						
US-Dollar	Kanadischer Dollar	121.181	157.000	22. Jul. 22 BNP Paribas	(336)	
US-Dollar	Mexikanischer Peso	75.032	1.562.000	22. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(1.863)	
US-Dollar	Norwegische Krone	98.000	976.528	22. Jul. 22 BNP Paribas	(292)	
US-Dollar	Norwegische Krone	135.000	1.341.542	22. Jul. 22 Morgan Stanley	(48)	
US-Dollar	Norwegische Krone	48.039	481.000	22. Jul. 22 UBS AG	(367)	
US-Dollar	Schweizer Franken	313.339	313.000	22. Jul. 22 BNP Paribas	(12.802)	
US-Dollar	Schweizer Franken	30.000	28.954	22. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(210)	
US-Dollar	Schweizer Franken	25.000	24.919	22. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(968)	
US-Dollar	Türkische Lira	567.718	10.200.000	25. Jul. 22 UBS AG	(36.464)	
Euro	US-Dollar	681.223	732.000	26. Jul. 22 BNP Paribas	(21.466)	
Euro	US-Dollar	2.025.055	2.129.000	26. Jul. 22 Morgan Stanley	(18.697)	
Euro	US-Dollar	505.434	532.000	26. Jul. 22 UBS AG	(5.264)	
Euro	US-Dollar	719.710	760.000	26. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(9.859)	
Euro	US-Dollar	460.414	484.000	26. Jul. 22 Morgan Stanley	(4.206)	
Euro	US-Dollar	569.780	601.000	26. Jul. 22 Morgan Stanley	(7.155)	
Euro	US-Dollar	195.341	207.000	26. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(3.371)	
Euro	US-Dollar	403.947	434.000	26. Jul. 22 BNP Paribas	(12.675)	
US-Dollar	Brazilianischer Real	3.735.706	19.734.407	2. Aug. 22 Barclays Bank PLC	(38.789)	
Euro	US-Dollar	485.887	510.000	5. Aug. 22 Barclays Bank PLC	(3.346)	
Euro	US-Dollar	2.553.935	2.736.000	5. Aug. 22 BNP Paribas	(70.758)	
Euro	US-Dollar	576.169	621.000	5. Aug. 22 Lloyds Bank plc	(19.554)	
Euro	US-Dollar	213.759	229.000	5. Aug. 22 BNP Paribas	(5.916)	
Euro	US-Dollar	258.220	271.000	5. Aug. 22 Morgan Stanley	(1.745)	
Euro	US-Dollar	128.898	138.000	5. Aug. 22 RBC Capital Markets	(3.482)	
Euro	US-Dollar	346.016	365.000	5. Aug. 22 Toronto Dominion Bank	(4.121)	
Euro	Australischer Dollar	5.794.812	8.869.000	18. Aug. 22 UBS AG	(51.379)	
Euro	US-Dollar	570.172	610.000	19. Aug. 22 RBC Capital Markets	(14.334)	
Euro	US-Dollar	5.178.144	5.495.000	19. Aug. 22 Lloyds Bank plc	(87.205)	
Euro	US-Dollar	11.241.083	11.893.000	19. Aug. 22 Barclays Bank PLC	(154.876)	
Euro	US-Dollar	222.168	233.000	26. Aug. 22 Barclays Bank PLC	(969)	
Euro	US-Dollar	8.093.428	8.486.000	26. Aug. 22 UBS AG	(33.363)	
Euro	US-Dollar	8.093.255	8.486.000	26. Aug. 22 Morgan Stanley	(33.536)	
Euro	US-Dollar	8.093.431	8.486.000	26. Aug. 22 Barclays Bank PLC	(33.360)	
Indische Rupie	US-Dollar	120.000.000	1.523.906	26. Aug. 22 JPMorgan Chase Bank	(11.823)	
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	182.000	11.406	26. Aug. 22 UBS AG	(288)	
Thailändischer Baht	US-Dollar	50.400.000	1.451.717	26. Aug. 22 HSBC Bank plc	(21.673)	
US-Dollar	Chinesischer Yuan	1.975.531	13.370.000	26. Aug. 22 BNP Paribas	(16.234)	
US-Dollar	Mexikanischer Peso	5.849.824	120.249.000	26. Aug. 22 HSBC Bank plc	(33.765)	
Euro	US-Dollar	533.912	564.000	9. Sep. 22 RBC Capital Markets	(5.636)	
					EUR	(3.577.625)

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse CHF T (Hedged)

Schweizer Franken	Euro	12.502	11.995	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	534	
					EUR	534
					CHF	533
Euro	Schweizer Franken	104	106	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(2)	
Euro	Schweizer Franken	87	91	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(4)	
					EUR	(6)
					CHF	(6)

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse Sterling T (Acc) (Hedged)

Euro	Pfund Sterling	98.527	84.655	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	30	
					EUR	30
					GBP	26

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungsdatum (V)	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse Sterling T (Acc) (Hedged) Forts.						
Euro	Pfund Sterling	88.544	77.085	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(1.146)	
Pfund Sterling	Euro	7.000	8.174	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(29)	
Pfund Sterling	Euro	10.684.893	12.524.231	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(92.179)	
Pfund Sterling	Euro	1.444	1.685	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(4)	
					EUR	(93.358)
					GBP	(80.193)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	Euro	15.754	18.229	1. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	111	
Euro	Pfund Sterling	74.972	64.204	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	270	
Euro	Pfund Sterling	715.633	614.874	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	217	
Euro	Pfund Sterling	45.595	39.181	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	6	
Euro	Pfund Sterling	2.258	1.934	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	8	
Pfund Sterling	Euro	17.549	20.404	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	15	
Pfund Sterling	Euro	14.872	17.278	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	26	
Pfund Sterling	Euro	9.960	11.516	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	72	
Pfund Sterling	Euro	9.455	10.955	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	46	
					EUR	771
					GBP	662
Euro	Pfund Sterling	11.525	9.960	1. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(70)	
Euro	Pfund Sterling	99.552	85.706	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(169)	
Euro	Pfund Sterling	63.120	54.269	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(22)	
Euro	Pfund Sterling	86.947	74.782	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(64)	
Euro	Pfund Sterling	36.686	31.579	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(56)	
Euro	Pfund Sterling	160.200	138.035	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(406)	
Euro	Pfund Sterling	21.836	18.957	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(221)	
Euro	Pfund Sterling	1.705	1.475	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(11)	
Euro	Pfund Sterling	645.552	562.010	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(8.356)	
Euro	Pfund Sterling	18.216	15.754	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(114)	
Euro	Pfund Sterling	69.265	59.778	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(288)	
Pfund Sterling	Euro	77.565.613	90.918.057	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(669.162)	
Pfund Sterling	Euro	100.089	116.761	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(307)	
					EUR	(679.246)
					GBP	(583.465)

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged)

Euro	Pfund Sterling	93	80	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	-	
					EUR	-
					GBP	-
Euro	Pfund Sterling	83	73	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(1)	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged) Forts.

Pfund Sterling	Euro	10,027	11,753	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(87)
						EUR (88)
						GBP (76)

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse Sterling X (Acc) (Hedged)

Pfund Sterling	Euro	195,000	225,642	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1,369
Euro	Pfund Sterling	232,196	198,000	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1,819
Euro	Pfund Sterling	1,184,907	1,018,076	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	359
						EUR 3.547
						GBP 3.047
Euro	Pfund Sterling	105,843	91,000	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(37)
Euro	Pfund Sterling	135,921	118,000	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1,374)
Euro	Pfund Sterling	1,057,892	920,988	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(13,694)
Euro	Pfund Sterling	225,479	195,000	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1,407)
Pfund Sterling	Euro	129,476,518	151,765,105	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1,117,000)
						EUR (1,133,512)
						GBP (973,674)

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse USD R (Hedged)

US-Dollar	Euro	31,292	29,699	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	363
US-Dollar	Euro	217	206	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Euro	390	369	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	6
US-Dollar	Euro	835,224	782,528	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	19,855
						EUR 20.226
						USD 21.038
Euro	US-Dollar	369	390	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6)
Euro	US-Dollar	206	217	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2)
Euro	US-Dollar	6,358	6,668	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(48)
Euro	US-Dollar	5,906	6,165	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(18)
						EUR (74)
						USD (77)

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse USD T (Hedged)

US-Dollar	Euro	9,345,981	8,756,318	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	222,169
						EUR 222,169
						USD 231,089
Euro	US-Dollar	70,816	74,275	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(538)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse USD T (Hedged) Forts.

Euro	US-Dollar	61,887	64,611	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(183)
						EUR (721)
						USD (750)

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse USD W (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	70	74	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	10,006	9,375	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	238
						EUR 238
						USD 248
Euro	US-Dollar	76	80	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
						EUR (1)
						USD (1)

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert GBP	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Guernsey - 1.837.947			
(31. Dezember 2021: 3.237.321)			
3.995.536	Sherborne Investors Guernsey C Ltd	1.837.947	1,37
Vereinigtes Königreich - 12.547.453			
(31. Dezember 2021: 12.006.736)			
12.547.453	Insight Liquidity Funds Plc - GBP Liquidity Fund	12.547.453	9,36
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		14.385.400	10,73
Anleihen			
Vereinigtes Königreich - 14.981.235			
(31. Dezember 2021: 4.997.275)			
10.000.000	United Kingdom Gilt 0.500% 22-Jul-2022	9.994.000	7,46
1.000.000	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 08-Aug-2022	999.095	0,74
2.000.000	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 05-Sep-2022	1.996.380	1,49
2.000.000	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 17-Oct-2022	1.991.760	1,49
Gesamtanlagen in Anleihen		14.981.235	11,18
Einlagenzertifikate			
Australien - 4.994.629			
(31. Dezember 2021: 4.986.482)			
5.000.000	National Australia Bank Ltd 'GMTN' 0.000% 05-Sep-2022 CD	4.994.629	3,73
Belgien - 1.999.607			
(31. Dezember 2021: 3.999.167)			
2.000.000	Belfius Bank SA 0.000% 05-Jul-2022 CD	1.999.607	1,49
Kanada - 7.965.916			
(31. Dezember 2021: 5.003.046)			
3.000.000	Royal Bank of Canada 0.450% 06-Sep-2022 CD	2.993.955	2,23
5.000.000	Toronto-Dominion Bank/The 0.620% 01-Dec-2022 CD	4.971.961	3,71
Frankreich - 2.999.424			
(31. Dezember 2021: -)			
3.000.000	Credit Agricole SA 1.260% 15-Aug-2022 CD	2.999.424	2,24
Japan - 7.993.924			
(31. Dezember 2021: -)			
4.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 0.000% 15-Jul-2022 CD	3.998.083	2,99
4.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.000% 29-Jul-2022 CD	3.995.841	2,98
Niederlande - 3.994.939			
(31. Dezember 2021: -)			
4.000.000	Rabobank International 0.000% 01-Aug-2022 CD	3.994.939	2,98
Spanien - 2.994.304			
(31. Dezember 2021: -)			
3.000.000	Banco Santander SA 0.000% 18-Aug-2022 CD	2.994.304	2,23
Schweiz - 1.987.224			
(31. Dezember 2021: 2.001.669)			
2.000.000	UBS AG/London 0.650% 07-Dec-2022 CD	1.987.224	1,48
Vereinigte Arabische Emirate - 3.000.237			
(31. Dezember 2021: 4.499.494)			
3.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 1.330% 04-Aug-2022 CD	3.000.237	2,24
Vereinigtes Königreich - 5.999.887			
(31. Dezember 2021: 4.998.303)			
4.000.000	Barclays Bank Plc 0.000% 01-Jul-2022 CD	3.999.887	2,99
2.000.000	Barclays Bank Plc 1.680% 03-Oct-2022 CD	2.000.000	1,49

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert GBP	Summe Nettover- mögen %
Einlagenzertifikate Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika - 3.989.934			
(31. Dezember 2021: 4.997.084)			
4.000.000	Bank of America Corp 0.000% 31-Aug-2022 CD	3.989.934	2,98
Gesamtanlagen in Einlagenzertifikaten		47.920.025	35,76
Commercial Paper			
Australien - 3.956.183			
(31. Dezember 2021: -)			
4.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.000% 04-Jan-2023 CP	3.956.183	2,95
Kanada - 2.995.680			
(31. Dezember 2021: -)			
3.000.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.000% 09-Aug-2022 CP	2.995.680	2,24
Dänemark - 2.998.476			
(31. Dezember 2021: -)			
3.000.000	Jyske Bank A/S 0.000% 14-Jul-2022 CP	2.998.476	2,24
Finnland - 7.987.159			
(31. Dezember 2021: 8.987.166)			
4.000.000	Nordea Bank Abp 0.000% 25-Aug-2022 CP	3.991.796	2,98
4.000.000	OP Corporate Bank plc 'EMTN' 0.000% 03-Aug-2022 CP	3.995.363	2,98
Frankreich - 2.965.833			
(31. Dezember 2021: 11.995.984)			
3.000.000	BPCE SA 0.000% 09-Jan-2023 CP	2.965.833	2,21
Deutschland - 3.997.400			
(31. Dezember 2021: -)			
4.000.000	Dekabank Deutsche Girozentrale 0.000% 15-Jul-2022 CP	3.997.400	2,98
Niederlande - 1.999.469			
(31. Dezember 2021: -)			
2.000.000	ABN AMRO Bank NV 0.000% 07-Jul-2022 CP	1.999.469	1,49
Schweden - 3.487.839			
(31. Dezember 2021: 9.995.997)			
3.500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'GMTN' 0.000% 22-Sep-2022 CP	3.487.839	2,60
Vereinigtes Königreich - 998.515			
(31. Dezember 2021: 5.999.521)			
1.000.000	Legal & General Finance Plc 0.000% 10-Aug-2022 CP	998.515	0,75
Vereinigte Staaten von Amerika - 2.499.322			
(31. Dezember 2021: -)			
2.500.000	PACCAR Financial Plc 0.000% 08-Jul-2022 CP	2.499.322	1,87
Gesamtanlagen in Commercial Paper		33.885.876	25,29
Aktien			
Guernsey - 23.683			
(31. Dezember 2021: 23.683)			
18.387.629	Sherborne Investors Guernsey B Ltd	23.683	0,02
Spanien - 3.180.401			
(31. Dezember 2021: 3.184.653)			
340.659	Griifols SA ADR	3.180.401	2,37
Vereinigtes Königreich - 1.568.967			
(31. Dezember 2021: 3.422.598)			
549.141	Applied Graphene Materials Plc	107.083	0,08
1.179.491	Hostmore Plc	368.296	0,27
465.116	Stelrad Group Plc	958.139	0,72
451.497	Unbound Group Plc	135.449	0,10

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert GBP	Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika - 467.460			
(31. Dezember 2021: 281.610)		467.460	0,35
420.000	Diversified Energy Co Plc	467.460	0,35
Gesamtanlagen in Aktien		5.240.511	3,91
Variabel verzinsliche Schuldtitel (FRN)			
Kanada - 6.021.446			
(31. Dezember 2021: 6.057.510)		6.021.446	4,49
3.000.000	Bank of Montreal FRN 1.921 % 09-Jan-2023	3.010.751	2,25
3.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 'EMTN' FRN 1.954 % 20-Jan-2023	3.010.695	2,24
Deutschland - 2.543.925		2.543.925	1,90
(31. Dezember 2021: 2.556.387)		2.543.925	1,90
2.500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN' FRN 2.166 % 14-Jun-2024	2.543.925	1,90
Vereinigtes Königreich - 5.004.325		5.004.325	3,74
(31. Dezember 2021: 5.018.450)		5.004.325	3,74
5.000.000	HSBC UK Bank Plc 'EMTN' FRN 1.925 % 19-Sep-2022	5.004.325	3,74
Gesamtanlagen in variabel verzinsliche Schuldtitel (FRN)		13.569.696	10,13
Aktienindex-Swaps			
Europa - 2.551.860 (31. Dezember 2021: 191.912)		2.551.860	1,91
(8.200)	Barclays Index EUPE 13-Jan-2023	125.018	0,09
(19.076)	EU Value Cheap Long Basket Index 27-Jun-2023	53.255	0,04
(12.595)	EURO STOXX® Banks Index 18-Oct-2022	65.473	0,05
(6.270)	EURO STOXX® Utilities Index 04-Nov-2022	165.948	0,13
(15.500)	JPMorgan Index AIR 04-Nov-2022	120.797	0,09
(4.000)	JPMorgan Index AUTO 04-Nov-2022	7.138	0,01
(7.885)	JPMorgan Index COVU 04-Nov-2022	113.109	0,08
(1.500)	JPMorgan Index EUEX 04-Nov-2022	628	0,00
(3.116)	JPMorgan Index GROW 04-Nov-2022	33.939	0,03
(12.000)	JPMorgan Index REIN 04-Nov-2022	82.669	0,06
(19.185)	JPMorgan Index RESM 04-Nov-2022	185.397	0,14
(13.896)	JPMorgan Index UKCO 04-Nov-2022	99.919	0,07
(4.500)	JPMorgan Index WIND 04-Nov-2022	11.646	0,01
(2.822)	STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts Index 13-Jan-2023	124.900	0,09
(15.600)	STOXX® Europe 600 Banks Index 04-Nov-2022	56.222	0,04
(762)	STOXX® Europe 600 Basic Resources 04-Nov-2022	61.567	0,05
(1.290)	STOXX® Europe 600 Construction & Materials Index 04-Nov-2022	58.715	0,04
(4.390)	STOXX® Europe 600 Consumer Products and Services Index 13-Jan-2023	160.304	0,12
(760)	STOXX® Europe 600 Health Care Index 13-Jan-2023	35.851	0,03
(1.361)	STOXX® Europe 600 Index 13-Jan-2023	24.385	0,02
(8.212)	STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services Index 13-Jan-2023	596.052	0,45
(11.500)	STOXX® Europe 600 Insurance Index 04-Nov-2022	42.152	0,03
(5.694)	STOXX® Europe 600 Media Index 04-Nov-2022	122.856	0,09
(5.254)	STOXX® Europe 600 Oil & Gas Index 18-Oct-2022	132.915	0,10
(550)	STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods 04-Nov-2022	17.645	0,01
(547)	STOXX® Europe 600 Technology Index 13-Jan-2023	41.712	0,03
(2.000)	STOXX® Europe 600 Telecommunications Index 04-Nov-2022	11.648	0,01
Deutschland - 92.151 (31. Dezember 2021: 2.554)		92.151	0,07
(103)	DAX Index 04-Nov-2022	92.151	0,07
Schweden - 113.798 (31. Dezember 2021: -)		113.798	0,09
(195.000)	JPMorgan Index ORD 04-Nov-2022	113.798	0,09
Vereinigtes Königreich - 790.828 (31. Dezember 2021: 43.461)		790.828	0,58
(5.500)	Barclays Index PUBS 13-Jan-2023	95.777	0,07
(5.000)	Barclays Index WATR 13-Jan-2023	55.096	0,04
(216)	FTSE 250 Index 13-Jan-2023	210.613	0,16
(205)	FTSE 350 General Retailers Index 04-Nov-2022	27.676	0,02
(60)	FTSE 350 Index - General Retail 04-Nov-2022	41.059	0,03
(7.513)	JPINCAPR 04-Nov-2022	139.656	0,10
(1.105)	JPINHOME 04-Nov-2022	86.742	0,06
(2.400)	JPMorgan Index F3RT 04-Nov-2022	10.021	0,01

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert GBP	Nettover- mögen %
Aktienindex-Swaps Forts.			
18.000	JPMorgan Index MOT 04-Nov-2022	44.598	0,03
(1.000)	JPMorgan Index UK Banks 04-Nov-2022	8.502	0,01
(6.650)	JPMorgan Index UKBP 04-Nov-2022	27.383	0,02
(13.000)	JPMorgan Index UKFM 04-Nov-2022	43.705	0,03
Gesamtanlagen in Aktienindex-Swaps		3.548.637	2,65
Aktien-Swaps			
Australien - 54.688 (31. Dezember 2021: -)		54.688	0,04
(18.079)	Rio Tinto Plc 13-Jan-2023	54.688	0,04
Belgien - 16.935 (31. Dezember 2021: 812.012)		16.935	0,01
(2.888)	Sofina SA 18-Oct-2022	16.935	0,01
China - 374.197 (31. Dezember 2021: -)		374.197	0,28
34.000	Prosus NV 18-Oct-2022	374.197	0,28
Dänemark - 60.248 (31. Dezember 2021: 153.390)		60.248	0,05
3.295	Carlsberg AS 18-Oct-2022	32.766	0,03
(3.387)	Chr Hansen Holding A/S 27-Jun-2023	7.744	0,01
(4.971)	Pandora A/S 27-Jun-2023	16.101	0,01
15.000	Topdanmark AS 27-Jun-2023	3.637	0,00
Ägypten - 7.107 (31. Dezember 2021: 24.469)		7.107	0,01
(230.000)	Centamin Plc 18-Oct-2022	7.107	0,01
Finnland - 75.774 (31. Dezember 2021: 179.308)		75.774	0,06
(42.227)	Nokian Renkaat Oyj 18-Oct-2022	70.208	0,05
(36.000)	Sampo Oyj - Class A 27-Jun-2023	5.566	0,01
Frankreich - 179.997 (31. Dezember 2021: 470.116)		179.997	0,14
(75.000)	AXA SA 27-Jun-2023	39.782	0,03
(39.096)	Klepierre SA (REIT) 13-Jan-2023	135.071	0,10
12.878	TotalEnergies SE 27-Jun-2023	5.144	0,01
Deutschland - 453.353 (31. Dezember 2021: 404.557)		453.353	0,34
(28.997)	BASF SE 13-Jan-2023	275.110	0,21
(4.007)	Bayerische Motoren Werke AG 18-Oct-2022	21.633	0,02
(18.952)	Deutsche Post AG 27-Jun-2023	25.193	0,02
13.000	Hannover Rueck SE 27-Jun-2023	3.350	0,00
(3.075)	Merck KGaA 04-Nov-2022	25.555	0,02
(3.100)	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 04-Nov-2022	6.391	0,00
(15.500)	Puma SE 27-Jun-2023	63.509	0,05
(3.688)	Siemens AG 18-Oct-2022	12.438	0,01
(24.338)	Traton SE 27-Jun-2023	20.174	0,01
Hongkong - 2.275 (31. Dezember 2021: -)		2.275	0,00
70.000	Prudential Plc 04-Nov-2022	2.275	0,00
Irland - 33.816 (31. Dezember 2021: 61.057)		33.816	0,03
(3.500)	Flutter Entertainment Plc 18-Oct-2022	22.950	0,02
(10.454)	Kerry Group Plc 27-Jun-2023	10.866	0,01
Italien - 129.987 (31. Dezember 2021: 476.341)		129.987	0,10
(16.500)	Amplifon SpA 27-Jun-2023	17.646	0,01
(50.000)	CNH Industrial NV 18-Oct-2022	33.135	0,03
(20.861)	Snam SpA 18-Oct-2022	5.878	0,00
(100.000)	UniCredit SpA 18-Oct-2022	73.328	0,06
Mexiko - 7.235 (31. Dezember 2021: -)		7.235	0,01
(40.000)	Fresnillo Plc 13-Jan-2023	7.235	0,01
Niederlande - 108.482 (31. Dezember 2021: 249.932)		108.482	0,08
16.000	Euronext NV '144A' 18-Oct-2022	11.545	0,01
(7.578)	Heineken NV 18-Oct-2022	37.755	0,03
144.201	ING Groep NV 04-Nov-2022	45.670	0,03
27.004	Royal Dutch Shell Plc 27-Jun-2023	13.512	0,01
Norwegen - 80.052 (31. Dezember 2021: 140.704)		80.052	0,06
31.703	Equinor ASA 27-Jun-2023	45.518	0,03
(20.146)	Nordic Semiconductor ASA 13-Jan-2023	34.534	0,03
Spanien - 192.036 (31. Dezember 2021: 723.762)		192.036	0,14
(730.000)	Banco de Sabadell SA 18-Oct-2022	59.903	0,04
(180.000)	CaixaBank SA 18-Oct-2022	46.646	0,03
(14.500)	Industria de Diseno Textil SA 18-Oct-2022	7.087	0,01
17.428	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 18-Oct-2022	8.234	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert GBP	Nettvermögen %	Summe
Aktien-Swaps Forts.				
	(42.117) Red Electrica Corp SA 04-Nov-2022	43.142	0,03	
	56.537 Repsol SA 13-Jan-2023	27.024	0,02	
Schweden - 157.967 (31. Dezember 2021: 216.600)		157.967	0,11	
	43.004 AAK AB 27-Jun-2023	689	0,00	
	(27.131) Kinnevik AB 18-Oct-2022	17.280	0,01	
	(140.000) Skandinaviska Enskilda Banken AB 18-Oct-2022	31.948	0,02	
	(21.212) SKF AB 18-Oct-2022	37.471	0,03	
	(400.000) Storskogen Group AB 27-Jun-2023	70.579	0,05	
Schweiz - 285.653 (31. Dezember 2021: 142.532)		285.653	0,21	
	2.560 Cie Financiere Richemont SA 04-Nov-2022	5.610	0,00	
	(164) Givaudan SA 04-Nov-2022	67.489	0,05	
	(38.627) Holcim AG 27-Jun-2023	86.462	0,07	
	(675) Partners Group Holding AG 13-Jan-2023	31.887	0,02	
	(4.000) Swatch Group AG/The 18-Oct-2022	55.443	0,04	
	(1.300) Swiss Life Holding AG 18-Oct-2022	34.128	0,03	
	800 Zurich Insurance Group AG 18-Oct-2022	4.634	0,00	
Vereinigtes Königreich - 1.253.413 (31. Dezember 2021: 949.251)		1.253.413	0,92	
	(59.612) 3i Group Plc 13-Jan-2023	102.772	0,08	
	(500.000) abrdn plc 04-Nov-2022	145.125	0,11	
	6.300 AstraZeneca Plc 13-Jan-2023	18.207	0,01	
	(135.000) Aviva Plc 13-Jan-2023	43.223	0,03	
	(942.000) Barclays Plc 18-Oct-2022	58.115	0,04	
	560.000 BT Group Plc 18-Oct-2022	36.680	0,03	
	(247.819) DS Smith Plc 18-Oct-2022	52.210	0,04	
	(28.000) Greggs Plc 18-Oct-2022	71.951	0,05	
	261.396 HSBC Holdings Plc 13-Jan-2023	75.494	0,06	
	115.000 IG Group Holdings Plc 13-Jan-2023	22.427	0,02	
	315.000 Indivior Plc 13-Jan-2023	48.058	0,04	
	50.000 Informa Plc 04-Nov-2022	3.621	0,00	
	(9.000) Intertek Group Plc 04-Nov-2022	14.778	0,01	
	(37.410) J D Wetherspoon Plc 18-Oct-2022	30.209	0,02	
	(225.000) Legal & General Group Plc 04-Nov-2022	22.725	0,02	
	15.000 London Stock Exchange Group Plc 04-Nov-2022	57.635	0,04	
	(100.000) Marshalls Plc 04-Nov-2022	78.223	0,06	
	(32.500) Paragon Banking Group Plc 13-Jan-2023	4.825	0,00	
	(33.810) Persimmon Plc 18-Oct-2022	93.570	0,07	
	11.350 Reckitt Benckiser Group Plc 13-Jan-2023	2.255	0,00	
	37.500 RELX Plc 13-Jan-2023	32.167	0,02	
	(376.835) Restaurant Group Plc/The 13-Jan-2023	81.999	0,06	
	(450.000) Rolls-Royce Holdings Plc 13-Jan-2023	42.880	0,03	
	25.000 SSE Plc 13-Jan-2023	5.438	0,00	
	240.000 Standard Chartered Plc 18-Oct-2022	98.064	0,07	
	(260.000) Templeton Emerging Markets Investment Trust Plc 13-Jan-2023	10.762	0,01	
Vereinigte Staaten von Amerika - 446.500 (31. Dezember 2021: 276.768)		446.500	0,34	
	(25.000) Carnival Plc 04-Nov-2022	25.277	0,02	
	(36.000) DraftKings Inc 04-Nov-2022	50.753	0,04	
	61.800 GSK Plc 18-Oct-2022	22.245	0,02	
	(105.000) Navient Corp 04-Nov-2022	205.942	0,15	
	(110.000) Sinch AB '144A' 18-Oct-2022	87.529	0,07	
	(12.000) Swiss Re AG 04-Nov-2022	54.754	0,04	
Gesamtanlagen in Aktien-Swaps		3.919.715	2,93	

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement GBP	Beizulegender Zeitwert GBP	Nettvermögen %	Summe
Offene Terminkontrakte - 169.732 (31. Dezember 2021: (291.805))					
(95)	Euro STOXX 50 Index Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(2.785.958)	61.533	0,05	
(55)	FTSE 100 Index Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(3.917.650)	7.130	0,00	
(27)	FTSE MIB Index Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(2.455.527)	75.177	0,06	

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement GBP	Beizulegender Zeitwert GBP	Nettvermögen %	Summe
Offene Terminkontrakte Forts.					
(15)	IBEX 35 Index Short Futures Contracts Exp Jul-2022	(1.026.148)	25.892	0,02	
Offene Terminkontrakte insgesamt			169.732	0,13	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 1.097.470 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 129.730)			1.097.470	0,82	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			138.718.297	103,53	

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement GBP	Beizulegender Zeitwert GBP	Nettvermögen %	Summe
Aktienindex-Swaps					
Europa - (74.181) (31. Dezember 2021: (709.367))					
(20.000)	JPMorgan Index EUEX 04-Nov-2022		(344)	(0,00)	
(8.000)	JPMorgan Index USEX 04-Nov-2022		(22.864)	(0,02)	
(2.700)	JPMorgan Index WIND 04-Nov-2022		(525)	(0,00)	
(225)	STOXX® Europe 600 Health Care Index 13-Jan-2023		(6.734)	(0,01)	
(5.477)	STOXX® Europe 600 Media Index 04-Nov-2022		(29.732)	(0,02)	
(778)	STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods 04-Nov-2022		(13.982)	(0,01)	
Vereinigtes Königreich - (6.057) (31. Dezember 2021: (452.699))					
(2.000)	JPMorgan Index UKBP 04-Nov-2022		(6.057)	(0,00)	
Gesamtanlagen in Aktienindex-Swaps			(80.238)	(0,06)	
Aktien-Swaps					
Australien - (61.560) (31. Dezember 2021: (124.623))					
135.000	Glencore Plc 18-Oct-2022		(61.560)	(0,05)	
Belgien - (196.591) (31. Dezember 2021: (133.923))					
9.864	D'leteren Group 27-Jun-2023		(13.557)	(0,01)	
27.000	Rectical SA 04-Nov-2022		(129.879)	(0,10)	
(900)	Sofina SA 18-Oct-2022		(732)	(0,00)	
217.959	X-Fab Silicon Foundries SE '144A' 27-Jun-2023		(52.423)	(0,04)	
Burkina Faso - (122.962) (31. Dezember 2021: -)					
46.000	Endeavour Mining Plc 04-Nov-2022		(122.962)	(0,09)	
Dänemark - (114.879) (31. Dezember 2021: (18.400))					
16.146	Carlsberg AS 18-Oct-2022		(11.000)	(0,01)	
105.000	Danske Bank A/S 27-Jun-2023		(94.872)	(0,07)	
60.000	Tryg A/S 27-Jun-2023		(9.007)	(0,01)	
Ägypten - (55.125) (31. Dezember 2021: (9.841))					
22.500	Energean Plc 18-Oct-2022		(55.125)	(0,04)	
Finnland - (113.600) (31. Dezember 2021: -)					
387.269	Nokia Oyj 27-Jun-2023		(58.132)	(0,04)	
160.000	Nordea Bank Abp 18-Oct-2022		(55.468)	(0,04)	
Frankreich - (545.946) (31. Dezember 2021: (186.434))					
(14.000)	Amundi SA '144A' 18-Oct-2022		(37.453)	(0,03)	
54.133	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 18-Oct-2022		(135.790)	(0,10)	
13.190	EssilorLuxottica SA 18-Oct-2022		(67.980)	(0,05)	
17.298	Safran SA 27-Jun-2023		(22.065)	(0,02)	
33.272	SPIE SA 04-Nov-2022		(64.591)	(0,05)	
8.176	Trigano SA 04-Nov-2022		(218.067)	(0,16)	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert GBP	Nettover- mögen %
Aktien-Swaps Forts.			
Deutschland - (1.103.391)			
(31. Dezember 2021: (308.705))		(1.103.391)	(0,82)
9.000	Allianz SE 18-Oct-2022	(128.329)	(0,10)
50.816	Bayer AG 27-Jun-2023	(110.872)	(0,08)
27.373	Covestro AG '144A' 04-Nov-2022	(186.224)	(0,14)
47.013	Daimler Truck Holding AG 18-Oct-2022	(183.746)	(0,14)
12.400	Deutsche Boerse AG 04-Nov-2022	(85.212)	(0,06)
21.969	Mercedes-Benz Group AG 18-Oct-2022	(185.503)	(0,14)
40.762	RWE AG 13-Jan-2023	(207.176)	(0,15)
35.204	Takkt AG 04-Nov-2022	(16.329)	(0,01)
Hongkong - (19.432)			
(31. Dezember 2021: -)		(19.432)	(0,02)
70.000	Prudential Plc 04-Nov-2022	(19.432)	(0,02)
Irland - (414.615)			
(31. Dezember 2021: (14.102))		(414.615)	(0,31)
29.000	CRH Plc 13-Jan-2023	(136.044)	(0,10)
51.500	Smurfit Kappa Group Plc 04-Nov-2022	(278.571)	(0,21)
Italien - (88.592)			
(31. Dezember 2021: (37.933))		(88.592)	(0,07)
370.000	Banco BPM SpA 27-Jun-2023	(35.120)	(0,03)
102.893	Salvatore Ferragamo SpA 27-Jun-2023	(53.472)	(0,04)
Niederlande - (220.809)			
(31. Dezember 2021: (72.129))		(220.809)	(0,16)
27.732	Aalberts NV 27-Jun-2023	(52.407)	(0,04)
30.627	EXOR NV 27-Jun-2023	(87.344)	(0,06)
(3.537)	Heineken NV 18-Oct-2022	(2.502)	(0,00)
52.718	ING Groep NV 04-Nov-2022	(16.200)	(0,01)
29.500	NN Group NV 27-Jun-2023	(8.869)	(0,01)
14.184	Randstad NV 04-Nov-2022	(53.487)	(0,04)
Norwegen - (63.418)			
(31. Dezember 2021: -)		(63.418)	(0,05)
95.000	DNB Bank ASA 04-Nov-2022	(63.418)	(0,05)
Portugal - (19.291)			
(31. Dezember 2021: (3.587))		(19.291)	(0,01)
299.439	EDP - Energias de Portugal SA 18-Oct-2022	(19.291)	(0,01)
Südafrika - (73.583)			
(31. Dezember 2021: -)		(73.583)	(0,06)
19.250	Anglo American Plc 18-Oct-2022	(73.583)	(0,06)
Spanien - (624.398)			
(31. Dezember 2021: (168.039))		(624.398)	(0,47)
210.000	Bankinter SA 18-Oct-2022	(49.625)	(0,04)
(19.726)	Enagas SA 04-Nov-2022	(6.778)	(0,01)
(212.327)	Grifols SA 04-Nov-2022	(259.901)	(0,19)
(31.590)	Industria de Diseño Textil SA 18-Oct-2022	(722)	(0,00)
144.025	Merlin Properties Socimi SA (REIT) 18-Oct-2022	(149.078)	(0,11)
495.000	Sacyr SA 18-Oct-2022	(158.294)	(0,12)
Supranational - (70.930)			
(31. Dezember 2021: (152.882))		(70.930)	(0,05)
38.586	STMicroelectronics N.V. 27-Jun-2023	(70.930)	(0,05)
Schweden - (18.530)			
(31. Dezember 2021: (200.701))		(18.530)	(0,01)
37.690	Hexagon AB 18-Oct-2022	(8.404)	(0,01)
(13.500)	Kinnevik AB 04-Nov-2022	(2.687)	(0,00)
25.000	Svenska Handelsbanken AB 27-Jun-2023	(3.966)	(0,00)
(24.917)	Volvo AB 04-Nov-2022	(3.473)	(0,00)
Schweiz - (212.110)			
(31. Dezember 2021: (100.102))		(212.110)	(0,16)
13.352	Cie Financiere Richemont SA 04-Nov-2022	(108.938)	(0,08)
3.600	Zurich Insurance Group AG 18-Oct-2022	(103.172)	(0,08)
Vereinigtes Königreich - (2.371.022)			
(31. Dezember 2021: (811.315))		(2.371.022)	(1,76)
(12.000)	3i Group Plc 13-Jan-2023	(1.967)	(0,00)
270.000	Barratt Developments Plc 18-Oct-2022	(128.920)	(0,10)
11.500	Bellway Plc 04-Nov-2022	(33.120)	(0,03)
500.000	Benchmark Holdings Plc 13-Jan-2023	(5.500)	(0,00)
45.500	Berkeley Group Holdings Plc 13-Jan-2023	(138.714)	(0,10)
301.877	BP Plc 18-Oct-2022	(79.771)	(0,06)

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert GBP	Nettover- mögen %
Aktien-Swaps Forts.			
Vereinigtes Königreich Forts.			
(25.000)	Bunzl Plc 04-Nov-2022	(9.921)	(0,01)
78.289	Burberry Group Plc 13-Jan-2023	(50.842)	(0,04)
21.000	Computacenter Plc 18-Oct-2022	(31.500)	(0,02)
(4.257)	Croda International Plc 13-Jan-2023	(11.786)	(0,01)
48.619	Entain Plc 13-Jan-2023	(115.373)	(0,09)
40.000	Farfetch Ltd 04-Nov-2022	(31.696)	(0,02)
(13.226)	Halma Plc 13-Jan-2023	(847)	(0,00)
135.000	Hiscox Ltd 18-Oct-2022	(44.145)	(0,03)
75.000	IG Group Holdings Plc 13-Jan-2023	(14.932)	(0,01)
15.000	Indivior Plc 13-Jan-2023	(4.480)	(0,00)
200.000	Informa Plc 04-Nov-2022	(9.849)	(0,01)
56.000	Intermediate Capital Group Plc 04-Nov-2022	(78.283)	(0,06)
95.000	JET2 Plc 13-Jan-2023	(165.948)	(0,12)
208.585	Land Securities Group Plc (REIT) 18-Oct-2022	(170.231)	(0,13)
3.000.000	Lloyds Banking Group Plc 13-Jan-2023	(28.215)	(0,02)
5.000	London Stock Exchange Group Plc 04-Nov-2022	(2.922)	(0,00)
450.000	M&G Plc 13-Jan-2023	(84.941)	(0,06)
330.000	National Express Group Plc 13-Jan-2023	(204.147)	(0,15)
200.000	OSB Group Plc 13-Jan-2023	(31.925)	(0,02)
(32.500)	Paragon Banking Group Plc 13-Jan-2023	(3.068)	(0,00)
(18.175)	Persimmon Plc 18-Oct-2022	(5.254)	(0,00)
240.000	Phoenix Group Holdings Plc 18-Oct-2022	(100.080)	(0,08)
16.650	Reckitt Benckiser Group Plc 13-Jan-2023	(18.599)	(0,01)
67.406	RELX Plc 13-Jan-2023	(114.517)	(0,09)
290.000	Rentokil Initial Plc 18-Oct-2022	(95.671)	(0,07)
(600.000)	Rolls-Royce Holdings Plc 13-Jan-2023	(22.858)	(0,02)
38.000	Schroders Plc 18-Oct-2022	(87.780)	(0,07)
(25.000)	Scottish Mortgage Investment Trust Plc 04-Nov-2022	(5.732)	(0,00)
(30.000)	Softcat Plc 18-Oct-2022	(11.929)	(0,01)
(2.757)	Spirax-Sarco Engineering Plc 13-Jan-2023	(6.175)	(0,01)
89.001	SSE Plc 13-Jan-2023	(147.715)	(0,11)
60.000	WH Smith Plc 18-Oct-2022	(86.269)	(0,06)
50.244	Whitbread Plc 13-Jan-2023	(185.400)	(0,14)
Vereinigte Staaten von Amerika - (1.733)			
(31. Dezember 2021: (122.366))		(1.733)	(0,00)
66.659	GSK Plc 18-Oct-2022	(1.733)	(0,00)
Gesamtanlagen in Aktien-Swaps		(6.512.517)	(4,86)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (110.405) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (2.261.617))		(110.405)	(0,08)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(6.703.160)	(5,00)
Nettoumlaufvermögen		1.982.527	1,47
Summe Nettovermögen		133.997.664	100,00
Die Kontrahenten für Aktienindex-Swaps sind Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank PLC, JPMorgan Chase Bank und Morgan Stanley. Die Kontrahenten für Aktien-Swaps sind Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank PLC, JPMorgan Chase Bank und Morgan Stanley. Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Goldman Sachs.			
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		32,42	
Nicht an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		55,06	
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,11	
OTC-derivative Finanzinstrumente		5,76	
Sonstiges Umlaufvermögen		6,65	
Gesamtvermögen		100,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund						
Dänische Krone	Pfund Sterling	1.100.000	126.768	6. Jul. 22	UBS AG	262
Euro	Pfund Sterling	1.000.000	846.082	6. Jul. 22	Bank of America Merrill Lynch	12.993
Pfund Sterling	Norwegische Krone	187.013	2.250.000	6. Jul. 22	UBS AG	11
Pfund Sterling	Norwegische Krone	209.529	2.400.000	6. Jul. 22	HSBC Bank plc	10.061
Pfund Sterling	Schwedische Krone	519.466	6.400.000	6. Jul. 22	HSBC Bank plc	6.726
Pfund Sterling	Schwedische Krone	185.641	2.300.000	6. Jul. 22	UBS AG	1.375
US-Dollar	Pfund Sterling	220.000	175.854	6. Jul. 22	Barclays Bank PLC	5.822
GBP						37.250
Euro	Pfund Sterling	750.000	644.968	6. Jul. 22	UBS AG	(661)
Norwegische Krone	Pfund Sterling	4.000.000	338.558	6. Jul. 22	Barclays Bank PLC	(6.112)
Pfund Sterling	Dänische Krone	113.384	1.000.000	6. Jul. 22	Bank of America Merrill Lynch	(2.098)
Pfund Sterling	Euro	213.476	250.000	6. Jul. 22	Barclays Bank PLC	(1.293)
Pfund Sterling	Euro	214.579	250.000	6. Jul. 22	HSBC Bank plc	(190)
Pfund Sterling	Euro	386.405	450.000	6. Jul. 22	Barclays Bank PLC	(179)
Pfund Sterling	Euro	601.234	700.000	6. Jul. 22	Bank of America Merrill Lynch	(119)
Pfund Sterling	Euro	294.317	350.000	6. Jul. 22	Barclays Bank PLC	(6.359)
Pfund Sterling	Euro	3.626.835	4.300.000	6. Jul. 22	RBC Capital Markets	(671.888)
Pfund Sterling	US-Dollar	215.164	270.000	6. Jul. 22	Barclays Bank PLC	(7.802)
Pfund Sterling	US-Dollar	285.754	350.000	6. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(3.277)
Schwedische Krone	Pfund Sterling	4.800.000	392.004	6. Jul. 22	HSBC Bank plc	(7.449)
Schwedische Krone	Pfund Sterling	2.300.000	186.281	6. Jul. 22	RBC Capital Markets	(2.015)
GBP						(104.742)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse CHF R (Hedged)						
Schweizer Franken	Pfund Sterling	313.287	256.363	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	13.485
GBP						13.485
CHF						15.664
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse EUR D (Acc) (Hedged)						
Euro	Pfund Sterling	312.298	267.475	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	934
Euro	Pfund Sterling	236.827	201.919	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.625
GBP						2.559
EUR						2.979
Euro	Pfund Sterling	29.826	25.674	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(39)
Euro	Pfund Sterling	24.800	21.445	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(130)
GBP						(169)
EUR						(197)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse EUR R (Hedged)						
Pfund Sterling	Euro	119.990	138.845	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	724
Pfund Sterling	Euro	59.065	68.241	4. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	447
Euro	Pfund Sterling	285.019	244.325	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	638
Euro	Pfund Sterling	10.088	8.669	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2
Euro	Pfund Sterling	45.858	39.104	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	309
Euro	Pfund Sterling	300.559	257.421	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	899
Euro	Pfund Sterling	38.438.766	32.772.947	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	263.762
Euro	Pfund Sterling	110.366	94.514	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	342

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse EUR R (Hedged) Forts.						
Pfund Sterling	Euro	12.664	14.623	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	96
Pfund Sterling	Euro	869	1.004	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	5
Pfund Sterling	Euro	51.296	59.583	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	87
Pfund Sterling	Euro	932	1.084	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	Euro	9.033	10.503	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	7
Pfund Sterling	Euro	23.576	27.389	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	36
Pfund Sterling	Euro	70.981	82.378	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	179
Pfund Sterling	Euro	59.964	69.345	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	364
GBP						267.897
EUR						311.875
Euro	Pfund Sterling	1.004	868	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(5)
Euro	Pfund Sterling	14.623	12.657	4. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(96)
Euro	Pfund Sterling	138.845	120.077	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(745)
Euro	Pfund Sterling	154.382	133.238	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(553)
Euro	Pfund Sterling	68.241	59.099	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(448)
Euro	Pfund Sterling	284.997	245.361	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(417)
Euro	Pfund Sterling	108.103	91.224	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(32)
Euro	Pfund Sterling	182.047	156.578	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(115)
Euro	Pfund Sterling	221.625	190.770	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(281)
Euro	Pfund Sterling	80.859	69.671	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(176)
Euro	Pfund Sterling	30.057	26.094	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(261)
Pfund Sterling	Euro	56.614	66.044	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(148)
Pfund Sterling	Euro	6.695	7.791	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	Euro	14.902	17.399	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(52)
Pfund Sterling	Euro	96.555	112.749	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(349)
GBP						(3.689)
EUR						(4.295)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse EUR R (Inc) (Hedged)						
Euro	Pfund Sterling	2.259.276	1.926.262	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	15.503
Pfund Sterling	Euro	4.420	5.112	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	27
GBP						15.530
EUR						18.079
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse EURT (Hedged)						
Pfund Sterling	Euro	11.362	13.147	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	69
Pfund Sterling	Euro	46.794	54.064	4. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	354
Euro	Pfund Sterling	27.961.241	23.839.794	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	191.866
Euro	Pfund Sterling	38.227	32.740	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	114
Euro	Pfund Sterling	39.100	33.342	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	263
Euro	Pfund Sterling	2.731	2.347	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Euro	Pfund Sterling	36.781	31.530	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	82
Euro	Pfund Sterling	26.571	22.755	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	82
Pfund Sterling	Euro	16.983	19.726	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	29

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse EURT (Hedged) Forts.						
Pfund Sterling	Euro	248	286	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3
Pfund Sterling	Euro	3.563	4.139	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	5
Pfund Sterling	Euro	3.877	4.483	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	24
Pfund Sterling	Euro	3.020	3.499	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	13
Pfund Sterling	Euro	28.568	33.033	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	177
Pfund Sterling	Euro	39.807	45.965	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	302
Pfund Sterling	Euro	19.933	23.175	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	15
Pfund Sterling	Euro	182	212	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	Euro	1.143	1.330	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
					GBP	193.398
					EUR	225.146
Euro	Pfund Sterling	33.033	28.547	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(172)
Euro	Pfund Sterling	45.965	39.784	4. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(301)
Euro	Pfund Sterling	54.064	46.821	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(355)
Euro	Pfund Sterling	13.147	11.370	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(71)
Euro	Pfund Sterling	3.883	3.351	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(14)
Euro	Pfund Sterling	56.087	48.287	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(82)
Euro	Pfund Sterling	28.923	24.867	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(9)
Euro	Pfund Sterling	29.041	24.978	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(18)
Euro	Pfund Sterling	4.579	3.941	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6)
Euro	Pfund Sterling	27.104	23.354	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(59)
Euro	Pfund Sterling	2.694	2.339	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(24)
Euro	Pfund Sterling	6.050	5.232	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(32)
Pfund Sterling	Euro	16.765	19.557	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(44)
Pfund Sterling	Euro	3.343	3.920	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(26)
Pfund Sterling	Euro	4.381	5.115	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(15)
Pfund Sterling	Euro	7.564	8.833	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(27)
					GBP	(1.255)
					EUR	(1.461)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse EUR U (Hedged)						
Euro	Pfund Sterling	14	12	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Euro	Pfund Sterling	42.749	36.645	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	96
Euro	Pfund Sterling	9.997	8.591	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2
Euro	Pfund Sterling	2.500	2.132	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	17
Euro	Pfund Sterling	8.594	7.361	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	26
Euro	Pfund Sterling	64.043.946	54.603.961	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	439.461
Pfund Sterling	Euro	609	705	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4
Pfund Sterling	Euro	12.951	14.955	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	98
Pfund Sterling	Euro	12	14	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	Euro	13.353	15.472	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	55
Pfund Sterling	Euro	5.780	6.723	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2
Pfund Sterling	Euro	2.774	3.225	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2
Pfund Sterling	Euro	79	92	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse EUR U (Hedged) Forts.						
Pfund Sterling	Euro	6.559	7.612	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	17
Pfund Sterling	Euro	5.030	5.794	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	50
					GBP	439.830
					EUR	512.032
Euro	Pfund Sterling	14.955	12.944	4. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(98)
Euro	Pfund Sterling	33.529	28.866	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(49)
Pfund Sterling	Euro	212.262	247.016	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(39)
Pfund Sterling	Euro	8.653	10.147	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(68)
Pfund Sterling	Euro	10.361	12.097	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(36)
Pfund Sterling	Euro	5.192	6.063	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(19)
					GBP	(309)
					EUR	(360)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse EUR U (Inc) (Hedged)						
Euro	Pfund Sterling	19	16	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
					GBP	-
					EUR	-
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse USD R (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	3.606.104	2.880.622	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	96.821
US-Dollar	Pfund Sterling	1.924	1.575	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	14
US-Dollar	Pfund Sterling	1.929	1.575	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	18
US-Dollar	Pfund Sterling	1.847	1.503	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	22
US-Dollar	Pfund Sterling	12.033	9.820	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	116
US-Dollar	Pfund Sterling	21.147	17.187	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	273
					GBP	97.264
					USD	117.777
Pfund Sterling	US-Dollar	31.608	38.569	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(237)
US-Dollar	Pfund Sterling	2.609	2.158	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4)
					GBP	(241)
					USD	(292)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse USD T (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	672.950	537.565	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	18.068
					GBP	18.068
					USD	21.879

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse USD U (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	453.993	362.658	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	12.189
					GBP	12.189
					USD	14.760

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
	Irland - 9.952.012		
	(31. Dezember 2021: 6.876.198)	9.952.012	8,28
102.552	Insight Liquidity Funds Plc - ILF EUR Cash Fund	9.952.012	8,28
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		9.952.012	8,28
Anleihen			
	Belgien - 3.930.830		
	(31. Dezember 2021: 12.522.612)	3.930.830	3,27
3.900.000	Oliver Capital Sarl (Zero Coupon) 0.000% 29-Dec-2023	3.930.830	3,27
	Frankreich - 68.815.626		
	(31. Dezember 2021: 48.777.118)	68.815.626	57,24
11.000.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 06-Jul-2022	11.000.330	9,15
4.600.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 13-Jul-2022	4.600.736	3,83
23.000.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 20-Jul-2022	23.006.670	19,14
12.400.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 27-Jul-2022	12.405.580	10,32
7.000.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 03-Aug-2022	7.003.500	5,82
3.000.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 10-Aug-2022	3.001.950	2,50
6.500.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 17-Aug-2022	6.504.940	5,41
42.000	Veolia Environnement SA (Zero Coupon) 0.000% 01-Jan-2025	1.291.920	1,07
	Deutschland - 33.393.421		
	(31. Dezember 2021: 10.649.587)	33.393.421	27,78
3.600.000	adidas AG 0.050% 12-Sep-2023	3.544.488	2,95
14.850.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04-Jul-2022	14.844.208	12,35
15.000.000	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 20-Jul-2022	15.004.725	12,48
	Italien - 1.355.670		
	(31. Dezember 2021: 1.631.625)	1.355.670	1,13
1.500.000	Prysmian SpA (Zero Coupon) 0.000% 02-Feb-2026	1.355.670	1,13
	Niederlande - 1.737.846		
	(31. Dezember 2021: 2.433.215)	1.737.846	1,44
1.500.000	BE Semiconductor Industries NV 0.750% 05-Aug-2027	1.737.846	1,44
	Vereinigtes Königreich - 2.952.735		
	(31. Dezember 2021: -)	2.952.735	2,46
3.000.000	Barclays Bank Plc (Zero Coupon) 0.000% 24-Jan-2025	2.952.735	2,46
	Vereinigte Staaten von Amerika - 10.237.103		
	(31. Dezember 2021: 4.643.219)	10.237.103	8,51
3.000.000	JPMorgan Chase Bank NA (Zero Coupon) 0.000% 18-Feb-2024	2.915.790	2,42
2.400.000	JPMorgan Chase Bank NA (Zero Coupon) 0.000% 10-Jun-2024	2.394.024	1,99
2.400.000	JPMorgan Chase Financial Co LLC (Zero Coupon) 0.000% 14-Jan-2025	2.587.829	2,15
2.400.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV (Zero Coupon) 0.000% 20-Sep-2024	2.339.460	1,95
Gesamtanlagen in Anleihen		122.423.231	101,83
Aktien-Swaps			
	China - 22.972 (31. Dezember 2021: 108.716)	22.972	0,02
(232.000)	Longfor Group Holdings Ltd '144A' 19-Jun-2023	22.972	0,02
	Frankreich - 128.572 (31. Dezember 2021: 117.400)	128.572	0,11
(960)	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 19-Jun-2023	21.281	0,02
(11.924)	Sanofi 19-Jun-2023	56.051	0,05
(15.598)	Veolia Environnement SA 19-Jun-2023	51.240	0,04

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Aktien-Swaps Forts.			
	Deutschland - 482.646 (31. Dezember 2021: -)	482.646	0,40
(630)	adidas AG 19-Jun-2023	7.586	0,01
(45.600)	GEA Group AG 19-Jun-2023	218.696	0,18
(13.800)	Mercedes-Benz Group AG 31-Dec-2049	149.710	0,12
(4.800)	Siemens AG 19-Jun-2023	106.654	0,09
	Israel - 535.213 (31. Dezember 2021: -)	535.213	0,45
(27.300)	Nova Ltd 20-Jun-2023	535.213	0,45
	Italien - 70.295 (31. Dezember 2021: 34.810)	70.295	0,06
(17.000)	Prysmian SpA 19-Jun-2023	70.295	0,06
	Japan - 193.481 (31. Dezember 2021: 166.414)	193.481	0,16
(37.300)	DMG Mori Co Ltd 19-Jun-2023	67.985	0,06
(22.200)	Koei Tecmo Holdings Co Ltd 19-Jun-2023	15.755	0,01
(54.900)	Nippon Steel Corp 19-Jun-2023	109.741	0,09
	Niederlande - 231.257 (31. Dezember 2021: -)	231.257	0,19
(22.305)	BE Semiconductor Industries NV 19-Jun-2023	227.288	0,19
(18.900)	JDE Peet's NV 19-Jun-2023	3.969	0,00
	Singapur - 55.332 (31. Dezember 2021: -)	55.332	0,04
(302.700)	Singapore Airlines Ltd 19-Jun-2023	55.332	0,04
	Schweiz - 675.162 (31. Dezember 2021: 16.597)	675.162	0,56
(21.000)	Sika AG 19-Jun-2023	675.162	0,56
	Vereinigtes Königreich - 248.198 (31. Dezember 2021: 92.966)	248.198	0,21
(9.300)	Derwent London Plc (REIT) 19-Jun-2023	44.184	0,04
(64.200)	JET2 Plc 19-Jun-2023	204.014	0,17
	Vereinigte Staaten von Amerika - 5.127.444 (31. Dezember 2021: 2.677.010)	5.127.444	4,26
(83.450)	Allegheny Technologies Inc 20-Jun-2023	363.518	0,30
(1.764)	Booking Holdings Inc 20-Jun-2023	898.844	0,75
(500)	Charter Communications Inc 20-Jun-2023	19.746	0,02
(27.720)	Chefs' Warehouse Inc/The 20-Jun-2023	18.957	0,02
(9.300)	CONMED Corp 20-Jun-2023	152.909	0,13
(11.400)	CyberArk Software Ltd 20-Jun-2023	194.904	0,16
(180.600)	Ford Motor Co 20-Jun-2023	445.745	0,37
(20.880)	Greenbrier Cos Inc/The 20-Jun-2023	112.873	0,10
(522)	Illumina Inc 20-Jun-2023	24.712	0,02
(18.120)	InterDigital Inc 20-Jun-2023	38.416	0,03
(5.640)	John Bean Technologies Corp 20-Jun-2023	61.919	0,05
(12.900)	Marriott Vacations Worldwide Corp 20-Jun-2023	387120	0,32
(10.000)	Microsoft Corp 20-Jun-2023	155.685	0,13
(18.120)	Middleby Corp/The 20-Jun-2023	409.934	0,34
(19.260)	MP Materials Corp 20-Jun-2023	148.776	0,12
(49.800)	NRG Energy Inc 20-Jun-2023	372.171	0,31
(19.380)	Palo Alto Networks Inc 20-Jun-2023	352.903	0,29
(64.800)	Pebblebrook Hotel Trust (REIT) 20-Jun-2023	240.080	0,20
(6.360)	Perficient Inc 20-Jun-2023	62.424	0,05
(46.800)	Southwest Airlines Co 20-Jun-2023	375.132	0,31
(3.660)	Tyler Technologies Inc 20-Jun-2023	105.897	0,09
(21.000)	Voya Financial Inc 20-Jun-2023	168.344	0,14
(25.860)	Winnebago Industries Inc 20-Jun-2023	16.435	0,01
Gesamtanlagen in Aktien-Swaps		7.770.572	6,46
Total Return Swaps			
	Vereinigte Staaten von Amerika - 520.320	520.320	0,43
8.200	TRS Bofa Finance LLC 0.125% 01-Sep-2022	9.017	0,01
(2.088.519)	TRS FTI Consulting Inc 2.000% 15-Aug-2023	314.978	0,26
(1.504.495)	TRS KBR Inc 2.500% 01-Nov-2023	166.902	0,14
(135.666)	TRS Parsons Corp 0.250% 15-Aug-2025	29.423	0,02
Total Return Swaps insgesamt		520.320	0,43
	Offene Terminkontrakte - 66.439 (31. Dezember 2021: 3.315)		
6	CBOE Volatility Index® (VX) Long Futures Contracts Exp Aug-2022	167.054	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
(2)	E-mini S&P 500 Index Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(361.611)	9.180	0,01
(10)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(1.241.900)	9.991	0,01
(2)	NASDAQ 100 E-Mini Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(440.078)	18.356	0,02
(19)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(2.149.046)	8.453	0,01
(11)	U.S. 2 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(2.204.467)	6.301	0,00
(18)	U.S. 5 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(1.928.049)	6.031	0,00
Offene Terminkontrakte insgesamt			66.439	0,06
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 1.534.024 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 945.054)				
			1.534.024	1,27
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			142.266.598	118,33
Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %
Aktien-Swaps				
Frankreich - (4.740)				
(31. Dezember 2021: -)				
(564)	Euroapi SA 19-Jun-2023		(4.740)	(0,00)
Japan - (8.573)				
(31. Dezember 2021: (20.629))				
(26.500)	Nipro Corp 19-Jun-2023		(8.573)	(0,01)
Vereinigte Staaten von Amerika - (546.571)				
(31. Dezember 2021: (6.310.102))				
(28.200)	FTI Consulting Inc 20-Jun-2023		(322.074)	(0,27)
(12.720)	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT) 20-Jun-2023		(14.323)	(0,01)
(67.980)	KBR Inc 20-Jun-2023		(172.085)	(0,14)
(67.000)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 20-Jun-2023		(4.757)	(0,00)
(39.600)	Parsons Corp 20-Jun-2023		(33.332)	(0,03)
Gesamtanlagen in Aktien-Swaps			(559.884)	(0,46)
Total Return Swaps				
Gabun - (85.430)				
74.160	TRS Derwent London Capital 3 1.500% 12-Jun-2025		(85.430)	(0,07)
Hongkong - (53.168)				
(1.207.600)	TRS Citigroup Global Markets Limited 0.000% 25-Jul-2024		(53.168)	(0,04)
Japan - (261.482)				
(14.089.000)	TRS Dmg Mori Co Ltd 0.000% 16-Jul-2024		(68.002)	(0,06)
(23.768.000)	TRS Koei Tecmo Holdings Co Ltd 0.000% 20-Dec-2024		(45.841)	(0,04)
(29.515.000)	TRS Nippon Steel Corp 0.000% 04-Oct-2024		(146.858)	(0,12)
(2.736.000)	TRS Nipro Corp 0.000% 25-Sep-2026		(781)	(0,00)
Singapur - (67.483)				
(211.500)	TRS Singapore Airlines Ltd 1.625% 3-Dec-2025		(67.483)	(0,06)
Schweiz - (667.788)				
(1.859.910)	TRS Sika AG 0.150% 05-Jun-2025		(667.788)	(0,56)
Vereinigtes Königreich - (432.099)				
79.550	TRS Jet2 Plc 1.625% 10-Jun-2026		(432.099)	(0,36)
Vereinigte Staaten von Amerika - (6.430.571)				
(1.360.605)	TRS Allegheny Technologies 3.500% 15-Jun-2025		(398.735)	(0,33)
(1.053.000)	TRS Barclays Bank Plc 0.000% 04-Feb-2025		(123.610)	(0,10)
(1.891.116)	TRS Booking Holdings Inc 0.750% 01-May-2025		(929.448)	(0,77)
(209.633)	TRS Chefs' Warehouse The 1.875% 1-Dec-2024		(11.100)	(0,01)
(101.594)	TRS Conmed Corp 2.250% 15-Jun-2027		(238.937)	(0,20)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %
(401.923)	TRS CyberArk Software Ltd 0.000% 15-Nov-2024		(210.051)	(0,18)
(288.228)	TRS Deutsche Bank AG London 1.000% 1-May-2023		(194.525)	(0,16)
(208.510)	TRS Ford Motor Company 0.000% 15-Mar-2026		(579.140)	(0,48)
(23.256)	TRS Greenbrier Cos Inc 2.875% 15-Apr-2028		(133.838)	(0,11)
58.797	TRS Hat Holdings I LLC/Hat 0.000% 1-May-2025		(13.681)	(0,01)
27.000	TRS Illumina Inc 0.000% 15-Aug-2023		(25.192)	(0,02)
(93.642)	TRS InterDigital Inc 3.500% 1-Jun-2027		(50.424)	(0,04)
52.411	TRS John Bean Technologies C 0.250% 15-May-2026		(77.093)	(0,06)
(1.822.725)	TRS Liberty Media Corp-Liberty Formula One 1.000% 30-Jan-2023		(1.706)	(0,00)
(174.718)	TRS Marriott Vacation Worldw 0.000% 20-Jun-2023		(467.311)	(0,39)
(830.475)	TRS Middleby Corp 1.000% 1-Sep-2025		(407.438)	(0,34)
(151.020)	TRS MP Materials Corp 0.250% 01-Apr-2026		(176.316)	(0,15)
(1.282.528)	TRS Nova Ltd 0.000% 15-Oct-2025		(575.722)	(0,48)
(752.376)	TRS NRG Energy Inc 2.750% 1-Jun-2048		(448.281)	(0,37)
(2.895.540)	TRS Palo Alto Networks 0.750% 1-Jul-2023		(297.068)	(0,25)
(2.276.460)	TRS Palo Alto Networks Inc 0.375% 01-Jun-2025		(113.994)	(0,10)
(40.733)	TRS Pebblebrook Hotel Trust 1.750% 15-Dec-2026		(338.025)	(0,28)
346.609	TRS Perficient Inc 0.125% 15-Nov-2026		(93.975)	(0,08)
(836.468)	TRS Southwest Airlines Co 1.250% 01-May-2025		(383.099)	(0,32)
28.679	TRS Tyler Technologies Inc 0.250% 15-Mar-2026		(137.241)	(0,11)
(82.468)	TRS Winnebago Industries 1.500% 01-Apr-2025		(4.621)	(0,00)
Total Return Swaps insgesamt			(7.998.021)	(6,65)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (46.584)				
(31. Dezember 2021: (15.470))				
(4)	Japanese 10 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(4.180.723)	(46.584)	(0,04)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(46.584)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (555.621) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (37.677))				
			(555.621)	(0,46)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(9.160.110)	(7,61)
Kurzfristige Nettoverbindlichkeiten			(12.889.408)	(10,72)
Summe Nettovermögen			120.217.080	100,00

Der Kontrahent für Aktien-Swaps ist BNP Paribas.
Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Goldman Sachs.
Der Kontrahent für Total Return Swaps ist BNP Paribas.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	91,38
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,05
OTC-derivative Finanzinstrumente	6,78
Sonstiges Umlaufvermögen	1,79
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund Anteilsklasse CHF F (Acc) (Hedged)						
Euro	Schweizer Franken	22.542	22.479	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	73
Euro	Schweizer Franken	1.309	1.305	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4
Schweizer Franken	Euro	6.110	6.063	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	44
Schweizer Franken	Euro	15.614	14.999	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	608
Schweizer Franken	Euro	1.840	1.755	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	84
Schweizer Franken	Euro	8.819.070	8.481.562	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	333.353
Schweizer Franken	Euro	13.486	13.268	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	212
Schweizer Franken	Euro	999	981	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	17
Schweizer Franken	Euro	29.635	28.498	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.123
					EUR	335.518
					CHF	335.661
Euro	Schweizer Franken	6.064	6.110	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(44)
Schweizer Franken	Euro	1.305	1.309	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4)
Euro	Schweizer Franken	55.582	56.295	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(687)
Euro	Schweizer Franken	2.061	2.095	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(33)
Euro	Schweizer Franken	2.002	2.039	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(36)
Euro	Schweizer Franken	6.396	6.516	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(117)
Euro	Schweizer Franken	9.940	10.337	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(392)
Euro	Schweizer Franken	50.434	51.238	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(780)
Euro	Schweizer Franken	3.794	3.944	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(149)
Euro	Schweizer Franken	111	116	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4)
Schweizer Franken	Euro	22.479	22.541	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(73)
					EUR	(2.319)
					CHF	(2.320)
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund Anteilsklasse CHF U (Acc) (Hedged)						
Schweizer Franken	Euro	576	572	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4
Schweizer Franken	Euro	511	505	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	6
Schweizer Franken	Euro	2.412	2.383	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	27
Schweizer Franken	Euro	3.587	3.451	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	135
Schweizer Franken	Euro	3.002	2.883	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	117
Schweizer Franken	Euro	693	661	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	32
Schweizer Franken	Euro	11.488.644	11.048.970	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	434.260
Schweizer Franken	Euro	2.385	2.342	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	42
Schweizer Franken	Euro	5.095	4.899	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	193
					EUR	434.816
					CHF	435.001
Euro	Schweizer Franken	572	576	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4)
Euro	Schweizer Franken	56.070	56.476	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(380)
Euro	Schweizer Franken	392.208	400.000	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7.604)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund Anteilsklasse CHF U (Acc) (Hedged) Forts.						
Euro	Schweizer Franken	66.475	67.535	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.028)
					EUR	(9.016)
					CHF	(9.020)
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund Anteilsklasse Sterling F (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	Euro	9.509	11.036	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	9
Euro	Pfund Sterling	4.981	4.284	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	8
Euro	Pfund Sterling	14.763	12.693	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	26
Euro	Pfund Sterling	41.842	35.951	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	105
Euro	Pfund Sterling	111.546	95.283	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	927
Pfund Sterling	Euro	11.386	13.172	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	47
Pfund Sterling	Euro	77.337	89.594	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	192
Pfund Sterling	Euro	24.406	28.312	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	22
Pfund Sterling	Euro	23.440	27.181	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	32
Pfund Sterling	Euro	9.985	11.476	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	117
					EUR	1.485
					GBP	1.278
Euro	Pfund Sterling	13.181	11.386	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(45)
Euro	Pfund Sterling	28.326	24.406	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(22)
Euro	Pfund Sterling	11.031	9.509	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(8)
Euro	Pfund Sterling	19.891	17.170	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(43)
Euro	Pfund Sterling	113.951	98.263	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(128)
Euro	Pfund Sterling	50.308	43.774	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(511)
Pfund Sterling	Euro	4.950	5.757	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(9)
Pfund Sterling	Euro	58.064	67.579	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(169)
Pfund Sterling	Euro	6.685	7.771	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(10)
Pfund Sterling	Euro	13.486	15.764	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(106)
Pfund Sterling	Euro	15.650	18.202	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(32)
Pfund Sterling	Euro	20.053	23.432	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(151)
Pfund Sterling	Euro	9.886	11.616	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(139)
Pfund Sterling	Euro	13.892	16.233	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(105)
Pfund Sterling	Euro	17.412.337	20.429.647	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(214.562)
					EUR	(216.040)
					GBP	(185.985)
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund Anteilsklasse Sterling U (Acc) (Hedged)						
Euro	Pfund Sterling	637	544	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	5
					EUR	5
					GBP	4
Euro	Pfund Sterling	651	562	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Pfund Sterling	Euro	98.132	115.136	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.209)
						EUR (1.210)
						GBP (1.042)

BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund Anteilsklasse Sterling X (Acc) (Hedged)

Pfund Sterling	Euro	188.000	217.643	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	738
Euro	Pfund Sterling	168.846	145.000	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	505
Euro	Pfund Sterling	160.955	137.487	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.337
Euro	Pfund Sterling	198.647	170.000	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.283
						EUR 3.863
						GBP 3.326
Euro	Pfund Sterling	162.451	140.085	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(182)
Euro	Pfund Sterling	217.483	188.000	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(778)
Euro	Pfund Sterling	148.428	128.000	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(175)
Pfund Sterling	Euro	25.700.142	30.153.610	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(316.688)
						EUR (317.823)
						GBP (273.608)

BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund Anteilsklasse USD F (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	208.152	217.911	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	367
Euro	US-Dollar	34.594	36.089	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	182
US-Dollar	Euro	38.574.277	36.039.777	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	742.023
						EUR 742.572
						USD 778.179
Euro	US-Dollar	196.433	208.469	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.349)
Euro	US-Dollar	294.432	313.042	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4.063)
Euro	US-Dollar	844	906	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(20)
Euro	US-Dollar	11.754	12.391	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(61)
Euro	US-Dollar	1.069.125	1.123.643	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.304)
US-Dollar	Euro	98.235	93.817	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(147)
						EUR (8.944)
						USD (9.373)

BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund Anteilsklasse USD U (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	4.523	4.735	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	8
US-Dollar	Euro	819.121	765.301	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	15.757
						EUR 15.765
						USD 16.521
Euro	US-Dollar	4.238	4.498	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(51)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Euro	US-Dollar	25.775	27.259	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(218)
						EUR (269)
						USD (282)

BNY MELLON ASIAN EQUITY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Aktien			
Australien - 1.960.949			
(31. Dezember 2021: 2.177.219)			
77.661	Allkem Ltd	550.284	1,19
5.866	CSL Ltd	1.085.142	2,36
26.664	OZ Minerals Ltd	325.523	0,71
China - 17.983.704			
(31. Dezember 2021: 22.258.056)			
71.108	Alibaba Group Holding Ltd	1.014.579	2,20
10.000.000	Boshiwa International Holding Ltd*	-	0,00
401.443	By-health Co Ltd	1.298.005	2,82
122.756	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	1.656.875	3,60
221.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	518.549	1,13
145.264	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	1.445.740	3,14
28.024	Meituan '144A'	693.979	1,51
234.912	NARI Technology Co Ltd 'A'	947.642	2,06
129.300	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' '144A'	1.293.222	2,81
166.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.133.710	2,46
168.200	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	1.655.417	3,60
10.600	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	611.056	1,33
59.700	Sungrow Power Supply Co Ltd	876.152	1,90
48.800	Tencent Holdings Ltd	2.204.852	4,79
90.458	Tencent Music Entertainment Group ADR	458.170	1,00
62.200	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	587.129	1,28
33.364	Yum China Holdings Inc	1.588.627	3,45
Hongkong - 2.691.694			
(31. Dezember 2021: 2.740.097)			
206.200	AIA Group Ltd	2.234.491	4,86
261.083	Vitasoy International Holdings Ltd	457.203	0,99
Indien - 11.342.725			
(31. Dezember 2021: 17.233.333)			
12.592	Asian Paints Ltd	427.795	0,93
11.163	FSN E-Commerce Ventures Ltd	197.407	0,43
55.076	Godrej Consumer Products Ltd	529.681	1,15
14.120	HDFC Asset Management Co Ltd '144A'	320.309	0,70
91.460	HDFC Bank Ltd	1.555.969	3,38
43.387	Hindustan Unilever Ltd	1.219.641	2,65
44.736	Housing Development Finance Corp Ltd	1.219.863	2,65
24.046	Info Edge India Ltd	1.154.267	2,51
72.294	Jubilant Foodworks Ltd	468.381	1,02
151.100	Marico Ltd	913.517	1,98
6.623	Maruti Suzuki India Ltd	707.616	1,54
60.834	PB Fintech Ltd	436.752	0,95
43.922	Tata Consultancy Services Ltd	1.815.472	3,94
15.382	Titan Co Ltd	376.055	0,82
Indonesien - 825.468			
(31. Dezember 2021: 903.771)			
716.500	Bank Central Asia Tbk PT	349.292	0,76
1.707.300	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	476.176	1,03
Niederlande - 946.810			
(31. Dezember 2021: 1.703.630)			
2.020	ASML Holding NV	946.810	2,06
Neuseeland - 503.756			
(31. Dezember 2021: 1.032.146)			
9.519	Xero Ltd	503.756	1,09
Philippinen - 9			
(31. Dezember 2021: 11)			
1	GT Capital Holdings Inc	9	0,00
Republik Korea - 3.211.758			
(31. Dezember 2021: 4.117.515)			
845	LG Chem Ltd	336.139	0,73
18.870	Samsung Electronics Co Ltd	829.123	1,80
2.173	Samsung SDI Co Ltd	891.191	1,94
16.475	SK Hynix Inc	1.155.305	2,51

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Singapur - 708.375			
(31. Dezember 2021: -)			
10.273	Sea Ltd ADR	708.375	1,54
Taiwan - 4.061.446			
(31. Dezember 2021: 5.971.780)			
120.000	Delta Electronics Inc	894.950	1,95
164.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.628.214	5,71
11.000	Voltronic Power Technology Corp	538.282	1,17
Gesamtanlagen in Aktien		44.236.694	96,13
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		44.236.694	96,13
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (15) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (61))		(15)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(15)	(0,00)
Nettoumlaufvermögen		1.781.675	3,87
Summe Nettovermögen		46.018.354	100,00
* Die Gesellschaft unterliegt an der Hong Kong Stock Exchange einer Handelsaussetzung.			
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		95,90	
Sonstiges Umlaufvermögen		4,10	
Gesamtvermögen		100,00	

BNY MELLON ASIAN INCOME FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Republik Korea - 159.119			
(31. Dezember 2021: 194.610)			
16.495	Macquarie Korea Infrastructure Fund	159.119	0,97
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		159.119	0,97
Aktien			
Australien - 1.551.600			
(31. Dezember 2021: 1.273.553)			
64.939	Dexus (REIT)	397.403	2,43
180.116	Insurance Australia Group Ltd	539.357	3,30
18.062	National Australia Bank Ltd	340.354	2,08
27.770	Transurban Group	274.486	1,68
China - 1.048.547			
(31. Dezember 2021: 842.361)			
63.917	By-health Co Ltd	206.666	1,26
178.341	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	179.679	1,10
73.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	500.467	3,06
94.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	161.735	0,99
Hongkong - 2.302.160			
(31. Dezember 2021: 1.936.649)			
52.800	AIA Group Ltd	572.168	3,50
11.100	ASM Pacific Technology Ltd	94.255	0,58
55.500	CLP Holdings Ltd	460.664	2,82
8.441	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	415.372	2,54
93.100	Link REIT (Units) (REIT)	759.701	4,64
Indien - 1.346.892			
(31. Dezember 2021: 1.152.308)			
36.035	Infosys Ltd ADR	670.611	4,10
195.457	ITC Ltd GDR	676.281	4,13
Indonesien - 863.747			
(31. Dezember 2021: 762.736)			
466.300	Bank Central Asia Tbk PT	227.320	1,39
1.184.995	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	330.502	2,02
1.137.956	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	305.925	1,87
Neuseeland - 720.853			
(31. Dezember 2021: 705.032)			
24.265	Mercury NZ Ltd	85.048	0,52
76.433	Meridian Energy Ltd	221.584	1,35
59.151	SKYCITY Entertainment Group Ltd	107.338	0,66
102.986	Spark New Zealand Ltd	306.883	1,88
Republik Korea - 1.266.485			
(31. Dezember 2021: 1.436.637)			
10.118	Hanon Systems	78.511	0,48
26.183	Samsung Electronics Co Ltd - Preference	1.051.635	6,43
3.401	SK Telecom Co Ltd	136.339	0,83
Singapur - 2.953.507			
(31. Dezember 2021: 2.587.373)			
122.900	ComfortDelGro Corp Ltd	123.121	0,75
39.300	DBS Group Holdings Ltd	837.930	5,12
117.200	Parkway Life Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	410.305	2,51
166.600	Singapore Technologies Engineering Ltd	487.537	2,98
29.700	United Overseas Bank Ltd	560.301	3,43
44.700	Venture Corp Ltd	534.313	3,27
Taiwan - 2.151.980			
(31. Dezember 2021: 2.627.833)			
54.000	Delta Electronics Inc	402.728	2,46
43.000	Elite Material Co Ltd	258.505	1,58
39.000	ITEQ Corp	94.242	0,58
14.000	MediaTek Inc	306.758	1,88
68.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.089.747	6,66

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Thailand - 602.575			
(31. Dezember 2021: 519.216)			
80.800	Bangkok Bank PCL (Foreign Market)	304.529	1,86
69.900	Kasikornbank PCL (Foreign Market)	298.046	1,82
Vereinigtes Königreich - 711.425			
(31. Dezember 2021: 612.953)			
16.776	BHP Group Ltd	473.064	2,89
11.313	Woodside Energy Group Ltd	238.361	1,46
Gesamtanlagen in Aktien		15.519.771	94,89
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		15.678.890	95,86
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (21) (siehe unten) (31. Dezember 2021: 14)		(21)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(21)	(0,00)
Nettoumlaufvermögen		676.889	4,14
Summe Nettovermögen		16.355.758	100,00
Portfolioanalyse			
		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		95,67	
Sonstiges Umlaufvermögen		4,33	
Gesamtvermögen		100,00	

BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien			
Australien - 2.293.041			
(31. Dezember 2021: 3.174.621)			
40.659	ASX Ltd	2.293.041	5,41
Kanada - 155.000			
(31. Dezember 2021: 7.883.884)			
4.960	Shopify Inc - Class A	155.000	0,37
Dänemark - 1.688.981			
(31. Dezember 2021: 2.702.981)			
724	AP Moller - Maersk A/S - Class B	1.688.981	3,99
Frankreich - 2.788.815			
(31. Dezember 2021: 3.486.394)			
2.650	Kering SA	1.360.903	3,22
2.342	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.427.912	3,37
Deutschland - 4.328.098			
(31. Dezember 2021: 3.896.448)			
12.205	Daimler Truck Holding AG	318.317	0,75
23.272	Mercedes-Benz Group AG	1.351.943	3,19
20.430	SAP SE	1.856.750	4,39
15.683	Siemens AG ADR	801.088	1,89
Italien - 708.084			
(31. Dezember 2021: 1.197.309)			
129.429	Enel SpA	708.084	1,67
Japan - 2.000.468			
(31. Dezember 2021: 3.134.652)			
3.600	BayCurrent Consulting Inc	956.515	2,26
53.400	SBI Holdings Inc/Japan	1.043.953	2,46
Niederlande - 483.623			
(31. Dezember 2021: -)			
24.109	Universal Music Group NV	483.623	1,14
Republik Korea - 1.090.230			
(31. Dezember 2021: 4.510.067)			
5.898	HYBE Co Ltd	659.800	1,56
8.001	Kakao Corp	430.430	1,01
Singapur - 844.996			
(31. Dezember 2021: 989.518)			
123.900	Singapore Exchange Ltd	844.996	2,00
Schweiz - 724.711			
(31. Dezember 2021: 1.053.716)			
1.488	Swiss Life Holding AG	724.711	1,71
Taiwan - 871.023			
(31. Dezember 2021: 883.593)			
10.643	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	871.023	2,06
Vereinigte Staaten von Amerika - 22.499.363			
(31. Dezember 2021: 59.838.781)			
547	Alphabet Inc - Class A	1.192.731	2,82
99.393	Bakkt Holdings Inc	209.222	0,49
28.891	Block Inc	1.776.652	4,20
5.168	Coinbase Global Inc	242.715	0,57
2.350	CyberArk Software Ltd	300.988	0,71
8.291	Enphase Energy Inc	1.619.481	3,82
86.083	Figure Acquisition Corp I	846.196	2,00
72.912	Funko Inc - Class A	1.628.490	3,85
3.900	Globant SA	678.619	1,60
8.799	GXO Logistics Inc	380.337	0,90
13.636	Metropolitan Bank Holding Corp	945.929	2,23
6.931	Nasdaq Inc	1.057.671	2,50
28.339	National Bank Holdings Corp	1.084.675	2,56
5.739	NVIDIA Corp	870.205	2,06
9.013	Okta Inc	814.955	1,92
50.242	Overstock.com Inc	1.257.055	2,97

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
13.718	ROBLOX Corp	451.940	1,07
8.312	Salesforce Inc	1.372.436	3,24
11.630	Signature Bank/New York NY	2.084.212	4,92
9.045	Silvergate Capital Corp - Class A	483.772	1,14
5.348	Starbucks Corp	408.721	0,97
1.867	SVB Financial Group	738.025	1,74
15.752	Unity Software Inc	580.382	1,37
207.352	WisdomTree Investments Inc	1.050.238	2,48
8.799	XPO Logistics Inc	423.716	1,00
Gesamtanlagen in Aktien		40.476.433	95,58
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 34.119 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 275.976)		34.119	0,08
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		40.510.552	95,66
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (381.537) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (51.332))		(381.537)	(0,90)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(381.537)	(0,90)
Nettoumlaufvermögen		2.220.237	5,24
Summe Nettovermögen		42.349.252	100,00
Portfolioanalyse			
% des Gesamtvermögens			
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			83,74
OTC-derivative Finanzinstrumente			0,07
Sonstiges Umlaufvermögen			16,19
Gesamtvermögen			100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund						
Euro	US-Dollar	3.966.000	4.130.117	1. Jul. 22	Citigroup Global Markets Limited	26.055
US-Dollar	Australischer Dollar	236.086	341.682	1. Jul. 22	UBS AG	240
						USD 26.295
US-Dollar	Dänische Krone	175.176	1.251.450	1. Jul. 22	Goldman Sachs	(1.145)
US-Dollar	Japanischer Yen	213.020	28.956.013	1. Jul. 22	Goldman Sachs	(394)
US-Dollar	Singapur-Dollar	88.862	123.756	1. Jul. 22	Citigroup Global Markets Limited	(216)
US-Dollar	Kanadischer Dollar	320.854	413.809	5. Jul. 22	Goldman Sachs	(626)
						USD (2.381)

BNY Mellon Blockchain Innovation Fund Anteilsklasse EUR G (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	40	42	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	62	65	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	77	73	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	118	113	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	44	42	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	178	169	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	191	182	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
						USD 1
						EUR 1
Euro	US-Dollar	165	175	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2)
Euro	US-Dollar	5.478	5.862	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(117)
Euro	US-Dollar	83	88	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	95	101	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Euro	364	348	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Euro	203	194	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
						USD (123)
						EUR (117)

BNY Mellon Blockchain Innovation Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	64.554	61.325	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	288
Euro	US-Dollar	18.958	19.793	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	75
Euro	US-Dollar	46.375	48.558	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	76
Euro	US-Dollar	175.491	183.719	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	325
Euro	US-Dollar	7.885	8.226	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	44
Euro	US-Dollar	31.954	33.326	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	185
Euro	US-Dollar	6.439	6.727	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	26
US-Dollar	Euro	24.507	23.164	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	214
US-Dollar	Euro	3.023	2.817	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	69
US-Dollar	Euro	511.433	485.076	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2.717
US-Dollar	Euro	3.491	3.283	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	48
US-Dollar	Euro	17.568	16.611	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	147
US-Dollar	Euro	37.573	35.556	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	285
US-Dollar	Euro	127.370	120.823	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	659
US-Dollar	Euro	7.217	6.815	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	70
US-Dollar	Euro	336.679	320.974	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	62

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	145.247	137.863	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	665
US-Dollar	Euro	22.404	21.246	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	123
US-Dollar	Euro	264.725	251.886	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	564
US-Dollar	Euro	1.253	1.189	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	6
US-Dollar	Euro	547.652	521.669	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	560
						USD 7.208
						EUR 6.878
Euro	US-Dollar	137.863	145.122	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(648)
US-Dollar	Euro	6.723	6.439	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(26)
Euro	US-Dollar	236.709	250.020	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.775)
Euro	US-Dollar	5.298	5.585	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(29)
Euro	US-Dollar	139.388	147.470	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.289)
Euro	US-Dollar	51.766	54.588	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(299)
Euro	US-Dollar	266.635	282.457	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.828)
Euro	US-Dollar	10.555	11.093	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(24)
Euro	US-Dollar	113.795	119.891	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(551)
Euro	US-Dollar	8.996	9.514	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(80)
Euro	US-Dollar	2.825	2.991	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(29)
Euro	US-Dollar	2.988	3.157	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(24)
Euro	US-Dollar	61.325	64.610	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(296)
Euro	US-Dollar	12.400	13.068	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(64)
Euro	US-Dollar	22.594	24.022	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(327)
Euro	US-Dollar	10.060	10.798	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(247)
Euro	US-Dollar	15.738.843	16.842.226	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(336.370)
Euro	US-Dollar	469.147	497.896	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(5.885)
US-Dollar	Euro	98.991	94.914	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(549)
US-Dollar	Euro	2.344	2.248	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(14)
US-Dollar	Euro	216.556	207.794	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.364)
US-Dollar	Euro	19.806	18.958	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(77)
US-Dollar	Euro	1.050.668	1.004.666	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.959)
US-Dollar	Euro	585.045	559.511	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.732)
US-Dollar	Euro	2.281	2.178	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4)
US-Dollar	Euro	43.818	42.003	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(233)
						USD (357.723)
						EUR (341.355)

BNY Mellon Blockchain Innovation Fund Anteilsklasse EUR I (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	45	47	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	69	72	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	86	82	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	133	126	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	50	47	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	199	189	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Blockchain Innovation Fund Anteilsklasse EUR I (Acc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Euro	214	203	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
					USD	1
					EUR	1
Euro	US-Dollar	93	99	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	107	113	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	185	196	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2)
Euro	US-Dollar	6.133	6.562	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(131)
US-Dollar	Euro	408	390	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Euro	227	217	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
					USD	(137)
					EUR	(131)

BNY Mellon Blockchain Innovation Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	10.339	10.824	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	19
Euro	US-Dollar	2.248	2.344	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	14
Euro	US-Dollar	2.410	2.517	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	10
US-Dollar	Euro	19.844	18.918	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Euro	7.431	7.049	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	39
US-Dollar	Euro	29.696	28.166	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	158
US-Dollar	Euro	14.486	13.497	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	332
US-Dollar	Euro	31.962	30.446	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	33
					USD	609
					EUR	581
US-Dollar	Euro	2.516	2.410	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(10)
Euro	US-Dollar	13.963	14.748	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(105)
Euro	US-Dollar	15.970	16.917	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(169)
Euro	US-Dollar	6.676	7.033	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(32)
Euro	US-Dollar	27.642	29.336	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(347)
Euro	US-Dollar	928.613	993.714	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(19.846)
US-Dollar	Euro	12.825	12.307	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(81)
US-Dollar	Euro	60.852	58.187	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(171)
US-Dollar	Euro	33.930	32.449	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(100)
					USD	(20.861)
					EUR	(19.906)

BNY Mellon Blockchain Innovation Fund Anteilsklasse SGD J (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Singapur-Dollar	61	84	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Singapur-Dollar	104	145	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Singapur-Dollar	160	223	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
					USD	-
					SGD	-

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Blockchain Innovation Fund Anteilsklasse SGD J (Acc) (Hedged) Forts.

Singapur-Dollar	US-Dollar	10.000	7.215	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(17)
					USD	(17)
					SGD	(24)

BNY Mellon Blockchain Innovation Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged)

Pfund Sterling	US-Dollar	55	67	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	123	101	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	70	57	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	328	269	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	283	229	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Pfund Sterling	303	247	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
					USD	5
					GBP	4
Pfund Sterling	US-Dollar	227	280	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3)
Pfund Sterling	US-Dollar	7.533	9.455	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(282)
Pfund Sterling	US-Dollar	116	143	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	131	161	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	80	98	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Pfund Sterling	188	155	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Pfund Sterling	581	482	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6)
					USD	(285)
					GBP	(242)

BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Aktien			
Grundstoffe - 5.850.600			
(31. Dezember 2021: 6.828.200)			
103.373	Gerdau SA - Preference	441.663	1,08
284.000	Gerdau SA ADR	1.214.100	2,96
80.736	Suzano SA	766.640	1,87
234.097	Vale SA	3.425.270	8,36
200	Vale SA ADR - Class B	2.927	0,01
Kommunikation - 3.269.977			
(31. Dezember 2021: 3.722.746)			
370.522	Americanas SA	951.182	2,32
21.585	Telefonica Brasil SA	194.446	0,48
109.640	Telefonica Brasil SA ADR	992.790	2,42
464.285	TIM SA/Brazil	1.131.559	2,76
Zyklische Konsumgüter - 4.603.103			
(31. Dezember 2021: 5.233.453)			
325.677	Atacadao SA	1.037.683	2,54
410.023	C&A MODAS SA	180.981	0,44
224.705	Cia Brasileira de Distribuicao	701.364	1,71
141.800	Cia Brasileira de Distribuicao ADR	438.871	1,07
692.589	Sendas Distribuidora SA	1.889.138	4,61
26.079	Sendas Distribuidora SA ADR	355.066	0,87
Nicht-zyklische Konsumgüter - 756.547			
(31. Dezember 2021: -)			
183.270	BRF SA	475.732	1,16
109.908	BRF SA ADR	280.815	0,69
Bildung - 812.844			
(31. Dezember 2021: 768.111)			
325.352	YDUQS Participacoes SA	812.844	1,98
Energie - 4.682.215			
(31. Dezember 2021: 5.447.384)			
237.492	Petroleo Brasileiro SA - Preference	1.267.226	3,09
197.579	Petroleo Brasileiro SA ADR	2.304.759	5,63
347.820	Vibra Energia SA	1.110.230	2,71
Finanzwerte - 10.203.167			
(31. Dezember 2021: 8.362.331)			
403.594	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	845.601	2,06
57.027	Banco Bradesco SA - Preference	187.531	0,46
930.246	Banco Bradesco SA ADR	3.018.648	7,37
207.445	Banco BTG Pactual SA (Units)	884.528	2,16
277.539	Banco do Brasil SA	1.769.404	4,32
369.665	Bradespar SA - Preference	1.782.476	4,35
295.754	Itau Unibanco Holding SA - Preference	1.281.415	3,13
101.300	Itau Unibanco Holding SA ADR	433.564	1,06
Lebensmittelverarbeiter - 822.304			
(31. Dezember 2021: 1.656.550)			
355.220	Marfrig Global Foods SA	822.304	2,01
Gesundheitswesen - 1.781.618			
(31. Dezember 2021: 2.438.225)			
791.012	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A '144A'	827.521	2,02
50.773	Rede D'Or Sao Luiz SA '144A'	281.202	0,69
159.491	Sul America SA (Units)	672.895	1,64
Industrie - 2.601.253			
(31. Dezember 2021: 3.457.551)			
7.217	Embraer SA	15.783	0,04
111.205	Embraer SA ADR	975.824	2,38
1.295.004	Santos Brasil Participacoes SA	1.609.646	3,93
Einkaufszentren - 1.021.391			
(31. Dezember 2021: 1.040.066)			
710.352	BR Malls Participacoes SA	1.021.391	2,49

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Versorger - 2.435.110			
(31. Dezember 2021: 3.117.035)			
450.637	AES Brasil Energia SA	918.332	2,24
82.064	Cia Paranaense de Energia ADR	522.337	1,27
64.956	CPFL Energia SA	383.832	0,94
50.634	Engie Brasil Energia SA	399.629	0,98
190.700	Light SA	210.980	0,51
Gesamtanlagen in Aktien		38.840.129	94,81
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 4.576 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 3.996)		4.576	0,01
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		38.844.705	94,82
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (83.515) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (1.787))		(83.515)	(0,20)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(83.515)	(0,20)
Nettoumlaufvermögen		2.204.075	5,38
Summe Nettovermögen		40.965.265	100,00
Portfolioanalyse			
% des Gesamtvermögens			
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			92,71
OTC-derivative Finanzinstrumente			0,01
Sonstiges Umlaufvermögen			7,28
Gesamtvermögen			100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent			Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent			
BNY Mellon Brazil Equity Fund Anteilsklasse EUR G (Acc) (Hedged)								BNY Mellon Brazil Equity Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged) Forts.								
Euro	US-Dollar	42	44	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	US-Dollar	Euro	31.216	29.854	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon			(92)	
Euro	US-Dollar	262	274	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-										
US-Dollar	Euro	108	103	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-									USD (21.131)	
US-Dollar	Euro	159	151	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1									EUR (20.164)	
US-Dollar	Euro	145	138	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1										
US-Dollar	Euro	45	43	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	BNY Mellon Brazil Equity Fund Anteilsklasse EUR I (Acc) (Hedged)									
US-Dollar	Euro	97	91	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1	Euro	US-Dollar	8.519	8.879	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon			55	
US-Dollar	Euro	400	380	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2	Euro	US-Dollar	63.278	66.257	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon			104	
							Euro	US-Dollar	58.673	61.424	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon			109	
						USD 5	US-Dollar	Euro	21.665	20.655	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon			4	
						EUR 5	US-Dollar	Euro	215.088	203.540	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon			1.628	
Euro	US-Dollar	152	160	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)	US-Dollar	Euro	43.419	41.189	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon			223	
Euro	US-Dollar	9.581	10.253	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(205)	US-Dollar	Euro	33.622	31.833	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon			237	
US-Dollar	Euro	93	90	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)	US-Dollar	Euro	10.633	10.072	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon			70	
US-Dollar	Euro	513	491	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)	US-Dollar	Euro	22.385	21.171	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon			182	
US-Dollar	Euro	325	311	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)	US-Dollar	Euro	92.558	87.857	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon			420	
						USD (209)	US-Dollar	Euro	45.092	42.768	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon			240	
						EUR (199)									USD 3.272	
															EUR 3.122	
BNY Mellon Brazil Equity Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)								Euro	US-Dollar	30.225	31.865	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon			(167)
Euro	US-Dollar	1.292	1.348	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	5	Euro	US-Dollar	2.721.717	2.912.525	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon			(58.168)	
Euro	US-Dollar	4.030	4.200	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	26	US-Dollar	Euro	20.784	19.983	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon			(173)	
Euro	US-Dollar	25.047	26.221	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	46	US-Dollar	Euro	537.965	515.809	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon			(2.982)	
US-Dollar	Euro	10.328	9.846	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2	US-Dollar	Euro	145.795	139.411	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon			(411)	
US-Dollar	Euro	52	49	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1	US-Dollar	Euro	92.414	88.381	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon			(274)	
US-Dollar	Euro	2.823	2.672	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	21									USD (62.175)	
US-Dollar	Euro	13.988	13.244	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	99									EUR (59.330)	
US-Dollar	Euro	4.411	4.179	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	29										
US-Dollar	Euro	9.336	8.830	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	76										
US-Dollar	Euro	38.375	36.426	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	174										
US-Dollar	Euro	53.941	50.734	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	734										
US-Dollar	Euro	16.098	15.268	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	86										
						USD 1.299										
						EUR 1.240										
Euro	US-Dollar	14.476	15.262	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(80)										
Euro	US-Dollar	2.736	2.880	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(10)										
Euro	US-Dollar	969.942	1.037.940	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(20.730)										
US-Dollar	Euro	1.349	1.292	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(5)										
US-Dollar	Euro	8.943	8.598	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(75)										
US-Dollar	Euro	49.269	47.112	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(139)										

BNY MELLON DYNAMIC FACTOR PREMIA V10 FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika - 19.909.083				
(31. Dezember 2021: 21.154.917)				
1.700.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 14-Jul-2022		1.699.375	7,78
1.700.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 11-Aug-2022		1.697.423	7,77
3.400.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 08-Sep-2022		3.389.953	15,52
908.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 15-Sep-2022-		904.967	4,15
1.900.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 22-Sep-2022		1.892.925	8,67
3.400.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 06-Oct-2022		3.384.153	15,50
1.700.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 03-Nov-2022		1.688.372	7,73
1.700.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 10-Nov-2022		1.687.463	7,73
1.900.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 01-Dec-2022		1.882.245	8,62
1.700.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 15-Dec-2022		1.682.207	7,70
Gesamtanlagen in Anleihen			19.909.083	91,17

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien-Swaps				
Vereinigte Staaten von Amerika - 3.388				
(31. Dezember 2021: 18)				
35.434	Goldman Sachs Equity Synthetic OET CBHSCL Index 22-Nov-2022		3.388	0,01
Gesamtanlagen in Aktien-Swaps			3.388	0,01

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - 28.999				
(31. Dezember 2021: 345.671)				
2	AEX Index Long Futures Contracts Exp Jul-2022	276.227	809	0,00
(4)	BOVESPA Index Short Futures Contracts Exp Aug-2022	(76.286)	1.788	0,01
(1)	E-mini Russell 2000 Index Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(85.400)	878	0,00
5	Euro-Bobl Long Futures Contracts Exp Sep-2022	650.725	413	0,00
2	Euro-BTP Long Futures Contracts Exp Sep-2022	258.047	1.549	0,01
2	Eurodollar Long Futures Contracts Exp Jun-2023	482.825	920	0,00
3	FTSE 100 Index Long Futures Contracts Exp Sep-2022	260.052	817	0,00
16	FTSE-Xinhua China A50 Index Long Futures Contracts Exp Jul-2022	238.128	4.779	0,02
7	OMX Stockholm 30 Index Long Futures Contracts Exp Jul-2022	127.994	57	0,00
3	SFE 10 Year Australian Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	246.202	5.767	0,03
(5)	SGX MSCI Singapore Index Short Futures Contracts Exp Jul-2022	(100.968)	2.019	0,01
1	SGX Nifty50 Long Futures Contracts Exp Jul-2022	31.445	101	0,00
3	Three Month Canadian Bankers' Acceptance Rate Long Futures Contracts Exp Jun-2023	561.102	1.538	0,01
2	Three Month EURIBOR Long Futures Contracts Exp Jun-2023	514.806	756	0,00
3	Three Month SONIA Index Long Futures Contracts Exp Mar-2023	885.221	1.138	0,01

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
2	TOPIX Index Long Futures Contracts Exp Sep-2022	275.722	5.670	0,03
Offene Terminkontrakte insgesamt			28.999	0,13
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 225.624 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 249.524)				1,03
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			20.167.094	92,34

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien-Swaps				
Vereinigte Staaten von Amerika - (851)				
(31. Dezember 2021: (6.255))				
(22.275)	Goldman Sachs Equity Synthetic OET CBHSCA Index 22-Nov-2022		(851)	(0,00)
Gesamtanlagen in Aktien-Swaps			(851)	(0,00)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Credit Default Swaps - (87.939)				
(31. Dezember 2021: 921.017)				
(1.089.000)	CDS CDX North America High Yield Index Series 38 5.000% 20-Jun-2027		(31.793)	(0,15)
(3.100.000)	CDS CDX North America Investment Grade Index Series 38 1.000% 20-Jun-2027		(897)	(0,00)
(900.000)	CDS iTraxx Europe Crossover Series 37 Version 1 Index 5.000% 20-Jun-2027		(29.313)	(0,13)
(2.800.000)	CDS iTraxx Europe Series 37 Version 1 Index 1.000% 20-Jun-2027		(25.936)	(0,12)
Credit Default Swaps insgesamt			(87.939)	(0,40)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (47.746)				
(31. Dezember 2021: (120.124))				
3	CAC 40 10 Euro Index Long Futures Contracts Exp Jul-2022	185.927	(2.692)	(0,01)
1	Canadian 10 Year Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	96.325	(3.327)	(0,02)
(2)	CBOE Volatility Index® (VX) Short Futures Contracts Exp Jul-2022	(57.124)	(830)	(0,00)
5	Euro STOXX 50 Index Long Futures Contracts Exp Sep-2022	180.300	(2.048)	(0,01)
1	Euro-Bund Long Futures Contracts Exp Sep-2022	155.914	(1.059)	(0,01)
3	Euro-OAT Long Futures Contracts Exp Sep-2022	435.518	(3.713)	(0,02)
4	IBEX 35 Index Long Futures Contracts Exp Jul-2022	337.004	(4.425)	(0,02)
4	SGX FTSE Taiwan Index Long Futures Contracts Exp Jul-2022	202.880	(7.490)	(0,03)
(1)	South Korea Ten Year Treasury Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(85.328)	(1.169)	(0,01)
3	SPI 200 Index Long Futures Contracts Exp Sep-2022	334.478	(6.942)	(0,03)
3	U.S. 10 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2022	355.594	(2.301)	(0,01)
4	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2022	449.000	(5.219)	(0,02)
(2)	U.S. Treasury Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(277.250)	(4.190)	(0,02)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
(3)	UK Long Gilt Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(416.244)	(2.341)	(0,01)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(47.746)	(0,22)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (siehe unten) (31. Dezember 2021: (182.082))			(199.462)	(0,91)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(335.998)	(1,53)
Nettoumlaufvermögen			2.006.119	9,19
Summe Nettovermögen			21.837.215	100,00

–Wird von Goldman Sachs als Sicherheit in Zusammenhang mit vom Fonds gehaltenen Terminkontrakten gehalten.
 Der Kontrahent für Aktien-Swaps ist Goldman Sachs.
 Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Goldman Sachs.
 Der Kontrahent für Credit Default Swaps ist Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	86,29
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,13
OTC-derivative Finanzinstrumente	0,99
Sonstiges Umlaufvermögen	12,59
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent			
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund								
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	700.000	434.809	21. Sep. 22	Goldman Sachs		1.969	
Norwegische Krone	US-Dollar	5.000.000	498.492	21. Sep. 22	Goldman Sachs		10.055	
Schweizer Franken	US-Dollar	600.000	626.474	21. Sep. 22	Goldman Sachs		5.706	
Schweizer Franken	US-Dollar	500.000	525.017	21. Sep. 22	Morgan Stanley		1.801	
US-Dollar	Australischer Dollar	359.989	500.000	21. Sep. 22	Bank of America Merrill Lynch		14.630	
US-Dollar	Australischer Dollar	427.568	600.000	21. Sep. 22	Goldman Sachs		13.137	
US-Dollar	Brasilianischer Real	280.321	1.500.000	21. Sep. 22	Bank of America Merrill Lynch		256	
US-Dollar	Chilenischer Peso	251.823	222.700.000	21. Sep. 22	Morgan Stanley		13.212	
US-Dollar	Euro	539.691	500.000	21. Sep. 22	Morgan Stanley		12.666	
US-Dollar	Euro	425.236	400.000	21. Sep. 22	Goldman Sachs		3.617	
US-Dollar	Euro	647.621	600.000	21. Sep. 22	Morgan Stanley		15.192	
US-Dollar	Israelischer Schekel	512.381	1.700.000	21. Sep. 22	Goldman Sachs		22.834	
US-Dollar	Japanischer Yen	268.511	35.800.000	21. Sep. 22	Morgan Stanley		3.137	
US-Dollar	Koreanischer Won	309.870	388.500.000	21. Sep. 22	Goldman Sachs		7.871	
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	257.942	400.000	21. Sep. 22	Morgan Stanley		8.355	
US-Dollar	Norwegische Krone	710.280	6.700.000	21. Sep. 22	Bank of America Merrill Lynch		28.826	
US-Dollar	Pfund Sterling	752.668	600.000	21. Sep. 22	Bank of America Merrill Lynch		21.144	
US-Dollar	Pfund Sterling	243.988	200.000	21. Sep. 22	Goldman Sachs		146	
US-Dollar	Schwedische Krone	923.882	9.000.000	21. Sep. 22	Goldman Sachs		41.070	
							USD	225.624
Australischer Dollar	US-Dollar	700.000	504.981	21. Sep. 22	Morgan Stanley		(21.479)	
Brasilianischer Real	US-Dollar	1.700.000	339.464	21. Sep. 22	Goldman Sachs		(22.057)	
Kanadischer Dollar	US-Dollar	1.000.000	797.025	21. Sep. 22	Morgan Stanley		(20.034)	
Chilenischer Peso	US-Dollar	209.100.000	250.209	21. Sep. 22	Morgan Stanley		(26.169)	
Tschechische Krone	US-Dollar	6.600.000	283.219	21. Sep. 22	Morgan Stanley		(6.678)	
Euro	US-Dollar	500.000	529.675	21. Sep. 22	Goldman Sachs		(2.651)	
Ungarischer Forint	US-Dollar	35.100.000	94.833	21. Sep. 22	Goldman Sachs		(3.284)	
Indische Rupie	US-Dollar	15.700.000	199.441	21. Sep. 22	Goldman Sachs		(2.100)	
Indische Rupie	US-Dollar	46.000.000	585.689	21. Sep. 22	Morgan Stanley		(7.493)	
Indonesische Rupiah	US-Dollar	7.468.900.000	512.182	21. Sep. 22	Morgan Stanley		(14.194)	
Malaysischer Ringgit	US-Dollar	2.800.000	637.233	21. Sep. 22	Goldman Sachs		(2.521)	
Mexikanischer Peso	US-Dollar	7.200.000	360.161	21. Sep. 22	Goldman Sachs		(7.461)	
Philippinischer Peso	US-Dollar	13.400.000	250.374	21. Sep. 22	Goldman Sachs		(8.208)	
Polnischer Zloty	US-Dollar	400.000	92.539	21. Sep. 22	Bank of America Merrill Lynch		(4.282)	
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	4.700.000	302.925	21. Sep. 22	Morgan Stanley		(16.417)	
Schwedische Krone	US-Dollar	4.500.000	443.177	21. Sep. 22	Bank of America Merrill Lynch		(1.771)	
US-Dollar	Australischer Dollar	482.276	700.000	21. Sep. 22	Morgan Stanley		(1.227)	
US-Dollar	Kanadischer Dollar	542.102	700.000	21. Sep. 22	Morgan Stanley		(1.792)	
US-Dollar	Kanadischer Dollar	1.164.978	1.500.000	21. Sep. 22	Bank of America Merrill Lynch		(509)	
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	310.559	500.000	21. Sep. 22	Morgan Stanley		(1.426)	
US-Dollar	Norwegische Krone	212.784	2.100.000	21. Sep. 22	Goldman Sachs		(806)	
US-Dollar	Schweizer Franken	823.866	800.000	21. Sep. 22	Bank of America Merrill Lynch		(19.042)	
US-Dollar	Schweizer Franken	309.951	300.000	21. Sep. 22	Morgan Stanley		(6.139)	
US-Dollar	Schweizer Franken	526.674	500.000	21. Sep. 22	Bank of America Merrill Lynch		(143)	
							USD	(197.883)
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund Anteilsklasse EUR E (Acc) (Hedged)								
Euro	US-Dollar	52	55	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		–	
US-Dollar	Euro	76	72	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		–	
US-Dollar	Euro	114	109	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		–	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund Anteilsklasse EUR E (Acc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Euro	74	71	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
						USD -
						EUR -
Euro	US-Dollar	8.879	9.501	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(190)
						USD (190)
						EUR (181)

BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	51	54	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	74	71	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	76	72	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	114	109	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
						USD -
						EUR -
Euro	US-Dollar	8.866	9.488	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(189)
						USD (189)
						EUR (180)

BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund Anteilsklasse EUR X (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	52	55	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	76	72	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	114	109	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	74	71	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
						USD -
						EUR -
Euro	US-Dollar	8.895	9.519	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(190)
						USD (190)
						EUR (181)

BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	84	69	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	132	108	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
						USD -
						GBP -
Pfund Sterling	US-Dollar	8.925	11.201	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(335)
Pfund Sterling	US-Dollar	55	67	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Pfund Sterling	88	73	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
						USD (337)
						GBP (277)

BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	84	69	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	132	108	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
						USD -
						GBP -

Pfund Sterling	US-Dollar	8.913	11.186	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(334)
Pfund Sterling	US-Dollar	54	67	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Pfund Sterling	88	73	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
						USD (336)
						GBP (276)

BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund Anteilsklasse Sterling X (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	132	108	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	84	69	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
						USD -
						GBP -
Pfund Sterling	US-Dollar	8.941	11.222	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(335)
Pfund Sterling	US-Dollar	55	68	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Pfund Sterling	88	73	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
						USD (337)
						GBP (277)

BNY MELLON DYNAMIC U.S. EQUITY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen			
Staatsanleihen - 49.801.023			
(31. Dezember 2021: 34.994.461)			
3.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 14-Jul-2022	2.998.898	0,48
15.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 11-Aug-2022	14.977.258	2,40
15.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 08-Sep-2022	14.955.677	2,40
3.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 06-Oct-2022	2.986.017	0,48
3.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 03-Nov-2022	2.979.479	0,48
5.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 10-Nov-2022	4.963.127	0,79
3.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 01-Dec-2022	2.971.966	0,48
3.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 15-Dec-2022	2.968.601	0,47
Gesamtanlagen in Anleihen		49.801.023	7,98

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien			
Grundstoffe - 11.018.863			
(31. Dezember 2021: 11.561.205)			
3.662	Air Products & Chemicals Inc	880.912	0,14
1.932	Albermarle Corp	403.769	0,06
1.976	Celanese Corp - Class A	232.467	0,04
3.542	CF Industries Holdings Inc	303.691	0,05
12.152	Dow Inc	627.226	0,10
8.471	DuPont de Nemours Inc	470.945	0,08
2.131	Eastman Chemical Co	191.321	0,03
4.118	Ecolab Inc	633.369	0,10
2.093	FMC Corp	223.982	0,04
23.539	Freeport-McMoRan Inc	688.869	0,11
4.204	International Flavors & Fragrances Inc	501.054	0,08
5.798	International Paper Co	242.559	0,04
8.345	Linde Plc	2.401.357	0,38
4.074	LyondellBasell Industries NV	356.414	0,06
6.118	Mosaic Co/The	288.923	0,05
13.170	Newmont Corp	785.920	0,13
4.263	Nucor Corp	445.164	0,07
3.921	PPG Industries Inc	448.366	0,07
3.984	Sherwin-Williams Co/The	892.555	0,14

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Kommunikation - 67.891.073			
(31. Dezember 2021: 83.693.222)			
4.588	Alphabet Inc	10.040.219	1,61
4.967	Alphabet Inc - Class A	10.830.519	1,74
144.959	Amazon.com Inc	15.409.866	2,47
3.705	Arista Networks Inc	347.603	0,06
119.282	AT&T Inc	2.501.940	0,40
678	Booking Holdings Inc	1.186.239	0,19
2.242	CDW Corp/DE	353.294	0,06
1.909	Charter Communications Inc	894.472	0,14
68.647	Cisco Systems Inc	2.928.481	0,47
74.060	Comcast Corp	2.906.485	0,47
13.150	Corning Inc	414.554	0,07
4.124	DISH Network Corp - Class A	73.964	0,01
9.245	eBay Inc	385.332	0,06
2.094	Etsy Inc	153.291	0,02
2.737	Expedia Group Inc	259.563	0,04
1.003	F5 Inc	153.539	0,02
624	FactSet Research Systems Inc	240.131	0,04
2.408	Fox Corp	71.530	0,01
5.216	Fox Corp	167.799	0,03
6.501	Interpublic Group of Cos Inc/The	179.005	0,03
5.371	Juniper Networks Inc	153.100	0,02
15.220	Lumen Technologies Inc	166.126	0,03
4.675	Match Group Inc	325.894	0,05
37.978	Meta Platforms Inc - Class A	6.125.092	0,98
2.790	Motorola Solutions Inc	585.356	0,09
7.333	Netflix Inc	1.282.908	0,21
2.000	News Corp	31.810	0,00
6.318	News Corp	98.466	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Kommunikation Forts.			
9.610	NortonLifeLock Inc	211.084	0,03
3.452	Omnicom Group Inc	219.599	0,04
10.020	Paramount Global - Class B	247.344	0,04
9.906	T-Mobile US Inc	1.333.595	0,21
12.505	Twitter Inc	467.624	0,07
1.596	VeriSign Inc	267.067	0,04
69.865	Verizon Communications Inc	3.546.697	0,57
30.070	Walt Disney Co/The	2.841.164	0,46
36.523	Warner Bros Discovery Inc	490.321	0,08

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Zyklische Konsumgüter - 48.194.113			
(31. Dezember 2021: 56.715.378)			
Gesamtanlagen in Aktien		48.194.113	7,73
1.030	Advance Auto Parts Inc	178.514	0,03
2.079	Alaska Air Group Inc	83.295	0,01
10.698	American Airlines Group Inc	135.704	0,02
4.468	Aptiv Plc	398.389	0,06
328	AutoZone Inc	705.246	0,11
4.257	Bath & Body Works Inc	114.620	0,02
3.206	Best Buy Co Inc	209.015	0,03
3.960	BorgWarner Inc	132.185	0,02
3.531	Caesars Entertainment Inc	135.202	0,02
2.670	CarMax Inc	241.728	0,04
13.358	Carnival Corp	115.480	0,02
465	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	608.308	0,10
3.526	Copart Inc	383.188	0,06
7.381	Costco Wholesale Corp	3.538.636	0,57
2.352	Cummins Inc	455.782	0,07
2.109	Darden Restaurants Inc	238.792	0,04
10.570	Delta Air Lines Inc	306.266	0,05
3.714	Dollar General Corp	912.400	0,15
3.715	Dollar Tree Inc	579.150	0,09
601	Domino's Pizza Inc	234.327	0,04
5.326	DR Horton Inc	352.901	0,06
9.506	Fastenal Co	474.682	0,08
64.964	Ford Motor Co	723.374	0,12
23.998	General Motors Co	762.896	0,12
2.352	Genuine Parts Co	313.016	0,05
2.142	Hasbro Inc	175.441	0,03
4.603	Hilton Worldwide Holdings Inc	513.511	0,08
17.120	Home Depot Inc/The	4.700.467	0,75
5.678	Las Vegas Sands Corp	190.866	0,03
3.940	Lennar Corp	278.164	0,04
2.231	Live Nation Entertainment Inc	184.348	0,03
4.429	LKQ Corp	217.442	0,04
10.941	Lowe's Cos Inc	1.911.502	0,31
4.518	Marriott International Inc/MD	614.516	0,10
12.221	McDonald's Corp	3.017.854	0,48
6.221	MGM Resorts International	180.067	0,03
6.253	Newell Brands Inc	119.120	0,02
21.079	NIKE Inc	2.154.801	0,35
6.731	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	74.815	0,01
54	NVR Inc	216.781	0,03
1.113	O'Reilly Automotive Inc	703.377	0,11
5.736	PACCAR Inc	472.388	0,08
2.744	Penn National Gaming Inc	83.472	0,01
662	Pool Corp	232.571	0,04
4.107	PulteGroup Inc	162.822	0,03
1.156	PVH Corp	65.788	0,01
764	Ralph Lauren Corp - Class A	68.496	0,01
5.836	Ross Stores Inc	409.891	0,07
3.704	Royal Caribbean Cruises Ltd	129.288	0,02
9.783	Southwest Airlines Co	353.607	0,06
18.998	Starbucks Corp	1.451.922	0,23
4.335	Tapestry Inc	132.326	0,02
7.652	Target Corp	1.080.883	0,17
13.908	Tesla Inc	9.375.383	1,50
19.702	TJX Cos Inc/The	1.100.849	0,18
1.880	Tractor Supply Co	364.513	0,06
828	Ulta Beauty Inc	319.277	0,05
5.348	United Airlines Holdings Inc	189.506	0,03
5.331	VF Corp	235.550	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Zyklische Konsumgüter Forts.			
11.834	Walgreens Boots Alliance Inc	448.568	0,07
23.147	Walmart Inc	2.814.675	0,45
974	Whirlpool Corp	150.858	0,02
715	WW Grainger Inc	325.082	0,05
1.722	Wynn Resorts Ltd	98.137	0,02
4.773	Yum! Brands Inc	542.093	0,09
Nicht-zyklische Konsumgüter - 119.241.155			
(31. Dezember 2021: 109.662.611)		119.241.155	19,11
29.205	Abbott Laboratories	3.176.628	0,51
3.358	AbbVie Inc	515.369	0,08
26.030	AbbVie Inc	3.994.954	0,64
752	ABIOMED Inc	186.259	0,03
1.211	Align Technology Inc	286.728	0,05
30.112	Altria Group Inc	1.258.832	0,20
2.487	AmerisourceBergen Corp - Class A	352.035	0,06
8.828	Amgen Inc	2.148.250	0,34
9.242	Archer-Daniels-Midland Co	717.503	0,11
6.937	Automatic Data Processing Inc	1.457.464	0,23
1.367	Avery Dennison Corp	221.434	0,04
8.269	Baxter International Inc	531.159	0,08
4.703	Becton Dickinson and Co	1.160.089	0,19
2.426	Biogen Inc	494.916	0,08
357	Bio-Rad Laboratories Inc	176.606	0,03
649	Bio-Techne Corp	225.119	0,04
23.535	Boston Scientific Corp	877.267	0,14
35.117	Bristol-Myers Squibb Co	2.706.818	0,43
3.018	Brown-Forman Corp	211.788	0,03
3.339	Campbell Soup Co	160.522	0,03
4.576	Cardinal Health Inc	239.165	0,04
2.958	Catalent Inc	317.379	0,05
9.637	Centene Corp	816.158	0,13
833	Charles River Laboratories International Inc	178.424	0,03
3.997	Church & Dwight Co Inc	370.622	0,06
5.334	Cigna Corp	1.406.522	0,23
1.456	Cintas Corp	544.173	0,09
2.032	Clorox Co/The	286.482	0,05
64.646	Coca-Cola Co/The	4.069.142	0,65
13.921	Colgate-Palmolive Co	1.115.977	0,18
7.923	Conagra Brands Inc	271.482	0,04
2.714	Constellation Brands Inc - Class A	632.484	0,10
814	Cooper Cos Inc/The	254.884	0,04
12.007	Corteva Inc	650.359	0,10
21.677	CVS Health Corp	2.009.024	0,32
10.712	Danaher Corp	2.717.581	0,44
1.018	DaVita Inc	81.450	0,01
3.611	DENTSPLY SIRONA Inc	129.057	0,02
6.404	Dexcom Inc	477.386	0,08
10.312	Edwards Lifesciences Corp	981.341	0,16
4.009	Elevance Health Inc	1.935.625	0,31
13.023	Eli Lilly & Co	4.226.680	0,68
2.015	Equifax Inc	368.312	0,06
3.839	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	978.657	0,16
1.226	FleetCor Technologies Inc	257.822	0,04
1.358	Gartner Inc	329.396	0,05
9.963	General Mills Inc	751.858	0,12
20.717	Gilead Sciences Inc	1.280.829	0,21
4.703	Global Payments Inc	520.528	0,08
3.757	HCA Healthcare Inc	631.833	0,10
2.290	Henry Schein Inc	175.758	0,03
2.401	Hershey Co/The	516.611	0,08
4.129	Hologic Inc	286.160	0,05
4.660	Hormel Foods Corp	220.814	0,04
2.061	Humana Inc	965.146	0,15
1.321	IDEXX Laboratories Inc	463.361	0,07
2.719	Illumina Inc	501.384	0,08
3.107	Incyte Corp	236.054	0,04
6.046	Intuitive Surgical Inc	1.214.037	0,19
3.155	IQVIA Holdings Inc	684.824	0,11
1.790	J M Smucker Co/The	229.192	0,04
43.635	Johnson & Johnson	7.761.139	1,24

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Nicht-zyklische Konsumgüter Forts.			
4.225	Kellogg Co	301.517	0,05
11.995	Keurig Dr Pepper Inc	424.563	0,07
5.563	Kimberly-Clark Corp	752.006	0,12
11.725	Kraft Heinz Co/The	447.250	0,07
11.051	Kroger Co/The	523.210	0,08
1.538	Laboratory Corp of America Holdings	360.515	0,06
2.398	Lamb Weston Holdings Inc	171.565	0,03
628	MarketAxess Holdings Inc	160.875	0,03
4.125	McCormick & Co Inc/MD	343.571	0,05
2.389	McKesson Corp	779.590	0,12
22.207	Medtronic Plc	1.995.188	0,32
42.028	Merck & Co Inc	3.840.309	0,62
5.826	Moderna Inc	832.332	0,13
965	Molina Healthcare Inc	270.060	0,04
3.112	Molson Coors Beverage Co - Class B	169.620	0,03
22.930	Mondelez International Inc	1.423.953	0,23
6.205	Monster Beverage Corp	575.266	0,09
2.671	Moody's Corp	726.886	0,12
5.926	Nielsen Holdings Plc	137.631	0,02
4.188	Organon & Co	141.408	0,02
19.241	PayPal Holdings Inc	1.344.272	0,22
22.849	PepsiCo Inc	3.808.814	0,61
2.084	PerkinElmer Inc	296.522	0,05
93.246	Pfizer Inc	4.895.881	0,78
25.597	Philip Morris International Inc	2.528.856	0,41
39.826	Procter & Gamble Co/The	5.737.134	0,92
2.354	Quanta Services Inc	295.015	0,05
1.965	Quest Diagnostics Inc	261.296	0,04
1.763	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.042.400	0,17
2.415	ResMed Inc	506.776	0,08
1.808	Robert Half International Inc	135.356	0,02
3.738	Rollins Inc	130.643	0,02
1.538	S&P Global Inc	518.998	0,08
4.205	S&P Global Inc	1.418.977	0,23
1.654	STERIS Plc	341.228	0,05
5.545	Stryker Corp	1.103.899	0,18
8.381	Sysco Corp	710.625	0,11
774	Teleflex Inc	190.396	0,03
6.508	Thermo Fisher Scientific Inc	3.540.905	0,57
4.830	Tyson Foods Inc - Class A	415.694	0,07
1.196	United Rentals Inc	290.783	0,05
15.556	UnitedHealth Group Inc	8.015.929	1,28
1.208	Universal Health Services Inc	121.700	0,02
2.662	Verisk Analytics Inc - Class A	460.912	0,07
4.205	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.185.453	0,19
12.462	Viatris Inc	130.539	0,02
7.512	Viatris Inc	78.688	0,01
1.008	Waters Corp	333.885	0,05
1.224	West Pharmaceutical Services Inc	370.848	0,06
3.450	Zimmer Biomet Holdings Inc	362.595	0,06
7.814	Zoetis Inc	1.343.969	0,22
Energie - 23.733.043			
(31. Dezember 2021: 15.289.769)		23.733.043	3,80
5.433	APA Corp	189.530	0,03
15.750	Baker Hughes Co - Class A	454.860	0,07
32.556	Chevron Corp	4.713.621	0,76
21.508	ConocoPhillips	1.931.849	0,31
13.437	Coterra Energy Inc	346.607	0,06
10.399	Devon Energy Corp	573.661	0,09
2.813	Diamondback Energy Inc	340.950	0,05
2.212	Enphase Energy Inc	432.070	0,07
9.663	EOG Resources Inc	1.067.133	0,17
69.922	Exxon Mobil Corp	5.996.161	0,96
14.841	Halliburton Co	465.636	0,07
4.553	Hess Corp	482.322	0,08
32.207	Kinder Morgan Inc	539.950	0,09
11.657	Marathon Oil Corp	262.108	0,04
8.951	Marathon Petroleum Corp	735.772	0,12
14.654	Occidental Petroleum Corp	863.340	0,14
7.365	ONEOK Inc	408.794	0,07

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Energie Forts.			
7.978	Phillips 66	654.156	0,10
3.750	Pioneer Natural Resources Co	836.963	0,13
23.178	Schlumberger NV	829.193	0,13
966	SolarEdge Technologies Inc	264.274	0,04
6.752	Valero Energy Corp	717.501	0,12
20.067	Williams Cos Inc/The	626.592	0,10
Finanzwerte - 79.069.634			
(31. Dezember 2021: 80.253.840)		79.069.634	12,67
9.909	Aflac Inc	548.414	0,09
2.597	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	376.890	0,06
4.634	Allstate Corp/The	587.800	0,09
10.159	American Express Co	1.409.409	0,23
12.994	American International Group Inc	664.448	0,11
7.675	American Tower Corp (REIT)	1.965.069	0,31
1.832	Ameriprise Financial Inc	435.769	0,07
1.306	Aon Plc	352.404	0,06
2.242	Aon Plc	604.970	0,10
3.443	Arthur J Gallagher & Co	561.725	0,09
941	Assurant Inc	162.779	0,03
2.308	AvalonBay Communities Inc (REIT)	448.433	0,07
117.404	Bank of America Corp	3.658.896	0,59
12.076	Bank of New York Mellon Corp/The	504.233	0,08
29.991	Berkshire Hathaway Inc - Class B	8.191.742	1,31
2.355	BlackRock Inc	1.435.255	0,23
2.348	Boston Properties Inc (REIT)	209.019	0,03
3.873	Brown & Brown Inc	226.164	0,04
1.895	Camden Property Trust (REIT)	254.934	0,04
6.479	Capital One Financial Corp	675.468	0,11
1.761	Cboe Global Markets Inc	199.829	0,03
5.527	CBRE Group Inc - Class A	406.953	0,06
24.830	Charles Schwab Corp/The	1.571.367	0,25
6.982	Chubb Ltd	1.373.813	0,22
2.475	Cincinnati Financial Corp	294.574	0,05
32.089	Citigroup Inc	1.476.896	0,24
8.173	Citizens Financial Group Inc	291.899	0,05
5.936	CME Group Inc	1.215.426	0,19
2.158	Comerica Inc	158.365	0,02
7.138	Crown Castle International Corp (REIT)	1.202.396	0,19
4.687	Digital Realty Trust Inc (REIT)	608.607	0,10
4.757	Discover Financial Services	450.084	0,07
6.290	Duke Realty Corp (REIT)	346.422	0,05
1.529	Equinix Inc (REIT)	1.005.417	0,16
5.644	Equity Residential (REIT)	407.723	0,06
1.078	Essex Property Trust Inc (REIT)	281.924	0,04
650	Everest Re Group Ltd	182.292	0,03
2.211	Extra Space Storage Inc (REIT)	376.434	0,06
1.169	Federal Realty OP LP (REIT)	111.990	0,02
11.293	Fifth Third Bancorp	379.558	0,06
2.961	First Republic Bank/CA	427.376	0,07
4.644	Franklin Resources Inc	108.321	0,02
1.534	Globe Life Inc	149.534	0,02
5.699	Goldman Sachs Group Inc/The	1.696.820	0,27
5.531	Hartford Financial Services Group Inc/The	362.197	0,06
8.907	Healthpeak Properties Inc (REIT)	230.914	0,04
11.793	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	184.973	0,03
23.746	Huntington Bancshares Inc/OH	285.783	0,05
9.280	Intercontinental Exchange Inc	873.016	0,14
5.637	Invesco Ltd	91.066	0,01
4.782	Iron Mountain Inc (REIT)	232.883	0,04
48.580	JPMorgan Chase & Co	5.472.537	0,88
15.341	KeyCorp	264.402	0,04
10.185	Kimco Realty Corp (REIT)	201.408	0,03
2.751	Lincoln National Corp	128.692	0,02
3.238	Loews Corp	191.868	0,03
2.960	M&T Bank Corp	472.076	0,08
8.339	Marsh & McLennan Cos Inc	1.294.963	0,21
14.254	Mastercard Inc	4.497.351	0,72
11.167	MetLife Inc	701.343	0,11
1.905	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	332.822	0,05
23.065	Morgan Stanley	1.756.054	0,28

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Finanzwerte Forts.			
1.933	Nasdaq Inc	294.976	0,05
3.431	Northern Trust Corp	331.126	0,05
6.937	PNC Financial Services Group Inc/The	1.095.456	0,18
4.012	Principal Financial Group Inc	268.022	0,04
9.652	Progressive Corp/The	1.122.914	0,18
12.222	Prologis Inc (REIT)	1.438.163	0,23
6.243	Prudential Financial Inc	597.861	0,10
2.520	Public Storage (REIT)	788.319	0,13
3.211	Raymond James Financial Inc	2871.12	0,05
9.968	Realty Income Corp (REIT)	680.465	0,11
2.545	Regency Centers Corp (REIT)	150.969	0,02
15.558	Regions Financial Corp	291.946	0,05
1.797	SBA Communications Corp (REIT) - Class A	575.256	0,09
1.036	Signature Bank/New York NY	185.662	0,03
5.427	Simon Property Group Inc (REIT)	515.158	0,08
6.045	State Street Corp	373.128	0,06
970	SVB Financial Group	383.441	0,06
8.609	Synchrony Financial	237.824	0,04
3.785	T Rowe Price Group Inc	430.033	0,07
3.984	Travelers Cos Inc/The	674.431	0,11
22.047	Truist Financial Corp	1.046.681	0,17
4.939	UDR Inc (REIT)	227.490	0,04
22.304	US Bancorp	1.027.322	0,16
6.593	Ventas Inc (REIT)	339.243	0,05
15.935	VICI Properties Inc (REIT)	474.783	0,08
27.256	Visa Inc - Class A	5.368.887	0,86
2.626	Vornado Realty Trust (REIT)	75.090	0,01
3.460	W R Berkley Corp	236.231	0,04
62.753	Wells Fargo & Co	2.458.349	0,39
7.526	Welltower Inc (REIT)	619.879	0,10
12.342	Weyerhaeuser Co (REIT)	408.890	0,07
1.848	Willis Towers Watson Plc	364.897	0,06
2.504	Zions Bancorp NA	127.441	0,02
Industrie - 40.915.758			
(31. Dezember 2021: 41.624.992)		40.915.758	6,56
9.432	3M Co	1.221.350	0,20
1.701	A O Smith Corp	93.002	0,01
4.961	Agilent Technologies Inc	589.441	0,09
1.481	Allegion plc	145.042	0,02
25.001	Amcor Plc	310.637	0,05
3.821	AMETEK Inc	420.367	0,07
9.892	Amphenol Corp - Class A	636.946	0,10
5.349	Ball Corp	367.877	0,06
9.265	Boeing Co/The	1.268.332	0,20
14.130	Carrier Global Corp	503.946	0,08
8.808	Caterpillar Inc	1.574.826	0,25
2.147	CH Robinson Worldwide Inc	217.609	0,03
35.616	CSX Corp	1.035.713	0,17
4.632	Deere & Co	1.387.631	0,22
2.378	Dover Corp	288.570	0,05
6.583	Eaton Corp Plc	829.688	0,13
9.811	Emerson Electric Co	780.416	0,13
2.798	Expeditors International of Washington Inc	272.777	0,04
4.026	FedEx Corp	913.278	0,15
5.922	Fortive Corp	322.157	0,05
2.242	Fortune Brands Home & Security Inc	134.285	0,02
2.509	Garmin Ltd	246.785	0,04
1.042	Generac Holdings Inc	219.419	0,04
3.807	General Dynamics Corp	842.546	0,14
18.156	General Electric Co	1.157.082	0,19
11.327	Honeywell International Inc	1.969.029	0,32
6.268	Howmet Aerospace Inc	197.536	0,03
662	Huntington Ingalls Industries Inc	144.200	0,02
1.256	IDEX Corp	228.196	0,04
4.577	Illinois Tool Works Inc	834.502	0,13
6.732	Ingersoll Rand Inc	283.451	0,05
2.134	Jacobs Engineering Group Inc	271.423	0,04
1.388	JB Hunt Transport Services Inc	218.645	0,03
11.605	Johnson Controls International plc	555.880	0,09
3.023	Keysight Technologies Inc	416.917	0,07

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Industrie Forts.			
3.241	L3Harris Technologies Inc	783.674	0,13
3.921	Lockheed Martin Corp	1.686.795	0,27
1.030	Martin Marietta Materials Inc	308.243	0,05
3.963	Masco Corp	200.508	0,03
380	Mettler-Toledo International Inc	437.048	0,07
915	Mohawk Industries Inc	113.593	0,02
894	Nordson Corp	181.013	0,03
3.960	Norfolk Southern Corp	901.454	0,14
2.423	Northrop Grumman Corp	1.160.108	0,19
1.539	Old Dominion Freight Line Inc	394.569	0,06
7.019	Otis Worldwide Corp	496.103	0,08
1.569	Packaging Corp of America	215.785	0,03
2.122	Parker-Hannifin Corp	522.267	0,08
2.733	Pentair Plc	125.103	0,02
24.647	Raytheon Technologies Corp	2.371.534	0,38
3.449	Republic Services Inc - Class A	451.422	0,07
1.919	Rockwell Automation Inc	382.869	0,06
2.447	Sealed Air Corp	141.278	0,02
883	Snap-on Inc	173.973	0,03
2.449	Stanley Black & Decker Inc	256.925	0,04
5.377	TE Connectivity Ltd	608.757	0,10
771	Teledyne Technologies Inc	289.580	0,05
3.641	Textron Inc	222.374	0,04
3.857	Trane Technologies Plc	501.159	0,08
870	TransDigm Group Inc	467.316	0,07
4.146	Trimble Inc	241.505	0,04
10.362	Union Pacific Corp	2.210.474	0,35
12.193	United Parcel Service Inc - Class B	2.227.783	0,36
2.192	Vulcan Materials Co	311.439	0,05
6.356	Waste Management Inc	972.468	0,16
3.086	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	253.160	0,04
4.347	Westrock Co	173.098	0,03
2.978	Xylem Inc/NY	232.880	0,04
Technologie - 122.572.227			
(31. Dezember 2021: 140.405.254)		122.572.227	19,65
10.533	Accenture Plc - Class A	2.925.699	0,47
12.867	Activision Blizzard Inc	1.002.146	0,16
7.861	Adobe Inc	2.878.266	0,46
27.000	Advanced Micro Devices Inc	2.065.500	0,33
2.684	Akamai Technologies Inc	245.143	0,04
8.676	Analog Devices Inc	1.267.260	0,20
1.441	ANSYS Inc	344.925	0,05
254.761	Apple Inc	34.848.757	5,59
14.666	Applied Materials Inc	1.334.533	0,21
3.633	Autodesk Inc	624.985	0,10
6.756	Broadcom Inc	3.284.531	0,53
1.929	Broadridge Financial Solutions Inc	275.211	0,04
4.577	Cadence Design Systems Inc	686.802	0,11
2.259	Ceridian HCM Holding Inc	106.365	0,02
2.060	Citrix Systems Inc	200.139	0,03
8.675	Cognizant Technology Solutions Corp	585.649	0,09
4.038	DXC Technology Co	122.533	0,02
4.645	Electronic Arts Inc	565.180	0,09
937	EPAM Systems Inc	277.390	0,04
10.057	Fidelity National Information Services Inc	922.277	0,15
9.524	Fiserv Inc	847.541	0,14
10.720	Fortinet Inc	606.966	0,10
21.362	Hewlett Packard Enterprise Co	283.367	0,04
17.882	HP Inc	586.261	0,09
67.941	Intel Corp	2.544.051	0,41
15.004	International Business Machines Corp	2.120.890	0,34
4.677	Intuit Inc	1.803.405	0,29
1.203	Jack Henry & Associates Inc	216.630	0,03
2.489	KLA Corp	794.713	0,13
2.304	Lam Research Corp	982.011	0,16
2.318	Leidos Holdings Inc	233.770	0,04
9.183	Microchip Technology Inc	533.486	0,09
18.494	Micron Technology Inc	1.024.845	0,16
123.925	Microsoft Corp	31.839.431	5,10
716	Monolithic Power Systems Inc	275.051	0,04

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Technologie Forts.			
1.342	MSCI Inc - Class A	553.434	0,09
3.671	NetApp Inc	239.643	0,04
41.462	NVIDIA Corp	6.286.883	1,01
4.392	NXP Semiconductors NV	650.960	0,10
7.071	ON Semiconductor Corp	355.777	0,06
26.391	Oracle Corp	1.844.203	0,30
5.303	Paychex Inc	603.747	0,10
795	Paycom Software Inc	222.914	0,04
1.738	PTC Inc	184.862	0,03
1.791	Qorvo Inc	168.918	0,03
18.414	QUALCOMM Inc	2.352.573	0,38
1.742	Roper Technologies Inc	688.378	0,11
16.442	Salesforce Inc	2.714.821	0,43
3.326	Seagate Technology Holdings Plc	237.659	0,04
3.303	ServiceNow Inc	1.570.692	0,25
2.709	Skyworks Solutions Inc	251.057	0,04
2.534	Synopsys Inc	769.690	0,12
2.611	Take-Two Interactive Software Inc	319.913	0,05
2.692	Teradyne Inc	241.109	0,04
15.253	Texas Instruments Inc	2.344.462	0,38
677	Tyler Technologies Inc	225.164	0,04
5.168	Western Digital Corp	231.707	0,04
877	Zebra Technologies Corp	257.952	0,04
Versorger - 16.389.489			
(31. Dezember 2021: 13.760.916)		16.389.489	2,63
11.011	AES Corp/The	231.396	0,04
4.135	Alliant Energy Corp	242.414	0,04
4.255	Ameren Corp	384.588	0,06
8.606	American Electric Power Co Inc	825.703	0,13
2.998	American Water Works Co Inc	446.207	0,07
2.237	Atmos Energy Corp	250.958	0,04
10.386	CenterPoint Energy Inc	307.270	0,05
4.786	CMS Energy Corp	323.151	0,05
5.843	Consolidated Edison Inc	555.991	0,09
5.392	Constellation Energy Corp	308.881	0,05
13.378	Dominion Energy Inc	1.067.765	0,17
3.200	DTE Energy Co	405.872	0,07
12.704	Duke Energy Corp	1.363.584	0,22
6.275	Edison International	396.988	0,06
3.319	Entergy Corp	373.952	0,06
3.787	Evergy Inc	247.291	0,04
5.678	Eversource Energy	479.819	0,08
16.177	Exelon Corp	733.222	0,12
9.417	FirstEnergy Corp	361.566	0,06
32.772	NextEra Energy Inc	2.539.338	0,41
6.486	NiSource Inc	191.304	0,03
4.044	NRG Energy Inc	154.461	0,03
1.863	Pinnacle West Capital Corp	136.269	0,02
12.399	PPL Corp	336.447	0,05
8.352	Public Service Enterprise Group Inc	528.723	0,08
5.274	Sempra Energy	793.289	0,13
17.504	Southern Co/The (Units)	1.248.823	0,20
5.210	WEC Energy Group Inc	524.621	0,08
8.897	Xcel Energy Inc	629.596	0,10
Gesamtanlagen in Aktien		529.025.355	84,80
Indexpoptionen - 1.139.520			
(31. Dezember 2021: 19.386.988)			
330	CME E-Mini S&P 500 Index Call 16-Sep-2022 4,175.000	499.125	0,08
170	CME E-Mini S&P W3 Index Call 15-Jul-2022 3,800.000	639.625	0,10

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %	
Indexoptionen Forts.				
308	CME E-Mini S&P W3 Index Call 15-Jul-2022 4,700.000	770	0,00	
Indexoptionen insgesamt		1.139.520	0,18	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 12 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 40.477)		12	0,00	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		579.965.910	92,96	
Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (2.607.548)				
(31. Dezember 2021: 2.927.226)				
377	E-mini S&P 500 Index Long Futures Contracts Exp Sep-2022	71.432.075	(1.885.424)	(0,30)
385	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	53.370.625	(722.124)	(0,12)
Offene Terminkontrakte insgesamt		(2.607.548)	(0,42)	
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (1.425) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (37))		(1.425)	(0,00)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(2.608.973)	(0,42)	
Nettoumlaufvermögen		46.503.660	7,46	
Summe Nettovermögen		623.860.597	100,00	

Der Kontrahent für Terminkontrakte ist Citigroup Global Markets Limited.
Der Kontrahent für Indexoptionen ist Citigroup Global Markets Limited.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	91,48
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,18
OTC-derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	8,34
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent			
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund Anteilsklasse EUR G (Acc) (Hedged)								
Euro	US-Dollar	81	85	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		-	
US-Dollar	Euro	216	206	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		-	
US-Dollar	Euro	231	219	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		1	
US-Dollar	Euro	261	249	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		-	
							USD	1
							EUR	1
Euro	US-Dollar	244	259	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(3)	
Euro	US-Dollar	79	83	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(1)	
Euro	US-Dollar	196	208	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(2)	
Euro	US-Dollar	8.716	9.327	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(186)	
US-Dollar	Euro	354	338	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(1)	
US-Dollar	Euro	277	265	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(1)	
							USD	(194)
							EUR	(185)
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)								
Euro	US-Dollar	512	536	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		1	
US-Dollar	Euro	1.375	1.311	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		-	
US-Dollar	Euro	1.659	1.580	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		2	
US-Dollar	Euro	1.467	1.391	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		8	
							USD	11
							EUR	10
Euro	US-Dollar	1.549	1.644	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(19)	
Euro	US-Dollar	501	529	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(4)	
Euro	US-Dollar	1.245	1.318	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(13)	
Euro	US-Dollar	55.376	59.258	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(1.184)	
US-Dollar	Euro	2.248	2.150	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(6)	
US-Dollar	Euro	1.759	1.682	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(5)	
							USD	(1.231)
							EUR	(1.175)

BNY MELLON EFFICIENT GLOBAL HIGH YIELD BETA FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen			
Euro - 32.925.127			
(31. Dezember 2021: 38.737.815)			
100.000	Abertis Infraestructuras Finance BV FRN (Perpetual) 2.625% 26-Jan-2027	76.026	0,05
100.000	Abertis Infraestructuras Finance BV FRN (Perpetual) 3.248% 24-Nov-2025	83.982	0,05
100.000	Accor SA 3.000% 04-Feb-2026	96.294	0,06
100.000	Accor SA 3.625% 17-Sep-2023	104.712	0,07
100.000	Accor SA FRN (Perpetual) 4.375% 30-Jan-2024	91.901	0,06
100.000	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA 'EMTN' 1.375% 17-Jun-2025	98.034	0,06
100.000	Adevinta ASA 'REGS' 2.625% 15-Nov-2025	94.580	0,06
100.000	Adient Global Holdings Ltd 'REGS' 3.500% 15-Aug-2024	94.921	0,06
100.000	ADLER Group SA 2.750% 13-Nov-2026	53.509	0,03
100.000	ADLER Group SA 3.250% 05-Aug-2025	57.641	0,04
100.000	Ahlstrom-Munksjo Holding 3 Oy 'REGS' 3.625% 04-Feb-2028	85.128	0,05
100.000	AIB Group Plc 'EMTN' FRN 2.875% 30-May-2031	95.056	0,06
100.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 'REGS' 5.250% 15-Oct-2026	87.803	0,06
100.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 'REGS' 3.625% 01-Jun-2028	79.523	0,05
100.000	Alpha Services and Holdings SA 'EMTN' FRN 4.250% 13-Feb-2030	84.813	0,05
100.000	Altice Financing SA 'REGS' 2.250% 15-Jan-2025	92.421	0,06
100.000	Altice Financing SA 'REGS' 3.000% 15-Jan-2028	78.838	0,05
100.000	Altice Finco SA 'REGS' 4.750% 15-Jan-2028	76.452	0,05
100.000	Altice France Holding SA 'REGS' 8.000% 15-May-2027	86.353	0,05
100.000	Altice France SA/France 'REGS' 2.500% 15-Jan-2025	91.832	0,06
100.000	Altice France SA/France 'REGS' 3.375% 15-Jan-2028	78.925	0,05
100.000	Altice France SA/France 'REGS' 4.125% 15-Jan-2029	79.427	0,05
100.000	Altice France SA/France 'REGS' 5.875% 01-Feb-2027	91.281	0,06
200.000	ams-OSRAM AG 'REGS' 6.000% 31-Jul-2025	195.601	0,12
100.000	ARD Finance SA 'REGS' 5.000% 30-Jun-2027	76.071	0,05
100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 'REGS' 3.000% 01-Sep-2029	78.248	0,05
100.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 'REGS' 2.125% 15-Aug-2026	85.268	0,05
100.000	Arena Luxembourg Finance Sarl 'REGS' 1.875% 01-Feb-2028	76.065	0,05
100.000	Atlantia SpA 1.875% 12-Feb-2028	81.934	0,05
100.000	Atlantia SpA 'EMTN' 1.875% 13-Jul-2027	85.446	0,05
100.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04-Dec-2028	86.041	0,05
100.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15-Jan-2030	82.828	0,05
100.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 1.625% 25-Jan-2028	87.725	0,06
100.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 1.750% 26-Jun-2026	95.149	0,06
100.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 2.250% 25-Jan-2032	78.753	0,05
100.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 4.375% 16-Sep-2025	105.194	0,07
100.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 5.875% 09-Jun-2024	109.660	0,07
100.000	Avantor Funding Inc 'REGS' 2.625% 01-Nov-2025	97.508	0,06
100.000	Azzurra Aeroporti SpA 2.125% 30-May-2024	100.407	0,06
100.000	Ball Corp 0.875% 15-Mar-2024	98.989	0,06
100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09-Jan-2026	87.599	0,06
100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 'EMTN' 2.625% 28-Apr-2025	93.206	0,06
100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 'EMTN' 3.625% 24-Sep-2024	97.168	0,06
100.000	Banca Popolare di Sondrio SPA 'EMTN' FRN 6.250% 30-Jul-2029	106.299	0,07
100.000	Banco BPM SpA 'EMTN' 0.875% 15-Jul-2026	92.335	0,06
100.000	Banco BPM SpA FRN 4.250% 01-Oct-2029	99.443	0,06
100.000	Banco BPM SpA FRN 5.000% 14-Sep-2030	100.289	0,06

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Euro Forts.			
100.000	Banco Comercial Portugues SA 'EMTN' FRN 1.750% 07-Apr-2028	83.785	0,05
100.000	Banco Comercial Portugues SA 'EMTN' FRN 3.871% 27-Mar-2030	87.960	0,06
100.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 1.750% 09-Mar-2028	84.475	0,05
100.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 5.250% 27-Nov-2031	89.804	0,06
100.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' 1.750% 10-May-2024	101.494	0,06
100.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' 5.625% 06-May-2026	102.790	0,06
100.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 5.375% 12-Dec-2028	105.031	0,07
100.000	Banco de Sabadell SA FRN 2.000% 17-Jan-2030	91.966	0,06
100.000	Banjay Entertainment SASU 'REGS' 3.500% 01-Mar-2025	93.975	0,06
100.000	Banjay Group SAS 'REGS' 6.500% 01-Mar-2026	88.171	0,06
100.000	Bayer AG FRN 2.375% 12-Nov-2079	88.654	0,06
100.000	Bayer AG FRN 3.125% 12-Nov-2079	80.192	0,05
100.000	Bayer AG FRN 3.750% 01-Jul-2074	94.515	0,06
100.000	Bayer AG FRN 5.375% 25-Mar-2082	87.851	0,06
100.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 'REGS' 4.750% 30-Nov-2028	83.689	0,05
100.000	Belden Inc 'REGS' 3.875% 15-Mar-2028	90.214	0,06
100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 3.500% 23-Apr-2075	88.720	0,06
100.000	BK LC Lux Finco1 Sarl 'REGS' 5.250% 30-Apr-2029	83.709	0,05
100.000	Boxer Parent Co Inc 'REGS' 6.500% 02-Oct-2025	98.477	0,06
100.000	BPER Banca 'EMTN' FRN 3.375% 30-Jun-2025	102.852	0,06
100.000	BPER Banca 'EMTN' FRN 3.625% 30-Nov-2030	94.896	0,06
100.000	British American Tobacco Plc FRN (Perpetual) 3.000% 27-Sep-2026	76.110	0,05
100.000	British American Tobacco Plc FRN (Perpetual) 3.750% 27-Jun-2029	73.226	0,05
100.000	CAB SELAS 'REGS' 3.375% 01-Feb-2028	84.925	0,05
100.000	Canpack SA / Canpack US LLC 'REGS' 2.375% 01-Nov-2027	83.875	0,05
100.000	Carnival Corp 'REGS' 7.625% 01-Mar-2026	82.518	0,05
100.000	Casino Guichard Perrachon SA 'EMTN' 3.580% 07-Feb-2025	77.872	0,05
100.000	Casino Guichard Perrachon SA 'EMTN' 4.498% 07-Mar-2024	85.127	0,05
100.000	Castellum AB FRN (Perpetual) 3.125% 02-Dec-2026	53.543	0,03
100.000	Castor SpA 'REGS' 6.000% 15-Feb-2029	93.772	0,06
100.000	Catalent Pharma Solutions Inc 'REGS' 2.375% 01-Mar-2028	85.778	0,05
100.000	Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 0.750% 15-Nov-2026	88.621	0,06
100.000	Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 1.250% 15-Jan-2029	78.257	0,05
100.000	Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 1.500% 08-Jun-2028	82.036	0,05
100.000	Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 2.000% 15-Feb-2033	69.450	0,04
100.000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20-Apr-2027	85.933	0,05
100.000	Cellnex Telecom SA 'EMTN' 1.750% 23-Oct-2030	74.881	0,05
100.000	Cellnex Telecom SA 'EMTN' 2.875% 18-Apr-2025	101.797	0,06
100.000	Centurion Bidco SpA 'REGS' 5.875% 30-Sep-2026	91.608	0,06
100.000	CGG SA 'REGS' 7.750% 01-Apr-2027	89.944	0,06
100.000	Chemours Co/The 4.000 % 15-May-2026	93.593	0,06
100.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 'REGS' 4.375% 15-Jan-2028	89.628	0,06
100.000	Chrome Holdco SASU 'REGS' 5.000% 31-May-2029	79.961	0,05
100.000	Cirsa Finance International Sarl 'REGS' 4.500% 15-Mar-2027	85.314	0,05
100.000	Cirsa Finance International Sarl 'REGS' 4.750% 22-May-2025	93.297	0,06
100.000	Citycon Oyj FRN (Perpetual) 4.496% 24-Nov-2024	72.621	0,05
100.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 'REGS' 4.375% 15-May-2026	91.865	0,06
100.000	CMA CGM SA 'REGS' 7.500% 15-Jan-2026	107.608	0,07
120.000	Commerzbank AG 'EMTN' 4.000% 23-Mar-2026	122.947	0,08
15.000	Commerzbank AG 'EMTN' 4.000% 30-Mar-2027	15.310	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Euro Forts.			
100.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 4.000% 05-Dec-2030	99.745	0,06
100.000	Constellium SE 'REGS' 3.125% 15-Jul-2029	80.838	0,05
200.000	ContourGlobal Power Holdings SA 'REGS' 4.125% 01-Aug-2025	192.336	0,12
150.000	Coty Inc 'REGS' 3.875% 15-Apr-2026	139.667	0,09
100.000	CPI Property Group SA FRN (Perpetual) 4.875% 18-Aug-2026	62.103	0,04
100.000	Credito Emiliano Holding SpA FRN 3.500% 16-Dec-2030	98.449	0,06
100.000	Crown European Holdings SA 'REGS' 3.375% 15-May-2025	101.500	0,06
100.000	CT Investment GmbH 'REGS' 5.500% 15-Apr-2026	85.941	0,05
100.000	Cullinan Holdco Scsp 'REGS' 4.625% 15-Oct-2026	85.294	0,05
100.000	Darling Global Finance BV 'REGS' 3.625% 15-May-2026	97.703	0,06
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' 2.750% 17-Feb-2025	103.532	0,07
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' 4.500% 19-May-2026	104.475	0,07
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 4.000% 24-Jun-2032	95.943	0,06
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 5.625% 19-May-2031	104.839	0,07
100.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11-Feb-2025	94.082	0,06
100.000	Deutsche Lufthansa AG 'EMTN' 2.000% 14-Jul-2024	98.601	0,06
100.000	Deutsche Lufthansa AG 'EMTN' 2.875% 16-May-2027	83.379	0,05
100.000	Deutsche Lufthansa AG 'EMTN' 3.000% 29-May-2026	88.934	0,06
100.000	Deutsche Lufthansa AG 'EMTN' 3.500% 14-Jul-2029	79.232	0,05
100.000	Dometic Group AB 'EMTN' 3.000% 08-May-2026	90.654	0,06
100.000	Douglas GmbH 'REGS' 6.000% 08-Apr-2026	81.969	0,05
100.000	doValue SpA 'REGS' 5.000% 04-Aug-2025	100.076	0,06
100.000	Dufry One BV 2.000% 15-Feb-2027	79.086	0,05
100.000	Dufry One BV 2.500% 15-Oct-2024	95.255	0,06
100.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.700% 20-Jul-2080	90.309	0,06
100.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.875% 02-Aug-2081	85.027	0,05
100.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 4.496% 30-Apr-2079	101.806	0,06
100.000	eG Global Finance Plc 'REGS' 3.625% 07-Feb-2024	95.929	0,06
100.000	eG Global Finance Plc 'REGS' 6.250% 30-Oct-2025	94.325	0,06
100.000	eircom Finance DAC 3.500% 15-May-2026	89.281	0,06
100.000	Elis SA 'EMTN' 1.000% 03-Apr-2025	95.329	0,06
100.000	Elis SA 'EMTN' 1.625% 03-Apr-2028	82.529	0,05
100.000	Elis SA 'EMTN' 4.125% 24-May-2027	99.690	0,06
100.000	ELM BV for Firmenich International SA FRN (Perpetual) 3.750% 03-Sep-2025	96.602	0,06
100.000	Encore Capital Group Inc 'REGS' 4.875% 15-Oct-2025	101.607	0,06
100.000	Energizer Gamma Acquisition BV 'REGS' 3.500% 30-Jun-2029	75.205	0,05
100.000	Esselunga SpA 1.875% 25-Oct-2027	95.912	0,06
100.000	Eurobank SA 'EMTN' FRN 2.000% 05-May-2027	88.345	0,06
100.000	Eurofins Scientific SE FRN (Perpetual) 3.250% 13-Nov-2025	93.601	0,06
100.000	Fastighets AB Balder FRN 2.873% 02-Jun-2081	58.327	0,04
100.000	Faurecia SE 2.375% 15-Jun-2027	78.822	0,05
100.000	Faurecia SE 2.625% 15-Jun-2025	91.188	0,06
100.000	Faurecia SE 2.750% 15-Feb-2027	81.793	0,05
100.000	Faurecia SE 3.125% 15-Jun-2026	88.147	0,06
100.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 'REGS' 5.625% 01-Aug-2027	89.283	0,06
100.000	Fnac Darty SA 2.625% 30-May-2026	92.513	0,06
100.000	Food Service Project SA 'REGS' 5.500% 21-Jan-2027	90.687	0,06
100.000	Foodco Bondco SA 'REGS' 6.250% 15-May-2026	79.120	0,05
100.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.330 % 25-Nov-2025	93.151	0,06
100.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.386 % 17-Feb-2026	91.818	0,06
100.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' 1.355% 07-Feb-2025	93.340	0,06
100.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' 3.021% 06-Mar-2024	100.393	0,06

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Euro Forts.			
250.000	Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02-Oct-2026	156.843	0,10
100.000	Gamma Bidco SpA 'REGS' 6.250% 15-Jul-2025	97.783	0,06
100.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 'REGS' 6.750% 01-Nov-2025	91.696	0,06
100.000	Gestamp Automocion SA 'REGS' 3.250% 30-Apr-2026	92.558	0,06
100.000	Getlink SE 3.500% 30-Oct-2025	100.511	0,06
100.000	Graphic Packaging International LLC 'REGS' 2.625% 01-Feb-2029	85.815	0,05
100.000	Grifols Escrow Issuer SA 'REGS' 3.875% 15-Oct-2028	86.900	0,05
100.000	Grifols SA 'REGS' 2.250% 15-Nov-2027	87.990	0,06
100.000	Gruenthal GmbH 'REGS' 3.625% 15-Nov-2026	95.310	0,06
100.000	Grupo Antolin-Irausa SA 'REGS' 3.375% 30-Apr-2026	78.657	0,05
100.000	Guala Closures SpA 'REGS' 3.250% 15-Jun-2028	84.903	0,05
100.000	Heimstaden AB 4.375% 06-Mar-2027	83.656	0,05
100.000	Heimstaden Bostad AB 'EMTN' FRN (Perpetual) 3.625% 13-Oct-2026	57.454	0,04
100.000	Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual) 2.625% 01-Feb-2027	54.557	0,03
100.000	Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual) 3.248% 19-Nov-2024	63.539	0,04
100.000	Herens Midco Sarl 'REGS' 5.250% 15-May-2029	69.676	0,04
100.000	Holcim Finance Luxembourg SA FRN (Perpetual) 3.000% 05-Apr-2024	99.736	0,06
100.000	Ibercaja Banco SA FRN 2.750% 23-Jul-2030	91.713	0,06
100.000	Iccrea Banca SpA 'EMTN' FRN 2.250% 20-Oct-2025	99.993	0,06
100.000	Iccrea Banca SpA FRN 2.125% 17-Jan-2027	95.519	0,06
100.000	Ideal Standard International SA 'REGS' 6.375% 30-Jul-2026	64.274	0,04
100.000	IHO Verwaltungs GmbH 'REGS' 3.625% 15-May-2025	91.983	0,06
100.000	IHO Verwaltungs GmbH 'REGS' 3.875% 15-May-2027	82.028	0,05
100.000	Iliad Holding SASU 'REGS' 5.125% 15-Oct-2026	93.614	0,06
100.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 'REGS' 3.750% 15-Jan-2028	84.248	0,05
100.000	INEOS Finance Plc 'REGS' 2.125% 15-Nov-2025	94.912	0,06
100.000	INEOS Quattro Finance 1 Plc 'REGS' 3.750% 15-Jul-2026	84.552	0,05
100.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 'REGS' 2.500% 15-Jan-2026	88.802	0,06
100.000	Infineon Technologies AG 'EMTN' FRN (Perpetual) 2.875% 01-Jan-2025	95.756	0,06
100.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 'GMTN' 1.625% 21-Oct-2028	88.927	0,06
100.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 'GMTN' 1.875% 08-Jul-2026	96.908	0,06
100.000	International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25-Mar-2029	74.773	0,05
100.000	International Game Technology Plc 'REGS' 2.375% 15-Apr-2028	82.641	0,05
100.000	International Game Technology Plc 'REGS' 3.500% 15-Jul-2024	102.290	0,06
100.000	International Personal Finance Plc 9.750% 12-Nov-2025	77.872	0,05
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 2.925% 14-Oct-2030	83.707	0,05
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 3.928% 15-Sep-2026	103.391	0,06
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 6.625% 13-Sep-2023	108.837	0,07
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' FRN 5.875% 04-Mar-2029	106.339	0,07
100.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA FRN (Perpetual) 4.750% 17-Dec-2024	102.245	0,06
100.000	Intrum AB 'REGS' 3.000% 15-Sep-2027	81.220	0,05
100.000	Intrum AB 'REGS' 3.125% 15-Jul-2024	97.339	0,06
100.000	Intrum AB 'REGS' 3.500% 15-Jul-2026	88.116	0,06
100.000	Intrum AB 'REGS' 4.875% 15-Aug-2025	95.247	0,06
100.000	IPD 3 BV 'REGS' 5.500% 01-Dec-2025	94.028	0,06
100.000	IQVIA Inc 'REGS' 2.250% 15-Jan-2028	87.183	0,05
100.000	IQVIA Inc 'REGS' 2.250% 15-Mar-2029	83.530	0,05
100.000	IQVIA Inc 'REGS' 2.875% 15-Jun-2028	89.829	0,06
100.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 'REGS' 2.200% 15-Jan-2024	94.980	0,06

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Euro Forts.				
100.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 'REGS' 4.500% 15-Jan-2026	87.120	0,05	
100.000	Kaefer SE & Co KG 'REGS' 5.500% 10-Jan-2024	103.424	0,06	
100.000	Kaixo Bondco Telecom SA 'REGS' 5.125% 30-Sep-2029	79.903	0,05	
100.000	Kleopatras Holdings 2 SCA 'REGS' 6.500% 01-Sep-2026	68.774	0,04	
100.000	Koninklijke KPN NV FRN (Perpetual) 2.000% 08-Nov-2024	96.720	0,06	
100.000	La Financiere Atalian SASU 'REGS' 4.000% 15-May-2024	81.647	0,05	
100.000	Leonardo SpA 'EMTN' 4.875% 24-Mar-2025	108.082	0,07	
104.000	LHMC Finco 2 Sarl 'REGS' 7.250% 02-Oct-2025	95.500	0,06	
100.000	Lincoln Financing SARL 'REGS' 3.625% 01-Apr-2024	101.760	0,06	
100.000	Loarre Investments Sarl 'REGS' 6.500% 15-May-2029	98.010	0,06	
200.000	Lorca Telecom Bondco SA 'REGS' 4.000% 18-Sep-2027	176.161	0,11	
100.000	Loxam SAS 5.750% 15-Jul-2027	83.144	0,05	
100.000	Loxam SAS 'REGS' 4.250% 15-Apr-2024	100.963	0,06	
100.000	Loxam SAS 'REGS' 4.500% 15-Feb-2027	90.342	0,06	
100.000	Mahle GmbH 'EMTN' 2.375% 14-May-2028	69.831	0,04	
100.000	Matterhorn Telecom SA 'REGS' 2.625% 15-Sep-2024	102.081	0,06	
100.000	Motion Finco Sarl 'REGS' 7.000% 15-May-2025	99.727	0,06	
100.000	Nassa Topco AS 'REGS' 2.875% 06-Apr-2024	99.333	0,06	
100.000	National Bank of Greece SA FRN 8.250% 18-Jul-2029	100.048	0,06	
100.000	Nemak SAB de CV 'REGS' 2.250% 20-Jul-2028	75.007	0,05	
100.000	Netflix Inc 4.625% 15-May-2029	99.096	0,06	
100.000	Netflix Inc 'REGS' 3.625% 15-Jun-2030	90.877	0,06	
100.000	Netflix Inc 'REGS' 3.875% 15-Nov-2029	94.768	0,06	
100.000	Nexi SpA 1.625% 30-Apr-2026	85.200	0,05	
100.000	Nexi SpA 1.750% 31-Oct-2024	96.999	0,06	
100.000	Nexi SpA 2.125% 30-Apr-2029	73.720	0,05	
100.000	NGG Finance Plc FRN 1.625% 05-Dec-2029	94.541	0,06	
100.000	Nidda BondCo GmbH 'REGS' 5.000% 30-Sep-2025	85.011	0,05	
200.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 'REGS' 3.500% 30-Sep-2024	186.259	0,12	
100.000	Nobel Bidco BV 'REGS' 3.125% 15-Jun-2028	71.243	0,04	
100.000	Nobian Finance BV 'REGS' 3.625% 15-Jul-2026	81.730	0,05	
100.000	Nokia Oyj 'EMTN' 2.000% 11-Mar-2026	96.109	0,06	
100.000	Nomad Foods Bondco Plc 'REGS' 2.500% 24-Jun-2028	82.746	0,05	
100.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 'REGS' 3.375% 15-Apr-2029	82.734	0,05	
30.000	Novo Banco SA/Luxembourg 3.500% 23-Jan-2043	28.300	0,02	
90.000	OCI NV 'REGS' 3.625% 15-Oct-2025	92.322	0,06	
150.000	OI European Group BV 'REGS' 3.125% 15-Nov-2024	148.824	0,09	
200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 'REGS' 2.875% 30-Apr-2028	176.086	0,11	
100.000	Paprec Holding SA 'REGS' 3.500% 01-Jul-2028	82.354	0,05	
100.000	Piaggio & C SpA 'REGS' 3.625% 30-Apr-2025	100.086	0,06	
100.000	Picard Groupe SAS 'REGS' 3.875% 01-Jul-2026	86.276	0,05	
100.000	Pinnacle Bidco Plc 'REGS' 5.500% 15-Feb-2025	94.841	0,06	
100.000	Piraeus Bank SA 'EMTN' FRN 3.875% 03-Nov-2027	85.467	0,05	
100.000	Piraeus Financial Holdings SA 'EMTN' FRN 9.750% 26-Jun-2029	97.886	0,06	
100.000	PPF Telecom Group BV 'EMTN' 2.125% 31-Jan-2025	97.372	0,06	
100.000	PPF Telecom Group BV 'EMTN' 3.500% 20-May-2024	103.148	0,06	
100.000	Pro-Gest SpA 'REGS' 3.250% 15-Dec-2024	80.159	0,05	
100.000	Q-Park Holding I BV 'REGS' 1.500% 01-Mar-2025	90.972	0,06	
100.000	Q-Park Holding I BV 'REGS' 2.000% 01-Mar-2027	83.770	0,05	
100.000	Quatrim SASU 'REGS' 5.875% 15-Jan-2024	100.146	0,06	
200.000	Rakuten Group Inc 'REGS' FRN (Perpetual) 4.250% 22-Apr-2027	146.796	0,09	
100.000	RCI Banque SA FRN 2.625% 18-Feb-2030	91.363	0,06	
130.000	Renault SA 'EMTN' 1.000% 28-Nov-2025	120.059	0,08	
100.000	Renault SA 'EMTN' 1.250% 24-Jun-2025	91.229	0,06	
100.000	Renault SA 'EMTN' 2.000% 28-Sep-2026	85.064	0,05	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Euro Forts.				
100.000	Renk AG/Frankfurt am Main 'REGS' 5.750% 15-Jul-2025	96.472	0,06	
100.000	Repsol International Finance BV FRN 4.500% 25-Mar-2075	100.215	0,06	
100.000	Repsol International Finance BV FRN (Perpetual) 2.500% 22-Dec-2026	87.178	0,05	
100.000	Repsol International Finance BV FRN (Perpetual) 3.750% 11-Mar-2026	94.815	0,06	
100.000	Rexel SA 2.125% 15-Jun-2028	82.837	0,05	
100.000	Rolls-Royce Plc 'EMTN' 0.875% 09-May-2024	96.718	0,06	
100.000	Rolls-Royce Plc 'REGS' 4.625% 16-Feb-2026	98.778	0,06	
100.000	Rubis Terminal Infra SAS 'REGS' 5.625% 15-May-2025	101.763	0,06	
100.000	Saipem Finance International BV 'EMTN' 2.625% 07-Jan-2025	87.761	0,06	
100.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual) 2.624% 30-Jan-2025	35.350	0,02	
50.000	Schaeffler AG 'EMTN' 1.875% 26-Mar-2024	50.535	0,03	
100.000	Schaeffler AG 'EMTN' 3.375% 12-Oct-2028	84.964	0,05	
105.355	Selecta Group BV 'REGS' 8.000% 01-Apr-2026	103.997	0,07	
100.000	SES SA FRN (Perpetual) 2.875% 27-May-2026	88.123	0,06	
100.000	Sigma Holdco BV 'REGS' 5.750% 15-May-2026	55.541	0,04	
100.000	Silgan Holdings Inc 2.250% 01-Jun-2028	82.554	0,05	
100.000	Silgan Holdings Inc 3.250% 15-Mar-2025	99.005	0,06	
100.000	SoftBank Group Corp 2.125% 06-Jul-2024	94.569	0,06	
100.000	SoftBank Group Corp 3.125% 19-Sep-2025	88.683	0,06	
100.000	SoftBank Group Corp 3.375% 06-Jul-2029	71.750	0,05	
100.000	SoftBank Group Corp 4.000% 19-Sep-2029	75.374	0,05	
100.000	SoftBank Group Corp 4.750% 30-Jul-2025	93.621	0,06	
100.000	SoftBank Group Corp 5.000% 15-Apr-2028	83.616	0,05	
100.000	SoftBank Group Corp 5.250% 30-Jul-2027	90.098	0,06	
100.000	Solvay Finance SACA FRN (Perpetual) 5.869% 03-Jun-2024	103.401	0,06	
100.000	Solvay SA FRN (Perpetual) 4.250% 04-Dec-2023	101.619	0,06	
100.000	SPCM SA 'REGS' 2.000% 01-Feb-2026	95.377	0,06	
100.000	SPIE SA 3.125% 22-Mar-2024	104.158	0,07	
100.000	Standard Industries Inc/NJ 'REGS' 2.250% 21-Nov-2026	82.021	0,05	
90.105	Summer BC Holdco A Sarl 'REGS' 9.250% 31-Oct-2027	73.118	0,05	
100.000	Summer BC Holdco B SARL 'REGS' 5.750% 31-Oct-2026	91.419	0,06	
100.000	Synthomer Plc 'REGS' 3.875% 01-Jul-2025	95.753	0,06	
100.000	Synthos SA 'REGS' 2.500% 07-Jun-2028	85.803	0,05	
100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 'REGS' 2.000% 15-Jul-2025	92.140	0,06	
100.000	Tele Columbus AG 'REGS' 3.875% 02-May-2025	88.268	0,06	
80.000	Telecom Italia Finance SA 'EMTN' 7.750% 24-Jan-2033	87.325	0,05	
100.000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 1.625% 18-Jan-2029	76.594	0,05	
100.000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 2.375% 12-Oct-2027	86.001	0,05	
100.000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 2.750% 15-Apr-2025	97.512	0,06	
100.000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 2.875% 28-Jan-2026	94.588	0,06	
100.000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 3.625% 25-May-2026	97.483	0,06	
100.000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 4.000% 11-Apr-2024	103.430	0,06	
100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 2.376% 12-Feb-2029	74.538	0,05	
100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 2.880% 24-Feb-2028	80.972	0,05	
100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 3.000% 04-Sep-2023	101.520	0,06	
100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 3.875% 22-Jun-2026	94.518	0,06	
100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 4.375% 14-Dec-2024	100.535	0,06	
100.000	Teollisuuden Voima Oyj 'EMTN' 1.125% 09-Mar-2026	95.014	0,06	
100.000	Teollisuuden Voima Oyj 'EMTN' 1.375% 23-Jun-2028	87.588	0,06	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Euro Forts.				
100.000	Teollisuuden Voima Oyj 'EMTN' 2.000% 08-May-2024	102.780	0,06	
100.000	Tereos Finance Groupe I SA 'REGS' 7.500% 30-Oct-2025	103.292	0,06	
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15-Oct-2028	74.506	0,05	
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31-Mar-2027	81.717	0,05	
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09-May-2027	89.080	0,06	
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09-May-2030	83.756	0,05	
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01-Mar-2025	98.608	0,06	
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31-Jan-2025	102.504	0,06	
50.000	thyssenkrupp AG 'EMTN' 2.500% 25-Feb-2025	48.435	0,03	
150.000	thyssenkrupp AG 'EMTN' 2.875% 22-Feb-2024	151.341	0,10	
100.000	TI Automotive Finance Plc 'REGS' 3.750% 15-Apr-2029	73.559	0,05	
100.000	Titan Global Finance Plc 2.375% 16-Nov-2024	97.841	0,06	
90.000	TK Elevator Holdco GmbH 'REGS' 6.625% 15-Jul-2028	81.129	0,05	
100.000	TK Elevator Midco GmbH 'REGS' 4.375% 15-Jul-2027	90.930	0,06	
100.000	Triodos Bank NV FRN 2.250% 05-Feb-2032	91.697	0,06	
100.000	Trivium Packaging Finance BV 'REGS' 3.750% 15-Aug-2026	96.441	0,06	
100.000	UGI International LLC 'REGS' 2.500% 01-Dec-2039	78.413	0,05	
100.000	Unicaja Banco SA FRN 3.125% 19-Jul-2032	83.396	0,05	
200.000	UniCredit SpA FRN 2.731% 15-Jan-2032	177.784	0,11	
100.000	Unipol Gruppo SpA 'EMTN' 3.000% 18-Mar-2025	104.067	0,07	
100.000	Unipol Gruppo SpA 'EMTN' 3.250% 23-Sep-2030	95.902	0,06	
100.000	Unipol Gruppo SpA 'EMTN' 3.500% 29-Nov-2027	103.901	0,07	
100.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 'EMTN' 3.875% 01-Mar-2028	96.512	0,06	
100.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 'EMTN' FRN (Perpetual) 5.750% 18-Jun-2024	102.681	0,06	
100.000	United Group BV 'REGS' 4.000% 15-Nov-2027	79.549	0,05	
100.000	UPC Holding BV 'REGS' 3.875% 15-Jun-2029	84.697	0,05	
100.000	UPCB Finance VII Ltd 'REGS' 3.625% 15-Jun-2029	86.867	0,05	
100.000	Valeo 'EMTN' 1.500% 18-Jun-2025	96.519	0,06	
100.000	Vallourec SA 'REGS' 8.500% 30-Jun-2026	97.983	0,06	
100.000	Veolia Environnement SA FRN (Perpetual) 2.250% 20-Jan-2026	90.611	0,06	
100.000	Veolia Environnement SA FRN (Perpetual) 2.500% 20-Jan-2029	79.757	0,05	
100.000	Verisure Holding AB 'REGS' 3.250% 15-Feb-2027	87.061	0,05	
100.000	Verisure Holding AB 'REGS' 3.875% 15-Jul-2026	91.781	0,06	
100.000	Verisure Midholding AB 'REGS' 5.250% 15-Feb-2029	80.328	0,05	
100.000	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 'REGS' 5.250% 01-Apr-2026	90.229	0,06	
100.000	Victoria Plc 3.625% 24-Aug-2026	82.122	0,05	
100.000	Virgin Media Finance Plc 'REGS' 3.750% 15-Jul-2030	78.692	0,05	
100.000	Vivion Investments Sarl 3.000% 08-Aug-2024	90.979	0,06	
200.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 3.250% 31-Jan-2031	161.936	0,10	
100.000	Vodafone Group Plc FRN 2.625% 27-Aug-2080	91.085	0,06	
100.000	Vodafone Group Plc FRN 3.000% 27-Aug-2080	79.576	0,05	
200.000	Vodafone Group Plc FRN 3.100% 03-Jan-2079	201.009	0,13	
100.000	Vodafone Group Plc FRN 4.200% 03-Oct-2078	92.707	0,06	
100.000	Volvo Car AB 'EMTN' 2.125% 02-Apr-2024	101.781	0,06	
100.000	VZ Vendor Financing II BV 'REGS' 2.875% 15-Jan-2029	78.279	0,05	
100.000	Webuild SpA 3.625% 28-Jan-2027	87.004	0,05	
100.000	Webuild SpA 3.875% 28-Jul-2026	86.887	0,05	
100.000	Webuild SpA 5.875% 15-Dec-2025	95.962	0,06	
10.000	Wienerberger AG 2.000% 02-May-2024	10.293	0,01	
100.000	Wintershall Dea Finance 2 BV FRN (Perpetual) 3.000% 20-Jul-2028	69.272	0,04	
100.000	Wp/ap Telecom Holdings III BV 'REGS' 5.500% 15-Jan-2030	79.731	0,05	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Euro Forts.				
100.000	WP/AP Telecom Holdings IV BV 'REGS' 3.750% 15-Jan-2029	86.195	0,05	
100.000	ZF Europe Finance BV 2.000% 23-Feb-2026	86.771	0,05	
100.000	ZF Europe Finance BV 2.500% 23-Oct-2027	80.572	0,05	
100.000	ZF Europe Finance BV 3.000% 23-Oct-2029	76.696	0,05	
100.000	ZF Finance GmbH 'EMTN' 2.750% 25-May-2027	83.303	0,05	
100.000	ZF Finance GmbH 'EMTN' 3.000% 21-Sep-2025	92.419	0,06	
100.000	ZF Finance GmbH 'EMTN' 3.750% 21-Sep-2028	82.646	0,05	
100.000	Ziggo Bond Co BV 'REGS' 3.375% 28-Feb-2030	74.007	0,05	
Pfund Sterling - 3.697.117				
(31. Dezember 2021: 4.418.011)		3.697.117	2,32	
100.000	B&M European Value Retail SA 4.000% 15-Nov-2028	97.052	0,06	
200.000	Bellis Acquisition Co Plc 'REGS' 3.250% 16-Feb-2026	190.107	0,12	
100.000	Boparan Finance Plc 'REGS' 7.625% 30-Nov-2025	86.254	0,05	
100.000	Bracken MidCo1 Plc 'REGS' 6.750% 01-Nov-2027	103.833	0,07	
25.000	Burford Capital Plc 6.125% 26-Oct-2024	30.415	0,02	
100.000	Cidron Aida Finco Sarl 'REGS' 6.250% 01-Apr-2028	100.940	0,06	
100.000	Constellation Automotive Financing Plc 'REGS' 4.875% 15-Jul-2027	96.385	0,06	
100.000	Co-Operative Group Ltd 5.125% 17-May-2024	113.527	0,07	
100.000	CPUK Finance Ltd 6.500% 28-Aug-2026	115.008	0,07	
100.000	Deuce Finco Plc 'REGS' 5.500% 15-Jun-2027	97.092	0,06	
100.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' 2.748% 14-Jun-2024	112.219	0,07	
100.000	Galaxy Bidco Ltd 'REGS' 6.500% 31-Jul-2026	111.880	0,07	
100.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 'REGS' 7.750% 01-Nov-2025	109.227	0,07	
100.000	Heathrow Finance Plc 6.250% 03-Mar-2025	117.217	0,07	
100.000	Iceland Bondco Plc 'REGS' 4.625% 15-Mar-2025	94.360	0,06	
100.000	Jerrold Finco Plc 'REGS' 4.875% 15-Jan-2026	107.533	0,07	
100.000	Marks & Spencer Plc 4.500% 10-Jul-2027	103.989	0,07	
100.000	Marks & Spencer Plc 'EMTN' 3.750% 19-May-2026	107.267	0,07	
100.000	Metro Bank Plc 'EMTN' FRN 9.500% 08-Oct-2025	99.120	0,06	
100.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05-Jun-2028	105.774	0,07	
100.000	National Express Group Plc FRN (Perpetual) 4.250% 26-Nov-2025	110.269	0,07	
100.000	NGG Finance Plc FRN 5.625% 18-Jun-2073	114.791	0,07	
100.000	Ocado Group Plc 'REGS' 3.875% 08-Oct-2026	98.226	0,06	
100.000	Pinewood Finance Co Ltd 'REGS' 3.250% 30-Sep-2025	106.580	0,07	
100.000	Punch Finance Plc 'REGS' 6.125% 30-Jun-2026	103.312	0,07	
100.000	Rolls-Royce Plc 'REGS' 5.750% 15-Oct-2027	115.143	0,07	
100.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 'REGS' 8.250% 31-Jul-2025	111.600	0,07	
100.000	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-Feb-2025	99.083	0,06	
100.000	Travis Perkins Plc 4.500% 07-Sep-2023	116.464	0,07	
100.000	Utmost Group Plc 4.000% 15-Dec-2031	95.473	0,06	
100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 'REGS' 4.250% 15-Jan-2030	98.298	0,06	
100.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 'REGS' 4.875% 15-Jul-2028	98.458	0,06	
100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4.500% 15-Jul-2031	96.019	0,06	
100.000	Vodafone Group Plc FRN 4.875% 03-Oct-2078	111.815	0,07	
100.000	William Hill Ltd 4.875% 07-Sep-2023	122.387	0,08	
US-Dollar - 120.096.966				
(31. Dezember 2021: 140.801.284)		120.096.966	75,22	
50.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3.500% 15-Feb-2029	42.413	0,03	
230.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3.875% 15-Jan-2028	200.588	0,13	
195.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4.000% 15-Oct-2030	158.983	0,10	
25.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4.375% 15-Jan-2028	21.897	0,01	
100.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5.750% 15-Apr-2025	100.750	0,06	
40.000	180 Medical Inc '144A' 3.875% 15-Oct-2029	34.667	0,02	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
50.000	AAG FH LP / AAG FH Finco Inc '144A' 9.750% 15-Jul-2024	49.835	0,03	
35.000	Abercrombie & Fitch Management Co '144A' 8.750% 15-Jul-2025	34.149	0,02	
200.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.950% 31-Jul-2024	200.750	0,13	
79.000	Academy Ltd '144A' 6.000% 15-Nov-2027	72.320	0,05	
40.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5.000% 15-Apr-2029	36.298	0,02	
20.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5.500% 01-Jul-2028	18.718	0,01	
50.000	ACCO Brands Corp '144A' 4.250% 15-Mar-2029	41.053	0,03	
60.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 4.250% 15-Feb-2029	48.597	0,03	
80.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 6.000% 01-Aug-2029	62.734	0,04	
72.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 7.000% 15-Nov-2025	64.958	0,04	
10.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 10.125% 01-Aug-2026	9.729	0,01	
112.000	Acuris Finance US Inc / Acuris Finance SARL '144A' 5.000% 01-May-2028	93.165	0,06	
80.000	AdaptHealth LLC '144A' 4.625 % 01-Aug-2029	65.906	0,04	
130.000	AdaptHealth LLC '144A' 6.125% 01-Aug-2028	115.168	0,07	
25.000	Adient Global Holdings Ltd '144A' 4.875% 15-Aug-2026	21.978	0,01	
50.000	ADT Security Corp/The '144A' 4.125% 01-Aug-2029	40.719	0,03	
40.000	ADT Security Corp/The '144A' 4.875% 15-Jul-2032	31.980	0,02	
34.000	Adtalem Global Education Inc '144A' 5.500% 01-Mar-2028	30.405	0,02	
10.000	Advanced Drainage Systems Inc '144A' 5.000% 30-Sep-2027	9.235	0,01	
30.000	Advantage Sales & Marketing Inc '144A' 6.500% 15-Nov-2028	25.776	0,02	
103.000	AECOM 5.125% 15-Mar-2027	97.611	0,06	
75.000	AerCap Global Aviation Trust '144A' FRN 6.500% 15-Jun-2045	69.056	0,04	
105.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp '144A' 8.250% 15-Feb-2026	102.283	0,06	
40.000	Affinity Gaming '144A' 6.875% 15-Dec-2027	33.651	0,02	
10.000	AG Issuer LLC '144A' 6.250% 01-Mar-2028	8.741	0,01	
200.000	Agile Group Holdings Ltd FRN (Perpetual) 8.375% 04-Dec-2023	46.500	0,03	
30.000	Ahead DB Holdings LLC '144A' 6.625% 01-May-2028	24.908	0,02	
125.000	Ahern Rentals Inc '144A' 7.375% 15-May-2023	96.875	0,06	
100.000	Air Canada '144A' 3.875% 15-Aug-2026	84.794	0,05	
100.000	Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust '144A' 10.500% 15-Jul-2026	108.563	0,07	
145.000	Air Methods Corp '144A' 8.000% 15-May-2025	95.181	0,06	
200.000	Akbank TAS 'REGS' 6.800% 06-Feb-2026	179.463	0,11	
30.000	Akumin Escrow Inc '144A' 7.500% 01-Aug-2028	21.420	0,01	
50.000	Akumin Inc '144A' 7.000% 01-Nov-2025	38.749	0,02	
30.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3.250% 15-Mar-2026	26.220	0,02	
90.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3.500% 15-Mar-2029	73.107	0,05	
182.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4.625% 15-Jan-2027	162.945	0,10	
117.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4.875% 15-Feb-2030	100.690	0,06	
80.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5.875% 15-Feb-2028	74.911	0,05	
60.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 7.500 % 15-Mar-2026	59.206	0,04	
50.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc '144A' 6.125% 15-Oct-2026	42.880	0,03	
50.000	Albion Financing 2SARL '144A' 8.750% 15-Apr-2027	42.004	0,03	
130.000	Alcoa Nederland Holding BV '144A' 6.125% 15-May-2028	126.664	0,08	
100.000	Algonquin Power & Utilities Corp FRN 4.750% 18-Jan-2082	83.432	0,05	
40.000	Allegheny Ludlum LLC 6.950% 15-Dec-2025	39.468	0,02	
30.000	Allegheny Technologies Inc 4.875% 01-Oct-2029	23.995	0,01	
50.000	Allegheny Technologies Inc 5.875% 01-Dec-2027	44.344	0,03	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
11.000	Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp '144A' 7.500% 01-May-2025	10.880	0,01	
30.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 4.250% 15-Oct-2027	26.007	0,02	
80.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 5.875% 01-Nov-2029	66.492	0,04	
145.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6.750% 15-Oct-2027	129.053	0,08	
60.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6.000% 01-Jun-2029	43.871	0,03	
100.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6.625% 15-Jul-2026	91.728	0,06	
140.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 9.750% 15-Jul-2027	118.855	0,07	
100.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl '144A' 4.625% 01-Jun-2028	83.002	0,05	
40.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl '144A' 4.625% 01-Jun-2028	32.662	0,02	
50.000	Allison Transmission Inc '144A' 3.750% 30-Jan-2031	40.161	0,02	
15.000	Allison Transmission Inc '144A' 4.750% 01-Oct-2027	13.741	0,01	
40.000	Allison Transmission Inc '144A' 5.875% 01-Jun-2029	37.276	0,02	
137.000	Ally Financial Inc 5.750% 20-Nov-2025	135.327	0,08	
50.000	Altice Financing SA '144A' 5.000% 15-Jan-2028	39.923	0,02	
145.000	Altice Financing SA '144A' 5.750% 15-Aug-2029	116.774	0,07	
100.000	Altice France Holding SA '144A' 6.000% 15-Feb-2028	70.814	0,04	
200.000	Altice France Holding SA '144A' 10.500% 15-May-2027	166.854	0,10	
200.000	Altice France SA/France '144A' 5.125% 15-Jul-2029	151.629	0,09	
200.000	Altice France SA/France '144A' 5.500% 15-Jan-2028	159.050	0,10	
104.000	Altice France SA/France '144A' 5.500% 15-Oct-2029	79.755	0,05	
150.000	Altice France SA/France '144A' 8.125% 01-Feb-2027	138.323	0,09	
90.000	AMC Entertainment Holdings Inc '144A' 7.500% 15-Feb-2029	76.246	0,05	
50.000	AMC Entertainment Holdings Inc '144A' 10.000% 15-Jun-2026	33.349	0,02	
20.000	AMC Networks Inc 4.250% 15-Feb-2029	16.272	0,01	
25.000	AMC Networks Inc 4.750% 01-Aug-2025	23.086	0,01	
136.619	American Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15-Jul-2025	125.951	0,08	
44.677	American Airlines 2013-2 Class A Pass Through Trust 4.950% 15-Jan-2023	43.870	0,03	
54.026	American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.700% 01-Oct-2026	46.946	0,03	
110.681	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01-May-2027	99.522	0,06	
129.170	American Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust 4.100% 15-Jan-2028	112.564	0,07	
55.650	American Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust 3.650% 15-Jun-2028	46.248	0,03	
29.873	American Airlines 2016-3 Class A Pass Through Trust 3.250% 15-Oct-2028	25.075	0,02	
30.000	American Airlines 2021-1 Class B Pass Through Trust 3.950% 11-Jul-2030	25.200	0,02	
58.000	American Airlines Group Inc '144A' 3.750% 01-Mar-2025	48.974	0,03	
74.000	American Airlines Inc '144A' 11.750% 15-Jul-2025	77.143	0,05	
275.000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5.500% 20-Apr-2026	253.633	0,16	
195.000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5.750% 20-Apr-2029	167.578	0,10	
35.000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01-Oct-2029	28.483	0,02	
9.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15-Mar-2026	8.270	0,00	
15.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01-Apr-2027	13.293	0,01	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
70.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 3.875% 15-Nov-2029	56.066	0,03	
13.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4.000% 15-Jan-2028	11.159	0,01	
75.000	American Finance Trust Inc / American Finance Operating Partner LP '144A' 4.500% 30-Sep-2028	59.008	0,04	
10.000	American Greetings Corp '144A' 8.750% 15-Apr-2025	9.738	0,01	
60.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20-May-2025	56.575	0,04	
60.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20-May-2024	58.004	0,04	
50.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20-May-2027	45.849	0,03	
60.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20-Aug-2026	56.051	0,03	
55.000	Amkor Technology Inc '144A' 6.625% 15-Sep-2027	52.159	0,03	
30.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4.000% 15-Apr-2029	25.405	0,02	
54.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4.625% 01-Oct-2027	49.597	0,03	
45.000	ams-OSRAM AG '144A' 7.000% 31-Jul-2025	42.972	0,03	
11.000	Amsted Industries Inc '144A' 4.625% 15-May-2030	9.397	0,01	
35.000	Amsted Industries Inc '144A' 5.625% 01-Jul-2027	32.954	0,02	
35.000	ANGI Group LLC '144A' 3.875% 15-Aug-2028	26.705	0,02	
65.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5.750% 01-Mar-2027	60.559	0,04	
128.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5.750% 15-Jan-2028	116.760	0,07	
40.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 7.875% 15-May-2026	40.028	0,02	
63.000	Antero Resources Corp '144A' 8.375% 15-Jul-2026	66.744	0,04	
20.000	Apache Corp 4.250% 15-Jan-2030	17.758	0,01	
20.000	Apache Corp 4.250% 15-Jan-2044	14.649	0,01	
30.000	Apache Corp 4.750% 15-Apr-2043	23.446	0,01	
83.000	Apache Corp 5.100% 01-Sep-2040	70.324	0,04	
20.000	Apache Corp 5.250% 01-Feb-2042	16.764	0,01	
30.000	Apache Corp 5.350% 01-Jul-2049	23.774	0,01	
10.000	Apache Corp 6.000% 15-Jan-2037	9.239	0,01	
25.000	Apache Corp 7.375% 15-Aug-2047	25.190	0,02	
70.000	Apache Corp 7.750% 15-Dec-2029	74.359	0,05	
40.000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc '144A' 4.625% 15-Jun-2029	29.853	0,02	
10.000	Aptim Corp '144A' 7.750% 15-Jun-2025	6.950	0,00	
50.000	APX Group Inc '144A' 5.750% 15-Jul-2029	38.740	0,02	
20.000	APX Group Inc '144A' 6.750% 15-Feb-2027	18.774	0,01	
200.000	Arabian Centres Sukuk Ltd 'REGS' 5.375% 26-Nov-2024	190.669	0,12	
50.000	Aramark Services Inc '144A' 5.000% 01-Apr-2025	47.955	0,03	
147.000	Aramark Services Inc '144A' 5.000% 01-Feb-2028	133.522	0,08	
136.000	Aramark Services Inc '144A' 6.375% 01-May-2025	133.338	0,08	
30.000	Arches Buyer Inc '144A' 4.250% 01-Jun-2028	24.435	0,02	
60.000	Arches Buyer Inc '144A' 6.125% 01-Dec-2028	49.021	0,03	
77.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6.250% 01-Apr-2028	68.288	0,04	
15.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6.875% 01-Apr-2027	13.691	0,01	
90.000	Arconic Corp '144A' 6.000% 15-May-2025	88.003	0,05	
30.000	Arconic Corp '144A' 6.125% 15-Feb-2028	27.725	0,02	
155.000	Arco SAIC 'REGS' 6.000% 06-Jul-2023	155.419	0,10	
69.000	Arcosa Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2029	58.162	0,04	
100.000	ARD Finance SA '144A' 6.500% 30-Jun-2027	73.662	0,05	
78.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 3.250% 01-Sep-2028	66.681	0,04	
107.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 4.000% 01-Sep-2029	85.811	0,05	
104.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4.125% 15-Aug-2026	88.336	0,06	
60.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5.250% 30-Apr-2025	55.506	0,03	
24.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5.250% 15-Aug-2027	16.874	0,01	
100.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5.250% 15-Aug-2027	70.309	0,04	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
80.000	Aretec Escrow Issuer Inc '144A' 7.500% 01-Apr-2029	68.304	0,04	
65.000	Arko Corp '144A' 5.125% 15-Nov-2029	49.328	0,03	
130.000	Armor Holdco Inc '144A' 8.500% 15-Nov-2029	107.658	0,07	
55.000	Artera Services LLC '144A' 9.033% 04-Dec-2025	44.465	0,03	
110.000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01-Mar-2028	95.577	0,06	
5.000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01-Mar-2030	4.117	0,00	
80.000	Asbury Automotive Group Inc '144A' 4.625% 15-Nov-2029	66.214	0,04	
30.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 5.875% 30-Jun-2029	26.442	0,02	
64.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 7.000% 01-Nov-2026	59.605	0,04	
20.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 8.250% 31-Dec-2028	19.083	0,01	
41.000	ASGN Inc '144A' 4.625% 15-May-2028	35.334	0,02	
100.000	Ashland LLC 6.875% 15-May-2043	100.701	0,06	
25.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 4.625% 01-Apr-2030	18.391	0,01	
15.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6.625% 15-Jan-2028	12.769	0,01	
50.000	ASP Unifrax Holdings Inc '144A' 5.250% 30-Sep-2028	39.990	0,02	
30.000	ASP Unifrax Holdings Inc '144A' 7.500% 30-Sep-2029	20.865	0,01	
100.000	Assurant Inc FRN 7.000% 27-Mar-2048	97.891	0,06	
40.000	AssuredPartners Inc '144A' 5.625% 15-Jan-2029	32.076	0,02	
40.000	AssuredPartners Inc '144A' 7.000% 15-Aug-2025	37.625	0,02	
100.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd '144A' 10.500% 30-Nov-2025	91.438	0,06	
20.000	At Home Group Inc '144A' 4.875% 15-Jul-2028	14.529	0,01	
45.000	Audacy Capital Corp '144A' 6.500% 01-May-2027	26.837	0,02	
50.000	Audacy Capital Corp '144A' 6.750% 31-Mar-2029	26.701	0,02	
70.000	Avantor Funding Inc '144A' 3.875% 01-Nov-2029	61.325	0,04	
116.000	Avantor Funding Inc '144A' 4.625% 15-Jul-2028	106.642	0,07	
150.000	Avaya Inc '144A' 6.125% 15-Sep-2028	98.288	0,06	
90.000	Avianca Midco 2 Ltd 'REGS' 9.000% 01-Dec-2028	75.935	0,05	
45.000	Avient Corp '144A' 5.750% 15-May-2025	43.171	0,03	
40.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 4.750% 01-Apr-2028	33.242	0,02	
10.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5.750% 15-Jul-2027	8.902	0,01	
5.000	Avon Products Inc 8.450% 15-Mar-2043	4.845	0,00	
50.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV '144A' 4.750% 15-Jun-2027	44.654	0,03	
150.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 3.375% 15-Feb-2029	122.643	0,08	
70.000	B&G Foods Inc 5.250% 01-Apr-2025	64.464	0,04	
50.000	B&G Foods Inc 5.250% 15-Sep-2027	43.311	0,03	
45.000	Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP '144A' 8.750% 15-Jul-2026	39.313	0,02	
85.000	Ball Corp 2.875% 15-Aug-2030	68.605	0,04	
99.000	Ball Corp 4.000% 15-Nov-2023	98.134	0,06	
65.000	Ball Corp 4.875% 15-Mar-2026	64.059	0,04	
70.000	Ball Corp 5.250% 01-Jul-2025	70.075	0,04	
170.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands 'REGS' 3.200% 27-Jan-2025	162.631	0,10	
45.000	Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 'REGS' 2.750% 11-Jan-2026	40.038	0,02	
140.000	Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 'REGS' 4.500% 10-Jan-2025	135.024	0,08	
190.000	Bancolumbia SA 3.000% 29-Jan-2025	175.418	0,11	
40.000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01-Feb-2028	33.817	0,02	
55.000	Bath & Body Works Inc 6.750% 01-Jul-2036	44.171	0,03	
90.000	Bath & Body Works Inc 6.875% 01-Nov-2035	72.633	0,05	
20.000	Bath & Body Works Inc 6.950% 01-Mar-2033	16.002	0,01	
40.000	Bath & Body Works Inc 7.500% 15-Jun-2029	36.472	0,02	
145.000	Bath & Body Works Inc '144A' 6.625% 01-Oct-2030	124.400	0,08	
30.000	Bath & Body Works Inc '144A' 9.375% 01-Jul-2025	30.482	0,02	
233.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8.500% 31-Jan-2027	163.950	0,10	
160.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9.250% 01-Apr-2026	114.841	0,07	
150.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 4.875% 01-Jun-2028	117.034	0,07	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
82.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5.000% 30-Jan-2028	43.895	0,03	
50.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5.000% 15-Feb-2029	26.006	0,02	
102.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5.250% 30-Jan-2030	52.956	0,03	
100.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5.500% 01-Nov-2025	88.000	0,05	
10.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5.750% 15-Aug-2027	8.300	0,00	
80.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6.125 % 01-Feb-2027	68.144	0,04	
181.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6.250% 15-Feb-2029	97.577	0,06	
100.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6.250% 15-Dec-2025	72.773	0,05	
70.000	Baytex Energy Corp '144A' 8.750% 01-Apr-2027	70.295	0,04	
35.000	BCPE Empire Holdings Inc '144A' 7.625% 01-May-2027	28.542	0,02	
30.000	BCPE Ulysses Intermediate Inc '144A' 7.750% 01-Apr-2027	18.489	0,01	
20.000	Beazer Homes USA Inc 7.250% 15-Oct-2029	15.877	0,01	
70.000	Bed Bath & Beyond Inc 3.749% 01-Aug-2024	28.004	0,02	
10.000	Bed Bath & Beyond Inc 5.165% 01-Aug-2044	2.082	0,00	
25.000	Belo Corp 7.250% 15-Sep-2027	25.813	0,02	
15.000	Belo Corp 7.750% 01-Jun-2027	14.962	0,01	
18.000	Berry Global Inc '144A' 4.500% 15-Feb-2026	16.767	0,01	
30.000	Berry Global Inc '144A' 5.625% 15-Jul-2027	28.654	0,02	
10.000	Berry Petroleum Co LLC '144A' 7.000% 15-Feb-2026	8.813	0,01	
52.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 6.625% 31-Jan-2029	48.354	0,03	
70.000	Black Knight InfoServ LLC '144A' 3.625% 01-Sep-2028	60.725	0,04	
10.000	Block Communications Inc '144A' 4.875% 01-Mar-2028	8.508	0,01	
160.000	Block Inc '144A' 2.750% 01-Jun-2026	142.363	0,09	
100.000	Block Inc '144A' 3.500% 01-Jun-2031	79.905	0,05	
20.000	Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC '144A' 5.125% 15-Apr-2029	17.002	0,01	
90.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 6.625% 15-Jul-2026	81.180	0,05	
12.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 7.625% 15-Dec-2025	11.499	0,01	
30.000	BlueLinx Holdings Inc '144A' 6.000% 15-Nov-2029	23.441	0,01	
10.000	Boise Cascade Co '144A' 4.875% 01-Jul-2030	8.760	0,01	
60.000	Bombardier Inc '144A' 6.000% 15-Feb-2028	45.057	0,03	
150.000	Bombardier Inc '144A' 7.125% 15-Jun-2026	122.733	0,08	
113.000	Bombardier Inc '144A' 7.500% 15-Mar-2025	102.432	0,06	
190.000	Bombardier Inc '144A' 7.875% 15-Apr-2027	157.055	0,10	
60.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 3.875% 01-Sep-2028	53.196	0,03	
75.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 4.000% 01-Jul-2029	66.624	0,04	
55.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 7.125% 02-Oct-2025	52.322	0,03	
55.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 9.125% 01-Mar-2026	51.635	0,03	
84.000	Boyd Gaming Corp 4.750% 01-Dec-2027	76.402	0,05	
70.000	Boyd Gaming Corp '144A' 4.750% 15-Jun-2031	59.290	0,04	
64.000	Boyne USA Inc '144A' 4.750% 15-May-2029	55.521	0,03	
101.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8.500% 15-Jul-2025	76.041	0,05	
200.000	Braskem Idesa SAPI 'REGS' 7.450% 15-Nov-2029	171.929	0,11	
180.000	BRF SA 'REGS' 5.750% 21-Sep-2050	120.128	0,08	
25.000	BrightSphere Investment Group Inc 4.800% 27-Jul-2026	22.820	0,01	
110.000	Brink's Co/The '144A' 5.500% 15-Jul-2025	106.065	0,07	
40.000	Bristow Group Inc '144A' 6.875% 01-Mar-2028	35.201	0,02	
50.000	British Telecommunications Plc '144A' FRN 4.250% 23-Nov-2081	43.614	0,03	
50.000	British Telecommunications Plc '144A' FRN 4.875 % 23-Nov-2081	42.594	0,03	
65.000	BroadStreet Partners Inc '144A' 5.875% 15-Apr-2029	50.962	0,03	
60.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL '144A' 4.500% 01-Apr-2027	49.861	0,03	
83.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL '144A' 5.750% 15-May-2026	75.688	0,05	
50.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 4.875% 15-Feb-2030	36.388	0,02	
50.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 6.250% 15-Sep-2027	41.510	0,03	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
20.000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc '144A' 6.000% 01-Feb-2026	16.964	0,01	
60.000	Buckeye Partners LP 3.950% 01-Dec-2026	52.788	0,03	
35.000	Buckeye Partners LP 4.125% 01-Dec-2027	29.801	0,02	
42.000	Buckeye Partners LP 4.150% 01-Jul-2023	41.160	0,03	
25.000	Buckeye Partners LP 5.600% 15-Oct-2044	17.472	0,01	
30.000	Buckeye Partners LP 5.850% 15-Nov-2043	21.356	0,01	
51.000	Buckeye Partners LP '144A' 4.125% 01-Mar-2025	47.007	0,03	
56.000	Buckeye Partners LP '144A' 4.500% 01-Mar-2028	47.233	0,03	
50.000	Builders FirstSource Inc '144A' 4.250% 01-Feb-2032	38.154	0,02	
10.000	Builders FirstSource Inc '144A' 5.000% 01-Mar-2030	8.487	0,01	
120.000	Burford Capital Global Finance LLC '144A' 6.875% 15-Apr-2030	105.649	0,07	
10.000	BWX Technologies Inc '144A' 4.125% 30-Jun-2028	8.919	0,01	
35.000	BWX Technologies Inc '144A' 4.125% 15-Apr-2029	30.772	0,02	
55.000	C&S Group Enterprises LLC '144A' 5.000% 15-Dec-2028	40.934	0,03	
200.000	C&W Senior Financing DAC '144A' 6.875% 15-Sep-2027	180.601	0,11	
100.000	CA Magnum Holdings 'REGS' 5.375% 31-Oct-2026	86.913	0,05	
145.000	Cable One Inc '144A' 4.000% 15-Nov-2030	119.097	0,07	
120.000	Cablevision Lightpath LLC '144A' 3.875% 15-Sep-2027	99.461	0,06	
89.000	Cablevision Lightpath LLC '144A' 5.625% 15-Sep-2028	69.743	0,04	
60.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 4.625% 15-Oct-2029	46.512	0,03	
236.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 6.250% 01-Jul-2025	227.236	0,14	
114.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 8.125% 01-Jul-2027	110.389	0,07	
44.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5.750% 01-Jul-2025	42.352	0,03	
25.000	California Resources Corp '144A' 7.125% 01-Feb-2026	24.490	0,02	
60.000	Callon Petroleum Co 6.125% 01-Oct-2024	60.961	0,04	
120.000	Callon Petroleum Co 8.250% 15-Jul-2025	117.206	0,07	
100.000	Callon Petroleum Co '144A' 8.000% 01-Aug-2028	96.207	0,06	
55.000	Calpine Corp '144A' 3.750% 01-Mar-2031	44.575	0,03	
57.000	Calpine Corp '144A' 4.500% 15-Feb-2028	51.820	0,03	
110.000	Calpine Corp '144A' 4.625% 01-Feb-2029	91.700	0,06	
106.000	Calpine Corp '144A' 5.000% 01-Feb-2031	86.004	0,05	
143.000	Calpine Corp '144A' 5.125% 15-Mar-2028	127.251	0,08	
57.700	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp '144A' 8.125% 15-Jan-2027	48.855	0,03	
37.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp '144A' 11.000% 15-Apr-2025	34.866	0,02	
30.000	Camelot Finance SA '144A' 4.500% 01-Nov-2026	27.414	0,02	
65.000	Cano Health LLC '144A' 6.250% 01-Oct-2028	53.466	0,03	
40.000	Cargo Aircraft Management Inc '144A' 4.750% 01-Feb-2028	36.539	0,02	
30.000	Carnival Corp 6.650% 15-Jan-2028	22.324	0,01	
195.000	Carnival Corp '144A' 4.000% 01-Aug-2028	160.590	0,10	
255.000	Carnival Corp '144A' 5.750% 01-Mar-2027	186.063	0,12	
150.000	Carnival Corp '144A' 6.000% 01-May-2029	105.325	0,07	
155.000	Carnival Corp '144A' 7.625% 01-Mar-2026	120.099	0,08	
65.000	Carnival Corp '144A' 9.875% 01-Aug-2027	63.093	0,04	
60.000	Carnival Corp '144A' 10.500% 01-Feb-2026	60.000	0,04	
150.000	Carnival Corp '144A' 10.500% 01-Jun-2030	123.788	0,08	
25.000	Carnival Plc 7.875% 01-Jun-2027	25.239	0,02	
38.000	Carpenter Technology Corp 6.375% 15-Jul-2028	33.985	0,02	
25.000	Carriage Purchaser Inc '144A' 7.875% 15-Oct-2029	18.614	0,01	
20.000	Carriage Services Inc '144A' 4.250% 15-May-2029	16.295	0,01	
70.000	Carrols Restaurant Group Inc '144A' 5.875% 01-Jul-2029	51.213	0,03	
20.000	Cars.com Inc '144A' 6.375% 01-Nov-2028	16.877	0,01	
20.000	Carvana Co '144A' 4.875% 01-Sep-2029	11.404	0,01	
65.000	Carvana Co '144A' 5.500% 15-Apr-2027	41.869	0,03	
20.000	Carvana Co '144A' 5.875% 01-Oct-2028	12.722	0,01	
65.000	Carvana Co '144A' 10.250% 01-May-2030	52.597	0,03	
20.000	Cascades Inc/Cascades USA Inc '144A' 5.125% 15-Jan-2026	18.359	0,01	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
35.000	Cascades Inc/Cascades USA Inc '144A' 5.375% 15-Jan-2028	29.814	0,02	
50.000	Castle US Holding Corp '144A' 9.500% 15-Feb-2028	42.837	0,03	
75.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 3.125% 15-Feb-2029	61.601	0,04	
53.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 3.500% 01-Apr-2030	43.311	0,03	
41.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 5.000% 15-Jul-2027	38.500	0,02	
20.000	CCM Merger Inc '144A' 6.375% 01-May-2026	18.236	0,01	
284.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.250% 01-May-2032	230.291	0,14	
300.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.250% 01-Feb-2031	243.375	0,15	
200.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.250% 15-Jan-2034	155.195	0,10	
260.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.500% 15-Aug-2030	217.067	0,14	
205.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.500% 01-Jun-2033	162.391	0,10	
295.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.750% 01-Mar-2030	253.446	0,16	
246.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.000% 01-Feb-2028	227.271	0,14	
315.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.125% 01-May-2027	298.302	0,19	
142.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.375% 01-Jun-2029	127.208	0,08	
105.000	CD&R Smokey Buyer Inc '144A' 6.750% 15-Jul-2025	93.378	0,06	
55.000	CDK Global Inc 4.875% 01-Jun-2027	53.751	0,03	
50.000	CEC Entertainment LLC '144A' 6.750% 01-May-2026	43.881	0,03	
90.000	Cedar Fair LP 5.250% 15-Jul-2029	79.496	0,05	
100.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15-Apr-2027	94.905	0,06	
135.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5.500% 01-May-2025	131.282	0,08	
200.000	Cemex SAB de CV 'REGS' 3.875% 11-Jul-2031	153.433	0,10	
180.000	Cemex SAB de CV 'REGS' 5.450% 19-Nov-2029	160.371	0,10	
50.000	Cengage Learning Inc '144A' 9.500% 15-Jun-2024	46.322	0,03	
250.000	Centene Corp 2.450% 15-Jul-2028	209.326	0,13	
170.000	Centene Corp 2.625% 01-Aug-2031	135.602	0,08	
210.000	Centene Corp 3.000% 15-Oct-2030	174.591	0,11	
152.000	Centene Corp 3.375% 15-Feb-2030	129.283	0,08	
219.000	Centene Corp 4.250 % 15-Dec-2027	204.491	0,13	
346.000	Centene Corp 4.625% 15-Dec-2029	322.001	0,20	
30.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 6.875% 01-Apr-2027	28.543	0,02	
15.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15-Oct-2030	12.169	0,01	
115.000	Central Garden & Pet Co '144A' 4.125% 30-Apr-2031	92.501	0,06	
10.000	Century Communities Inc 6.750% 01-Jun-2027	9.554	0,01	
92.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc '144A' 5.750% 01-Mar-2025	90.122	0,06	
40.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 3.750% 15-Mar-2029	34.782	0,02	
40.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4.250% 01-May-2028	35.999	0,02	
55.000	Chemours Co/The 5.375% 15-May-2027	48.472	0,03	
50.000	Chemours Co/The '144A' 4.625% 15-Nov-2029	39.412	0,02	
150.000	Chemours Co/The '144A' 5.750% 15-Nov-2028	128.116	0,08	
105.000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-Oct-2028	94.897	0,06	
105.000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01-Mar-2031	89.526	0,06	
80.000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01-Oct-2029	71.555	0,04	
140.000	Cheniere Energy Partners LP '144A' 3.250% 31-Jan-2032	110.559	0,07	
40.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH '144A' 5.500% 15-Jan-2028	33.470	0,02	
25.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 5.500% 01-Feb-2026	23.798	0,01	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
110.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 5.875 % 01-Feb-2029	103.939	0,06	
95.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 6.750% 15-Apr-2029	92.150	0,06	
200.000	China SCE Group Holdings Ltd 7.375% 09-Apr-2024	69.500	0,04	
10.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 4.625% 15-Nov-2028	8.464	0,01	
65.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7.500% 15-Apr-2025	59.807	0,04	
60.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 4.750% 15-Feb-2031	44.092	0,03	
90.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 5.250% 15-May-2030	68.541	0,04	
110.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 5.625% 15-Mar-2027	93.387	0,06	
50.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6.000% 15-Jan-2029	41.031	0,03	
150.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6.125% 01-Apr-2030	91.881	0,06	
170.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6.875% 15-Apr-2029	110.145	0,07	
209.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8.000% 15-Mar-2026	189.588	0,12	
65.000	Churchill Downs Inc '144A' 4.750% 15-Jan-2028	58.104	0,04	
55.000	Churchill Downs Inc '144A' 5.500% 01-Apr-2027	52.328	0,03	
80.000	Ciena Corp '144A' 4.000% 31-Jan-2030	69.145	0,04	
200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6.550% 28-Mar-2024	134.297	0,08	
150.000	Compress Plc '144A' 7.000% 15-Jun-2026	119.707	0,07	
45.000	Cinemark USA Inc '144A' 5.250% 15-Jul-2028	36.236	0,02	
75.000	Cinemark USA Inc '144A' 8.750% 01-May-2025	75.863	0,05	
85.000	Civitas Resources Inc '144A' 5.000% 15-Oct-2026	76.408	0,05	
95.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 6.250% 15-May-2026	91.588	0,06	
200.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 8.500% 15-May-2027	193.710	0,12	
120.000	Clarivate Science Holdings Corp '144A' 4.875% 01-Jul-2029	98.882	0,06	
40.000	Clean Harbors Inc '144A' 4.875% 15-Jul-2027	36.671	0,02	
20.000	Clean Harbors Inc '144A' 5.125% 15-Jul-2029	18.187	0,01	
10.000	Clear Channel International BV '144A' 6.625% 01-Aug-2025	9.314	0,01	
80.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 5.125% 15-Aug-2027	67.412	0,04	
50.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7.500% 01-Jun-2029	36.025	0,02	
85.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7.750% 15-Apr-2028	61.937	0,04	
10.000	Clearwater Paper Corp '144A' 4.750% 15-Aug-2028	8.641	0,01	
75.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 3.750% 15-Feb-2031	60.693	0,04	
45.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 4.750% 15-Mar-2028	40.545	0,03	
25.000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01-Jun-2027	23.557	0,01	
30.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 4.625% 01-Mar-2029	26.301	0,02	
35.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 4.875 % 01-Mar-2031	30.935	0,02	
105.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 6.750% 15-Mar-2026	104.428	0,07	
35.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc '144A' 6.625% 15-Apr-2029	32.969	0,02	
95.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc '144A' 8.750% 15-Apr-2030	81.828	0,05	
69.000	CMG Media Corp '144A' 8.875% 15-Dec-2027	54.624	0,03	
30.000	CNX Midstream Partners LP '144A' 4.750% 15-Apr-2030	25.238	0,02	
29.000	CNX Resources Corp '144A' 6.000% 15-Jan-2029	27.022	0,02	
59.000	CNX Resources Corp '144A' 7.250% 14-Mar-2027	57.901	0,04	
10.000	Cobra Acquisition Co LLC '144A' 6.375% 01-Nov-2029	7.514	0,00	
100.000	Coeur Mining Inc '144A' 5.125% 15-Feb-2029	69.429	0,04	
80.000	Cogent Communications Group Inc '144A' 3.500% 01-May-2026	73.240	0,05	
245.000	Cogent Communications Group Inc '144A' 7.000% 15-Jun-2027	234.343	0,15	
150.000	Coinbase Global Inc '144A' 3.375% 01-Oct-2028	93.698	0,06	
50.000	Coinbase Global Inc '144A' 3.625% 01-Oct-2031	27.855	0,02	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
50.000	Colgate Energy Partners III LLC '144A' 5.875% 01-Jul-2029	43.881	0,03
70.000	Commercial Metals Co 3.875% 15-Feb-2031	56.125	0,03
70.000	Commercial Metals Co 4.125% 15-Jan-2030	59.061	0,04
100.000	Commerzbank AG '144A' 8.125% 19-Sep-2023	102.283	0,06
50.000	CommScope Inc '144A' 4.750% 01-Sep-2029	40.475	0,03
87.000	CommScope Inc '144A' 6.000% 01-Mar-2026	80.146	0,05
50.000	CommScope Inc '144A' 7.125% 01-Jul-2028	37.939	0,02
100.000	CommScope Inc '144A' 8.250% 01-Mar-2027	79.299	0,05
15.000	CommScope Technologies LLC '144A' 5.000% 15-Mar-2027	11.098	0,01
58.000	CommScope Technologies LLC '144A' 6.000% 15-Jun-2025	50.282	0,03
74.000	Compass Group Diversified Holdings LLC '144A' 5.250% 15-Apr-2029	61.209	0,04
30.000	Compass Minerals International Inc '144A' 4.875% 15-Jul-2024	27.876	0,02
120.000	Compass Minerals International Inc '144A' 6.750% 01-Dec-2027	108.724	0,07
70.000	Comstock Resources Inc '144A' 5.875% 15-Jan-2030	60.391	0,04
124.000	Comstock Resources Inc '144A' 6.750% 01-Mar-2029	111.298	0,07
300.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC '144A' 6.750% 01-Oct-2026	269.138	0,17
30.000	Consensus Cloud Solutions Inc '144A' 6.000% 15-Oct-2026	25.853	0,02
20.000	Consolidated Communications Inc '144A' 6.500% 01-Oct-2028	16.880	0,01
35.000	Constellation Merger Sub Inc '144A' 8.500% 15-Sep-2025	30.690	0,02
20.000	Constellium SE '144A' 5.625% 15-Jun-2028	17.894	0,01
65.000	CoreCivic Inc 8.250% 15-Apr-2026	63.530	0,04
110.000	CoreLogic Inc '144A' 4.500% 01-May-2028	84.877	0,05
145.000	Cornerstone Building Brands Inc '144A' 6.125% 15-Jan-2029	93.406	0,06
12.000	Cornerstone Chemical Co '144A' 6.750% 15-Aug-2024	10.747	0,01
160.000	Cosan SA 'REGS' 5.500% 20-Sep-2029	147.796	0,09
70.000	Coty Inc '144A' 5.000% 15-Apr-2026	64.260	0,04
135.000	Coty Inc '144A' 6.500% 15-Apr-2026	124.844	0,08
35.000	Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC '144A' 4.750% 15-Jan-2029	30.304	0,02
26.000	Covanta Holding Corp 5.000% 01-Sep-2030	21.280	0,01
50.000	Covanta Holding Corp '144A' 4.875% 01-Dec-2029	40.788	0,03
10.000	CPAtlas Buyer Inc '144A' 7.000% 01-Dec-2028	7.236	0,00
100.000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC '144A' 5.500% 15-Jun-2031	85.138	0,05
50.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15-Mar-2026	46.906	0,03
36.000	Credit Acceptance Corp '144A' 5.125% 31-Dec-2024	33.989	0,02
50.000	Crescent Energy Finance LLC '144A' 7.250% 01-May-2026	45.583	0,03
40.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01-Apr-2025	37.469	0,02
65.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 5.625% 01-May-2027	57.958	0,04
45.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 6.000% 01-Feb-2029	39.346	0,02
40.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 8.000% 01-Apr-2029	37.225	0,02
64.000	Crocs Inc '144A' 4.125% 15-Aug-2031	45.391	0,03
80.000	Crocs Inc '144A' 4.250% 15-Mar-2029	59.295	0,04
35.000	CrowdStrike Holdings Inc 3.000% 15-Feb-2029	30.322	0,02
25.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.250% 30-Sep-2026	23.104	0,01
50.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01-Feb-2026	47.676	0,03
45.000	Crown Americas LLC '144A' 5.250% 01-Apr-2030	42.259	0,03
15.000	Crown Cork & Seal Co Inc 3.75% 15-Dec-2026	15.362	0,01
74.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5.625% 15-Oct-2025	69.761	0,04
50.000	CSC Holdings LLC 5.250% 01-Jun-2024	46.949	0,03

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
50.000	CSC Holdings LLC '144A' 3.375% 15-Feb-2031	37.108	0,02
116.000	CSC Holdings LLC '144A' 4.125% 01-Dec-2030	90.791	0,06
70.000	CSC Holdings LLC '144A' 4.500% 15-Nov-2031	54.029	0,03
110.000	CSC Holdings LLC '144A' 4.625% 01-Dec-2030	74.034	0,05
19.000	CSC Holdings LLC '144A' 5.375% 01-Feb-2028	16.483	0,01
74.000	CSC Holdings LLC '144A' 5.500% 15-Apr-2027	66.366	0,04
161.000	CSC Holdings LLC '144A' 5.750% 15-Jan-2030	117.562	0,07
109.000	CSC Holdings LLC '144A' 6.500% 01-Feb-2029	98.333	0,06
94.000	CSC Holdings LLC '144A' 7.500% 01-Apr-2028	78.738	0,05
200.000	CSN Inova Ventures 'REGS' 6.750% 28-Jan-2028	175.538	0,11
70.000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp '144A' 3.875% 30-Jun-2028	58.932	0,04
12.000	Cumulus Media New Holdings Inc '144A' 6.750% 01-Jul-2026	11.072	0,01
470.000	Curo Group Holdings Corp '144A' 7.500% 01-Aug-2028	296.035	0,19
25.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC '144A' 6.750% 15-May-2028	23.264	0,01
35.000	CVR Energy Inc '144A' 5.250% 15-Feb-2025	32.075	0,02
90.000	Dana Inc 4.500% 15-Feb-2032	66.868	0,04
20.000	Dana Inc 5.375% 15-Nov-2027	17.353	0,01
20.000	Dana Inc 5.625% 15-Jun-2028	17.251	0,01
100.000	Danaos Corp '144A' 8.500% 01-Mar-2028	99.174	0,06
200.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.750% 15-Feb-2025	197.946	0,12
35.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5.250% 15-Apr-2027	33.913	0,02
40.000	Dave & Buster's Inc '144A' 7.625% 01-Nov-2025	39.547	0,02
130.000	DaVita Inc '144A' 3.750% 15-Feb-2031	92.297	0,06
316.000	DaVita Inc '144A' 4.625% 01-Jun-2030	247.435	0,15
30.000	DCP Midstream Operating LP 3.250% 15-Feb-2032	23.588	0,01
50.000	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15-May-2029	45.096	0,03
65.000	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15-Jul-2025	63.324	0,04
45.000	DCP Midstream Operating LP 5.625% 15-Jul-2027	43.664	0,03
15.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6.750% 15-Sep-2037	14.297	0,01
55.000	DCP Midstream Operating LP '144A' FRN 5.850% 21-May-2043	46.311	0,03
25.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC '144A' 8.000% 01-Feb-2028	21.630	0,01
160.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 6.750% 15-May-2025	149.411	0,09
85.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp '144A' 7.125% 01-Jun-2028	76.655	0,05
50.000	Delhi International Airport Ltd 'REGS' 6.125% 31-Oct-2026	45.400	0,03
50.000	Delhi International Airport Ltd 'REGS' 6.450% 04-Jun-2029	40.125	0,02
25.000	Delta Air Lines Inc 2.900% 28-Oct-2024	23.201	0,01
49.000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28-Oct-2029	38.857	0,02
60.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19-Apr-2028	51.072	0,03
40.000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15-Jan-2026	39.996	0,02
60.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 3.729% 14-Jan-2032	45.247	0,03
100.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 3.742% 07-Jan-2033	73.100	0,05
80.000	Diamond BC BV '144A' 4.625% 01-Oct-2029	64.087	0,04
45.000	Diebold Nixdorf Inc '144A' 9.375% 15-Jul-2025	31.523	0,02
150.000	Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd 'REGS' 8.750% 25-May-2024	139.916	0,09
360.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc '144A' 5.875% 15-Aug-2027	310.619	0,19
255.000	DISH DBS Corp 5.125% 01-Jun-2029	154.870	0,10
199.000	DISH DBS Corp 5.875% 15-Nov-2024	168.836	0,11
40.000	DISH DBS Corp 7.375% 01-Jul-2028	27.134	0,02
252.000	DISH DBS Corp 7.750% 01-Jul-2026	198.073	0,12
365.000	DISH DBS Corp '144A' 5.250% 01-Dec-2026	285.477	0,18
140.000	DISH DBS Corp '144A' 5.750% 01-Dec-2028	103.920	0,06
100.000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 01-Mar-2031	68.130	0,04
45.000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15-Feb-2028	33.190	0,02
34.000	Diversified Healthcare Trust 9.750% 15-Jun-2025	33.589	0,02
70.000	Domtar Corp '144A' 6.750% 01-Oct-2028	66.036	0,04
100.000	Dornoch Debt Merger Sub Inc '144A' 6.625% 15-Oct-2029	73.625	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
13.000	DPL Inc 4.350 % 15-Apr-2029	11.334	0,01
116.000	Dresdner Funding Trust I '144A' 8.151% 30-Jun-2031	128.470	0,08
150.000	DT Midstream Inc '144A' 4.125% 15-Jun-2029	127.184	0,08
117.000	DT Midstream Inc '144A' 4.375% 15-Jun-2031	98.048	0,06
150.000	Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC 'REGS' 7.500% 01-May-2025	107.458	0,07
40.000	Eco Material Technologies Inc '144A' 7.875% 31-Jan-2027	35.602	0,02
40.000	Edgewell Personal Care Co '144A' 4.125% 01-Apr-2029	33.104	0,02
105.000	Edgewell Personal Care Co '144A' 5.500% 01-Jun-2028	95.741	0,06
80.000	eG Global Finance Plc '144A' 6.750% 07-Feb-2025	75.551	0,05
50.000	eG Global Finance Plc '144A' 8.500% 30-Oct-2025	48.508	0,03
55.000	Elanco Animal Health Inc 6.400 % 28-Aug-2028	52.630	0,03
125.000	Elastic NV '144A' 4.125% 15-Jul-2029	104.505	0,07
125.000	Element Solutions Inc '144A' 3.875% 01-Sep-2028	103.333	0,06
120.000	Embarq Corp 7.995% 01-Jun-2036	90.382	0,06
115.000	Embecta Corp '144A' 5.000% 15-Feb-2030	96.720	0,06
20.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.050% 15-Jun-2025	19.413	0,01
170.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 01-Feb-2027	161.215	0,10
40.000	Emergent BioSolutions Inc '144A' 3.875% 15-Aug-2028	28.410	0,02
50.000	Empire Communities Corp '144A' 7.000% 15-Dec-2025	39.572	0,02
20.000	Enact Holdings Inc '144A' 6.500% 15-Aug-2025	18.900	0,01
75.000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC '144A' 8.500% 01-May-2028	70.901	0,04
71.000	Encompass Health Corp 4.500% 01-Feb-2028	60.861	0,04
50.000	Encompass Health Corp 4.625% 01-Apr-2031	40.564	0,03
68.000	Encompass Health Corp 4.750% 01-Feb-2030	56.939	0,04
65.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5.750% 30-Jan-2028	61.757	0,04
55.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 6.625% 15-Jul-2025	55.349	0,03
150.000	Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc '144A' 6.125% 01-Apr-2029	113.564	0,07
60.000	Endurance International Group Holdings Inc '144A' 6.000% 15-Feb-2029	43.497	0,03
155.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 4.875% 30-Mar-2026	137.376	0,09
200.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 5.375% 30-Mar-2028	169.930	0,11
30.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4.375% 31-Mar-2029	23.077	0,01
30.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4.750% 15-Jun-2028	23.853	0,01
18.000	Energy Ventures Gom LLC / EnVen Finance Corp '144A' 11.750% 15-Apr-2026	18.240	0,01
10.000	EnerSys '144A' 4.375% 15-Dec-2027	8.819	0,01
90.000	EnLink Midstream LLC 5.375% 01-Jun-2029	78.899	0,05
40.000	EnLink Midstream LLC '144A' 5.625% 15-Jan-2028	36.781	0,02
40.000	EnLink Midstream Partners LP 4.400% 01-Apr-2024	38.966	0,02
25.000	EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15-Jul-2026	23.108	0,01
20.000	EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01-Apr-2045	13.563	0,01
25.000	EnLink Midstream Partners LP 5.450% 01-Jun-2047	17.741	0,01
10.000	EnLink Midstream Partners LP 5.600% 01-Apr-2044	7.097	0,00
40.000	Enova International Inc '144A' 8.500% 01-Sep-2024	37.261	0,02
33.000	Enova International Inc '144A' 8.500% 15-Sep-2025	28.746	0,02
30.000	EnPro Industries Inc 5.750% 15-Oct-2026	29.006	0,02
25.000	Ensign Drilling Inc '144A' 9.250% 15-Apr-2024	23.674	0,01
31.000	Enstar Finance LLC FRN 5.750% 01-Sep-2040	28.279	0,02
60.000	Entegris Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2028	53.024	0,03
25.000	Envision Healthcare Corp '144A' 8.750% 15-Oct-2026	7.341	0,00
20.000	Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp '144A' 6.500% 15-Jan-2026	19.350	0,01
79.000	EQM Midstream Partners LP 4.125% 01-Dec-2026	68.376	0,04

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
65.000	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15-Jul-2028	56.287	0,04
25.000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 15-Jul-2048	19.047	0,01
54.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 4.500% 15-Jan-2029	43.942	0,03
70.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 4.750% 15-Jan-2031	56.026	0,03
19.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6.000% 01-Jul-2025	18.320	0,01
140.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6.500% 01-Jul-2027	130.413	0,08
40.000	EverArc Escrow Sarl '144A' 5.000% 30-Oct-2029	33.723	0,02
100.000	Fair Isaac Corp '144A' 4.000% 15-Jun-2028	88.685	0,06
25.000	Fair Isaac Corp '144A' 5.250% 15-May-2026	24.885	0,02
15.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp '144A' 5.375% 01-Apr-2026	13.084	0,01
40.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp '144A' 5.875% 01-Apr-2029	32.567	0,02
110.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc '144A' 4.625% 15-Jan-2029	94.087	0,06
100.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc '144A' 6.750% 15-Jan-2030	76.712	0,05
20.000	Finance of America Funding LLC '144A' 7.875% 15-Nov-2025	15.874	0,01
200.000	First Quantum Minerals Ltd 'REGS' 6.875% 15-Oct-2027	179.344	0,11
200.000	First Quantum Minerals Ltd 'REGS' 7.500% 01-Apr-2025	189.490	0,12
135.000	First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc '144A' 4.000% 31-Jul-2029	108.248	0,07
142.000	FirstCash Inc '144A' 4.625% 01-Sep-2028	122.819	0,08
60.000	FirstEnergy Corp 1.600% 15-Jan-2026	52.472	0,03
50.000	FirstEnergy Corp 2.050% 01-Mar-2025	45.955	0,03
35.000	FirstEnergy Corp 2.250% 01-Sep-2030	27.781	0,02
45.000	FirstEnergy Corp 2.650% 01-Mar-2030	37.191	0,02
120.000	FirstEnergy Corp 3.400% 01-Mar-2050	81.597	0,05
109.000	FirstEnergy Corp 4.400% 15-Jul-2027	101.771	0,06
23.000	FirstEnergy Corp 5.350% 15-Jul-2047	19.470	0,01
35.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 2.866% 15-Sep-2028	29.693	0,02
8.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4.350% 15-Jan-2025	7.888	0,00
50.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4.550% 01-Apr-2049	40.592	0,03
55.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 5.450% 15-Jul-2044	51.496	0,03
120.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7.875% 15-Nov-2025	100.816	0,06
30.000	Fluor Corp 3.500% 15-Dec-2024	28.832	0,02
50.000	Fluor Corp 4.250% 15-Sep-2028	43.780	0,03
130.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4.375% 01-Apr-2031	105.686	0,07
20.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4.500% 15-Sep-2027	17.888	0,01
35.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5.125% 15-May-2024	33.787	0,02
75.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5.875 % 15-Apr-2030	68.147	0,04
80.000	Foot Locker Inc '144A' 4.000% 01-Oct-2029	60.756	0,04
20.000	Ford Holdings LLC 9.300% 01-Mar-2030	21.967	0,01
230.000	Ford Motor Co 3.250% 12-Feb-2032	171.350	0,11
117.000	Ford Motor Co 4.346% 08-Dec-2026	108.664	0,07
135.000	Ford Motor Co 4.750% 15-Jan-2043	96.549	0,06
80.000	Ford Motor Co 5.291% 08-Dec-2046	61.584	0,04
10.000	Ford Motor Co 6.375% 01-Feb-2029	9.896	0,01
30.000	Ford Motor Co 6.625% 01-Oct-2028	29.822	0,02
30.000	Ford Motor Co 7.400% 01-Nov-2046	29.790	0,02
50.000	Ford Motor Co 7.450% 16-Jul-2031	50.842	0,03
50.000	Ford Motor Co 7.500% 01-Aug-2026	52.439	0,03
90.000	Ford Motor Co 9.000% 22-Apr-2025	96.761	0,06
100.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.300 % 10-Feb-2025	89.936	0,06
150.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10-Aug-2026	128.062	0,08
30.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16-Feb-2028	24.296	0,01
50.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10-Feb-2029	39.203	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
30.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.370% 17-Nov-2023	29.151	0,02
150.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-Nov-2025	135.795	0,08
100.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17-Jun-2031	77.824	0,05
95.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08-Sep-2024	90.777	0,06
20.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.810% 09-Jan-2024	19.439	0,01
20.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02-Nov-2027	17.040	0,01
125.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13-Nov-2030	101.534	0,06
150.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01-Nov-2024	142.313	0,09
50.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17-Aug-2027	44.169	0,03
150.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04-Aug-2025	142.499	0,09
50.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09-Jan-2027	44.940	0,03
20.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01-Aug-2026	18.335	0,01
50.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09-Jun-2025	48.092	0,03
90.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28-May-2027	83.032	0,05
155.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03-May-2029	139.284	0,09
175.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16-Jun-2025	168.284	0,11
75.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18-Mar-2024	74.766	0,05
155.000	Ford Motor Credit Co LLC 'GMTN' 4.389% 08-Jan-2026	143.167	0,09
40.000	Forestar Group Inc '144A' 3.850% 15-May-2026	32.936	0,02
30.000	Forestar Group Inc '144A' 5.000% 01-Mar-2028	24.573	0,02
70.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 5.500% 01-May-2028	58.014	0,04
121.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 6.500% 01-Oct-2025	114.120	0,07
32.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 9.750% 01-Aug-2027	31.365	0,02
200.000	Fortune Star BVI Ltd 5.000% 18-May-2026	122.000	0,08
80.000	Foundation Building Materials Inc '144A' 6.000% 01-Mar-2029	58.724	0,04
55.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 6.625% 15-Jan-2027	40.836	0,03
30.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 7.625% 01-May-2026	23.440	0,01
10.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 8.125% 15-Nov-2024	8.638	0,01
24.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 8.250% 15-Apr-2025	20.234	0,01
50.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01-Nov-2029	38.577	0,02
177.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5.000% 01-May-2028	151.293	0,09
120.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5.875% 15-Oct-2027	108.302	0,07
100.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 6.000% 15-Jan-2030	77.527	0,05
170.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 6.750% 01-May-2029	140.295	0,09
60.000	FS Energy and Power Fund '144A' 7.500% 15-Aug-2023	60.239	0,04
108.000	FXI Holdings Inc '144A' 7.875% 01-Nov-2024	93.842	0,06
30.000	FXI Holdings Inc '144A' 12.250% 15-Nov-2026	26.756	0,02
155.000	Gannett Holdings LLC '144A' 6.000% 01-Nov-2026	130.088	0,08
50.000	Gap Inc/The '144A' 3.625% 01-Oct-2029	35.202	0,02
50.000	Gap Inc/The '144A' 3.875% 01-Oct-2031	34.976	0,02
50.000	Garda World Security Corp '144A' 4.625% 15-Feb-2027	43.082	0,03
45.000	Garda World Security Corp '144A' 6.000% 01-Jun-2029	34.662	0,02
100.000	Garda World Security Corp '144A' 9.500% 01-Nov-2027	91.595	0,06
25.000	Gartner Inc '144A' 3.625% 15-Jun-2029	21.702	0,01
80.000	Gartner Inc '144A' 3.750% 01-Oct-2030	69.186	0,04
70.000	Gartner Inc '144A' 4.500% 01-Jul-2028	64.400	0,04
10.000	Gates Global LLC / Gates Corp '144A' 6.250% 15-Jan-2026	9.289	0,01
16.000	GCP Applied Technologies Inc '144A' 5.500% 15-Apr-2026	15.946	0,01
200.000	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 'REGS' 7.125% 31-Jul-2026	188.963	0,12
5.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.250% 15-May-2026	4.474	0,00
20.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01-Oct-2025	18.477	0,01

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
66.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01-Feb-2028	57.163	0,04
50.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15-Jan-2027	44.390	0,03
100.000	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc '144A' 3.300% 15-Feb-2026	89.850	0,06
10.000	Genworth Holdings Inc 4.800% 15-Feb-2024	9.992	0,01
105.000	Genworth Holdings Inc 6.500% 15-Jun-2034	83.414	0,05
35.000	GEO Group Inc/The 5.875% 15-Oct-2024	31.500	0,02
100.000	GEO Group Inc/The 6.000% 15-Apr-2026	81.612	0,05
10.000	Getty Images Inc '144A' 9.750% 01-Mar-2027	9.513	0,01
200.000	GFH Sukuk Ltd 7.500% 28-Jan-2025	198.875	0,12
60.000	GFL Environmental Inc '144A' 3.500% 01-Sep-2028	51.540	0,03
66.000	GFL Environmental Inc '144A' 3.750% 01-Aug-2025	61.330	0,04
155.000	GFL Environmental Inc '144A' 4.000% 01-Aug-2028	128.118	0,08
20.000	GFL Environmental Inc '144A' 4.250% 01-Jun-2025	18.894	0,01
56.000	GFL Environmental Inc '144A' 4.375% 15-Aug-2029	45.158	0,03
50.000	GFL Environmental Inc '144A' 4.750% 15-Jun-2029	41.453	0,03
20.000	GFL Environmental Inc '144A' 5.125% 15-Dec-2026	19.034	0,01
20.000	G-III Apparel Group Ltd '144A' 7.875% 15-Aug-2025	19.364	0,01
80.000	Glatfelter Corp '144A' 4.750% 15-Nov-2029	56.084	0,03
145.906	Global Aircraft Leasing Co Ltd '144A' 6.500% 15-Sep-2024	110.926	0,07
115.000	Global Infrastructure Solutions Inc '144A' 5.625% 01-Jun-2029	89.968	0,06
96.000	Global Medical Response Inc '144A' 6.500% 01-Oct-2025	85.668	0,05
40.000	Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP '144A' 3.750% 15-Dec-2027	33.515	0,02
115.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15-Jan-2029	97.472	0,06
73.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01-Aug-2027	65.791	0,04
35.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 3.500% 01-Mar-2029	29.511	0,02
20.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 5.250% 01-Dec-2027	18.339	0,01
150.000	goeasy Ltd '144A' 4.375% 01-May-2026	127.426	0,08
20.000	goeasy Ltd '144A' 5.375% 01-Dec-2024	18.386	0,01
150.000	Gol Finance SA 'REGS' 7.000% 31-Jan-2025	93.789	0,06
50.000	Golden Entertainment Inc '144A' 7.625% 15-Apr-2026	49.557	0,03
10.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 4.875% 15-Mar-2027	8.952	0,01
50.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.000% 31-May-2026	46.222	0,03
60.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.000% 15-Jul-2029	49.802	0,03
50.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.250% 15-Jul-2031	40.267	0,03
20.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 7.000% 15-Mar-2028	19.350	0,01
34.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 9.500% 31-May-2025	35.222	0,02
45.000	GPD Cos Inc '144A' 10.125% 01-Apr-2026	42.933	0,03
85.000	Graham Holdings Co '144A' 5.750% 01-Jun-2026	84.359	0,05
50.000	Graham Packaging Co Inc '144A' 7.125% 15-Aug-2028	40.194	0,02
80.000	Grand Canyon University 5.125% 01-Oct-2028	74.863	0,05
10.000	Granite US Holdings Corp '144A' 11.000% 01-Oct-2027	9.413	0,01
10.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3.500% 15-Mar-2028	8.613	0,01
50.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3.500% 01-Mar-2029	42.047	0,03
40.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3.750% 01-Feb-2030	33.950	0,02
10.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 4.750% 15-Jul-2027	9.455	0,01
110.000	Gray Escrow II Inc '144A' 5.375% 15-Nov-2031	88.377	0,06
115.000	Gray Television Inc '144A' 4.750% 15-Oct-2030	90.718	0,06
50.000	Gray Television Inc '144A' 5.875% 15-Jul-2026	46.808	0,03
111.000	Gray Television Inc '144A' 7.000% 15-May-2027	106.544	0,07
35.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp '144A' 5.250% 01-Jun-2029	30.334	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
50.000	Greystar Real Estate Partners LLC '144A' 5.750% 01-Dec-2025	47.414	0,03
81.000	Griffon Corp 5.750% 01-Mar-2028	73.736	0,05
50.000	Grifols Escrow Issuer SA '144A' 4.750% 15-Oct-2028	43.439	0,03
64.000	Group 1 Automotive Inc '144A' 4.000% 15-Aug-2028	53.599	0,03
87.000	GrubHub Holdings Inc '144A' 5.500% 01-Jul-2027	60.738	0,04
200.000	Grupo Aeromexico SAB de CV 'REGS' 8.500% 17-Mar-2027	193.452	0,12
150.000	Grupo Aval Ltd 'REGS' 4.375% 04-Feb-2030	112.154	0,07
145.000	Grupo Bimbo SAB de CV 'REGS' FRN (Perpetual) 5.950% 17-Apr-2023	142.887	0,09
150.000	Grupo de Inversiones Suramericana SA 'REGS' 5.500% 29-Apr-2026	141.442	0,09
60.000	GTCR AP Finance Inc '144A' 8.000% 15-May-2027	56.246	0,04
50.000	Guitar Center Inc '144A' 8.500% 15-Jan-2026	44.198	0,03
90.000	H&E Equipment Services Inc '144A' 3.875% 15-Dec-2028	73.013	0,05
10.000	Hadrian Merger Sub Inc '144A' 8.500% 01-May-2026	9.521	0,01
75.000	Hanesbrands Inc '144A' 4.625% 15-May-2024	73.553	0,05
75.000	Hanesbrands Inc '144A' 4.875% 15-May-2026	69.618	0,04
14.000	Harsco Corp '144A' 5.750% 31-Jul-2027	11.220	0,01
75.000	Harvest Midstream I LP '144A' 7.500% 01-Sep-2028	70.583	0,04
65.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC '144A' 3.375% 15-Jun-2026	56.069	0,03
70.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC '144A' 3.750% 15-Sep-2030	55.959	0,03
60.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC '144A' 6.000% 15-Apr-2025	57.560	0,04
8.917	Hawaiian Airlines 2013-1 Class A Pass Through Certificates 3.900% 15-Jan-2026	7.807	0,00
70.000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd '144A' 5.750% 20-Jan-2026	62.452	0,04
40.000	HealthEquity Inc '144A' 4.500% 01-Oct-2029	35.050	0,02
60.000	Hecla Mining Co 7.250% 15-Feb-2028	56.952	0,04
100.000	Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl '144A' 4.625% 01-May-2028	80.334	0,05
101.000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc '144A' 7.875% 01-Sep-2025	91.362	0,06
60.000	Herc Holdings Inc '144A' 5.500% 15-Jul-2027	54.917	0,03
19.000	Herens Holdco Sarl '144A' 4.750% 15-May-2028	15.814	0,01
90.000	Hertz Corp/The '144A' 4.625% 01-Dec-2026	75.352	0,05
100.000	Hertz Corp/The '144A' 5.000 % 01-Dec-2029	77.613	0,05
60.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 4.250% 15-Feb-2030	50.368	0,03
15.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5.125% 15-Jun-2028	13.491	0,01
63.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5.625% 15-Feb-2026	60.134	0,04
115.000	Hexcel Corp 4.200% 15-Feb-2027	108.114	0,07
55.000	Hexcel Corp 4.950% 15-Aug-2025	53.834	0,03
10.000	H-Food Holdings LLC / Hearthside Finance Co Inc '144A' 8.500% 01-Jun-2026	7.014	0,00
25.000	Hightower Holding LLC '144A' 6.750% 15-Apr-2029	18.836	0,01
50.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 5.750% 01-Feb-2029	43.994	0,03
80.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6.000% 01-Feb-2031	69.412	0,04
20.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6.250% 01-Nov-2028	18.652	0,01
55.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6.250% 15-Apr-2032	47.624	0,03
55.000	Hillenbrand Inc 5.000% 15-Sep-2026	52.012	0,03
35.000	Hillenbrand Inc 5.750% 15-Jun-2025	35.758	0,02
89.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15-Jan-2030	80.680	0,05
140.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 3.625% 15-Feb-2032	111.621	0,07
25.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 3.750% 01-May-2029	21.217	0,01

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
80.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 4.000% 01-May-2031	66.721	0,04
120.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5.375% 01-May-2025	117.900	0,07
40.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5.750% 01-May-2028	38.258	0,02
35.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc '144A' 4.875% 01-Jul-2031	26.769	0,02
68.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc '144A' 5.000% 01-Jun-2029	55.188	0,03
110.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01-Apr-2027	103.674	0,06
1.000	Historic TW Inc Step-Up Coupon 8.300% 15-Jan-2036	1.258	0,00
18.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc '144A' 4.875% 01-Jun-2029	12.447	0,01
12.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp '144A' 5.000% 01-Feb-2028	10.299	0,01
25.000	Hologic Inc '144A' 3.250% 15-Feb-2029	21.438	0,01
50.000	Hologic Inc '144A' 4.625% 01-Feb-2028	46.870	0,03
25.000	Home Point Capital Inc '144A' 5.000% 01-Feb-2026	17.286	0,01
78.000	Horizon Therapeutics USA Inc '144A' 5.500% 01-Aug-2027	75.123	0,05
49.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 4.125% 01-Feb-2029	37.880	0,02
65.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 4.375% 01-Feb-2031	48.275	0,03
65.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5.375% 01-Aug-2028	54.572	0,03
25.000	Howard Midstream Energy Partners LLC '144A' 6.750% 15-Jan-2027	21.595	0,01
60.000	Howmet Aerospace Inc 3.000% 15-Jan-2029	50.057	0,03
50.000	Howmet Aerospace Inc 5.125% 01-Oct-2024	49.653	0,03
60.000	Howmet Aerospace Inc 5.900% 01-Feb-2027	59.197	0,04
131.000	Howmet Aerospace Inc 5.950% 01-Feb-2037	123.754	0,08
105.000	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-May-2025	107.800	0,07
200.000	HTA Group Ltd/Mauritius 'REGS' 7.000% 18-Dec-2025	171.880	0,11
40.000	HUB International Ltd '144A' 5.625% 01-Dec-2029	33.092	0,02
100.000	HUB International Ltd '144A' 7.000% 01-May-2026	94.530	0,06
70.000	Hudbay Minerals Inc 'REGS' 6.125% 01-Apr-2029	56.867	0,04
60.000	Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01-Aug-2026	55.668	0,03
104.000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01-Aug-2026	92.491	0,06
85.000	Hunt Cos Inc '144A' 5.250% 15-Apr-2029	72.377	0,05
183.200	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 'REGS' 6.375% 01-Jun-2028	168.086	0,11
30.000	Husky III Holding Ltd '144A' 13.000% 15-Feb-2025	29.247	0,02
115.000	IAA Inc '144A' 5.500% 15-Jun-2027	106.497	0,07
30.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01-Feb-2029	24.176	0,01
60.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15-Sep-2024	56.153	0,03
100.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15-May-2027	88.800	0,06
109.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15-May-2026	101.591	0,06
20.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15-Dec-2025	18.943	0,01
60.000	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-May-2026	55.600	0,03
134.000	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-May-2027	106.774	0,07
130.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4.750% 15-Jan-2028	106.781	0,07
70.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5.250% 15-Aug-2027	60.011	0,04
25.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 4.750% 15-Sep-2026	21.522	0,01
130.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6.375% 15-May-2029	113.360	0,07
200.000	IHS Netherlands Holdco BV 'REGS' 8.000% 18-Sep-2027	175.712	0,11
80.000	II-VI Inc '144A' 5.000% 15-Dec-2029	69.991	0,04
165.000	Iliad Holding SASU '144A' 6.500% 15-Oct-2026	148.934	0,09

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
100.000	Iliad Holding SASU '144A' 7.000% 15-Oct-2028	86.983	0,05	
80.000	Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc '144A' 9.000% 01-Jul-2028	63.304	0,04	
240.000	Imola Merger Corp '144A' 4.750% 15-May-2029	201.598	0,13	
45.000	Indika Energy Capital IV Pte Ltd 'REGS' 8.250% 22-Oct-2025	43.616	0,03	
10.000	Infrabuild Australia Pty Ltd '144A' 12.000% 01-Oct-2024	9.536	0,01	
55.000	Ingevity Corp '144A' 3.875% 01-Nov-2028	46.162	0,03	
150.000	Inkia Energy Ltd 'REGS' 5.875% 09-Nov-2027	137.472	0,09	
10.000	Innophos Holdings Inc '144A' 9.375% 15-Feb-2028	9.125	0,01	
55.000	Installed Building Products Inc '144A' 5.750% 01-Feb-2028	48.940	0,03	
100.000	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC '144A' 6.000% 15-Sep-2028	83.030	0,05	
248.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 6.500% 15-Mar-2030	205.220	0,13	
50.000	InterCement Financial Operations BV '144A' 5.750% 17-Jul-2024	38.158	0,02	
20.000	Interface Inc '144A' 5.500% 01-Dec-2028	16.970	0,01	
70.000	International Game Technology Plc '144A' 4.125% 15-Apr-2026	63.493	0,04	
30.000	International Game Technology Plc '144A' 5.250% 15-Jan-2029	27.228	0,02	
50.000	International Game Technology Plc '144A' 6.250% 15-Jan-2027	48.730	0,03	
100.000	International Game Technology Plc '144A' 6.500% 15-Feb-2025	99.685	0,06	
200.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5.017% 26-Jun-2024	191.177	0,12	
200.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5.710% 15-Jan-2026	191.069	0,12	
150.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' FRN 4.950% 01-Jun-2042	101.942	0,06	
17.000	Intrado Corp '144A' 8.500% 15-Oct-2025	14.721	0,01	
200.000	Investment Energy Resources Ltd 'REGS' 6.250% 26-Apr-2029	169.372	0,11	
69.000	IQVIA Inc '144A' 5.000% 15-Oct-2026	65.895	0,04	
96.000	IQVIA Inc '144A' 5.000% 15-May-2027	91.421	0,06	
20.000	IRB Holding Corp '144A' 7.000% 15-Jun-2025	19.531	0,01	
104.000	Iron Mountain Inc '144A' 4.500% 15-Feb-2031	85.280	0,05	
99.000	Iron Mountain Inc '144A' 4.875% 15-Sep-2027	89.731	0,06	
119.000	Iron Mountain Inc '144A' 4.875% 15-Sep-2029	102.302	0,06	
50.000	Iron Mountain Inc '144A' 5.000% 15-Jul-2028	44.300	0,03	
60.000	Iron Mountain Inc '144A' 5.250% 15-Mar-2028	53.852	0,03	
187.000	Iron Mountain Inc '144A' 5.250% 15-Jul-2030	162.933	0,10	
11.000	Iron Mountain Inc '144A' 5.625% 15-Jul-2032	9.321	0,01	
70.000	Iron Mountain Information Management Services Inc '144A' 5.000% 15-Jul-2032	56.569	0,04	
20.000	iStar Inc 4.250% 01-Aug-2025	18.487	0,01	
25.000	iStar Inc 4.750% 01-Oct-2024	23.580	0,01	
31.000	iStar Inc 5.500% 15-Feb-2026	29.222	0,02	
40.000	Ithaca Energy North Sea Plc '144A' 9.000% 15-Jul-2026	37.028	0,02	
138.000	ITT Holdings LLC '144A' 6.500% 01-Aug-2029	110.786	0,07	
45.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 5.500% 15-Jul-2029	32.688	0,02	
150.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 7.750% 15-Oct-2025	139.125	0,09	
31.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc '144A' 4.500% 15-Nov-2029	27.646	0,02	
183.000	Jazz Securities DAC '144A' 4.375% 15-Jan-2029	162.701	0,10	
105.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 5.000% 15-Aug-2028	86.658	0,05	
20.000	JELD-WEN Inc '144A' 4.875% 15-Dec-2027	15.627	0,01	
2.000	Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 8.500% 01-Aug-2028	2.066	0,00	
10.000	JPW Industries Holding Corp '144A' 9.000% 01-Oct-2024	9.367	0,01	
70.000	JSM Global Sarl 'REGS' 4.750% 20-Oct-2030	53.108	0,03	
10.000	K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 10.500% 15-Feb-2026	9.868	0,01	
50.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4.500% 01-Jun-2031	38.061	0,02	
30.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4.625% 01-Mar-2028	25.018	0,02	
74.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5.125% 01-Jun-2025	69.892	0,04	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
25.000	KB Home 4.800% 15-Nov-2029	20.884	0,01	
30.000	KB Home 6.875% 15-Jun-2027	28.849	0,02	
260.000	KB Home 7.250% 15-Jul-2030	246.639	0,15	
8.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp '144A' 8.625% 15-Oct-2026	8.017	0,00	
30.000	Ken Garff Automotive LLC '144A' 4.875% 15-Sep-2028	24.499	0,02	
45.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01-Mar-2029	36.516	0,02	
100.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01-Feb-2030	78.416	0,05	
8.000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01-Mar-2031	6.212	0,00	
25.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 4.750% 01-Jun-2027	24.086	0,01	
160.000	Klabn Austria GmbH 'REGS' 5.750% 03-Apr-2029	151.473	0,09	
45.000	Kontoor Brands Inc '144A' 4.125% 15-Nov-2029	35.811	0,02	
50.000	Koppers Inc '144A' 6.000% 15-Feb-2025	46.511	0,03	
15.000	Korn Ferry '144A' 4.625% 15-Dec-2027	13.491	0,01	
170.000	Kosmos Energy Ltd 'REGS' 7.125% 04-Apr-2026	144.737	0,09	
50.000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc '144A' 7.000% 31-Dec-2027	37.067	0,02	
200.000	Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.229% 29-Oct-2026	168.266	0,11	
200.000	KWG Group Holdings Ltd 5.875% 10-Nov-2024	40.113	0,02	
35.000	LABL Inc '144A' 5.875% 01-Nov-2028	28.325	0,02	
50.000	LABL Inc '144A' 6.750% 15-Jul-2026	45.094	0,03	
40.000	LABL Inc '144A' 8.250% 01-Nov-2029	30.275	0,02	
85.000	LABL Inc '144A' 10.500% 15-Jul-2027	74.063	0,05	
50.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4.750% 15-Jun-2029	38.556	0,02	
10.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5.250% 01-Oct-2025	9.067	0,01	
100.000	Lamar Media Corp 3.625% 15-Jan-2031	82.004	0,05	
50.000	Lamar Media Corp 3.750% 15-Feb-2028	43.974	0,03	
55.000	Lamar Media Corp 4.000% 15-Feb-2030	46.268	0,03	
35.000	Lamar Media Corp 4.875% 15-Jan-2029	31.552	0,02	
90.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4.125% 31-Jan-2030	78.138	0,05	
48.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4.375% 31-Jan-2032	41.851	0,03	
40.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4.875% 15-May-2028	37.711	0,02	
45.000	Laredo Petroleum Inc 9.500% 15-Jan-2025	44.682	0,03	
202.000	Las Vegas Sands Corp 2.900% 25-Jun-2025	180.583	0,11	
172.000	Las Vegas Sands Corp 3.200% 08-Aug-2024	162.186	0,10	
203.000	Las Vegas Sands Corp 3.500% 18-Aug-2026	177.706	0,11	
151.000	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08-Aug-2029	124.909	0,08	
55.000	LBM Acquisition LLC '144A' 6.250% 15-Jan-2029	35.494	0,02	
105.000	LCM Investments Holdings II LLC '144A' 4.875% 01-May-2029	80.218	0,05	
59.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 5.125% 15-Jul-2029	49.377	0,03	
113.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 6.750% 15-Oct-2027	105.710	0,07	
52.000	LD Holdings Group LLC '144A' 6.125% 01-Apr-2028	31.454	0,02	
45.000	LD Holdings Group LLC '144A' 6.500% 01-Nov-2025	30.663	0,02	
11.000	Legacy LifePoint Health LLC '144A' 4.375% 15-Feb-2027	9.439	0,01	
30.000	Legacy LifePoint Health LLC '144A' 6.750% 15-Apr-2025	28.958	0,02	
35.000	Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc '144A' 5.000% 01-Feb-2026	29.382	0,02	
200.000	Lenovo Group Ltd 'EMTN' 5.875% 24-Apr-2025	205.952	0,13	
80.000	Level 3 Financing Inc 5.250% 15-Mar-2026	75.561	0,05	
80.000	Level 3 Financing Inc 5.375% 01-May-2025	77.156	0,05	
65.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3.625% 15-Jan-2029	50.239	0,03	
70.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3.750% 15-Jul-2029	54.250	0,03	
115.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4.250% 01-Jul-2028	93.270	0,06	
90.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4.625% 15-Sep-2027	76.987	0,05	
30.000	Levi Strauss & Co '144A' 3.500% 01-Mar-2031	24.584	0,02	
150.000	Leviathan Bond Ltd '144A' 6.125% 30-Jun-2025	141.615	0,09	
20.000	Leviathan Bond Ltd '144A' 6.500% 30-Jun-2027	18.532	0,01	
50.000	Leviathan Bond Ltd '144A' 6.750% 30-Jun-2030	45.135	0,03	
85.000	LGI Homes Inc '144A' 4.000% 15-Jul-2029	63.574	0,04	
10.000	Liberty Interactive LLC 8.250% 01-Feb-2030	6.655	0,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
25.000	Liberty Interactive LLC 8.500% 15-Jul-2029	17.355	0,01	
35.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' 4.300% 01-Feb-2061	23.748	0,01	
40.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' 7.800% 15-Mar-2037	45.723	0,03	
55.000	Life Time Inc '144A' 5.750% 15-Jan-2026	49.471	0,03	
30.000	LifePoint Health Inc '144A' 5.375% 15-Jan-2029	22.296	0,01	
245.796	Ligado Networks LLC '144A' 15.500% 01-Nov-2023	133.959	0,08	
6.452	Ligado Networks LLC '144A' 17.500% 01-May-2024	2.083	0,00	
25.000	Likewise Corp '144A' 9.750% 15-Oct-2025	23.698	0,01	
175.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5.500% 15-Apr-2029	136.454	0,09	
100.000	Lithia Motors Inc '144A' 3.875% 01-Jun-2029	85.500	0,05	
55.000	Lithia Motors Inc '144A' 4.375% 15-Jan-2031	46.981	0,03	
10.000	Lithia Motors Inc '144A' 4.625% 15-Dec-2027	9.177	0,01	
10.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 3.750% 15-Jan-2028	8.675	0,01	
74.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4.750% 15-Oct-2027	66.456	0,04	
40.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4.875% 01-Nov-2024	38.275	0,02	
15.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 5.625% 15-Mar-2026	14.268	0,01	
100.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 6.500% 15-May-2027	98.209	0,06	
70.000	LogMeln Inc '144A' 5.500% 01-Sep-2027	48.905	0,03	
45.000	LPL Holdings Inc '144A' 4.000% 15-Mar-2029	38.566	0,02	
90.000	LPL Holdings Inc '144A' 4.375% 15-May-2031	77.058	0,05	
10.000	LPL Holdings Inc '144A' 4.625% 15-Nov-2027	9.351	0,01	
35.000	LSB Industries Inc '144A' 6.250% 15-Oct-2028	30.939	0,02	
50.000	LSF11 A5 HoldCo LLC '144A' 6.625% 15-Oct-2029	42.194	0,03	
130.000	LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance Corp '144A' 7.750% 15-Feb-2026	110.282	0,07	
73.000	Lumen Technologies Inc 5.625% 01-Apr-2025	68.446	0,04	
80.000	Lumen Technologies Inc 6.750% 01-Dec-2023	79.398	0,05	
25.000	Lumen Technologies Inc 6.875% 15-Jan-2028	21.946	0,01	
69.000	Lumen Technologies Inc 7.500% 01-Apr-2024	68.224	0,04	
30.000	Lumen Technologies Inc 7.600% 15-Sep-2039	23.584	0,01	
30.000	Lumen Technologies Inc 7.650% 15-Mar-2042	23.081	0,01	
205.000	Lumen Technologies Inc '144A' 4.000% 15-Feb-2027	174.160	0,11	
80.000	Lumen Technologies Inc '144A' 4.500% 15-Jan-2029	59.769	0,04	
130.000	Lumen Technologies Inc '144A' 5.125% 15-Dec-2026	109.694	0,07	
11.000	M/I Homes Inc 4.950% 01-Feb-2028	9.366	0,01	
60.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15-Feb-2043	37.912	0,02	
40.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15-Dec-2034	28.560	0,02	
95.000	Macy's Retail Holdings LLC 6.375% 15-Mar-2037	74.100	0,05	
61.000	Macy's Retail Holdings LLC '144A' 5.875% 01-Apr-2029	52.038	0,03	
50.000	Macy's Retail Holdings LLC '144A' 5.875% 15-Mar-2030	42.040	0,03	
50.000	Madison IAQ LLC '144A' 4.125% 30-Jun-2028	41.372	0,03	
100.000	Madison IAQ LLC '144A' 5.875% 30-Jun-2029	75.755	0,05	
10.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp '144A' 6.000% 01-Aug-2026	9.437	0,01	
30.000	Manitowoc Co Inc/The '144A' 9.000% 01-Apr-2026	27.972	0,02	
200.000	MARB BondCo Plc 'REGS' 3.950% 29-Jan-2031	153.983	0,10	
100.000	Marks & Spencer Plc '144A' 7.125% 01-Dec-2037	97.000	0,06	
35.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15-Jan-2028	30.408	0,02	
20.000	Marriott Ownership Resorts Inc '144A' 6.125% 15-Sep-2025	19.825	0,01	
50.000	Masonite International Corp '144A' 5.375% 01-Feb-2028	45.344	0,03	
90.000	Matador Resources Co 5.875% 15-Sep-2026	86.683	0,05	
130.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 3.625% 01-Oct-2031	102.628	0,06	
15.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 5.625% 15-Feb-2029	14.054	0,01	
45.000	Mattamy Group Corp '144A' 4.625% 01-Mar-2030	32.961	0,02	
25.000	Mattamy Group Corp '144A' 5.250% 15-Dec-2027	20.460	0,01	
50.000	Mattel Inc '144A' 3.375% 01-Apr-2026	45.957	0,03	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
50.000	Mattel Inc '144A' 3.750% 01-Apr-2029	45.015	0,03	
69.000	Mattel Inc '144A' 5.875% 15-Dec-2027	67.204	0,04	
88.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5.500% 15-Apr-2024	84.216	0,05	
124.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 7.250% 15-Apr-2025	108.435	0,07	
41.000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC '144A' 10.125% 01-Aug-2024	39.213	0,02	
200.000	MC Brazil Downstream Trading SARL 'REGS' 7.250% 30-Jun-2031	159.469	0,10	
140.000	McGraw-Hill Education Inc '144A' 5.750% 01-Aug-2028	120.147	0,08	
50.000	McGraw-Hill Education Inc '144A' 8.000% 01-Aug-2029	40.584	0,03	
100.000	Medco Bell Pte Ltd 'REGS' 6.375% 30-Jan-2027	85.678	0,05	
100.000	Medco Oak Tree Pte Ltd 'REGS' 7.375% 14-May-2026	91.248	0,06	
410.000	Medline Borrower LP '144A' 3.875% 01-Apr-2029	351.005	0,22	
170.000	Medline Borrower LP '144A' 5.250% 01-Oct-2029	141.154	0,09	
80.000	MEG Energy Corp '144A' 5.875% 01-Feb-2029	73.187	0,05	
100.000	MEG Energy Corp '144A' 7.125% 01-Feb-2027	100.389	0,06	
140.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 5.375% 04-Dec-2029	84.705	0,05	
100.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 5.750% 21-Jul-2028	64.500	0,04	
200.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 4.875% 06-Jun-2025	150.412	0,09	
63.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 5.250% 26-Apr-2026	44.527	0,03	
50.000	MercadoLibre Inc 3.125% 14-Jan-2031	36.076	0,02	
70.000	Mercer International Inc 5.125% 01-Feb-2029	60.352	0,04	
30.000	Meritage Homes Corp 5.125% 06-Jun-2027	27.498	0,02	
90.000	Meritage Homes Corp 6.000% 01-Jun-2025	87.936	0,05	
10.000	Meritor Inc '144A' 4.500% 15-Dec-2028	9.642	0,01	
30.000	Meritor Inc '144A' 6.250% 01-Jun-2025	30.804	0,02	
140.000	Merlin Entertainments Ltd '144A' 5.750% 15-Jun-2026	127.940	0,08	
10.000	Methanex Corp 4.250% 01-Dec-2024	9.537	0,01	
70.000	Methanex Corp 5.125% 15-Oct-2027	61.893	0,04	
70.000	Methanex Corp 5.250% 15-Dec-2029	59.290	0,04	
80.000	Methanex Corp 5.650% 01-Dec-2044	56.620	0,04	
200.000	Metinvest BV 'REGS' 8.500% 23-Apr-2026	110.630	0,07	
100.000	Metis Merger Sub LLC '144A' 6.500% 15-May-2029	79.634	0,05	
49.000	MGIC Investment Corp 5.250% 15-Aug-2028	43.966	0,03	
10.000	MGIC Investment Corp 5.750% 15-Aug-2023	10.265	0,01	
80.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 4.750% 01-Feb-2027	57.724	0,04	
150.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 5.375% 15-May-2024	128.020	0,08	
80.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 5.875% 15-May-2026	60.769	0,04	
135.000	MGM Resorts International 4.625% 01-Sep-2026	119.130	0,07	
50.000	MGM Resorts International 4.750% 15-Oct-2028	42.125	0,03	
35.000	MGM Resorts International 5.500% 15-Apr-2027	31.431	0,02	
40.000	MGM Resorts International 5.750% 15-Jun-2025	38.155	0,02	
20.000	MGM Resorts International 6.750% 01-May-2025	19.657	0,01	
200.000	MHP SE 'REGS' 7.750% 10-May-2024	103.880	0,06	
40.000	Michaels Cos Inc/The '144A' 5.250% 01-May-2028	31.519	0,02	
65.000	Michaels Cos Inc/The '144A' 7.875% 01-May-2029	43.031	0,03	
140.000	Midcap Financial Issuer Trust '144A' 6.500% 01-May-2028	120.801	0,08	
10.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 5.375% 15-Aug-2027	9.214	0,01	
3.427	Midland Cogeneration Venture LP '144A' 6.000% 15-Mar-2025	3.458	0,00	
75.000	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp '144A' 4.875% 01-May-2029	61.248	0,04	
162.000	Millicom International Cellular SA 'REGS' 6.250% 25-Mar-2029	141.750	0,09	
75.000	Mineral Resources Ltd '144A' 8.125% 01-May-2027	73.077	0,05	
35.000	Minerals Technologies Inc '144A' 5.000% 01-Jul-2028	30.513	0,02	
100.000	Minerva Luxembourg SA 'REGS' 4.375% 18-Mar-2031	80.181	0,05	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
205.000	Minerva Merger Sub Inc '144A' 6.500% 15-Feb-2030	170.756	0,11	
30.000	MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp '144A' 5.500% 01-Feb-2030	24.179	0,01	
40.000	ModivCare Inc '144A' 5.875% 15-Nov-2025	36.855	0,02	
105.000	Mohegan Gaming & Entertainment '144A' 8.000% 01-Feb-2026	88.416	0,06	
110.000	Molina Healthcare Inc '144A' 3.875% 15-Nov-2030	94.200	0,06	
45.000	Mong Duong Finance Holdings BV 'REGS' 5.125% 07-May-2029	36.394	0,02	
42.000	Moog Inc '144A' 4.250% 15-Dec-2027	36.473	0,02	
90.000	Moss Creek Resources Holdings Inc '144A' 7.500% 15-Jan-2026	80.044	0,05	
5.000	Moss Creek Resources Holdings Inc '144A' 10.500% 15-May-2027	4.732	0,00	
100.000	Movida Europe SA 'REGS' 5.250% 08-Feb-2031	77.640	0,05	
150.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 5.500% 01-Sep-2028	133.923	0,08	
100.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 5.750% 01-Nov-2028	83.071	0,05	
110.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15-Mar-2031	86.126	0,05	
132.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01-Aug-2029	116.087	0,07	
120.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15-Oct-2027	110.005	0,07	
75.000	MSCI Inc '144A' 3.250% 15-Aug-2033	59.925	0,04	
110.000	MSCI Inc '144A' 3.625% 01-Sep-2030	91.890	0,06	
110.000	MSCI Inc '144A' 3.625% 01-Nov-2031	90.816	0,06	
100.000	MSCI Inc '144A' 3.875% 15-Feb-2031	85.789	0,05	
116.000	MSCI Inc '144A' 4.000% 15-Nov-2029	103.100	0,06	
200.000	MTN Mauritius Investments Ltd 'REGS' 6.500% 13-Oct-2026	197.236	0,12	
30.000	Mueller Water Products Inc '144A' 4.000% 15-Jun-2029	26.210	0,02	
15.000	Murphy Oil Corp 5.750% 15-Aug-2025	14.805	0,01	
50.000	Murphy Oil Corp 5.875% 01-Dec-2027	46.755	0,03	
15.000	Murphy Oil Corp 6.125% 01-Dec-2042	11.241	0,01	
80.000	Murphy Oil Corp 6.375% 15-Jul-2028	74.755	0,05	
2.000	Murphy Oil Corp 6.875% 15-Aug-2024	2.008	0,00	
40.000	Murphy Oil USA Inc 4.750% 15-Sep-2029	36.126	0,02	
11.000	Murphy Oil USA Inc 5.625% 01-May-2027	10.798	0,01	
120.000	Murphy Oil USA Inc '144A' 3.750% 15-Feb-2031	102.191	0,06	
177.780	MV24 Capital BV 'REGS' 6.748% 01-Jun-2034	158.723	0,10	
45.000	Nabors Industries Inc 5.750% 01-Feb-2025	40.246	0,02	
40.000	Nabors Industries Inc '144A' 7.375% 15-May-2027	38.050	0,02	
17.000	Nathan's Famous Inc '144A' 6.625% 01-Nov-2025	16.387	0,01	
5.000	National CineMedia LLC '144A' 5.875% 15-Apr-2028	3.538	0,00	
40.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5.125% 15-Dec-2030	29.951	0,02	
105.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5.500% 15-Aug-2028	84.386	0,05	
25.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5.750% 15-Nov-2031	19.156	0,01	
110.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6.000% 15-Jan-2027	95.656	0,06	
10.000	Natural Resource Partners LP / NRP Finance Corp '144A' 9.125% 30-Jun-2025	10.185	0,01	
50.000	Navient Corp 5.000% 15-Mar-2027	41.309	0,03	
60.000	Navient Corp 5.500% 15-Mar-2029	46.350	0,03	
12.000	Navient Corp 5.875% 25-Oct-2024	11.055	0,01	
85.000	Navient Corp 6.750% 15-Jun-2026	75.350	0,05	
12.000	Navient Corp 7.250% 25-Sep-2023	11.891	0,01	
45.000	Navient Corp 'MTN' 5.625% 01-Aug-2033	31.314	0,02	
145.000	Navient Corp 'MTN' 6.125% 25-Mar-2024	137.750	0,09	
50.000	Navios South American Logistics Inc / Navios Logistics Finance US Inc 'REGS' 10.750% 01-Jul-2025	47.718	0,03	
70.000	NCL Corp Ltd '144A' 3.625% 15-Dec-2024	58.701	0,04	
100.000	NCL Corp Ltd '144A' 5.875% 15-Mar-2026	78.500	0,05	
70.000	NCL Corp Ltd '144A' 5.875% 15-Feb-2027	59.982	0,04	
80.000	NCL Corp Ltd '144A' 7.750% 15-Feb-2029	61.319	0,04	
90.000	NCL Finance Ltd '144A' 6.125% 15-Mar-2028	65.600	0,04	
61.000	NCR Corp '144A' 5.000% 01-Oct-2028	51.731	0,03	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
80.000	NCR Corp '144A' 5.125% 15-Apr-2029	67.830	0,04	
50.000	NCR Corp '144A' 5.250% 01-Oct-2030	43.189	0,03	
110.000	NCR Corp '144A' 5.750% 01-Sep-2027	97.764	0,06	
12.000	NCR Corp '144A' 6.125% 01-Sep-2029	10.385	0,01	
80.000	Nemak SAB de CV 'REGS' 3.625% 28-Jun-2031	55.994	0,03	
180.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6.625% 15-May-2025	173.133	0,11	
60.000	NESCO Holdings II Inc '144A' 5.500% 15-Apr-2029	50.426	0,03	
50.000	Netflix Inc 4.375% 15-Nov-2026	47.875	0,03	
120.000	Netflix Inc 4.875% 15-Apr-2028	113.447	0,07	
15.000	Netflix Inc 5.750% 01-Mar-2024	15.249	0,01	
139.000	Netflix Inc 5.875% 15-Feb-2025	141.329	0,09	
140.000	Netflix Inc 5.875% 15-Nov-2028	137.200	0,09	
67.000	Netflix Inc 6.375% 15-May-2029	67.463	0,04	
170.000	Netflix Inc '144A' 3.625% 15-Jun-2025	161.925	0,10	
84.000	Netflix Inc '144A' 4.875% 15-Jun-2030	77.037	0,05	
15.000	Netflix Inc '144A' 5.375% 15-Nov-2029	14.202	0,01	
80.000	Network i2i Ltd 'REGS' FRN (Perpetual) 3.975% 03-Mar-2026	67.005	0,04	
50.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 5.250% 15-Jul-2028	41.174	0,03	
20.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 9.750% 15-Jul-2028	17.126	0,01	
235.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6.500% 30-Sep-2026	213.154	0,13	
164.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6.750% 15-Sep-2025	155.432	0,10	
110.000	New Gold Inc '144A' 7.500% 15-Jul-2027	95.973	0,06	
30.000	New Residential Investment Corp '144A' 6.250% 15-Oct-2025	26.071	0,02	
191.000	Newell Brands Inc 4.450% 01-Apr-2026	182.062	0,11	
40.000	Newell Brands Inc 4.875% 01-Jun-2025	39.467	0,02	
30.000	Newell Brands Inc 5.625% 01-Apr-2036	26.043	0,02	
42.000	Newell Brands Inc 5.750% 01-Apr-2046	34.299	0,02	
14.000	Newmark Group Inc 6.125% 15-Nov-2023	13.974	0,01	
85.000	News Corp '144A' 3.875% 15-May-2029	73.629	0,05	
55.000	News Corp '144A' 5.125% 15-Feb-2032	48.807	0,03	
160.000	Nexa Resources SA 'REGS' 5.375% 04-May-2027	147.756	0,09	
50.000	Nexstar Media Inc '144A' 4.750% 01-Nov-2028	42.977	0,03	
101.000	Nexstar Media Inc '144A' 5.625% 15-Jul-2027	92.375	0,06	
76.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 3.875% 15-Oct-2026	69.668	0,04	
11.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4.500% 15-Sep-2027	10.207	0,01	
25.000	NFP Corp '144A' 4.875% 15-Aug-2028	21.449	0,01	
170.000	NFP Corp '144A' 3.875% 15-Aug-2028	141.919	0,09	
190.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp '144A' 7.500% 01-Feb-2026	171.870	0,11	
65.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01-Nov-2023	58.916	0,04	
70.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 15-Apr-2026	52.447	0,03	
120.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 4.500% 15-Jul-2029	108.411	0,07	
40.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 4.750% 15-Jul-2031	36.104	0,02	
78.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5.625% 01-Oct-2028	72.661	0,05	
150.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5.875% 01-Oct-2030	138.000	0,09	
110.000	NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC '144A' 7.125% 01-Apr-2026	101.967	0,06	
35.000	NMI Holdings Inc '144A' 7.375% 01-Jun-2025	34.362	0,02	
20.000	Nokia Oyj 4.375% 12-Jun-2027	18.932	0,01	
120.000	Nordstrom Inc 4.000% 15-Mar-2027	105.806	0,07	
85.000	Nordstrom Inc 4.250% 01-Aug-2031	64.600	0,04	
155.000	Nordstrom Inc 4.375% 01-Apr-2030	120.813	0,08	
280.000	Nordstrom Inc 5.000% 15-Jan-2044	200.351	0,13	
60.000	Nordstrom Inc 6.950% 15-Mar-2028	56.879	0,04	
135.000	Northern Oil and Gas Inc '144A' 8.125% 01-Mar-2028	127.437	0,08	
45.000	Northrivers Midstream Finance LP '144A' 5.625% 15-Feb-2026	40.859	0,03	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Nettowert Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
25.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc '144A' 6.000% 15-Feb-2028	18.004	0,01
25.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc '144A' 10.750% 01-Jun-2028	22.279	0,01
145.000	NortonLifeLock Inc '144A' 5.000% 15-Apr-2025	141.653	0,09
100.000	Novelis Corp '144A' 3.250% 15-Nov-2026	84.688	0,05
129.000	Novelis Corp '144A' 3.875% 15-Aug-2031	99.125	0,06
85.000	Novelis Corp '144A' 4.750% 30-Jan-2030	70.813	0,04
116.000	NRG Energy Inc 5.750% 15-Jan-2028	106.755	0,07
23.000	NRG Energy Inc 6.625% 15-Jan-2027	22.565	0,01
25.000	NRG Energy Inc '144A' 3.375% 15-Feb-2029	20.205	0,01
85.000	NRG Energy Inc '144A' 3.625% 15-Feb-2031	66.823	0,04
100.000	NRG Energy Inc '144A' 3.875% 15-Feb-2032	79.648	0,05
112.000	NRG Energy Inc '144A' 5.250% 15-Jun-2029	100.177	0,06
50.000	NuStar Logistics LP 5.625% 28-Apr-2027	44.609	0,03
55.000	NuStar Logistics LP 5.750% 01-Oct-2025	51.508	0,03
42.000	NuStar Logistics LP 6.000% 01-Jun-2026	39.344	0,02
40.000	NuStar Logistics LP 6.375% 01-Oct-2030	34.886	0,02
30.000	Oasis Petroleum Inc '144A' 6.375% 01-Jun-2026	27.795	0,02
90.000	Occidental Petroleum Corp 2.900% 15-Aug-2024	87.005	0,05
20.000	Occidental Petroleum Corp 4.300% 15-Aug-2039	16.317	0,01
46.000	Occidental Petroleum Corp 4.400% 15-Apr-2046	37.280	0,02
20.000	Occidental Petroleum Corp 4.500% 15-Jul-2044	15.889	0,01
40.000	Occidental Petroleum Corp 4.625% 15-Jun-2045	32.960	0,02
45.000	Occidental Petroleum Corp 5.500% 01-Dec-2025	44.398	0,03
70.000	Occidental Petroleum Corp 5.550% 15-Mar-2026	69.644	0,04
75.000	Occidental Petroleum Corp 5.875% 01-Sep-2025	74.828	0,05
90.000	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-Jan-2031	91.406	0,06
50.000	Occidental Petroleum Corp 6.200% 15-Mar-2040	49.354	0,03
60.000	Occidental Petroleum Corp 6.375% 01-Sep-2028	60.848	0,04
130.000	Occidental Petroleum Corp 6.450% 15-Sep-2036	133.565	0,08
95.000	Occidental Petroleum Corp 6.600% 15-Mar-2046	101.171	0,06
120.000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-Sep-2030	123.818	0,08
60.000	Occidental Petroleum Corp 6.950% 01-Jul-2024	61.906	0,04
55.000	Occidental Petroleum Corp 7.150% 15-May-2028	57.534	0,04
99.000	Occidental Petroleum Corp 7.500% 01-May-2031	106.645	0,07
57.000	Occidental Petroleum Corp 7.875% 15-Sep-2031	62.669	0,04
15.000	Occidental Petroleum Corp 7.950% 15-Jun-2039	16.980	0,01
35.000	Occidental Petroleum Corp 8.000% 15-Jul-2025	36.897	0,02
103.000	Occidental Petroleum Corp 8.500% 15-Jul-2027	113.515	0,07
80.000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15-Jul-2030	91.999	0,06
35.000	Oceaneering International Inc 4.650% 15-Nov-2024	32.421	0,02
50.000	Oceaneering International Inc 6.000% 01-Feb-2028	44.132	0,03
140.000	OI European Group BV '144A' 4.750% 15-Feb-2030	117.433	0,07
20.000	Olin Corp 5.000% 01-Feb-2030	17.308	0,01
40.000	Olin Corp 5.125% 15-Sep-2027	36.840	0,02
119.000	Olin Corp 5.625% 01-Aug-2029	106.240	0,07
50.000	Olympus Water US Holding Corp '144A' 6.250% 01-Oct-2029	34.880	0,02
30.000	ON Semiconductor Corp '144A' 3.875% 01-Sep-2028	26.494	0,02
50.000	OneMain Finance Corp 3.500% 15-Jan-2027	40.071	0,02
50.000	OneMain Finance Corp 3.875% 15-Sep-2028	38.321	0,02
80.000	OneMain Finance Corp 4.000% 15-Sep-2030	59.334	0,04
30.000	OneMain Finance Corp 5.375% 15-Nov-2029	24.323	0,02
75.000	OneMain Finance Corp 6.125% 15-Mar-2024	71.809	0,04
60.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15-Jan-2028	53.830	0,03
97.000	OneMain Finance Corp 6.875% 15-Mar-2025	91.860	0,06
85.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15-Mar-2026	79.063	0,05
20.000	Open Text Corp '144A' 3.875% 15-Feb-2028	17.817	0,01
80.000	Open Text Corp '144A' 3.875% 01-Dec-2029	68.208	0,04
75.000	Open Text Holdings Inc '144A' 4.125% 15-Feb-2030	64.992	0,04
53.000	Open Text Holdings Inc '144A' 4.125% 01-Dec-2031	43.803	0,03
70.000	Option Care Health Inc '144A' 4.375% 31-Oct-2029	60.130	0,04
300.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 4.125% 30-Apr-2028	265.361	0,17
100.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 5.125% 30-Apr-2031	87.241	0,05
40.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4.625% 15-Mar-2030	31.579	0,02

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Nettowert Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
12.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5.000% 15-Aug-2027	10.500	0,01
15.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 6.250% 15-Jun-2025	14.348	0,01
35.000	Owens & Minor Inc '144A' 4.500% 31-Mar-2029	28.620	0,02
50.000	Owens & Minor Inc '144A' 6.625% 01-Apr-2030	45.624	0,03
40.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5.875% 15-Aug-2023	39.652	0,02
10.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 6.375% 15-Aug-2025	9.555	0,01
70.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 6.625% 13-May-2027	65.422	0,04
105.000	Oxford Finance LLC / Oxford Finance Co-Issuer II Inc '144A' 6.375% 01-Feb-2027	100.735	0,06
50.000	P&L Development LLC / PLD Finance Corp '144A' 7.750% 15-Nov-2025	35.074	0,02
80.000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC '144A' 4.000% 15-Oct-2027	68.562	0,04
80.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc '144A' 4.375% 15-Oct-2028	68.116	0,04
10.000	Pactiv LLC 7.950% 15-Dec-2025	8.863	0,01
106.000	Papa John's International Inc '144A' 3.875% 15-Sep-2029	87.593	0,05
120.000	Par Petroleum LLC / Par Petroleum Finance Corp '144A' 7.750% 15-Dec-2025	112.837	0,07
120.000	Par Pharmaceutical Inc '144A' 7.500% 01-Apr-2027	91.578	0,06
60.000	Paramount Global FRN 6.250% 28-Feb-2057	52.313	0,03
60.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 4.875% 15-May-2029	51.618	0,03
10.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 5.875% 01-Oct-2028	9.142	0,01
30.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 7.500% 01-Jun-2025	29.981	0,02
80.000	Park River Holdings Inc '144A' 5.625% 01-Feb-2029	49.970	0,03
50.000	Park River Holdings Inc '144A' 6.750% 01-Aug-2029	32.499	0,02
60.000	Parkland Corp '144A' 4.500% 01-Oct-2029	48.782	0,03
65.000	Parkland Corp '144A' 4.625% 01-May-2030	52.844	0,03
50.000	Parkland Corp '144A' 5.875% 15-Jul-2027	45.458	0,03
25.000	Park-Olio Industries Inc 6.625% 15-Apr-2027	19.782	0,01
30.000	Party City Holdings Inc '144A' 8.750% 15-Feb-2026	20.217	0,01
100.000	Patrick Industries Inc '144A' 4.750% 01-May-2029	74.569	0,05
10.000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc '144A' 4.500% 15-Aug-2028	8.779	0,01
50.000	Patterson-UTI Energy Inc 3.950% 01-Feb-2028	41.665	0,03
80.000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp '144A' 4.000% 15-Jun-2029	57.782	0,04
40.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15-Feb-2028	33.533	0,02
145.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15-Jun-2025	135.791	0,08
170.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp '144A' 9.250% 15-May-2025	177.969	0,11
25.000	PDC Energy Inc 5.750% 15-May-2026	23.367	0,01
73.000	PDC Energy Inc 6.125% 15-Sep-2024	72.635	0,05
85.000	Peninsula Pacific Entertainment LLC / Peninsula Pacific Entertainment Finance In '144A' 8.500% 15-Nov-2027	89.377	0,06
20.000	Penn National Gaming Inc '144A' 4.125% 01-Jul-2029	15.204	0,01
60.000	Penn National Gaming Inc '144A' 5.625% 15-Jan-2027	52.723	0,03
115.000	Penn Virginia Holdings LLC '144A' 9.250% 15-Aug-2026	110.514	0,07
123.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 4.250% 15-Feb-2029	90.632	0,06
45.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 5.375% 15-Oct-2025	39.309	0,02
145.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 5.750% 15-Sep-2031	108.411	0,07

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
140.000	Perenti Finance Pty Ltd '144A' 6.500% 07-Oct-2025	133.630	0,08
80.000	Performance Food Group Inc '144A' 4.250% 01-Aug-2029	66.842	0,04
44.000	Performance Food Group Inc '144A' 5.500% 15-Oct-2027	40.810	0,03
35.000	Performance Food Group Inc '144A' 6.875% 01-May-2025	34.877	0,02
200.000	Periama Holdings LLC/DE 5.950% 19-Apr-2026	179.734	0,11
180.000	Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15-Dec-2024	168.851	0,11
206.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15-Mar-2026	195.182	0,12
220.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.400 % 15-Jun-2030	197.082	0,12
135.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15-Dec-2044	98.059	0,06
200.000	Petron Corp FRN (Perpetual) 5.950% 19-Apr-2026	193.000	0,12
55.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 4.750% 15-Feb-2028	47.574	0,03
65.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 7.750% 15-Feb-2029	58.808	0,04
75.000	PG&E Corp 5.000% 01-Jul-2028	64.523	0,04
140.000	PG&E Corp 5.250% 01-Jul-2030	115.418	0,07
71.000	PGT Innovations Inc '144A' 4.375% 01-Oct-2029	56.080	0,03
65.000	Photo Holdings Merger Sub Inc '144A' 8.500% 01-Oct-2026	49.173	0,03
22.000	Picasso Finance Sub Inc '144A' 6.125% 15-Jun-2025	21.484	0,01
135.000	Pike Corp '144A' 5.500% 01-Sep-2028	108.198	0,07
80.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5.875% 30-Sep-2027	76.748	0,05
30.000	Pitney Bowes Inc '144A' 6.875% 15-Mar-2027	23.824	0,01
100.000	Pitney Bowes Inc '144A' 7.250% 15-Mar-2029	75.841	0,05
35.000	Plantronics Inc '144A' 4.750% 01-Mar-2029	34.873	0,02
73.000	Playtika Holding Corp '144A' 4.250% 15-Mar-2029	60.373	0,04
70.000	PM General Purchaser LLC '144A' 9.500% 01-Oct-2028	56.649	0,04
60.000	Polar US Borrower LLC / Schenectady International Group Inc '144A' 6.750% 15-May-2026	42.004	0,03
175.000	Post Holdings Inc '144A' 4.500% 15-Sep-2031	143.640	0,09
150.000	Post Holdings Inc '144A' 4.625% 15-Apr-2030	126.816	0,08
165.000	Post Holdings Inc '144A' 5.500% 15-Dec-2029	147.835	0,09
81.000	Post Holdings Inc '144A' 5.625% 15-Jan-2028	77.060	0,05
42.000	Post Holdings Inc '144A' 5.750% 01-Mar-2027	40.741	0,03
13.000	Powdr Corp '144A' 6.000% 01-Aug-2025	12.968	0,01
30.000	Precision Drilling Corp '144A' 6.875% 15-Jan-2029	26.894	0,02
50.000	Precision Drilling Corp '144A' 7.125% 15-Jan-2026	47.066	0,03
100.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp '144A' 5.625% 01-Sep-2029	71.348	0,04
30.000	Presidio Holdings Inc '144A' 4.875% 01-Feb-2027	27.603	0,02
11.000	Presidio Holdings Inc '144A' 8.250% 01-Feb-2028	9.683	0,01
50.000	Prestige Brands Inc '144A' 3.750% 01-Apr-2031	41.541	0,03
50.000	Prestige Brands Inc '144A' 5.125% 15-Jan-2028	46.540	0,03
110.000	Prime Healthcare Services Inc '144A' 7.250% 01-Nov-2025	94.221	0,06
105.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 3.375% 31-Aug-2027	86.821	0,05
60.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5.250% 15-Apr-2024	58.759	0,04
190.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5.750% 15-Apr-2026	177.557	0,11
149.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6.250% 15-Jan-2028	124.851	0,08
123.000	Primo Water Holdings Inc '144A' 4.375% 30-Apr-2029	100.659	0,06
85.000	Provident Financing Trust I 7.405% 15-Mar-2038	87.714	0,05
78.000	PTC Inc '144A' 3.625% 15-Feb-2025	73.864	0,05
10.000	PTC Inc '144A' 4.000% 15-Feb-2028	9.044	0,01
200.000	Puma International Financing SA '144A' 5.125% 06-Oct-2024	183.750	0,11
55.000	QVC Inc 4.375% 01-Sep-2028	40.793	0,03
30.000	QVC Inc 4.450% 15-Feb-2025	26.757	0,02
90.000	QVC Inc 4.750% 15-Feb-2027	71.247	0,04
60.000	QVC Inc 4.850% 01-Apr-2024	56.192	0,03
20.000	QVC Inc 5.450% 15-Aug-2034	13.837	0,01
15.000	QVC Inc 5.950% 15-Mar-2043	10.142	0,01

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
70.000	Rackspace Technology Global Inc '144A' 3.500% 15-Feb-2028	54.906	0,03
45.000	Rackspace Technology Global Inc '144A' 5.375% 01-Dec-2028	29.185	0,02
40.000	Radian Group Inc 4.500% 01-Oct-2024	37.699	0,02
42.000	Radian Group Inc 6.625% 15-Mar-2025	41.080	0,03
55.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 4.500% 15-Sep-2026	47.508	0,03
135.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6.500% 15-Sep-2028	104.717	0,07
55.000	Radiology Partners Inc '144A' 9.250% 01-Feb-2028	41.160	0,03
11.000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp '144A' 7.250% 01-Apr-2025	10.201	0,01
100.000	Rakuten Group Inc '144A' FRN (Perpetual) 5.125 % 22-Apr-2026	81.500	0,05
100.000	Rakuten Group Inc '144A' FRN (Perpetual) 6.250% 22-Apr-2031	80.250	0,05
90.000	Range Resources Corp 4.875% 15-May-2025	87.944	0,05
65.000	Range Resources Corp 8.250% 15-Jan-2029	66.454	0,04
30.000	Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC '144A' 4.875% 01-Nov-2026	26.304	0,02
15.000	Rattler Midstream LP '144A' 5.625% 15-Jul-2025	15.012	0,01
120.000	Rayonier AM Products Inc '144A' 5.500% 01-Jun-2024	120.004	0,07
56.000	Rayonier AM Products Inc '144A' 7.625% 15-Jan-2026	48.939	0,03
45.000	Real Hero Merger Sub 2 Inc '144A' 6.250% 01-Feb-2029	34.192	0,02
70.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 5.250% 15-Apr-2030	51.986	0,03
134.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 5.750% 15-Jan-2029	101.840	0,06
180.000	Rede D'or Finance Sarl 'REGS' 4.500% 22-Jan-2030	152.245	0,10
144.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc '144A' 9.750% 01-Dec-2026	141.381	0,09
100.000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 'REGS' 4.500% 14-Jul-2028	78.535	0,05
25.000	Resideo Funding Inc '144A' 4.000% 01-Sep-2029	19.554	0,01
200.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc '144A' 4.625% 06-Apr-2031	159.578	0,10
100.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 'REGS' 4.625% 16-Apr-2029	81.556	0,05
50.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15-Oct-2027	44.480	0,03
50.000	Ritchie Bros Auctioneers Inc '144A' 5.375% 15-Jan-2025	49.041	0,03
8.000	Rite Aid Corp 7.700% 15-Feb-2027	5.056	0,00
30.000	Rite Aid Corp '144A' 7.500% 01-Jul-2025	24.503	0,02
50.000	Rite Aid Corp '144A' 8.000% 15-Nov-2026	39.085	0,02
200.000	RKPF Overseas 2020 A Ltd 5.200% 12-Jan-2026	95.621	0,06
45.000	RLJ Lodging Trust LP '144A' 4.000% 15-Sep-2029	37.023	0,02
85.000	ROBLOX Corp '144A' 3.875% 01-May-2030	69.108	0,04
60.000	Rockcliff Energy II LLC '144A' 5.500% 15-Oct-2029	54.686	0,03
50.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 2.875% 15-Oct-2026	41.461	0,03
75.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 3.625% 01-Mar-2029	59.112	0,04
95.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 3.875% 01-Mar-2031	71.521	0,04
110.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 4.000% 15-Oct-2033	78.347	0,05
20.000	Rocket Software Inc '144A' 6.500% 15-Feb-2029	14.613	0,01
10.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 3.600% 15-May-2025	9.083	0,01
79.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4.800% 15-May-2030	65.904	0,04
29.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4.950% 15-Jul-2029	24.845	0,02
40.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 6.875% 15-Apr-2040	33.175	0,02
10.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 7.500% 15-Jul-2038	8.844	0,01
150.000	Rolls-Royce Plc '144A' 3.625% 14-Oct-2025	133.500	0,08
65.000	Rolls-Royce Plc '144A' 5.750 % 15-Oct-2027	58.754	0,04
20.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15-Mar-2028	12.733	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
60.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15-Oct-2027	47.475	0,03	
45.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 4.250% 01-Jul-2026	32.048	0,02	
100.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5.500% 31-Aug-2026	74.191	0,05	
105.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5.500% 01-Apr-2028	73.222	0,05	
179.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 11.500% 01-Jun-2025	184.364	0,12	
60.000	RP Escrow Issuer LLC '144A' 5.250% 15-Dec-2025	51.945	0,03	
105.000	RR Donnelley & Sons Co '144A' 6.125% 01-Nov-2026	98.175	0,06	
140.000	Rumo Luxembourg Sarl 'REGS' 5.250% 10-Jan-2028	131.146	0,08	
30.000	Ryan Specialty Group LLC '144A' 4.375% 01-Feb-2030	26.138	0,02	
30.000	Sabre GLBL Inc '144A' 7.375% 01-Sep-2025	28.053	0,02	
65.000	Sabre GLBL Inc '144A' 9.250% 15-Apr-2025	62.759	0,04	
295.000	Sands China Ltd 3.800% 08-Jan-2026	236.827	0,15	
184.000	Sands China Ltd 4.875% 18-Jun-2030	133.965	0,08	
85.000	Sands China Ltd 5.125% 08-Aug-2025	71.686	0,04	
586.000	Sands China Ltd 5.400% 08-Aug-2028	452.773	0,28	
268.000	Sands China Ltd '144A' 2.550% 08-Mar-2027	195.623	0,12	
50.000	Sasol Financing USA LLC 4.375% 18-Sep-2026	44.147	0,03	
50.000	Sasol Financing USA LLC 5.500% 18-Mar-2031	38.579	0,02	
200.000	Sasol Financing USA LLC 5.875% 27-Mar-2024	196.117	0,12	
165.000	SBA Communications Corp 3.125% 01-Feb-2029	135.451	0,08	
145.000	SBA Communications Corp 3.875% 15-Feb-2027	132.473	0,08	
110.000	Schweitzer-Mauduit International Inc '144A' 6.875% 01-Oct-2026	98.046	0,06	
40.000	Science Applications International Corp '144A' 4.875% 01-Apr-2028	37.359	0,02	
55.000	Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc '144A' 6.625% 01-Mar-2030	46.836	0,03	
60.000	Scientific Games International Inc '144A' 7.000% 15-May-2028	56.768	0,04	
50.000	Scientific Games International Inc '144A' 7.250% 15-Nov-2029	47.369	0,03	
40.000	Scientific Games International Inc '144A' 8.625% 01-Jul-2025	40.941	0,03	
95.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 4.875% 01-May-2028	79.153	0,05	
75.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 6.625% 01-May-2029	59.041	0,04	
100.000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC '144A' 5.375% 01-Nov-2026	80.161	0,05	
30.000	Scotts Miracle-Gro Co/The 4.375% 01-Feb-2032	22.863	0,01	
35.000	Scotts Miracle-Gro Co/The 4.500% 15-Oct-2029	28.909	0,02	
66.000	Scripps Escrow II Inc '144A' 3.875% 15-Jan-2029	54.900	0,03	
30.000	Scripps Escrow II Inc '144A' 5.375% 15-Jan-2031	23.963	0,01	
60.000	Scripps Escrow Inc '144A' 5.875% 15-Jul-2027	52.604	0,03	
111.000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01-Jun-2029	95.669	0,06	
160.000	Seagate HDD Cayman 4.125% 15-Jan-2031	131.080	0,08	
115.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-Mar-2024	113.757	0,07	
20.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-Jun-2027	18.983	0,01	
110.000	Seagate HDD Cayman 5.750% 01-Dec-2034	96.992	0,06	
50.000	Sealed Air Corp '144A' 4.000% 01-Dec-2027	45.176	0,03	
10.000	Sealed Air Corp '144A' 5.125% 01-Dec-2024	9.941	0,01	
50.000	Sealed Air Corp '144A' 5.500% 15-Sep-2025	49.995	0,03	
40.000	Sealed Air Corp '144A' 6.875% 15-Jul-2033	40.378	0,03	
100.000	Seaspan Corp '144A' 5.500% 01-Aug-2029	79.997	0,05	
140.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc '144A' 5.250% 15-Aug-2029	118.678	0,07	
95.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc '144A' 8.750% 01-May-2025	98.505	0,06	
161.000	Select Medical Corp '144A' 6.250% 15-Aug-2026	150.612	0,09	
100.000	Sensata Technologies BV '144A' 4.000% 15-Apr-2029	85.029	0,05	
40.000	Sensata Technologies BV '144A' 4.875% 15-Oct-2023	39.410	0,02	
50.000	Sensata Technologies BV '144A' 5.000% 01-Oct-2025	47.833	0,03	
96.000	Sensata Technologies BV '144A' 5.625% 01-Nov-2024	94.904	0,06	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
60.000	Sensata Technologies Inc '144A' 3.750% 15-Feb-2031	48.194	0,03	
40.000	Sensata Technologies Inc '144A' 4.375% 15-Feb-2030	34.049	0,02	
70.000	Service Corp International/US 3.375% 15-Aug-2030	57.418	0,04	
100.000	Service Corp International/US 4.000% 15-May-2031	85.584	0,05	
50.000	Service Corp International/US 4.625% 15-Dec-2027	47.082	0,03	
20.000	Service Corp International/US 5.125% 01-Jun-2029	18.926	0,01	
15.000	Service Corp International/US 7.500% 01-Apr-2027	15.946	0,01	
42.000	Service Properties Trust 4.375% 15-Feb-2030	28.086	0,02	
50.000	Service Properties Trust 4.500% 15-Mar-2025	39.590	0,02	
60.000	Service Properties Trust 4.650% 15-Mar-2024	51.663	0,03	
11.000	Service Properties Trust 4.950% 15-Feb-2027	8.115	0,00	
42.000	Service Properties Trust 4.950% 01-Oct-2029	28.827	0,02	
29.000	Service Properties Trust 5.500% 15-Dec-2027	23.526	0,01	
70.000	Service Properties Trust 7.500% 15-Sep-2025	64.225	0,04	
15.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp '144A' 4.750% 15-Feb-2028	12.071	0,01	
50.000	Shelf Drilling Holdings Ltd 'REGS' 8.250% 15-Feb-2025	39.077	0,02	
25.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc '144A' 4.625% 01-Nov-2026	22.168	0,01	
300.000	Shimao Group Holdings Ltd 5.600% 15-Jul-2026	34.523	0,02	
150.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 'REGS' 5.100% 16-Jul-2023	143.836	0,09	
50.000	Sigma Holdco BV '144A' 7.875% 15-May-2026	28.462	0,02	
70.000	Signal Parent Inc '144A' 6.125% 01-Apr-2029	43.866	0,03	
55.000	Silgan Holdings Inc 4.125% 01-Feb-2028	49.410	0,03	
35.000	Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed '144A' 4.625% 01-Mar-2029	29.466	0,02	
200.000	Simpar Europe SA 'REGS' 5.200% 26-Jan-2031	154.807	0,10	
25.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 4.125% 01-Dec-2030	19.863	0,01	
10.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 5.125% 15-Feb-2027	8.416	0,01	
65.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3.125% 01-Sep-2026	57.534	0,04	
115.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3.875% 01-Sep-2031	92.510	0,06	
170.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4.000% 15-Jul-2028	147.853	0,09	
155.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4.125% 01-Jul-2030	129.831	0,08	
90.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5.000% 01-Aug-2027	83.467	0,05	
108.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5.500% 01-Jul-2029	98.679	0,06	
74.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4.875% 31-Jul-2024	70.505	0,04	
60.000	Six Flags Theme Parks Inc '144A' 7.000% 01-Jul-2025	60.847	0,04	
40.000	SLM Corp 4.200% 29-Oct-2025	36.310	0,02	
30.000	SM Energy Co 5.625% 01-Jun-2025	28.389	0,02	
25.000	SM Energy Co 6.500% 15-Jul-2028	23.030	0,01	
30.000	SM Energy Co 6.625% 15-Jan-2027	28.086	0,02	
30.000	SM Energy Co 6.750% 15-Sep-2026	28.341	0,02	
200.000	SMC Global Power Holdings Corp FRN (Perpetual) 7.000% 21-Oct-2025	197.500	0,12	
67.000	Solaris Midstream Holdings LLC '144A' 7.625% 01-Apr-2026	63.496	0,04	
55.000	Sonic Automotive Inc '144A' 4.625% 15-Nov-2029	42.689	0,03	
100.000	Sonic Automotive Inc '144A' 4.875% 15-Nov-2031	75.368	0,05	
25.000	Sotheby's '144A' 7.375% 15-Oct-2027	23.199	0,01	
140.000	Southeast Supply Header LLC '144A' 4.250% 15-Jun-2024	120.594	0,08	
100.000	Southwestern Energy Co 4.750% 01-Feb-2032	85.457	0,05	
55.000	Southwestern Energy Co 5.375% 01-Feb-2029	51.121	0,03	
70.000	Southwestern Energy Co 5.375% 15-Mar-2030	64.717	0,04	
20.000	Southwestern Energy Co 7.750% 01-Oct-2027	20.698	0,01	
70.000	Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp '144A' 6.375% 30-Sep-2026	57.016	0,04	
70.000	Spectrum Brands Inc '144A' 3.875% 15-Mar-2031	56.518	0,04	
15.000	Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc '144A' 4.875% 01-Nov-2027	13.298	0,01	
84.000	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15-Jun-2028	62.155	0,04	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
65.000	Spirit AeroSystems Inc '144A' 5.500% 15-Jan-2025	60.239	0,04
76.000	Spirit AeroSystems Inc '144A' 7.500% 15-Apr-2025	70.800	0,04
18.000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd '144A' 8.000% 20-Sep-2025	18.506	0,01
200.000	Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028	210.902	0,13
152.000	Sprint Capital Corp 8.750% 15-Mar-2032	183.424	0,11
244.000	Sprint Corp 7.125% 15-Jun-2024	251.161	0,16
140.000	Sprint Corp 7.625% 15-Feb-2025	146.247	0,09
145.000	Sprint Corp 7.625% 01-Mar-2026	153.093	0,10
330.000	Sprint Corp 7.875% 15-Sep-2023	341.372	0,21
130.000	SRM Escrow Issuer LLC '144A' 6.000% 01-Nov-2028	109.579	0,07
40.000	SRS Distribution Inc '144A' 4.625% 01-Jul-2028	35.064	0,02
100.000	SRS Distribution Inc '144A' 6.000% 01-Dec-2029	78.659	0,05
75.000	SRS Distribution Inc '144A' 6.125% 01-Jul-2029	59.241	0,04
103.000	SS&C Technologies Inc '144A' 5.500% 30-Sep-2027	96.371	0,06
80.000	Stagwell Global LLC '144A' 5.625% 15-Aug-2029	64.506	0,04
76.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 3.375% 15-Jan-2031	56.280	0,04
160.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4.375% 15-Jul-2030	126.494	0,08
100.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4.750% 15-Jan-2028	85.443	0,05
155.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5.000% 15-Feb-2027	138.677	0,09
220.000	Staples Inc '144A' 7.500% 15-Apr-2026	185.907	0,12
100.000	Staples Inc '144A' 10.750% 15-Apr-2027	66.271	0,04
12.000	Starwood Property Trust Inc 4.750% 15-Mar-2025	11.004	0,01
45.000	Starwood Property Trust Inc '144A' 4.375% 15-Jan-2027	39.275	0,02
110.000	Station Casinos LLC '144A' 4.500% 15-Feb-2028	93.066	0,06
35.000	Station Casinos LLC '144A' 4.625% 01-Dec-2031	27.344	0,02
60.000	Stena AB '144A' 7.000% 01-Feb-2024	58.102	0,04
155.000	Stericycle Inc '144A' 3.875% 15-Jan-2029	126.923	0,08
99.000	Stericycle Inc '144A' 5.375% 15-Jul-2024	95.760	0,06
10.000	Stevens Holding Co Inc '144A' 6.125% 01-Oct-2026	9.668	0,01
100.000	Stillwater Mining Co 'REGS' 4.000% 16-Nov-2026	83.575	0,05
30.000	Strathcona Resources Ltd '144A' 6.875% 01-Aug-2026	27.342	0,02
100.000	Studio City Finance Ltd '144A' 5.000% 15-Jan-2029	51.784	0,03
50.000	Studio City Finance Ltd '144A' 6.000% 15-Jul-2025	31.735	0,02
50.000	Studio City Finance Ltd '144A' 6.500 % 15-Jan-2028	28.110	0,02
50.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01-Mar-2027	47.224	0,03
81.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp '144A' 5.000% 01-Jun-2031	68.090	0,04
60.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5.250% 15-Jan-2029	52.456	0,03
25.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 6.500% 15-Mar-2027	24.154	0,01
70.000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 5.750% 15-Apr-2025	54.920	0,03
50.000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp '144A' 8.500% 15-Oct-2026	44.992	0,03
300.000	Sunac China Holdings Ltd 6.650% 03-Aug-2024	44.271	0,03
200.000	Sunac China Holdings Ltd (Defaulted) 8.350% 19-Apr-2023	30.500	0,02
40.000	SunCoke Energy Inc '144A' 4.875% 30-Jun-2029	31.656	0,02
130.000	Sunnova Energy Corp '144A' 5.875% 01-Sep-2026	111.800	0,07
85.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15-May-2029	70.229	0,04
20.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15-Mar-2028	18.271	0,01
150.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15-Apr-2027	143.236	0,09
50.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc '144A' 4.500% 15-Mar-2029	42.594	0,03
70.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6.750% 01-Jul-2025	64.252	0,04
94.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 10.000% 15-Apr-2027	91.175	0,06

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
90.000	SWF Escrow Issuer Corp '144A' 6.500% 01-Oct-2029	60.653	0,04
60.000	Switch Ltd '144A' 3.750% 15-Sep-2028	59.368	0,04
80.000	Switch Ltd '144A' 4.125% 15-Jun-2029	79.292	0,05
25.000	Sylvamo Corp '144A' 7.000% 01-Sep-2029	23.076	0,01
40.000	Syneos Health Inc '144A' 3.625% 15-Jan-2029	33.918	0,02
70.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5.500% 15-Jan-2028	59.704	0,04
20.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 6.000% 01-Mar-2027	17.874	0,01
100.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 6.000% 31-Dec-2030	83.133	0,05
115.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 6.000% 01-Sep-2031	95.450	0,06
55.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 7.500% 01-Oct-2025	53.326	0,03
70.000	Talos Production Inc 12.000% 15-Jan-2026	72.515	0,05
45.000	Tap Rock Resources LLC '144A' 7.000% 01-Oct-2026	42.553	0,03
12.000	Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc '144A' 5.625% 01-Mar-2024	11.688	0,01
10.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5.125% 01-Aug-2030	8.319	0,00
10.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5.750% 15-Jan-2028	9.002	0,01
10.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5.875% 15-Jun-2027	9.234	0,01
30.000	Team Health Holdings Inc '144A' 6.375% 01-Feb-2025	21.006	0,01
94.000	TEGNA Inc 4.625% 15-Mar-2028	88.428	0,06
100.000	TEGNA Inc 5.000% 15-Sep-2029	94.234	0,06
50.000	TEGNA Inc '144A' 4.750% 15-Mar-2026	48.067	0,03
30.000	Teine Energy Ltd '144A' 6.875% 15-Apr-2029	27.996	0,02
70.000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30-Sep-2034	52.999	0,03
100.000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-Nov-2033	77.507	0,05
85.000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18-Jul-2036	64.787	0,04
105.000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04-Jun-2038	81.307	0,05
85.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5.303% 30-May-2024	81.679	0,05
50.000	Teleflex Inc 4.625% 15-Nov-2027	46.208	0,03
40.000	Teleflex Inc '144A' 4.250% 01-Jun-2028	36.276	0,02
200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5.500% 01-Mar-2028	176.710	0,11
30.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 4.875% 01-Jun-2027	17.440	0,01
40.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 5.625% 06-Dec-2026	25.331	0,02
15.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 6.500% 15-Oct-2027	6.322	0,00
140.000	Tempur Sealy International Inc '144A' 3.875% 15-Oct-2031	105.318	0,07
55.000	Tempur Sealy International Inc '144A' 4.000% 15-Apr-2029	44.412	0,03
120.000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15-Jun-2023	123.621	0,08
50.000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15-Nov-2031	44.543	0,03
100.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4.250% 01-Jun-2029	84.746	0,05
100.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4.375% 15-Jan-2030	84.801	0,05
25.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4.625% 15-Jun-2028	21.807	0,01
205.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4.875% 01-Jan-2026	189.310	0,12
145.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5.125% 01-Nov-2027	130.747	0,08
223.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6.125% 01-Oct-2028	193.584	0,12
115.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6.250% 01-Feb-2027	106.087	0,07
60.000	Tenneco Inc '144A' 5.125% 15-Apr-2029	56.587	0,04
45.000	Tenneco Inc '144A' 7.875% 15-Jan-2029	43.557	0,03
85.000	Terex Corp '144A' 5.000% 15-May-2029	72.376	0,05
38.250	Termocandelaria Power Ltd 'REGS' 7.875% 30-Jan-2029	34.594	0,02
30.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4.750% 15-Jan-2030	25.357	0,02
50.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 5.000% 31-Jan-2028	45.381	0,03
15.000	Tervita Corp '144A' 11.000% 01-Dec-2025	16.340	0,01
40.000	Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 6.150% 01-Feb-2036	33.475	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.800% 21-Jul-2023	96.263	0,06
300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01-Oct-2026	246.977	0,15
140.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.100% 01-Oct-2046	87.628	0,05
200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15-Apr-2024	197.500	0,12
200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01-Mar-2028	186.795	0,12
80.000	Thor Industries Inc '144A' 4.000% 15-Oct-2029	63.460	0,04
200.000	Times China Holdings Ltd 6.750% 16-Jul-2023	34.000	0,02
25.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC '144A' 7.750% 15-Apr-2026	23.014	0,01
120.000	TK Elevator US Newco Inc '144A' 5.250% 15-Jul-2027	107.196	0,07
30.000	TKC Holdings Inc '144A' 6.875% 15-May-2028	25.694	0,02
100.000	TKC Holdings Inc '144A' 10.500% 15-May-2029	81.970	0,05
85.000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15-Feb-2026	77.262	0,05
115.000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15-Apr-2026	104.578	0,07
35.000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15-Feb-2029	29.559	0,02
115.000	T-Mobile USA Inc 2.875% 15-Feb-2031	94.947	0,06
115.000	T-Mobile USA Inc 3.375 % 15-Apr-2029	100.866	0,06
125.000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15-Apr-2031	108.942	0,07
174.000	T-Mobile USA Inc 4.750% 01-Feb-2028	169.006	0,11
11.000	T-Mobile USA Inc 5.375% 15-Apr-2027	10.894	0,01
80.000	T-Mobile USA Inc '144A' 2.250% 15-Feb-2026	72.717	0,05
80.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3.375% 15-Apr-2029	70.168	0,04
150.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3.500 % 15-Apr-2031	130.730	0,08
70.000	TMS International Corp/DE '144A' 6.250% 15-Apr-2029	50.968	0,03
23.144	Topaz Solar Farms LLC '144A' 4.875 % 30-Sep-2039	19.958	0,01
18.684	Topaz Solar Farms LLC '144A' 5.750% 30-Sep-2039	16.992	0,01
65.000	TopBuild Corp '144A' 3.625% 15-Mar-2029	51.291	0,03
200.000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 'REGS' 6.375% 20-Sep-2028	158.136	0,10
30.000	TPro Acquisition Corp '144A' 11.000% 15-Oct-2024	29.300	0,02
45.000	TransAlta Corp 6.500% 15-Mar-2040	41.605	0,03
80.000	TransDigm Inc 4.625% 15-Jan-2029	64.814	0,04
65.000	TransDigm Inc 4.875% 01-May-2029	53.025	0,03
296.000	TransDigm Inc 5.500% 15-Nov-2027	251.470	0,16
90.000	TransDigm Inc 6.375% 15-Jun-2026	84.330	0,05
143.000	TransDigm Inc 7.500% 15-Mar-2027	135.084	0,08
454.000	TransDigm Inc '144A' 6.250% 15-Mar-2026	439.463	0,28
85.000	TransDigm Inc '144A' 8.000% 15-Dec-2025	86.123	0,05
66.704	Transocean Guardian Ltd '144A' 5.875% 15-Jan-2024	61.758	0,04
50.000	Transocean Inc '144A' 7.500% 15-Jan-2026	35.206	0,02
50.000	Transocean Inc '144A' 8.000% 01-Feb-2027	33.568	0,02
145.000	Transocean Inc '144A' 11.500% 30-Jan-2027	136.291	0,09
2.250	Transocean Phoenix 2 Ltd '144A' 7.750% 15-Oct-2024	2.163	0,00
36.900	Transocean Pontus Ltd '144A' 6.125% 01-Aug-2025	33.883	0,02
14.063	Transocean Poseidon Ltd '144A' 6.875% 01-Feb-2027	12.534	0,01
51.750	Transocean Proteus Ltd '144A' 6.250% 01-Dec-2024	48.703	0,03
4.484	Transocean Sentry Ltd '144A' 5.375% 15-May-2023	4.229	0,00
40.000	Travel + Leisure Co 5.650% 01-Apr-2024	39.372	0,02
20.000	Travel + Leisure Co 6.000% 01-Apr-2027	18.121	0,01
50.000	Travel + Leisure Co '144A' 4.500% 01-Dec-2029	38.813	0,02
30.000	Travel + Leisure Co '144A' 4.625% 01-Mar-2030	23.293	0,01
98.000	Travel + Leisure Co '144A' 6.625% 31-Jul-2026	93.216	0,06
12.000	TreeHouse Foods Inc 4.000% 01-Sep-2028	9.793	0,01
90.000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15-Jun-2024	87.738	0,05
20.000	Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01-Jun-2027	17.515	0,01
35.000	Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15-Jun-2028	30.267	0,02
10.000	Trident TPI Holdings Inc '144A' 9.250% 01-Aug-2024	9.163	0,01
35.000	TriMas Corp '144A' 4.125% 15-Apr-2029	29.945	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
45.000	TriNet Group Inc '144A' 3.500% 01-Mar-2029	37.101	0,02
50.000	Trinity Industries Inc 4.550% 01-Oct-2024	48.750	0,03
10.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc '144A' 5.375% 01-Sep-2025	8.532	0,01
15.000	TripAdvisor Inc '144A' 7.000% 15-Jul-2025	14.567	0,01
35.000	Triton Water Holdings Inc '144A' 6.250% 01-Apr-2029	24.908	0,02
45.000	Triumph Group Inc 7.750% 15-Aug-2025	34.713	0,02
135.000	Triumph Group Inc '144A' 6.250% 15-Sep-2024	120.294	0,08
30.000	Triumph Group Inc '144A' 8.875% 01-Jun-2024	30.257	0,02
20.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 5.500% 15-Aug-2026	18.866	0,01
120.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 8.500% 15-Aug-2027	112.682	0,07
127.000	Tronox Inc '144A' 4.625% 15-Mar-2029	102.481	0,06
40.000	TTM Technologies Inc '144A' 4.000% 01-Mar-2029	33.690	0,02
100.000	Tullow Oil Plc 'REGS' 7.000% 01-Mar-2025	81.529	0,05
200.000	Turk Telekomunikasyon AS 'REGS' 6.875% 28-Feb-2025	179.212	0,11
200.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 'REGS' 5.750% 15-Oct-2025	176.250	0,11
200.000	Turkiye Is Bankasi AS 'REGS' 6.125% 25-Apr-2024	186.785	0,12
65.000	Tutor Perini Corp '144A' 6.875% 01-May-2025	53.211	0,03
30.000	Twilio Inc 3.625% 15-Mar-2029	25.278	0,02
70.000	Twilio Inc 3.875% 15-Mar-2031	57.732	0,04
10.000	Twitter Inc '144A' 3.875% 15-Dec-2027	9.420	0,01
100.000	Twitter Inc '144A' 5.000% 01-Mar-2030	95.037	0,06
115.000	Uber Technologies Inc '144A' 4.500% 15-Aug-2029	94.697	0,06
100.000	Uber Technologies Inc '144A' 7.500% 15-May-2025	99.288	0,06
150.000	Uber Technologies Inc '144A' 7.500% 15-Sep-2027	145.568	0,09
150.000	Uber Technologies Inc '144A' 8.000% 01-Nov-2026	149.669	0,09
200.000	Ulker Biskuvi Sanayi AS 'REGS' 6.950% 30-Oct-2025	154.440	0,10
170.000	Ultrapar International SA 'REGS' 5.250% 06-Jun-2029	155.406	0,10
10.000	Under Armour Inc 3.250% 15-Jun-2026	8.620	0,01
145.000	UniCredit SpA '144A' FRN 5.459 % 30-Jun-2035	117.556	0,07
45.000	UniCredit SpA '144A' FRN 5.861% 19-Jun-2032	39.498	0,02
150.000	UniCredit SpA '144A' FRN 7.296% 02-Apr-2034	138.233	0,09
10.000	Unisys Corp '144A' 6.875% 01-Nov-2027	8.744	0,01
13.148	United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3.650% 07-Jan-2026	11.996	0,01
13.609	United Airlines 2018-1 Class B Pass Through Trust 4.600% 01-Mar-2026	12.505	0,01
10.000	United Airlines Holdings Inc 5.000% 01-Feb-2024	9.620	0,01
140.000	United Airlines Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2026	125.447	0,08
140.000	United Airlines Inc '144A' 4.625% 15-Apr-2029	118.342	0,07
15.000	United Natural Foods Inc '144A' 6.750% 15-Oct-2028	14.038	0,01
60.000	United Rentals North America Inc 3.750% 15-Jan-2032	49.407	0,03
130.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15-Feb-2031	109.925	0,07
20.000	United Rentals North America Inc 4.000% 15-Jul-2030	17.133	0,01
153.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15-Jan-2028	144.509	0,09
35.000	United Rentals North America Inc 5.250% 15-Jan-2030	32.524	0,02
102.000	United Rentals North America Inc 5.500% 15-May-2027	100.195	0,06
43.000	United States Cellular Corp 6.700% 15-Dec-2033	41.040	0,03
60.000	United States Steel Corp 6.875% 01-Mar-2029	52.045	0,03
30.000	United Wholesale Mortgage LLC '144A' 5.500% 15-Nov-2025	25.753	0,02
35.000	United Wholesale Mortgage LLC '144A' 5.500% 15-Apr-2029	26.861	0,02
35.000	United Wholesale Mortgage LLC '144A' 5.750% 15-Jun-2027	27.990	0,02
175.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 6.000% 15-Jan-2030	122.029	0,08
100.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7.875% 15-Feb-2025	96.814	0,06
100.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 6.500% 15-Feb-2029	73.544	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
80.000	Univar Solutions USA Inc/Washington '144A' 5.125% 01-Dec-2027	74.608	0,05	
125.000	Univision Communications Inc '144A' 4.500% 01-May-2029	105.020	0,07	
127.000	Univision Communications Inc '144A' 5.125% 15-Feb-2025	119.761	0,07	
125.000	Univision Communications Inc '144A' 6.625% 01-Jun-2027	119.069	0,07	
40.000	Univision Communications Inc '144A' 7.375 % 30-Jun-2030	39.250	0,02	
150.000	UPC Broadband Finco BV '144A' 4.875% 15-Jul-2031	122.698	0,08	
50.000	Urban One Inc '144A' 7.375% 01-Feb-2028	42.879	0,03	
125.000	US Acute Care Solutions LLC '144A' 6.375% 01-Mar-2026	112.114	0,07	
45.088	US Airways 2012-2 Class A Pass Through Trust 4.625% 03-Jun-2025	41.568	0,03	
42.863	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.950% 15-Nov-2025	39.112	0,02	
70.000	US Foods Inc '144A' 4.625% 01-Jun-2030	59.709	0,04	
85.000	US Foods Inc '144A' 4.750% 15-Feb-2029	74.451	0,05	
85.000	US Foods Inc '144A' 6.250% 15-Apr-2025	84.973	0,05	
21.000	US Renal Care Inc '144A' 10.625% 15-Jul-2027	7.928	0,00	
16.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01-Apr-2026	14.573	0,01	
117.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01-Sep-2027	104.001	0,06	
80.000	USI Inc/NY '144A' 6.875% 01-May-2025	77.309	0,05	
30.000	Vail Resorts Inc '144A' 6.250% 15-May-2025	30.014	0,02	
100.000	Valvoline Inc '144A' 3.625% 15-Jun-2031	80.030	0,05	
45.000	Valvoline Inc '144A' 4.250% 15-Feb-2030	37.654	0,02	
145.000	Vector Group Ltd '144A' 5.750% 01-Feb-2029	120.976	0,08	
150.000	Vector Group Ltd '144A' 10.500% 01-Nov-2026	139.391	0,09	
200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 'REGS' 8.950% 11-Mar-2025	158.593	0,10	
200.000	Vedanta Resources Ltd 'REGS' 6.125% 09-Aug-2024	121.769	0,08	
50.000	Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC '144A' 5.750% 15-Jul-2025	40.109	0,02	
80.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 3.875% 15-Aug-2029	70.196	0,04	
100.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 3.875% 01-Nov-2033	82.797	0,05	
150.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 4.125% 15-Aug-2031	129.040	0,08	
100.000	Vericast Corp '144A' 11.000% 15-Sep-2026	96.375	0,06	
150.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7.500% 01-Sep-2025	111.856	0,07	
165.000	Vermilion Energy Inc '144A' 6.875% 01-May-2030	147.840	0,09	
100.000	Verscend Escrow Corp '144A' 9.750% 15-Aug-2026	97.526	0,06	
100.000	Vertiv Group Corp '144A' 4.125% 15-Nov-2028	81.346	0,05	
50.000	Viasat Inc '144A' 5.625% 15-Sep-2025	40.508	0,03	
60.000	Viasat Inc '144A' 5.625% 15-Apr-2027	52.053	0,03	
35.000	Viasat Inc '144A' 6.500% 15-Jul-2028	24.153	0,01	
80.000	Viavi Solutions Inc '144A' 3.750% 01-Oct-2029	67.155	0,04	
48.000	Victoria's Secret & Co '144A' 4.625% 15-Jul-2029	36.234	0,02	
90.000	Victors Merger Corp '144A' 6.375% 15-May-2029	55.040	0,03	
110.000	Videotron Ltd '144A' 3.625% 15-Jun-2029	89.658	0,06	
85.000	Videotron Ltd '144A' 5.125% 15-Apr-2027	79.257	0,05	
35.000	Videotron Ltd '144A' 5.375% 15-Jun-2024	34.787	0,02	
50.000	Viking Cruises Ltd '144A' 5.875% 15-Sep-2027	37.422	0,02	
20.000	Viking Cruises Ltd '144A' 6.250% 15-May-2025	16.877	0,01	
60.000	Viking Cruises Ltd '144A' 13.000 % 15-May-2025	61.570	0,04	
7.000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd '144A' 5.625% 15-Feb-2029	5.528	0,00	
40.000	Viper Energy Partners LP '144A' 5.375% 01-Nov-2027	38.303	0,02	
170.000	Virgin Media Finance Plc '144A' 5.000% 15-Jul-2030	135.182	0,08	
50.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 4.500% 15-Aug-2030	41.218	0,03	
100.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5.500% 15-May-2029	88.979	0,06	
30.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC '144A' 5.000% 15-Jul-2028	24.867	0,02	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
18.000	Virtusa Corp '144A' 7.125% 15-Dec-2028	14.496	0,01	
40.000	Vista Outdoor Inc '144A' 4.500% 15-Mar-2029	30.664	0,02	
30.000	VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc '144A' 6.375% 01-Feb-2030	24.079	0,01	
90.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 4.375% 01-May-2029	75.561	0,05	
55.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5.000% 31-Jul-2027	49.955	0,03	
80.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5.500% 01-Sep-2026	75.692	0,05	
95.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5.625% 15-Feb-2027	89.264	0,06	
50.000	Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 4.250% 31-Jan-2031	40.332	0,03	
100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 4.750% 15-Jul-2031	81.000	0,05	
15.000	VOC Escrow Ltd '144A' 5.000% 15-Feb-2028	12.073	0,01	
55.000	Vodafone Group Plc FRN 3.250% 04-Jun-2081	46.166	0,03	
100.000	Vodafone Group Plc FRN 4.125% 04-Jun-2081	75.243	0,05	
85.000	Vodafone Group Plc FRN 5.125% 04-Jun-2081	56.883	0,04	
195.000	Vodafone Group Plc FRN 7.000% 04-Apr-2079	190.771	0,12	
140.000	VTR Finance NV 'REGS' 6.375% 15-Jul-2028	100.452	0,06	
130.000	VZ Secured Financing BV '144A' 5.000% 15-Jan-2032	108.170	0,07	
130.000	W&T Offshore Inc '144A' 9.750% 01-Nov-2023	124.010	0,08	
60.000	WASH Multifamily Acquisition Inc '144A' 5.750% 15-Apr-2026	56.652	0,04	
40.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5.500% 15-Feb-2026	35.586	0,02	
30.000	Watco Cos LLC / Watco Finance Corp '144A' 6.500% 15-Jun-2027	27.504	0,02	
120.000	Weatherford International Ltd '144A' 8.625% 30-Apr-2030	99.808	0,06	
32.000	Weatherford International Ltd '144A' 11.000% 01-Dec-2024	32.286	0,02	
20.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp '144A' 4.875% 15-Sep-2028	15.825	0,01	
10.000	Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc '144A' 8.750% 15-Jul-2025	8.703	0,01	
45.000	Wesco Aircraft Holdings Inc '144A' 8.500% 15-Nov-2024	24.525	0,02	
140.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7.125% 15-Jun-2025	139.475	0,09	
108.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7.250% 15-Jun-2028	107.073	0,07	
200.000	West China Cement Ltd 4.950% 08-Jul-2026	161.800	0,10	
25.000	Western Global Airlines LLC '144A' 10.375% 15-Aug-2025	24.099	0,01	
100.000	Western Midstream Operating LP 3.600 % 01-Feb-2025	92.323	0,06	
20.000	Western Midstream Operating LP 4.500% 01-Mar-2028	18.133	0,01	
129.000	Western Midstream Operating LP 4.550 % 01-Feb-2030	111.946	0,07	
23.000	Western Midstream Operating LP 4.650% 01-Jul-2026	21.715	0,01	
135.000	Western Midstream Operating LP 4.750% 15-Aug-2028	123.494	0,08	
57.000	Western Midstream Operating LP 5.300% 01-Mar-2048	46.060	0,03	
48.000	Western Midstream Operating LP 5.450% 01-Apr-2044	39.987	0,02	
30.000	Western Midstream Operating LP 5.500% 15-Aug-2048	24.508	0,02	
85.000	Western Midstream Operating LP 5.750 % 01-Feb-2050	68.579	0,04	
60.000	WeWork Cos Inc '144A' 7.875% 01-May-2025	43.993	0,03	
50.000	WeWork Cos LLC / WW Co-Obligor Inc '144A' 5.000% 10-Jul-2025	32.366	0,02	
125.000	White Cap Buyer LLC '144A' 6.875% 15-Oct-2028	100.173	0,06	
20.000	White Cap Parent LLC '144A' 8.250% 15-Mar-2026	16.681	0,01	
80.000	William Carter Co/The '144A' 5.625% 15-Mar-2027	75.056	0,05	
25.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 4.625% 15-Aug-2028	21.349	0,01	
99.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp '144A' 7.750% 15-Aug-2028	79.969	0,05	
60.000	Winnipeg Industries Inc '144A' 6.250% 15-Jul-2028	55.050	0,03	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
25.000	WMG Acquisition Corp '144A' 3.000% 15-Feb-2031	19.431	0,01
100.000	WMG Acquisition Corp '144A' 3.750% 01-Dec-2029	83.673	0,05
40.000	WMG Acquisition Corp '144A' 3.875% 15-Jul-2030	33.331	0,02
25.000	World Acceptance Corp '144A' 7.000% 01-Nov-2026	17.911	0,01
35.000	WR Grace Holdings LLC '144A' 4.875% 15-Jun-2027	30.502	0,02
30.000	WR Grace Holdings LLC '144A' 5.625% 01-Oct-2024	29.164	0,02
75.000	WR Grace Holdings LLC '144A' 5.625% 15-Aug-2029	55.406	0,03
20.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 4.375% 15-Aug-2028	17.522	0,01
105.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5.250% 15-May-2027	89.129	0,06
175.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5.500% 01-Mar-2025	160.472	0,10
50.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5.125% 15-Dec-2029	31.114	0,02
200.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5.500% 15-Jan-2026	138.820	0,09
30.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5.500% 01-Oct-2027	19.459	0,01
200.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5.625% 26-Aug-2028	123.757	0,08
60.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5.125% 01-Oct-2029	47.038	0,03
50.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 7.750% 15-Apr-2025	48.725	0,03
20.000	Xerox Corp 3.800% 15-May-2024	19.308	0,01
61.000	Xerox Corp 6.750% 15-Dec-2039	51.794	0,03
78.000	Xerox Holdings Corp '144A' 5.000% 15-Aug-2025	72.669	0,05
74.000	Xerox Holdings Corp '144A' 5.500% 15-Aug-2028	61.890	0,04
25.000	XHR LP '144A' 4.875% 01-Jun-2029	21.484	0,01
65.000	XHR LP '144A' 6.375% 15-Aug-2025	62.772	0,04
50.000	XP Inc 'REGS' 3.250% 01-Jul-2026	44.150	0,03
18.000	XPO Logistics Inc '144A' 6.250% 01-May-2025	17.895	0,01
40.000	Yum! Brands Inc 3.625% 15-Mar-2031	33.693	0,02
120.000	Yum! Brands Inc 4.625% 31-Jan-2032	105.865	0,07
95.000	Yum! Brands Inc 5.375% 01-Apr-2032	87.463	0,05
11.000	Yum! Brands Inc 6.875% 15-Nov-2037	11.186	0,01
130.000	Yum! Brands Inc '144A' 4.750% 15-Jan-2030	118.208	0,07
103.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 4.000% 01-Mar-2027	85.298	0,05
100.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 6.125% 01-Mar-2028	72.481	0,05
150.000	ZF North America Capital Inc '144A' 4.750% 29-Apr-2025	138.330	0,09
27.000	Ziff Davis Inc '144A' 4.625% 15-Oct-2030	23.068	0,01
115.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 5.125% 28-Feb-2030	90.353	0,06
48.000	Ziggo BV '144A' 4.875% 15-Jan-2030	40.842	0,03
80.000	ZipRecruiter Inc '144A' 5.000% 15-Jan-2030	67.301	0,04
23.000	ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp '144A' 3.875% 01-Feb-2029	19.430	0,01
Gesamtanlagen in Anleihen		156.719.210	98,16
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 721.243 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 3.415.514)		721.243	0,45
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		157.440.453	98,61
Credit Default Swaps - (167.313)			
(31. Dezember 2021: 462.608)			
(4.950.000)	CDS CDX North America High Yield Index Series 38 5.000% 20-Jun-2027	(144.513)	(0,09)

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Credit Default Swaps Forts.			
(700.000)	CDS iTraxx Europe Crossover Series 37 Version 1 Index 5.000% 20-Jun-2027	(22.800)	(0,01)
Credit Default Swaps insgesamt		(167.313)	(0,10)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (4.702.207) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (363.707))		(4.702.207)	(2,94)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(4.869.520)	(3,04)
Nettoumlaufvermögen		7.088.248	4,43
Summe Nettovermögen		159.659.181	100,00
Der Kontrahent für Credit Default Swaps ist Goldman Sachs.			
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		94,46	
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		0,43	
Sonstiges Umlaufvermögen		5,11	
Gesamtvermögen		100,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund

Euro	US-Dollar	370.000	387.067	15. Jul. 22	HSBC	964	
US-Dollar	Euro	846.313	800.000	15. Jul. 22	Morgan Stanley	7.326	
US-Dollar	Euro	34.514.021	32.350.000	15. Jul. 22	HSBC	587.485	
US-Dollar	Pfund Sterling	3.934.802	3.151.000	15. Jul. 22	HSBC	98.329	
						USD	694.104
Euro	US-Dollar	450.000	474.482	15. Jul. 22	HSBC	(2.552)	
						USD	(2.552)

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse DKK W (Acc) (Hedged)

Dänische Krone	US-Dollar	489	69	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Dänische Krone	135	961	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Dänische Krone	69	489	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Dänische Krone	126	892	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
						USD	-
						DKK	-
Dänische Krone	US-Dollar	96.382	13.871	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(281)	
US-Dollar	Dänische Krone	283	2.011	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)	
US-Dollar	Dänische Krone	70	500	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)	
US-Dollar	Dänische Krone	150	1.068	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)	
						USD	(284)
						DKK	(2.016)

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR E (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	3.042	3.176	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	12	
Euro	US-Dollar	261.172	273.416	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	483	
Euro	US-Dollar	4.171	4.350	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	24	
US-Dollar	Euro	10.518	9.981	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	51	
US-Dollar	Euro	3.306	3.109	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	45	
US-Dollar	Euro	274.278	260.143	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.457	
US-Dollar	Euro	589	549	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	14	
US-Dollar	Euro	15.083	14.308	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	77	
US-Dollar	Euro	4.091	3.867	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	36	
US-Dollar	Euro	21.654	20.535	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	119	
US-Dollar	Euro	993	939	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	8	
US-Dollar	Euro	503.695	479.798	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	515	
						USD	2.841
						EUR	2.711
Euro	US-Dollar	6.343	6.711	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(59)	
Euro	US-Dollar	305	321	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2)	
Euro	US-Dollar	51.815.838	55.448.424	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.107.407)	
US-Dollar	Euro	3.178	3.042	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(12)	
US-Dollar	Euro	1.127.510	1.078.143	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.175)	
US-Dollar	Euro	538.448	514.947	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.594)	
US-Dollar	Euro	5.319	5.080	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(8)	
US-Dollar	Euro	280.815	269.998	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.341)	

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR E (Acc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Euro	595.267	571.182	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.751)	
						USD	(1.118.349)
						EUR	(1.067.178)

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR E (Inc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	54	56	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	103	98	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	110	106	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	56	53	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	58	55	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
						USD	-
						EUR	-
Euro	US-Dollar	10.628	11.373	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(227)	
US-Dollar	Euro	122	117	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)	
US-Dollar	Euro	231	221	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)	
						USD	(229)
						EUR	(219)

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	48	51	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	100	96	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	51	48	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	94	89	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	52	50	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
						USD	-
						EUR	-
Euro	US-Dollar	9.611	10.285	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(205)	
US-Dollar	Euro	209	200	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)	
US-Dollar	Euro	112	107	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)	
						USD	(207)
						EUR	(198)

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	53	56	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	110	105	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	56	53	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	103	98	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	57	55	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
						USD	-
						EUR	-
Euro	US-Dollar	10.575	11.317	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(226)	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged) Forts.							
Euro	US-Dollar	15.392	16.265	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(123)	
US-Dollar	Euro	230	220	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)	
US-Dollar	Euro	338	324	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2)	
						USD	(352)
						EUR	(336)

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	49	51	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	100	96	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	51	48	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	94	89	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	52	50	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
						USD	-
						EUR	-
Euro	US-Dollar	9.644	10.321	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(206)	
US-Dollar	Euro	210	201	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)	
US-Dollar	Euro	111	107	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)	
						USD	(208)
						EUR	(198)

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	53	56	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	110	105	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	56	53	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	103	98	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	58	55	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
						USD	-
						EUR	-
Euro	US-Dollar	10.610	11.354	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(227)	
US-Dollar	Euro	231	221	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)	
US-Dollar	Euro	122	117	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)	
						USD	(229)
						EUR	(219)

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse NOK W (Acc) (Hedged)

Norwegische Krone	US-Dollar	501	50	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1	
US-Dollar	Norwegische Krone	147	1.451	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
						USD	1
						NOK	10
Norwegische Krone	US-Dollar	97.785	10.291	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(361)	
US-Dollar	Norwegische Krone	209	2.080	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2)	

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse NOK W (Acc) (Hedged) Forts.							
US-Dollar	Norwegische Krone	89	894	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)	
US-Dollar	Norwegische Krone	53	530	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)	
US-Dollar	Norwegische Krone	105	1.041	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)	
						USD	(366)
						NOK	(3.605)

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse SEK W (Acc) (Hedged)

Schwedische Krone	US-Dollar	497	49	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Schwedische Krone	201	2.045	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1	
US-Dollar	Schwedische Krone	143	1.448	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1	
US-Dollar	Schwedische Krone	88	892	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Schwedische Krone	51	519	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
						USD	2
						SEK	20
Schwedische Krone	US-Dollar	96.954	9.879	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(398)	
US-Dollar	Schwedische Krone	103	1.056	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)	
						USD	(399)
						SEK	(4.082)

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	55.427	45.482	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	61	
Pfund Sterling	US-Dollar	28.166	34.130	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	157	
Pfund Sterling	US-Dollar	49.420	59.947	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	223	
Pfund Sterling	US-Dollar	37.246	45.137	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	211	
Pfund Sterling	US-Dollar	558.211	669.242	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	10.403	
US-Dollar	Pfund Sterling	727.757	597.497	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	280	
US-Dollar	Pfund Sterling	10.894	8.846	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	123	
US-Dollar	Pfund Sterling	31.546	25.672	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	290	
US-Dollar	Pfund Sterling	13.020	10.613	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	98	
US-Dollar	Pfund Sterling	11.964	9.816	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	13	
US-Dollar	Pfund Sterling	9.683	7.721	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	283	
US-Dollar	Pfund Sterling	449.891	367.942	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.907	
US-Dollar	Pfund Sterling	12.056	9.753	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	182	
US-Dollar	Pfund Sterling	5.167	4.229	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	18	
US-Dollar	Pfund Sterling	29.539	24.068	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	235	
US-Dollar	Pfund Sterling	126.313	102.959	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	957	
US-Dollar	Pfund Sterling	2.958	2.411	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	23	
US-Dollar	Pfund Sterling	4.643	3.716	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	118	
US-Dollar	Pfund Sterling	49.946	40.962	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	74	
						USD	15.656
						GBP	12.861
Pfund Sterling	US-Dollar	9.816	11.963	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(13)	
US-Dollar	Pfund Sterling	45.133	37.246	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(208)	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged) Forts.						
Pfund Sterling	US-Dollar	45.482	55.435	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(58)
Pfund Sterling	US-Dollar	25.535	31.327	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(237)
Pfund Sterling	US-Dollar	84.509	103.718	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(825)
Pfund Sterling	US-Dollar	36.744	44.895	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(157)
Pfund Sterling	US-Dollar	63.102	78.004	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.175)
Pfund Sterling	US-Dollar	45.442	55.410	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(82)
Pfund Sterling	US-Dollar	209.445	256.711	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.703)
Pfund Sterling	US-Dollar	59.298	72.743	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(545)
Pfund Sterling	US-Dollar	45.313	55.682	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(512)
Pfund Sterling	US-Dollar	30.213	37.207	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(422)
Pfund Sterling	US-Dollar	41.682	52.070	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.321)
Pfund Sterling	US-Dollar	27.136	34.034	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(994)
Pfund Sterling	US-Dollar	40.198.206	50.450.652	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.507.674)
Pfund Sterling	US-Dollar	41.560	50.990	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(389)
US-Dollar	Pfund Sterling	526.978	433.282	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(561)
US-Dollar	Pfund Sterling	267.953	222.032	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.381)
US-Dollar	Pfund Sterling	66.060	55.100	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.027)
US-Dollar	Pfund Sterling	25.324	20.877	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(94)
US-Dollar	Pfund Sterling	1.016.349	842.918	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(9.939)
US-Dollar	Pfund Sterling	34.134	28.166	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(160)
						USD (1.530.477)
						GBP (1.257.272)

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling E (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	32	39	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	10.031	8.231	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	11
Pfund Sterling	US-Dollar	0	1	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	714	866	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4
Pfund Sterling	US-Dollar	9	12	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	95	113	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2
Pfund Sterling	US-Dollar	509	617	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Pfund Sterling	2.925	2.333	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	85
US-Dollar	Pfund Sterling	74	59	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Pfund Sterling	416.505	341.955	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	160
US-Dollar	Pfund Sterling	441	358	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	5
US-Dollar	Pfund Sterling	5.148	4.196	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	39
US-Dollar	Pfund Sterling	39	32	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	4.466	3.640	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	34
US-Dollar	Pfund Sterling	1	0	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	135.721	110.447	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.247
US-Dollar	Pfund Sterling	26	21	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	253.809	207.576	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.076
US-Dollar	Pfund Sterling	988	800	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	15
US-Dollar	Pfund Sterling	4.744	3.883	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	17
US-Dollar	Pfund Sterling	7	6	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling E (Inc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Pfund Sterling	167	136	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
						USD 2.700
						GBP 2.218
US-Dollar	Pfund Sterling	866	714	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4)
Pfund Sterling	US-Dollar	312	381	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	23.027.628	28.900.763	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(863.674)
Pfund Sterling	US-Dollar	6.332	7.941	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(232)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.936	2.384	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(27)
Pfund Sterling	US-Dollar	172	211	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2)
Pfund Sterling	US-Dollar	3.864	4.740	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(36)
Pfund Sterling	US-Dollar	118.127	144.785	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(961)
Pfund Sterling	US-Dollar	8.590	10.474	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(15)
Pfund Sterling	US-Dollar	6.308	7.798	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(117)
Pfund Sterling	US-Dollar	8.231	10.032	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(11)
Pfund Sterling	US-Dollar	12.046	14.778	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(111)
US-Dollar	Pfund Sterling	581.215	482.036	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(5.684)
US-Dollar	Pfund Sterling	193	159	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Pfund Sterling	293.997	241.725	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(313)
US-Dollar	Pfund Sterling	153.123	126.882	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.361)
US-Dollar	Pfund Sterling	4.993	4.165	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(78)
						USD (872.628)
						GBP (716.855)

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	25.118	20.611	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	28
Pfund Sterling	US-Dollar	20.774	25.172	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	116
Pfund Sterling	US-Dollar	18.311	21.953	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	341
Pfund Sterling	US-Dollar	23.676	28.719	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	107
Pfund Sterling	US-Dollar	27.934	33.853	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	158
US-Dollar	Pfund Sterling	13.934	11.433	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	15
US-Dollar	Pfund Sterling	33.295	27.095	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	306
US-Dollar	Pfund Sterling	25.609	21.002	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	38
US-Dollar	Pfund Sterling	329.522	269.498	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.396
US-Dollar	Pfund Sterling	18.055	14.606	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	272
US-Dollar	Pfund Sterling	20.560	16.827	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	72
US-Dollar	Pfund Sterling	11.786	9.607	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	89
US-Dollar	Pfund Sterling	19.115	15.580	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	146
US-Dollar	Pfund Sterling	22.610	18.028	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	660
US-Dollar	Pfund Sterling	30.274	24.234	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	768
US-Dollar	Pfund Sterling	54.1455	44.4541	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	208
US-Dollar	Pfund Sterling	61.155	49.659	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	693
US-Dollar	Pfund Sterling	15.154	12.353	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	114

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Pfund Sterling	33.282	27.118	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	265
					USD	5.792
					GBP	4.758
Pfund Sterling	US-Dollar	11.433	13.932	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(15)
US-Dollar	Pfund Sterling	33.849	27.934	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(156)
Pfund Sterling	US-Dollar	10.005	12.276	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(94)
Pfund Sterling	US-Dollar	6.619	8.120	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(62)
Pfund Sterling	US-Dollar	56.694	69.581	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(553)
Pfund Sterling	US-Dollar	30.028	36.689	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(128)
Pfund Sterling	US-Dollar	31.660	39.137	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(589)
Pfund Sterling	US-Dollar	21.482	26.193	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(39)
Pfund Sterling	US-Dollar	153.301	187.897	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.247)
Pfund Sterling	US-Dollar	21.227	26.141	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(296)
Pfund Sterling	US-Dollar	28.686	35.835	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(909)
Pfund Sterling	US-Dollar	11.447	14.357	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(419)
Pfund Sterling	US-Dollar	29.933.371	37.567.799	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.122.681)
Pfund Sterling	US-Dollar	20.611	25.121	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(26)
Pfund Sterling	US-Dollar	14.879	18.252	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(137)
Pfund Sterling	US-Dollar	12.267	15.074	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(139)
US-Dollar	Pfund Sterling	23.346	19.246	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(87)
US-Dollar	Pfund Sterling	754.850	626.042	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7.382)
US-Dollar	Pfund Sterling	27.551	22.980	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(428)
US-Dollar	Pfund Sterling	198.912	164.824	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.768)
US-Dollar	Pfund Sterling	25.175	20.774	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(118)
US-Dollar	Pfund Sterling	385.498	316.957	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(411)
					USD	(1.137.684)
					GBP	(934.596)

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	310	378	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	2.227	1.827	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Pfund Sterling	11	9	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	33	41	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	9	11	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	800	970	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4
Pfund Sterling	US-Dollar	94	114	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	42	52	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	5	4	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	378	310	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	3.143	2.578	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	5
US-Dollar	Pfund Sterling	11.083	9.064	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	47
US-Dollar	Pfund Sterling	1.341	1.098	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	5
US-Dollar	Pfund Sterling	109	88	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	4	3	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Pfund Sterling	2.357	1.879	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	69
US-Dollar	Pfund Sterling	18.231	14.968	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	7
US-Dollar	Pfund Sterling	273	222	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Pfund Sterling	265	214	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4
					USD	147
					GBP	121
Pfund Sterling	US-Dollar	5.169	6.336	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(42)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.009.599	1.267.095	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(37.866)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.827	2.227	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2)
Pfund Sterling	US-Dollar	776	954	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(9)
US-Dollar	Pfund Sterling	25.433	21.093	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(249)
US-Dollar	Pfund Sterling	36	30	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Pfund Sterling	6.706	5.557	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(60)
US-Dollar	Pfund Sterling	12.952	10.650	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(14)
					USD	(38.243)
					GBP	(31.416)

BNY MELLON EFFICIENT GLOBAL IG CORPORATE BETA FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen			
Kanadischer Dollar - 1.246.626			
(31. Dezember 2021: 825.419)			
5.000	407 International Inc 3.830% 11-May-2046	3.322	0,01
5.000	407 International Inc 5.750% 14-Feb-2036	4.104	0,01
5.000	407 International Inc 'MTN' 2.840% 07-Mar-2050	2.703	0,01
5.000	407 International Inc 'MTN' 4.680% 07-Oct-2053	3.749	0,01
5.000	407 International Inc 'MTN' 5.960% 03-Dec-2035	4.324	0,02
5.000	55 Ontario School Board Trust/The 5.900% 02-Jun-2033	4.374	0,02
70.000	Aeroports de Montreal 3.441% 26-Apr-2051	42.663	0,15
10.000	Algonquin Power Co 4.090% 17-Feb-2027	7.594	0,03
10.000	AltaLink LP 'MTN' 2.747% 29-May-2026	7.417	0,03
10.000	AltaLink LP 'MTN' 3.717% 03-Dec-2046	6.612	0,02
10.000	AltaLink LP 'MTN' 3.990% 30-Jun-2042	6.997	0,02
5.000	AltaLink LP 'MTN' 4.090% 30-Jun-2045	3.522	0,01
5.000	Apple Inc 2.513% 19-Aug-2024	3.788	0,01
10.000	Athene Global Funding 2.470% 09-Jun-2028	6.637	0,02
70.000	Bank of America Corp FRN 3.615% 16-Mar-2028	51.317	0,18
40.000	Bank of Montreal 2.280% 29-Jul-2024	29.840	0,10
10.000	Bank of Montreal FRN 2.880% 17-Sep-2029	7.461	0,03
5.000	Bank of Montreal 'MTN' 2.370% 03-Feb-2025	3.693	0,01
5.000	Bank of Nova Scotia/The 2.160% 03-Feb-2025	3.671	0,01
5.000	Bank of Nova Scotia/The 3.100% 02-Feb-2028	3.643	0,01
5.000	Bank of Nova Scotia/The FRN 2.836% 03-Jul-2029	3.744	0,01
10.000	Bank of Nova Scotia/The FRN 3.890% 18-Jan-2029	7.678	0,03
70.000	Bank of Nova Scotia/The FRN 3.934% 03-May-2032	51.437	0,18
60.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The 'MTN' 3.350% 12-Mar-2025	45.327	0,16
5.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The 'MTN' 6.170% 26-Feb-2037	4.098	0,01
60.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 'MTN' 3.410% 09-Oct-2029	41.575	0,14
10.000	Brookfield Property Finance ULC 'MTN' 4.300% 01-Mar-2024	7.588	0,03
10.000	Brookfield Renewable Partners ULC 'MTN' 3.630% 15-Jan-2027	7.455	0,03
55.000	Brookfield Renewable Partners ULC 'MTN' 4.290% 05-Nov-2049	35.917	0,12
10.000	Bruce Power LP 3.969% 23-Jun-2026	7.629	0,03
2.000	Cameco Corp 2.950% 21-Oct-2027	1.415	0,01
80.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.000% 17-Apr-2025	58.141	0,20
5.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.290% 15-Jan-2024	3.828	0,01
5.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 2.010% 21-Jul-2030	3.576	0,01
55.000	Canadian National Railway Co 3.050% 08-Feb-2050	30.863	0,11
10.000	Canadian Western Bank 2.597% 06-Sep-2024	7.460	0,03
15.000	Cenovus Energy Inc 3.550% 12-Mar-2025	11.458	0,04
2.000	CGI Inc 2.100% 18-Sep-2028	1.328	0,01
60.000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.981% 04-Mar-2030	39.675	0,14
5.000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.178% 08-Mar-2028	3.710	0,01
5.000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.293% 08-Feb-2024	3.869	0,01
5.000	CU Inc 2.963% 07-Sep-2049	2.781	0,01
5.000	CU Inc 3.964% 27-Jul-2045	3.390	0,01
5.000	CU Inc 4.543% 24-Oct-2041	3.716	0,01
5.000	CU Inc 4.722% 09-Sep-2043	3.799	0,01
5.000	CU Inc 'MTN' 3.857% 14-Nov-2052	3.249	0,01
5.000	Enbridge Gas Inc 'MTN' 4.200% 02-Jun-2044	3.489	0,01
5.000	Enbridge Gas Inc 'MTN' 4.500% 23-Nov-2043	3.647	0,01
10.000	Enbridge Gas Inc 'MTN' 4.880% 21-Jun-2041	7.683	0,03
5.000	Energir Inc 3.530% 16-May-2047	3.186	0,01
20.000	Equitable Bank 3.362% 02-Mar-2026	14.657	0,05
10.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.250% 06-Dec-2027	7.362	0,03
20.000	First Capital Real Estate Investment Trust 3.456% 22-Jan-2027	14.147	0,05
5.000	First Capital Real Estate Investment Trust 4.790% 30-Aug-2024	3.850	0,01

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Kanadischer Dollar Forts.			
50.000	General Motors Financial of Canada Ltd 3.150% 08-Feb-2027	35.590	0,12
5.000	Greater Toronto Airports Authority 'MTN' 5.300% 25-Feb-2041	4.126	0,01
5.000	Great-West Lifeco Inc 3.337% 28-Feb-2028	3.636	0,01
5.000	Great-West Lifeco Inc 6.670% 21-Mar-2033	4.339	0,02
5.000	Great-West Lifeco Inc 6.740% 24-Nov-2031	4.330	0,02
5.000	Honda Canada Finance Inc 2.500% 04-Jun-2024	3.758	0,01
10.000	Honda Canada Finance Inc 3.444% 23-May-2025	7.549	0,03
5.000	HSBC Bank Canada 3.245% 15-Sep-2023	3.844	0,01
5.000	Hydro One Inc 7.350% 03-Jun-2030	4.535	0,02
10.000	Hydro One Inc 'MTN' 3.630% 25-Jun-2049	6.394	0,02
5.000	Hydro One Inc 'MTN' 3.720% 18-Nov-2047	3.260	0,01
5.000	Hydro One Inc 'MTN' 6.590% 22-Apr-2043	4.773	0,02
20.000	Hyundai Capital Canada Inc 3.196% 16-Feb-2027	14.316	0,05
5.000	IGM Financial Inc 4.206% 21-Mar-2050	3.284	0,01
5.000	Inter Pipeline Ltd/AB 'MTN' 2.608% 13-Sep-2023	3.797	0,01
10.000	John Deere Financial Inc 2.410% 14-Jan-2025	7.433	0,03
5.000	Loblaw Cos Ltd 4.488% 11-Dec-2028	3.823	0,01
5.000	Macquarie Group Ltd FRN 2.723% 21-Aug-2029	3.323	0,01
15.000	Manulife Financial Corp FRN 2.818% 13-May-2035	9.823	0,03
10.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.950% 20-Mar-2028	6.714	0,02
10.000	Molson Coors International LP 3.440% 15-Jul-2026	7.420	0,03
40.000	National Bank of Canada 2.983% 04-Mar-2024	30.455	0,11
10.000	NAV Canada 7.400% 01-Jun-2027	8.823	0,03
50.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 1.200% 01-Dec-2023	37.361	0,13
5.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.350% 10-Jan-2039	3.500	0,01
5.000	Pembina Pipeline Corp 4.020% 27-Mar-2028	3.681	0,01
10.000	Pembina Pipeline Corp 'MTN' 4.740% 21-Jan-2047	6.380	0,02
20.000	RioCan Real Estate Investment Trust 2.361% 10-Mar-2027	13.715	0,05
10.000	RioCan Real Estate Investment Trust 3.287% 12-Feb-2024	7.601	0,03
5.000	Rogers Communications Inc 3.250% 01-May-2029	3.486	0,01
60.000	Rogers Communications Inc 3.650% 31-Mar-2027	44.346	0,15
5.000	Rogers Communications Inc 4.000% 13-Mar-2024	3.867	0,01
65.000	Royal Bank of Canada 2.328% 28-Jan-2027	45.739	0,16
8.000	Royal Bank of Canada 2.333% 05-Dec-2023	6.088	0,02
5.000	Royal Bank of Canada 2.352% 02-Jul-2024	3.744	0,01
10.000	Royal Bank of Canada 2.609% 01-Nov-2024	7.474	0,03
10.000	Royal Bank of Canada FRN 2.880% 23-Dec-2029	7.421	0,03
10.000	Shaw Communications Inc 4.350% 31-Jan-2024	7.759	0,03
5.000	Sun Life Assurance Co of Canada 6.300% 15-May-2028	4.170	0,01
60.000	Sun Life Financial Inc FRN 3.150% 18-Nov-2036	39.170	0,14
5.000	Sun Life Financial Inc 'MTN' FRN 5.400% 29-May-2042	3.846	0,01
65.000	Suncor Energy Inc 'MTN' 5.000% 09-Apr-2030	50.017	0,17
10.000	Sysco Canada Inc 3.650% 25-Apr-2025	7.583	0,03
10.000	TCHC Issuer Trust 4.877% 11-May-2037	8.026	0,03
5.000	TELUS Corp 3.150% 19-Feb-2030	3.421	0,01
5.000	TELUS Corp 5.150% 26-Nov-2043	3.595	0,01
5.000	TELUS Corp 'MTN' 4.400% 29-Jan-2046	3.212	0,01
2.000	Teranet Holdings LP 5.754% 17-Dec-2040	1.505	0,01
5.000	TMX Group Ltd 4.461% 03-Oct-2023	3.899	0,01
5.000	Toronto-Dominion Bank/The 1.943% 13-Mar-2025	3.643	0,01
5.000	Toronto-Dominion Bank/The 3.226% 24-Jul-2024	3.833	0,01
10.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' FRN 3.060% 26-Jan-2032	7.127	0,03
5.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' FRN 3.105% 22-Apr-2030	3.707	0,01
10.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' FRN 3.224% 25-Jul-2029	7.540	0,03
10.000	TransCanada PipeLines Ltd 3.800% 05-Apr-2027	7.447	0,03
10.000	TransCanada PipeLines Ltd 'MTN' 3.390% 15-Mar-2028	7.193	0,03
5.000	Ventas Canada Finance Ltd 2.800% 12-Apr-2024	3.771	0,01
5.000	Ventas Canada Finance Ltd 4.125% 30-Sep-2024	3.842	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Kanadischer Dollar Forts.				
10.000	VW Credit Canada Inc 2.850% 26-Sep-2024	7.497	0,03	
10.000	Wells Fargo & Co 2.975% 19-May-2026	7.293	0,03	
10.000	Wells Fargo & Co 3.184% 08-Feb-2024	7.624	0,03	
Euro - 6.689.050				
(31. Dezember 2021: 4.725.066)		6.689.050	23,16	
10.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 1.000% 16-Apr-2025	10.204	0,04	
10.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 2.500% 29-Nov-2023	10.657	0,04	
100.000	Allianz SE FRN 3.099% 06-Jul-2047	101.249	0,35	
20.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 1.500% 18-Apr-2030	18.878	0,07	
25.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.750% 17-Mar-2036	23.319	0,08	
20.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.875% 25-Sep-2024	21.373	0,07	
100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'GMTN' 3.500% 10-Feb-2027	101.715	0,35	
100.000	Bank of America Corp 'EMTN' 0.750% 26-Jul-2023	104.036	0,36	
100.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 1.102% 24-May-2032	84.629	0,29	
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.875% 04-Nov-2026	96.562	0,33	
100.000	BASF SE 1.500% 17-Mar-2031	88.200	0,31	
5.000	BASF SE 1.625% 15-Nov-2037	3.876	0,01	
100.000	BAT International Finance Plc 'EMTN' 2.250% 16-Jan-2030	87.523	0,30	
35.000	Bayer AG FRN 3.750% 01-Jul-2074	33.080	0,11	
100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04-Jun-2026	98.517	0,34	
10.000	BMW Finance NV 'EMTN' 1.500% 06-Feb-2029	9.746	0,03	
20.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 2.375% 20-May-2024	21.226	0,07	
20.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 2.875% 26-Sep-2023	21.363	0,07	
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 2.750% 25-Jul-2028	100.841	0,35	
100.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03-Mar-2027	100.373	0,35	
100.000	BPCE SA 0.250% 15-Jan-2026	96.890	0,34	
20.000	Citigroup Inc 'EMTN' FRN 4.250% 25-Feb-2030	20.901	0,07	
100.000	Coca-Cola Co/The 1.625% 09-Mar-2035	86.774	0,30	
5.000	Commerzbank AG 'EMTN' 0.500% 13-Sep-2023	5.137	0,02	
5.000	Commerzbank AG 'EMTN' 0.625% 28-Aug-2024	5.060	0,02	
15.000	Commerzbank AG 'EMTN' 1.000% 04-Mar-2026	14.773	0,05	
10.000	Commerzbank AG 'EMTN' 1.500% 28-Aug-2028	9.726	0,03	
15.000	Continental AG 0.000% 12-Sep-2023	15.407	0,05	
15.000	Continental AG 'EMTN' 0.375% 27-Jun-2025	14.724	0,05	
20.000	Cooperative Rabobank UA 4.125% 14-Jul-2025	22.295	0,08	
15.000	Cooperative Rabobank UA 'GMTN' 1.250% 23-Mar-2026	15.253	0,05	
10.000	Cooperative Rabobank UA 'GMTN' 1.375% 03-Feb-2027	10.071	0,03	
15.000	Covestro AG 1.750% 25-Sep-2024	15.360	0,05	
100.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 2.000% 25-Mar-2029	90.195	0,31	
100.000	Credit Suisse Group AG FRN 2.875% 02-Apr-2032	88.253	0,31	
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' 1.625% 20-Jan-2027	93.973	0,33	
20.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 1.375% 10-Jun-2026	20.283	0,07	
20.000	Deutsche Bank AG 'MTN' 1.125% 30-Aug-2023	20.868	0,07	
15.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26-Mar-2028	14.911	0,05	
10.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08-Oct-2025	10.486	0,04	
5.000	Deutsche Telekom AG 'EMTN' 1.375% 05-Jul-2034	4.298	0,01	
5.000	Deutsche Telekom AG 'EMTN' 1.750% 25-Mar-2031	4.809	0,02	
15.000	Deutsche Telekom AG 'EMTN' 1.750% 09-Dec-2049	10.624	0,04	
10.000	Deutsche Telekom AG 'EMTN' 2.250% 29-Mar-2039	8.829	0,03	
10.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 0.875% 30-Jan-2024	10.386	0,04	
10.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 1.375% 30-Jan-2027	10.051	0,03	
5.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 1.500% 03-Apr-2028	4.944	0,02	
100.000	DSV A/S 0.375% 26-Feb-2027	93.868	0,33	
20.000	E.ON International Finance BV 1.000% 13-Apr-2025	20.207	0,07	
10.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 1.250% 19-Oct-2027	9.689	0,03	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Euro Forts.				
10.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 1.500% 31-Jul-2029	9.411	0,03	
10.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 3.000% 17-Jan-2024	10.637	0,04	
5.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 5.750% 14-Feb-2033	6.262	0,02	
30.000	E.ON SE 'EMTN' 0.000% 18-Dec-2023	30.791	0,11	
10.000	E.ON SE 'EMTN' 0.100% 19-Dec-2028	8.606	0,03	
5.000	E.ON SE 'EMTN' 0.250% 24-Oct-2026	4.713	0,02	
10.000	E.ON SE 'EMTN' 0.375% 29-Sep-2027	9.237	0,03	
5.000	E.ON SE 'EMTN' 0.750% 18-Dec-2030	4.305	0,01	
100.000	Edenred 1.875% 30-Mar-2027	101.186	0,35	
50.000	Enel SpA 'EMTN' 5.250% 20-May-2024	55.789	0,19	
50.000	Enel SpA 'EMTN' 5.625% 21-Jun-2027	58.567	0,20	
5.000	Engie SA 'EMTN' 5.950% 16-Mar-2111	5.823	0,02	
15.000	Evonik Industries AG 'EMTN' 0.375% 07-Sep-2024	15.084	0,05	
100.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21-May-2027	97.042	0,34	
10.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 'EMTN' 1.250% 29-Nov-2029	8.742	0,03	
20.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 'EMTN' 1.500% 29-May-2030	17.445	0,06	
10.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15-Feb-2025	10.261	0,04	
20.000	Fresenius SE & Co KGaA 'EMTN' 2.875% 24-May-2030	19.522	0,07	
30.000	General Electric Co 'EMTN' 4.125% 19-Sep-2035	29.447	0,10	
15.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 4.000% 16-Jun-2025	16.610	0,06	
15.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.375% 27-Mar-2025	15.952	0,06	
15.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 0.125% 19-Aug-2024	14.984	0,05	
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 0.875% 21-Jan-2030	8.553	0,03	
5.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 1.375% 15-May-2024	5.204	0,02	
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 1.625% 27-Jul-2026	9.863	0,03	
5.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 2.000% 27-Jul-2023	5.264	0,02	
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 2.000% 22-Mar-2028	9.652	0,03	
15.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 2.875% 03-Jun-2026	15.581	0,05	
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 3.000% 12-Feb-2031	9.927	0,03	
30.000	Grenke Finance Plc 'EMTN' 1.500% 05-Oct-2023	30.544	0,11	
100.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 'EMTN' 1.250% 29-Mar-2026	100.544	0,35	
10.000	HBOS Plc 'EMTN' FRN 4.500% 18-Mar-2030	10.363	0,04	
10.000	HeidelbergCement AG 'EMTN' 2.250% 03-Jun-2024	10.423	0,04	
20.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 'EMTN' 1.625% 07-Apr-2026	19.597	0,07	
20.000	Heineken NV 'EMTN' 3.500% 19-Mar-2024	21.579	0,07	
20.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17-May-2024	20.498	0,07	
15.000	HOCHTIEF AG 'EMTN' 1.750% 03-Jul-2025	15.037	0,05	
100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 'EMTN' 0.500% 03-Sep-2030	81.068	0,28	
100.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 2.125% 26-May-2031	96.572	0,33	
100.000	International Business Machines Corp 1.750% 31-Jan-2031	95.376	0,33	
100.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' 1.500% 27-Jan-2025	102.864	0,36	
30.000	Knorr-Bremse AG 'EMTN' 1.125% 13-Jun-2025	30.506	0,11	
100.000	Kojamo Oyj 'EMTN' 2.000% 31-Mar-2026	93.367	0,32	
10.000	Linde Finance BV 'EMTN' 1.875% 22-May-2024	10.601	0,04	
30.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN' 0.750% 26-May-2024	31.123	0,11	
100.000	Mapfre SA 2.875% 13-Apr-2030	92.850	0,32	
10.000	Mercedes-Benz Group AG 'EMTN' 2.125% 03-Jul-2037	8.631	0,03	
15.000	Mercedes-Benz Group AG 'EMTN' 2.375% 22-May-2030	15.057	0,05	
10.000	Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 1.375% 26-Jun-2026	10.037	0,03	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Euro Forts.				
20.000	Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 2.625% 07-Apr-2025	21.203	0,07	
30.000	Merck KGaA FRN 3.375% 12-Dec-2074	31.095	0,11	
100.000	Metropolitan Life Global Funding I 'EMTN' 1.750% 25-May-2025	103.488	0,36	
100.000	Morgan Stanley 'GMTN' 1.750% 30-Jan-2025	102.753	0,36	
15.000	MTU Aero Engines AG 3.000% 01-Jul-2025	15.517	0,05	
10.000	National Australia Bank Ltd 'GMTN' 0.625% 10-Nov-2023	10.340	0,04	
15.000	National Australia Bank Ltd 'GMTN' 1.250% 18-May-2026	15.069	0,05	
100.000	Naturgy Finance BV 'EMTN' 1.250% 15-Jan-2026	99.358	0,34	
100.000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 0.780% 26-Feb-2030	85.137	0,29	
35.000	Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 1.500% 01-Apr-2030	34.004	0,12	
20.000	Nestle Holdings Inc 'EMTN' 0.875% 18-Jul-2025	20.414	0,07	
20.000	Orange SA 'EMTN' 8.125% 28-Jan-2033	29.794	0,10	
100.000	Philip Morris International Inc 'EMTN' 2.875% 03-Mar-2026	102.397	0,35	
100.000	PPG Industries Inc 2.750% 01-Jun-2029	100.278	0,35	
100.000	Prologis International Funding II SA 'EMTN' 3.125% 01-Jun-2031	98.590	0,34	
100.000	Prosus NV 'REGS' 1.288% 13-Jul-2029	78.662	0,27	
5.000	PSA Tresorerie GIE 6.000% 19-Sep-2033	5.729	0,02	
100.000	Rentokil Initial Plc 'EMTN' 0.875% 30-May-2026	95.948	0,33	
25.000	Roche Finance Europe BV 'EMTN' 0.875% 25-Feb-2025	25.791	0,09	
10.000	RWE AG 0.625% 11-Jun-2031	8.116	0,03	
20.000	RWE AG 'EMTN' 0.500% 26-Nov-2028	17.738	0,06	
10.000	RWE AG 'EMTN' 1.000% 26-Nov-2033	7.666	0,03	
100.000	Ryanair DAC 'EMTN' 2.875% 15-Sep-2025	103.037	0,36	
10.000	SAP SE 'EMTN' 1.000% 01-Apr-2025	10.275	0,04	
10.000	SAP SE 'EMTN' 1.750% 22-Feb-2027	10.293	0,04	
100.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 'EMTN' 1.750% 11-Apr-2028	93.669	0,32	
100.000	Shell International Finance BV 'EMTN' 1.875% 07-Apr-2032	94.603	0,33	
10.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 0.375% 06-Sep-2023	10.396	0,04	
100.000	Societe Generale SA 'EMTN' 1.750% 22-Mar-2029	91.564	0,32	
10.000	Stellantis NV 'EMTN' 2.000% 23-Mar-2024	10.406	0,04	
50.000	Suez SA 'EMTN' 5.500% 22-Jul-2024	56.349	0,20	
10.000	Telefonica Europe BV 'EMTN' 5.875% 14-Feb-2033	12.653	0,04	
50.000	Telia Co AB 'EMTN' 3.875% 01-Oct-2025	54.926	0,19	
100.000	Telstra Corp Ltd 'EMTN' 1.125% 14-Apr-2026	100.111	0,35	
100.000	Thales SA 'EMTN' 0.000% 26-Mar-2026	95.331	0,33	
100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01-Mar-2025	99.729	0,35	
100.000	Tikehau Capital SCA 2.250% 14-Oct-2026	96.484	0,33	
25.000	TotalEnergies Capital SA 'EMTN' 5.125% 26-Mar-2024	27.871	0,10	
100.000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual) 2.625% 26-Feb-2025	98.106	0,34	
100.000	Tritax EuroBox Plc 0.950% 02-Jun-2026	93.710	0,32	
100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 1.375% 04-Dec-2031	75.228	0,26	
100.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 1.250% 25-Jun-2025	101.357	0,35	
100.000	Unilever Finance Netherlands BV 'EMTN' 1.750% 16-Nov-2028	100.193	0,35	
5.000	Veolia Environnement SA 'EMTN' 6.125% 25-Nov-2033	6.504	0,02	
100.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27-Oct-2026	100.256	0,35	
100.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01-Dec-2031	100.549	0,35	
30.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 3.750% 02-Mar-2046	30.435	0,11	
20.000	Volkswagen Financial Services AG 'EMTN' 0.250% 31-Jan-2025	19.660	0,07	
10.000	Volkswagen Financial Services AG 'EMTN' 0.875% 31-Jan-2028	9.033	0,03	
15.000	Volkswagen Financial Services AG 'EMTN' 3.000% 06-Apr-2025	15.790	0,05	
5.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual) 4.625% 24-Mar-2026	4.958	0,02	
20.000	Volkswagen Leasing GmbH 'EMTN' 0.375% 20-Jul-2026	18.677	0,06	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Euro Forts.				
10.000	Volkswagen Leasing GmbH 'EMTN' 0.625% 19-Jul-2029	8.377	0,03	
20.000	Volkswagen Leasing GmbH 'EMTN' 2.625% 15-Jan-2024	21.125	0,07	
26.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31-Mar-2025	26.271	0,09	
100.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 0.500% 14-Sep-2029	79.481	0,28	
100.000	Wells Fargo & Co 'EMTN' 1.375% 26-Oct-2026	96.933	0,34	
100.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25-Sep-2028	87.775	0,30	
20.000	Wurth Finance International BV 'EMTN' 1.000% 26-May-2025	20.339	0,07	
Pfund Sterling - 1.208.296				
(31. Dezember 2021: 859.008)		1.208.296	4,19	
50.000	Affinity Sutton Capital Markets Plc 'EMTN' 5.981% 17-Sep-2038	74.952	0,26	
20.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.250% 24-May-2029	21.997	0,08	
10.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.850% 25-May-2037	10.070	0,04	
10.000	Aviva Plc FRN 6.125% 14-Nov-2036	12.474	0,04	
50.000	AXA SA 'EMTN' FRN (Perpetual) 6.686% 06-Jul-2026	63.211	0,22	
50.000	Bank of America Corp 'EMTN' 7.000% 31-Jul-2028	70.747	0,25	
25.000	Barclays Bank Plc 'EMTN' 5.750% 14-Sep-2026	31.571	0,11	
50.000	Citigroup Inc 'EMTN' 4.500% 03-Mar-2031	58.305	0,20	
15.000	Citigroup Inc 'EMTN' 5.150% 21-May-2026	18.957	0,07	
5.000	Coöperatieve Rabobank UA 'GMTN' 5.250% 23-May-2041	7.160	0,03	
5.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15-Jun-2030	7.669	0,03	
15.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 8.875% 27-Nov-2028	23.613	0,08	
10.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.250% 03-Jun-2030	14.060	0,05	
5.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.375% 07-Jun-2032	7.148	0,02	
100.000	East Japan Railway Co 'EMTN' 1.162% 15-Sep-2028	107.791	0,37	
50.000	Engie SA 'EMTN' 5.000% 01-Oct-2060	66.041	0,23	
20.000	Freshwater Finance Plc 5.182% 20-Apr-2035	26.421	0,09	
10.000	General Electric Co 'EMTN' 4.875% 18-Sep-2037	12.009	0,04	
8.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 5.250% 19-Dec-2033	11.304	0,04	
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 3.125% 25-Jul-2029	11.258	0,04	
5.000	Hammerson Plc 6.000% 23-Feb-2026	5.684	0,02	
5.000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP FRN (Perpetual) 5.844% 05-Nov-2031	7.027	0,02	
5.000	HSBC Bank Plc 'EMTN' 5.375% 22-Aug-2033	6.050	0,02	
5.000	HSBC Bank Plc 'EMTN' 6.250% 30-Jan-2041	6.430	0,02	
10.000	HSBC Bank Plc 'EMTN' 6.500% 07-Jul-2023	12.418	0,04	
5.000	HSBC Bank Plc 'EMTN' FRN 5.375% 04-Nov-2030	6.146	0,02	
5.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' 5.750% 20-Dec-2027	6.095	0,02	
10.000	Legal & General Finance Plc 'EMTN' 5.875% 11-Dec-2031	14.073	0,05	
5.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN' 6.500% 17-Sep-2040	7.901	0,03	
10.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN' 7.625% 22-Apr-2025	13.084	0,05	
50.000	London & Quadrant Housing Trust 5.500% 27-Jan-2040	71.148	0,25	
8.000	McDonald's Corp 'EMTN' 5.875% 23-Apr-2032	11.288	0,04	
15.000	Orange SA 'EMTN' 5.625% 23-Jan-2034	20.798	0,07	
10.000	Prudential Plc 'EMTN' 6.125% 19-Dec-2031	12.728	0,04	
5.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07-Jun-2029	7.063	0,02	
10.000	South Eastern Power Networks Plc 'EMTN' 5.500% 05-Jun-2026	13.132	0,05	
9.878	Sunderland SHG Finance Plc 6.380% 31-Mar-2042	14.219	0,05	
10.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 6.750% 16-Nov-2028	14.179	0,05	
5.000	THFC Funding No 1 Plc 5.125% 21-Dec-2035	6.809	0,02	
10.000	TotalEnergies Capital International SA 'EMTN' 1.750% 07-Jul-2025	11.705	0,04	
50.000	United Parcel Service Inc 5.125% 12-Feb-2050	74.062	0,26	
5.000	United Utilities Water Ltd 'EMTN' 5.625% 20-Dec-2027	6.779	0,02	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Pfund Sterling Forts.				
50.000	Veolia Environnement SA 'EMTN' 6.125% 29-Oct-2037	72.345	0,25	
30.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 2.250% 12-Apr-2025	34.788	0,12	
10.000	Walmart Inc 5.250% 28-Sep-2035	14.105	0,05	
50.000	Wells Fargo Bank NA 'EMTN' 5.250% 01-Aug-2023	61.495	0,21	
5.000	Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10-Mar-2028	6.630	0,02	
10.000	Western Power Distribution South West Plc 5.875% 25-Mar-2027	13.357	0,05	
US-Dollar - 19.785.625 (31. Dezember 2021: 13.202.095)				
		19.785.625	68,51	
5.000	3M Co 2.375% 26-Aug-2029	4.499	0,02	
5.000	3M Co 'MTN' 5.700% 15-Mar-2037	5.650	0,02	
25.000	7-Eleven Inc '144A' 0.800% 10-Feb-2024	23.723	0,08	
20.000	7-Eleven Inc '144A' 2.800% 10-Feb-2051	13.171	0,05	
15.000	Abbott Laboratories 3.875% 15-Sep-2025	15.179	0,05	
10.000	Abbott Laboratories 6.150% 30-Nov-2037	11.952	0,04	
10.000	AbbVie Inc 2.600% 21-Nov-2024	9.701	0,03	
20.000	AbbVie Inc 3.200% 14-May-2026	19.301	0,07	
10.000	AbbVie Inc 3.200% 21-Nov-2029	9.224	0,03	
15.000	AbbVie Inc 3.600% 14-May-2025	14.790	0,05	
15.000	AbbVie Inc 3.800% 15-Mar-2025	14.911	0,05	
20.000	AbbVie Inc 4.050% 21-Nov-2039	17.949	0,06	
15.000	AbbVie Inc 4.250% 21-Nov-2049	13.395	0,05	
15.000	AbbVie Inc 4.400% 06-Nov-2042	13.729	0,05	
5.000	AbbVie Inc 4.450% 14-May-2046	4.576	0,02	
5.000	AbbVie Inc 4.500% 14-May-2035	4.877	0,02	
20.000	AbbVie Inc 4.550% 15-Mar-2035	19.608	0,07	
10.000	AbbVie Inc 4.700% 14-May-2045	9.488	0,03	
10.000	AbbVie Inc 4.850% 15-Jun-2044	9.624	0,03	
25.000	ACE Capital Trust II 9.700% 01-Apr-2030	32.055	0,11	
10.000	AEP Transmission Co LLC 3.100% 01-Dec-2026	9.681	0,03	
30.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30-Jan-2032	24.005	0,08	
25.000	AES Corp/The '144A' 3.300% 15-Jul-2025	23.494	0,08	
5.000	Aetna Inc 4.500% 15-May-2042	4.504	0,02	
5.000	Aetna Inc 6.625% 15-Jun-2036	5.671	0,02	
5.000	Affiliated Managers Group Inc 4.250% 15-Feb-2024	5.038	0,02	
15.000	Aflac Inc 3.250% 17-Mar-2025	14.804	0,05	
5.000	Ahold Finance USA LLC 6.875% 01-May-2029	5.554	0,02	
5.000	AIG SunAmerica Global Financing X '144A' 6.900% 15-Mar-2032	5.801	0,02	
12.312	Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust '144A' 3.300% 15-Jan-2030	11.064	0,04	
40.000	Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15-May-2030	34.702	0,12	
5.000	Aircastle Ltd 4.250% 15-Jun-2026	4.638	0,02	
5.000	Alexander Funding Trust '144A' 1.841% 15-Nov-2023	4.781	0,02	
10.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01-Feb-2033	7.555	0,03	
5.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15-Dec-2029	4.388	0,02	
10.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18-May-2051	6.785	0,02	
5.000	Alfa SAB de CV 'REGS' 6.875% 25-Mar-2044	4.881	0,02	
5.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06-Dec-2057	4.142	0,01	
10.000	Alimentation Couche-Tard Inc '144A' 2.950% 25-Jan-2030	8.664	0,03	
20.000	Allegion US Holding Co Inc 3.200% 01-Oct-2024	19.547	0,07	
5.000	Allstate Corp/The 1.450% 15-Dec-2030	3.988	0,01	
15.000	Allstate Corp/The 3.280% 15-Dec-2026	14.729	0,05	
9.000	Allstate Corp/The FRN 5.750% 15-Aug-2053	7.897	0,03	
5.000	Allstate Corp/The FRN 6.500% 15-May-2057	5.131	0,02	
50.000	Ally Financial Inc 1.450% 02-Oct-2023	48.402	0,17	
5.000	Ally Financial Inc 3.875% 21-May-2024	4.963	0,02	
15.000	Alphabet Inc 1.100% 15-Aug-2030	12.350	0,04	
15.000	Alphabet Inc 2.250% 15-Aug-2060	9.872	0,03	
15.000	Altera Corp 4.100% 15-Nov-2023	15.185	0,05	
10.000	Altria Group Inc 2.450% 04-Feb-2022	7.563	0,03	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
3.000	Altria Group Inc 3.700% 04-Feb-2051	1.934	0,01	
5.000	Altria Group Inc 3.875% 16-Sep-2046	3.390	0,01	
10.000	Altria Group Inc 4.000% 04-Feb-2061	6.575	0,02	
20.000	Altria Group Inc 4.800% 14-Feb-2029	19.065	0,07	
5.000	Altria Group Inc 5.375% 31-Jan-2044	4.279	0,01	
25.000	Altria Group Inc 5.800% 14-Feb-2039	22.845	0,08	
10.000	Altria Group Inc 5.950% 14-Feb-2049	8.880	0,03	
15.000	Amazon.com Inc 1.500% 03-Jun-2030	12.509	0,04	
5.000	Amazon.com Inc 2.700% 03-Jun-2060	3.428	0,01	
5.000	Amazon.com Inc 3.150% 22-Aug-2027	4.874	0,02	
5.000	Amazon.com Inc 3.250% 12-May-2061	3.847	0,01	
10.000	Amazon.com Inc 3.875% 22-Aug-2037	9.536	0,03	
10.000	Amazon.com Inc 4.250% 02-Aug-2057	9.481	0,03	
15.000	Amazon.com Inc 4.800% 05-Dec-2034	15.783	0,05	
15.000	Amazon.com Inc 5.200% 03-Dec-2025	15.756	0,05	
10.000	Ancor Finance USA Inc 4.500% 15-May-2028	9.886	0,03	
40.000	Ameren Corp 3.500% 15-Jan-2031	36.778	0,13	
10.000	America Movil SAB de CV 6.375% 01-Mar-2035	11.421	0,04	
50.000	American Express Co 3.375% 03-May-2024	49.725	0,17	
20.000	American Express Co 3.700% 03-Aug-2023	20.090	0,07	
5.000	American Homes 4 Rent LP 4.900% 15-Feb-2029	4.888	0,02	
5.000	American International Group Inc 4.375% 30-Jun-2050	4.473	0,02	
10.000	American International Group Inc 4.500% 16-Jul-2044	9.020	0,03	
50.000	American Tower Corp 1.300% 15-Sep-2025	45.364	0,16	
10.000	American Tower Corp 1.875% 15-Oct-2030	7.809	0,03	
10.000	American Tower Corp 2.300% 15-Sep-2031	7.954	0,03	
10.000	American Tower Corp 2.400% 15-Mar-2025	9.468	0,03	
10.000	American Tower Corp 2.700% 15-Apr-2031	8.261	0,03	
20.000	American Tower Corp 2.750% 15-Jan-2027	18.333	0,06	
10.000	American Tower Corp 2.950% 15-Jan-2025	9.671	0,03	
15.000	American Tower Corp 3.375% 15-Oct-2026	14.213	0,05	
5.000	American Tower Corp 3.800% 15-Aug-2029	4.605	0,02	
10.000	American Tower Corp 4.000% 01-Jun-2025	9.911	0,03	
10.000	American Tower Corp 4.400% 15-Feb-2026	9.964	0,03	
20.000	American Water Capital Corp 3.400% 01-Mar-2025	19.777	0,07	
5.000	American Water Capital Corp 3.450% 01-Jun-2029	4.719	0,02	
5.000	American Water Capital Corp 4.150% 01-Jun-2049	4.474	0,02	
20.000	AmerisourceBergen Corp 2.700% 15-Mar-2031	17.201	0,06	
5.000	AmerisourceBergen Corp 3.400% 15-May-2024	4.968	0,02	
15.000	Amgen Inc 1.900% 21-Feb-2025	14.337	0,05	
30.000	Amgen Inc 2.200% 21-Feb-2027	27.649	0,10	
10.000	Amgen Inc 2.300% 25-Feb-2031	8.534	0,03	
5.000	Amgen Inc 2.770% 01-Sep-2053	3.410	0,01	
20.000	Amgen Inc 3.125% 01-May-2025	19.651	0,07	
25.000	Amgen Inc 3.150% 21-Feb-2040	19.958	0,07	
25.000	Amgen Inc 3.375% 21-Feb-2050	19.283	0,07	
10.000	Amgen Inc 4.400% 01-May-2045	9.086	0,03	
20.000	Amgen Inc 4.400% 22-Feb-2062	17.584	0,06	
10.000	Amgen Inc 4.663% 15-Jun-2051	9.433	0,03	
5.000	Analog Devices Inc 3.500% 05-Dec-2026	4.938	0,02	
35.000	Anglo American Capital Plc '144A' 4.500% 15-Mar-2028	34.156	0,12	
5.000	Anglo American Capital Plc '144A' 4.875% 14-May-2025	5.044	0,02	
30.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01-Feb-2026	29.593	0,10	
15.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01-Feb-2036	14.445	0,05	
35.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01-Feb-2046	33.148	0,11	
5.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01-Jun-2040	4.505	0,02	
15.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01-Jun-2050	13.595	0,05	
10.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15-Apr-2048	9.049	0,03	
10.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23-Jan-2029	10.203	0,04	
15.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15-Apr-2058	13.552	0,05	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
20.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23-Jan-2039	20.350	0,07
10.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23-Jan-2049	10.294	0,04
5.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23-Jan-2059	5.248	0,02
5.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd/London '144A' 3.450% 21-Jan-2028	4.778	0,02
5.000	Aon Corp 8.205% 01-Jan-2027	5.319	0,02
5.000	Aon Global Ltd 4.000% 27-Nov-2023	5.025	0,02
15.000	APA Infrastructure Ltd '144A' 4.200% 23-Mar-2025	14.907	0,05
5.000	Apollo Management Holdings LP '144A' 2.650% 05-Jun-2030	4.218	0,01
5.000	Appalachian Power Co 3.300% 01-Jun-2027	4.808	0,02
5.000	Apple Inc 1.650% 08-Feb-2031	4.220	0,01
40.000	Apple Inc 1.700% 05-Aug-2031	33.718	0,12
5.000	Apple Inc 2.550% 20-Aug-2060	3.466	0,01
20.000	Apple Inc 2.750% 13-Jan-2025	19.792	0,07
5.000	Apple Inc 2.800% 08-Feb-2061	3.600	0,01
5.000	Apple Inc 3.000% 13-Nov-2027	4.856	0,02
10.000	Apple Inc 3.200% 13-May-2025	10.035	0,03
5.000	Apple Inc 3.200% 11-May-2027	4.942	0,02
10.000	Apple Inc 3.250% 23-Feb-2026	9.957	0,03
20.000	Apple Inc 3.350% 09-Feb-2027	19.896	0,07
10.000	Apple Inc 3.450% 06-May-2024	10.051	0,03
15.000	Aptiv Plc 4.350% 15-Mar-2029	14.247	0,05
20.000	Ares Capital Corp 3.875% 15-Jan-2026	18.419	0,06
10.000	Ares Capital Corp 4.250% 01-Mar-2025	9.579	0,03
25.000	ASB Bank Ltd '144A' FRN 5.284% 17-Jun-2032	24.829	0,09
10.000	Ascension Health 4.847% 15-Nov-2053	10.543	0,04
20.000	Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15-Sep-2051	15.166	0,05
60.000	Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28-May-2026	54.449	0,19
10.000	AstraZeneca Plc 3.125% 12-Jun-2027	9.646	0,03
15.000	AstraZeneca Plc 3.375% 16-Nov-2025	14.893	0,05
10.000	AstraZeneca Plc 6.450% 15-Sep-2037	12.045	0,04
30.000	AT&T Inc 0.900 % 25-Mar-2024	28.651	0,10
30.000	AT&T Inc 1.700 % 25-Mar-2026	27.493	0,10
25.000	AT&T Inc 2.250 % 01-Feb-2032	20.481	0,07
25.000	AT&T Inc 2.300 % 01-Jun-2027	22.849	0,08
30.000	AT&T Inc 2.550 % 01-Dec-2033	24.451	0,08
10.000	AT&T Inc 2.750 % 01-Jun-2031	8.668	0,03
25.000	AT&T Inc 3.300 % 01-Feb-2052	18.562	0,06
18.000	AT&T Inc 3.500% 15-Sep-2053	13.775	0,05
17.000	AT&T Inc 3.550 % 15-Sep-2055	12.850	0,04
15.000	AT&T Inc 3.650 % 01-Jun-2051	11.834	0,04
17.000	AT&T Inc 3.650 % 15-Sep-2059	12.864	0,04
20.000	AT&T Inc 3.800 % 01-Dec-2057	15.645	0,05
5.000	AT&T Inc 4.250 % 01-Mar-2027	4.999	0,02
15.000	AT&T Inc 4.300 % 15-Feb-2030	14.684	0,05
5.000	AT&T Inc 4.300 % 15-Dec-2042	4.389	0,02
15.000	AT&T Inc 4.350 % 01-Mar-2029	14.809	0,05
5.000	AT&T Inc 4.350 % 15-Jun-2045	4.383	0,02
5.000	AT&T Inc 4.500 % 15-May-2035	4.763	0,02
5.000	AT&T Inc 4.500 % 09-Mar-2048	4.484	0,02
5.000	AT&T Inc 4.550 % 09-Mar-2049	4.585	0,02
3.000	AT&T Inc 4.650 % 01-Jun-2044	2.743	0,01
20.000	Athene Holding Ltd 3.450% 15-May-2052	13.865	0,05
10.000	Athene Holding Ltd 3.500% 15-Jan-2031	8.498	0,03
9.493	Atlantica Transmission Sur SA 'REGS' 6.875% 30-Apr-2043	11.344	0,04
10.000	Atmos Energy Corp 1.500% 15-Jan-2031	8.030	0,03
10.000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01-Sep-2030	8.200	0,03
15.000	AutoZone Inc 3.125% 18-Apr-2024	14.827	0,05
45.000	AvalonBay Communities Inc 'GMTN' 3.450% 01-Jun-2025	44.389	0,15
10.000	AvalonBay Communities Inc 'MTN' 3.200% 15-Jan-2028	9.442	0,03
10.000	AvalonBay Communities Inc 'MTN' 3.300% 01-Jun-2029	9.319	0,03
15.000	Aviation Capital Group LLC '144A' 4.375% 30-Jan-2024	14.751	0,05

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
15.000	Aviation Capital Group LLC '144A' 4.875% 01-Oct-2025	14.581	0,05
15.000	Avolon Holdings Funding Ltd '144A' 2.528% 18-Nov-2027	12.286	0,04
20.000	Avolon Holdings Funding Ltd '144A' 2.875% 15-Feb-2025	18.436	0,06
10.000	AXA SA 8.600% 15-Dec-2030	11.743	0,04
5.000	BAE Systems Holdings Inc '144A' 3.850% 15-Dec-2025	4.921	0,02
20.000	Banco de Credito del Peru S.A. 'REGS' FRN 3.125% 01-Jul-2030	18.310	0,06
10.000	Banco de Credito del Peru S.A. 'REGS' FRN 3.250% 30-Sep-2031	8.780	0,03
10.000	Banco de Credito e Inversiones SA 'REGS' 2.875% 14-Oct-2031	8.269	0,03
10.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 'REGS' 4.125% 06-Jun-2024	9.894	0,03
10.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 'REGS' 4.375% 11-Apr-2027	9.575	0,03
10.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 'REGS' 3.250% 04-Oct-2026	9.201	0,03
10.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander 'REGS' 5.375% 17-Apr-2025	10.041	0,03
5.000	Bank of America Corp 3.950% 21-Apr-2025	4.942	0,02
5.000	Bank of America Corp 4.183% 25-Nov-2027	4.872	0,02
35.000	Bank of America Corp 6.110% 29-Jan-2037	37.846	0,13
30.000	Bank of America Corp FRN 2.687% 22-Apr-2032	25.280	0,09
5.000	Bank of America Corp FRN 3.366% 23-Jan-2026	4.852	0,02
20.000	Bank of America Corp FRN 3.419% 20-Dec-2028	18.674	0,06
5.000	Bank of America Corp FRN 3.705% 24-Apr-2028	4.779	0,02
10.000	Bank of America Corp FRN 4.571% 27-Apr-2033	9.764	0,03
5.000	Bank of America Corp 'GMTN' FRN 3.593% 21-Jul-2028	4.727	0,02
5.000	Bank of America Corp 'MTN' 3.248% 21-Oct-2027	4.729	0,02
10.000	Bank of America Corp 'MTN' 4.200% 26-Aug-2024	10.030	0,03
5.000	Bank of America Corp 'MTN' 4.250% 22-Oct-2026	4.938	0,02
15.000	Bank of America Corp 'MTN' 4.450% 03-Mar-2026	14.969	0,05
5.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 2.496% 13-Feb-2031	4.247	0,01
10.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 3.458% 15-Mar-2025	9.872	0,03
5.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 3.824% 20-Jan-2028	4.805	0,02
20.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 3.864% 23-Jul-2024	19.944	0,07
5.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 3.970% 05-Mar-2029	4.781	0,02
15.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 3.974% 07-Feb-2030	14.209	0,05
10.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 4.078% 23-Apr-2040	8.848	0,03
10.000	Bank of Montreal 3.300% 05-Feb-2024	9.982	0,03
20.000	Bank of Montreal FRN 4.338% 05-Oct-2028	19.996	0,07
85.000	Bank of Montreal 'MTN' 1.250% 15-Sep-2026	75.459	0,26
5.000	Bank of Montreal 'MTN' 2.500% 28-Jun-2024	4.885	0,02
10.000	Bank of Montreal 'MTN' 2.650% 08-Mar-2027	9.284	0,03
5.000	Bank of Montreal 'MTN' FRN 0.949% 22-Jan-2027	4.452	0,02
15.000	Bank of Nova Scotia/The 1.050% 02-Mar-2026	13.450	0,05
15.000	Bank of Nova Scotia/The 1.300% 11-Jun-2025	13.915	0,05
15.000	Bank of Nova Scotia/The 1.950% 02-Feb-2027	13.563	0,05
35.000	Bank of Nova Scotia/The 3.400% 11-Feb-2024	34.886	0,12
85.000	Barclays Plc 3.650% 16-Mar-2025	83.271	0,29
25.000	Barclays Plc 4.375% 12-Jan-2026	24.810	0,09
20.000	Barclays Plc 4.950% 10-Jan-2047	18.983	0,07
20.000	Barclays Plc 5.250% 17-Aug-2045	19.384	0,07
15.000	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15-Oct-2039	16.013	0,06
20.000	BAT Capital Corp 2.726% 25-Mar-2031	15.903	0,05
10.000	BAT Capital Corp 3.215% 06-Sep-2026	9.403	0,03
30.000	BAT Capital Corp 3.222% 15-Aug-2024	29.218	0,10
10.000	BAT Capital Corp 3.462% 06-Sep-2029	8.599	0,03
15.000	BAT Capital Corp 3.557% 15-Aug-2027	13.755	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
5.000	BAT Capital Corp 3.984% 25-Sep-2050	3.474	0,01	
10.000	BAT Capital Corp 4.758% 06-Sep-2049	7.601	0,03	
10.000	BAT Capital Corp 4.906% 02-Apr-2030	9.319	0,03	
5.000	BAT International Finance Plc 1.668% 25-Mar-2026	4.438	0,02	
10.000	BAT International Finance Plc '144A' 3.950% 15-Jun-2025	9.826	0,03	
10.000	Baxter International Inc 1.915% 01-Feb-2027	8.976	0,03	
40.000	Baxter International Inc 2.600% 15-Aug-2026	37.530	0,13	
20.000	Baxter International Inc 3.132% 01-Dec-2051	14.713	0,05	
25.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 3.875% 15-Dec-2023	24.979	0,09	
25.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4.250% 15-Dec-2025	24.742	0,09	
15.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4.375% 15-Dec-2028	14.649	0,05	
10.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4.875% 25-Jun-2048	9.063	0,03	
10.000	Bayer US Finance LLC '144A' 3.375% 08-Oct-2024	9.778	0,03	
10.000	Becton Dickinson and Co 3.363% 06-Jun-2024	9.912	0,03	
10.000	Becton Dickinson and Co 4.669% 06-Jun-2047	9.434	0,03	
20.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The 3.200% 15-Feb-2052	14.893	0,05	
20.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The 3.650% 15-Aug-2052	16.129	0,06	
10.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The 4.464% 01-Apr-2048	9.243	0,03	
10.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01-Feb-2025	10.021	0,03	
10.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.750% 15-Nov-2023	10.075	0,03	
10.000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01-Apr-2036	11.107	0,04	
40.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15-Oct-2030	32.614	0,11	
5.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12-Mar-2030	4.276	0,01	
5.000	Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15-Mar-2026	4.914	0,02	
10.000	Berry Global Inc '144A' 4.875% 15-Jul-2026	9.563	0,03	
5.000	BG Energy Capital Plc '144A' 5.125% 15-Oct-2041	5.092	0,02	
50.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 6.420% 01-Mar-2026	54.125	0,19	
5.000	Black Hills Corp 3.050% 15-Oct-2029	4.495	0,02	
10.000	Black Hills Corp 3.150% 15-Jan-2027	9.557	0,03	
10.000	Black Hills Corp 4.250% 30-Nov-2023	10.039	0,03	
5.000	BlackRock Inc 2.400% 30-Apr-2030	4.364	0,02	
15.000	Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16-Sep-2026	13.134	0,05	
20.000	Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15-Jan-2026	18.268	0,06	
10.000	BMW US Capital LLC '144A' 3.900% 09-Apr-2025	9.990	0,03	
10.000	BMW US Capital LLC '144A' 4.150% 09-Apr-2030	9.831	0,03	
20.000	BNP Paribas SA '144A' 3.375% 09-Jan-2025	19.572	0,07	
25.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 3.132% 20-Jan-2033	21.014	0,07	
15.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 5.198% 10-Jan-2030	15.025	0,05	
20.000	BNSF Funding Trust I FRN 6.613% 15-Dec-2055	19.636	0,07	
5.000	Boeing Co/The 3.200% 01-Mar-2029	4.339	0,01	
5.000	Boeing Co/The 3.625% 01-Feb-2031	4.352	0,02	
10.000	Boeing Co/The 5.705% 01-May-2040	9.383	0,03	
35.000	Boeing Co/The 5.805% 01-May-2050	32.452	0,11	
10.000	Boeing Co/The 5.930% 01-May-2060	9.181	0,03	
10.000	Boeing Co/The 6.625% 15-Feb-2038	10.175	0,04	
10.000	Booking Holdings Inc 4.625% 13-Apr-2030	9.962	0,03	
10.000	Boston Properties LP 3.200% 15-Jan-2025	9.771	0,03	
10.000	Boston Properties LP 3.250% 30-Jan-2031	8.609	0,03	
8.000	Boston Scientific Corp 4.550% 01-Mar-2039	7.545	0,03	
2.000	Boston Scientific Corp 4.700% 01-Mar-2049	1.927	0,01	
25.000	BP Capital Markets America Inc 3.060% 17-Jun-2041	19.622	0,07	
5.000	BP Capital Markets America Inc 3.119% 04-May-2026	4.843	0,02	
5.000	BP Capital Markets America Inc 3.194% 06-Apr-2025	4.945	0,02	
5.000	BP Capital Markets America Inc 3.410% 11-Feb-2026	4.910	0,02	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
5.000	BP Capital Markets America Inc 3.633% 06-Apr-2030	4.746	0,02	
5.000	BP Capital Markets America Inc 3.796% 21-Sep-2025	5.027	0,02	
5.000	BP Capital Markets America Inc 3.937% 21-Sep-2028	4.904	0,02	
10.000	BP Capital Markets America Inc 4.234% 06-Nov-2028	9.959	0,03	
5.000	BP Capital Markets Plc 3.279% 19-Sep-2027	4.799	0,02	
50.000	BPCE SA '144A' 4.000% 12-Sep-2023	49.976	0,17	
20.000	BPCE SA '144A' 4.500% 15-Mar-2025	19.662	0,07	
10.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26-Jul-2024	9.924	0,03	
25.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15-Mar-2032	22.992	0,08	
5.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26-Jul-2029	4.841	0,02	
5.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15-Mar-2062	4.381	0,02	
10.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15-Jun-2039	9.612	0,03	
5.000	British Telecommunications Plc 9.625% 15-Dec-2030	6.241	0,02	
5.000	British Telecommunications Plc '144A' 3.250% 08-Nov-2029	4.475	0,02	
15.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15-Jan-2027	14.466	0,05	
10.000	Broadcom Inc 4.300% 15-Nov-2032	9.122	0,03	
35.000	Broadcom Inc 4.750% 15-Apr-2029	34.155	0,12	
10.000	Broadcom Inc '144A' 2.450% 15-Feb-2031	8.066	0,03	
10.000	Broadcom Inc '144A' 2.600% 15-Feb-2033	7.734	0,03	
25.000	Broadcom Inc '144A' 3.419% 15-Apr-2033	20.764	0,07	
15.000	Broadcom Inc '144A' 3.469% 15-Apr-2034	12.269	0,04	
15.000	Broadcom Inc '144A' 3.500% 15-Feb-2041	11.405	0,04	
5.000	Broadcom Inc '144A' 3.750% 15-Feb-2051	3.736	0,01	
15.000	Broadcom Inc '144A' 4.926% 15-May-2037	13.517	0,05	
5.000	Brooklyn Union Gas Co/The '144A' 3.407% 10-Mar-2026	4.802	0,02	
45.000	Brown & Brown Inc 2.375% 15-Mar-2031	35.763	0,12	
5.000	Brown & Brown Inc 4.200% 15-Sep-2024	4.992	0,02	
5.000	Brown-Forman Corp 3.500% 15-Apr-2025	5.000	0,02	
15.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15-Jun-2027	14.708	0,05	
5.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.750% 01-Apr-2024	5.036	0,02	
20.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.850% 01-Sep-2023	20.135	0,07	
15.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 6.150% 01-May-2037	17.752	0,06	
15.000	Cabot Corp 4.000% 01-Jul-2029	14.124	0,05	
40.000	Cadence Design Systems Inc 4.375% 15-Oct-2024	40.424	0,14	
5.000	Camden Property Trust 2.800% 15-May-2030	4.429	0,02	
10.000	Cameron LNG LLC '144A' 3.302% 15-Jan-2035	8.600	0,03	
60.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.500% 14-Dec-2023	57.449	0,20	
20.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28-Jan-2025	19.205	0,07	
35.000	Canadian National Railway Co 2.750% 01-Mar-2026	33.702	0,12	
15.000	Canadian National Railway Co 2.950% 21-Nov-2024	14.722	0,05	
10.000	Canadian National Railway Co 6.900% 15-Jul-2028	11.397	0,04	
5.000	Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01-Jun-2027	4.803	0,02	
20.000	Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01-Feb-2025	19.456	0,07	
5.000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15-Sep-2115	5.241	0,02	
10.000	Capital One Financial Corp 3.200% 05-Feb-2025	9.741	0,03	
10.000	Capital One Financial Corp 3.300% 30-Oct-2024	9.777	0,03	
5.000	Capital One Financial Corp 3.750% 24-Apr-2024	4.988	0,02	
10.000	Capital One Financial Corp 3.900% 29-Jan-2024	9.997	0,03	
5.000	Cargill Inc '144A' 2.125% 23-Apr-2030	4.322	0,01	
5.000	Carlisle Cos Inc 2.750% 01-Mar-2030	4.216	0,01	
15.000	Carlisle Cos Inc 3.500% 01-Dec-2024	14.858	0,05	
2.000	Carrier Global Corp 2.242% 15-Feb-2025	1.905	0,01	
5.000	Carrier Global Corp 2.700% 15-Feb-2031	4.247	0,01	
5.000	Carrier Global Corp 2.722% 15-Feb-2030	4.337	0,01	
5.000	Carrier Global Corp 3.577% 05-Apr-2050	3.820	0,01	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
25.000	Caterpillar Financial Services Corp 'MTN' 3.400% 13-May-2025	24.992	0,09
2.000	Caterpillar Inc 2.600% 09-Apr-2030	1.816	0,01
15.000	Caterpillar Inc 5.200% 27-May-2041	16.173	0,06
50.000	Cboe Global Markets Inc 3.650% 12-Jan-2027	48.737	0,17
50.000	CBRE Services Inc 4.875% 01-Mar-2026	50.605	0,18
10.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15-Feb-2029	8.446	0,03
5.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01-May-2025	4.867	0,02
5.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 02-Nov-2047	4.172	0,01
5.000	Cencosud SA 'REGS' 6.625% 12-Feb-2045	5.069	0,02
5.000	Cenovus Energy Inc 3.750% 15-Feb-2052	3.831	0,01
5.000	CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15-Apr-2028	4.836	0,02
20.000	Charles Schwab Corp/The 3.625% 01-Apr-2025	19.898	0,07
10.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01-Apr-2031	8.040	0,03
15.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30-Jun-2062	10.117	0,03
15.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01-Dec-2061	10.888	0,04
5.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.500% 01-Feb-2024	5.029	0,02
10.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01-Mar-2050	8.008	0,03
15.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23-Jul-2025	15.043	0,05
20.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01-Jul-2049	16.686	0,06
15.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01-Apr-2053	12.843	0,04
10.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01-May-2047	8.579	0,03
10.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01-Apr-2048	9.013	0,03
5.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23-Oct-2045	4.883	0,02
10.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31-Mar-2025	10.256	0,04
10.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30-Jun-2024	10.377	0,04
50.000	Chevron Corp 1.995% 11-May-2027	46.069	0,16
20.000	Chevron Corp 2.236% 11-May-2030	17.619	0,06
5.000	Chevron Corp 3.326% 17-Nov-2025	4.976	0,02
5.000	Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP '144A' 5.125% 01-Apr-2025	5.161	0,02
10.000	Choice Hotels International Inc 3.700% 15-Jan-2031	8.896	0,03
10.000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03-May-2026	9.809	0,03
5.000	Cigna Corp 3.000% 15-Jul-2023	4.967	0,02
5.000	Cigna Corp 3.400% 01-Mar-2027	4.819	0,02
25.000	Cigna Corp 3.400% 15-Mar-2050	19.264	0,07
5.000	Cigna Corp 3.875% 15-Oct-2047	4.159	0,01
5.000	Cigna Corp 4.125% 15-Nov-2025	5.018	0,02
15.000	Cigna Corp 4.375% 15-Oct-2028	14.898	0,05
15.000	Cigna Corp 4.800% 15-Aug-2038	14.684	0,05
10.000	Cigna Corp 4.900% 15-Dec-2048	9.680	0,03
55.000	Cintas Corp No 2 3.700% 01-Apr-2027	54.436	0,19
10.000	Cisco Systems Inc 5.900% 15-Feb-2039	11.426	0,04
10.000	Citigroup Inc 3.200% 21-Oct-2026	9.535	0,03
20.000	Citigroup Inc 3.300% 27-Apr-2025	19.656	0,07
30.000	Citigroup Inc 4.450% 29-Sep-2027	29.447	0,10
5.000	Citigroup Inc 5.300% 06-May-2044	4.825	0,02
15.000	Citigroup Inc 6.125% 25-Aug-2036	15.967	0,06

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
5.000	Citigroup Inc 8.125% 15-Jul-2039	6.542	0,02
15.000	Citigroup Inc FRN 2.561% 01-May-2032	12.390	0,04
10.000	Citigroup Inc FRN 2.572% 03-Jun-2031	8.435	0,03
10.000	Citigroup Inc FRN 2.666% 29-Jan-2031	8.520	0,03
5.000	Citigroup Inc FRN 2.976% 05-Nov-2030	4.380	0,02
25.000	Citigroup Inc FRN 3.785% 17-Mar-2033	22.610	0,08
20.000	Citigroup Inc FRN 3.980% 20-Mar-2030	18.808	0,07
10.000	Citigroup Inc FRN 4.075% 23-Apr-2029	9.566	0,03
20.000	Citigroup Inc FRN 4.140% 24-May-2025	19.952	0,07
40.000	Citigroup Inc FRN 4.412% 31-Mar-2031	38.329	0,13
15.000	Citigroup Inc FRN 5.316% 26-Mar-2041	15.150	0,05
5.000	CK Hutchison International 16 Ltd '144A' 2.750% 03-Oct-2026	4.815	0,02
20.000	CK Hutchison International 21 Ltd '144A' 3.125% 15-Apr-2041	16.376	0,06
15.000	Cleveland Electric Illuminating Co/The 5.950% 15-Dec-2036	15.964	0,06
15.000	Clorox Co/The 3.900% 15-May-2028	14.811	0,05
10.000	CME Group Inc 3.000% 15-Mar-2025	9.893	0,03
10.000	CMS Energy Corp FRN 4.750% 01-Jun-2050	8.787	0,03
5.000	Coca-Cola Co/The 2.125% 06-Sep-2029	4.478	0,02
10.000	Coca-Cola Co/The 2.250% 05-Jan-2032	8.747	0,03
10.000	Coca-Cola Co/The 2.500% 01-Jun-2040	7.877	0,03
10.000	Coca-Cola Co/The 2.900% 25-May-2027	9.743	0,03
45.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22-Jan-2030	40.394	0,14
10.000	Colgate-Palmolive Co 'MTN' 3.250% 15-Mar-2024	9.987	0,03
10.000	Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01-Jun-2025	10.100	0,03
10.000	Comcast Corp 1.500% 15-Feb-2031	8.069	0,03
10.000	Comcast Corp 1.950% 15-Jan-2031	8.351	0,03
5.000	Comcast Corp 2.450% 15-Aug-2052	3.355	0,01
5.000	Comcast Corp 2.650% 01-Feb-2030	4.489	0,02
5.000	Comcast Corp 2.937% 01-Nov-2056	3.501	0,01
10.000	Comcast Corp 2.987% 01-Nov-2063	6.870	0,02
25.000	Comcast Corp 3.300% 01-Feb-2027	24.314	0,08
10.000	Comcast Corp 3.700% 15-Apr-2024	10.040	0,03
10.000	Comcast Corp 3.950% 15-Oct-2025	10.063	0,03
5.000	Comcast Corp 4.049% 01-Nov-2052	4.407	0,02
10.000	Comcast Corp 4.150% 15-Oct-2028	9.994	0,03
10.000	Comcast Corp 4.200% 15-Aug-2034	9.658	0,03
5.000	Comcast Corp 4.250% 15-Oct-2030	4.947	0,02
10.000	Comcast Corp 4.600% 15-Oct-2038	9.757	0,03
20.000	Comcast Corp 4.950% 15-Oct-2058	20.170	0,07
5.000	Comcast Corp 5.650% 15-Jun-2035	5.468	0,02
5.000	Comcast Corp 6.950% 15-Aug-2037	6.147	0,02
60.000	Comerica Bank 'BKNT' 4.000% 27-Jul-2025	59.366	0,21
8.760	Cometa Energia SA de CV 'REGS' 6.375% 24-Apr-2035	8.519	0,03
5.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 2.625% 06-Sep-2026	4.735	0,02
10.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 2.688% 11-Mar-2031	8.169	0,03
5.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 3.150% 19-Sep-2027	4.775	0,02
15.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 3.743% 12-Sep-2039	12.297	0,04
25.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 4.500% 09-Dec-2025	24.992	0,09
20.000	Commonwealth Edison Co 3.150% 15-Mar-2032	18.416	0,06
5.000	Conagra Brands Inc 5.400% 01-Nov-2048	4.759	0,02
10.000	ConocoPhillips 6.500% 01-Feb-2039	11.801	0,04
5.000	ConocoPhillips Co '144A' 4.025% 15-Mar-2062	4.308	0,01
5.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15-Nov-2027	4.769	0,02
10.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01-Dec-2039	10.421	0,04
5.000	Constellation Brands Inc 2.250% 01-Aug-2031	4.072	0,01
30.000	Constellation Brands Inc 3.700% 06-Dec-2026	29.267	0,10
5.000	Constellation Brands Inc 3.750% 01-May-2050	4.031	0,01
5.000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15-Jun-2042	4.844	0,02
10.000	Constellation Energy Generation LLC 5.750% 01-Oct-2041	9.746	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
10.000	Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01-Oct-2039	10.282	0,04
5.000	Continental Resources Inc/OK '144A' 5.750% 15-Jan-2031	4.827	0,02
15.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04-Aug-2025	14.911	0,05
10.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01-Dec-2023	10.080	0,03
10.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04-Aug-2045	9.890	0,03
15.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01-Dec-2043	15.781	0,05
10.000	Cooperatieve Rabobank UA '144A' 2.625% 22-Jul-2024	9.695	0,03
10.000	Cooperatieve Rabobank UA 'BKNT' 3.750% 21-Jul-2026	9.566	0,03
5.000	Cooperatieve Rabobank UA 'BKNT' 5.250% 24-May-2041	5.433	0,02
10.000	Corning Inc 5.850% 15-Nov-2068	10.062	0,03
8.000	Costco Wholesale Corp 1.600% 20-Apr-2030	6.773	0,02
10.000	Cox Communications Inc '144A' 3.500% 15-Aug-2027	9.512	0,03
10.000	Crane Holdings Co 4.200% 15-Mar-2048	8.233	0,03
5.000	Credit Agricole SA '144A' 3.250% 14-Jan-2030	4.258	0,01
15.000	Credit Agricole SA '144A' 4.375% 17-Mar-2025	14.768	0,05
20.000	Credit Suisse AG/New York NY 1.250% 07-Aug-2026	17.520	0,06
20.000	Credit Suisse AG/New York NY 'MTN' 3.625% 09-Sep-2024	19.678	0,07
25.000	Credit Suisse Group AG 3.750% 26-Mar-2025	24.269	0,08
10.000	Credit Suisse Group AG 4.550% 17-Apr-2026	9.803	0,03
15.000	Credit Suisse Group AG 4.875% 15-May-2045	12.846	0,04
5.000	Credit Suisse Group AG '144A' 4.282% 09-Jan-2028	4.680	0,02
15.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 3.091% 14-May-2032	11.984	0,04
10.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 4.194% 01-Apr-2031	8.878	0,03
10.000	Crown Castle International Corp 1.050% 15-Jul-2026	8.677	0,03
15.000	Crown Castle International Corp 2.100% 01-Apr-2031	11.983	0,04
10.000	Crown Castle International Corp 3.200% 01-Sep-2024	9.811	0,03
15.000	Crown Castle International Corp 4.150% 01-Jul-2050	12.582	0,04
5.000	Crown Castle International Corp 4.300% 15-Feb-2029	4.816	0,02
5.000	Crown Castle International Corp 4.450% 15-Feb-2026	4.960	0,02
10.000	CSL Finance Plc '144A' 4.250% 27-Apr-2032	9.816	0,03
5.000	CSX Corp 4.250% 01-Nov-2066	4.263	0,01
20.000	CSX Corp 4.650% 01-Mar-2068	18.337	0,06
5.000	CSX Corp 4.750% 15-Nov-2048	4.925	0,02
10.000	CSX Corp 6.000% 01-Oct-2036	11.139	0,04
10.000	CSX Corp 6.220% 30-Apr-2040	11.274	0,04
40.000	Cummins Inc 1.500% 01-Sep-2030	32.541	0,11
5.000	CVS Health Corp 1.750% 21-Aug-2030	4.019	0,01
5.000	CVS Health Corp 3.750% 01-Apr-2030	4.691	0,02
20.000	CVS Health Corp 3.875% 20-Jul-2025	19.922	0,07
20.000	CVS Health Corp 4.300% 25-Mar-2028	19.841	0,07
30.000	CVS Health Corp 4.780% 25-Mar-2038	28.536	0,10
40.000	CVS Health Corp 5.050% 25-Mar-2048	38.590	0,13
10.000	CVS Health Corp 5.125% 20-Jul-2045	9.702	0,03
20.000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The '144A' FRN (Perpetual) 4.000% 24-Jul-2026	18.809	0,07
10.000	Daimler Finance North America LLC 8.500% 18-Jan-2031	12.695	0,04
25.000	Danaher Corp 2.800% 10-Dec-2051	18.307	0,06
15.000	Danaher Corp 3.350% 15-Sep-2025	14.851	0,05
60.000	Danske Bank A/S '144A' 3.875% 12-Sep-2023	59.799	0,21
5.000	DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01-Jun-2030	4.235	0,01
10.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15-Jun-2030	12.366	0,04
5.000	Deutsche Telekom International Finance BV '144A' 4.375% 21-Jun-2028	4.999	0,02
5.000	DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15-Nov-2024	4.806	0,02
5.000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15-Nov-2029	4.506	0,02
10.000	Diageo Capital Plc 2.375% 24-Oct-2029	8.906	0,03

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
5.000	Discover Bank 'BKNT' 4.650% 13-Sep-2028	4.825	0,02
10.000	Discover Financial Services 3.950% 06-Nov-2024	9.870	0,03
15.000	Discovery Communications LLC 4.000% 15-Sep-2055	10.604	0,04
5.000	Dollar General Corp 3.500% 03-Apr-2030	4.619	0,02
5.000	Dollar General Corp 3.875% 15-Apr-2027	4.921	0,02
10.000	Dollar General Corp 4.125% 01-May-2028	9.786	0,03
5.000	Dollar General Corp 4.150% 01-Nov-2025	5.012	0,02
80.000	Dominion Energy Inc 1.450% 15-Apr-2026	72.529	0,25
10.000	Dominion Energy Inc 3.300% 15-Mar-2025	9.819	0,03
5.000	Dominion Energy Inc 3.375% 01-Apr-2030	4.589	0,02
10.000	Dominion Energy Inc 3.600% 15-Mar-2027	9.752	0,03
5.000	Dominion Energy Inc 3.900% 01-Oct-2025	4.984	0,02
10.000	Dominion Energy Inc Step-Up Coupon 3.071% 15-Aug-2024	9.780	0,03
10.000	Dominion Energy South Carolina Inc 6.050% 15-Jan-2038	11.217	0,04
4.000	Dow Chemical Co/The 4.250% 01-Oct-2034	3.813	0,01
5.000	Dow Chemical Co/The 4.375% 15-Nov-2042	4.435	0,02
5.000	Dow Chemical Co/The 4.625% 01-Oct-2044	4.538	0,02
5.000	Dow Chemical Co/The 4.800% 15-May-2049	4.583	0,02
5.000	Dow Chemical Co/The 5.250% 15-Nov-2041	4.926	0,02
10.000	Dow Chemical Co/The 7.375% 01-Nov-2029	11.641	0,04
30.000	DTE Energy Co 2.850% 01-Oct-2026	28.422	0,10
2.000	DTE Energy Co 3.400% 15-Jun-2029	1.846	0,01
10.000	Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15-Feb-2040	10.448	0,04
15.000	Duke Energy Corp 2.550% 15-Jun-2031	12.511	0,04
10.000	Duke Energy Corp 2.650% 01-Sep-2026	9.396	0,03
10.000	Duke Energy Corp 3.150% 15-Aug-2027	9.469	0,03
5.000	Duke Energy Corp FRN 3.250% 15-Jan-2082	3.919	0,01
5.000	Duke Energy Florida LLC 2.500% 01-Dec-2029	4.458	0,02
5.000	Duke Energy Florida LLC 3.200% 15-Jan-2027	4.889	0,02
5.000	Duke Energy Progress LLC 2.000% 15-Aug-2031	4.158	0,01
10.000	Duke Realty LP 1.750% 01-Feb-2031	8.163	0,03
7.000	DuPont de Nemours Inc 4.205% 15-Nov-2023	7.051	0,02
15.000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15-Nov-2028	15.089	0,05
10.000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15-Nov-2038	9.957	0,03
5.000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15-Nov-2048	5.006	0,02
10.000	Eagle Materials Inc 2.500% 01-Jul-2031	7.931	0,03
15.000	Eastman Chemical Co 3.800% 15-Mar-2025	14.837	0,05
10.000	eBay Inc 2.700% 11-Mar-2030	8.537	0,03
10.000	eBay Inc 3.450% 01-Aug-2024	9.923	0,03
5.000	Ecolab Inc 2.700% 01-Nov-2026	4.818	0,02
15.000	Edison International 4.125% 15-Mar-2028	14.024	0,05
50.000	Edison International 4.950% 15-Apr-2025	50.218	0,17
10.000	EDP Finance BV '144A' 3.625% 01-Dec-2024	9.936	0,03
5.000	Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15-Jun-2028	4.886	0,02
10.000	El Puerto de Liverpool SAB de CV 'REGS' 3.875% 06-Oct-2026	9.770	0,03
15.000	Electronic Arts Inc 1.850% 15-Feb-2031	12.236	0,04
50.000	Electronic Arts Inc 4.800% 01-Mar-2026	51.157	0,18
9.000	Elevance Health Inc 2.375% 15-Jan-2025	8.683	0,03
10.000	Elevance Health Inc 3.350% 01-Dec-2024	9.881	0,03
5.000	Elevance Health Inc 3.500% 15-Aug-2024	4.991	0,02
10.000	Elevance Health Inc 3.650% 01-Dec-2027	9.756	0,03
10.000	Elevance Health Inc 4.375% 01-Dec-2047	9.282	0,03
10.000	Elevance Health Inc 4.550% 01-Mar-2048	9.537	0,03
5.000	Elevance Health Inc 4.650% 15-Jan-2043	4.808	0,02
5.000	Eli Lilly & Co 2.750% 01-Jun-2025	4.930	0,02
35.000	Eli Lilly & Co 5.500% 15-Mar-2027	37.689	0,13
20.000	EMD Finance LLC '144A' 3.250% 19-Mar-2025	19.740	0,07
1.000	Emera US Finance LP 3.550% 15-Jun-2026	960	0,00
10.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 'REGS' 4.750% 01-Aug-2026	9.763	0,03
35.000	Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15-Oct-2025	36.541	0,13
20.000	Enbridge Inc 2.500% 15-Jan-2025	19.277	0,07
10.000	Enbridge Inc 4.000% 01-Oct-2023	10.048	0,03
5.000	Enbridge Inc 4.500% 10-Jun-2044	4.415	0,02
5.000	Enel Finance International NV '144A' 1.875% 12-Jul-2028	4.205	0,01
5.000	Enel Finance International NV '144A' 2.250% 12-Jul-2031	3.941	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
12.000	Enel Finance International NV '144A' 2.650% 10-Sep-2024	11.644	0,04
20.000	Enel Finance International NV '144A' 6.000% 07-Oct-2039	20.001	0,07
10.000	Enel SpA '144A' FRN 8.750% 24-Sep-2073	10.278	0,04
50.000	Energy Transfer LP 3.900% 15-Jul-2026	48.188	0,17
5.000	Energy Transfer LP 4.050% 15-Mar-2025	4.933	0,02
5.000	Energy Transfer LP 5.000% 15-May-2050	4.287	0,01
5.000	Energy Transfer LP 5.150% 01-Feb-2043	4.287	0,01
5.000	Energy Transfer LP 5.150% 15-Mar-2045	4.305	0,01
20.000	Energy Transfer LP 5.400% 01-Oct-2047	17.693	0,06
5.000	Energy Transfer LP 5.875% 15-Jan-2024	5.104	0,02
5.000	Energy Transfer LP 6.125% 15-Dec-2045	4.801	0,02
5.000	Energy Transfer LP 6.500% 01-Feb-2042	5.013	0,02
10.000	Energy Transfer LP 7.500% 01-Jul-2038	10.768	0,04
35.000	Eni SpA '144A' 4.000% 12-Sep-2023	34.863	0,12
10.000	Enstar Group Ltd 3.100% 01-Sep-2031	8.008	0,03
60.000	Entergy Corp 2.950% 01-Sep-2026	57.023	0,20
10.000	Entergy Louisiana LLC 4.050% 01-Sep-2023	10.056	0,03
20.000	Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15-Feb-2024	20.001	0,07
50.000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15-Feb-2027	49.337	0,17
10.000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31-Jan-2060	7.939	0,03
5.000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31-Jan-2050	4.207	0,01
10.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15-Aug-2042	9.243	0,03
10.000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15-Feb-2045	9.473	0,03
15.000	Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15-Apr-2038	17.878	0,06
5.000	Enterprise Products Operating LLC FRN 5.250% 16-Aug-2077	4.165	0,01
5.000	Enterprise Products Operating LLC FRN 5.375% 15-Feb-2078	3.959	0,01
10.000	EPR Properties 3.600% 15-Nov-2031	7.987	0,03
20.000	EPR Properties 4.750% 15-Dec-2026	18.834	0,07
40.000	Equifax Inc 3.100% 15-May-2030	35.276	0,12
20.000	Equinix Inc 1.000% 15-Sep-2025	17.958	0,06
10.000	Equinix Inc 2.500% 15-May-2031	8.189	0,03
20.000	Equinix Inc 2.625% 18-Nov-2024	19.221	0,07
10.000	Equinix Inc 3.200% 18-Nov-2029	8.918	0,03
25.000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20-Apr-2048	23.305	0,08
35.000	ERP Operating LP 2.850% 01-Nov-2026	33.262	0,12
5.000	ERP Operating LP 3.500% 01-Mar-2028	4.773	0,02
10.000	ERP Operating LP 4.150% 01-Dec-2028	9.845	0,03
15.000	Essex Portfolio LP 3.875% 01-May-2024	14.979	0,05
5.000	Estee Lauder Cos Inc/The 2.600% 15-Apr-2030	4.504	0,02
40.000	Eversource Energy 2.900% 15-Sep-2029	35.416	0,12
50.000	Eversource Energy 2.900% 01-Mar-2027	47.036	0,16
10.000	Eversource Energy 3.300% 15-Jan-2028	9.424	0,03
5.000	Eversource Energy 3.800% 01-Dec-2023	5.016	0,02
15.000	Exelon Corp 4.950% 15-Jun-2035	14.736	0,05
15.000	Exelon Corp 5.100% 15-Jun-2045	14.851	0,05
5.000	Expedia Group Inc '144A' 6.250% 01-May-2025	5.160	0,02
5.000	Exxon Mobil Corp 2.992% 19-Mar-2025	4.932	0,02
10.000	Exxon Mobil Corp 3.043% 01-Mar-2026	9.837	0,03
10.000	Exxon Mobil Corp 4.227% 19-Mar-2040	9.513	0,03
10.000	Farmers Insurance Exchange '144A' FRN 4.747% 01-Nov-2057	9.076	0,03
5.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec '144A' 2.050% 10-Feb-2025	4.729	0,02
5.000	FedEx Corp 4.050% 15-Feb-2048	4.221	0,01
5.000	FedEx Corp 4.550% 01-Apr-2046	4.525	0,02
5.000	FedEx Corp 4.750% 15-Nov-2045	4.618	0,02
20.000	FedEx Corp 5.100% 15-Jan-2044	19.395	0,07
5.000	FedEx Corp 5.250% 15-May-2050	5.017	0,02
5.000	Fidelis Insurance Holdings Ltd '144A' 4.875% 30-Jun-2030	4.593	0,02
40.000	Fidelity National Financial Inc 2.450% 15-Mar-2031	31.962	0,11

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
10.000	Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15-Aug-2046	8.919	0,03
10.000	Fifth Third Bancorp 4.300% 16-Jan-2024	10.056	0,03
15.000	First American Financial Corp 4.600% 15-Nov-2024	14.975	0,05
5.000	Fiserv Inc 2.750% 01-Jul-2024	4.886	0,02
60.000	Fiserv Inc 3.200% 01-Jul-2026	56.996	0,20
10.000	Fiserv Inc 3.500% 01-Jul-2029	9.150	0,03
10.000	Fiserv Inc 4.400% 01-Jul-2049	8.670	0,03
5.000	Florida Power & Light Co 5.950% 01-Feb-2038	5.676	0,02
10.000	FMC Corp 3.450% 01-Oct-2029	9.102	0,03
15.000	FMC Corp 4.100% 01-Feb-2024	15.040	0,05
5.000	FMR LLC '144A' 7.570% 15-Jun-2029	5.837	0,02
4.000	Fortis Inc/Canada 3.055% 04-Oct-2026	3.772	0,01
35.000	Fortive Corp 3.150% 15-Jun-2026	33.228	0,11
10.000	Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15-Sep-2029	8.684	0,03
10.000	Fox Corp 5.476% 25-Jan-2039	9.763	0,03
5.000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc '144A' 2.375% 16-Feb-2031	3.969	0,01
25.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15-Nov-2035	23.482	0,08
60.000	General Dynamics Corp 2.125% 15-Aug-2026	56.419	0,20
5.000	General Dynamics Corp 3.500% 15-May-2025	4.986	0,02
15.000	General Mills Inc 3.200% 10-Feb-2027	14.449	0,05
5.000	General Mills Inc 4.000% 17-Apr-2025	5.005	0,02
5.000	General Mills Inc 4.200% 17-Apr-2028	4.974	0,02
40.000	Genuine Parts Co 2.750% 01-Feb-2032	33.237	0,12
10.000	Georgia Power Co 3.250% 30-Mar-2027	9.535	0,03
5.000	Georgia Power Co 3.250% 15-Mar-2051	3.708	0,01
5.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 2.100% 30-Apr-2027	4.583	0,02
5.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 2.300% 30-Apr-2030	4.342	0,01
5.000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01-Oct-2030	4.111	0,01
5.000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01-Oct-2050	3.539	0,01
20.000	Gilead Sciences Inc 3.650% 01-Mar-2026	19.696	0,07
25.000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01-Mar-2047	22.162	0,08
20.000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01-Feb-2045	18.562	0,06
10.000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01-Sep-2035	9.961	0,03
5.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15-May-2025	5.015	0,02
10.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15-May-2038	12.011	0,04
5.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01-Jun-2024	4.969	0,02
5.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01-Jun-2029	4.838	0,02
15.000	Glencore Funding LLC '144A' 3.875% 27-Apr-2051	11.343	0,04
10.000	Glencore Funding LLC '144A' 4.875% 12-Mar-2029	9.744	0,03
15.000	Global Atlantic Fin Co '144A' 4.400% 15-Oct-2029	13.643	0,05
5.000	Global Payments Inc 2.650% 15-Feb-2025	4.782	0,02
10.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15-Jan-2032	8.042	0,03
5.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15-Jan-2030	4.387	0,02
5.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15-Jan-2031	4.315	0,01
5.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01-Jun-2025	4.913	0,02
35.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15-Jan-2029	33.510	0,12
5.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01-Nov-2023	5.016	0,02
15.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15-Apr-2026	14.707	0,05
5.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2.600% 07-Feb-2030	4.281	0,01
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.500% 23-Jan-2025	9.872	0,03
5.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.500% 01-Apr-2025	4.912	0,02
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.750% 22-May-2025	9.902	0,03
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.750% 25-Feb-2026	9.830	0,03
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.800% 15-Mar-2030	9.304	0,03
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.850% 26-Jan-2027	9.690	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
20.000	Goldman Sachs Group Inc/The 4.000% 03-Mar-2024	20.094	0,07
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 6.125% 15-Feb-2033	10.942	0,04
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 6.250% 01-Feb-2041	11.149	0,04
5.000	Goldman Sachs Group Inc/The 6.450% 01-May-2036	5.442	0,02
20.000	Goldman Sachs Group Inc/The 6.750% 01-Oct-2037	22.259	0,08
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1.542% 10-Sep-2027	8.796	0,03
30.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1.948% 21-Oct-2027	26.732	0,09
5.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 2.383% 21-Jul-2032	4.061	0,01
40.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 2.615% 22-Apr-2032	33.340	0,12
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.102% 24-Feb-2033	8.575	0,03
15.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.210% 22-Apr-2042	11.537	0,04
5.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.272% 29-Sep-2025	4.868	0,02
5.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.691% 05-Jun-2028	4.753	0,02
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.814% 23-Apr-2029	9.455	0,03
5.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 4.017% 31-Oct-2038	4.391	0,02
15.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 4.223% 01-May-2029	14.493	0,05
5.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 4.411% 23-Apr-2039	4.565	0,02
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'MTN' 3.850% 08-Jul-2024	10.038	0,03
5.000	Goodman US Finance Three LLC '144A' 3.700% 15-Mar-2028	4.799	0,02
15.000	Grupo Televisa SAB 6.125% 31-Jan-2046	16.656	0,06
20.000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC '144A' 4.000% 24-Mar-2052	17.291	0,06
5.000	GTL Trade Finance Inc 'REGS' 7.250% 16-Apr-2044	5.214	0,02
25.000	Halliburton Co 5.000% 15-Nov-2045	23.125	0,08
35.000	Hanover Insurance Group Inc/The 4.500% 15-Apr-2026	34.974	0,12
10.000	Hartford Financial Services Group Inc/The 4.400% 15-Mar-2048	9.141	0,03
5.000	Hasbro Inc 3.000% 19-Nov-2024	4.877	0,02
10.000	Hasbro Inc 3.900% 19-Nov-2029	9.210	0,03
5.000	Hasbro Inc 5.100% 15-May-2044	4.508	0,02
5.000	HBOS Plc '144A' 6.000% 01-Nov-2033	5.372	0,02
20.000	HCA Inc 4.125 % 15-Jun-2029	18.289	0,06
10.000	HCA Inc 4.500 % 15-Feb-2027	9.636	0,03
5.000	HCA Inc 5.250 % 15-Apr-2025	5.019	0,02
30.000	HCA Inc 5.250 % 15-Jun-2026	30.071	0,10
5.000	HCA Inc 5.250 % 15-Jun-2049	4.389	0,02
5.000	HCA Inc 5.500 % 15-Jun-2047	4.567	0,02
25.000	HCA Inc '144A' 4.625 % 15-Mar-2052	20.160	0,07
5.000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co '144A' 2.200% 01-Jun-2030	4.255	0,01
5.000	Healthcare Trust of America Holdings LP 3.100% 15-Feb-2030	4.322	0,01
5.000	Healthpeak Properties Inc 3.000% 15-Jan-2030	4.430	0,02
10.000	Healthpeak Properties Inc 3.400% 01-Feb-2025	9.855	0,03
15.000	Hercules Capital Inc 2.625% 16-Sep-2026	12.987	0,04
50.000	Hess Corp 4.300% 01-Apr-2027	48.855	0,17
15.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 02-Oct-2023	15.169	0,05
5.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15-Oct-2045	5.065	0,02
40.000	Home Depot Inc/The 1.875% 15-Sep-2031	33.449	0,12
10.000	Home Depot Inc/The 3.000% 01-Apr-2026	9.832	0,03
15.000	Home Depot Inc/The 3.300% 15-Apr-2040	12.822	0,04
10.000	Home Depot Inc/The 3.350% 15-Sep-2025	9.949	0,03
5.000	Home Depot Inc/The 3.500% 15-Sep-2056	4.116	0,01
10.000	Home Depot Inc/The 5.875% 16-Dec-2036	11.554	0,04

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
5.000	Honeywell International Inc 5.700% 15-Mar-2036	5.664	0,02
5.000	Hormel Foods Corp 1.800% 11-Jun-2030	4.207	0,01
50.000	Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15-Jun-2025	48.990	0,17
10.000	HP Inc 3.400 % 17-Jun-2030	8.753	0,03
25.000	HSBC Holdings Plc 3.900% 25-May-2026	24.508	0,08
35.000	HSBC Holdings Plc 4.300% 08-Mar-2026	34.746	0,12
10.000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23-Nov-2026	9.810	0,03
20.000	HSBC Holdings Plc 4.950% 31-Mar-2030	19.822	0,07
20.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02-May-2036	21.382	0,07
20.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15-Sep-2037	21.526	0,07
20.000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01-Jun-2038	21.698	0,08
10.000	HSBC Holdings Plc 7.625% 17-May-2032	11.739	0,04
35.000	HSBC Holdings Plc FRN 2.804% 24-May-2032	28.853	0,10
10.000	HSBC Holdings Plc FRN 3.803% 11-Mar-2025	9.872	0,03
20.000	HSBC Holdings Plc FRN 3.973% 22-May-2030	18.427	0,06
5.000	HSBC Holdings Plc FRN 4.292% 12-Sep-2026	4.897	0,02
25.000	HSBC Holdings Plc FRN 4.583% 19-Jun-2029	24.171	0,08
20.000	HSBC Holdings Plc FRN 4.755% 09-Jun-2028	19.507	0,07
14.000	Hubbell Inc 3.150% 15-Aug-2027	13.249	0,05
5.000	Hubbell Inc 3.350% 01-Mar-2026	4.884	0,02
5.000	Humana Inc 3.850% 01-Oct-2024	5.002	0,02
60.000	Humana Inc 3.950% 15-Mar-2027	58.988	0,20
5.000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd '144A' 7.450% 24-Nov-2033	6.349	0,02
10.000	Hyatt Hotels Corp 4.850% 15-Mar-2026	9.986	0,03
40.000	Hyundai Capital America '144A' 2.375% 15-Oct-2027	35.280	0,12
15.000	Hyundai Capital America '144A' 5.875% 07-Apr-2025	15.484	0,05
60.000	Illinois Tool Works Inc 2.650% 15-Nov-2026	57.503	0,20
10.000	Imperial Brands Finance Plc '144A' 4.250% 21-Jul-2025	9.922	0,03
50.000	ING Groep NV 3.950% 29-Mar-2027	48.288	0,17
5.000	ING Groep NV '144A' 4.625% 06-Jan-2026	5.003	0,02
10.000	Intel Corp 2.000% 12-Aug-2031	8.399	0,03
5.000	Intel Corp 3.100% 15-Feb-2060	3.616	0,01
15.000	Intel Corp 4.800% 01-Oct-2041	15.076	0,05
5.000	Intel Corp 4.950% 25-Mar-2060	5.101	0,02
5.000	Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15-Sep-2032	3.914	0,01
5.000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15-Sep-2060	3.385	0,01
5.000	Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15-Sep-2027	4.737	0,02
10.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21-Sep-2028	9.666	0,03
10.000	Intercorp Financial Services Inc 'REGS' 4.125% 19-Oct-2027	9.069	0,03
35.000	International Business Machines Corp 3.300% 15-May-2026	34.237	0,12
55.000	International Business Machines Corp 3.500% 15-May-2029	52.442	0,18
15.000	International Business Machines Corp 4.150% 15-May-2039	13.619	0,05
10.000	International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01-Jun-2047	8.593	0,03
5.000	International Paper Co 7.300% 15-Nov-2039	5.871	0,02
10.000	Interpublic Group of Cos Inc/The 4.750% 30-Mar-2030	9.844	0,03
5.000	Interstate Power and Light Co 3.250% 01-Dec-2024	4.948	0,02
5.000	Interstate Power and Light Co 3.600% 01-Apr-2029	4.776	0,02
10.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 3.875% 14-Jul-2027	9.250	0,03
5.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 4.700% 23-Sep-2049	4.106	0,01
15.000	Intuit Inc 0.950% 15-Jul-2025	13.840	0,05
5.000	Intuit Inc 1.650% 15-Jul-2030	4.126	0,01
10.000	ITC Holdings Corp '144A' 2.950% 14-May-2030	8.847	0,03
10.000	J M Smucker Co/The 2.375% 15-Mar-2030	8.516	0,03
10.000	Jackson National Life Global Funding '144A' 3.875% 11-Jun-2025	9.932	0,03
10.000	JBS Finance Luxembourg Sarl '144A' 2.500% 15-Jan-2027	8.701	0,03
5.000	Jefferies Group LLC 6.500% 20-Jan-2043	4.979	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettöver- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
15.000	Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23-Jan-2030	13.520	0,05
10.000	John Deere Capital Corp 3.400% 06-Jun-2025	9.974	0,03
10.000	John Deere Capital Corp 'MTN' 2.000% 17-Jun-2031	8.526	0,03
30.000	Johnson & Johnson 2.450% 01-Mar-2026	29.259	0,10
5.000	Johnson & Johnson 2.450% 01-Sep-2060	3.432	0,01
15.000	Johnson & Johnson 5.950% 15-Aug-2037	17.918	0,06
10.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 10-Sep-2024	10.000	0,03
35.000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15-Dec-2026	34.758	0,12
10.000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01-Oct-2027	9.931	0,03
15.000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06-Jan-2042	15.410	0,05
10.000	JPMorgan Chase & Co 5.500% 15-Oct-2040	10.363	0,04
20.000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15-May-2038	22.783	0,08
25.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1.470% 22-Sep-2027	21.973	0,08
30.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1.578% 22-Apr-2027	26.779	0,09
10.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1.953% 04-Feb-2032	8.023	0,03
10.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2.083% 22-Apr-2026	9.372	0,03
20.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2.739% 15-Oct-2030	17.508	0,06
15.000	JPMorgan Chase & Co FRN 3.220% 01-Mar-2025	14.755	0,05
5.000	JPMorgan Chase & Co FRN 3.509% 23-Jan-2029	4.690	0,02
15.000	JPMorgan Chase & Co FRN 3.540% 01-May-2028	14.256	0,05
10.000	JPMorgan Chase & Co FRN 3.702% 06-May-2030	9.331	0,03
5.000	JPMorgan Chase & Co FRN 3.782% 01-Feb-2028	4.812	0,02
20.000	JPMorgan Chase & Co FRN 3.797% 23-Jul-2024	19.946	0,07
20.000	JPMorgan Chase & Co FRN 3.845% 14-Jun-2025	19.837	0,07
10.000	JPMorgan Chase & Co FRN 3.882% 24-Jul-2038	8.871	0,03
10.000	JPMorgan Chase & Co FRN 4.005% 23-Apr-2029	9.612	0,03
15.000	JPMorgan Chase & Co FRN 4.023% 05-Dec-2024	14.969	0,05
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 4.080% 26-Apr-2026	49.399	0,17
40.000	JPMorgan Chase & Co FRN 4.493% 24-Mar-2031	39.080	0,14
25.000	JPMorgan Chase & Co FRN 4.565% 14-Jun-2030	24.617	0,09
5.000	Kaiser Foundation Hospitals 3.150% 01-May-2027	4.869	0,02
5.000	Kansas City Southern/Old 4.200% 15-Nov-2069	4.128	0,01
40.000	Kellogg Co 2.100% 01-Jun-2030	33.403	0,12
15.000	Kellogg Co 4.300% 15-May-2028	15.052	0,05
5.000	Kellogg Co 4.500% 01-Apr-2046	4.636	0,02
10.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15-Dec-2023	10.008	0,03
40.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01-May-2030	35.914	0,12
10.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.200% 15-Dec-2046	8.953	0,03
80.000	KeyBank NA/Cleveland OH 'BKNT' 3.400% 20-May-2026	76.897	0,27
35.000	Keysight Technologies Inc 3.000% 30-Oct-2029	31.209	0,11
5.000	Keysight Technologies Inc 4.550% 30-Oct-2024	5.072	0,02
10.000	Kilroy Realty LP 3.450% 15-Dec-2024	9.771	0,03
15.000	Kilroy Realty LP 4.750% 15-Dec-2028	14.736	0,05
5.000	Kimberly-Clark Corp 3.100% 26-Mar-2030	4.690	0,02
5.000	Kimco Realty Corp 3.700% 01-Oct-2049	3.911	0,01
5.000	Kimco Realty Corp 4.125% 01-Dec-2046	4.181	0,01
5.000	Kimco Realty Corp 4.450% 01-Sep-2047	4.427	0,02
5.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01-Mar-2044	4.716	0,02
5.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15-Sep-2040	5.234	0,02
5.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 'MTN' 6.950% 15-Jan-2038	5.412	0,02
45.000	Kinder Morgan Inc 1.750% 15-Nov-2026	40.018	0,14
15.000	Kinder Morgan Inc 3.600% 15-Feb-2051	11.148	0,04
5.000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01-Jun-2025	4.986	0,02
5.000	Kinder Morgan Inc 5.050% 15-Feb-2046	4.509	0,02
5.000	Kinder Morgan Inc 5.550% 01-Jun-2045	4.739	0,02
5.000	Kinder Morgan Inc 'GMTN' 7.750% 15-Jan-2032	5.854	0,02
20.000	KLA Corp 4.650% 01-Nov-2024	20.325	0,07
30.000	Koninklijke KPN NV 8.375% 01-Oct-2030	36.119	0,13
5.000	Koninklijke Philips NV 6.875% 11-Mar-2038	5.756	0,02
15.000	Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01-Jun-2026	14.175	0,05
25.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01-Jun-2046	20.994	0,07
20.000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04-Jun-2042	18.357	0,06
5.000	Kroger Co/The 2.200% 01-May-2030	4.236	0,01
5.000	Kroger Co/The 3.950% 15-Jan-2050	4.258	0,01
5.000	Kroger Co/The 4.450% 01-Feb-2047	4.554	0,02
10.000	L3Harris Technologies Inc 3.832% 27-Apr-2025	9.937	0,03

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettöver- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
15.000	L3Harris Technologies Inc 3.950% 28-May-2024	15.082	0,05
10.000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15-Jun-2028	9.848	0,03
10.000	L3Harris Technologies Inc 4.854% 27-Apr-2035	9.914	0,03
50.000	Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01-Jun-2026	44.983	0,16
5.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01-Dec-2029	4.416	0,02
5.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01-Feb-2045	4.473	0,02
15.000	Las Vegas Sands Corp 2.900% 25-Jun-2025	13.410	0,05
10.000	Las Vegas Sands Corp 3.200% 08-Aug-2024	9.429	0,03
10.000	Lazard Group LLC 3.625% 01-Mar-2027	9.443	0,03
5.000	Lazard Group LLC 3.750% 13-Feb-2025	4.913	0,02
5.000	LBJ Infrastructure Group LLC '144A' 3.797% 31-Dec-2057	3.512	0,01
5.000	Legg Mason Inc 4.750% 15-Mar-2026	5.121	0,02
5.000	Leidos Inc 2.300% 15-Feb-2031	3.999	0,01
5.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3.400% 01-Mar-2027	4.314	0,01
15.000	Life Storage LP 3.875% 15-Dec-2027	14.323	0,05
10.000	Lockheed Martin Corp 3.550% 15-Jan-2026	10.017	0,03
5.000	Lockheed Martin Corp 4.090% 15-Sep-2052	4.691	0,02
25.000	Lowe's Cos Inc 2.500% 15-Apr-2026	23.690	0,08
15.000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01-Apr-2031	12.892	0,04
15.000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15-Apr-2046	12.125	0,04
15.000	Lowe's Cos Inc 4.000% 15-Apr-2025	15.076	0,05
15.000	Lowe's Cos Inc 4.450% 01-Apr-2062	12.930	0,04
10.000	Lowe's Cos Inc 6.500% 15-Mar-2029	11.044	0,04
25.000	LSEGA Financing Plc '144A' 2.500% 06-Apr-2031	21.517	0,07
20.000	LYB International Finance III LLC 3.375% 01-Oct-2040	15.505	0,05
10.000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26-Feb-2055	8.507	0,03
35.000	Macquarie Bank Ltd '144A' 2.300% 22-Jan-2025	33.595	0,12
5.000	Macquarie Bank Ltd '144A' 3.624% 03-Jun-2030	4.376	0,02
10.000	Macquarie Group Ltd '144A' FRN 2.691% 23-Jun-2032	8.076	0,03
20.000	Magallanes Inc '144A' 5.141% 15-Mar-2052	16.853	0,06
15.000	Magallanes Inc '144A' 5.391% 15-Mar-2062	12.622	0,04
5.000	Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01-Mar-2050	3.979	0,01
5.000	Magellan Midstream Partners LP 4.200% 03-Oct-2047	4.149	0,01
50.000	Magellan Midstream Partners LP 5.000% 01-Mar-2026	51.235	0,18
2.000	Marathon Petroleum Corp 4.500% 01-Apr-2048	1.699	0,01
2.000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01-Mar-2041	2.198	0,01
5.000	Marriott International Inc/MD 2.850% 15-Apr-2031	4.163	0,01
20.000	Marriott International Inc/MD 3.600% 15-Apr-2024	19.843	0,07
5.000	Marriott International Inc/MD 4.650% 01-Dec-2028	4.904	0,02
2.000	Marriott International Inc/MD 5.750% 01-May-2025	2.079	0,01
5.000	Mars Inc '144A' 3.200% 01-Apr-2030	4.659	0,02
5.000	Mars Inc '144A' 4.200% 01-Apr-2059	4.596	0,02
60.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14-Mar-2026	59.522	0,21
5.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15-Mar-2024	5.018	0,02
10.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15-Mar-2029	9.911	0,03
5.000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co '144A' 3.729% 15-Oct-2070	3.689	0,01
15.000	McCormick & Co Inc/MD 0.900% 15-Feb-2026	13.329	0,05
15.000	McCormick & Co Inc/MD 1.850% 15-Feb-2031	11.985	0,04
5.000	McDonald's Corp 'MTN' 1.450% 01-Sep-2025	4.662	0,02
5.000	McDonald's Corp 'MTN' 3.375% 26-May-2025	4.964	0,02
20.000	McDonald's Corp 'MTN' 3.500% 01-Mar-2027	19.649	0,07
10.000	McDonald's Corp 'MTN' 3.700% 30-Jan-2026	9.998	0,03
5.000	McDonald's Corp 'MTN' 3.800% 01-Apr-2028	4.912	0,02
5.000	McDonald's Corp 'MTN' 4.200% 01-Apr-2050	4.506	0,02
5.000	McDonald's Corp 'MTN' 4.450% 01-Sep-2048	4.667	0,02
5.000	McDonald's Corp 'MTN' 4.600% 26-May-2045	4.732	0,02
5.000	McDonald's Corp 'MTN' 4.700% 09-Dec-2035	5.002	0,02
5.000	McDonald's Corp 'MTN' 4.875% 09-Dec-2045	4.950	0,02
5.000	McDonald's Corp 'MTN' 6.300% 15-Oct-2037	5.761	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
10.000	Meiji Yasuda Life Insurance Co '144A' FRN 5.200% 20-Oct-2045	9.956	0,03	
10.000	Merck & Co Inc 2.150% 10-Dec-2031	8.637	0,03	
15.000	Merck & Co Inc 2.750% 10-Feb-2025	14.837	0,05	
5.000	Merck & Co Inc 2.900% 07-Mar-2024	4.976	0,02	
5.000	Merck & Co Inc 2.900% 10-Dec-2061	3.592	0,01	
10.000	Merck & Co Inc 3.400% 07-Mar-2029	9.688	0,03	
15.000	Merck & Co Inc 3.900% 07-Mar-2039	14.257	0,05	
30.000	MetLife Inc 5.700% 15-Jun-2035	32.908	0,11	
5.000	MetLife Inc 10.750% 01-Aug-2039	6.642	0,02	
5.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A' 2.950% 09-Apr-2030	4.525	0,02	
15.000	Microchip Technology Inc 0.972% 15-Feb-2024	14.260	0,05	
20.000	Microchip Technology Inc 2.670% 01-Sep-2023	19.686	0,07	
20.000	Microchip Technology Inc 4.250% 01-Sep-2025	19.520	0,07	
2.000	Micron Technology Inc 3.366% 01-Nov-2041	1.461	0,00	
4.000	Microsoft Corp 2.675% 01-Jun-2060	2.899	0,01	
5.000	Microsoft Corp 3.041% 17-Mar-2062	3.926	0,01	
30.000	Microsoft Corp 3.300% 06-Feb-2027	29.876	0,10	
5.000	Microsoft Corp 4.200% 03-Nov-2035	5.158	0,02	
15.000	Microsoft Corp 5.300% 08-Feb-2041	17.012	0,06	
15.000	Mid-America Apartments LP 3.750% 15-Jun-2024	14.970	0,05	
5.000	Midwest Connector Capital Co LLC '144A' 3.900% 01-Apr-2024	4.914	0,02	
10.000	Mississippi Power Co 3.950% 30-Mar-2028	9.757	0,03	
10.000	Mitsubishi HC Capital Inc '144A' 3.637% 13-Apr-2025	9.874	0,03	
10.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25-Feb-2025	9.500	0,03	
10.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25-Feb-2030	8.598	0,03	
50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26-Jul-2023	50.006	0,17	
20.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01-Mar-2026	19.645	0,07	
10.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 0.848% 15-Sep-2024	9.638	0,03	
20.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 0.953% 19-Jul-2025	18.699	0,06	
10.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 1.538% 20-Jul-2027	8.857	0,03	
10.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 2.494% 13-Oct-2032	8.265	0,03	
15.000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd '144A' FRN (Perpetual) 4.950% 06-Mar-2029	14.666	0,05	
35.000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05-Mar-2028	33.642	0,12	
15.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 3.153% 16-Jul-2030	13.367	0,05	
15.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 3.922% 11-Sep-2024	14.970	0,05	
15.000	Molson Coors Beverage Co 3.000% 15-Jul-2026	14.137	0,05	
15.000	Molson Coors Beverage Co 5.000% 01-May-2042	13.960	0,05	
15.000	Mondelez International Inc 2.750% 13-Apr-2030	13.220	0,05	
5.000	Montefiore Obligated Group 5.246% 01-Nov-2048	4.316	0,01	
5.000	Moody's Corp 4.250% 01-Feb-2029	4.966	0,02	
5.000	Morgan Stanley 3.625% 20-Jan-2027	4.864	0,02	
15.000	Morgan Stanley 3.875% 29-Apr-2024	15.045	0,05	
40.000	Morgan Stanley 3.950% 23-Apr-2027	38.859	0,13	
20.000	Morgan Stanley FRN 1.593% 04-May-2027	17.809	0,06	
40.000	Morgan Stanley FRN 2.630% 18-Feb-2026	38.210	0,13	
20.000	Morgan Stanley FRN 2.943% 21-Jan-2033	17.171	0,06	
15.000	Morgan Stanley FRN 3.217% 22-Apr-2042	11.891	0,04	
10.000	Morgan Stanley FRN 3.591% 22-Jul-2028	9.490	0,03	
10.000	Morgan Stanley FRN 3.971% 22-Jul-2038	8.999	0,03	
15.000	Morgan Stanley FRN 5.297% 20-Apr-2037	14.580	0,05	
5.000	Morgan Stanley 'GMTN' 3.875% 27-Jan-2026	4.938	0,02	
5.000	Morgan Stanley 'GMTN' 4.000% 23-Jul-2025	5.008	0,02	
10.000	Morgan Stanley 'GMTN' 4.350% 08-Sep-2026	9.929	0,03	
10.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN 2.699% 22-Jan-2031	8.691	0,03	
40.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN 3.772% 24-Jan-2029	38.053	0,13	
10.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN 4.431% 23-Jan-2030	9.741	0,03	
5.000	Morgan Stanley 'MTN' 3.125% 27-Jul-2026	4.785	0,02	
15.000	Morgan Stanley 'MTN' FRN 1.928% 28-Apr-2032	11.943	0,04	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
15.000	Morgan Stanley 'MTN' FRN 2.720% 22-Jul-2025	14.476	0,05	
20.000	Morgan Stanley 'MTN' FRN 3.622% 01-Apr-2031	18.433	0,06	
10.000	Motorola Solutions Inc 2.750% 24-May-2031	8.113	0,03	
12.000	Motorola Solutions Inc 4.000% 01-Sep-2024	11.967	0,04	
10.000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23-May-2029	9.597	0,03	
20.000	Motorola Solutions Inc 5.500% 01-Sep-2044	18.746	0,06	
10.000	MPLX LP 1.750% 01-Mar-2026	9.032	0,03	
5.000	MPLX LP 4.500% 15-Apr-2038	4.435	0,02	
40.000	MPLX LP 4.875% 01-Jun-2025	40.290	0,14	
5.000	MPLX LP 5.200% 01-Mar-2047	4.568	0,02	
5.000	MPLX LP 5.500% 15-Feb-2049	4.675	0,02	
10.000	Narragansett Electric Co/The '144A' 5.638% 15-Mar-2040	10.607	0,04	
10.000	Nasdaq Inc 3.850% 30-Jun-2026	9.928	0,03	
10.000	National Australia Bank Ltd '144A' 2.332% 21-Aug-2030	8.068	0,03	
10.000	National Australia Bank Ltd '144A' 2.990% 21-May-2031	8.389	0,03	
20.000	National Australia Bank Ltd/New York 'BKNT' 2.500% 12-Jul-2026	18.912	0,07	
15.000	National Fuel Gas Co 2.950% 01-Mar-2031	12.221	0,04	
5.000	National Fuel Gas Co 3.950% 15-Sep-2027	4.683	0,02	
5.000	National Fuel Gas Co 5.200% 15-Jul-2025	5.071	0,02	
10.000	National Retail Properties Inc 3.900% 15-Jun-2024	9.984	0,03	
10.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01-Nov-2032	9.568	0,03	
20.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 5.250% 20-Apr-2046	18.443	0,06	
35.000	Nationwide Building Society '144A' 3.900% 21-Jul-2025	34.732	0,12	
10.000	Nationwide Building Society '144A' FRN 4.125% 18-Oct-2032	9.439	0,03	
5.000	Nationwide Mutual Insurance Co '144A' 9.375% 15-Aug-2039	6.880	0,02	
35.000	NatWest Group Plc 3.875% 12-Sep-2023	34.925	0,12	
10.000	NatWest Group Plc FRN 3.032% 28-Nov-2035	8.013	0,03	
10.000	NatWest Group Plc FRN 5.076% 27-Jan-2030	9.822	0,03	
5.000	Nestle Holdings Inc '144A' 3.350% 24-Sep-2023	5.015	0,02	
5.000	Nestle Holdings Inc '144A' 3.500% 24-Sep-2025	5.010	0,02	
5.000	Nestle Holdings Inc '144A' 3.900% 24-Sep-2038	4.656	0,02	
10.000	Nevada Power Co 6.750% 01-Jul-2037	11.708	0,04	
20.000	New England Power Co '144A' 2.807% 06-Oct-2050	13.613	0,05	
5.000	New York and Presbyterian Hospital/The 3.954% 01-Aug-2119	3.909	0,01	
5.000	New York Community Bancorp Inc FRN 5.900% 06-Nov-2028	5.070	0,02	
30.000	New York Life Global Funding '144A' 0.950% 24-Jun-2025	27.696	0,10	
5.000	New York Life Global Funding '144A' 2.000% 22-Jan-2025	4.791	0,02	
5.000	New York Life Insurance Co '144A' 6.750% 15-Nov-2039	5.891	0,02	
10.000	New York State Electric & Gas Corp '144A' 3.250% 01-Dec-2026	9.646	0,03	
40.000	NewMarket Corp 2.700% 18-Mar-2031	33.242	0,12	
5.000	Newmont Corp 2.800% 01-Oct-2029	4.430	0,02	
5.000	Newmont Corp 4.875% 15-Mar-2042	4.805	0,02	
5.000	Newmont Corp 6.250% 01-Oct-2039	5.537	0,02	
5.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01-Nov-2029	4.435	0,02	
60.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01-May-2027	58.064	0,20	
5.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 4.800% 01-Dec-2077	4.109	0,01	
10.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 4.875% 15-Aug-2027	9.919	0,03	
10.000	Nippon Life Insurance Co '144A' FRN 5.100% 16-Oct-2044	9.932	0,03	
20.000	NiSource Inc 0.950% 15-Aug-2025	18.011	0,06	
10.000	NiSource Inc 1.700% 15-Feb-2031	7.849	0,03	
40.000	NiSource Inc 2.950% 01-Sep-2029	35.548	0,12	
5.000	NiSource Inc 4.375% 15-May-2047	4.437	0,02	
15.000	Nissan Motor Co Ltd '144A' 3.043% 15-Sep-2023	14.764	0,05	
10.000	Nissan Motor Co Ltd '144A' 4.810% 17-Sep-2030	8.914	0,03	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
15.000	Norfolk Southern Corp 2.550% 01-Nov-2029	13.436	0,05
5.000	Norfolk Southern Corp 3.850% 15-Jan-2024	5.015	0,02
10.000	Norfolk Southern Corp 3.942% 01-Nov-2047	8.727	0,03
15.000	Norfolk Southern Corp 4.050% 15-Aug-2052	13.203	0,05
20.000	Norfolk Southern Corp 4.550% 01-Jun-2053	19.078	0,07
10.000	Norfolk Southern Corp 4.650% 15-Jan-2046	9.726	0,03
5.000	Norfolk Southern Corp 4.837% 01-Oct-2041	4.922	0,02
10.000	Northrop Grumman Corp 2.930% 15-Jan-2025	9.800	0,03
5.000	Northrop Grumman Corp 4.030% 15-Oct-2047	4.476	0,02
5.000	Northrop Grumman Corp 4.750% 01-Jun-2043	4.825	0,02
25.000	Northrop Grumman Corp 5.150% 01-May-2040	25.469	0,09
10.000	Northwestern Mutual Life Insurance Co/The '144A' 3.625% 30-Sep-2059	7.521	0,03
10.000	Novartis Capital Corp 2.000% 14-Feb-2027	9.333	0,03
10.000	Novartis Capital Corp 3.400% 06-May-2024	10.058	0,03
10.000	NRG Energy Inc '144A' 2.450% 02-Dec-2027	8.607	0,03
20.000	NTT Finance Corp '144A' 1.162% 03-Apr-2026	18.020	0,06
15.000	Nutrien Ltd 5.875% 01-Dec-2036	16.729	0,06
25.000	Nuveen LLC '144A' 4.000% 01-Nov-2028	24.473	0,08
5.000	Occidental Petroleum Corp 4.625% 15-Jun-2045	4.120	0,01
20.000	Occidental Petroleum Corp 6.450% 15-Sep-2036	20.548	0,07
5.000	Ohio National Financial Services Inc '144A' 5.800% 24-Jan-2030	4.829	0,02
10.000	Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01-Feb-2031	8.150	0,03
5.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01-Aug-2023	5.019	0,02
15.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15-Jan-2025	14.908	0,05
10.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01-Apr-2027	9.502	0,03
8.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30-Sep-2040	8.534	0,03
10.000	ONEOK Inc 4.450 % 01-Sep-2049	8.035	0,03
10.000	ONEOK Inc 4.500 % 15-Mar-2050	8.015	0,03
5.000	ONEOK Inc 4.950% 13-Jul-2047	4.300	0,01
50.000	ONEOK Inc 5.850% 15-Jan-2026	51.945	0,18
5.000	ONEOK Inc 7.150% 15-Jan-2051	5.343	0,02
5.000	ONEOK Partners LP 6.125% 01-Feb-2041	4.792	0,02
5.000	ONEOK Partners LP 6.200% 15-Sep-2043	4.737	0,02
5.000	ONEOK Partners LP 6.850% 15-Oct-2037	5.159	0,02
55.000	Oracle Corp 1.650% 25-Mar-2026	49.418	0,17
10.000	Oracle Corp 2.400% 15-Sep-2023	9.855	0,03
10.000	Oracle Corp 2.500% 01-Apr-2025	9.522	0,03
20.000	Oracle Corp 2.650% 15-Jul-2026	18.494	0,06
10.000	Oracle Corp 2.800% 01-Apr-2027	9.161	0,03
10.000	Oracle Corp 2.875% 25-Mar-2031	8.271	0,03
25.000	Oracle Corp 3.400% 08-Jul-2024	24.690	0,09
5.000	Oracle Corp 3.625% 15-Jul-2023	4.987	0,02
10.000	Oracle Corp 3.800% 15-Nov-2037	7.925	0,03
10.000	Oracle Corp 3.850% 15-Jul-2036	8.116	0,03
10.000	Oracle Corp 3.850% 01-Apr-2060	6.935	0,02
10.000	Oracle Corp 3.900% 15-May-2035	8.289	0,03
10.000	Oracle Corp 4.000% 15-Nov-2047	7.521	0,03
5.000	Oracle Corp 4.100% 25-Mar-2061	3.595	0,01
10.000	Oracle Corp 4.300% 08-Jul-2034	8.766	0,03
10.000	Oracle Corp 4.375% 15-May-2055	7.604	0,03
15.000	Oracle Corp 5.375% 15-Jul-2040	13.746	0,05
10.000	Oracle Corp 6.500% 15-Apr-2038	10.344	0,04
20.000	Orange SA 5.375% 13-Jan-2042	20.813	0,07
10.000	Orange SA 9.000% 01-Mar-2031	12.947	0,04
10.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS' 5.875% 17-Sep-2044	8.978	0,03
15.000	O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01-Jun-2029	14.301	0,05
10.000	O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01-Jun-2028	10.001	0,03
40.000	ORIX Corp 2.250% 09-Mar-2031	33.634	0,12
5.000	ORIX Corp 3.250% 04-Dec-2024	4.927	0,02
15.000	ORIX Corp 3.700% 18-Jul-2027	14.573	0,05
5.000	ORIX Corp 4.050% 16-Jan-2024	5.014	0,02
35.000	Otis Worldwide Corp 2.293% 05-Apr-2027	31.769	0,11
10.000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15-Feb-2030	8.669	0,03
20.000	Owl Rock Capital Corp 3.750% 22-Jul-2025	18.536	0,06

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
10.000	OWL Rock Core Income Corp '144A' 3.125% 23-Sep-2026	8.647	0,03
5.000	Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01-Jul-2050	4.022	0,01
25.000	PacifiCorp 2.900% 15-Jun-2052	18.416	0,06
5.000	PacifiCorp 3.600% 01-Apr-2024	5.013	0,02
10.000	PacifiCorp 7.700% 15-Nov-2031	12.380	0,04
10.000	Packaging Corp of America 3.000% 15-Dec-2029	8.968	0,03
15.000	Packaging Corp of America 3.650% 15-Sep-2024	14.959	0,05
15.000	Paramount Global 4.950% 19-May-2050	12.688	0,04
15.000	Paramount Global 5.850% 01-Sep-2043	14.105	0,05
10.000	Park Aerospace Holdings Ltd '144A' 5.500% 15-Feb-2024	9.932	0,03
50.000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 01-Mar-2027	47.907	0,17
25.000	Parker-Hannifin Corp 3.650% 15-Jun-2024	24.950	0,09
5.000	Parker-Hannifin Corp 4.100% 01-Mar-2047	4.326	0,01
10.000	PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02-Jul-2029	9.534	0,03
5.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 2.700% 01-Nov-2024	4.809	0,02
15.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3.350% 01-Nov-2029	13.693	0,05
15.000	Pentair Finance Sarl 4.500% 01-Jul-2029	14.551	0,05
10.000	PepsiCo Inc 1.950% 21-Oct-2031	8.554	0,03
10.000	PepsiCo Inc 2.750% 19-Mar-2030	9.249	0,03
15.000	PepsiCo Inc 3.500% 17-Jul-2025	15.079	0,05
15.000	PepsiCo Inc 3.500% 19-Mar-2040	13.546	0,05
40.000	PerkinElmer Inc 3.300% 15-Sep-2029	35.499	0,12
20.000	Pernod Ricard International Finance LLC '144A' 2.750% 01-Oct-2050	13.929	0,05
5.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15-Dec-2044	3.632	0,01
15.000	Pfizer Inc 2.550% 28-May-2040	11.815	0,04
10.000	Pfizer Inc 7.200% 15-Mar-2039	13.158	0,05
10.000	Philip Morris International Inc 0.875% 01-May-2026	8.893	0,03
5.000	Philip Morris International Inc 1.750% 01-Nov-2030	3.888	0,01
10.000	Philip Morris International Inc 2.100% 01-May-2030	8.222	0,03
5.000	Philip Morris International Inc 3.125% 17-Aug-2027	4.703	0,02
5.000	Philip Morris International Inc 3.375% 11-Aug-2025	4.932	0,02
5.000	Philip Morris International Inc 3.375% 15-Aug-2029	4.525	0,02
15.000	Philip Morris International Inc 4.500% 20-Mar-2042	13.078	0,05
5.000	Phillips 66 4.875% 15-Nov-2044	4.886	0,02
20.000	Phillips 66 Co '144A' 4.900% 01-Oct-2046	19.114	0,07
5.000	Physicians Realty LP 3.950% 15-Jan-2028	4.779	0,02
10.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15-Jun-2044	7.991	0,03
5.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15-Feb-2045	4.049	0,01
85.000	PNC Bank NA 'BKNT' 4.200% 01-Nov-2025	85.122	0,29
10.000	PNC Financial Services Group Inc/The 2.550% 22-Jan-2030	8.727	0,03
50.000	PPL Capital Funding Inc 3.100% 15-May-2026	47.692	0,17
10.000	Principal Financial Group Inc 3.700% 15-May-2029	9.433	0,03
15.000	Principal Life Global Funding II '144A' 2.250% 21-Nov-2024	14.386	0,05
40.000	Procter & Gamble Co/The 1.950% 23-Apr-2031	34.669	0,12
5.000	Procter & Gamble Co/The 2.700% 02-Feb-2026	4.923	0,02
5.000	Procter & Gamble Co/The 5.550% 05-Mar-2037	5.840	0,02
10.000	Progress Energy Inc 7.000% 30-Oct-2031	11.273	0,04
10.000	Progress Energy Inc 7.750% 01-Mar-2031	11.724	0,04
50.000	Progressive Corp/The 2.500% 15-Mar-2027	47.372	0,16
5.000	Progressive Corp/The 4.000% 01-Mar-2029	4.954	0,02
10.000	Prologis LP 4.375% 01-Feb-2029	10.018	0,03
15.000	Prospect Capital Corp 3.364% 15-Nov-2026	12.777	0,04
5.000	Prospect Capital Corp 3.437% 15-Oct-2028	3.862	0,01
20.000	Prospect Capital Corp 3.706% 22-Jan-2026	17.760	0,06
10.000	Protective Life Global Funding '144A' 1.303% 20-Sep-2026	8.926	0,03
10.000	Prudential Financial Inc FRN 5.200% 15-Mar-2044	9.487	0,03
10.000	Prudential Financial Inc FRN 5.375% 15-May-2045	9.573	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
10.000	Prudential Financial Inc FRN 5.625% 15-Jun-2043	9.759	0,03
5.000	Prudential Financial Inc 'MTN' 2.100% 10-Mar-2030	4.278	0,01
10.000	Prudential Plc 3.125% 14-Apr-2030	9.235	0,03
15.000	Public Service Co of Colorado 4.500% 01-Jun-2052	14.802	0,05
10.000	Public Storage 3.385% 01-May-2029	9.344	0,03
5.000	Puget Energy Inc 3.650% 15-May-2025	4.905	0,02
10.000	Puget Energy Inc 4.100% 15-Jun-2030	9.329	0,03
40.000	Qorvo Inc 4.375% 15-Oct-2029	35.234	0,12
40.000	Quanta Services Inc 2.350% 15-Jan-2032	31.115	0,11
40.000	Quest Diagnostics Inc 2.800% 30-Jun-2031	34.405	0,12
5.000	Quest Diagnostics Inc 2.950% 30-Jun-2030	4.416	0,02
10.000	QVC Inc 4.450% 15-Feb-2025	8.919	0,03
35.000	Raymond James Financial Inc 4.650% 01-Apr-2030	34.741	0,12
40.000	Rayonier LP 2.750% 17-May-2031	33.539	0,12
5.000	Raytheon Technologies Corp 3.030% 15-Mar-2052	3.762	0,01
10.000	Raytheon Technologies Corp 3.500% 15-Mar-2027	9.793	0,03
5.000	Raytheon Technologies Corp 3.950% 16-Aug-2025	5.022	0,02
10.000	Raytheon Technologies Corp 4.125% 16-Nov-2028	9.897	0,03
5.000	Raytheon Technologies Corp 4.150% 15-May-2045	4.481	0,02
10.000	Raytheon Technologies Corp 4.500% 01-Jun-2042	9.551	0,03
20.000	Raytheon Technologies Corp 4.625% 16-Nov-2048	19.693	0,07
5.000	Raytheon Technologies Corp 4.875% 15-Oct-2040	4.923	0,02
35.000	Realty Income Corp 3.250% 15-Jun-2029	32.688	0,11
10.000	Realty Income Corp 3.650% 15-Jan-2028	9.611	0,03
20.000	Realty Income Corp 4.125% 15-Oct-2026	19.928	0,07
10.000	Realty Income Corp 4.875% 01-Jun-2026	10.222	0,04
10.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc '144A' 3.000% 26-Jun-2027	9.481	0,03
45.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15-Sep-2030	36.223	0,13
5.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15-Sep-2050	3.428	0,01
10.000	Reliance Industries Ltd 'REGS' 2.875% 12-Jan-2032	8.330	0,03
5.000	Reliance Industries Ltd 'REGS' 3.625% 12-Jan-2052	3.660	0,01
5.000	RELX Capital Inc 4.000% 18-Mar-2029	4.858	0,02
5.000	Republic Services Inc 2.300% 01-Mar-2030	4.306	0,01
50.000	Republic Services Inc 2.900% 01-Jul-2026	47.881	0,17
15.000	Republic Services Inc 3.375% 15-Nov-2027	14.373	0,05
50.000	Reynolds American Inc 4.450% 12-Jun-2025	49.814	0,17
5.000	Reynolds American Inc 5.850% 15-Aug-2045	4.222	0,01
5.000	Reynolds American Inc 6.150% 15-Sep-2043	4.662	0,02
5.000	Roche Holdings Inc '144A' 0.991% 05-Mar-2026	4.563	0,02
5.000	Roche Holdings Inc '144A' 1.930% 13-Dec-2028	4.444	0,02
35.000	Roche Holdings Inc '144A' 2.076% 13-Dec-2031	29.964	0,10
35.000	Rogers Communications Inc 2.900% 15-Nov-2026	33.131	0,11
20.000	Rogers Communications Inc 4.300% 15-Feb-2048	16.933	0,06
40.000	Roper Technologies Inc 2.950% 15-Sep-2029	35.449	0,12
10.000	Royal Bank of Canada 'GMTN' 2.250% 01-Nov-2024	9.673	0,03
45.000	Royal Bank of Canada 'GMTN' 2.300% 03-Nov-2031	37.663	0,13
20.000	Royal Bank of Canada 'GMTN' 4.650% 27-Jan-2026	20.222	0,07
15.000	Royal Bank of Canada 'MTN' 1.150% 10-Jun-2025	13.910	0,05
35.000	RPM International Inc 4.550% 01-Mar-2029	33.935	0,12
10.000	S&P Global Inc 2.950% 22-Jan-2027	9.621	0,03
10.000	S&P Global Inc '144A' 2.900% 01-Mar-2032	8.946	0,03
35.000	S&P Global Inc '144A' 4.750% 01-Aug-2028	35.661	0,12
10.000	Sabal Trail Transmission LLC '144A' 4.682% 01-May-2038	9.566	0,03
10.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15-May-2030	9.620	0,03
5.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01-Mar-2025	5.109	0,02
10.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15-May-2024	10.214	0,04
5.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30-Jun-2026	5.184	0,02
15.000	Salesforce Inc 2.700% 15-Jul-2041	11.686	0,04

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
4.000	San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01-Oct-2030	3.296	0,01
20.000	Sands China Ltd 5.125% 08-Aug-2025	16.867	0,06
5.000	Santander Holdings USA Inc 3.500% 07-Jun-2024	4.921	0,02
20.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 4.796% 15-Nov-2024	20.023	0,07
5.000	Santander UK Plc 4.000% 13-Mar-2024	5.031	0,02
5.000	Santander UK Plc '144A' 5.000% 07-Nov-2023	5.042	0,02
5.000	SBL Holdings Inc '144A' 5.125 % 13-Nov-2026	4.865	0,02
50.000	Seagate HDD Cayman 4.750% 01-Jan-2025	49.005	0,17
35.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-Mar-2024	34.622	0,12
5.000	Sempra Energy 6.000% 15-Oct-2039	5.306	0,02
10.000	Sempra Energy FRN 4.125% 01-Apr-2052	8.092	0,03
20.000	Service Properties Trust 4.950% 01-Oct-2029	13.727	0,05
10.000	SES GLOBAL Americas Holdings Inc '144A' 5.300% 25-Mar-2044	8.581	0,03
5.000	Shell International Finance BV 2.500% 12-Sep-2026	4.760	0,02
20.000	Shell International Finance BV 6.375% 15-Dec-2038	23.349	0,08
5.000	Sherwin-Williams Co/The 2.300% 15-May-2030	4.233	0,01
10.000	Sherwin-Williams Co/The 2.950% 15-Aug-2029	8.976	0,03
5.000	Sherwin-Williams Co/The 3.800% 15-Aug-2049	4.038	0,01
5.000	Sherwin-Williams Co/The 4.550% 01-Aug-2045	4.432	0,02
5.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23-Sep-2023	4.949	0,02
10.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23-Sep-2026	9.624	0,03
35.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 1.200% 11-Mar-2026	31.774	0,11
10.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 2.350% 15-Oct-2026	9.345	0,03
5.000	Sigma Alimentos SA de CV 'REGS' 4.125% 02-May-2026	4.724	0,02
5.000	Sirius International Group Ltd '144A' 4.600% 01-Nov-2026	4.668	0,02
15.000	SK Telecom Co Ltd 'REGS' 3.750% 16-Apr-2023	15.036	0,05
10.000	Smithfield Foods Inc '144A' 4.250% 01-Feb-2027	9.654	0,03
35.000	Snap-on Inc 3.250% 01-Mar-2027	34.221	0,12
10.000	Societe Generale SA '144A' 2.625% 16-Oct-2024	9.634	0,03
15.000	Societe Generale SA '144A' 4.250% 14-Apr-2025	14.733	0,05
10.000	Societe Generale SA '144A' 4.250% 19-Aug-2026	9.632	0,03
12.000	Societe Generale SA '144A' 4.750% 14-Sep-2028	11.625	0,04
10.000	Societe Generale SA '144A' 5.625% 24-Nov-2045	8.813	0,03
5.000	Societe Generale SA '144A' FRN 2.226% 21-Jan-2026	4.669	0,02
5.000	Societe Generale SA '144A' FRN 3.337% 21-Jan-2033	4.108	0,01
8.255	Solar Star Funding LLC '144A' 5.375% 30-Jun-2035	8.995	0,03
40.000	Sonoco Products Co 3.125% 01-May-2030	35.141	0,12
10.000	Southern California Edison Co 5.950% 01-Feb-2038	10.412	0,04
5.000	Southern California Gas Co 2.550% 01-Feb-2030	4.434	0,02
10.000	Southern California Gas Co 2.600% 15-Jun-2026	9.499	0,03
50.000	Southern California Gas Co 2.950% 15-Apr-2027	47.432	0,16
10.000	Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15-Jan-2031	7.939	0,03
5.000	Southern Co Gas Capital Corp 2.450% 01-Oct-2023	4.936	0,02
5.000	Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01-Jun-2043	4.379	0,02
10.000	Southern Co/The 1.750% 15-Mar-2028	8.582	0,03
75.000	Southern Co/The 3.250% 01-Jul-2026	72.019	0,25
25.000	Southern Co/The 4.400% 01-Jul-2046	21.906	0,08
25.000	Southern Co/The FRN 3.750% 15-Sep-2051	21.304	0,07
15.000	Southern Co/The FRN 4.000% 15-Jan-2051	13.485	0,05
10.000	Southern Copper Corp 3.875% 23-Apr-2025	9.886	0,03
5.000	Southern Copper Corp 5.875% 23-Apr-2045	5.189	0,02
5.000	Southern Copper Corp 6.750% 16-Apr-2040	5.658	0,02
35.000	Southwest Gas Corp 4.050% 15-Mar-2032	31.887	0,11
50.000	Southwestern Electric Power Co 1.650% 15-Mar-2026	45.637	0,16
5.000	Southwestern Electric Power Co 3.900% 01-Apr-2045	4.038	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
10.000	Southwestern Electric Power Co 6.200% 15-Mar-2040	10.787	0,04
5.000	Spectra Energy Partners LP 4.500% 15-Mar-2045	4.383	0,02
10.000	Spectra Energy Partners LP 4.750% 15-Mar-2024	10.091	0,03
10.000	St Marys Cement Inc Canada '144A' 5.750% 28-Jan-2027	9.971	0,03
5.000	Standard Chartered Bank '144A' 8.000% 30-May-2031	5.707	0,02
20.000	Standard Chartered Plc '144A' 4.050% 12-Apr-2026	19.651	0,07
5.000	Standard Chartered Plc '144A' 5.300% 09-Jan-2043	4.430	0,02
10.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 2.678% 29-Jun-2032	8.036	0,03
20.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 2.819% 30-Jan-2026	18.975	0,07
10.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 4.644% 01-Apr-2031	9.563	0,03
10.000	Stanley Black & Decker Inc FRN 4.000% 15-Mar-2060	8.694	0,03
5.000	Starbucks Corp 2.250% 12-Mar-2030	4.238	0,01
5.000	Starbucks Corp 2.550% 15-Nov-2030	4.281	0,01
5.000	Starbucks Corp 3.500% 01-Mar-2028	4.820	0,02
5.000	Starbucks Corp 3.750% 01-Dec-2047	4.090	0,01
15.000	Starbucks Corp 3.800% 15-Aug-2025	14.970	0,05
5.000	Starbucks Corp 4.300% 15-Jun-2045	4.421	0,02
10.000	Starbucks Corp 4.500% 15-Nov-2048	9.118	0,03
5.000	Stryker Corp 3.375% 01-Nov-2025	4.923	0,02
5.000	Stryker Corp 3.500% 15-Mar-2026	4.919	0,02
40.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17-Sep-2026	35.393	0,12
10.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08-Jul-2025	9.224	0,03
10.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08-Jul-2030	8.259	0,03
35.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.472% 14-Jan-2029	30.573	0,11
6.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27-Sep-2029	5.249	0,02
5.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15-Jan-2030	4.363	0,02
13.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16-Jul-2029	11.611	0,04
20.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12-Jul-2027	19.043	0,07
5.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19-Jul-2028	4.817	0,02
20.000	Summa Health 3.511% 15-Nov-2051	16.593	0,06
10.000	Suncor Energy Inc 6.500% 15-Jun-2038	11.117	0,04
40.000	Suzano Austria GmbH 2.500% 15-Sep-2028	32.558	0,11
7.000	Suzano Austria GmbH 3.750% 15-Jan-2031	5.673	0,02
5.000	SVB Financial Group 3.500% 29-Jan-2025	4.904	0,02
50.000	Svenska Handelsbanken AB 'BKNT' 3.900% 20-Nov-2023	50.275	0,17
50.000	Swedbank AB '144A' 0.600% 25-Sep-2023	48.233	0,17
10.000	Sysco Corp 4.500% 01-Apr-2046	8.988	0,03
10.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31-Mar-2030	8.394	0,03
15.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09-Jul-2040	11.627	0,04
15.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09-Jul-2060	10.995	0,04
10.000	TC PipeLines LP 4.375% 13-Mar-2025	10.071	0,03
5.000	Telstra Corp Ltd '144A' 3.125% 07-Apr-2025	4.911	0,02
10.000	Tencent Holdings Ltd 'REGS' 2.390% 03-Jun-2030	8.400	0,03
10.000	Tencent Holdings Ltd 'REGS' 3.595% 19-Jan-2028	9.524	0,03
10.000	Tencent Holdings Ltd 'REGS' 3.925% 19-Jan-2038	8.586	0,03
10.000	Tencent Holdings Ltd 'REGS' 3.975% 11-Apr-2029	9.501	0,03
30.000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.625% 01-Apr-2037	33.744	0,12
5.000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC '144A' 2.900% 01-Mar-2030	4.334	0,01
5.000	Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15-Jul-2032	5.702	0,02
5.000	Texas Instruments Inc 1.750% 04-May-2030	4.304	0,01
10.000	Texas Instruments Inc 3.875% 15-Mar-2039	9.481	0,03

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
30.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18-Oct-2024	28.483	0,10
15.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01-Feb-2044	16.203	0,06
5.000	Thomson Reuters Corp 5.500% 15-Aug-2035	5.216	0,02
5.000	Thomson Reuters Corp 5.850% 15-Apr-2040	5.252	0,02
3.900	Time Warner Cable LLC 4.500% 15-Sep-2042	3.930	0,01
5.000	Time Warner Cable LLC 5.500% 01-Sep-2041	4.391	0,02
5.000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15-Nov-2040	4.609	0,02
5.000	Time Warner Cable LLC 6.550% 01-May-2037	5.032	0,02
5.000	Time Warner Cable LLC 7.300% 01-Jul-2038	5.248	0,02
5.000	Timken Co/The 3.875% 01-Sep-2024	4.968	0,02
40.000	T-Mobile USA Inc 1.500% 15-Feb-2026	36.234	0,13
10.000	T-Mobile USA Inc 2.550% 15-Feb-2031	8.447	0,03
30.000	T-Mobile USA Inc 3.000% 15-Feb-2041	22.435	0,08
25.000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15-Apr-2025	24.504	0,08
10.000	T-Mobile USA Inc 3.750% 15-Apr-2027	9.640	0,03
15.000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15-Apr-2030	14.051	0,05
10.000	T-Mobile USA Inc 4.500% 15-Apr-2050	8.952	0,03
30.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3.400% 15-Oct-2052	22.377	0,08
60.000	Toronto-Dominion Bank/The 0.550% 04-Mar-2024	57.181	0,20
35.000	Toronto-Dominion Bank/The 4.456% 08-Jun-2032	34.746	0,12
19.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' 2.650% 12-Jun-2024	18.679	0,06
15.000	Toyota Motor Corp 3.669% 20-Jul-2028	14.713	0,05
40.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12-Sep-2031	32.946	0,11
5.000	Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08-Jan-2024	5.011	0,02
5.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 1.150% 13-Aug-2027	4.364	0,02
5.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 2.250% 18-Oct-2023	4.939	0,02
50.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 2.400% 13-Jan-2032	43.159	0,15
5.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 3.000% 01-Apr-2025	4.915	0,02
5.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15-Jun-2043	5.222	0,02
5.000	TransCanada PipeLines Ltd 3.750% 16-Oct-2023	5.010	0,02
10.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01-Mar-2034	9.636	0,03
5.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15-May-2038	4.762	0,02
10.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15-Mar-2036	10.474	0,04
10.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15-Jan-2039	12.362	0,04
60.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01-Feb-2026	66.399	0,23
7.000	Transec SA '144A' 4.625% 26-Jul-2023	7.017	0,02
10.000	Travelers Cos Inc/The 'MTN' 6.250% 15-Jun-2037	11.808	0,04
10.000	Trimble Inc 4.150% 15-Jun-2023	9.984	0,03
50.000	Trinity Acquisition Plc 4.400% 15-Mar-2026	49.546	0,17
5.000	Tri-State Generation and Transmission Association Inc '144A' 6.000% 15-Jun-2040	4.948	0,02
10.000	Truist Bank 3.200% 01-Apr-2024	9.969	0,03
5.000	Truist Bank 'BKNT' 2.250% 11-Mar-2030	4.201	0,01
35.000	Truist Financial Corp 'MTN' 3.750% 06-Dec-2023	35.247	0,12
10.000	Trust Fibrá Uno 'REGS' 6.390% 15-Jan-2050	7.975	0,03
5.000	Trust Fibrá Uno 'REGS' 6.950% 30-Jan-2044	4.272	0,01
5.000	TSMC Arizona Corp 2.500% 25-Oct-2031	4.306	0,01
5.000	TSMC Arizona Corp 3.125% 25-Oct-2041	4.134	0,01
35.000	Tyco Electronics Group SA 3.700% 15-Feb-2026	34.912	0,12
5.000	Tyson Foods Inc 3.550% 02-Jun-2027	4.803	0,02
5.000	Tyson Foods Inc 3.950% 15-Aug-2024	5.007	0,02
10.000	Tyson Foods Inc 4.550% 02-Jun-2047	9.207	0,03
5.000	Tyson Foods Inc 5.100% 28-Sep-2048	5.048	0,02
20.000	UBS Group AG '144A' 4.125% 24-Sep-2025	19.898	0,07
10.000	UBS Group AG '144A' FRN 2.746% 11-Feb-2033	8.171	0,03
5.000	UDR Inc 3.100% 01-Nov-2034	4.125	0,01
5.000	UDR Inc 'MTN' 3.200% 15-Jan-2030	4.504	0,02
10.000	UniCredit SpA '144A' 4.625% 12-Apr-2027	9.615	0,03
10.000	UniCredit SpA '144A' FRN 1.982% 03-Jun-2027	8.662	0,03
10.000	UniCredit SpA '144A' FRN 2.569% 22-Sep-2026	8.965	0,03
10.000	Unilever Capital Corp 2.125% 06-Sep-2029	8.841	0,03
5.000	Unilever Capital Corp 3.500% 22-Mar-2028	4.886	0,02
10.000	Union Electric Co 8.450% 15-Mar-2039	13.545	0,05
5.000	Union Pacific Corp 2.400% 05-Feb-2030	4.436	0,02
15.000	Union Pacific Corp 2.973% 16-Sep-2062	10.498	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
5.000	Union Pacific Corp 3.150% 01-Mar-2024	4.970	0,02	
5.000	Union Pacific Corp 3.250% 15-Jan-2025	4.964	0,02	
10.000	Union Pacific Corp 3.646% 15-Feb-2024	10.023	0,03	
5.000	Union Pacific Corp 3.750% 15-Mar-2024	5.017	0,02	
35.000	Union Pacific Corp 3.750% 15-Jul-2025	35.107	0,12	
5.000	Union Pacific Corp 3.750% 05-Feb-2070	4.014	0,01	
15.000	Union Pacific Corp 4.100% 15-Sep-2067	12.868	0,04	
5.000	Union Pacific Corp 'MTN' 3.550% 15-Aug-2039	4.353	0,02	
10.000	UnitedHealth Group Inc 2.300% 15-May-2031	8.695	0,03	
4.000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15-Oct-2027	3.851	0,01	
5.000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15-Feb-2024	5.028	0,02	
10.000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15-Aug-2039	8.776	0,03	
10.000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15-Jul-2025	10.010	0,03	
10.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15-Aug-2059	8.704	0,03	
15.000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15-Feb-2038	18.680	0,06	
10.000	Universal Health Services Inc '144A' 1.650% 01-Sep-2026	8.691	0,03	
10.000	Universal Health Services Inc '144A' 2.650% 15-Jan-2032	7.818	0,03	
5.000	University of Southern California 3.226% 01-Oct-2120	3.390	0,01	
20.000	Unum Group 5.750% 15-Aug-2042	18.855	0,07	
20.000	US Bancorp 'MTN' 3.600% 11-Sep-2024	19.991	0,07	
25.000	USAA Capital Corp '144A' 3.375% 01-May-2025	24.832	0,09	
5.000	Vale Overseas Ltd 6.875% 21-Nov-2036	5.375	0,02	
5.000	Ventas Realty LP 4.000% 01-Mar-2028	4.787	0,02	
35.000	Ventas Realty LP 4.125% 15-Jan-2026	34.702	0,12	
35.000	VeriSign Inc 5.250% 01-Apr-2025	35.247	0,12	
20.000	Verisk Analytics Inc 4.000% 15-Jun-2025	19.878	0,07	
10.000	Verizon Communications Inc 1.750% 20-Jan-2031	8.063	0,03	
30.000	Verizon Communications Inc 2.550% 21-Mar-2031	25.744	0,09	
45.000	Verizon Communications Inc 2.625% 15-Aug-2026	42.653	0,15	
15.000	Verizon Communications Inc 2.650% 20-Nov-2040	11.116	0,04	
20.000	Verizon Communications Inc 3.150% 22-Mar-2030	18.248	0,06	
15.000	Verizon Communications Inc 3.376% 15-Feb-2025	14.908	0,05	
10.000	Verizon Communications Inc 3.550% 22-Mar-2051	8.088	0,03	
10.000	Verizon Communications Inc 3.700% 22-Mar-2061	7.946	0,03	
5.000	Verizon Communications Inc 4.125% 15-Aug-2046	4.473	0,02	
20.000	Verizon Communications Inc 4.272% 15-Jan-2036	18.929	0,07	
20.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21-Sep-2028	19.929	0,07	
15.000	Verizon Communications Inc 4.400% 01-Nov-2034	14.482	0,05	
30.000	Viatris Inc 4.000% 22-Jun-2050	20.139	0,07	
90.000	VICI Properties LP 4.375% 15-May-2025	88.060	0,30	
40.000	VICI Properties LP 5.125% 15-May-2032	37.777	0,13	
5.000	Vinci SA '144A' 3.750% 10-Apr-2029	4.819	0,02	
40.000	Virginia Electric and Power Co 2.400% 30-Mar-2032	34.328	0,12	
10.000	Visa Inc 1.100% 15-Feb-2031	8.033	0,03	
5.000	Visa Inc 2.750% 15-Sep-2027	4.791	0,02	
20.000	Visa Inc 3.150% 14-Dec-2025	19.808	0,07	
5.000	Visa Inc 4.150% 14-Dec-2035	4.996	0,02	
15.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 3.550% 15-Jul-2024	14.506	0,05	
5.000	VMware Inc 1.400% 15-Aug-2026	4.433	0,02	
10.000	VMware Inc 3.900% 21-Aug-2027	9.620	0,03	
40.000	VMware Inc 4.500% 15-May-2025	40.158	0,14	
25.000	Vodafone Group Plc 4.375% 30-May-2028	24.903	0,09	
20.000	Vodafone Group Plc 5.125% 19-Jun-2059	18.572	0,06	
5.000	Vodafone Group Plc 5.250% 30-May-2048	4.796	0,02	
20.000	Vodafone Group Plc 6.150% 27-Feb-2037	21.693	0,08	
20.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 4.625% 13-Nov-2025	20.030	0,07	
10.000	Vontier Corp 2.400% 01-Apr-2028	8.432	0,03	
10.000	Votorantim Cimentos International SA 'REGS' 7.250% 05-Apr-2041	10.825	0,04	
15.000	Vulcan Materials Co 3.900% 01-Apr-2027	14.807	0,05	
5.000	Vulcan Materials Co 4.500% 15-Jun-2047	4.483	0,02	
10.000	W R Berkley Corp 4.750% 01-Aug-2044	9.432	0,03	
50.000	Wachovia Corp Step-Up Coupon 7.574% 01-Aug-2026	55.002	0,19	
35.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15-Apr-2030	31.146	0,11	
5.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01-Jun-2026	4.877	0,02	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
10.000	Walmart Inc 3.700% 26-Jun-2028	10.000	0,03	
10.000	Walmart Inc 3.950% 28-Jun-2038	9.702	0,03	
15.000	Walmart Inc 5.625% 15-Apr-2041	17.313	0,06	
25.000	Walmart Inc 7.550% 15-Feb-2030	30.797	0,11	
10.000	Walt Disney Co/The 2.650% 13-Jan-2031	8.834	0,03	
5.000	Walt Disney Co/The 3.800% 13-May-2060	4.224	0,01	
20.000	Waste Connections Inc 2.950% 15-Jan-2052	14.494	0,05	
5.000	Waste Management Inc 3.150% 15-Nov-2027	4.806	0,02	
5.000	Waste Management Inc 4.150% 15-Jul-2049	4.597	0,02	
5.000	WEA Finance LLC '144A' 2.875% 15-Jan-2027	4.481	0,02	
10.000	WEC Energy Group Inc 1.375% 15-Oct-2027	8.681	0,03	
20.000	Wells Fargo & Co 3.000% 22-Apr-2026	19.091	0,07	
25.000	Wells Fargo & Co 3.000% 23-Oct-2026	23.654	0,08	
20.000	Wells Fargo & Co 4.125% 15-Aug-2023	20.166	0,07	
15.000	Wells Fargo & Co FRN 3.068% 30-Apr-2041	11.734	0,04	
10.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 3.750% 24-Jan-2024	10.032	0,03	
10.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 2.406% 30-Oct-2025	9.541	0,03	
30.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 2.879% 30-Oct-2030	26.466	0,09	
30.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 3.526% 24-Mar-2028	28.482	0,10	
10.000	Welltower Inc 3.100% 15-Jan-2030	8.886	0,03	
15.000	Welltower Inc 4.000% 01-Jun-2025	14.936	0,05	
5.000	West Fraser Timber Co Ltd '144A' 4.350% 15-Oct-2024	4.994	0,02	
20.000	Western Midstream Operating LP 4.500% 01-Mar-2028	18.133	0,06	
10.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15-Nov-2026	9.131	0,03	
5.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15-Sep-2028	4.842	0,02	
5.000	Westpac Banking Corp 1.150% 03-Jun-2026	4.497	0,02	
5.000	Westpac Banking Corp 2.350% 19-Feb-2025	4.834	0,02	
50.000	Westpac Banking Corp 3.300% 26-Feb-2024	50.053	0,17	
5.000	Westpac Banking Corp 3.350% 08-Mar-2027	4.850	0,02	
10.000	Westpac Banking Corp 4.421% 24-Jul-2039	9.006	0,03	
15.000	Westpac Banking Corp FRN 2.894% 04-Feb-2030	14.242	0,05	
5.000	Williams Cos Inc/The 2.600% 15-Mar-2031	4.201	0,01	
10.000	Williams Cos Inc/The 3.750% 15-Jun-2027	9.596	0,03	
10.000	Williams Cos Inc/The 4.300% 04-Mar-2024	10.055	0,03	
15.000	Williams Cos Inc/The 4.550% 24-Jun-2024	15.143	0,05	
5.000	Williams Cos Inc/The 4.900% 15-Jan-2045	4.527	0,02	
15.000	Williams Cos Inc/The 5.750% 24-Jun-2044	15.062	0,05	
5.000	Williams Cos Inc/The 6.300% 15-Apr-2040	5.323	0,02	
5.000	Williams Cos Inc/The 7.500% 15-Jan-2031	5.770	0,02	
5.000	Willis North America Inc 2.950% 15-Sep-2029	4.301	0,01	
5.000	Willis North America Inc 3.600% 15-May-2024	4.932	0,02	
10.000	WP Carey Inc 4.600% 01-Apr-2024	10.062	0,03	
35.000	WRKCo Inc 4.650% 15-Mar-2026	35.295	0,12	
10.000	WW Grainger Inc 1.850% 15-Feb-2025	9.541	0,03	
5.000	Wyeth LLC 5.950% 01-Apr-2037	5.801	0,02	
10.000	Xcel Energy Inc 3.350% 01-Dec-2026	9.677	0,03	
5.000	Xcel Energy Inc 3.400% 01-Jun-2030	4.611	0,02	
2.000	Xcel Energy Inc 3.500% 01-Dec-2049	1.598	0,01	
40.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24-Nov-2031	32.880	0,11	
5.000	Zions Bancorp NA 3.250% 29-Oct-2029	4.366	0,02	
15.000	Zoetis Inc 3.900% 20-Aug-2028	14.563	0,05	
5.000	Zoetis Inc 3.950% 12-Sep-2047	4.403	0,02	
10.000	Zoetis Inc 4.500% 13-Nov-2025	10.150	0,04	
Gesamtanlagen in Anleihen		28.929.597	100,18	

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Offene Terminkontrakte - 6.854 (31. Dezember 2021: 12.616)					
(2)	Canadian 10 Year Treasury Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(192.651)	4.556	0,01	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
(2)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(254.750)	246	0,00
(14)	U.S. 5 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(1.571.500)	2.052	0,01
Offene Terminkontrakte insgesamt			6.854	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 194.952 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 496.198)			194.952	0,68
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			29.131.403	100,88

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %
Credit Default Swaps - (840)				
(31. Dezember 2021: 43.971)				
(2.905.000)	CDS CDX North America Investment Grade Index Series 38 1.000% 20-Jun-2027		(840)	(0,00)
Credit Default Swaps insgesamt			(840)	(0,00)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (29.431)				
(31. Dezember 2021: (7.074))				
(2)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(260.290)	(4.692)	(0,02)
(2)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(311.828)	(3.031)	(0,01)
1	Euro-Buxl 30 Year Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	171.403	(1.154)	(0,00)
2	SFE 3 Year Australian Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	148.348	(515)	(0,00)
1	SGX 10 Year Mini Japanese Government Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	109.559	(539)	(0,00)
5	U.S. 10 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2022	592.656	(1.182)	(0,01)
1	U.S. 2 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2022	210.016	(674)	(0,00)
10	U.S. Treasury Ultra Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	1.543.438	(17.644)	(0,06)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(29.431)	(0,10)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (871.301) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (53.875))			(871.301)	(3,02)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(901.572)	(3,12)
Nettoumlaufvermögen			648.463	2,24
Summe Nettovermögen			28.878.294	100,00

Der Kontrahent für Credit Default Swaps ist Goldman Sachs.
Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	94,69
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
OTC-derivative Finanzinstrumente	0,64
Sonstiges Umlaufvermögen	4,65
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund							
Kanadischer Dollar	US-Dollar	45.000	34.783	15. Jul. 22	Bank of America Merrill Lynch		176
Kanadischer Dollar	US-Dollar	108.000	83.435	15. Jul. 22	Bank of America Merrill Lynch		467
Euro	US-Dollar	450.000	469.662	15. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank		2.268
Euro	US-Dollar	230.000	239.366	15. Jul. 22	Bank of America Merrill Lynch		1.843
Euro	US-Dollar	30.000	31.297	15. Jul. 22	Bank of America Merrill Lynch		165
Pfund Sterling	US-Dollar	170.000	204.123	15. Jul. 22	Bank of America Merrill Lynch		2.859
US-Dollar	Kanadischer Dollar	672.484	850.000	15. Jul. 22	Morgan Stanley		12.146
US-Dollar	Kanadischer Dollar	725.184	916.800	15. Jul. 22	Morgan Stanley		12.951
US-Dollar	Euro	3.463.460	3.250.000	15. Jul. 22	Bank of America Merrill Lynch		55.075
US-Dollar	Euro	245.565	230.000	15. Jul. 22	Bank of America Merrill Lynch		4.356
US-Dollar	Euro	3.881.532	3.638.700	15. Jul. 22	Bank of America Merrill Lynch		65.505
US-Dollar	Pfund Sterling	742.861	594.900	15. Jul. 22	Morgan Stanley		18.546
US-Dollar	Pfund Sterling	735.439	590.000	15. Jul. 22	Morgan Stanley		17.089
						USD	193.446

BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	4.252	4.440	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		17
Euro	US-Dollar	6.714	7.003	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		39
Euro	US-Dollar	152.205	159.341	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		282
US-Dollar	Euro	86.287	81.851	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		446
US-Dollar	Euro	18.097	17.173	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		88
US-Dollar	Euro	20.444	19.394	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		105
US-Dollar	Euro	5.680	5.368	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		50
US-Dollar	Euro	19.548	18.537	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		107
US-Dollar	Euro	1.354	1.280	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		11
						USD	1.145
						EUR	1.093
Euro	US-Dollar	14.836.105	15.876.200	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(317.077)
Euro	US-Dollar	147.412	155.701	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(1.106)
Euro	US-Dollar	18.234	19.291	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(169)
US-Dollar	Euro	242.633	232.010	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(683)
US-Dollar	Euro	4.443	4.252	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(17)
US-Dollar	Euro	182.069	174.122	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(539)
US-Dollar	Euro	5.441	5.197	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(9)
US-Dollar	Euro	165.120	158.759	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(1.376)
						USD	(320.976)
						EUR	(306.289)

BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund Anteilsklasse Sterling L (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Pfund Sterling	190.675	156.547	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		73
US-Dollar	Pfund Sterling	75.649	61.896	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		288
						USD	361
						GBP	297
Pfund Sterling	US-Dollar	13.497.701	16.940.254	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(506.245)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund Anteilsklasse Sterling L (Acc) (Hedged) Forts.						
Pfund Sterling	US-Dollar	61.688	75.837	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(729)
Pfund Sterling	US-Dollar	58.207	71.555	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(686)
Pfund Sterling	US-Dollar	117.998	144.627	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(960)
US-Dollar	Pfund Sterling	255.165	211.623	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.495)
US-Dollar	Pfund Sterling	2.419.870	2.018.400	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(37.615)
US-Dollar	Pfund Sterling	179.539	148.771	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.595)
USD						(550.325)
GBP						(452.086)

BNY MELLON EFFICIENT U.S. FALLEN ANGELS BETA FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen			
Grundstoffe - 20.047.141			
(31. Dezember 2021: 39.961.439)		20.047.141	1,79
2.969.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.250% 01-Oct-2040	2.493.960	0,22
1.700.000	HB Fuller Co 4.000% 15-Feb-2027	1.532.958	0,14
4.623.000	Methanex Corp 4.250% 01-Dec-2024	4.409.140	0,40
6.774.000	Methanex Corp 5.250% 15-Dec-2029	5.737.578	0,51
5.555.000	Methanex Corp 5.650% 01-Dec-2044	3.931.537	0,35
2.494.000	United States Steel Corp 6.650% 01-Jun-2037	1.941.968	0,17
Kommunikation - 109.070.908			
(31. Dezember 2021: 126.738.429)		109.070.908	9,74
300.000	Belo Corp 7.250% 15-Sep-2027	309.750	0,03
361.000	Belo Corp 7.750% 01-Jun-2027	360.087	0,03
25.583.000	Embarq Corp 7.995% 01-Jun-2036	19.268.732	1,72
1.236.000	Frontier Florida LLC 6.860% 01-Feb-2028	1.147.817	0,10
1.083.000	Frontier North Inc 6.730% 15-Feb-2028	1.041.846	0,09
374.000	Liberty Interactive LLC 8.250% 01-Feb-2030	248.880	0,02
5.905.000	Liberty Interactive LLC 8.500% 15-Jul-2029	4.099.248	0,37
4.218.000	Lumen Technologies Inc 6.875% 15-Jan-2028	3.702.771	0,33
8.917.000	Lumen Technologies Inc 7.600% 15-Sep-2039	7.010.010	0,63
7.810.000	Lumen Technologies Inc 7.650% 15-Mar-2042	6.008.702	0,54
3.300.000	Nokia Oyj 6.625% 15-May-2039	3.269.211	0,29
10.766.000	Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028	11.352.855	1,01
11.289.000	Sprint Capital Corp 8.750% 15-Mar-2032	13.622.888	1,22
4.359.000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30-Sep-2034	3.300.351	0,29
4.222.000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-Nov-2033	3.272.367	0,29
5.074.000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18-Jul-2036	3.867.403	0,35
5.397.000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04-Jun-2038	4.179.194	0,37
1.523.000	United States Cellular Corp 6.700% 15-Dec-2033	1.453.582	0,13
22.033.000	Vodafone Group Plc FRN 7.000% 04-Apr-2079	21.555.214	1,93
Zyklische Konsumgüter - 358.806.291			
(31. Dezember 2021: 574.267.939)		358.806.291	32,05
10.232.313	American Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15-Jul-2025	9.433.338	0,84
6.545.585	American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.700% 01-Oct-2026	5.687.712	0,51
9.307.655	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01-May-2027	8.369.240	0,75
1.936.808	American Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust 4.100 % 15-Jan-2028	1.687.816	0,15
6.798.946	American Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust 3.650% 15-Jun-2028	5.650.288	0,51
6.153.902	American Airlines 2016-3 Class A Pass Through Trust 3.250% 15-Oct-2028	5.165.377	0,46
4.179.000	Bath & Body Works Inc 6.950% 01-Mar-2033	3.343.609	0,30
2.631.000	Bath & Body Works Inc 7.600 % 15-Jul-2037	2.132.945	0,19
936.000	Bed Bath & Beyond Inc 3.749% 01-Aug-2024	374.447	0,03
140.000	Bed Bath & Beyond Inc 4.915% 01-Aug-2034	47.807	0,00
6.091.000	Bed Bath & Beyond Inc 5.165% 01-Aug-2044	1.268.055	0,11
3.970.000	Brinker International Inc '144A' 5.000% 01-Oct-2024	3.723.403	0,33
3.650.000	Carnival Corp 6.650% 15-Jan-2028	2.716.083	0,24
3.800.000	Carnival Plc 7.875% 01-Jun-2027	3.836.285	0,34
862.000	Delta Air Lines Inc 2.900% 28-Oct-2024	799.983	0,07
888.000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28-Oct-2029	704.191	0,06
155.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19-Apr-2028	131.937	0,01
338.000	Ford Holdings LLC 9.300% 01-Mar-2030	371.249	0,03
495.000	Ford Motor Co 4.346% 08-Dec-2026	459.731	0,04
2.519.000	Ford Motor Co 4.750% 15-Jan-2043	1.801.534	0,16
1.600.000	Ford Motor Co 5.291% 08-Dec-2046	1.231.680	0,11
300.000	Ford Motor Co 6.375 % 01-Feb-2029	296.877	0,03
178.000	Ford Motor Co 6.625% 01-Oct-2028	176.941	0,02
120.000	Ford Motor Co 7.125 % 15-Nov-2025	128.491	0,01
1.030.000	Ford Motor Co 7.400% 01-Nov-2046	1.022.805	0,09
2.470.000	Ford Motor Co 7.450% 16-Jul-2031	2.511.595	0,22
220.000	Ford Motor Co 7.500% 01-Aug-2026	230.730	0,02
2.235.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08-Sep-2024	2.135.643	0,19
1.590.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.810% 09-Jan-2024	1.545.373	0,14
1.100.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02-Nov-2027	937.183	0,08
1.400.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.063 % 01-Nov-2024	1.328.252	0,12
1.100.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.134 % 04-Aug-2025	1.044.989	0,09
615.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09-Jan-2027	552.767	0,05

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
Zyklische Konsumgüter Forts.			
510.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.542 % 01-Aug-2026	467.542	0,04
510.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.687 % 09-Jun-2025	490.541	0,04
2.059.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03-May-2029	1.850.226	0,17
2.190.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18-Mar-2024	2.183.167	0,20
635.000	Ford Motor Credit Co LLC 'GMTN' 4.389% 08-Jan-2026	586.521	0,05
4.937.000	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc '144A' 3.300% 15-Feb-2026	4.435.895	0,40
6.160.400	Hawaiian Airlines 2013-1 Class A Pass Through Certificates 3.900% 15-Jan-2026	5.393.292	0,48
6.630.000	Las Vegas Sands Corp 2.900% 25-Jun-2025	5.927.053	0,53
7.917.000	Las Vegas Sands Corp 3.200% 08-Aug-2024	7.465.271	0,67
6.505.000	Las Vegas Sands Corp 3.500% 18-Aug-2026	5.694.483	0,51
4.630.000	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08-Aug-2029	3.830.001	0,34
3.170.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15-Feb-2043	2.003.028	0,18
3.919.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15-Dec-2034	2.798.127	0,25
4.094.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15-Jan-2042	2.730.145	0,24
1.940.000	Macy's Retail Holdings LLC 6.375% 15-Mar-2037	1.513.200	0,14
685.000	Macy's Retail Holdings LLC '144A' 6.700% 15-Jul-2034	639.187	0,06
4.850.000	Marks & Spencer Plc '144A' 7.125% 01-Dec-2037	4.704.500	0,42
2.455.000	Mattel Inc 5.450% 01-Nov-2041	2.171.553	0,19
1.700.000	Mattel Inc 6.200% 01-Oct-2040	1.627.657	0,15
496.000	Newell Brands Inc 4.000% 01-Dec-2024	488.892	0,04
15.272.000	Newell Brands Inc 4.450 % 01-Apr-2026	14.557.347	1,30
3.720.000	Newell Brands Inc 5.625 % 01-Apr-2036	3.229.295	0,29
7.032.000	Newell Brands Inc 5.750 % 01-Apr-2046	5.742.612	0,51
11.928.000	Nordstrom Inc 4.000% 15-Mar-2027	10.517.156	0,94
16.036.000	Nordstrom Inc 4.250% 01-Aug-2031	12.187.360	1,09
16.830.000	Nordstrom Inc 4.375% 01-Apr-2030	13.117.975	1,17
31.799.000	Nordstrom Inc 5.000% 15-Jan-2044	22.753.456	2,03
10.463.000	Nordstrom Inc 6.950% 15-Mar-2028	9.918.662	0,89
6.757.000	QVC Inc 4.450% 15-Feb-2025	6.026.568	0,54
4.230.000	QVC Inc 4.750% 15-Feb-2027	3.348.616	0,30
5.542.000	QVC Inc 4.850% 01-Apr-2024	5.190.277	0,46
5.560.000	QVC Inc 5.450% 15-Aug-2034	3.846.714	0,34
2.804.000	QVC Inc 5.950% 15-Mar-2043	1.895.814	0,17
5.500.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc '144A' 4.625% 06-Apr-2031	4.388.383	0,39
13.200.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 'REGS' 4.625% 16-Apr-2029	10.765.398	0,96
120.000	Rite Aid Corp 7.700% 15-Feb-2027	75.840	0,01
3.258.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15-Mar-2028	2.074.238	0,19
6.594.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15-Oct-2027	5.217.535	0,47
24.078.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 11.500% 01-Jun-2025	24.799.497	2,22
5.972.000	Sands China Ltd 3.800% 08-Jan-2026	4.794.351	0,43
3.796.000	Sands China Ltd 4.875% 18-Jun-2030	2.763.754	0,25
1.832.000	Sands China Ltd 5.125% 08-Aug-2025	1.545.045	0,14
13.708.000	Sands China Ltd 5.400% 08-Aug-2028	10.591.486	0,95
5.265.000	Sands China Ltd '144A' 2.550% 08-Mar-2027	3.843.108	0,34
16.779.000	Steelcase Inc 5.125% 18-Jan-2029	15.643.733	1,40
2.167.000	Travel + Leisure Co 5.650% 01-Apr-2024	2.133.000	0,19
3.358.000	Travel + Leisure Co 6.000% 01-Apr-2027	3.042.504	0,27
1.619.000	Travel + Leisure Co 6.600% 01-Oct-2025	1.572.541	0,14
990.000	Under Armour Inc 3.250% 15-Jun-2026	853.419	0,08
1.217.387	US Airways 2012-2 Class A Pass Through Trust 4.625% 03-Jun-2025	1.122.329	0,10
3.520.000	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.950% 15-Nov-2025	3.211.968	0,29
5.413.000	Yum! Brands Inc 3.875% 01-Nov-2023	5.390.563	0,48
3.246.000	Yum! Brands Inc 5.350 % 01-Nov-2043	2.696.455	0,24
4.191.000	Yum! Brands Inc 6.875 % 15-Nov-2037	4.261.975	0,38
8.500.000	ZF North America Capital Inc '144A' 4.750% 29-Apr-2025	7.838.680	0,70
Nicht-zyklische Konsumgüter - 86.201.202			
(31. Dezember 2021: 225.134.980)		86.201.202	7,70
804.000	Avon Products Inc 8.450% 15-Mar-2043	779.088	0,07
26.050.000	Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15-Dec-2024	24.436.554	2,18
26.074.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15-Mar-2026	24.704.705	2,21
30.923.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.400 % 15-Jun-2030	27.701.733	2,47

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Nicht-zyklische Konsumgüter Forts.			
11.188.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15-Dec-2044	8.126.567	0,73
508.000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15-Nov-2031	452.555	0,04
Energie - 201.566.510			
(31. Dezember 2021: 379.945.923)		201.566.510	18,00
2.895.000	Apache Corp 4.250 % 15-Jan-2030	2.570.442	0,23
3.376.000	Apache Corp 4.375% 15-Oct-2028	3.077.629	0,27
2.600.000	Apache Corp 4.750% 15-Apr-2043	2.031.955	0,18
11.542.000	Apache Corp 5.100% 01-Sep-2040	9.779.306	0,87
2.083.000	Apache Corp 5.250% 01-Feb-2042	1.746.014	0,16
3.800.000	Apache Corp 5.350% 01-Jul-2049	3.011.312	0,27
3.316.000	Apache Corp 6.000% 15-Jan-2037	3.063.685	0,27
1.411.000	Apache Corp 7.375% 15-Aug-2047	1.421.731	0,13
2.092.000	Apache Corp 7.750% 15-Dec-2029	2.222.279	0,20
4.050.000	Buckeye Partners LP 3.950 % 01-Dec-2026	3.563.214	0,32
4.193.000	Buckeye Partners LP 4.125% 01-Dec-2027	3.570.109	0,32
3.081.000	Buckeye Partners LP 4.150% 01-Jul-2023	3.019.411	0,27
295.000	Buckeye Partners LP 4.350% 15-Oct-2024	277.704	0,02
2.316.000	Buckeye Partners LP 5.600% 15-Oct-2044	1.618.619	0,14
6.024.000	Buckeye Partners LP 5.850% 15-Nov-2043	4.288.294	0,38
1.301.000	Buckeye Partners LP 6.750% 15-Aug-2033	1.165.712	0,10
3.135.000	DCP Midstream Operating LP 5.600% 01-Apr-2044	2.539.350	0,23
1.220.000	DCP Midstream Operating LP 8.125% 16-Aug-2030	1.311.199	0,12
1.158.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6.450% 03-Nov-2036	1.142.060	0,10
1.264.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6.750% 15-Sep-2037	1.204.763	0,11
1.400.000	EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01-Jun-2025	1.290.702	0,12
2.242.000	EnLink Midstream Partners LP 4.400% 01-Apr-2024	2.184.056	0,19
1.567.000	EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15-Jul-2026	1.448.402	0,13
5.450.000	EnLink Midstream Partners LP 5.050 % 01-Apr-2045	3.695.809	0,33
5.955.000	EnLink Midstream Partners LP 5.450% 01-Jun-2047	4.225.787	0,38
5.863.000	EnLink Midstream Partners LP 5.600 % 01-Apr-2044	4.161.179	0,37
6.042.000	EQM Midstream Partners LP 4.000% 01-Aug-2024	5.620.812	0,50
223.000	EQM Midstream Partners LP 4.125% 01-Dec-2026	193.012	0,02
3.868.000	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15-Jul-2028	3.349.504	0,30
4.845.000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 15-Jul-2048	3.691.260	0,33
2.100.000	Global Marine Inc 7.000% 01-Jun-2028	1.295.178	0,12
1.989.000	Murphy Oil Corp 6.125 % 01-Dec-2042	1.490.497	0,13
2.151.000	Murphy Oil Corp 7.050% 01-May-2029	2.030.805	0,18
1.576.000	Occidental Petroleum Corp 2.900% 15-Aug-2024	1.523.558	0,14
2.300.000	Occidental Petroleum Corp 3.000% 15-Feb-2027	2.080.155	0,19
1.633.000	Occidental Petroleum Corp 4.300% 15-Aug-2039	1.332.269	0,12
2.500.000	Occidental Petroleum Corp 4.400% 15-Apr-2046	2.026.074	0,18
801.000	Occidental Petroleum Corp 4.500% 15-Jul-2044	636.362	0,06
1.732.000	Occidental Petroleum Corp 4.625% 15-Jun-2045	1.427.186	0,13
2.355.000	Occidental Petroleum Corp 5.550% 15-Mar-2026	2.343.037	0,21
2.019.000	Occidental Petroleum Corp 6.200% 15-Mar-2040	1.992.894	0,18
4.697.000	Occidental Petroleum Corp 6.450% 15-Sep-2036	4.825.792	0,43
568.000	Occidental Petroleum Corp 6.600% 15-Mar-2046	604.897	0,05
2.830.000	Occidental Petroleum Corp 6.950% 01-Jul-2024	2.919.895	0,26
1.450.000	Occidental Petroleum Corp 7.500% 01-May-2031	1.561.976	0,14
470.000	Occidental Petroleum Corp 7.875% 15-Sep-2031	516.744	0,05
2.620.000	Occidental Petroleum Corp 7.950% 15-Jun-2039	2.965.774	0,26
2.025.000	Oceaneering International Inc 4.650% 15-Nov-2024	1.875.798	0,17
4.452.000	Patterson-UTI Energy Inc 3.950% 01-Feb-2028	3.709.810	0,33
3.898.000	Patterson-UTI Energy Inc 5.150% 15-Nov-2029	3.352.701	0,30
3.675.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 3.600% 15-May-2025	3.338.002	0,30
3.050.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4.800% 15-May-2030	2.544.386	0,23
4.345.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4.950% 15-Jul-2029	3.722.448	0,33
7.779.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 6.875% 15-Apr-2040	6.451.630	0,58
3.350.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 7.500% 15-Jul-2038	2.962.690	0,26

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Energie Forts.			
8.505.000	Southeast Supply Header LLC '144A' 4.250% 15-Jun-2024	7.326.079	0,65
314.000	Southwestern Energy Co 5.950 % 23-Jan-2025	310.722	0,03
4.586.866	Topaz Solar Farms LLC '144A' 5.750% 30-Sep-2039	4.171.594	0,37
8.258.000	Transocean Inc 6.800% 15-Mar-2038	4.306.382	0,38
7.410.000	Transocean Inc 7.500% 15-Apr-2031	4.012.441	0,36
2.059.000	Transocean Inc 9.350% 15-Dec-2041	1.135.725	0,10
7.895.000	Western Midstream Operating LP 3.600 % 01-Feb-2025	7.288.901	0,65
4.660.000	Western Midstream Operating LP 3.950% 01-Jun-2025	4.405.354	0,39
2.053.000	Western Midstream Operating LP 4.500% 01-Mar-2028	1.861.301	0,17
4.999.000	Western Midstream Operating LP 4.550 % 01-Feb-2030	4.338.107	0,39
3.355.000	Western Midstream Operating LP 4.650% 01-Jul-2026	3.167.523	0,28
1.871.000	Western Midstream Operating LP 4.750% 15-Aug-2028	1.711.535	0,15
4.393.000	Western Midstream Operating LP 5.300% 01-Mar-2048	3.549.873	0,32
4.319.000	Western Midstream Operating LP 5.450% 01-Apr-2044	3.598.029	0,32
2.281.000	Western Midstream Operating LP 5.500% 15-Aug-2048	1.863.406	0,17
8.061.000	Western Midstream Operating LP 5.750 % 01-Feb-2050	6.503.669	0,58
Finanzwerte - 92.544.756			
(31. Dezember 2021: 130.630.248)		92.544.756	8,27
3.988.000	BrightSphere Investment Group Inc 4.800% 27-Jul-2026	3.640.167	0,33
10.339.000	Commerzbank AG '144A' 8.125% 19-Sep-2023	10.575.084	0,94
4.300.000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 01-May-2024	359.487	0,03
4.685.000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15-Feb-2028	3.455.469	0,31
9.735.000	Dresdner Funding Trust I '144A' 8.151% 30-Jun-2031	10.781.512	0,96
11.740.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5.017% 26-Jun-2024	11.222.094	1,00
2.300.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' 7.800% 15-Mar-2037	2.629.065	0,23
1.279.000	Navient Corp 'MTN' 5.625% 01-Aug-2033	890.026	0,08
300.000	Provident Financing Trust I 7.405% 15-Mar-2038	309.580	0,03
3.487.000	Service Properties Trust 3.950% 15-Jan-2028	2.392.103	0,21
6.544.000	Service Properties Trust 4.350% 01-Oct-2024	5.316.706	0,48
3.276.000	Service Properties Trust 4.375% 15-Feb-2030	2.190.694	0,20
4.084.000	Service Properties Trust 4.500% 15-Mar-2025	3.233.725	0,29
1.700.000	Service Properties Trust 4.650% 15-Mar-2024	1.463.773	0,13
3.325.000	Service Properties Trust 4.750% 01-Oct-2026	2.427.566	0,22
3.803.000	Service Properties Trust 4.950% 15-Feb-2027	2.805.663	0,25
3.626.000	Service Properties Trust 4.950% 01-Oct-2029	2.488.723	0,22
4.040.000	Service Properties Trust 5.250% 15-Feb-2026	3.110.660	0,28
11.545.000	UniCredit SpA '144A' FRN 5.861% 19-Jun-2032	10.133.391	0,91
14.236.000	UniCredit SpA '144A' FRN 7.296% 02-Apr-2034	13.119.268	1,17
Industrie - 130.212.927			
(31. Dezember 2021: 159.825.622)		130.212.927	11,63
5.315.000	Bombardier Inc '144A' 7.450% 01-May-2034	4.012.313	0,36
5.000.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15-Dec-2026	5.120.700	0,46
4.256.000	Fluor Corp 4.250% 15-Sep-2028	3.726.554	0,33
10.152.000	Hexcel Corp 4.200% 15-Feb-2027	9.544.141	0,85
8.347.000	Hexcel Corp 4.950% 15-Aug-2025	8.170.090	0,73
3.796.000	Hillenbrand Inc 5.000% 15-Sep-2026	3.589.801	0,32
21.830.000	Howmet Aerospace Inc 5.125% 01-Oct-2024	21.678.609	1,94
14.395.000	Howmet Aerospace Inc 5.900% 01-Feb-2027	14.202.395	1,27
13.643.000	Howmet Aerospace Inc 5.950% 01-Feb-2037	12.888.406	1,15
5.599.000	Howmet Aerospace Inc 6.750% 15-Jan-2028	5.609.190	0,50
11.286.000	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-May-2025	11.586.941	1,04
855.000	Leonardo US Holding Inc '144A' 6.250% 15-Jan-2040	878.919	0,08
937.000	Pactiv LLC 7.950% 15-Dec-2025	830.421	0,07
2.220.000	Pactiv LLC 8.375% 15-Apr-2027	1.946.984	0,17
19.648.000	Rolls-Royce Plc '144A' 3.625% 14-Oct-2025	17.486.720	1,56
2.860.000	Sealed Air Corp '144A' 6.875% 15-Jul-2033	2.887.027	0,26

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Industrie Forts.			
10.000	Spirit AeroSystems Inc 3.850% 15-Jun-2026	8.580	0,00
6.143.000	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15-Jun-2028	4.545.482	0,41
401.000	Trinity Industries Inc 4.550% 01-Oct-2024	390.975	0,03
1.177.000	XPO CNW Inc 6.700% 01-May-2034	1.108.679	0,10
Technologie - 64.989.820			
(31. Dezember 2021: 127.647.613)			
		64.989.820	5,80
700.000	CDK Global Inc 5.000% 15-Oct-2024	694.281	0,06
400.000	Pitney Bowes Inc 4.625% 15-Mar-2024	374.152	0,03
7.980.000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01-Jun-2029	6.877.802	0,61
11.922.000	Seagate HDD Cayman 4.125% 15-Jan-2031	9.767.099	0,87
9.144.000	Seagate HDD Cayman 4.750% 01-Jan-2025	8.962.103	0,80
11.722.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-Mar-2024	11.595.349	1,04
12.127.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-Jun-2027	11.510.039	1,03
10.640.000	Seagate HDD Cayman 5.750% 01-Dec-2034	9.381.817	0,84
302.000	Xerox Corp 3.800% 15-May-2024	291.557	0,03
2.940.000	Xerox Corp 4.800% 01-Mar-2035	2.260.681	0,20
3.857.000	Xerox Corp 6.750% 15-Dec-2039	3.274.940	0,29
Versorger - 45.676.926			
(31. Dezember 2021: 106.782.678)			
		45.676.926	4,08
2.902.000	FirstEnergy Corp 1.600% 15-Jan-2026	2.537.886	0,23
2.295.000	FirstEnergy Corp 2.050% 01-Mar-2025	2.109.323	0,19
4.550.000	FirstEnergy Corp 2.250% 01-Sep-2030	3.611.563	0,32
3.568.000	FirstEnergy Corp 2.650% 01-Mar-2030	2.948.809	0,26
7.554.000	FirstEnergy Corp 3.400% 01-Mar-2050	5.136.531	0,46
10.466.000	FirstEnergy Corp 4.400% 15-Jul-2027	9.771.846	0,87
7.096.000	FirstEnergy Corp 5.350 % 15-Jul-2047	6.006.977	0,54
405.000	FirstEnergy Corp 7.375% 15-Nov-2031	454.612	0,04
6.350.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4.350% 15-Jan-2025	6.261.129	0,56
2.477.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4.550% 01-Apr-2049	2.010.914	0,18
3.900.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 5.450% 15-Jul-2044	3.651.525	0,33
1.165.323	Midland Cogeneration Venture LP '144A' 6.000% 15-Mar-2025	1.175.811	0,10
Gesamtanlagen in Anleihen		1.109.116.481	99,06
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 202.516 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 14.611.501)		202.516	0,02
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		1.109.318.997	99,08

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
(101)	U.S. Treasury Ultra Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(15.588.719)	(75.662)	(0,01)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(652.616)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (1.326.665) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (2.130.766))			(11.326.665)	(1,01)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(11.979.281)	(1,07)
Nettoumlaufvermögen			22.251.757	1,99
Summe Nettovermögen			1.119.591.473	100,00
Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Goldman Sachs.				
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens		
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		91,71		
OTC-derivative Finanzinstrumente		0,02		
Sonstiges Umlaufvermögen		8,27		
Gesamtvermögen		100,00		

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - (652.616)				
(31. Dezember 2021: (652.714))				
(21)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(2.489.156)	(59.462)	(0,01)
(6)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(764.250)	(12.105)	(0,00)
159	U.S. 2 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2022	33.392.484	(44.819)	(0,00)
(165)	U.S. 5 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(18.521.250)	(184.401)	(0,02)
169	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	23.427.625	(276.167)	(0,02)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse EUR E (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	702.727	867.034	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3.186
US-Dollar	Euro	408.635	389.247	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	418
US-Dollar	Euro	2.683.288	2.500.000	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	61.453
US-Dollar	Euro	463.175	436.832	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	5.055
USD						70.112
EUR						66.904
Euro	US-Dollar	71.548.898	76.564.883	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.529.141)
Euro	US-Dollar	694.039	733.068	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(5.206)
Euro	US-Dollar	345.441	365.940	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.664)
Euro	US-Dollar	832.508	877.673	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4.594)
Euro	US-Dollar	54.459	57.669	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(557)
US-Dollar	Euro	1.886.518	1.803.919	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(5.313)
US-Dollar	Euro	1.063.927	1.017.491	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.150)
US-Dollar	Euro	849.302	814.938	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(5.351)
USD						(1.556.976)
EUR						(1.485.735)

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse EUR I (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	239.471	227.093	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.311
US-Dollar	Euro	11.264	10.692	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	51
US-Dollar	Euro	6.538	6.228	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	7
US-Dollar	Euro	5.819	5.488	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	63
USD						1.432
EUR						1.366
Euro	US-Dollar	1.842.981	1.972.185	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(39.388)
Euro	US-Dollar	8.658	9.145	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(65)
Euro	US-Dollar	5.489	5.815	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(58)
Euro	US-Dollar	10.419	10.984	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(57)
US-Dollar	Euro	10.663	10.232	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(67)
US-Dollar	Euro	737.481	707.109	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4.088)
US-Dollar	Euro	50.411	48.204	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(142)
US-Dollar	Euro	28.420	27.179	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(84)
USD						(43.949)
EUR						(41.938)

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse EUR N (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	43	46	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	90	85	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	53	50	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	136	130	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-

Devisenterminkontrakte Forts.						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse EUR N (Acc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Euro	59	56	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
USD						1
EUR						1
Euro	US-Dollar	8.812	9.430	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(188)
Euro	US-Dollar	88	93	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	106	111	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Euro	241	231	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Euro	109	104	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
USD						(192)
EUR						(183)

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	34.569	32.813	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	157
US-Dollar	Euro	20.150	19.194	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	21
US-Dollar	Euro	22.790	21.494	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	249
USD						427
EUR						407
Euro	US-Dollar	3.394.716	3.632.705	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(72.552)
Euro	US-Dollar	34.081	35.997	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(256)
Euro	US-Dollar	16.906	17.909	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(179)
Euro	US-Dollar	40.867	43.085	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(226)
US-Dollar	Euro	92.812	88.749	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(261)
US-Dollar	Euro	52.319	50.035	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(155)
US-Dollar	Euro	41.758	40.069	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(263)
USD						(73.892)
EUR						(70.511)

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	142.275	135.048	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	645
US-Dollar	Euro	82.933	78.998	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	85
US-Dollar	Euro	93.799	88.464	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.024
USD						1.754
EUR						1.674
Euro	US-Dollar	13.971.715	14.951.212	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(298.603)
Euro	US-Dollar	140.266	148.154	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.052)
Euro	US-Dollar	69.579	73.707	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(738)
Euro	US-Dollar	168.199	177.324	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(928)
US-Dollar	Euro	171.865	164.911	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.083)
US-Dollar	Euro	215.329	205.931	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(638)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	381.990	365.265	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.076)
						USD (304.118)
						EUR (290.203)

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)

Pfund Sterling	US-Dollar	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Pfund Sterling	US-Dollar	60	74	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	119	97	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	82	67	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	178	146	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	142	117	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	77	63	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
						USD 1
						GBP 1
Pfund Sterling	US-Dollar	9.987	12.534	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(375)
Pfund Sterling	US-Dollar	103	126	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	50	61	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	121	148	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Pfund Sterling	61	50	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Pfund Sterling	316	262	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3)
						USD (382)
						GBP (314)

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse Sterling X (Acc) (Hedged)

Pfund Sterling	US-Dollar	1.200	1.439	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	22
US-Dollar	Pfund Sterling	1.975	1.610	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	15
US-Dollar	Pfund Sterling	9.584.896	7.800.000	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	88.074
US-Dollar	Pfund Sterling	1.419.413	1.155.831	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	12.142
US-Dollar	Pfund Sterling	2.185.680	1.786.388	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	10.678
US-Dollar	Pfund Sterling	11.744	9.500	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	177
US-Dollar	Pfund Sterling	1.507.398	1.232.821	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	6.388
US-Dollar	Pfund Sterling	3.280.648	2.693.451	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.261
						USD 118.757
						GBP 97.558
Pfund Sterling	US-Dollar	9.900	12.192	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(138)
Pfund Sterling	US-Dollar	184.252.919	231.246.142	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6.910.590)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.896.453	2.331.434	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(22.425)
Pfund Sterling	US-Dollar	3.099	3.803	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(30)
Pfund Sterling	US-Dollar	923.991	1.134.604	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(9.607)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.113.266	1.364.503	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(9.055)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.134.940	2.609.476	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(10.099)
Pfund Sterling	US-Dollar	3.300	4.055	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(37)
US-Dollar	Pfund Sterling	2.508.405	2.062.417	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.672)
US-Dollar	Pfund Sterling	1.117.542	926.024	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(9.930)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse Sterling X (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Pfund Sterling	5.824.671	4.830.746	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(56.961)
						USD (7.031.544)
						GBP (5.776.343)

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse Sterling X (Inc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
US-Dollar	Pfund Sterling	467.401	380.605	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3.998
US-Dollar	Pfund Sterling	719.738	588.253	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3.516
US-Dollar	Pfund Sterling	496.355	405.943	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2.103
US-Dollar	Pfund Sterling	1.080.317	886.953	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	415
						USD 10.032
						GBP 8.241
Pfund Sterling	US-Dollar	60.674.447	76.149.305	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.275.656)
Pfund Sterling	US-Dollar	624.486	767.722	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7.384)
Pfund Sterling	US-Dollar	304.268	373.622	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.164)
Pfund Sterling	US-Dollar	366.576	449.303	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.981)
Pfund Sterling	US-Dollar	735.767	899.307	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.480)
US-Dollar	Pfund Sterling	864.392	710.705	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(921)
US-Dollar	Pfund Sterling	367.986	304.923	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.270)
US-Dollar	Pfund Sterling	1.917.959	1.590.677	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(18.756)
						USD (2.315.612)
						GBP (1.902.252)

BNY MELLON EFFICIENT U.S. HIGH YIELD BETA FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Nettowert Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen			
Grundstoffe - 46.327.014			
(31. Dezember 2021: 33.447.812)			
340.000	Ahlstrom-Munksjo Holding 3 Oy '144A' 4.875% 04-Feb-2028	286.322	0,03
215.000	Alcoa Nederland Holding BV '144A' 4.125% 31-Mar-2029	192.786	0,02
405.000	Alcoa Nederland Holding BV '144A' 5.500% 15-Dec-2027	384.566	0,04
225.000	Alcoa Nederland Holding BV '144A' 6.125% 15-May-2028	219.225	0,02
15.000	Allegheny Ludlum LLC 6.950% 15-Dec-2025	14.800	0,00
116.000	Allegheny Technologies Inc 4.875% 01-Oct-2029	92.780	0,01
204.000	Allegheny Technologies Inc 5.125% 01-Oct-2031	156.665	0,02
865.000	Arconic Corp '144A' 6.000% 15-May-2025	845.811	0,08
387.000	Arconic Corp '144A' 6.125% 15-Feb-2028	357.656	0,03
355.000	Ashland LLC 6.875% 15-May-2043	357.487	0,03
890.000	Ashland LLC '144A' 3.375% 01-Sep-2031	726.067	0,07
280.000	ASP Unifrax Holdings Inc '144A' 5.250% 30-Sep-2028	223.944	0,02
180.000	ASP Unifrax Holdings Inc '144A' 7.500% 30-Sep-2029	125.188	0,01
375.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV '144A' 4.750% 15-Jun-2027	334.903	0,03
1.038.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 3.375% 15-Feb-2029	848.690	0,08
420.000	Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP '144A' 8.750% 15-Jul-2026	366.920	0,03
448.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 6.625% 31-Jan-2029	416.589	0,04
110.000	Carpenter Technology Corp 7.625% 15-Mar-2030	101.189	0,01
905.000	Century Aluminum Co '144A' 7.500% 01-Apr-2028	816.283	0,08
200.000	Cerdia Finanz GmbH '144A' 10.500% 15-Feb-2027	164.501	0,02
527.000	Chemours Co/The 5.375% 15-May-2027	464.447	0,04
1.110.000	Chemours Co/The '144A' 4.625% 15-Nov-2029	874.946	0,08
1.495.000	Chemours Co/The '144A' 5.750% 15-Nov-2028	1.276.887	0,12
408.000	Clearwater Paper Corp '144A' 4.750% 15-Aug-2028	352.540	0,03
100.000	Clearwater Paper Corp '144A' 5.375% 01-Feb-2025	97.431	0,01
150.000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01-Jun-2027	141.340	0,01
46.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.250% 01-Oct-2040	38.640	0,00
220.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 4.625% 01-Mar-2029	192.876	0,02
220.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 4.875% 01-Mar-2031	194.448	0,02
1.200.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 6.750% 15-Mar-2026	1.193.466	0,11
115.000	Commercial Metals Co 3.875% 15-Feb-2031	92.205	0,01
50.000	Commercial Metals Co 4.125% 15-Jan-2030	42.186	0,00
470.000	Compass Minerals International Inc '144A' 4.875% 15-Jul-2024	436.720	0,04
910.000	Compass Minerals International Inc '144A' 6.750% 01-Dec-2027	824.492	0,08
300.000	Consolidated Energy Finance SA '144A' 5.625% 15-Oct-2028	242.068	0,02
203.000	Constellium SE '144A' 3.750% 15-Apr-2029	161.936	0,02
215.000	Constellium SE '144A' 5.625% 15-Jun-2028	192.360	0,02
78.000	Constellium SE '144A' 5.875% 15-Feb-2026	72.930	0,01
160.000	Cornerstone Chemical Co '144A' 6.750% 15-Aug-2024	143.292	0,01
150.000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp '144A' 6.125% 15-Jun-2028	132.923	0,01
1.200.000	Diamond BC BV '144A' 4.625% 01-Oct-2029	961.302	0,09
295.000	Domtar Corp '144A' 6.750% 01-Oct-2028	278.294	0,03
939.000	Element Solutions Inc '144A' 3.875% 01-Sep-2028	776.238	0,07
155.000	EverArc Escrow Sarl '144A' 5.000% 30-Oct-2029	130.676	0,01
2.040.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4.375% 01-Apr-2031	1.658.461	0,16
780.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4.500% 15-Sep-2027	697.632	0,07
462.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5.125% 15-May-2024	445.991	0,04
869.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5.875 % 15-Apr-2030	789.595	0,07
875.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 6.125 % 15-Apr-2032	789.237	0,07
300.000	Glatfelter Corp '144A' 4.750% 15-Nov-2029	210.317	0,02
223.000	GPD Cos Inc '144A' 10.125% 01-Apr-2026	212.758	0,02
397.000	HB Fuller Co 4.250% 15-Oct-2028	332.178	0,03

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Nettowert Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Grundstoffe Forts.			
247.000	Hecla Mining Co 7.250% 15-Feb-2028	234.452	0,02
705.000	Herens Holdco Sarl '144A' 4.750% 15-May-2028	586.775	0,06
190.000	Hudbay Minerals Inc 'REGS' 4.500 % 01-Apr-2026	159.271	0,02
200.000	Hudbay Minerals Inc 'REGS' 6.125% 01-Apr-2029	162.478	0,02
1.161.000	Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc '144A' 9.000% 01-Jul-2028	918.705	0,09
805.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc '144A' 3.375% 15-Jan-2026	677.399	0,06
100.000	Infrabuild Australia Pty Ltd '144A' 12.000% 01-Oct-2024	95.362	0,01
302.000	Ingevity Corp '144A' 3.875% 01-Nov-2028	253.470	0,02
853.000	Innophos Holdings Inc '144A' 9.375% 15-Feb-2028	778.345	0,07
175.000	Iris Holdings Inc '144A' 8.750% 15-Feb-2026	140.272	0,01
800.000	Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 8.500% 01-Aug-2028	826.479	0,08
130.000	JW Aluminum Continuous Cast Co '144A' 10.250% 01-Jun-2026	133.879	0,01
100.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4.500% 01-Jun-2031	76.123	0,01
435.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4.625% 01-Mar-2028	362.762	0,03
766.000	Kobe US Midco 2 Inc '144A' 9.250% 01-Nov-2026	707.344	0,07
815.000	LSF11 A5 HoldCo LLC '144A' 6.625% 15-Oct-2029	687.770	0,07
1.339.000	Mercer International Inc 5.125% 01-Feb-2029	1.154.439	0,11
117.000	Methanex Corp 4.250% 01-Dec-2024	111.588	0,01
970.000	Methanex Corp 5.125% 15-Oct-2027	857.659	0,08
270.000	Methanex Corp 5.250% 15-Dec-2029	228.690	0,02
838.000	Methanex Corp 5.650% 01-Dec-2044	593.092	0,06
250.000	Mineral Resources Ltd '144A' 8.000% 01-Nov-2027	245.190	0,02
477.000	Mineral Resources Ltd '144A' 8.125% 01-May-2027	464.772	0,04
685.000	Mineral Resources Ltd '144A' 8.500 % 01-May-2030	675.852	0,06
686.000	Minerals Technologies Inc '144A' 5.000% 01-Jul-2028	598.051	0,06
70.000	New Gold Inc '144A' 7.500% 15-Jul-2027	61.074	0,01
1.110.000	Novelis Corp '144A' 3.250% 15-Nov-2026	940.033	0,09
380.000	Novelis Corp '144A' 3.875% 15-Aug-2031	291.996	0,03
1.505.000	Novelis Corp '144A' 4.750% 30-Jan-2030	1.253.800	0,12
158.000	Olin Corp 5.000% 01-Feb-2030	136.734	0,01
385.000	Olin Corp 5.125% 15-Sep-2027	354.589	0,03
930.000	Olin Corp 5.625% 01-Aug-2029	830.276	0,08
763.000	Olympus Water US Holding Corp '144A' 4.250% 01-Oct-2028	598.818	0,06
111.000	Olympus Water US Holding Corp '144A' 6.250 % 01-Oct-2029	77.434	0,01
200.000	Perenti Finance Pty Ltd '144A' 6.500% 07-Oct-2025	190.900	0,02
350.000	Polar US Borrower LLC / Schenectady International Group Inc '144A' 6.750% 15-May-2026	245.024	0,02
394.000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp '144A' 7.250% 01-Apr-2025	365.394	0,03
441.000	Rayonier AM Products Inc '144A' 5.500% 01-Jun-2024	441.013	0,04
165.000	Rayonier AM Products Inc '144A' 7.625% 15-Jan-2026	144.195	0,01
100.000	Resolute Forest Products Inc '144A' 4.875% 01-Mar-2026	90.654	0,01
532.000	Schweitzer-Mauduit International Inc '144A' 6.875% 01-Oct-2026	474.185	0,04
290.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 4.875% 01-May-2028	241.624	0,02
319.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 6.625% 01-May-2029	251.123	0,02
325.000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC '144A' 5.375% 01-Nov-2026	260.525	0,02
355.000	SPCM SA '144A' 3.125% 15-Mar-2027	299.503	0,03
700.000	SPCM SA '144A' 3.375 % 15-Mar-2030	548.978	0,05
630.000	Sylvamo Corp '144A' 7.000% 01-Sep-2029	581.514	0,06
100.000	Tacora Resources Inc '144A' 8.250% 15-May-2026	86.444	0,01
330.000	Taseko Mines Ltd '144A' 7.000% 15-Feb-2026	281.366	0,03
652.000	TMS International Corp/DE '144A' 6.250% 15-Apr-2029	474.732	0,05
165.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc '144A' 5.125% 01-Apr-2029	118.963	0,01
86.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc '144A' 5.375% 01-Sep-2025	73.371	0,01
850.000	Tronox Inc '144A' 4.625% 15-Mar-2029	685.896	0,06

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Grundstoffe Forts.				
425.000	United States Steel Corp 6.650% 01-Jun-2037	330.929	0,03	
390.000	United States Steel Corp 6.875% 01-Mar-2029	338.290	0,03	
730.000	Valvoline Inc '144A' 3.625% 15-Jun-2031	584.219	0,06	
770.000	Valvoline Inc '144A' 4.250% 15-Feb-2030	644.297	0,06	
277.000	Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC '144A' 5.750% 15-Jul-2025	222.206	0,02	
115.000	Vibrantz Technologies Inc '144A' 9.000% 15-Feb-2030	81.230	0,01	
175.000	WR Grace Holdings LLC '144A' 4.875% 15-Jun-2027	152.511	0,01	
487.000	WR Grace Holdings LLC '144A' 5.625% 15-Aug-2029	359.771	0,03	
Kommunikation - 189.904.684				
(31. Dezember 2021: 122.602.839)		189.904.684	17,83	
200.000	Acuris Finance US Inc / Acuris Finance SARL '144A' 5.000% 01-May-2028	166.366	0,02	
142.000	Advantage Sales & Marketing Inc '144A' 6.500% 15-Nov-2028	122.006	0,01	
925.000	Altice Financing SA '144A' 5.000% 15-Jan-2028	738.570	0,07	
1.935.000	Altice Financing SA '144A' 5.750% 15-Aug-2029	1.558.323	0,15	
1.120.000	Altice France Holding SA '144A' 6.000% 15-Feb-2028	793.111	0,07	
1.845.000	Altice France Holding SA '144A' 10.500% 15-May-2027	1.539.225	0,14	
404.000	Altice France SA/France '144A' 5.125% 15-Jan-2029	306.626	0,03	
2.195.000	Altice France SA/France '144A' 5.125% 15-Jul-2029	1.664.128	0,16	
820.000	Altice France SA/France '144A' 5.500% 15-Jan-2028	652.105	0,06	
1.846.000	Altice France SA/France '144A' 5.500% 15-Oct-2029	1.415.651	0,13	
1.090.000	Altice France SA/France '144A' 8.125% 01-Feb-2027	1.005.144	0,09	
575.000	AMC Networks Inc 4.250% 15-Feb-2029	467.824	0,04	
816.000	AMC Networks Inc 4.750% 01-Aug-2025	753.536	0,07	
1.035.000	ANGI Group LLC '144A' 3.875% 15-Aug-2028	789.714	0,07	
705.000	Arches Buyer Inc '144A' 4.250% 01-Jun-2028	574.226	0,05	
300.000	Arches Buyer Inc '144A' 6.125% 01-Dec-2028	245.103	0,02	
115.000	Audacy Capital Corp '144A' 6.500% 01-May-2027	68.584	0,01	
285.000	Audacy Capital Corp '144A' 6.750% 31-Mar-2029	152.199	0,01	
726.000	Avaya Inc '144A' 6.125% 15-Sep-2028	475.711	0,04	
100.000	Beasley Mezzanine Holdings LLC '144A' 8.625% 01-Feb-2026	75.153	0,01	
105.000	Belo Corp 7.250% 15-Sep-2027	108.412	0,01	
510.000	Belo Corp 7.750% 01-Jun-2027	508.710	0,05	
201.000	Block Communications Inc '144A' 4.875% 01-Mar-2028	171.018	0,02	
789.000	British Telecommunications Plc '144A' FRN 4.250% 23-Nov-2081	688.236	0,06	
150.000	British Telecommunications Plc '144A' FRN 4.875% 23-Nov-2081	127.782	0,01	
665.000	Cable One Inc '144A' 4.000% 15-Nov-2030	546.204	0,05	
784.000	Cablevision Lightpath LLC '144A' 3.875% 15-Sep-2027	649.811	0,06	
771.000	Cablevision Lightpath LLC '144A' 5.625% 15-Sep-2028	604.179	0,06	
266.000	Cars.com Inc '144A' 6.375% 01-Nov-2028	224.457	0,02	
3.206.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01-May-2032	2.599.697	0,24	
3.355.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.250% 01-Feb-2031	2.721.744	0,26	
2.135.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.250% 15-Jan-2034	1.656.707	0,16	
3.095.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.500% 15-Aug-2030	2.583.928	0,24	
1.825.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.500% 01-Jun-2033	1.445.674	0,14	
3.391.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.750% 01-Mar-2030	2.913.346	0,27	
1.240.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.750 % 01-Feb-2032	1.026.100	0,10	
3.025.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.000% 01-Feb-2028	2.794.692	0,26	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Kommunikation Forts.				
1.845.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.125% 01-May-2027	1.747.197	0,16	
1.440.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.375% 01-Jun-2029	1.289.995	0,12	
1.101.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.500 % 01-May-2026	1.075.974	0,10	
265.000	Cengage Learning Inc '144A' 9.500% 15-Jun-2024	245.504	0,02	
646.000	Clear Channel International BV '144A' 6.625% 01-Aug-2025	601.678	0,06	
730.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 5.125% 15-Aug-2027	615.131	0,06	
725.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7.500% 01-Jun-2029	522.362	0,05	
525.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7.750% 15-Apr-2028	382.554	0,04	
800.000	CMG Media Corp '144A' 8.875% 15-Dec-2027	633.324	0,06	
390.000	Cogent Communications Group Inc '144A' 3.500% 01-May-2026	357.045	0,03	
445.000	Cogent Communications Group Inc '144A' 7.000% 15-Jun-2027	425.643	0,04	
1.079.000	CommScope Inc '144A' 4.750% 01-Sep-2029	873.450	0,08	
910.000	CommScope Inc '144A' 6.000% 01-Mar-2026	838.311	0,08	
355.000	CommScope Inc '144A' 7.125% 01-Jul-2028	269.370	0,03	
1.071.000	CommScope Inc '144A' 8.250% 01-Mar-2027	849.292	0,08	
787.000	CommScope Technologies LLC '144A' 5.000% 15-Mar-2027	582.259	0,05	
443.000	CommScope Technologies LLC '144A' 6.000% 15-Jun-2025	384.052	0,04	
2.623.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC '144A' 6.750% 01-Oct-2026	2.353.159	0,22	
104.000	Consolidated Communications Inc '144A' 5.000 % 01-Oct-2028	83.290	0,01	
180.000	Consolidated Communications Inc '144A' 6.500% 01-Oct-2028	151.920	0,01	
705.000	CSC Holdings LLC 5.250% 01-Jun-2024	661.988	0,06	
220.000	CSC Holdings LLC '144A' 3.375% 15-Feb-2031	163.274	0,02	
1.118.000	CSC Holdings LLC '144A' 4.125% 01-Dec-2030	875.036	0,08	
484.000	CSC Holdings LLC '144A' 4.500% 15-Nov-2031	373.575	0,03	
1.465.000	CSC Holdings LLC '144A' 4.625% 01-Dec-2030	985.996	0,09	
600.000	CSC Holdings LLC '144A' 5.000 % 15-Nov-2031	405.351	0,04	
215.000	CSC Holdings LLC '144A' 5.375% 01-Feb-2028	186.521	0,02	
366.000	CSC Holdings LLC '144A' 5.500% 15-Apr-2027	328.243	0,03	
2.160.000	CSC Holdings LLC '144A' 5.750% 15-Jan-2030	1.577.232	0,15	
985.000	CSC Holdings LLC '144A' 6.500% 01-Feb-2029	888.608	0,08	
703.000	CSC Holdings LLC '144A' 7.500% 01-Apr-2028	588.861	0,06	
610.000	Cumulus Media New Holdings Inc '144A' 6.750% 01-Jul-2026	562.813	0,05	
700.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5.375% 15-Aug-2026	175.875	0,02	
4.085.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc '144A' 5.875% 15-Aug-2027	3.524.661	0,33	
1.539.000	DISH DBS Corp 5.125% 01-Jun-2029	934.688	0,09	
1.020.000	DISH DBS Corp 5.875% 15-Nov-2024	865.388	0,08	
1.590.000	DISH DBS Corp 7.375% 01-Jul-2028	1.078.584	0,10	
1.610.000	DISH DBS Corp 7.750% 01-Jul-2026	1.265.468	0,12	
2.635.000	DISH DBS Corp '144A' 5.250% 01-Dec-2026	2.060.913	0,19	
2.110.000	DISH DBS Corp '144A' 5.750% 01-Dec-2028	1.566.221	0,15	
100.000	DKT Finance ApS '144A' 9.375% 17-Jun-2023	97.000	0,01	
1.432.000	Embarq Corp 7.995% 01-Jun-2036	1.078.561	0,10	
450.000	Endurance International Group Holdings Inc '144A' 6.000% 15-Feb-2029	326.224	0,03	
300.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01-Nov-2029	231.464	0,02	
1.247.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5.000% 01-May-2028	1.065.886	0,10	
905.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5.875% 15-Oct-2027	816.781	0,08	
1.330.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 6.000% 15-Jan-2030	1.031.116	0,10	
1.170.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 6.750% 01-May-2029	965.560	0,09	
1.195.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 8.750 % 15-May-2030	1.216.869	0,11	
548.000	Frontier North Inc 6.730% 15-Feb-2028	527.176	0,05	
815.000	Gannett Holdings LLC '144A' 6.000% 01-Nov-2026	684.013	0,06	
325.000	GCI LLC '144A' 4.750% 15-Oct-2028	282.062	0,03	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Kommunikation Forts.				
50.000	Getty Images Inc '144A' 9.750% 01-Mar-2027	47.564	0,00	
350.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 3.500% 01-Mar-2029	295.111	0,03	
696.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 5.250% 01-Dec-2027	638.180	0,06	
955.000	Gray Escrow II Inc '144A' 5.375% 15-Nov-2031	767.271	0,07	
404.000	Gray Television Inc '144A' 4.750% 15-Oct-2030	318.697	0,03	
360.000	Gray Television Inc '144A' 5.875% 15-Jul-2026	337.018	0,03	
395.000	Gray Television Inc '144A' 7.000% 15-May-2027	379.145	0,04	
240.000	GrubHub Holdings Inc '144A' 5.500% 01-Jul-2027	167.552	0,02	
5.000	Historic TW Inc Step-Up Coupon 8.300% 15-Jan-2036	6.289	0,00	
512.000	Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01-Aug-2026	475.034	0,04	
389.000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01-Aug-2026	345.953	0,03	
1.147.332	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-May-2026	1.063.187	0,10	
1.795.886	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-May-2027	1.430.998	0,13	
614.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4.750% 15-Jan-2028	504.333	0,05	
1.440.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5.250% 15-Aug-2027	1.234.512	0,12	
1.425.000	Iliad Holding SASU '144A' 6.500% 15-Oct-2026	1.286.248	0,12	
600.000	Iliad Holding SASU '144A' 7.000% 15-Oct-2028	521.901	0,05	
2.811.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 6.500% 15-Mar-2030	2.326.103	0,22	
580.000	Intrado Corp '144A' 8.500% 15-Oct-2025	502.255	0,05	
810.000	ION Trading Technologies Sarl '144A' 5.750% 15-May-2028	648.846	0,06	
315.000	Lamar Media Corp 3.625% 15-Jan-2031	258.314	0,02	
410.000	Lamar Media Corp 3.750% 15-Feb-2028	360.589	0,03	
160.000	Lamar Media Corp 4.000% 15-Feb-2030	134.599	0,01	
660.000	Lamar Media Corp 4.875% 15-Jan-2029	594.988	0,06	
404.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 5.125% 15-Jul-2029	338.110	0,03	
1.284.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 6.750% 15-Oct-2027	1.201.163	0,11	
1.100.000	Level 3 Financing Inc 5.250% 15-Mar-2026	1.038.961	0,10	
872.000	Level 3 Financing Inc 5.375% 01-May-2025	841.000	0,08	
1.130.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3.625% 15-Jan-2029	873.380	0,08	
1.465.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3.750% 15-Jul-2029	1.135.375	0,11	
944.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4.250% 01-Jul-2028	765.622	0,07	
685.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4.625% 15-Sep-2027	585.959	0,05	
180.000	Liberty Interactive LLC 8.250% 01-Feb-2030	119.782	0,01	
684.000	Liberty Interactive LLC 8.500% 15-Jul-2029	474.833	0,04	
1.273.545	Ligado Networks LLC '144A' 15.500% 01-Nov-2023	694.082	0,07	
450.000	LogMeln Inc '144A' 5.500% 01-Sep-2027	314.388	0,03	
581.000	Lumen Technologies Inc 5.625% 01-Apr-2025	544.757	0,05	
540.000	Lumen Technologies Inc 6.750% 01-Dec-2023	535.938	0,05	
301.000	Lumen Technologies Inc 6.875% 15-Jan-2028	264.233	0,02	
326.000	Lumen Technologies Inc 7.500% 01-Apr-2024	322.332	0,03	
100.000	Lumen Technologies Inc 7.600% 15-Sep-2039	78.614	0,01	
299.000	Lumen Technologies Inc 7.650% 15-Mar-2042	230.039	0,02	
1.143.000	Lumen Technologies Inc '144A' 4.000% 15-Feb-2027	971.049	0,09	
874.000	Lumen Technologies Inc '144A' 4.500% 15-Jan-2029	652.974	0,06	
1.275.000	Lumen Technologies Inc '144A' 5.125% 15-Dec-2026	1.075.845	0,10	
905.000	Lumen Technologies Inc '144A' 5.375% 15-Jun-2029	718.841	0,07	
180.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 3.625% 01-Oct-2031	142.101	0,01	
705.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 4.125% 01-Aug-2030	590.134	0,06	
355.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 4.625% 01-Jun-2028	322.432	0,03	
552.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 5.000% 15-Dec-2027	512.603	0,05	
215.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 5.625% 15-Feb-2029	201.436	0,02	
325.000	McGraw-Hill Education Inc '144A' 5.750% 01-Aug-2028	278.913	0,03	
420.000	McGraw-Hill Education Inc '144A' 8.000% 01-Aug-2029	340.903	0,03	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Kommunikation Forts.				
125.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 5.375% 15-Aug-2027	115.171	0,01	
190.000	Millennium Escrow Corp '144A' 6.625% 01-Aug-2026	155.310	0,01	
125.000	National CineMedia LLC '144A' 5.875% 15-Apr-2028	88.446	0,01	
394.000	Netflix Inc 4.375% 15-Nov-2026	377.255	0,04	
1.310.000	Netflix Inc 4.875% 15-Apr-2028	1.238.461	0,12	
1.165.000	Netflix Inc 5.875% 15-Feb-2025	1.184.520	0,11	
795.000	Netflix Inc 5.875% 15-Nov-2028	779.100	0,07	
583.000	Netflix Inc 6.375% 15-May-2029	587.031	0,05	
900.000	Netflix Inc '144A' 3.625% 15-Jun-2025	857.250	0,08	
755.000	Netflix Inc '144A' 4.875% 15-Jun-2030	692.418	0,06	
486.000	Netflix Inc '144A' 5.375% 15-Nov-2029	460.142	0,04	
927.000	News Corp '144A' 3.875% 15-May-2029	802.992	0,08	
400.000	News Corp '144A' 5.125% 15-Feb-2032	354.960	0,03	
770.000	Nexstar Media Inc '144A' 4.750% 01-Nov-2028	661.842	0,06	
1.476.000	Nexstar Media Inc '144A' 5.625% 15-Jul-2027	1.349.950	0,13	
75.000	Nokia Oyj 4.375% 12-Jun-2027	70.996	0,01	
407.000	Nokia Oyj 6.625% 15-May-2039	403.203	0,04	
124.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc '144A' 6.000% 15-Feb-2028	89.298	0,01	
100.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc '144A' 10.750% 01-Jun-2028	89.114	0,01	
1.290.000	NortonLifeLock Inc '144A' 5.000% 15-Apr-2025	1.260.220	0,12	
224.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4.250% 15-Jan-2029	178.752	0,02	
80.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4.625% 15-Mar-2030	63.157	0,01	
386.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5.000% 15-Aug-2027	337.762	0,03	
100.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 6.250% 15-Jun-2025	95.656	0,01	
1.075.000	Paramount Global FRN 6.250% 28-Feb-2057	937.266	0,09	
301.000	Paramount Global FRN 6.375% 30-Mar-2062	267.744	0,03	
453.000	Photo Holdings Merger Sub Inc '144A' 8.500% 01-Oct-2026	342.699	0,03	
82.000	Qwest Corp 7.250% 15-Sep-2025	84.662	0,01	
1.185.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 4.500% 15-Sep-2026	1.023.591	0,10	
725.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6.500% 15-Sep-2028	562.368	0,05	
996.000	Rakuten Group Inc '144A' FRN (Perpetual) 5.125 % 22-Apr-2026	811.740	0,08	
680.000	Rakuten Group Inc '144A' FRN (Perpetual) 6.250% 22-Apr-2031	545.700	0,05	
245.000	Scripps Escrow II Inc '144A' 3.875% 15-Jan-2029	203.795	0,02	
95.000	Scripps Escrow Inc '144A' 5.875% 15-Jul-2027	83.290	0,01	
682.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 4.125% 01-Dec-2030	541.849	0,05	
122.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 5.125% 15-Feb-2027	102.676	0,01	
240.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 5.500% 01-Mar-2030	176.986	0,02	
566.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3.125% 01-Sep-2026	500.987	0,05	
1.317.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3.875% 01-Sep-2031	1.059.441	0,10	
1.240.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4.000% 15-Jul-2028	1.076.996	0,10	
1.385.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4.125% 01-Jul-2030	1.160.104	0,11	
1.145.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5.000% 01-Aug-2027	1.061.884	0,10	
941.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5.500% 01-Jul-2029	859.787	0,08	
952.000	Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028	1.003.894	0,09	
1.601.000	Sprint Capital Corp 8.750% 15-Mar-2032	1.931.991	0,18	
2.557.000	Sprint Corp 7.125% 15-Jun-2024	2.632.048	0,25	
1.269.000	Sprint Corp 7.625% 15-Feb-2025	1.325.626	0,12	
933.000	Sprint Corp 7.625% 01-Mar-2026	985.077	0,09	
4.709.000	Sprint Corp 7.875% 15-Sep-2023	4.871.272	0,46	
1.015.000	Stagwell Global LLC '144A' 5.625% 15-Aug-2029	818.420	0,08	
94.000	Summer BC Bidco B LLC '144A' 5.500% 31-Oct-2026	84.330	0,01	
768.000	TEGNA Inc 4.625% 15-Mar-2028	722.477	0,07	
809.000	TEGNA Inc 5.000% 15-Sep-2029	762.352	0,07	
150.000	TEGNA Inc '144A' 4.750% 15-Mar-2026	144.200	0,01	
525.000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30-Sep-2034	397.496	0,04	
683.000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-Nov-2033	529.376	0,05	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Kommunikation Forts.			
290.000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18-Jul-2036	221.038	0,02
543.000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04-Jun-2038	420.475	0,04
1.075.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5.303% 30-May-2024	1.033.000	0,10
600.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5.500% 01-Mar-2028	530.130	0,05
115.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 4.875% 01-Jun-2027	66.852	0,01
318.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 5.625% 06-Dec-2026	201.385	0,02
370.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 6.500% 15-Oct-2027	155.945	0,01
320.000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15-Feb-2026	290.867	0,03
575.000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15-Apr-2026	522.888	0,05
899.000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15-Feb-2029	759.234	0,07
1.160.000	T-Mobile USA Inc 2.875% 15-Feb-2031	957.731	0,09
1.798.000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15-Apr-2029	1.577.017	0,15
1.312.000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15-Apr-2031	1.143.454	0,11
1.409.000	T-Mobile USA Inc 4.750% 01-Feb-2028	1.368.562	0,13
199.000	T-Mobile USA Inc 5.375% 15-Apr-2027	197.086	0,02
1.011.000	T-Mobile USA Inc '144A' 2.250% 15-Feb-2026	918.959	0,09
399.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3.375% 15-Apr-2029	349.961	0,03
1.675.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3.500% 15-Apr-2031	1.459.821	0,14
250.000	Townsquare Media Inc '144A' 6.875% 01-Feb-2026	222.865	0,02
494.000	TripAdvisor Inc '144A' 7.000% 15-Jul-2025	479.732	0,04
200.000	Twitter Inc '144A' 3.875% 15-Dec-2027	188.407	0,02
565.000	Twitter Inc '144A' 5.000% 01-Mar-2030	536.959	0,05
1.750.000	Uber Technologies Inc '144A' 4.500% 15-Aug-2029	1.441.037	0,14
710.000	Uber Technologies Inc '144A' 6.250% 15-Jan-2028	657.581	0,06
1.242.000	Uber Technologies Inc '144A' 7.500% 15-May-2025	1.233.157	0,12
945.000	Uber Technologies Inc '144A' 7.500% 15-Sep-2027	917.075	0,09
1.000.000	Uber Technologies Inc '144A' 8.000% 01-Nov-2026	997.795	0,09
845.000	United States Cellular Corp 6.700% 15-Dec-2033	806.485	0,08
398.000	Univision Communications Inc '144A' 4.500% 01-May-2029	334.383	0,03
1.900.000	Univision Communications Inc '144A' 5.125% 15-Feb-2025	1.791.700	0,17
1.683.000	Univision Communications Inc '144A' 6.625% 01-Jun-2027	1.603.142	0,15
310.000	Univision Communications Inc '144A' 7.375% 30-Jun-2030	304.188	0,03
1.082.000	UPC Broadband Finco BV '144A' 4.875% 15-Jul-2031	885.060	0,08
944.000	UPC Holding BV '144A' 5.500% 15-Jan-2028	790.661	0,07
235.000	Urban One Inc '144A' 7.375% 01-Feb-2028	201.534	0,02
555.000	Viasat Inc '144A' 5.625% 15-Sep-2025	449.644	0,04
473.000	Viasat Inc '144A' 5.625% 15-Apr-2027	410.352	0,04
205.000	Viasat Inc '144A' 6.500% 15-Jul-2028	141.465	0,01
315.000	Viavi Solutions Inc '144A' 3.750% 01-Oct-2029	264.421	0,02
1.280.000	Videotron Ltd '144A' 3.625% 15-Jun-2029	1.043.298	0,10
595.000	Videotron Ltd '144A' 5.125% 15-Apr-2027	554.796	0,05
755.000	Videotron Ltd '144A' 5.375% 15-Jun-2024	750.413	0,07
476.000	Virgin Media Finance Plc '144A' 5.000% 15-Jul-2030	378.510	0,04
922.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 4.500% 15-Aug-2030	760.060	0,07
922.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5.500% 15-May-2029	820.382	0,08
355.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC '144A' 5.000% 15-Jul-2028	294.261	0,03
1.585.000	Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 4.250% 31-Jan-2031	1.278.516	0,12
1.245.000	Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 4.750% 15-Jul-2031	1.008.450	0,09
560.000	Vodafone Group Plc FRN 3.250% 04-Jun-2081	470.053	0,04
600.000	Vodafone Group Plc FRN 4.125% 04-Jun-2081	451.459	0,04
1.575.000	Vodafone Group Plc FRN 5.125% 04-Jun-2081	1.054.014	0,10
1.994.000	Vodafone Group Plc FRN 7.000% 04-Apr-2079	1.950.760	0,18
1.477.000	VZ Secured Financing BV '144A' 5.000% 15-Jan-2032	1.228.982	0,12
1.105.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp '144A' 7.750% 15-Aug-2028	892.586	0,08
894.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 4.000% 01-Mar-2027	740.357	0,07

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Kommunikation Forts.			
464.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 6.125% 01-Mar-2028	336.310	0,03
801.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 5.125% 28-Feb-2030	629.330	0,06
673.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 6.000% 15-Jan-2027	596.436	0,06
600.000	Ziggo BV '144A' 4.875% 15-Jan-2030	510.527	0,05
Zyklische Konsumgüter - 235.872.665			
(31. Dezember 2021: 145.277.820)			
1.290.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3.500% 15-Feb-2029	1.094.255	0,10
1.640.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3.875% 15-Jan-2028	1.430.277	0,13
2.440.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4.000% 15-Oct-2030	1.989.332	0,19
950.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4.375% 15-Jan-2028	832.077	0,08
596.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5.750% 15-Apr-2025	600.470	0,06
104.000	AAG FH LP / AAG FH Finco Inc '144A' 9.750% 15-Jul-2024	103.656	0,01
630.000	Abercrombie & Fitch Management Co '144A' 8.750% 15-Jul-2025	614.678	0,06
650.000	Academy Ltd '144A' 6.000% 15-Nov-2027	595.039	0,06
472.000	Adams Homes Inc '144A' 7.500% 15-Feb-2025	439.685	0,04
407.000	Adient Global Holdings Ltd '144A' 4.875% 15-Aug-2026	357.800	0,03
200.000	Affinity Gaming '144A' 6.875% 15-Dec-2027	168.254	0,02
1.015.000	Air Canada '144A' 3.875% 15-Aug-2026	860.664	0,08
550.000	Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust '144A' 10.500% 15-Jul-2026	597.096	0,06
400.000	Allison Transmission Inc '144A' 3.750% 30-Jan-2031	321.288	0,03
684.000	Allison Transmission Inc '144A' 4.750% 01-Oct-2027	626.591	0,06
450.000	Allison Transmission Inc '144A' 5.875% 01-Jun-2029	419.357	0,04
755.000	AMC Entertainment Holdings Inc '144A' 7.500% 15-Feb-2029	639.621	0,06
1.196.000	AMC Entertainment Holdings Inc '144A' 10.000% 15-Jun-2026	797.702	0,07
473.613	American Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15-Jul-2025	436.631	0,04
231.112	American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.700% 01-Oct-2026	200.823	0,02
211.597	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01-May-2027	190.263	0,02
273.102	American Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust 4.100% 15-Jan-2028	237.992	0,02
74.200	American Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust 3.650% 15-Jun-2028	61.664	0,01
276.328	American Airlines 2016-3 Class A Pass Through Trust 3.250% 15-Oct-2028	231.940	0,02
300.000	American Airlines 2021-1 Class B Pass Through Trust 3.950% 11-Jul-2030	252.000	0,02
245.000	American Airlines Group Inc '144A' 3.750% 01-Mar-2025	206.872	0,02
1.400.000	American Airlines Inc '144A' 11.750% 15-Jul-2025	1.459.458	0,14
2.460.000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5.500% 20-Apr-2026	2.268.858	0,21
2.145.000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5.750% 20-Apr-2029	1.843.359	0,17
100.000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01-Oct-2029	81.379	0,01
40.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15-Mar-2026	36.755	0,00
100.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01-Apr-2027	88.622	0,01
100.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01-Jul-2028	89.921	0,01
675.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4.000% 15-Jan-2028	579.423	0,05
200.000	American Greetings Corp '144A' 8.750% 15-Apr-2025	194.764	0,02
344.000	Aramark Services Inc '144A' 5.000% 01-Apr-2025	329.928	0,03
886.000	Aramark Services Inc '144A' 5.000% 01-Feb-2028	804.763	0,08
1.610.000	Aramark Services Inc '144A' 6.375% 01-May-2025	1.578.484	0,15
163.000	Arko Corp '144A' 5.125% 15-Nov-2029	123.699	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Zyklische Konsumgüter Forts.				
250.000	Arrow Bidco LLC '144A' 9.500% 15-Mar-2024	245.982	0,02	
633.000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01-Mar-2028	550.004	0,05	
240.000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01-Mar-2030	197.627	0,02	
1.470.000	Asbury Automotive Group Inc '144A' 4.625% 15-Nov-2029	1.216.690	0,11	
765.000	Asbury Automotive Group Inc '144A' 5.000% 15-Feb-2032	626.520	0,06	
451.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 4.625% 01-Aug-2029	338.870	0,03	
190.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 4.625% 01-Apr-2030	139.773	0,01	
274.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6.625% 15-Jan-2028	233.249	0,02	
1.525.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd '144A' 10.500% 30-Nov-2025	1.394.430	0,13	
343.000	At Home Group Inc '144A' 4.875% 15-Jul-2028	249.169	0,02	
450.000	At Home Group Inc '144A' 7.125% 15-Jul-2029	256.147	0,02	
270.000	Avient Corp '144A' 5.750% 15-May-2025	259.028	0,02	
549.000	Banjay Entertainment SASU '144A' 5.375% 01-Mar-2025	516.856	0,05	
130.000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01-Feb-2028	109.906	0,01	
127.000	Bath & Body Works Inc 6.694% 15-Jan-2027	118.927	0,01	
360.000	Bath & Body Works Inc 6.750% 01-Jul-2036	289.118	0,03	
140.000	Bath & Body Works Inc 6.875% 01-Nov-2035	112.984	0,01	
380.000	Bath & Body Works Inc 6.950% 01-Mar-2033	304.037	0,03	
141.000	Bath & Body Works Inc 7.500% 15-Jun-2029	128.564	0,01	
209.000	Bath & Body Works Inc 7.600% 15-Jul-2037	169.436	0,02	
787.000	Bath & Body Works Inc '144A' 6.625% 01-Oct-2030	675.189	0,06	
130.000	Bath & Body Works Inc '144A' 9.375% 01-Jul-2025	132.087	0,01	
400.000	BCPE Empire Holdings Inc '144A' 7.625% 01-May-2027	326.192	0,03	
490.000	BCPE Ulysses Intermediate Inc '144A' 7.750% 01-Apr-2027	301.989	0,03	
652.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4.500% 15-Nov-2026	589.011	0,06	
15.000	Beazer Homes USA Inc 7.250% 15-Oct-2029	11.908	0,00	
140.000	Bed Bath & Beyond Inc 3.749% 01-Aug-2024	56.007	0,01	
250.000	Bed Bath & Beyond Inc 5.165% 01-Aug-2044	52.046	0,00	
324.000	Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC '144A' 5.125% 15-Apr-2029	275.432	0,03	
414.000	BlueLinx Holdings Inc '144A' 6.000% 15-Nov-2029	323.485	0,03	
895.000	Boyd Gaming Corp 4.750% 01-Dec-2027	814.047	0,08	
1.152.000	Boyd Gaming Corp '144A' 4.750% 15-Jun-2031	975.744	0,09	
508.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 4.875% 15-Feb-2030	369.697	0,03	
385.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 5.000% 15-Jun-2029	291.636	0,03	
284.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 6.250% 15-Sep-2027	235.778	0,02	
880.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 4.625% 15-Oct-2029	682.180	0,06	
2.163.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 6.250% 01-Jul-2025	2.082.677	0,20	
1.445.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 8.125% 01-Jul-2027	1.399.230	0,13	
740.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5.750% 01-Jul-2025	712.291	0,07	
140.000	Carnival Corp 6.650% 15-Jan-2028	104.179	0,01	
1.280.000	Carnival Corp '144A' 4.000% 01-Aug-2028	1.054.131	0,10	
1.300.000	Carnival Corp '144A' 5.750% 01-Mar-2027	948.558	0,09	
1.110.000	Carnival Corp '144A' 6.000% 01-May-2029	779.409	0,07	
760.000	Carnival Corp '144A' 7.625% 01-Mar-2026	588.875	0,06	
415.000	Carnival Corp '144A' 9.875% 01-Aug-2027	402.824	0,04	
196.000	Carnival Corp '144A' 10.500% 01-Feb-2026	196.000	0,02	
1.220.000	Carnival Corp '144A' 10.500% 01-Jun-2030	1.006.811	0,09	
179.000	Carnival Plc 7.875% 01-Jun-2027	180.709	0,02	
200.000	Carrols Restaurant Group Inc '144A' 5.875% 01-Jul-2029	146.322	0,01	
510.000	Carvana Co '144A' 4.875% 01-Sep-2029	290.801	0,03	
410.000	Carvana Co '144A' 5.500% 15-Apr-2027	264.099	0,02	
285.000	Carvana Co '144A' 5.625% 01-Oct-2025	217.207	0,02	
450.000	Carvana Co '144A' 5.875% 01-Oct-2028	286.236	0,03	
2.680.000	Carvana Co '144A' 10.250% 01-May-2030	2.168.629	0,20	
185.000	CCM Merger Inc '144A' 6.375% 01-May-2026	168.684	0,02	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Zyklische Konsumgüter Forts.				
1.030.000	CD&R Smokey Buyer Inc '144A' 6.750% 15-Jul-2025	915.989	0,09	
50.000	CDI Escrow Issuer Inc '144A' 5.750% 01-Apr-2030	46.120	0,00	
300.000	CEC Entertainment LLC '144A' 6.750% 01-May-2026	263.288	0,02	
205.000	Cedar Fair LP 5.250% 15-Jul-2029	181.075	0,02	
320.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15-Apr-2027	303.696	0,03	
318.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.500% 01-Oct-2028	302.301	0,03	
1.348.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5.500% 01-May-2025	1.310.876	0,12	
699.000	Century Communities Inc 6.750% 01-Jun-2027	667.832	0,06	
645.000	Century Communities Inc '144A' 3.875% 15-Aug-2029	505.622	0,05	
525.000	Churchill Downs Inc '144A' 4.750% 15-Jan-2028	469.303	0,04	
1.135.000	Churchill Downs Inc '144A' 5.500% 01-Apr-2027	1.079.862	0,10	
500.000	Cinemark USA Inc '144A' 5.250% 15-Jul-2028	402.620	0,04	
215.000	Cinemark USA Inc '144A' 5.875% 15-Mar-2026	192.038	0,02	
82.000	Cinemark USA Inc '144A' 8.750% 01-May-2025	82.943	0,01	
946.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 6.250% 15-May-2026	912.020	0,09	
1.890.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 8.500% 15-May-2027	1.830.559	0,17	
420.000	Clarios Global LP '144A' 6.750% 15-May-2025	416.594	0,04	
315.000	Constellation Merger Sub Inc '144A' 8.500% 15-Sep-2025	276.210	0,03	
300.000	Cooper-Standard Automotive Inc '144A' 5.625% 15-Nov-2026	141.213	0,01	
443.000	Crocs Inc '144A' 4.125% 15-Aug-2031	314.192	0,03	
150.000	Crocs Inc '144A' 4.250% 15-Mar-2029	111.178	0,01	
500.000	Dana Financing Luxembourg Sarl '144A' 5.750% 15-Apr-2025	478.282	0,04	
105.000	Dana Inc 4.250% 01-Sep-2030	81.680	0,01	
295.000	Dana Inc 4.500% 15-Feb-2032	219.180	0,02	
211.000	Dana Inc 5.375% 15-Nov-2027	183.071	0,02	
215.000	Dana Inc 5.625% 15-Jun-2028	185.444	0,02	
446.000	Dave & Buster's Inc '144A' 7.625% 01-Nov-2025	440.949	0,04	
730.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC '144A' 8.000% 01-Feb-2028	631.603	0,06	
890.000	Delta Air Lines Inc 2.900% 28-Oct-2024	825.969	0,08	
330.000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28-Oct-2029	261.693	0,02	
218.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19-Apr-2028	185.563	0,02	
635.000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15-Jan-2026	634.933	0,06	
300.000	Dornoch Debt Merger Sub Inc '144A' 6.625% 15-Oct-2029	220.875	0,02	
465.000	eG Global Finance Plc '144A' 6.750% 07-Feb-2025	439.141	0,04	
630.000	eG Global Finance Plc '144A' 8.500% 30-Oct-2025	611.198	0,06	
224.000	Empire Communities Corp '144A' 7.000% 15-Dec-2025	177.280	0,02	
150.000	Everi Holdings Inc '144A' 5.000% 15-Jul-2029	126.951	0,01	
912.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp '144A' 5.375% 01-Apr-2026	795.478	0,07	
310.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp '144A' 5.875% 01-Apr-2029	252.397	0,02	
565.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc '144A' 4.625% 15-Jan-2029	483.264	0,05	
1.190.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc '144A' 6.750% 15-Jan-2030	912.873	0,09	
75.000	FirstCash Inc '144A' 4.625% 01-Sep-2028	64.869	0,01	
835.000	FirstCash Inc '144A' 5.625% 01-Jan-2030	722.375	0,07	
200.000	Foot Locker Inc '144A' 4.000% 01-Oct-2029	151.891	0,01	
260.000	Ford Holdings LLC 9.300% 01-Mar-2030	285.576	0,03	
1.405.000	Ford Motor Co 3.250% 12-Feb-2032	1.046.725	0,10	
1.171.000	Ford Motor Co 4.346% 08-Dec-2026	1.087.566	0,10	
1.745.000	Ford Motor Co 4.750% 15-Jan-2043	1.247.986	0,12	
449.000	Ford Motor Co 5.291% 08-Dec-2046	345.640	0,03	
240.000	Ford Motor Co 6.375% 01-Feb-2029	237.502	0,02	
120.000	Ford Motor Co 6.625% 01-Oct-2028	119.286	0,01	
10.000	Ford Motor Co 7.125% 15-Nov-2025	10.708	0,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Zyklische Konsumgüter Forts.				
95.000	Ford Motor Co 7.400% 01-Nov-2046	94.336	0,01	
1.015.000	Ford Motor Co 7.450% 16-Jul-2031	1.032.093	0,10	
1.095.000	Ford Motor Co 9.000% 22-Apr-2025	1.177.256	0,11	
100.000	Ford Motor Co 9.625 % 22-Apr-2030	111.674	0,01	
800.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.300 % 10-Feb-2025	719.489	0,07	
1.189.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10-Aug-2026	1.015.109	0,10	
760.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16-Feb-2028	615.497	0,06	
1.440.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.370% 17-Jun-2023	1.399.233	0,13	
1.360.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-Nov-2025	1.231.208	0,12	
910.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17-Jun-2031	708.198	0,07	
735.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08-Sep-2024	702.326	0,07	
688.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.810% 09-Jan-2024	668.690	0,06	
1.033.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02-Nov-2027	880.101	0,08	
1.585.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13-Nov-2030	1.287.448	0,12	
1.745.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01-Nov-2024	1.655.571	0,16	
815.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17-Aug-2027	719.959	0,07	
1.273.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04-Aug-2025	1.209.337	0,11	
284.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09-Jan-2027	255.261	0,02	
660.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01-Aug-2026	605.054	0,06	
557.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09-Jun-2025	535.748	0,05	
1.000.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.950 % 28-May-2027	922.574	0,09	
1.119.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03-May-2029	1.005.538	0,09	
1.790.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16-Jun-2025	1.721.303	0,16	
1.310.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18-Mar-2024	1.305.913	0,12	
1.434.000	Ford Motor Credit Co LLC 'GMTN' 4.389% 08-Jan-2026	1.324.521	0,12	
175.000	Forestar Group Inc '144A' 5.000% 01-Mar-2028	143.340	0,01	
380.000	Foundation Building Materials Inc '144A' 6.000% 01-Mar-2029	278.939	0,03	
155.000	Full House Resorts Inc '144A' 8.250% 15-Feb-2028	124.104	0,01	
1.335.000	Gap Inc/The '144A' 3.625% 01-Oct-2029	939.900	0,09	
395.000	Gap Inc/The '144A' 3.875% 01-Oct-2031	276.314	0,03	
1.445.000	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc '144A' 3.300% 15-Feb-2026	1.298.333	0,12	
501.000	G-III Apparel Group Ltd '144A' 7.875% 15-Aug-2025	485.073	0,05	
421.000	Golden Entertainment Inc '144A' 7.625% 15-Apr-2026	417.272	0,04	
536.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 4.875% 15-Mar-2027	479.854	0,04	
829.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.000% 31-May-2026	766.364	0,07	
205.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.000% 15-Jul-2029	170.157	0,02	
175.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.250 % 30-Apr-2031	142.312	0,01	
510.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.250% 15-Jul-2031	410.721	0,04	
585.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.625% 30-Apr-2033	469.427	0,04	
304.000	Group 1 Automotive Inc '144A' 4.000% 15-Aug-2028	254.594	0,02	
248.000	GYP Holdings III Corp '144A' 4.625% 01-May-2029	193.752	0,02	
765.000	H&E Equipment Services Inc '144A' 3.875% 15-Dec-2028	620.614	0,06	
286.000	Hanesbrands Inc '144A' 4.625% 15-May-2024	280.482	0,03	
897.000	Hanesbrands Inc '144A' 4.875% 15-May-2026	832.627	0,08	
118.892	Hawaiian Airlines 2013-1 Class A Pass Through Certificates 3.900% 15-Jan-2026	104.087	0,01	
245.000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd '144A' 5.750% 20-Jan-2026	218.583	0,02	
1.103.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15-Jan-2030	999.886	0,09	
490.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 3.625% 15-Feb-2032	390.675	0,04	
1.015.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 3.750% 01-May-2029	861.402	0,08	
804.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 4.000% 01-May-2031	670.544	0,06	
892.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5.375% 01-May-2025	876.390	0,08	
833.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5.750% 01-May-2028	796.723	0,07	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Zyklische Konsumgüter Forts.				
712.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc '144A' 5.000% 01-Jun-2029	577.849	0,05	
975.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01-Apr-2027	918.933	0,09	
902.000	IAA Inc '144A' 5.500% 15-Jun-2027	835.304	0,08	
105.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 4.750% 15-Sep-2026	90.393	0,01	
1.005.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6.000% 15-May-2027	896.139	0,08	
472.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6.375% 15-May-2029	411.584	0,04	
580.000	Installed Building Products Inc '144A' 5.750% 01-Feb-2028	516.097	0,05	
515.000	Interface Inc '144A' 5.500% 01-Dec-2028	436.973	0,04	
125.000	International Game Technology Plc '144A' 4.125% 15-Apr-2026	113.381	0,01	
380.000	International Game Technology Plc '144A' 5.250% 15-Jan-2029	344.882	0,03	
905.000	International Game Technology Plc '144A' 6.250% 15-Jan-2027	882.013	0,08	
160.000	International Game Technology Plc '144A' 6.500% 15-Feb-2025	159.496	0,01	
887.000	IRB Holding Corp '144A' 7.000% 15-Jun-2025	866.200	0,08	
364.000	Jacobs Entertainment Inc '144A' 6.750% 15-Feb-2029	308.329	0,03	
435.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 4.500% 01-Oct-2027	326.694	0,03	
395.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 5.500% 15-Jul-2029	286.932	0,03	
580.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 5.875% 15-Jan-2028	436.170	0,04	
1.245.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 7.750% 15-Oct-2025	1.154.737	0,11	
249.000	JB Poindexter & Co Inc '144A' 7.125% 15-Apr-2026	239.367	0,02	
343.000	K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 7.750% 15-Feb-2026	338.632	0,03	
1.374.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5.125% 01-Jun-2025	1.297.718	0,12	
80.000	KB Home 4.000% 15-Jun-2031	61.430	0,01	
170.000	KB Home 4.800% 15-Nov-2029	142.013	0,01	
654.000	KB Home 6.875% 15-Jun-2027	628.919	0,06	
660.000	KB Home 7.250% 15-Jul-2030	626.083	0,06	
410.000	Ken Garff Automotive LLC '144A' 4.875% 15-Sep-2028	334.821	0,03	
197.000	Kontoor Brands Inc '144A' 4.125% 15-Nov-2029	156.775	0,01	
1.807.000	Las Vegas Sands Corp 2.900% 25-Jun-2025	1.615.412	0,15	
1.661.000	Las Vegas Sands Corp 3.200% 08-Aug-2024	1.566.226	0,15	
1.531.000	Las Vegas Sands Corp 3.500% 18-Aug-2026	1.340.239	0,13	
1.345.000	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08-Aug-2029	1.112.603	0,10	
640.000	LBM Acquisition LLC '144A' 6.250% 15-Jan-2029	413.017	0,04	
527.000	LCM Investments Holdings II LLC '144A' 4.875% 01-May-2029	402.620	0,04	
285.000	Levi Strauss & Co '144A' 3.500% 01-Mar-2031	233.548	0,02	
408.000	LGI Homes Inc '144A' 4.000% 15-Jul-2029	305.155	0,03	
1.095.000	Life Time Inc '144A' 5.750% 15-Jan-2026	984.920	0,09	
150.000	Life Time Inc '144A' 8.000% 15-Apr-2026	133.881	0,01	
525.000	Lindblad Expeditions LLC '144A' 6.750% 15-Feb-2027	450.951	0,04	
630.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5.500% 15-Apr-2029	491.234	0,05	
1.395.000	Lithia Motors Inc '144A' 3.875% 01-Jun-2029	1.192.725	0,11	
360.000	Lithia Motors Inc '144A' 4.375% 15-Jan-2031	307.512	0,03	
260.000	Lithia Motors Inc '144A' 4.625% 15-Dec-2027	238.604	0,02	
274.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 3.750% 15-Jan-2028	237.695	0,02	
1.340.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4.750% 15-Oct-2027	1.203.387	0,11	
660.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4.875% 01-Nov-2024	631.531	0,06	
158.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 5.625% 15-Mar-2026	150.290	0,01	
930.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 6.500% 15-May-2027	913.344	0,09	
450.000	LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance Corp '144A' 7.750% 15-Feb-2026	381.745	0,04	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Zyklische Konsumgüter Forts.				
20.000	M/I Homes Inc 3.950 % 15-Feb-2030	15.110	0,00	
155.000	M/I Homes Inc 4.950% 01-Feb-2028	131.969	0,01	
261.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15-Feb-2043	164.918	0,02	
190.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15-Dec-2034	135.658	0,01	
217.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15-Jan-2042	144.710	0,01	
421.000	Macy's Retail Holdings LLC 6.375% 15-Mar-2037	328.380	0,03	
673.000	Macy's Retail Holdings LLC '144A' 5.875% 01-Apr-2029	574.119	0,05	
149.000	Macy's Retail Holdings LLC '144A' 5.875% 15-Mar-2030	125.279	0,01	
300.000	MajorDrive Holdings IV LLC '144A' 6.375% 01-Jun-2029	206.043	0,02	
825.000	Marks & Spencer Plc '144A' 7.125% 01-Dec-2037	800.250	0,07	
799.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15-Jan-2028	694.180	0,07	
335.000	Marriott Ownership Resorts Inc '144A' 4.500% 15-Jun-2029	279.105	0,03	
113.000	Marriott Ownership Resorts Inc '144A' 6.125% 15-Sep-2025	112.013	0,01	
271.000	Mattamy Group Corp '144A' 4.625% 01-Mar-2030	198.500	0,02	
360.000	Mattamy Group Corp '144A' 5.250% 15-Dec-2027	294.618	0,03	
400.000	Mattel Inc 6.200% 01-Oct-2040	382.978	0,04	
665.000	Mattel Inc '144A' 3.375% 01-Apr-2026	611.221	0,06	
220.000	Mattel Inc '144A' 3.750% 01-Apr-2029	198.066	0,02	
720.000	Mattel Inc '144A' 5.875% 15-Dec-2027	701.255	0,07	
563.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 5.375% 04-Dec-2029	340.635	0,03	
385.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 5.750% 21-Jul-2028	248.325	0,02	
550.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 4.875% 06-Jun-2025	413.633	0,04	
115.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 5.250% 26-Apr-2026	81.280	0,01	
770.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 5.625% 17-Jul-2027	517.991	0,05	
118.000	Meritage Homes Corp 5.125% 06-Jun-2027	108.160	0,01	
306.000	Meritage Homes Corp 6.000% 01-Jun-2025	298.984	0,03	
886.000	Meritage Homes Corp '144A' 3.875% 15-Apr-2029	736.089	0,07	
460.000	Meritor Inc '144A' 4.500% 15-Dec-2028	443.546	0,04	
13.000	Merlin Entertainments Ltd '144A' 5.750% 15-Jun-2026	11.880	0,00	
420.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 4.750% 01-Feb-2027	303.049	0,03	
120.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 5.250% 18-Jun-2025	92.440	0,01	
501.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 5.375% 15-May-2024	427.586	0,04	
345.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 5.875% 15-May-2026	262.068	0,02	
241.000	MGM Resorts International 4.625% 01-Sep-2026	212.669	0,02	
931.000	MGM Resorts International 4.750% 15-Oct-2028	784.368	0,07	
442.000	MGM Resorts International 5.500% 15-Apr-2027	396.931	0,04	
960.000	MGM Resorts International 5.750% 15-Jun-2025	915.715	0,09	
1.027.000	MGM Resorts International 6.750% 01-May-2025	1.009.366	0,09	
335.000	Michaels Cos Inc/The '144A' 5.250% 01-May-2028	263.975	0,02	
1.175.000	Michaels Cos Inc/The '144A' 7.875% 01-May-2029	777.862	0,07	
175.000	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp '144A' 4.875% 01-May-2029	142.911	0,01	
1.210.000	Mohegan Gaming & Entertainment '144A' 8.000% 01-Feb-2026	1.018.887	0,10	
685.000	Motion Bondco DAC '144A' 6.625% 15-Nov-2027	559.988	0,05	
280.000	Murphy Oil USA Inc 4.750% 15-Sep-2029	252.883	0,02	
1.190.000	Murphy Oil USA Inc '144A' 3.750% 15-Feb-2031	1.013.398	0,10	
145.000	NCL Corp Ltd '144A' 3.625% 15-Dec-2024	121.594	0,01	
960.000	NCL Corp Ltd '144A' 5.875% 15-Mar-2026	753.600	0,07	
480.000	NCL Corp Ltd '144A' 5.875 % 15-Feb-2027	411.302	0,04	
360.000	NCL Corp Ltd '144A' 7.750 % 15-Feb-2029	275.936	0,03	
285.000	NCL Finance Ltd '144A' 6.125% 15-Mar-2028	207.732	0,02	
123.000	New Home Co Inc/The '144A' 7.250% 15-Oct-2025	100.722	0,01	
378.000	Newell Brands Inc 4.000% 01-Dec-2024	372.583	0,03	
1.903.000	Newell Brands Inc 4.450% 01-Apr-2026	1.813.949	0,17	
195.000	Newell Brands Inc 4.875% 01-Jun-2025	192.400	0,02	
315.000	Newell Brands Inc 5.625% 01-Apr-2036	273.448	0,03	
597.000	Newell Brands Inc 5.750% 01-Apr-2046	487.534	0,05	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Zyklische Konsumgüter Forts.				
1.355.000	NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC '144A' 7.125% 01-Apr-2026	1.256.044	0,12	
70.000	Nordstrom Inc 2.300 % 08-Apr-2024	66.975	0,01	
105.000	Nordstrom Inc 4.000% 15-Mar-2027	92.581	0,01	
1.815.000	Nordstrom Inc 4.250% 01-Aug-2031	1.379.400	0,13	
1.225.000	Nordstrom Inc 4.375% 01-Apr-2030	954.814	0,09	
1.935.000	Nordstrom Inc 5.000% 15-Jan-2044	1.384.570	0,13	
305.000	Nordstrom Inc 6.950% 15-Mar-2028	289.132	0,03	
183.000	Papa John's International Inc '144A' 3.875% 15-Sep-2029	151.222	0,01	
932.000	Park River Holdings Inc '144A' 5.625% 01-Feb-2029	582.152	0,05	
285.000	Park River Holdings Inc '144A' 6.750% 01-Aug-2029	185.244	0,02	
175.000	Party City Holdings Inc '144A' 8.750% 15-Feb-2026	117.933	0,01	
525.000	Patrick Industries Inc '144A' 4.750% 01-May-2029	391.487	0,04	
255.000	Patrick Industries Inc '144A' 7.500% 15-Oct-2027	236.352	0,02	
395.000	Peninsula Pacific Entertainment LLC / Peninsula Pacific Entertainment Finance In '144A' 8.500% 15-Nov-2027	415.341	0,04	
130.000	Penn National Gaming Inc '144A' 4.125% 01-Jul-2029	98.823	0,01	
110.000	Penn National Gaming Inc '144A' 5.625% 15-Jan-2027	96.659	0,01	
100.000	Penske Automotive Group Inc 3.500% 01-Sep-2025	93.911	0,01	
224.000	Penske Automotive Group Inc 3.750% 15-Jun-2029	187.380	0,02	
885.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 4.750% 15-Feb-2028	765.512	0,07	
1.030.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 7.750% 15-Feb-2029	931.887	0,09	
408.000	Picasso Finance Sub Inc '144A' 6.125% 15-Jun-2025	398.424	0,04	
214.000	PM General Purchaser LLC '144A' 9.500% 01-Oct-2028	173.183	0,02	
149.000	Powdr Corp '144A' 6.000% 01-Aug-2025	148.639	0,01	
615.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp '144A' 5.625% 01-Sep-2029	438.790	0,04	
435.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp '144A' 5.875% 01-Sep-2031	302.498	0,03	
237.000	QVC Inc 4.375% 01-Sep-2028	175.782	0,02	
907.000	QVC Inc 4.450% 15-Feb-2025	808.953	0,08	
415.000	QVC Inc 4.750% 15-Feb-2027	328.529	0,03	
525.000	QVC Inc 4.850% 01-Apr-2024	491.681	0,05	
630.000	QVC Inc 5.450% 15-Aug-2034	435.869	0,04	
245.000	QVC Inc 5.950% 15-Mar-2043	165.847	0,02	
520.000	Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC '144A' 4.875% 01-Nov-2026	455.933	0,04	
300.000	Real Hero Merger Sub 2 Inc '144A' 6.250% 01-Feb-2029	227.944	0,02	
190.000	Resideo Funding Inc '144A' 4.000% 01-Sep-2029	148.614	0,01	
700.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc '144A' 4.625% 06-Apr-2031	558.521	0,05	
700.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 'REGS' 4.625% 16-Apr-2029	570.892	0,05	
36.000	Rite Aid Corp 7.700% 15-Feb-2027	22.752	0,00	
373.000	Rite Aid Corp '144A' 7.500% 01-Jul-2025	304.655	0,03	
500.000	Rite Aid Corp '144A' 8.000% 15-Nov-2026	390.850	0,04	
695.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15-Mar-2028	442.479	0,04	
100.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15-Oct-2027	79.125	0,01	
335.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 4.250% 01-Jul-2026	238.579	0,02	
635.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5.375% 15-Jul-2027	455.289	0,04	
620.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5.500% 31-Aug-2026	459.984	0,04	
984.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5.500% 01-Apr-2028	686.197	0,06	
695.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 11.500% 01-Jun-2025	715.826	0,07	
110.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01-Dec-2025	103.465	0,01	
2.643.000	Sands China Ltd 3.800% 08-Jan-2026	2.121.814	0,20	
1.424.000	Sands China Ltd 4.875% 18-Jun-2030	1.036.772	0,10	
809.000	Sands China Ltd 5.125% 08-Aug-2025	682.282	0,06	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Nettover- Zeitwert USD	Summe mögen %
Anleihen Forts.			
Zyklische Konsumgüter Forts.			
5.210.000	Sands China Ltd 5.400% 08-Aug-2028	4.025.507	0,38
2.407.000	Sands China Ltd '144A' 2.550% 08-Mar-2027	1.756.954	0,16
100.000	Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc '144A' 6.625% 01-Mar-2030	85.157	0,01
1.060.000	Scientific Games International Inc '144A' 7.000% 15-May-2028	1.002.903	0,09
770.000	Scientific Games International Inc '144A' 7.250% 15-Nov-2029	729.483	0,07
365.000	Scientific Games International Inc '144A' 8.625% 01-Jul-2025	373.585	0,03
255.000	Scotts Miracle-Gro Co/The 4.000% 01-Apr-2031	191.108	0,02
854.000	Scotts Miracle-Gro Co/The 4.375% 01-Feb-2032	650.821	0,06
612.000	Scotts Miracle-Gro Co/The 4.500% 15-Oct-2029	505.491	0,05
439.000	Scotts Miracle-Gro Co/The 5.250% 15-Dec-2026	407.390	0,04
290.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc '144A' 5.250% 15-Aug-2029	245.833	0,02
265.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp '144A' 4.750% 15-Feb-2028	213.256	0,02
125.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp '144A' 4.750% 01-Apr-2029	98.159	0,01
488.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4.875% 31-Jul-2024	464.949	0,04
185.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 5.500% 15-Apr-2027	166.904	0,02
1.137.000	Six Flags Theme Parks Inc '144A' 7.000% 01-Jul-2025	1.153.049	0,11
140.000	Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp '144A' 8.500% 28-Nov-2025	117.824	0,01
1.155.000	Sonic Automotive Inc '144A' 4.625% 15-Nov-2029	896.459	0,08
655.000	Sonic Automotive Inc '144A' 4.875% 15-Nov-2031	493.658	0,05
255.000	Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp '144A' 6.375% 30-Sep-2026	207.700	0,02
349.000	Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc '144A' 4.875% 01-Nov-2027	309.410	0,03
200.000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd '144A' 8.000% 20-Sep-2025	205.626	0,02
145.000	SRS Distribution Inc '144A' 4.625% 01-Jul-2028	127.106	0,01
330.000	SRS Distribution Inc '144A' 6.000% 01-Dec-2029	259.575	0,02
885.000	SRS Distribution Inc '144A' 6.125% 01-Jul-2029	699.042	0,07
1.823.000	Staples Inc '144A' 7.500% 15-Apr-2026	1.540.490	0,14
475.000	Staples Inc '144A' 10.750% 15-Apr-2027	314.790	0,03
775.000	Station Casinos LLC '144A' 4.500% 15-Feb-2028	655.689	0,06
370.000	Station Casinos LLC '144A' 4.625% 01-Dec-2031	289.062	0,03
715.000	Studio City Finance Ltd '144A' 5.000% 15-Jan-2029	370.259	0,03
120.000	Studio City Finance Ltd '144A' 6.000% 15-Jul-2025	76.164	0,01
400.000	Studio City Finance Ltd '144A' 6.500 % 15-Jan-2028	224.880	0,02
193.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01-Mar-2027	182.285	0,02
645.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp '144A' 5.000% 01-Jun-2031	542.198	0,05
255.000	Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP / Sugarhouse HSP Gaming Finance Corp '144A' 5.875% 15-May-2025	234.882	0,02
845.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc '144A' 4.500% 15-Mar-2029	719.839	0,07
785.000	SWF Escrow Issuer Corp '144A' 6.500% 01-Oct-2029	529.031	0,05
40.000	Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc '144A' 5.625% 01-Mar-2024	38.959	0,00
200.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5.125% 01-Aug-2030	166.374	0,02
239.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5.750% 15-Jan-2028	215.154	0,02
130.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5.875% 15-Jun-2027	120.036	0,01
1.500.000	Tempur Sealy International Inc '144A' 3.875% 15-Oct-2031	1.128.405	0,11
1.026.000	Tempur Sealy International Inc '144A' 4.000% 15-Apr-2029	828.495	0,08
760.000	Tenneco Inc '144A' 5.125% 15-Apr-2029	716.769	0,07
532.000	Tenneco Inc '144A' 7.875% 15-Jan-2029	514.937	0,05
134.000	Thor Industries Inc '144A' 4.000% 15-Oct-2029	106.295	0,01
100.000	Titan International Inc 7.000% 30-Apr-2028	94.091	0,01
679.000	TKC Holdings Inc '144A' 6.875% 15-May-2028	581.543	0,05

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Nettover- Zeitwert USD	Summe mögen %
Anleihen Forts.			
Zyklische Konsumgüter Forts.			
205.000	TKC Holdings Inc '144A' 10.500% 15-May-2029	168.039	0,02
296.000	TPro Acquisition Corp '144A' 11.000% 15-Oct-2024	289.091	0,03
305.000	Travel + Leisure Co 5.650% 01-Apr-2024	300.215	0,03
510.000	Travel + Leisure Co 6.000% 01-Apr-2027	462.084	0,04
1.052.000	Travel + Leisure Co 6.600% 01-Oct-2025	1.021.812	0,10
164.000	Travel + Leisure Co '144A' 4.625% 01-Mar-2030	127.337	0,01
630.000	Travel + Leisure Co '144A' 6.625% 31-Jul-2026	599.247	0,06
154.000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15-Jun-2024	150.130	0,01
138.000	Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01-Jun-2027	120.853	0,01
189.000	Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15-Jun-2028	163.440	0,02
323.000	Under Armour Inc 3.250% 15-Jun-2026	278.439	0,03
65.741	United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3.650% 07-Jan-2026	59.981	0,01
61.458	United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3.650% 07-Oct-2025	56.141	0,01
68.044	United Airlines 2018-1 Class B Pass Through Trust 4.600% 01-Mar-2026	62.527	0,01
77.539	United Airlines 2019-2 Class B Pass Through Trust 3.500% 01-May-2028	67.239	0,01
493.000	United Airlines Holdings Inc 4.875% 15-Jan-2025	458.840	0,04
360.000	United Airlines Holdings Inc 5.000% 01-Feb-2024	346.335	0,03
1.725.000	United Airlines Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2026	1.545.686	0,14
1.860.000	United Airlines Inc '144A' 4.625% 15-Apr-2029	1.572.258	0,15
100.000	Univar Solutions USA Inc/Washington '144A' 5.125% 01-Dec-2027	93.260	0,01
700.000	Universal Entertainment Corp '144A' 8.500% 11-Dec-2024	679.149	0,06
261.513	US Airways 2012-2 Class A Pass Through Trust 4.625% 03-Jun-2025	241.093	0,02
209.552	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.950% 15-Nov-2025	191.214	0,02
255.000	Vail Resorts Inc '144A' 6.250% 15-May-2025	255.120	0,02
300.000	Victoria's Secret & Co '144A' 4.625% 15-Jul-2029	226.464	0,02
290.000	Viking Cruises Ltd '144A' 5.875% 15-Sep-2027	217.048	0,02
295.000	Viking Cruises Ltd '144A' 6.250% 15-May-2025	248.942	0,02
260.000	Viking Cruises Ltd '144A' 7.000% 15-Feb-2029	195.172	0,02
605.000	Viking Cruises Ltd '144A' 13.000% 15-May-2025	620.833	0,06
365.000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd '144A' 5.625% 15-Feb-2029	288.268	0,03
810.000	Vista Outdoor Inc '144A' 4.500% 15-Mar-2029	620.948	0,06
555.000	VOC Escrow Ltd '144A' 5.000% 15-Feb-2028	446.708	0,04
310.000	Wabash National Corp '144A' 4.500% 15-Oct-2028	237.537	0,02
149.000	Wesco Aircraft Holdings Inc '144A' 8.500% 15-Nov-2024	81.205	0,01
323.000	Wesco Aircraft Holdings Inc '144A' 9.000% 15-Nov-2026	190.570	0,02
120.000	Wheel Pros Inc '144A' 6.500% 15-May-2029	84.965	0,01
240.000	White Cap Buyer LLC '144A' 6.875% 15-Oct-2028	192.331	0,02
190.000	White Cap Parent LLC '144A' 8.250% 15-Mar-2026	158.469	0,01
603.000	William Carter Co/The '144A' 5.625% 15-Mar-2027	565.738	0,05
55.000	Winnebago Industries Inc '144A' 6.250% 15-Jul-2028	50.462	0,00
50.000	WMG Acquisition Corp '144A' 3.000% 15-Feb-2031	38.863	0,00
110.000	WMG Acquisition Corp '144A' 3.750% 01-Dec-2029	92.040	0,01
535.000	WMG Acquisition Corp '144A' 3.875% 15-Jul-2030	445.802	0,04
150.000	Wolverine World Wide Inc '144A' 4.000% 15-Aug-2029	120.551	0,01
973.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 4.375% 15-Aug-2028	852.426	0,08
1.041.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5.250% 15-May-2027	883.648	0,08
1.383.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5.500% 01-Mar-2025	1.268.183	0,12
175.000	Wynn Macau Ltd '144A' 4.875% 01-Oct-2024	130.375	0,01
385.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5.125% 15-Dec-2029	239.574	0,02
380.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5.500% 15-Jan-2026	263.758	0,02
419.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5.500% 01-Oct-2027	271.778	0,03
770.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5.625% 26-Aug-2028	476.464	0,04
491.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5.125% 01-Oct-2029	384.929	0,04
760.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 7.750% 15-Apr-2025	740.624	0,07
299.000	Yum! Brands Inc 3.625% 15-Mar-2031	251.857	0,02
1.601.000	Yum! Brands Inc 4.625% 31-Jan-2032	1.412.410	0,13

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettvermögen %
Anleihen Forts.			
Zyklische Konsumgüter Forts.			
361.000	Yum! Brands Inc 5.350% 01-Nov-2043	299.883	0,03
1.229.000	Yum! Brands Inc 5.375% 01-Apr-2032	1.131.491	0,11
203.000	Yum! Brands Inc 6.875% 15-Nov-2037	206.438	0,02
1.409.000	Yum! Brands Inc '144A' 4.750% 15-Jan-2030	1.281.190	0,12
1.225.000	ZF North America Capital Inc '144A' 4.750% 29-Apr-2025	1.129.692	0,11
Nicht-zyklische Konsumgüter - 158.767.917			
(31. Dezember 2021: 121.724.948)		158.767.917	14,90
265.000	180 Medical Inc '144A' 3.875% 15-Oct-2029	229.669	0,02
795.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5.000% 15-Apr-2029	721.427	0,07
806.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5.500% 01-Jul-2028	754.316	0,07
252.000	ACCO Brands Corp '144A' 4.250% 15-Mar-2029	206.905	0,02
500.000	AdaptHealth LLC '144A' 4.625% 01-Aug-2029	411.912	0,04
65.000	AdaptHealth LLC '144A' 5.125% 01-Mar-2030	54.875	0,01
57.000	AdaptHealth LLC '144A' 6.125% 01-Aug-2028	50.497	0,00
350.000	ADT Security Corp/The '144A' 4.125% 01-Aug-2029	285.033	0,03
208.000	ADT Security Corp/The '144A' 4.875% 15-Jul-2032	166.294	0,02
252.000	Adtalem Global Education Inc '144A' 5.500% 01-Mar-2028	225.355	0,02
384.000	Ahern Rentals Inc '144A' 7.375% 15-May-2023	297.600	0,03
618.000	AHP Health Partners Inc '144A' 5.750% 15-Jul-2029	455.658	0,04
200.000	Air Methods Corp '144A' 8.000% 15-May-2025	131.284	0,01
160.000	Akumin Escrow Inc '144A' 7.500% 01-Aug-2028	114.241	0,01
724.000	Akumin Inc '144A' 7.000% 01-Nov-2025	561.080	0,05
900.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3.250% 15-Mar-2026	786.611	0,07
1.225.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3.500% 15-Mar-2029	995.066	0,09
1.374.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4.625% 15-Jan-2027	1.230.142	0,12
414.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4.875% 15-Feb-2030	356.286	0,03
1.085.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5.875% 15-Feb-2028	1.015.983	0,10
1.081.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 7.500% 15-Mar-2026	1.066.693	0,10
1.125.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc '144A' 6.125% 15-Oct-2026	964.803	0,09
212.000	Albion Financing 2SARL '144A' 8.750% 15-Apr-2027	178.096	0,02
1.106.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6.000% 01-Jun-2029	808.692	0,08
1.208.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6.625% 15-Jul-2026	1.108.076	0,10
946.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 9.750% 15-Jul-2027	803.121	0,08
989.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl '144A' 4.625% 01-Jun-2028	807.566	0,08
735.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl '144A' 4.625% 01-Jun-2028	610.061	0,06
35.000	Alta Equipment Group Inc '144A' 5.625% 15-Apr-2026	30.032	0,00
320.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4.000% 15-Apr-2029	270.984	0,03
450.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4.625% 01-Oct-2027	413.309	0,04
135.000	API Escrow Corp '144A' 4.750% 15-Oct-2029	108.637	0,01
342.000	API Group DE Inc '144A' 4.125% 15-Jul-2029	272.100	0,03
685.000	Aptim Corp '144A' 7.750% 15-Jun-2025	476.075	0,04
930.000	APX Group Inc '144A' 5.750% 15-Jul-2029	720.559	0,07
635.000	APX Group Inc '144A' 6.750% 15-Feb-2027	596.078	0,06
605.000	ASGN Inc '144A' 4.625% 15-May-2028	521.398	0,05
400.000	Avantor Funding Inc '144A' 3.875% 01-Nov-2029	350.430	0,03
1.400.000	Avantor Funding Inc '144A' 4.625% 15-Jul-2028	1.287.062	0,12
205.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 4.750% 01-Apr-2028	170.363	0,02
280.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5.375% 01-Mar-2029	233.464	0,02
152.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5.750% 15-Jul-2027	136.268	0,01
40.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5.750% 15-Jul-2027	35.609	0,00

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettvermögen %
Anleihen Forts.			
Nicht-zyklische Konsumgüter Forts.			
349.000	Avon Products Inc 8.450% 15-Mar-2043	338.186	0,03
1.268.000	B&G Foods Inc 5.250% 01-Apr-2025	1.167.714	0,11
361.000	B&G Foods Inc 5.250% 15-Sep-2027	312.705	0,03
840.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8.500% 31-Jan-2027	591.066	0,06
720.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9.250% 01-Apr-2026	516.784	0,05
830.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 4.875% 01-Jun-2028	647.591	0,06
780.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5.000% 30-Jan-2028	417.542	0,04
565.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5.000% 15-Feb-2029	293.868	0,03
530.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5.250% 30-Jan-2030	275.166	0,03
325.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5.250% 15-Feb-2031	167.643	0,02
867.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5.500% 01-Nov-2025	762.960	0,07
165.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5.750% 15-Aug-2027	136.950	0,01
300.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6.125% 01-Feb-2027	255.538	0,02
1.131.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6.250% 15-Feb-2029	609.722	0,06
760.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7.000% 15-Jan-2028	435.978	0,04
480.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7.250% 30-May-2029	261.142	0,02
761.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9.000% 15-Dec-2025	553.803	0,05
600.000	BellRing Brands Inc '144A' 7.000% 15-Mar-2030	566.319	0,05
911.000	Block Inc '144A' 2.750% 01-Jun-2026	810.580	0,08
1.755.000	Block Inc '144A' 3.500% 01-Jun-2031	1.402.342	0,13
70.000	Brink's Co/The '144A' 4.625% 15-Oct-2027	62.395	0,01
235.000	Brink's Co/The '144A' 5.500% 15-Jul-2025	226.592	0,02
712.000	Cano Health LLC '144A' 6.250% 01-Oct-2028	585.660	0,05
261.000	Carriage Services Inc '144A' 4.250% 15-May-2029	212.653	0,02
395.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 3.125% 15-Feb-2029	324.430	0,03
300.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 3.500% 01-Apr-2030	245.157	0,02
351.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 5.000% 15-Jul-2027	329.600	0,03
1.219.000	Centene Corp 2.450% 15-Jul-2028	1.020.675	0,10
2.500.000	Centene Corp 2.500% 01-Mar-2031	1.992.200	0,19
1.196.000	Centene Corp 2.625% 01-Aug-2031	954.001	0,09
2.485.000	Centene Corp 3.000% 15-Oct-2030	2.065.992	0,19
2.078.000	Centene Corp 3.375% 15-Feb-2030	1.767.430	0,17
1.441.000	Centene Corp 4.250% 15-Dec-2027	1.345.534	0,13
3.375.000	Centene Corp 4.625% 15-Dec-2029	3.140.902	0,29
1.260.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15-Oct-2030	1.022.207	0,10
252.000	Central Garden & Pet Co 5.125% 01-Feb-2028	226.506	0,02
165.000	Central Garden & Pet Co '144A' 4.125% 30-Apr-2031	132.718	0,01
384.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 3.750% 15-Mar-2029	333.903	0,03
690.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4.000% 15-Mar-2031	589.534	0,06
390.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4.250% 01-May-2028	350.992	0,03
620.000	Chepharm Arzneimittel GmbH '144A' 5.500% 15-Jan-2028	518.784	0,05
630.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 4.625% 15-Nov-2028	533.216	0,05
414.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7.500% 15-Apr-2025	380.923	0,04
245.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 4.750% 15-Feb-2031	180.041	0,02
445.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 5.250% 15-May-2030	338.900	0,03
956.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 5.625% 15-Mar-2027	811.620	0,08
405.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6.000% 15-Jan-2029	332.351	0,03
732.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6.125% 01-Apr-2030	448.379	0,04
409.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6.875% 01-Apr-2028	240.471	0,02
1.153.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6.875% 15-Apr-2029	747.040	0,07
1.060.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8.000% 15-Mar-2026	961.547	0,09
310.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8.000% 15-Dec-2027	282.044	0,03
875.000	Cimpress Plc '144A' 7.000% 15-Jun-2026	698.289	0,07

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettöver- mögen %
Anleihen Forts.			
Nicht-zyklische Konsumgüter Forts.			
213.000	CoreCivic Inc 4.750% 15-Oct-2027	175.771	0,02
349.000	CoreCivic Inc 8.250% 15-Apr-2026	341.109	0,03
935.000	CoreLogic Inc '144A' 4.500% 01-May-2028	721.455	0,07
215.000	Coty Inc '144A' 5.000% 15-Apr-2026	197.371	0,02
317.000	Coty Inc '144A' 6.500% 15-Apr-2026	293.152	0,03
755.000	Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC '144A' 4.750% 15-Jan-2029	653.705	0,06
301.000	CPI CG Inc '144A' 8.625% 15-Mar-2026	284.823	0,03
734.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5.250% 15-Apr-2027	711.198	0,07
1.935.000	DaVita Inc '144A' 3.750% 15-Feb-2031	1.373.811	0,13
1.670.000	DaVita Inc '144A' 4.625% 01-Jun-2030	1.307.647	0,12
800.000	Deluxe Corp '144A' 8.000% 01-Jun-2029	653.224	0,06
640.000	Edgewell Personal Care Co '144A' 4.125% 01-Apr-2029	529.669	0,05
1.160.000	Edgewell Personal Care Co '144A' 5.500% 01-Jun-2028	1.057.711	0,10
796.000	Elanco Animal Health Inc 5.772 % 28-Aug-2023	803.857	0,08
894.000	Elanco Animal Health Inc 6.400% 28-Aug-2028	855.469	0,08
740.000	Embecta Corp '144A' 5.000% 15-Feb-2030	622.374	0,06
155.000	Emergent BioSolutions Inc '144A' 3.875% 15-Aug-2028	110.090	0,01
365.000	Encompass Health Corp 4.500% 01-Feb-2028	312.876	0,03
653.000	Encompass Health Corp 4.625% 01-Apr-2031	529.771	0,05
330.000	Encompass Health Corp 4.750% 01-Feb-2030	276.323	0,03
560.000	Encompass Health Corp 5.750% 15-Sep-2025	550.673	0,05
390.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 9.500% 31-Jul-2027	80.930	0,01
709.000	Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc '144A' 6.125% 01-Apr-2029	536.777	0,05
420.000	Envision Healthcare Corp '144A' 8.750% 15-Oct-2026	123.327	0,01
289.000	FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc '144A' 5.625% 15-Aug-2026	246.779	0,02
630.000	Garda World Security Corp '144A' 4.625% 15-Feb-2027	542.833	0,05
645.000	Garda World Security Corp '144A' 6.000% 01-Jun-2029	496.818	0,05
240.000	Garda World Security Corp '144A' 9.500% 01-Nov-2027	219.827	0,02
1.026.000	Gartner Inc '144A' 3.625% 15-Jun-2029	890.660	0,08
1.220.000	Gartner Inc '144A' 3.750% 01-Oct-2030	1.055.080	0,10
910.000	Gartner Inc '144A' 4.500% 01-Jul-2028	837.200	0,08
400.000	Global Medical Response Inc '144A' 6.500% 01-Oct-2025	356.952	0,03
535.000	Graham Holdings Co '144A' 5.750% 01-Jun-2026	530.963	0,05
400.000	Grand Canyon University 4.125% 01-Oct-2024	382.400	0,04
505.000	Grifols Escrow Issuer SA '144A' 4.750% 15-Oct-2028	438.734	0,04
234.000	Hadrian Merger Sub Inc '144A' 8.500% 01-May-2026	222.798	0,02
100.000	HCA Inc 7.500% 06-Nov-2033	113.595	0,01
65.000	HealthEquity Inc '144A' 4.500% 01-Oct-2029	56.956	0,01
535.000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc '144A' 7.875% 01-Sep-2025	483.945	0,05
385.000	Herc Holdings Inc '144A' 5.500% 15-Jul-2027	352.383	0,03
800.000	Hertz Corp/The '144A' 4.625% 01-Dec-2026	669.792	0,06
995.000	Hertz Corp/The '144A' 5.000 % 01-Dec-2029	772.254	0,07
700.000	H-Food Holdings LLC / Hearthside Finance Co Inc '144A' 8.500% 01-Jun-2026	490.987	0,05
485.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc '144A' 4.875% 01-Jun-2029	335.382	0,03
201.000	Hologic Inc '144A' 3.250% 15-Feb-2029	172.362	0,02
45.000	Hologic Inc '144A' 4.625% 01-Feb-2028	42.183	0,00
815.000	Horizon Therapeutics USA Inc '144A' 5.500% 01-Aug-2027	784.943	0,07
670.000	Ingles Markets Inc '144A' 4.000% 15-Jun-2031	580.592	0,05
1.022.000	IQVIA Inc '144A' 5.000% 15-Oct-2026	976.010	0,09
1.525.000	IQVIA Inc '144A' 5.000% 15-May-2027	1.452.258	0,14
2.190.000	Jazz Securities DAC '144A' 4.375% 15-Jan-2029	1.947.074	0,18
51.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp '144A' 8.625% 15-Oct-2026	51.106	0,00
271.000	Korn Ferry '144A' 4.625% 15-Dec-2027	243.740	0,02
610.000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc '144A' 5.000% 31-Dec-2026	520.620	0,05

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettöver- mögen %
Anleihen Forts.			
Nicht-zyklische Konsumgüter Forts.			
880.000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc '144A' 7.000% 31-Dec-2027	652.380	0,06
1.040.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4.125% 31-Jan-2030	902.933	0,08
100.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4.375% 31-Jan-2032	87.190	0,01
753.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4.875% 15-May-2028	709.906	0,07
446.000	Land O'Lakes Capital Trust I '144A' 7.450% 15-Mar-2028	463.550	0,04
240.000	Legacy LifePoint Health LLC '144A' 4.375% 15-Feb-2027	205.948	0,02
250.000	Legacy LifePoint Health LLC '144A' 6.750% 15-Apr-2025	241.314	0,02
275.000	Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc '144A' 5.000% 01-Feb-2026	230.856	0,02
1.200.000	LifePoint Health Inc '144A' 5.375% 15-Jan-2029	891.858	0,08
3.729.000	Medline Borrower LP '144A' 3.875% 01-Apr-2029	3.192.434	0,30
2.225.000	Medline Borrower LP '144A' 5.250% 01-Oct-2029	1.847.462	0,17
280.000	Metis Merger Sub LLC '144A' 6.500% 15-May-2029	222.975	0,02
893.000	ModivCare Escrow Issuer Inc '144A' 5.000% 01-Oct-2029	718.971	0,07
300.000	Molina Healthcare Inc '144A' 3.875% 15-Nov-2030	256.908	0,02
910.000	Molina Healthcare Inc '144A' 3.875% 15-May-2032	764.081	0,07
989.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4.375% 15-Jun-2028	886.453	0,08
584.000	MoneyGram International Inc '144A' 5.375% 01-Aug-2026	555.405	0,05
1.500.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 5.500% 01-Sep-2028	1.339.234	0,13
1.521.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 5.750% 01-Nov-2028	1.263.502	0,12
352.000	NESCO Holdings II Inc '144A' 5.500% 15-Apr-2029	295.831	0,03
335.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/The '144A' 5.000% 01-Feb-2025	327.923	0,03
720.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 4.500% 15-Jul-2029	650.463	0,06
820.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 4.750% 15-Jul-2031	740.124	0,07
335.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5.625% 01-Oct-2028	312.071	0,03
413.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5.875% 01-Oct-2030	379.960	0,04
670.000	Option Care Health Inc '144A' 4.375% 31-Oct-2029	575.527	0,05
2.300.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 4.125% 30-Apr-2028	2.034.433	0,19
1.756.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 5.125% 30-Apr-2031	1.531.952	0,14
120.000	Oriflame Investment Holding Plc '144A' 5.125% 04-May-2026	76.800	0,01
355.000	Owens & Minor Inc '144A' 6.625% 01-Apr-2030	323.927	0,03
694.000	P&L Development LLC / PLD Finance Corp '144A' 7.750% 15-Nov-2025	486.824	0,05
1.525.000	Par Pharmaceutical Inc '144A' 7.500% 01-Apr-2027	1.163.804	0,11
820.000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp '144A' 4.000% 15-Jun-2029	592.267	0,06
266.000	Performance Food Group Inc '144A' 4.250% 01-Aug-2029	222.248	0,02
799.000	Performance Food Group Inc '144A' 5.500% 15-Oct-2027	741.073	0,07
1.885.000	Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15-Dec-2024	1.768.250	0,17
1.685.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15-Mar-2026	1.596.511	0,15
900.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.400% 15-Jun-2030	806.246	0,08
645.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15-Dec-2044	468.505	0,04
1.835.000	Post Holdings Inc '144A' 4.500% 15-Sep-2031	1.506.168	0,14
1.575.000	Post Holdings Inc '144A' 4.625% 15-Apr-2030	1.331.568	0,12
1.245.000	Post Holdings Inc '144A' 5.500% 15-Dec-2029	1.115.483	0,10
1.591.000	Post Holdings Inc '144A' 5.625% 15-Jan-2028	1.513.606	0,14
245.000	Post Holdings Inc '144A' 5.750% 01-Mar-2027	237.655	0,02
300.000	PRA Health Sciences Inc '144A' 2.875% 15-Jul-2026	267.375	0,02
170.000	Prestige Brands Inc '144A' 3.750% 01-Apr-2031	141.241	0,01
351.000	Prestige Brands Inc '144A' 5.125% 15-Jan-2028	326.711	0,03
425.000	Prime Healthcare Services Inc '144A' 7.250% 01-Nov-2025	364.034	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettvermögen %
Anleihen Forts.			
Nicht-zyklische Konsumgüter Forts.			
535.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 3.375% 31-Aug-2027	442.375	0,04
860.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5.250% 15-Apr-2024	842.207	0,08
887.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5.750% 15-Apr-2026	828.910	0,08
975.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6.250% 15-Jan-2028	816.975	0,08
800.000	Primo Water Holdings Inc '144A' 4.375% 30-Apr-2029	654.692	0,06
820.000	PROG Holdings Inc '144A' 6.000% 15-Nov-2029	621.121	0,06
330.000	Radiology Partners Inc '144A' 9.250% 01-Feb-2028	246.963	0,02
1.624.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc '144A' 9.750% 01-Dec-2026	1.594.462	0,15
170.000	Rent-A-Center Inc/TX '144A' 6.375% 15-Feb-2029	132.819	0,01
655.000	Ritchie Bros Auctioneers Inc '144A' 5.375% 15-Jan-2025	642.440	0,06
702.000	RP Escrow Issuer LLC '144A' 5.250% 15-Dec-2025	607.760	0,06
250.000	RR Donnelley & Sons Co '144A' 6.125% 01-Nov-2026	233.750	0,02
935.000	Sabre Global Inc '144A' 7.375% 01-Sep-2025	874.304	0,08
775.000	Sabre Global Inc '144A' 9.250% 15-Apr-2025	748.282	0,07
255.000	Safeway Inc 7.250% 01-Feb-2031	251.130	0,02
605.000	SEG Holding LLC / SEG Finance Corp '144A' 5.625% 15-Oct-2028	542.939	0,05
891.000	Select Medical Corp '144A' 6.250% 15-Aug-2026	833.513	0,08
270.000	Service Corp International/US 3.375% 15-Aug-2030	221.469	0,02
205.000	Service Corp International/US 4.000% 15-May-2031	175.447	0,02
336.000	Service Corp International/US 4.625% 15-Dec-2027	316.393	0,03
200.000	Service Corp International/US 5.125% 01-Jun-2029	189.264	0,02
151.000	Service Corp International/US 7.500% 01-Apr-2027	160.520	0,01
255.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc '144A' 4.625% 01-Nov-2026	226.117	0,02
230.000	Sigma Holdco BV '144A' 7.875% 15-May-2026	130.925	0,01
1.150.000	Signal Parent Inc '144A' 6.125% 01-Apr-2029	720.654	0,07
280.000	Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed '144A' 4.625% 01-Mar-2029	235.727	0,02
387.000	Sotheby's '144A' 7.375% 15-Oct-2027	359.114	0,03
332.000	Sotheby's/Bidfair Holdings Inc '144A' 5.875% 01-Jun-2029	285.500	0,03
126.000	Spectrum Brands Inc '144A' 5.500% 15-Jul-2030	113.707	0,01
345.000	StoneMor Inc '144A' 8.500% 15-May-2029	307.117	0,03
226.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6.750% 01-Jul-2025	207.443	0,02
500.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 10.000% 15-Apr-2027	484.975	0,05
215.000	Syneos Health Inc '144A' 3.625% 15-Jan-2029	182.310	0,02
256.000	Team Health Holdings Inc '144A' 6.375% 01-Feb-2025	179.252	0,02
225.000	Teleflex Inc 4.625% 15-Nov-2027	207.934	0,02
375.000	Teleflex Inc '144A' 4.250% 01-Jun-2028	340.086	0,03
121.000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15-Nov-2031	107.794	0,01
860.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4.250% 01-Jun-2029	728.816	0,07
297.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4.375% 15-Jan-2030	251.860	0,02
912.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4.625% 01-Sep-2024	876.861	0,08
295.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4.625% 15-Jun-2028	257.318	0,02
1.835.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4.875% 01-Jan-2026	1.694.558	0,16
935.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5.125% 01-Nov-2027	843.094	0,08
1.560.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6.125% 01-Oct-2028	1.354.220	0,13
855.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6.250% 01-Feb-2027	788.737	0,07
765.000	TreeHouse Foods Inc 4.000% 01-Sep-2028	624.332	0,06
790.000	TriNet Group Inc '144A' 3.500% 01-Mar-2029	651.323	0,06
564.000	Triton Water Holdings Inc '144A' 6.250% 01-Apr-2029	401.376	0,04
465.000	Turning Point Brands Inc '144A' 5.625% 15-Feb-2026	413.917	0,04
217.000	United Natural Foods Inc '144A' 6.750% 15-Oct-2028	203.090	0,02
1.336.000	United Rentals North America Inc 3.750% 15-Jan-2032	1.100.123	0,10

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettvermögen %
Anleihen Forts.			
Nicht-zyklische Konsumgüter Forts.			
820.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15-Feb-2031	693.374	0,06
924.000	United Rentals North America Inc 4.000% 15-Jul-2030	791.522	0,07
1.805.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15-Jan-2028	1.704.822	0,16
775.000	United Rentals North America Inc 5.250% 15-Jan-2030	720.184	0,07
69.000	United Rentals North America Inc 5.500% 15-Apr-2027	67.779	0,01
487.000	US Acute Care Solutions LLC '144A' 6.375% 01-Mar-2026	436.796	0,04
851.000	US Foods Inc '144A' 4.625% 01-Jun-2030	725.892	0,07
875.000	US Foods Inc '144A' 4.750% 15-Feb-2029	766.404	0,07
1.000.000	US Foods Inc '144A' 6.250% 15-Apr-2025	999.685	0,09
440.000	Varex Imaging Corp '144A' 7.875% 15-Oct-2027	418.992	0,04
1.301.000	Vector Group Ltd '144A' 5.750% 01-Feb-2029	1.085.450	0,10
295.000	Vector Group Ltd '144A' 10.500% 01-Nov-2026	274.136	0,03
1.340.000	Verscend Escrow Corp '144A' 9.750% 15-Aug-2026	1.306.848	0,12
347.000	WASH Multifamily Acquisition Inc '144A' 5.750% 15-Apr-2026	327.639	0,03
233.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 4.625% 15-Aug-2028	198.968	0,02
265.000	WW International Inc '144A' 4.500% 15-Apr-2029	176.885	0,02
200.000	ZipRecruiter Inc '144A' 5.000% 15-Jan-2030	168.252	0,02
Diversifizierte Unternehmen - 706.868			
(31. Dezember 2021: 202.206)		706.868	0,07
540.000	Stena AB '144A' 7.000% 01-Feb-2024	522.920	0,05
195.000	Stena International SA '144A' 5.750% 01-Mar-2024	183.948	0,02
Energie - 130.651.683			
(31. Dezember 2021: 89.893.903)		130.651.683	12,26
650.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp '144A' 8.250% 15-Feb-2026	633.181	0,06
545.000	Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp '144A' 7.500% 01-May-2025	539.040	0,05
1.320.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5.375% 15-Jun-2029	1.184.634	0,11
900.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5.750% 01-Mar-2027	838.512	0,08
350.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5.750% 15-Jan-2028	319.265	0,03
670.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 7.875% 15-May-2026	670.466	0,06
385.000	Antero Resources Corp '144A' 5.375% 01-Mar-2030	351.659	0,03
287.000	Antero Resources Corp '144A' 7.625% 01-Feb-2029	292.442	0,03
120.000	Antero Resources Corp '144A' 8.375% 15-Jul-2026	127.132	0,01
266.000	Apache Corp 4.250% 15-Jan-2030	236.179	0,02
415.000	Apache Corp 4.375% 15-Oct-2028	378.322	0,04
150.000	Apache Corp 4.750% 15-Apr-2043	117.228	0,01
330.000	Apache Corp 5.100% 01-Sep-2040	279.602	0,03
60.000	Apache Corp 5.250% 01-Feb-2042	50.293	0,00
306.000	Apache Corp 5.350% 01-Jul-2049	242.490	0,02
479.000	Apache Corp 6.000% 15-Jan-2037	442.553	0,04
370.000	Apache Corp 7.375% 15-Aug-2047	372.814	0,04
804.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6.250% 01-Apr-2028	713.035	0,07
101.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6.875% 01-Apr-2027	92.185	0,01
155.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 5.875% 30-Jun-2029	136.619	0,01
725.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 7.000% 01-Nov-2026	675.214	0,06
550.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 8.250% 31-Dec-2028	524.794	0,05
335.000	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc '144A' 4.125% 15-Jun-2028	292.350	0,03
615.000	Baytex Energy Corp '144A' 8.750% 01-Apr-2027	617.589	0,06
260.000	Berry Petroleum Co LLC '144A' 7.000% 15-Feb-2026	229.137	0,02
344.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 6.625% 15-Jul-2026	310.289	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettvermögen %
Anleihen Forts.			
Energie Forts.			
1.050.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 7.625% 15-Dec-2025	1.006.141	0,09
520.000	Bristow Group Inc '144A' 6.875% 01-Mar-2028	457.614	0,04
457.000	Buckeye Partners LP 3.950% 01-Dec-2026	402.071	0,04
635.000	Buckeye Partners LP 4.125% 01-Dec-2027	540.668	0,05
696.000	Buckeye Partners LP 4.350% 15-Oct-2024	655.193	0,06
155.000	Buckeye Partners LP 5.250% 15-Oct-2044	108.327	0,01
368.000	Buckeye Partners LP 5.850% 15-Nov-2043	261.968	0,02
50.000	Buckeye Partners LP 6.750% 15-Aug-2033	44.801	0,00
736.000	Buckeye Partners LP '144A' 4.125% 01-Mar-2025	678.376	0,06
555.000	Buckeye Partners LP '144A' 4.500% 01-Mar-2028	468.113	0,04
300.000	California Resources Corp '144A' 7.125% 01-Feb-2026	293.882	0,03
776.000	Callon Petroleum Co 6.125% 01-Oct-2024	788.435	0,07
660.000	Callon Petroleum Co 6.375% 01-Jul-2026	609.738	0,06
233.000	Callon Petroleum Co 8.250% 15-Jul-2025	227.575	0,02
176.000	Callon Petroleum Co '144A' 8.000% 01-Aug-2028	169.325	0,02
165.000	Callon Petroleum Co '144A' 9.000% 01-Apr-2025	175.003	0,02
221.100	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp '144A' 8.125% 15-Jan-2027	187.207	0,02
125.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp '144A' 9.250% 15-Jul-2024	129.362	0,01
601.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp '144A' 11.000% 15-Apr-2025	566.340	0,05
80.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 6.875% 01-Apr-2027	76.115	0,01
1.574.000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-Oct-2028	1.422.558	0,13
1.420.000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01-Mar-2031	1.210.727	0,11
1.755.000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01-Oct-2029	1.569.733	0,15
1.515.000	Cheniere Energy Partners LP '144A' 3.250% 31-Jan-2032	1.196.403	0,11
564.063	Chesapeake Energy Corp 0.000% 15-Apr-2022	10.929	0,00
708.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 5.500% 01-Feb-2026	673.959	0,06
680.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 5.875% 01-Feb-2029	642.532	0,06
1.074.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 6.750% 15-Apr-2029	1.041.780	0,10
335.000	Civitas Resources Inc '144A' 5.000% 15-Oct-2026	301.138	0,03
208.000	CNX Midstream Partners LP '144A' 4.750% 15-Apr-2030	174.984	0,02
1.030.000	CNX Resources Corp '144A' 6.000% 15-Jan-2029	959.764	0,09
790.000	CNX Resources Corp '144A' 7.250% 14-Mar-2027	775.286	0,07
750.000	Colgate Energy Partners III LLC '144A' 5.875% 01-Jul-2029	658.211	0,06
360.000	Colgate Energy Partners III LLC '144A' 7.750% 15-Feb-2026	342.878	0,03
530.000	Comstock Resources Inc '144A' 5.875% 15-Jan-2030	457.250	0,04
775.000	Comstock Resources Inc '144A' 6.750% 01-Mar-2029	695.613	0,07
352.000	Coronado Finance Pty Ltd '144A' 10.750% 15-May-2026	365.864	0,03
1.370.000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC '144A' 5.500% 15-Jun-2031	1.166.391	0,11
300.000	Crescent Energy Finance LLC '144A' 7.250% 01-May-2026	273.557	0,03
354.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01-Apr-2025	331.597	0,03
480.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 5.625% 01-May-2027	427.999	0,04
587.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 6.000% 01-Feb-2029	513.241	0,05
986.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 8.000% 01-Apr-2029	917.601	0,09
260.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5.000% 01-May-2029	233.581	0,02
1.500.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5.625% 15-Oct-2025	1.414.065	0,13
87.000	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc '144A' 7.500% 01-Apr-2025	81.563	0,01
240.000	CVR Energy Inc '144A' 5.250% 15-Feb-2025	219.942	0,02
115.000	CVR Energy Inc '144A' 5.750% 15-Feb-2028	102.657	0,01

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettvermögen %
Anleihen Forts.			
Energie Forts.			
185.000	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15-May-2029	166.854	0,02
435.000	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15-Jul-2025	423.781	0,04
369.000	DCP Midstream Operating LP 5.600% 01-Apr-2044	298.890	0,03
625.000	DCP Midstream Operating LP 5.625% 15-Jul-2027	606.437	0,06
155.000	DCP Midstream Operating LP 8.125% 16-Aug-2030	166.587	0,02
74.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6.450% 03-Nov-2036	72.981	0,01
1.020.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6.750% 15-Sep-2037	972.198	0,09
140.000	DCP Midstream Operating LP '144A' FRN 5.850% 21-May-2043	117.883	0,01
667.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 6.750% 15-May-2025	622.858	0,06
200.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp '144A' 7.125% 01-Jun-2028	180.365	0,02
1.795.000	DT Midstream Inc '144A' 4.125% 15-Jun-2029	1.521.972	0,14
1.465.000	DT Midstream Inc '144A' 4.375% 15-Jun-2031	1.227.699	0,12
500.000	Earthstone Energy Holdings LLC '144A' 8.000% 15-Apr-2027	473.828	0,04
165.000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC '144A' 8.500% 01-May-2028	155.982	0,01
1.528.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5.750% 30-Jan-2028	1.451.776	0,14
435.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 6.625% 15-Jul-2025	437.760	0,04
145.000	Energy Ventures Gom LLC / EnVen Finance Corp '144A' 11.750% 15-Apr-2026	146.931	0,01
191.000	EnLink Midstream LLC 5.375% 01-Jun-2029	167.442	0,02
210.000	EnLink Midstream LLC '144A' 5.625% 15-Jan-2028	193.102	0,02
640.000	EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01-Jun-2025	590.035	0,06
245.000	EnLink Midstream Partners LP 4.400% 01-Apr-2024	238.668	0,02
791.000	EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15-Jul-2026	731.133	0,07
140.000	EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01-Apr-2045	94.938	0,01
160.000	EnLink Midstream Partners LP 5.450% 01-Jun-2047	113.539	0,01
819.000	EnLink Midstream Partners LP 5.600% 01-Apr-2044	581.273	0,05
24.000	Ensign Drilling Inc '144A' 9.250% 15-Apr-2024	22.727	0,00
411.000	EQM Midstream Partners LP 4.000% 01-Aug-2024	382.349	0,04
195.000	EQM Midstream Partners LP 4.125% 01-Dec-2026	168.777	0,02
160.000	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15-Jul-2028	138.552	0,01
238.000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 15-Jul-2048	181.325	0,02
195.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 4.500% 15-Jan-2029	158.678	0,02
1.205.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 4.750% 15-Jan-2031	964.440	0,09
101.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6.000% 01-Jul-2025	97.383	0,01
500.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6.500% 01-Jul-2027	465.760	0,04
150.000	Exterran Energy Solutions LP / EES Finance Corp 8.125% 01-May-2025	142.330	0,01
337.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 5.625% 15-Jun-2024	316.490	0,03
558.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.250% 15-May-2026	499.343	0,05
204.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01-Oct-2025	188.465	0,02
307.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01-Feb-2028	265.893	0,03
475.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15-Jan-2027	421.705	0,04
115.000	Global Marine Inc 7.000% 01-Jun-2028	70.926	0,01
698.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15-Jan-2029	591.613	0,06
205.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01-Aug-2027	184.754	0,02
230.000	Gulfport Energy Corp 8.000% 17-May-2026	226.691	0,02
300.000	Harbour Energy Plc '144A' 5.500% 15-Oct-2026	270.162	0,03
1.010.000	Harvest Midstream I LP '144A' 7.500% 01-Sep-2028	950.522	0,09

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettvermögen %
Anleihen Forts.			
Energie Forts.			
240.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 4.250% 15-Feb-2030	201.472	0,02
220.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5.125% 15-Jun-2028	197.868	0,02
440.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5.625% 15-Feb-2026	419.987	0,04
1.165.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 5.750% 01-Feb-2029	1.025.071	0,10
720.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6.000% 15-Apr-2030	627.566	0,06
425.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6.000% 01-Feb-2031	368.751	0,03
480.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6.250% 01-Nov-2028	447.646	0,04
720.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6.250% 15-Apr-2032	623.447	0,06
800.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp '144A' 5.000% 01-Feb-2028	686.576	0,06
115.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp '144A' 6.375% 15-Apr-2027	108.620	0,01
360.000	Howard Midstream Energy Partners LLC '144A' 6.750% 15-Jan-2027	310.969	0,03
155.000	Ithaca Energy North Sea Plc '144A' 9.000% 15-Jul-2026	143.484	0,01
655.000	ITT Holdings LLC '144A' 6.500% 01-Aug-2029	525.831	0,05
695.000	KCA Deutag UK Finance Plc '144A' 9.875% 01-Dec-2025	662.335	0,06
150.000	Laredo Petroleum Inc 9.500% 15-Jan-2025	148.940	0,01
164.000	Laredo Petroleum Inc '144A' 7.750% 31-Jul-2029	149.419	0,01
575.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp '144A' 6.000% 01-Aug-2026	542.625	0,05
150.000	Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp '144A' 11.500% 28-Feb-2025	148.286	0,01
1.550.000	Matador Resources Co 5.875% 15-Sep-2026	1.492.867	0,14
780.000	MEG Energy Corp '144A' 5.875% 01-Feb-2029	713.576	0,07
918.000	MEG Energy Corp '144A' 7.125% 01-Feb-2027	921.571	0,09
300.000	Moss Creek Resources Holdings Inc '144A' 7.500% 15-Jan-2026	266.813	0,03
750.000	Moss Creek Resources Holdings Inc '144A' 10.500% 15-May-2027	709.740	0,07
355.000	Murphy Oil Corp 5.875 % 01-Dec-2027	331.957	0,03
147.000	Murphy Oil Corp 6.125 % 01-Dec-2042	110.157	0,01
840.000	Murphy Oil Corp 6.375% 15-Jul-2028	784.930	0,07
50.000	Murphy Oil Corp 7.050% 01-May-2029	47.206	0,00
936.000	Nabors Industries Inc 5.750% 01-Feb-2025	837.126	0,08
232.000	Nabors Industries Inc '144A' 7.375% 15-May-2027	220.691	0,02
412.000	Nabors Industries Inc '144A' 9.000% 01-Feb-2025	410.525	0,04
315.000	Nabors Industries Ltd '144A' 7.250% 15-Jan-2026	279.807	0,03
115.000	Natural Resource Partners LP / NRP Finance Corp '144A' 9.125% 30-Jun-2025	117.133	0,01
689.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6.625% 15-May-2025	662.715	0,06
1.855.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6.500% 30-Sep-2026	1.682.557	0,16
1.681.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6.750% 15-Sep-2025	1.593.176	0,15
2.110.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp '144A' 7.500% 01-Feb-2026	1.906.438	0,18
308.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 6.125% 01-Mar-2025	231.430	0,02
229.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01-Nov-2023	207.566	0,02
182.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 15-Apr-2026	136.363	0,01
945.000	Northern Oil and Gas Inc '144A' 8.125% 01-Mar-2028	892.056	0,08
290.000	Northrivers Midstream Finance LP '144A' 5.625% 15-Feb-2026	263.313	0,02
280.000	NuStar Logistics LP 5.625% 28-Apr-2027	249.813	0,02
185.000	NuStar Logistics LP 5.750% 01-Oct-2025	173.254	0,02
795.000	NuStar Logistics LP 6.000% 01-Jun-2026	744.732	0,07
785.000	NuStar Logistics LP 6.375% 01-Oct-2030	684.632	0,06
150.000	Oasis Petroleum Inc '144A' 6.375% 01-Jun-2026	138.974	0,01
430.000	Occidental Petroleum Corp 2.900% 15-Aug-2024	415.692	0,04
511.000	Occidental Petroleum Corp 3.200% 15-Aug-2026	460.554	0,04
304.000	Occidental Petroleum Corp 3.400% 15-Apr-2026	277.139	0,03

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettvermögen %
Anleihen Forts.			
Energie Forts.			
636.000	Occidental Petroleum Corp 4.200% 15-Mar-2048	496.512	0,05
840.000	Occidental Petroleum Corp 4.300% 15-Aug-2039	685.307	0,06
298.000	Occidental Petroleum Corp 4.400% 15-Apr-2046	241.508	0,02
433.000	Occidental Petroleum Corp 4.500% 15-Jul-2044	344.001	0,03
140.000	Occidental Petroleum Corp 4.625% 15-Jun-2045	115.361	0,01
880.000	Occidental Petroleum Corp 5.500% 01-Dec-2025	868.234	0,08
449.000	Occidental Petroleum Corp 5.550% 15-Mar-2026	446.719	0,04
177.000	Occidental Petroleum Corp 5.875 % 01-Sep-2025	176.595	0,02
735.000	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-Jan-2031	746.481	0,07
445.000	Occidental Petroleum Corp 6.200% 15-Mar-2040	439.246	0,04
140.000	Occidental Petroleum Corp 6.375 % 01-Sep-2028	141.978	0,01
635.000	Occidental Petroleum Corp 6.450% 15-Sep-2036	652.412	0,06
365.000	Occidental Petroleum Corp 6.600% 15-Mar-2046	388.710	0,04
906.000	Occidental Petroleum Corp 6.625 % 01-Sep-2030	934.829	0,09
390.000	Occidental Petroleum Corp 6.950% 01-Jul-2024	402.388	0,04
252.000	Occidental Petroleum Corp 7.150 % 15-May-2028	263.608	0,02
249.000	Occidental Petroleum Corp 7.500% 01-May-2031	268.229	0,03
226.000	Occidental Petroleum Corp 7.875% 15-Sep-2031	248.477	0,02
200.000	Occidental Petroleum Corp 7.950% 15-Jun-2039	226.395	0,02
310.000	Occidental Petroleum Corp 8.000 % 15-Jul-2025	326.800	0,03
320.000	Occidental Petroleum Corp 8.500 % 15-Jul-2027	352.667	0,03
425.000	Occidental Petroleum Corp 8.875 % 15-Jul-2030	488.745	0,05
845.000	Oceaneering International Inc 4.650% 15-Nov-2024	782.740	0,07
225.000	Oceaneering International Inc 6.000% 01-Feb-2028	198.594	0,02
283.000	Par Petroleum LLC / Par Petroleum Finance Corp '144A' 7.750% 15-Dec-2025	266.106	0,03
681.000	Parkland Corp '144A' 4.500% 01-Oct-2029	553.671	0,05
715.000	Parkland Corp '144A' 4.625% 01-May-2030	581.286	0,05
1.050.000	Parkland Corp '144A' 5.875% 15-Jul-2027	954.613	0,09
70.000	Patterson-UTI Energy Inc 5.150% 15-Nov-2029	60.208	0,01
320.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15-Feb-2028	268.267	0,03
447.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15-Jun-2025	418.611	0,04
1.677.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp '144A' 9.250% 15-May-2025	1.755.609	0,16
1.275.000	PDC Energy Inc 5.750% 15-May-2026	1.191.736	0,11
395.000	Petrofac Ltd '144A' 9.750% 15-Nov-2026	304.087	0,03
158.000	Precision Drilling Corp '144A' 6.875% 15-Jan-2029	141.641	0,01
352.000	Precision Drilling Corp '144A' 7.125% 15-Jan-2026	331.343	0,03
450.000	Puma International Financing SA '144A' 5.000% 24-Jan-2026	394.425	0,04
300.000	Puma International Financing SA '144A' 5.125% 06-Oct-2024	275.625	0,03
284.000	Range Resources Corp 4.875% 15-May-2025	277.513	0,03
401.000	Range Resources Corp 8.250% 15-Jan-2029	409.972	0,04
150.000	Range Resources Corp '144A' 4.750% 15-Feb-2030	134.762	0,01
680.000	Rattler Midstream LP '144A' 5.625% 15-Jul-2025	680.524	0,06
390.000	Rockcliff Energy II LLC '144A' 5.500% 15-Oct-2029	355.460	0,03
745.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 3.600% 15-May-2025	676.684	0,06
1.176.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4.800% 15-May-2030	981.049	0,09
595.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4.950% 15-Jul-2029	509.748	0,05
715.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 6.875% 15-Apr-2040	592.996	0,06
440.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 7.500% 15-Jul-2038	389.129	0,04
267.152	Ruby Pipeline LLC '144A' (Defaulted) 8.000% 01-Apr-2022	231.086	0,02
252.000	SM Energy Co 5.625% 01-Jun-2025	238.470	0,02
254.000	SM Energy Co 6.500% 15-Jul-2028	233.984	0,02
69.000	SM Energy Co 6.625% 15-Jan-2027	64.598	0,01
537.000	SM Energy Co 6.750% 15-Sep-2026	507.297	0,05
90.000	Southeast Supply Header LLC '144A' 4.250% 15-Jun-2024	77.525	0,01
385.000	Southwestern Energy Co 4.750% 01-Feb-2032	329.011	0,03
317.000	Southwestern Energy Co 4.950 % 23-Jan-2025	313.691	0,03
355.000	Southwestern Energy Co 5.375% 01-Feb-2029	329.962	0,03
755.000	Southwestern Energy Co 5.375% 15-Mar-2030	698.020	0,07
240.000	Southwestern Energy Co 8.375% 15-Sep-2028	253.319	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettöver- mögen %
Anleihen Forts.			
Energie Forts.			
300.000	Strathcona Resources Ltd '144A' 6.875% 01-Aug-2026	273.419	0,03
85.000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 5.750% 15-Apr-2025	66.688	0,01
580.000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp '144A' 8.500% 15-Oct-2026	521.907	0,05
300.000	SunCoke Energy Inc '144A' 4.875% 30-Jun-2029	237.421	0,02
457.000	Sunnova Energy Corp '144A' 5.875% 01-Sep-2026	393.019	0,04
745.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15-May-2029	615.533	0,06
145.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15-Mar-2028	132.468	0,01
851.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15-Apr-2027	812.628	0,08
515.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp '144A' 4.500% 30-Apr-2030	416.730	0,04
1.220.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5.500% 15-Jan-2028	1.040.550	0,10
297.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 6.000% 01-Mar-2027	265.435	0,03
421.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 6.000% 31-Dec-2030	349.990	0,03
705.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 6.000% 01-Oct-2026	585.150	0,06
655.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 7.500% 01-Oct-2025	635.063	0,06
590.000	Talos Production Inc 12.000% 15-Jan-2026	611.202	0,06
125.000	Tap Rock Resources LLC '144A' 7.000% 01-Oct-2026	118.202	0,01
52.000	TechnipFMC Plc '144A' 6.500% 01-Feb-2026	51.991	0,01
166.000	Teine Energy Ltd '144A' 6.875% 15-Apr-2029	154.911	0,01
430.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4.750% 15-Jan-2030	363.455	0,03
850.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 5.000% 31-Jan-2028	771.477	0,07
239.000	TransMontaigne Partners LP / TLP Finance Corp 6.125% 15-Feb-2026	211.858	0,02
333.518	Transocean Guardian Ltd '144A' 5.875% 15-Jan-2024	308.788	0,03
340.000	Transocean Inc '144A' 7.250% 01-Nov-2025	252.987	0,02
525.000	Transocean Inc '144A' 7.500% 15-Jan-2026	369.660	0,03
410.000	Transocean Inc '144A' 8.000% 01-Feb-2027	275.256	0,03
470.000	Transocean Inc '144A' 11.500% 30-Jan-2027	441.772	0,04
401.400	Transocean Phoenix 2 Ltd '144A' 7.750% 15-Oct-2024	385.899	0,04
513.525	Transocean Pontus Ltd '144A' 6.125% 01-Aug-2025	471.537	0,04
262.500	Transocean Poseidon Ltd '144A' 6.875% 01-Feb-2027	233.968	0,02
161.100	Transocean Proteus Ltd '144A' 6.250% 01-Dec-2024	151.614	0,01
95.660	Transocean Sentry Ltd '144A' 5.375% 15-May-2023	90.216	0,01
424.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01-Apr-2026	386.179	0,04
1.127.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01-Sep-2027	1.001.785	0,09
190.000	Vantage Drilling International '144A' 9.250% 15-Nov-2023	182.943	0,02
1.060.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 3.875% 15-Aug-2029	930.097	0,09
1.300.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 3.875% 01-Nov-2033	1.076.368	0,10
501.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 4.125% 15-Aug-2031	430.995	0,04
490.000	Vermilion Energy Inc '144A' 5.625% 15-Mar-2025	462.239	0,04
155.000	Vermilion Energy Inc '144A' 6.875% 01-May-2030	138.880	0,01
582.000	Viper Energy Partners LP '144A' 5.375% 01-Nov-2027	557.307	0,05
260.000	W&T Offshore Inc '144A' 9.750% 01-Nov-2023	248.019	0,02
510.000	Warrior Met Coal Inc '144A' 7.875% 01-Dec-2028	488.963	0,05
1.515.000	Weatherford International Ltd '144A' 8.625% 30-Apr-2030	1.260.081	0,12
252.000	Weatherford International Ltd '144A' 11.000% 01-Dec-2024	254.250	0,02
732.000	Western Midstream Operating LP 3.600% 01-Feb-2025	675.804	0,06

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettöver- mögen %
Anleihen Forts.			
Energie Forts.			
124.000	Western Midstream Operating LP 3.950% 01-Jun-2025	117.224	0,01
729.000	Western Midstream Operating LP 4.500% 01-Mar-2028	660.930	0,06
1.713.000	Western Midstream Operating LP 4.550% 01-Feb-2030	1.486.533	0,14
858.000	Western Midstream Operating LP 4.650% 01-Jul-2026	810.055	0,08
100.000	Western Midstream Operating LP 4.750% 15-Aug-2028	91.477	0,01
213.000	Western Midstream Operating LP 5.300% 01-Mar-2048	172.120	0,02
174.000	Western Midstream Operating LP 5.450% 01-Apr-2044	144.954	0,01
175.000	Western Midstream Operating LP 5.500% 15-Aug-2048	142.962	0,01
1.041.000	Western Midstream Operating LP 5.750% 01-Feb-2050	839.886	0,08
Finanzwerte - 114.059.858			
(31. Dezember 2021: 74.165.247)		114.059.858	10,71
470.000	Acisure LLC / Acisure Finance Inc '144A' 4.250% 15-Feb-2029	380.679	0,04
1.170.000	Acisure LLC / Acisure Finance Inc '144A' 6.000% 01-Aug-2029	917.479	0,09
1.485.000	Acisure LLC / Acisure Finance Inc '144A' 7.000% 15-Nov-2025	1.339.748	0,13
182.000	Acisure LLC / Acisure Finance Inc '144A' 10.125% 01-Aug-2026	177.075	0,02
783.000	Advisor Group Holdings Inc '144A' 10.750% 01-Aug-2027	775.312	0,07
816.000	AG Issuer LLC '144A' 6.250% 01-Mar-2028	713.246	0,07
335.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 4.250% 15-Oct-2027	290.415	0,03
341.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 5.875% 01-Nov-2029	283.424	0,03
1.220.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6.750% 15-Oct-2027	1.085.824	0,10
1.380.000	Ally Financial Inc 5.750% 20-Nov-2025	1.363.148	0,13
765.000	American Finance Trust Inc / American Finance Operating Partner LP '144A' 4.500% 30-Sep-2028	601.879	0,06
550.000	AmWINS Group Inc '144A' 4.875% 30-Jun-2029	451.123	0,04
283.000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc '144A' 4.625% 15-Jun-2029	211.213	0,02
767.000	Aretex Escrow Issuer Inc '144A' 7.500% 01-Apr-2029	654.869	0,06
380.000	Assurant Inc FRN 7.000% 27-Mar-2048	371.984	0,04
664.000	AssuredPartners Inc '144A' 5.625% 15-Jan-2029	532.469	0,05
395.000	AssuredPartners Inc '144A' 7.000% 15-Aug-2025	371.547	0,04
678.000	Blackstone Mortgage Trust Inc '144A' 3.750% 15-Jan-2027	551.726	0,05
40.000	BrightSphere Investment Group Inc 4.800% 27-Jul-2026	36.511	0,00
390.000	BroadStreet Partners Inc '144A' 5.875% 15-Apr-2029	305.771	0,03
1.061.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL '144A' 4.500% 01-Apr-2027	881.702	0,08
785.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL '144A' 5.750% 15-May-2026	715.842	0,07
605.000	Burford Capital Global Finance LLC '144A' 6.250% 15-Apr-2028	531.512	0,05
168.000	CNG Holdings Inc '144A' 12.500% 15-Jun-2024	158.196	0,02
710.000	Cobra AcquisitionCo LLC '144A' 6.375% 01-Nov-2029	533.505	0,05
725.000	Coinbase Global Inc '144A' 3.375% 01-Oct-2028	452.875	0,04
570.000	Coinbase Global Inc '144A' 3.625% 01-Oct-2031	317.544	0,03
410.000	Commerzbank AG '144A' 8.125% 19-Sep-2023	419.362	0,04
105.000	Compass Group Diversified Holdings LLC '144A' 5.000% 15-Jan-2032	81.367	0,01
442.000	Compass Group Diversified Holdings LLC '144A' 5.250% 15-Apr-2029	365.603	0,03
535.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15-Mar-2026	501.892	0,05
792.000	Credit Acceptance Corp '144A' 5.125% 31-Dec-2024	747.758	0,07
266.000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp '144A' 3.875% 30-Jun-2028	223.943	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettvermögen %
Anleihen Forts.			
Finanzwerte Forts.			
485.000	Curo Group Holdings Corp '144A' 7.500% 01-Aug-2028	305.483	0,03
890.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC '144A' 6.750% 15-May-2028	828.194	0,08
635.000	Deutsche Bank AG 4.500% 01-Apr-2025	605.964	0,06
605.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 3.729% 14-Jan-2032	456.241	0,04
1.430.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 3.742% 07-Jan-2033	1.045.333	0,10
1.360.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 4.875% 01-Dec-2032	1.171.830	0,11
345.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 5.882% 08-Jul-2031	314.344	0,03
70.000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 01-Mar-2031	47.691	0,00
780.000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15-Feb-2028	575.297	0,05
620.000	Diversified Healthcare Trust 9.750% 15-Jun-2025	612.498	0,06
1.267.000	Dresdner Funding Trust I '144A' 8.151% 30-Jun-2031	1.403.203	0,13
1.067.000	Enact Holdings Inc '144A' 6.500% 15-Aug-2025	1.008.304	0,09
70.000	Enova International Inc '144A' 8.500% 01-Sep-2024	65.207	0,01
150.000	Enova International Inc '144A' 8.500% 15-Sep-2025	130.666	0,01
600.000	Finance of America Funding LLC '144A' 7.875% 15-Nov-2025	476.219	0,04
326.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7.875% 15-Nov-2025	273.882	0,03
300.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 6.625% 15-Jan-2027	222.743	0,02
400.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 7.625% 01-May-2026	312.537	0,03
271.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 8.125% 15-Nov-2024	234.098	0,02
872.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 8.250% 15-Apr-2025	735.175	0,07
175.000	FS Energy and Power Fund '144A' 7.500% 15-Aug-2023	175.697	0,02
283.000	Genworth Holdings Inc 4.800% 15-Feb-2024	282.770	0,03
160.000	Genworth Holdings Inc 6.500% 15-Jun-2034	127.107	0,01
272.000	GEO Group Inc/The 5.875% 15-Oct-2024	244.800	0,02
735.000	GEO Group Inc/The 6.000% 15-Apr-2026	599.852	0,06
825.056	Global Aircraft Leasing Co Ltd '144A' 6.500% 15-Sep-2024	627.253	0,06
940.000	Global Atlantic Fin Co '144A' FRN 4.700% 15-Oct-2051	756.297	0,07
120.000	Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP '144A' 3.750% 15-Dec-2027	100.544	0,01
108.000	goeasy Ltd '144A' 4.375% 01-May-2026	91.747	0,01
215.000	goeasy Ltd '144A' 5.375% 01-Dec-2024	197.647	0,02
230.000	Greystar Real Estate Partners LLC '144A' 5.750% 01-Dec-2025	218.103	0,02
1.061.000	GTCR AP Finance Inc '144A' 8.000% 15-May-2027	994.624	0,09
1.280.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC '144A' 3.375% 15-Jun-2026	1.104.122	0,10
423.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC '144A' 6.000% 15-Apr-2025	405.794	0,04
755.000	Hightower Holding LLC '144A' 6.750% 15-Apr-2029	568.851	0,05
700.000	Home Point Capital Inc '144A' 5.000% 01-Feb-2026	484.005	0,05
735.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 4.125% 01-Feb-2029	568.196	0,05
670.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 4.375% 01-Feb-2031	497.603	0,05
1.170.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5.375% 01-Aug-2028	982.291	0,09
670.000	HUB International Ltd '144A' 5.625% 01-Dec-2029	554.296	0,05
1.600.000	HUB International Ltd '144A' 7.000% 01-May-2026	1.512.480	0,14
600.000	Hunt Cos Inc '144A' 5.250% 15-Apr-2029	510.897	0,05
985.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01-Feb-2029	793.764	0,07
805.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15-Sep-2024	753.389	0,07
1.132.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15-May-2027	1.005.210	0,09
1.560.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15-May-2026	1.453.967	0,14

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettvermögen %
Anleihen Forts.			
Finanzwerte Forts.			
1.072.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15-Dec-2025	1.015.350	0,10
1.995.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5.017% 26-Jun-2024	1.906.991	0,18
1.604.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5.710% 15-Jan-2026	1.532.375	0,14
489.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' FRN 4.198% 01-Jun-2032	359.505	0,03
697.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' FRN 4.950% 01-Jun-2042	473.688	0,04
1.820.000	Iron Mountain Inc '144A' 4.500% 15-Feb-2031	1.492.400	0,14
1.635.000	Iron Mountain Inc '144A' 4.875% 15-Sep-2027	1.481.915	0,14
1.073.000	Iron Mountain Inc '144A' 4.875% 15-Sep-2029	922.437	0,09
350.000	Iron Mountain Inc '144A' 5.000% 15-Jul-2028	310.099	0,03
440.000	Iron Mountain Inc '144A' 5.250% 15-Mar-2028	394.916	0,04
750.000	Iron Mountain Inc '144A' 5.250% 15-Jul-2030	653.475	0,06
474.000	Iron Mountain Inc '144A' 5.625% 15-Jul-2032	401.630	0,04
730.000	iStar Inc 4.250% 01-Aug-2025	674.790	0,06
409.000	iStar Inc 4.750% 01-Oct-2024	385.776	0,04
165.000	iStar Inc 5.500% 15-Feb-2026	155.538	0,01
370.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc '144A' 4.500% 15-Nov-2029	329.968	0,03
470.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 5.000% 15-Aug-2028	387.896	0,04
324.000	Jefferson Capital Holdings LLC '144A' 6.000% 15-Aug-2026	284.077	0,03
665.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01-Mar-2029	539.628	0,05
1.060.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01-Feb-2030	831.215	0,08
420.000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01-Mar-2031	326.149	0,03
191.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4.250% 01-Feb-2027	154.507	0,01
344.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4.750% 15-Jun-2029	265.267	0,03
527.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5.250% 01-Oct-2025	477.834	0,05
215.000	LD Holdings Group LLC '144A' 6.125% 01-Apr-2028	130.048	0,01
230.000	LD Holdings Group LLC '144A' 6.500% 01-Nov-2025	156.722	0,01
150.000	LFS Topco LLC '144A' 5.875% 15-Oct-2026	118.719	0,01
460.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' 4.300% 01-Feb-2061	312.117	0,03
90.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' 7.800% 15-Mar-2037	102.876	0,01
405.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' FRN 4.125% 15-Dec-2051	323.690	0,03
950.000	LPL Holdings Inc '144A' 4.000% 15-Mar-2029	814.164	0,08
268.000	LPL Holdings Inc '144A' 4.375% 15-May-2031	229.462	0,02
385.000	LPL Holdings Inc '144A' 4.625% 15-Nov-2027	360.003	0,03
922.000	MGIC Investment Corp 5.250% 15-Aug-2028	827.288	0,08
395.000	MGIC Investment Corp 5.750% 15-Aug-2023	405.458	0,04
133.000	Midcap Financial Issuer Trust '144A' 5.625% 15-Jan-2030	103.989	0,01
1.109.000	Midcap Financial Issuer Trust '144A' 6.500% 01-May-2028	956.917	0,09
575.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15-Mar-2031	450.205	0,04
364.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01-Aug-2029	320.120	0,03
1.485.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15-Oct-2027	1.361.314	0,13
361.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5.125% 15-Dec-2030	270.304	0,03
969.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5.500% 15-Aug-2028	778.767	0,07
200.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5.750% 15-Nov-2031	153.250	0,01
255.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6.000% 15-Jan-2027	221.748	0,02
670.000	Navient Corp 4.875% 15-Mar-2028	522.905	0,05
822.000	Navient Corp 5.000% 15-Mar-2027	679.127	0,06
200.000	Navient Corp 5.500% 15-Mar-2029	154.499	0,01
165.000	Navient Corp 5.875% 25-Oct-2024	152.009	0,01
630.000	Navient Corp 6.750% 25-Jun-2025	576.324	0,05
209.000	Navient Corp 6.750% 15-Jun-2026	185.271	0,02
620.000	Navient Corp 7.250% 25-Sep-2023	614.386	0,06
398.000	Navient Corp 'MTN' 5.625% 01-Aug-2033	276.959	0,03
870.000	Navient Corp 'MTN' 6.125% 25-Mar-2024	826.500	0,08

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettvermögen %
Anleihen Forts.			
Finanzwerte Forts.			
758.000	New Residential Investment Corp '144A' 6.250% 15-Oct-2025	658.730	0,06
725.000	Newmark Group Inc 6.125% 15-Nov-2023	723.656	0,07
500.000	NFP Corp '144A' 4.875% 15-Aug-2028	428.990	0,04
1.875.000	NFP Corp '144A' 6.875% 15-Aug-2028	1.565.288	0,15
120.000	NMI Holdings Inc '144A' 7.375% 01-Jun-2025	117.814	0,01
940.000	OneMain Finance Corp 3.500% 15-Jan-2027	753.330	0,07
175.000	OneMain Finance Corp 3.875% 15-Sep-2028	134.124	0,01
1.020.000	OneMain Finance Corp 4.000% 15-Sep-2030	756.503	0,07
1.015.000	OneMain Finance Corp 5.375% 15-Nov-2029	822.921	0,08
1.595.000	OneMain Finance Corp 6.125% 15-Mar-2024	1.527.141	0,14
1.190.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15-Jan-2028	1.067.638	0,10
660.000	OneMain Finance Corp 6.875% 15-Mar-2025	625.027	0,06
1.654.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15-Mar-2026	1.538.475	0,14
140.000	OneMain Finance Corp 8.250% 01-Oct-2023	140.655	0,01
974.000	Oxford Finance LLC / Oxford Finance Co-Issuer II Inc '144A' 6.375% 01-Feb-2027	934.436	0,09
1.055.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 4.875% 15-May-2029	907.617	0,09
350.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 5.875% 01-Oct-2028	319.970	0,03
334.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 7.500% 01-Jun-2025	333.793	0,03
765.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 4.250% 15-Feb-2029	563.686	0,05
645.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 5.375% 15-Oct-2025	563.428	0,05
920.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 5.750% 15-Sep-2031	687.847	0,06
355.000	PHH Mortgage Corp '144A' 7.875% 15-Mar-2026	313.721	0,03
399.000	PRA Group Inc '144A' 5.000% 01-Oct-2029	330.364	0,03
372.000	PRA Group Inc '144A' 7.375% 01-Sep-2025	362.415	0,03
713.000	Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp '144A' 6.375% 15-Jun-2025	642.648	0,06
806.000	Radian Group Inc 4.500% 01-Oct-2024	759.637	0,07
724.000	Radian Group Inc 4.875% 15-Mar-2027	649.954	0,06
225.000	Radian Group Inc 6.625% 15-Mar-2025	220.070	0,02
535.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 5.250% 15-Apr-2030	397.320	0,04
325.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 5.750% 15-Jan-2029	247.000	0,02
960.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15-Oct-2027	854.016	0,08
705.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp '144A' 4.500% 15-Feb-2029	599.175	0,06
250.000	RLJ Lodging Trust LP '144A' 3.750% 01-Jul-2026	216.901	0,02
545.000	RLJ Lodging Trust LP '144A' 4.000% 15-Sep-2029	448.386	0,04
1.540.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 2.875% 15-Oct-2026	1.277.014	0,12
850.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 3.625% 01-Mar-2029	669.936	0,06
605.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 3.875% 01-Mar-2031	455.477	0,04
390.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 4.000% 15-Oct-2033	277.778	0,03
400.000	Ryan Specialty Group LLC '144A' 4.375% 01-Feb-2030	348.500	0,03
735.000	SBA Communications Corp 3.125% 01-Feb-2029	603.373	0,06
1.964.000	SBA Communications Corp 3.875% 15-Feb-2027	1.794.320	0,17
230.000	Service Properties Trust 3.950% 15-Jan-2028	157.781	0,01
605.000	Service Properties Trust 4.350% 01-Oct-2024	491.535	0,05
194.000	Service Properties Trust 4.375% 15-Feb-2030	129.730	0,01
222.000	Service Properties Trust 4.950% 15-Mar-2025	175.780	0,02
533.000	Service Properties Trust 4.650% 15-Mar-2024	458.936	0,04
228.000	Service Properties Trust 4.750% 01-Oct-2026	166.462	0,02
195.000	Service Properties Trust 4.950% 15-Feb-2027	143.861	0,01
204.000	Service Properties Trust 4.950% 01-Oct-2029	140.016	0,01
150.000	Service Properties Trust 5.250% 15-Feb-2026	115.495	0,01
263.000	Service Properties Trust 5.500% 15-Dec-2027	213.359	0,02
120.000	Service Properties Trust 7.500% 15-Sep-2025	110.100	0,01
740.000	SLM Corp 3.125% 02-Nov-2026	593.036	0,06
225.000	SLM Corp 4.200% 29-Oct-2025	204.243	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettvermögen %
Anleihen Forts.			
Finanzwerte Forts.			
661.000	Starwood Property Trust Inc 4.750% 15-Mar-2025	606.134	0,06
27.000	Starwood Property Trust Inc '144A' 3.625% 15-Jul-2026	22.998	0,00
720.000	Starwood Property Trust Inc '144A' 4.375% 15-Jan-2027	628.394	0,06
140.000	Starwood Property Trust Inc '144A' 5.500% 01-Nov-2023	138.682	0,01
365.000	Synovus Financial Corp FRN 5.900% 07-Feb-2029	353.138	0,03
80.000	Texas Capital Bancshares Inc FRN 4.000% 06-May-2031	73.816	0,01
910.000	UniCredit SpA '144A' FRN 5.459% 30-Jun-2035	737.764	0,07
885.000	UniCredit SpA '144A' FRN 5.861% 19-Jun-2032	776.791	0,07
1.584.000	UniCredit SpA '144A' FRN 7.296% 02-Apr-2034	1.459.744	0,14
879.000	United Wholesale Mortgage LLC '144A' 5.500% 15-Nov-2025	754.573	0,07
985.000	United Wholesale Mortgage LLC '144A' 5.500% 15-Apr-2029	755.958	0,07
390.000	United Wholesale Mortgage LLC '144A' 5.750% 15-Jun-2027	311.886	0,03
678.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 6.000% 15-Jan-2030	472.775	0,04
2.346.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7.875% 15-Feb-2025	2.271.256	0,21
160.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 4.750% 15-Apr-2028	131.248	0,01
800.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 6.500% 15-Feb-2029	588.352	0,06
829.000	USI Inc/NY '144A' 6.875% 01-May-2025	801.112	0,08
305.000	VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc '144A' 6.375% 01-Feb-2030	244.805	0,02
670.000	VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc '144A' 7.875% 01-May-2027	592.370	0,06
235.000	WeWork Cos Inc '144A' 7.875% 01-May-2025	172.307	0,02
365.000	XHR LP '144A' 4.875% 01-Jun-2029	313.671	0,03
194.000	XHR LP '144A' 6.375% 15-Aug-2025	187.351	0,02
Industrie - 104.018.891			
(31. Dezember 2021: 64.216.541)		104.018.891	9,76
186.000	Advanced Drainage Systems Inc '144A' 5.000% 30-Sep-2027	171.773	0,02
725.000	AECOM 5.125% 15-Mar-2027	687.064	0,06
320.000	AerCap Global Aviation Trust '144A' FRN 6.500% 15-Jun-2045	294.638	0,03
245.000	Altera Infrastructure LP/Teekay Offshore Finance Corp '144A' 8.500% 15-Jul-2023	132.422	0,01
213.000	Amsted Industries Inc '144A' 4.625% 15-May-2030	181.965	0,02
258.000	Amsted Industries Inc '144A' 5.625% 01-Jul-2027	242.921	0,02
968.000	Arcosa Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2029	815.957	0,08
1.000.000	ARD Finance SA '144A' 6.500% 30-Jun-2027	736.620	0,07
1.072.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 3.250% 01-Sep-2028	916.432	0,09
550.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 4.000% 01-Sep-2029	441.083	0,04
904.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4.125% 15-Aug-2026	767.840	0,07
205.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5.250% 30-Apr-2025	189.647	0,02
565.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5.250% 15-Aug-2027	397.243	0,04
285.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5.250% 15-Aug-2027	200.379	0,02
730.000	Artera Services LLC '144A' 9.033% 04-Dec-2025	590.169	0,06
160.000	Atkore Inc '144A' 4.250% 01-Jun-2031	133.120	0,01
64.000	ATS Automation Tooling Systems Inc '144A' 4.125% 15-Dec-2028	53.534	0,00
1.985.000	Ball Corp 2.875% 15-Aug-2030	1.602.134	0,15
1.505.000	Ball Corp 3.125% 15-Sep-2031	1.212.172	0,11
240.000	Ball Corp 4.000% 15-Nov-2023	237.900	0,02
1.145.000	Ball Corp 4.875% 15-Mar-2026	1.128.426	0,11
290.000	Ball Corp 5.250% 01-Jul-2025	290.310	0,03
792.000	Berry Global Inc '144A' 4.500% 15-Feb-2026	737.740	0,07
213.000	Berry Global Inc '144A' 5.625% 15-Jul-2027	203.441	0,02
700.000	Bombardier Inc '144A' 6.000% 15-Feb-2028	525.665	0,05
1.130.000	Bombardier Inc '144A' 7.125% 15-Jun-2026	924.589	0,09

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Industrie Forts.				
100.000	Bombardier Inc '144A' 7.450% 01-May-2034	75.490	0,01	
772.000	Bombardier Inc '144A' 7.500% 15-Mar-2025	699.803	0,07	
2.066.000	Bombardier Inc '144A' 7.875% 15-Apr-2027	1.707.771	0,16	
440.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8.500% 15-Jul-2025	331.269	0,03	
375.000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc '144A' 6.000% 01-Feb-2026	318.068	0,03	
1.650.000	Builders FirstSource Inc '144A' 4.250% 01-Feb-2032	1.259.090	0,12	
760.000	Builders FirstSource Inc '144A' 5.000% 01-Mar-2030	645.031	0,06	
90.000	BWX Technologies Inc '144A' 4.125% 30-Jun-2028	80.268	0,01	
200.000	BWX Technologies Inc '144A' 4.125% 15-Apr-2029	175.839	0,02	
494.000	Cargo Aircraft Management Inc '144A' 4.750% 01-Feb-2028	451.254	0,04	
202.000	Carriage Purchaser Inc '144A' 7.875% 15-Oct-2029	150.404	0,01	
187.000	Cascades Inc/Cascades USA Inc '144A' 5.125% 15-Jan-2026	171.661	0,02	
682.000	Cascades Inc/Cascades USA Inc '144A' 5.375% 15-Jan-2028	580.948	0,05	
500.000	CellNex Finance Co SA '144A' 3.875% 07-Jul-2041	345.818	0,03	
550.000	Clean Harbors Inc '144A' 4.875% 15-Jul-2027	504.229	0,05	
20.000	Clean Harbors Inc '144A' 5.125% 15-Jul-2029	18.187	0,00	
650.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc '144A' 6.625% 15-Apr-2029	612.277	0,06	
900.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc '144A' 8.750% 15-Apr-2030	775.215	0,07	
290.000	Cornerstone Building Brands Inc '144A' 6.125% 15-Jan-2029	186.812	0,02	
139.000	Covanta Holding Corp 5.000% 01-Sep-2030	113.768	0,01	
775.000	CP Atlas Buyer Inc '144A' 7.000% 01-Dec-2028	560.782	0,05	
63.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.250% 30-Sep-2026	58.222	0,01	
624.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01-Feb-2026	594.993	0,06	
250.000	Dycom Industries Inc '144A' 4.500% 15-Apr-2029	219.138	0,02	
74.000	Eco Material Technologies Inc '144A' 7.875% 31-Jan-2027	65.864	0,01	
1.050.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4.375% 31-Mar-2029	807.702	0,08	
872.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4.750% 15-Jun-2028	693.336	0,06	
55.000	Energizer Holdings Inc '144A' 6.500% 31-Dec-2027	48.268	0,00	
40.000	EnerSys '144A' 4.375% 15-Dec-2027	35.277	0,00	
645.000	F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC '144A' 7.375% 15-Aug-2026	516.880	0,05	
1.000.000	First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc '144A' 4.000% 31-Jul-2029	801.837	0,07	
245.000	Fluor Corp 4.250% 15-Sep-2028	214.522	0,02	
240.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 5.500% 01-May-2028	198.907	0,02	
450.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 6.500% 01-Oct-2025	424.413	0,04	
180.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 9.750% 01-Aug-2027	176.426	0,02	
202.000	FXI Holdings Inc '144A' 7.875 % 01-Nov-2024	175.519	0,02	
622.000	FXI Holdings Inc '144A' 12.250 % 15-Nov-2026	554.749	0,05	
295.000	Gates Global LLC / Gates Corp '144A' 6.250% 15-Jan-2026	274.023	0,03	
395.000	GFL Environmental Inc '144A' 3.500% 01-Sep-2028	339.307	0,03	
504.000	GFL Environmental Inc '144A' 3.750% 01-Aug-2025	468.334	0,04	
490.000	GFL Environmental Inc '144A' 4.000% 01-Aug-2028	405.019	0,04	
585.000	GFL Environmental Inc '144A' 4.250% 01-Jun-2025	552.638	0,05	
25.000	GFL Environmental Inc '144A' 4.375% 15-Aug-2029	20.160	0,00	
175.000	GFL Environmental Inc '144A' 4.750% 15-Jun-2029	145.084	0,01	
580.000	GFL Environmental Inc '144A' 5.125% 15-Dec-2026	551.986	0,05	
635.000	Global Infrastructure Solutions Inc '144A' 5.625% 01-Jun-2029	496.779	0,05	
115.000	Global Infrastructure Solutions Inc '144A' 7.500% 15-Apr-2032	88.451	0,01	
426.000	GrafTech Finance Inc '144A' 4.625% 15-Dec-2028	345.613	0,03	
300.000	Graham Packaging Co Inc '144A' 7.125% 15-Aug-2028	241.163	0,02	
59.000	Graphic Packaging International LLC 4.125% 15-Aug-2024	58.046	0,01	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Industrie Forts.				
135.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3.500% 15-Mar-2028	116.273	0,01	
90.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3.500% 01-Mar-2029	75.684	0,01	
110.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3.750% 01-Feb-2030	93.363	0,01	
270.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 4.750% 15-Jul-2027	255.272	0,02	
165.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp '144A' 5.250% 01-Jun-2029	143.003	0,01	
1.267.000	Griffon Corp 5.750% 01-Mar-2028	1.153.375	0,11	
288.000	Harsco Corp '144A' 5.750% 31-Jul-2027	230.818	0,02	
601.000	Hexcel Corp 4.200% 15-Feb-2027	565.015	0,05	
471.000	Hexcel Corp 4.950% 15-Aug-2025	461.017	0,04	
88.000	Hillenbrand Inc 5.000% 15-Sep-2026	83.220	0,01	
400.000	Howmet Aerospace Inc 3.000% 15-Jan-2029	333.712	0,03	
1.145.000	Howmet Aerospace Inc 5.125% 01-Oct-2024	1.137.059	0,11	
285.000	Howmet Aerospace Inc 5.900% 01-Feb-2027	281.187	0,03	
370.000	Howmet Aerospace Inc 5.950% 01-Feb-2037	349.535	0,03	
273.000	Howmet Aerospace Inc 6.750% 15-Jan-2028	273.497	0,03	
716.000	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-May-2025	735.092	0,07	
991.000	Husky III Holding Ltd '144A' 13.000% 15-Feb-2025	966.121	0,09	
250.000	IEA Energy Services LLC '144A' 6.625% 15-Aug-2029	204.716	0,02	
542.000	II-VI Inc '144A' 5.000% 15-Dec-2029	474.188	0,04	
1.825.000	Imola Merger Corp '144A' 4.750% 15-May-2029	1.532.982	0,14	
150.000	INNOVATE Corp '144A' 8.500% 01-Feb-2026	128.226	0,01	
847.000	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC '144A' 6.000% 15-Sep-2028	703.264	0,07	
439.000	James Hardie International Finance DAC '144A' 5.000% 15-Jan-2028	391.507	0,04	
259.000	JELD-WEN Inc '144A' 4.625% 15-Dec-2025	220.484	0,02	
153.000	JELD-WEN Inc '144A' 4.875% 15-Dec-2027	119.543	0,01	
590.000	JELD-WEN Inc '144A' 6.250% 15-May-2025	567.468	0,05	
71.000	JPW Industries Holding Corp '144A' 9.000% 01-Oct-2024	66.508	0,01	
969.000	Koppers Inc '144A' 6.000% 15-Feb-2025	901.373	0,08	
205.000	LABL Inc '144A' 6.750% 15-Jul-2026	184.886	0,02	
655.000	LABL Inc '144A' 8.250% 01-Nov-2029	495.753	0,05	
600.000	LABL Inc '144A' 10.500% 15-Jul-2027	522.795	0,05	
75.000	Leonardo US Holding Inc '144A' 6.250% 15-Jan-2040	77.098	0,01	
160.000	Likewise Corp '144A' 9.750% 15-Oct-2025	151.666	0,01	
355.000	Madison IAQ LLC '144A' 4.125% 30-Jun-2028	293.739	0,03	
500.000	Madison IAQ LLC '144A' 5.875% 30-Jun-2029	378.778	0,04	
14.000	Manitowoc Co Inc/The '144A' 9.000% 01-Apr-2026	13.054	0,00	
190.000	Masonite International Corp '144A' 3.500% 15-Feb-2030	151.568	0,01	
518.000	Masonite International Corp '144A' 5.375% 01-Feb-2028	469.766	0,04	
149.000	Matthews International Corp '144A' 5.250% 01-Dec-2025	137.835	0,01	
1.694.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5.500% 15-Apr-2024	1.621.158	0,15	
1.673.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 7.250% 15-Apr-2025	1.462.997	0,14	
160.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 8.500% 15-Apr-2024	158.088	0,01	
460.000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC '144A' 10.125% 01-Aug-2024	439.953	0,04	
448.000	MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp '144A' 5.500% 01-Feb-2030	361.078	0,03	
1.110.000	Moog Inc '144A' 4.250% 15-Dec-2027	963.918	0,09	
628.000	Mueller Water Products Inc '144A' 4.000% 15-Jun-2029	548.665	0,05	
115.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 5.250% 15-Jul-2028	94.701	0,01	
100.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 9.750% 15-Jul-2028	85.631	0,01	
165.000	Oi European Group BV '144A' 4.750% 15-Feb-2030	138.404	0,01	
55.000	OT Merger Corp '144A' 7.875% 15-Oct-2029	31.682	0,00	
535.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5.375% 15-Jan-2025	503.625	0,05	
735.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5.875% 15-Aug-2023	728.602	0,07	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Industrie Forts.				
100.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 6.375% 15-Aug-2025	95.554	0,01	
250.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 6.625% 13-May-2027	233.650	0,02	
885.000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC '144A' 4.000% 15-Oct-2027	758.472	0,07	
550.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc '144A' 4.375% 15-Oct-2028	468.300	0,04	
623.000	Pactiv LLC 7.950% 15-Dec-2025	552.137	0,05	
360.000	Pactiv LLC 8.375% 15-Apr-2027	315.727	0,03	
513.000	Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15-Apr-2027	405.916	0,04	
120.000	PGT Innovations Inc '144A' 4.375% 01-Oct-2029	94.783	0,01	
85.000	Promontoria Holding 264 BV '144A' 7.875% 01-Mar-2027	78.950	0,01	
150.000	Roller Bearing Co of America Inc '144A' 4.375% 15-Oct-2029	127.825	0,01	
515.000	Rolls-Royce Plc '144A' 3.625% 14-Oct-2025	458.350	0,04	
1.078.000	Rolls-Royce Plc '144A' 5.750 % 15-Oct-2027	974.410	0,09	
890.000	Sealed Air Corp '144A' 4.000% 01-Dec-2027	804.133	0,08	
932.000	Sealed Air Corp '144A' 5.000% 15-Apr-2029	872.688	0,08	
495.000	Sealed Air Corp '144A' 5.500% 15-Sep-2025	494.950	0,05	
270.000	Sealed Air Corp '144A' 6.875% 15-Jul-2033	272.552	0,03	
80.000	Seaspan Corp '144A' 5.500% 01-Aug-2029	63.997	0,01	
905.000	Sensata Technologies BV '144A' 4.000% 15-Apr-2029	769.512	0,07	
100.000	Sensata Technologies BV '144A' 4.875% 15-Oct-2023	98.524	0,01	
185.000	Sensata Technologies BV '144A' 5.000% 01-Oct-2025	176.981	0,02	
125.000	Sensata Technologies BV '144A' 5.625% 01-Nov-2024	123.573	0,01	
495.000	Sensata Technologies Inc '144A' 3.750% 15-Feb-2031	397.599	0,04	
584.000	Sensata Technologies Inc '144A' 4.375% 15-Feb-2030	497.121	0,05	
93.000	Silgan Holdings Inc 4.125% 01-Feb-2028	83.548	0,01	
285.000	Spirit AeroSystems Inc 3.850% 15-Jun-2026	244.546	0,02	
559.000	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15-Jun-2028	413.629	0,04	
600.000	Spirit AeroSystems Inc '144A' 5.500% 15-Jan-2025	556.050	0,05	
1.215.000	Spirit AeroSystems Inc '144A' 7.500% 15-Apr-2025	1.131.876	0,11	
1.205.000	SRM Escrow Issuer LLC '144A' 6.000% 01-Nov-2028	1.015.714	0,10	
1.683.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 3.375% 15-Jan-2031	1.246.309	0,12	
2.114.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4.375% 15-Jul-2030	1.671.297	0,16	
635.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4.750% 15-Jan-2028	542.564	0,05	
560.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5.000% 15-Feb-2027	501.027	0,05	
811.000	Stericycle Inc '144A' 3.875% 15-Jan-2029	664.091	0,06	
1.184.000	Stericycle Inc '144A' 5.375% 15-Jul-2024	1.145.248	0,11	
94.000	Stevens Holding Co Inc '144A' 6.125% 01-Oct-2026	90.881	0,01	
420.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5.250% 15-Jan-2029	367.193	0,03	
960.000	Terex Corp '144A' 5.000% 15-May-2029	817.421	0,08	
379.000	Tervita Corp '144A' 11.000% 01-Dec-2025	412.864	0,04	
635.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC '144A' 7.750% 15-Apr-2026	584.568	0,05	
514.000	TK Elevator Holdco GmbH '144A' 7.625% 15-Jul-2028	462.209	0,04	
2.270.000	TK Elevator US Newco Inc '144A' 5.250% 15-Jul-2027	2.027.791	0,19	
201.000	TopBuild Corp '144A' 3.625% 15-Mar-2029	158.607	0,01	
425.000	TopBuild Corp '144A' 4.125% 15-Feb-2032	327.202	0,03	
1.615.000	TransDigm Inc 4.625% 15-Jan-2029	1.308.433	0,12	
701.000	TransDigm Inc 4.875% 01-May-2029	571.855	0,05	
2.945.000	TransDigm Inc 5.500% 15-Nov-2027	2.501.954	0,23	
864.000	TransDigm Inc 6.375% 15-Jun-2026	809.568	0,08	
460.000	TransDigm Inc 7.500% 15-Mar-2027	434.534	0,04	
4.638.000	TransDigm Inc '144A' 6.250% 15-Mar-2026	4.489.491	0,42	
1.720.000	TransDigm Inc '144A' 8.000% 15-Dec-2025	1.742.718	0,16	
432.000	TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15-May-2026	403.432	0,04	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Industrie Forts.				
182.000	Trident TPI Holdings Inc '144A' 6.625% 01-Nov-2025	167.388	0,02	
135.000	Trident TPI Holdings Inc '144A' 9.250% 01-Aug-2024	123.700	0,01	
214.000	Trinity Industries Inc 4.550% 01-Oct-2024	208.650	0,02	
155.000	Triumph Group Inc 7.750% 15-Aug-2025	119.566	0,01	
1.007.000	Triumph Group Inc '144A' 6.250% 15-Sep-2024	897.307	0,08	
976.000	Triumph Group Inc '144A' 8.875% 01-Jun-2024	984.364	0,09	
430.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 5.500% 15-Aug-2026	405.619	0,04	
315.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 8.500% 15-Aug-2027	295.790	0,03	
305.000	TTM Technologies Inc '144A' 4.000% 01-Mar-2029	256.886	0,02	
283.000	Tutor Perini Corp '144A' 6.875% 01-May-2025	231.672	0,02	
1.175.000	Vertiv Group Corp '144A' 4.125% 15-Nov-2028	955.816	0,09	
550.000	Victors Merger Corp '144A' 6.375% 15-May-2029	336.355	0,03	
1.175.000	VM Consolidated Inc '144A' 5.500% 15-Apr-2029	938.843	0,09	
640.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5.500% 15-Feb-2026	569.379	0,05	
300.000	Watco Cos LLC / Watco Finance Corp '144A' 6.500% 15-Jun-2027	275.039	0,03	
784.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp '144A' 4.875% 15-Sep-2028	620.332	0,06	
875.000	Weir Group Plc/The '144A' 2.200% 13-May-2026	771.319	0,07	
523.000	Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc '144A' 8.750% 15-Jul-2025	455.177	0,04	
1.260.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7.125% 15-Jun-2025	1.255.275	0,12	
1.370.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7.250% 15-Jun-2028	1.358.245	0,13	
260.000	Western Global Airlines LLC '144A' 10.375% 15-Aug-2025	250.631	0,02	
954.000	XPO Logistics Inc '144A' 6.250% 01-May-2025	948.448	0,09	
Technologie - 38.461.228				
(31. Dezember 2021: 29.366.293)		38.461.228	3,61	
115.000	ACI Worldwide Inc '144A' 5.750% 15-Aug-2026	111.200	0,01	
27.000	Ahead DB Holdings LLC '144A' 6.625% 01-May-2028	22.417	0,00	
1.035.000	Amkor Technology Inc '144A' 6.625% 15-Sep-2027	981.537	0,09	
230.000	ams-OSRAM AG '144A' 7.000% 31-Jul-2025	219.633	0,02	
470.000	Black Knight InfoServ LLC '144A' 3.625% 01-Sep-2028	407.725	0,04	
265.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 3.875% 01-Sep-2028	234.950	0,02	
330.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 4.000% 01-Jul-2029	293.144	0,03	
940.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 7.125% 02-Oct-2025	894.228	0,08	
122.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 9.125% 01-Mar-2026	114.535	0,01	
80.000	Camelot Finance SA '144A' 4.500% 01-Nov-2026	73.103	0,01	
675.000	Castle US Holding Corp '144A' 9.500% 15-Feb-2028	578.303	0,05	
210.000	CDK Global Inc 4.875% 01-Jun-2027	205.232	0,02	
1.605.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc '144A' 5.750% 01-Mar-2025	1.572.242	0,15	
180.000	Clarivate Science Holdings Corp '144A' 3.875% 01-Jul-2028	151.028	0,01	
766.000	Clarivate Science Holdings Corp '144A' 4.875% 01-Jul-2029	631.195	0,06	
1.800.000	Condor Merger Sub Inc '144A' 7.375% 15-Feb-2030	1.475.703	0,14	
482.000	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc '144A' 6.000% 01-Nov-2029	407.465	0,04	
545.000	Consensus Cloud Solutions Inc '144A' 6.000% 15-Oct-2026	469.656	0,04	
689.000	Consensus Cloud Solutions Inc '144A' 6.500% 15-Oct-2028	569.548	0,05	
815.000	Crowdstrike Holdings Inc 3.000% 15-Feb-2029	706.079	0,07	
100.000	CWT Travel Group Inc '144A' 8.500% 19-Nov-2026	90.250	0,01	
135.000	Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15-Apr-2024	70.392	0,01	
715.000	Diebold Nixdorf Inc '144A' 9.375% 15-Jul-2025	500.857	0,05	
205.000	Elastic NV '144A' 4.125% 15-Jul-2029	171.388	0,02	
880.000	Entegris Inc '144A' 3.625% 01-May-2029	737.242	0,07	
113.000	Entegris Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2028	99.861	0,01	
197.000	Fair Isaac Corp '144A' 4.000% 15-Jun-2028	174.708	0,02	
105.000	Fair Isaac Corp '144A' 5.250% 15-May-2026	104.516	0,01	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Technologie Forts.				
738.000	Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl '144A' 4.625% 01-May-2028	592.866	0,06	
583.000	KBR Inc '144A' 4.750% 30-Sep-2028	515.550	0,05	
300.000	MicroStrategy Inc '144A' 6.125% 15-Jun-2028	239.449	0,02	
2.095.000	Minerva Merger Sub Inc '144A' 6.500% 15-Feb-2030	1.745.041	0,16	
340.000	MSCI Inc '144A' 3.250% 15-Aug-2033	271.660	0,02	
435.000	MSCI Inc '144A' 3.625% 01-Sep-2030	363.383	0,03	
1.080.000	MSCI Inc '144A' 3.625% 01-Nov-2031	891.646	0,08	
470.000	MSCI Inc '144A' 3.875% 15-Feb-2031	403.208	0,04	
909.000	MSCI Inc '144A' 4.000% 15-Nov-2029	807.910	0,08	
325.000	NCR Corp '144A' 5.000% 01-Oct-2028	275.614	0,03	
732.000	NCR Corp '144A' 5.125% 15-Apr-2029	620.641	0,06	
180.000	NCR Corp '144A' 5.250% 01-Oct-2030	155.481	0,01	
234.000	NCR Corp '144A' 5.750% 01-Sep-2027	207.971	0,02	
216.000	NCR Corp '144A' 6.125% 01-Sep-2029	186.927	0,02	
220.000	ON Semiconductor Corp '144A' 3.875% 01-Sep-2028	194.288	0,02	
380.000	Open Text Corp '144A' 3.875% 15-Feb-2028	338.529	0,03	
500.000	Open Text Corp '144A' 3.875% 01-Dec-2029	426.300	0,04	
1.098.000	Open Text Holdings Inc '144A' 4.125% 15-Feb-2030	951.488	0,09	
807.000	Open Text Holdings Inc '144A' 4.125% 01-Dec-2031	666.964	0,06	
798.000	Pitney Bowes Inc '144A' 6.875% 15-Mar-2027	633.707	0,06	
180.000	Pitney Bowes Inc '144A' 7.250% 15-Mar-2029	136.514	0,01	
601.000	Playtika Holding Corp '144A' 4.250% 15-Mar-2029	497.045	0,05	
429.000	Presidio Holdings Inc '144A' 4.875% 01-Feb-2027	394.729	0,04	
255.000	Presidio Holdings Inc '144A' 8.250% 01-Feb-2028	224.479	0,02	
610.000	PTC Inc '144A' 3.625% 15-Feb-2025	577.656	0,05	
655.000	PTC Inc '144A' 4.000% 15-Feb-2028	592.366	0,05	
400.000	RackSpace Technology Global Inc '144A' 3.500% 15-Feb-2028	313.750	0,03	
325.000	RackSpace Technology Global Inc '144A' 5.375% 01-Dec-2028	210.778	0,02	
700.000	ROBLOX Corp '144A' 3.875% 01-May-2030	569.128	0,05	
850.000	Rocket Software Inc '144A' 6.500% 15-Feb-2029	621.067	0,06	
365.000	Science Applications International Corp '144A' 4.875% 01-Apr-2028	340.905	0,03	
212.000	Seagate HDD Cayman 3.125% 15-Jul-2029	168.247	0,02	
230.000	Seagate HDD Cayman 3.375% 15-Jul-2031	179.187	0,02	
260.000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01-Jun-2029	224.089	0,02	
560.000	Seagate HDD Cayman 4.125% 15-Jan-2031	458.780	0,04	
635.000	Seagate HDD Cayman 4.750% 01-Jan-2025	622.368	0,06	
140.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-Mar-2024	138.487	0,01	
180.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-Jun-2027	170.843	0,02	
460.000	Seagate HDD Cayman 5.750% 01-Dec-2034	405.605	0,04	
100.000	Skillz Inc '144A' 10.250% 15-Dec-2026	70.237	0,01	
1.434.000	SS&C Technologies Inc '144A' 5.500% 30-Sep-2027	1.341.708	0,13	
363.000	Synaptics Inc '144A' 4.000% 15-Jun-2029	295.297	0,03	
215.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 5.750% 01-Jun-2025	202.605	0,02	
208.000	Twilio Inc 3.625% 15-Mar-2029	175.264	0,02	
685.000	Twilio Inc 3.875% 15-Mar-2031	564.950	0,05	
590.000	Unisys Corp '144A' 6.875% 01-Nov-2027	515.883	0,05	
1.674.000	Vericast Corp '144A' 11.000% 15-Sep-2026	1.613.318	0,15	
1.331.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7.500% 01-Sep-2025	992.533	0,09	
917.000	Virtusa Corp '144A' 7.125% 15-Dec-2028	738.483	0,07	
500.000	Xerox Corp 3.800% 15-May-2024	482.710	0,04	
135.000	Xerox Corp 4.800% 01-Mar-2035	103.807	0,01	
575.000	Xerox Corp 6.750% 15-Dec-2039	488.227	0,05	
820.000	Xerox Holdings Corp '144A' 5.000% 15-Aug-2025	763.957	0,07	
360.000	Xerox Holdings Corp '144A' 5.500% 15-Aug-2028	301.088	0,03	
300.000	Ziff Davis Inc '144A' 4.625% 15-Oct-2030	256.314	0,02	
180.000	ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp '144A' 3.875% 01-Feb-2029	152.064	0,01	
Versorger - 26.575.387				
(31. Dezember 2021: 18.202.400)				
100.000	Algonquin Power & Utilities Corp FRN 4.750% 18-Jan-2082	83.432	0,01	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Versorger Forts.				
205.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20-May-2025	193.299	0,02	
790.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20-May-2024	763.713	0,07	
139.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20-May-2027	127.460	0,01	
820.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20-Aug-2026	766.024	0,07	
1.224.000	Calpine Corp '144A' 3.750% 01-Mar-2031	991.991	0,09	
669.000	Calpine Corp '144A' 4.500% 15-Feb-2028	608.202	0,06	
250.000	Calpine Corp '144A' 4.625% 01-Feb-2029	208.409	0,02	
750.000	Calpine Corp '144A' 5.000% 01-Feb-2031	608.516	0,06	
1.233.000	Calpine Corp '144A' 5.125% 15-Mar-2028	1.097.210	0,10	
426.000	Calpine Corp '144A' 5.250% 01-Jun-2026	405.477	0,04	
465.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 3.750% 15-Feb-2031	376.299	0,04	
892.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 3.750% 15-Jan-2032	706.174	0,07	
288.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 4.750% 15-Mar-2028	259.487	0,02	
154.000	DPL Inc 4.125% 01-Jul-2025	142.447	0,01	
114.000	DPL Inc 4.350% 15-Apr-2029	99.394	0,01	
300.000	Drax Finco Plc '144A' 6.625% 01-Nov-2025	293.178	0,03	
190.000	EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA '144A' 5.375% 30-Dec-2030	128.574	0,01	
55.000	FirstEnergy Corp 1.600% 15-Jan-2026	48.099	0,00	
165.000	FirstEnergy Corp 2.050% 01-Mar-2025	151.651	0,01	
240.000	FirstEnergy Corp 2.250% 01-Sep-2030	190.500	0,02	
15.000	FirstEnergy Corp 2.650% 01-Mar-2030	12.397	0,00	
504.000	FirstEnergy Corp 3.400% 01-Mar-2050	342.707	0,03	
1.140.000	FirstEnergy Corp 4.400% 15-Jul-2027	1.064.390	0,10	
316.000	FirstEnergy Corp 5.350% 15-Jul-2047	267.503	0,03	
280.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 2.866% 15-Sep-2028	237.543	0,02	
665.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4.350% 15-Jan-2025	655.693	0,06	
587.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4.550% 01-Apr-2049	476.547	0,04	
981.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 5.450% 15-Jul-2044	918.499	0,09	
765.000	InterGen NV '144A' 7.000% 30-Jun-2023	743.963	0,07	
763.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC '144A' 4.250% 01-Jul-2029	610.362	0,06	
147.379	Midland Cogeneration Venture LP '144A' 6.000% 15-Mar-2025	148.705	0,01	
235.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 3.875% 15-Oct-2026	215.421	0,02	
359.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4.250% 15-Jul-2024	344.030	0,03	
505.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4.500% 15-Sep-2027	468.604	0,04	
988.000	NRG Energy Inc 5.750% 15-Jan-2028	909.256	0,09	
600.000	NRG Energy Inc 6.625% 15-Jan-2027	588.655	0,06	
319.000	NRG Energy Inc '144A' 3.375 % 15-Feb-2029	257.817	0,02	
1.190.000	NRG Energy Inc '144A' 3.625 % 15-Feb-2031	935.519	0,09	
727.000	NRG Energy Inc '144A' 3.875 % 15-Feb-2032	579.043	0,05	
1.036.000	NRG Energy Inc '144A' 5.250% 15-Jun-2029	926.635	0,09	
344.000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc '144A' 4.500% 15-Aug-2028	301.986	0,03	
1.280.000	PG&E Corp 5.000% 01-Jul-2028	1.101.184	0,10	
1.111.000	PG&E Corp 5.250% 01-Jul-2030	915.925	0,09	
580.000	Pike Corp '144A' 5.500% 01-Sep-2028	464.853	0,04	
130.000	Solaris Midstream Holdings LLC '144A' 7.625% 01-Apr-2026	123.202	0,01	
215.000	Terraform Global Operating LLC '144A' 6.125% 01-Mar-2026	204.846	0,02	
6.000	TransAlta Corp 6.500% 15-Mar-2040	5.547	0,00	
1.605.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 4.375% 01-May-2029	1.347.502	0,13	
1.252.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5.000% 31-Jul-2027	1.137.167	0,11	
745.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5.500% 01-Sep-2026	704.882	0,07	
1.400.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5.625% 15-Feb-2027	1.315.468	0,12	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
	Versorger Forts.		
Gesamtanlagen in Anleihen		1.045.346.195	98,12
Aktien			
	Energie - 4.944		
	(31. Dezember 2021: 3.934)	4.944	0,00
	61 Chesapeake Energy Corp	4.944	0,00
Gesamtanlagen in Aktien		4.944	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 410.270 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 10.495.044)			
		410.270	0,04
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		1.045.761.409	98,16
	Credit Default Swaps - (1.713.929)		
	(31. Dezember 2021: 4.353.157)		
	(58.707.000) CDS CDX North America High Yield Index Series 38 5.000% 20-Jun-2027	(1.713.929)	(0,16)
Credit Default Swaps insgesamt		(1.713.929)	(0,16)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (12.452.746) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (4.088.433))			
		(12.452.746)	(1,17)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(14.166.675)	(1,33)
Nettoumlaufvermögen		33.781.155	3,17
Summe Nettovermögen		1.065.375.889	100,00
Der Kontrahent für Credit Default Swaps ist Goldman Sachs.			
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
			95,89
OTC-derivative Finanzinstrumente			
			0,04
Sonstiges Umlaufvermögen			
			4,07
Gesamtvermögen			100,00

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent			
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR E (Acc) (Hedged)								
US-Dollar	Euro	57.982	55.000	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		302	
US-Dollar	Euro	9.422.059	8.909.000	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		78.890	
US-Dollar	Euro	656.259	625.123	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		671	
US-Dollar	Euro	203.121	192.794	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		931	
US-Dollar	Euro	93.457	87.791	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		1.387	
US-Dollar	Euro	150.359	143.345	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		28	
							USD	82.209
							EUR	78.447
Euro	US-Dollar	145.512	153.609	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(1.005)	
Euro	US-Dollar	146.435	154.257	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(685)	
Euro	US-Dollar	189.622	201.241	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(2.379)	
Euro	US-Dollar	36.171.126	38.598.505	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(662.625)	
US-Dollar	Euro	41.718	40.000	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(231)	
US-Dollar	Euro	915.416	875.336	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(2.578)	
US-Dollar	Euro	294.407	281.955	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(1.289)	
US-Dollar	Euro	247.753	237.728	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(1.561)	
							USD	(672.353)
							EUR	(641.589)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)								
Euro	US-Dollar	70	74	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		-	
Euro	US-Dollar	71	74	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		-	
US-Dollar	Euro	232	221	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		-	
US-Dollar	Euro	73	69	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		-	
US-Dollar	Euro	104	100	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		-	
US-Dollar	Euro	72	68	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		-	
US-Dollar	Euro	33	31	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		1	
							USD	1
							EUR	1
Euro	US-Dollar	91	96	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(1)	
Euro	US-Dollar	12.762	13.617	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(234)	
US-Dollar	Euro	119	114	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(1)	
US-Dollar	Euro	323	309	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(1)	
							USD	(237)
							EUR	(226)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR K (Acc) (Hedged)								
Euro	US-Dollar	65	68	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		-	
Euro	US-Dollar	66	69	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		-	
US-Dollar	Euro	216	205	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		-	
US-Dollar	Euro	97	93	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		-	
US-Dollar	Euro	67	63	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		-	
US-Dollar	Euro	31	29	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		1	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR K (Acc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Euro	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
		67	64	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
					USD	1
					EUR	1
Euro	US-Dollar	84	90	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	11.866	12.662	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(217)
US-Dollar	Euro	301	287	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Euro	110	106	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
					USD	(220)
					EUR	(210)

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR L (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
		48.810	51.108	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	80
Euro	US-Dollar	5.000	5.216	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	28
US-Dollar	Euro	347.429	329.674	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.690
US-Dollar	Euro	110.598	104.024	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.504
US-Dollar	Euro	1.279.207	1.214.172	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	5.864
US-Dollar	Euro	588.619	552.938	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	8.734
US-Dollar	Euro	54.295	50.586	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.244
US-Dollar	Euro	138.512	131.397	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	711
US-Dollar	Euro	21.789	20.596	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	189
US-Dollar	Euro	122.080	115.801	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	635
US-Dollar	Euro	5.796	5.515	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	12
US-Dollar	Euro	65.792	62.209	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	551
US-Dollar	Euro	4.180.412	3.982.074	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4.277
US-Dollar	Euro	6.008	5.702	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	28
US-Dollar	Euro	1.294.781	1.234.386	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	239
US-Dollar	Euro	139.085	131.342	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.342
US-Dollar	Euro	79.851	75.564	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	605
					USD	27.733
					EUR	26.464
Euro	US-Dollar	5.702	6.003	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(27)
Euro	US-Dollar	1.258.995	1.329.044	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(8.694)
Euro	US-Dollar	682.288	721.799	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6.261)
Euro	US-Dollar	136.448	143.846	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(749)
Euro	US-Dollar	31.999	33.630	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(72)
Euro	US-Dollar	44.138	46.642	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(353)
Euro	US-Dollar	1.633.413	1.733.506	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(20.491)
Euro	US-Dollar	2.710.000	2.855.957	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(13.888)
Euro	US-Dollar	54.942	58.970	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.351)
Euro	US-Dollar	227.765.560	243.037.904	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4.172.479)
US-Dollar	Euro	5.823.179	5.568.219	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(16.400)
US-Dollar	Euro	1.853.187	1.774.807	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(8.113)
US-Dollar	Euro	19.098	18.239	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(30)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR L (Acc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Euro	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
		2.132.673	2.046.383	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(13.437)
					USD	(4.262.345)
					EUR	(4.067.317)

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR L (Inc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
		52	55	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	53	55	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	172	163	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	53	51	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	77	74	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	53	50	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	24	23	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
					USD	-
					EUR	-
Euro	US-Dollar	67	71	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	9.443	10.076	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(173)
US-Dollar	Euro	88	84	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Euro	239	229	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
					USD	(176)
					EUR	(168)

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
		175.267	166.952	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	179
US-Dollar	Euro	54.190	51.435	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	248
US-Dollar	Euro	24.948	23.436	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	370
US-Dollar	Euro	55.773	53.172	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	10
					USD	807
					EUR	770
Euro	US-Dollar	53.861	56.858	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(372)
Euro	US-Dollar	200.000	210.844	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.097)
Euro	US-Dollar	53.695	56.563	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(251)
Euro	US-Dollar	70.149	74.448	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(880)
Euro	US-Dollar	9.644.958	10.291.680	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(176.688)
US-Dollar	Euro	244.175	233.484	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(688)
US-Dollar	Euro	78.530	75.209	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(344)
US-Dollar	Euro	91.748	88.036	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(578)
					USD	(180.898)
					EUR	(172.621)

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse G (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
		1.701	1.621	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Euro	531	506	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse G (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	526	499	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Euro	242	228	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4
					USD	8
					EUR	8
Euro	US-Dollar	511	540	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4)
Euro	US-Dollar	520	548	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2)
Euro	US-Dollar	666	706	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(8)
Euro	US-Dollar	93.595	99.871	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.715)
US-Dollar	Euro	872	836	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6)
US-Dollar	Euro	2.370	2.267	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7)
US-Dollar	Euro	762	730	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3)
					USD	(1.745)
					EUR	(1.665)

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	1.761.786	1.435.951	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	13.456
US-Dollar	Pfund Sterling	1.043.160	850.300	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	7.884
US-Dollar	Pfund Sterling	4.211.628	3.407.030	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	63.427
US-Dollar	Pfund Sterling	1.512.958	1.237.368	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	6.412
US-Dollar	Pfund Sterling	4.033.058	3.228.450	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	102.287
US-Dollar	Pfund Sterling	433.683	352.203	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4.861
US-Dollar	Pfund Sterling	214.962	171.854	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	5.723
US-Dollar	Pfund Sterling	1.926.319	1.535.921	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	56.271
					USD	260.321
					GBP	213.851
Pfund Sterling	US-Dollar	70.309.294	87.997.434	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.392.961)
Pfund Sterling	US-Dollar	322.343	396.278	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.811)
Pfund Sterling	US-Dollar	361.910	443.860	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.219)
Pfund Sterling	US-Dollar	478.144	586.049	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.889)
Pfund Sterling	US-Dollar	410.293	504.982	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(5.434)
US-Dollar	Pfund Sterling	4.521.671	3.771.500	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(70.286)
US-Dollar	Pfund Sterling	392.175	324.966	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.485)
US-Dollar	Pfund Sterling	603.087	495.859	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(642)
US-Dollar	Pfund Sterling	355.462	293.484	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.867)
US-Dollar	Pfund Sterling	1.918.482	1.591.111	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(18.762)
US-Dollar	Pfund Sterling	625.169	514.893	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.735)
					USD	(2.506.091)
					GBP	(2.058.729)

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling L (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	270	221	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	119	98	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	70	58	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling L (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Pfund Sterling	105	86	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	69	56	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	34	27	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
					USD	3
					GBP	2
Pfund Sterling	US-Dollar	61	75	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	61	75	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	85	105	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	10.980	13.743	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(374)
Pfund Sterling	US-Dollar	81	99	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Pfund Sterling	66	54	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Pfund Sterling	322	267	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3)
					USD	(382)
					GBP	(314)

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling L (Inc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	243.491	198.458	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.860
US-Dollar	Pfund Sterling	3.451	2.813	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	26
US-Dollar	Pfund Sterling	24.552	19.654	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	623
US-Dollar	Pfund Sterling	615.413	499.789	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	6.898
US-Dollar	Pfund Sterling	298.601	238.720	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	7.949
US-Dollar	Pfund Sterling	11.078	8.833	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	324
US-Dollar	Pfund Sterling	78.871	64.268	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	622
US-Dollar	Pfund Sterling	21.279	17.416	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	74
US-Dollar	Pfund Sterling	2.420.185	1.979.340	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	10.256
US-Dollar	Pfund Sterling	4.979	4.052	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	46
					USD	28.678
					GBP	23.559
Pfund Sterling	US-Dollar	353.751	441.914	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(11.208)
Pfund Sterling	US-Dollar	97.616.719	122.174.756	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.322.363)
Pfund Sterling	US-Dollar	546.327	671.635	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6.460)
Pfund Sterling	US-Dollar	478.229	598.518	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4.254)
Pfund Sterling	US-Dollar	598.698	727.577	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.073)
Pfund Sterling	US-Dollar	760.016	931.533	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6.182)
Pfund Sterling	US-Dollar	149.070	182.870	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.371)
Pfund Sterling	US-Dollar	721.727	888.291	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(9.558)
US-Dollar	Pfund Sterling	1.065.900	876.386	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.135)
US-Dollar	Pfund Sterling	628.571	518.974	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.301)
US-Dollar	Pfund Sterling	91.570	75.489	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(341)
US-Dollar	Pfund Sterling	2.868.279	2.378.834	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(28.050)
US-Dollar	Pfund Sterling	934.052	769.291	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.592)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
------	---------	---------------	---------------	-----------------------	------------	---

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling L (Inc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Pfund Sterling	585.899	485.491	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(5.206)	
						USD	(3.403.094)
						GBP	(2.795.608)

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged)

Pfund Sterling	US-Dollar	55	67	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Pfund Sterling	243	199	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1	
US-Dollar	Pfund Sterling	107	88	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Pfund Sterling	63	52	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Pfund Sterling	94	78	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Pfund Sterling	62	51	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1	
US-Dollar	Pfund Sterling	30	24	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1	
						USD	3
						GBP	2
Pfund Sterling	US-Dollar	55	67	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)	
Pfund Sterling	US-Dollar	77	94	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)	
Pfund Sterling	US-Dollar	9.879	12.364	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(336)	
Pfund Sterling	US-Dollar	73	89	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)	
US-Dollar	Pfund Sterling	59	49	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)	
US-Dollar	Pfund Sterling	289	240	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3)	
						USD	(343)
						GBP	(282)

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling X (Inc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	1.008.276	824.615	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4.273	
US-Dollar	Pfund Sterling	258.513	209.944	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2.898	
US-Dollar	Pfund Sterling	125.262	100.142	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3.335	
						USD	10.506
						GBP	8.631
Pfund Sterling	US-Dollar	228.216	280.561	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.698)	
Pfund Sterling	US-Dollar	228.656	280.432	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.034)	
Pfund Sterling	US-Dollar	318.865	390.825	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.593)	
Pfund Sterling	US-Dollar	41.036.705	51.360.561	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.396.675)	
Pfund Sterling	US-Dollar	302.143	371.873	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4.001)	
US-Dollar	Pfund Sterling	245.465	203.398	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.181)	
US-Dollar	Pfund Sterling	444.949	365.838	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(474)	
US-Dollar	Pfund Sterling	261.639	216.020	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.374)	
US-Dollar	Pfund Sterling	1.201.112	996.154	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(11.746)	
US-Dollar	Pfund Sterling	391.146	322.150	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.086)	
						USD	(1.424.862)
						GBP	(1.170.510)

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Supranational - 37.568.674			
(31. Dezember 2021: 28.749.161)			
37.568.674	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	37.568.674	9,60
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		37.568.674	9,60
Anleihen			
Argentinien - 12.253.860			
(31. Dezember 2021: 13.407.785)			
1.082.000	Banco Macro SA 'REGS' FRN 6.643% 04-Nov-2026	876.312	0,22
2.000.000	Pampa Energia SA 'REGS' 7.500% 24-Jan-2027	1.673.720	0,43
3.400.000	YPF Energia Electrica SA 'REGS' 10.000% 25-Jul-2026	2.987.057	0,76
10.657.000	YPF SA 'REGS' 8.500% 27-Jun-2029	6.716.771	1,72
Brasilien - 21.533.343			
(31. Dezember 2021: 40.166.059)			
3.180.000	Azul Investments LLP 'REGS' 5.875% 26-Oct-2024	2.440.661	0,63
3.430.000	Azul Investments LLP 'REGS' 7.250% 15-Jun-2026	2.395.649	0,61
4.000.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS' 5.875% 31-Jan-2050	3.191.800	0,82
5.800.000	Coruripe Netherlands BV 'REGS' 10.000% 10-Feb-2027	5.031.500	1,29
1.500.000	CSN Resources SA 'REGS' 5.875% 08-Apr-2032	1.188.435	0,30
1.200.000	GUSAP III LP 'REGS' 4.250% 21-Jan-2030	1.097.718	0,28
3.760.000	MARB BondCo Plc 'REGS' 3.950% 29-Jan-2031	2.896.554	0,74
1.300.000	Petrobras Global Finance BV 5.500% 10-Jun-2051	992.999	0,25
2.910.000	StoneCo Ltd 'REGS' 3.950% 16-Jun-2028	2.298.027	0,59
Burkina Faso - 4.130.650			
(31. Dezember 2021: 4.974.050)			
5.000.000	Endeavour Mining Plc 'REGS' 5.000% 14-Oct-2026	4.130.650	1,06
Burundi - 2.710.175			
(31. Dezember 2021: 5.226.034)			
3.250.000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank/The 'EMTN' 4.125% 30-Jun-2028	2.710.175	0,69
Chile - 13.524.006			
(31. Dezember 2021: 31.419.918)			
3.500.000	Banco Santander Chile 'REGS' 2.700% 10-Jan-2025	3.360.000	0,86
3.040.000	CAP SA 'REGS' 3.900% 27-Apr-2031	2.386.400	0,61
1.500.000	Cia Cervecerias Unidas SA 'REGS' 3.350% 19-Jan-2032	1.277.197	0,33
4.000.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado 'REGS' 3.068% 18-Aug-2050	2.411.800	0,62
2.940.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 'REGS' 3.050% 14-Sep-2032	2.360.982	0,60
2.200.000	Sociedad de Transmision Austral SA 'REGS' 4.000% 27-Jan-2032	1.727.627	0,44
China - 10.960.478			
(31. Dezember 2021: 18.487.192)			
2.000.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06-Dec-2037	1.719.916	0,44
1.700.000	CDBL Funding 2 'EMTN' 2.000% 04-Mar-2026	1.572.747	0,40
500.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5.950% 20-Oct-2025	290.500	0,07
1.000.000	Country Garden Holdings Co Ltd 4.200% 06-Feb-2026	517.500	0,13
7.400.000	Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02-Oct-2026	4.585.247	1,17
1.000.000	Redsun Properties Group Ltd 7.300% 13-Jan-2025	140.000	0,04
2.800.000	Shimao Group Holdings Ltd 3.450% 11-Jan-2031	315.000	0,08
2.500.000	Tencent Holdings Ltd 'REGS' 3.240% 03-Jun-2050	1.732.493	0,44
1.110.000	Zhenro Properties Group Ltd (Defaulted) 7.350% 05-Feb-2025	63.825	0,02
300.000	Zhenro Properties Group Ltd (Defaulted) 9.150% 06-May-2023	23.250	0,01
Kolumbien - 17.271.050			
(31. Dezember 2021: 26.068.974)			
2.000.000	Al Candelaria Spain SA 'REGS' 5.750% 15-Jun-2033	1.468.949	0,38
2.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA 'REGS' 4.875% 21-Apr-2025	1.894.900	0,48

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Kolumbien Forts.			
2.000.000	Bancolombia SA FRN 4.625% 18-Dec-2029	1.758.530	0,45
7.300.000	Ecopetrol SA 5.875% 28-May-2045	4.987.177	1,28
2.000.000	Frontera Energy Corp 'REGS' 7.875% 21-Jun-2028	1.648.074	0,42
3.200.000	GCM Mining Corp 'REGS' 6.875% 09-Aug-2026	2.506.950	0,64
508.000	Geopark Ltd 'REGS' 5.500% 17-Jan-2027	427.581	0,11
1.839.000	Grupo Energia Bogota SA ESP 'REGS' 4.875% 15-May-2030	1.638.572	0,42
1.130.000	Oleoducto Central SA 'REGS' 4.000% 14-Jul-2027	940.317	0,24
Zypern - 2.507.290			
(31. Dezember 2021: 4.903.955)			
2.985.000	Bank of Cyprus Holdings Plc 'EMTN' FRN 6.625% 23-Oct-2031	2.507.290	0,64
Tschechische Republik - 1.667.049			
(31. Dezember 2021: -)			
1.705.000	CEZ AS 'EMTN' 2.375% 06-Apr-2027	1.667.049	0,43
Ägypten - 6.863.761			
(31. Dezember 2021: 8.432.010)			
1.000.000	African Export-Import Bank/The 'EMTN' 4.125% 20-Jun-2024	983.050	0,25
4.000.000	African Export-Import Bank/The 'REGS' 3.798% 17-May-2031	3.284.080	0,84
2.900.000	Energean Plc 'REGS' 6.500% 30-Apr-2027	2.596.631	0,67
Estland - 2.036.681			
(31. Dezember 2021: -)			
2.400.000	Cullinan Holdco Scsp 'REGS' 4.625% 15-Oct-2026	2.036.681	0,52
Ghana - 3.266.820			
(31. Dezember 2021: 3.288.800)			
4.000.000	Tullow Oil Plc 'REGS' 7.000% 01-Mar-2025	3.266.820	0,84
Guatemala - 2.925.514			
(31. Dezember 2021: 1.935.396)			
1.000.000	Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 'REGS' 5.250% 27-Apr-2029	890.148	0,23
737.000	CT Trust 'REGS' 5.125% 03-Feb-2032	613.973	0,16
1.500.000	Energuate Trust 'REGS' 5.875% 03-May-2027	1.421.393	0,36
Hongkong - 3.417.188			
(31. Dezember 2021: 1.215.159)			
2.000.000	AIA Group Ltd 'GMTN' FRN 0.880% 09-Sep-2033	1.689.620	0,43
2.000.000	CK Hutchison International 21 Ltd 'REGS' 2.500% 15-Apr-2031	1.727.568	0,44
Indien - 16.199.876			
(31. Dezember 2021: 27.028.566)			
7.230.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 'REGS' 3.100% 02-Feb-2031	5.631.627	1,44
1.500.000	Bharti Airtel Ltd 'REGS' 4.375% 10-Jun-2025	1.492.873	0,38
2.386.000	HDFC Bank Ltd 'REGS' FRN (Perpetual) 3.700% 25-Aug-2026	1.980.380	0,51
1.000.000	JSW Steel Ltd 'REGS' 5.050% 05-Apr-2032	744.567	0,19
8.000.000	UltraTech Cement Ltd 'REGS' 2.800% 16-Feb-2031	6.350.429	1,62
Indonesien - 14.213.778			
(31. Dezember 2021: 29.760.631)			
2.350.000	Freeport Indonesia PT 'REGS' 5.315% 14-Apr-2032	2.158.475	0,55
400.000	Indika Energy Capital IV Pte Ltd 'REGS' 8.250% 22-Oct-2025	391.722	0,10
5.000.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09-Jun-2031	3.893.904	0,99
4.000.000	Medco Laurel Tree Pte Ltd 'REGS' 6.950% 12-Nov-2028	3.416.193	0,87
3.300.000	Pertamina Persero PT 'REGS' 2.300% 09-Feb-2031	2.688.154	0,69
2.000.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 'REGS' 5.250% 15-May-2047	1.665.330	0,43

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %	Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.				Anleihen Forts.			
Israel - 15.361.483				Moldawien - 4.027.925			
(31. Dezember 2021: 13.449.784)				(31. Dezember 2021: 5.487.794)			
1.800.000	Altice Finco SA 'REGS' 4.750% 15-Jan-2028	1.368.592	0,35	5.335.000	Aragvi Finance International DAC 'REGS' 8.450% 29-Apr-2026	4.027.925	1,03
7.000.000	Bank Hapoalim BM '144A' FRN 3.255% 21-Jan-2032	6.020.000	1,54				
1.457.627	Leviathan Bond Ltd '144A' 6.750% 30-Jun-2030	1.322.090	0,34	Marokko - 8.426.525			
2.000.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd '144A' FRN 3.077% 07-Apr-2031	1.737.500	0,44	(31. Dezember 2021: 10.742.232)			
2.300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31-Jan-2025	2.352.106	0,60	4.600.000	OCF SA 'REGS' 3.750% 23-Jun-2031	3.628.250	0,92
2.600.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31-Jan-2025	2.561.195	0,66	5.500.000	OCF SA 'REGS' 5.125% 23-Jun-2051	3.829.375	0,98
				1.000.000	Vivo Energy Investments BV 'REGS' 5.125% 24-Sep-2027	968.900	0,25
Jordanien - 1.140.564				Nigeria - 11.984.262			
(31. Dezember 2021: 1.234.140)				(31. Dezember 2021: 18.229.905)			
1.200.000	Hikma Finance USA LLC 3.250% 09-Jul-2025	1.140.564	0,29	3.600.000	Access Bank Plc 'REGS' 6.125% 21-Sep-2026	2.939.112	0,75
				3.000.000	Access Bank Plc 'REGS' FRN (Perpetual) 9.125% 07-Oct-2026	2.460.000	0,63
Kasachstan - 362.994				Panama - 2.324.613			
(31. Dezember 2021: 1.329.303)				(31. Dezember 2021: 14.060.339)			
500.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS' 3.500% 14-Apr-2033	362.994	0,09	1.300.000	AES Panama Generation Holdings SRL 'REGS' 4.375% 31-May-2030	1.126.000	0,29
				1.500.000	Banco Nacional de Panama 'REGS' 2.500% 11-Aug-2030	1.198.613	0,30
Kuwait - 9.752.005				Peru - 15.310.172			
(31. Dezember 2021: 12.843.138)				(31. Dezember 2021: 21.724.781)			
5.000.000	Burgan Bank SAK FRN 2.750% 15-Dec-2031	4.154.015	1,06	870.000	Camposol SA 'REGS' 6.000% 03-Feb-2027	732.572	0,19
2.000.000	MEGlobal Canada ULC 'REGS' 5.000% 18-May-2025	2.022.314	0,52	2.070.000	Consorcio Transmuntaro SA 'REGS' 4.700% 16-Apr-2034	1.862.772	0,47
4.000.000	NBK SPC Ltd 'REGS' FRN 1.625% 15-Sep-2027	3.575.676	0,91	1.012.000	Consorcio Transmuntaro SA 'REGS' 5.200% 11-Apr-2038	913.431	0,23
				3.500.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 'REGS' 2.400% 28-Sep-2027	2.968.805	0,76
Litauen - 3.819.298				Philippinen - 4.188.750			
(31. Dezember 2021: 4.529.608)				(31. Dezember 2021: 5.972.267)			
4.200.000	Akropolis Group Uab 2.875% 02-Jun-2026	3.819.298	0,98	5.000.000	PLDT Inc 2.500% 23-Jan-2031	4.188.750	1,07
				Katar - 13.141.338			
Macau - 10.927.272				(31. Dezember 2021: 13.452.839)			
(31. Dezember 2021: 12.902.695)				(31. Dezember 2021: 13.141.338)			
2.500.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 4.750% 01-Feb-2027	1.797.072	0,46	5.000.000	ABQ Finance Ltd 'EMTN' 1.875% 08-Sep-2025	4.638.850	1,19
5.350.000	MGM China Holdings Ltd 'REGS' 4.750% 01-Feb-2027	3.845.735	0,98	800.000	ABQ Finance Ltd 'EMTN' 3.125% 24-Sep-2024	781.028	0,20
2.000.000	MGM China Holdings Ltd 'REGS' 5.250% 18-Jun-2025	1.556.891	0,40	2.000.000	Doha Finance Ltd 'EMTN' 2.375% 31-Mar-2026	1.847.178	0,47
817.000	Sands China Ltd 5.400% 08-Aug-2028	627.582	0,16	4.620.000	Qatar Energy 'REGS' 2.250% 12-Jul-2031	3.950.562	1,01
900.000	Studio City Co Ltd 'REGS' 7.000% 15-Feb-2027	782.542	0,20	2.000.000	QNB Finance Ltd 'EMTN' 2.625% 12-May-2025	1.923.720	0,49
2.000.000	Wynn Macau Ltd 'REGS' 5.125% 15-Dec-2029	1.260.400	0,32	Republik Korea - 7.673.565			
1.500.000	Wynn Macau Ltd 'REGS' 5.500% 15-Jan-2026	1.057.050	0,27	(31. Dezember 2021: 8.041.048)			
Malaysia - 2.513.722				(31. Dezember 2021: 8.041.048)			
(31. Dezember 2021: 4.324.533)				(31. Dezember 2021: 8.041.048)			
3.500.000	Axiata Spv5 Labuan Ltd 'EMTN' 3.064% 19-Aug-2050	2.513.722	0,64	2.000.000	Kookmin Bank 'REGS' 2.500% 04-Nov-2030	1.689.964	0,43
				2.000.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS' FRN 3.340% 05-Feb-2030	1.931.540	0,49
Mauritius - 1.381.125				Russland - 2.000.700			
(31. Dezember 2021: -)				(31. Dezember 2021: 33.981.500)			
1.450.000	Axian Telecom 'REGS' 7.375% 16-Feb-2027	1.381.125	0,35	3.800.000	Lukoil Capital DAC 'REGS' 3.600% 26-Oct-2031 *	2.000.700	0,51
				Saudi-Arabien - 13.730.933			
Mexiko - 22.278.422				(31. Dezember 2021: 13.257.503)			
(31. Dezember 2021: 34.627.748)				(31. Dezember 2021: 13.257.503)			
5.260.000	Alpek SAB de CV 'REGS' 3.250% 25-Feb-2031	4.240.191	1,08	2.000.000	Arab National Bank FRN 3.326% 28-Oct-2030	1.892.632	0,48
2.500.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'REGS' 5.375% 17-Apr-2025	2.512.075	0,64	7.000.000	EIG Pearl Holdings Sarl 'REGS' 4.387% 30-Nov-2046	5.576.347	1,43
6.785.000	Becele SAB de CV 'REGS' 2.500% 14-Oct-2031	5.403.065	1,38	5.108.000	Saudi Arabian Oil Co 'REGS' 2.250% 24-Nov-2030	4.353.078	1,11
1.000.000	Braskem Idesa SAPI 'REGS' 6.990% 20-Feb-2032	795.185	0,20				
1.500.000	Industrias Penoles SAB de CV 'REGS' 4.750% 06-Aug-2050	1.189.193	0,31				
6.670.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS' 2.875% 11-May-2031	5.351.508	1,37				
2.430.000	Petroleos Mexicanos 6.950% 28-Jan-2060	1.470.150	0,38				
1.000.000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23-Jan-2050	654.530	0,17				
1.000.000	Unifin Financiera SAB de CV 'REGS' 8.375% 27-Jan-2028	662.525	0,17				

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %	Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.				Offene Terminkontrakte - 412.238				
Saudi-Arabien Forts.				(31. Dezember 2021: (170.592))				
2.000.000	Saudi Arabian Oil Co 'REGS' 3.500% 16-Apr-2029	1.908.876	0,49	(49)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(5.758.266)	82.603	0,02
Singapur - 4.988.331				(60)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(7.562.813)	135.927	0,04
(31. Dezember 2021: -)				4.988.331 1,28				
2.000.000	DBS Group Holdings Ltd 'REGS' FRN 4.520% 11-Dec-2028	2.015.410	0,52	(65)	U.S. 5 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(7.250.547)	68.551	0,02
3.000.000	United Overseas Bank Ltd 'REGS' FRN 3.750% 15-Apr-2029	2.972.921	0,76	(17)	U.S. Treasury Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(2.327.937)	73.757	0,02
Südafrika - 11.295.090				(13)	U.S. Treasury Ultra Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(1.976.000)	51.400	0,01
(31. Dezember 2021: 9.524.700)				412.238 0,11				
1.600.000	Absa Group Ltd FRN (Perpetual) 6.375% 27-May-2026	1.460.304	0,37	Offene Terminkontrakte insgesamt				
3.000.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01-Nov-2028	2.564.455	0,66	Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 763.001 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 1.201.624)				
3.256.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01-Oct-2030	2.713.165	0,69	378.702.594 96,82				
5.650.000	Prosus NV 'REGS' 4.193% 19-Jan-2032	4.557.166	1,17	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt				
Thailand - 10.617.178				Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (3.236.408) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (10.371))				
(31. Dezember 2021: 6.337.115)				(3.236.408) (0,83)				
2.000.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS' FRN 3.466% 23-Sep-2036	1.667.700	0,43	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt				
3.950.000	GC Treasury Center Co Ltd 'REGS' 2.980% 18-Mar-2031	3.291.209	0,84	15.711.073 4,01				
1.556.000	GC Treasury Center Co Ltd 'REGS' 4.400% 30-Mar-2032	1.430.990	0,36	Nettoumlaufvermögen				
2.500.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS' 3.750% 18-Jun-2050	1.682.471	0,43	391.177.259 100,00				
3.000.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS' 4.875% 23-Jan-2043	2.544.808	0,65	Summe Nettovermögen				
Togo - 2.288.104				Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Goldman Sachs.				
(31. Dezember 2021: 2.871.116)				2.288.104 0,59				
2.600.000	Ecobank Transnational Inc 'REGS' FRN 8.750% 17-Jun-2031	2.288.104	0,59	Portfolioanalyse % des Gesamtvermögens				
Türkei - 6.933.196				An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
(31. Dezember 2021: 11.179.129)				An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente				
4.800.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 'REGS' 7.750% 02-Feb-2027	3.517.536	0,90	OTC-derivative Finanzinstrumente				
500.000	Limak Iskenderun Uluslararası Liman Isletmeciligi AS 'REGS' 9.500% 10-Jul-2036	436.450	0,11	Sonstiges Umlaufvermögen				
1.700.000	Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 'REGS' 5.750% 06-Jul-2026	1.430.958	0,37	Gesamtvermögen 100,00				
1.800.000	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AS 'REGS' 5.875% 14-Jan-2026	1.548.252	0,39					
Ukraine - 1.242.885								
(31. Dezember 2021: 7.574.597)								
1.700.000	NPC Ukrenergo 'REGS' 6.875% 09-Nov-2026	442.085	0,11					
2.800.000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 7.875% 15-Jul-2026	800.800	0,21					
Vereinigte Arabische Emirate - 16.766.710								
(31. Dezember 2021: 12.169.842)								
4.000.000	DAE Funding LLC 'REGS' 1.550% 01-Aug-2024	3.743.827	0,96					
1.300.000	DAE Sukuk Dific Ltd 'REGS' 3.750% 15-Feb-2026	1.231.207	0,32					
2.000.000	DIB Sukuk Ltd 2.950% 20-Feb-2025	1.941.126	0,50					
2.000.000	DIB Sukuk Ltd 'EMTN' 2.950% 16-Jan-2026	1.927.236	0,49					
1.500.000	EI Sukuk Co Ltd 1.827% 23-Sep-2025	1.408.102	0,36					
1.921.720	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS' 2.160% 31-Mar-2034	1.641.208	0,42					
1.058.271	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS' 2.940% 30-Sep-2040	866.748	0,22					
2.000.000	MAF Global Securities Ltd 4.750% 07-May-2024	2.007.500	0,51					
2.000.000	Mashreqbank PSC 'EMTN' 4.250% 26-Feb-2024	1.999.756	0,51					
Gesamtanlagen in Anleihen		339.958.681	86,91					

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	2.162	2.068	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	9
US-Dollar	Euro	899.204	861.361	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2.586
						USD 45.311
						EUR 43.562
Euro	US-Dollar	53.817	56.935	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(957)
Euro	US-Dollar	1.341.260	1.411.556	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(16.349)
Euro	US-Dollar	123.463	130.014	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.497)
Euro	US-Dollar	25.962	27.549	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(524)
Euro	US-Dollar	5.000	5.368	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(163)
Euro	US-Dollar	80.903.705	86.357.209	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.142.000)
Euro	US-Dollar	6.000	6.310	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(65)
Euro	US-Dollar	29.124	30.779	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(463)
Euro	US-Dollar	3.283	3.463	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(46)
Euro	US-Dollar	76.227	80.040	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(692)
Euro	US-Dollar	5.561	5.888	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(100)
Euro	US-Dollar	27.015	28.624	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(504)
US-Dollar	Euro	503.150	483.535	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(177)
						USD (2.163.537)
						EUR (2.080.024)

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	106.865	102.206	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	476
US-Dollar	Euro	174.021	164.308	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2.988
US-Dollar	Euro	95.122	90.142	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.291
US-Dollar	Euro	183.645	175.916	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	528
						USD 5.283
						EUR 5.079
Euro	US-Dollar	16.524.155	17.638.005	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(437.492)
US-Dollar	Euro	102.761	98.755	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(36)
						USD (437.528)
						EUR (420.639)

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	6	5	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	5	6	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	259	313	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
Pfund Sterling	US-Dollar	835	1.010	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	69	57	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	20.330	16.696	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	109
US-Dollar	Pfund Sterling	32.986	26.889	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	420
US-Dollar	Pfund Sterling	6.753	5.495	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	97
US-Dollar	Pfund Sterling	1	1	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	16.901	13.792	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	196

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Pfund Sterling	2.197	1.785	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	34
US-Dollar	Pfund Sterling	17	14	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
						USD 858
						GBP 709
Pfund Sterling	US-Dollar	100	122	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	376	468	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(13)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.720.140	3.404.057	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(109.583)
Pfund Sterling	US-Dollar	150	183	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2)
Pfund Sterling	US-Dollar	30	37	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Pfund Sterling	19.584	16.234	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(78)
US-Dollar	Pfund Sterling	35.106	29.275	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(350)
						USD (110.028)
						GBP (90.865)

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen			
Angola - 327.321			
(31. Dezember 2021: 201.465)			
200.000	Angolan Government International Bond 'REGS' 8.250% 09-May-2028	166.720	0,69
200.000	Angolan Government International Bond 'REGS' 8.750% 14-Apr-2032	160.601	0,67
Argentinien - 438.983			
(31. Dezember 2021: 541.083)			
37.037	Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09-Jul-2029	8.514	0,04
6.590	Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09-Jul-2029	1.515	0,01
208.928	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.500% 09-Jul-2030	49.270	0,20
54.800	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.500% 09-Jul-2030	12.923	0,05
100.399	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 1.125% 09-Jul-2035	21.749	0,09
693.171	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 1.125% 09-Jul-2035	150.157	0,62
725.000	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 2.500% 09-Jul-2041	194.855	0,81
Bahrain - 367.248			
(31. Dezember 2021: 627.724)			
200.000	Bahrain Government International Bond 'REGS' 5.450% 16-Sep-2032	168.301	0,70
200.000	Bahrain Government International Bond 'REGS' 7.000% 12-Oct-2028	198.947	0,82
Brasilien - 678.429			
(31. Dezember 2021: 1.282.748)			
250.000	BRF SA 'REGS' 4.875% 24-Jan-2030	198.572	0,82
200.000	Coruripe Netherlands BV 'REGS' 10.000% 10-Feb-2027	172.510	0,72
200.000	Hidrovias International Finance SARM 'REGS' 4.950% 08-Feb-2031	153.364	0,64
200.000	MARB BondCo Plc 'REGS' 3.950% 29-Jan-2031	153.983	0,64
Burkina Faso - 162.918			
(31. Dezember 2021: 198.888)			
200.000	Endeavour Mining Plc 'REGS' 5.000% 14-Oct-2026	162.918	0,68
Chile - 507.594			
(31. Dezember 2021: 620.125)			
200.000	Chile Government International Bond 3.500% 31-Jan-2034	178.309	0,74
200.000	Colbun SA 'REGS' 3.150% 19-Jan-2032	161.069	0,67
200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 'REGS' 4.375% 05-Feb-2049	168.216	0,70
China - 1.234.764			
(31. Dezember 2021: 1.396.258)			
200.000	Lenovo Group Ltd 'REGS' 3.421% 02-Nov-2030	170.898	0,71
475.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 'REGS' 2.300% 08-Jan-2031	415.412	1,72
440.000	Tencent Holdings Ltd 'REGS' 3.975% 11-Apr-2029	418.055	1,74
250.000	Yili Holding Investment Ltd 1.625% 19-Nov-2025	230.399	0,96
Kolumbien - 759.175			
(31. Dezember 2021: 1.001.271)			
275.000	Colombia Government International Bond 3.125% 15-Apr-2031	203.237	0,84
200.000	Colombia Government International Bond 4.125% 15-May-2051	120.288	0,50
200.000	Colombia Government International Bond 5.000% 15-Jun-2045	134.410	0,56
406.000	Millicom International Cellular SA 'REGS' 4.500% 27-Apr-2031	301.240	1,25
Elfenbeinküste - 644.920			
(31. Dezember 2021: 883.998)			
325.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 6.125% 15-Jun-2033	255.830	1,06

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Elfenbeinküste Forts.			
250.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 6.625% 22-Mar-2048	174.910	0,73
246.354	Ivory Coast Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 5.750% 31-Dec-2032	214.180	0,89
Dominikanische Republik - 627.098			
(31. Dezember 2021: 529.094)			
325.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 4.875% 23-Sep-2032	250.812	1,04
200.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.300% 21-Jan-2041	137.980	0,57
273.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.500% 22-Feb-2029	238.306	0,99
Ecuador - 258.798			
(31. Dezember 2021: 790.572)			
64.164	Ecuador Government International Bond 'REGS' (Zero Coupon) 0.000% 31-Jul-2030	26.815	0,11
213.930	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 0.500% 31-Jul-2040	87.849	0,36
297.456	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 1.000% 31-Jul-2035	144.134	0,60
Ägypten - 475.042			
(31. Dezember 2021: 1.070.723)			
300.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 5.875% 16-Feb-2031	187.225	0,78
300.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 7.500% 16-Feb-2061	167.813	0,69
200.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 8.700% 01-Mar-2049	120.004	0,50
El Salvador - 38.048			
(31. Dezember 2021: 66.879)			
111.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 6.375% 18-Jan-2027	38.048	0,16
Georgien - 166.216			
(31. Dezember 2021: 199.450)			
200.000	Georgia Government International Bond 'REGS' 2.750% 22-Apr-2026	166.216	0,69
Ghana - 507.767			
(31. Dezember 2021: 736.275)			
450.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 7.625% 16-May-2029	221.931	0,92
200.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 7.875% 11-Feb-2035	94.305	0,39
200.000	Tullow Oil Plc 'REGS' 10.250% 15-May-2026	191.531	0,80
Ungarn - 291.669			
(31. Dezember 2021: -)			
300.000	Hungary Government International Bond 'REGS' 5.500% 16-Jun-2034	291.669	1,21
Indien - 300.434			
(31. Dezember 2021: 351.796)			
345.000	Export-Import Bank of India 'REGS' 3.250% 15-Jan-2030	300.434	1,25
Indonesien - 1.457.599			
(31. Dezember 2021: 2.081.891)			
200.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 'REGS' 6.757% 15-Nov-2048	181.098	0,75
200.000	Pertamina Persero PT 'REGS' 4.175% 21-Jan-2050	157.094	0,65
200.000	Pertamina Persero PT 'REGS' 6.500% 27-May-2041	202.030	0,84
225.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 2.800% 23-Jun-2030	197.494	0,82
200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 'REGS' 3.875% 17-Jul-2029	180.733	0,75
250.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 'REGS' 4.875% 17-Jul-2049	195.160	0,81
400.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 'REGS' 5.250% 24-Oct-2042	343.990	1,43

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
Israel - 357.050			
(31. Dezember 2021: 653.112)			
225.000	Bank Hapoalim BM '144A' FRN 3.255% 21-Jan-2032	193.500	0,80
200.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 5.875% 30-Mar-2031	163.550	0,68
Jordanien - 188.119			
(31. Dezember 2021: -)			
200.000	Jordan Government International Bond 'REGS' 7.750% 15-Jan-2028	188.119	0,78
Kasachstan - 674.524			
(31. Dezember 2021: 854.988)			
200.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 'REGS' 2.950% 06-May-2031	151.699	0,63
200.000	Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC 'REGS' 2.000% 28-Oct-2026	174.000	0,72
200.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS' 5.375% 24-Apr-2030	176.855	0,74
225.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 'REGS' 3.250% 15-Aug-2030	171.970	0,71
Kenia - 170.223			
(31. Dezember 2021: 270.188)			
275.000	Republic of Kenya Government International Bond 'REGS' 6.300% 23-Jan-2034	170.223	0,71
Kuwait - 644.090			
(31. Dezember 2021: 726.820)			
200.000	Equate Petrochemical BV 'REGS' 2.625% 28-Apr-2028	178.000	0,74
260.000	Equate Petrochemical BV 'REGS' 4.250% 03-Nov-2026	255.461	1,06
200.000	MEGlobal Canada ULC 'REGS' 5.875% 18-May-2030	210.629	0,87
Macau - 124.454			
(31. Dezember 2021: 182.000)			
200.000	Wynn Macau Ltd 'REGS' 5.125% 15-Dec-2029	124.454	0,52
Mexiko - 3.148.480			
(31. Dezember 2021: 4.055.998)			
415.000	Axtel SAB de CV 'REGS' 6.375% 14-Nov-2024	365.924	1,52
325.000	Comision Federal de Electricidad 'REGS' 3.348% 09-Feb-2031	248.884	1,03
255.000	Comision Federal de Electricidad 'REGS' 3.875% 26-Jul-2033	194.166	0,81
200.000	Comision Federal de Electricidad 'REGS' 5.750% 14-Feb-2042	166.500	0,69
200.000	Mexico Government International Bond 2.659% 24-May-2031	163.627	0,68
225.000	Mexico Government International Bond 3.771% 24-May-2061	144.566	0,60
672.000	Mexico Government International Bond 4.400% 12-Feb-2052	500.976	2,08
575.000	Petroleos Mexicanos 5.950% 28-Jan-2031	422.309	1,75
325.000	Petroleos Mexicanos 6.490% 23-Jan-2027	282.209	1,17
250.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 23-Jan-2029	203.694	0,85
250.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 16-Oct-2025	234.370	0,97
325.000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23-Jan-2050	221.255	0,92
Marokko - 167.259			
(31. Dezember 2021: 233.174)			
200.000	OCP SA 'REGS' 6.875% 25-Apr-2044	167.259	0,69
Niederlande - 110.500			
(31. Dezember 2021: 195.562)			
200.000	VEON Holdings BV 'REGS' 3.375% 25-Nov-2027	110.500	0,46
Nigeria - 624.319			
(31. Dezember 2021: 866.420)			
275.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 6.500% 28-Nov-2027	210.243	0,87

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
Nigeria Forts.			
200.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 7.625% 28-Nov-2047	120.250	0,50
225.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 8.250% 28-Sep-2051	140.786	0,58
200.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 8.375% 24-Mar-2029	153.040	0,64
Oman - 539.896			
(31. Dezember 2021: 840.668)			
200.000	Oman Government International Bond 'REGS' 6.250% 25-Jan-2031	193.676	0,80
400.000	Oman Government International Bond 'REGS' 6.750% 17-Jan-2048	346.220	1,44
Pakistan - 136.475			
(31. Dezember 2021: 202.304)			
200.000	Pakistan Government International Bond 'REGS' 6.875% 05-Dec-2027	136.475	0,57
Panama - 574.944			
(31. Dezember 2021: 754.565)			
350.000	Panama Government International Bond 2.252% 29-Sep-2032	273.755	1,14
200.000	Panama Government International Bond 3.870% 23-Jul-2060	141.967	0,59
200.000	Panama Government International Bond 4.500% 01-Apr-2056	159.222	0,66
Paraguay - 155.761			
(31. Dezember 2021: 229.250)			
200.000	Paraguay Government International Bond 'REGS' 5.400% 30-Mar-2050	155.761	0,65
Peru - 164.561			
(31. Dezember 2021: 199.700)			
200.000	Peruvian Government International Bond 3.000% 15-Jan-2034	164.561	0,68
Philippinen - 150.488			
(31. Dezember 2021: -)			
200.000	Philippine Government International Bond 3.200% 06-Jul-2046	150.488	0,62
Katar - 275.312			
(31. Dezember 2021: 298.954)			
300.000	CBQ Finance Ltd 'EMTN' 2.000% 12-May-2026	275.312	1,14
Republik Serbien - 77.385			
(31. Dezember 2021: 130.496)			
125.000	Serbia International Bond 'REGS' 2.050% 23-Sep-2036	77.385	0,32
Rumänien - 77.943			
(31. Dezember 2021: 118.323)			
100.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 5.125% 15-Jun-2048	77.943	0,32
Rusland - 288.500			
(31. Dezember 2021: 1.418.527)			
400.000	Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc 'REGS' FRN (Perpetual) 4.599% 26-Oct-2025	74.000	0,31
200.000	Lukoil Capital DAC 'REGS' 3.600% 26-Oct-2031	106.000	0,44
200.000	Polyus Finance Plc 'REGS' 3.250% 14-Oct-2028	55.500	0,23
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 5.100% 28-Mar-2035	53.000	0,22
Saudi-Arabien - 702.379			
(31. Dezember 2021: 617.224)			
200.000	EIG Pearl Holdings Sarl 'REGS' 4.387% 30-Nov-2046	158.870	0,66
400.000	SA Global Sukuk Ltd 'REGS' 2.694% 17-Jun-2031	352.349	1,46
200.000	Saudi Arabian Oil Co 'REGS' 3.500% 16-Apr-2029	191.160	0,80

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
Senegal - 255.812			
(31. Dezember 2021: 393.360)		255.812	1,06
400.000	Senegal Government International Bond 'REGS' 6.750% 13-Mar-2048	255.812	1,06
Südafrika - 809.326			
(31. Dezember 2021: 608.169)		809.326	3,36
200.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01-Nov-2028	169.899	0,70
200.000	Prosus NV 'REGS' 4.193% 19-Jan-2032	160.305	0,67
200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30-Sep-2049	137.201	0,57
200.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20-Apr-2052	160.440	0,67
200.000	Sasol Financing USA LLC 6.500% 27-Sep-2028	181.481	0,75
Supranational - 688.727			
(31. Dezember 2021: 821.367)		688.727	2,86
200.000	African Export-Import Bank/The 'REGS' 2.634% 17-May-2026	177.010	0,74
560.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 'REGS' 5.000% 27-Jul-2027	511.717	2,12
Tansania - 343.760			
(31. Dezember 2021: 418.200)		343.760	1,43
400.000	HTA Group Ltd/Mauritius 'REGS' 7.000% 18-Dec-2025	343.760	1,43
Türkei - 976.208			
(31. Dezember 2021: 1.187.828)		976.208	4,05
400.000	Türk Telekomunikasyon AS 'REGS' 6.875% 28-Feb-2025	358.424	1,49
200.000	Turkey Government International Bond 5.750% 11-May-2047	123.667	0,51
375.000	Turkey Government International Bond 5.950% 15-Jan-2031	273.242	1,13
300.000	Turkey Government International Bond 6.875% 17-Mar-2036	220.875	0,92
Ukraine - 376.921			
(31. Dezember 2021: 804.057)		376.921	1,57
400.000	Metinvest BV 'REGS' 8.500% 23-Apr-2026	221.260	0,92
200.000	MHP Lux SA 'REGS' 6.250% 19-Sep-2029	101.140	0,42
215.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' FRN 1.258% 31-May-2040	54.521	0,23
Vereinigte Arabische Emirate - 1.541.017			
(31. Dezember 2021: 1.845.311)		1.541.017	6,40
200.000	DAE Funding LLC 'REGS' 3.375% 20-Mar-2028	174.500	0,72
275.000	DP World Ltd/United Arab Emirates 'REGS' 4.700% 30-Sep-2049	225.367	0,94
280.000	DP World Ltd/United Arab Emirates 'REGS' 6.850% 02-Jul-2037	302.560	1,26
400.000	DP World Salaam FRN (Perpetual) 6.000% 01-Oct-2025	402.514	1,67
350.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 'EMTN' 3.900% 09-Sep-2050	253.796	1,05
200.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23-Oct-2029	182.280	0,76
Gesamtanlagen in Anleihen		23.588.456	97,93

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - 41.593				
(31. Dezember 2021: 27.476)				
(1)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(171.403)	11.993	0,05
(12)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(1.422.375)	8.042	0,03

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
(23)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(2.929.625)	21.558	0,09
Offene Terminkontrakte insgesamt			41.593	0,17
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 9.055 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 9.510)			9.055	0,04
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			23.639.104	98,14

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (24.773)				
(31. Dezember 2021: (40.411))				
5	U.S. 2 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2022	1.050.078	(3.094)	(0,01)
5	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2022	561.250	(4.929)	(0,02)
5	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	693.125	(3.783)	(0,02)
8	U.S. Treasury Ultra Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	1.234.750	(12.967)	(0,05)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(24.773)	(0,10)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (10.237) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (5.140))			(10.237)	(0,04)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(35.010)	(0,14)
Nettoumlaufvermögen			481.736	2,00
Summe Nettovermögen			24.085.830	100,00

Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist J.P. Morgan Securities Plc.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	96,76
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,17
OTC-derivative Finanzinstrumente	0,04
Sonstiges Umlaufvermögen	3,03
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent		
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund							
US-Dollar	Euro	367.111	341.604	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank		9.030
						USD	9.030
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	3.949	3.745	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		21
US-Dollar	Euro	2.976	2.835	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		3
US-Dollar	Euro	6.021	5.740	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		1
						USD	25
						EUR	24
Euro	US-Dollar	475.907	509.271	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(10.171)
Euro	US-Dollar	970	1.019	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(2)
US-Dollar	Euro	11.485	10.982	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(32)
US-Dollar	Euro	4.423	4.230	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(13)
US-Dollar	Euro	2.931	2.812	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(19)
						USD	(10.237)
						EUR	(9.769)

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen			
Brasilien - 5.546.777			
(31. Dezember 2021: 5.621.646)		5.546.777	6,04
11.200.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2025	2.017.986	2,20
9.500.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2027	1.649.788	1,80
7.800.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2029	1.307.680	1,42
3.500.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2031	571.323	0,62
Chile - 5.779.504			
(31. Dezember 2021: 6.559.098)		5.779.504	6,29
1.810.000.000	Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 5.000% 01-Mar-2035	1.738.774	1,89
1.370.000.000	Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos '144A' 2.800% 01-Oct-2033	1.063.129	1,16
1.790.000.000	Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos '144A' 4.700% 01-Sep-2030	1.746.206	1,90
1.225.000.000	Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos '144A' 5.000% 01-Oct-2028	1.231.395	1,34
China - 17.194.838			
(31. Dezember 2021: 18.025.181)		17.194.838	18,72
33.700.000	China Government Bond 3.120% 05-Dec-2026	5.144.505	5,60
10.400.000	China Government Bond 3.250% 06-Jun-2026	1.593.026	1,74
67.830.000	China Government Bond 3.290% 23-May-2029	10.457.307	11,38
Kolumbien - 6.208.049			
(31. Dezember 2021: 9.692.355)		6.208.049	6,76
2.736.000.000	Colombian TES 7.000% 30-Jun-2032	489.235	0,53
2.175.000.000	Colombian TES 7.250% 26-Oct-2050	332.289	0,36
11.057.000.000	Colombian TES 7.750% 18-Sep-2030	2.165.865	2,36
5.100.000.000	Empresas Publicas de Medellín ESP 'REGS' 7.625% 10-Sep-2024	1.145.591	1,25
10.757.000.000	Empresas Publicas de Medellín ESP 'REGS' 8.375% 08-Nov-2027	2.075.069	2,26
Tschechische Republik - 2.128.741			
(31. Dezember 2021: 2.825.037)		2.128.741	2,32
8.800.000	Czech Republic Government Bond 0.950% 15-May-2030	276.398	0,30
34.900.000	Czech Republic Government Bond 1.500% 24-Apr-2040	893.935	0,97
26.100.000	Czech Republic Government Bond 2.750% 23-Jul-2029	958.408	1,05
Ungarn - 1.190.525			
(31. Dezember 2021: 1.892.062)		1.190.525	1,30
265.000.000	Hungary Government Bond 2.250% 20-Apr-2033	420.422	0,46
44.000.000	Hungary Government Bond 3.000% 27-Oct-2027	90.586	0,10
105.000.000	Hungary Government Bond 3.000% 21-Aug-2030	196.215	0,21
328.000.000	Hungary Government Bond 3.000% 27-Oct-2038	483.302	0,53
Indonesien - 7.364.536			
(31. Dezember 2021: 8.055.303)		7.364.536	8,02
48.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-May-2028	3.154.355	3,43
34.704.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15-May-2027	2.393.580	2,61
1.400.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15-Jun-2035	94.633	0,10
12.700.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15-Jun-2032	899.464	0,98
11.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-Mar-2034	822.504	0,90
Malaysia - 3.693.825			
(31. Dezember 2021: 4.213.292)		3.693.825	4,02
4.150.000	Malaysia Government Bond 3.502% 31-May-2027	919.616	1,00
5.350.000	Malaysia Government Bond 3.828% 05-Jul-2034	1.125.316	1,23
7.350.000	Malaysia Government Bond 4.921% 06-Jul-2048	1.648.893	1,79
Mexiko - 12.480.763			
(31. Dezember 2021: 12.778.997)		12.480.763	13,58
108.275.000	Mexican Bonos 7.500% 03-Jun-2027	5.035.721	5,48
40.200.000	Mexican Bonos 7.750% 13-Nov-2042	1.748.994	1,90
107.600.000	Mexican Bonos 8.500% 31-May-2029	5.198.118	5,66
9.880.000	Mexican Bonos 10.000% 05-Dec-2024	497.930	0,54

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Peru - 1.602.685			
(31. Dezember 2021: 1.640.323)		1.602.685	1,74
4.100.000	Peru Government Bond 5.700% 12-Aug-2024	1.065.407	1,16
2.250.000	Peru Government Bond 5.940% 12-Feb-2029	537.278	0,58
Rumänien - 442.487			
(31. Dezember 2021: 560.719)		442.487	0,48
550.000	Romania Government Bond 4.750% 24-Feb-2025	105.852	0,11
1.800.000	Romania Government Bond 5.800% 26-Jul-2027	336.635	0,37
Rusland - 868.218			
(31. Dezember 2021: 13.666.415)		868.218	0,94
394.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.050% 19-Jan-2028 *	394.000	0,43
265.381.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.700% 23-Mar-2033 *	265.381	0,29
208.837.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.150% 03-Feb-2027 *	208.837	0,22
Südafrika - 12.461.281			
(31. Dezember 2021: 13.471.984)		12.461.281	13,56
122.000.000	Republic of South Africa Government Bond 7.000% 28-Feb-2031	5.902.869	6,42
54.000.000	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31-Jan-2030	2.884.758	3,14
38.200.000	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 28-Feb-2048	1.812.937	1,97
28.521.735	Republic of South Africa Government Bond 10.500% 21-Dec-2026	1.860.717	2,03
Thailand - 3.378.122			
(31. Dezember 2021: 4.074.333)		3.378.122	3,68
26.700.000	Thailand Government Bond 2.875% 17-Jun-2046	630.805	0,69
77.000.000	Thailand Government Bond 3.400% 17-Jun-2036	2.145.623	2,34
20.000.000	Thailand Government Bond 3.650% 20-Jun-2031	601.694	0,65
Uruguay - 119.477			
(31. Dezember 2021: 118.994)		119.477	0,13
5.500.000	Uruguay Government International Bond 8.250% 21-May-2031	119.477	0,13
Gesamtanlagen in Anleihen		80.459.828	87,58
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 460.732 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 910.828)		460.732	0,50
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		80.920.560	88,08
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (690.286) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (481.453))		(690.286)	(0,75)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(690.286)	(0,75)
Nettoumlaufvermögen		11.638.924	12,67
Summe Nettovermögen		91.869.198	100,00
* Unterliegt der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts durch die Verwaltungsgesellschaft.			
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		86,43	
OTC-derivative Finanzinstrumente		0,49	
Sonstiges Umlaufvermögen		13,08	
Gesamtvermögen		100,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund						
Tschechische Krone	US-Dollar	27.910.000	1.168.963	26. Aug. 22	HSBC Bank plc	4.419
Ungarischer Forint	US-Dollar	971.470.000	2.518.260	26. Aug. 22	HSBC Bank plc	26.381
Malaysischer Ringgit	US-Dollar	26.250.000	5.954.406	26. Aug. 22	Barclays Bank PLC	881
Rumänischer Leu	US-Dollar	5.000.000	1.046.448	26. Aug. 22	Goldman Sachs	4.308
US-Dollar	Chilenischer Peso	2.395.678	2.039.920.000	26. Aug. 22	JPMorgan Chase Bank	198.036
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	1.840.204	7.295.120.000	26. Aug. 22	JPMorgan Chase Bank	99.428
US-Dollar	Indonesische Rupiah	440.716	6.468.390.000	26. Aug. 22	Barclays Bank PLC	8.835
US-Dollar	Peruanischer neuer Sol	1.327.201	5.050.000	26. Aug. 22	JPMorgan Chase Bank	15.892
US-Dollar	Philippinischer Peso	872.900	46.770.000	26. Aug. 22	Barclays Bank PLC	25.814
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	2.808.124	45.489.609	26. Aug. 22	Barclays Bank PLC	27.941
US-Dollar	Brasilianischer Real	440.514	2.170.000	1. Sep. 22	Goldman Sachs	33.229
US-Dollar	Taiwan-Dollar	2.128.101	62.630.000	21. Sep. 22	HSBC Bank plc	14.534
					USD	459.698
US-Dollar	Euro	62.853	60.000	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	(42)
Tschechische Krone	US-Dollar	54.340	2.294	26. Aug. 22	Goldman Sachs	(10)
Euro	Rumänischer Leu	932.096	4.680.000	26. Aug. 22	HSBC Bank plc	(2.928)
Indische Rupie	US-Dollar	112.510.000	1.429.134	26. Aug. 22	Barclays Bank PLC	(11.666)
Polnischer Zloty	US-Dollar	311.900	69.581	26. Aug. 22	HSBC Bank plc	(521)
Polnischer Zloty	US-Dollar	32.151.000	7.172.607	26. Aug. 22	Goldman Sachs	(53.743)
Taiwan-Dollar	US-Dollar	4.620.000	156.796	26. Aug. 22	Barclays Bank PLC	(1.131)
Thailändischer Baht	US-Dollar	261.800.000	7.521.476	26. Aug. 22	Goldman Sachs	(98.155)
US-Dollar	Chinesischer Yuan	7.647.424	51.770.000	26. Aug. 22	Goldman Sachs	(84.038)
US-Dollar	Hongkong-Dollar	1.962.988	15.380.000	26. Aug. 22	HSBC Bank plc	(432)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	3.908.128	80.654.559	26. Aug. 22	Goldman Sachs	(62.271)
US-Dollar	Türkische Lira	22.781	450.000	26. Aug. 22	HSBC Bank plc	(3.140)
Brasilianischer Real	US-Dollar	16.625.000	3.374.333	1. Sep. 22	Barclays Bank PLC	(253.999)
					USD	(572.076)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
US-Dollar	Euro	43.156	40.939	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	222
US-Dollar	Euro	31.928	30.245	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	209
US-Dollar	Euro	12.515	11.870	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	66
					USD	497
					EUR	474
Euro	US-Dollar	33.341	35.215	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(250)
Euro	US-Dollar	1.918.367	2.052.856	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(40.999)
US-Dollar	Euro	37.332	35.697	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(105)
US-Dollar	Euro	271.28	25.944	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(80)
					USD	(41.434)
					EUR	(39.538)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
US-Dollar	Euro	51.027	48.337	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	335
US-Dollar	Euro	19.396	18.396	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	103
					USD	438
					EUR	418
Euro	US-Dollar	53.719	56.740	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(403)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged) Forts.						
Euro	US-Dollar	2.750	2.909	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(24)
Euro	US-Dollar	104.434	111.034	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.510)
Euro	US-Dollar	2.980.037	3.188.954	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(63.689)
US-Dollar	Euro	59.907	57.284	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(169)
US-Dollar	Euro	43.574	41.672	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(129)
					USD	(65.924)
					EUR	(62.908)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse EUR W (Hedged)						
US-Dollar	Euro	2.884	2.736	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	15
US-Dollar	Euro	7.296	6.911	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	48
					USD	63
					EUR	60
Euro	US-Dollar	7.727	8.161	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(58)
Euro	US-Dollar	443.871	474.989	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(9.486)
US-Dollar	Euro	8.606	8.229	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(24)
US-Dollar	Euro	6.266	5.903	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(19)
					USD	(9.587)
					EUR	(9.148)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	160	153	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	117	112	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	54	51	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	136	129	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
					USD	1
					EUR	1
Euro	US-Dollar	144	152	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	8.272	8.852	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(177)
					USD	(178)
					EUR	(170)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse Sterling J (Inc) (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	79	64	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	68	56	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	30	25	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
					USD	1
					GBP	1
Pfund Sterling	US-Dollar	72	89	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	4.109	5.157	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(154)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022
Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
------	---------	---------------	---------------	-----------------------	------------	---

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse Sterling J (Inc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Pfund Sterling	92	77	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(1)
						USD
						(156)
						GBP
						(128)

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	456	371	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Pfund Sterling	660	536	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	7
US-Dollar	Pfund Sterling	406	333	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	181	146	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Pfund Sterling	2.605	2.123	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	20
						USD
						34
						GBP
						28
Pfund Sterling	US-Dollar	423	519	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(5)
Pfund Sterling	US-Dollar	24.545	30.805	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(921)
US-Dollar	Pfund Sterling	538	446	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(5)
						USD
						(931)
						GBP
						(765)

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNISTIC FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %	Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen				Anleihen Forts.			
	Angola - 160.601				Elfenbeinküste - 322.127		
	(31. Dezember 2021: -)	160.601	0,63		(31. Dezember 2021: 445.664)	322.127	1,25
200.000	Angolan Government International Bond 'REGS' 8.750% 14-Apr-2032	160.601	0,63	200.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 5.875% 17-Oct-2031	164.693	0,64
	Argentinien - 302.407				Tschechische Republik - 239.820		
	(31. Dezember 2021: 201.706)	302.407	1,18		(31. Dezember 2021: 287.058)	239.820	0,93
21.880	Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09-Jul-2029	5.030	0,02	1.250.000	Czech Republic Government Bond 0.950% 15-May-2030	39.261	0,15
349.200	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 1.125% 09-Jul-2035	75.645	0,30	7.830.000	Czech Republic Government Bond 1.500% 24-Apr-2040	200.559	0,78
825.000	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 2.500% 09-Jul-2041	221.732	0,86		Dominikanische Republik - 251.669		
	Bahrain - 191.961				(31. Dezember 2021: 173.250)	251.669	0,98
	(31. Dezember 2021: 215.797)	191.961	0,75	175.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.300% 21-Jan-2041	120.732	0,47
200.000	Bahrain Government International Bond 'REGS' 6.750% 20-Sep-2029	191.961	0,75	150.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.500% 22-Feb-2029	130.937	0,51
	Brasilien - 1.400.609				Ecuador - 165.981		
	(31. Dezember 2021: 1.484.114)	1.400.609	5,45		(31. Dezember 2021: 341.135)	165.981	0,65
1.450.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2025	261.257	1,02	34.728	Ecuador Government International Bond 'REGS' (Zero Coupon) 0.000% 31-Jul-2030	14.513	0,06
1.250.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2027	217.077	0,84	118.040	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 0.500% 31-Jul-2040	48.473	0,19
1.450.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2029	243.094	0,94	212.556	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 1.000% 31-Jul-2035	102.995	0,40
300.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2031	48.971	0,19		Ägypten - 120.004		
200.000	BRF SA 'REGS' 4.875% 24-Jan-2030	158.858	0,62		(31. Dezember 2021: 512.402)	120.004	0,47
200.000	Coruripe Netherlands BV 'REGS' 10.000% 10-Feb-2027	172.510	0,67	200.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 8.700% 01-Mar-2049	120.004	0,47
200.000	Hidrovias International Finance SARL 'REGS' 4.950% 08-Feb-2031	153.364	0,60		El Salvador - 9.598		
172.000	Rede D'or Finance Sarl 'REGS' 4.500% 22-Jan-2030	145.478	0,57		(31. Dezember 2021: 16.870)	9.598	0,04
	Burkina Faso - 162.918				(31. Dezember 2021: 16.870)	9.598	0,04
	(31. Dezember 2021: 198.888)	162.918	0,63	28.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 6.375% 18-Jan-2027	9.598	0,04
200.000	Endeavour Mining Plc 'REGS' 5.000% 14-Oct-2026	162.918	0,63		Ghana - 285.836		
	Chile - 1.463.229				(31. Dezember 2021: 359.839)	285.836	1,11
	(31. Dezember 2021: 1.332.556)	1.463.229	5,69	200.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 7.875% 11-Feb-2035	94.305	0,37
455.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01-Mar-2035	437.095	1,70	200.000	Tullow Oil Plc 'REGS' 10.250% 15-May-2026	191.531	0,74
240.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 2.800% 01-Oct-2033	186.242	0,72		Ungarn - 501.523		
400.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 4.700% 01-Sep-2030	390.214	1,52		(31. Dezember 2021: 268.721)	501.523	1,95
280.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 5.000% 01-Oct-2028	281.462	1,10	68.260.000	Hungary Government Bond 2.250% 20-Apr-2033	108.294	0,42
200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 'REGS' 4.375% 05-Feb-2049	168.216	0,65	37.000.000	Hungary Government Bond 3.000% 21-Aug-2030	69.143	0,27
	China - 1.909.800			22.000.000	Hungary Government Bond 3.000% 27-Oct-2038	32.417	0,13
	(31. Dezember 2021: 1.967.394)	1.909.800	7,43	300.000	Hungary Government International Bond 'REGS' 5.500% 16-Jun-2034	291.669	1,13
1.600.000	China Government Bond 3.120% 05-Dec-2026	244.250	0,95		Indien - 348.330		
8.050.000	China Government Bond 3.290% 23-May-2029	1.241.063	4,83		(31. Dezember 2021: 203.940)	348.330	1,36
2.630.000	China Government Bond 3.810% 14-Sep-2050	424.487	1,65	400.000	Export-Import Bank of India 'REGS' 3.250% 15-Jan-2030	348.330	1,36
	Kolumbien - 1.251.515				Indonesien - 1.624.913		
	(31. Dezember 2021: 1.297.225)	1.251.515	4,87		(31. Dezember 2021: 1.824.239)	1.624.913	6,32
300.000	Colombia Government International Bond 3.125% 15-Apr-2031	221.713	0,86	250.000	Adaro Indonesia PT 'REGS' 4.250% 31-Oct-2024	235.523	0,92
200.000	Colombia Government International Bond 3.250% 22-Apr-2032	145.017	0,57	2.294.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-May-2028	150.752	0,59
150.000.000	Colombian TES 7.250% 26-Oct-2050	22.916	0,09	5.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15-May-2027	379.342	1,47
346.100.000	Colombian TES 7.750% 18-Sep-2030	67.795	0,26	1.100.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15-May-2036	77.936	0,30
1.520.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP 'REGS' 7.625% 10-Sep-2024	341.431	1,33	2.230.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.000% 15-Mar-2029	164.958	0,64
1.530.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP 'REGS' 8.375% 08-Nov-2027	295.143	1,15	200.000	Pertamina Persero PT 'REGS' 6.500% 27-May-2041	202.030	0,79
180.000	Millicom International Cellular SA 'REGS' 6.250% 25-Mar-2029	157.500	0,61	200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 'REGS' 3.000% 30-Jun-2030	164.979	0,64
				290.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 'REGS' 5.250% 24-Oct-2042	249.393	0,97

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Israel - 556.287			
(31. Dezember 2021: 676.861)			
200.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 5.875% 30-Mar-2031	163.550	0,64
280.000	ICL Group Ltd '144A' 6.375% 31-May-2038	278.600	1,08
115.000	Leviathan Bond Ltd '144A' 5.750% 30-Jun-2023	114.137	0,44
Jordanien - 188.119			
(31. Dezember 2021: -)			
200.000	Jordan Government International Bond 'REGS' 7.750% 15-Jan-2028	188.119	0,73
Kasachstan - 483.305			
(31. Dezember 2021: 433.870)			
200.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS' 5.375% 24-Apr-2030	176.855	0,69
200.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS' 5.750% 19-Apr-2047	153.588	0,60
200.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 'REGS' 3.250% 15-Aug-2030	152.862	0,59
Kuwait - 178.000			
(31. Dezember 2021: -)			
200.000	Equate Petrochemical BV 'REGS' 2.625% 28-Apr-2028	178.000	0,69
Malaysia - 342.477			
(31. Dezember 2021: 389.269)			
350.000	Malaysia Government Bond 3.828% 05-Jul-2034	73.619	0,28
450.000	Malaysia Government Bond 3.885% 15-Aug-2029	99.704	0,39
415.000	Malaysia Government Bond 4.893% 08-Jun-2038	95.122	0,37
330.000	Malaysia Government Bond 4.921% 06-Jul-2048	74.032	0,29
Mexiko - 3.137.226			
(31. Dezember 2021: 3.201.286)			
178.000	Axtel SAB de CV 'REGS' 6.375% 14-Nov-2024	156.951	0,61
400.000	Comision Federal de Electricidad 'REGS' 3.348% 09-Feb-2031	306.318	1,19
200.000	Comision Federal de Electricidad 'REGS' 3.875% 26-Jul-2033	152.287	0,59
200.000	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 'REGS' 4.875% 14-Jan-2048	147.618	0,57
3.500.000	Mexican Bonos 5.500% 04-Mar-2027	149.540	0,58
12.172.700	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	557.249	2,17
10.550.000	Mexican Bonos 7.750% 13-Nov-2042	459.002	1,79
10.500.000	Mexican Bonos 8.500% 31-May-2029	507.251	1,97
1.383.000	Mexican Bonos 10.000% 05-Dec-2024	69.700	0,27
65.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 23-Jan-2029	52.960	0,21
250.000	Petroleos Mexicanos 6.700% 16-Feb-2032	191.150	0,74
2.725.000	Petroleos Mexicanos 7.470% 12-Nov-2026	118.290	0,46
195.000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23-Jan-2050	132.753	0,52
200.000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23-Jan-2050	136.157	0,53
Marokko - 133.327			
(31. Dezember 2021: 189.453)			
200.000	OCP SA 'REGS' 5.125% 23-Jun-2051	133.327	0,52
Nigeria - 418.033			
(31. Dezember 2021: 585.799)			
200.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 7.875% 16-Feb-2032	139.850	0,54
200.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 8.250% 28-Sep-2051	125.143	0,49
200.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 8.375% 24-Mar-2029	153.040	0,60
Oman - 193.141			
(31. Dezember 2021: 215.745)			
200.000	Oman Government International Bond 'REGS' 6.000% 01-Aug-2029	193.141	0,75

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Panama - 244.872			
(31. Dezember 2021: -)			
300.000	Panama Government International Bond 4.500% 16-Apr-2050	244.872	0,95
Peru - 409.317			
(31. Dezember 2021: 445.694)			
850.000	Peru Government Bond 5.700% 12-Aug-2024	220.877	0,86
100.000	Peru Government Bond 5.940% 12-Feb-2029	23.879	0,09
200.000	Peruvian Government International Bond 3.000% 15-Jan-2034	164.561	0,64
Philippinen - 150.488			
(31. Dezember 2021: -)			
200.000	Philippine Government International Bond 3.200% 06-Jul-2046	150.488	0,59
Katar - 440.302			
(31. Dezember 2021: 297.930)			
200.000	CBQ Finance Ltd 'EMTN' 2.000% 12-May-2026	183.541	0,71
300.000	Qatar Energy 'REGS' 2.250% 12-Jul-2031	256.761	1,00
Republik Serbien - 61.908			
(31. Dezember 2021: 104.397)			
100.000	Serbia International Bond 'REGS' 2.050% 23-Sep-2036	61.908	0,24
Rumänien - 18.702			
(31. Dezember 2021: 24.086)			
100.000	Romania Government Bond 5.800% 26-Jul-2027	18.702	0,07
Russland - 314.104			
(31. Dezember 2021: 2.878.000)			
200.000	Lukoil Capital DAC 'REGS' 3.600% 26-Oct-2031	106.000	0,41
200.000	Polyus Finance Plc 'REGS' 3.250% 14-Oct-2028	55.500	0,22
16.100.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.000% 06-Oct-2027 *	16.100	0,06
42.147.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.050% 19-Jan-2028 *	42.147	0,16
19.672.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.650% 10-Apr-2030 *	19.672	0,08
54.985.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.700% 23-Mar-2033 *	54.985	0,21
19.700.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.700% 16-Mar-2039 *	19.700	0,08
Saudi-Arabien - 158.870			
(31. Dezember 2021: -)			
200.000	EIG Pearl Holdings Sarl 'REGS' 4.387% 30-Nov-2046	158.870	0,62
Senegal - 304.150			
(31. Dezember 2021: 407.543)			
395.000	Senegal Government International Bond 'REGS' 6.250% 23-May-2033	304.150	1,18
Südafrika - 2.500.743			
(31. Dezember 2021: 2.279.164)			
200.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01-Nov-2028	169.900	0,66
200.000	Prosus NV 'REGS' 4.193% 19-Jan-2032	160.305	0,62
16.700.000	Republic of South Africa Government Bond 7.000% 28-Feb-2031	808.016	3,14
13.319.212	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31-Jan-2030	711.531	2,77
6.150.000	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 28-Feb-2048	291.873	1,14
680.000	Republic of South Africa Government Bond 10.500% 21-Dec-2026	44.362	0,17
200.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20-Apr-2052	160.440	0,63
200.000	Sasol Financing USA LLC 5.500% 18-Mar-2031	154.316	0,60
Supranational - 402.086			
(31. Dezember 2021: 505.743)			
230.000	African Export-Import Bank/The 'REGS' 3.994% 21-Sep-2029	198.124	0,77

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Supranational Forts.			
245.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 'REGS' 4.700% 22-Oct-2031	203.962	0,79
Tansania - 171.880			
(31. Dezember 2021: 209.100)			
200.000	HTA Group Ltd/Mauritius 'REGS' 7.000% 18-Dec-2025	171.880	0,67
Thailand - 635.736			
(31. Dezember 2021: 736.008)			
7.250.000	Thailand Government Bond 3.400% 17-Jun-2036	202.023	0,79
6.000.000	Thailand Government Bond 3.650% 20-Jun-2031	180.508	0,70
7.900.000	Thailand Government Bond 4.875% 22-Jun-2029	253.205	0,98
Türkei - 319.673			
(31. Dezember 2021: 398.348)			
200.000	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 'REGS' 3.375% 29-Jun-2028	140.461	0,54
200.000	Türk Telekomunikasyon AS 'REGS' 6.875% 28-Feb-2025	179.212	0,70
Ukraine - 207.771			
(31. Dezember 2021: 485.683)			
200.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.375% 25-Sep-2032	50.109	0,20
115.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' FRN 1.258% 31-May-2040	29.162	0,11
200.000	VF Ukraine PAT via VFU Funding Plc 'REGS' 6.200% 11-Feb-2025	128.500	0,50
Vereinigte Arabische Emirate - 777.547			
(31. Dezember 2021: 897.272)			
200.000	DAE Funding LLC 'REGS' 3.375% 20-Mar-2028	174.500	0,68
200.000	DP World Crescent Ltd 'EMTN' 3.875% 18-Jul-2029	185.676	0,72
200.000	DP World Ltd/United Arab Emirates 'REGS' 6.850% 02-Jul-2037	216.114	0,84
200.000	DP World Salaam FRN (Perpetual) 6.000% 01-Oct-2025	201.257	0,78
Uruguay - 40.601			
(31. Dezember 2021: 39.754)			
600.000	Uruguay Government International Bond 8.250% 21-May-2031	13.034	0,05
1.195.000	Uruguay Government International Bond 'REGS' 8.500% 15-Mar-2028	27.567	0,11
Gesamtanlagen in Anleihen		23.501.506	91,41

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - 17.825				
(31. Dezember 2021: 2.053)				
(1)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(155.914)	3.289	0,01
(8)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(948.250)	5.361	0,02
(7)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(891.625)	6.561	0,03

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
(1)	U.S. Treasury Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(138.625)	2.614	0,01
Offene Terminkontrakte insgesamt			17.825	0,07
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 92.269 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 96.068)			92.269	0,36
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			23.611.600	91,84
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (101.011) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (81.789))			(101.011)	(0,39)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(101.011)	(0,39)
Nettoumlaufvermögen			2.198.781	8,55
Summe Nettovermögen			25.709.370	100,00

* Unterliegt der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts durch die Verwaltungsgesellschaft. Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist J.P. Morgan Securities Plc.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	90,10
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,07
OTC-derivative Finanzinstrumente	0,35
Sonstiges Umlaufvermögen	9,48
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund						
Euro	US-Dollar	40.000	41.902	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	28
US-Dollar	Euro	340.670	317.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	8.379
Tschechische Krone	US-Dollar	2.160.000	90.468	26. Aug. 22	HSBC Bank plc	342
Ungarischer Forint	US-Dollar	168.810.000	437.592	26. Aug. 22	HSBC Bank plc	4.584
Malaysischer Ringgit	US-Dollar	4.450.000	1.009.414	26. Aug. 22	Barclays Bank PLC	149
US-Dollar	Chilenischer Peso	613.188	522.130.000	26. Aug. 22	JPMorgan Chase Bank	50.688
US-Dollar	Indonesische Rupiah	130.805	1.919.830.000	26. Aug. 22	Barclays Bank PLC	2.622
US-Dollar	Peruanischer neuer Sol	473.062	1.800.000	26. Aug. 22	JPMorgan Chase Bank	5.665
US-Dollar	Philippinischer Peso	255.599	13.695.000	26. Aug. 22	Barclays Bank PLC	7.559
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	399.902	6.478.127	26. Aug. 22	Barclays Bank PLC	3.979
US-Dollar	Taiwan-Dollar	17.648	520.000	26. Aug. 22	Barclays Bank PLC	127
US-Dollar	Brasilianischer Real	60.901	300.000	1. Sep. 22	Goldman Sachs	4.594
US-Dollar	Taiwan-Dollar	520.217	15.310.000	21. Sep. 22	HSBC Bank plc	3.553
USD						92.269
Kolumbianischer Peso	US-Dollar	188.965.000	47.667	26. Aug. 22	JPMorgan Chase Bank	(2.575)
Tschechische Krone	US-Dollar	7.700	325	26. Aug. 22	Goldman Sachs	(1)
Euro	Rumänischer Leu	260.907	1.310.000	26. Aug. 22	HSBC Bank plc	(820)
Indische Rupie	US-Dollar	31.410.000	398.979	26. Aug. 22	Barclays Bank PLC	(3.257)
Polnischer Zloty	US-Dollar	4.770.000	1.064.145	26. Aug. 22	Goldman Sachs	(7.973)
Thailändischer Baht	US-Dollar	37.520.000	1.077.944	26. Aug. 22	Goldman Sachs	(14.067)
US-Dollar	Chinesischer Yuan	740.073	5.010.000	26. Aug. 22	Goldman Sachs	(8.133)
US-Dollar	Hongkong-Dollar	547.544	4.290.000	26. Aug. 22	HSBC Bank plc	(120)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	812.708	16.772.389	26. Aug. 22	Goldman Sachs	(12.949)
US-Dollar	Rumänischer Leu	2.093	10.000	26. Aug. 22	Goldman Sachs	(9)
US-Dollar	Türkische Lira	116.941	2.310.000	26. Aug. 22	HSBC Bank plc	(16.120)
Brasilianischer Real	US-Dollar	2.290.000	464.795	1. Sep. 22	Barclays Bank PLC	(34.987)
USD						(101.011)

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland - 4.051.786			
(31. Dezember 2021: 4.014.000)			
4.051.786	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	4.051.786	10,70
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		4.051.786	10,70
Anleihen			
Argentinien - 1.072.004			
(31. Dezember 2021: 2.633.357)			
800.000	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.500% 09-Jul-2030	188.657	0,50
2.648.240	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 1.125% 09-Jul-2035	573.672	1,51
500.000	YPF SA 'REGS' 8.500% 27-Jun-2029	309.675	0,82
Bahamas - 174.761			
(31. Dezember 2021: 1.247.076)			
250.000	Bahamas Government International Bond 'REGS' 8.950% 15-Oct-2032	174.761	0,46
Brasilien - 3.798.434			
(31. Dezember 2021: 8.908.041)			
500.000	Azul Investments LLP 'REGS' 7.250% 15-Jun-2026	343.613	0,91
350.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS' 5.875% 31-Jan-2050	277.184	0,73
16.200.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2025	2.918.872	7,71
300.000	Coruripe Netherlands BV 'REGS' 10.000% 10-Feb-2027	258.765	0,68
Burkina Faso - 488.754			
(31. Dezember 2021: 596.664)			
600.000	Endeavour Mining Plc 'REGS' 5.000% 14-Oct-2026	488.754	1,29
Chile - 1.597.676			
(31. Dezember 2021: 7.701.352)			
1.100.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 2.300% 01-Oct-2028	952.966	2,52
400.000	Chile Government International Bond 3.240% 06-Feb-2028	377.069	0,99
300.000	Chile Government International Bond 4.340% 07-Mar-2042	267.641	0,71
China - 1.707.132			
(31. Dezember 2021: 5.475.441)			
3.700.000	China Government Bond 3.020% 27-May-2031	558.576	1,48
3.500.000	China Government Bond 3.720% 12-Apr-2051	558.155	1,47
650.000	Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02-Oct-2026	407.793	1,08
650.000	Redsun Properties Group Ltd 7.300% 13-Jan-2025	91.000	0,24
700.000	Shimao Group Holdings Ltd 3.450% 11-Jan-2031	78.858	0,21
200.000	Zhenro Properties Group Ltd (Defaulted) 9.150% 06-May-2023	12.750	0,03
Kolumbien - 2.330.356			
(31. Dezember 2021: 7.096.707)			
700.000	Colombia Government International Bond 4.125% 22-Feb-2042	436.679	1,15
650.000	Colombia Government International Bond 5.000% 15-Jun-2045	436.832	1,15
6.035.100.000	Colombian TES 6.000% 28-Apr-2028	1.143.256	3,02
400.000	GCM Mining Corp 'REGS' 6.875% 09-Aug-2026	313.589	0,83
Elfenbeinküste - 677.928			
(31. Dezember 2021: 2.906.380)			
100.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 4.875% 30-Jan-2032	75.785	0,20
550.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 5.875% 17-Oct-2031	452.905	1,20
200.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 6.875% 17-Oct-2040	149.238	0,39

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Tschechische Republik - 228.914			
(31. Dezember 2021: 431.381)			
232.000	CEZ AS 'EMTN' 2.375% 06-Apr-2027	228.914	0,60
Dominikanische Republik - 444.689			
(31. Dezember 2021: 1.324.375)			
350.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 4.875% 23-Sep-2032	270.106	0,71
200.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.500% 22-Feb-2029	174.583	0,46
Ecuador - 358.199			
(31. Dezember 2021: 1.492.114)			
550.000	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon '144A' 5.000% 31-Jul-2030	358.199	0,95
Ägypten - 1.148.114			
(31. Dezember 2021: 8.998.338)			
850.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 8.875% 29-May-2050	518.827	1,37
12.100.000	Egypt Treasury Bills (Zero Coupon) 0.000% 08-Sep-2022	629.287	1,66
El Salvador - 63.788			
(31. Dezember 2021: 224.504)			
200.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 7.625% 01-Feb-2041	63.788	0,17
Ghana - 764.983			
(31. Dezember 2021: 3.738.840)			
800.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 7.750% 07-Apr-2029	401.840	1,06
750.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 8.875% 07-May-2042	363.143	0,96
Guatemala - 304.424			
(31. Dezember 2021: -)			
379.000	CT Trust 'REGS' 5.125% 03-Feb-2032	304.424	0,80
Ungarn - 492.339			
(31. Dezember 2021: 623.455)			
90.000.000	Hungary Government Bond 3.000% 27-Oct-2038	132.613	0,35
370.000	Hungary Government International Bond 'REGS' 5.500% 16-Jun-2034	359.726	0,95
Indonesien - 458.925			
(31. Dezember 2021: 3.519.028)			
300.000	Medco Laurel Tree Pte Ltd 'REGS' 6.950% 12-Nov-2028	251.084	0,66
250.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 'REGS' 5.250% 15-May-2047	207.841	0,55
Jordanien - 188.119			
(31. Dezember 2021: -)			
200.000	Jordan Government International Bond 'REGS' 7.750% 15-Jan-2028	188.119	0,50
Kenia - 216.647			
(31. Dezember 2021: -)			
350.000	Republic of Kenya Government International Bond 'REGS' 6.300% 23-Jan-2034	216.647	0,57
Libanon - 114.750			
(31. Dezember 2021: 188.676)			
400.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 8.200% 17-May-2033	25.500	0,07
400.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 8.250% 17-May-2034	25.500	0,07
600.000	Lebanon Government International Bond 'GMTN' (Defaulted) 7.000% 20-Mar-2028	38.250	0,10
400.000	Lebanon Government International Bond 'GMTN' (Defaulted) 7.150% 20-Nov-2031	25.500	0,06

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
Macau - 592.568			
(31. Dezember 2021: 694.124)		592.568	1,57
500.000	MGM China Holdings Ltd 'REGS' 4.750% 01-Feb-2027	360.773	0,96
300.000	Sands China Ltd 5.400% 08-Aug-2028	231.795	0,61
Mexiko - 4.018.759			
(31. Dezember 2021: 10.054.509)		4.018.759	10,61
300.000	Alpek SAB de CV 'REGS' 3.250% 25-Feb-2031	241.115	0,64
20.807.300	Mexican Bonos 5.750% 05-Mar-2026	920.872	2,43
14.500.000	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	663.790	1,75
12.000.000	Mexican Bonos 8.500% 18-Nov-2038	566.517	1,50
450.000	Mexico Government International Bond 1.375% 15-Jan-2025	456.251	1,20
200.000	Mexico Government International Bond 4.400% 12-Feb-2052	149.100	0,39
550.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS' 2.875% 11-May-2031	442.447	1,17
850.000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23-Jan-2050	578.667	1,53
Moldawien - 820.974			
(31. Dezember 2021: 1.440.096)		820.974	2,17
1.100.000	Aragvi Finance International DAC 'REGS' 8.450% 29-Apr-2026	820.974	2,17
Marokko - 333.317			
(31. Dezember 2021: -)		333.317	0,88
500.000	OCP SA 'REGS' 5.125% 23-Jun-2051	333.317	0,88
Nigeria - 535.640			
(31. Dezember 2021: 2.016.084)		535.640	1,42
700.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 8.375% 24-Mar-2029	535.640	1,42
Pakistan - 222.516			
(31. Dezember 2021: 348.381)		222.516	0,59
350.000	Pakistan Government International Bond 'REGS' 7.375% 08-Apr-2031	222.516	0,59
Panama - 538.575			
(31. Dezember 2021: 1.986.469)		538.575	1,42
200.000	Panama Government International Bond 3.875% 17-Mar-2028	191.158	0,50
450.000	Panama Government International Bond 4.500% 19-Jan-2063	347.417	0,92
Peru - 353.262			
(31. Dezember 2021: 3.146.775)		353.262	0,93
200.000	Consorcio Transmataro SA 'REGS' 5.200% 11-Apr-2038	178.873	0,47
200.000	Volcan Cia Minera SAA 'REGS' 4.375% 11-Feb-2026	174.389	0,46
Philippinen - 413.842			
(31. Dezember 2021: -)		413.842	1,09
550.000	Philippine Government International Bond 3.200% 06-Jul-2046	413.842	1,09
Republik Serbien - 309.541			
(31. Dezember 2021: 1.148.368)		309.541	0,82
500.000	Serbia International Bond 'REGS' 2.050% 23-Sep-2036	309.541	0,82
Rumänien - 774.942			
(31. Dezember 2021: 3.790.474)		774.942	2,05
1.040.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 1.750% 13-Jul-2030	774.942	2,05
Russland - 1.003.500			
(31. Dezember 2021: 9.855.452)		1.003.500	2,65
850.000	Lukoil Capital DAC 'REGS' 3.600% 26-Oct-2031	450.500	1,19
86.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 5.700% 17-May-2028 *	86.000	0,23
61.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.100% 18-Jul-2035 *	61.000	0,16

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
Russland Forts.			
213.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.750% 16-Sep-2026 *	213.000	0,56
193.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.950% 07-Oct-2026 *	193.000	0,51
Saudi-Arabien - 397.174			
(31. Dezember 2021: -)		397.174	1,05
500.000	EIG Pearl Holdings Sarl 'REGS' 4.387% 30-Nov-2046	397.174	1,05
Senegal - 428.187			
(31. Dezember 2021: -)		428.187	1,13
500.000	Senegal Government International Bond 'REGS' 4.750% 13-Mar-2028	428.187	1,13
Südafrika - 4.202.365			
(31. Dezember 2021: 7.379.219)		4.202.365	11,10
900.000	Prosus NV 'REGS' 4.193% 19-Jan-2032	721.370	1,91
17.300.000	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31-Jan-2030	924.191	2,44
21.500.000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28-Feb-2035	1.108.320	2,93
14.825.032	Republic of South Africa Government Bond 10.500% 21-Dec-2026	967.164	2,55
600.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20-Apr-2052	481.320	1,27
Thailand - 545.005			
(31. Dezember 2021: 1.349.658)		545.005	1,44
12.100.000	Thailand Government Bond 2.875% 17-Jun-2046	285.871	0,76
300.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS' 5.375% 20-Nov-2048	259.134	0,68
Türkei - 365.430			
(31. Dezember 2021: 2.993.019)		365.430	0,97
500.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 'REGS' 7.750% 02-Feb-2027	365.430	0,97
Ukraine - 688.886			
(31. Dezember 2021: 5.205.081)		688.886	1,82
618.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.253% 15-Mar-2033	155.274	0,41
900.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.375% 25-Sep-2032	225.490	0,59
400.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.750% 01-Sep-2027	104.352	0,28
700.000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 7.875% 15-Jul-2026	203.770	0,54
Gesamtanlagen in Anleihen		33.175.419	87,61
Credit Default Swaps - 167.737			
(31. Dezember 2021: (35.277))			
2.000.000	CDS Federal Republic of Brazil 1.000% 20-Jun-2027	167.737	0,44
Credit Default Swaps insgesamt		167.737	0,44

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - 32.822				
(31. Dezember 2021: 49.907)				
(2)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(342.806)	23.986	0,06
(2)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(237.063)	1.340	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
	Offene Terminkontrakte Forts.			
	2 U.S. Treasury Ultra Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	308.688	7.496	0,02
	Offene Terminkontrakte insgesamt		32.822	0,09
	Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 339.769 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 2.094.578)		339.769	0,90
	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		37.767.533	99,74
	Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (1.493.435) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (388.669))		(1.493.435)	(3,95)
	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(1.493.435)	(3,95)
	Nettoumlaufvermögen		1.592.812	4,21
	Summe Nettovermögen		37.866.910	100,00

* Unterliegt der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts durch die Verwaltungsgesellschaft. Der Kontrahent für Credit Default Swaps ist Barclays Bank Plc. Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	92,42
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,08
OTC-derivative Finanzinstrumente	1,26
Sonstiges Umlaufvermögen	6,24
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungsdatum (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund							
Brasilianischer Real	US-Dollar	9.518.612	1.816.356	5. Jul. 22	Barclays Bank PLC	1.872	
US-Dollar	Brasilianischer Real	3.788.844	18.488.612	5. Jul. 22	HSBC Bank plc	257.184	
Chinesischer Yuan	US-Dollar	1.845.000	272.614	26. Aug. 22	BNP Paribas	2.923	
Tschechische Krone	US-Dollar	5.067.000	212.427	26. Aug. 22	Morgan Stanley	597	
Ungarischer Forint	US-Dollar	253.418.000	658.219	26. Aug. 22	Toronto Dominion Bank	5.577	
Malaysischer Ringgit	US-Dollar	6.125.000	1.388.448	26. Aug. 22	Goldman Sachs	1.119	
US-Dollar	Chilenischer Peso	313.020	276.600.000	26. Aug. 22	Citigroup Global Markets Limited	15.034	
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	608.425	2.413.675.000	26. Aug. 22	Barclays Bank PLC	32.469	
US-Dollar	Euro	37.172	35.000	26. Aug. 22	UBS AG	352	
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	1.503.995	24.374.000	26. Aug. 22	Toronto Dominion Bank	14.332	
	USD					331.459	
Brasilianischer Real	US-Dollar	5.370.000	1.110.319	5. Jul. 22	BNP Paribas	(84.551)	
Brasilianischer Real	US-Dollar	3.600.000	756.368	5. Jul. 22	Barclays Bank PLC	(68.702)	
US-Dollar	Brasilianischer Real	1.801.865	9.518.612	2. Aug. 22	Barclays Bank PLC	(266)	
Indische Rupie	US-Dollar	65.700.000	834.339	26. Aug. 22	JPMorgan Chase Bank	(6.611)	
Indonesische Rupiah	US-Dollar	7.324.263.000	490.952	26. Aug. 22	Citigroup Global Markets Limited	(1.925)	
Polnischer Zloty	US-Dollar	4.230.000	945.989	26. Aug. 22	Morgan Stanley	(9.384)	
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	778.000	48.217	26. Aug. 22	Morgan Stanley	(668)	
Thailändischer Baht	US-Dollar	66.243.000	1.908.058	26. Aug. 22	HSBC Bank plc	(29.742)	
US-Dollar	Euro	3.952.245	3.769.000	26. Aug. 22	UBS AG	(12.800)	
US-Dollar	Mexikanischer Peso	1.154.018	23.722.000	26. Aug. 22	HSBC Bank plc	(13.750)	
	USD					(228.399)	

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	119	114	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	78	74	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	67	64	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	85	80	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	59	56	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	81	76	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
	USD					1
	EUR					1
Euro	US-Dollar	11.162	11.945	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(239)
US-Dollar	Euro	244	233	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
	USD					(240)
	EUR					(229)

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	124	118	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	61	58	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	40	38	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	34	33	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	43	40	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	30	28	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	41	39	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
					USD	-
					EUR	-
Euro	US-Dollar	5.681	6.080	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(121)
					USD	(121)
					EUR	(115)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Anteilsklasse Sterling E (Inc) (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	416.003	341.543	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	160
US-Dollar	Pfund Sterling	263.628	213.217	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4.028
US-Dollar	Pfund Sterling	274.793	224.835	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.047
US-Dollar	Pfund Sterling	200.755	163.499	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.688
US-Dollar	Pfund Sterling	272.299	222.554	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.330
					USD	8.253
					GBP	6.780
Pfund Sterling	US-Dollar	33.240.429	41.718.313	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.246.716)
US-Dollar	Pfund Sterling	137.532	113.379	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(512)
US-Dollar	Pfund Sterling	838.077	695.067	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(8.196)
US-Dollar	Pfund Sterling	227.345	187.706	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.194)
					USD	(1.256.618)
					GBP	(1.032.299)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	5	6	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	2.669	2.191	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	1.692	1.368	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	26
US-Dollar	Pfund Sterling	1.771	1.449	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	7
US-Dollar	Pfund Sterling	304	248	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Pfund Sterling	1.295	1.055	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	11
US-Dollar	Pfund Sterling	1.755	1.435	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	9
					USD	56
					GBP	46
Pfund Sterling	US-Dollar	213.196	267.571	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7.996)
US-Dollar	Pfund Sterling	1.462	1.207	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(8)
US-Dollar	Pfund Sterling	5.377	4.460	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(53)
					USD	(8.057)
					GBP	(6.619)

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %	Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen				Anleihen Forts.			
Irland - 2.084.840				Frankreich Forts.			
(31. Dezember 2021: 2.426.564)				300.000 Bouygues SA 3.250% 30-Jun-2037			
2.838.152	BNY Mellon Global Emerging Markets Debt Fund^	2.084.840	1,03	700.000	BPCE SFH SA 1.750% 27-May-2032	274.961	0,14
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen 2.084.840 1,03				1.400.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25-Nov-2030	663.524	0,33
Anleihen				800.000	Cie de Financement Foncier SA 'EMTN' 0.600% 25-Oct-2041	1.184.680	0,58
Österreich - 7.965.494				2.800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 'EMTN' 0.875% 31-Aug-2027	569.831	0,28
(31. Dezember 2021: 9.753.280)				600.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1.750% 05-Mar-2029	2.662.101	1,31
1.630.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0.000% 20-Feb-2031	1.391.624	0,69	300.000	Electricite de France SA 'EMTN' 1.875% 13-Oct-2036	535.228	0,26
650.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0.000% 20-Oct-2040	430.028	0,21	600.000	Electricite de France SA 'EMTN' 2.000% 09-Dec-2049	233.271	0,12
750.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0.500% 20-Apr-2027	721.529	0,35	1.300.000	Engie SA 'EMTN' 1.750% 27-Mar-2028	376.268	0,19
600.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0.500% 20-Feb-2029	559.408	0,28	1.500.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25-Nov-2028	1.228.138	0,61
228.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0.700% 20-Apr-2071	121.628	0,06	1.390.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0.500% 25-May-2040	1.427.805	0,70
795.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0.750% 20-Mar-2051	545.707	0,27	1.000.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0.500% 25-May-2072	1.014.551	0,50
3.030.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0.900% 20-Feb-2032	2.754.409	1,36	2.175.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1.500% 25-May-2050	438.245	0,22
1.579.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1.850% 23-May-2049	1.441.161	0,71	1.450.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 2.000% 25-May-2048	1.754.817	0,87
Belgien - 9.260.104				500.000	Kering SA 'EMTN' 1.875% 05-May-2030	1.327.009	0,65
(31. Dezember 2021: 26.211.157)				600.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 'EMTN' 1.625% 12-May-2030	467.915	0,23
1.200.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.000% 22-Oct-2031	1.003.410	0,49	200.000	Orange SA 'EMTN' 0.000% 04-Sep-2026	580.215	0,29
1.500.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.400% 22-Jun-2040	1.048.746	0,52	300.000	Orange SA 'EMTN' 2.375% 18-May-2032	181.166	0,09
430.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.650% 22-Jun-2071	200.413	0,10	500.000	Orano SA 'EMTN' 2.750% 08-Mar-2028	284.341	0,14
2.850.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1.000% 22-Jun-2026	2.829.127	1,40	200.000	Orano SA 'EMTN' 4.875% 23-Sep-2024	424.204	0,21
1.100.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1.250% 22-Apr-2033	1.020.716	0,50	900.000	Societe Generale SA 'EMTN' 1.375% 13-Jan-2028	202.451	0,10
4.000.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1.400% 22-Jun-2053	2.941.078	1,45	1.400.000	Societe Generale SA 'EMTN' FRN 1.125% 30-Jun-2031	800.168	0,39
265.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1.700% 22-Jun-2050	216.614	0,11	700.000	Societe Generale SFH SA 1.375% 05-May-2028	1.195.491	0,59
Kanada - 1.675.277				1.100.000	Societe Generale SA FRN 0.625% 02-Dec-2027	970.747	0,48
(31. Dezember 2021: -)				1.100.000	Societe Generale SFH SA 1.375% 05-May-2028	1.065.834	0,53
2.000.000	Province of Quebec Canada 'EMTN' 0.250% 05-May-2031	1.675.277	0,83	800.000	Suez SACA 'EMTN' 2.875% 24-May-2034	623.598	0,31
Chile - 251.130				800.000	Veolia Environnement SA 'EMTN' 1.250% 15-Apr-2028	734.441	0,36
(31. Dezember 2021: 326.591)				Deutschland - 44.725.421			
364.000	VTR Comunicaciones SpA 'REGS' 5.125% 15-Jan-2028	251.130	0,12	(31. Dezember 2021: 24.310.467)			
Kolumbien - 567.097				1.100.000	Allianz SE 'EMTN' FRN 4.252% 05-Jul-2052	1.056.825	0,52
(31. Dezember 2021: 736.758)				600.000	BASF SE 'EMTN' 3.750% 29-Jun-2032	586.905	0,29
625.000	Ecopetrol SA 5.875% 02-Nov-2051	390.092	0,19	4.000.000	Bundesobligation 0.000% 13-Oct-2023	3.983.320	1,96
250.000	Millicom International Cellular SA 'REGS' 4.500% 27-Apr-2031	177.005	0,09	2.500.000	Bundesobligation 0.000% 16-Apr-2027	2.380.775	1,17
Elfenbeinküste - 361.588				500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15-May-2036	402.290	0,20
(31. Dezember 2021: 482.472)				1.130.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15-Aug-2028	1.070.788	0,53
500.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 4.875% 30-Jan-2032	361.588	0,18	7.897.549	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15-Feb-2028	7.638.746	3,77
Frankreich - 28.239.523				900.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 4.000% 24-Jun-2032	823.974	0,41
(31. Dezember 2021: 41.575.704)				700.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 4.000% 24-Jun-2032	641.554	0,32
800.000	Aeroports de Paris 1.500% 02-Jul-2032	666.668	0,33	300.000	Deutsche Bank AG FRN 1.375% 17-Feb-2032	229.567	0,11
1.500.000	Airbus SE 'EMTN' 2.375% 09-Jun-2040	1.241.709	0,61	400.000	Deutsche Bank AG FRN 3.250% 24-May-2028	382.662	0,19
700.000	ALD SA 'EMTN' 4.000% 05-Jul-2027	708.477	0,35	477.000	E.ON SE 'EMTN' 1.625% 29-Mar-2031	417.829	0,20
700.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12-Jul-2029	612.042	0,30	2.479.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.250% 04-May-2029	2.390.426	1,18
1.100.000	Arval Service Lease SA/France 'EMTN' 3.375% 04-Jan-2026	1.099.428	0,54	768.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07-Jun-2032	723.507	0,36
1.210.000	AXA SA 'EMTN' FRN (Perpetual) 3.875% 08-Oct-2025	1.182.376	0,58	1.974.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15-Nov-2029	2.002.317	0,99
600.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 2.500% 31-Mar-2032	545.556	0,27	4.600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN' 0.000% 15-Jun-2029	4.063.490	2,00
1.000.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 2.750% 25-Jul-2028	962.267	0,47	1.870.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN' 0.375% 23-Apr-2030	1.667.418	0,82
				1.111.000	Land Berlin 0.625% 20-Mar-2026	1.077.183	0,53
				2.500.000	Land Berlin 0.625% 05-Feb-2029	2.318.383	1,14
				1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 0.250% 20-Feb-2029	1.028.860	0,51
				3.500.000	State of Lower Saxony 'EMTN' 0.000% 11-Feb-2027	3.252.814	1,60

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Deutschland Forts.				
2.214.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 'EMTN' 2.000% 15-Jun-2032	2.206.926	1,09	
2.000.000	State of Saxony-Anhalt 0.350% 09-Feb-2032	1.704.234	0,84	
400.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-Mar-2027	372.178	0,18	
600.000	Volkswagen International Finance NV 3.750% 28-Sep-2027	609.354	0,30	
400.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual) 4.375% 28-Mar-2031	322.884	0,16	
1.140.000	Volkswagen Leasing GmbH 'EMTN' 0.625% 19-Jul-2029	911.302	0,45	
500.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25-Sep-2025	458.910	0,23	
Ungarn - 2.567.284				
(31. Dezember 2021: 514.742)		2.567.284	1,27	
490.000	Hungary Government International Bond 1.625% 28-Apr-2032	374.061	0,19	
2.300.000	Hungary Government International Bond 'REGS' 4.250% 16-Jun-2031	2.193.223	1,08	
Irland - 11.174.437				
(31. Dezember 2021: 11.809.854)		11.174.437	5,51	
1.503.000	AIB Group Plc FRN 3.625% 04-Jul-2026	1.502.549	0,74	
3.160.000	Ireland Government Bond 0.000% 18-Oct-2031	2.645.679	1,31	
5.675.000	Ireland Government Bond 0.200% 18-Oct-2030	4.976.386	2,45	
400.000	Ireland Government Bond 0.400% 15-May-2035	320.876	0,16	
440.000	Ireland Government Bond 1.500% 15-May-2050	351.441	0,17	
1.305.000	Ireland Government Bond 2.400% 15-May-2030	1.377.506	0,68	
Italien - 14.021.065				
(31. Dezember 2021: 35.165.976)		14.021.065	6,91	
1.508.000	Banco BPM SpA 'EMTN' 0.750% 15-Mar-2027	1.414.445	0,70	
1.225.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 0.375% 17-Jun-2027	1.085.985	0,53	
904.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01-Apr-2026	833.327	0,41	
5.687.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15-Jul-2028	5.002.123	2,47	
1.520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.950% 01-Dec-2031	1.240.946	0,61	
1.730.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.150% 01-Sep-2052	1.255.409	0,62	
800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.450% 01-Sep-2050	636.587	0,31	
250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.800% 01-Mar-2067	200.440	0,10	
1.948.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.250% 01-Mar-2038	1.877.456	0,93	
447.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.000% 01-Feb-2037	474.347	0,23	
Kuwait - 445.870				
(31. Dezember 2021: 462.862)		445.870	0,22	
525.000	Equate Petrochemical BV 'REGS' 2.625% 28-Apr-2028	445.870	0,22	
Luxemburg - 906.410				
(31. Dezember 2021: 1.399.391)		906.410	0,45	
875.000	Prologis International Funding II SA 'EMTN' 1.750% 15-Mar-2028	804.466	0,40	
101.876	Silver Arrow SA '2020-1FR A' FRN 0.206% 20-Nov-2030	101.944	0,05	
Mexiko - 5.067.337				
(31. Dezember 2021: 7.714.238)		5.067.337	2,50	
116.000.000	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	5.067.337	2,50	
Niederlande - 7.417.032				
(31. Dezember 2021: 19.608.049)		7.417.032	3,66	
683.000	Athora Netherlands NV FRN 5.375% 31-Aug-2032	657.191	0,32	
700.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 3.000% 11-Apr-2028	701.225	0,35	
600.000	ING Groep NV FRN 2.000% 22-Mar-2030	565.519	0,28	
632.000	LeasePlan Corp NV 'EMTN' 2.125% 06-May-2025	613.384	0,30	
530.000	Netherlands Government Bond '144A' 0.000% 15-Jul-2031	458.694	0,23	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Niederlande Forts.				
730.000	Netherlands Government Bond '144A' 0.000% 15-Jan-2052	418.034	0,21	
860.000	Netherlands Government Bond '144A' 0.500% 15-Jan-2040	672.563	0,33	
2.425.000	Netherlands Government Bond '144A' 0.750% 15-Jul-2027	2.365.733	1,17	
1.078.000	TenneT Holding BV 'EMTN' 2.750% 17-May-2042	964.689	0,47	
Rumänien - 783.700				
(31. Dezember 2021: 1.022.439)		783.700	0,39	
475.000	Romanian Government International Bond 'EMTN' 2.875% 11-Mar-2029	394.886	0,20	
475.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 3.624% 26-May-2030	388.814	0,19	
Saudi-Arabien - 360.051				
(31. Dezember 2021: -)		360.051	0,18	
475.000	EIG Pearl Holdings Sarl 'REGS' 4.387% 30-Nov-2046	360.051	0,18	
Südafrika - 669.242				
(31. Dezember 2021: -)		669.242	0,33	
875.000	Prosus NV 'REGS' 4.193% 19-Jan-2032	669.242	0,33	
Spanien - 20.894.859				
(31. Dezember 2021: 14.827.911)		20.894.859	10,30	
600.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 2.625% 24-Mar-2026	569.109	0,28	
1.200.000	Spain Government Bond 0.000% 31-Jan-2025	1.162.764	0,57	
1.500.000	Spain Government Bond 0.000% 31-May-2025	1.440.960	0,71	
1.500.000	Spain Government Bond 0.000% 31-Jan-2028	1.353.495	0,67	
2.300.000	Spain Government Bond '144A' 0.500% 31-Oct-2031	1.940.054	0,96	
5.300.000	Spain Government Bond '144A' 0.700% 30-Apr-2032	4.490.929	2,21	
1.650.000	Spain Government Bond '144A' 1.450% 31-Oct-2071	941.564	0,46	
4.900.000	Spain Government Bond '144A' 1.500% 30-Apr-2027	4.854.283	2,39	
2.160.000	Spain Government Bond '144A' 1.850% 30-Jul-2035	1.961.863	0,97	
800.000	Spain Government Bond '144A' 2.900% 31-Oct-2046	787.728	0,39	
370.000	Spain Government Bond '144A' 3.450% 30-Jul-2066	385.350	0,19	
1.000.000	Unicaja Banco SA 'EMTN' FRN 4.500% 30-Jun-2025	1.006.760	0,50	
Supranational - 11.565.678				
(31. Dezember 2021: 2.778.557)		11.565.678	5,70	
475.000	African Export-Import Bank/The 'EMTN' 5.250% 11-Oct-2023	457.866	0,22	
2.600.000	European Financial Stability Facility 0.875% 05-Sep-2028	2.457.587	1,21	
620.000	European Investment Bank 0.375% 15-Sep-2027	583.263	0,29	
2.500.000	European Investment Bank 1.500% 15-Jun-2032	2.370.675	1,17	
2.060.241	European Stability Mechanism 1.000% 23-Jun-2027	2.000.061	0,99	
750.000	European Union 0.000% 04-Jul-2035	557.089	0,27	
1.368.736	European Union 0.700% 06-Jul-2051	886.337	0,44	
1.080.000	European Union 1.000% 06-Jul-2032	976.270	0,48	
700.000	European Union 1.250% 04-Feb-2043	565.833	0,28	
675.000	European Union 2.625% 04-Feb-2048	710.697	0,35	
Schweden - 294.170				
(31. Dezember 2021: -)		294.170	0,14	
300.000	Investor AB 2.750% 10-Jun-2032	294.170	0,14	
Schweiz - 2.385.406				
(31. Dezember 2021: 688.720)		2.385.406	1,18	
1.229.000	Credit Suisse Group AG FRN 2.125% 13-Oct-2026	1.146.246	0,57	
770.000	Credit Suisse Group AG FRN 2.875% 02-Apr-2032	648.451	0,32	
700.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 0.250% 05-Nov-2028	590.709	0,29	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Thailand - 354.431			
(31. Dezember 2021: -)			
430.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS' 5.375% 20-Nov-2048	354.431	0,17
Vereinigtes Königreich - 7.240.452			
(31. Dezember 2021: 6.405.974)			
685.000	Barclays Plc 'EMTN' FRN 2.000% 07-Feb-2028	677.123	0,33
900.000	Barclays Plc FRN 0.577% 09-Aug-2029	733.042	0,36
391.843	Brass No 10 Plc FRN 0.669% 16-Apr-2069	362.246	0,18
725.000	British American Tobacco Plc FRN (Perpetual) 3.000% 27-Sep-2026	526.549	0,26
675.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17-Oct-2028	578.634	0,29
1.450.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03-Jun-2027	1.095.601	0,54
1.035.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 1.500% 11-Feb-2030	896.233	0,44
840.000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 1.043% 14-Sep-2032	684.984	0,34
960.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25-Mar-2030	901.727	0,44
848.000	Unilever Finance Netherlands BV 'EMTN' 2.250% 16-May-2034	784.313	0,39
Vereinigte Staaten von Amerika - 16.998.195			
(31. Dezember 2021: 30.849.394)			
675.000	Air Products and Chemicals Inc 'EMTN' 0.500% 05-May-2028	589.730	0,29
525.000	Air Products and Chemicals Inc 'EMTN' 0.800% 05-May-2032	416.478	0,20
415.000	AT&T Inc 1.800 % 14-Sep-2039	305.690	0,15
1.099.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 2.824% 27-Apr-2033	1.017.752	0,50
184.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13-Aug-2041	115.955	0,06
545.000	CGDB Commercial Mortgage Trust 2019-MOB '2019-MOBX' FRN 2.274% 15-Nov-2036	506.288	0,25
475.000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-Oct-2028	409.655	0,20
675.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15-Mar-2030	548.111	0,27
350.000	Elanco Animal Health Inc 6.400 % 28-Aug-2028	319.590	0,16
605.000	Eli Lilly & Co 1.375% 14-Sep-2061	338.006	0,17
975.000	EQT Corp 'REGS' 3.125% 15-May-2026	873.164	0,43
650.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21-May-2027	601.910	0,30
530.000	Ford Motor Co 3.250% 12-Feb-2032	376.783	0,19
455.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15-Apr-2026	425.712	0,21
750.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 1.963% 23-Mar-2030	687.608	0,34
465.000	Lennar Corp 4.750% 29-Nov-2027	431.881	0,21
395.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21-Mar-2030	358.499	0,18
525.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15-Oct-2032	423.210	0,21
1.400.000	Morgan Stanley FRN 1.102% 29-Apr-2033	1.104.514	0,54
1.124.000	Morgan Stanley FRN 2.950% 07-May-2032	1.065.062	0,52
625.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15-Oct-2026	515.993	0,25
425.000	Occidental Petroleum Corp 8.875 % 15-Jul-2030	466.381	0,23
1.000.000	PepsiCo Inc 1.050% 09-Oct-2050	585.924	0,29
540.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 'REGS' 3.625% 01-Mar-2029	406.132	0,20
350.000	SLM Corp 4.200 % 29-Oct-2025	303.174	0,15
700.000	Southern Co/The FRN 1.875% 15-Sep-2081	493.238	0,24
223.438	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 4.738% 20-Mar-2025	213.508	0,10
600.000	Stellantis NV 'EMTN' 1.250% 20-Jun-2033	419.071	0,21
265.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18-Oct-2051	183.743	0,09
1.020.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23-Jun-2027	885.680	0,44
536.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 'REGS' 3.500% 15-Feb-2025	479.222	0,24

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
1.170.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13-Dec-2026	1.130.531	0,56
Gesamtanlagen in Anleihen		196.191.253	96,75

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Summe Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - 564.238				
(31. Dezember 2021: -)				
55	Euro-BTP Long Futures Contracts Exp Sep-2022	5.988.950	34.050	0,02
2	Euro-Buxl 30 Year Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	3271.20	21.798	0,01
(44)	Euro-OAT Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(6.095.320)	29.702	0,01
(195)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(22.055.996)	124.701	0,06
8	U.S. 2 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2022	1.603.248	529	0,00
(15)	U.S. Treasury Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(1.984.230)	37.947	0,02
(67)	UK Long Gilt Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(8.870.751)	315.511	0,16
Offene Terminkontrakte insgesamt			564.238	0,28
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 1.032.341 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 411.469)				
			1.032.341	0,51
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			199.872.672	98,57

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Summe Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %
Optionen auf Futures - (56.970)				
(31. Dezember 2021: -)				
(27)	ERX Euro-Bund Future Call 22-Jul-2022	149.000	(46.710)	(0,02)
(27)	ERX Euro-Bund Future Put 22-Jul-2022	143.000	(10.260)	(0,01)
Optionen auf Futures insgesamt			(56.970)	(0,03)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Summe Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - (504.815)				
(31. Dezember 2021: (261.581))				
(47)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(5.836.930)	(79.250)	(0,04)
42	Euro-BTP Long Futures Contracts Exp Sep-2022	5.171.040	(87.918)	(0,04)
(57)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(8.480.460)	(118.378)	(0,06)
(413)	Euro-Schatz Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(45.076.885)	(148.663)	(0,07)
122	SFE 10 Year Australian Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	9.554.083	(30.631)	(0,02)
35	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2022	4.254.136	(33.788)	(0,02)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
	4 U.S. Treasury Ultra Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	589.126	(6.187)	(0,00)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(504.815)	(0,25)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (818.183) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (267.752))			(818.183)	(0,40)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(1.379.968)	(0,68)
Nettoumlaufvermögen			4.289.742	2,11
Summe Nettovermögen			202.782.446	100,00

^ Anlage in einem anderen Fonds der Gesellschaft.
Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist J.P. Morgan Securities Plc.
Der Kontrahent für Optionen auf Futures ist J.P. Morgan Securities Plc.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	93,66
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,27
OTC-derivative Finanzinstrumente	0,49
Sonstiges Umlaufvermögen	5,58
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungsdatum (V)	Kontrahent		

BNY Mellon Euroland Bond Fund							
Chinesischer Yuan	US-Dollar	29.829.578	4.450.000	11. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	6.399	
Euro	Norwegische Krone	5.057.288	49.975.000	11. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	217.336	
Euro	Norwegische Krone	763.000	7.867.814	11. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	1.022	
Euro	Schwedische Krone	4.143.351	43.524.000	11. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	84.317	
Euro	Schwedische Krone	4.866.636	51.172.000	11. Jul. 22	HSBC Bank plc	94.352	
Norwegische Krone	Euro	5.177.632	501.000	11. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	441	
Norwegische Krone	Euro	8.061.445	771.000	11. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	9.730	
Euro	Pfund Sterling	181.222	155.000	14. Jul. 22	Barclays Bank PLC	1.264	
Euro	Pfund Sterling	423.860	365.000	14. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	87	
Euro	Pfund Sterling	1.070.000	916.994	14. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	5.350	
Pfund Sterling	Euro	955.139	1.102.000	14. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	6.937	
Pfund Sterling	Euro	933.559	1.070.000	14. Jul. 22	HSBC Bank plc	13.882	
Schweizer Franken	Euro	1.112.335	1.070.000	14. Jul. 22	HSBC Bank plc	41.815	
Schweizer Franken	Euro	1.546.331	1.525.000	14. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	20.609	
Schweizer Franken	Pfund Sterling	1.024.791	860.000	14. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	25.834	
US-Dollar	Euro	4.989.000	4.707.384	26. Jul. 22	Barclays Bank PLC	46.235	
US-Dollar	Euro	520.000	491.903	19. Aug. 22	Barclays Bank PLC	2.663	
US-Dollar	Euro	682.000	646.557	19. Aug. 22	JPMorgan Chase Bank	2.085	
						EUR	580.358

Australischer Dollar	US-Dollar	784.256	550.000	11. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(8.239)	
Euro	Chinesischer Yuan	4.263.018	30.470.000	11. Jul. 22	HSBC Bank plc	(79.010)	
Euro	Mexikanischer Peso	5.111.744	110.090.000	11. Jul. 22	HSBC Bank plc	(102.973)	
Euro	Norwegische Krone	501.000	5.223.249	11. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(4.858)	
Mexikanischer Peso	Euro	4.544.000	216.505	11. Jul. 22	Goldman Sachs	(1.266)	
Norwegische Krone	Euro	26.325.000	2.608.444	11. Jul. 22	HSBC Bank plc	(58.934)	
Norwegische Krone	Euro	23.600.000	2.358.321	11. Jul. 22	HSBC Bank plc	(72.721)	
Schwedische Krone	Euro	39.131.000	3.656.159	11. Jul. 22	HSBC Bank plc	(6.815)	
Schwedische Krone	Euro	55.565.000	5.230.130	11. Jul. 22	Barclays Bank PLC	(48.157)	
Euro	Pfund Sterling	1.003.000	864.630	14. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(853)	
Euro	Schweizer Franken	507.000	513.270	14. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(6.031)	
Euro	Schweizer Franken	1.016.000	1.036.560	14. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(20.076)	
Euro	Schweizer Franken	1.070.000	1.119.873	14. Jul. 22	HSBC Bank plc	(49.350)	
Euro	US-Dollar	269.236	284.000	26. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(1.365)	
Euro	US-Dollar	16.497.231	17.648.000	19. Aug. 22	JPMorgan Chase Bank	(287.581)	
US-Dollar	Euro	443.000	421.730	19. Aug. 22	HSBC Bank plc	(397)	
						EUR	(748.628)

BNY Mellon Euroland Bond Fund Anteilsklasse CHF H (Hedged)							
Euro	Schweizer Franken	17.025	17.012	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	21	
Schweizer Franken	Euro	2.501.970	2.406.219	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	94.572	
Schweizer Franken	Euro	18.883	18.748	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	126	
Schweizer Franken	Euro	12.020	11.887	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	127	
Schweizer Franken	Euro	13.467	13.257	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	204	
						EUR	95.050
						CHF	95.090
Euro	Schweizer Franken	9.237	9.389	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(148)	
Euro	Schweizer Franken	739.070	770.951	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(31.519)	
Euro	Schweizer Franken	25.679	26.739	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.047)	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Euroland Bond Fund Anteilsklasse CHF H (Hedged) Forts.						
Euro	Schweizer Franken	31.835	33.066	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.216)
Euro	Schweizer Franken	15.547	16.130	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(575)
Euro	Schweizer Franken	13.829	14.398	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(561)
Euro	Schweizer Franken	18.255	18.984	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(721)
Euro	Schweizer Franken	7.451	7.812	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(357)
Schweizer Franken	Euro	8.395	8.433	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(42)
EUR						(36.186)
CHF						(36.201)

BNY Mellon Euroland Bond Fund Anteilsklasse CHF I (Hedged)

Euro	Schweizer Franken	89.527	89.461	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	109
Schweizer Franken	Euro	59.735	56.977	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2.729
Schweizer Franken	Euro	9.303.791	8.947.733	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	351.675
Schweizer Franken	Euro	100.069	99.355	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	667
Schweizer Franken	Euro	63.741	63.038	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	673
Schweizer Franken	Euro	71.241	70.128	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.080
EUR						356.933
CHF						357.085
Euro	Schweizer Franken	48.195	48.991	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(773)
Euro	Schweizer Franken	445.038	464.236	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(18.979)
Euro	Schweizer Franken	96.853	100.851	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.950)
Euro	Schweizer Franken	119.851	124.486	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4.577)
Euro	Schweizer Franken	58.584	60.780	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.168)
Euro	Schweizer Franken	68.415	71.150	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.702)
Schweizer Franken	Euro	44.554	44.755	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(222)
EUR						(33.371)
CHF						(33.385)

BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Irland - 1.696.970				
(31. Dezember 2021: 1.473.494)		1.696.970	3,38	
2.562	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund ^	393.590	0,78	
1.133.538	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund ^	1.303.380	2,60	
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		1.696.970	3,38	
Anleihen				
Australien - 404.746				
(31. Dezember 2021: 401.020)		404.746	0,81	
100.000	Glencore Capital Finance DAC 'EMTN' 1.125% 10-Mar-2028	82.204	0,17	
200.000	Glencore Capital Finance DAC 'EMTN' 1.250% 01-Mar-2033	136.223	0,27	
200.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 1.750% 26-Apr-2028	186.319	0,37	
Österreich - 65.075				
(31. Dezember 2021: 201.127)		65.075	0,13	
100.000	JAB Holdings BV 2.250% 19-Dec-2039	65.075	0,13	
Belgien - 469.438				
(31. Dezember 2021: -)		469.438	0,93	
200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 1.500% 18-Apr-2030	179.472	0,36	
300.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.125% 02-Dec-2027	289.966	0,57	
Bermudas - 94.268				
(31. Dezember 2021: 103.425)		94.268	0,19	
100.000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15-Sep-2026	94.268	0,19	
Zypern - 137.282				
(31. Dezember 2021: 175.999)		137.282	0,27	
170.000	Bank of Cyprus Holdings Plc 'EMTN' FRN 6.625% 23-Oct-2031	137.282	0,27	
Finnland - 177.031				
(31. Dezember 2021: 238.887)		177.031	0,35	
228.000	Sampo Oyj 'EMTN' FRN 2.500% 03-Sep-2052	177.031	0,35	
Frankreich - 8.931.684				
(31. Dezember 2021: 5.466.921)		8.931.684	17,78	
100.000	Aeroports de Paris 1.000% 05-Jan-2029	88.983	0,18	
200.000	Aeroports de Paris 1.500% 02-Jul-2032	165.714	0,33	
300.000	Airbus SE 'EMTN' 2.375% 09-Jun-2040	247.147	0,49	
100.000	ALD SA 'EMTN' 4.000% 05-Jul-2027	100.770	0,20	
100.000	APRR SA 'EMTN' 1.250% 18-Jan-2028	92.067	0,18	
200.000	Arval Service Lease SA/France 'EMTN' 0.875% 17-Feb-2025	188.515	0,38	
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.100% 08-Oct-2027	87.025	0,17	
400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 3.875% 16-Jun-2032	385.976	0,77	
500.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 0.250% 13-Apr-2027	445.420	0,89	
400.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 0.875% 11-Jul-2030	329.468	0,66	
300.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 2.500% 31-Mar-2032	272.844	0,54	
300.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 2.750% 25-Jul-2028	287.352	0,57	
200.000	BPCE SA 0.250% 15-Jan-2026	184.064	0,37	
200.000	BPCE SA 0.250% 14-Jan-2031	153.614	0,31	
600.000	BPCE SA 0.625% 28-Apr-2025	572.081	1,14	
200.000	BPCE SA 'EMTN' 0.375% 02-Feb-2026	184.654	0,37	
400.000	BPCE SA FRN 1.500% 13-Jan-2042	343.264	0,68	
200.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 0.375% 20-Apr-2028	166.680	0,33	
600.000	Credit Agricole SA FRN 0.625% 12-Jan-2028	529.059	1,05	
100.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1.875% 20-Dec-2026	94.241	0,19	
300.000	Electricite de France SA 'EMTN' 1.000% 29-Nov-2033	225.312	0,45	
100.000	Electricite de France SA 'EMTN' 2.000% 09-Dec-2049	61.873	0,12	
200.000	Engie SA 'EMTN' 0.500% 24-Oct-2030	161.051	0,32	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Frankreich Forts.				
200.000	La Banque Postale SA 'EMTN' FRN 0.750% 02-Aug-2032	161.425	0,32	
100.000	La Banque Postale SA 'EMTN' FRN 0.875% 26-Jan-2031	87.161	0,17	
200.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13-Jun-2025	188.380	0,37	
100.000	Orange SA 1.200% 11-Jul-2034	80.458	0,16	
500.000	Orange SA 'EMTN' 0.000% 29-Jun-2026	453.430	0,90	
100.000	Orange SA 'EMTN' 2.375% 18-May-2032	94.010	0,19	
200.000	RCI Banque SA 'EMTN' 2.000% 11-Jul-2024	196.152	0,39	
200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 'EMTN' 0.000% 09-Sep-2027	174.824	0,35	
300.000	Sanofi 1.250% 06-Apr-2029	276.737	0,55	
100.000	Societe Generale SA 'EMTN' 1.375% 13-Jan-2028	88.730	0,18	
200.000	Societe Generale SA FRN 0.625% 02-Dec-2027	176.324	0,35	
200.000	Suez SACA 'EMTN' 2.875% 24-May-2034	177.234	0,35	
100.000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07-Apr-2026	94.533	0,19	
200.000	Thales SA 'EMTN' 0.000% 26-Mar-2026	181.572	0,36	
295.000	TotalEnergies SE FRN (Perpetual) 2.000% 17-Jan-2027	251.414	0,50	
362.000	TotalEnergies SE FRN (Perpetual) 2.000% 04-Jun-2030	266.522	0,53	
300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 0.625% 04-May-2027	251.050	0,50	
100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 0.750% 25-Oct-2028	78.821	0,16	
230.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 1.125% 28-Apr-2027	199.258	0,40	
100.000	Veolia Environnement SA FRN (Perpetual) 2.250% 20-Jan-2026	86.475	0,17	
Deutschland - 5.276.673				
(31. Dezember 2021: 3.992.547)		5.276.673	10,50	
300.000	Allianz SE 'EMTN' FRN 4.252% 05-Jul-2052	287.430	0,57	
200.000	BASF SE 'EMTN' 3.750% 29-Jun-2032	196.511	0,39	
183.000	BMW Finance NV 'EMTN' 1.000% 22-May-2028	166.314	0,33	
104.000	Commerzbank AG 'EMTN' 4.000% 23-Mar-2026	101.644	0,20	
200.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 1.875% 23-Feb-2028	180.120	0,36	
200.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 4.000% 24-Jun-2032	182.930	0,36	
400.000	Deutsche Bank AG FRN 1.375% 17-Feb-2032	305.200	0,61	
300.000	Deutsche Telekom AG 'EMTN' 0.500% 05-Jul-2027	273.082	0,54	
107.000	E.ON SE 'EMTN' 1.625% 29-Mar-2031	93.403	0,19	
100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 1.875% 29-Jun-2080	84.835	0,17	
228.000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1.875% 31-Mar-2028	199.972	0,40	
200.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 'EMTN' 1.625% 07-Apr-2026	186.752	0,37	
500.000	Infineon Technologies AG 'EMTN' 1.125% 24-Jun-2026	471.857	0,94	
300.000	Infineon Technologies AG 'EMTN' 1.625% 24-Jun-2029	269.736	0,54	
200.000	LEG Immobilien SE 'EMTN' 0.375% 17-Jan-2026	177.449	0,35	
100.000	Mahle GmbH 'EMTN' 2.375% 14-May-2028	66.465	0,13	
96.000	Mercedes-Benz Group AG 'EMTN' 1.125% 06-Nov-2031	78.833	0,16	
292.000	Roadster Finance DAC 'EMTN' 1.625% 09-Dec-2024	261.915	0,52	
200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25-Feb-2030	176.543	0,35	
300.000	Vantage Towers AG 'EMTN' 0.000% 31-Mar-2025	273.966	0,54	
248.000	Volkswagen Financial Services AG 'EMTN' 0.125% 12-Feb-2027	210.567	0,42	
340.000	Volkswagen Financial Services AG 'EMTN' 0.250% 31-Jan-2025	318.915	0,63	
100.000	Volkswagen International Finance NV 3.750% 28-Sep-2027	101.141	0,20	
100.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16-Nov-2038	93.437	0,19	
100.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual) 3.875% 14-Jun-2027	88.151	0,17	
100.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual) 3.875% 17-Jun-2029	83.792	0,17	
100.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 2.750% 22-Mar-2038	73.433	0,15	
100.000	Vonovia SE 1.500% 14-Jun-2041	58.062	0,12	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Schweiz Forts.				
300.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06-Apr-2025	291.870	0,58	
300.000	Holcim Finance Luxembourg SA FRN (Perpetual) 3,000% 05-Apr-2024	288.522	0,57	
190.000	Novartis Finance SA 0,000% 23-Sep-2028	162.950	0,32	
100.000	Richemont International Holding SA 1,125% 26-May-2032	83.668	0,17	
Vereinigte Arabische Emirate - 97.280				
(31. Dezember 2021: 106.215)				
100.000	DP World Ltd/United Arab Emirates 'REGS' 2,375% 25-Sep-2026	97.280	0,19	
Vereinigtes Königreich - 6.754.536				
(31. Dezember 2021: 6.344.247)				
		6.754.536	13,45	
520.000	Aviva Plc 'EMTN' FRN 3,375% 04-Dec-2045	509.542	1,01	
270.000	Barclays Plc 'EMTN' FRN 0,750% 09-Jun-2025	258.537	0,52	
110.000	Barclays Plc FRN 0,577% 09-Aug-2029	89.184	0,18	
100.000	BAT International Finance Plc 'EMTN' 1,250% 13-Mar-2027	88.657	0,18	
100.000	BP Capital Markets BV 'EMTN' 0,933% 04-Dec-2040	60.251	0,12	
100.000	BP Capital Markets Plc 2,822% 07-Apr-2032	95.482	0,19	
300.000	BP Capital Markets Plc 'EMTN' 2,213% 25-Sep-2026	295.134	0,59	
334.000	British American Tobacco Plc FRN (Perpetual) 3,000% 27-Sep-2026	250.116	0,50	
100.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' 1,125% 12-Sep-2029	87.003	0,17	
115.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' 1,500% 23-Jun-2027	107.568	0,21	
100.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1,125% 17-Oct-2028	84.800	0,17	
210.000	CNH Industrial Finance Europe SA 'EMTN' 1,750% 12-Sep-2025	202.500	0,40	
300.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1,500% 08-Nov-2027	277.710	0,55	
216.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1,750% 03-Jun-2027	162.514	0,32	
348.000	Heathrow Funding Ltd 1,500% 12-Oct-2025	331.728	0,66	
100.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 1,875% 14-Mar-2034	79.495	0,16	
340.000	HSBC Holdings Plc FRN 0,641% 24-Sep-2029	278.722	0,56	
410.000	HSBC Holdings Plc FRN 3,019% 15-Jun-2027	403.797	0,80	
150.000	Imperial Brands Finance Plc 'EMTN' 2,125% 12-Feb-2027	137.036	0,27	
340.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN' 2,125% 15-May-2027	312.339	0,62	
380.000	Lseg Netherlands BV 'GMTN' 0,250% 06-Apr-2028	328.684	0,65	
100.000	National Grid Plc 'EMTN' 3,245% 30-Mar-2034	92.790	0,19	
185.000	NatWest Markets Plc 'EMTN' 2,750% 02-Apr-2025	186.236	0,37	
230.000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN' 4,375% 24-Jan-2029	213.359	0,43	
400.000	Standard Chartered Plc 'EMTN' FRN 1,200% 23-Sep-2031	344.132	0,69	
130.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 0,375% 27-Jul-2029	100.461	0,20	
100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 0,875% 29-May-2026	90.780	0,18	
257.000	Unilever Finance Netherlands BV 'EMTN' 2,250% 16-May-2034	236.403	0,47	
345.000	Virgin Money UK Plc FRN 2,875% 24-Jun-2025	341.902	0,68	
350.000	Vodafone Group Plc FRN 3,100% 03-Jan-2079	335.090	0,67	
206.000	Yorkshire Building Society 0,625% 21-Sep-2025	191.553	0,38	
216.000	Yorkshire Building Society 'EMTN' 0,500% 01-Jul-2028	181.031	0,36	
Vereinigte Staaten von Amerika - 8.343.319				
(31. Dezember 2021: 8.486.174)				
		8.343.319	16,61	
100.000	Air Products and Chemicals Inc 'EMTN' 0,500% 05-May-2028	86.836	0,17	
100.000	American International Group Inc 1,875% 21-Jun-2027	94.361	0,19	
190.000	American Tower Corp 1,375% 04-Apr-2025	182.709	0,36	
100.000	AT&T Inc 1,800% 14-Sep-2039	73.129	0,15	
200.000	AT&T Inc 3,150% 04-Sep-2036	183.135	0,36	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.				
100.000	AT&T Inc 3,550% 17-Dec-2032	100.494	0,20	
149.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 1,662% 25-Apr-2028	138.464	0,28	
253.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 2,824% 27-Apr-2033	233.393	0,46	
100.000	Becton Dickinson and Co 0,034% 13-Aug-2025	92.525	0,18	
100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,334% 13-Aug-2028	83.396	0,17	
100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,208% 04-Jun-2026	93.907	0,19	
100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,336% 13-Aug-2041	62.534	0,12	
110.000	Berry Global Inc 'REGS' 1,000% 15-Jan-2025	101.034	0,20	
110.000	Berry Global Inc 'REGS' 1,500% 15-Jan-2027	95.918	0,19	
290.000	Celanese US Holdings LLC 1,250% 11-Feb-2025	273.408	0,54	
100.000	Chubb INA Holdings Inc 0,875% 15-Dec-2029	84.380	0,17	
100.000	Chubb INA Holdings Inc 2,500% 15-Mar-2038	84.072	0,17	
337.000	Comcast Corp 0,000% 14-Sep-2026	302.196	0,60	
140.000	Dow Chemical Co/The 0,500% 15-Mar-2027	123.188	0,25	
100.000	Dresdner Funding Trust I '144A' 8,151% 30-Jun-2031	106.552	0,21	
120.000	Eaton Capital UnLtd Co 0,577% 08-Mar-2030	96.160	0,19	
100.000	FedEx Corp 0,950% 04-May-2033	72.305	0,14	
123.000	Fidelity National Information Services Inc 0,625% 03-Dec-2025	114.443	0,23	
345.000	Fidelity National Information Services Inc 1,000% 03-Dec-2028	298.106	0,59	
100.000	Fidelity National Information Services Inc 1,500% 21-May-2027	92.323	0,18	
100.000	Fidelity National Information Services Inc 2,000% 21-May-2030	89.171	0,18	
100.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,386% 17-Feb-2026	87.542	0,17	
86.000	General Electric Co 'EMTN' 4,125% 19-Sep-2035	81.606	0,16	
245.000	General Motors Financial Co Inc 0,600% 20-May-2027	204.243	0,41	
330.000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN' 1,694% 26-Mar-2025	316.518	0,63	
211.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 0,250% 26-Jan-2028	176.262	0,35	
80.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 2,000% 22-Mar-2028	73.523	0,15	
152.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 'EMTN' 2,125% 29-Mar-2034	131.996	0,26	
240.000	Highland Holdings Sarl 0,318% 15-Dec-2026	213.961	0,43	
162.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 1,963% 23-Mar-2030	147.497	0,29	
300.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,000% 15-Oct-2025	278.689	0,56	
100.000	Medtronic Global Holdings SCA 2,250% 07-Mar-2039	82.971	0,17	
400.000	Molson Coors Beverage Co 1,250% 15-Jul-2024	387.683	0,77	
400.000	Morgan Stanley 'EMTN' FRN 1,342% 23-Oct-2026	379.521	0,76	
229.000	Morgan Stanley FRN 2,950% 07-May-2032	216.626	0,43	
110.000	Nasdaq Inc 0,900% 30-Jul-2033	80.353	0,16	
294.000	Netflix Inc 3,625% 15-May-2027	275.643	0,55	
300.000	Netflix Inc 'REGS' 3,625% 15-Jun-2030	259.430	0,52	
100.000	Philip Morris International Inc 1,875% 06-Nov-2037	61.428	0,12	
188.000	PPG Industries Inc 2,750% 01-Jun-2029	179.405	0,36	
200.000	Stellantis NV 'EMTN' 0,625% 30-Mar-2027	172.355	0,34	
191.000	Stellantis NV 'EMTN' 1,250% 20-Jun-2033	133.509	0,27	
100.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1,625% 18-Oct-2041	71.187	0,14	
100.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2,000% 18-Oct-2051	68.866	0,14	
135.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2,375% 15-Apr-2032	126.533	0,25	
270.000	Upjohn Finance BV 1,908% 23-Jun-2032	199.648	0,40	
400.000	Utah Acquisition Sub Inc 2,250% 22-Nov-2024	388.539	0,77	
225.000	Westlake Corp 1,625% 17-Jul-2029	189.646	0,38	
Gesamtanlagen in Anleihen		45.849.935	91,26	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - 16.671				
(31. Dezember 2021: 37.238)				
(31)	Euro-Schatz Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(3.381.945)	10.137	0,02
(3)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(363.544)	6.534	0,01
Offene Terminkontrakte insgesamt			16.671	0,03
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			47.563.576	94,67

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (75.265)				
(31. Dezember 2021: (6.997))				
(44)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(5.450.280)	(8.255)	(0,02)
21	Euro-Bund Long Futures Contracts Exp Sep-2022	3.111.150	(54.409)	(0,11)
1	Euro-Buxl 30 Year Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	162.480	(12.601)	(0,02)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(75.265)	(0,15)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (28.374) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (26.570))			(28.374)	(0,06)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(103.639)	(0,21)
Nettoumlaufvermögen			2.777.937	5,54
Summe Nettovermögen			50.237.874	100,00

^ Anlage in einem anderen Fonds der Gesellschaft.
Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	93,11
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,03
Sonstiges Umlaufvermögen	6,86
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon European Credit Fund							
Euro	US-Dollar	358.698	384.000	5. Aug. 22	Morgan Stanley		(9.666)
Euro	US-Dollar	529.838	567.000	19. Aug. 22	UBS AG		(13.466)
Euro	US-Dollar	495.083	523.000	9. Sep. 22	Morgan Stanley		(5.242)
EUR							(28.374)

BNY MELLON FUTURE EARTH FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien			
Australien - 20.034			
(31. Dezember 2021: -)			
1.641	OZ Minerals Ltd	20.034	1,22
China - 202.237			
(31. Dezember 2021: -)			
400	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	31.908	1,94
6.580	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	65.488	3,98
5.280	NARI Technology Co Ltd 'A'	21.300	1,30
400	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	23.059	1,40
2.900	Sungrow Power Supply Co Ltd	42.560	2,59
320	Wuhan DR Laser Technology Corp Ltd	8.260	0,50
600	XPeng Inc	9.662	0,59
Dänemark - 98.893			
(31. Dezember 2021: 125.441)			
881	Novozymes A/S	51.219	3,11
465	Orsted AS '144A'	47.674	2,90
Finnland - 35.672			
(31. Dezember 2021: -)			
801	Neste Oyj	35.672	2,17
Frankreich - 43.047			
(31. Dezember 2021: 98.965)			
593	Legrand SA	43.047	2,62
Deutschland - 84.617			
(31. Dezember 2021: 59.067)			
1.370	Infineon Technologies AG	32.540	1,98
1.404	RWE AG	52.077	3,17
Hongkong - 12.323			
(31. Dezember 2021: 14.230)			
7.037	Vitasoy International Holdings Ltd	12.323	0,75
Irland - 36.044			
(31. Dezember 2021: 59.033)			
1.075	Smurfit Kappa Group Plc	36.044	2,19
Japan - 204.094			
(31. Dezember 2021: 431.602)			
200	Daikin Industries Ltd	31.913	1,94
100	FANUC Corp	15.546	0,95
1.200	Kubota Corp	17.833	1,08
700	Kurita Water Industries Ltd	25.201	1,53
500	Nidec Corp	30.725	1,87
200	Shimano Inc	33.633	2,05
800	Toyota Industries Corp	49.243	2,99
Niederlande - 32.858			
(31. Dezember 2021: 52.692)			
235	Koninklijke DSM NV	32.858	2,00
Norwegen - 57.969			
(31. Dezember 2021: 111.333)			
8.636	Aker Carbon Capture ASA	14.706	0,90
1.081	Mowi ASA	24.516	1,49
1.040	TOMRA Systems ASA	18.747	1,14
Republik Korea - 30.759			
(31. Dezember 2021: 65.619)			
75	Samsung SDI Co Ltd	30.759	1,87
Schweden - 14.521			
(31. Dezember 2021: -)			
937	Epiroc AB	14.521	0,88
Schweiz - 53.522			
(31. Dezember 2021: -)			
474	TE Connectivity Ltd	53.522	3,26

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Taiwan - 48.935			
(31. Dezember 2021: -)			
1.000	Voltronic Power Technology Corp	48.935	2,98
Vereinigtes Königreich - 42.823			
(31. Dezember 2021: 246.623)			
260	Ashtead Group Plc	10.676	0,65
6.991	Genuit Group Plc	32.147	1,95
Vereinigte Staaten von Amerika - 490.047			
(31. Dezember 2021: 788.252)			
202	Albemarle Corp	42.801	2,60
248	Deere & Co	74.650	4,54
314	Ecolab Inc	48.203	2,93
386	Hubbell Inc - Class B	69.320	4,22
1.223	NextEra Energy Inc	92.942	5,65
88	SolarEdge Technologies Inc	23.134	1,41
410	Trane Technologies Plc	53.294	3,24
611	Trimble Inc	36.110	2,20
1.001	Weyerhaeuser Co (REIT)	33.058	2,01
212	Xylem Inc/NY	16.535	1,00
Gesamtanlagen in Aktien		1.508.395	91,74
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
Vereinigtes Königreich - 61.713			
(31. Dezember 2021: 45.419)			
33.083	Greencoat UK Wind Plc/Funds	61.713	3,75
Gesamtanlagen in Kapitalbeteiligungsinstrumente		61.713	3,75
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 241 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 687)		241	0,02
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		1.570.349	95,51
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (7.358) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (58))		(7.358)	(0,45)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(7.358)	(0,45)
Nettoumlaufvermögen		81.226	4,94
Summe Nettovermögen		1.644.217	100,00
Portfolioanalyse			
% des Gesamtvermögens			
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			94,69
OTC-derivative Finanzinstrumente			0,01
Sonstiges Umlaufvermögen			5,30
Gesamtvermögen			100,00

BNY MELLON FUTURE FOOD FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien			
Kanada - 121.619			
(31. Dezember 2021: 122.961)		121.619	5,19
1.058	Nutrien Ltd	87.229	3,72
4.522	SunOpta Inc	34.390	1,47
China - 44.790			
(31. Dezember 2021: 52.382)		44.790	1,91
7.346	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	9.700	0,41
1.417	Meituan '144A'	35.090	1,50
Dänemark - 105.036			
(31. Dezember 2021: 133.245)		105.036	4,48
537	Chr Hansen Holding A/S	38.759	1,65
1.140	Novozymes A/S	66.277	2,83
Frankreich - 27.562			
(31. Dezember 2021: 64.321)		27.562	1,18
503	Danone SA	27.562	1,18
Deutschland - 91.149			
(31. Dezember 2021: 100.043)		91.149	3,89
896	Bayer AG	52.973	2,26
360	Symrise AG - Class A	38.176	1,63
Hongkong - 12.808			
(31. Dezember 2021: 14.791)		12.808	0,55
7.314	Vitasoy International Holdings Ltd	12.808	0,55
Irland - 72.926			
(31. Dezember 2021: 84.940)		72.926	3,11
768	Kerry Group Plc	72.926	3,11
Japan - 130.866			
(31. Dezember 2021: 166.994)		130.866	5,58
3.100	Kubota Corp	46.068	1,96
1.500	Suntory Beverage & Food Ltd	56.311	2,40
2.200	Topcon Corp	28.487	1,22
Mexiko - 63.612			
(31. Dezember 2021: 74.634)		63.612	2,71
18.429	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	63.612	2,71
Niederlande - 116.531			
(31. Dezember 2021: 165.943)		116.531	4,97
2.621	Koninklijke Ahold Delhaize NV	67.174	2,86
353	Koninklijke DSM NV	49.357	2,11
Neuseeland - 14.424			
(31. Dezember 2021: 18.572)		14.424	0,61
4.773	a2 Milk Co Ltd/The	14.424	0,61
Norwegen - 132.360			
(31. Dezember 2021: 146.573)		132.360	5,64
2.653	Grieg Seafood ASA	36.939	1,57
3.039	Mowi ASA	68.923	2,94
1.470	TOMRA Systems ASA	26.498	1,13
Schweiz - 87.708			
(31. Dezember 2021: 246.628)		87.708	3,74
136	Bucher Industries AG	46.489	1,98
12	Givaudan SA	41.219	1,76
Vereinigtes Königreich - 181.673			
(31. Dezember 2021: 273.665)		181.673	7,75
4.174	CNH Industrial NV	47.432	2,02
833	Genus Plc	24.511	1,05
2.895	Nomad Foods Ltd	57.234	2,44
1.174	Unilever Plc	52.496	2,24

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika - 1.087.087			
(31. Dezember 2021: 998.136)		1.087.087	46,36
781	AGCO Corp	78.932	3,37
2.459	Brixmor Property Group Inc (REIT)	50.766	2,16
1.535	Corteva Inc	83.711	3,57
166	Costco Wholesale Corp	77.969	3,33
298	Deere & Co	89.701	3,83
345	Ecolab Inc	52.963	2,26
913	Grocery Outlet Holding Corp	39.159	1,67
654	Ingredion Inc	58.396	2,49
450	International Flavors & Fragrances Inc	52.796	2,25
1.683	Mosaic Co/The	80.994	3,45
857	Nestle SA	98.578	4,20
526	PepsiCo Inc	87.697	3,74
2.369	Sprouts Farmers Market Inc	60.706	2,59
639	Sysco Corp	54.519	2,33
1.199	Trimble Inc	70.861	3,02
428	Twist Bioscience Corp	14.888	0,63
1.149	Vital Farms Inc	9.382	0,40
84	Zebra Technologies Corp	25.069	1,07
Gesamtanlagen in Aktien		2.290.151	97,67
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		2.290.151	97,67
Nettoumlaufvermögen		54.716	2,33
Summe Nettovermögen		2.344.867	100,00
Portfolioanalyse			
		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		97,13	
Sonstiges Umlaufvermögen		2,87	
Gesamtvermögen		100,00	

BNY MELLON FUTURE LIFE FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Aktien			
Australien - 21.307			
(31. Dezember 2021: 33.081)			
156	Cochlear Ltd	21.307	1,07
China - 27.236			
(31. Dezember 2021: 28.814)			
4.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	27.236	1,37
Dänemark - 65.717			
(31. Dezember 2021: 113.744)			
610	Novo Nordisk A/S	65.717	3,30
Frankreich - 89.442			
(31. Dezember 2021: 74.182)			
200	EssilorLuxottica SA	29.239	1,47
594	Sanofi	60.203	3,03
Hongkong - 124.634			
(31. Dezember 2021: 72.592)			
7.200	AIA Group Ltd	78.023	3,92
3.833	Prudential Plc	46.611	2,34
Indien - 26.473			
(31. Dezember 2021: -)			
4.296	ICI Prudential Life Insurance Co Ltd '144A'	26.473	1,33
Italien - 21.535			
(31. Dezember 2021: 38.553)			
718	Amplifon SpA	21.535	1,08
Japan - 14.243			
(31. Dezember 2021: 85.302)			
1.100	Topcon Corp	14.243	0,72
Südafrika - 19.557			
(31. Dezember 2021: 22.032)			
2.458	Discovery Ltd	19.557	0,98
Schweiz - 95.161			
(31. Dezember 2021: 327.018)			
513	Alcon Inc	35.184	1,77
140	Zurich Insurance Group AG	59.977	3,01
Vereinigtes Königreich - 64.860			
(31. Dezember 2021: 231.348)			
496	AstraZeneca Plc	64.860	3,26
Vereinigte Staaten von Amerika - 1.372.090			
(31. Dezember 2021: 1.203.182)			
476	Abbott Laboratories	51.891	2,61
251	AbbVie Inc	38.665	1,94
166	Amedisys Inc	18.276	0,92
11	Booking Holdings Inc	19.903	1,00
2.029	Boston Scientific Corp	76.686	3,85
763	Centene Corp	64.813	3,26
140	Chubb Ltd	27.119	1,36
154	Cooper Cos Inc/The	48.909	2,46
223	Danaher Corp	56.387	2,83
296	Dexcom Inc	22.324	1,12
589	Edwards Lifesciences Corp	56.541	2,84
376	Eli Lilly & Co	121.454	6,10
124	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	31.846	1,60
95	HCA Healthcare Inc	16.682	0,84
1.332	Healthpeak Properties Inc (REIT)	34.399	1,73
185	Humana Inc	86.623	4,35
51	Inspire Medical Systems Inc	9.571	0,48
99	Intuitive Surgical Inc	20.057	1,01
424	Johnson & Johnson	75.037	3,77
308	Medtronic Plc	27.848	1,40
605	Merck & Co Inc	55.947	2,81
1.214	MetLife Inc	76.391	3,84
378	National Vision Holdings Inc	10.809	0,54

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
858	Petco Health & Wellness Co Inc - Class A	12.973	0,65
450	Principal Financial Group Inc	30.301	1,52
139	ResMed Inc	29.583	1,49
234	Roche Holding AG	77.116	3,88
278	UnitedHealth Group Inc	143.335	7,20
176	Zoetis Inc	30.604	1,54
Gesamtanlagen in Aktien		1.942.255	97,59
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		1.942.255	97,59
Nettoumlaufvermögen		47.912	2,41
Summe Nettovermögen		1.990.167	100,00
Portfolioanalyse			
		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		95,86	
Sonstiges Umlaufvermögen		4,14	
Gesamtvermögen		100,00	

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen			
Australischer Dollar - 26.267.437			
(31. Dezember 2021: 15.223.765)			
14.900.000	Australia Government Bond 0.500% 21-Sep-2026	9.123.507	2,42
4.050.000	Australia Government Bond 1.750% 21-Jun-2051	1.771.929	0,47
5.810.000	Australia Government Bond 1.750% 21-Jun-2051	2.541.952	0,68
5.330.000	Australia Government Bond 3.000% 21-Nov-2033	3.424.135	0,91
4.400.000	Australia Government Bond 3.750% 21-Apr-2037	3.008.040	0,80
5.620.000	Treasury Corp of Victoria 1.000% 20-Nov-2023	3.756.617	1,00
5.120.000	Treasury Corp of Victoria 2.000% 17-Sep-2035	2.641.257	0,70
Kanadischer Dollar - 39.379.483			
(31. Dezember 2021: 19.879.967)			
12.950.000	Canada Housing Trust No 1 '144A' 1.750% 15-Jun-2030	8.701.993	2,31
12.100.000	Canada Housing Trust No 1 '144A' 2.350% 15-Sep-2023	9.277.112	2,46
5.330.000	Canada Housing Trust No 1 '144A' FRN 2.210% 15-Mar-2027	4.100.556	1,09
4.930.000	Canadian Government Bond 0.250% 01-May-2023	3.730.773	0,99
7.860.000	Canadian Government Bond 1.750% 01-Mar-2023	6.039.693	1,61
7.719.407	Canadian Government Real Return Bond 4.000% 01-Dec-2031	7.529.356	2,00
Kolumbianischer Peso - 4.915.131			
(31. Dezember 2021: 6.038.346)			
8.959.500.000	Colombia Government International Bond 'REGS' 6.000% 28-Apr-2028	1.708.572	0,46
17.841.300.000	Colombia Government International Bond 'REGS' 7.000% 30-Jun-2032	3.206.559	0,85
Dänische Krone - 11.794.850			
(31. Dezember 2021: 5.760.251)			
91.690.000	Denmark Government Bond 0.500% 15-Nov-2029	11.794.850	3,13
Euro - 54.805.384			
(31. Dezember 2021: 101.384.306)			
1.645.000	European Union 0.000% 04-Jul-2031	1.429.058	0,38
4.900.000	FMS Wertmanagement 'EMTN' 0.375% 29-Apr-2030	4.482.427	1,19
2.310.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25-May-2045	2.739.152	0,73
1.790.000	Indonesia Government International Bond 1.750% 24-Apr-2025	1.792.384	0,47
4.010.000	Ireland Government Bond 1.100% 15-May-2029	4.035.153	1,07
1.871.200	Ireland Government Bond 1.500% 15-May-2050	1.523.587	0,40
3.940.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.650% 01-Dec-2030	3.647.631	0,97
3.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.450% 01-Sep-2050	3.209.849	0,85
4.047.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5.000% 01-Aug-2034	4.848.016	1,29
4.190.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN' 1.375% 31-Jul-2035	3.884.381	1,03
5.120.000	Province of British Columbia Canada 'EMTN' 0.875% 08-Oct-2025	5.202.389	1,38
3.700.000	SNCF Reseau 'EMTN' 1.125% 25-May-2030	3.615.257	0,96
2.930.000	Spain Government Bond 5.750% 30-Jul-2032	3.941.905	1,05
4.430.000	Spain Government Bond '144A' 5.150% 31-Oct-2028	5.467.202	1,45
1.030.000	Spain Government Bond '144A' 5.150% 31-Oct-2044	1.458.274	0,39
2.900.000	Spain Government Bond '144A' 5.900% 30-Jul-2026	3.528.719	0,94
Indische Rupie - 2.007.760			
(31. Dezember 2021: 2.219.627)			
160.700.000	International Finance Corp 'GMTN' 6.300% 25-Nov-2024	2.007.760	0,53
Indonesische Rupiah - 5.868.248			
(31. Dezember 2021: 6.287.191)			
30.625.900.000	European Bank for Reconstruction & Development 'GMTN' 6.450% 13-Dec-2022	2.065.611	0,55

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Indonesische Rupiah Forts.			
55.190.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15-Jun-2025	3.802.637	1,01
Japanischer Yen - 18.975.934			
(31. Dezember 2021: 32.154.861)			
1.785.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20-Sep-2046	11.513.904	3,06
422.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20-Mar-2040	2.888.950	0,77
589.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20-Dec-2035	4.573.080	1,21
Malaysischer Ringgit - 2.845.761			
(31. Dezember 2021: 4.323.281)			
13.580.000	Malaysia Government Bond 3.828% 05-Jul-2034	2.845.761	0,76
Mexikanischer neuer Peso - 4.453.027			
(31. Dezember 2021: 6.876.991)			
93.000.000	Mexican Bonos 8.500% 31-May-2029	4.453.027	1,18
Neuseeländischer Dollar - 19.954.788			
(31. Dezember 2021: 15.385.929)			
3.780.000	Housing New Zealand Ltd 'MTN' 3.360% 12-Jun-2025	2.295.762	0,61
7.800.000	New Zealand Government Bond 2.750% 15-Apr-2025	4.741.149	1,26
3.630.000	New Zealand Government Bond 2.750% 15-Apr-2037	1.930.554	0,51
3.780.000	New Zealand Government Bond 2.750% 15-May-2051	1.799.374	0,48
5.870.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20-Sep-2030	4.665.237	1,24
3.960.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.000% 15-Apr-2037	1.727.191	0,46
4.640.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15-Apr-2024	2.795.521	0,74
Polnischer Zloty - 3.640.851			
(31. Dezember 2021: -)			
17.103.000	Republic of Poland Government Bond 4.000% 25-Oct-2023	3.640.851	0,97
Pfund Sterling - 6.119.629			
(31. Dezember 2021: 15.219.250)			
1.690.000	Affordable Housing Finance Plc 'EMTN' 3.800% 20-May-2042	2.213.257	0,59
4.250.000	United Kingdom Gilt 1.500% 31-Jul-2053	3.906.372	1,03
Schwedische Krone - 3.396.290			
(31. Dezember 2021: 4.140.511)			
36.610.000	European Investment Bank 'EMTN' 1.250% 12-May-2025	3.396.290	0,90
US-Dollar - 163.639.018			
(31. Dezember 2021: 156.754.802)			
5.400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 'EMTN' 0.625% 22-Jan-2026	4.902.222	1,30
3.257.000	Asian Infrastructure Investment Bank/The 0.500% 30-Oct-2024	3.056.854	0,81
3.630.000	BNG Bank NV 'REGS' FRN 2.076% 05-Aug-2026	3.719.901	0,99
1.920.000	Colombia Government International Bond 8.125% 21-May-2024	1.993.097	0,53
5.300.000	European Bank for Reconstruction & Development 'GMTN' FRN 1.044% 14-Apr-2026	5.306.474	1,41
3.841.000	Inter-American Development Bank 'GMTN' 3.875% 28-Oct-2041	3.917.850	1,04
3.948.000	Inter-American Development Bank 'GMTN' FRN 1.343% 10-Feb-2026	3.952.204	1,05
4.244.000	Inter-American Development Bank 'GMTN' FRN 1.750% 20-Mar-2028	4.226.127	1,12
4.430.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 1.543% 22-Nov-2028	4.403.670	1,17

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
4.630.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 1.655% 19-Aug-2027	4.669.072	1,24
3.328.000	International Finance Facility for Immunisation Co 'GMTN' 1.000% 21-Apr-2026	3.049.213	0,81
2.722.000	Kommunalbanken AS 'REGS' FRN 2.448% 17-Jun-2026	2.799.250	0,74
4.590.000	Kommuninvest I Sverige AB 'REGS' 0.500% 29-Nov-2024	4.299.176	1,14
8.610.000	Province of British Columbia Canada 2.250% 02-Jun-2026	8.276.301	2,20
1.495.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 3.400% 16-Apr-2025	1.488.705	0,39
3.929.000	Republic of Italy Government International Bond 0.875% 06-May-2024	3.711.601	0,99
2.998.000	Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17-Feb-2026	2.666.790	0,71
19.570.000	United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 0.466% 31-Jan-2024	19.589.430	5,20
4.457.009	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15-Apr-2023	4.541.289	1,21
3.849.338	United States Treasury Inflation Indexed Bonds - WI Reopening 0.125% 15-Apr-2027	3.775.153	1,00
18.140.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15-Jan-2025	17.256.384	4,58
6.610.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15-Feb-2030	5.893.486	1,56
4.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15-Feb-2050	3.226.289	0,86
17.820.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15-May-2029	16.952.667	4,50
13.741.100	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15-May-2043	12.452.335	3,31
12.110.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15-Nov-2045	11.178.098	2,97
4.900.000	United States Treasury Strip Principal (Zero Coupon) 0.000% 15-May-2043	2.335.380	0,62
Gesamtanlagen in Anleihen		368.063.591	97,74

Optionen auf Futures - 53.438**(31. Dezember 2021: 196.188)**

90	U.S. Treasury Bond Future Call 26-Aug-2022	53.438	0,01
	145.000		

Optionen auf Futures insgesamt		53.438	0,01
---------------------------------------	--	---------------	-------------

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - 366.007				
(31. Dezember 2021: 231.888)				
(37)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(5.701.636)	175.436	0,05
(42)	UK Long Gilt Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(5.756.090)	190.571	0,05
Offene Terminkontrakte insgesamt			366.007	0,10
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 3.250.372 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 3.640.448)				
			3.250.372	0,86
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		371.733.408		98,71

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - (114.943)				
(31. Dezember 2021: –)				
65	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2022	7.250.547	(114.943)	(0,03)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(114.943)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (5.311.668) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (1.982.261))				
			(5.311.668)	(1,41)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(5.426.611)	(1,44)
Nettoumlaufvermögen			10.274.859	2,73
Summe Nettovermögen			376.581.656	100,00

Der Kontrahent der Optionen auf Futures und Terminkontrakte (Futures) ist die UBS AG.

Portfolioanalyse % des Gesamtvermögens

An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,96
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,11
OTC-derivative Finanzinstrumente	0,85
Sonstiges Umlaufvermögen	3,08
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Bond Fund						
Japanischer Yen	US-Dollar	241.353.057	1.769.574	18. Aug. 22	State Street Bank	5.400
Mexikanischer Peso	US-Dollar	3.996.416	192.148	18. Aug. 22	HSBC Bank plc	3.754
Schweizer Franken	US-Dollar	3.619.222	3.780.470	18. Aug. 22	State Street Bank	4.317
Schweizer Franken	US-Dollar	5.711.279	5.802.913	18. Aug. 22	Royal Bank of Scotland	169.635
US-Dollar	Australischer Dollar	3.880.991	5.494.393	18. Aug. 22	State Street Bank	101.578
US-Dollar	Australischer Dollar	20.282.523	28.940.391	18. Aug. 22	State Street Bank	375.373
US-Dollar	Australischer Dollar	6.210.127	8.958.313	18. Aug. 22	State Street Bank	47.996
US-Dollar	Kanadischer Dollar	7.397.701	9.427.414	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	99.589
US-Dollar	Kanadischer Dollar	5.945.149	7.459.557	18. Aug. 22	State Street Bank	170.429
US-Dollar	Kanadischer Dollar	219.789	281.076	18. Aug. 22	State Street Bank	2.198
US-Dollar	Dänische Krone	8.630.274	60.446.166	18. Aug. 22	Royal Bank of Scotland	150.518
US-Dollar	Dänische Krone	2.952.671	20.640.723	18. Aug. 22	UBS AG	57.065
US-Dollar	Euro	464.457	440.000	18. Aug. 22	JPMorgan Chase Bank	5.303
US-Dollar	Euro	880.487	820.000	18. Aug. 22	UBS AG	24.790
US-Dollar	Euro	450.120	420.000	18. Aug. 22	HSBC Bank plc	11.836
US-Dollar	Euro	519.689	491.609	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	6.678
US-Dollar	Ungarischer Forint	5.720.572	2.081.517.768	18. Aug. 22	Barclays Bank PLC	302.105
US-Dollar	Ungarischer Forint	3.930.849	1.448.569.068	18. Aug. 22	State Street Bank	160.031
US-Dollar	Indische Rupie	2.172.572	169.627.865	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	34.298
US-Dollar	Indonesische Rupiah	6.414.290	93.834.650.000	18. Aug. 22	Citigroup Global Markets Limited	149.889
US-Dollar	Japanischer Yen	544.509	69.816.466	18. Aug. 22	Barclays Bank PLC	31.060
US-Dollar	Japanischer Yen	523.120	69.050.000	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	15.308
US-Dollar	Japanischer Yen	5.881.749	757.206.178	18. Aug. 22	Citigroup Global Markets Limited	313.055
US-Dollar	Japanischer Yen	286.327	36.312.511	18. Aug. 22	State Street Bank	19.275
US-Dollar	Japanischer Yen	535.577	69.310.000	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	25.853
US-Dollar	Malaysischer Ringgit	3.061.311	13.414.665	18. Aug. 22	State Street Bank	17.708
US-Dollar	Mexikanischer Peso	418.878	8.400.000	18. Aug. 22	HSBC Bank plc	7.117
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	19.270.004	30.365.782	18. Aug. 22	UBS AG	408.185
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	482.505	747.375	18. Aug. 22	HSBC Bank plc	18.271
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	1.043.026	1.675.500	18. Aug. 22	State Street Bank	2.282
US-Dollar	Philippinischer Peso	5.761.138	303.969.151	18. Aug. 22	State Street Bank	250.374
US-Dollar	Polnischer Zloty	3.793.216	17.004.470	18. Aug. 22	HSBC Bank plc	44.632
US-Dollar	Pfund Sterling	394.994	320.000	18. Aug. 22	JPMorgan Chase Bank	7.172
US-Dollar	Pfund Sterling	913.003	731.993	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	25.868
US-Dollar	Pfund Sterling	737.745	590.000	18. Aug. 22	HSBC Bank plc	22.698
US-Dollar	Schwedische Krone	327.902	3.293.847	18. Aug. 22	Royal Bank of Scotland	7.779
US-Dollar	Schwedische Krone	6.586.175	66.414.989	18. Aug. 22	UBS AG	131.429
US-Dollar	Schweizer Franken	2.202.730	2.093.613	18. Aug. 22	State Street Bank	13.342
US-Dollar	Schweizer Franken	3.812.491	3.645.675	18. Aug. 22	State Street Bank	40
USD						3.244.230
Australischer Dollar	US-Dollar	4.735.871	3.304.263	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	(46.612)
Australischer Dollar	US-Dollar	1.420.000	988.705	18. Aug. 22	State Street Bank	(11.933)
Chilenischer Peso	US-Dollar	4.893.674.855	5.593.411	18. Aug. 22	State Street Bank	(361.827)
Chilenischer Peso	US-Dollar	387.420.000	424.105	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	(9.934)
Kolumbianischer Peso	US-Dollar	1.559.700.000	394.811	18. Aug. 22	State Street Bank	(18.906)
Dänische Krone	US-Dollar	2.910.000	420.059	18. Aug. 22	HSBC Bank plc	(11.826)
Euro	US-Dollar	620.000	657.821	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	(10.831)
Euro	US-Dollar	12.209.158	12.805.393	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	(64.727)
Euro	US-Dollar	720.000	776.267	18. Aug. 22	Barclays Bank PLC	(24.923)
Euro	US-Dollar	5.592.148	5.904.749	18. Aug. 22	State Street Bank	(69.155)
Euro	US-Dollar	3.896.476	4.090.652	18. Aug. 22	HSBC Bank plc	(24.548)
Euro	US-Dollar	5.462.883	5.790.410	18. Aug. 22	State Street Bank	(89.709)
Ungarischer Forint	US-Dollar	1.333.379.609	3.800.469	18. Aug. 22	State Street Bank	(129.504)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Bond Fund Forts.						
Indonesische Rupiah	US-Dollar	3.486.330.000	239.462	18. Aug. 22	State Street Bank	(6.715)
Japanischer Yen	US-Dollar	141.140.000	1.114.495	18. Aug. 22	HSBC Bank plc	(76.514)
Japanischer Yen	US-Dollar	7.440.472.141	58.029.332	18. Aug. 22	Barclays Bank PLC	(3.310.135)
Mexikanischer Peso	US-Dollar	7.580.000	376.272	18. Aug. 22	UBS AG	(4.707)
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	1.100.000	693.199	18. Aug. 22	The Bank of New York Mellon	(9.930)
Norwegische Krone	US-Dollar	56.152.946	5.710.663	18. Aug. 22	State Street Bank	(54.322)
Pfund Sterling	US-Dollar	7.616.716	9.302.828	18. Aug. 22	UBS AG	(71.796)
Pfund Sterling	US-Dollar	7.515.939	9.179.743	18. Aug. 22	UBS AG	(70.846)
Schwedische Krone	US-Dollar	40.959.862	4.061.867	18. Aug. 22	UBS AG	(81.056)
US-Dollar	Kanadischer Dollar	5.203.769	6.734.483	18. Aug. 22	State Street Bank	(9.644)
US-Dollar	Kanadischer Dollar	13.228.207	17.119.284	18. Aug. 22	UBS AG	(24.467)
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	5.773.847	23.956.843.913	18. Aug. 22	Citigroup Global Markets Limited	(16)
US-Dollar	Tschechische Krone	205.113	4.961.277	18. Aug. 22	UBS AG	(2.146)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	10.159.582	209.556.787	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	(112.725)
USD						(4.709.464)
BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse AUD I (Acc) (Hedged)						
Australischer Dollar	US-Dollar	99	68	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Australischer Dollar	90	130	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Australischer Dollar	56	79	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Australischer Dollar	79	115	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
USD						2
AUD						3
Australischer Dollar	US-Dollar	11.138	7.932	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(273)
USD						(273)
AUD						(397)
BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
US-Dollar	Euro	8.648	8.271	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	39
US-Dollar	Euro	5.408	5.132	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	66
US-Dollar	Euro	7.550	7.233	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	22
USD						127
EUR						122
Euro	US-Dollar	5.914	6.221	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(64)
Euro	US-Dollar	715.115	763.319	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(18.933)
USD						(18.997)
EUR						(18.264)
BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
US-Dollar	Euro	6.960	6.657	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	31
US-Dollar	Euro	4.359	4.137	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	53
US-Dollar	Euro	6.090	5.834	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	17
US-Dollar	Euro	6.170	5.827	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	104

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged) Forts.

US-Dollar	Euro	6.993	6.599	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	123	
						USD	328
						EUR	315
Euro	US-Dollar	5.827	6.165	1.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(104)	
Euro	US-Dollar	4.847	5.098	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(53)	
Euro	US-Dollar	577.582	616.515	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(15.292)	
						USD	(15.449)
						EUR	(14.853)

BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	129	106	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	1	
US-Dollar	Pfund Sterling	80	65	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	1	
						USD	2
						GBP	2
Pfund Sterling	US-Dollar	83	101	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(1)	
Pfund Sterling	US-Dollar	9.148	11.448	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(369)	
US-Dollar	Pfund Sterling	112	93	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(1)	
						USD	(371)
						GBP	(306)

BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	129	106	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	1	
US-Dollar	Pfund Sterling	80	65	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	1	
						USD	2
						GBP	2
Pfund Sterling	US-Dollar	83	101	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(1)	
Pfund Sterling	US-Dollar	9.148	11.448	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(369)	
US-Dollar	Pfund Sterling	112	93	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(1)	
						USD	(371)
						GBP	(306)

BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse Sterling Z (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	11.221	9.215	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	60	
US-Dollar	Pfund Sterling	6.938	5.627	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	123	
						USD	183
						GBP	151
Pfund Sterling	US-Dollar	7.208	8.827	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(98)	
Pfund Sterling	US-Dollar	4.171	5.228	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(177)	
Pfund Sterling	US-Dollar	792.632	991.921	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(31.932)	

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse Sterling Z (Acc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Pfund Sterling	9.748	8.129	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(97)	
						USD	(32.304)
						GBP	(26.678)

BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse Sterling Z (Inc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	62.848	51.341	1.Jul.22	The Bank of New York Mellon	679	
US-Dollar	Pfund Sterling	23.295	19.160	5.Jul.22	The Bank of New York Mellon	93	
Pfund Sterling	US-Dollar	59.950	72.485	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	123	
Pfund Sterling	US-Dollar	30.820	37.278	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	50	
Pfund Sterling	US-Dollar	631.423	763.418	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	1.324	
US-Dollar	Pfund Sterling	183.657	150.828	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	983	
US-Dollar	Pfund Sterling	3.750	3.013	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	100	
US-Dollar	Pfund Sterling	113.404	91.978	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	2.005	
US-Dollar	Pfund Sterling	9.843	8.010	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	141	
US-Dollar	Pfund Sterling	2	1	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	-	
						USD	5.498
						GBP	4.540
Pfund Sterling	US-Dollar	13.131	16.041	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(138)	
Pfund Sterling	US-Dollar	126.259	154.628	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(1.710)	
Pfund Sterling	US-Dollar	11.557	14.161	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(164)	
Pfund Sterling	US-Dollar	85.066	104.530	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(1.503)	
Pfund Sterling	US-Dollar	3.171	3.886	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(45)	
Pfund Sterling	US-Dollar	132.846	163.458	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(2.562)	
Pfund Sterling	US-Dollar	19.160	23.297	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(92)	
Pfund Sterling	US-Dollar	51.341	62.858	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(677)	
Pfund Sterling	US-Dollar	32.305	39.662	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(536)	
Pfund Sterling	US-Dollar	1.314	1.603	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(12)	
Pfund Sterling	US-Dollar	20.886	25.990	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(695)	
Pfund Sterling	US-Dollar	26.065	32.674	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(1.105)	
Pfund Sterling	US-Dollar	12.997.307	16.265.183	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(523.608)	
US-Dollar	Pfund Sterling	159.569	133.065	15.Jul.22	The Bank of New York Mellon	(1.592)	
						USD	(534.439)
						GBP	(441.357)

BNY MELLON GLOBAL CREDIT FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
	Supranational - 7.552.640		
	(31. Dezember 2021: 850.000)	7.552.640	2,37
7.552.640	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	7.552.640	2,37
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		7.552.640	2,37
Anleihen			
	Australien - 15.172.541		
	(31. Dezember 2021: 14.575.803)	15.172.541	4,77
1.739.000	Liberty Series 2020-3 '2020-3 B' FRN 3.200% 25-Dec-2051	1.198.768	0,38
1.480.000	Metro Finance 2021-1 Trust '2021-1 C' FRN 2.581% 20-Jun-2027	1.011.673	0,32
129.000	National Australia Bank Ltd 'GMTN' 2.125% 24-May-2028	130.336	0,04
1.500.000	Pepper I-Prime 2020-1 Trust '2020-1 B' FRN 3.231% 18-Mar-2052	1.035.315	0,32
1.300.000	Pepper I-Prime 2021-1 Trust '2021-1 C' FRN 3.105% 22-Jan-2053	889.679	0,28
1.300.000	Pepper Residential Securities Trust No.30 FRN 2.785% 15-Jan-2063	876.034	0,27
1.175.851	Pepper SPARKZ Trust No.3 'SPK-3 C' FRN 2.935% 17-Aug-2028	813.308	0,26
1.035.000	RESIMAC Premier Series 2020-1 '2020-1X C' FRN 3.520% 07-Feb-2052	718.687	0,23
1.357.000	Ruby Bond Trust 2021-1 '2021-1 B' FRN 2.443% 12-Mar-2053	916.801	0,29
2.846.000	Santos Finance Ltd 'EMTN' 5.250% 13-Mar-2029	2.747.367	0,86
1.770.000	Solaris Trust 2021-1 '2021-1 B' FRN 2.985% 15-Jun-2052	1.204.986	0,38
1.644.000	Toyota Finance Australia Ltd 'EMTN' 0.064% 13-Jan-2025	1.634.083	0,51
1.191.000	Westpac Banking Corp 1.953% 20-Nov-2028	1.042.326	0,33
1.132.000	Westpac Banking Corp 2.150% 03-Jun-2031	953.178	0,30
	Österreich - 1.178.134		
	(31. Dezember 2021: -)	1.178.134	0,37
300.000	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' 0.050% 01-Sep-2027	260.569	0,08
1.100.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 2.875% 18-Jun-2032	917.565	0,29
	Belgien - 955.926		
	(31. Dezember 2021: 6.609.026)	955.926	0,30
900.000	FLUVIUS System Operator CVBA 'EMTN' 4.000% 06-Jul-2032	955.926	0,30
	Bermudas - 531.892		
	(31. Dezember 2021: 632.604)	531.892	0,17
537.000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15-Sep-2026	531.892	0,17
	Brasilien - 520.986		
	(31. Dezember 2021: 4.049.820)	520.986	0,16
3.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2027	520.986	0,16
	Kanada - 3.842.169		
	(31. Dezember 2021: 5.884.941)	3.842.169	1,21
1.047.000	Bank of Nova Scotia/The 2.450% 02-Feb-2032	873.513	0,28
100.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The 4.300% 29-Jul-2049	90.337	0,03
20.000	Canadian Government Bond 2.000% 01-Dec-2051	12.101	0,00
222.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07-Apr-2032	202.331	0,06
1.478.000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02-Dec-2051	1.101.564	0,35
118.000	Rogers Communications Inc '144A' 3.800% 15-Mar-2032	108.308	0,03
1.783.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' 2.000% 10-Sep-2031	1.454.015	0,46

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
	Chile - 1.362.165		
	(31. Dezember 2021: -)	1.362.165	0,43
1.750.000	Sociedad de Transmision Austral SA 'REGS' 4.000% 27-Jan-2032	1.362.165	0,43
	Kolumbien - 548.043		
	(31. Dezember 2021: 3.500.435)	548.043	0,17
805.000	Colombia Government International Bond 5.200% 15-May-2049	548.043	0,17
	Dänemark - 7.004.777		
	(31. Dezember 2021: 7.891.720)	7.004.777	2,20
4.139.000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN 0.010% 10-Nov-2024	4.229.301	1,33
2.716.000	Orsted AS 'EMTN' 2.875% 14-Jun-2033	2.775.476	0,87
	Frankreich - 11.158.150		
	(31. Dezember 2021: 15.012.873)	11.158.150	3,50
825.000	Electricite de France SA '144A' 5.000% 21-Sep-2048	714.617	0,22
3.100.000	Orano SA 'EMTN' 2.750% 08-Mar-2028	2.756.175	0,86
100.000	Orano SA 'EMTN' 3.375% 23-Apr-2026	97.541	0,03
3.520.000	Societe Generale SA '144A' FRN 6.221% 15-Jun-2033	3.372.120	1,06
2.100.000	Thales SA 'EMTN' 0.875% 19-Apr-2024	2.159.165	0,68
2.678.000	WEA Finance LLC '144A' 4.625% 20-Sep-2048	2.058.532	0,65
	Deutschland - 23.437.052		
	(31. Dezember 2021: 22.950.045)	23.437.052	7,36
1.900.000	BASF SE 'EMTN' 3.125% 29-Jun-2028	1.976.651	0,62
1.500.000	BASF SE 'EMTN' 3.750% 29-Jun-2032	1.537.618	0,48
5.669.785	Bundesobligation 0.000% 05-Apr-2024	5.888.655	1,85
419.324	Bundesobligation 0.000% 10-Oct-2025	427.368	0,13
200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15-Feb-2032	183.863	0,06
3.900.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 25-Apr-2023	3.820.044	1,20
160.000	Mercedes-Benz Group AG 'EMTN' 1.875% 08-Jul-2024	167.958	0,05
2.237.000	Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 0.250% 06-Nov-2023	2.306.736	0,73
4.121.000	RWE AG 'EMTN' 2.750% 24-May-2030	4.099.241	1,29
1.300.000	Vonovia SE 1.500% 14-Jun-2041	783.878	0,25
1.300.000	Vonovia SE 1.875% 28-Jun-2028	1.191.737	0,37
1.200.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25-Sep-2028	1.053.303	0,33
	Indonesien - 944.171		
	(31. Dezember 2021: 4.001.053)	944.171	0,30
200.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27-Apr-2032	156.012	0,05
1.172.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09-Jun-2051	788.159	0,25
	Irland - 16.035.858		
	(31. Dezember 2021: 15.193.452)	16.035.858	5,04
3.592.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30-Jan-2032	2.874.255	0,90
281.339	Arrow CMBS 2018 DAC '2018-1 C' FRN 2.050% 22-May-2030	292.187	0,09
635.307	European Loan Conduit No 37 DAC FRN 2.707% 02-May-2030	761.712	0,24
526.024	European Loan Conduit No 37 DAC FRN 3.457% 02-May-2030	626.456	0,20
907.657	European Residential Loan Securitisation 2019-NPL2 DAC '2019-NPL2 A' FRN 0.988% 24-Feb-2058	948.177	0,30
275.942	Last Mile Securities PE 2021 DAC '2021-1X C' FRN 1.600% 17-Aug-2031	275.525	0,09
74.566	Portman Square 2021-NPL1 DAC '2021-NPL1X A' FRN 1.585% 25-Oct-2061	77.516	0,02
333.970	Retiro Mortgage Securities DAC FRN 1.555% 30-Jul-2075	348.972	0,11
838.000	Richmond Park CLO 1 DAC FRN 1.500% 14-Jul-2031	845.355	0,26
3.198.000	Shamrock Residential 2021-1 DAC '2021-1 B' FRN 0.888% 24-Dec-2059	3.333.498	1,05

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Irland Forts.			
325.608	Taurus 2021-1 UK DAC '2021-UK1X C' FRN 2.258% 17-May-2031	373.393	0,12
605.000	Taurus 2021-3 DEU DAC '2021-DE3 B' FRN 1.800% 22-Dec-2030	619.910	0,19
1.585.498	Taurus 2021-4 UK DAC '2021-UK4X C' FRN 2.358% 17-Aug-2031	1.800.881	0,57
348.000	Toro European CLO 4 DAC FRN 2.100% 15-Jul-2030	347.841	0,11
2.100.999	Viridis European Loan Conduit No 38 DAC FRN 1.678% 22-Jul-2029	2.510.180	0,79
Italien - 8.985.388		8.985.388	2,82
(31. Dezember 2021: 9.305.892)			
300.000	Banco BPM SpA 'EMTN' FRN 2.875% 29-Jun-2031	268.420	0,08
400.000	Banco BPM SpA 'EMTN' FRN 3.375% 19-Jan-2032	353.162	0,11
166.000	Coca-Cola HBC Finance BV 'EMTN' 1.000% 14-May-2027	159.195	0,05
4.019.000	FCA Bank SpA/Ireland 'EMTN' 0.500% 13-Sep-2024	4.070.859	1,28
4.124.000	Leasys SpA 0.000% 22-Jul-2024	4.133.752	1,30
Japan - 9.707.559		9.707.559	3,05
(31. Dezember 2021: 15.378.474)			
3.916.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19-Apr-2024	3.966.606	1,25
308.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20-Sep-2051	1.997.515	0,63
60.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20-Sep-2040	416.201	0,13
3.148.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 'EMTN' 3.556% 15-Jun-2032	3.327.237	1,04
Luxemburg - 2.203.335		2.203.335	0,69
(31. Dezember 2021: -)			
2.843.000	P3 Group Sarl 'EMTN' 1.625% 26-Jan-2029	2.203.335	0,69
Niederlande - 13.230.269		13.230.269	4,16
(31. Dezember 2021: 12.286.106)			
200.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 0.500% 15-Apr-2026	196.690	0,06
1.538.000	Athora Netherlands NV FRN 2.250% 15-Jul-2031	1.382.074	0,44
1.128.000	Athora Netherlands NV FRN 5.375% 31-Aug-2032	1.137.419	0,36
3.664.000	Coöperatieve Rabobank UA '144A' FRN 3.758% 06-Apr-2033	3.319.784	1,04
3.100.000	de Volksbank NV 'EMTN' 0.010% 16-Sep-2024	3.116.833	0,98
3.958.000	LeasePlan Corp NV 'EMTN' 1.375% 07-Mar-2024	4.077.469	1,28
Peru - 1.353.270		1.353.270	0,42
(31. Dezember 2021: 3.267.184)			
1.747.000	Petroleos del Peru SA 'REGS' 4.750% 19-Jun-2032	1.353.270	0,42
Rumänien - 2.210.800		2.210.800	0,69
(31. Dezember 2021: 1.507.094)			
1.423.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 2.000% 28-Jan-2032	1.019.079	0,32
1.515.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 3.750% 07-Feb-2034	1.191.721	0,37
Saudi-Arabien - 1.157.085		1.157.085	0,36
(31. Dezember 2021: -)			
470.000	EIG Pearl Holdings Sarl 'REGS' 3.545% 31-Aug-2036	402.454	0,12
950.000	EIG Pearl Holdings Sarl 'REGS' 4.387% 30-Nov-2046	754.631	0,24
Südafrika - 948.202		948.202	0,30
(31. Dezember 2021: -)			
1.183.000	Prosus NV 'REGS' 4.193% 19-Jan-2032	948.202	0,30
Spanien - 2.511.064		2.511.064	0,79
(31. Dezember 2021: 5.279.250)			
1.800.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 5.250% 27-Nov-2031	1.616.466	0,51
900.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 2.625% 24-Mar-2026	894.598	0,28

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Supranational - 3.621.209			
(31. Dezember 2021: 3.677.751)			
3.700.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 20-Apr-2023	3.621.209	1,14
Schweden - 1.036.537		1.036.537	0,33
(31. Dezember 2021: 3.841.160)			
1.435.000	Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 'EMTN' 1.000% 12-Aug-2027	973.353	0,31
100.000	SBB Treasury Dvj 'EMTN' 1.125% 26-Nov-2029	63.184	0,02
Schweiz - 9.561.386		9.561.386	3,00
(31. Dezember 2021: 16.576.140)			
2.173.000	Credit Suisse Group AG 'EMTN' FRN 0.650% 14-Jan-2028	1.903.061	0,60
854.000	Credit Suisse Group AG FRN 2.875% 02-Apr-2032	753.676	0,23
906.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN 3.091% 14-May-2032	723.841	0,23
250.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN 4.194% 01-Apr-2031	221.945	0,07
2.295.000	Roche Holdings Inc '144A' 2.607% 13-Dec-2051	1.682.614	0,53
1.682.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 0.250% 29-Jan-2026	1.643.912	0,51
2.586.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 3.125% 15-Jun-2030	2.632.337	0,83
Thailand - 1.699.272		1.699.272	0,53
(31. Dezember 2021: -)			
365.000	GC Treasury Center Co Ltd 'REGS' 5.200% 30-Mar-2052	323.269	0,10
1.593.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS' 5.375% 20-Nov-2048	1.376.003	0,43
Vereinigtes Königreich - 35.052.894		35.052.894	11,01
(31. Dezember 2021: 66.693.139)			
1.056.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN' 3.250% 31-Jul-2028	1.081.837	0,34
2.102.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN' 4.875% 31-Jul-2024	2.545.445	0,80
817.842	Alba 2007-1 Plc '2007-1 B' FRN 1.129% 17-Mar-2039	915.643	0,29
620.000	Atlas Funding 2021-1 PLC '2021-1 B' FRN 1.988% 25-Jul-2058	744.402	0,23
800.000	BAT Capital Corp 5.282% 02-Apr-2050	658.278	0,21
897.000	Bellis Acquisition Co Plc 'REGS' 4.500% 16-Feb-2026	877.799	0,28
1.849.000	British American Tobacco Plc FRN (Perpetual) 3.000% 27-Sep-2026	1.407.275	0,44
526.000	Canada Square Funding 2021-2 Plc '2021-2 C' FRN 2.370% 17-Jun-2058	614.258	0,19
738.000	Castell 2020-1 Plc '2020-1 C' FRN 3.370% 25-Mar-2053	895.935	0,28
1.788.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13-Apr-2030	1.673.540	0,53
3.412.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03-Jun-2027	2.701.681	0,85
3.057.000	Hastings Group Finance Plc 3.000% 24-May-2025	3.675.189	1,15
200.000	LSEGA Financing Plc '144A' 3.200% 06-Apr-2041	157.588	0,05
200.000	NatWest Markets Plc '144A' 0.800% 12-Aug-2024	185.966	0,06
678.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2021-2 '2021-2X C' FRN 2.590% 15-Jul-2029	801.922	0,25
826.000	Newday Partnership Funding 2020-1 Plc '2020-1X B' FRN 3.190% 15-Nov-2028	1.010.840	0,32
2.584.000	RAC Bond Co Plc 'EMTN' 4.870% 06-May-2026	3.093.241	0,97
110.267	Ribbon Finance 2018 Plc '2018-1 D' FRN 2.330% 20-Apr-2028	131.233	0,04
378.000	Salus European Loan Conduit NO 33 DAC FRN 3.813% 23-Jan-2029	455.142	0,14
1.753.000	Stratton Mortgage Funding 2019-1 Plc '2019-1 D' FRN 3.153% 25-May-2051	2.132.092	0,67
642.997	Tower Bridge Funding 2021-2 PLC '2021-2 C' FRN 2.127% 20-Nov-2063	750.875	0,24
98.847	United Kingdom Gilt 0.375% 22-Oct-2030	104.468	0,03
643.000	United Kingdom Gilt 1.250% 22-Oct-2041	620.465	0,20
1.110.000	United Kingdom Gilt 1.250% 31-Jul-2051	986.108	0,31
1.867.000	Urengo Finance NV 'EMTN' 3.250% 13-Jun-2032	1.916.219	0,60
1.654.000	Urengo Finance NV 'EMTN' 3.250% 13-Jun-2032	1.697.604	0,53
1.642.000	Utmost Group Plc 4.000% 15-Dec-2031	1.567.664	0,49

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Vereinigtes Königreich Forts.				
1.478.000	Yorkshire Building Society FRN 3.511% 11-Oct-2030	1.650.185	0,52	
Vereinigte Staaten von Amerika - 122.080.096				
(31. Dezember 2021: 183.035.456)		122.080.096	38,35	
1.605.000	7-Eleven Inc '144A' 1.800% 10-Feb-2031	1.258.035	0,40	
200.000	7-Eleven Inc 'REGS' 1.800% 10-Feb-2031	156.765	0,05	
200.000	AbbVie Inc 4.050% 21-Nov-2039	179.491	0,06	
156.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15-Mar-2034	130.539	0,04	
200.000	AT&T Inc 3.500 % 01-Jun-2041	161.029	0,05	
1.329.000	AT&T Inc 4.500 % 09-Mar-2048	1.191.914	0,37	
200.000	Avangrid Inc 3.800% 01-Jun-2029	187.713	0,06	
2.840.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 0.583% 24-Aug-2028	2.608.804	0,82	
2.225.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 0.694% 22-Mar-2031	1.891.487	0,59	
2.405.000	Bank of America Corp FRN 2.687% 22-Apr-2032	2.026.595	0,64	
3.065.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15-Mar-2052	2.649.180	0,83	
1.995.000	Boeing Co/The 4.875% 01-May-2025	1.990.930	0,63	
1.775.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15-Mar-2052	1.546.587	0,49	
2.820.000	Charles Schwab Corp/The 2.900% 03-Mar-2032	2.493.066	0,78	
2.387.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01-Apr-2051	1.629.850	0,51	
99.000	Cigna Corp 3.400% 15-Mar-2051	76.843	0,02	
608.000	Coca-Cola Co/The 0.400% 06-May-2030	529.286	0,17	
100.000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01-Mar-2049	90.483	0,03	
2.887.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01-Apr-2050	2.526.958	0,79	
100.000	Crown Castle International Corp 3.250% 15-Jan-2051	72.432	0,02	
293.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15-Jul-2046	367.389	0,12	
942.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 3.375% 15-Dec-2041	678.214	0,21	
134.000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01-Feb-2031	105.554	0,03	
678.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15-Mar-2030	576.946	0,18	
2.825.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09-Apr-2028	2.496.989	0,78	
1.073.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15-Jul-2031	794.418	0,25	
180.000	FedEx Corp 4.250% 15-May-2030	175.328	0,06	
4.005.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15-Jul-2024	4.099.921	1,29	
1.282.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4.550% 01-Apr-2049	1.040.772	0,33	
480.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 5.450% 15-Jul-2044	449.418	0,14	
2.054.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16-Feb-2028	1.663.462	0,52	
2.328.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10-Feb-2029	1.825.280	0,57	
100.000	General Electric Co 2.125% 17-May-2037	84.245	0,03	
100.000	General Motors Co 5.950% 01-Apr-2049	93.562	0,03	
471.000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07-Sep-2028	385.883	0,12	
4.828.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 0.750% 23-Mar-2032	3.790.607	1,19	
1.701.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN 3.625% 29-Oct-2029	1.988.538	0,62	
178.000	Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15-Mar-2033	177.336	0,06	
646.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15-Apr-2032	588.819	0,19	
2.600.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 1.963% 23-Mar-2030	2.490.063	0,78	
300.000	JPMorgan Chase & Co FRN 3.702% 06-May-2030	279.916	0,09	
3.107.000	Kraft Heinz Foods Co 4.125 % 01-Jul-2027	3.768.565	1,18	
16.000	Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01-Mar-2031	15.271	0,01	
2.359.000	Kyndryl Holdings Inc '144A' 3.150% 15-Oct-2031	1.753.632	0,55	
17.000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15-Sep-2028	14.515	0,00	
15.000	Lowe's Cos Inc 2.800% 15-Sep-2041	10.976	0,00	
352.000	Lowe's Cos Inc 4.250% 01-Apr-2052	306.970	0,10	
2.252.000	Marathon Petroleum Corp 5.125% 15-Dec-2026	2.310.900	0,73	
4.590.000	McDonald's Corp 'GMTN' 3.000% 31-May-2034	4.495.777	1,41	
100.000	McDonald's Corp 'MTN' 4.200% 01-Apr-2050	90.124	0,03	
1.856.000	Meritage Homes Corp '144A' 3.875% 15-Apr-2029	1.541.965	0,48	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.				
3.140.000	Morgan Stanley FRN 0.495% 26-Oct-2029	2.756.596	0,87	
4.299.000	Morgan Stanley FRN 0.497% 07-Feb-2031	3.605.650	1,13	
1.724.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 2.500% 24-Mar-2026	1.863.685	0,59	
465.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05-Jun-2028	491.850	0,15	
894.000	Netflix Inc 4.875% 15-Apr-2028	845.179	0,27	
414.000	NiSource Inc 5.000% 15-Jun-2052	407.999	0,13	
100.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15-May-2050	87.102	0,03	
1.042.000	ONEOK Inc 7.150% 15-Jan-2051	1.113.430	0,35	
2.957.000	Oracle Corp 3.600% 01-Apr-2050	2.077.066	0,65	
3.753.000	Prudential Financial Inc FRN 5.625% 15-Jun-2043	3.662.665	1,15	
220.000	Schlumberger Holdings Corp '144A' 3.900% 17-May-2028	208.271	0,07	
2.851.000	Southern Co/The FRN 1.875% 15-Sep-2081	2.105.213	0,66	
1.598.000	Stellantis NV 4.500% 07-Jul-2028	1.696.911	0,53	
2.029.000	Stellantis NV 'EMTN' 2.750% 01-Apr-2032	1.803.744	0,57	
167.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12-Sep-2024	171.210	0,05	
2.100.000	Travelers Cos Inc/The 3.050% 08-Jun-2051	1.613.021	0,51	
385.100	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30-Nov-2022	381.603	0,12	
2.505.400	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30-Nov-2025	2.291.560	0,72	
8.508.300	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31-May-2026	7.795.730	2,45	
3.850.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31-Aug-2026	3.509.741	1,10	
8.032.400	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15-May-2040	5.629.583	1,77	
7.670.400	United States Treasury Note/Bond 2.500% 30-Apr-2024-	7.610.924	2,39	
3.075.200	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15-Feb-2028	3.027.270	0,95	
200.000	Verizon Communications Inc 3.400% 22-Mar-2041	163.456	0,05	
2.680.000	Wells Fargo & Co 'EMTN' FRN 1.741% 04-May-2030	2.498.097	0,78	
950.000	WPC Eurobond BV 0.950% 01-Jun-2030	728.697	0,23	
2.360.000	WPC Eurobond BV 1.350% 15-Apr-2028	2.074.501	0,65	
Gesamtanlagen in Anleihen		298.050.230	93,62	
Credit Default Swaps - 3.068.083				
(31. Dezember 2021: 5.740.006)				
1.750.000	CDS BAT International Finance 1.000% 20-Jun-2027	23.036	0,01	
1.325.000	CDS BAT International Finance 1.000% 20-Jun-2027	17.442	0,01	
75.000	CDS BNP Paribas 1.000% 20-Jun-2027	3.505	0,00	
1.750.000	CDS BNP Paribas 1.000% 20-Jun-2027	81.792	0,03	
200.000	CDS Borgwarner Inc 1.000% 20-Jun-2027	4.663	0,00	
4.200.000	CDS Borgwarner Inc 1.000% 20-Jun-2027	97.924	0,03	
1.900.000	CDS British Telecommunications Public Limited Company 1.000% 20-Jun-2027	38.384	0,01	
100.000	CDS British Telecommunications Public Limited Company 1.000% 20-Jun-2027	2.020	0,00	
100.000	CDS Carrefour SA 1.000% 20-Jun-2027	1.992	0,00	
1.950.000	CDS Carrefour SA 1.000% 20-Jun-2027	38.851	0,01	
16.434.000	CDS CDX North America High Yield Index Series 38 5.000% 20-Jun-2027	479.785	0,15	
1.089.000	CDS CDX North America High Yield Index Series 38 5.000% 20-Jun-2027	31.793	0,01	
37.800.000	CDS CDX North America Investment Grade Index Series 38 Version 1 1.000% 20-Jun-2027	10.934	0,00	
150.000	CDS CDX North America Investment Grade Index Series 38 Version 1 1.000% 20-Jun-2027	43	0,00	
3.275.000	CDS CDX North America Investment Grade Index Series 38 Version 1 1.000% 20-Jun-2027	947	0,00	
2.200.000	CDS CDX North America Investment Grade Index Series 38 Version 1 1.000% 20-Jun-2027	636	0,00	
1.750.000	CDS Credit Agricole 1.000% 20-Jun-2027	74.178	0,02	
75.000	CDS Credit Agricole 1.000% 20-Jun-2027	3.179	0,00	
(500.000)	CDS General Motors Company 5.000% 20-Jun-2027	47.378	0,02	
(40.000)	CDS General Motors Company 5.000% 20-Jun-2027	3.790	0,00	
(1.275.000)	CDS General Motors Company 5.000% 20-Jun-2027	120.813	0,04	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Credit Default Swaps Forts.				
(100.000)	CDS General Motors Company 5.000% 20-Jun-2027		9.476	0,00
(1.900.000)	CDS General Motors Company 5.000% 20-Jun-2027		180.035	0,06
(3.671.000)	CDS HCA Inc. 5.000% 20-Jun-2027		408.436	0,13
(169.000)	CDS HCA Inc. 5.000% 20-Jun-2027		18.803	0,01
1.570.000	CDS Holcim AG 1.000% 20-Jun-2027		52.646	0,02
1.275.000	CDS Imperial Brands Finance Plc 1.000% 20-Jun-2027		17.551	0,01
1.800.000	CDS Imperial Brands Plc 1.000% 20-Jun-2027		24.777	0,01
1.200.000	CDS iTraxx Europe Crossover Series 37 Version 1 5.000% 20-Jun-2027		39.085	0,01
22.250.000	CDS iTraxx Europe Crossover Series 37 Version 1 5.000% 20-Jun-2027		724.696	0,23
29.800.000	CDS iTraxx Europe Senior Financials Series 37 Version 1 1.000% 20-Jun-2027		418.824	0,13
1.000.000	CDS iTraxx Europe Senior Financials Series 37 Version 1 1.000% 20-Jun-2027		14.054	0,00
100.000	CDS Pearson Plc 1.000% 20-Jun-2027		1.761	0,00
2.480.000	CDS Pearson Plc 1.000% 20-Jun-2027		43.664	0,01
100.000	CDS Repsol International Finance B.V. 1.000% 20-Jun-2027		681	0,00
1.950.000	CDS Repsol International Finance B.V. 1.000% 20-Jun-2027		13.277	0,00
150.000	CDS Telefonica SA 1.000% 20-Jun-2027		603	0,00
3.850.000	CDS Telefonica SA 1.000% 20-Jun-2027		15.485	0,00
(1.650.000)	CDS Ziggo Bond Company B.V. 5.000% 20-Jun-2027		1.079	0,00
(100.000)	CDS Ziggo Bond Company B.V. 5.000% 20-Jun-2027		65	0,00
Credit Default Swaps insgesamt			3.068.083	0,96
Währungsoptionen - 11.318				
(31. Dezember 2021: 51.384)				
1.000.000	Sterling/Swiss franc Put 4-Aug-2022 1.153		11.318	0,01
Währungsoptionen insgesamt			11.318	0,01
Swaptions - 181.571				
(31. Dezember 2021: 3.076)				
1.000.000	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Call 20-Jul-2022 0.775		70	0,00
19.900.000	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Call 20-Jul-2022 0.775		1.385	0,00
1.000.000	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Call 20-Jul-2022 0.800		75	0,00
19.800.000	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Call 20-Jul-2022 0.800		1.489	0,00
1.000.000	iTraxx Europe Series 37 Call 20-Jul-2022 0.800		46	0,00
18.200.000	iTraxx Europe Series 37 Call 20-Jul-2022 0.800		843	0,00
1.000.000	iTraxx Europe Series 37 Call 20-Jul-2022 0.875		66	0,00
18.400.000	iTraxx Europe Series 37 Call 20-Jul-2022 0.875		1.208	0,00
1.000.000	iTraxx Europe Series 37 Put 20-Jul-2022 1.025		8.908	0,00
18.800.000	iTraxx Europe Series 37 Put 20-Jul-2022 1.025		167.481	0,05
Swaptions insgesamt			181.571	0,05

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - 399.053				
(31. Dezember 2021: 554.831)				
7	Euro-BTP Long Futures Contracts Exp Sep-2022	903.166	37.411	0,01
(6)	Japanese 10 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(6.571.787)	25.461	0,01
41	U.S. 10 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2022	4.859.781	51.565	0,02
109	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2022	13.883.875	48.600	0,02
160	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2022	17.960.000	119.111	0,04
6	U.S. Treasury Ultra Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	926.063	7.489	0,00

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
(70)	UK Long Gilt Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(9.712.352)	109.416	0,03
Offene Terminkontrakte insgesamt			399.053	0,13
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 5.588.763 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 1.515.790)			5.588.763	1,76
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			314.851.658	98,90

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Credit Default Swaps - (2.649.102)				
(31. Dezember 2021: (4.948.648))				
1.570.000	CDS Anglo American 5.000% 20-Jun-2027		(210.672)	(0,07)
(10.159.000)	CDS CDX North America Investment Grade Index Series 38 Version 1 1.000% 20-Jun-2027		(2.939)	(0,00)
(137.490.000)	CDS CDX North America Investment Grade Index Series 38 Version 1 1.000% 20-Jun-2027		(39.770)	(0,01)
200.000	CDS Cisco Systems, Inc. 1.000% 20-Jun-2027		(4.772)	(0,00)
4.350.000	CDS Cisco Systems, Inc. 1.000% 20-Jun-2027		(103.792)	(0,03)
1.570.000	CDS Glencore Finance EU 5.000% 20-Jun-2027		(192.421)	(0,06)
1.570.000	CDS Heidelbergcement AG 5.000% 20-Jun-2027		(209.692)	(0,07)
(90.470.000)	CDS iTraxx Europe Series 37 Version 1 1.000% 20-Jun-2027		(838.004)	(0,26)
(6.300.000)	CDS iTraxx Europe Series 37 Version 1 1.000% 20-Jun-2027		(58.355)	(0,02)
(1.325.000)	CDS iTraxx Europe Series 37 Version 1 1.000% 20-Jun-2027		(12.273)	(0,00)
(1.275.000)	CDS iTraxx Europe Series 37 Version 1 1.000% 20-Jun-2027		(11.810)	(0,00)
3.800.000	CDS Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 1.000% 20-Jun-2027		(47.286)	(0,02)
150.000	CDS Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 1.000% 20-Jun-2027		(1.867)	(0,00)
(3.250.000)	CDS LADBROKES CORAL GROUP LIMITED 1.000% 20-Jun-2027		(543.725)	(0,17)
(60.000)	CDS Newell Brands Inc 1.000% 20-Jun-2027		(4.352)	(0,00)
(1.260.000)	CDS Newell Brands Inc 1.000% 20-Jun-2027		(91.394)	(0,03)
(17.000)	CDS NEWELL BRANDS INC. 1.000% 20-Jun-2027		(1.233)	(0,00)
(367.000)	CDS NEWELL BRANDS INC. 1.000% 20-Jun-2027		(26.620)	(0,01)
(1.900.000)	CDS Valeo SA 1.000% 20-Jun-2027		(204.458)	(0,07)
(100.000)	CDS Valeo SA 1.000% 20-Jun-2027		(10.761)	(0,00)
3.850.000	CDS Vodafone Group Public Limited Company 1.000% 20-Jun-2027		(31.672)	(0,01)
150.000	CDS Vodafone Group Public Limited Company 1.000% 20-Jun-2027		(1.234)	(0,00)
Credit Default Swaps insgesamt			(2.649.102)	(0,83)
Währungsoptionen - (11.888)				
(31. Dezember 2021: (22.245))				
(2.000.000)	Sterling/Swiss franc Put 4-Aug-2022 1.135		(11.888)	(0,01)
Währungsoptionen insgesamt			(11.888)	(0,01)
Optionen auf Futures - (15.703)				
(31. Dezember 2021: -)				
(15)	U.S. 10 Year Treasury Note Future Call 26-Aug-2022 121.000		(9.141)	(0,00)
(15)	U.S. 10 Year Treasury Note Future Put 26-Aug-2022 115.000		(6.562)	(0,00)
Optionen auf Futures insgesamt			(15.703)	(0,00)
Swaptions - (1.138.897)				
(31. Dezember 2021: (3.645.519))				
(1.100.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Call 17-Aug-2022 0.850		(580)	(0,00)
(21.400.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Call 17-Aug-2022 0.850		(11.290)	(0,01)
(1.100.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Call 17-Aug-2022 0.850		(580)	(0,00)
(20.700.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Call 17-Aug-2022 0.850		(10.921)	(0,00)
(2.300.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Call 17-Aug-2022 0.850		(289)	(0,00)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Swaptions Forts.			
(42.850.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Call 20-Jul-2022 0.850	(5.382)	(0,00)
(1.100.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 17-Aug-2022 0.850	(9.593)	(0,00)
(21.400.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 17-Aug-2022 0.850	(186.623)	(0,06)
(1.100.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 17-Aug-2022 0.850	(9.593)	(0,00)
(20.700.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 17-Aug-2022 0.850	(180.519)	(0,06)
(2.300.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 20-Jul-2022 0.850	(17.650)	(0,01)
(42.850.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 20-Jul-2022 0.850	(328.822)	(0,10)
(19.100.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 20-Jul-2022 0.925	(90.079)	(0,03)
(1.100.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 20-Jul-2022 0.925	(5.188)	(0,00)
(1.100.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 20-Jul-2022 0.950	(4.545)	(0,00)
(20.750.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 20-Jul-2022 0.950	(85.735)	(0,03)
(1.000.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 20-Jul-2022 0.975	(3.371)	(0,00)
(19.900.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 20-Jul-2022 0.975	(67.095)	(0,02)
(1.100.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 20-Jul-2022 1.000	(3.232)	(0,00)
(19.300.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 20-Jul-2022 1.000	(56.702)	(0,02)
(19.800.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 20-Jul-2022 1.000	(58.170)	(0,02)
(1.000.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 20-Jul-2022 1.000	(2.938)	(0,00)
Swaptions insgesamt		(1.138.897)	(0,36)

Die Kontrahenten für Swaptions sind Citigroup Global Markets Limited and Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	90,13
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,12
OTC-derivative Finanzinstrumente	2,61
Sonstiges Umlaufvermögen	7,14
Gesamtvermögen	100,00

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - (1.416.370)				
(31. Dezember 2021: (160.987))				
64	Canadian 10 Year Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	6.164.823	(210.434)	(0,07)
(130)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(16.918.847)	(95.274)	(0,03)
(129)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(20.112.917)	(527.004)	(0,17)
18	Euro-Buxl 30 Year Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	3.085.250	(217.310)	(0,07)
(157)	Euro-Schatz Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(17.957.434)	(61.286)	(0,02)
96	SFE 10 Year Australian Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	7.878.458	(25.241)	(0,01)
148	U.S. 2 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2022	31.082.312	(174.223)	(0,05)
146	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	20.239.250	(105.598)	(0,03)
Offene Terminkontrakte insgesamt		(1.416.370)	(0,45)	
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (6.867.564) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (4.236.892))			(6.867.564)	(2,16)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(12.099.524)	(3,81)	
Nettoumlaufvermögen		15.615.125	4,91	
Summe Nettovermögen		318.367.259	100,00	

- Ein Teil der Beteiligung wird von Citigroup Global Markets Limited als Sicherheit im Zusammenhang mit vom Fonds gehaltenen Währungsoptionen und Devisenterminkontrakten gehalten.
Die Kontrahenten für Credit Default Swaps sind Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets limited, Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities Plc und Morgan Stanley.
Die Kontrahenten für Währungsoptionen ist Barclays Bank PLC.
Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Goldman Sachs.
Der Kontrahent für Optionen auf Futures ist Goldman Sachs.

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte							Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Credit Fund							BNY Mellon Global Credit Fund Forts.						
Brasilianischer Real	US-Dollar	4.158.000	793.436	5. Jul. 22	Barclays Bank PLC	818	US-Dollar	Euro	2.389.691	2.270.000	11. Jul. 22	Morgan Stanley	9.712
US-Dollar	Brasilianischer Real	852.093	4.158.000	5. Jul. 22	HSBC Bank plc	57.839	US-Dollar	Euro	83.165	79.000	11. Jul. 22	Morgan Stanley	338
Australischer Dollar	US-Dollar	1.298.428	896.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	268	US-Dollar	Euro	2.300.765	2.191.000	11. Jul. 22	Bank of America Merrill Lynch	3.613
Australischer Dollar	US-Dollar	488.469	337.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	176	US-Dollar	Euro	208.707	197.000	11. Jul. 22	Morgan Stanley	2.162
Kanadischer Dollar	Norwegische Krone	140.710	1.059.500	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	1.739	US-Dollar	Japanischer Yen	27.965	3.674.000	11. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	875
Kanadischer Dollar	US-Dollar	892.618	689.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	4.453	US-Dollar	Japanischer Yen	2.175.546	286.021.000	11. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	66.581
Euro	Pfund Sterling	1.296.000	1.110.332	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	6.808	US-Dollar	Pfund Sterling	34.674.448	27.649.000	11. Jul. 22	HSBC Bank plc	1.013.070
Mexikanischer Peso	US-Dollar	13.879.368	689.000	8. Jul. 22	Goldman Sachs	674	US-Dollar	Pfund Sterling	2.246.083	1.791.000	11. Jul. 22	HSBC Bank plc	65.623
Norwegische Krone	Euro	6.775.943	656.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	345	Australischer Dollar	US-Dollar	26.086	18.000	22. Jul. 22	UBS AG	8
Norwegische Krone	US-Dollar	9.722.092	972.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	15.120	Kanadischer Dollar	US-Dollar	23.359	18.000	22. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	147
Norwegische Krone	US-Dollar	8.881.883	897.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	4.811	Euro	US-Dollar	684.000	712.740	22. Jul. 22	Toronto Dominion Bank	4.935
Pfund Sterling	Euro	1.130.397	1.296.000	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	17.619	Japanischer Yen	US-Dollar	3.263.580	24.000	22. Jul. 22	HSBC Bank	80
Schweizer Franken	Euro	1.347.296	1.296.000	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	53.146	Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	194.000	121.004	22. Jul. 22	BNP Paribas	141
Türkische Lira	US-Dollar	1.613.187	96.000	8. Jul. 22	Goldman Sachs	414	US-Dollar	Australischer Dollar	93.001	134.000	22. Jul. 22	Morgan Stanley	495
US-Dollar	Australischer Dollar	896.000	1.285.400	8. Jul. 22	Citigroup Global Markets Limited	8.725	US-Dollar	Australischer Dollar	19.000	27.341	22. Jul. 22	Morgan Stanley	125
US-Dollar	Australischer Dollar	347.000	494.036	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	5.981	US-Dollar	Brasilianischer Real	19.623	101.000	22. Jul. 22	Barclays Bank PLC	434
US-Dollar	Brasilianischer Real	2.181.110	1.108.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	6.663	US-Dollar	Chilenischer Peso	77.910	67.774.000	22. Jul. 22	Barclays Bank PLC	4.366
US-Dollar	Brasilianischer Real	554.902	2.690.000	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	41.551	US-Dollar	Euro	2.000	1.906	22. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	-
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	75.052	286.000.000	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	6.212	US-Dollar	Indische Rupie	62.171	4.873.000	22. Jul. 22	HSBC Bank plc	579
US-Dollar	Euro	10.582.971	9.849.194	8. Jul. 22	Morgan Stanley	258.698	US-Dollar	Indonesische Rupiah	52.000	767.156.000	22. Jul. 22	HSBC Bank plc	639
US-Dollar	Euro	694.000	656.696	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	5.628	US-Dollar	Pfund Sterling	14.000	11.418	22. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	96
US-Dollar	Euro	694.000	661.004	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	1.112	US-Dollar	Euro	138.469	133.000	1. Jul. 22	Toronto Dominion Bank	(909)
US-Dollar	Japanischer Yen	1.473.000	198.568.207	8. Jul. 22	RBC Capital Markets	9.135	US-Dollar	Japanischer Yen	335.380	45.780.000	1. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(2.032)
US-Dollar	Japanischer Yen	692.000	90.735.981	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	23.085	US-Dollar	Japanischer Yen	20.752	2.830.000	5. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(106)
US-Dollar	Japanischer Yen	427.000	57.675.163	8. Jul. 22	Citigroup Global Markets Limited	1.813	Australischer Dollar	US-Dollar	186.566	134.749	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	(5.968)
US-Dollar	Japanischer Yen	482.000	65.063.792	8. Jul. 22	Goldman Sachs	2.343	Brasilianischer Real	US-Dollar	2.710.000	563.213	8. Jul. 22	BNP Paribas	(46.045)
US-Dollar	Japanischer Yen	1.229.000	164.708.982	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	14.749	Kanadischer Dollar	US-Dollar	731.662	579.695	8. Jul. 22	Morgan Stanley	(11.284)
US-Dollar	Japanischer Yen	692.000	91.766.487	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	15.488	Chilenischer Peso	US-Dollar	61.000.000	72.723	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	(6.311)
US-Dollar	Japanischer Yen	484.292	62.504.548	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	23.502	Chinesischer Yuan	US-Dollar	1.885.109	282.042	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(385)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	279.000	5.506.579	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	5.375	Chinesischer Yuan	US-Dollar	2.674.198	400.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(443)
US-Dollar	Norwegische Krone	972.000	9.303.278	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	27.403	Chinesischer Yuan	US-Dollar	7.312.086	1.093.000	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	(488)
US-Dollar	Norwegische Krone	972.000	9.393.709	8. Jul. 22	Citigroup Global Markets Limited	18.221	Euro	Norwegische Krone	656.000	6.841.823	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	(7.034)
US-Dollar	Polnischer Zloty	1.376.000	5.930.816	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	53.355	Euro	Schweizer Franken	1.296.000	1.356.439	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	(62.725)
US-Dollar	Polnischer Zloty	237.000	1.018.836	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	9.707	Euro	US-Dollar	656.665	694.000	8. Jul. 22	Citigroup Global Markets Limited	(5.660)
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	278.000	4.467.285	8. Jul. 22	Goldman Sachs	3.524	Euro	US-Dollar	509.492	539.000	8. Jul. 22	Goldman Sachs	(4.932)
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	165.000	2.831.384	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	3.324	Euro	US-Dollar	656.665	694.000	8. Jul. 22	Citigroup Global Markets Limited	(5.660)
US-Dollar	Pfund Sterling	1.104.000	905.211	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	2.008	Euro	US-Dollar	1.176.254	1.261.000	8. Jul. 22	Citigroup Global Markets Limited	(28.009)
US-Dollar	Pfund Sterling	6.264.943	4.975.748	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	207.527	Ungarischer Forint	US-Dollar	2.428.328	6.560	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	(145)
US-Dollar	Schwedische Krone	2.766.668	26.979.418	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	128.950	Indische Rupie	US-Dollar	5.445.000	69.906	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	(986)
US-Dollar	Schwedische Krone	1.111.000	11.114.953	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	24.316	Indonesische Rupiah	US-Dollar	1.026.000.000	70.525	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	(1.695)
US-Dollar	Taiwan-Dollar	1.091.067	32.357.000	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	2.735	Japanischer Yen	US-Dollar	193.408.838	1.438.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(10.170)
Australischer Dollar	US-Dollar	87.000	59.932	11. Jul. 22	UBS AG	123	Japanischer Yen	US-Dollar	175.265.085	1.304.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(11.928)
Euro	US-Dollar	133.000	138.555	11. Jul. 22	Toronto Dominion Bank	888	Japanischer Yen	US-Dollar	184.925.236	1.384.000	8. Jul. 22	Citigroup Global Markets Limited	(20.712)
Euro	US-Dollar	247.000	257.960	11. Jul. 22	Bank of America Merrill Lynch	1.007	Mexikanischer Peso	US-Dollar	6.012.602	304.444	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(5.674)
US-Dollar	Australischer Dollar	345.551	480.000	11. Jul. 22	HSBC Bank plc	14.213	Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	40.618	26.524	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	(1.157)
US-Dollar	Euro	4.623.249	4.300.000	11. Jul. 22	Barclays Bank PLC	114.919	Norwegische Krone	Kanadischer Dollar	1.059.500	139.735	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	(981)
US-Dollar	Euro	36.730.476	34.184.000	11. Jul. 22	Bank of America Merrill Lynch	890.297	Norwegische Krone	US-Dollar	2.598.032	275.000	8. Jul. 22	Citigroup Global Markets Limited	(11.212)
US-Dollar	Euro	201.071	187.000	11. Jul. 22	Morgan Stanley	5.011	Norwegische Krone	US-Dollar	9.305.090	972.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(27.219)
US-Dollar	Euro	36.728.696	34.185.000	11. Jul. 22	Morgan Stanley	887.469	Norwegische Krone	US-Dollar	2.722.097	291.197	8. Jul. 22	Morgan Stanley	(14.812)
US-Dollar	Euro	3.155.061	2.978.000	11. Jul. 22	Barclays Bank PLC	32.780							
US-Dollar	Euro	138.789	131.000	11. Jul. 22	Barclays Bank PLC	1.442							
US-Dollar	Euro	36.729.413	34.185.000	11. Jul. 22	Goldman Sachs	888.187							
US-Dollar	Euro	1.895.656	1.763.000	11. Jul. 22	Morgan Stanley	47.240							
US-Dollar	Euro	618.251	587.000	11. Jul. 22	Morgan Stanley	2.811							
US-Dollar	Euro	14.950.716	14.195.000	11. Jul. 22	Morgan Stanley	67.984							

USD 5.555.282

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungsdatum (V)	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Credit Fund Forts.					
Norwegische Krone	US-Dollar	2.607.275	276.000	8. Jul. 22 Goldman Sachs	(11.274)
Norwegische Krone	US-Dollar	2.600.492	275.000	8. Jul. 22 Goldman Sachs	(10.962)
Polnischer Zloty	US-Dollar	7.086.403	1.648.159	8. Jul. 22 Goldman Sachs	(67.803)
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	2.642.661	165.000	8. Jul. 22 Goldman Sachs	(2.631)
Pfund Sterling	US-Dollar	344.983	424.000	8. Jul. 22 Goldman Sachs	(4.021)
Pfund Sterling	US-Dollar	896.810	1.104.000	8. Jul. 22 Goldman Sachs	(12.235)
Schwedische Krone	Norwegische Krone	10.730.580	10.433.000	8. Jul. 22 Goldman Sachs	(10.197)
Schwedische Krone	US-Dollar	11.266.063	1.111.000	8. Jul. 22 Citigroup Global Markets Limited	(9.542)
Schwedische Krone	US-Dollar	13.520.438	1.376.000	8. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(54.137)
US-Dollar	Kanadischer Dollar	683.000	887.557	8. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(6.522)
US-Dollar	Chinesischer Yuan	399.000	2.684.001	8. Jul. 22 Goldman Sachs	(2.022)
US-Dollar	Japanischer Yen	247.000	33.583.518	8. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(581)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	694.000	14.384.569	8. Jul. 22 Goldman Sachs	(20.777)
US-Dollar	Norwegische Krone	897.000	8.974.602	8. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(14.225)
US-Dollar	Türkische Lira	193.000	3.441.073	8. Jul. 22 Goldman Sachs	(12.660)
Euro	US-Dollar	1.363.000	1.443.828	11. Jul. 22 Morgan Stanley	(14.792)
Euro	US-Dollar	1.041.000	1.102.861	11. Jul. 22 Morgan Stanley	(11.425)
Euro	US-Dollar	10.000	10.501	11. Jul. 22 Bank of America Merrill Lynch	(16)
Euro	US-Dollar	108.000	114.239	11. Jul. 22 RBC Capital Markets	(1.007)
Euro	US-Dollar	11.834.000	12.467.766	11. Jul. 22 Morgan Stanley	(60.422)
Euro	US-Dollar	290.000	305.325	11. Jul. 22 Toronto Dominion Bank	(1.275)
Euro	US-Dollar	220.000	232.454	11. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(1.796)
Japanischer Yen	US-Dollar	3.110.000	23.183	11. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(251)
Norwegische Krone	Euro	112.000	11.108	11. Jul. 22 BNP Paribas	(273)
Pfund Sterling	US-Dollar	256.000	313.760	11. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(2.092)
US-Dollar	Euro	6.450.249	6.155.000	11. Jul. 22 RBC Capital Markets	(2.954)
US-Dollar	Euro	574.287	548.000	11. Jul. 22 RBC Capital Markets	(263)
Kanadischer Dollar	US-Dollar	14.158	11.000	22. Jul. 22 BNP Paribas	(1)
Kolumbianischer Peso	US-Dollar	307174.000	77.858	22. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(4.120)
Euro	US-Dollar	3.800	4.000	22. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(13)
Japanischer Yen	US-Dollar	8.724.498	65.000	22. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(627)
Japanischer Yen	US-Dollar	30.797.000	229.333	22. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(2.098)
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	27.210	17.000	22. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(9)
Norwegische Krone	US-Dollar	578.180	59.000	22. Jul. 22 UBS AG	(279)
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	68.000	4.223	22. Jul. 22 Morgan Stanley	(52)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.640	2.000	22. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(3)
Schwedische Krone	US-Dollar	2.102.000	205.683	22. Jul. 22 UBS AG	(74)
US-Dollar	Australischer Dollar	9.000	13.078	22. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(28)
US-Dollar	Kanadischer Dollar	22.000	28.437	22. Jul. 22 Morgan Stanley	(92)
US-Dollar	Kanadischer Dollar	587.381	761.000	22. Jul. 22 BNP Paribas	(3.809)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	29.014	604.000	22. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(921)
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	23.000	36.952	22. Jul. 22 UBS AG	(75)
US-Dollar	Norwegische Krone	35.954	360.000	22. Jul. 22 UBS AG	(608)
US-Dollar	Norwegische Krone	59.000	586.304	22. Jul. 22 Morgan Stanley	(546)
US-Dollar	Norwegische Krone	43.000	428.477	22. Jul. 22 BNP Paribas	(517)
US-Dollar	Pfund Sterling	21.000	17.330	22. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(103)
US-Dollar	Pfund Sterling	68.708	57.000	22. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(701)
US-Dollar	Schweizer Franken	11.000	10.965	22. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(499)
US-Dollar	Schweizer Franken	28.000	26.721	22. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(23)
US-Dollar	Schweizer Franken	298.323	298.000	22. Jul. 22 BNP Paribas	(14.192)
US-Dollar	Schweizer Franken	13.000	12.547	22. Jul. 22 JPMorgan Chase Bank	(158)
US-Dollar	Brasilianischer Real	787.106	4.158.000	2. Aug. 22 Barclays Bank PLC	(116)
US-Dollar	Koreanischer Won	423.636	551.240.000	4. Aug. 22 Barclays Bank PLC	(4.250)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungsdatum (V)	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Credit Fund Forts.					
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	291.000	468.005	4. Aug. 22 Goldman Sachs	(1.218)
US-Dollar	Pfund Sterling	346.000	285.681	4. Aug. 22 Barclays Bank PLC	(1.955)
					USD (667.924)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse CAD X (Acc) (Hedged)					
Kanadischer Dollar	US-Dollar	2.628.797	2.030.238	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	11.990
Kanadischer Dollar	US-Dollar	1.817.539	1.404.424	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	7.564
US-Dollar	Kanadischer Dollar	2.970.098	3.818.382	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	3.719
					USD 23.273
					CAD 29.957
Kanadischer Dollar	US-Dollar	331.727.836	263.271.985	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(5.563.248)
US-Dollar	Kanadischer Dollar	1.712.547	2.221.721	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(13.436)
US-Dollar	Kanadischer Dollar	1.625.653	2.094.627	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(1.596)
US-Dollar	Kanadischer Dollar	3.977.496	5.136.764	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(13.092)
					USD (5.591.372)
					CAD (719.214)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)					
Euro	US-Dollar	75.748	79.299	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	140
Euro	US-Dollar	25.285	26.377	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	140
Euro	US-Dollar	23.772	24.835	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	96
US-Dollar	Euro	23.001	21.812	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	126
US-Dollar	Euro	20.509	19.393	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	172
US-Dollar	Euro	99.069	94.448	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	18
					USD 692
					EUR 660
US-Dollar	Euro	24.819	23.772	5. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(94)
Euro	US-Dollar	14.212.993	15.209.405	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(303.760)
Euro	US-Dollar	100.318	105.959	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(752)
US-Dollar	Euro	96.370	92.658	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(803)
US-Dollar	Euro	232.779	222.587	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(656)
US-Dollar	Euro	175.558	167.896	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(520)
					USD (306.585)
					EUR (292.557)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse JPY X (Acc) (Hedged)					
Japanischer Yen	US-Dollar	36.080.000	264.119	5. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	1.817
Japanischer Yen	US-Dollar	4.820.000	35.418	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	131
Japanischer Yen	US-Dollar	1.620.000	11.868	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	80
Japanischer Yen	US-Dollar	2.830.000	20.792	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	80
US-Dollar	Japanischer Yen	122.795	16.486.805	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	1.200
US-Dollar	Japanischer Yen	287.503	38.598.513	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	2.828

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
------	---------	---------------	---------------	-----------------------	------------	---

BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse JPY X (Acc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Japanischer Yen	218.571	29.180.073	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3.359
					USD	9.495
					JPY	1.288.282
US-Dollar	Japanischer Yen	20.776	2.830.000	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(82)
Japanischer Yen	US-Dollar	1.930.000	14.382	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(148)
Japanischer Yen	US-Dollar	11.720.000	87.302	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(864)
Japanischer Yen	US-Dollar	4.110.000	30.654	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(341)
Japanischer Yen	US-Dollar	2.513.294.079	18.819.173	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(282.920)
Japanischer Yen	US-Dollar	18.246.279	135.486	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(914)
Japanischer Yen	US-Dollar	13.909.037	104.939	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.356)
Japanischer Yen	US-Dollar	8.890.000	65.869	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(302)
Japanischer Yen	US-Dollar	3.920.000	28.965	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(54)
Japanischer Yen	US-Dollar	29.330.000	217.104	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(787)
US-Dollar	Japanischer Yen	122.391	16.751.908	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.159)
US-Dollar	Japanischer Yen	264.258	36.080.000	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.842)
					USD	(291.769)
					JPY	(39.587.218)

BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	2.129	1.733	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	20
US-Dollar	Pfund Sterling	3.704	3.041	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
					USD	21
					GBP	17
Pfund Sterling	US-Dollar	261.071	327.657	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(9.792)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.024	2.488	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(24)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.419	1.739	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(12)
Pfund Sterling	US-Dollar	747	917	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(8)
US-Dollar	Pfund Sterling	2.133	1.768	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(19)
US-Dollar	Pfund Sterling	2.029	1.675	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(11)
US-Dollar	Pfund Sterling	4.927	4.086	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(48)
					USD	(9.914)
					GBP	(8.144)

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Pfund Sterling - 5.036.863				
(31. Dezember 2021: 6.620.068)				
3.346.151	BNY Mellon Investment Funds - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	5.036.863	1,17	
US-Dollar - 12.889.006				
(31. Dezember 2021: 13.148.875)				
1.371.600	Blackrock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund	8.106.156	1,89	
46.000	iShares USD Corp Bond UCITS ETF - ETF	4.782.850	1,12	
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		17.925.869	4,18	
Anleihen				
Australischer Dollar - 15.300.365				
(31. Dezember 2021: 11.217.279)				
11.530.000	Australia Government Bond 1.750% 21-Jun-2051	5.044.528	1,18	
12.440.000	Australia Government Bond 2.750% 21-Apr-2024	8.572.679	2,00	
2.620.000	Australia Government Bond 3.000% 21-Nov-2033	1.683.158	0,39	
Kanadischer Dollar - 40.587.518				
(31. Dezember 2021: 28.568.852)				
11.720.000	Canada Housing Trust No 1 '144A' 2.350% 15-Sep-2023	8.985.764	2,10	
10.525.000	Canada Housing Trust No 1 '144A' FRN 2.210% 15-Mar-2027	8.097.251	1,89	
1.240.000	Canada Housing Trust No 1 '144A' FRN 2.210% 15-Mar-2027	953.975	0,22	
11.590.000	Canadian Government Bond 0.250% 01-May-2023	8.770.722	2,04	
8.800.000	Canadian Government Bond 1.750% 01-Mar-2023	6.761.998	1,58	
7.194.947	Canadian Government Real Return Bond 4.000% 01-Dec-2031	7.017.808	1,64	
Kolumbianischer Peso - 6.182.832				
(31. Dezember 2021: 5.579.121)				
11.239.300.000	Colombia Government International Bond 'REGS' 6.000% 28-Apr-2028	2.143.329	0,50	
22.475.800.000	Colombia Government International Bond 'REGS' 7.000% 30-Jun-2032	4.039.503	0,94	
Euro - 39.020.686				
(31. Dezember 2021: 86.814.206)				
800.000	ADLER Group SA 2.250% 27-Apr-2027	419.630	0,10	
1.100.000	ADLER Group SA 3.250% 05-Aug-2025	668.147	0,15	
1.800.000	AIB Group Plc FRN (Perpetual) 6.250% 23-Jun-2025	1.753.850	0,41	
2.092.000	Akelius Residential Property AB FRN 2.249% 17-May-2081	1.713.160	0,40	
900.000	Altice France SA/France 'REGS' 4.125% 15-Jan-2029	722.172	0,17	
1.000.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual) 5.250% 29-Sep-2023	992.621	0,23	
1.494.000	Banjijay Entertainment SASU 'REGS' 3.500% 01-Mar-2025	1.401.904	0,33	
1.000.000	Bank of Ireland Group Plc FRN (Perpetual) 7.500% 19-May-2025	1.037.550	0,24	
500.000	CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05-Feb-2027	415.837	0,10	
1.098.000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27-Jan-2028	940.564	0,22	
1.500.000	CellNex Telecom SA 1.875% 26-Jun-2029	1.189.820	0,28	
1.063.000	Cirsa Finance International Sarl 'REGS' 4.750% 22-May-2025	982.363	0,23	
1.100.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 'REGS' 5.625% 01-Aug-2027	975.887	0,23	
1.548.000	Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual) 2.625% 01-Feb-2027	831.241	0,19	
1.300.000	Infineon Technologies AG 'EMTN' FRN (Perpetual) 2.875% 01-Jan-2025	1.244.324	0,29	
1.259.000	Kleopatra Finco Sarl 'REGS' 4.250% 01-Mar-2026	1.068.723	0,25	
1.233.000	Lorca Telecom Bondco SA 'REGS' 4.000% 18-Sep-2027	1.097.414	0,26	
856.000	Loxam SAS 'REGS' 2.875% 15-Apr-2026	756.653	0,18	
990.000	Nexi SpA 1.625% 30-Apr-2026	836.300	0,19	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Euro Forts.				
931.000	Nobel Bidco BV 'REGS' 3.125% 15-Jun-2028	651.037	0,15	
1.426.000	Olympus Water US Holding Corp 'REGS' 3.875% 01-Oct-2028	1.219.769	0,28	
3.930.000	Province of British Columbia Canada 'EMTN' 0.875% 08-Oct-2025	3.993.240	0,93	
1.655.000	Republic of Poland Government International Bond 'EMTN' 0.000% 07-Jul-2023	1.698.287	0,40	
996.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual) 2.625% 14-Dec-2025	333.004	0,08	
1.125.000	SELP Finance Sarl 1.250% 25-Oct-2023	1.147.562	0,27	
1.356.917	Silverback Finance DAC 3.126% 25-Feb-2037	1.519.093	0,35	
1.550.000	SoftBank Group Corp 2.875% 06-Jan-2027	1.271.270	0,30	
1.931.000	Tritax EuroBox Plc 0.950% 02-Jun-2026	1.781.948	0,41	
1.260.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN (Perpetual) 3.875% 03-Jun-2027	955.747	0,22	
1.240.000	United Group BV 'REGS' 4.875% 01-Jul-2024	1.185.069	0,28	
2.050.000	Universal Music Group NV 'EMTN' 3.000% 30-Jun-2027	2.124.749	0,50	
2.400.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual) 3.875% 17-Jun-2029 VAR	2.091.751	0,49	
Indische Rupie - 2.208.787				
(31. Dezember 2021: 3.117.921)				
176.790.000	International Finance Corp 'GMTN' 6.300% 25-Nov-2024	2.208.787	0,52	
Indonesische Rupiah - 6.418.523				
(31. Dezember 2021: 5.573.775)				
30.750.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 'GMTN' 6.450% 13-Dec-2022	2.073.982	0,48	
63.055.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15-Jun-2025	4.344.541	1,02	
Malaysischer Ringgit - 2.259.006				
(31. Dezember 2021: 3.260.921)				
10.780.000	Malaysia Government Bond 3.828% 05-Jul-2034	2.259.006	0,53	
Neuseeländischer Dollar - 17.549.404				
(31. Dezember 2021: 11.395.641)				
3.010.000	Housing New Zealand Ltd 'MTN' 3.360% 12-Jun-2025	1.828.107	0,43	
7.180.000	New Zealand Government Bond 0.500% 15-May-2024	4.223.739	0,99	
4.330.000	New Zealand Government Bond 2.750% 15-May-2051	2.061.188	0,48	
6.110.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20-Sep-2030	4.855.979	1,13	
4.370.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15-Apr-2024	2.632.851	0,61	
3.090.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 5.500% 15-Apr-2023	1.947.540	0,46	
Polnischer Zloty - 4.368.894				
(31. Dezember 2021: -)				
20.523.000	Republic of Poland Government Bond 4.000% 25-Oct-2023	4.368.894	1,02	
Südafrikanischer Rand - 4.254.680				
(31. Dezember 2021: -)				
79.490.000	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31-Jan-2030	4.254.680	0,99	
Pfund Sterling - 30.916.203				
(31. Dezember 2021: 42.070.811)				
176.000	Anglian Water Services Financing Plc 'EMTN' 1.625% 10-Aug-2025	203.201	0,05	
917.000	Coventry Building Society 'EMTN' 1.000% 21-Sep-2025	1.015.479	0,24	
1.839.000	Coventry Building Society FRN (Perpetual) 6.875% 18-Sep-2024	2.166.655	0,51	
1.560.000	CPUK Finance Ltd 'REGS' 4.875% 28-Aug-2025	1.766.220	0,41	
1.009.000	Deuce Finco Plc 'REGS' 5.500% 15-Jun-2027	978.398	0,23	
4.400.000	Dexia Credit Local SA 0.500% 22-Jul-2023	5.212.959	1,22	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Pfund Sterling Forts.				
515.000	Heathrow Finance Plc 6.250% 03-Mar-2025	601.126	0,14	
1.055.000	Iceland Bondco Plc 'REGS' 4.625% 15-Mar-2025	994.937	0,23	
1.068.000	Investec Plc 'EMTN' FRN (Perpetual) 6.750% 05-Dec-2024	1.193.016	0,28	
592.000	Jerrold Finco Plc 'REGS' 4.875% 15-Jan-2026	633.250	0,15	
950.000	Jerrold Finco Plc 'REGS' 5.250% 15-Jan-2027	1.019.445	0,24	
1.480.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual) 5.125% 27-Dec-2024	1.659.229	0,39	
1.078.301	Mitchells & Butlers Finance Plc 6.013% 15-Dec-2028	1.326.803	0,31	
1.940.000	National Express Group Plc 'EMTN' 2.500% 11-Nov-2023	2.309.048	0,54	
545.000	National Express Group Plc FRN (Perpetual) 4.250% 26-Nov-2025	597.247	0,14	
1.243.000	Nationwide Building Society FRN (Perpetual) 5.875% 20-Dec-2024	1.435.537	0,33	
1.238.000	Ocado Group Plc 'REGS' 3.875% 08-Oct-2026	1.210.759	0,28	
402.000	Orsted AS FRN 2.500% 18-Feb-3021	333.202	0,08	
979.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 'REGS' 8.250% 31-Jul-2025	1.087.214	0,25	
475.000	Tritax Big Box REIT Plc 1.500% 27-Nov-2033	428.904	0,10	
829.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 'REGS' 4.875% 15-Jul-2028	808.304	0,19	
443.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4.000% 31-Jan-2029	434.690	0,10	
822.000	Vodafone Group Plc FRN 4.875% 03-Oct-2078	924.242	0,21	
2.120.000	Yorkshire Building Society FRN 1.695% 19-Nov-2023	2.576.338	0,60	

US-Dollar - 219.525.858

(31. Dezember 2021: 151.993.761)

219.525.858 51,24

4.550.000	American Express Co 3.375% 03-May-2024	4.517.554	1,05
665.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 4.000% 01-Sep-2029	529.579	0,12
4.770.000	Asian Development Bank 'GMTN' FRN 2.292% 27-Aug-2026	4.907.324	1,15
1.190.000	Bahamas Government International Bond 'REGS' 8.950% 15-Oct-2032	829.573	0,19
1.895.000	Bahrain Government International Bond 'REGS' 4.250% 25-Jan-2028	1.709.756	0,40
1.217.000	Ball Corp 2.875% 15-Aug-2030	989.202	0,23
4.250.000	BNG Bank NV 'REGS' FRN 2.076% 05-Aug-2026	4.355.256	1,02
1.852.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual) 7.375% 19-Aug-2025	1.848.057	0,43
1.310.000	Bolivian Government International Bond 'REGS' 4.500% 20-Mar-2028	1.024.420	0,24
1.210.000	Callon Petroleum Co '144A' 8.000% 01-Aug-2028	1.174.426	0,27
1.730.000	Cemex SAB de CV 'REGS' 3.875% 11-Jul-2031	1.322.291	0,31
1.190.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 6.750% 15-Apr-2029	1.159.554	0,27
2.969.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 3.214% 27-May-2025	2.941.963	0,69
1.910.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 4.875% 23-Sep-2032	1.474.108	0,34
2.195.000	Drax Finco Plc 'REGS' 6.625% 01-Nov-2025	2.146.216	0,50
126.496	Ecuador Government International Bond 'REGS' (Zero Coupon) 0.000% 31-Jul-2030	52.745	0,01
442.650	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 0.500% 31-Jul-2040	184.111	0,04
965.835	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 1.000% 31-Jul-2035	461.237	0,11
1.446.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 6.375% 18-Jan-2027	505.655	0,12
874.000	Ethiopia International Bond 'REGS' 6.625% 11-Dec-2024	505.085	0,12
4.850.000	European Bank for Reconstruction & Development 'GMTN' FRN 1.044% 14-Apr-2026	4.855.924	1,13
1.340.000	First Quantum Minerals Ltd '144A' 6.875% 01-Mar-2026	1.233.810	0,29
861.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 8.125% 18-Jan-2026	621.374	0,15
983.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 'REGS' 4.250% 27-Oct-2027	830.635	0,19
1.320.000	Greenland Global Investment Ltd 'EMTN' 6.125% 22-Apr-2023	475.200	0,11

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
----------	--------------	----------------------------------	-------------------------	-------

Anleihen Forts.

US-Dollar Forts.

3.476.000	HSBC Bank Canada 'REGS' 0.950% 14-May-2023	3.406.948	0,80
1.145.000	HSBC Holdings Plc FRN 0.732% 17-Aug-2024	1.097.553	0,26
1.230.000	IHS Netherlands Holdco BV 'REGS' 8.000% 18-Sep-2027	1.083.642	0,25
2.930.000	ING Groep NV FRN (Perpetual) 6.750% 16-Apr-2024	2.859.671	0,67
4.140.000	Inter-American Development Bank 'GMTN' FRN 1.750% 20-Mar-2028	4.122.565	0,96
5.010.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 1.655% 19-Aug-2027	5.052.279	1,18
4.110.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 1.846% 17-Jun-2024	4.132.581	0,96
3.020.000	International Finance Facility for Immunisation Co 'GMTN' 1.000% 21-Apr-2026	2.767.015	0,65
3.670.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2.083% 22-Apr-2026	3.431.986	0,80
2.684.000	Kommunalbanken AS 'REGS' FRN 2.448% 17-Jun-2026	2.760.172	0,64
500.000	KWG Group Holdings Ltd 7.875% 01-Sep-2023	131.186	0,03
1.260.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 5.125% 15-Jul-2029	1.085.175	0,25
210.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual) 6.750% 27-Jun-2026	199.708	0,05
2.750.000	Magallanes Inc '144A' 3.788% 15-Mar-2025	2.663.335	0,62
1.239.000	Medline Borrower LP '144A' 3.875% 01-Apr-2029	1.059.841	0,25
973.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A' FRN 2.416% 21-Mar-2025	971.065	0,23
1.740.000	Mongolia Government International Bond 'REGS' 3.500% 07-Jul-2027	1.413.646	0,33
722.000	Mongolia Government International Bond 'REGS' 8.750% 09-Mar-2024	731.386	0,17
946.000	Mozambique International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 5.000% 15-Sep-2031	697.817	0,16
2.300.000	National Australia Bank Ltd/New York 3.500% 09-Jun-2025	2.274.447	0,53
1.000.000	NatWest Group Plc FRN (Perpetual) 8.000% 10-Aug-2025	1.008.035	0,24
2.894.000	Oman Government International Bond 'REGS' 4.875% 01-Feb-2025	2.848.130	0,66
1.243.000	PG&E Corp 5.000% 01-Jul-2028	1.053.051	0,25
1.480.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 3.400% 16-Apr-2025	1.473.768	0,34
3.690.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30-Sep-2029	3.200.141	0,75
856.000	Republic of Tajikistan International Bond 'REGS' 7.125% 14-Sep-2027	538.167	0,13
3.800.000	Republic of Uzbekistan International Bond 'REGS' 4.750% 20-Feb-2024	3.635.962	0,85
600.000	Republic of Uzbekistan International Bond 'REGS' 5.375% 20-Feb-2029	532.158	0,12
3.340.000	Royal Bank of Canada 'GMTN' FRN 1.600% 27-Apr-2026	3.237.069	0,76
979.000	Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc '144A' 6.625% 01-Mar-2030	844.550	0,20
504.000	Shimao Group Holdings Ltd 3.975% 16-Sep-2023	59.739	0,01
1.560.000	Shimao Group Holdings Ltd 4.750% 03-Jul-2022	199.680	0,05
1.895.000	Singapore Airlines Ltd 'EMTN' 3.000% 20-Jul-2026	1.802.028	0,42
1.250.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual) 7.875% 18-Dec-2023	1.237.159	0,29
1.039.000	Sunac China Holdings Ltd 7.250% 14-Jun-2022	180.760	0,04
1.006.000	Tunisian Republic 'REGS' 5.750% 30-Jan-2025	572.213	0,13
600.000	UniCredit SpA FRN (Perpetual) 8.000% 03-Jun-2024	569.241	0,13
13.030.000	United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 0.120% 31-Oct-2023	13.061.135	3,05
37.940.000	United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 0.466% 31-Jan-2024	37.977.669	8,87
4.463.594	United States Treasury Inflation Indexed Bonds - WI Reopening 0.125% 15-Apr-2027	4.377.571	1,02
9.370.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30-Sep-2023	9.057.972	2,11
45.941.400	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15-Jan-2025	43.703.551	10,20
2.508.000	Verizon Communications Inc FRN 2.296% 20-Mar-2026	2.464.234	0,58
236.000	Vietnam Government International Bond 'REGS' 4.800% 19-Nov-2024	235.398	0,06
990.000	Vodafone Group Plc FRN 3.250% 04-Jun-2081	845.460	0,20

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
1.837.000	VTR Comunicaciones SpA '144A' 4.375% 15-Apr-2029	1.255.552	0,29
1.360.000	Wynn Macau Ltd 'REGS' 5.500% 15-Jan-2026	958.392	0,22
Gesamtanlagen in Anleihen		388.592.756	90,71

Optionen auf Futures - 71.844 (31. Dezember 2021: 217.313)			
121	U.S. Treasury Bond Future Call 26-Aug-2022 145.000	71.844	0,02
Optionen auf Futures insgesamt		71.844	0,02

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - 995.056 (31. Dezember 2021: 410.313)				
(103)	Euro-BTP Short Futures Contracts Exp Sep-2022 (13.151.952)	286.455	0,07	
(146)	UK Long Gilt Short Futures Contracts Exp Sep-2022 (20.009.263)	708.601	0,16	
Offene Terminkontrakte insgesamt		995.056	0,23	

Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 3.651.337 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 5.430.962) 3.651.337 0,85

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt 411.236.862 95,99

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (4.665.854) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (1.874.889)) (4.665.854) (1,09)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt (4.665.854) (1,09)

Nettoumlaufvermögen 21.826.097 5,10

Summe Nettovermögen 428.397.105 100,00

Der Kontrahent der Optionen auf Futures und Terminkontrakte (Futures) ist die UBS AG.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	93,18
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,24
OTC-derivative Finanzinstrumente	0,84
Sonstiges Umlaufvermögen	5,74
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund							
Japanischer Yen	US-Dollar	283.057.331	2.075.345	18. Aug. 22	State Street Bank	6.333	
Schweizer Franken	US-Dollar	6.690.997	6.798.350	18. Aug. 22	Royal Bank of Scotland	198.734	
Schweizer Franken	US-Dollar	3.910.577	4.084.806	18. Aug. 22	State Street Bank	4.664	
US-Dollar	Australischer Dollar	6.993.358	10.088.150	18. Aug. 22	State Street Bank	54.049	
US-Dollar	Australischer Dollar	8.997.743	12.515.024	18. Aug. 22	HSBC Bank plc	389.067	
US-Dollar	Australischer Dollar	7.356.993	10.497.425	18. Aug. 22	State Street Bank	136.158	
US-Dollar	Australischer Dollar	272.743	394.284	18. Aug. 22	State Street Bank	1.528	
US-Dollar	Kanadischer Dollar	7.166.434	8.991.940	18. Aug. 22	State Street Bank	205.439	
US-Dollar	Kanadischer Dollar	8.961.960	11.369.854	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	160.133	
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	1.412.869	5.581.540.000	18. Aug. 22	State Street Bank	67.657	
US-Dollar	Euro	1.778.786	1.686.139	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	19.244	
US-Dollar	Euro	66.999.969	63.880.371	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	338.663	
US-Dollar	Euro	343.827	329.404	18. Aug. 22	State Street Bank	83	
US-Dollar	Euro	329.327	311.578	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	4.185	
US-Dollar	Ungarischer Forint	6.719.113	2.444.874.057	18. Aug. 22	Barclays Bank PLC	354.780	
US-Dollar	Ungarischer Forint	4.249.729	1.566.080.464	18. Aug. 22	State Street Bank	173.013	
US-Dollar	Indische Rupie	2.309.623	180.328.426	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	36.461	
US-Dollar	Indonesische Rupiah	1.026.546	14.945.480.000	18. Aug. 22	State Street Bank	28.786	
US-Dollar	Indonesische Rupiah	5.720.237	83.681.340.000	18. Aug. 22	Citigroup Global Markets Limited	133.670	
US-Dollar	Malaysischer Ringgit	2.040.214	8.940.218	18. Aug. 22	State Street Bank	11.802	
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	1.741.234	2.661.216	18. Aug. 22	Royal Bank of Scotland	88.209	
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	2.655.984	4.082.107	18. Aug. 22	HSBC Bank plc	120.368	
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	13.976.749	22.024.641	18. Aug. 22	UBS AG	296.061	
US-Dollar	Philippinischer Peso	6.791.959	358.357.337	18. Aug. 22	State Street Bank	295.172	
US-Dollar	Polnischer Zloty	4.602.470	20.632.358	18. Aug. 22	HSBC Bank plc	54.129	
US-Dollar	Pfund Sterling	41.518.737	33.993.578	18. Aug. 22	UBS AG	320.425	
US-Dollar	Schwedische Krone	449.225	4.512.563	18. Aug. 22	Royal Bank of Scotland	10.658	
US-Dollar	Schwedische Krone	4.535.900	45.740.019	18. Aug. 22	UBS AG	90.515	
US-Dollar	Schweizer Franken	2.485.915	2.362.770	18. Aug. 22	State Street Bank	15.057	
US-Dollar	Schweizer Franken	4.391.256	4.199.117	18. Aug. 22	State Street Bank	46	
						USD	3.615.089
Australischer Dollar	US-Dollar	1.630.000	1.134.254	18. Aug. 22	State Street Bank	(13.030)	
Chilenischer Peso	US-Dollar	5.881.197.453	6.722.137	18. Aug. 22	State Street Bank	(434.843)	
Euro	US-Dollar	881.329	934.365	18. Aug. 22	JPMorgan Chase Bank	(14.669)	
Euro	US-Dollar	3.339.436	3.499.983	18. Aug. 22	Royal Bank of Scotland	(15.169)	
Euro	US-Dollar	3.044.213	3.217.431	18. Aug. 22	HSBC Bank plc	(40.693)	
Euro	US-Dollar	608.096	642.818	18. Aug. 22	State Street Bank	(8.249)	
Euro	US-Dollar	940.841	1.012.283	18. Aug. 22	State Street Bank	(30.484)	
Euro	US-Dollar	1.467.956	1.541.110	18. Aug. 22	HSBC Bank plc	(9.248)	
Euro	US-Dollar	6.445.095	6.805.376	18. Aug. 22	State Street Bank	(79.703)	
Euro	US-Dollar	2.125.701	2.230.449	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	(12.209)	
Euro	US-Dollar	7.078.311	7.502.691	18. Aug. 22	State Street Bank	(116.237)	
Ungarischer Forint	US-Dollar	1.536.953.561	4.150.171	18. Aug. 22	State Street Bank	(149.276)	
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	720.000	453.547	18. Aug. 22	State Street Bank	(6.316)	
Norwegische Krone	US-Dollar	64.413.342	6.550.731	18. Aug. 22	State Street Bank	(62.324)	
Pfund Sterling	US-Dollar	1.007.026	1.223.941	18. Aug. 22	State Street Bank	(3.482)	
Pfund Sterling	US-Dollar	177.320	220.181	18. Aug. 22	The Bank of New York Mellon	(5.279)	
Pfund Sterling	US-Dollar	781.111	974.267	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	(27.604)	
Pfund Sterling	US-Dollar	546.742	675.532	18. Aug. 22	Royal Bank of Scotland	(12.911)	
Schwedische Krone	US-Dollar	49.269.471	4.885.906	18. Aug. 22	UBS AG	(97.500)	
US-Dollar	Kanadischer Dollar	25.344.908	32.798.339	18. Aug. 22	UBS AG	(45.505)	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Forts.

US-Dollar	Kolumbianischer Peso	5.420.616	22.491.221,76	18. Aug. 22	Citigroup Global Markets Limited	(15)
US-Dollar	Euro	223.545	214.229	18. Aug. 22	UBS AG	(11)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	10.114.942	208.636.020	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	(112.230)
USD						(1.296.987)

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)

US-Dollar	Euro	20.821	19.944	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	60
US-Dollar	Euro	21.010	19.977	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	216
US-Dollar	Euro	12.970	12.331	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	133
USD						409
EUR						393
Euro	US-Dollar	2.210.413	2.359.411	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(58.523)
USD						(58.523)
EUR						(56.264)

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	1.664	1.582	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	17
US-Dollar	Euro	2.672	2.559	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	8
USD						25
EUR						24
Euro	US-Dollar	283.626	302.745	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7.509)
USD						(7.509)
EUR						(7.219)

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)

US-Dollar	Euro	10.579	10.000	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	178
US-Dollar	Euro	37.966	36.098	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	390
US-Dollar	Euro	16.328	15.450	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	246
US-Dollar	Euro	5	5	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	2.271	2.172	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	10
US-Dollar	Euro	62.063	59.451	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	178
USD						1.002
EUR						963
Euro	US-Dollar	10.000	10.589	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(179)
Euro	US-Dollar	6.619.285	7.065.474	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(175.252)
USD						(175.431)
EUR						(168.659)

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse EUR I (Inc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	7.076	6.728	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	73
US-Dollar	Euro	18.241	17.372	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	158

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse EUR I (Inc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Euro	11.671	11.180	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	34
USD						265
EUR						255
Euro	US-Dollar	1.244.784	1.328.692	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(32.957)
USD						(32.957)
EUR						(31.685)

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse EUR W (Hedged)

US-Dollar	Euro	252.793	240.356	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2.599
US-Dollar	Euro	23.259	22.050	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	307
US-Dollar	Euro	51.966	49.705	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	226
US-Dollar	Euro	416.490	398.962	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.198
US-Dollar	Euro	702.505	663.000	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	12.367
USD						16.697
EUR						16.052
Euro	US-Dollar	44.588.714	47.594.321	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.180.527)
USD						(1.180.527)
EUR						(1.134.959)

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	2.875	2.732	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	33
US-Dollar	Euro	1.018	967	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	12
US-Dollar	Euro	50.819	48.319	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	522
US-Dollar	Euro	4.585	4.402	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Euro	83.620	80.101	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	241
USD						812
EUR						781
Euro	US-Dollar	967	1.017	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(12)
Euro	US-Dollar	3.587	3.773	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(39)
Euro	US-Dollar	1.806	1.903	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(23)
Euro	US-Dollar	26.094	27.525	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(363)
Euro	US-Dollar	2.732	2.877	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(33)
Euro	US-Dollar	8.953.182	9.556.692	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(237.044)
USD						(237.514)
EUR						(228.346)

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse JPY X (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Japanischer Yen	75.498	10.163.110	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	930
-----------	-----------------	--------	------------	-------------	-----------------------------	-----

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse JPY X (Acc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Japanischer Yen	123.698	16.665.093	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.424
					USD	2.354
					JPY	321.050
Japanischer Yen	US-Dollar	1.916.459.359	14.312.720	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(251.405)
					USD	(251.405)
					JPY	(34.287.871)

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse JPY X (Inc) (Hedged)

US-Dollar	Japanischer Yen	324.241	43.647.570	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3.993
US-Dollar	Japanischer Yen	14.131	1.915.801	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	75
US-Dollar	Japanischer Yen	531.269	71.574.604	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	6.117
					USD	10.185
					JPY	1.389.081
Japanischer Yen	US-Dollar	8.230.966.805	61.471.443	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.079.753)
					USD	(1.079.753)
					JPY	(147.262.113)

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse SGD I (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Singapur-Dollar	26.868	37.193	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	158
					USD	158
					SGD	220
Singapur-Dollar	US-Dollar	7.091.644	5.135.581	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(42.809)
US-Dollar	Singapur-Dollar	45.950	64.035	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(36)
					USD	(42.845)
					SGD	(59.662)

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	131	107	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
Pfund Sterling	US-Dollar	1	1	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	1	1	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	4	5	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	5.082	4.160	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	44
US-Dollar	Pfund Sterling	1.111	904	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	16
US-Dollar	Pfund Sterling	15.278	12.467	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	178
US-Dollar	Pfund Sterling	1.675	1.362	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	26
US-Dollar	Pfund Sterling	42.399	34.748	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	315
US-Dollar	Pfund Sterling	7.062	5.752	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	96
US-Dollar	Pfund Sterling	47.580	38.660	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	757

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Pfund Sterling	181.386	147.365	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2.906
					USD	4.339
					GBP	3.583
Pfund Sterling	US-Dollar	49	60	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	107	131	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.347	2.882	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(39)
Pfund Sterling	US-Dollar	221	277	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(9)
Pfund Sterling	US-Dollar	7.463.805	9.340.408	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(300.686)
US-Dollar	Pfund Sterling	20.659	17.086	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(35)
US-Dollar	Pfund Sterling	1.222	1.011	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2)
US-Dollar	Pfund Sterling	79.826	66.568	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(798)
					USD	(301.569)
					GBP	(249.045)

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse Sterling Z (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	66	53	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
					USD	1
					GBP	1
Pfund Sterling	US-Dollar	10.323	12.919	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(416)
US-Dollar	Pfund Sterling	111	92	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
					USD	(417)
					GBP	(344)

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse Sterling Z (Inc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	66	53	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
					USD	1
					GBP	1
Pfund Sterling	US-Dollar	10.326	12.922	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(416)
US-Dollar	Pfund Sterling	111	92	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
					USD	(417)
					GBP	(344)

BNY MELLON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Aktien			
Argentinien - 1.284.348			
(31. Dezember 2021: 2.751.785)			
4.808	Globant SA	875.465	2,15
619	MercadoLibre Inc	408.883	1,00
Australien - 292.011			
(31. Dezember 2021: -)			
23.919	OZ Minerals Ltd	292.011	0,72
Brasilien - 1.320.407			
(31. Dezember 2021: 590.098)			
325.602	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	688.252	1,69
125.888	WEG SA	632.155	1,55
China - 15.631.045			
(31. Dezember 2021: 18.389.535)			
70.572	Alibaba Group Holding Ltd	1.006.932	2,47
369.200	By-health Co Ltd	1.193.752	2,92
90.657	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	1.223.625	3,00
165.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	387.152	0,95
129.472	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	1.288.570	3,16
22.369	Meituan '144A'	553.940	1,36
224.820	NARI Technology Co Ltd 'A'	906.930	2,22
119.950	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' '144A'	1.199.706	2,94
144.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	980.506	2,40
145.100	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	1.428.068	3,50
9.300	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	536.115	1,31
44.100	Sungrow Power Supply Co Ltd	647.208	1,59
42.848	Tencent Holdings Ltd	1.935.932	4,74
76.733	Tencent Music Entertainment Group ADR	388.653	0,95
53.200	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	502.175	1,23
30.490	Yum China Holdings Inc	1.451.781	3,56
Hongkong - 2.054.605			
(31. Dezember 2021: 1.911.597)			
189.600	AIA Group Ltd	2.054.605	5,03
Indien - 9.861.216			
(31. Dezember 2021: 13.962.309)			
9.952	Asian Paints Ltd	338.105	0,83
15.955	FSN E-Commerce Ventures Ltd	282.148	0,69
51.019	Godrej Consumer Products Ltd	490.664	1,20
13.832	HDFC Asset Management Co Ltd '144A'	313.776	0,77
79.236	HDFC Bank Ltd	1.348.008	3,30
36.012	Hindustan Unilever Ltd	1.012.324	2,48
40.143	Housing Development Finance Corp Ltd	1.094.621	2,68
21.839	Info Edge India Ltd	1.048.326	2,57
63.855	Jubilant Foodworks Ltd	413.706	1,02
127.825	Marico Ltd	772.801	1,89
5.443	Maruti Suzuki India Ltd	581.542	1,43
54.002	PB Fintech Ltd	387.702	0,95
35.860	Tata Consultancy Services Ltd	1.482.238	3,63
12.077	Titan Co Ltd	295.255	0,72
Japan - 696.855			
(31. Dezember 2021: 1.240.358)			
13.100	Advantest Corp	696.855	1,71
Mexiko - 1.147.536			
(31. Dezember 2021: 876.155)			
332.450	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.147.536	2,81
Niederlande - 836.192			
(31. Dezember 2021: 1.430.921)			
1.784	ASML Holding NV	836.192	2,05
Peru - 437.378			
(31. Dezember 2021: -)			
3.562	Credicorp Ltd	437.378	1,07

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Republik Korea - 1.971.685			
(31. Dezember 2021: 2.966.900)			
759	LG Chem Ltd	301.928	0,74
2.024	Samsung SDI Co Ltd	830.083	2,03
11.974	SK Hynix Inc	839.674	2,06
Russland - -			
(31. Dezember 2021: 870.050)			
15.766	HeadHunter Group Plc ADR*	-	-
Singapur - 494.614			
(31. Dezember 2021: -)			
7.173	Sea Ltd ADR	494.614	1,21
Südafrika - 511.650			
(31. Dezember 2021: 595.960)			
30.082	Clicks Group Ltd	511.650	1,25
Taiwan - 2.389.115			
(31. Dezember 2021: 3.539.433)			
41.000	Delta Electronics Inc	305.775	0,75
130.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.083.340	5,10
Vereinigte Staaten von Amerika - 570.354			
(31. Dezember 2021: 2.849.029)			
25.021	Livent Corp	570.354	1,40
Gesamtanlagen in Aktien		39.499.011	96,78
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 531 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 2.329)		531	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		39.499.542	96,78
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (20.046) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (255))		(20.046)	(0,05)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(20.046)	(0,05)
Nettoumlaufvermögen		1.335.506	3,27
Summe Nettovermögen		40.815.002	100,00
* Unterliegt der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts durch die Verwaltungsgesellschaft.			
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		96,51	
OTC-derivative Finanzinstrumente		0,00	
Sonstiges Umlaufvermögen		3,49	
Gesamtvermögen		100,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund						
US-Dollar	Chinesischer Yuan	5.839	39.177	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(13)
					USD	(13)
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
US-Dollar	Euro	7.948	7.582	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	56
US-Dollar	Euro	12.110	11.582	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	54
US-Dollar	Euro	6.256	5.937	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	76
US-Dollar	Euro	4.655	4.395	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	80
US-Dollar	Euro	5.527	5.294	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	16
					USD	282
					EUR	271
Euro	US-Dollar	5.303	5.628	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(108)
Euro	US-Dollar	7.322	7.725	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(104)
Euro	US-Dollar	98	103	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	389.063	415.289	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(10.301)
Euro	US-Dollar	3.976	4.182	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(43)
Euro	US-Dollar	5.497	5.798	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(76)
					USD	(10.633)
					EUR	(10.223)
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
US-Dollar	Euro	7.008	6.685	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	49
US-Dollar	Euro	10.675	10.209	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	48
US-Dollar	Euro	5.520	5.238	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	67
US-Dollar	Euro	4.105	3.876	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	71
US-Dollar	Euro	4.875	4.670	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	14
					USD	249
					EUR	239
Euro	US-Dollar	4.715	5.004	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(96)
Euro	US-Dollar	6.481	6.839	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(92)
Euro	US-Dollar	3.524	3.706	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(39)
Euro	US-Dollar	4.921	5.190	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(68)
Euro	US-Dollar	343.896	367.078	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(9.105)
					USD	(9.400)
					EUR	(9.037)

BNY MELLON GLOBAL EQUITY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien			
China - 9.136.785			
(31. Dezember 2021: 9.597.381)		9.136.785	2,34
376.936	Alibaba Group Holding Ltd	5.378.177	1,38
552.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	3.758.608	0,96
Dänemark - 3.938.151			
(31. Dezember 2021: 6.457.303)		3.938.151	1,01
67.738	Novozymes A/S	3.938.151	1,01
Frankreich - 16.450.984			
(31. Dezember 2021: 9.829.857)		16.450.984	4,21
12.375	L'Oréal SA	4.141.521	1,06
7.183	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4.255.709	1,09
79.463	Sanofi	8.053.754	2,06
Deutschland - 16.108.729			
(31. Dezember 2021: 27.095.077)		16.108.729	4,12
53.919	Bayer AG	3.187.807	0,82
68.729	Deutsche Post AG	2.506.565	0,64
76.674	SAP SE	6.777.765	1,73
27.564	Volkswagen AG - Preference	3.636.592	0,93
Hongkong - 10.168.995			
(31. Dezember 2021: 9.344.239)		10.168.995	2,60
938.400	AIA Group Ltd	10.168.995	2,60
Indien - 4.201.219			
(31. Dezember 2021: 4.858.119)		4.201.219	1,08
246.948	HDFC Bank Ltd	4.201.219	1,08
Japan - 16.958.067			
(31. Dezember 2021: 30.805.605)		16.958.067	4,34
125.000	Ebara Corp	4.646.772	1,19
116.900	Sony Group Corp	9.497.027	2,43
64.400	Sugi Holdings Co Ltd	2.814.268	0,72
Niederlande - 30.249.250			
(31. Dezember 2021: 29.642.398)		30.249.250	7,74
358.952	Relx Plc	9.541.318	2,44
258.570	Shell Plc	6.774.220	1,73
379.434	Universal Music Group NV	7.578.423	1,94
66.485	Wolters Kluwer NV	6.355.289	1,63
Republik Korea - 7.581.891			
(31. Dezember 2021: 10.067.267)		7.581.891	1,94
18.487	Samsung SDI Co Ltd	7.581.891	1,94
Schweden - 3.082.799			
(31. Dezember 2021: 8.247.164)		3.082.799	0,79
245.869	Swedbank AB	3.082.799	0,79
Schweiz - 19.817.782			
(31. Dezember 2021: 22.483.144)		19.817.782	5,07
8.416	Lonza Group AG	4.375.355	1,12
70.283	Novartis AG	5.898.863	1,51
28.959	Roche Holding AG	9.543.564	2,44
Taiwan - 3.935.693			
(31. Dezember 2021: 10.057.655)		3.935.693	1,01
47.013	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	3.935.693	1,01
Vereinigtes Königreich - 28.570.154			
(31. Dezember 2021: 42.158.906)		28.570.154	7,31
65.229	AstraZeneca Plc	8.529.682	2,18
4.375.558	Barclays Plc	8.042.920	2,06
211.121	Diageo Plc	8.976.391	2,30
474.961	Informa Plc	3.021.161	0,77
Vereinigte Staaten von Amerika - 216.012.393			
(31. Dezember 2021: 276.734.432)		216.012.393	55,29
60.278	Abbott Laboratories	6.571.206	1,68
19.045	Accenture Plc - Class A	5.330.886	1,36

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
25.923	Albemarle Corp	5.492.695	1,41
6.863	Alphabet Inc - Class A	15.328.270	3,92
110.256	Altria Group Inc	4.602.637	1,18
116.350	Amazon.com Inc	12.669.933	3,24
166.319	Apple Inc	23.159.089	5,93
67.817	Applied Materials Inc	6.233.739	1,60
23.002	Chubb Ltd	4.455.602	1,14
51.412	CME Group Inc	10.597.298	2,71
23.503	Cooper Cos Inc/The	7.464.318	1,91
8.227	Costco Wholesale Corp	3.864.181	0,99
40.665	Dollar General Corp	10.043.442	2,57
21.469	Ecolab Inc	3.295.813	0,84
184.927	Exelon Corp	8.198.739	2,10
83.178	General Electric Co	5.295.527	1,36
29.892	Goldman Sachs Group Inc/The	9.058.621	2,32
25.073	Hubbell Inc - Class B	4.502.735	1,15
66.127	JPMorgan Chase & Co	7.623.121	1,95
28.141	Mastercard Inc	9.068.297	2,32
73.367	Medtronic Plc	6.633.477	1,70
80.792	Microsoft Corp	21.026.926	5,38
35.661	Norfolk Southern Corp	8.097.900	2,07
32.990	TE Connectivity Ltd	3.725.066	0,95
44.102	Texas Instruments Inc	6.738.565	1,73
53.347	Trane Technologies Plc	6.934.310	1,78
Gesamtanlagen in Aktien		386.212.892	98,85
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 9.446 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 1.152)		9.446	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		386.222.338	98,85
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (237.926) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (92))		(237.926)	(0,06)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(237.926)	(0,06)
Nettoumlaufvermögen		4.709.226	1,21
Summe Nettovermögen		390.693.638	100,00
Portfolioanalyse			
		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		96,78	
OTC-derivative Finanzinstrumente		0,00	
Sonstiges Umlaufvermögen		3,22	
Gesamtvermögen		100,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Equity Fund Anteilsklasse AUD I (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Australischer Dollar	215.530	310.548	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.977
US-Dollar	Australischer Dollar	155.522	220.476	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3.909
US-Dollar	Australischer Dollar	33.955	49.057	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	220
US-Dollar	Australischer Dollar	2.597.455	3.773.067	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2.861
US-Dollar	Australischer Dollar	128.391	186.425	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	193
					USD	9.160
					AUD	13.322
Australischer Dollar	US-Dollar	3.773.067	2.597.340	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.958)
Australischer Dollar	US-Dollar	9.040.297	6.438.028	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(221.362)
Australischer Dollar	US-Dollar	42.160	29.065	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(73)
Australischer Dollar	US-Dollar	64.498	45.022	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(670)
Australischer Dollar	US-Dollar	237.936	165.153	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.534)
Australischer Dollar	US-Dollar	111.097	77.191	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(794)
US-Dollar	Australischer Dollar	155.821	226.623	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(19)
					USD	(227.410)
					AUD	(330.730)
BNY Mellon Global Equity Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
US-Dollar	Euro	13.657	13.061	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	61
US-Dollar	Euro	9.919	9.413	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	121
US-Dollar	Euro	2.217	2.114	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	17
US-Dollar	Euro	9.910	9.493	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	28
US-Dollar	Euro	8.349	7.964	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	59
					USD	286
					EUR	275
Euro	US-Dollar	384.552	410.474	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(10.181)
Euro	US-Dollar	2.720	2.870	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(38)
Euro	US-Dollar	10.102	10.721	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(206)
Euro	US-Dollar	6.421	6.775	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(91)
					USD	(10.516)
					EUR	(10.110)

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien			
Australien - 5.023.588			
(31. Dezember 2021: 3.774.322)			
1.677.606	Insurance Australia Group Ltd	5.023.588	1,17
Bermudas - 4.853.029			
(31. Dezember 2021: 4.311.089)			
39.523	Credicorp Ltd	4.853.029	1,13
China - 5.549.394			
(31. Dezember 2021: 4.995.590)			
815.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	5.549.394	1,29
Frankreich - 14.374.600			
(31. Dezember 2021: 15.315.030)			
111.795	Sanofi	11.330.674	2,64
57.806	TotalEnergies SE	3.043.926	0,71
Deutschland - 35.840.903			
(31. Dezember 2021: 30.741.852)			
163.132	Bayer AG	9.644.714	2,25
79.201	Continental AG	5.350.642	1,25
202.637	Deutsche Post AG	7.390.226	1,72
39.098	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	9.016.051	2,10
33.648	Volkswagen AG - Preference	4.439.270	1,03
Hongkong - 5.177.954			
(31. Dezember 2021: 4.748.028)			
634.549	Link REIT (Units) (REIT)	5.177.954	1,21
Indien - 6.630.073			
(31. Dezember 2021: 15.210.395)			
356.264	Infosys Ltd ADR	6.630.073	1,55
Irland - 18.263.990			
(31. Dezember 2021: 6.383.495)			
136.754	Johnson Controls International plc	6.657.869	1,55
128.365	Medtronic Plc	11.606.121	2,71
Republik Korea - 8.282.749			
(31. Dezember 2021: 9.268.104)			
206.219	Samsung Electronics Co Ltd - Preference	8.282.749	1,93
Spanien - 7.280.719			
(31. Dezember 2021: 8.060.079)			
327.547	Industria de Diseno Textil SA	7.280.719	1,70
Schweden - 7.101.751			
(31. Dezember 2021: 7.709.802)			
838.188	Svenska Handelsbanken AB	7.101.751	1,65
Schweiz - 32.578.229			
(31. Dezember 2021: 47.457.512)			
41.190	Cie Financiere Richemont SA	4.297.200	1,00
71.693	Nestle SA	8.246.657	1,92
31.759	Roche Holding AG	10.466.316	2,44
22.334	Zurich Insurance Group AG	9.568.056	2,23
Taiwan - 7.875.561			
(31. Dezember 2021: -)			
1.056.000	Delta Electronics Inc	7.875.561	1,84
Vereinigtes Königreich - 74.909.785			
(31. Dezember 2021: 79.201.790)			
91.280	AstraZeneca Plc	11.936.245	2,78
1.068.349	BAE Systems Plc	10.721.892	2,50
286.671	British American Tobacco Plc	12.204.228	2,85
91.000	British American Tobacco Plc ADR	3.988.075	0,93
1.246.522	Informa Plc	7.928.954	1,85
529.861	RELX Plc	14.086.528	3,28
901.755	Sage Group Plc/The	6.779.829	1,58
171.420	Smiths Group Plc	2.886.297	0,67

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien Forts.			
Vereinigtes Königreich Forts.			
3.165.738	Taylor Wimpey Plc	4.377.737	1,02
Vereinigte Staaten von Amerika - 183.263.394			
(31. Dezember 2021: 158.131.073)			
67.753	AbbVie Inc	10.437.011	2,43
67.314	Chesapeake Energy Corp	5.859.011	1,37
359.846	Cisco Systems Inc	15.428.397	3,60
48.584	CME Group Inc	10.014.377	2,33
131.312	CMS Energy Corp	8.731.591	2,03
111.414	Comerica Inc	8.466.907	1,97
122.994	Dominion Energy Inc	9.719.601	2,27
137.247	Emerson Electric Co	11.049.070	2,57
257.465	Exelon Corp	11.414.711	2,66
150.687	First Horizon Corp	3.291.758	0,77
61	Flowserve Corp	1.766	0,00
22.095	Goldman Sachs Group Inc/The	6.695.779	1,56
78.001	Hasbro Inc	6.543.894	1,53
370.602	Hewlett Packard Enterprise Co	4.953.096	1,15
40.334	Hubbell Inc - Class B	7.243.381	1,69
42.069	JPMorgan Chase & Co	4.849.714	1,13
97.343	Marathon Petroleum Corp	8.224.023	1,92
38.664	Merck & Co Inc	3.575.453	0,83
141.070	MetLife Inc	8.876.830	2,07
167.713	Organon & Co	5.797.000	1,35
101.104	PepsiCo Inc	16.856.564	3,93
22.851	Procter & Gamble Co/The	3.249.298	0,76
93.183	Sysco Corp	7.950.374	1,85
26.400	Texas Instruments Inc	4.033.788	0,94
Gesamtanlagen in Aktien		417.005.719	97,19
Optionsscheine			
Schweiz - 266.769			
(31. Dezember 2021: 566.286)			
522.242	Cie Financiere Richemont SA (WTS) 22-Nov-2023	266.769	0,06
Gesamtanlagen in Optionsscheinen		266.769	0,06
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 10.397 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 33.009)		10.397	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		417.282.885	97,25
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (347.160) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (2.591))		(347.160)	(0,08)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(347.160)	(0,08)
Nettoumlaufvermögen		12.150.960	2,83
Summe Nettovermögen		429.086.685	100,00
Portfolioanalyse % des Gesamtvermögens			
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			96,60
OTC-derivative Finanzinstrumente			0,00
Sonstiges Umlaufvermögen			3,40
Gesamtvermögen			100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Equity Income Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
US-Dollar	Euro	15.863	14.994	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	267
US-Dollar	Euro	143.086	136.847	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	637
US-Dollar	Euro	25.003	23.563	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	475
US-Dollar	Euro	130.238	123.593	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.586
US-Dollar	Euro	24.036	22.388	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	732
US-Dollar	Euro	42.991	41.009	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	303
US-Dollar	Euro	115.211	109.545	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.183
US-Dollar	Euro	29.530	28.011	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	372
US-Dollar	Euro	107.515	102.990	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	309
					USD	5.864
					EUR	5.638
Euro	US-Dollar	9.988	10.473	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(76)
Euro	US-Dollar	5.470.745	5.839.514	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(144.843)
Euro	US-Dollar	170.660	178.423	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(777)
Euro	US-Dollar	14.994	15.876	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(269)
Euro	US-Dollar	118.601	125.869	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.413)
Euro	US-Dollar	38.420	40.539	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(546)
					USD	(148.924)
					EUR	(143.176)
BNY Mellon Global Equity Income Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	29.716	28.340	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	217
US-Dollar	Euro	87.702	83.878	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	391
US-Dollar	Euro	79.474	75.419	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	968
US-Dollar	Euro	42.086	40.146	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	297
US-Dollar	Euro	18.700	17.780	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	192
US-Dollar	Euro	29.089	27.923	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	23
US-Dollar	Euro	17.342	16.450	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	219
US-Dollar	Euro	65.189	62.445	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	187
					USD	2.494
					EUR	2.398
Euro	US-Dollar	3.324.803	3.548.919	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(88.027)
Euro	US-Dollar	116.617	123.764	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.373)
Euro	US-Dollar	44.314	46.758	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(630)
Euro	US-Dollar	1.999.988	2.107.289	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(25.439)
					USD	(116.469)
					EUR	(111.973)
BNY Mellon Global Equity Income Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
US-Dollar	Euro	75.390	72.103	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	336
US-Dollar	Euro	68.452	64.960	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	833
US-Dollar	Euro	20.376	19.437	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	144
US-Dollar	Euro	9.216	8.747	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	111

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Equity Income Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	214.851	208.240	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	168
US-Dollar	Euro	14.937	14.169	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	188
US-Dollar	Euro	56.650	54.266	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	163
					USD	1.943
					EUR	1.868
Euro	US-Dollar	2.867.233	3.060.506	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(75.913)
Euro	US-Dollar	57.060	60.557	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.161)
Euro	US-Dollar	18.791	19.827	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(267)
					USD	(77.341)
					EUR	(74.356)
BNY Mellon Global Equity Income Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	4.304	4.117	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	19
US-Dollar	Euro	3.910	3.711	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	48
US-Dollar	Euro	1.265	1.206	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	9
US-Dollar	Euro	851	808	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	11
US-Dollar	Euro	3.236	3.100	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	9
					USD	96
					EUR	92
Euro	US-Dollar	163.827	174.870	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4.337)
Euro	US-Dollar	3.550	3.768	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(72)
Euro	US-Dollar	1.179	1.244	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(17)
					USD	(4.426)
					EUR	(4.255)

BNY MELLON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Nettowert Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen			
Australien - 282.052			
(31. Dezember 2021: 263.557)			
310.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 6.125% 15-Apr-2032	282.052	0,21
Belgien - 329.851			
(31. Dezember 2021: 374.079)			
325.000	House of Finance NV/The 'REGS' 4.375% 15-Jul-2026	329.851	0,24
Bermudas - 952.595			
(31. Dezember 2021: 327.302)			
119.000	NCL Corp Ltd '144A' 5.875% 15-Mar-2026	93.884	0,07
552.000	NCL Corp Ltd '144A' 5.875% 15-Feb-2027	475.758	0,35
279.000	NCL Corp Ltd '144A' 7.750% 15-Feb-2029	225.516	0,17
210.000	NCL Finance Ltd '144A' 6.125% 15-Mar-2028	157.437	0,11
Britische Jungferninseln - 334.872			
(31. Dezember 2021: -)			
200.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 6.000% 04-Sep-2025	103.172	0,08
210.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 3.250% 05-May-2026	96.075	0,07
310.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.750% 14-Jan-2030	135.625	0,10
Kanada - 2.083.566			
(31. Dezember 2021: 2.959.724)			
410.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3.500% 15-Feb-2029	346.372	0,25
330.000	Air Canada '144A' 3.875% 15-Aug-2026	282.081	0,21
400.000	Bombardier Inc '144A' 7.500% 01-Dec-2024	378.781	0,28
268.000	Hudbay Minerals Inc '144A' 4.500% 01-Apr-2026	227.513	0,17
520.000	Husky III Holding Ltd '144A' 13.000% 15-Feb-2025	510.903	0,38
357.000	Precision Drilling Corp '144A' 7.125% 15-Jan-2026	337.916	0,25
Kaiman-Inseln - 1.276.619			
(31. Dezember 2021: -)			
215.000	Country Garden Holdings Co Ltd 4.800% 06-Aug-2030	90.837	0,07
470.000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / Hawaiian Miles Loyalty Ltd '144A' 5.750% 20-Jan-2026	420.907	0,31
550.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 4.875% 06-Jun-2025	419.645	0,31
460.000	Wynn Macau Ltd '144A' 4.875% 01-Oct-2024	345.230	0,25
Tschechische Republik - 267.429			
(31. Dezember 2021: -)			
300.000	Allwyn International AS 'REGS' 3.875% 15-Feb-2027	267.429	0,20
Dänemark - 379.833			
(31. Dezember 2021: 464.011)			
415.000	Norican A/S 4.500% 15-May-2023	379.833	0,28
Finnland - 185.464			
(31. Dezember 2021: 619.534)			
220.000	Ahlstrom-Munksjo Holding 3 Oy '144A' 4.875% 04-Feb-2028	185.464	0,14
Frankreich - 3.014.522			
(31. Dezember 2021: 5.229.963)			
340.000	Altice France SA/France '144A' 5.500% 15-Jan-2028	275.567	0,20
380.000	Altice France SA/France '144A' 5.500% 15-Oct-2029	296.400	0,22
280.000	Banjay Entertainment SASU 'REGS' 3.500% 01-Mar-2025	262.740	0,20
430.000	CAB SELAS 'REGS' 3.375% 01-Feb-2028	361.184	0,27
470.000	Chrome Bidco SASU 'REGS' 3.500% 31-May-2028	405.988	0,30
585.000	Kapla Holding SAS 'REGS' 3.375% 15-Dec-2026	478.758	0,35
180.000	La Financiere Atalian SASU 'REGS' 4.000% 15-May-2024	144.771	0,11
600.000	La Financiere Atalian SASU 'REGS' 5.125% 15-May-2025	486.441	0,36

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Nettowert Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Frankreich Forts.			
355.000	Picard Groupe SAS 'REGS' 3.875% 01-Jul-2026	302.673	0,22
Deutschland - 1.775.707			
(31. Dezember 2021: 4.789.218)			
205.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6.375% 15-May-2029	180.829	0,13
450.000	IHO Verwaltungs GmbH 'REGS' 3.875% 15-May-2027	367.513	0,27
555.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 'REGS' 3.500% 30-Sep-2024	513.366	0,38
407.000	Standard Profil Automotive GmbH 'REGS' 6.250% 30-Apr-2026	258.086	0,19
621.000	TUI Cruises GmbH 'REGS' 6.500% 15-May-2026	455.913	0,34
Irland - 3.101.731			
(31. Dezember 2021: 2.184.552)			
255.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4.125% 15-Aug-2026	217.111	0,16
540.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5.250% 30-Apr-2025	502.919	0,37
500.000	Carlyle Euro CLO 2019-1 DAC '2019-1X D' FRN 6.120% 15-Mar-2032	428.516	0,31
1.020.000	eircom Finance DAC 2.625% 15-Feb-2027	849.102	0,63
500.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2019-1 DAC '2019-1X D' FRN 4.100% 15-Mar-2032	499.011	0,37
300.000	Harvest CLO XXI DAC FRN 6.190% 15-Jul-2031	268.685	0,20
345.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 'REGS' 4.875% 15-Jul-2028	336.387	0,25
Italien - 3.319.701			
(31. Dezember 2021: 4.392.880)			
380.000	Castor SpA 'REGS' FRN 5.250% 15-Feb-2029	367.722	0,27
712.000	Eolo SpA 'REGS' 4.875% 21-Oct-2028	635.979	0,47
500.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 'REGS' 3.750% 15-Jan-2028	418.335	0,31
515.000	Italmatch Chemicals SpA 'REGS' FRN 4.750% 30-Sep-2024	486.114	0,36
566.000	Shiba Bidco SpA 'REGS' 4.500% 31-Oct-2028	491.635	0,36
410.000	TeamSystem SpA 'REGS' 3.500% 15-Feb-2028	359.882	0,27
580.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5.303% 30-May-2024	560.034	0,41
Jersey - 267.499			
(31. Dezember 2021: 743.610)			
245.000	CPUK Finance Ltd 4.500% 28-Aug-2027	267.499	0,20
Liberia - 1.032.624			
(31. Dezember 2021: 1.172.080)			
550.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5.375% 15-Jul-2027	401.772	0,30
448.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5.500% 31-Aug-2026	333.614	0,24
418.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5.500% 01-Apr-2028	297.238	0,22
Luxemburg - 9.453.245			
(31. Dezember 2021: 12.190.256)			
510.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 'REGS' 5.250% 15-Oct-2026	456.557	0,34
570.000	Altice Financing SA '144A' 5.750% 15-Aug-2029	465.835	0,34
780.000	Altice Finco SA 'REGS' 4.750% 15-Jan-2028	593.057	0,44
775.000	Altice France Holding SA '144A' 6.000% 15-Feb-2028	558.864	0,41
220.000	Altice France Holding SA '144A' 10.500% 15-May-2027	186.312	0,14
465.000	Altice France Holding SA 'REGS' 4.000% 15-Feb-2028	329.188	0,24
235.000	ARD Finance SA '144A' 6.500% 30-Jun-2027	174.455	0,13
390.000	ARD Finance SA 'REGS' 5.000% 30-Jun-2027	294.772	0,22
460.000	B&M European Value Retail SA 4.000% 15-Nov-2028	448.505	0,33
607.000	Cidron Aida Finco Sarl 'REGS' 6.250% 01-Apr-2028	607.782	0,45
1.230.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC '144A' 6.750% 01-Oct-2026	1.106.533	0,82

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Luxemburg Forts.				
429.000	Consolidated Energy Finance SA '144A' 5.625% 15-Oct-2028	346.467	0,26	
230.000	Consolidated Energy Finance SA 'REGS' 5.000% 15-Oct-2028	195.682	0,15	
668.000	Flamingo Lux II SCA 'REGS' 5.000% 31-Mar-2029	515.091	0,38	
625.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 'REGS' 7.750% 01-Nov-2025	680.515	0,50	
430.000	Herens Midco Sarl 'REGS' 5.250% 15-May-2029	294.291	0,22	
310.000	Kleopatra Finco Sarl 'REGS' 4.250% 01-Mar-2026	263.149	0,19	
870.000	Matterhorn Telecom SA 'REGS' 4.000% 15-Nov-2027	775.870	0,57	
510.000	Motion Finco Sarl 'REGS' 7.000% 15-May-2025	505.390	0,37	
403.000	PLT VII Finance Sarl 'REGS' 4.625% 05-Jan-2026	373.691	0,28	
310.000	Summer BC Holdco B SARL 'REGS' 5.750% 31-Oct-2026	281.239	0,21	
Niederlande - 3.962.253				
(31. Dezember 2021: 7.371.092)				
545.000	Energizer Gamma Acquisition BV 'REGS' 3.500% 30-Jun-2029	405.491	0,30	3.962.253
680.000	Nobel Bidco BV 'REGS' 3.125% 15-Jun-2028	475.516	0,35	2,93
315.000	Promontoria Holding 264 BV 'REGS' 6.375% 01-Mar-2027	277.504	0,20	
310.000	Q-Park Holding I BV 'REGS' 2.000% 01-Mar-2027	257.996	0,19	
306.908	Summer BidCo BV 'REGS' 9.000% 15-Nov-2025	264.661	0,20	
247.472	Summer BidCo BV 'REGS' 9.000% 15-Nov-2025	203.327	0,15	
320.000	United Group BV 'REGS' 3.125% 15-Feb-2026	263.682	0,19	
220.000	United Group BV 'REGS' 3.625% 15-Feb-2028	171.419	0,13	
210.000	United Group BV 'REGS' 5.250% 01-Feb-2030	166.203	0,12	
690.000	UPC Broadband Finco BV '144A' 4.875% 15-Jul-2031	554.915	0,41	
283.000	VZ Vendor Financing II BV 'REGS' 2.875% 15-Jan-2029	223.676	0,17	
940.000	Ziggo Bond Co BV 'REGS' 3.375% 28-Feb-2030	697.863	0,52	
Panama - 665.738				
(31. Dezember 2021: 1.788.647)				
557.000	Carnival Corp '144A' 7.625% 01-Mar-2026	437.660	0,32	665.738
270.000	Carnival Corp 'REGS' 7.625% 01-Mar-2026	228.078	0,17	0,49
Polen - 455.675				
(31. Dezember 2021: 562.215)				
575.000	Canpack SA / Canpack US LLC '144A' 3.875% 15-Nov-2029	455.675	0,34	455.675
Spanien - 649.726				
(31. Dezember 2021: 1.399.739)				
730.000	Lorca Telecom Bondco SA 'REGS' 4.000% 18-Sep-2027	649.726	0,48	649.726
Schweden - 636.855				
(31. Dezember 2021: 864.789)				
110.000	Verisure Holding AB 'REGS' FRN 5.000% 15-Apr-2025	111.328	0,08	636.855
640.000	Verisure Midholding AB 'REGS' 5.250% 15-Feb-2029	525.527	0,39	0,47
Vereinigtes Königreich - 4.559.303				
(31. Dezember 2021: 8.212.245)				
205.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 'REGS' FRN 4.125% 15-Feb-2028	194.032	0,14	4.559.303
230.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 'REGS' 4.750% 30-Nov-2028	191.101	0,14	3,37
720.000	Energia Group NI FinanceCo Plc/Energia Group ROI Holdings DAC 'REGS' 4.750% 15-Sep-2024	806.198	0,60	
240.000	International Game Technology Plc '144A' 4.125% 15-Apr-2026	217.888	0,16	
290.000	International Game Technology Plc '144A' 5.250% 15-Jan-2029	263.923	0,20	
478.000	Maison Finco Plc 'REGS' 6.000% 31-Oct-2027	438.174	0,32	
490.000	Pinewood Finance Co Ltd 'REGS' 3.625% 15-Nov-2027	490.684	0,36	
573.000	RAC Bond Co Plc 'REGS' 5.250% 04-Nov-2027	574.442	0,42	
200.000	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-Feb-2025	196.235	0,15	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Vereinigtes Königreich Forts.				
476.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC '144A' 7.750% 15-Apr-2026	440.043	0,33	
406.000	Very Group Funding Plc/The 'REGS' 6.500% 01-Aug-2026	379.149	0,28	
413.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5.500% 15-May-2029	367.434	0,27	
Vereinigte Staaten von Amerika - 81.430.631				
(31. Dezember 2021: 96.020.449)				
230.000	Advantage Sales & Marketing Inc '144A' 6.500% 15-Nov-2028	198.936	0,15	81.430.631
200.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4.625% 15-Jan-2027	179.453	0,13	60,19
100.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5.875% 15-Feb-2028	93.131	0,07	
483.000	Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc '144A' 10.500% 15-Feb-2028	254.328	0,19	
535.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 4.250% 15-Oct-2027	468.291	0,35	
305.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6.750% 15-Oct-2027	269.986	0,20	
460.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6.625% 15-Jul-2026	423.685	0,31	
193.000	American Airlines Inc '144A' 11.750% 15-Jul-2025	200.030	0,15	
460.000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5.500% 20-Apr-2026	425.362	0,31	
225.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4.000% 15-Apr-2029	190.780	0,14	
390.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4.625% 01-Oct-2027	358.775	0,26	
580.000	AmWINS Group Inc '144A' 4.875% 30-Jun-2029	487.945	0,36	
345.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5.750% 01-Mar-2027	320.947	0,24	
250.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 7.875% 15-May-2026	249.352	0,18	
265.000	Antero Resources Corp '144A' 5.375% 01-Mar-2030	243.634	0,18	
211.000	Antero Resources Corp '144A' 7.625% 01-Feb-2029	217.760	0,16	
504.000	APX Group Inc '144A' 5.750% 15-Jul-2029	398.644	0,29	
400.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6.250% 01-Apr-2028	352.968	0,26	
705.000	Arconic Corp '144A' 6.125% 15-Feb-2028	657.402	0,49	
330.000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01-Mar-2030	273.054	0,20	
174.000	Asbury Automotive Group Inc '144A' 4.625% 15-Nov-2029	144.861	0,11	
205.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6.625% 15-Jan-2028	182.263	0,13	
346.000	AssuredPartners Inc '144A' 5.625% 15-Jan-2029	279.797	0,21	
395.000	Banff Merger Sub Inc 'REGS' 8.375% 01-Sep-2026	373.368	0,28	
531.000	BCPE Ulysses Intermediate Inc '144A' 7.750% 01-Apr-2027	335.527	0,25	
590.000	Block Communications Inc '144A' 4.875% 01-Mar-2028	504.441	0,37	
395.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 6.625% 15-Jul-2026	361.190	0,27	
444.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 7.625% 15-Dec-2025	425.503	0,31	
170.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 6.500% 02-Oct-2025	166.022	0,12	
205.000	Boxer Parent Co Inc 'REGS' 6.500% 02-Oct-2025	200.202	0,15	
540.000	Boyd Gaming Corp 4.750% 01-Dec-2027	492.078	0,36	
340.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL '144A' 4.500% 01-Apr-2027	283.212	0,21	
568.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 4.625% 15-Oct-2029	446.715	0,33	
320.000	Calpine Corp '144A' 4.500% 15-Feb-2028	291.318	0,22	
273.000	Calpine Corp '144A' 5.000% 01-Feb-2031	222.117	0,16	
320.000	Calpine Corp '144A' 5.125% 15-Mar-2028	284.011	0,21	
340.000	CCM Merger Inc '144A' 6.375% 01-May-2026	309.770	0,23	
870.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.500% 15-Aug-2030	722.213	0,53	
550.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.750% 01-Mar-2030	472.890	0,35	
380.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.000% 01-Feb-2028	347.759	0,26	
120.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.125% 01-May-2027	113.100	0,08	
540.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.375% 01-Jun-2029	491.131	0,36	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.				
375.000	CDI Escrow Issuer Inc '144A' 5.750% 01-Apr-2030	345.446	0,26	
502.000	Centene Corp 3.000% 15-Oct-2030	415.039	0,31	
250.000	Centene Corp 3.375% 15-Feb-2030	211.348	0,16	
680.000	Centene Corp 4.625% 15-Dec-2029	632.672	0,47	
480.000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01-Mar-2031	412.663	0,30	
400.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 4.750% 15-Feb-2031	302.528	0,22	
349.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 5.250% 15-May-2030	266.912	0,20	
436.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6.125% 01-Apr-2030	279.018	0,21	
331.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6.875% 15-Apr-2029	215.248	0,16	
177.000	Ciena Corp '144A' 4.000% 31-Jan-2030	152.334	0,11	
350.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 'REGS' 4.375% 15-May-2026	319.001	0,24	
360.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 5.125% 15-Aug-2027	305.960	0,23	
460.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 4.750% 15-Mar-2028	415.076	0,31	
520.000	CMG Media Corp '144A' 8.875% 15-Dec-2027	411.564	0,30	
620.000	Colgate Energy Partners III LLC '144A' 5.875% 01-Jul-2029	548.207	0,40	
116.000	CommScope Inc '144A' 7.125% 01-Jul-2028	89.703	0,07	
80.000	CommScope Inc '144A' 8.250% 01-Mar-2027	64.023	0,05	
350.000	CommScope Inc 'REGS' 6.000% 01-Mar-2026	322.780	0,24	
427.000	Compass Group Diversified Holdings LLC '144A' 5.250% 15-Apr-2029	355.230	0,26	
554.000	Covanta Holding Corp '144A' 4.875% 01-Dec-2029	452.083	0,33	
407.000	CP Atlas Buyer Inc '144A' 7.000% 01-Dec-2028	301.896	0,22	
870.000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC '144A' 5.500% 15-Jun-2031	752.776	0,56	
520.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01-Apr-2025	492.716	0,36	
269.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5.625% 15-Oct-2025	255.476	0,19	
209.000	CSC Holdings LLC '144A' 4.625% 01-Dec-2030	140.136	0,10	
800.000	CSC Holdings LLC '144A' 5.375% 01-Feb-2028	704.134	0,52	
296.000	CSC Holdings LLC '144A' 5.750% 15-Jan-2030	217.670	0,16	
220.000	CSC Holdings LLC '144A' 6.500% 01-Feb-2029	196.973	0,15	
200.000	CSC Holdings LLC '144A' 7.500% 01-Apr-2028	169.476	0,13	
325.000	CSC Holdings LLC 'REGS' 6.500% 01-Feb-2029	290.982	0,21	
598.000	CVR Energy Inc '144A' 5.250% 15-Feb-2025	550.280	0,41	
420.000	DaVita Inc '144A' 4.625% 01-Jun-2030	327.064	0,24	
370.000	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15-May-2029	333.875	0,25	
486.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC '144A' 8.000% 01-Feb-2028	428.919	0,32	
530.000	DISH DBS Corp 5.875% 15-Nov-2024	453.065	0,33	
288.000	DISH DBS Corp '144A' 5.250% 01-Dec-2026	228.660	0,17	
288.000	DISH DBS Corp '144A' 5.750% 01-Dec-2028	217.469	0,16	
607.000	Dycom Industries Inc '144A' 4.500% 15-Apr-2029	531.183	0,39	
535.000	Eco Material Technologies Inc '144A' 7.875% 31-Jan-2027	476.854	0,35	
470.000	Edgewell Personal Care Co '144A' 5.500% 01-Jun-2028	421.811	0,31	
355.000	Encore Capital Group Inc 'REGS' 5.375% 15-Feb-2026	403.568	0,30	
145.000	EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15-Jul-2026	133.978	0,10	
779.000	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15-Jul-2028	683.214	0,50	
305.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 4.750% 15-Jan-2031	244.227	0,18	
145.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6.500% 01-Jul-2027	135.587	0,10	
675.000	Everi Holdings Inc '144A' 5.000% 15-Jul-2029	579.980	0,43	
696.000	Fair Isaac Corp '144A' 4.000% 15-Jun-2028	623.268	0,46	
331.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc '144A' 4.625% 15-Jan-2029	285.487	0,21	
651.000	First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc '144A' 4.000% 31-Jul-2029	520.631	0,38	
210.000	Ford Motor Co 5.291% 08-Dec-2046	162.434	0,12	
490.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16-Feb-2028	398.488	0,29	
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02-Nov-2027	171.286	0,13	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.				
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13-Nov-2030	162.196	0,12	
404.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17-Aug-2027	353.306	0,26	
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04-Aug-2025	185.737	0,14	
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09-Jan-2027	179.912	0,13	
365.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03-May-2029	328.268	0,24	
230.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 5.625% 15-Jun-2024	216.378	0,16	
380.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 5.250% 01-Dec-2027	352.479	0,26	
295.000	Graham Packaging Co Inc '144A' 7.125% 15-Aug-2028	237.688	0,18	
389.000	Griffon Corp 5.750% 01-Mar-2028	354.957	0,26	
380.000	Hanesbrands Inc '144A' 4.875% 15-May-2026	353.840	0,26	
455.000	Harsco Corp '144A' 5.750% 31-Jul-2027	372.531	0,28	
645.000	HealthEquity Inc '144A' 4.500% 01-Oct-2029	566.794	0,42	
647.000	Hertz Corp/The '144A' 4.625% 01-Dec-2026	538.822	0,40	
116.000	Hertz Corp/The '144A' 5.000% 01-Dec-2029	89.810	0,07	
459.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5.500% 15-Oct-2030	412.953	0,30	
410.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 4.000% 01-May-2031	340.341	0,25	
630.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15-May-2027	559.342	0,41	
395.000	Imola Merger Corp '144A' 4.750% 15-May-2029	331.603	0,24	
306.000	Iris Holdings Inc '144A' 8.750% 15-Feb-2026	245.248	0,18	
470.000	Iron Mountain Inc '144A' 5.000% 15-Jul-2028	420.440	0,31	
390.000	JELD-WEN Inc '144A' 4.625% 15-Dec-2025	332.169	0,25	
120.000	KB Home 7.250% 15-Jul-2030	114.192	0,08	
772.000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc '144A' 5.000% 31-Dec-2026	663.449	0,49	
257.000	LABL Inc '144A' 5.875% 01-Nov-2028	208.170	0,15	
313.000	LABL Inc '144A' 6.750% 15-Jul-2026	282.305	0,21	
261.000	LABL Inc '144A' 8.250% 01-Nov-2029	199.543	0,15	
62.000	LABL Inc '144A' 10.500% 15-Jul-2027	54.047	0,04	
485.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4.750% 15-Jun-2029	378.060	0,28	
645.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5.250% 01-Oct-2025	585.296	0,43	
338.000	Las Vegas Sands Corp 3.200% 08-Aug-2024	313.141	0,23	
254.000	LBM Acquisition LLC '144A' 6.250% 15-Jan-2029	162.484	0,12	
201.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15-Dec-2034	143.196	0,11	
150.000	Macy's Retail Holdings LLC '144A' 5.875% 01-Apr-2029	128.859	0,09	
104.000	Macy's Retail Holdings LLC '144A' 5.875% 15-Mar-2030	87.844	0,06	
573.000	Matador Resources Co 5.875% 15-Sep-2026	548.458	0,41	
310.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 5.000% 15-Dec-2027	289.568	0,21	
1.010.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 7.250% 15-Apr-2025	887.532	0,66	
630.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 'REGS' 4.750% 15-Apr-2024	610.659	0,45	
159.000	Medline Borrower LP '144A' 3.875% 01-Apr-2029	136.009	0,10	
491.000	Medline Borrower LP '144A' 5.250% 01-Oct-2029	406.921	0,30	
290.000	Michaels Cos Inc/The '144A' 5.250% 01-May-2028	228.243	0,17	
425.000	Michaels Cos Inc/The '144A' 7.875% 01-May-2029	283.254	0,21	
802.000	Minerva Merger Sub Inc '144A' 6.500% 15-Feb-2030	672.661	0,50	
320.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5.500% 15-Aug-2028	262.264	0,19	
205.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6.000% 15-Jan-2027	178.695	0,13	
240.000	Navient Corp 5.000% 15-Mar-2027	199.584	0,15	
293.000	Navient Corp 5.500% 15-Mar-2029	228.751	0,17	
150.000	Navient Corp 5.875% 25-Oct-2024	138.714	0,10	
505.000	Navient Corp 6.750% 15-Jun-2026	448.165	0,33	
29.000	Newell Brands Inc 4.450% 01-Apr-2026	27.840	0,02	
640.000	Nexstar Media Inc '144A' 4.750% 01-Nov-2028	552.096	0,41	
206.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc '144A' 4.750% 30-Apr-2027	171.803	0,13	
575.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc '144A' 6.000% 15-Feb-2028	423.830	0,31	
390.000	Novelis Corp '144A' 4.750% 30-Jan-2030	327.025	0,24	
430.000	NRG Energy Inc '144A' 3.625% 15-Feb-2031	338.773	0,25	
250.000	NRG Energy Inc '144A' 5.250% 15-Jun-2029	223.666	0,17	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.				
240.000	Occidental Petroleum Corp 4.200% 15-Mar-2048	186.365	0,14	
280.000	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-Jan-2031	281.926	0,21	
285.000	Occidental Petroleum Corp 6.450% 15-Sep-2036	291.789	0,22	
230.000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15-Jul-2030	263.978	0,19	
463.000	Olympus Water US Holding Corp '144A' 4.250% 01-Oct-2028	372.494	0,28	
245.000	Olympus Water US Holding Corp '144A' 6.250% 01-Oct-2029	176.690	0,13	
290.000	OneMain Finance Corp 6.125% 15-Mar-2024	277.643	0,20	
360.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15-Jan-2028	323.100	0,24	
480.000	Open Text Holdings Inc '144A' 4.125% 15-Feb-2030	411.545	0,30	
200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 4.125% 30-Apr-2028	176.688	0,13	
508.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 5.125% 30-Apr-2031	441.782	0,33	
220.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 6.250% 15-Jun-2025	209.354	0,15	
555.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 4.875% 15-May-2029	480.544	0,35	
490.000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc '144A' 4.500% 15-Aug-2028	432.099	0,32	
770.000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 'REGS' 3.000% 15-Jun-2029	604.383	0,45	
430.000	PECF USS Intermediate Holding III Corp '144A' 8.000% 15-Nov-2029	347.803	0,26	
173.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 5.375% 15-Oct-2025	153.209	0,11	
915.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 5.750% 15-Sep-2031	686.341	0,51	
282.000	Pike Corp '144A' 5.500% 01-Sep-2028	226.550	0,17	
461.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5.875% 30-Sep-2027	441.873	0,33	
253.000	Polar US Borrower LLC / Schenectady International Group Inc '144A' 6.750% 15-May-2026	178.589	0,13	
450.000	Post Holdings Inc '144A' 5.500% 15-Dec-2029	405.090	0,30	
454.000	Post Holdings Inc '144A' 5.750% 01-Mar-2027	442.272	0,33	
896.000	Prime Healthcare Services Inc '144A' 7.250% 01-Nov-2025	766.228	0,57	
505.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5.750% 15-Apr-2026	474.925	0,35	
490.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6.250% 15-Jan-2028	413.537	0,31	
568.000	Primo Water Holdings Inc '144A' 4.375% 30-Apr-2029	460.316	0,34	
290.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 4.500% 15-Sep-2026	250.963	0,19	
374.000	RLJ Lodging Trust LP '144A' 4.000% 15-Sep-2029	307.537	0,23	
857.000	Rockcliff Energy II LLC '144A' 5.500% 15-Oct-2029	781.978	0,58	
320.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 3.625% 01-Mar-2029	252.053	0,19	
494.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 3.875% 01-Mar-2031	374.203	0,28	
410.000	SBA Communications Corp 3.125% 01-Feb-2029	331.903	0,25	
709.000	Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc '144A' 6.625% 01-Mar-2030	611.630	0,45	
420.000	Scientific Games International Inc '144A' 7.250% 15-Nov-2029	395.254	0,29	
270.000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC '144A' 5.375% 01-Nov-2026	219.351	0,16	
340.000	Scripps Escrow II Inc '144A' 5.375% 15-Jan-2031	272.109	0,20	
780.000	Scripps Escrow Inc '144A' 5.875% 15-Jul-2027	684.356	0,51	
560.000	Sealed Air Corp '144A' 5.000% 15-Apr-2029	525.000	0,39	
390.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5.000% 01-Aug-2027	363.813	0,27	
361.000	Southwestern Energy Co 5.375% 01-Feb-2029	338.008	0,25	
180.000	Southwestern Energy Co 5.375% 15-Mar-2030	168.131	0,12	
110.000	Southwestern Energy Co 8.375% 15-Sep-2028	116.160	0,09	
397.000	Spectrum Brands Inc '144A' 5.000% 01-Oct-2029	344.241	0,25	
560.000	Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028	590.766	0,44	
655.000	Sprint Corp 7.625% 01-Mar-2026	691.647	0,51	
530.000	Staples Inc '144A' 7.500% 15-Apr-2026	448.189	0,33	
400.000	Starwood Property Trust Inc '144A' 3.750% 31-Dec-2024	365.632	0,27	
448.000	TEGNA Inc 5.000% 15-Sep-2029	426.917	0,32	
476.000	Tempur Sealy International Inc '144A' 4.000% 15-Apr-2029	384.275	0,28	
400.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4.625% 15-Jun-2028	350.799	0,26	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.				
530.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6.125% 01-Oct-2028	464.413	0,34	
645.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6.250% 01-Feb-2027	605.426	0,45	
20.000	Tenet Healthcare Corp 'REGS' 6.250% 01-Feb-2027	18.773	0,01	
379.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4.750% 15-Jan-2030	323.797	0,24	
590.000	TK Elevator US Newco Inc '144A' 5.250% 15-Jul-2027	525.289	0,39	
407.000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15-Apr-2029	355.370	0,26	
230.000	T-Mobile USA Inc 4.750% 01-Feb-2028	222.466	0,16	
390.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3.500% 15-Apr-2031	340.525	0,25	
499.000	TransDigm Inc 4.875% 01-May-2029	408.355	0,30	
310.000	TransDigm Inc 5.500% 15-Nov-2027	264.430	0,20	
430.000	TransDigm Inc '144A' 6.250% 15-Mar-2026	413.467	0,31	
187.000	TripAdvisor Inc '144A' 7.000% 15-Jul-2025	182.188	0,13	
575.000	TTM Technologies Inc '144A' 4.000% 01-Mar-2029	484.090	0,36	
500.000	Uber Technologies Inc '144A' 4.500% 15-Aug-2029	412.188	0,30	
625.000	United Airlines Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2026	555.909	0,41	
195.000	United Airlines Inc '144A' 4.625% 15-Apr-2029	163.666	0,12	
615.000	United Natural Foods Inc '144A' 6.750% 15-Oct-2028	578.473	0,43	
400.000	United Rentals North America Inc 4.000% 15-Jul-2030	344.118	0,25	
157.000	United Rentals North America Inc 5.500% 15-May-2027	154.253	0,11	
458.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01-Apr-2026	419.088	0,31	
145.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01-Sep-2027	130.573	0,10	
480.000	Viasat Inc '144A' 5.625% 15-Sep-2025	389.510	0,29	
516.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4.250% 01-Dec-2026	472.140	0,35	
599.000	Vistra Corp '144A' FRN (Perpetual) 7.000% 15-Dec-2026	551.143	0,41	
445.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 4.375% 01-May-2029	375.126	0,28	
510.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5.500% 15-Feb-2026	454.030	0,34	
776.000	White Cap Parent LLC '144A' 8.250% 15-Mar-2026	654.812	0,48	
96.000	William Carter Co/The '144A' 5.625% 15-Mar-2027	90.965	0,07	
540.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5.500% 01-Mar-2025	495.715	0,37	
391.000	XHR LP '144A' 4.875% 01-Jun-2029	336.976	0,25	
280.000	XHR LP '144A' 6.375% 15-Aug-2025	271.152	0,20	
377.000	Yum! Brands Inc 5.375% 01-Apr-2032	347.453	0,26	
220.000	Yum! Brands Inc '144A' 4.750% 15-Jan-2030	198.464	0,15	
Gesamtanlagen in Anleihen		120.417.491	89,00	
Aktien				
Vereinigte Staaten von Amerika - 38.241				
(31. Dezember 2021: 69.741)				
4.200	Altice USA Inc	38.241	0,03	
Gesamtanlagen in Aktien		38.241	0,03	
Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)				
Vereinigte Staaten von Amerika - 3.640.960				
(31. Dezember 2021: 7.136.922)				
204.136	Amynta Agency Borrower Inc Term Loan 0.000% 28-Feb-2025	198.717	0,14	
110.104	Asurion LLC Term Loan 0.000% 15-Jan-2029	95.515	0,07	
620.000	Asurion LLC Term Loan 5.337% 03-Feb-2028	540.434	0,40	
910	Boxer Parent Company Inc Term Loan 0.000% 02-Oct-2025	857	0,00	
620.078	CCI Buyer Inc Term Loan 4.750% 17-Dec-2027	577.835	0,43	
172.691	Central Parent Inc Term Loan 0.000% 09-Jun-2029	165.962	0,12	
926.350	DirectV Financing LLC Term Loan 6.060% 22-Jul-2027	867.179	0,64	
311.321	Flexsys Holdings Inc 6.310% 01-Nov-2028	294.198	0,22	
341.012	Ivanti Software Inc Term Loan 5.000% 01-Dec-2027	298.002	0,22	
210.256	Mitchell International, Inc. 8.095% 15-Oct-2029	199.349	0,15	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans) Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
498.963	One Call Corporation Term Loan 6.688% 07-Apr-2027	402.912	0,30
Gesamtanlagen in fremdfinanzierten Darlehen (Leveraged Loans)		3.640.960	2,69
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 480.460 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 102.431)			
		480.460	0,36
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		124.577.152	92,08
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (807.371) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (163.678))			
		(807.371)	(0,60)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(807.371)	(0,60)
Nettoumlaufvermögen		11.532.388	8,52
Summe Nettovermögen		135.302.169	100,00
Portfolioanalyse % des Gesamtvermögens			
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
			86,80
Nicht an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
			2,62
OTC-derivative Finanzinstrumente			
			0,35
Sonstiges Umlaufvermögen			
			10,23
Gesamtvermögen			100,00

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent			
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund								
US-Dollar	Euro	23.753.122	22.420.000	29. Jul. 22	Goldman Sachs		393.151	
US-Dollar	Pfund Sterling	6.459.172	5.275.000	29. Jul. 22	Goldman Sachs		68.787	
							USD	461.938
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)								
US-Dollar	Euro	10.805	10.334	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		48	
US-Dollar	Euro	5.983	5.678	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		73	
US-Dollar	Euro	6.116	5.834	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		43	
US-Dollar	Euro	9.640	9.192	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		72	
US-Dollar	Euro	19.773	18.941	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		57	
							USD	293
							EUR	282
Euro	US-Dollar	4.954	5.223	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(66)	
Euro	US-Dollar	36.990	39.029	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(524)	
Euro	US-Dollar	938.789	1.002.070	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(24.855)	
US-Dollar	Euro	6.158	5.918	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(2)	
							USD	(25.447)
							EUR	(24.465)
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)								
US-Dollar	Euro	133.344	127.530	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		594	
US-Dollar	Euro	73.892	70.122	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		900	
US-Dollar	Euro	73.298	69.920	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		517	
US-Dollar	Euro	119.110	113.573	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		889	
US-Dollar	Euro	244.389	234.104	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		703	
							USD	3.603
							EUR	3.464
Euro	US-Dollar	61.329	64.659	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(820)	
Euro	US-Dollar	11.606.918	12.389.309	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(307.304)	
US-Dollar	Euro	76.064	73.099	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		(27)	
							USD	(308.151)
							EUR	(296.256)
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR X (Inc) (Hedged)								
US-Dollar	Euro	183.292	175.300	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		817	
US-Dollar	Euro	101.876	96.678	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		1.240	
US-Dollar	Euro	810.855	770.000	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		9.337	
US-Dollar	Euro	98.026	91.600	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		677	
US-Dollar	Euro	164.613	158.960	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		1.228	
US-Dollar	Euro	338.181	323.949	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon		973	
							USD	14.272
							EUR	13.721

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR X (Inc) (Hedged) Forts.						
Euro	US-Dollar	770.000	810.356	5.Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(9.386)
Euro	US-Dollar	85.446	90.085	15.Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.142)
Euro	US-Dollar	16.082.490	17.166.569	15.Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(425.799)
US-Dollar	Euro	104.944	100.852	15.Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(37)
					USD	(436.364)
					EUR	(419.520)

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	12.298	10.100	15.Jul. 22	The Bank of New York Mellon	66
US-Dollar	Pfund Sterling	6.704	5.437	15.Jul. 22	The Bank of New York Mellon	119
US-Dollar	Pfund Sterling	5.887	4.844	15.Jul. 22	The Bank of New York Mellon	20
US-Dollar	Pfund Sterling	1.650	1.344	15.Jul. 22	The Bank of New York Mellon	22
US-Dollar	Pfund Sterling	2.856	2.321	15.Jul. 22	The Bank of New York Mellon	45
US-Dollar	Pfund Sterling	10.555	8.647	15.Jul. 22	The Bank of New York Mellon	82
					USD	354
					GBP	292
Pfund Sterling	US-Dollar	918.492	1.149.426	15.Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(37.002)
Pfund Sterling	US-Dollar	4.951	6.111	15.Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(115)
US-Dollar	Pfund Sterling	9.464	7.827	15.Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(16)
US-Dollar	Pfund Sterling	19.036	15.739	15.Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(25)
US-Dollar	Pfund Sterling	7.027	5.825	15.Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(28)
US-Dollar	Pfund Sterling	22.390	18.671	15.Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(223)
					USD	(37.409)
					GBP	(30.894)

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien			
Belgien - 7.859.702			
(31. Dezember 2021: 9.397.066)			
532.770	Proximus SADP	7.859.702	3,39
Kanada - 10.729.581			
(31. Dezember 2021: 17.686.339)			
254.091	Enbridge Inc	10.729.581	4,62
China - 6.104.947			
(31. Dezember 2021: 5.599.449)			
6.060.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	6.104.947	2,63
Frankreich - 35.936.652			
(31. Dezember 2021: 25.294.919)			
417.208	Bouygues SA	12.830.026	5,53
1.030.536	Engie SA	11.840.580	5,10
958.245	Orange SA	11.266.046	4,86
Deutschland - 13.696.764			
(31. Dezember 2021: 1.794.787)			
365.826	Deutsche Post AG	13.696.764	5,90
Italien - 20.939.565			
(31. Dezember 2021: 19.939.937)			
82.838	Atlantia SpA	1.943.245	0,84
2.077.926	Enel SpA	11.367.971	4,90
1.309.816	Italgas SpA	7.628.349	3,29
Norwegen - 2.052.137			
(31. Dezember 2021: 1.591.995)			
216.356	SFL Corp Ltd	2.052.137	0,88
Spanien - 30.085.932			
(31. Dezember 2021: 43.327.016)			
513.931	Enagas SA	11.345.067	4,89
252.003	Endesa SA	4.754.220	2,05
98.904	Naturgy Energy Group SA	2.847.688	1,23
589.860	Red Electrica Corp SA	11.138.957	4,80
Vereinigtes Königreich - 10.712.389			
(31. Dezember 2021: 10.921.833)			
570.869	Drax Group Plc	4.470.066	1,93
317.278	SSE Plc	6.242.323	2,69
Vereinigte Staaten von Amerika - 93.512.132			
(31. Dezember 2021: 87.930.381)			
1.673.235	Antero Midstream Corp	15.134.410	6,52
426.125	Clearway Energy Inc	14.850.456	6,40
303.327	Hess Midstream LP - Class A	8.494.673	3,66
707.563	Medical Properties Trust Inc (REIT)	10.808.025	4,66
341.501	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	9.626.913	4,15
135.010	ONEOK Inc	7.493.730	3,23
246.723	PPL Corp	6.694.829	2,89
100.732	Verizon Communications Inc	5.113.660	2,20
414.292	Vistra Corp	9.460.358	4,08

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
186.872	Williams Cos Inc/The	5.835.078	2,52
Gesamtanlagen in Aktien		231.629.801	99,84
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 161.185 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 1.813.323)		161.185	0,07
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		231.790.986	99,91
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (2.059.912) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (48.500))		(2.059.912)	(0,89)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(2.059.912)	(0,89)
Nettoumlaufvermögen		2.279.850	0,98
Summe Nettovermögen		232.010.924	100,00
Portfolioanalyse			
		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		97,44	
OTC-derivative Finanzinstrumente		0,07	
Sonstiges Umlaufvermögen		2,49	
Gesamtvermögen		100,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund						
Euro	US-Dollar	1.151.709	1.199.368	1. Jul. 22	Citigroup Global Markets Limited	7.566
Pfund Sterling	US-Dollar	941.593	1.144.326	1. Jul. 22	UBS AG	1.875
						USD 9.441

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Euro	US-Dollar	8.458	8.855	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	16
US-Dollar	Euro	14.563	13.813	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	77
US-Dollar	Euro	4.846	4.597	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	25
US-Dollar	Euro	5.182	4.908	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	34
US-Dollar	Euro	5.583	5.299	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	25
US-Dollar	Euro	13.900	13.241	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	14
						USD 191
						EUR 182
Euro	US-Dollar	6.534	6.922	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(69)
Euro	US-Dollar	6.062	6.391	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(33)
Euro	US-Dollar	29.988	31.755	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(307)
Euro	US-Dollar	10.785	11.446	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(135)
Euro	US-Dollar	695.207	743.945	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(14.858)
US-Dollar	Euro	7.034	6.750	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(44)
US-Dollar	Euro	25.755	24.627	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(73)
US-Dollar	Euro	15.797	15.108	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(47)
US-Dollar	Euro	11.213	10.781	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(93)
						USD (15.659)
						EUR (14.943)

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged)

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
US-Dollar	Euro	952	904	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4
Euro	US-Dollar	13.764	14.409	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	25
US-Dollar	Euro	23.699	22.478	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	126
US-Dollar	Euro	8.432	7.988	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	55
US-Dollar	Euro	9.085	8.624	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	41
US-Dollar	Euro	22.620	21.547	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	23
						USD 274
						EUR 261
Euro	US-Dollar	56.820	59.897	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(308)
Euro	US-Dollar	10.633	11.264	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(113)
Euro	US-Dollar	904	952	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4)
Euro	US-Dollar	10.496	11.065	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(58)
Euro	US-Dollar	18.730	19.878	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(235)
Euro	US-Dollar	1.131.333	1.210.646	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(24.179)
US-Dollar	Euro	11.644	11.173	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(73)
US-Dollar	Euro	41.911	40.076	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(118)
US-Dollar	Euro	25.707	24.585	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(76)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	18.247	17.544	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(152)
						USD (25.316)
						EUR (24.158)

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Euro	US-Dollar	1.231	1.288	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Euro	2.110	2.001	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	11
US-Dollar	Euro	749	710	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	5
US-Dollar	Euro	807	766	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Euro	2.015	1.919	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2
						USD 24
						EUR 23
Euro	US-Dollar	960	1.017	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(10)
Euro	US-Dollar	895	944	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(5)
Euro	US-Dollar	1.584	1.681	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(20)
Euro	US-Dollar	100.890	107.963	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.156)
US-Dollar	Euro	976	937	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6)
US-Dollar	Euro	3.728	3.565	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(11)
US-Dollar	Euro	2.289	2.189	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7)
US-Dollar	Euro	1.624	1.562	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(14)
						USD (2.229)
						EUR (2.127)

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Euro	US-Dollar	193.850	202.938	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	359
US-Dollar	Euro	15.306.450	14.484.680	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	115.878
US-Dollar	Euro	332.370	315.242	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.766
US-Dollar	Euro	118.024	111.802	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	774
US-Dollar	Euro	127.167	120.707	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	576
US-Dollar	Euro	317.337	302.281	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	325
						USD 119.678
						EUR 114.202
Euro	US-Dollar	151.222	160.196	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.604)
Euro	US-Dollar	428	452	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2)
Euro	US-Dollar	10.000	10.567	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(80)
Euro	US-Dollar	249.511	264.801	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.130)
Euro	US-Dollar	15.892.205	17.006.340	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(339.648)
US-Dollar	Euro	105	100	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Euro	587.230	561.519	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.654)
US-Dollar	Euro	360.599	344.861	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.068)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
------	---------	------------	-------------------------	--------------------	------------	--------------------------------------

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Euro	255.885	246.028	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.133)
					USD	(349.320)
					EUR	(333.337)

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Anteilsklasse SGD J (Acc) (Hedged)

Singapur-Dollar	US-Dollar	1.000	718	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Singapur-Dollar	22.356	30.990	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	49
US-Dollar	Singapur-Dollar	8.449	11.732	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Singapur-Dollar	9.241	12.825	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	9
US-Dollar	Singapur-Dollar	22.783	31.646	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	5
					USD	69
					SGD	96

US-Dollar	Singapur-Dollar	717	1.000	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2)
Singapur-Dollar	US-Dollar	15.021	10.827	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(15)
Singapur-Dollar	US-Dollar	26.845	19.394	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(71)
Singapur-Dollar	US-Dollar	1.580.932	1.147.174	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(9.229)
Singapur-Dollar	US-Dollar	15.921	11.487	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(27)
Singapur-Dollar	US-Dollar	10.662	7.681	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7)
Singapur-Dollar	US-Dollar	871.20	62.829	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(121)
Singapur-Dollar	US-Dollar	19.680	14.186	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(21)
US-Dollar	Singapur-Dollar	39.898	55.515	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(62)
US-Dollar	Singapur-Dollar	24.363	33.883	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(26)
US-Dollar	Singapur-Dollar	11.150	15.530	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(29)
US-Dollar	Singapur-Dollar	17.609	24.528	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(46)
					USD	(9.656)
					SGD	(13.415)

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Anteilsklasse SGD J (Inc) (Hedged)

Singapur-Dollar	US-Dollar	992	712	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2
Singapur-Dollar	US-Dollar	2.975	2.134	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	8
US-Dollar	Singapur-Dollar	284.068	393.784	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	625
US-Dollar	Singapur-Dollar	26.470	36.428	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	250
US-Dollar	Singapur-Dollar	339.292	470.286	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	784
US-Dollar	Singapur-Dollar	101.435	140.851	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	51
US-Dollar	Singapur-Dollar	111.553	154.826	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	109
US-Dollar	Singapur-Dollar	274.909	381.846	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	59
					USD	1.888
					SGD	2.623
US-Dollar	Singapur-Dollar	712	992	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2)
Singapur-Dollar	US-Dollar	992	716	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2)
Singapur-Dollar	US-Dollar	322.309	232.849	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(853)
Singapur-Dollar	US-Dollar	180.343	129.993	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(183)
Singapur-Dollar	US-Dollar	128.754	92.767	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(90)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
------	---------	------------	-------------------------	--------------------	------------	--------------------------------------

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Anteilsklasse SGD J (Inc) (Hedged) Forts.

Singapur-Dollar	US-Dollar	20.124.429	14.602.916	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(117.481)
Singapur-Dollar	US-Dollar	19.1177	13.7934	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(325)
Singapur-Dollar	US-Dollar	30.842	22.220	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(20)
Singapur-Dollar	US-Dollar	251.771	181.486	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(263)
US-Dollar	Singapur-Dollar	510.350	710.120	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(790)
US-Dollar	Singapur-Dollar	309.563	430.535	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(333)
US-Dollar	Singapur-Dollar	130.525	181.811	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(341)
US-Dollar	Singapur-Dollar	225.240	313.748	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(594)
					USD	(121.277)
					SGD	(168.490)

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Anteilsklasse Sterling E (Inc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	1.056.048	867.028	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	406
US-Dollar	Pfund Sterling	957.673	774.545	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	14.633
US-Dollar	Pfund Sterling	194.327	154.944	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	5.677
US-Dollar	Pfund Sterling	338.965	275.750	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3.228
US-Dollar	Pfund Sterling	371.464	303.603	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.815
US-Dollar	Pfund Sterling	910.997	745.056	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3.861
					USD	29.620
					GBP	24.333
Pfund Sterling	US-Dollar	378.551	464.837	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.936)
Pfund Sterling	US-Dollar	487.854	597.950	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.968)
Pfund Sterling	US-Dollar	357.609	437.096	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.692)
Pfund Sterling	US-Dollar	635.049	781.609	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(8.410)
Pfund Sterling	US-Dollar	39.848.236	50.011.424	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.494.548)
US-Dollar	Pfund Sterling	443.918	364.991	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(473)
US-Dollar	Pfund Sterling	1.698.371	1.408.560	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(16.609)
US-Dollar	Pfund Sterling	767.406	635.892	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6.819)
					USD	(1.536.455)
					GBP	(1.262.182)

BNY MELLON GLOBAL LEADERS FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien			
Australien - 2.135.567			
(31. Dezember 2021: 2.430.773)			
11.500	CSL Ltd	2.135.567	3,82
Kaiman-Inseln - 1.463.756			
(31. Dezember 2021: 1.897.658)			
32.400	Tencent Holdings Ltd	1.463.756	2,62
Dänemark - 3.024.807			
(31. Dezember 2021: 3.086.481)			
27.300	Novo Nordisk A/S	3.024.807	5,41
Frankreich - 6.398.478			
(31. Dezember 2021: 5.959.341)			
16.610	Air Liquide SA	2.232.204	4,00
6.600	L'Oreal SA	2.276.211	4,07
3.100	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.890.063	3,38
Hongkong - 2.620.055			
(31. Dezember 2021: 2.438.141)			
241.800	AIA Group Ltd	2.620.055	4,69
Japan - 2.628.941			
(31. Dezember 2021: 3.893.124)			
5.900	FANUC Corp	921.984	1,65
5.000	Keyence Corp	1.706.957	3,05
Niederlande - 1.753.382			
(31. Dezember 2021: 2.574.834)			
3.670	ASML Holding NV	1.753.382	3,14
Spanien - 907.483			
(31. Dezember 2021: 1.302.277)			
40.100	Industria de Diseno Textil SA	907.483	1,62
Schweiz - 2.235.497			
(31. Dezember 2021: 2.788.051)			
6.700	Roche Holding AG	2.235.497	4,00
Taiwan - 1.841.400			
(31. Dezember 2021: 2.707.087)			
22.500	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.841.400	3,29
Vereinigte Staaten von Amerika - 29.908.123			
(31. Dezember 2021: 35.415.551)			
5.100	Adobe Inc	1.867.340	3,34
640	Alphabet Inc	1.400.554	2,50
275	Alphabet Inc	601.800	1,08
33.800	Amphenol Corp - Class A	2.176.382	3,89
11.800	Automatic Data Processing Inc	2.479.180	4,43
14.450	Ecolab Inc	2.222.482	3,97
26.300	Edwards Lifesciences Corp	2.502.840	4,48
45.200	Fastenal Co	2.257.062	4,04
9.700	Illumina Inc	1.788.680	3,20
9.920	Intuitive Surgical Inc	1.991.936	3,56
5.400	Mastercard Inc	1.703.781	3,05
2.600	Mastercard Inc	820.339	1,47
8.200	Microsoft Corp	2.106.785	3,77
8.400	NIKE Inc	858.690	1,54
9.500	NIKE Inc	971.137	1,74
13.100	Texas Instruments Inc	2.013.535	3,60
22.700	TJX Cos Inc/The	1.268.362	2,27

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
15.700	TJX Cos Inc/The	877.238	1,57
Gesamtanlagen in Aktien		54.917.489	98,24
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 206 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 7.178)		206	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		54.917.695	98,24
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (13.780) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (562))		(13.780)	(0,02)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(13.780)	(0,02)
Nettoumlaufvermögen		998.767	1,78
Summe Nettovermögen		55.902.682	100,00

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	96,54
OTC-derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	3,46
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Leaders Fund						
US-Dollar	Japanischer Yen	8.796	1.201.995	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(63)
						USD (63)

BNY Mellon Global Leaders Fund Anteilsklasse DKK H (Acc) (Hedged)

Dänische Krone	US-Dollar	1.607	226	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Dänische Krone	410	2.902	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Dänische Krone	370	2.608	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2
						USD 2
						DKK 14
Dänische Krone	US-Dollar	1.019	145	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Dänische Krone	US-Dollar	2.017	287	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3)
Dänische Krone	US-Dollar	3.898	556	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6)
Dänische Krone	US-Dollar	133.199	19.169	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(388)
US-Dollar	Dänische Krone	140	999	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Dänische Krone	649	4.619	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2)
US-Dollar	Dänische Krone	558	3.972	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2)
						USD (403)
						DKK (2.860)

BNY Mellon Global Leaders Fund Anteilsklasse DKK W (Acc) (Hedged)

Dänische Krone	US-Dollar	1.646	232	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Dänische Krone	418	2.962	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Dänische Krone	377	2.660	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2
						USD 3
						DKK 21
Dänische Krone	US-Dollar	1.050	149	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Dänische Krone	US-Dollar	2.082	296	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3)
Dänische Krone	US-Dollar	3.989	569	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7)
Dänische Krone	US-Dollar	136.077	19.584	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(396)
US-Dollar	Dänische Krone	142	1.017	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Dänische Krone	661	4.705	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2)
US-Dollar	Dänische Krone	570	4.054	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2)
						USD (412)
						DKK (2.924)

BNY Mellon Global Leaders Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	2.146	2.247	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Euro	4.081	3.888	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Euro	4.203	4.007	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Leaders Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	3.673	3.483	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	20
						USD 29
						EUR 28

Euro	US-Dollar	1.367	1.444	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(10)
Euro	US-Dollar	2.701	2.862	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(29)
Euro	US-Dollar	5.217	5.536	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(65)
Euro	US-Dollar	178.327	190.829	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.811)
US-Dollar	Euro	1.396	1.342	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(12)
US-Dollar	Euro	6.456	6.174	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(18)
US-Dollar	Euro	5.558	5.315	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(16)
						USD (3.961)
						EUR (3.780)

BNY Mellon Global Leaders Fund Anteilsklasse NOK H (Acc) (Hedged)

Norwegische Krone	US-Dollar	15.172	1.534	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	7
Norwegische Krone	US-Dollar	28.559	2.889	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	11
Norwegische Krone	US-Dollar	23.044	2.294	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	46
US-Dollar	Norwegische Krone	3.637	35.152	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	67
						USD 131
						NOK 1.290
Norwegische Krone	US-Dollar	55.308	5.655	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(38)
Norwegische Krone	US-Dollar	97.008	10.009	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(158)
Norwegische Krone	US-Dollar	1.805.082	189.963	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6.662)
US-Dollar	Norwegische Krone	4.136	41.403	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(69)
US-Dollar	Norwegische Krone	1.497	15.020	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(28)
US-Dollar	Norwegische Krone	6.762	67.357	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(78)
US-Dollar	Norwegische Krone	5.445	53.733	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(11)
US-Dollar	Norwegische Krone	4.319	42.597	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6)
						USD (7.050)
						NOK (69.440)

BNY Mellon Global Leaders Fund Anteilsklasse NOK W (Acc) (Hedged)

Norwegische Krone	US-Dollar	1.276	129	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
Norwegische Krone	US-Dollar	2.407	243	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
Norwegische Krone	US-Dollar	1.927	192	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Norwegische Krone	320	3.091	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	6
						USD 12
						NOK 118
Norwegische Krone	US-Dollar	4.619	472	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3)
Norwegische Krone	US-Dollar	159.028	16.736	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(587)
US-Dollar	Norwegische Krone	563	5.605	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Leaders Fund Anteilsklasse NOK W (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Norwegische Krone	479	4.729	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Norwegische Krone	358	3.534	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Norwegische Krone	344	3.448	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6)
US-Dollar	Norwegische Krone	124	1.248	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2)
					USD	(607)
					NOK	(5.979)
BNY Mellon Global Leaders Fund Anteilsklasse SEK H (Acc) (Hedged)						
Schwedische Krone	US-Dollar	1.835	179	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Schwedische Krone	522	5.306	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Schwedische Krone	445	4.521	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Schwedische Krone	295	2.953	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	6
US-Dollar	Schwedische Krone	334	3.406	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Schwedische Krone	323	3.295	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
					USD	14
					SEK	143
Schwedische Krone	US-Dollar	1.182	117	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Schwedische Krone	US-Dollar	2.288	227	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4)
Schwedische Krone	US-Dollar	4.425	440	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7)
Schwedische Krone	US-Dollar	151.448	15.432	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(621)
US-Dollar	Schwedische Krone	113	1.161	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
					USD	(634)
					SEK	(6.486)
BNY Mellon Global Leaders Fund Anteilsklasse SEK W (Acc) (Hedged)						
Schwedische Krone	US-Dollar	1.883	184	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Schwedische Krone	533	5.417	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Schwedische Krone	455	4.623	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Schwedische Krone	302	3.018	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	7
US-Dollar	Schwedische Krone	340	3.469	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Schwedische Krone	331	3.369	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
					USD	15
					SEK	153
Schwedische Krone	US-Dollar	1.220	120	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Schwedische Krone	US-Dollar	2.366	235	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4)
Schwedische Krone	US-Dollar	4.537	451	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(8)
Schwedische Krone	US-Dollar	155.040	15.798	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(636)
US-Dollar	Schwedische Krone	115	1.184	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
					USD	(650)
					SEK	(6.649)

BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien			
China - 279.172			
(31. Dezember 2021: 291.740)			
41.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	279.172	1,00
Dänemark - 364.583			
(31. Dezember 2021: 531.933)			
6.271	Novozymes A/S	364.583	1,30
Deutschland - 1.172.455			
(31. Dezember 2021: 1.435.011)			
7.644	Bayer AG	451.930	1,62
8.151	SAP SE	720.525	2,57
Hongkong - 823.576			
(31. Dezember 2021: 762.219)			
76.000	AIA Group Ltd	823.576	2,94
Indien - 525.757			
(31. Dezember 2021: 645.133)			
30.904	HDFC Bank Ltd	525.757	1,88
Japan - 1.650.520			
(31. Dezember 2021: 2.700.132)			
9.700	Ebara Corp	360.590	1,29
9.100	Sony Group Corp	739.289	2,64
17.600	Suzuki Motor Corp	550.641	1,97
Niederlande - 2.273.175			
(31. Dezember 2021: 2.615.990)			
30.811	Relx Plc	818.989	2,92
40.737	Universal Music Group NV	813.639	2,91
6.701	Wolters Kluwer NV	640.547	2,29
Republik Korea - 577.859			
(31. Dezember 2021: 773.642)			
1.409	Samsung SDI Co Ltd	577.859	2,07
Schweiz - 1.436.829			
(31. Dezember 2021: 1.829.076)			
921	Lonza Group AG	478.814	1,71
2.907	Roche Holding AG	958.015	3,42
Taiwan - 350.347			
(31. Dezember 2021: 575.993)			
4.185	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	350.347	1,25
Vereinigtes Königreich - 2.777.202			
(31. Dezember 2021: 3.913.520)			
5.897	AstraZeneca Plc	771.122	2,76
270.260	Barclays Plc	496.778	1,77
19.901	Diageo Plc	846.146	3,02
2.911	Ferguson Plc	320.980	1,15
53.794	Informa Plc	342.176	1,22
Vereinigte Staaten von Amerika - 15.363.889			
(31. Dezember 2021: 19.393.143)			
5.449	Abbott Laboratories	594.023	2,12
2.891	Accenture Plc - Class A	809.220	2,89
483	Alphabet Inc - Class A	1.078.764	3,86
7.742	Amazon.com Inc	843.065	3,01
7.966	Apple Inc	1.109.226	3,97
5.330	Applied Materials Inc	489.934	1,75
1.405	Chubb Ltd	272.155	0,97
3.964	CME Group Inc	817.079	2,92
2.162	Cooper Cos Inc/The	686.629	2,46
1.118	Costco Wholesale Corp	525.119	1,88
3.306	Ecolab Inc	507.521	1,81
20.811	Exelon Corp	922.656	3,30
2.403	Goldman Sachs Group Inc/The	728.217	2,60
3.059	Hubbell Inc - Class B	549.350	1,96
2.701	Mastercard Inc	870.384	3,11
8.925	Medtronic Plc	806.954	2,89

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
6.928	Microsoft Corp	1.803.081	6,44
5.839	TE Connectivity Ltd	659.311	2,36
3.758	Texas Instruments Inc	574.204	2,05
5.516	Trane Technologies Plc	716.997	2,56
Gesamtanlagen in Aktien		27.595.364	98,61
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 193 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 608)		193	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		27.595.557	98,61
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (6.547) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (51))		(6.547)	(0,02)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(6.547)	(0,02)
Nettoumlaufvermögen		395.377	1,41
Summe Nettovermögen		27.984.387	100,00

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	96,91
OTC-derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	3,09
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Global Opportunities Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)							
US-Dollar	Euro	7.291	6.973	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	33	
US-Dollar	Euro	5.396	5.120	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	66	
US-Dollar	Euro	1.550	1.470	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	20	
US-Dollar	Euro	5.643	5.406	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	16	
US-Dollar	Euro	5.291	5.047	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	37	
USD						172	
EUR						165	
Euro	US-Dollar	210.258	224.431	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(5.567)	
Euro	US-Dollar	1.596	1.684	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(22)	
Euro	US-Dollar	5.605	5.949	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(114)	
Euro	US-Dollar	3.842	4.053	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(54)	
Euro	US-Dollar	4.988	5.262	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(71)	
USD						(5.828)	
EUR						(5.603)	
BNY Mellon Global Opportunities Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)							
US-Dollar	Euro	908	869	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4	
US-Dollar	Euro	673	639	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	8	
US-Dollar	Euro	192	182	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2	
US-Dollar	Euro	704	674	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2	
US-Dollar	Euro	643	614	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	5	
USD						21	
EUR						20	
Euro	US-Dollar	26.257	28.027	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(695)	
Euro	US-Dollar	685	727	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(14)	
Euro	US-Dollar	482	508	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7)	
Euro	US-Dollar	203	214	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3)	
USD						(719)	
EUR						(691)	

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Guernsey - 12.440.096			
(31. Dezember 2021: 13.681.925)			
10.274.908	Cordiant Digital Infrastructure Ltd/Fund	12.440.096	0,49
Irland - 25.871.262			
(31. Dezember 2021: 14.947.842)			
266.127	DMS UCITS Platform ICAV - FVC Equity Dispersion UCITS Fund	25.871.262	1,02
Vereinigtes Königreich - 4.963.554			
(31. Dezember 2021: 4.710.306)			
6.128.002	Riverstone Credit Opportunities Income Plc/The Fund	4.963.554	0,20
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		43.274.912	1,71
Anleihen			
Australien - 102.986.740			
(31. Dezember 2021: -)			
78.946.000	Australia Government Bond 2.750% 21-Apr-2024	52.303.434	2,07
43.716.000	Australia Government Bond 3.000% 21-Mar-2047	24.874.816	0,98
39.267.000	Australia Government Bond 3.750% 21-Apr-2037	25.808.490	1,02
Frankreich - 15.209.710			
(31. Dezember 2021: 19.129.345)			
2.192.000	Altice France SA/France 'REGS' 3.375% 15-Jan-2028	1.667.761	0,07
3.450.000	Altice France SA/France 'REGS' 4.000% 15-Jul-2029	2.586.172	0,10
5.797.000	Altice France SA/France 'REGS' 4.125% 15-Jan-2029	4.472.038	0,18
1.987.000	Banjay Entertainment SASU 'REGS' 3.500% 01-Mar-2025	1.792.542	0,07
5.488.000	Iliad Holding SASU 'REGS' 5.625% 15-Oct-2028	4.691.197	0,18
Deutschland - 123.864.675			
(31. Dezember 2021: 4.508.453)			
121.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15-Feb-2025	120.044.889	4,75
4.346.000	TK Elevator Midco GmbH 'REGS' 4.375% 15-Jul-2027	3.819.786	0,15
Griechenland - 44.058.700			
(31. Dezember 2021: -)			
20.000.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 4.375% 01-Aug-2022	20.057.500	0,79
24.000.000	Hellenic Republic Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 26-Aug-2022	24.001.200	0,95
Irland - 7.484.213			
(31. Dezember 2021: 8.666.890)			
8.175.000	AIB Group Plc FRN (Perpetual) 5.250% 09-Oct-2024	7.484.213	0,30
Italien - 22.517.443			
(31. Dezember 2021: 26.437.519)			
11.036.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' FRN (Perpetual) 7.700% 17-Sep-2025	9.688.764	0,38
9.962.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN (Perpetual) 3.875% 03-Jun-2027	7.264.788	0,29
6.100.000	UniCredit SpA FRN (Perpetual) 8.000% 03-Jun-2024	5.563.891	0,22
Luxemburg - 5.494.892			
(31. Dezember 2021: 6.582.618)			
6.300.000	Summer BC Holdco B SARL 'REGS' 5.750% 31-Oct-2026	5.494.892	0,22
Spanien - 26.783.118			
(31. Dezember 2021: 30.494.158)			
6.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual) 5.875% 24-Sep-2023	6.385.698	0,25
8.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual) 6.000% 29-Mar-2024	8.124.850	0,32

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Spanien Forts.			
8.400.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual) 4.750% 19-Mar-2025	7.310.184	0,29
5.200.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual) 5.250% 29-Sep-2023	4.962.386	0,20
Vereinigtes Königreich - 40.135.869			
(31. Dezember 2021: 32.595.690)			
10.793.000	Barclays Plc FRN (Perpetual) 8.875% 15-Sep-2027	12.596.184	0,50
20.000.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual) 4.947% 27-Jun-2025	18.942.800	0,75
9.113.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4.000% 31-Jan-2029	8.596.885	0,34
Vereinigte Staaten von Amerika - 102.104.961			
(31. Dezember 2021: 49.700.321)			
10.411.000	American Airlines Inc '144A' 11.750% 15-Jul-2025	10.373.713	0,41
7.726.000	Ball Corp 2.875% 15-Aug-2030	6.037.442	0,24
3.648.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.500% 01-May-2026	3.414.070	0,13
8.048.419	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd '144A' 4.750% 20-Oct-2028	7.303.666	0,29
7.991.669	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd '144A' 6.500% 20-Jun-2027	7.549.730	0,30
5.512.000	Sprint Capital Corp 8.750% 15-Mar-2032	6.361.174	0,25
4.493.000	Sprint Corp 7.125% 15-Jun-2024	4.454.878	0,18
1.335.000	United Airlines Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2026	1.141.587	0,05
52.000.000	United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 0.120% 31-Oct-2023	50.112.232	1,98
5.628.700	United States Treasury Note/Bond 2.500% 30-Apr-2024	5.356.469	0,21
Gesamtanlagen in Anleihen		490.640.321	19,41
Aktien			
Australien - 15.065.335			
(31. Dezember 2021: 16.182.426)			
367.188	OZ Minerals Ltd	4.309.718	0,17
5.842.119	Star Entertainment Grp Ltd/The	10.755.617	0,43
Kaiman-Inseln - 14.565.793			
(31. Dezember 2021: 29.943.052)			
1.061.849	Alibaba Group Holding Ltd	14.565.793	0,58
China - 16.495.424			
(31. Dezember 2021: 23.970.995)			
726.764	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	9.430.708	0,37
738.344	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	7.064.716	0,28
Dänemark - 8.492.039			
(31. Dezember 2021: 33.236.724)			
86.155	Orsted AS '144A'	8.492.039	0,34
Finnland - 11.105.612			
(31. Dezember 2021: 13.233.865)			
259.386	Neste Oyj	11.105.612	0,44
Frankreich - 61.563.137			
(31. Dezember 2021: 103.992.905)			
21.895	L'Oreal SA	7.044.716	0,28
30.323	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	17.271.981	0,68
382.250	Sanofi	37.246.440	1,48
Deutschland - 53.839.095			
(31. Dezember 2021: 116.690.913)			
475.476	Bayer AG	27.026.056	1,07
179.582	Continental AG	11.663.851	0,46
424.823	RWE AG	15.149.188	0,60
Guernsey - 2.148.808			
(31. Dezember 2021: 2.020.415)			
5.954.200	Amedeo Air Four Plus Ltd	2.148.808	0,08

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Hongkong - 41.085.621			
(31. Dezember 2021: 46.297.470)			
2.312.600	AIA Group Ltd	24.093.198	0,96
2.166.000	Link REIT (Units) (REIT)	16.992.423	0,67
Indien - 11.244.972			
(31. Dezember 2021: 22.615.910)			
428.944	Housing Development Finance Corp Ltd	11.244.972	0,44
Irland - 109.515.866			
(31. Dezember 2021: 175.729.128)			
26.059	Accenture Plc - Class A	7.012.616	0,28
12.218.045	Greencoat Renewables Plc	14.386.748	0,57
78.600	Linde Plc	22.014.265	0,87
411.651	Medtronic Plc	35.782.737	1,41
267.393	Ryanair Holdings Plc ADR	17.862.613	0,71
99.681	Trane Technologies Plc	12.456.887	0,49
Japan - 12.457.697			
(31. Dezember 2021: 81.860.778)			
159.500	Sony Group Corp	12.457.697	0,49
Niederlande - 24.610.808			
(31. Dezember 2021: 58.603.997)			
27.077	ASML Holding NV	12.201.573	0,48
646.247	Universal Music Group NV	12.409.235	0,49
Republik Korea - 13.406.223			
(31. Dezember 2021: 23.691.757)			
34.001	Samsung SDI Co Ltd	13.406.223	0,53
Schweiz - 65.629.346			
(31. Dezember 2021: 133.202.817)			
191.125	Alcon Inc	12.602.290	0,50
116.875	Chubb Ltd	21.765.385	0,86
14.352	Lonza Group AG	7.173.380	0,28
108.539	Nestle SA	12.003.030	0,48
111.327	TE Connectivity Ltd	12.085.261	0,48
Vereinigtes Königreich - 249.506.711			
(31. Dezember 2021: 343.171.805)			
729.492	3i Group Plc	9.148.491	0,36
178.669	Anglo American Plc	6.303.936	0,25
336.087	AstraZeneca Plc	42.252.042	1,67
2.968.851	BAE Systems Plc	28.645.116	1,13
405.155	Diageo Plc	16.561.337	0,66
6.015.831	Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	8.214.972	0,33
2.141.561	Informa Plc	13.096.351	0,52
7.533.094	Melrose Industries Plc	12.900.261	0,51
1.884.162	Prudential Plc	22.027.871	0,87
764.745	Relx Plc	19.543.059	0,77
1.517.209	Shell Plc	38.213.319	1,51
2.240.438	Taylor Wimpey Plc	2.978.595	0,12
438.488	Travis Perkins Plc	4.824.451	0,19
576.840	Unilever Plc	24.796.910	0,98
Vereinigte Staaten von Amerika - 293.727.831			
(31. Dezember 2021: 720.241.563)			
27.608	American Tower Corp (REIT)	6.717.993	0,27
588.665	Bank of America Corp	18.022.431	0,71
11.644	Booking Holdings Inc	20.255.449	0,80
91.590	CME Group Inc	18.150.250	0,72
245.028	ConocoPhillips	21.555.814	0,85
373.814	Dominion Energy Inc	28.400.367	1,12
70.796	Ecolab Inc	10.448.728	0,41
48.971	Eli Lilly & Co	15.207.771	0,60
802.345	Exelon Corp	34.198.870	1,35
41.519	Goldman Sachs Group Inc/The	12.096.449	0,48
97.150	Hubbell Inc - Class B	16.773.232	0,66
67.525	Lockheed Martin Corp	27.177.157	1,08
147.785	Marathon Petroleum Corp	12.003.665	0,48
67.336	Microsoft Corp	16.848.399	0,67

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
101.663	NextEra Energy Inc	7.427.657	0,29
59.551	Norfolk Southern Corp	13.000.853	0,52
337.347	Yum China Holdings Inc	15.442.746	0,61
Gesamtanlagen in Aktien		1.004.460.318	39,74
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
Guernsey - 118.115.512			
(31. Dezember 2021: 119.250.810)			
6.549.058	Bluefield Solar Income Fund Ltd	10.006.693	0,40
14.081.036	Hipgnosis Songs Fund Ltd/The Fund	18.261.323	0,72
19.055.051	International Public Partnerships Ltd	36.469.044	1,44
6.816.822	JLEN Environmental Assets Group Ltd Foresight Group Holdings	9.697.630	0,38
27.855.487	Renewables Infrastructure Group Ltd/The	43.680.822	1,73
Luxemburg - 12.061.541			
(31. Dezember 2021: 13.353.511)			
6.379.760	BBGI Global Infrastructure SA	12.061.541	0,48
Vereinigtes Königreich - 81.254.770			
(31. Dezember 2021: 77.385.503)			
23.468.108	BioPharma Credit Plc/The Fund	21.298.743	0,85
25.091.832	Greencoat UK Wind Plc/Funds	44.999.379	1,78
10.952.766	Sdcl Energy Efficiency Income Trust Plc	14.956.648	0,59
Gesamtanlagen in Kapitalbeteiligungsinstrumente		211.431.823	8,37
Börsengehandelte Rohstoffe			
Irland - 223.105.271			
(31. Dezember 2021: -)			
636.811	Invesco Physical Gold ETC	107.146.333	4,24
3.417.816	iShares Physical Gold ETC	115.958.938	4,59
Jersey - 33.247.390			
(31. Dezember 2021: -)			
158.454	WisdomTree Copper - ETC	4.974.584	0,19
2.669.811	WisdomTree WTI Crude Oil - ETC	28.272.806	1,12
Gesamtanlagen in börsengehandelte Rohstoffe		256.352.661	10,14
Partizipationsscheine („P-Notes“)			
Curacao - 57.998.467			
(31. Dezember 2021: -)			
618.486	Merrill Lynch International & Co CV 0.000% 24-Jan-2025	57.998.467	2,29
Gesamtanlagen in Partizipationsscheine		57.998.467	2,29
Optionsscheine			
Luxemburg - 46.229.672			
(31. Dezember 2021: 44.051.853)			
309.975	Ensemble Investment Corporation SA (WTS) 03-Nov-2022	46.229.672	1,83
Vereinigtes Königreich - 121.726.911			
(31. Dezember 2021: 139.975.593)			
602.803	Barclays Bank Plc (WTS) 12-Aug-2022	60.891.574	2,41
623.317	Barclays Bank Plc (WTS) 15-Aug-2022	60.835.337	2,41
Gesamtanlagen in Optionsscheinen		167.956.583	6,65
Indexoptionen - 84.404.921			
(31. Dezember 2021: 26.754.878)			
799	CBOE S&P 500 Index Put 17-Nov-2022 4.500.000	54.277.290	2,15
3.342	FTSE 100 Index Call 16-Dec-2022 7.500.000	10.271.239	0,41
2.330	Hang Seng Index Call 16-Dec-2022 22.000.000	19.856.392	0,78
Indexoptionen insgesamt		84.404.921	3,34

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - 29.438.743				
(31. Dezember 2021: 1.619.234)				
(1.866)	E-mini S&P 500 Index Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(342.760.673)	9.636.393	0,38
(5.963)	Euro STOXX 50 Index Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(203.576.820)	16.132.936	0,64
(493)	NASDAQ 100 E-Mini Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(110.823.655)	3.669.414	0,15
Offene Terminkontrakte insgesamt			29.438.743	1,17

Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 20.215.188 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 2.678.463)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt 2.366.173.937 93,62

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Indexoptionen - (51.887.878)				
(31. Dezember 2021: (18.691.421))				
(799)	CBOE S&P 500 Index Put 17-Nov-2022 4,200.000		(34.835.974)	(1,38)
(3.342)	FTSE 100 Index Call 16-Dec-2022 7,800.000		(5.583.041)	(0,22)
(1.582)	FTSE 100 Index Put 15-Jul-2022 6,900.000		(865.599)	(0,03)
(2.330)	Hang Seng Index Call 16-Dec-2022 24,000.000		(9.093.114)	(0,36)
(738)	Hang Seng Index Put 16-Dec-2022 17,000.000		(1.510.150)	(0,06)
Indexoptionen insgesamt			(51.887.878)	(2,05)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (1.476.857)				
(31. Dezember 2021: (2.277.516))				
1.020	SFE 10 Year Australian Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	80.168.418	(562.875)	(0,02)
216	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	28.436.755	(913.982)	(0,04)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(1.476.857)	(0,06)

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (23.251.523) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (44.019.460))

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt (76.616.258) (3,03)

Nettoumlaufvermögen			238.102.136	9,41
Summe Nettovermögen			2.527.659.815	100,00

Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist die UBS AG. Der Kontrahent für Indexoptionen ist die UBS AG.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	82,78
Nicht an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2,21
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	4,33
OTC-derivative Finanzinstrumente	0,77
Sonstiges Umlaufvermögen	9,91
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungsdatum (V)	Kontrahent		

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)

Euro	Pfund Sterling	450.020.530	379.860.079	14. Jul. 22	State Street Bank	8.024.767
Pfund Sterling	Euro	5.514.230	6.414.073	14. Jul. 22	Citigroup Global Markets Limited	2.148
US-Dollar	Chinesischer Yuan	14.409.587	95.261.780	14. Jul. 22	State Street Bank	182.874
US-Dollar	Euro	64.101.772	57.953.591	14. Jul. 22	State Street Bank	3.631.833
Euro	Japanischer Yen	26.506.686	3.639.078.769	18. Aug. 22	State Street Bank	860.411
Hongkong-Dollar	Euro	58.423.297	7.054.740	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	91.359
Japanischer Yen	Euro	1.380.283.653	9.700.151	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	27.348
Schweizer Franken	Euro	1.237.413	1.191.106	18. Aug. 22	State Street Bank	48.930
Schweizer Franken	Euro	1.138.872	1.122.042	18. Aug. 22	State Street Bank	19.245
Schweizer Franken	Euro	1.024.281	985.068	18. Aug. 22	State Street Bank	41.385
Schweizer Franken	Euro	2.769.807	2.684.358	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	91.321
Schweizer Franken	Euro	2.288.625	2.203.079	18. Aug. 22	State Street Bank	90.398
Schweizer Franken	Euro	278.387	268.606	18. Aug. 22	State Street Bank	10.372
Schweizer Franken	Euro	973.385	952.676	18. Aug. 22	State Street Bank	22.773
Schweizer Franken	Euro	874.406	860.082	18. Aug. 22	State Street Bank	16.178
US-Dollar	Euro	82.515.153	78.080.087	18. Aug. 22	State Street Bank	992.864
US-Dollar	Euro	21.141.007	20.009.485	18. Aug. 22	State Street Bank	249.604
US-Dollar	Euro	7.649.151	7.237.856	18. Aug. 22	State Street Bank	92.204
US-Dollar	Euro	5.459.532	5.175.175	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	56.607
US-Dollar	Euro	23.018.233	22.013.493	18. Aug. 22	State Street Bank	44.511
US-Dollar	Euro	28.818.660	26.769.777	18. Aug. 22	Barclays Bank PLC	846.685
US-Dollar	Euro	16.435.117	15.534.798	18. Aug. 22	Royal Bank of Scotland	214.712
US-Dollar	Euro	21.886.077	20.877.318	18. Aug. 22	State Street Bank	95.759
US-Dollar	Euro	13.783.417	12.799.078	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	409.350
US-Dollar	Euro	14.248.773	13.239.140	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	415.231
US-Dollar	Euro	30.564.491	28.501.187	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	788.275
US-Dollar	Euro	7.114.061	6.731.351	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	85.939
US-Dollar	Euro	21.358.347	20.208.412	18. Aug. 22	State Street Bank	258.951
US-Dollar	Euro	26.934.916	25.669.977	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	141.322
US-Dollar	Euro	19.062.821	18.263.352	18. Aug. 22	State Street Bank	4.244
Euro	Australischer Dollar	386.223	582.206	14. Sep. 22	UBS AG	3.157
Euro	Australischer Dollar	66.818.868	99.692.815	14. Sep. 22	UBS AG	1.225.310
Euro	Australischer Dollar	446.409	669.100	14. Sep. 22	State Street Bank	6.170
Euro	Australischer Dollar	51.460.495	76.815.596	14. Sep. 22	UBS AG	919.158
Euro	Australischer Dollar	1.087.272	1.645.841	14. Sep. 22	Canadian Imperial Bank	4.379
Euro	Australischer Dollar	306.575	458.296	14. Sep. 22	UBS AG	5.036
Euro	Australischer Dollar	1.493.092	2.243.837	14. Sep. 22	Canadian Imperial Bank	16.745
EUR						20.037.555
Euro	US-Dollar	42.776.451	47.314.519	14. Jul. 22	State Street Bank	(2.680.713)
Pfund Sterling	Euro	7.069.123	8.246.713	14. Jul. 22	State Street Bank	(21.257)
Pfund Sterling	Euro	12.025.446	14.062.135	14. Jul. 22	Barclays Bank PLC	(69.625)
Pfund Sterling	Euro	7.314.778	8.678.500	14. Jul. 22	Canadian Imperial Bank	(167.208)
Schwedische Krone	Euro	547.428.166	52.765.752	14. Jul. 22	UBS AG	(1.172.067)
Euro	Hongkong-Dollar	62.359.300	51.781.939	18. Aug. 22	UBS AG	(978.243)
Euro	Hongkong-Dollar	2.905.333	24.485.510	18. Aug. 22	HSBC Bank plc	(89.634)
Euro	Schweizer Franken	46.196.832	48.547.396	18. Aug. 22	State Street Bank	(2.453.498)
Euro	US-Dollar	3.653.609	3.873.367	18. Aug. 22	Barclays Bank PLC	(58.176)
Euro	US-Dollar	14.361.927	15.222.996	18. Aug. 22	UBS AG	(226.027)
Euro	US-Dollar	824.178.521	874.078.410	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	(13.436.834)
Euro	US-Dollar	554.280	587.933	18. Aug. 22	State Street Bank	(9.127)
Euro	US-Dollar	2.979.951	3.150.105	18. Aug. 22	State Street Bank	(38.743)
Euro	US-Dollar	875.540	942.032	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	(27.195)
Euro	US-Dollar	9.886.574	10.687.228	18. Aug. 22	State Street Bank	(354.826)
Euro	US-Dollar	1.398.165	1.465.367	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	(6.073)
Ungarischer Forint	Euro	8.589.678.493	22.266.846	18. Aug. 22	HSBC Bank plc	(839.574)
Japanischer Yen	Euro	162.319.329	1.168.111	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	(24.171)
Japanischer Yen	Euro	68.129.873	484.963	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	(4.820)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Forts.

Euro	Australischer Dollar	2.664.765	4.067.438	14. Sep. 22	UBS AG	(11.434)
Euro	Australischer Dollar	397.661	609.769	14. Sep. 22	Canadian Imperial Bank	(3.541)
Euro	Australischer Dollar	629.889	959.698	14. Sep. 22	Canadian Imperial Bank	(1.550)
						EUR (23.229.334)

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged)

Schweizer Franken	Euro	5.796	5.752	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	57
Schweizer Franken	Euro	797.844	765.512	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	34.081
Schweizer Franken	Euro	8.123	7.999	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	142
Schweizer Franken	Euro	15.274	14.967	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	341
						EUR 34.621

CHF 34.544

Euro	Schweizer Franken	7.612	7.913	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(318)
Euro	Schweizer Franken	9.778	10.203	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(447)
						EUR (765)

CHF (763)

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Anteilsklasse SGD H (Acc) (Hedged)

Singapur-Dollar	Euro	28.752	19.653	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	182
Singapur-Dollar	Euro	4.084.977	2.772.932	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	45.288
						EUR 45.470

SGD 65.859

Euro	Singapur-Dollar	671.318	984.962	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(8.206)
Euro	Singapur-Dollar	6.858	10.000	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(41)
Euro	Singapur-Dollar	27.640	40.252	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(130)
Euro	Singapur-Dollar	36.239	52.724	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(135)
						EUR (8.512)

SGD (12.329)

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Anteilsklasse Sterling H (Acc) (Hedged)

Euro	Pfund Sterling	16.483	14.154	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	14
Pfund Sterling	Euro	11.042	12.781	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	67
						EUR 81

GBP 70

Euro	Pfund Sterling	21.174	18.434	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(274)
Pfund Sterling	Euro	1.427.395	1.673.112	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(12.314)
						EUR (12.588)

GBP (10.813)

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Anteilsklasse USD H (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	32.559	30.872	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	406
-----------	------	--------	--------	-------------	-----------------------------	-----

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Anteilsklasse USD H (Acc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Euro	4.082.810	3.825.215	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	97.055
-----------	------	-----------	-----------	-------------	-----------------------------	--------

EUR 97.461

USD 101.374

Euro	US-Dollar	38.143	39.885	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(174)
------	-----------	--------	--------	-------------	-----------------------------	-------

Euro	US-Dollar	50.751	52.985	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(150)
------	-----------	--------	--------	-------------	-----------------------------	-------

EUR (324)

USD (337)

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (GBP)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert GBP	Nettover- mögen %	Summe
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Guernsey - 260.873				
(31. Dezember 2021: 280.659)				
250.839	Cordiant Digital Infrastructure Ltd/Fund	260.873	0,41	
Irland - 559.573				
(31. Dezember 2021: 313.692)				
6.701	DMS UCITS Platform ICAV - FVC Equity Dispersion UCITS Fund	559.573	0,89	
Vereinigtes Königreich - 255.375				
(31. Dezember 2021: 209.528)				
160.866	Gresham House Energy Storage Fund Plc/The Fund	255.375	0,40	
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		1.075.821	1,70	
Anleihen				
Australien - 1.144.242				
(31. Dezember 2021: -)				
1.149.000	Australia Government Bond 3.000% 21-Mar-2047	561.600	0,89	
1.032.000	Australia Government Bond 3.750% 21-Apr-2037	582.642	0,92	
Frankreich - 193.744				
(31. Dezember 2021: 239.363)				
145.000	Altice France SA/France 'REGS' 4.125% 15-Jan-2029	96.086	0,15	
133.000	Iliad Holding SASU 'REGS' 5.625% 15-Oct-2028	97.658	0,16	
Deutschland - 75.498				
(31. Dezember 2021: 87.130)				
100.000	TK Elevator Midco GmbH 'REGS' 4.375% 15-Jul-2027	75.498	0,12	
Irland - 157.281				
(31. Dezember 2021: 178.087)				
200.000	AIB Group Plc FRN (Perpetual) 5.250% 09-Oct-2024	157.281	0,25	
Italien - 485.427				
(31. Dezember 2021: 558.492)				
200.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' FRN (Perpetual) 7.700% 17-Sep-2025	150.825	0,24	
284.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN (Perpetual) 3.875% 03-Jun-2027	177.903	0,28	
200.000	UniCredit SpA FRN (Perpetual) 8.000% 03-Jun-2024	156.699	0,25	
Luxemburg - 149.094				
(31. Dezember 2021: 174.638)				
199.000	Summer BC Holdco B SARL 'REGS' 5.750% 31-Oct-2026	149.094	0,23	
Spanien - 478.034				
(31. Dezember 2021: 534.766)				
200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual) 5.875% 24-Sep-2023	166.219	0,26	
200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual) 6.000% 29-Mar-2024	162.306	0,26	
200.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual) 4.750% 19-Mar-2025	149.509	0,23	
Vereinigtes Königreich - 7.420.768				
(31. Dezember 2021: 4.025.858)				
400.000	Barclays Plc FRN (Perpetual) 8.875% 15-Sep-2027	401.000	0,63	
276.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual) 4.947% 27-Jun-2025	224.549	0,35	
6.650.000	United Kingdom Gilt 0.250% 31-Jan-2025	6.343.002	10,02	
110.000	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 15-Aug-2022	109.871	0,17	
200.000	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 22-Aug-2022	199.726	0,32	
176.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4.000% 31-Jan-2029	142.620	0,23	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert GBP	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Vereinigte Staaten von Amerika - 3.682.241				
(31. Dezember 2021: 1.149.862)				
250.000	American Airlines Inc '144A' 11.750% 15-Jul-2025	213.978	0,34	
186.000	Ball Corp 2.875% 15-Aug-2030	124.853	0,20	
200.944	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd '144A' 4.750% 20-Oct-2028	156.637	0,25	
200.000	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd '144A' 6.500% 20-Jun-2027	162.297	0,26	
215.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 4.500% 15-Sep-2026	153.653	0,24	
150.000	Sprint Capital Corp 8.750% 15-Mar-2032	148.699	0,23	
131.000	Sprint Corp 7.125% 15-Jun-2024	111.573	0,18	
33.000	United Airlines Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2026	24.240	0,04	
3.163.900	United States Treasury Note/Bond 2.500% 30-Apr-2024	2.586.311	4,08	
Gesamtanlagen in Anleihen		13.786.329	21,78	
Aktien				
Australien - 102.131				
(31. Dezember 2021: -)				
10.130	OZ Minerals Ltd	102.131	0,16	
Kaiman-Inseln - 396.183				
(31. Dezember 2021: 500.150)				
33.623	Alibaba Group Holding Ltd	396.183	0,62	
China - 367.232				
(31. Dezember 2021: 476.898)				
18.700	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	208.439	0,33	
19.320	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	158.793	0,25	
Dänemark - 219.205				
(31. Dezember 2021: 722.170)				
2.589	Orsted AS '144A'	219.205	0,35	
Finnland - 286.645				
(31. Dezember 2021: 271.121)				
7.794	Neste Oyj	286.645	0,45	
Frankreich - 1.574.112				
(31. Dezember 2021: 2.243.887)				
623	L'Oreal SA	172.185	0,27	
930	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	455.030	0,72	
11.313	Sanofi	946.897	1,50	
Deutschland - 1.387.521				
(31. Dezember 2021: 2.326.830)				
14.051	Bayer AG	686.039	1,08	
5.309	Continental AG	296.196	0,47	
13.231	RWE AG	405.286	0,64	
Guernsey - 38.780				
(31. Dezember 2021: 35.653)				
125.098	Amedeo Air Four Plus Ltd	38.780	0,06	
Hongkong - 924.738				
(31. Dezember 2021: 902.209)				
70.200	AIA Group Ltd	628.230	0,99	
44.000	Link REIT (Units) (REIT)	296.508	0,47	
Indien - 284.593				
(31. Dezember 2021: 492.928)				
12.638	Housing Development Finance Corp Ltd	284.593	0,45	
Irland - 2.561.245				
(31. Dezember 2021: 3.403.783)				
771	Accenture Plc - Class A	178.223	0,28	
340.122	Greenoat Renewables Plc	344.020	0,55	
2.160	Linde Plc	519.664	0,82	
10.623	Medtronic Plc	793.194	1,25	
6.786	Ryanair Holdings Plc ADR	389.400	0,62	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert GBP	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Irland Forts.			
3.137	Trane Technologies Plc	336.744	0,53
Japan - 301.910			
(31. Dezember 2021: 1.682.065)		301.910	0,48
4.500	Sony Group Corp	301.910	0,48
Niederlande - 648.434			
(31. Dezember 2021: 1.180.298)		648.434	1,02
769	ASML Holding NV	297.666	0,47
21.266	Universal Music Group NV	350.768	0,55
Republik Korea - 347.157			
(31. Dezember 2021: 491.842)		347.157	0,55
1.025	Samsung SDI Co Ltd	347.157	0,55
Schweiz - 1.695.453			
(31. Dezember 2021: 2.872.366)		1.695.453	2,68
5.286	Alcon Inc	299.397	0,47
3.692	Chubb Ltd	590.601	0,93
424	Lonza Group AG	182.039	0,29
3.342	Nestle SA	317.467	0,50
3.281	TE Connectivity Ltd	305.949	0,49
Vereinigtes Königreich - 6.258.515			
(31. Dezember 2021: 6.818.158)		6.258.515	9,89
22.552	3i Group Plc	242.941	0,38
5.288	Anglo American Plc	160.266	0,25
10.509	AstraZeneca Plc	1.134.867	1,79
81.675	BAE Systems Plc	676.922	1,07
12.423	Diageo Plc	436.203	0,69
280.327	Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	328.824	0,52
65.716	Informa Plc	345.206	0,55
54.045	Prudential Plc	542.747	0,86
22.596	Relx Plc	496.015	0,78
49.658	Shell Plc	1.074.351	1,70
63.144	Taylor Wimpey Plc	72.110	0,11
12.454	Travis Perkins Plc	117.703	0,19
17.071	Unilever Plc	630.360	1,00
Vereinigte Staaten von Amerika - 7.688.911			
(31. Dezember 2021: 15.012.880)		7.688.911	12,14
668	American Tower Corp (REIT)	139.627	0,22
17.299	Bank of America Corp	454.939	0,72
377	Booking Holdings Inc	563.337	0,89
2.888	CME Group Inc	491.608	0,78
7.346	ConocoPhillips	555.120	0,88
10.878	Dominion Energy Inc	709.913	1,12
474	Ecolab Inc	60.092	0,09
1.755	Ecolab Inc	222.495	0,35
1.530	Eli Lilly & Co	408.137	0,64
26.402	Exelon Corp	966.663	1,53
1.278	Goldman Sachs Group Inc/The	319.837	0,51
3.071	Hubbell Inc - Class B	455.451	0,72
1.858	Lockheed Martin Corp	642.351	1,01
4.239	Marathon Petroleum Corp	295.757	0,47
1.885	Microsoft Corp	405.145	0,64
425	Microsoft Corp	91.346	0,14
3.268	NextEra Energy Inc	205.097	0,32
1.691	Norfolk Southern Corp	317.113	0,50
9.788	Yum China Holdings Inc	384.883	0,61
Gesamtanlagen in Aktien		25.082.765	39,62
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
Guernsey - 2.253.087			
(31. Dezember 2021: 2.230.900)		2.253.087	3,56
131.949	Bluefield Solar Income Fund Ltd	173.183	0,27
332.581	Hipgnosis Songs Fund Ltd/The Fund	370.495	0,59
389.666	International Public Partnerships Ltd	640.611	1,01
147.586	JLEN Environmental Assets Group Ltd Foresight Group Holdings	180.350	0,29

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert GBP	Summe Nettover- mögen %
Kapitalbeteiligungsinstrumente Forts.			
Guernsey Forts.			
659.575	Renewables Infrastructure Group Ltd/The	888.448	1,40
Luxemburg - 227.655			
(31. Dezember 2021: 246.440)		227.655	0,36
140.182	BBGI Global Infrastructure SA	227.655	0,36
Vereinigtes Königreich - 1.863.239			
(31. Dezember 2021: 1.762.163)		1.863.239	2,94
646.769	BioPharma Credit Plc/The Fund	504.211	0,80
458.355	Greencoat UK Wind Plc/Funds	706.096	1,11
556.634	Sdcl Energy Efficiency Income Trust Plc	652.932	1,03
Gesamtanlagen in Kapitalbeteiligungsinstrumente		4.343.981	6,86
Börsengehandelte Rohstoffe			
Irland - 5.236.593			
(31. Dezember 2021: -)		5.236.593	8,27
17.413	Invesco Physical Gold ETC	2.516.680	3,97
93.328	iShares Physical Gold ETC	2.719.913	4,30
Jersey - 788.860			
(31. Dezember 2021: -)		788.860	1,25
4.522	WisdomTree Copper - ETC	121.947	0,19
73.315	WisdomTree WTI Crude Oil - ETC	666.913	1,06
Gesamtanlagen in börsengehandelte Rohstoffe		6.025.453	9,52
Partizipationsscheine („P-Notes“)			
Curacao - 1.399.423			
(31. Dezember 2021: -)		1.399.423	2,21
17.373	Merrill Lynch International & Co CV 0.000% 24-Jan-2025	1.399.423	2,21
Gesamtanlagen in Partizipationsscheine		1.399.423	2,21
Optionsscheine			
Luxemburg - 1.120.190			
(31. Dezember 2021: 890.024)			
8.744	Ensemble Investment Corporation SA (WTS) 03-Nov-2022	1.120.190	1,77
Vereinigtes Königreich - 3.116.473			
(31. Dezember 2021: 2.795.889)			
18.267	Barclays Bank Plc (WTS) 12-Aug-2022	1.585.027	2,50
18.267	Barclays Bank Plc (WTS) 15-Aug-2022	1.531.446	2,42
Gesamtanlagen in Optionsscheinen		4.236.663	6,69
Indexoptionen - 1.801.599			
(31. Dezember 2021: 540.005)			
19	CBOE S&P 500 Index Put 17-Nov-2022 4,500.000	1.108.696	1,75
85	FTSE 100 Index Call 16-Dec-2022 7,500.000	224.400	0,35
64	Hang Seng Index Call 16-Dec-2022 22,000.000	468.503	0,74
Indexoptionen insgesamt		1.801.599	2,84
Offene Terminkontrakte - 691.345			
(31. Dezember 2021: 29.700)			
(52)	E-mini S&P 500 Index Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(8.204.842)	237.267
(161)	Euro STOXX 50 Index Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(4.721.467)	372.525

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement GBP	Beizulegender Zeitwert GBP	Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
(14)	NASDAQ 100 E-Mini Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(2.703.343)	81.553	0,13
Offene Terminkontrakte insgesamt			691.345	1,09
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 225.255 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 208.957)				
			225.255	0,35
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			58.668.634	92,66

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement GBP	Beizulegender Zeitwert GBP	Nettovermögen %
Indeoptionen - (1.103.465)				
(31. Dezember 2021: (376.900))				
(19)	CBOE S&P 500 Index Put 17-Nov-2022 4,200.000		(711.578)	(1,12)
(85)	FTSE 100 Index Call 16-Dec-2022 7,800.000		(121.975)	(0,19)
(43)	FTSE 100 Index Put 15-Jul-2022 6,900.000		(20.210)	(0,03)
(64)	Hang Seng Index Call 16-Dec-2022 24,000.000		(214.548)	(0,34)
(20)	Hang Seng Index Put 16-Dec-2022 17,000.000		(35.154)	(0,06)
Indeoptionen insgesamt			(1.103.465)	(1,74)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement GBP	Beizulegender Zeitwert GBP	Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (30.498)				
(31. Dezember 2021: (46.560))				
26	SFE 10 Year Australian Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	1.755.351	(12.324)	(0,02)
5	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	565.437	(18.174)	(0,03)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(30.498)	(0,05)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (710.621) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (180.785))				
			(710.621)	(1,12)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(1.844.584)	(2,91)
Nettoumlaufvermögen			6.481.713	10,25
Summe Nettovermögen			63.305.763	100,00

Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist die UBS AG.
Der Kontrahent für Indeoptionen ist die UBS AG.

Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		83,52
Nicht an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		2,14
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		3,82
OTC-derivative Finanzinstrumente		0,34
Sonstiges Umlaufvermögen		10,18
Gesamtvermögen		100,00

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)							
Euro	Pfund Sterling	345.678	291.340	14. Jul. 22	UBS AG	5,743	
Euro	Pfund Sterling	365.824	309.597	14. Jul. 22	Canadian Imperial Bank	4,800	
US-Dollar	Chinesischer Yuan	359.181	2.374.543	14. Jul. 22	State Street Bank	3,917	
US-Dollar	Euro	1.711.928	1.546.982	14. Jul. 22	Canadian Imperial Bank	84,002	
Hongkong-Dollar	Pfund Sterling	965.401	98.681	18. Aug. 22	HSBC Bank plc	2,994	
Hongkong-Dollar	Pfund Sterling	766.907	80.012	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	758	
Japanischer Yen	Pfund Sterling	44.064.121	266.415	18. Aug. 22	HSBC Bank plc	973	
Pfund Sterling	Japanischer Yen	620.815	99.151.990	18. Aug. 22	State Street Bank	19,145	
Schweizer Franken	Pfund Sterling	9.788	8.255	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	191	
Schweizer Franken	Pfund Sterling	42.631	35.290	18. Aug. 22	State Street Bank	1,495	
Schweizer Franken	Pfund Sterling	35.235	28.934	18. Aug. 22	UBS AG	1,469	
Schweizer Franken	Pfund Sterling	17.122	14.240	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	535	
Schweizer Franken	Pfund Sterling	84.004	69.211	18. Aug. 22	State Street Bank	3,273	
Schweizer Franken	Pfund Sterling	9.544	7.960	18. Aug. 22	State Street Bank	275	
Schweizer Franken	Pfund Sterling	30.112	25.493	18. Aug. 22	State Street Bank	489	
Schweizer Franken	Pfund Sterling	39.256	33.382	18. Aug. 22	State Street Bank	491	
US-Dollar	Pfund Sterling	2.269.369	1.849.754	18. Aug. 22	State Street Bank	22,749	
US-Dollar	Pfund Sterling	242.969	199.905	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	574	
US-Dollar	Pfund Sterling	724.315	574.876	18. Aug. 22	State Street Bank	22,771	
US-Dollar	Pfund Sterling	529.884	424.792	18. Aug. 22	Barclays Bank PLC	12,426	
US-Dollar	Pfund Sterling	52.183	41.790	18. Aug. 22	HSBC Bank plc	1,268	
US-Dollar	Pfund Sterling	583.219	475.267	18. Aug. 22	State Street Bank	5,959	
US-Dollar	Pfund Sterling	537.045	439.909	18. Aug. 22	State Street Bank	3,218	
US-Dollar	Pfund Sterling	505.257	413.434	18. Aug. 22	UBS AG	3,464	
US-Dollar	Pfund Sterling	218.708	176.343	18. Aug. 22	Barclays Bank PLC	4,117	
US-Dollar	Pfund Sterling	130.475	106.680	18. Aug. 22	UBS AG	977	
Pfund Sterling	Australischer Dollar	13.955	24.463	14. Sep. 22	Barclays Bank PLC	75	
Pfund Sterling	Australischer Dollar	24.050	41.953	14. Sep. 22	Barclays Bank PLC	247	
Pfund Sterling	Australischer Dollar	32.730	57.196	14. Sep. 22	Barclays Bank PLC	278	
Pfund Sterling	Australischer Dollar	6.266	10.946	14. Sep. 22	Citigroup Global Markets Limited	56	
Pfund Sterling	Australischer Dollar	1.332.681	2.319.684	14. Sep. 22	JPMorgan Chase Bank	16,526	
						GBP	225,255
Euro	Pfund Sterling	341.665	296.205	14. Jul. 22	State Street Bank	(2,571)	
Euro	Pfund Sterling	371.615	320.514	14. Jul. 22	Canadian Imperial Bank	(1,141)	
Pfund Sterling	Euro	39.729	47.227	14. Jul. 22	Canadian Imperial Bank	(858)	
Pfund Sterling	Euro	7.936.314	9.403.449	14. Jul. 22	State Street Bank	(145,199)	
Pfund Sterling	Euro	4.763	5.678	14. Jul. 22	State Street Bank	(116)	
Pfund Sterling	Euro	30.639	36.550	14. Jul. 22	State Street Bank	(772)	
Pfund Sterling	Euro	15.428	18.532	14. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(499)	
Pfund Sterling	Euro	44.923	53.571	14. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(1,117)	
Pfund Sterling	Euro	31.400	36.726	14. Jul. 22	State Street Bank	(163)	
Pfund Sterling	Euro	95.562	111.240	14. Jul. 22	State Street Bank	(41)	
Pfund Sterling	Euro	195.492	228.047	14. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(496)	
Pfund Sterling	Euro	63.081	73.998	14. Jul. 22	Barclays Bank PLC	(515)	
Pfund Sterling	Euro	183.804	214.628	14. Jul. 22	State Street Bank	(651)	
Pfund Sterling	Koreanischer Won	354.867	566.243.423	14. Jul. 22	State Street Bank	(5,131)	
Ungarischer Forint	Pfund Sterling	256.368.251	571.065	18. Aug. 22	HSBC Bank plc	(20,412)	
Pfund Sterling	Hongkong-Dollar	1.561.263	153.164.440	18. Aug. 22	Citigroup Global Markets Limited	(30,786)	
Pfund Sterling	Hongkong-Dollar	134.533	1.328.946	18. Aug. 22	HSBC Bank plc	(5,430)	
Pfund Sterling	Schweizer Franken	882.255	1.078.748	18. Aug. 22	State Street Bank	(48,560)	
Pfund Sterling	US-Dollar	5.766	7.126	18. Aug. 22	Royal Bank of Scotland	(113)	
Pfund Sterling	US-Dollar	23.587	28.951	18. Aug. 22	State Street Bank	(301)	
Pfund Sterling	US-Dollar	345.131	433.519	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	(12,575)	
Pfund Sterling	US-Dollar	61.202	76.000	18. Aug. 22	The Bank of New York Mellon	(1,507)	
Pfund Sterling	US-Dollar	1.133.929	1.409.171	18. Aug. 22	Royal Bank of Scotland	(28,807)	
Pfund Sterling	US-Dollar	6.693	8.439	18. Aug. 22	The Bank of New York Mellon	(271)	
Pfund Sterling	US-Dollar	76.082	93.311	18. Aug. 22	Royal Bank of Scotland	(911)	
Pfund Sterling	US-Dollar	221.660	280.302	18. Aug. 22	Barclays Bank PLC	(9,623)	
Pfund Sterling	US-Dollar	123.075	151.771	18. Aug. 22	UBS AG	(2,155)	
Pfund Sterling	US-Dollar	293.504	360.638	18. Aug. 22	UBS AG	(4,066)	
Pfund Sterling	US-Dollar	367.166	460.580	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	(12,868)	
Pfund Sterling	US-Dollar	364.869	456.714	18. Aug. 22	State Street Bank	(11,975)	
Pfund Sterling	US-Dollar	18.582.857	22.955.290	18. Aug. 22	Barclays Bank PLC	(358,029)	
US-Dollar	Pfund Sterling	704.436	582.941	18. Aug. 22	UBS AG	(1,696)	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrech- nungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) Forts.						
Dänische Krone	Pfund Sterling	52.643	6.131	14. Sep. 22	Canadian Imperial Bank	(28)
Pfund Sterling	Australischer Dollar	3.492	6.197	14. Sep. 22	The Bank of New York Mellon	(24)
Pfund Sterling	Australischer Dollar	18.326	32.570	14. Sep. 22	UBS AG	(153)
Pfund Sterling	Australischer Dollar	64.949	114.749	14. Sep. 22	UBS AG	(158)
Pfund Sterling	Dänische Krone	220.793	1.912.271	14. Sep. 22	JPMorgan Chase Bank	(903)
GBP						(710.621)

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (USD)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Guernsey - 1.397.440			
(31. Dezember 2021: 1.419.211)			
1.109.663	Cordiant Digital Infrastructure Ltd/Fund	1.397.440	0,35
Irland - 3.259.069			
(31. Dezember 2021: 2.104.475)			
32.231	DMS UCITS Platform ICAV - FVC Equity Dispersion UCITS Fund	3.259.069	0,80
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		4.656.509	1,15
Anleihen			
Australien - 6.533.292			
(31. Dezember 2021: -)			
5.418.000	Australia Government Bond 3.000% 21-Mar-2047	3.206.673	0,79
4.866.000	Australia Government Bond 3.750% 21-Apr-2037	3.326.619	0,82
Frankreich - 1.395.115			
(31. Dezember 2021: 1.903.546)			
346.000	Altice France SA/France 'REGS' 4,000% 15-Jul-2029	269.780	0,07
505.000	Altice France SA/France 'REGS' 4,125% 15-Jan-2029	405.219	0,10
179.000	Banjay Entertainment SASU 'REGS' 3,500% 01-Mar-2025	167.966	0,04
621.000	Iliad Holding SASU 'REGS' 5,625% 15-Oct-2028	552.150	0,13
Deutschland - 378.482			
(31. Dezember 2021: 486.102)			
414.000	TK Elevator Midco GmbH 'REGS' 4,375% 15-Jul-2027	378.482	0,09
Irland - 970.351			
(31. Dezember 2021: 1.222.753)			
1.019.000	AIB Group Plc FRN (Perpetual) 5,250% 09-Oct-2024	970.351	0,24
Italien - 2.326.055			
(31. Dezember 2021: 2.941.634)			
945.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' FRN (Perpetual) 7,700% 17-Sep-2025	862.948	0,21
897.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN (Perpetual) 3,875% 03-Jun-2027	680.401	0,17
825.000	UniCredit SpA FRN (Perpetual) 8,000% 03-Jun-2024	782.706	0,19
Luxemburg - 525.283			
(31. Dezember 2021: 684.740)			
579.000	Summer BC Holdco B SARL 'REGS' 5,750% 31-Oct-2026	525.283	0,13
Spanien - 3.468.834			
(31. Dezember 2021: 4.298.514)			
600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual) 5,875% 24-Sep-2023	603.826	0,15
800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual) 6,000% 29-Mar-2024	786.146	0,19
1.200.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual) 4,750% 19-Mar-2025	1.086.241	0,27
1.000.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual) 5,250% 29-Sep-2023	992.621	0,25
Vereinigtes Königreich - 2.739.386			
(31. Dezember 2021: 1.173.322)			
1.593.000	Barclays Plc FRN (Perpetual) 8,875% 15-Sep-2027	1.933.787	0,48
821.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4,000% 31-Jan-2029	805.599	0,20
Vereinigte Staaten von Amerika - 65.754.418			
(31. Dezember 2021: 30.746.845)			
659.000	Ball Corp 2,875% 15-Aug-2030	535.648	0,13
465.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,500% 01-May-2026	452.654	0,11
114.000	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd '144A' 4,750% 20-Oct-2028	107.605	0,03

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
513.000	Sprint Capital Corp 8,750% 15-Mar-2032	615.803	0,15
468.000	Sprint Corp 7,125% 15-Jun-2024	482.660	0,12
134.000	United Airlines Inc '144A' 4,375% 15-Apr-2026	119.187	0,03
2.020.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 18-Aug-2022	2.016.312	0,50
37.500.000	United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 0,120% 31-Oct-2023	37.589.606	9,29
24.079.500	United States Treasury Note/Bond 2,500% 30-Apr-2024	23.834.943	5,89
Gesamtanlagen in Anleihen		84.091.216	20,77
Aktien			
Australien - 1.515.226			
(31. Dezember 2021: 1.236.276)			
52.491	OZ Minerals Ltd	640.828	0,16
456.613	Star Entertainment Grp Ltd/The	874.398	0,21
Kaiman-Inseln - 2.388.345			
(31. Dezember 2021: 3.200.520)			
167.390	Alibaba Group Holding Ltd	2.388.345	0,59
China - 1.947.481			
(31. Dezember 2021: 3.092.822)			
83.380	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	1.125.405	0,28
82.600	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	822.076	0,20
Dänemark - 1.492.756			
(31. Dezember 2021: 5.344.629)			
14.560	Orsted AS '144A'	1.492.756	0,37
Finnland - 1.623.711			
(31. Dezember 2021: 1.818.287)			
36.460	Neste Oyj	1.623.711	0,40
Frankreich - 9.690.047			
(31. Dezember 2021: 14.541.771)			
3.117	L'Oreal SA	1.043.161	0,26
4.346	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.574.873	0,63
59.910	Sanofi	6.072.013	1,50
Deutschland - 8.538.037			
(31. Dezember 2021: 16.099.000)			
58.653	Bayer AG	3.467.691	0,86
23.706	Continental AG	1.601.524	0,39
93.520	RWE AG	3.468.822	0,86
Guernsey - 199.826			
(31. Dezember 2021: 204.450)			
532.330	Amedeo Air Four Plus Ltd	199.826	0,05
Hongkong - 5.358.091			
(31. Dezember 2021: 5.719.117)			
320.200	AIA Group Ltd	3.469.855	0,86
231.400	Link REIT (Units) (REIT)	1.888.236	0,46
Indien - 1.741.255			
(31. Dezember 2021: 3.019.964)			
63.857	Housing Development Finance Corp Ltd	1.741.255	0,43
Irland - 15.805.146			
(31. Dezember 2021: 24.209.117)			
4.084	Accenture Plc - Class A	1.143.153	0,28
1.613.941	Greencoat Renewables Plc	1.976.718	0,49
14.312	Linde Plc	4.169.443	1,03
46.254	Medtronic Plc	4.182.055	1,03
34.781	Ryanair Holdings Plc ADR	2.416.758	0,60
14.748	Trane Technologies Plc	1.917.019	0,48

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Japan - 1.901.030			
(31. Dezember 2021: 10.885.248)		1.901.030	0,47
23.400	Sony Group Corp	1.901.030	0,47
Niederlande - 3.832.614			
(31. Dezember 2021: 7.565.565)		3.832.614	0,95
3.965	ASML Holding NV	1.858.466	0,46
98.841	Universal Music Group NV	1.974.148	0,49
Republik Korea - 1.995.645			
(31. Dezember 2021: 3.316.789)		1.995.645	0,49
4.866	Samsung SDI Co Ltd	1.995.645	0,49
Schweiz - 9.987.732			
(31. Dezember 2021: 19.246.384)		9.987.732	2,47
26.745	Alcon Inc	1.834.301	0,45
17.116	Chubb Ltd	3.315.455	0,82
2.247	Lonza Group AG	1.168.183	0,29
15.635	Nestle SA	1.798.453	0,45
16.573	TE Connectivity Ltd	1.871.340	0,46
Vereinigtes Königreich - 36.864.231			
(31. Dezember 2021: 41.881.840)		36.864.231	9,11
105.745	3i Group Plc	1.379.383	0,34
28.003	Anglo American Plc	1.027.693	0,25
49.488	AstraZeneca Plc	6.471.307	1,60
426.570	BAE Systems Plc	4.281.033	1,06
59.075	Diageo Plc	2.511.736	0,62
1.345.527	Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	1.911.169	0,47
285.597	Informa Plc	1.816.643	0,45
273.450	Prudential Plc	3.325.281	0,82
119.742	Relx Plc	3.182.867	0,79
220.197	Shell Plc	5.768.685	1,43
297.343	Taylor Wimpey Plc	411.180	0,10
64.207	Travis Perkins Plc	734.799	0,18
90.408	Unilever Plc	4.042.455	1,00
Vereinigte Staaten von Amerika - 45.790.904			
(31. Dezember 2021: 106.426.720)		45.790.904	11,31
3.659	American Tower Corp (REIT)	926.111	0,23
72.667	Bank of America Corp	2.314.081	0,57
1.670	Booking Holdings Inc	3.021.706	0,75
12.923	CME Group Inc	2.663.753	0,66
38.259	ConocoPhillips	3.500.890	0,86
5.244	Cooper Cos Inc/The	1.665.442	0,41
54.893	Dominion Energy Inc	4.337.919	1,07
10.192	Ecolab Inc	1.564.625	0,39
7.202	Eli Lilly & Co	2.326.354	0,57
122.716	Exelon Corp	5.440.614	1,34
5.773	Goldman Sachs Group Inc/The	1.749.479	0,43
14.155	Hubbell Inc - Class B	2.542.026	0,63
9.702	Lockheed Martin Corp	4.061.597	1,00
21.448	Marathon Petroleum Corp	1.812.034	0,45
9.728	Microsoft Corp	2.531.809	0,63
15.561	NextEra Energy Inc	1.182.558	0,29
8.720	Norfolk Southern Corp	1.980.138	0,49
45.569	Yum China Holdings Inc	2.169.768	0,54
Gesamtanlagen in Aktien		150.672.077	37,22
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
Guernsey - 15.611.481			
(31. Dezember 2021: 14.071.017)		15.611.481	3,86
1.042.691	Bluefield Solar Income Fund Ltd	1.657.156	0,41
1.398.833	Hipgnosis Songs Fund Ltd/The Fund	1.886.947	0,47
2.202.697	International Public Partnerships Ltd	4.384.955	1,08
1.038.314	JLEN Environmental Assets Group Ltd Foresight Group Holdings	1.536.415	0,38
3.768.053	Renewables Infrastructure Group Ltd/The	6.146.008	1,52

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Kapitalbeteiligungsinstrumente Forts.			
Luxemburg - 2.276.900			
(31. Dezember 2021: 1.571.801)		2.276.900	0,56
1.157.842	BBGI Global Infrastructure SA	2.276.900	0,56
Vereinigtes Königreich - 12.225.473			
(31. Dezember 2021: 11.149.726)		12.225.473	3,02
2.754.663	BioPharma Credit Plc/The Fund	2.600.402	0,64
2.672.442	Greencoat UK Wind Plc/Funds	4.985.154	1,23
3.266.658	Sdcl Energy Efficiency Income Trust Plc	4.639.917	1,15
Gesamtanlagen in Kapitalbeteiligungsinstrumente		30.113.854	7,44
Börsengehandelte Rohstoffe			
Irland - 31.612.263			
(31. Dezember 2021: -)		31.612.263	7,81
87.826	Invesco Physical Gold ETC	15.370.428	3,80
460.239	iShares Physical Gold ETC	16.241.835	4,01
Jersey - 4.908.411			
(31. Dezember 2021: -)		4.908.411	1,21
23.370	WisdomTree Copper - ETC	763.147	0,19
376.329	WisdomTree WTI Crude Oil - ETC	4.145.264	1,02
Gesamtanlagen in börsengehandelte Rohstoffe		36.520.674	9,02
Partizipationsscheine („P-Notes“)			
Curacao - 8.196.286			
(31. Dezember 2021: -)		8.196.286	2,03
84.030	Merrill Lynch International & Co CV 0.000% 24-Jan-2025	8.196.286	2,03
Gesamtanlagen in Partizipationsscheine		8.196.286	2,03
Optionsscheine			
Luxemburg - 7.194.217			
(31. Dezember 2021: 5.660.056)		7.194.217	1,78
46.376	Ensemble Investment Corporation SA (WTS) 03-Nov-2022	7.194.217	1,78
Vereinigtes Königreich - 16.348.739			
(31. Dezember 2021: 16.322.758)		16.348.739	4,06
79.137	Barclays Bank Plc (WTS) 12-Aug-2022	8.314.909	2,05
79.137	Barclays Bank Plc (WTS) 15-Aug-2022	8.033.830	1,99
Gesamtanlagen in Optionsscheinen		23.542.956	5,82
Indexoptionen - 10.932.201			
(31. Dezember 2021: 3.645.801)		10.932.201	2,70
95	CBOE S&P 500 Index Put 17-Nov-2022 4.500.000	6.712.605	1,66
416	FTSE 100 Index Call 16-Dec-2022 7.500.000	1.329.860	0,33
326	Hang Seng Index Call 16-Dec-2022 22.000.000	2.889.736	0,71
Indexoptionen insgesamt		10.932.201	2,70

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - 4.385.637				
(31. Dezember 2021: 189.596)				
(266)	E-mini S&P 500 Index Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(50.822.625)	1.480.289	0,36
(843)	Euro STOXX 50 Index Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(29.935.547)	2.372.569	0,59

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
(71)	NASDAQ 100 E-Mini Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(16.601.220)	532.779	0,13
Offene Terminkontrakte insgesamt			4.385.637	1,08
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 12.235.521 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 3.191.163)			12.235.521	3,02
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			365.346.931	90,25

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Indeoptionen - (6.702.866)				
(31. Dezember 2021: (2.544.192))				
(95)	CBOE S&P 500 Index Put 17-Nov-2022 4,200.000		(4.308.250)	(1,07)
(416)	FTSE 100 Index Call 16-Dec-2022 7,800.000		(722.859)	(0,18)
(227)	FTSE 100 Index Put 15-Jul-2022 6,900.000		(129.191)	(0,03)
(326)	Hang Seng Index Call 16-Dec-2022 24,000.000		(1.323.337)	(0,33)
(103)	Hang Seng Index Put 16-Dec-2022 17,000.000		(219.229)	(0,05)
Indeoptionen insgesamt			(6.702.866)	(1,66)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (199.961)				
(31. Dezember 2021: (316.381))				
126	SFE 10 Year Australian Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	10.300.773	(72.323)	(0,02)
29	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	3.971.187	(127.638)	(0,03)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(199.961)	(0,05)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (419.174) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (362.098))			(419.174)	(0,10)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(7.322.001)	(1,81)
Nettoumlaufvermögen			46.773.815	11,56
Summe Nettovermögen			404.798.745	100,00

Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist die UBS AG.
Der Kontrahent für Indeoptionen ist die UBS AG.

Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		77,43
Nicht an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		1,93
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		3,60
OTC-derivative Finanzinstrumente		2,87
Sonstiges Umlaufvermögen		14,17
Gesamtvermögen		100,00

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)						
US-Dollar	Chinesischer Yuan	2.098.723	13.448.196	14. Jul. 22	State Street Bank	91.377
US-Dollar	Euro	295.086	270.121	14. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	13.928
US-Dollar	Euro	95.280	87.943	14. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	3.744
US-Dollar	Euro	74.030.154	66.929.715	14. Jul. 22	State Street Bank	4.365.663
US-Dollar	Euro	258.666	238.157	14. Jul. 22	State Street Bank	10.778
US-Dollar	Euro	722.721	681.958	14. Jul. 22	State Street Bank	12.898
US-Dollar	Euro	997.811	942.366	14. Jul. 22	State Street Bank	16.940
US-Dollar	Euro	77.410	74.018	14. Jul. 22	Royal Bank of Scotland	368
US-Dollar	Euro	135.791	124.456	14. Jul. 22	Royal Bank of Scotland	6.250
US-Dollar	Euro	1.253.171	1.183.935	14. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	20.860
US-Dollar	Euro	114.918	108.935	14. Jul. 22	Barclays Bank PLC	1.532
US-Dollar	Euro	168.664	157.084	14. Jul. 22	State Street Bank	5.161
US-Dollar	Euro	576.843	534.706	14. Jul. 22	State Street Bank	20.289
US-Dollar	Euro	415.230	387.496	14. Jul. 22	State Street Bank	11.901
US-Dollar	Euro	1.188.814	1.136.437	14. Jul. 22	State Street Bank	5.942
US-Dollar	Indische Rupie	3.613.009	275.578.667	14. Jul. 22	Citigroup Global Markets Limited	127.083
US-Dollar	Pfund Sterling	226.956	185.691	14. Jul. 22	UBS AG	2.062
US-Dollar	Pfund Sterling	86.052.985	65.602.006	14. Jul. 22	State Street Bank	6.601.125
Schweizer Franken	US-Dollar	159.481	161.258	18. Aug. 22	State Street Bank	5.519
Schweizer Franken	US-Dollar	35.873	36.283	18. Aug. 22	The Bank of New York Mellon	1.231
Schweizer Franken	US-Dollar	131.988	135.011	18. Aug. 22	State Street Bank	3.015
Schweizer Franken	US-Dollar	538.939	541.256	18. Aug. 22	State Street Bank	22.337
Schweizer Franken	US-Dollar	146.751	152.419	18. Aug. 22	The Bank of New York Mellon	1.045
Schweizer Franken	US-Dollar	36.484	37.919	18. Aug. 22	State Street Bank	233
Schweizer Franken	US-Dollar	112.727	117.049	18. Aug. 22	State Street Bank	835
US-Dollar	Euro	9.944.036	9.376.346	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	159.506
US-Dollar	Hongkong-Dollar	9.732.362	76.236.317	18. Aug. 22	UBS AG	1.502
US-Dollar	Hongkong-Dollar	688.199	5.390.722	18. Aug. 22	UBS AG	124
US-Dollar	Japanischer Yen	3.778.354	489.632.922	18. Aug. 22	State Street Bank	177.464
US-Dollar	Koreanischer Won	1.814.702	2.312.293.068	18. Aug. 22	State Street Bank	34.294
US-Dollar	Australischer Dollar	26.426	38.305	14. Sep. 22	The Bank of New York Mellon	71
US-Dollar	Australischer Dollar	116.769	169.147	14. Sep. 22	The Bank of New York Mellon	392
US-Dollar	Australischer Dollar	420.941	604.957	14. Sep. 22	UBS AG	4.715
US-Dollar	Australischer Dollar	192.853	277.180	14. Sep. 22	UBS AG	2.145
US-Dollar	Australischer Dollar	140.898	203.310	14. Sep. 22	Citigroup Global Markets Limited	1.015
US-Dollar	Australischer Dollar	81.867	118.551	14. Sep. 22	HSBC Bank plc	300
US-Dollar	Australischer Dollar	10.746.416	14.949.206	14. Sep. 22	UBS AG	460.966
US-Dollar	Australischer Dollar	37.025	53.045	14. Sep. 22	State Street Bank	528
US-Dollar	Dänische Krone	1.498.737	10.373.541	14. Sep. 22	State Street Bank	40.383
USD						12.235.521
Euro	US-Dollar	1.657.783	1.747.632	14. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(22.111)
Euro	US-Dollar	1.642.576	1.748.638	14. Jul. 22	Canadian Imperial Bank	(38.946)
Euro	US-Dollar	1.280.948	1.340.817	14. Jul. 22	Canadian Imperial Bank	(7.529)
Pfund Sterling	US-Dollar	336.916	416.246	14. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(8.200)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.027.453	1.346.224	14. Jul. 22	Canadian Imperial Bank	(101.856)
Japanischer Yen	US-Dollar	176.061.222	1.307.813	18. Aug. 22	HSBC Bank plc	(13.012)
US-Dollar	Schweizer Franken	6.209.051	6.155.004	18. Aug. 22	State Street Bank	(227.520)
USD						(419.174)

BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Supranational - 33.126.790			
(31. Dezember 2021: 73.536.026)			
33.126.790	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	33.126.790	5,67
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		33.126.790	5,67
Anleihen			
Australien - 14.895.259			
(31. Dezember 2021: 17.487.860)			
13.950.000	Emeco Pty Ltd 'MTN' 6.250% 10-Jul-2026	9.168.259	1,57
6.000.000	Perenti Finance Pty Ltd 'REGS' 6.500% 07-Oct-2025	5.727.000	0,98
Belgien - 10.220.886			
(31. Dezember 2021: 7.207.194)			
10.000.000	House of HR 'REGS' 7.500% 15-Jan-2027	10.220.886	1,75
Brasilien - 16.551.329			
(31. Dezember 2021: 17.710.970)			
11.354.000	FS Luxembourg Sarl 'REGS' 10.000% 15-Dec-2025	11.466.379	1,96
5.000.000	NBM US Holdings Inc 'REGS' 7.000% 14-May-2026	5.084.950	0,87
Chile - 8.202.555			
(31. Dezember 2021: 9.372.825)			
9.000.000	Kenbourne Invest SA 'REGS' 6.875% 26-Nov-2024	8.202.555	1,40
Kolumbien - 2.273.638			
(31. Dezember 2021: -)			
25.000.000	Millicom International Cellular SA FRN 3.070% 20-Jan-2027	2.273.638	0,39
Dänemark - 11.785.730			
(31. Dezember 2021: 16.363.104)			
7.000.000	DKT Finance ApS '144A' 9.375% 17-Jun-2023	6.790.000	1,16
5.000.000	DKT Finance ApS 'REGS' 7.000% 17-Jun-2023	4.995.730	0,86
Ägypten - 1.512.337			
(31. Dezember 2021: 1.695.121)			
1.700.000	Energean Plc 'REGS' 6.500% 30-Apr-2027	1.512.337	0,26
Finnland - 6.666.216			
(31. Dezember 2021: 8.168.377)			
7.000.000	PHM Group Holding Oy '144A' 4.750% 18-Jun-2026	6.666.216	1,14
Frankreich - 38.587.493			
(31. Dezember 2021: 48.614.912)			
5.000.000	Altice France SA/France 'REGS' 5.875% 01-Feb-2027	4.564.034	0,78
7.782.000	Banijay Group SAS 'REGS' 6.500% 01-Mar-2026	6.861.457	1,17
5.100.000	Casino Guichard Perrachon SA 'EMTN' 4.561% 25-Jan-2023	5.224.616	0,89
6.000.000	IPD 3 BV 'REGS' 5.500% 01-Dec-2025	5.641.651	0,97
2.000.000	Lion/Polaris Lux 4 SA 'REGS' FRN 4.000% 01-Jul-2026	1.884.206	0,32
8.000.000	Parts Europe SA 'REGS' 6.500% 16-Jul-2025	8.407.564	1,44
4.600.000	Picard Groupe SAS 'REGS' 3.875% 01-Jul-2026	3.968.698	0,68
2.000.000	Rubis Terminal Infra SAS 'REGS' 5.625% 15-May-2025	2.035.267	0,35
Deutschland - 38.307.477			
(31. Dezember 2021: 57.210.930)			
10.000.000	Nidda BondCo GmbH 'REGS' 5.000% 30-Sep-2025	8.501.062	1,45
16.050.000	Renk AG/Frankfurt am Main 'REGS' 5.750% 15-Jul-2025	15.483.835	2,65
7.912.781	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 'REGS' 6.000% 30-Jul-2026	7.048.186	1,21
8.000.000	TK Elevator Midco GmbH 'REGS' 4.375% 15-Jul-2027	7.274.394	1,24

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Ghana - 2.445.885			
(31. Dezember 2021: 2.456.685)			
3.000.000	Tullow Oil Plc '144A' 7.000% 01-Mar-2025	2.445.885	0,42
Israel - 5.662.500			
(31. Dezember 2021: 6.045.000)			
6.000.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 4.500% 30-Mar-2024	5.662.500	0,97
Italien - 20.241.083			
(31. Dezember 2021: 22.662.909)			
620.690	Fabric BC SpA 'REGS' FRN 4.125% 30-Nov-2024	636.467	0,11
10.925.000	Fabric BC SpA 'REGS' FRN 4.125% 31-Aug-2026	10.831.766	1,85
9.250.000	Italmatch Chemicals SpA 'REGS' FRN 4.750% 30-Sep-2024	8.772.850	1,50
Luxemburg - 45.628.362			
(31. Dezember 2021: 57.493.354)			
10.000.000	Altice Financing SA 'REGS' 2.250% 15-Jan-2025	9.242.086	1,58
14.000.000	Altice France Holding SA '144A' 8.000 % 15-May-2027	12.103.711	2,07
3.000.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 'REGS' 7.750% 01-Nov-2025	3.276.814	0,56
6.382.000	Monitchem HoldCo 2 SA 'REGS' 9.500% 15-Sep-2026	6.391.658	1,10
1.500.000	Monitchem HoldCo 3 SA 'REGS' 5.250% 15-Mar-2025	1.449.883	0,25
2.000.000	Monitchem HoldCo 3 SA 'REGS' FRN 5.250% 15-Mar-2025	2.047.433	0,35
5.000.000	PLT VII Finance Sarl 'REGS' 4.625% 05-Jan-2026	4.609.309	0,79
8.019.368	Summer BC Holdco A Sarl 'REGS' 9.250% 31-Oct-2027	6.507.468	1,11
Mexiko - 7.313.193			
(31. Dezember 2021: 9.084.510)			
8.294.000	Axtel SAB de CV 'REGS' 6.375% 14-Nov-2024	7.313.193	1,25
Niederlande - 63.582.675			
(31. Dezember 2021: 73.377.816)			
2.052.000	Lincoln Financing SARL 'REGS' 3.625% 01-Apr-2024	2.088.108	0,36
12.850.000	Lincoln Financing SARL 'REGS' FRN 3.875% 01-Apr-2024	13.148.187	2,25
4.399.506	Summer BidCo BV 'REGS' 9.000% 15-Nov-2025	3.652.456	0,62
7.215.026	Summer BidCo BV 'REGS' 9.000% 15-Nov-2025	6.156.537	1,05
10.000.000	Sunshine Mid BV 'REGS' 6.500% 15-May-2026	10.492.102	1,80
10.605.000	Trivium Packaging Finance BV 'REGS' 3.750% 15-Aug-2026	10.227.522	1,75
2.000.000	Trivium Packaging Finance BV 'REGS' FRN 3.750% 15-Aug-2026	1.979.823	0,34
4.000.000	United Group BV 'REGS' FRN 4.125% 15-May-2025	3.771.340	0,65
7.000.000	UPC Holding BV '144A' 5.500% 15-Jan-2028	5.862.955	1,00
7.000.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 6.000% 15-Jan-2027	6.203.645	1,06
Nigeria - 4.594.869			
(31. Dezember 2021: 5.307.550)			
5.000.000	IHS Netherlands Holdco BV '144A' 8.000% 18-Sep-2027	4.392.800	0,75
230.000	IHS Netherlands Holdco BV 'REGS' 8.000% 18-Sep-2027	202.069	0,04
Norwegen - 7.475.299			
(31. Dezember 2021: 10.402.719)			
4.703.000	DNO ASA '144A' 7.875% 09-Sep-2026	4.597.183	0,79
2.856.691	DNO ASA '144A' 8.375% 29-May-2024	2.878.116	0,49
Polen - 1.942.805			
(31. Dezember 2021: -)			
2.352.000	InPost SA 'REGS' 2.250% 15-Jul-2027	1.942.805	0,33
Spanien - 6.479.065			
(31. Dezember 2021: 8.041.306)			
7.000.000	Gestamp Automocion SA 'REGS' 3.250% 30-Apr-2026	6.479.065	1,11

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Schweden - 8.623.679				
(31. Dezember 2021: 14.584.806)				
4.850.000	Verisure Holding AB 'REGS' 3.500% 15-May-2023	4.952.457	0,85	
4.000.000	Verisure Holding AB 'REGS' 3.875% 15-Jul-2026	3.671.222	0,63	
Tansania - 8.121.330				
(31. Dezember 2021: 9.879.975)				
9.450.000	HTA Group Ltd/Mauritius 'REGS' 7.000% 18-Dec-2025	8.121.330	1,39	
Vereinigtes Königreich - 101.386.069				
(31. Dezember 2021: 115.263.612)				
5.000.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC '144A' 6.750% 01-Oct-2026	4.485.625	0,77	
1.250.000	CPUK Finance Ltd 4.500% 28-Aug-2027	1.368.706	0,24	
8.475.000	CPUK Finance Ltd 6.500% 28-Aug-2026	9.746.936	1,67	
3.000.000	CPUK Finance Ltd 'REGS' 4.875% 28-Aug-2025	3.408.264	0,58	
6.250.000	Deuce Finco Plc 'REGS' 5.500% 15-Jun-2027	6.068.280	1,04	
2.203.390	EnQuest Plc 9.000% 27-Oct-2027	2.631.668	0,45	
11.107.104	EnQuest Plc '144A' 'EMTN' 7.000% 15-Oct-2023	9.943.191	1,70	
4.015.000	esure Group Plc 6.750% 19-Dec-2024	5.027.657	0,86	
1.000.000	Greene King Finance Plc FRN 3.088% 15-Dec-2034	1.005.283	0,17	
5.050.000	Harbour Energy Plc 'REGS' 5.500% 15-Oct-2026	4.547.727	0,78	
11.500.000	INEOS Quattro Finance 1 Plc 'REGS' 3.750% 15-Jul-2026	9.723.520	1,66	
17.000.000	Ithaca Energy North Sea Plc 'REGS' 9.000% 15-Jul-2026	15.736.900	2,69	
3.250.000	Marston's Issuer Plc FRN 3.607% 16-Jul-2035	3.166.025	0,54	
6.000.000	Pinnacle Bidco Plc 'REGS' 5.500% 15-Feb-2025	5.690.457	0,97	
4.000.000	Pinnacle Bidco Plc 'REGS' 6.375% 15-Feb-2025	4.361.538	0,75	
4.800.000	Punch Finance Plc 'REGS' 6.125% 30-Jun-2026	4.958.960	0,85	
2.000.000	Siccar Point Energy Bonds Plc 9.000% 04-Mar-2026	2.010.000	0,35	
2.685.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 'REGS' FRN 5.750% 31-Jul-2025	2.582.417	0,44	
5.000.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 'REGS' 4.875% 15-Jul-2028	4.922.915	0,84	
Vereinigte Staaten von Amerika - 74.281.215				
(31. Dezember 2021: 140.595.550)				
200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 6.000% 15-Jun-2027	197.855	0,03	
5.300.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5.250% 30-Apr-2025	4.903.068	0,84	
4.500.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5.250% 15-Aug-2027	3.163.883	0,54	
6.021.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 'REGS' 3.750% 15-Jan-2025	5.737.329	0,98	
10.264.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 8.500% 15-May-2027	9.941.197	1,70	
3.000.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 'REGS' 4.375% 15-May-2026	2.755.961	0,47	
5.000.000	Cogent Communications Group Inc '144A' 7.000% 15-Jun-2027	4.782.500	0,82	
7.000.000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 'REGS' 4.375% 01-Nov-2026	5.987.728	1,02	
1.000.000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 'REGS' FRN 4.375% 01-Nov-2026	967.638	0,17	
3.250.000	Spectrum Brands Inc 'REGS' 4.000% 01-Oct-2026	3.227.130	0,55	
7.000.000	SRM Escrow Issuer LLC '144A' 6.000% 01-Nov-2028	5.900.411	1,01	
2.571.000	Summer BC Bidco B LLC '144A' 5.500% 31-Oct-2026	2.306.502	0,40	
5.000.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6.750% 01-Jul-2025	4.589.450	0,79	
9.000.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 10.000% 15-Apr-2027	8.729.548	1,49	
13.000.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc '144A' 5.375% 01-Sep-2025	11.091.015	1,90	
Gesamtanlagen in Anleihen		506.780.949	86,72	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)				
Luxemburg - 1.938.708				
(31. Dezember 2021: -)				
2.000.000	Stiphout Finance B.V. - Vistra Group Holdings (BVI) II Limited Term Loan 3.750% 26-Oct-2025	1.938.708	0,33	
Norwegen - 6.923.959				
(31. Dezember 2021: 8.929.100)				
7.142.857	INEOS Rafnes AS 2.100% 08-Nov-2024	6.923.959	1,18	
Vereinigtes Königreich - 15.173.675				
(31. Dezember 2021: 19.924.007)				
3.500.000	Constellation Automotive Group Limited Term Loan 7.944% 15-Jul-2029	3.826.507	0,66	
2.641.368	INEOS Enterprises Holdings II Ltd 2.750% 03-Sep-2024	2.700.567	0,46	
5.000.000	Parkdean Resorts Richmond UK Holdco Limited Term Loan 5.471% 03-Mar-2024	5.558.984	0,95	
2.887.000	Zephyr Bidco Limited Term Loan 5.971% 06-Jun-2025	3.087.617	0,53	
Vereinigte Staaten von Amerika - 4.833.672				
(31. Dezember 2021: -)				
5.000.000	Kraton Corporation Term Loan 3.250% 15-Mar-2029	4.833.672	0,83	
Gesamtanlagen in fremdfinanzierten Darlehen (Leveraged Loans)		28.870.014	4,94	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 8.070.529 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 11.959.722)		8.070.529	1,38	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		576.848.282	98,71	
Credit Default Swaps - (174.584)				
(31. Dezember 2021: 116.058)				
(3.000.000)	CDS Casino Guichard-Perrachon 5.000% 20-Dec-2022	(174.584)	(0,03)	
Credit Default Swaps insgesamt		(174.584)	(0,03)	
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (9.590.602) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (1.769.339))		(9.590.602)	(1,64)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(9.765.186)	(1,67)	
Nettoumlaufvermögen		17.303.816	2,96	
Summe Nettovermögen		584.386.912	100,00	

Der Kontrahent für die Credit Default Swaps ist Morgan Stanley.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	89,68
Nicht an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	4,80
OTC-derivative Finanzinstrumente	1,34
Sonstiges Umlaufvermögen	4,18
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund						
US-Dollar	Schwedische Krone	3.917.162	38.464.000	11. Jul. 22	Bank of America Merrill Lynch	156.230
US-Dollar	Pfund Sterling	68.436.924	54.787.000	14. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	1.732.685
Euro	US-Dollar	7.500.000	7.816.316	15. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	49.187
US-Dollar	Euro	92.222.949	84.666.000	15. Jul. 22	RBC Capital Markets	3.430.858
US-Dollar	Euro	1.284.641	1.194.000	28. Jul. 22	Toronto Dominion Bank	31.348
US-Dollar	Euro	74.402.750	69.117.000	10. Aug. 22	JPMorgan Chase Bank	1.783.350
US-Dollar	Euro	76.829.992	72.334.000	24. Aug. 22	Toronto Dominion Bank	745.655
USD						7.929.313

Schwedische Krone	US-Dollar	13.568.000	1.388.217	11. Jul. 22	Toronto Dominion Bank	(61.565)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.160.000	2.638.132	14. Jul. 22	Barclays Bank PLC	(8.290)
Euro	US-Dollar	7.218.000	7.763.103	15. Jul. 22	Toronto Dominion Bank	(193.343)
US-Dollar	Euro	74.970.830	71.702.000	28. Jul. 22	Morgan Stanley	(291.842)
US-Dollar	Euro	4.193.260	3.995.000	10. Aug. 22	Barclays Bank PLC	(4.181)
US-Dollar	Australischer Dollar	9.347.150	13.554.000	18. Aug. 22	UBS AG	(12.076)
Euro	US-Dollar	1.510.000	1.600.466	24. Aug. 22	JPMorgan Chase Bank	(12.176)
USD						(583.473)

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged)

Schweizer Franken	US-Dollar	20.002	20.912	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	55
Schweizer Franken	US-Dollar	11.863	12.026	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	409
Schweizer Franken	US-Dollar	12.947	13.128	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	444
Schweizer Franken	US-Dollar	1.810.757	1.864.025	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	34.081
Schweizer Franken	US-Dollar	1.011	1.048	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	11
US-Dollar	Schweizer Franken	12.452	11.875	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4
USD						35.004
CHF						33.417

US-Dollar	Schweizer Franken	20.895	20.002	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(57)
US-Dollar	Schweizer Franken	15.505	14.811	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(21)
US-Dollar	Schweizer Franken	15.935	15.374	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(181)
US-Dollar	Schweizer Franken	21.962	21.811	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(900)
US-Dollar	Schweizer Franken	11.481	11.391	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(460)
USD						(1.619)
CHF						(1.546)

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	31.580	30.000	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	141
Euro	US-Dollar	45.840	47.859	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	182
US-Dollar	Euro	98.399	93.396	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	451
US-Dollar	Euro	5.279	4.985	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	51
US-Dollar	Euro	58.870	55.710	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	446
US-Dollar	Euro	171.110	162.320	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	879
US-Dollar	Euro	462.899	438.280	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3.260
US-Dollar	Euro	88.688	84.104	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	485
US-Dollar	Euro	1.044.218	992.058	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3.813
US-Dollar	Euro	69.494	66.123	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	148

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	232.654	219.985	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.948
US-Dollar	Euro	587.385	559.517	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	601
US-Dollar	Euro	25.398	24.100	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	124
US-Dollar	Euro	13.241	12.454	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	180
US-Dollar	Euro	73.061	68.071	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.673
USD						14.382
EUR						13.724

Euro	US-Dollar	93.396	98.314	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(439)
Euro	US-Dollar	406.239	428.381	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.345)
Euro	US-Dollar	65.717.719	70.324.906	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.404.517)
Euro	US-Dollar	199.398	210.195	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.080)
Euro	US-Dollar	9.988	10.567	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(92)
Euro	US-Dollar	468.075	493.537	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.651)
Euro	US-Dollar	138.408	145.685	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(532)
Euro	US-Dollar	20.000	21.466	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(492)
Euro	US-Dollar	30.000	31.728	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(266)
Euro	US-Dollar	30.000	31.607	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(145)
Euro	US-Dollar	9.978	10.566	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(102)
Euro	US-Dollar	78.638	82.647	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(176)
US-Dollar	Euro	823.433	787.380	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.319)
US-Dollar	Euro	59.540	57.075	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(316)
US-Dollar	Euro	104.296	99.606	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(164)
US-Dollar	Euro	429.670	410.917	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.272)
US-Dollar	Euro	568.957	545.936	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.585)
US-Dollar	Euro	47.888	45.840	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(188)
USD						(1.420.679)
EUR						(1.355.674)

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	95	100	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	105.756	100.380	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	484
US-Dollar	Euro	13.959	13.217	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	98
US-Dollar	Euro	17.543	16.711	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	18
USD						600
EUR						573
Euro	US-Dollar	100.380	105.665	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(472)
Euro	US-Dollar	238	252	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2)
Euro	US-Dollar	13.969	14.729	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(79)
Euro	US-Dollar	1.959.749	2.097.139	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(41.884)
US-Dollar	Euro	16.727	16.051	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(105)
US-Dollar	Euro	2.063	1.978	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(11)
US-Dollar	Euro	24.588	23.512	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(69)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
US-Dollar	Euro	12.825	12.265	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(38)
					USD	(42.660)
					EUR	(40.708)

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

US-Dollar	Euro	21.053	20.000	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	94
Euro	US-Dollar	30.000	31.341	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	121
US-Dollar	Euro	50.646	47.826	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	489
US-Dollar	Euro	10.494	9.954	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	54
US-Dollar	Euro	69.967	66.246	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	493
US-Dollar	Euro	15.660	14.900	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	33
US-Dollar	Euro	89.097	84.870	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	91
					USD	1.375
					EUR	1.312
US-Dollar	Euro	31.322	30.000	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(119)
Euro	US-Dollar	15.000	15.812	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(81)
Euro	US-Dollar	20.000	21.071	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(96)
Euro	US-Dollar	72.216	76.145	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(409)
Euro	US-Dollar	2.591.000	2.780.959	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(63.690)
Euro	US-Dollar	7.422.100	7.942.432	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(158.625)
US-Dollar	Euro	86.497	82.997	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(545)
US-Dollar	Euro	18.772	17.928	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(29)
US-Dollar	Euro	30.804	29.528	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(164)
US-Dollar	Euro	125.200	119.718	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(353)
US-Dollar	Euro	65.380	62.526	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(194)
					USD	(224.305)
					EUR	(214.042)

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

US-Dollar	Euro	29.940	28.347	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	211
US-Dollar	Euro	37.503	35.723	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	38
					USD	249
					EUR	238
Euro	US-Dollar	80.540	84.930	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(465)
Euro	US-Dollar	30.030	31.664	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(170)
Euro	US-Dollar	4.204.569	4.499.333	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(89.860)
US-Dollar	Euro	37.336	35.825	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(235)
US-Dollar	Euro	52.569	50.267	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(148)
US-Dollar	Euro	27.454	26.256	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(81)
					USD	(80.959)
					EUR	(86.797)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
US-Dollar	Euro	3.851	3.659	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	17
Euro	US-Dollar	34.937	36.476	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	139
Euro	US-Dollar	9.625	10.038	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	56
Euro	US-Dollar	3.613	3.769	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	20
Euro	US-Dollar	27.302	28.588	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	45
Euro	US-Dollar	34.849	36.406	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	141
US-Dollar	Euro	55.399	52.315	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	535
US-Dollar	Euro	12.565	11.891	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	95
US-Dollar	Euro	909.929	863.189	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4.674
US-Dollar	Euro	959.961	908.907	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	6.760
US-Dollar	Euro	69.217	65.424	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	605
US-Dollar	Euro	31.247	29.632	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	171
US-Dollar	Euro	82.131	78.029	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	300
US-Dollar	Euro	239.354	227.745	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	510
US-Dollar	Euro	125.160	118.345	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.048
US-Dollar	Euro	1.225.154	1.167.027	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.253
US-Dollar	Euro	169.117	160.474	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	822
US-Dollar	Euro	25.860	24.323	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	352
US-Dollar	Euro	1.484.673	1.383.446	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	34.007
US-Dollar	Euro	47.688	45.264	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	218
					USD	51.768
					EUR	49.399
Euro	US-Dollar	45.264	47.647	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(213)
US-Dollar	Euro	36.384	34.849	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(138)
Euro	US-Dollar	984.394	1.037.943	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(5.576)
Euro	US-Dollar	3.659	3.855	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(18)
Euro	US-Dollar	87.895	92.655	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(476)
Euro	US-Dollar	93.454	98.872	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(864)
Euro	US-Dollar	50.115	52.846	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(289)
Euro	US-Dollar	34.476	36.289	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(132)
Euro	US-Dollar	3.822	4.103	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(94)
Euro	US-Dollar	59.533	62.961	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(527)
Euro	US-Dollar	33.699	35.416	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(75)
Euro	US-Dollar	12.827	13.555	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(103)
Euro	US-Dollar	99.159	105.056	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.065)
Euro	US-Dollar	66.055	69.613	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(339)
Euro	US-Dollar	93.334	99.232	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.350)
Euro	US-Dollar	35.323	37.406	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(361)
Euro	US-Dollar	139.119.234	148.872.286	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.973.253)
US-Dollar	Euro	53.233	51.041	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(295)
US-Dollar	Euro	1.718.823	1.643.567	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4.841)
US-Dollar	Euro	898.823	859.593	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.661)
US-Dollar	Euro	15.106	14.480	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(80)
US-Dollar	Euro	10.175	9.718	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(16)
US-Dollar	Euro	1.185.059	1.137.110	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7.467)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Euro	36.498	34.937	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(141)
						USD (3.000.374)
						EUR (2.863.089)

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

US-Dollar	Euro	105.049	99.159	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.058
US-Dollar	Euro	9.434	8.932	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	66
US-Dollar	Euro	1.024	971	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	5
US-Dollar	Euro	778	735	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	7
US-Dollar	Euro	11.141	10.612	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	11
US-Dollar	Euro	1.692	1.606	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	8
US-Dollar	Euro	1.022	952	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	23
						USD 1.178
						EUR 1.124
Euro	US-Dollar	100.000	105.759	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(885)
Euro	US-Dollar	750	790	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4)
Euro	US-Dollar	504	535	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7)
Euro	US-Dollar	8.963	9.451	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(51)
Euro	US-Dollar	1.254.773	1.342.740	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(26.817)
US-Dollar	Euro	10.759	10.323	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(68)
US-Dollar	Euro	1.569	1.504	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(9)
US-Dollar	Euro	15.645	14.960	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(44)
US-Dollar	Euro	8.181	7.824	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(24)
						USD (27.909)
						EUR (26.632)

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	45.718	37.516	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	51
Pfund Sterling	US-Dollar	4.386	5.314	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	24
Pfund Sterling	US-Dollar	403.052	488.912	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.820
Pfund Sterling	US-Dollar	113.273	135.804	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2.111
Pfund Sterling	US-Dollar	1.383	1.676	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	8
US-Dollar	Pfund Sterling	773	634	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	4.893	3.989	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	37
US-Dollar	Pfund Sterling	17.688	14.394	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	163
US-Dollar	Pfund Sterling	192.179	160.400	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.885
US-Dollar	Pfund Sterling	1.634	1.332	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	12
US-Dollar	Pfund Sterling	1.008	822	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	8
US-Dollar	Pfund Sterling	14.188	11.560	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	113
US-Dollar	Pfund Sterling	2.823	2.302	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	20
US-Dollar	Pfund Sterling	8.310	6.802	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	29
US-Dollar	Pfund Sterling	25.939	20.983	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	391
US-Dollar	Pfund Sterling	255.255	208.760	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.082
US-Dollar	Pfund Sterling	76.464	62.709	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	113

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Pfund Sterling	70.732	57.435	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	802
US-Dollar	Pfund Sterling	190.036	156.022	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	73
US-Dollar	Pfund Sterling	21.378	17.046	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	624
US-Dollar	Pfund Sterling	391.411	313.323	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	9.927
						USD 19.294
						GBP 15.850

Pfund Sterling	US-Dollar	634	773	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Pfund Sterling	1.676	1.383	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(8)
Pfund Sterling	US-Dollar	184.533	228.176	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.500)
Pfund Sterling	US-Dollar	37.516	45.725	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(48)
Pfund Sterling	US-Dollar	5.632	6.909	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(52)
Pfund Sterling	US-Dollar	4.461	5.482	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(50)
Pfund Sterling	US-Dollar	96.963	118.965	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(909)
Pfund Sterling	US-Dollar	21.722	26.650	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(202)
Pfund Sterling	US-Dollar	82.729	103.757	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.031)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.157	2.645	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(19)
Pfund Sterling	US-Dollar	15.046	18.466	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(147)
Pfund Sterling	US-Dollar	90.171	111.466	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.679)
Pfund Sterling	US-Dollar	6.507	7.934	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(12)
Pfund Sterling	US-Dollar	8.850	10.899	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(123)
Pfund Sterling	US-Dollar	4.842	6.049	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(153)
Pfund Sterling	US-Dollar	44.841	54.787	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(192)
Pfund Sterling	US-Dollar	25.218.907	31.650.923	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(945.860)
US-Dollar	Pfund Sterling	1.503	1.239	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6)
US-Dollar	Pfund Sterling	64.852	54.093	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.008)
US-Dollar	Pfund Sterling	358.891	297.650	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.510)
US-Dollar	Pfund Sterling	253.841	208.709	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(270)
US-Dollar	Pfund Sterling	5.315	4.386	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(25)
						USD (960.805)
						GBP (789.292)

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged)

Pfund Sterling	US-Dollar	8	10	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	9.866	11.967	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	45
Pfund Sterling	US-Dollar	1	1	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	9.599	7.825	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	72
US-Dollar	Pfund Sterling	258	210	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Pfund Sterling	25.409	20.669	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	243
US-Dollar	Pfund Sterling	720	587	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	5
US-Dollar	Pfund Sterling	2.973	2.424	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	23
US-Dollar	Pfund Sterling	19.521	15.905	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	155
US-Dollar	Pfund Sterling	122	100	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	9.214	7.454	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	139
US-Dollar	Pfund Sterling	31.319	25.614	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	133

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Pfund Sterling	7.901	6.479	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	12	
US-Dollar	Pfund Sterling	4.208	3.417	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	48	
US-Dollar	Pfund Sterling	23.522	19.312	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	9	
US-Dollar	Pfund Sterling	88	71	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2	
						USD	889
						GBP	730
Pfund Sterling	US-Dollar	274.463	336.694	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.524)	
Pfund Sterling	US-Dollar	252.478	308.481	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.079)	
Pfund Sterling	US-Dollar	26.402	32.193	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(47)	
Pfund Sterling	US-Dollar	803	988	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(11)	
Pfund Sterling	US-Dollar	22.561	27.897	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(428)	
Pfund Sterling	US-Dollar	3.091.437	3.879.900	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(115.947)	
US-Dollar	Pfund Sterling	1.553	1.295	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(24)	
US-Dollar	Pfund Sterling	35.181	28.926	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(37)	
US-Dollar	Pfund Sterling	44.466	36.878	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(435)	
						USD	(120.532)
						GBP	(99.016)

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling X (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	184.478	150.069	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.763	
US-Dollar	Pfund Sterling	242.505	198.332	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.028	
US-Dollar	Pfund Sterling	183.666	150.792	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	71	
						USD	2.862
						GBP	2.351
Pfund Sterling	US-Dollar	176.979	218.836	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.357)	
Pfund Sterling	US-Dollar	24.199.647	30.371.703	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(907.632)	
US-Dollar	Pfund Sterling	237.499	195.272	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(253)	
US-Dollar	Pfund Sterling	347.019	287.803	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.394)	
						USD	(914.636)
						GBP	(751.364)

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling Y (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	65.084	52.944	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	622	
US-Dollar	Pfund Sterling	85.594	70.003	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	363	
US-Dollar	Pfund Sterling	64.834	53.229	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	25	
						USD	1.010
						GBP	830
Pfund Sterling	US-Dollar	62.484	77.262	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.185)	
Pfund Sterling	US-Dollar	8.543.192	10.722.111	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(320.421)	
US-Dollar	Pfund Sterling	83.808	68.907	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(89)	

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling Y (Acc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Pfund Sterling	122.490	101.588	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.198)	
						USD	(322.893)
						GBP	(265.253)

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling Z (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	64.605	52.461	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	732	
US-Dollar	Pfund Sterling	7.139	5.861	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3	
US-Dollar	Pfund Sterling	29.599	23.694	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	751	
US-Dollar	Pfund Sterling	12.727	10.148	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	372	
US-Dollar	Pfund Sterling	6.851	5.573	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	65	
US-Dollar	Pfund Sterling	8.922	7.297	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	38	
US-Dollar	Pfund Sterling	19.565	16.052	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	21	
						USD	1.982
						GBP	1.628
Pfund Sterling	US-Dollar	16.052	19.562	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(22)	
Pfund Sterling	US-Dollar	7.025	8.687	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(133)	
Pfund Sterling	US-Dollar	972.518	1.220.556	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(36.475)	
US-Dollar	Pfund Sterling	12.754	10.577	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(125)	
US-Dollar	Pfund Sterling	8.688	7.143	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(9)	
						USD	(36.764)
						GBP	(30.201)

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling Z (Inc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	53.904	44.233	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	60
Pfund Sterling	US-Dollar	112.570	136.406	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	627
Pfund Sterling	US-Dollar	106.321	128.970	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	480
Pfund Sterling	US-Dollar	283	340	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	5
Pfund Sterling	US-Dollar	75.401	91.377	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	427
US-Dollar	Pfund Sterling	368.744	302.743	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	142
US-Dollar	Pfund Sterling	43.344	34.697	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.099
US-Dollar	Pfund Sterling	15.450	12.319	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	451
US-Dollar	Pfund Sterling	372.211	306.852	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3.606
US-Dollar	Pfund Sterling	28.939	23.587	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	221
US-Dollar	Pfund Sterling	14.232	11.601	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	108
US-Dollar	Pfund Sterling	33.303	27.135	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	265
US-Dollar	Pfund Sterling	17.130	13.969	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	122
US-Dollar	Pfund Sterling	1.919	1.570	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	7
US-Dollar	Pfund Sterling	2.018	1.633	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	30
US-Dollar	Pfund Sterling	489.315	400.185	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2.074
US-Dollar	Pfund Sterling	39.405	32.317	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	58
US-Dollar	Pfund Sterling	113.455	93.086	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	119
US-Dollar	Pfund Sterling	43.786	35.693	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	328
US-Dollar	Pfund Sterling	1.132	922	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	10

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	
US-Dollar	Pfund Sterling	33.855	27.491	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	384	
						USD	10.623
						GBP	8.727
Pfund Sterling	US-Dollar	93.086	113.439	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(126)	
US-Dollar	Pfund Sterling	91.367	75.401	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(420)	
Pfund Sterling	US-Dollar	21.332	26.159	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(186)	
Pfund Sterling	US-Dollar	44.233	53.912	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(57)	
Pfund Sterling	US-Dollar	61.859	75.884	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(569)	
Pfund Sterling	US-Dollar	32.289	39.677	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(365)	
Pfund Sterling	US-Dollar	44.070	54.070	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(413)	
Pfund Sterling	US-Dollar	34.427	42.236	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(320)	
Pfund Sterling	US-Dollar	24.436	29.990	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(238)	
Pfund Sterling	US-Dollar	4.344	5.448	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(159)	
Pfund Sterling	US-Dollar	48.397.671	60.741.370	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.815.203)	
Pfund Sterling	US-Dollar	151.213	186.923	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.815)	
Pfund Sterling	US-Dollar	50.238	61.257	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(90)	
Pfund Sterling	US-Dollar	116.563	143.547	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.627)	
Pfund Sterling	US-Dollar	129.594	161.892	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4.106)	
Pfund Sterling	US-Dollar	353.280	436.834	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6.701)	
Pfund Sterling	US-Dollar	71.979	87.945	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(308)	
US-Dollar	Pfund Sterling	136.421	112.570	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(638)	
US-Dollar	Pfund Sterling	484.069	398.003	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(516)	
US-Dollar	Pfund Sterling	71.025	59.241	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.104)	
US-Dollar	Pfund Sterling	698.766	579.528	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6.833)	
US-Dollar	Pfund Sterling	53.682	44.254	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(200)	
						USD	(1.842.994)
						GBP	(1.514.001)

BNY MELLON GLOBAL UNCONSTRAINED FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %	Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen				Anleihen Forts.			
Guernsey - 272.315				Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
(31. Dezember 2021: -)				332.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15-May-2029			
216.237	Cordiant Digital Infrastructure Ltd/Fund	272.315	1,01	615.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15-May-2043	315.841	1,17
Norwegen - 187.420				Gesamtanlagen in Anleihen			
(31. Dezember 2021: 203.942)				7195.964 26,61			
176.652	Aquila European Renewables Income Fund Plc/ The Fund	187.420	0,69	Aktien			
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen				Australien - 162.883			
459.735 1,70				(31. Dezember 2021: 177.681)			
Anleihen				54.394 Insurance Australia Group Ltd			
Australien - 422.888				China - 153.204			
(31. Dezember 2021: 535.292)				(31. Dezember 2021: 169.281)			
280.000	Australia Government Bond 3.000% 21-Mar-2047	165.720	0,61	22.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	153.204	0,57
380.000	Australia Government Bond 3.250% 21-Apr-2029	257.168	0,95	Dänemark - 134.008			
Österreich - 228.514				(31. Dezember 2021: 199.331)			
(31. Dezember 2021: 339.714)				2.305 Novozymes A/S			
190.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3.150% 20-Jun-2044	228.514	0,85	Frankreich - 573.474			
Kaiman-Inseln - 148.997				(31. Dezember 2021: 756.311)			
(31. Dezember 2021: 185.294)				6.252 Bureau Veritas SA			
200.000	Meituan 'REGS' 3.050% 28-Oct-2030	148.997	0,55	4.101	Sanofi	415.646	1,54
Kolumbien - 131.325				Deutschland - 321.589			
(31. Dezember 2021: 148.726)				(31. Dezember 2021: 678.022)			
608.000.000	Colombia Government International Bond 'REGS' 7.500% 26-Aug-2026	131.325	0,49	3.638	SAP SE	321.589	1,19
Deutschland - 187.169				Hongkong - 511.484			
(31. Dezember 2021: 241.446)				(31. Dezember 2021: 502.097)			
100.000	Infineon Technologies AG 'EMTN' FRN (Perpetual) 2.875% 01-Jan-2025	95.717	0,35	47.200	AIA Group Ltd	511.484	1,89
100.000	Infineon Technologies AG FRN (Perpetual) 3.625% 01-Jan-2028	91.452	0,34	Indien - 300.775			
Mexiko - 271.442				(31. Dezember 2021: 277.455)			
(31. Dezember 2021: 298.010)				5.414 HDFC Bank Ltd ADR			
3.790.000	Mexican Bonos 8.000% 07-Nov-2047	166.102	0,61	Irland - 495.600			
2.200.000	Mexican Bonos 8.500% 31-May-2029	105.340	0,39	(31. Dezember 2021: 421.255)			
Neuseeland - 254.323				(31. Dezember 2021: 421.255)			
(31. Dezember 2021: 305.970)				126.106 Greencoat Renewables Plc			
320.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20-Sep-2030	254.323	0,94	4.530	Smurfit Kappa Group Plc	151.890	0,56
Spanien - 160.437				1.456 Trane Technologies Plc			
(31. Dezember 2021: 197.344)				Japan - 1.095.753			
130.000	Spain Government Bond '144A' 5.150% 31-Oct-2028	160.437	0,59	(31. Dezember 2021: 1.909.502)			
Vereinigte Staaten von Amerika - 5.390.869				(31. Dezember 2021: 1.909.502)			
(31. Dezember 2021: 3.079.027)				5.390.869 19,94			
100.000	American Airlines Inc '144A' 11.750% 15-Jul-2025	103.642	0,38	6.000 Recruit Holdings Co Ltd			
20.000	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd '144A' 4.750% 20-Oct-2028	18.878	0,07	5.800	Sony Group Corp	471.196	1,74
149.000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15-Apr-2029	130.098	0,48	9.300	Suzuki Motor Corp	290.964	1,08
47.000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15-Apr-2030	43.793	0,16	12.200	Topcon Corp	157.973	0,58
600.000	United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 0.120% 31-Oct-2023	601.434	2,23	Niederlande - 298.236			
422.911	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15-Apr-2024	429.472	1,59	(31. Dezember 2021: 319.324)			
509.877	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15-Apr-2032	635.906	2,35	14.932	Universal Music Group NV	298.236	1,10
855.500	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15-Jan-2025	813.828	3,01	Neuseeland - 115.589			
615.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15-Aug-2026	575.085	2,13	(31. Dezember 2021: 142.631)			
625.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15-Feb-2030	557.251	2,06	63.698	SKYCITY Entertainment Group Ltd	115.589	0,43
625.900	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15-Feb-2025	608.321	2,25	Republik Korea - 304.309			
Schweiz - 1.223.925				(31. Dezember 2021: 431.210)			
(31. Dezember 2021: 1.081.752)				304.309 1,12			
3.342	Alcon Inc	229.211	0,85	742 Samsung SDI Co Ltd			
717	Chubb Ltd	138.886	0,51	Schweiz - 1.223.925			
1.176	Roche Holding AG	387.556	1,43	(31. Dezember 2021: 1.081.752)			
2.049	TE Connectivity Ltd	231.363	0,86	3.342 Alcon Inc			
553	Zurich Insurance Group AG	236.909	0,88	717	Chubb Ltd	138.886	0,51
				1.176 Roche Holding AG			
				2.049 TE Connectivity Ltd			
				553 Zurich Insurance Group AG			

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %	Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien Forts.				Börsengehandelte Rohstoffe			
Vereinigtes Königreich - 2.568.291				Irland - 1.491.355			
(31. Dezember 2021: 3.971.896)				(31. Dezember 2021: 1.499.596)			
2.897	Ashtead Group Plc	118.956	0,44	42.260	iShares Physical Gold ETC	1.491.355	5,51
7.117	Associated British Foods Plc	136.099	0,50	Gesamtanlagen in börsengehandelte Rohstoffe			
2.760	AstraZeneca Plc	360.912	1,34	1.491.355			
56.714	Barclays Plc	104.249	0,39	Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 119.012 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 45.467)			
1.844	Ferguson Plc	203.328	0,75	119.012			
97.981	Hays Plc	129.917	0,48	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			
26.668	Informa Plc	169.631	0,63	25.400.220			
1.265	Linde Plc	368.526	1,36	Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (602.021) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (136.007))			
11.784	National Grid Plc	152.217	0,56	(602.021)			
24.175	Prudential Plc	293.979	1,09	(2,23)			
8.169	RELX Plc	217.175	0,80	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			
2.219	Unilever Plc	99.224	0,37	(602.021)			
160.720	VH Global Sustainable Energy Opportunities Plc	214.078	0,79	2.245.134			
Vereinigte Staaten von Amerika - 6.655.717				Nettoumlaufvermögen			
(31. Dezember 2021: 9.580.897)				2.245.134			
2.994	Abbott Laboratories	326.391	1,21	8,31			
1.322	Accenture Plc - Class A	370.041	1,37	Summe Nettovermögen			
1.391	Albemarle Corp	294.732	1,09	27.043.333			
308	Alphabet Inc - Class A	687.907	2,54	100,00			
2.400	Amazon.com Inc	261.348	0,97	Portfolioanalyse			
3.250	Apple Inc	452.546	1,67	% des Gesamtvermögens			
2.170	Applied Materials Inc	199.466	0,74	An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
785	Assurant Inc	134.129	0,49	91,43			
1.719	CME Group Inc	354.329	1,31	OTC-derivative Finanzinstrumente			
514	Cooper Cos Inc/The	163.241	0,60	0,43			
1.741	Ecolab Inc	267.270	0,99	Sonstiges Umlaufvermögen			
707	Eli Lilly & Co	228.372	0,84	8,14			
4.939	Exelon Corp	218.971	0,81	Gesamtvermögen			
678	Goldman Sachs Group Inc/The	205.464	0,76	100,00			
1.297	Hubbell Inc - Class B	232.922	0,86				
29.460	Laureate Education Inc - Class A	331.720	1,23				
1.033	Mastercard Inc	332.879	1,23				
5.086	Medtronic Plc	459.851	1,70				
3.020	Microsoft Corp	785.985	2,91				
3.057	Otis Worldwide Corp	213.287	0,79				
3.053	Toll Brothers Inc	134.866	0,50				
Gesamtanlagen in Aktien				14.914.837			
55,15							
Kapitalbeteiligungsinstrumente							
Guernsey - 150.539							
(31. Dezember 2021: 166.788)							
92.294	Renewables Infrastructure Group Ltd/The	150.539	0,56				
Vereinigtes Königreich - 1.068.778							
(31. Dezember 2021: 1.241.232)							
219.434	Greencoat UK Wind Plc/Funds	409.331	1,51				
488.862	Hipgnosis Songs Fund Ltd/The Fund	659.447	2,44				
Gesamtanlagen in Kapitalbeteiligungsinstrumente				1.219.317			
4,51							

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Unconstrained Fund						
US-Dollar	Pfund Sterling	998.323	761.000	14. Jul. 22	State Street Bank	76.661
US-Dollar	Euro	484.469	456.811	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	7.771
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	258.720	409.232	18. Aug. 22	Royal Bank of Scotland	4.523
US-Dollar	Australischer Dollar	505.604	703.304	14. Sep. 22	State Street Bank	21.712
					USD	110.667
BNY Mellon Global Unconstrained Fund Anteilsklasse CAD X (Acc) (Hedged)						
Kanadischer Dollar	US-Dollar	482.344	373.367	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	14
US-Dollar	Kanadischer Dollar	586.306	754.113	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2.550
US-Dollar	Kanadischer Dollar	405.661	518.680	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4.153
US-Dollar	Kanadischer Dollar	372.624	479.264	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.628
					USD	8.345
					CAD	10.780
Kanadischer Dollar	US-Dollar	36.522.014	28.869.847	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(598.305)
Kanadischer Dollar	US-Dollar	591.731	459.711	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.654)
US-Dollar	Kanadischer Dollar	546.629	708.816	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.062)
					USD	(602.021)
					CAD	(777.691)

BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQUITY FOCUS FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert JPY	Summe Nettover- mögen %
Aktien			
Kommunikationsdienstleistungen - 3.125.449.750			
(31. Dezember 2021: 2.614.136.450)			
341.400	Atrae Inc	592.670.400	2,62
519.900	Direct Marketing MiX Inc	893.708.100	3,95
266.600	Fibergate Inc/Japan	254.069.800	1,12
619.300	Vector Inc	598.553.450	2,64
608.000	Vision Inc/Tokyo Japan	786.448.000	3,48
Nicht-Basiskonsumgüter - 2.425.695.600			
(31. Dezember 2021: 2.379.315.850)			
309.000	Nifco Inc/Japan	974.895.000	4,31
331.200	Resorttrust Inc	735.760.800	3,25
623.400	Yonex Co Ltd	715.039.800	3,16
Basiskonsumgüter - 1.040.337.000			
(31. Dezember 2021: 771.730.000)			
143.100	Ain Holdings Inc	1.040.337.000	4,60
Finanzwerte - 2.775.673.700			
(31. Dezember 2021: 2.239.146.500)			
1.117.000	Anicom Holdings Inc	722.699.000	3,19
212.300	Minkabu The Infonoid Inc	574.059.200	2,54
245.200	Premium Group Co Ltd	951.376.000	4,21
124.200	Zenkoku Hoshu Co Ltd	527.539.500	2,33
Gesundheitswesen - 1.049.037.000			
(31. Dezember 2021: 532.681.200)			
319.800	Japan Medical Dynamic Marketing Inc	510.880.500	2,25
224.700	Nakanishi Inc	538.156.500	2,38
Industrie - 2.220.605.950			
(31. Dezember 2021: 3.042.274.100)			
676.000	Aida Engineering Ltd	615.836.000	2,72
348.700	Insource Co Ltd	787.887.650	3,48
432.900	TRE Holdings Corp	816.882.300	3,61
Informationstechnologie - 5.986.842.050			
(31. Dezember 2021: 6.697.386.850)			
234.700	BrainPad Inc	233.643.850	1,03
977.500	MCJ Co Ltd	860.200.000	3,80
958.200	m-up Holdings Inc	1.190.084.400	5,26
444.400	Optorun Co Ltd	800.364.400	3,54
151.800	RS Technologies Co Ltd	962.412.000	4,25
110.400	Sanken Electric Co Ltd	519.984.000	2,30
459.600	TechMatrix Corp	771.438.600	3,41
773.200	Wacom Co Ltd	648.714.800	2,87
Grundstoffe - 2.138.702.400			
(31. Dezember 2021: 1.532.297.200)			
301.700	ADEKA Corp	707.335.650	3,13
159.000	Dowa Holdings Co Ltd	716.295.000	3,16
784.500	Sakata INX Corp	715.071.750	3,16

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert JPY	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Versorger - 773.797.200			
(31. Dezember 2021: 700.434.000)			
402.600	Nippon Gas Co Ltd	773.797.200	3,42
Gesamtanlagen in Aktien		21.536.140.650	95,17
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 159.351.723 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 149.024.725)		159.351.723	0,70
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		21.695.492.373	95,87
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (22.829.615) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (10.069.632))		(22.829.615)	(0,10)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(22.829.615)	(0,10)
Nettoumlaufvermögen		956.086.862	4,23
Summe Nettovermögen		22.628.749.620	100,00
Portfolioanalyse			
% des Gesamtvermögens			
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			94,86
OTC-derivative Finanzinstrumente			0,70
Sonstiges Umlaufvermögen			4,44
Gesamtvermögen			100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse CHF E (Acc) (Hedged)						
Schweizer Franken	Japanischer Yen	7,942	1,124,771	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4,447
Schweizer Franken	Japanischer Yen	33,839	4,781,473	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	29,847
Schweizer Franken	Japanischer Yen	1,389,378	190,651,371	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	6,894,244
Schweizer Franken	Japanischer Yen	32,786	4,629,468	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	32,151
JPY						6,960,689
CHF						48,955
Japanischer Yen	Schweizer Franken	2,432,115	17,180	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(10,542)
Japanischer Yen	Schweizer Franken	2,094,166	14,983	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(36,218)
Japanischer Yen	Schweizer Franken	2,546,540	18,311	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(56,969)
Japanischer Yen	Schweizer Franken	2,318,285	17,271	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(137,396)
Japanischer Yen	Schweizer Franken	1,695,002	12,576	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(93,094)
Japanischer Yen	Schweizer Franken	5,001,116	37,105	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(274,581)
Japanischer Yen	Schweizer Franken	2,804,453	20,658	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(132,762)
Schweizer Franken	Japanischer Yen	11,428	1,627,909	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3,030)
JPY						(744,592)
CHF						(5,237)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse EUR G (Acc) (Hedged)						
Japanischer Yen	Euro	3,052,676	21,183	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	47,422
Japanischer Yen	Euro	2,620,617	18,418	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	7,603
JPY						55,025
EUR						388
Euro	Japanischer Yen	1,710,224	244,512,163	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1,879,839)
Euro	Japanischer Yen	40,210	5,777,817	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(73,130)
Euro	Japanischer Yen	14,066	2,018,918	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(23,403)
Euro	Japanischer Yen	9,653	1,384,478	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(15,047)
Euro	Japanischer Yen	41,800	5,958,030	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(27,824)
Japanischer Yen	Euro	6,397,686	45,662	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(80,434)
Japanischer Yen	Euro	3,611,373	25,573	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(16,696)
Japanischer Yen	Euro	3,166,931	22,370	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6,784)
Japanischer Yen	Euro	2,953,343	21,136	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(45,199)
Japanischer Yen	Euro	2,174,636	15,463	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(19,179)
JPY						(2,187,535)
EUR						(15,420)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
Japanischer Yen	Euro	4,711,737	32,695	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	73,195
Japanischer Yen	Euro	4,065,336	28,572	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	11,793
JPY						84,988
EUR						599
Euro	Japanischer Yen	2,635,121	376,745,529	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2,896,465)
Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged) Forts.						
Euro	Japanischer Yen	61,872	8,890,410	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(112,527)
Euro	Japanischer Yen	21,600	3,100,338	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(35,939)
Euro	Japanischer Yen	14,667	2,103,658	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(22,864)
Euro	Japanischer Yen	724	103,126	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(384)
Euro	Japanischer Yen	64,247	9,157,607	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(42,766)
Japanischer Yen	Euro	5,574,695	39,476	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(25,773)
Japanischer Yen	Euro	4,897,637	34,596	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(10,493)
Japanischer Yen	Euro	4,559,377	32,629	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(69,779)
Japanischer Yen	Euro	3,360,238	23,894	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(29,635)
Japanischer Yen	Euro	9,887,437	70,569	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(124,309)
JPY						(3,370,934)
EUR						(23,762)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
Japanischer Yen	Euro	6,921,370	48,028	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	107,520
Japanischer Yen	Euro	5,941,761	41,760	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	17,237
JPY						124,757
EUR						879
Euro	Japanischer Yen	3,877,610	554,385,318	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4,262,180)
Euro	Japanischer Yen	91,169	13,100,111	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(165,810)
Euro	Japanischer Yen	31,891	4,577,503	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(53,063)
Euro	Japanischer Yen	21,885	3,139,045	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(34,118)
Euro	Japanischer Yen	94,773	13,508,720	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(63,085)
Japanischer Yen	Euro	7180,417	50,720	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(15,382)
Japanischer Yen	Euro	6,696,159	47,921	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(102,482)
Japanischer Yen	Euro	4,930,566	35,060	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(43,484)
Japanischer Yen	Euro	14,505,559	103,530	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(182,369)
Japanischer Yen	Euro	8,188,106	57,982	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(37,855)
JPY						(4,959,828)
EUR						(34,962)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)						
Japanischer Yen	Euro	1,127,391	7,823	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	17,513
Japanischer Yen	Euro	2,873,021	20,221	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4,219
Japanischer Yen	Euro	1,000,476	7,032	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2,902
JPY						24,634
EUR						174
Euro	Japanischer Yen	654,026	93,506,631	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(718,890)
Euro	Japanischer Yen	14,861	2,135,354	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(27,027)
Euro	Japanischer Yen	5,202	746,613	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(8,655)
Euro	Japanischer Yen	3,579	513,334	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(5,579)
Euro	Japanischer Yen	15,453	2,202,684	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(10,287)
Japanischer Yen	Euro	2,444,757	17,449	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(30,737)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged) Forts.						
Japanischer Yen	Euro	1.380.432	9.775	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6.382)
Japanischer Yen	Euro	1.209.985	8.547	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.592)
Japanischer Yen	Euro	1.128.873	8.079	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(17.277)
Japanischer Yen	Euro	831.032	5.909	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7.329)
						JPY (834.755)
						EUR (5.884)

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse NOK H (Acc) (Hedged)

Japanischer Yen	Norwegische Krone	15.376	1.110	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	143
Japanischer Yen	Norwegische Krone	12.717	925	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	21
Norwegische Krone	Japanischer Yen	1.824	24.968	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	53
						JPY 217
						NOK 16
Japanischer Yen	Norwegische Krone	27.454	2.025	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(329)
Japanischer Yen	Norwegische Krone	11.038	809	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(55)
Japanischer Yen	Norwegische Krone	12.966	963	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(240)
Japanischer Yen	Norwegische Krone	12.251	914	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(293)
Japanischer Yen	Norwegische Krone	9.351	695	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(187)
Norwegische Krone	Japanischer Yen	74.511	1.045.029	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(22.822)
Norwegische Krone	Japanischer Yen	1.733	23.975	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(194)
Norwegische Krone	Japanischer Yen	611	8.464	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(82)
Norwegische Krone	Japanischer Yen	412	5.690	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(41)
						JPY (24.243)
						NOK (1.766)

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse NOK W (Acc) (Hedged)

Japanischer Yen	Norwegische Krone	15.874	1.146	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	148
Japanischer Yen	Norwegische Krone	13.134	956	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	22
Norwegische Krone	Japanischer Yen	1.893	25.920	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	55
						JPY 225
						NOK 16
Japanischer Yen	Norwegische Krone	28.303	2.088	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(339)
Japanischer Yen	Norwegische Krone	11.326	830	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(57)
Japanischer Yen	Norwegische Krone	13.356	992	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(247)
Japanischer Yen	Norwegische Krone	12.650	944	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(302)
Japanischer Yen	Norwegische Krone	9.648	717	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(193)
Norwegische Krone	Japanischer Yen	77.117	1.081.578	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(23.621)
Norwegische Krone	Japanischer Yen	1.797	24.856	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(201)
Norwegische Krone	Japanischer Yen	635	8.800	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(86)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse NOK W (Acc) (Hedged) Forts.						
Norwegische Krone	Japanischer Yen	434	5.994	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(43)
						JPY (25.089)
						NOK (1.828)

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse SEK H (Acc) (Hedged)

Japanischer Yen	Schwedische Krone	15.608	1.166	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	187
Japanischer Yen	Schwedische Krone	13.027	965	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	270
Japanischer Yen	Schwedische Krone	11.189	837	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	113
Japanischer Yen	Schwedische Krone	13.387	1.011	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	14
						JPY 584
						SEK 44
Japanischer Yen	Schwedische Krone	27.596	2.093	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(87)
Japanischer Yen	Schwedische Krone	12.535	956	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(114)
Japanischer Yen	Schwedische Krone	9.433	714	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(11)
Schwedische Krone	Japanischer Yen	77.603	1.053.539	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(27.099)
Schwedische Krone	Japanischer Yen	1.816	24.506	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(488)
Schwedische Krone	Japanischer Yen	637	8.570	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(140)
Schwedische Krone	Japanischer Yen	429	5.761	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(92)
Schwedische Krone	Japanischer Yen	1.903	25.389	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(213)
						JPY (28.244)
						SEK (2.135)

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse SEK W (Acc) (Hedged)

Japanischer Yen	Schwedische Krone	16.085	1.202	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	192
Japanischer Yen	Schwedische Krone	13.428	994	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	278
Japanischer Yen	Schwedische Krone	11.459	858	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	116
Japanischer Yen	Schwedische Krone	13.764	1.040	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	15
						JPY 601
						SEK 45
Japanischer Yen	Schwedische Krone	28.401	2.154	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(89)
Japanischer Yen	Schwedische Krone	12.918	986	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(118)
Japanischer Yen	Schwedische Krone	9.714	735	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(12)
Schwedische Krone	Japanischer Yen	80.166	1.088.332	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(27.995)
Schwedische Krone	Japanischer Yen	1.879	25.360	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(506)
Schwedische Krone	Japanischer Yen	661	8.894	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(146)
Schwedische Krone	Japanischer Yen	450	6.055	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(97)
Schwedische Krone	Japanischer Yen	1.972	26.309	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(220)
						JPY (29.183)
						SEK (2.206)

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse SGD H (Acc) (Hedged)

Japanischer Yen	Singapur-Dollar	535.723	5.462	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.097
-----------------	-----------------	---------	-------	-------------	-----------------------------	-------

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse SGD H (Acc) (Hedged) Forts.

Singapur-Dollar	Japanischer Yen	439.367	42.827.099	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	376.833
Singapur-Dollar	Japanischer Yen	2.500	243.171	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.522
Singapur-Dollar	Japanischer Yen	10.953	1.067.258	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4.805
Singapur-Dollar	Japanischer Yen	2.467	240.894	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	592
JPY						384.849
SGD						3.929
Japanischer Yen	Singapur-Dollar	460.408	4.738	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.217)
Japanischer Yen	Singapur-Dollar	554.279	5.707	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4.337)
Japanischer Yen	Singapur-Dollar	513.428	5.325	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7.771)
Japanischer Yen	Singapur-Dollar	390.009	4.035	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4.885)
Japanischer Yen	Singapur-Dollar	1.123.182	11.674	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(19.443)
Japanischer Yen	Singapur-Dollar	630.845	6.531	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(8.351)
Singapur-Dollar	Japanischer Yen	2.500	244.783	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(90)
Singapur-Dollar	Japanischer Yen	10.287	1.011.863	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(5.050)
Singapur-Dollar	Japanischer Yen	3.696	362.641	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(860)
JPY						(54.104)
SGD						(552)

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse USD E (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Japanischer Yen	300.970	40.960.612	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	59.594
US-Dollar	Japanischer Yen	36.086.627	4.832.285.282	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	86.074.701
US-Dollar	Japanischer Yen	849.553	115.736.722	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	51.546
US-Dollar	Japanischer Yen	208.121	28.128.089	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	237.309
US-Dollar	Japanischer Yen	895.613	120.991.055	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.074.804
JPY						87.497.954
USD						641.535
Japanischer Yen	US-Dollar	126.927.521	947.241	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.174.935)
Japanischer Yen	US-Dollar	71.127.080	530.760	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.211.813)
Japanischer Yen	US-Dollar	60.440.719	444.214	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(102.629)
Japanischer Yen	US-Dollar	51.784.231	384.068	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(561.544)
Japanischer Yen	US-Dollar	62.440.887	462.584	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(606.203)
Japanischer Yen	US-Dollar	59.488.874	443.016	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(891.126)
Japanischer Yen	US-Dollar	44.533.696	330.592	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(523.734)
JPY						(6.071.984)
USD						(44.520)

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse USD H (Hedged)

US-Dollar	Japanischer Yen	588.847	78.851.263	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.404.532
US-Dollar	Japanischer Yen	13.835	1.884.825	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	840
US-Dollar	Japanischer Yen	3.970	540.334	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	787
US-Dollar	Japanischer Yen	2.704	365.467	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3.083

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse USD H (Hedged) Forts.

US-Dollar	Japanischer Yen	11.855	1.601.491	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	14.226
JPY						1.423.468
USD						10.437
Japanischer Yen	US-Dollar	13.871.426	102.040	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(35.913)
Japanischer Yen	US-Dollar	988.732	7.267	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.679)
Japanischer Yen	US-Dollar	853.425	6.330	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(9.255)
Japanischer Yen	US-Dollar	1.024.479	7.590	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(9.946)
Japanischer Yen	US-Dollar	973.483	7.250	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(14.582)
Japanischer Yen	US-Dollar	729.614	5.416	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(8.581)
Japanischer Yen	US-Dollar	2.080.270	15.525	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(35.646)
Japanischer Yen	US-Dollar	1.163.731	8.684	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(19.828)
JPY						(135.428)
USD						(993)

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse USD I (Hedged)

US-Dollar	Japanischer Yen	25.898.735	3.468.045.861	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	61.774.293
US-Dollar	Japanischer Yen	609.337	83.011.436	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	36.972
US-Dollar	Japanischer Yen	215.650	29.348.941	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	42.700
US-Dollar	Japanischer Yen	148.428	20.060.507	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	169.245
US-Dollar	Japanischer Yen	642.060	86.737.903	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	770.522
JPY						62.793.732
USD						460.404
Japanischer Yen	US-Dollar	43.411.216	319.054	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(73.713)
Japanischer Yen	US-Dollar	37.279.755	276.492	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(404.259)
Japanischer Yen	US-Dollar	44.889.111	332.555	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(435.802)
Japanischer Yen	US-Dollar	42.731.911	318.226	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(640.112)
Japanischer Yen	US-Dollar	32.001.040	237.557	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(376.345)
Japanischer Yen	US-Dollar	91.218.183	680.748	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.563.046)
Japanischer Yen	US-Dollar	51.089.042	381.233	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(870.419)
JPY						(4.363.696)
USD						(31.995)

BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %
Aktien			
Australien - 26.527.501			
(31. Dezember 2021: 31.626.986)			
149.700	CSL Ltd	26.527.501	2,29
Kanada - 57.752.561			
(31. Dezember 2021: 55.033.648)			
766.735	Alimentation Couche-Tard Inc	28.533.969	2,47
272.834	Canadian National Railway Co	29.218.592	2,52
Dänemark - 40.811.406			
(31. Dezember 2021: 48.942.571)			
386.000	Novo Nordisk A/S	40.811.406	3,53
Finnland - 15.022.617			
(31. Dezember 2021: 20.904.778)			
331.296	Kone Oyj - Class B	15.022.617	1,30
Frankreich - 69.305.933			
(31. Dezember 2021: 94.660.281)			
455.443	Dassault Systemes SE	15.989.465	1,38
74.500	L'Oreal SA	24.517.950	2,12
49.499	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	28.798.518	2,49
Hongkong - 70.084.951			
(31. Dezember 2021: 48.098.811)			
3.092.200	AIA Group Ltd	31.972.813	2,76
337.100	Jardine Matheson Holdings Ltd	16.915.305	1,46
1.796.500	Prudential Plc	21.196.833	1,83
Japan - 77.617.789			
(31. Dezember 2021: 126.833.203)			
81.000	FANUC Corp	12.078.569	1,04
88.700	Keyence Corp	28.895.856	2,50
208.600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	22.457.529	1,94
33.400	SMC Corp	14.185.835	1,23
Spanien - 11.272.590			
(31. Dezember 2021: 21.162.698)			
522.000	Industria de Diseno Textil SA	11.272.590	0,97
Schweiz - 16.307.811			
(31. Dezember 2021: 92.625.483)			
7.465	SGS SA	16.307.811	1,41
Taiwan - 32.383.149			
(31. Dezember 2021: 47.044.026)			
414.662	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	32.383.149	2,80
Vereinigtes Königreich - 82.855.501			
(31. Dezember 2021: 131.463.563)			
1.382.000	Compass Group Plc	26.973.598	2,33
699.471	Experian Plc	19.552.960	1,69
132.301	Linde Plc	36.328.943	3,14
Vereinigte Staaten von Amerika - 667.800.124			
(31. Dezember 2021: 854.936.136)			
87.010	Adobe Inc	30.400.553	2,63
16.318	Alphabet Inc	34.075.787	2,95
560.894	Ampenol Corp - Class A	34.463.425	2,98
171.117	Automatic Data Processing Inc	34.306.659	2,97
13.902	Booking Holdings Inc	23.210.206	2,01
541.568	Cisco Systems Inc	22.046.165	1,91
233.951	Cognex Corp	9.492.429	0,82
375.943	Cognizant Technology Solutions Corp	24.218.616	2,09
198.711	Colgate-Palmolive Co	15.200.781	1,31
331.890	Edwards Lifesciences Corp	30.139.124	2,60
570.169	Fastenal Co	27.168.638	2,35
428.830	Fortinet Inc	23.169.371	2,00
57.473	llumina Inc	10.113.093	0,87
114.116	Intuitive Surgical Inc	21.866.006	1,89
153.762	Johnson & Johnson	26.097.489	2,26
112.765	Mastercard Inc	33.951.076	2,93

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
192.219	Microsoft Corp	47.126.142	4,07
233.900	Nestle SA	26.052.379	2,25
264.660	NIKE Inc	25.816.932	2,23
193.113	Paychex Inc	20.979.917	1,81
94.300	Roche Holding AG	30.024.117	2,60
114.716	Stryker Corp	21.792.690	1,88
203.779	Texas Instruments Inc	29.888.673	2,58
444.287	TJX Cos Inc/The	23.688.652	2,05
192.587	Walt Disney Co/The	17.363.971	1,50
79.560	Waters Corp	25.147.233	2,17
Gesamtanlagen in Aktien		1.167.741.933	100,91
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 314.472 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 40.171)		314.472	0,03
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		1.168.056.405	100,94
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (3.037) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (76.616))		(3.037)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(3.037)	(0,00)
Kurzfristige Nettverbindlichkeiten		(10.851.696)	(0,94)
Summe Nettovermögen		1.157.201.672	100,00
Portfolioanalyse			
		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		98,48	
OTC-derivative Finanzinstrumente		0,03	
Sonstiges Umlaufvermögen		1,49	
Gesamtvermögen		100,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte							
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund							
Euro	US-Dollar	53.941	56.505	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	22	
Euro	US-Dollar	129.137	135.275	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	52	
Euro	US-Dollar	1.000.000	1.042.835	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4.881	
						EUR	4.955
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Anteilsklasse JPY J (Acc) (Hedged)							
Euro	Japanischer Yen	1.249	177.029	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4	
Euro	Japanischer Yen	6.838	966.913	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	39	
Euro	Japanischer Yen	1.952	272.584	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	35	
Euro	Japanischer Yen	5.668	795.901	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	71	
Euro	Japanischer Yen	4.584	639.965	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	84	
Euro	Japanischer Yen	2.166	306.082	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	13	
Japanischer Yen	Euro	898.999	6.268	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	54	
Japanischer Yen	Euro	290.489	2.042	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1	
Japanischer Yen	Euro	473.335	3.286	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	43	
Japanischer Yen	Euro	32.993.339	230.809	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.218	
						EUR	1.562
						JPY	222.094
							(32)
Euro	Japanischer Yen	3.253	467.009	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6)	
Japanischer Yen	Euro	186.813	1.320	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(53)	
Japanischer Yen	Euro	306.291	2.207	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(91)	
						EUR	(91)
						JPY	(12.939)
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Anteilsklasse SGD J (Acc) (Hedged)							
Euro	Singapur-Dollar	36.438	52.793	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	204	
Euro	Singapur-Dollar	107.903	157.030	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	127	
Euro	Singapur-Dollar	86.031	125.118	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	157	
Singapur-Dollar	Euro	174.531	118.814	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	975	
Singapur-Dollar	Euro	57.739	39.419	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	210	
Singapur-Dollar	Euro	92.551	63.037	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	485	
Singapur-Dollar	Euro	6.427.836	4.357.638	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	54.077	
						EUR	56.235
						SGD	81.874
Euro	Singapur-Dollar	61.973	90.467	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(119)	
Euro	Singapur-Dollar	40.700	59.489	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(130)	
Euro	Singapur-Dollar	22.863	33.516	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(140)	
Euro	Singapur-Dollar	128.441	187.295	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(108)	
Singapur-Dollar	Euro	36.892	25.416	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(95)	

Devisenterminkontrakte Forts.							
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Anteilsklasse SGD J (Acc) (Hedged) Forts.							
Singapur-Dollar	Euro	60.581	41.715	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(136)	
						EUR	(728)
						SGD	(1.060)
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Anteilsklasse SGD W (Acc) (Hedged)							
Euro	Singapur-Dollar	2.872	4.161	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	16	
Euro	Singapur-Dollar	8.503	12.374	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	10	
Euro	Singapur-Dollar	6.789	9.873	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	12	
Singapur-Dollar	Euro	11.903	8.103	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	66	
Singapur-Dollar	Euro	3.943	2.692	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	14	
Singapur-Dollar	Euro	7.360	5.013	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	39	
Singapur-Dollar	Euro	507.740	344.214	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4.272	
						EUR	4.429
						SGD	6.448
Euro	Singapur-Dollar	4.200	6.131	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(8)	
Euro	Singapur-Dollar	1.545	2.265	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(9)	
Euro	Singapur-Dollar	44.609	65.175	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(123)	
Euro	Singapur-Dollar	10.140	14.787	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(8)	
Euro	Singapur-Dollar	3.208	4.689	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(10)	
Singapur-Dollar	Euro	2.523	1.738	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7)	
Singapur-Dollar	Euro	4.796	3.302	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(11)	
						EUR	(176)
						SGD	(256)
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Anteilsklasse USD W (Hedged)							
Euro	US-Dollar	100.109	104.128	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	820	
Euro	US-Dollar	287.832	301.055	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	767	
Euro	US-Dollar	230.160	240.681	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	663	
US-Dollar	Euro	338.960	319.408	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3.801	
US-Dollar	Euro	112.243	106.273	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	754	
US-Dollar	Euro	184.219	173.912	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.747	
US-Dollar	Euro	12.410.887	11.595.437	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	238.739	
						EUR	247.291
						USD	259.149
Euro	US-Dollar	164.587	172.651	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(42)	
Euro	US-Dollar	61.230	64.641	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(408)	
Euro	US-Dollar	346.146	363.413	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(380)	
Euro	US-Dollar	107.574	113.427	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(582)	
US-Dollar	Euro	71.153	68.274	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(427)	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Anteilsklasse USD W (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	116.535	111.323	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(203)
						EUR (2.042)
						USD (2.140)

BNY MELLON MOBILITY INNOVATION FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien			
Kanada - 7.784.321			
(31. Dezember 2021: 19.407.454)		7.784.321	1,56
141.778	Magna International Inc (Units)	7.784.321	1,56
China - 44.775.033			
(31. Dezember 2021: 54.781.649)		44.775.033	8,99
299.500	BYD Co Ltd 'H'	11.992.519	2,41
135.300	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	10.795.818	2,17
38.408	NXP Semiconductors NV	5.692.642	1,14
932.370	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	8.803.290	1,77
465.204	XPeng Inc	7.490.764	1,50
Deutschland - 24.034.830			
(31. Dezember 2021: 68.096.501)		24.034.830	4,82
354.411	Infineon Technologies AG	8.570.175	1,72
80.484	KION Group AG	3.320.594	0,67
85.868	Mercedes-Benz Group AG	4.988.342	1,00
70.185	Siemens AG	7.155.719	1,43
Japan - 29.764.947			
(31. Dezember 2021: 61.659.728)		29.764.947	5,97
235.200	Denso Corp	12.498.467	2,51
163.000	East Japan Railway Co	8.329.603	1,67
262.600	Taiyo Yuden Co Ltd	8.936.877	1,79
Niederlande - 8.384.543			
(31. Dezember 2021: 11.419.845)		8.384.543	1,68
91.002	Alfen Beheer BV '144A'	8.384.543	1,68
Republik Korea - 20.457.764			
(31. Dezember 2021: 30.201.896)		20.457.764	4,11
782.147	Hanon Systems	6.069.109	1,22
35.084	Samsung SDI Co Ltd	14.388.655	2,89
Singapur - 6.948.994			
(31. Dezember 2021: 23.356.036)		6.948.994	1,40
221.016	STMicroelectronics NV	6.948.994	1,40
Schweden - 7.497.453			
(31. Dezember 2021: -)		7.497.453	1,51
485.655	Epiroc AB	7.497.453	1,51
Schweiz - 20.193.978			
(31. Dezember 2021: 19.421.610)		20.193.978	4,05
214.976	ABB Ltd	5.732.168	1,15
107.306	Landis+Gyr Group AG	5.620.737	1,13
78.091	TE Connectivity Ltd	8.841.073	1,77
Taiwan - 11.678.729			
(31. Dezember 2021: 28.628.420)		11.678.729	2,34
533.000	MediaTek Inc	11.678.729	2,34
Vereinigtes Königreich - 13.403.553			
(31. Dezember 2021: 28.094.875)		13.403.553	2,69
1.155.977	CNH Industrial NV	13.403.553	2,69
Vereinigte Staaten von Amerika - 295.920.156			
(31. Dezember 2021: 605.883.321)		295.920.156	59,40
71.451	Albermarle Corp	14.932.545	3,00
9.973	Alphabet Inc	21.824.564	4,38
123.823	Amphenol Corp - Class A	7.972.963	1,60
72.328	ANSYS Inc	17.312.792	3,48
142.130	Aptiv Plc	12.673.021	2,54
83.906	Diodes Inc	5.418.649	1,09
119.075	Eaton Corp Plc	15.007.618	3,01
136.612	General Motors Co	4.342.895	0,87
96.689	Hubbell Inc - Class B	17.278.324	3,47
178.793	Lumentum Holdings Inc	14.204.210	2,85
239.520	Marvell Technology Inc	10.431.096	2,09
495.733	MP Materials Corp	15.880.807	3,19
30.092	NVIDIA Corp	4.562.850	0,92
135.165	ON Semiconductor Corp	6.800.827	1,37

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
510.032	Plug Power Inc	8.461.431	1,70
59.303	Power Integrations Inc	4.450.394	0,89
39.525	QUALCOMM Inc	5.049.714	1,01
44.387	Rockwell Automation Inc	8.855.872	1,78
16.750	Roper Technologies Inc	6.619.014	1,33
108.243	Schneider Electric SE	12.805.487	2,57
211.490	Semtech Corp	11.628.778	2,33
67.557	Skyworks Solutions Inc	6.260.845	1,26
112.662	Splunk Inc	9.968.897	2,00
9.392	Tesla Inc	6.331.147	1,27
218.182	Trimble Inc	12.709.102	2,55
73.250	Twilio Inc - Class A	6.143.111	1,23
317.253	Uber Technologies Inc	6.497.341	1,30
118.730	Visteon Corp	12.303.396	2,47
63.855	Wolfspeed Inc	4.062.455	0,82
573.506	Zuora Inc	5.130.011	1,03
Gesamtanlagen in Aktien		490.844.301	98,52
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 616.565 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 2.775.355)		616.565	0,12
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		491.460.866	98,64
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (3.633.541) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (284.872))		(3.633.541)	(0,73)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(3.633.541)	(0,73)
Nettoumlaufvermögen		10.375.383	2,09
Summe Nettovermögen		498.202.708	100,00
Portfolioanalyse % des Gesamtvermögens			
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			97,56
OTC-derivative Finanzinstrumente			0,12
Sonstiges Umlaufvermögen			2,32
Gesamtvermögen			100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse CHF E (Acc) (Hedged)							
Schweizer Franken	US-Dollar	7.644	7.985	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	22	
Schweizer Franken	US-Dollar	23.228.701	23.912.041	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	437.203	
Schweizer Franken	US-Dollar	46.281	48.482	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	31	
Schweizer Franken	US-Dollar	589.337	614.197	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3.569	
Schweizer Franken	US-Dollar	200	206	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3	
Schweizer Franken	US-Dollar	229.716	236.736	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4.061	
Schweizer Franken	US-Dollar	15.489	16.177	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	59	
Schweizer Franken	US-Dollar	758.488	794.820	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	256	
US-Dollar	Schweizer Franken	300.903	286.629	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	447	
						USD	445.651
						CHF	425.441
US-Dollar	Schweizer Franken	48.454	46.281	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(28)	
US-Dollar	Schweizer Franken	21.198	20.368	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(152)	
US-Dollar	Schweizer Franken	228.172	216.647	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(925)	
US-Dollar	Schweizer Franken	10.059	9.714	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(124)	
US-Dollar	Schweizer Franken	135.315	131.173	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.186)	
US-Dollar	Schweizer Franken	4.147	3.999	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(45)	
US-Dollar	Schweizer Franken	931.875	899.096	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(10.593)	
US-Dollar	Schweizer Franken	7.496	7.445	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(308)	
US-Dollar	Schweizer Franken	16.292	16.290	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(784)	
US-Dollar	Schweizer Franken	1.140.405	1.132.520	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(46.747)	
US-Dollar	Schweizer Franken	643.266	638.246	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(25.769)	
US-Dollar	Schweizer Franken	540.175	532.785	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(18.311)	
US-Dollar	Schweizer Franken	14.477	14.141	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(346)	
US-Dollar	Schweizer Franken	438.201	418.595	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(588)	
US-Dollar	Schweizer Franken	7.991	7.644	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(21)	
						USD	(106.925)
						CHF	(102.076)

BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse CHF H (Acc) (Hedged)

Schweizer Franken	US-Dollar	88.345	90.944	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.663	
Schweizer Franken	US-Dollar	2.905	3.045	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1	
Schweizer Franken	US-Dollar	2.242	2.337	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	14	
Schweizer Franken	US-Dollar	869	895	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	15	
US-Dollar	Schweizer Franken	1.168	1.112	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2	
						USD	1.695
						CHF	1.618
US-Dollar	Schweizer Franken	871	834	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4)	
US-Dollar	Schweizer Franken	3.552	3.427	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(40)	
US-Dollar	Schweizer Franken	4.350	4.320	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(178)	
US-Dollar	Schweizer Franken	2.451	2.432	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(98)	
US-Dollar	Schweizer Franken	2.059	2.031	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(70)	

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse CHF H (Acc) (Hedged) Forts.							
US-Dollar	Schweizer Franken	1.684	1.609	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2)	
						USD	(392)
						CHF	(374)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse CHF K (Acc) (Hedged)							
Schweizer Franken	US-Dollar	4.106.079	4.226.871	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	77.283	
Schweizer Franken	US-Dollar	104.447	108.853	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	633	
Schweizer Franken	US-Dollar	40.467	41.704	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	715	
Schweizer Franken	US-Dollar	134.793	141.250	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	46	
US-Dollar	Schweizer Franken	53.940	51.382	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	80	
						USD	78.757
						CHF	75.185
US-Dollar	Schweizer Franken	40.319	38.620	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(165)	
US-Dollar	Schweizer Franken	10.167	9.818	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(125)	
US-Dollar	Schweizer Franken	165.078	159.271	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.876)	
US-Dollar	Schweizer Franken	202.025	200.628	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(8.281)	
US-Dollar	Schweizer Franken	113.887	112.998	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4.562)	
US-Dollar	Schweizer Franken	95.657	94.348	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.243)	
US-Dollar	Schweizer Franken	78.054	74.562	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(104)	
						USD	(18.358)
						CHF	(17.524)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse CHF K (Inc) (Hedged)							
Schweizer Franken	US-Dollar	370.165	381.054	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	6.967	
Schweizer Franken	US-Dollar	9.416	9.813	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	57	
Schweizer Franken	US-Dollar	3.648	3.760	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	64	
Schweizer Franken	US-Dollar	12.184	12.768	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4	
US-Dollar	Schweizer Franken	4.876	4.644	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	7	
						USD	7.099
						CHF	6.777
US-Dollar	Schweizer Franken	3.644	3.491	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(15)	
US-Dollar	Schweizer Franken	14.882	14.358	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(169)	
US-Dollar	Schweizer Franken	18.213	18.087	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(747)	
US-Dollar	Schweizer Franken	10.267	10.187	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(411)	
US-Dollar	Schweizer Franken	8.623	8.505	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(292)	
US-Dollar	Schweizer Franken	7.055	6.740	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(9)	
						USD	(1.643)
						CHF	(1.568)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged)							
Schweizer Franken	US-Dollar	670.861	690.597	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	12.627	
Schweizer Franken	US-Dollar	22.111	23.170	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	7	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged) Forts.						
Schweizer Franken	US-Dollar	17124	17846	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	104
Schweizer Franken	US-Dollar	6.635	6.838	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	117
US-Dollar	Schweizer Franken	8.790	8.373	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	13
					USD	12.868
					CHF	12.284
US-Dollar	Schweizer Franken	6.594	6.317	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(27)
US-Dollar	Schweizer Franken	26.963	26.015	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(306)
US-Dollar	Schweizer Franken	32.971	32.743	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.352)
US-Dollar	Schweizer Franken	18.595	18.450	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(745)
US-Dollar	Schweizer Franken	15.616	15.402	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(529)
US-Dollar	Schweizer Franken	12.780	12.208	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(17)
					USD	(2.976)
					CHF	(2.841)

BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR E (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	259.013	271.156	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	479
US-Dollar	Euro	10.870	10.312	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	56
US-Dollar	Euro	113.797	107.560	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	995
US-Dollar	Euro	255.528	242.056	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.676
US-Dollar	Euro	520.707	495.452	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.110
US-Dollar	Euro	1.082.543	1.031.182	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.107
US-Dollar	Euro	337.656	321.906	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	62
US-Dollar	Euro	70.513	66.728	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	534
US-Dollar	Euro	30.322	28.772	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	147
US-Dollar	Euro	86.556	81.411	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.177
US-Dollar	Euro	644.402	611.193	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3.424
US-Dollar	Euro	41.636	38.792	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	954
US-Dollar	Euro	21.733	20.628	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	100
					USD	11.821
					EUR	11.280
Euro	US-Dollar	20.628	21.714	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(97)
Euro	US-Dollar	100.702	106.126	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(516)
Euro	US-Dollar	26.423.773	28.276.231	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(564.728)
Euro	US-Dollar	161.38	17.011	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(87)
Euro	US-Dollar	655.948	694.872	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6.957)
Euro	US-Dollar	843.386	895.067	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(10.580)
US-Dollar	Euro	1.345.706	1.286.786	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.790)
US-Dollar	Euro	756.389	723.376	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.240)
US-Dollar	Euro	494.216	474.219	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.114)
					USD	(592.109)
					EUR	(565.016)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR G (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	1.089	1.035	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	5
Euro	US-Dollar	6.755	7.072	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	12
US-Dollar	Euro	7.056	6.684	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	46
US-Dollar	Euro	28.313	26.970	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	29
US-Dollar	Euro	16.855	15.987	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	90
US-Dollar	Euro	9.418	8.978	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2
					USD	184
					EUR	176
Euro	US-Dollar	689.733	738.087	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(14.741)
Euro	US-Dollar	17.927	18.991	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(190)
Euro	US-Dollar	19.507	20.502	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(44)
Euro	US-Dollar	1.035	1.090	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(5)
Euro	US-Dollar	23.349	24.780	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(293)
US-Dollar	Euro	35.216	33.674	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(99)
US-Dollar	Euro	19.845	18.978	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(59)
US-Dollar	Euro	13.773	13.216	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(87)
					USD	(15.518)
					EUR	(14.808)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	2	2	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	11.250	10.687	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	50
Euro	US-Dollar	900	939	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	5
Euro	US-Dollar	259.061	271.207	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	479
Euro	US-Dollar	15.125	15.837	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	25
Euro	US-Dollar	3.713	3.872	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	21
Euro	US-Dollar	14.988	15.657	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	61
US-Dollar	Euro	10.842	10.260	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	82
US-Dollar	Euro	64.072	60.264	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	871
US-Dollar	Euro	654.103	620.394	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3.475
US-Dollar	Euro	2.172	2.024	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	50
US-Dollar	Euro	26.260	24.820	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	230
US-Dollar	Euro	11.037	10.501	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	24
US-Dollar	Euro	10.920	10.356	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	60
US-Dollar	Euro	18.890	17.862	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	158
US-Dollar	Euro	1.089.963	1.038.250	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.115
US-Dollar	Euro	2	2	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	353.015	336.549	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	65
US-Dollar	Euro	263.347	249.463	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.727
US-Dollar	Euro	48.575	46.093	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	236
					USD	8.734
					EUR	8.334
US-Dollar	Euro	15.648	14.988	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(60)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged) Forts.						
Euro	US-Dollar	5.484	5.802	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(51)
Euro	US-Dollar	9.988	10.554	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(80)
Euro	US-Dollar	1.050	1.112	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(11)
Euro	US-Dollar	10.687	11.259	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(52)
Euro	US-Dollar	400	422	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2)
Euro	US-Dollar	1.100	1.163	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(10)
Euro	US-Dollar	4.988	5.242	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(11)
Euro	US-Dollar	667120	706.707	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7.075)
Euro	US-Dollar	11.938	12.588	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(69)
Euro	US-Dollar	867439	920.595	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(10.882)
Euro	US-Dollar	4.988	5.258	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(27)
Euro	US-Dollar	3.338	3.548	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(48)
Euro	US-Dollar	8.035	8.624	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(197)
Euro	US-Dollar	26.730.296	28.604.242	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(571.279)
US-Dollar	Euro	768.277	734.745	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.275)
US-Dollar	Euro	36.646	35.129	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(195)
US-Dollar	Euro	512.447	491.713	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.229)
US-Dollar	Euro	67.902	64.848	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(107)
US-Dollar	Euro	1.361.697	1.302.077	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.835)
					USD	(599.495)
					EUR	(572.065)

BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	5.019	5.255	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	9
US-Dollar	Euro	5.089	4.821	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	33
US-Dollar	Euro	2.478	2.350	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	14
US-Dollar	Euro	211.49	20.145	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	22
US-Dollar	Euro	6.825	6.506	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	12.648	11.996	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	67
					USD	146
					EUR	139
Euro	US-Dollar	516.986	553.229	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(11.049)
Euro	US-Dollar	12.957	13.725	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(137)
Euro	US-Dollar	16.771	17.799	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(210)
US-Dollar	Euro	9.903	9.502	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(62)
US-Dollar	Euro	1.878	1.801	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(10)
US-Dollar	Euro	26.435	25.278	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(74)
US-Dollar	Euro	14.888	14.238	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(44)
					USD	(11.586)
					EUR	(11.056)

BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR J (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	8.790	9.202	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	16
US-Dollar	Euro	8.927	8.456	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	59

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR J (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	36.943	35.190	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	38
US-Dollar	Euro	22.001	20.867	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	117
US-Dollar	Euro	11.945	11.388	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2
					USD	232
					EUR	221
Euro	US-Dollar	899.766	962.845	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(19.230)
Euro	US-Dollar	22.688	24.035	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(241)
Euro	US-Dollar	29.477	31.283	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(370)
US-Dollar	Euro	45.976	43.963	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(129)
US-Dollar	Euro	25.900	24.769	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(77)
US-Dollar	Euro	17.384	16.681	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(110)
					USD	(20.157)
					EUR	(19.235)

BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR K (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	10.995	11.480	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	44
Euro	US-Dollar	195.391	204.551	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	362
US-Dollar	Euro	40.393	38.318	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	207
US-Dollar	Euro	13.720	12.968	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	120
US-Dollar	Euro	197.785	187.357	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.297
US-Dollar	Euro	5.528	5.242	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	30
US-Dollar	Euro	60.387	57.458	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	129
US-Dollar	Euro	820.614	781.681	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	839
US-Dollar	Euro	252.425	239.593	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.156
US-Dollar	Euro	263.891	251.582	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	49
US-Dollar	Euro	51.820	48.739	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	705
US-Dollar	Euro	490.128	464.869	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2.604
US-Dollar	Euro	27	25	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
					USD	7.543
					EUR	7.198
Euro	US-Dollar	239.593	252.207	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.126)
Euro	US-Dollar	16.148	17.018	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(83)
Euro	US-Dollar	20.044.609	21.449.850	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(428.393)
Euro	US-Dollar	18.485	19.493	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(107)
Euro	US-Dollar	502.530	532.350	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(5.329)
Euro	US-Dollar	651.202	691.107	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(8.169)
US-Dollar	Euro	16.922	16.161	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(27)
US-Dollar	Euro	7.013	6.723	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(37)
US-Dollar	Euro	11.487	10.995	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(45)
US-Dollar	Euro	378.974	363.640	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.388)
US-Dollar	Euro	1.022.550	977.779	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.880)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR K (Acc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Euro	575.562	550.441	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.704)
						USD (450.288)
						EUR (429.685)

BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR K (Inc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	8.601	9.005	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	16
US-Dollar	Euro	8.736	8.275	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	57
US-Dollar	Euro	36.151	34.436	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	37
US-Dollar	Euro	11.689	11.144	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Euro	21.529	20.420	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	114
						USD 228
						EUR 216
Euro	US-Dollar	880.471	942.197	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(18.817)
Euro	US-Dollar	22.202	23.519	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(235)
Euro	US-Dollar	28.845	30.612	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(362)
US-Dollar	Euro	17.011	16.323	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(107)
US-Dollar	Euro	44.990	43.020	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(127)
US-Dollar	Euro	25.345	24.238	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(75)
						USD (19.723)
						EUR (18.821)

BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	375.099	356.338	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.675
Euro	US-Dollar	76.959	80.349	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	306
Euro	US-Dollar	39.284	40.981	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	218
Euro	US-Dollar	19.889	20.825	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	33
Euro	US-Dollar	111	117	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	1.091	1.140	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4
Euro	US-Dollar	4.423	4.613	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	26
Euro	US-Dollar	563.856	590.291	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.043
US-Dollar	Euro	302.557	284.574	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4.115
US-Dollar	Euro	1.416.377	1.343.384	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	7.525
US-Dollar	Euro	133.172	124.076	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3.050
US-Dollar	Euro	3.281	3.113	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	17
US-Dollar	Euro	9.389	8.874	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	82
US-Dollar	Euro	574.244	543.969	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3.766
US-Dollar	Euro	50.257	47.820	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	107
US-Dollar	Euro	135	128	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	2.356.177	2.244.390	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2.410
US-Dollar	Euro	20.154	19.129	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	92
US-Dollar	Euro	754.931	719.717	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	139
US-Dollar	Euro	734	693	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	7
US-Dollar	Euro	881.281	833.967	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	6.672
US-Dollar	Euro	95.428	90.496	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	522

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Euro	79.522	75.458	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	387
						USD 32.197
						EUR 30.724

Euro	US-Dollar	19.129	20.136	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(90)
US-Dollar	Euro	1.139	1.091	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4)
Euro	US-Dollar	27.332	28.812	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(148)
Euro	US-Dollar	7.112	7.561	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(103)
Euro	US-Dollar	5.190	5.570	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(128)
Euro	US-Dollar	58.091.075	62.163.591	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.241.521)
Euro	US-Dollar	43.114	45.614	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(399)
Euro	US-Dollar	1.451.440	1.537.567	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(15.393)
Euro	US-Dollar	4.291	4.538	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(38)
Euro	US-Dollar	356.338	375.422	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.719)
Euro	US-Dollar	5.710	6.047	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(58)
Euro	US-Dollar	546	577	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4)
Euro	US-Dollar	1.904.241	2.020.930	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(23.889)
Euro	US-Dollar	655.192	690.904	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.782)
US-Dollar	Euro	80.398	76.959	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(312)
US-Dollar	Euro	18.652	17.880	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(99)
US-Dollar	Euro	113.622	108.512	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(179)
US-Dollar	Euro	1.659.513	1.587.082	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4.914)
US-Dollar	Euro	2.940.475	2.811.730	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(8.281)
US-Dollar	Euro	1.110.626	1.065.689	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6.998)
US-Dollar	Euro	128.757	123.454	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(714)
						USD (1.308.773)
						EUR (1.248.889)

BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	438	459	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	1.092	1.035	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	6
US-Dollar	Euro	443	419	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Euro	1.834	1.747	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Euro	590	563	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
						USD 12
						EUR 11
Euro	US-Dollar	44.679	47.811	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(955)
Euro	US-Dollar	1.131	1.198	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(12)
Euro	US-Dollar	1.466	1.555	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(18)
US-Dollar	Euro	2.280	2.181	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6)
US-Dollar	Euro	1.285	1.229	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Euro	863	828	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(5)
						USD (1.000)
						EUR (954)

BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse SGD K (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Singapur-Dollar	8.569	11.898	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Singapur-Dollar	36.282	50.395	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	8
US-Dollar	Singapur-Dollar	21.309	29.539	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	47
US-Dollar	Singapur-Dollar	51.163	71.003	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	55
						USD 114
						SGD 158
Singapur-Dollar	US-Dollar	71.003	51.168	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(61)
Singapur-Dollar	US-Dollar	1.288.092	934.680	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7.520)
Singapur-Dollar	US-Dollar	32.548	23.483	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(55)
Singapur-Dollar	US-Dollar	12.840	9.256	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(13)
Singapur-Dollar	US-Dollar	42.553	30.742	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(113)
US-Dollar	Singapur-Dollar	44.889	62.461	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(70)
US-Dollar	Singapur-Dollar	25.183	35.024	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(27)
US-Dollar	Singapur-Dollar	16.023	22.319	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(42)
US-Dollar	Singapur-Dollar	11.507	16.014	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(20)
						USD (7.921)
						SGD (11.005)

BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse SGD K (Inc) (Hedged)

US-Dollar	Singapur-Dollar	3.669	5.094	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Singapur-Dollar	15.533	21.576	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Singapur-Dollar	9.123	12.646	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	20
						USD 25
						SGD 35
Singapur-Dollar	US-Dollar	551.471	400.165	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.219)
Singapur-Dollar	US-Dollar	13.935	10.054	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(24)
Singapur-Dollar	US-Dollar	5.497	3.963	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6)
Singapur-Dollar	US-Dollar	18.218	13.162	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(48)
US-Dollar	Singapur-Dollar	19.218	26.741	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(30)
US-Dollar	Singapur-Dollar	10.781	14.995	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(12)
US-Dollar	Singapur-Dollar	7.300	10.169	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(19)
US-Dollar	Singapur-Dollar	4.926	6.856	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(8)
						USD (3.366)
						SGD (4.676)

BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	120.090	97.694	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.144
-----------	----------------	---------	--------	-------------	-----------------------------	-------

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Pfund Sterling	500.796	409.574	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2.122
US-Dollar	Pfund Sterling	102.332	83.960	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	108
US-Dollar	Pfund Sterling	356.613	292.783	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	137
US-Dollar	Pfund Sterling	298.662	241.551	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4.564
						USD 8.075
						GBP 6.634
Pfund Sterling	US-Dollar	83.960	102.318	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(113)
Pfund Sterling	US-Dollar	10.572.309	13.268.748	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(396.525)
Pfund Sterling	US-Dollar	266.898	327.734	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.775)
Pfund Sterling	US-Dollar	98.003	120.120	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(797)
Pfund Sterling	US-Dollar	350.189	431.007	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4.638)
US-Dollar	Pfund Sterling	235.812	193.885	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(251)
US-Dollar	Pfund Sterling	158.645	130.984	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(833)
US-Dollar	Pfund Sterling	625.189	518.506	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6.114)
						USD (412.046)
						GBP (338.492)

BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse Sterling K (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	17.902	14.564	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	170
US-Dollar	Pfund Sterling	74.517	60.943	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	316
US-Dollar	Pfund Sterling	53.091	43.589	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	20
US-Dollar	Pfund Sterling	44.474	35.970	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	680
						USD 1.186
						GBP 974
Pfund Sterling	US-Dollar	1.572.455	1.973.506	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(58.976)
Pfund Sterling	US-Dollar	39.498	48.502	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(411)
Pfund Sterling	US-Dollar	14.496	17.768	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(118)
Pfund Sterling	US-Dollar	51.987	63.985	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(688)
US-Dollar	Pfund Sterling	93.132	77.240	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(911)
US-Dollar	Pfund Sterling	35.410	29.114	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(38)
US-Dollar	Pfund Sterling	23.776	19.631	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(125)
						USD (61.267)
						GBP (50.330)

BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe
Aktien				
Österreich - 788.845				
(31. Dezember 2021: 977.395)				
6.496	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	343.639	0,65	
69.946	Telekom Austria AG - Class A	445.206	0,84	
Belgien - 1.616.308				
(31. Dezember 2021: 1.560.866)				
39.689	Bekaert SA	1.227.184	2,31	
1.750	Cofinimmo SA (REIT)	183.050	0,34	
1.502	D'ieteren Group	206.074	0,39	
Dänemark - 207.766				
(31. Dezember 2021: 463.318)				
6.288	GN Store Nord AS	207.766	0,39	
Finnland - 689.070				
(31. Dezember 2021: 3.660.707)				
117.653	Outokumpu Oyj	466.023	0,88	
9.536	Valmet Oyj	223.047	0,42	
Frankreich - 18.823.651				
(31. Dezember 2021: 24.258.807)				
11.795	Alten SA	1.207.808	2,27	
10.947	Arkema SA	918.015	1,73	
16.656	Cie Plastic Omnium SA	271.576	0,51	
14.912	Covivio (REIT)	771.696	1,45	
22.481	Edenred	986.129	1,85	
26.907	Eiffage SA	2.290.055	4,31	
112.423	Elis SA	1.397.418	2,63	
5.254	Eramet SA	521.197	0,98	
7.942	Fnac Darty SA	318.236	0,60	
38.834	JCDecaux SA	615.519	1,16	
52.064	Klepierre SA (REIT)	980.886	1,85	
35.113	Maisons du Monde SA '144A'	328.833	0,62	
43.839	Metropole Television SA	617.692	1,16	
19.325	Nexity SA	492.401	0,93	
33.083	Publicis Groupe SA	1.524.134	2,87	
80.070	Rexel SA	1.160.815	2,18	
11.079	Sopra Steria Group SACA	1.558.815	2,93	
1.251	Teleperformance	360.913	0,68	
10.007	Trigano SA	924.146	1,74	
14.230	Ubisoft Entertainment SA	597.802	1,12	
20.032	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	979.565	1,84	
Deutschland - 13.366.967				
(31. Dezember 2021: 21.216.856)				
17.293	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	365.920	0,69	
12.494	Bechtle AG	486.079	0,91	
20.913	Brenntag SE	1.268.582	2,39	
4.127	Cewe Stiftung & Co KGAA	327.477	0,62	
18.285	Covestro AG '144A'	590.240	1,11	
11.754	Dermapharm Holding SE	548.089	1,03	
48.694	Deutsche EuroShop AG	1.081.494	2,04	
35.685	Deutsche Pfandbriefbank AG '144A'	307.872	0,58	
75.567	Deutz AG	274.913	0,52	
23.065	DWS Group GmbH & Co KGaA '144A'	569.705	1,07	
15.490	flatexDEGIRO AG	138.713	0,26	
125.197	Heidelberger Druckmaschinen AG	175.526	0,33	
4.350	HelloFresh SE	132.436	0,25	
15.027	HUGO BOSS AG	741.282	1,39	
7.582	KION Group AG	292.248	0,55	
10.551	Krones AG	750.440	1,41	
9.127	Rheinmetall AG	2.058.595	3,87	
2.086	Sartorius AG - Preference	684.104	1,29	
5.248	Siltronic AG	367.754	0,69	
802.437	Telefonica Deutschland Holding AG	2.205.498	4,15	
Irland - 665.466				
(31. Dezember 2021: 1.156.726)				
454	ICON Plc	94.798	0,18	
2.733	ICON Plc	570.668	1,07	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe
Aktien Forts.				
Italien - 4.620.777				
(31. Dezember 2021: 9.324.949)				
256.045	Anima Holding SpA '144A'	894.365	1,68	
47.677	Banca IFIS SpA	639.110	1,20	
268.880	BPER Banca	417.840	0,78	
12.370	Buzzi Unicem SpA	190.714	0,36	
155.991	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT)	556.108	1,05	
199.631	Iren SpA	419.824	0,79	
268.360	Italgas SpA	1.502.816	2,83	
Luxemburg - 1.063.765				
(31. Dezember 2021: 1.979.440)				
124.871	Corestate Capital Holding SA	168.701	0,32	
12.045	Eurofins Scientific SE	895.064	1,68	
Niederlande - 5.843.560				
(31. Dezember 2021: 8.864.172)				
13.460	Aalberts NV	491.021	0,92	
322.519	Aegon NV	1.322.005	2,48	
11.808	Arcadis NV	370.653	0,70	
8.929	BE Semiconductor Industries NV	404.261	0,76	
27.914	OCI NV	875.941	1,65	
38.158	Signify NV '144A'	1.185.188	2,23	
33.375	TKH Group NV Dutch Cert	1.194.491	2,25	
Spanien - 3.361.183				
(31. Dezember 2021: 4.311.762)				
1.587	Acciona SA	277.249	0,52	
54.119	Almirall SA	569.602	1,07	
140.583	Gestamp Automocion SA '144A'	458.582	0,86	
192.484	Mediaset Espana Comunicacion SA	750.303	1,41	
21	Sacyr S.A. - Rights 22-Jun-2022	1	0,00	
586.981	Sacyr SA	1.305.446	2,46	
Schweden - 737.590				
(31. Dezember 2021: 1.637.818)				
195.564	Scandic Hotels Group AB '144A'	737.590	1,39	
Gesamtanlagen in Aktien		51.784.948	97,42	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		51.784.948	97,42	
Nettoumlaufvermögen		1.369.534	2,58	
Summe Nettovermögen		53.154.482	100,00	
Portfolioanalyse				
% des Gesamtvermögens				
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Sonstiges Umlaufvermögen				
Gesamtvermögen		100,00		

BNY MELLON SMART CURES INNOVATION FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien			
Frankreich - 168.935			
(31. Dezember 2021: -)			
3.376	Sanofi ADR	168.935	5,07
Deutschland - 190.310			
(31. Dezember 2021: 389.077)			
785	Merck KGaA	132.199	3,97
166	Sartorius AG - Preference	58.111	1,74
Niederlande - 105.623			
(31. Dezember 2021: 107.485)			
5.668	uniQure NV	105.623	3,17
Schweiz - 114.153			
(31. Dezember 2021: 395.884)			
974	CRISPR Therapeutics AG	59.224	1,78
103	Lonza Group AG	54.929	1,65
Vereinigtes Königreich - 210.369			
(31. Dezember 2021: 225.121)			
1.600	AstraZeneca Plc	210.369	6,31
Vereinigte Staaten von Amerika - 2.492.245			
(31. Dezember 2021: 3.687.724)			
491	10X Genomics Inc (Units)	22.235	0,67
1.334	AbbVie Inc	204.736	6,15
868	Alnylam Pharmaceuticals Inc	126.650	3,80
2.246	Avantor Inc	69.862	2,10
1.220	Beam Therapeutics Inc	47.269	1,42
2.836	BioMarin Pharmaceutical Inc	235.076	7,06
225	Bio-Techne Corp	78.046	2,34
1.209	Catalent Inc	129.720	3,89
2.291	Cytokinetics Inc	90.002	2,70
578	Danaher Corp	146.636	4,40
2.515	Denali Therapeutics Inc	74.029	2,22
692	Eli Lilly & Co	224.592	6,74
1.705	Fate Therapeutics Inc	42.275	1,27
119	Illumina Inc	21.943	0,66
953	Intellia Therapeutics Inc	49.365	1,48
962	Keros Therapeutics Inc	26.556	0,80
3.250	Kymera Therapeutics Inc	64.009	1,92
7.208	MeiraGTx Holdings plc	54.601	1,64
1.061	Merck & Co Inc	96.949	2,91
455	Moderna Inc	65.003	1,95
1.732	NanoString Technologies Inc	21.988	0,66
1.831	PTC Therapeutics Inc	73.432	2,21
1.958	Quanterix Corp	31.739	0,95
608	Repligen Corp	98.773	2,97
194	Roche Holding AG	64.729	1,94
1.214	Sarepta Therapeutics Inc	91.032	2,73
616	Seagen Inc	109.044	3,27
913	Twist Bioscience Corp	31.914	0,96

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
1.676	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	100.040	3,00
Gesamtanlagen in Aktien		3.281.635	98,50
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 97 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 6.800)		97	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		3.281.732	98,50
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (7.501) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (656))		(7.501)	(0,22)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(7.501)	(0,22)
Nettoumlaufvermögen		57.215	1,72
Summe Nettovermögen		3.331.446	100,00

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,19
OTC-derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	2,81
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	1.127	1.180	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2
Euro	US-Dollar	404	421	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Euro	1.617	1.542	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	827	788	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	2.009	1.905	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	11
					USD	17
					EUR	16
Euro	US-Dollar	64.539	69.063	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.379)
Euro	US-Dollar	2.933	3.098	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(22)
Euro	US-Dollar	955	1.008	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7)
Euro	US-Dollar	1.632	1.729	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(17)
Euro	US-Dollar	1.470	1.549	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7)
Euro	US-Dollar	1.601	1.699	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(20)
US-Dollar	Euro	2.469	2.360	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7)
US-Dollar	Euro	2.586	2.473	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(8)
					USD	(1.467)
					EUR	(1.400)
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund Anteilsklasse EUR I (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	1.147	1.200	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2
Euro	US-Dollar	412	429	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Euro	1.634	1.557	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	837	797	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	2.035	1.930	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	11
					USD	17
					EUR	16
Euro	US-Dollar	65.457	70.046	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.399)
Euro	US-Dollar	2.977	3.145	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(22)
Euro	US-Dollar	971	1.025	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7)
Euro	US-Dollar	1.662	1.761	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(18)
Euro	US-Dollar	1.493	1.573	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7)
Euro	US-Dollar	1.626	1.726	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(20)
US-Dollar	Euro	2.499	2.389	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7)
US-Dollar	Euro	2.621	2.507	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(8)
					USD	(1.488)
					EUR	(1.420)
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	1.151	1.204	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2
Euro	US-Dollar	414	431	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Euro	1.637	1.561	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	839	799	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	2.041	1.936	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	11
					USD	17
					EUR	16
Euro	US-Dollar	65.652	70.254	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.403)
Euro	US-Dollar	2.987	3.155	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(22)
Euro	US-Dollar	974	1.028	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7)
Euro	US-Dollar	1.669	1.768	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(18)
Euro	US-Dollar	1.498	1.578	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7)
Euro	US-Dollar	1.631	1.731	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(21)
US-Dollar	Euro	2.505	2.395	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7)
US-Dollar	Euro	2.629	2.514	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(8)
					USD	(1.493)
					EUR	(1.425)
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund Anteilsklasse SGD J (Acc) (Hedged)						
Singapur-Dollar	US-Dollar	420	302	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
Singapur-Dollar	US-Dollar	999	720	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Singapur-Dollar	570	792	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Singapur-Dollar	1.394	1.932	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3
					USD	4
					SGD	6
Singapur-Dollar	US-Dollar	1.645	1.189	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4)
Singapur-Dollar	US-Dollar	3.016	2.175	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4)
Singapur-Dollar	US-Dollar	1.681	1.213	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3)
Singapur-Dollar	US-Dollar	1.501	1.081	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Singapur-Dollar	US-Dollar	1.168	842	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Singapur-Dollar	US-Dollar	66.065	47.939	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(386)
US-Dollar	Singapur-Dollar	1.121	1.560	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2)
US-Dollar	Singapur-Dollar	1.717	2.390	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3)
US-Dollar	Singapur-Dollar	1.799	2.502	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2)
					USD	(406)
					SGD	(564)
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	417	507	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	977	799	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Pfund Sterling	3.133	2.572	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	2.407	1.947	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	37
					USD	42
					GBP	35
Pfund Sterling	US-Dollar	1.664	2.047	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(22)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged) Forts.						
Pfund Sterling	US-Dollar	66.712	83.727	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.502)
Pfund Sterling	US-Dollar	3.033	3.729	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(36)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.005	1.236	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(12)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.698	2.084	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(18)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.530	1.873	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(9)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.136	1.392	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(9)
US-Dollar	Pfund Sterling	1.907	1.575	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(10)
US-Dollar	Pfund Sterling	2.952	2.448	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(29)
USD						(2.647)
GBP						(2.174)

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen				
Australischer Dollar - 15.709.002				
(31. Dezember 2021: 14.135.342)				
9.470.000	Australia Government Bond 1.750% 21-Jun-2051	3.983.320	1,15	
10.640.000	Australia Government Bond 2.750% 21-Apr-2024	7.049.230	2,03	
2.100.000	Australia Government Bond 3.000% 21-Nov-2033	1.297.020	0,37	
4.990.000	Australia Government Bond 5.500% 21-Apr-2023	3.379.432	0,98	
Kanadischer Dollar - 34.221.594				
(31. Dezember 2021: 21.638.320)				
10.040.000	Canada Housing Trust No 1 '144A' 2.350% 15-Sep-2023	7.400.568	2,14	
10.550.000	Canada Housing Trust No 1 '144A' FRN 2.210% 15-Mar-2027	7.803.184	2,25	
9.920.000	Canadian Government Bond 0.250% 01-May-2023	7.217.179	2,08	
8.110.000	Canadian Government Bond 1.750% 01-Mar-2023	5.991.245	1,73	
6.195.193	Canadian Government Real Return Bond 4.000% 01-Dec-2031	5.809.418	1,68	
Kolumbianischer Peso - 6.395.945				
(31. Dezember 2021: 5.782.363)				
18.694.600.000	Colombia Government International Bond 'REGS' 6.000% 28-Apr-2028	3.427.432	0,99	
17.180.000.000	Colombia Government International Bond 'REGS' 7.000% 30-Jun-2032	2.968.513	0,86	
Euro - 41.841.107				
(31. Dezember 2021: 78.202.419)				
2.180.000	AIB Group Plc FRN (Perpetual) 6.250% 23-Jun-2025	2.042.115	0,59	
1.729.000	Akelius Residential Property AB FRN 2.249% 17-May-2081	1.361.242	0,39	
1.780.000	AT&T Inc 1.300 % 05-Sep-2023	1.778.454	0,51	
2.200.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual) 5.250% 29-Sep-2023	2.099.471	0,61	
2.171.000	Banijay Entertainment SASU 'REGS' 3.500% 01-Mar-2025	1.958.535	0,56	
722.000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27-Jan-2028	594.603	0,17	
900.000	CellNex Telecom SA 1.875% 26-Jun-2029	686.336	0,20	
1.800.000	CRH Finland Services Oyj 'EMTN' 0.875% 05-Nov-2023	1.777.795	0,51	
1.660.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 'REGS' 5.625% 01-Aug-2027	1.415.855	0,41	
1.350.000	Graphic Packaging International LLC 'REGS' 2.625% 01-Feb-2029	1.108.903	0,32	
2.219.000	Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual) 2.625% 01-Feb-2027	1.145.559	0,33	
1.200.000	Infineon Technologies AG 'EMTN' FRN (Perpetual) 2.875% 01-Jan-2025	1.104.270	0,32	
1.263.000	Kleopatra Finco Sarl 'REGS' 4.250% 01-Mar-2026	1.030.734	0,30	
970.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN' 4.875% 13-Jan-2023	993.067	0,29	
1.115.000	Lorca Telecom Bondco SA 'REGS' 4.000% 18-Sep-2027	954.083	0,28	
1.343.000	Loxam SAS 'REGS' 2.875% 15-Apr-2026	1.141.308	0,33	
985.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 0.375% 03-Jan-2026	917.074	0,26	
1.070.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 1.625% 09-Jun-2023	1.065.736	0,31	
1.220.000	Nationwide Building Society 'EMTN' 0.500% 23-Feb-2024	1.204.874	0,35	
2.245.000	Nexi SpA 1.625% 30-Apr-2026	1.823.254	0,53	
1.445.000	Nobel Bidco BV 'REGS' 3.125% 15-Jun-2028	971.466	0,28	
1.638.000	Olympus Water US Holding Corp 'REGS' 3.875% 01-Oct-2028	1.347.026	0,39	
2.580.000	Province of British Columbia Canada 'EMTN' 0.875% 08-Oct-2025	2.520.325	0,73	
1.553.000	Republic of Poland Government International Bond 'EMTN' 0.000% 07-Jul-2023	1.532.104	0,44	
1.130.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual) 2.625% 14-Dec-2025	363.223	0,10	
1.128.000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 'REGS' 5.625% 15-Dec-2026	975.776	0,28	
1.435.000	SELP Finance Sarl 1.250% 25-Oct-2023	1.407.276	0,41	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Euro Forts.				
452.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 0.375% 27-Jul-2029	349.294	0,10	
1.259.000	Tritax EuroBox Plc 0.950% 02-Jun-2026	1.116.972	0,32	
1.775.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN (Perpetual) 3.875% 03-Jun-2027	1.294.419	0,37	
1.740.000	Universal Music Group NV 'EMTN' 3.000% 30-Jun-2027	1.733.832	0,50	
1.100.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual) 3.875% 17-Jun-2029	921.712	0,27	
1.445.000	Ziggo BV 'REGS' 2.875% 15-Jan-2030	1.104.414	0,32	
Indische Rupie - 3.038.448				
(31. Dezember 2021: 3.086.932)				
252.960.000	International Finance Corp 'GMTN' 6.300% 25-Nov-2024	3.038.448	0,88	
Indonesische Rupiah - 5.622.304				
(31. Dezember 2021: 4.819.858)				
20.155.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 'GMTN' 6.450% 13-Dec-2022	1.306.907	0,38	
65.147.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15-Jun-2025	4.315.397	1,24	
Malaysischer Ringgit - 2.810.456				
(31. Dezember 2021: 3.276.698)				
13.950.000	Malaysia Government Bond 3.828% 05-Jul-2034	2.810.456	0,81	
Neuseeländischer Dollar - 12.686.699				
(31. Dezember 2021: 8.464.480)				
2.480.000	Housing New Zealand Ltd 'MTN' 3.360% 12-Jun-2025	1.448.074	0,42	
6.140.000	New Zealand Government Bond 0.500% 15-May-2024	3.472.521	1,00	
2.900.000	New Zealand Government Bond 2.750% 15-May-2051	1.327.186	0,38	
4.490.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20-Sep-2030	3.430.724	0,99	
2.620.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15-Apr-2024	1.517.574	0,44	
2.460.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 5.500% 15-Apr-2023	1.490.620	0,43	
Norwegische Krone - 871.673				
(31. Dezember 2021: 4.182.119)				
9.000.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 5.000% 15-Jul-2022	871.673	0,25	
Polnischer Zloty - 3.466.953				
(31. Dezember 2021: -)				
16.940.000	Republic of Poland Government Bond 4.000% 25-Oct-2023	3.466.953	1,00	
Pfund Sterling - 38.803.557				
(31. Dezember 2021: 40.858.584)				
1.240.000	3i Group Plc 'EMTN' 6.875% 09-Mar-2023	1.476.543	0,43	
116.000	Anglian Water Services Financing Plc 'EMTN' 1.625% 10-Aug-2025	128.758	0,04	
1.277.000	Clarion Funding Plc 'EMTN' 2.625% 18-Jan-2029	1.412.620	0,41	
1.242.000	Coventry Building Society 'EMTN' 1.000% 21-Sep-2025	1.322.292	0,38	
1.800.000	Coventry Building Society FRN (Perpetual) 6.875% 18-Sep-2024	2.038.846	0,59	
525.000	CPUK Finance Ltd 6.500% 28-Aug-2026	576.361	0,17	
1.292.000	CPUK Finance Ltd 'REGS' 4.875% 28-Aug-2025	1.406.328	0,41	
1.624.000	Deuce Finco Plc 'REGS' 5.500% 15-Jun-2027	1.513.960	0,44	
3.500.000	Dexia Credit Local SA 0.500% 22-Jul-2023	3.986.609	1,15	
1.135.000	European Investment Bank 'EMTN' 0.750% 15-Nov-2024	1.267.061	0,36	
694.369	Gwynt y Mor OFTO Plc 2.778% 17-Feb-2034	762.324	0,22	
2.250.000	Hiscox Ltd 2.000% 14-Dec-2022	2.602.922	0,75	
1.735.000	Iceland Bondco Plc 'REGS' 4.625% 15-Mar-2025	1.573.063	0,45	
2.300.000	International Bank for Reconstruction & Development 'GMTN' 0.500% 24-Jul-2023	2.625.729	0,76	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Pfund Sterling Forts.				
1.400.000	Investec Plc 'EMTN' FRN (Perpetual) 6.750% 05-Dec-2024	1.503.512	0,43	
620.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual) 5.125% 27-Dec-2024	668.252	0,19	
517.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 1.500% 20-Jan-2041	415.724	0,12	
370.000	National Express Group Plc 2.375% 20-Nov-2028	381.576	0,11	
800.000	National Express Group Plc 'EMTN' 2.500% 11-Nov-2023	915.430	0,26	
1.282.000	National Express Group Plc FRN (Perpetual) 4.250% 26-Nov-2025	1.350.669	0,39	
1.645.000	Nationwide Building Society FRN (Perpetual) 5.875% 20-Dec-2024	1.826.471	0,53	
1.700.000	Ocado Group Plc 'REGS' 3.875% 08-Oct-2026	1.598.416	0,46	
262.000	Orsted AS FRN 2.500% 18-Feb-3021	208.779	0,06	
268.000	Travis Perkins Plc 3.750% 17-Feb-2026	271.680	0,08	
316.000	Tritax Big Box REIT Plc 1.500% 27-Nov-2033	274.320	0,08	
1.350.000	UNITE USAF II Plc 3.374% 30-Jun-2023	1.573.569	0,45	
1.259.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 'REGS' 4.875% 15-Jul-2028	1.180.185	0,34	
375.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4.000% 31-Jan-2029	353.762	0,10	
630.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4.500% 15-Jul-2031	581.038	0,17	
1.317.000	Vodafone Group Plc FRN 4.875% 03-Oct-2078	1.423.651	0,41	
1.355.000	Yorkshire Building Society FRN 1.695% 19-Nov-2023	1.583.107	0,46	
US-Dollar - 165.627.505				
(31. Dezember 2021: 96.676.356)				
3.780.000	American Express Co 3.375% 03-May-2024	3.608.175	1,04	
568.000	Apple Inc 1.125% 11-May-2025	511.600	0,15	
1.257.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 4.000% 01-Sep-2029	962.384	0,28	
3.780.000	Asian Development Bank 'GMTN' FRN 2.292% 27-Aug-2026	3.738.712	1,08	
1.190.000	Bahamas Government International Bond 'REGS' 8.950% 15-Oct-2032	797.551	0,23	
3.540.000	BNG Bank NV 'REGS' FRN 2.076% 05-Aug-2026	3.487.642	1,01	
1.400.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual) 7.375% 19-Aug-2025	1.343.094	0,39	
1.020.000	Bolivian Government International Bond 'REGS' 4.500% 20-Mar-2028	766.851	0,22	
970.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.500% 01-May-2026	907.798	0,26	
3.290.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 3.214% 27-May-2025	3.134.200	0,91	
1.850.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 4.875% 23-Sep-2032	1.372.687	0,40	
770.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 7.450% 30-Apr-2044	637.145	0,18	
1.427.000	Drax Finco Plc 'REGS' 6.625% 01-Nov-2025	1.341.426	0,39	
81.087	Ecuador Government International Bond 'REGS' (Zero Coupon) 0.000% 31-Jul-2030	32.506	0,01	
283.750	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 0.500% 31-Jul-2040	113.465	0,03	
619.125	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 1.000% 31-Jul-2035	284.252	0,08	
4.550.000	European Bank for Reconstruction & Development 'GMTN' FRN 1.044% 14-Apr-2026	4.379.711	1,26	
3.860.000	European Investment Bank 'REGS' FRN 1.948% 21-Jan-2026	3.817.229	1,10	
769.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 8.125% 18-Jan-2026	533.556	0,15	
2.290.000	HSBC Bank Canada 'REGS' 0.950% 14-May-2023	2.157.869	0,62	
904.000	HSBC Holdings Plc FRN 0.732% 17-Aug-2024	833.091	0,24	
1.760.000	IHS Netherlands Holdco BV 'REGS' 8.000% 18-Sep-2027	1.490.725	0,43	
4.092.000	Inter-American Development Bank 'GMTN' FRN 1.750% 20-Mar-2028	3.917.480	1,13	
2.070.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15-Jan-2025	1.915.997	0,55	
4.090.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 1.543% 22-Nov-2028	3.908.753	1,13	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
4.520.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 1.655% 19-Aug-2027	4.382.197	1,27	
3.970.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 1.846% 17-Jun-2024	3.837.726	1,11	
2.248.000	International Finance Facility for Immunisation Co 'GMTN' 1.000% 21-Apr-2026	1.980.180	0,57	
2.500.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2.083% 22-Apr-2026	2.247.622	0,65	
2.346.000	Kommunalbanken AS 'REGS' FRN 2.448% 17-Jun-2026	2.319.453	0,67	
1.876.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 5.125% 15-Jul-2029	1.553.338	0,45	
1.760.000	Magallanes Inc '144A' 3.788% 15-Mar-2025	1.638.739	0,47	
1.891.000	Medline Borrower LP '144A' 3.875% 01-Apr-2029	1.555.123	0,45	
877.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A' FRN 2.416% 21-Mar-2025	841.471	0,24	
1.873.000	Mexico Government International Bond 4.500% 22-Apr-2029	1.734.977	0,50	
1.880.000	Mongolia Government International Bond 'REGS' 3.500% 07-Jul-2027	1.468.430	0,42	
636.000	Mongolia Government International Bond 'REGS' 8.750% 09-Mar-2024	619.399	0,18	
2.000.000	National Australia Bank Ltd/New York 3.500% 09-Jun-2025	1.901.437	0,55	
690.000	NatWest Group Plc FRN (Perpetual) 8.000% 10-Aug-2025	668.696	0,19	
1.940.000	PepsiCo Inc 3.600% 01-Mar-2024	1.876.443	0,54	
2.610.000	Sable International Finance Ltd '144A' 5.750% 07-Sep-2027	2.294.962	0,66	
390.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual) 7.875% 18-Dec-2023	371.094	0,11	
1.010.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual) 7.875% 18-Dec-2023	961.039	0,28	
1.270.000	Sprint Capital Corp 8.750% 15-Mar-2032	1.465.655	0,42	
1.405.000	Sprint Corp 7.875% 15-Sep-2023	1.397.368	0,40	
2.369.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5.303% 30-May-2024	2.199.151	0,64	
899.000	Tunisian Republic 'REGS' 5.750% 30-Jan-2025	491.613	0,14	
21.002.900	United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 0.120% 31-Oct-2023	20.240.427	5,84	
11.910.000	United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 0.466% 31-Jan-2024	11.461.636	3,31	
3.757.199	United States Treasury Inflation Indexed Bonds - WI Reopening 0.125% 15-Apr-2027	3.542.555	1,02	
7.200.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30-Sep-2023	6.691.566	1,93	
39.307.800	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15-Jan-2025	35.949.689	10,38	
1.412.000	Verizon Communications Inc FRN 2.296% 20-Mar-2026	1.333.807	0,39	
226.000	Vietnam Government International Bond 'REGS' 4.800% 19-Nov-2024	216.722	0,06	
1.888.000	VTR Comunicaciones SpA '144A' 4.375% 15-Apr-2029	1.240.599	0,36	
1.450.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp '144A' 7.750% 15-Aug-2028	1.150.492	0,33	
Gesamtanlagen in Anleihen		331.095.243	95,56	
Optionen auf Futures - 59.366				
(31. Dezember 2021: 167.604)				
104	U.S. Treasury Bond Future Call 26-Aug-2022	59.366	0,02	
145.000				
Optionen auf Futures insgesamt		59.366	0,02	
Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - 812.381				
(31. Dezember 2021: 311.972)				
(87)	Euro-BTP Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(10.680.120)	232.571	0,06

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
(125)	UK Long Gilt Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(16.469.945)	579.810	0,17
Offene Terminkontrakte insgesamt			812.381	0,23
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 4.856.902 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 1.546.746)			4.856.902	1,40
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			336.823.892	97,21
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (2.713.863) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (4.219.461))			(2.713.863)	(0,78)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(2.713.863)	(0,78)
Nettoumlaufvermögen			12.360.260	3,57
Summe Nettovermögen			346.470.289	100,00

Der Kontrahent der Optionen auf Futures und Terminkontrakte (Futures) ist die UBS AG.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	94,26
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,25
OTC-derivative Finanzinstrumente	1,38
Sonstiges Umlaufvermögen	4,11
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungsdatum (V)	Kontrahent		
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund						
Euro	Australischer Dollar	7.149.502	10.706.282	18. Aug. 22	HSBC Bank plc	92.229
Euro	Australischer Dollar	212.622	321.999	18. Aug. 22	State Street Bank	370
Euro	Ungarischer Forint	3.563.202	1.406.414.020	18. Aug. 22	State Street Bank	54.850
Euro	Ungarischer Forint	5.251.959	2.028.773.482	18. Aug. 22	Barclays Bank PLC	191.108
Euro	Neuseeländischer Dollar	9.487.814	15.840.400	18. Aug. 22	Citigroup Global Markets Limited	58.962
Euro	Neuseeländischer Dollar	2.109.690	3.490.964	18. Aug. 22	HSBC Bank plc	31.725
Euro	Neuseeländischer Dollar	1.383.782	2.286.649	18. Aug. 22	UBS AG	22.675
Euro	Norwegische Krone	873.106	8.936.243	18. Aug. 22	Royal Bank of Scotland	10.503
Euro	Pfund Sterling	48.609.286	41.847.248	18. Aug. 22	State Street Bank	8.527
Japanischer Yen	Euro	247.223.666	1.723.469	18. Aug. 22	State Street Bank	18.831
Norwegische Krone	Euro	54.022.268	5.176.406	18. Aug. 22	State Street Bank	38.286
Pfund Sterling	Euro	1.070.012	1.234.380	18. Aug. 22	Barclays Bank PLC	8.316
Schweizer Franken	Euro	5.552.887	5.314.925	18. Aug. 22	State Street Bank	249.736
Schweizer Franken	Euro	3.526.775	3.439.357	18. Aug. 22	State Street Bank	94.896
US-Dollar	Euro	1.580.000	1.502.155	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	11.934
US-Dollar	Euro	3.693.712	3.474.627	18. Aug. 22	State Street Bank	64.998
US-Dollar	Euro	5.379.129	4.992.032	18. Aug. 22	State Street Bank	162.701
US-Dollar	Euro	9.489.620	8.817.209	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	276.542
US-Dollar	Euro	3.780.779	3.521.224	18. Aug. 22	State Street Bank	101.836
US-Dollar	Euro	11.259.530	10.415.837	18. Aug. 22	State Street Bank	373.991
US-Dollar	Euro	1.197.077	1.132.960	18. Aug. 22	State Street Bank	14.180
US-Dollar	Euro	596.045	563.953	18. Aug. 22	State Street Bank	7.227
US-Dollar	Euro	1.051.065	1.005.187	18. Aug. 22	State Street Bank	2.032
US-Dollar	Euro	1.315.898	1.255.247	18. Aug. 22	State Street Bank	5.758
US-Dollar	Indische Rupie	3.317.812	259.044.824	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	50.197
US-Dollar	Indonesische Rupiah	6.126.108	89.618.829.000	18. Aug. 22	Citigroup Global Markets Limited	137.191
US-Dollar	Malaysischer Ringgit	3.100.122	13.584.735	18. Aug. 22	State Street Bank	17.189
US-Dollar	Philippinischer Peso	6.013.140	317.265.279	18. Aug. 22	State Street Bank	250.432
EUR						2.357.222
Australischer Dollar	Euro	1.040.000	688.223	18. Aug. 22	HSBC Bank plc	(2.685)
Chilenischer Peso	US-Dollar	4.796.072.027	5.481.852	18. Aug. 22	State Street Bank	(339.825)
Kolumbianischer Peso	US-Dollar	1.642.000.000	415.644	18. Aug. 22	State Street Bank	(19.074)
Euro	Australischer Dollar	5.563.223	8.517.494	18. Aug. 22	State Street Bank	(51.265)
Euro	Australischer Dollar	8.851.490	13.438.322	18. Aug. 22	State Street Bank	(6.666)
Euro	Kanadischer Dollar	21.429.114	29.454.004	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	(421.109)
Euro	Kanadischer Dollar	5.414.581	7.320.704	18. Aug. 22	State Street Bank	(16.226)
Euro	Kanadischer Dollar	7.094.412	9.731.574	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	(124.881)
Euro	Tschechische Krone	121.548	3.130.373	18. Aug. 22	HSBC Bank plc	(3.769)
Euro	Mexikanischer Peso	4.488.871	98.510.892	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	(138.605)
Euro	Polnischer Zloty	3.550.645	16.841.660	18. Aug. 22	UBS AG	(7.165)
Euro	Schweizer Franken	3.478.037	3.586.009	18. Aug. 22	State Street Bank	(115.575)
Euro	Schweizer Franken	2.016.709	2.015.864	18. Aug. 22	State Street Bank	(3.429)
Euro	US-Dollar	5.359.695	5.681.036	18. Aug. 22	State Street Bank	(84.350)
Euro	US-Dollar	179.795.192	188.575.490	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	(913.683)
Euro	US-Dollar	5.950.005	6.210.281	18. Aug. 22	Barclays Bank PLC	(1.208)
Euro	US-Dollar	1.933.238	2.077.057	18. Aug. 22	State Street Bank	(57.172)
Euro	US-Dollar	3.134.449	3.379.512	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	(104.083)
Euro	US-Dollar	3.643.793	3.847.481	18. Aug. 22	State Street Bank	(43.187)
Euro	US-Dollar	3.239.320	3.423.192	18. Aug. 22	Barclays Bank PLC	(41.070)
Euro	US-Dollar	3.927.119	4.163.289	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	(62.494)
Euro	US-Dollar	3.416.703	3.610.046	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	(42.746)
Ungarischer Forint	Euro	1.312.351.605	3.286.730	18. Aug. 22	State Street Bank	(13.020)
Philippinischer Peso	US-Dollar	19.800.000	365.617	18. Aug. 22	State Street Bank	(6.379)
Pfund Sterling	Euro	148.720	174.696	18. Aug. 22	State Street Bank	(1.974)
Pfund Sterling	Euro	812.098	958.472	18. Aug. 22	State Street Bank	(15.313)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Forts.						
Pfund Sterling	Euro	618.347	720.101	18. Aug. 22	Canadian Imperial Bank	(1.962)
Pfund Sterling	US-Dollar	4.360.000	5.325.173	18. Aug. 22	UBS AG	(39.390)
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	7.620.142	31.617.494.352	18. Aug. 22	Citigroup Global Markets Limited	(10)
						EUR (2.678.315)

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse CHF E (Acc) (Hedged)

Schweizer Franken	Euro	3.156	3.108	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	55
Schweizer Franken	Euro	31.457	31.000	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	525
Schweizer Franken	Euro	23.113	22.853	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	311
Schweizer Franken	Euro	10.599	10.504	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	118
Schweizer Franken	Euro	15.958	15.354	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	639
Schweizer Franken	Euro	16.188	15.573	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	651
Schweizer Franken	Euro	13.278.856	12.740.748	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	567.222
						EUR 569.521
						CHF 568.248
Euro	Schweizer Franken	22.854	23.113	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(310)
Euro	Schweizer Franken	11.414	11.580	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(192)
Euro	Schweizer Franken	5.879	6.000	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(134)
Euro	Schweizer Franken	29.625	31.014	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.457)
Euro	Schweizer Franken	1.299	1.347	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(51)
Euro	Schweizer Franken	108.871	113.602	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4.980)
Euro	Schweizer Franken	69.550	69.529	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(132)
Euro	Schweizer Franken	3.744	3.778	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(42)
						EUR (7.298)
						CHF (7.282)

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse CHF H (Acc) (Hedged)

Schweizer Franken	Euro	447.505	429.371	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	19.116
						EUR 19.116
						CHF 19.073
Euro	Schweizer Franken	3.718	3.880	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(170)
Euro	Schweizer Franken	2.523	2.523	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(5)
						EUR (175)
						CHF (175)

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged)

Schweizer Franken	Euro	432	427	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	6
Schweizer Franken	Euro	20.701	20.692	4. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	55
Schweizer Franken	Euro	963	949	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	16
Schweizer Franken	Euro	18.758	18.472	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	327
Schweizer Franken	Euro	337	330	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	7
Schweizer Franken	Euro	388	383	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	6
Schweizer Franken	Euro	31.148	30.696	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	520

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged) Forts.						
Schweizer Franken	Euro	6.633	6.499	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	148
Schweizer Franken	Euro	21.687	20.716	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.019
Schweizer Franken	Euro	3.867	3.729	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	146
Schweizer Franken	Euro	1.660	1.645	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	18
Schweizer Franken	Euro	1.885	1.864	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	25
Schweizer Franken	Euro	2.312	2.225	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	93
Schweizer Franken	Euro	8.280	7.965	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	333
Schweizer Franken	Euro	4.389	4.189	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	210
Schweizer Franken	Euro	41.389.346	39.712.098	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.767.996
						EUR 1.770.925
						CHF 1.766.965

Euro	Schweizer Franken	1.864	1.885	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(25)
Euro	Schweizer Franken	339.941	354.714	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(15.551)
Euro	Schweizer Franken	394	400	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7)
Euro	Schweizer Franken	35.557	36.066	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(588)
Euro	Schweizer Franken	18.250	18.620	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(411)
Euro	Schweizer Franken	2.513	2.552	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(45)
Euro	Schweizer Franken	2.518	2.638	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(126)
Euro	Schweizer Franken	2.408	2.503	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(101)
Euro	Schweizer Franken	2.596	2.699	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(108)
Euro	Schweizer Franken	808	816	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(9)
Euro	Schweizer Franken	29.930	30.366	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(502)
Euro	Schweizer Franken	427	432	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6)
Euro	Schweizer Franken	221.055	220.989	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(419)
Euro	Schweizer Franken	20.690	20.701	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(56)
Euro	Schweizer Franken	7.729	7.841	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(130)
Euro	Schweizer Franken	2.266	2.350	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(89)
Euro	Schweizer Franken	2.661	2.716	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(61)
Euro	Schweizer Franken	13.263	13.885	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(652)
						EUR (18.886)
						CHF (18.844)

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)

Euro	Pfund Sterling	4.886	4.253	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(63)
Pfund Sterling	Euro	499.189	585.121	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4.307)
						EUR (4.370)
						GBP (3.754)

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged)

Pfund Sterling	Euro	42	49	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
						EUR -
						GBP -
Euro	Pfund Sterling	3.266	2.843	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(42)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged) Forts.						
Pfund Sterling	Euro	333.674	391.113	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.879)
						EUR (2.921)
						GBP (2.509)

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse USD W (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	2.543	2.404	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	41
US-Dollar	Euro	29.204	27.750	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	325
US-Dollar	Euro	52	50	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	339	320	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	6
US-Dollar	Euro	3.553	3.389	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	25
US-Dollar	Euro	22	21	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	1.251	1.180	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	21
US-Dollar	Euro	1.985	1.875	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	32
US-Dollar	Euro	857	814	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	9
US-Dollar	Euro	161	154	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	1.234	1.175	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	10
US-Dollar	Euro	54.851	52.653	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	41
US-Dollar	Euro	46	44	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	3.592	3.405	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	45
US-Dollar	Euro	3.460	3.274	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	50
US-Dollar	Euro	858	815	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	10
US-Dollar	Euro	450	419	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	13
US-Dollar	Euro	5.180.149	4.853.320	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	123.141
						EUR 123.772
						USD 128.741
Euro	US-Dollar	1.877	1.985	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(32)
Euro	US-Dollar	814	857	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(10)
Euro	US-Dollar	7.093	7.459	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(74)
Euro	US-Dollar	2.680	2.824	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(33)
Euro	US-Dollar	42.475	44.345	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(126)
Euro	US-Dollar	27.732	29.204	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(323)
Euro	US-Dollar	2.401	2.543	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(41)
Euro	US-Dollar	9.912	10.518	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(192)
Euro	US-Dollar	33.440	35.902	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.050)
						EUR (1.881)
						USD (1.957)

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse USD Z (Inc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	687.617	644.233	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	16.346
						EUR 16.346
						USD 17.002

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse USD Z (Inc) (Hedged) Forts.						
Euro	US-Dollar	5.671	5.921	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(17)
						EUR (17)
						USD (18)

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Guernsey - 1.097.431			
(31. Dezember 2021: 256.829)			
906.424	Cordiant Digital Infrastructure Ltd/Fund	1.097.431	1,06
Irland - 651.594			
(31. Dezember 2021: 357.694)			
6.703	DMS UCITS Platform ICAV - FVC Equity Dispersion UCITS Fund	651.594	0,63
Vereinigtes Königreich - 1.741.320			
(31. Dezember 2021: 827.999)			
245.860	Aquila European Renewables Income Fund Plc/The Fund	250.777	0,24
493.381	Gresham House Energy Storage Fund Plc/The Fund	911.819	0,88
683.269	US Solar Fund Plc/Fund	578.724	0,56
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		3.490.345	3,37
Anleihen			
Australien - 3.936.357			
(31. Dezember 2021: -)			
3.033.000	Australia Government Bond 2.750% 21-Apr-2024	2.009.428	1,94
1.670.000	Australia Government Bond 3.000% 21-Mar-2047	950.246	0,92
1.486.000	Australia Government Bond 3.750% 21-Apr-2037	976.683	0,94
Kaiman-Inseln - 175.859			
(31. Dezember 2021: 181.075)			
200.000	Sable International Finance Ltd '144A' 5.750% 07-Sep-2027	175.859	0,17
Frankreich - 169.964			
(31. Dezember 2021: 199.086)			
200.000	Loxam SAS 'REGS' 2.875% 15-Apr-2026	169.964	0,16
Deutschland - 4.414.874			
(31. Dezember 2021: -)			
4.450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15-Feb-2025	4.414.874	4,27
Irland - 558.060			
(31. Dezember 2021: 569.989)			
200.000	AIB Group Plc FRN (Perpetual) 5.250% 09-Oct-2024	183.100	0,18
400.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 'REGS' 4.875% 15-Jul-2028	374.960	0,36
Luxemburg - 261.662			
(31. Dezember 2021: 208.972)			
300.000	Summer BC Holdco B SARL 'REGS' 5.750% 31-Oct-2026	261.662	0,25
Neuseeland - 434.309			
(31. Dezember 2021: -)			
435.000	New Zealand Government Bond 2.750% 15-Apr-2037	222.417	0,22
463.000	New Zealand Government Bond 2.750% 15-May-2051	211.892	0,20
Spanien - 379.811			
(31. Dezember 2021: 425.706)			
200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual) 6.000% 29-Mar-2024	188.950	0,18
200.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual) 5.250% 29-Sep-2023	190.861	0,19
Vereinigtes Königreich - 1.180.632			
(31. Dezember 2021: 701.771)			
436.000	Barclays Plc FRN (Perpetual) 8.875% 15-Sep-2027	508.842	0,49
400.000	Iceland Bondco Plc 'REGS' 4.625% 15-Mar-2025	362.666	0,35
200.000	Investec Plc 'EMTN' FRN (Perpetual) 6.750% 05-Dec-2024	214.787	0,21
100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4.000% 31-Jan-2029	94.337	0,09

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika - 5.755.820			
(31. Dezember 2021: 4.112.9)			
31.000	Sprint Capital Corp 8.750% 15-Mar-2032	35.776	0,03
5.724.300	United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 0.120% 31-Oct-2023	5.516.489	5,33
213.900	United States Treasury Note/Bond 2.500% 30-Apr-2024	203.555	0,20
Gesamtanlagen in Anleihen		17.267.348	16,68
Aktien			
Australien - 249.976			
(31. Dezember 2021: -)			
21.298	OZ Minerals Ltd	249.976	0,24
Bermudas - 223.115			
(31. Dezember 2021: 137.998)			
1.890	Credicorp Ltd	223.115	0,22
Kaiman-Inseln - 1.012.788			
(31. Dezember 2021: 804.697)			
37.630	Alibaba Group Holding Ltd	516.185	0,50
87.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	196.255	0,19
19.400	XPeng Inc	300.348	0,29
China - 2.997.204			
(31. Dezember 2021: 1.490.124)			
107.100	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	1.024.768	0,99
173.040	NARI Technology Co Ltd 'A'	671.103	0,65
40.350	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' '144A'	387.992	0,38
42.500	Sungrow Power Supply Co Ltd	599.650	0,58
12.640	Wuhan DR Laser Technology Corp Ltd	313.691	0,30
Zypern - -			
(31. Dezember 2021: 515.030)			
8.962	HeadHunter Group Plc ADR*	-	-
Dänemark - 313.739			
(31. Dezember 2021: 870.000)			
3.183	Orsted AS '144A'	313.739	0,30
Finnland - 723.231			
(31. Dezember 2021: 301.801)			
16.892	Neste Oyj	723.231	0,70
Frankreich - 2.482.431			
(31. Dezember 2021: 2.343.317)			
939	L'Oreal SA	302.123	0,29
1.102	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	627.699	0,61
15.934	Sanofi	1.552.609	1,50
Deutschland - 1.124.204			
(31. Dezember 2021: 1.615.206)			
6.899	Continental AG	448.090	0,43
18.960	RWE AG	676.114	0,66
Hongkong - 1.506.728			
(31. Dezember 2021: 1.065.040)			
88.600	AIA Group Ltd	923.055	0,89
74.400	Link REIT (Units) (REIT)	583.673	0,57
Indien - 776.750			
(31. Dezember 2021: 711.563)			
14.543	HDFC Bank Ltd ADR	776.750	0,75
Indonesien - 197.267			
(31. Dezember 2021: 125.927)			
420.900	Bank Central Asia Tbk PT	197.267	0,19
Irland - 2.888.230			
(31. Dezember 2021: 3.499.984)			
1.091	Accenture Plc - Class A	293.594	0,28

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Irland Forts.			
3.142	Linde Plc	880.010	0,85
14.442	Medtronic Plc	1.255.370	1,21
3.675	Trane Technologies Plc	459.256	0,45
Japan - 1.271.696			
(31. Dezember 2021: 2.262.105)		1.271.696	1,23
6.400	Sony Group Corp	499.870	0,48
62.000	Topcon Corp	771.826	0,75
Niederlande - 1.028.369			
(31. Dezember 2021: 1.304.677)		1.028.369	0,99
1.087	ASML Holding NV	489.830	0,47
28.046	Universal Music Group NV	538.539	0,52
Norwegen - 351.587			
(31. Dezember 2021: 286.471)		351.587	0,34
106.766	Aker Carbon Capture ASA	174.787	0,17
10.202	TOMRA Systems ASA	176.800	0,17
Republik Korea - 423.861			
(31. Dezember 2021: 532.005)		423.861	0,41
1.075	Samsung SDI Co Ltd	423.861	0,41
Südafrika - 108.110			
(31. Dezember 2021: 69.404)		108.110	0,10
767	Naspers Ltd	108.110	0,10
Schweiz - 3.108.156			
(31. Dezember 2021: 3.626.931)		3.108.156	3,00
7.335	Alcon Inc	483.651	0,47
4.716	Chubb Ltd	878.251	0,85
590	Lonza Group AG	294.892	0,28
8.374	Nestle SA	926.058	0,89
4.839	TE Connectivity Ltd	525.304	0,51
Taiwan - 465.608			
(31. Dezember 2021: 637.875)		465.608	0,45
48.000	Elite Material Co Ltd	277.425	0,27
4.000	Voltronic Power Technology Corp	188.183	0,18
Vereinigtes Königreich - 13.888.064			
(31. Dezember 2021: 11.898.698)		13.888.064	13,42
27.354	3i Group Plc	343.044	0,33
72.215	Ascential Plc	217.488	0,21
8.491	ASOS Plc	79.771	0,08
14.366	AstraZeneca Plc	1.806.059	1,74
221.932	Atrato Onsite Energy Plc	274.383	0,26
28.950	Bodycote Plc	174.241	0,17
23.868	Burberry Group Plc	448.052	0,43
657.607	Harmony Energy Income Trust Plc	857.426	0,83
425.179	Hays Plc	541.999	0,52
890.238	Home Reit Plc (REIT)	1.190.799	1,15
17.837	IMI Plc	238.591	0,23
617.936	Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	843.828	0,81
92.525	Informa Plc	565.821	0,55
265.523	National Express Group Plc	599.212	0,58
30.789	National Grid Plc	382.358	0,37
426.011	Pantheon Infrastructure Plc	514.543	0,50
56.916	Pantheon Infrastructure Plc (Right)	2.816	0,00
74.999	Prudential Plc	876.819	0,85
31.470	Relx Plc	804.216	0,78
245.873	Schroder Bsc Social Impact Trust Plc	304.841	0,29
86.120	Shaftesbury Plc (REIT)	534.372	0,52
72.307	Taylor Wimpey Plc	96.130	0,09
17.600	Travis Perkins Plc	193.643	0,19
23.516	Unilever Plc	1.010.894	0,98
172.793	Urban Logistics REIT Plc (REIT)	327.889	0,32
514.479	VH Global Sustainable Energy Opportunities Plc	658.829	0,64

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika - 9.225.125			
(31. Dezember 2021: 15.760.326)		9.225.125	8,91
1.015	American Tower Corp (REIT)	246.985	0,24
522	Booking Holdings Inc	908.051	0,88
3.959	CME Group Inc	784.549	0,76
6.520	Comerica Inc	476.361	0,46
2.954	Ecolab Inc	435.979	0,42
2.111	Eli Lilly & Co	655.564	0,63
5.232	Eversource Energy	419.933	0,41
33.935	Exelon Corp	1.446.433	1,40
4.220	Hubbell Inc - Class B	728.595	0,70
25.339	KeyCorp	425.950	0,41
24.139	Laureate Education Inc - Class A	261.313	0,25
3.122	Microsoft Corp	781.168	0,76
4.403	NextEra Energy Inc	321.690	0,31
2.390	Norfolk Southern Corp	521.772	0,50
3.208	SolarEdge Technologies Inc	810.782	0,78
Gesamtanlagen in Aktien		44.366.239	42,87
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
Guernsey - 3.889.225			
(31. Dezember 2021: 2.469.415)		3.889.225	3,75
277.093	Bluefield Solar Income Fund Ltd	423.387	0,41
442.654	Hipgnosis Songs Fund Ltd/The Fund	574.066	0,55
503.368	International Public Partnerships Ltd	963.385	0,93
256.161	JLEN Environmental Assets Group Ltd Foresight Group Holdings	364.415	0,35
997.353	Renewables Infrastructure Group Ltd/The	1.563.972	1,51
Luxemburg - 474.156			
(31. Dezember 2021: 350.668)		474.156	0,46
250.797	BBGI Global Infrastructure SA	474.156	0,46
Vereinigtes Königreich - 3.621.623			
(31. Dezember 2021: 2.598.672)		3.621.623	3,50
636.447	BioPharma Credit Plc/The Fund	577.614	0,56
960.699	Greencoat UK Wind Plc/Funds	1.722.906	1,66
967.445	Sdcl Energy Efficiency Income Trust Plc	1.321.103	1,28
Gesamtanlagen in Kapitalbeteiligungsinstrumente		7.985.004	7,71
Börsengehandelte Rohstoffe			
Irland - 8.169.079			
(31. Dezember 2021: -)		8.169.079	7,90
30.088	Amundi Physical Gold ETC	2.084.942	2,02
18.060	Invesco Physical Gold ETC	3.038.677	2,94
89.763	iShares Physical Gold ETC	3.045.460	2,94
Jersey - 1.254.624			
(31. Dezember 2021: -)		1.254.624	1,21
34.878	Wisdomtree Carbon - ETC	1.054.013	1,02
6.390	WisdomTree Copper - ETC	200.611	0,19
Gesamtanlagen in börsengehandelte Rohstoffe		9.423.703	9,11
Partizipationsscheine („P-Notes“)			
Curacao - 2.430.739			
(31. Dezember 2021: -)		2.430.739	2,35
25.921	Merrill Lynch International & Co CV 0.000% 24-Jan-2025	2.430.739	2,35
Gesamtanlagen in Partizipationsscheine		2.430.739	2,35
Optionsscheine			
Luxemburg - 1.287.824			
(31. Dezember 2021: 1.002.608)			
8.635	Ensemble Investment Corporation SA (WTS) 03-Nov-2022	1.287.824	1,25

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Optionsscheine Forts.			
Vereinigtes Königreich - 3.542.954			
(31. Dezember 2021: 2.765.737)			
15.177	Barclays Bank Plc (WTS) 12-Aug-2022	1.533.090	1,48
20.593	Barclays Bank Plc (WTS) 15-Aug-2022	2.009.864	1,94
Gesamtanlagen in Optionsscheinen		4.830.778	4,67
Indexoptionen - 2.483.841			
(31. Dezember 2021: 618.875)			
21	CBOE S&P 500 Index Put 17-Nov-2022 4,500.000	1.426.562	1,38
100	FTSE 100 Index Call 16-Dec-2022 7,500.000	307.338	0,30
88	Hang Seng Index Call 16-Dec-2022 22,000.000	749.941	0,72
Indexoptionen insgesamt		2.483.841	2,40

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - 1.172.989				
(31. Dezember 2021: 25.814)				
(71)	E-mini S&P 500 Index Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(13.041.805)	411.216	0,40
(224)	Euro STOXX 50 Index Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(7.647.360)	605.720	0,58
(19)	NASDAQ 100 E-Mini Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(4.271.094)	156.053	0,15
Offene Terminkontrakte insgesamt		1.172.989	1,13	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 1.004.261 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 53.265)				
			1.004.261	0,97
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		94.455.247	91,26	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Indexoptionen - (1.513.407)			
(31. Dezember 2021: (431.344))			
(21)	CBOE S&P 500 Index Put 17-Nov-2022 4,200.000	(915.589)	(0,88)
(98)	FTSE 100 Index Call 16-Dec-2022 7,800.000	(163.716)	(0,16)
(61)	FTSE 100 Index Put 15-Jul-2022 6,900.000	(33.376)	(0,03)
(88)	Hang Seng Index Call 16-Dec-2022 24,000.000	(343.431)	(0,33)
(28)	Hang Seng Index Put 16-Dec-2022 17,000.000	(57.295)	(0,06)
Indexoptionen insgesamt		(1.513.407)	(1,46)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - (50.406)				
(31. Dezember 2021: (53.523))				
30	SFE 10 Year Australian Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	2.357.895	(16.555)	(0,02)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
8	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	1.053.213	(33.851)	(0,03)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(50.406)	(0,05)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (784.958) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (993.467))				
			(784.958)	(0,76)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(2.348.771)	(2,27)
Nettoumlaufvermögen			11.387.903	11,01
Summe Nettovermögen			103.494.379	100,00

* Unterliegt der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts durch die Verwaltungsgesellschaft.
Der Kontrahent für Indexoptionen ist die UBS AG.
Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist die UBS AG.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	81,73
Nicht an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2,27
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	3,42
OTC-derivative Finanzinstrumente	0,94
Sonstiges Umlaufvermögen	11,64
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungsdatum (V)	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund					
Euro	Pfund Sterling	1.045.163	888.148	14. Jul. 22 State Street Bank	11.736
Euro	Pfund Sterling	17.702.385	14.940.105	14. Jul. 22 Canadian Imperial Bank	318.450
Euro	Pfund Sterling	2.016.120	1.700.027	14. Jul. 22 Canadian Imperial Bank	38.011
Euro	Pfund Sterling	129.920	111.092	14. Jul. 22 Canadian Imperial Bank	656
Euro	Pfund Sterling	694.630	592.709	14. Jul. 22 State Street Bank	4.969
Euro	Pfund Sterling	70.828	60.812	14. Jul. 22 State Street Bank	70
Euro	Pfund Sterling	2.503.256	2.123.811	14. Jul. 22 State Street Bank	32.043
US-Dollar	Chinesischer Yuan	923.310	610.400	14. Jul. 22 State Street Bank	11.718
US-Dollar	Euro	1.678.569	1.517.573	14. Jul. 22 State Street Bank	95.103
Euro	Japanischer Yen	1.413.605	194.072.269	18. Aug. 22 State Street Bank	45.888
Euro	Japanischer Yen	298.559	40.597.347	18. Aug. 22 State Street Bank	12.451
Euro	Neuseeländischer Dollar	69.148	115.116	18. Aug. 22 State Street Bank	626
Euro	Neuseeländischer Dollar	430.237	721.896	18. Aug. 22 Royal Bank of Scotland	535
Hongkong-Dollar	Euro	955.745	115.408	18. Aug. 22 Canadian Imperial Bank	1.495
Japanischer Yen	Euro	58.501.086	411.061	18. Aug. 22 Canadian Imperial Bank	1.223
Schweizer Franken	Euro	21.444	20.636	18. Aug. 22 State Street Bank	854
Schweizer Franken	Euro	5.975	5.849	18. Aug. 22 State Street Bank	138
Schweizer Franken	Euro	18.273	17.971	18. Aug. 22 State Street Bank	340
Schweizer Franken	Euro	46.158	44.726	18. Aug. 22 Canadian Imperial Bank	1.530
Schweizer Franken	Euro	5.821	5.616	18. Aug. 22 State Street Bank	217
Schweizer Franken	Euro	23.782	23.431	18. Aug. 22 State Street Bank	402
Schweizer Franken	Euro	25.928	24.958	18. Aug. 22 State Street Bank	1.025
Schweizer Franken	Euro	46.958	45.202	18. Aug. 22 State Street Bank	1.855
US-Dollar	Euro	7.347.218	6.824.604	18. Aug. 22 State Street Bank	216.117
US-Dollar	Euro	1.082.002	1.023.805	18. Aug. 22 Barclays Bank PLC	13.060
US-Dollar	Euro	3.611.638	3.453.991	18. Aug. 22 State Street Bank	6.984
US-Dollar	Euro	3.204.328	3.032.085	18. Aug. 22 State Street Bank	38.572
US-Dollar	Euro	973.499	927.800	18. Aug. 22 Canadian Imperial Bank	5.089
US-Dollar	Euro	532.673	504.050	18. Aug. 22 State Street Bank	6.402
US-Dollar	Euro	686.950	651.171	18. Aug. 22 Canadian Imperial Bank	7.123
US-Dollar	Euro	353.826	334.389	18. Aug. 22 Canadian Imperial Bank	4.677
US-Dollar	Euro	114.772	106.576	18. Aug. 22 Canadian Imperial Bank	3.409
Euro	Australischer Dollar	43.914	65.995	14. Sep. 22 Canadian Imperial Bank	492
Euro	Australischer Dollar	2.260.518	3.372.817	14. Sep. 22 UBS AG	41.350
Euro	Australischer Dollar	2.041.712	3.047.345	14. Sep. 22 Canadian Imperial Bank	36.690
Euro	Australischer Dollar	13.130	19.679	14. Sep. 22 State Street Bank	181
Euro	Australischer Dollar	8.600	12.861	14. Sep. 22 UBS AG	138
Euro	Australischer Dollar	11.769	17.742	14. Sep. 22 UBS AG	96
Euro	Australischer Dollar	31.973	48.407	14. Sep. 22 Canadian Imperial Bank	123
EUR					961.838
Euro	Pfund Sterling	183.027	157.859	14. Jul. 22 Canadian Imperial Bank	(654)
Euro	Pfund Sterling	70.787	61.081	14. Jul. 22 Barclays Bank PLC	(285)
Euro	US-Dollar	52.563	58.139	14. Jul. 22 State Street Bank	(3.294)
Pfund Sterling	Euro	162.640	189.720	14. Jul. 22 Citigroup Global Markets Limited	(476)
Schwedische Krone	Euro	13.733.456	1.323.700	14. Jul. 22 UBS AG	(43.281)
Euro	Hongkong-Dollar	15.492	128.871	18. Aug. 22 UBS AG	(271)
Euro	Hongkong-Dollar	2.593.858	21.539.065	18. Aug. 22 Canadian Imperial Bank	(40.712)
Euro	Hongkong-Dollar	379.527	3.198.654	18. Aug. 22 State Street Bank	(11.720)
Euro	Hongkong-Dollar	33.942	280.931	18. Aug. 22 UBS AG	(420)
Euro	Hongkong-Dollar	127.249	1.053.627	18. Aug. 22 UBS AG	(1.626)
Euro	Schweizer Franken	1.697.575	1.783.946	18. Aug. 22 State Street Bank	(90.154)
Euro	Schweizer Franken	314.636	322.315	18. Aug. 22 State Street Bank	(8.363)
Euro	US-Dollar	6.635	7.038	18. Aug. 22 State Street Bank	(109)
Euro	US-Dollar	169.268	179.393	18. Aug. 22 State Street Bank	(2.642)
Euro	US-Dollar	54.703	57.322	18. Aug. 22 Barclays Bank PLC	(228)
Euro	US-Dollar	27.971.118	29.480.095	18. Aug. 22 Canadian Imperial Bank	(453.185)
Euro	US-Dollar	103.113	108.948	18. Aug. 22 Canadian Imperial Bank	(1.290)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungsdatum (V)	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund Forts.					
Euro	US-Dollar	4.900.382	5.179.218	18. Aug. 22 Barclays Bank PLC	(62.780)
Euro	US-Dollar	131.144	141.099	18. Aug. 22 Canadian Imperial Bank	(4.069)
Euro	US-Dollar	272.511	293.206	18. Aug. 22 Canadian Imperial Bank	(8.464)
Euro	US-Dollar	362.079	391.402	18. Aug. 22 State Street Bank	(12.995)
Euro	US-Dollar	335.730	354.900	18. Aug. 22 State Street Bank	(4.365)
Euro	US-Dollar	540.951	573.384	18. Aug. 22 UBS AG	(8.513)
Ungarischer Forint	Euro	215.513.362	558.233	18. Aug. 22 Barclays Bank PLC	(20.627)
Japanischer Yen	Euro	8.838.537	63.608	18. Aug. 22 Canadian Imperial Bank	(1.318)
Euro	Australischer Dollar	18.526	28.226	14. Sep. 22 Canadian Imperial Bank	(46)
EUR					(781.887)
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)					
Euro	Pfund Sterling	3.292	2.827	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	3
Pfund Sterling	Euro	2.078	2.406	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	13
Pfund Sterling	Euro	1.745	2.031	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	-
EUR					16
GBP					14
Euro	Pfund Sterling	4.281	3.727	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(55)
Pfund Sterling	Euro	320.915	376.159	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(2.769)
EUR					(2.824)
GBP					(2.426)
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged)					
Euro	Pfund Sterling	125	107	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	Euro	79	91	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	Euro	66	77	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	-
EUR					-
GBP					-
Euro	Pfund Sterling	163	142	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(2)
Pfund Sterling	Euro	12.200	14.300	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(105)
EUR					(107)
GBP					(92)
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund Anteilsklasse USD E (Acc) (Hedged)					
US-Dollar	Euro	1.456.675	1.364.770	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	34.628
US-Dollar	Euro	8.215	7.789	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	103
US-Dollar	Euro	9.651	9.151	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	120
EUR					34.851
USD					36.250
Euro	US-Dollar	16.302	17.019	15. Jul. 22 The Bank of New York Mellon	(48)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
------	---------	---------------	---------------	-----------------------	------------	---

BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund Anteilsklasse USD E (Acc) (Hedged) Forts.

Euro	US-Dollar	12.056	12.607	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(55)	
						EUR	(103)
						USD	(107)

BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund Anteilsklasse USD W (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	315.854	295.926	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	7.508	
US-Dollar	Euro	1.766	1.675	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	22	
US-Dollar	Euro	2.076	1.968	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	26	
						EUR	7.556
						USD	7.859
Euro	US-Dollar	3.537	3.692	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(10)	
Euro	US-Dollar	841	891	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(15)	
Euro	US-Dollar	2.621	2.740	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(12)	
						EUR	(37)
						USD	(38)

BNY MELLON TARGETED RETURN BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen			
Australien - 432.808			
(31. Dezember 2021: -)			
785.000	Australia Government Bond 1.250% 21-May-2032	432.808	0,56
Österreich - 332.141			
(31. Dezember 2021: -)			
400.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 2.875% 18-Jun-2032	332.141	0,43
Belgien - 307.941			
(31. Dezember 2021: 150.744)			
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 3.700% 02-Apr-2040	99.015	0,13
200.000	FLUVIUS System Operator CVBA 'EMTN' 4.000% 06-Jul-2032	208.926	0,27
Kanada - 581.291			
(31. Dezember 2021: 879.265)			
140.000	Canadian Government Bond 1.250% 01-Jun-2030	93.221	0,12
65.000	Nutrien Ltd 1.900% 13-May-2023	63.983	0,08
425.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' FRN 1.510% 27-Jan-2023	424.087	0,55
Kolumbien - 267.587			
(31. Dezember 2021: 354.011)			
200.000	Colombia Government International Bond 4.125% 15-May-2051	117.632	0,15
225.000	Colombia Government International Bond 5.200% 15-May-2049	149.955	0,20
Kroatien - 313.150			
(31. Dezember 2021: -)			
320.000	Croatia Government International Bond 2.875% 22-Apr-2032	313.150	0,40
Frankreich - 1.419.614			
(31. Dezember 2021: 2.920.424)			
700.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 2.100% 07-Apr-2032	620.484	0,80
250.000	Credit Agricole SA 'REGS' 3.250% 14-Jan-2030	213.278	0,28
400.000	Electricite de France SA FRN (Perpetual) 2.625% 01-Dec-2027	294.571	0,38
100.000	Engie SA 'EMTN' 1.750% 27-Mar-2028	97.415	0,13
100.000	Orano SA 'EMTN' 2.750% 08-Mar-2028	88.902	0,11
100.000	Orano SA 'EMTN' 4.875% 23-Sep-2024	104.964	0,14
Deutschland - 21.056.826			
(31. Dezember 2021: 12.647.302)			
300.000	BASF SE 'EMTN' 3.125% 29-Jun-2028	309.602	0,40
300.000	BASF SE 'EMTN' 3.750% 29-Jun-2032	306.601	0,40
4.225.000	Bundesobligation 0.000% 05-Apr-2024	4.351.571	5,64
750.000	Bundesobligation 0.000% 10-Oct-2025	759.123	0,98
3.600.000	Bundesobligation 0.000% 16-Apr-2027	3.553.626	4,60
6.550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15-Aug-2031	6.013.413	7,79
5.085.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15-Feb-2032	4.612.684	5,97
1.050.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15-May-2035	889.726	1,15
300.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25-Sep-2028	260.480	0,34
Irland - 624.197			
(31. Dezember 2021: 578.681)			
420.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29-Oct-2028	352.965	0,46
337.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30-Jan-2032	271.232	0,35
Italien - 2.063.003			
(31. Dezember 2021: 3.752.041)			
100.000	Banco BPM SpA 'EMTN' FRN 2.875% 29-Jun-2031	88.478	0,11
400.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 0.375% 17-Jun-2027	368.101	0,48
1.925.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01-Jun-2032	1.606.424	2,08

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Japan - 3.719.874			
(31. Dezember 2021: 1.509.401)			
619.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20-Mar-2050	3.719.874	4,82
Mexiko - 3.182.200			
(31. Dezember 2021: 4.465.671)			
436.000	Alsea SAB de CV 'REGS' 7.750% 14-Dec-2026	416.877	0,54
200.000	Braskem Idesa SAPI 'REGS' 6.990% 20-Feb-2032	159.037	0,21
575.000.000	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	2.606.286	3,37
Niederlande - 1.182.940			
(31. Dezember 2021: 639.784)			
285.000	Athora Netherlands NV FRN 5.375% 31-Aug-2032	285.663	0,37
600.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 0.875% 29-Nov-2030	508.781	0,66
200.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 3.000% 11-Apr-2028	208.654	0,27
200.000	ING Groep NV FRN 1.750% 16-Feb-2031	179.842	0,23
Philippinen - 688.578			
(31. Dezember 2021: 591.658)			
350.000	Philippine Government International Bond 0.000% 03-Feb-2023	361.067	0,47
175.000	Philippine Government International Bond 0.700% 03-Feb-2029	151.532	0,19
200.000	Philippine Government International Bond 4.200% 29-Mar-2047	175.979	0,23
Rumänien - 247.824			
(31. Dezember 2021: 285.433)			
290.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 3.624% 26-May-2030	247.824	0,32
Saudi-Arabien - 159.324			
(31. Dezember 2021: -)			
200.000	EIG Pearl Holdings Sarl 'REGS' 4.387% 30-Nov-2046	159.324	0,21
Südafrika - 1.686.522			
(31. Dezember 2021: 205.174)			
250.000	Prosus NV 'REGS' 4.193% 19-Jan-2032	201.645	0,26
28.769.000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28-Feb-2035	1.484.877	1,92
Spanien - 547.534			
(31. Dezember 2021: 1.306.577)			
300.000	Iberdrola Finanzas SA 'EMTN' 0.875% 16-Jun-2025	302.774	0,39
275.000	Lorca Telecom Bondco SA 'REGS' 4.000% 18-Sep-2027	244.760	0,32
Thailand - 170.532			
(31. Dezember 2021: -)			
200.000	ThaiOil Treasury Center Co Ltd 'REGS' 5.375% 20-Nov-2048	170.532	0,22
Vereinigtes Königreich - 5.484.915			
(31. Dezember 2021: 5.834.577)			
80.000	Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28-May-2031	69.149	0,09
375.000	BAT International Finance Plc 'EMTN' 2.250% 16-Jan-2030	324.844	0,42
205.251	Brass No 10 Plc FRN 0.669% 16-Apr-2069	198.642	0,26
400.000	British American Tobacco Plc FRN (Perpetual) 3.000% 27-Sep-2026	311.567	0,40
326.693	Gemgarto 2021-1 Plc '2021-1XA' FRN 1.355% 16-Dec-2067	391.119	0,51
400.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03-Jun-2027	313.035	0,40
3.855.000	United Kingdom Gilt 0.250% 31-Jul-2031	3.876.559	5,02
Vereinigte Staaten von Amerika - 27.098.740			
(31. Dezember 2021: 44.439.072)			
225.000	Air Lease Corp 3.375% 01-Jul-2025	210.816	0,27
130.000	Air Lease Corp 'MTN' 2.875% 15-Jan-2026	119.164	0,15
215.000	Ally Financial Inc FRN (Perpetual) 4.700% 15-May-2026	172.672	0,22

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.				
184.000	Americredit Automobile Receivables Trust 2022-1 '2022-1 A2' 2.050% 20-Jan-2026	182.505	0,24	
175.000	Bank of America Corp FRN 3.366% 23-Jan-2026	169.674	0,22	
135.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual) 5.125% 20-Jun-2024	126.451	0,16	
140.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual) 6.250% 05-Sep-2024	136.150	0,18	
200.000	Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12-Mar-2025	197.376	0,26	
125.000	Berry Global Inc 1.570% 15-Jan-2026	111.406	0,14	
280.000	Capital One Financial Corp FRN 2.359% 29-Jul-2032	213.420	0,28	
125.000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-Oct-2028	113.194	0,15	
170.000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01-Mar-2031	146.152	0,19	
400.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual) 4.000% 10-Dec-2025	343.500	0,44	
225.000	CVS Health Corp 2.625% 15-Aug-2024	219.723	0,28	
200.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15-Jun-2026	206.739	0,27	
200.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15-Mar-2030	167.383	0,22	
65.000	Energy Transfer LP 6.250% 15-Apr-2049	62.985	0,08	
225.000	Energy Transfer LP FRN (Perpetual) 6.250% 15-Feb-2023	170.089	0,22	
175.000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31-Jan-2030	153.426	0,20	
383.219	Fannie Mae Pool 'BQ7549' 2.000% 01-Nov-2050	332.288	0,43	
225.000	Florida Power & Light Co 2.850% 01-Apr-2025	220.526	0,29	
150.000	Ford Motor Co 3.250% 12-Feb-2032	112.425	0,15	
175.000	Ford Motor Co 4.750% 15-Jan-2043	125.512	0,16	
369.941	Freddie Mac Pool 'QB6059' 2.000% 01-Dec-2050	320.603	0,42	
611.841	Freddie Mac Pool 'RA3605' 2.500% 01-Oct-2050	548.030	0,71	
273.752	Freddie Mac REMICS 4.000% 15-Mar-2036	275.174	0,36	
225.000	General Electric Co FRN (Perpetual) 5.159% 15-Sep-2022	198.562	0,26	
200.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15-Apr-2026	195.874	0,25	
225.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.500% 16-Nov-2026	215.346	0,28	
128.000	HCA Inc 3.500% 01-Sep-2030	109.866	0,14	
275.000	HCA Inc 5.875% 01-Feb-2029	277.313	0,36	
225.000	Healthcare Trust of America Holdings LP 3.500% 01-Aug-2026	213.361	0,28	
292.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15-Apr-2032	265.255	0,34	
475.000	JBS Finance Luxembourg Sarl 'REGS' 3.625% 15-Jan-2032	384.467	0,50	
250.000	Keurig Dr Pepper Inc 0.750% 15-Mar-2024	237.868	0,31	
55.000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-May-2027	52.984	0,07	
155.000	Lennar Corp 4.750% 29-Nov-2027	150.959	0,20	
45.000	Lennar Corp 5.250% 01-Jun-2026	45.546	0,06	
200.000	Marathon Petroleum Corp 3.625% 15-Sep-2024	197.763	0,26	
325.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14-Mar-2026	321.896	0,42	
50.000	Mastercard Inc 3.300% 26-Mar-2027	48.950	0,06	
100.000	Mastercard Inc 3.350% 26-Mar-2030	95.065	0,12	
365.000	MetLife Inc 6.400% 15-Dec-2036	369.471	0,48	
325.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15-Oct-2026	277.379	0,36	
676.000	Netflix Inc 4.875% 15-Apr-2028	636.059	0,82	
350.000	Occidental Petroleum Corp 5.500% 01-Dec-2025	349.960	0,45	
75.000	Occidental Petroleum Corp 8.875 % 15-Jul-2030	86.080	0,11	
120.000	Pioneer Natural Resources Co 0.550% 15-May-2023	116.885	0,15	
425.000	Prudential Financial Inc FRN 5.625% 15-Jun-2043	416.795	0,54	
180.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 'REGS' 3.625% 01-Mar-2029	141.780	0,18	
465.000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-3 '2021-3 C' 0.950% 15-Sep-2027	447.236	0,58	
55.000	SLM Corp 4.200 % 29-Oct-2025	50.056	0,06	
170.000	Southern Co/The FRN 1.875% 15-Sep-2081	126.253	0,16	
125.000	Spirit Realty LP 3.200% 15-Feb-2031	104.526	0,14	
75.000	Spirit Realty LP 4.000% 15-Jul-2029	68.586	0,09	
200.000	Stellantis Finance US Inc 'REGS' 2.691% 15-Sep-2031	159.645	0,21	
175.000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15-Apr-2025	170.982	0,22	
115.000	T-Mobile USA Inc 3.750 % 15-Apr-2027	110.375	0,14	
4.250.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30-Sep-2023-	4.108.472	5,32	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.				
475.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15-Feb-2052	387.273	0,50	
9.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15-May-2029	8.847.352	11,46	
500.000	Verizon Communications Inc 2.100% 22-Mar-2028	442.130	0,57	
100.000	Verizon Communications Inc 3.150% 22-Mar-2030	90.927	0,12	
50.000	Verizon Communications Inc 4.016% 03-Dec-2029	48.371	0,06	
134.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3.875% 15-Feb-2029	115.240	0,15	
100.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 5.625% 01-May-2024	98.750	0,13	
200.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 5.750% 01-Feb-2027	189.000	0,24	
175.000	Visa Inc 1.900% 15-Apr-2027	160.672	0,21	
90.000	Western Midstream Operating LP 4.550 % 01-Feb-2030	78.558	0,10	
450.000	World Omni Automobile Lease Securitization Trust 2021-A '2021-A B' 0.750% 16-Nov-2026	426.427	0,55	
300.000	WPC Eurobond BV 2.250% 19-Jul-2024	305.042	0,39	
Gesamtanlagen in Anleihen		71.567.541	92,67	
Credit Default Swaps - 256.456				
(31. Dezember 2021: -)				
3.564.000	CDS CDX North America High Yield Index Series 38 5.000% 20-Jun-2027	98.412	0,13	
4.000.000	CDS iTraxx Europe Crossover Series 32 Version 1 5.000% 20-Jun-2027	158.044	0,20	
Credit Default Swaps insgesamt		256.456	0,33	
Swaptions - 45.979				
(31. Dezember 2021: -)				
9.100.000	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Call 20-Jul-2022 0.775	623	0,00	
8.900.000	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Call 20-Jul-2022 0.800	657	0,00	
8.300.000	iTraxx Europe Series 37 Call 20-Jul-2022 0.800	157	0,00	
8.300.000	iTraxx Europe Series 37 Call 20-Jul-2022 0.875	213	0,00	
4.350.000	iTraxx Europe Series 37 Put 20-Jul-2022 1.025	44.329	0,06	
Swaptions insgesamt		45.979	0,06	

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Offene Terminkontrakte - 650.064					
(31. Dezember 2021: 470.392)					
(1)	Canadian 10 Year Treasury Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(95.487)	3.769	0,00	
(102)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(13.142.029)	182.124	0,24	
(2)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(338.007)	26.054	0,03	
(13)	U.S. 2 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(2.722.891)	15.112	0,02	
(140)	U.S. 5 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(15.616.563)	237.991	0,31	
(36)	U.S. Treasury Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(4.929.750)	154.852	0,20	
(74)	UK Long Gilt Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(10.141.681)	30.162	0,04	
Offene Terminkontrakte insgesamt			650.064	0,84	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 1.888.858 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 1.951.732)			1.888.858	2,45	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			74.408.898	96,35	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Credit Default Swaps - (204.520)			
(31. Dezember 2021: -)			
(18.600.000)	CDS CDX North America Investment Grade Index Series 38 Version 1 1.000% 20-Jun-2027	(731)	(0,00)
(18.900.000)	CDS iTraxx Europe Crossover Series 32 Version 1 1.000% 20-Jun-2027	(203.789)	(0,26)
Credit Default Swaps insgesamt		(204.520)	(0,26)
Optionen auf Futures - (37.406)			
(31. Dezember 2021: -)			
(38)	U.S. 10 Year Treasury Note Future Call 26-Aug-2022 121.000	(13.656)	(0,02)
(38)	U.S. 10 Year Treasury Note Future Put 26-Aug-2022 115.000	(23.750)	(0,03)
Optionen auf Futures insgesamt		(37.406)	(0,05)
Zinsswaps - (60.639)			
(31. Dezember 2021: -)			
33.230.000	IRS Receive Fixed 2.330% Pay Swedish Krona STIBOR 16-May-2027	(60.639)	(0,08)
Zinsswaps insgesamt		(60.639)	(0,08)
Swaptions - (290.317)			
(31. Dezember 2021: -)			
(4.700.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Call 17-Aug-2022 0.850	(2.640)	(0,00)
(4.500.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Call 17-Aug-2022 0.850	(2.528)	(0,00)
(9.350.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Call 20-Jul-2022 0.850	(1.229)	(0,00)
(8.900.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Call 20-Jul-2022 1.000	(24.823)	(0,03)
(4.700.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 17-Aug-2022 0.850	(39.903)	(0,05)
(4.500.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 17-Aug-2022 0.850	(38.205)	(0,05)
(9.350.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 20-Jul-2022 0.850	(69.335)	(0,09)
(8.700.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 20-Jul-2022 0.925	(39.263)	(0,05)
(4.800.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 20-Jul-2022 0.950	(18.934)	(0,03)
(9.100.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 20-Jul-2022 0.975	(29.191)	(0,04)
(8.700.000)	CDS CDX North American Investment Grade Index Series 38 Put 20-Jul-2022 1.000	(24.266)	(0,03)
Swaptions insgesamt		(290.317)	(0,37)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (228.375)				
(31. Dezember 2021: (122.825))				
(10)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(1.540.983)	(33.487)	(0,04)
(292)	Euro-Schatz Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(33.134.758)	(130.377)	(0,17)
(20)	Japanese 10 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(21.792.719)	(5.906)	(0,01)
169	SFE 10 Year Australian Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	13.816.115	(44.296)	(0,05)
32	U.S. 10 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2022	3.760.500	(13.740)	(0,02)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
19	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2022	2.394.891	(569)	(0,00)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(228.375)	(0,29)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (2.995.495) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (162.053))			(2.995.495)	(3,88)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(3.816.752)	(4,93)
Nettoumlaufvermögen			6.634.733	8,58
Summe Nettovermögen			77.226.879	100,00

~ Ein Teil der Beteiligung wird von JPMorgan Chase Bank als Sicherheit in Zusammenhang mit vom Fonds gehaltenen Devisenterminkontrakten gehalten.
 Der Kontrahent für die Credit Default Swaps ist J.P. Morgan Securities Plc.
 Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist J.P. Morgan Securities Plc.
 Der Kontrahent für Optionen auf Futures ist J.P. Morgan Securities Plc.
 Der Kontrahent für Zinsswaps ist J.P. Morgan Securities Plc.
 Die Kontrahenten für Swaptions sind Citigroup Global Markets Limited and Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	85,72
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,78
OTC-derivative Finanzinstrumente	2,62
Sonstiges Umlaufvermögen	10,88
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund						
Kanadischer Dollar	Norwegische Krone	82.009	617.500	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	1.335
Kanadischer Dollar	US-Dollar	518.211	400.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	1.151
Euro	Pfund Sterling	752.000	644.267	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	2.207
Mexikanischer Peso	US-Dollar	1.821.398	88.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	1.991
Mexikanischer Peso	US-Dollar	3.000.000	144.896	8. Jul. 22	Morgan Stanley	3.327
Norwegische Krone	US-Dollar	5.641.214	564.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	3.769
Pfund Sterling	Euro	655.909	752.000	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	11.892
Schweizer Franken	Euro	781.764	752.000	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	32.776
Türkische Lira	US-Dollar	941.026	56.000	8. Jul. 22	Goldman Sachs	455
US-Dollar	Australischer Dollar	344.000	496.430	8. Jul. 22	Goldman Sachs	2.644
US-Dollar	Australischer Dollar	133.000	191.686	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	1.192
US-Dollar	Australischer Dollar	1.590.454	2.305.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	5.484
US-Dollar	Australischer Dollar	202.000	287.594	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	4.244
US-Dollar	Australischer Dollar	516.000	740.253	8. Jul. 22	Citigroup Global Markets Limited	6.986
US-Dollar	Brasilianischer Real	324.896	1.575.000	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	21.346
US-Dollar	Brasilianischer Real	126.575	643.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	2.649
US-Dollar	Kanadischer Dollar	98.735	124.626	8. Jul. 22	Citigroup Global Markets Limited	2.261
US-Dollar	Euro	2.540.151	2.400.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	43.109
US-Dollar	Euro	1.730.961	1.850.000	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	14.245
US-Dollar	Euro	403.000	391.339	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	6.243
US-Dollar	Euro	26.373	25.000	8. Jul. 22	Toronto Dominion Bank	362
US-Dollar	Euro	27.782.281	25.855.575	8. Jul. 22	RBC Capital Markets	881.252
US-Dollar	Euro	215.000	204.311	8. Jul. 22	Goldman Sachs	2.428
US-Dollar	Euro	420.985	400.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	4.812
US-Dollar	Euro	241.000	228.984	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	2.757
US-Dollar	Euro	403.000	383.839	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	3.640
US-Dollar	Japanischer Yen	105.000	13.881.147	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	3.196
US-Dollar	Japanischer Yen	154.000	20.760.016	8. Jul. 22	RBC Capital Markets	1.746
US-Dollar	Japanischer Yen	280.000	37.796.394	8. Jul. 22	Goldman Sachs	2.802
US-Dollar	Japanischer Yen	282.000	38.089.920	8. Jul. 22	Citigroup Global Markets Limited	2.649
US-Dollar	Japanischer Yen	406.000	53.235.272	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	15.573
US-Dollar	Japanischer Yen	4.391.816	566.803.587	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	234.887
US-Dollar	Japanischer Yen	405.000	53.707.265	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	11.112
US-Dollar	Mexikanischer Peso	162.000	3.197.369	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	4.025
US-Dollar	Mexikanischer Peso	2.694.950	53.190.078	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	66.945
US-Dollar	Norwegische Krone	503.590	4.707.957	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	29.750
US-Dollar	Norwegische Krone	564.000	5.450.671	8. Jul. 22	Citigroup Global Markets Limited	15.409
US-Dollar	Norwegische Krone	564.000	5.398.199	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	20.690
US-Dollar	Polnischer Zloty	138.000	593.246	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	6.437
US-Dollar	Polnischer Zloty	807.000	3.478.320	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	35.619
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	558.219	8.610.000	8. Jul. 22	Goldman Sachs	30.101
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	1.097.286	17.062.055	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	50.740
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	95.000	1.515.039	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	2.071
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	161.000	2.587.169	8. Jul. 22	Goldman Sachs	2.309
US-Dollar	Pfund Sterling	642.000	526.400	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	4.536
US-Dollar	Pfund Sterling	145.000	118.277	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	1.768
US-Dollar	Pfund Sterling	4.906.180	3.894.858	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	189.553
US-Dollar	Schwedische Krone	54.939	550.000	8. Jul. 22	Citigroup Global Markets Limited	1.577
US-Dollar	Schwedische Krone	645.000	6.452.875	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	18.926
US-Dollar	Schwedische Krone	1.115.941	10.882.207	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	60.123
US-Dollar	Schwedische Krone	138.720	1.400.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	2.888

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
US-Dollar	Taiwan-Dollar	716.846	21.259.000	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	1.815
						USD 1.881.804
Australischer Dollar	US-Dollar	262.993	181.000	8. Jul. 22	Goldman Sachs	(160)
Australischer Dollar	US-Dollar	414.856	299.000	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	(13.736)
Australischer Dollar	US-Dollar	267.747	187.000	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	(2.891)
Australischer Dollar	US-Dollar	262.977	183.000	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	(2.171)
Australischer Dollar	US-Dollar	753.552	520.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(1.841)
Australischer Dollar	US-Dollar	780.989	564.075	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	(27.050)
Australischer Dollar	US-Dollar	152.456	106.000	8. Jul. 22	Goldman Sachs	(1.168)
Brasilianischer Real	US-Dollar	1.590.000	333.124	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(26.683)
Chinesischer Yuan	US-Dollar	4.803.365	718.000	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	(1.831)
Chinesischer Yuan	US-Dollar	1.551.035	232.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(745)
Euro	Norwegische Krone	381.000	3.973.681	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	(3.532)
Euro	Schweizer Franken	752.000	787.070	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	(38.308)
Euro	US-Dollar	177.064	187.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(2.776)
Euro	US-Dollar	188.712	200.000	8. Jul. 22	Toronto Dominion Bank	(3.657)
Euro	US-Dollar	381.320	403.000	8. Jul. 22	Citigroup Global Markets Limited	(6.261)
Euro	US-Dollar	381.320	403.000	8. Jul. 22	Citigroup Global Markets Limited	(6.261)
Euro	US-Dollar	328.294	341.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(1.512)
Euro	US-Dollar	82.324	87.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(1.348)
Euro	US-Dollar	158.972	167.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(1.600)
Euro	US-Dollar	211.737	224.000	8. Jul. 22	Goldman Sachs	(3.701)
Japanischer Yen	US-Dollar	107.828.516	807.000	8. Jul. 22	Citigroup Global Markets Limited	(16.187)
Japanischer Yen	US-Dollar	24.910.255	183.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(309)
Japanischer Yen	US-Dollar	19.260.072	143.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(1.747)
Japanischer Yen	US-Dollar	10.618.053	79.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(1.127)
Mexikanischer Peso	US-Dollar	8.057.688	400.000	8. Jul. 22	Goldman Sachs	(1.887)
Norwegische Krone	Kanadischer Dollar	617.500	81.440	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	(894)
Norwegische Krone	Euro	3.935.418	381.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(319)
Norwegische Krone	Schwedische Krone	6.287.000	6.559.290	8. Jul. 22	HSBC Bank plc	(3.634)
Norwegische Krone	US-Dollar	1.530.357	162.000	8. Jul. 22	Goldman Sachs	(7.975)
Norwegische Krone	US-Dollar	1.521.030	161.000	8. Jul. 22	Citigroup Global Markets Limited	(7.914)
Norwegische Krone	US-Dollar	1.522.470	161.000	8. Jul. 22	Goldman Sachs	(7.769)
Norwegische Krone	US-Dollar	5.399.250	564.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(20.584)
Norwegische Krone	US-Dollar	5.168.721	522.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(1.786)
Polnischer Zloty	US-Dollar	4.148.880	964.948	8. Jul. 22	Goldman Sachs	(44.859)
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	1.537.548	96.000	8. Jul. 22	Goldman Sachs	(1.690)
Pfund Sterling	US-Dollar	240.837	296.000	8. Jul. 22	Goldman Sachs	(4.349)
Pfund Sterling	US-Dollar	25.000	30.772	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	(498)
Pfund Sterling	US-Dollar	521.514	642.000	8. Jul. 22	Goldman Sachs	(10.452)
Schwedische Krone	Norwegische Krone	6.261.648	6.088.000	8. Jul. 22	Goldman Sachs	(5.216)
Schwedische Krone	US-Dollar	2.585.905	254.000	8. Jul. 22	Toronto Dominion Bank	(3.109)
Schwedische Krone	US-Dollar	7.929.501	807.000	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(37.660)
Schwedische Krone	US-Dollar	6.540.604	645.000	8. Jul. 22	Citigroup Global Markets Limited	(10.414)
US-Dollar	Kanadischer Dollar	393.000	510.703	8. Jul. 22	Barclays Bank PLC	(2.339)
US-Dollar	Chinesischer Yuan	230.000	1.547.169	8. Jul. 22	Goldman Sachs	(679)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	403.000	8.352.999	8. Jul. 22	Goldman Sachs	(9.703)
US-Dollar	Norwegische Krone	522.000	5.222.678	8. Jul. 22	JPMorgan Chase Bank	(3.645)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Forts.						
US-Dollar	Türkische Lira	111.000	1.979.063	8. Jul. 22	Goldman Sachs	(7.730)
USD						(361.707)
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	608.439	499.681	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3.255
US-Dollar	Pfund Sterling	489.118	400.712	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3.799
USD						7.054
GBP						5.825
Pfund Sterling	US-Dollar	340.775	419.421	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6.694)
Pfund Sterling	US-Dollar	65.044.054	81.397.894	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.620.359)
US-Dollar	Pfund Sterling	675.234	563.080	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6.735)
USD						(2.633.788)
GBP						(2.175.066)

BNY MELLON U.S. EQUITY INCOME FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Nettowert Zeitwert USD	Summe Nettowert mögen %
Aktien			
Frankreich - 9.673.883			
(31. Dezember 2021: -)			
193.323	Sanofi ADR	9.673.883	3,02
Irland - 10.394.078			
(31. Dezember 2021: 6.783.855)			
115.689	Medtronic Plc	10.394.078	3,25
Schweiz - 10.189.475			
(31. Dezember 2021: 5.483.006)			
51.785	Chubb Ltd	10.189.475	3,19
Vereinigtes Königreich - 10.544.220			
(31. Dezember 2021: 9.364.482)			
126.229	British American Tobacco Plc ADR	5.415.855	1,69
329.269	Vodafone Group Plc ADR	5.128.365	1,61
Vereinigte Staaten von Amerika - 263.365.729			
(31. Dezember 2021: 259.142.915)			
64.039	AbbVie Inc	9.828.386	3,07
169.108	AES Corp/The	3.553.805	1,11
19.922	Ameriprise Financial Inc	4.738.747	1,48
22.083	Applied Materials Inc	2.009.443	0,63
43.296	Assurant Inc	7.489.559	2,34
195.392	Bank of America Corp	6.089.392	1,90
23.344	Caterpillar Inc	4.173.790	1,31
231.232	Cisco Systems Inc	9.864.357	3,09
22.423	CME Group Inc	4.591.221	1,44
188.184	Comcast Corp	7.385.281	2,31
158.009	Comerica Inc	11.595.490	3,63
37.253	ConocoPhillips	3.346.064	1,05
146.031	Constellation Energy Corp	8.365.386	2,62
96.875	Corning Inc	3.053.984	0,95
44.736	Devon Energy Corp	2.467.861	0,77
41.365	Eaton Corp Plc	5.213.438	1,63
18.010	Eli Lilly & Co	5.845.236	1,83
55.682	EQT Corp	1.915.461	0,60
180.183	Exelon Corp	8.166.794	2,55
129.136	Exxon Mobil Corp	11.074.058	3,46
107.445	Freeport-McMoRan Inc	3.144.378	0,98
81.811	General Motors Co	2.600.772	0,81
11.655	Goldman Sachs Group Inc/The	3.470.160	1,09
49.834	Hartford Financial Services Group Inc/The	3.263.379	1,02
35.770	Hess Corp	3.789.295	1,18
375.023	Hewlett Packard Enterprise Co	4.974.680	1,56
42.657	Hubbell Inc - Class B	7.622.806	2,38
273.060	International Game Technology Plc	5.072.089	1,59
111.949	Interpublic Group of Cos Inc/The	3.082.516	0,96
59.321	JPMorgan Chase & Co	6.682.511	2,09
23.626	L3Harris Technologies Inc	5.712.767	1,79
61.796	Marathon Petroleum Corp	5.079.631	1,59
86.441	Merck & Co Inc	7.898.546	2,47
143.668	MetLife Inc	9.023.069	2,82
117.177	Morgan Stanley	8.921.271	2,79
32.857	NextEra Energy Partners LP (Units)	2.439.139	0,76
21.619	Norfolk Southern Corp	4.921.349	1,54
6.800	Northrop Grumman Corp	3.255.772	1,02
81.444	Organon & Co	2.749.957	0,86
15.893	PepsiCo Inc	2.649.284	0,83
30.173	QUALCOMM Inc	3.854.902	1,21
116.015	Raytheon Technologies Corp	11.162.963	3,49
19.269	UnitedHealth Group Inc	9.929.219	3,11
246.344	US Bancorp	11.346.605	3,55
47.604	Valero Energy Corp	5.058.639	1,58
82.161	Voya Financial Inc	4.892.277	1,53
Gesamtanlagen in Aktien		304.167.385	95,13

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Nettowert Zeitwert USD	Summe Nettowert mögen %
Vorzugsanleihen			
Vereinigte Staaten von Amerika - 6.894.004			
(31. Dezember 2021: 3.992.998)			
138.978	Becton Dickinson and Co - Preferred Stock 6.000% 01-Jun-2023	6.894.004	2,16
Gesamtanlagen in Vorzugsanleihen		6.894.004	2,16
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 1.445 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 53.880)		1.445	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		311.062.834	97,29
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (75.217) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (1.338))		(75.217)	(0,02)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(75.217)	(0,02)
Nettoumlaufvermögen		8.740.654	2,73
Summe Nettovermögen		319.728.271	100,00
Portfolioanalyse			
		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		96,76	
OTC-derivative Finanzinstrumente		0,00	
Sonstiges Umlaufvermögen		3,24	
Gesamtvermögen		100,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund Anteilsklasse Sterling E (Inc) (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	55.583	45.634	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	21
US-Dollar	Pfund Sterling	51.796	41.891	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	792
US-Dollar	Pfund Sterling	16.731	13.610	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	160
US-Dollar	Pfund Sterling	12.393	10.082	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	118
US-Dollar	Pfund Sterling	16.891	13.805	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	83
US-Dollar	Pfund Sterling	60.952	49.849	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	258
US-Dollar	Pfund Sterling	9.017	7.395	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	13
					USD	1.445
					GBP	1.187
Pfund Sterling	US-Dollar	52.829	65.021	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(700)
Pfund Sterling	US-Dollar	41.841	51.379	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(435)
Pfund Sterling	US-Dollar	11.340	13.899	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(92)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.948.778	2.445.809	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(73.091)
US-Dollar	Pfund Sterling	18.817	15.471	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(20)
US-Dollar	Pfund Sterling	76.359	63.329	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(747)
US-Dollar	Pfund Sterling	14.892	12.340	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(132)
					USD	(75.217)
					GBP	(61.790)

BNY MELLON U.S. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEBT FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen			
Fördermittel - 30.708.122			
(31. Dezember 2021: 35.496.142)		30.708.122	3,41
7.240.000	Massachusetts School Building Authority 2.866% 15-Oct-2031	6.553.612	0,73
2.110.000	New Jersey Economic Development Authority 3.620% 15-Jun-2028	2.015.493	0,22
3.500.000	Pasco County School Board 5.000% 01-Aug-2035	3.923.658	0,44
7.395.000	Providence Public Building Authority 5.000% 15-Sep-2039	8.022.096	0,89
4.200.000	Public Finance Authority 6.145% 01-Aug-2028	4.249.224	0,47
6.480.000	Tennessee State School Bond Authority 1.515% 15-Sep-2026	5.944.039	0,66
Anleihebank - 36.550.188			
(31. Dezember 2021: 28.433.730)		36.550.188	4,06
9.890.000	Indiana Finance Authority 2.672% 01-Jul-2034	8.642.822	0,96
4.250.000	Indiana Finance Authority 4.314% 01-Mar-2052	3.957.902	0,44
8.000.000	Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 4.000% 01-Jun-2040	7.910.000	0,88
1.955.000	Iowa Finance Authority 5.000% 01-Dec-2050	1.987.692	0,22
1.000.000	Low Income Investment Fund 3.711% 01-Jul-2029	972.797	0,11
3.000.000	Michigan Finance Authority 2.366% 01-Sep-2049	2.967.525	0,33
4.500.000	Michigan Finance Authority 2.988% 01-Sep-2049	4.458.285	0,49
5.275.000	Michigan Finance Authority 5.000% 01-Dec-2034	5.653.165	0,63
Dedicated Tax - 150.876.369			
(31. Dezember 2021: 163.839.058)		150.876.369	16,77
4.350.000	Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 1.727% 01-Sep-2028	3.899.557	0,43
1.000.000	Atlanta & Fulton County Recreation Authority 3.379% 15-Dec-2027	974.750	0,11
1.000.000	Black Belt Energy Gas District 4.000% 01-Jul-2052	1.033.987	0,11
1.330.000	Brentwood Infrastructure Financing Authority 3.478% 02-Sep-2025	1.330.579	0,15
8.750.000	California Community Choice Financing Authority 4.000% 01-Feb-2052	8.750.219	0,97
1.000.000	City of Fort Worth TX 3.755% 01-Mar-2030	958.540	0,11
2.740.000	District of Columbia 4.996% 01-Dec-2026	2.910.866	0,32
5.000.000	Inland Valley Development Agency 5.500% 01-Mar-2033	5.141.775	0,57
1.000.000	Kentucky Economic Development Finance Authority 4.021% 01-Dec-2029	975.750	0,11
1.250.000	Kentucky Economic Development Finance Authority 4.121% 01-Dec-2030	1.218.437	0,14
1.840.000	Kentucky Economic Development Finance Authority 4.171% 01-Dec-2031	1.787.183	0,20
750.000	Maryland Economic Development Corp 4.580% 01-Jun-2033	700.185	0,08
1.000.000	Maryland Economic Development Corp 4.790% 01-Jun-2038	916.940	0,10
1.000.000	Maryland Economic Development Corp 5.050% 01-Jun-2043	900.745	0,10
1.000.000	Metropolitan Transportation Authority 5.989% 15-Nov-2030	1.098.310	0,12
2.825.000	Missouri Highway & Transportation Commission 5.445% 01-May-2033	3.097.754	0,34
2.000.000	Nassau County Interim Finance Authority 1.459% 15-Nov-2029	1.707.450	0,19
1.000.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3.080% 01-Feb-2026	985.040	0,11
3.235.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 4.000% 01-Feb-2040	3.219.165	0,36
2.000.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 4.000% 01-Feb-2041	1.983.060	0,22
6.000.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 4.000% 01-May-2043	5.889.960	0,65
10.000.000	New York State Urban Development Corp 2.840% 15-Mar-2032	8.987.050	1,00
5.000.000	New York State Urban Development Corp 2.970% 15-Mar-2034	4.430.775	0,49
3.500.000	New York State Urban Development Corp 3.270% 15-Mar-2028	3.389.523	0,38
9.510.000	New York State Urban Development Corp 4.000% 15-Mar-2046	9.190.702	1,02
1.750.000	New York State Urban Development Corp 5.000% 15-Mar-2036	1.937.346	0,22
2.685.000	Pomona Redevelopment Agency Successor Agency 4.506% 01-Feb-2041	2.677.804	0,30

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Dedicated Tax Forts.			
1.365.000	Riverside County Redevelopment Successor Agency 3.000% 01-Oct-2025	1.346.252	0,15
1.445.000	Riverside County Redevelopment Successor Agency 3.125% 01-Oct-2026	1.419.207	0,16
1.500.000	Riverside County Transportation Commission 4.000% 01-Jun-2038	1.472.152	0,16
2.000.000	Sales Tax Securitization Corp 2.225% 01-Jan-2024	1.952.950	0,22
3.500.000	Sales Tax Securitization Corp 4.787% 01-Jan-2048	3.567.777	0,40
3.000.000	San Diego County Regional Airport Authority 2.656% 01-Jul-2033	2.565.060	0,28
4.900.000	San Diego County Regional Transportation Commission 2.063% 01-Apr-2032	4.155.935	0,46
2.450.000	San Diego Redevelopment Agency Successor Agency 3.750% 01-Sep-2031	2.308.451	0,26
1.000.000	San Francisco City & County Redevelopment Agency Successor Agency 3.250% 01-Aug-2029	969.415	0,11
2.975.000	San Francisco Municipal Transportation Agency 1.537% 01-Mar-2029	2.547.403	0,28
3.750.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3.250% 01-Aug-2029	3.561.263	0,40
10.000.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3.375% 01-Aug-2034	9.129.550	1,01
5.000.000	State Board of Administration Finance Corp 1.258% 01-Jul-2025	4.680.750	0,52
4.750.000	State Board of Administration Finance Corp 1.705% 01-Jul-2027	4.300.389	0,48
10.295.000	State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01-Jul-2030	8.956.444	1,00
3.750.000	State of Connecticut Special Tax Revenue 5.000% 01-Nov-2034	4.248.694	0,47
1.000.000	State of Connecticut Special Tax Revenue 5.459% 01-Nov-2030	1.066.820	0,12
5.000.000	State of Illinois Sales Tax Revenue 3.750% 15-Jun-2032	4.633.900	0,51
2.000.000	State of Michigan Trunk Line Revenue 4.000% 15-Nov-2046	1.957.730	0,22
5.675.000	Village Center Community Development District 4.756% 01-Nov-2029	5.942.775	0,66
Bildung - 120.058.116			
(31. Dezember 2021: 123.768.896)		120.058.116	13,34
750.000	Brazos Higher Education Authority Inc 1.870% 01-Apr-2023	742.402	0,08
500.000	Brazos Higher Education Authority Inc 1.931% 01-Apr-2024	484.165	0,05
1.370.000	California Educational Facilities Authority 3.414% 01-Apr-2031	1.304.651	0,15
1.635.000	California Educational Facilities Authority 3.431% 01-Apr-2030	1.558.474	0,17
1.000.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 4.000% 01-Jul-2052	903.305	0,10
2.500.000	Delaware County Authority 5.000% 01-Jul-2042	2.438.875	0,27
2.500.000	Florida Higher Educational Facilities Financial Authority 5.000% 01-Mar-2037	2.548.000	0,28
3.000.000	Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 3.344% 15-Nov-2037	2.574.060	0,29
8.500.000	Illinois Finance Authority 4.000% 01-Apr-2050	8.311.130	0,92
1.000.000	Illinois Finance Authority 5.450% 01-Aug-2038	1.009.835	0,11
2.000.000	Iowa Student Loan Liquidity Corp 4.349% 01-Dec-2027	2.003.097	0,22
2.500.000	Iowa Student Loan Liquidity Corp 5.080% 01-Dec-2039	2.512.575	0,28
1.000.000	Kent State University 2.797% 01-May-2032	877.940	0,10
1.000.000	Kentucky Higher Education Student Loan Corp 3.860% 01-Jun-2025	995.755	0,11
1.000.000	Kentucky Higher Education Student Loan Corp 3.942% 01-Jun-2026	995.155	0,11
2.075.000	Louisiana Public Facilities Authority 5.000% 01-Jul-2042	2.140.528	0,24
3.350.000	Massachusetts Educational Financing Authority 2.305% 01-Jul-2029	2.927.858	0,33
2.730.000	Massachusetts Educational Financing Authority 3.455% 01-Jul-2028	2.626.137	0,29
2.110.000	Massachusetts Educational Financing Authority 3.505% 01-Jul-2029	2.015.483	0,22
4.000.000	Massachusetts Educational Financing Authority 4.429% 01-Jul-2029	4.006.682	0,45

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Nettover- Zeitwert USD	mögen %
Anleihen Forts.			
Bildung Forts.			
4.700.000	Massachusetts Educational Financing Authority 4.595% 01-Jul-2031	4.692.365	0,52
1.250.000	Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 4.409% 01-Oct-2034	1.171.769	0,13
5.500.000	New Jersey Educational Facilities Authority 3.736% 01-Sep-2030	5.265.287	0,59
5.000.000	New York State Dormitory Authority 2.412% 01-Jul-2031	4.411.975	0,49
2.385.000	New York State Dormitory Authority 4.000% 15-Feb-2038	2.357.465	0,26
10.000.000	New York State Dormitory Authority 4.000% 15-Mar-2044	9.774.300	1,09
3.370.000	New York State Dormitory Authority 4.850% 01-Jul-2048	3.367.944	0,37
775.000	Northern Illinois University 4.000% 01-Apr-2037	769.292	0,09
1.250.000	Northern Illinois University 4.000% 01-Apr-2039	1.218.869	0,14
2.870.000	Onondaga Civic Development Corp 5.000% 01-Dec-2029	3.237.561	0,36
2.000.000	Red River Education Finance Corp 2.802% 15-Mar-2033	1.784.640	0,20
1.775.000	Red River Education Finance Corp 2.892% 15-Mar-2034	1.568.905	0,17
2.000.000	Rutgers The State University of New Jersey 2.013% 01-May-2032	1.632.970	0,18
4.185.000	Salvation Army/United States 3.801% 01-Sep-2027	4.145.266	0,46
9.500.000	Santa Monica-Malibu Unified School District 2.944% 01-Aug-2036	7.925.470	0,88
2.000.000	University of California 1.614% 15-May-2030	1.680.740	0,19
10.000.000	University of California 1.997% 15-May-2031	8.501.300	0,94
1.100.000	University of California 3.063% 01-Jul-2025	1.090.546	0,12
2.000.000	University of California 3.349% 01-Jul-2029	1.920.460	0,21
5.230.000	University of Houston 5.000% 15-Feb-2037	5.536.060	0,62
1.000.000	University of Oklahoma/The 3.466% 01-Jul-2028	982.420	0,11
2.515.000	University of Pittsburgh-of the Commonwealth System of Higher Education 3.646% 15-Sep-2036	2.351.311	0,26
2.500.000	University of Southern California 3.226% 01-Oct-2120	1.695.094	0,19
Gesundheitswesen - 88.016.258			
(31. Dezember 2021: 103.212.683)		88.016.258	9,78
2.750.000	Adventist Health System/West 2.433% 01-Sep-2024	2.669.102	0,30
4.500.000	Adventist Health System/West 2.952% 01-Mar-2029	4.136.603	0,46
1.500.000	Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15-Aug-2028	1.482.897	0,17
7.600.000	Ascension Health 3.106% 15-Nov-2039	6.304.101	0,70
5.000.000	Baylor Scott & White Holdings 1.777% 15-Nov-2030	4.140.303	0,46
5.000.000	California Health Facilities Financing Authority 1.979% 01-Jun-2030	4.274.850	0,48
5.000.000	California Health Facilities Financing Authority 2.864% 01-Jun-2031	4.499.775	0,50
5.000.000	City of Chillicothe OH 5.000% 01-Dec-2047	5.162.500	0,57
400.000	City of Tampa FL 4.000% 01-Jul-2038	391.180	0,04
2.270.000	Development Authority for Fulton County 5.000% 01-Apr-2047	2.370.107	0,26
1.000.000	Dignity Health 3.125% 01-Nov-2022	1.000.882	0,11
3.500.000	Geisinger Authority 5.000% 01-Apr-2043	3.788.746	0,42
3.775.000	Illinois Finance Authority 5.000% 15-Nov-2045	3.855.653	0,43
1.000.000	Louisiana Public Facilities Authority 5.000% 15-May-2046	1.031.895	0,11
2.000.000	Maricopa County Special Health Care District 4.000% 01-Jul-2035	2.073.650	0,23
4.740.000	Massachusetts Development Finance Agency 4.740% 01-Jul-2038	4.608.228	0,51
4.000.000	Mercy Health/OH 4.302% 01-Jul-2028	4.021.592	0,45
2.000.000	Monroe County Hospital Authority/PA 5.000% 01-Jul-2041	2.060.760	0,23
1.185.000	Montana Facility Finance Authority 4.368% 15-Aug-2038	1.117.893	0,12
2.500.000	Montefiore Obligated Group 4.287% 01-Sep-2050	1.856.336	0,21
2.000.000	New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act 5.000% 01-Jul-2044	2.056.950	0,23

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Nettover- Zeitwert USD	mögen %
Anleihen Forts.			
Gesundheitswesen Forts.			
5.925.000	Oklahoma Development Finance Authority 5.450% 15-Aug-2028	5.257.549	0,58
2.000.000	Providence St. Joseph Health Obligated Group 2.532% 01-Oct-2029	1.781.740	0,20
3.075.000	SSM Health Care Corp 3.688% 01-Jun-2023	3.079.275	0,34
6.360.000	SSM Health Care Corp 3.823% 01-Jun-2027	6.350.100	0,71
5.000.000	Sutter Health 2.294% 15-Aug-2030	4.308.504	0,48
3.000.000	Trinity Health Corp 2.632% 01-Dec-2040	2.255.207	0,25
2.000.000	Washington Health Care Facilities Authority 5.000% 01-Jul-2042	2.079.880	0,23
Wohnungsbau - 10.642.849			
(31. Dezember 2021: 12.393.566)		10.642.849	1,18
1.096.562	Arizona Industrial Development Authority '2019-2 A' FRN 3.625% 20-May-2033	1.082.531	0,12
1.400.000	California Statewide Communities Development Authority 1.877% 01-Feb-2031	1.132.285	0,13
1.000.000	California Statewide Communities Development Authority 2.177% 01-Feb-2033	792.085	0,09
4.000.000	Chicago Housing Authority 4.322% 01-Jan-2033	3.996.080	0,44
500.000	Industrial Development Authority of the City of Phoenix/The 4.125% 01-Jul-2023	497.623	0,05
2.250.000	Philadelphia Authority for Industrial Development 2.016% 15-Apr-2027	2.031.064	0,23
1.250.000	Philadelphia Authority for Industrial Development 2.216% 15-Apr-2028	1.111.181	0,12
Wohnungsbaufinanzierung - 4.753.538			
(31. Dezember 2021: 6.548.282)		4.753.538	0,53
2.945.748	California Housing Finance Agency '2021-1 A' 3.500% 20-Nov-2035	2.750.828	0,31
2.000.000	Minnesota Housing Finance Agency 4.337% 01-Jan-2047	2.002.710	0,22
Leasing - 9.861.628			
(31. Dezember 2021: 11.118.768)		9.861.628	1,10
5.000.000	Commonwealth Financing Authority 4.014% 01-Jun-2033	4.943.875	0,55
1.840.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5.754% 15-Dec-2028	1.929.663	0,22
3.000.000	Oklahoma City Economic Development Trust 3.313% 01-Aug-2027	2.988.090	0,33
Kommunalverwaltung - 108.314.551			
(31. Dezember 2021: 125.999.684)		108.314.551	12,04
2.615.000	City of Glendale AZ 2.062% 01-Jul-2029	2.219.537	0,25
3.000.000	City of New Haven CT 4.834% 01-Aug-2033	3.028.890	0,34
1.000.000	City of New Haven CT 5.000% 01-Aug-2031	1.129.985	0,13
2.380.000	City of New York NY 3.450% 01-Dec-2027	2.330.805	0,26
1.665.000	City of New York NY 3.750% 01-Jun-2028	1.649.649	0,18
1.000.000	City of New York NY 4.000% 01-Mar-2038	991.845	0,11
2.750.000	City of New York NY 4.000% 01-Mar-2040	2.726.144	0,30
11.000.000	City of New York NY 4.000% 01-Mar-2050	10.580.515	1,18
2.500.000	City of Philadelphia PA 2.864% 15-Jul-2031	2.209.512	0,25
4.000.000	City of Philadelphia PA 5.000% 01-May-2033	4.453.260	0,49
6.500.000	Clackamas County School District No 12 North Clackamas 0.000% 15-Jun-2039	3.104.790	0,34
1.000.000	Clark County School District 5.000% 15-Jun-2035	1.120.365	0,12
5.450.000	Contra Costa Community College District 2.926% 01-Aug-2038	4.344.795	0,48
2.350.000	County of Cook IL 5.000% 15-Nov-2033	2.589.676	0,29
12.650.000	County of Cook IL 5.790% 15-Nov-2029	13.338.438	1,48
10.000.000	County of Miami-Dade Seaport Department 1.862% 01-Oct-2029	8.557.000	0,95
5.125.000	County of New Castle DE 1.810% 15-Jul-2030	4.471.819	0,50
2.500.000	County of Tulare CA 3.859% 01-Jun-2026	2.513.088	0,28
1.000.000	Detroit City School District 6.645% 01-May-2029	1.149.500	0,13
3.000.000	El Paso Independent School District 1.872% 15-Aug-2031	2.556.825	0,28
12.500.000	Los Angeles Community College District/CA 1.606% 01-Aug-2028	11.130.375	1,24
6.145.000	Palomar Community College District 1.986% 01-Aug-2030	5.315.671	0,59
4.880.000	San Juan Unified School District 1.666% 01-Aug-2028	4.322.972	0,48

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Kommunalverwaltung Forts.			
5.435.000	School District of Philadelphia/The 4.000% 01-Sep-2038	5.402.417	0,60
1.750.000	School District of Philadelphia/The 4.000% 01-Sep-2038	1.765.059	0,20
800.000	Southwestern Community College District 2.294% 01-Aug-2032	663.864	0,07
1.000.000	Southwestern Community College District 2.394% 01-Aug-2033	818.725	0,09
1.000.000	Southwestern Community College District 2.494% 01-Aug-2034	809.515	0,09
3.000.000	Town of Hamden CT 3.881% 15-Aug-2026	3.019.515	0,34
Gemeinnützige Organisationen - 3.907.129			
(31. Dezember 2021: 4.789.850)			
2.500.000	Conservation Fund A Nonprofit Corp/The 3.474% 15-Dec-2029	2.315.703	0,26
2.000.000	Jackson Laboratory/The 3.468% 01-Jul-2051	1.591.426	0,17
Energie - 65.668.285			
(31. Dezember 2021: 37.904.970)			
1.500.000	American Municipal Power Inc 6.973% 15-Feb-2024	1.581.188	0,18
1.100.000	American Municipal Power Inc 7.334% 15-Feb-2028	1.241.042	0,14
3.500.000	City of Austin TX Electric Utility Revenue 2.837% 15-Nov-2027	3.361.487	0,37
1.500.000	City of Lubbock TX Electric Light & Power System Revenue 4.000% 15-Apr-2034	1.530.990	0,17
7.865.000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 4.258% 01-Feb-2036	7.661.359	0,85
11.750.000	Florida Municipal Power Agency 1.425% 01-Oct-2026	10.700.549	1,19
3.750.000	Municipal Electric Authority of Georgia 2.257% 01-Jan-2029	3.269.644	0,36
1.300.000	Municipal Electric Authority of Georgia 4.000% 01-Jan-2051	1.174.940	0,13
7.000.000	Municipal Electric Authority of Georgia 6.474% 01-Jul-2045	7.008.785	0,78
1.250.000	Oklahoma Municipal Power Authority 1.951% 01-Jan-2029	1.116.200	0,12
9.850.000	PEFA Inc 5.000 % 01-Sep-2049	10.345.406	1,15
7.700.000	Piedmont Municipal Power Agency 5.000% 01-Jan-2030	8.697.650	0,97
4.000.000	South Carolina Public Service Authority 4.000% 01-Dec-2036	3.957.900	0,44
2.000.000	South Carolina Public Service Authority 4.000% 01-Dec-2042	1.874.180	0,21
1.000.000	South Carolina Public Service Authority 5.784% 01-Dec-2041	1.130.720	0,13
1.000.000	Southern California Public Power Authority 4.208% 01-Jul-2028	1.016.245	0,11
Prepaid Gas - 1.174.407			
(31. Dezember 2021: 1.311.612)			
1.160.000	Kentucky Public Energy Authority 4.000% 01-Dec-2050	1.174.407	0,13
Pre-Refunded - 8.319.777			
(31. Dezember 2021: 9.978.047)			
2.995.000	City of Chicago IL 7.045% 01-Jan-2029	3.167.697	0,35
435.000	City of Chicago IL 7.045% 01-Jan-2029	444.030	0,05
5.485.000	City of New York NY 1.723% 01-Aug-2029	4.708.050	0,52
Renten - 8.052.318			
(31. Dezember 2021: 9.089.362)			
495.000	Berks County Industrial Development Authority 3.950% 15-May-2024	491.225	0,05
2.260.000	Colorado Health Facilities Authority 5.000% 01-Dec-2043	2.321.958	0,26
1.000.000	Montgomery County Industrial Development Authority/PA 5.000% 15-Nov-2036	1.037.985	0,11
1.000.000	Sarasota County Health Facilities Authority 5.000% 01-Jan-2037	989.845	0,11
1.000.000	Sarasota County Health Facilities Authority 5.000% 01-Jan-2042	969.730	0,11

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Renten Forts.			
2.500.000	St Louis County Industrial Development Authority 5.000% 01-Sep-2048	2.241.575	0,25
Regierung Bundesstaaten - 11.210,342			
(31. Dezember 2021: 25.274.063)			
4.000.000	State of California 5.250% 01-Aug-2032	4.767.280	0,53
7.500.000	State of New York 3.170% 15-Feb-2038	6.443.062	0,72
Transport - 178.121.030			
(31. Dezember 2021: 217.211.637)			
2.000.000	Central Texas Regional Mobility Authority 2.174% 01-Jan-2029	1.775.120	0,20
2.250.000	Central Texas Regional Mobility Authority 2.274% 01-Jan-2030	1.966.196	0,22
2.750.000	Central Texas Regional Mobility Authority 2.354% 01-Jan-2031	2.366.705	0,26
4.000.000	Central Texas Turnpike System 3.029% 15-Aug-2041	2.970.080	0,33
1.250.000	Chicago Midway International Airport 3.655% 01-Jan-2025	1.247.562	0,14
1.500.000	Chicago Midway International Airport 3.697% 01-Jan-2026	1.494.090	0,17
1.200.000	Chicago Midway International Airport 3.747% 01-Jan-2027	1.192.020	0,13
900.000	Chicago Midway International Airport 3.797% 01-Jan-2028	890.253	0,10
5.000.000	Chicago O'Hare International Airport 4.472% 01-Jan-2049	5.074.750	0,56
8.250.000	City & County of Denver CO Airport System Revenue 2.037% 15-Nov-2028	7.382.925	0,82
1.500.000	City & County of Denver CO Airport System Revenue 5.000% 01-Dec-2036	1.670.452	0,19
3.955.000	City of Atlanta GA Department of Aviation 5.000% 01-Jul-2028	4.354.093	0,48
2.150.000	City of Houston TX Airport System Revenue 1.716% 01-Jul-2026	1.985.740	0,22
5.000.000	City of Houston TX Airport System Revenue 4.000% 01-Jul-2047	4.685.250	0,52
4.000.000	City of Los Angeles Department of Airports 5.000% 15-May-2035	4.308.680	0,48
4.500.000	City of Los Angeles Department of Airports 5.000% 15-May-2040	4.843.552	0,54
1.500.000	City of Phoenix Civic Improvement Corp 5.000% 01-Jul-2029	1.654.328	0,18
5.000.000	Colorado Bridge Enterprise 2.543% 31-Dec-2032	4.599.375	0,51
2.000.000	Colorado High Performance Transportation Enterprise 5.000% 31-Dec-2047	2.017.150	0,22
10.000.000	County of Broward FL Airport System Revenue 2.384% 01-Oct-2026	9.479.600	1,05
1.000.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3.354% 01-Oct-2029	939.645	0,10
4.400.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3.505% 01-Oct-2025	4.342.052	0,48
3.000.000	Dallas Area Rapid Transit 2.078% 01-Dec-2031	2.544.735	0,28
2.500.000	Dallas Fort Worth International Airport 3.089% 01-Nov-2040	2.089.425	0,23
2.500.000	Dallas Fort Worth International Airport 4.000% 01-Nov-2034	2.507.213	0,28
1.500.000	Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 2.962% 15-Jan-2046	1.141.567	0,13
3.750.000	Greater Orlando Aviation Authority 5.000% 01-Oct-2044	3.962.062	0,44
1.260.000	Illinois State Toll Highway Authority 5.000% 01-Jan-2040	1.375.303	0,15
2.500.000	Illinois State Toll Highway Authority 5.000% 01-Jan-2045	2.695.475	0,30
2.000.000	Kenton County Airport Board 4.689% 01-Jan-2049	1.874.080	0,21
1.750.000	Maryland Economic Development Corp 4.750% 01-Jun-2042	1.632.662	0,18
3.040.000	Maryland Economic Development Corp 5.250% 30-Jun-2052	3.106.515	0,35
5.000.000	Massachusetts Port Authority 1.879% 01-Jul-2033	4.014.525	0,45
3.350.000	Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 2.411% 01-Jul-2033	2.787.803	0,31
2.000.000	Metropolitan Nashville Airport Authority/The 5.000% 01-Jul-2049	2.090.720	0,23
5.000.000	Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 5.000% 01-Oct-2044	5.282.750	0,59

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %	Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.				Anleihen Forts.			
Transport Forts.				Wasser Forts.			
3.500.000	Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 4.000% 01-Oct-2049	3.134.355	0,35	5.000.000	Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 2.534% 01-Dec-2032	4.455.675	0,50
4.300.000	New Jersey Turnpike Authority 1.813% 01-Jan-2030	3.689.271	0,41	1.810.000	Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.720% 01-Dec-2038	2.101.727	0,23
1.000.000	New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01-Jan-2040	1.329.855	0,15	2.250.000	Ohio Water Development Authority 4.817% 01-Dec-2030	2.376.101	0,26
3.000.000	New York State Thruway Authority 2.900% 01-Jan-2035	2.629.800	0,29	330.000	State of California Department of Water Resources 3.127% 01-Dec-2029	315.968	0,04
5.000.000	New York State Thruway Authority 4.000% 01-Jan-2045	4.744.525	0,53	1.000.000	Texas Water Development Board 5.000% 15-Oct-2042	1.097.515	0,12
2.000.000	New York Transportation Development Corp 5.000% 01-Dec-2040	2.074.020	0,23				
2.500.000	New York Transportation Development Corp 5.250% 01-Jan-2050	2.563.250	0,29	Gesamtanlagen in Anleihen		881.007.939	97,90
1.000.000	Norman Y Mineta San Jose International Airport SJC 1.882% 01-Mar-2028	886.130	0,10	Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 732.220 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 3.695.769)		732.220	0,08
1.150.000	Norman Y Mineta San Jose International Airport SJC 2.210% 01-Mar-2029	1.010.948	0,11	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		881.740.159	97,98
1.375.000	Norman Y Mineta San Jose International Airport SJC 2.310% 01-Mar-2030	1.189.451	0,13	Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (6.882.446) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (29.655))		(6.882.446)	(0,76)
7.000.000	North Texas Tollway Authority 2.327% 01-Jan-2033	5.875.170	0,65	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(6.882.446)	(0,76)
4.500.000	Pennsylvania Turnpike Commission 2.890% 01-Dec-2035	3.799.327	0,42	Nettoumlaufvermögen		25.033.881	2,78
8.245.000	Pennsylvania Turnpike Commission 3.043% 01-Dec-2033	7.218.910	0,80	Summe Nettovermögen		899.891.594	100,00
9.000.000	Pennsylvania Turnpike Commission 3.416% 01-Dec-2041	7.475.625	0,83				
2.385.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5.000% 01-Jun-2042	2.499.063	0,28	Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens	
1.000.000	Port Authority of New York & New Jersey 4.000% 15-Jul-2055	912.120	0,10	An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			95,66
1.500.000	Port Authority of New York & New Jersey 4.823% 01-Jun-2045	1.481.348	0,17	OTC-derivative Finanzinstrumente			0,08
1.295.000	Port Authority of New York & New Jersey 5.310% 01-Aug-2046	1.308.073	0,15	Sonstiges Umlaufvermögen			4,26
1.080.000	Port of Corpus Christi Authority of Nueces County 3.699% 01-Dec-2026	1.071.619	0,12	Gesamtvermögen			100,00
1.135.000	Port of Corpus Christi Authority of Nueces County 3.799% 01-Dec-2028	1.113.458	0,12				
500.000	Port of Oakland 2.099% 01-May-2030	429.000	0,05				
7.500.000	San Joaquin Hills Transportation Corridor Agency 3.492% 15-Jan-2050	6.052.088	0,67				
1.250.000	State of Connecticut Bradley International Airport CFC Revenue 3.174% 01-Jul-2026	1.198.244	0,13				
750.000	State of Connecticut Bradley International Airport CFC Revenue 3.431% 01-Jul-2028	698.329	0,08				
2.290.000	State of Ohio 5.000% 31-Dec-2039	2.339.693	0,26				
3.000.000	Virginia Small Business Financing Authority 5.000% 31-Dec-2052	3.052.905	0,34				
	Wasser - 44.773.032						
	(31. Dezember 2021: 73.296.801)	44.773.032	4,98				
1.650.000	City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue 2.316% 01-Jul-2025	1.596.482	0,18				
1.000.000	City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 5.000% 01-Nov-2041	1.076.985	0,12				
1.000.000	City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue 5.000% 01-Jan-2039	1.021.890	0,11				
1.120.000	City of Corpus Christi TX Utility System Revenue 5.000% 15-Jul-2034	1.283.946	0,14				
5.800.000	City of Houston TX Combined Utility System Revenue 2.984% 15-Nov-2042	4.569.878	0,51				
2.940.000	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 2.825% 01-Nov-2041	2.343.004	0,26				
3.040.000	City of Springfield MO Public Utility Revenue 2.300% 01-Nov-2032	2.561.458	0,29				
3.690.000	County of Fairfax VA Sewer Revenue 3.000% 15-Jul-2037	3.306.628	0,37				
5.000.000	County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 2.911% 01-Oct-2032	4.525.050	0,50				
4.000.000	East Baton Rouge Sewerage Commission 2.437% 01-Feb-2039	3.139.480	0,35				
3.000.000	Florida Water Pollution Control Financing Corp 2.550% 15-Jan-2029	2.809.890	0,31				
3.000.000	Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue 3.056% 01-Jul-2039	2.537.100	0,28				
3.000.000	Irvine Ranch Water District 6.622% 01-May-2040	3.654.255	0,41				

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse AUD P (Acc) (Hedged)						
Australischer Dollar	US-Dollar	49	34	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Australischer Dollar	US-Dollar	49	34	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Australischer Dollar	US-Dollar	58	40	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Australischer Dollar	41	58	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Australischer Dollar	104	151	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Australischer Dollar	57	81	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
					USD	-
					AUD	-
Australischer Dollar	US-Dollar	8.649	6.180	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(209)
					USD	(209)
					AUD	(303)

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse AUD P (Inc) (Hedged)

Australischer Dollar	US-Dollar	49	34	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Australischer Dollar	US-Dollar	49	34	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Australischer Dollar	US-Dollar	58	40	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Australischer Dollar	41	58	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Australischer Dollar	104	151	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Australischer Dollar	57	81	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
					USD	-
					AUD	-
Australischer Dollar	US-Dollar	8.653	6.182	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(209)
					USD	(209)
					AUD	(303)

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse CHF E (Acc) (Hedged)

Schweizer Franken	US-Dollar	24.245	25.312	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	102
Schweizer Franken	US-Dollar	21.546	22.293	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	292
Schweizer Franken	US-Dollar	29.058	29.946	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	514
Schweizer Franken	US-Dollar	4.321.308	4.448.432	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	81.334
					USD	82.242
					CHF	78.512
US-Dollar	Schweizer Franken	74.787	74.270	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.066)
US-Dollar	Schweizer Franken	41.414	41.091	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.659)
US-Dollar	Schweizer Franken	27.747	27.778	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.371)
					USD	(6.096)
					CHF	(5.820)

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse CHF H (Acc) (Hedged)

Schweizer Franken	US-Dollar	70	73	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Schweizer Franken	US-Dollar	63	65	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse CHF H (Acc) (Hedged) Forts.						
Schweizer Franken	US-Dollar	85	88	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	2
Schweizer Franken	US-Dollar	12.710	13.084	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	239
					USD	242
					CHF	231
US-Dollar	Schweizer Franken	221	219	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(9)
US-Dollar	Schweizer Franken	122	121	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(5)
US-Dollar	Schweizer Franken	82	82	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4)
					USD	(18)
					CHF	(17)

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged)

Schweizer Franken	US-Dollar	149.748	156.342	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	630
Schweizer Franken	US-Dollar	133.257	137.876	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.808
Schweizer Franken	US-Dollar	179.840	185.336	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3.179
Schweizer Franken	US-Dollar	26.755.255	27.542.338	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	503.578
					USD	509.195
					CHF	486.103
US-Dollar	Schweizer Franken	463.263	460.060	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(18.990)
US-Dollar	Schweizer Franken	256.560	254.558	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(10.278)
US-Dollar	Schweizer Franken	171.862	172.056	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(8.493)
					USD	(37.761)
					CHF	(36.049)

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse CHF W (Inc) (Hedged)

Schweizer Franken	US-Dollar	34.554	36.076	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	145
Schweizer Franken	US-Dollar	30.749	31.815	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	417
Schweizer Franken	US-Dollar	41.498	42.766	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	734
Schweizer Franken	US-Dollar	6.173.771	6.355.391	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	116.201
					USD	117.497
					CHF	112.169
US-Dollar	Schweizer Franken	106.898	106.159	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4.382)
US-Dollar	Schweizer Franken	59.201	58.739	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2.372)
US-Dollar	Schweizer Franken	39.657	39.702	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.960)
					USD	(8.714)
					CHF	(8.319)

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse CHF Z (Acc) (Hedged)

Schweizer Franken	US-Dollar	48	51	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Schweizer Franken	US-Dollar	43	45	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
Schweizer Franken	US-Dollar	58	60	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse CHF Z (Acc) (Hedged) Forts.

Schweizer Franken	US-Dollar	8.656	8.911	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	163
					USD	165
					CHF	158
US-Dollar	Schweizer Franken	56	56	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3)
US-Dollar	Schweizer Franken	150	149	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(6)
US-Dollar	Schweizer Franken	83	82	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3)
					USD	(12)
					CHF	(11)

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR E (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	31.667	33.152	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	59
					USD	59
					EUR	56
Euro	US-Dollar	26.739	28.229	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(187)
Euro	US-Dollar	26.019	27.413	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(126)
Euro	US-Dollar	4.753.757	5.087.022	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(101.597)
US-Dollar	Euro	85.317	81.581	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(240)
US-Dollar	Euro	471.55	45.097	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(140)
US-Dollar	Euro	31.806	30.581	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(265)
					USD	(102.555)
					EUR	(97.862)

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR E (Inc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	54	57	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	53	56	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	64	67	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	173	165	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	96	91	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
					USD	-
					EUR	-
Euro	US-Dollar	9.637	10.312	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(206)
US-Dollar	Euro	64	62	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
					USD	(207)
					EUR	(198)

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	45.171	42.912	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	202
Euro	US-Dollar	8.767	9.153	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	35
Euro	US-Dollar	103.282	108.124	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	191
Euro	US-Dollar	146.988	153.301	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	850
Euro	US-Dollar	71.932	75.147	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	291

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Euro	227.406	215.023	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.904
US-Dollar	Euro	35.961	34.210	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	83
US-Dollar	Euro	5.552	5.254	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	42
US-Dollar	Euro	8.373	7.945	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	41
US-Dollar	Euro	4.276	4.022	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	58
US-Dollar	Euro	81.417	77.234	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	418
US-Dollar	Euro	32.983	31.175	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	288
US-Dollar	Euro	742.759	704.367	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4.066
US-Dollar	Euro	7.563	7.196	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	16
US-Dollar	Euro	11.805	11.148	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	114
					USD	8.599
					EUR	8.206

US-Dollar	Euro	75.101	71.932	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(286)
Euro	US-Dollar	100.902	106.337	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(517)
Euro	US-Dollar	52.012	54.828	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(282)
Euro	US-Dollar	42.912	45.210	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(207)
Euro	US-Dollar	15.658.787	16.756.557	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(334.659)
Euro	US-Dollar	28.215	30.284	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(694)
Euro	US-Dollar	1.600	1.701	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(23)
Euro	US-Dollar	60.000	63.455	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(531)
Euro	US-Dollar	84.043	88.546	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(407)
Euro	US-Dollar	64.206	67.706	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(371)
Euro	US-Dollar	78.867	83.262	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(551)
US-Dollar	Euro	51.676	49.537	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(274)
US-Dollar	Euro	104.675	100.643	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(872)
US-Dollar	Euro	13.489	12.883	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(21)
US-Dollar	Euro	284.115	271.675	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(800)
US-Dollar	Euro	156.218	149.400	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(463)
US-Dollar	Euro	332.191	318.510	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1.841)
US-Dollar	Euro	9.158	8.767	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(35)
					USD	(342.834)
					EUR	(327.147)

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	3.047	3.190	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	6
					USD	6
					EUR	6
Euro	US-Dollar	3.039	3.208	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(21)
Euro	US-Dollar	53.149	55.858	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(119)
Euro	US-Dollar	2.561	2.698	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(12)
Euro	US-Dollar	34.210	35.963	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(85)
Euro	US-Dollar	458.783	490.946	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(9.805)
US-Dollar	Euro	8.261	7.900	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(23)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	4.569	4.370	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(14)
US-Dollar	Euro	3.078	2.960	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(26)
					USD	(10.105)
					EUR	(9.643)

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR I (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	50	53	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	49	51	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	59	62	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	160	153	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	89	85	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
					USD	-
					EUR	-
Euro	US-Dollar	8.929	9.555	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(191)
US-Dollar	Euro	60	57	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
					USD	(192)
					EUR	(183)

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR P (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	47	50	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	47	49	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	57	60	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	58	55	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	155	148	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	86	82	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
					USD	-
					EUR	-
Euro	US-Dollar	8.595	9.197	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(184)
					USD	(184)
					EUR	(176)

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR P (Inc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	47	50	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	47	49	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	57	60	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	58	55	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	155	148	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	86	82	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
					USD	-
					EUR	-

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR P (Inc) (Hedged) Forts.						
Euro	US-Dollar	8.598	9.201	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(184)
					USD	(184)
					EUR	(176)

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	10.488	9.964	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	47
Euro	US-Dollar	24.573	25.656	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	98
Euro	US-Dollar	24.102	25.237	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	40
Euro	US-Dollar	11.720	12.223	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	68
Euro	US-Dollar	2.136	2.231	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	9
Euro	US-Dollar	19.246	20.077	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	107
Euro	US-Dollar	974.348	1.020.028	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.803
US-Dollar	Euro	760.286	721.637	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	3.481
US-Dollar	Euro	22.211	21.001	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	186
US-Dollar	Euro	58.468	55.446	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	320
US-Dollar	Euro	32.185	30.421	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	281
US-Dollar	Euro	34.512	32.739	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	177
US-Dollar	Euro	48.453	45.144	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.110
US-Dollar	Euro	130.143	122.407	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.770
US-Dollar	Euro	209.169	198.480	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.017
US-Dollar	Euro	33.010	31.172	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	319
US-Dollar	Euro	27.748	26.258	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	210
					USD	11.043
					EUR	10.538
Euro	US-Dollar	721.637	759.631	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.391)
US-Dollar	Euro	2.230	2.136	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(8)
Euro	US-Dollar	17.361	18.301	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(94)
Euro	US-Dollar	5.064	5.358	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(47)
Euro	US-Dollar	820.362	866.072	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(5.731)
Euro	US-Dollar	6.823	7.195	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(39)
Euro	US-Dollar	799.885	842.738	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.871)
Euro	US-Dollar	513	543	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(5)
Euro	US-Dollar	9.964	10.497	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(48)
Euro	US-Dollar	16.572	17.512	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(133)
Euro	US-Dollar	514	544	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(5)
Euro	US-Dollar	13.373	14.093	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(69)
Euro	US-Dollar	245.148	260.640	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.545)
Euro	US-Dollar	674	723	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(17)
Euro	US-Dollar	146.561.976	156.836.806	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.132.319)
US-Dollar	Euro	2.629.695	2.514.557	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7.406)
US-Dollar	Euro	128.166	122.859	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(681)
US-Dollar	Euro	1.455.072	1.391.564	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4.308)
US-Dollar	Euro	25.671	24.573	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(99)
US-Dollar	Euro	55.080	52.603	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(87)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
US-Dollar	Euro	30.817	29.548	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(171)
US-Dollar	Euro	980.142	942.386	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(8.170)
						USD (3.170.244)
						EUR (3.025.186)

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	23.974	22.775	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	107
Euro	US-Dollar	27.977	29.210	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	111
Euro	US-Dollar	982.308	1.028.362	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1.818
Euro	US-Dollar	2.967	3.100	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	12
US-Dollar	Euro	36.436	34.584	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	167
US-Dollar	Euro	13.398	12.653	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	129
US-Dollar	Euro	44.997	42.582	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	341
US-Dollar	Euro	4.395	4.095	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	101
US-Dollar	Euro	4.470	4.240	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	23
US-Dollar	Euro	26.466	25.098	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	145
						USD 2.954
						EUR 2.819
Euro	US-Dollar	34.584	36.404	1. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(163)
US-Dollar	Euro	3.098	2.967	5. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(12)
Euro	US-Dollar	827.628	873.743	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(5.782)
Euro	US-Dollar	806.566	849.776	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.904)
Euro	US-Dollar	33.508	35.438	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(297)
Euro	US-Dollar	22.775	23.994	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(110)
Euro	US-Dollar	8.493	8.950	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(44)
Euro	US-Dollar	38.588	41.417	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(949)
Euro	US-Dollar	147.479.105	157.818.232	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(3.151.920)
US-Dollar	Euro	29.228	27.977	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(113)
US-Dollar	Euro	2.176	2.087	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(12)
US-Dollar	Euro	2.648.867	2.532.890	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7.460)
US-Dollar	Euro	1.464.101	1.400.199	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(4.335)
US-Dollar	Euro	21.503	20.536	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(34)
US-Dollar	Euro	987.402	949.366	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(8.230)
						USD (3.183.365)
						EUR (3.037.707)

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR Z (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	2.264	2.370	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	4
						USD 4
						EUR 4
Euro	US-Dollar	1.910	2.016	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(13)
Euro	US-Dollar	1.859	1.959	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(9)
Euro	US-Dollar	339.880	363.707	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(7.264)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
US-Dollar	Euro	2.274	2.187	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(19)
US-Dollar	Euro	6.101	5.834	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(17)
US-Dollar	Euro	3.372	3.225	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(10)
						USD (7.332)
						EUR (6.997)

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse Sterling G (Inc) (Hedged)

Pfund Sterling	US-Dollar	52	63	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	103	84	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
						USD -
						GBP -
Pfund Sterling	US-Dollar	52	63	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	61	74	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	9.014	11.314	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(338)
US-Dollar	Pfund Sterling	73	61	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Pfund Sterling	187	155	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2)
						USD (343)
						GBP (282)

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse Sterling H (Acc) (Hedged)

Pfund Sterling	US-Dollar	61	75	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	123	101	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
						USD -
						GBP -
Pfund Sterling	US-Dollar	61	75	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	72	88	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	10.727	13.463	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(402)
US-Dollar	Pfund Sterling	87	72	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Pfund Sterling	223	185	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2)
						USD (407)
						GBP (334)

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)

Pfund Sterling	US-Dollar	47080	57109	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	213
US-Dollar	Pfund Sterling	3.341	2.743	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	1
						USD 214
						GBP 176
Pfund Sterling	US-Dollar	1.959	2.408	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(23)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.962	2.401	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(12)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.303	2.822	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(19)
Pfund Sterling	US-Dollar	293.340	368.156	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(11.002)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Pfund Sterling	6.087	5.048	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(60)
US-Dollar	Pfund Sterling	2.767	2.293	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(25)
						USD
						(11.141)
						GBP
						(9.152)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse Sterling Z (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	51	62	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	59	73	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	100	82	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	-
						USD
						-
						GBP
						-
Pfund Sterling	US-Dollar	50	62	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	8.796	11.039	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(330)
US-Dollar	Pfund Sterling	71	59	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Pfund Sterling	182	151	15. Jul. 22	The Bank of New York Mellon	(2)
						USD
						(334)
						GBP
						(274)

RESPONSIBLE HORIZONS EURO CORPORATE BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen				
Australien - 9.866.286				
(31. Dezember 2021: 14.444.187)		9.866.286	1,09	
2.292.000	Scentre Group Trust 2 'REGS' FRN 4.750% 24-Sep-2080	1.974.558	0,22	
1.111.000	Scentre Group Trust 2 'REGS' FRN 5.125% 24-Sep-2080	895.881	0,10	
4.255.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 1.750% 26-Apr-2028	3.963.928	0,44	
2.530.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 2.750% 23-Apr-2024	2.556.784	0,28	
521.000	Telstra Corp Ltd 'EMTN' 1.375% 26-Mar-2029	475.135	0,05	
Österreich - 7.222.717				
(31. Dezember 2021: 4.420.418)		7.222.717	0,80	
1.500.000	Erste Group Bank AG 'EMTN' FRN 1.000% 10-Jun-2030	1.357.518	0,15	
4.900.000	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' 0.375% 25-Sep-2026	4.268.599	0,47	
2.000.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 2.875% 18-Jun-2032	1.596.600	0,18	
Belgien - 16.133.218				
(31. Dezember 2021: 20.889.913)		16.133.218	1,78	
2.300.000	Belfius Bank SA 'EMTN' 0.000% 28-Aug-2026	2.064.189	0,23	
1.800.000	Elia Transmission Belgium SA 'EMTN' 0.875% 28-Apr-2030	1.496.008	0,16	
2.800.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28-Jan-2031	2.173.481	0,24	
2.100.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19-Jun-2025	2.084.032	0,23	
3.900.000	KBC Group NV 'EMTN' 0.750% 18-Oct-2023	3.845.809	0,42	
2.900.000	KBC Group NV 'EMTN' 1.125% 25-Jan-2024	2.856.449	0,32	
1.800.000	KBC Group NV 'EMTN' FRN 0.250% 01-Mar-2027	1.613.250	0,18	
Bermudas - 3.561.129				
(31. Dezember 2021: 3.159.541)		3.561.129	0,39	
648.000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15-Sep-2026	610.857	0,07	
2.767.000	XLIT Ltd FRN 3.250% 29-Jun-2047	2.950.272	0,32	
Dänemark - 4.382.294				
(31. Dezember 2021: 4.548.936)		4.382.294	0,48	
2.907.000	Nykredit Realkredit AS 'EMTN' 0.125% 10-Jul-2024	2.777.414	0,30	
1.600.000	Nykredit Realkredit AS 'EMTN' FRN 2.750% 17-Nov-2027	1.604.880	0,18	
Finnland - 10.047.337				
(31. Dezember 2021: 12.033.707)		10.047.337	1,11	
4.292.000	OP Corporate Bank plc 'EMTN' 0.125% 01-Jul-2024	4.152.607	0,46	
2.161.000	OP Corporate Bank plc 'EMTN' 0.375% 26-Feb-2024	2.113.672	0,23	
2.414.000	OP Corporate Bank plc 'EMTN' 0.625% 27-Jul-2027	2.103.149	0,23	
2.161.000	Sampo Oyj 'EMTN' FRN 2.500% 03-Sep-2052	1.677.909	0,19	
Frankreich - 182.422.005				
(31. Dezember 2021: 167.753.787)		182.422.005	20,17	
1.500.000	Aeroports de Paris 2.750% 02-Apr-2030	1.450.792	0,16	
2.900.000	ALD SA 'EMTN' 0.875% 18-Jul-2022	2.901.146	0,32	
4.300.000	ALD SA 'EMTN' 4.000% 05-Jul-2027	4.333.088	0,48	
3.100.000	APRR SA 'EMTN' 1.250% 18-Jan-2028	2.854.092	0,32	
1.200.000	Arkema SA 'EMTN' 0.125% 14-Oct-2026	1.087.116	0,12	
5.300.000	Arval Service Lease SA/France 'EMTN' 0.875% 17-Feb-2025	4.995.648	0,55	
1.339.000	AXA SA 'EMTN' FRN 3.250% 28-May-2049	1.231.454	0,14	
1.740.000	AXA SA 'EMTN' FRN (Perpetual) 3.941% 07-Nov-2024	1.717.115	0,19	
1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03-Jun-2030	830.189	0,09	
3.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.100% 08-Oct-2027	2.610.750	0,29	
3.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.125% 05-Feb-2024	3.801.687	0,42	
7.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 3.875% 16-Jun-2032	7.623.026	0,84	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Frankreich Forts.				
2.600.000	BNP Paribas Cardif SA 'EMTN' 1.000% 29-Nov-2024	2.486.181	0,27	
100.000	BNP Paribas Cardif SA FRN (Perpetual) 4.032% 25-Nov-2025	96.209	0,01	
3.100.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 2.100% 07-Apr-2032	2.642.781	0,29	
1.900.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 0.500% 15-Jul-2025	1.821.116	0,20	
3.800.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 0.500% 19-Feb-2028	3.309.224	0,37	
3.600.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 2.125% 23-Jan-2027	3.453.860	0,38	
2.900.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 2.500% 31-Mar-2032	2.637.492	0,29	
1.770.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 2.625% 14-Oct-2027	1.773.115	0,20	
4.500.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 2.750% 25-Jul-2028	4.310.280	0,48	
3.900.000	BNP Paribas SA FRN 0.500% 01-Sep-2028	3.328.533	0,37	
3.000.000	Bouygues SA 3.250% 30-Jun-2037	2.733.660	0,30	
3.200.000	BPCE SA 0.250% 15-Jan-2026	2.945.024	0,33	
4.700.000	BPCE SA 0.250% 14-Jan-2031	3.609.929	0,40	
8.000.000	BPCE SA 'EMTN' 0.375% 02-Feb-2026	7.386.160	0,82	
1.500.000	BPCE SA 'EMTN' 1.000% 01-Apr-2025	1.430.188	0,16	
1.500.000	BPCE SA 'EMTN' 1.375% 23-Mar-2026	1.411.876	0,16	
900.000	BPCE SA 'EMTN' FRN 2.750% 30-Nov-2027	902.862	0,10	
3.600.000	BPCE SA FRN 1.500% 13-Jan-2042	3.089.376	0,34	
1.000.000	Carrefour SA 'EMTN' 0.750% 26-Apr-2024	974.250	0,11	
1.200.000	Carrefour SA 'EMTN' 0.875% 12-Jun-2023	1.192.932	0,13	
600.000	Carrefour SA 'EMTN' 2.625% 15-Dec-2027	574.077	0,06	
2.900.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02-Nov-2032	2.167.533	0,24	
2.300.000	CNP Assurances 1.875% 20-Oct-2022	2.304.784	0,25	
3.900.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17-Jul-2030	3.163.418	0,35	
3.100.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 0.375% 20-Apr-2028	2.583.540	0,29	
700.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1.750% 05-Mar-2029	622.511	0,07	
1.300.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1.875% 20-Dec-2026	1.225.134	0,14	
3.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' 0.875% 07-May-2027	2.708.723	0,30	
1.700.000	Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' FRN 1.875% 25-Oct-2029	1.611.868	0,18	
2.500.000	Danone SA 'EMTN' 1.000% 26-Mar-2025	2.425.925	0,27	
2.000.000	Danone SA 'EMTN' 1.125% 14-Jan-2025	1.949.569	0,22	
3.100.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16-Sep-2026	2.827.029	0,31	
1.300.000	Electricite de France SA 'EMTN' 1.000% 29-Nov-2033	976.352	0,11	
1.500.000	Electricite de France SA 'EMTN' 2.000% 09-Dec-2049	928.103	0,10	
1.200.000	Engie SA 'EMTN' 0.500% 24-Oct-2030	966.307	0,11	
800.000	Engie SA 'EMTN' 2.125% 30-Mar-2032	720.957	0,08	
2.520.000	Faurecia SE 3.750% 15-Jun-2028	1.960.283	0,22	
1.600.000	La Banque Postale SA 'EMTN' FRN 0.750% 02-Aug-2032	1.291.403	0,14	
3.800.000	La Banque Postale SA 'EMTN' FRN 0.875% 26-Jan-2031	3.312.118	0,37	
1.500.000	MMS USA Holdings Inc 'EMTN' 1.250% 13-Jun-2028	1.326.058	0,15	
2.500.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal FRN 2.125% 21-Jun-2052	1.879.312	0,21	
3.300.000	Orange SA 1.200% 11-Jul-2034	2.655.131	0,29	
1.900.000	Orange SA 'EMTN' 0.625% 16-Dec-2033	1.412.118	0,16	
1.800.000	Orange SA 'EMTN' 2.375% 18-May-2032	1.692.171	0,19	
500.000	Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual) 1.750% 15-Jul-2028	402.410	0,04	
3.500.000	RCI Banque SA 'EMTN' 0.250% 08-Mar-2023	3.472.245	0,38	
1.100.000	RCI Banque SA 'EMTN' 1.625% 11-Apr-2025	1.044.087	0,11	
2.500.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 'EMTN' 0.750% 12-Jan-2034	1.928.850	0,21	
2.700.000	Sanofi 1.250% 06-Apr-2029	2.490.629	0,27	
1.300.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29-May-2025	1.245.412	0,14	
900.000	Societe Generale SA 0.750% 25-Jan-2027	794.093	0,09	
2.000.000	Societe Generale SA 'EMTN' 1.375% 13-Jan-2028	1.774.600	0,20	
6.300.000	Societe Generale SA 'EMTN' 2.625% 30-May-2029	6.065.955	0,67	
3.900.000	Societe Generale SA FRN 0.625% 02-Dec-2027	3.438.318	0,38	
370.000	Sodexo SA 2.500% 24-Jun-2026	366.368	0,04	
3.300.000	Suez SACA 'EMTN' 2.875% 24-May-2034	2.924.361	0,32	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Frankreich Forts.				
1.800.000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07-Apr-2026	1.701.601	0,19	
2.100.000	Terega SA 0.875% 17-Sep-2030	1.573.312	0,17	
3.872.000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual) 1.750% 04-Apr-2024	3.647.723	0,40	
4.383.000	TotalEnergies SE FRN (Perpetual) 1.625% 25-Oct-2027	3.503.113	0,39	
3.633.000	TotalEnergies SE FRN (Perpetual) 2.000% 17-Jan-2027	3.096.224	0,34	
900.000	TotalEnergies SE FRN (Perpetual) 2.000% 04-Jun-2030	662.625	0,07	
3.600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 0.625% 04-May-2027	3.012.606	0,33	
2.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 1.375% 04-Dec-2031	1.568.721	0,17	
886.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 1.500% 22-Feb-2028	758.128	0,08	
400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 2.250% 14-May-2038	256.110	0,03	
1.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN (Perpetual) 2.125% 25-Jul-2023	747.810	0,08	
5.100.000	Valeo 'EMTN' 1.000% 03-Aug-2028	3.961.629	0,44	
2.000.000	Veolia Environnement SA FRN (Perpetual) 2.250% 20-Jan-2026	1.729.500	0,19	
Deutschland - 97.192.801				
(31. Dezember 2021: 99.148.552)		97.192.801	10,75	
3.600.000	adidas AG 0.000% 09-Sep-2024	3.460.316	0,38	
1.200.000	adidas AG 0.000% 05-Oct-2028	1.034.983	0,11	
6.000.000	Allianz SE 'EMTN' FRN 4.252% 05-Jul-2052	5.748.600	0,64	
4.800.000	Allianz SE 'EMTN' FRN (Perpetual) 4.750% 24-Oct-2023	4.827.860	0,53	
1.500.000	Allianz SE FRN 5.625% 17-Oct-2042	1.519.875	0,17	
5.600.000	Allianz SE FRN (Perpetual) 3.375% 18-Sep-2024	5.474.667	0,61	
4.100.000	BASF SE 'EMTN' 3.750% 29-Jun-2032	4.028.476	0,45	
1.700.000	BMW Finance NV 'EMTN' 0.000% 11-Jan-2026	1.565.910	0,17	
2.226.000	BMW Finance NV 'EMTN' 1.000% 22-May-2028	2.023.033	0,22	
1.994.000	Commerzbank AG 'EMTN' 0.500% 28-Aug-2023	1.969.598	0,22	
1.500.000	Commerzbank AG 'EMTN' 0.875% 22-Jan-2027	1.322.231	0,15	
1.400.000	Commerzbank AG 'EMTN' 1.875% 28-Feb-2028	1.254.373	0,14	
700.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 0.750% 24-Mar-2026	653.538	0,07	
1.100.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 4.000% 05-Dec-2030	1.046.155	0,12	
3.000.000	Commerzbank AG FRN 3.000% 14-Sep-2027	2.921.550	0,32	
1.377.000	Continental AG 'EMTN' 2.500% 27-Aug-2026	1.357.654	0,15	
1.121.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 'EMTN' 0.625% 08-Dec-2050	587.939	0,06	
2.800.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 1.000% 19-Nov-2025	2.640.472	0,29	
764.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 1.375% 10-Jun-2026	738.733	0,08	
3.100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 1.875% 23-Feb-2028	2.791.860	0,31	
4.400.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 4.000% 24-Jun-2032	4.024.460	0,44	
3.300.000	Deutsche Bank AG FRN 1.375% 17-Feb-2032	2.517.900	0,28	
1.500.000	Deutsche Boerse AG FRN 1.250% 16-Jun-2047	1.265.811	0,14	
297.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 5.750% 14-Feb-2033	353.638	0,04	
1.927.000	E.ON SE 'EMTN' 1.625% 29-Mar-2031	1.682.127	0,19	
3.100.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 1.113% 15-May-2032	2.531.543	0,28	
600.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 1.500% 18-Apr-2028	554.030	0,06	
800.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 1.875% 10-Jun-2025	787.618	0,09	
2.400.000	Evonik Industries AG 'EMTN' 2.250% 25-Sep-2027	2.278.284	0,25	
5.500.000	Grand City Properties SA 'EMTN' 0.125% 11-Jan-2028	4.219.706	0,47	
1.400.000	Infinion Technologies AG 'EMTN' 1.125% 24-Jun-2026	1.321.200	0,15	
2.000.000	Infinion Technologies AG 'EMTN' 1.625% 24-Jun-2029	1.798.240	0,20	
800.000	Infinion Technologies AG 'EMTN' 2.000% 24-Jun-2032	700.816	0,08	
3.400.000	LEG Immobilien SE 'EMTN' 0.375% 17-Jan-2026	3.016.633	0,33	
2.016.000	Mercedes-Benz Group AG 'EMTN' 0.750% 11-Mar-2033	1.526.052	0,17	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Deutschland Forts.				
1.000.000	Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 1.625% 22-Aug-2023	1.002.259	0,11	
1.892.000	Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 2.000% 22-Aug-2026	1.855.522	0,20	
700.000	Merck KGaA FRN 1.625% 25-Jun-2079	658.989	0,07	
2.700.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 3.250% 26-May-2049	2.505.697	0,28	
2.000.000	SAP SE 1.250% 10-Mar-2028	1.875.303	0,21	
1.800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 0.250% 20-Feb-2029	1.527.498	0,17	
2.800.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29-Jun-2025	2.681.058	0,30	
2.300.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 0.875% 03-Jul-2023	2.274.409	0,25	
2.800.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 1.625% 07-Apr-2024	2.753.648	0,30	
2.000.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 1.625% 07-Oct-2039	1.169.390	0,13	
800.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 2.250% 15-Dec-2023	797.182	0,09	
2.100.000	Vonovia SE 1.500% 14-Jun-2041	1.219.302	0,13	
900.000	ZF Finance GmbH 'EMTN' 2.750% 25-May-2027	711.653	0,08	
700.000	ZF Finance GmbH 'EMTN' 3.000% 21-Sep-2025	615.010	0,07	
Hongkong - 1.290.586				
(31. Dezember 2021: 2.095.235)		1.290.586	0,14	
1.589.000	AIA Group Ltd 'GMTN' FRN 0.880% 09-Sep-2033	1.290.586	0,14	
Irland - 19.647.519				
(31. Dezember 2021: 14.190.312)		19.647.519	2,17	
2.938.000	AIB Group Plc 'EMTN' FRN 2.250% 04-Apr-2028	2.697.907	0,30	
4.152.000	AIB Group Plc FRN 3.625% 04-Jul-2026	4.147.059	0,46	
3.657.000	Bank of Ireland Group Plc 'EMTN' FRN 1.375% 11-Aug-2031	3.130.355	0,34	
811.000	CRH Funding BV 1.625% 05-May-2030	701.629	0,08	
4.027.000	Dell Bank International DAC 'EMTN' 0.500% 27-Oct-2026	3.626.273	0,40	
975.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 2.125% 26-Sep-2024	950.830	0,10	
2.892.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 3.000% 19-Aug-2031	2.408.487	0,27	
2.503.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22-Sep-2029	1.984.979	0,22	
Italien - 49.589.744				
(31. Dezember 2021: 49.389.055)		49.589.744	5,48	
1.380.000	Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' 2.124% 01-Oct-2030	1.094.105	0,12	
7.492.000	Enel Finance International NV 0.250% 17-Nov-2025	6.934.520	0,77	
3.957.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 0.375% 28-May-2029	3.231.959	0,36	
4.396.000	Enel SpA FRN (Perpetual) 1.875% 08-Jun-2030	2.937.627	0,32	
2.713.000	Eni SpA FRN (Perpetual) 2.000% 11-Feb-2027	2.203.634	0,24	
1.007.000	FCA Bank SpA/Ireland 'EMTN' 0.000% 16-Apr-2024	970.330	0,11	
1.900.000	FCA Bank SpA/Ireland 'EMTN' 0.125% 16-Nov-2023	1.857.421	0,20	
2.820.000	Iccrea Banca SpA 'EMTN' FRN 4.750% 18-Jan-2032	2.379.375	0,26	
1.120.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 0.750% 04-Dec-2024	1.073.512	0,12	
3.075.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 0.750% 16-Mar-2028	2.599.882	0,29	
2.920.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 1.000% 22-Jul-2022	2.920.847	0,32	
2.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 1.000% 04-Jul-2024	2.138.129	0,24	
1.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 2.125% 30-Aug-2023	1.205.275	0,13	
2.515.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22-Dec-2030	1.898.988	0,21	
1.315.000	Leasys SpA 0.000% 22-Jul-2024	1.252.669	0,14	
2.602.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 'EMTN' FRN 0.750% 02-Nov-2028	2.146.299	0,24	
1.692.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 'EMTN' 0.125% 25-Jul-2025	1.587.028	0,18	
3.000.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 'EMTN' 1.000% 23-Jul-2023	2.988.405	0,33	
1.368.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 'EMTN' 1.000% 10-Apr-2026	1.300.581	0,14	
1.500.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 'EMTN' 1.375% 26-Jul-2027	1.406.063	0,16	
3.155.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 0.800% 05-Jul-2029	2.578.487	0,28	
2.070.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 1.250% 25-Jun-2025	2.000.292	0,22	
957.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 2.000% 23-Sep-2029	884.316	0,10	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Japan - 6.495.795				
(31. Dezember 2021: 7.934.700)		6.495.795	0,72	
2.561.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09-Jul-2032	2.109.414	0,23	
4.504.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 'REGS' 3.000% 21-Nov-2030	4.386.381	0,49	
Luxemburg - 19.897.274				
(31. Dezember 2021: 19.127.141)		19.897.274	2,20	
4.860.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29-Oct-2029	4.383.574	0,49	
8.311.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN' 1.000% 04-May-2028	6.548.154	0,72	
3.809.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 0.875% 14-Jan-2031	2.656.185	0,29	
1.984.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 1.500% 13-Jul-2026	1.774.599	0,20	
2.142.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 1.625% 15-Jul-2027	1.845.900	0,20	
3.000.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20-Dec-2026	2.688.862	0,30	
Niederlande - 76.735.502				
(31. Dezember 2021: 78.119.661)		76.735.502	8,48	
1.800.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15-Jan-2027	1.612.517	0,18	
1.400.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 1.250% 28-May-2025	1.345.558	0,15	
2.000.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' FRN 2.875% 18-Jan-2028	2.006.000	0,22	
1.000.000	ABN AMRO Bank NV FRN (Perpetual) 4.375% 22-Sep-2025	890.000	0,10	
2.718.000	Achmea BV 'EMTN' FRN 6.000% 04-Apr-2043	2.807.898	0,31	
3.425.000	Aegon Bank NV 0.625% 21-Jun-2024	3.314.400	0,37	
2.847.000	ASML Holding NV 2.250% 17-May-2032	2.700.052	0,30	
3.305.000	Athora Netherlands NV FRN 2.250% 15-Jul-2031	2.842.300	0,32	
1.800.000	de Volksbank NV 'EMTN' 0.010% 16-Sep-2024	1.726.088	0,19	
1.900.000	de Volksbank NV 'EMTN' 0.750% 25-Jun-2023	1.888.753	0,21	
5.700.000	de Volksbank NV FRN 2.375% 04-May-2027	5.457.750	0,60	
2.251.000	Enexis Holding NV 'EMTN' 0.375% 14-Apr-2033	1.700.597	0,19	
1.832.000	Enexis Holding NV 'EMTN' 0.625% 17-Jun-2032	1.465.091	0,16	
1.115.000	Enexis Holding NV 'EMTN' 0.750% 02-Jul-2031	923.618	0,10	
1.701.000	Euronext NV 1.000% 18-Apr-2025	1.655.001	0,18	
5.500.000	ING Groep NV 'EMTN' 1.000% 20-Sep-2023	5.465.845	0,61	
2.900.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 1.625% 26-Sep-2029	2.746.187	0,30	
800.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 2.125% 26-May-2031	736.693	0,08	
3.000.000	ING Groep NV FRN 0.375% 29-Sep-2028	2.543.250	0,28	
4.400.000	ING Groep NV FRN 1.000% 13-Nov-2030	3.914.997	0,43	
1.900.000	ING Groep NV FRN 1.750% 16-Feb-2031	1.642.550	0,18	
3.736.000	JDE Peet's NV 'EMTN' 0.625% 09-Feb-2028	3.125.780	0,35	
2.323.000	LeasePlan Corp NV 'EMTN' 0.250% 23-Feb-2026	2.076.309	0,23	
933.000	LeasePlan Corp NV 'EMTN' 1.375% 07-Mar-2024	916.504	0,10	
3.530.000	Lincoln Financing SARL 'REGS' FRN 3.875% 01-Apr-2024	3.467.978	0,38	
2.800.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0.375% 26-Feb-2025	2.654.876	0,29	
1.590.000	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV FRN 9.000% 29-Aug-2042	1.603.913	0,18	
1.728.000	NN Group NV 'EMTN' 0.875% 13-Jan-2023	1.729.236	0,19	
284.000	NN Group NV 'EMTN' 1.625% 01-Jun-2027	268.986	0,03	
1.854.000	TenneT Holding BV 'EMTN' 0.125% 30-Nov-2032	1.368.887	0,15	
1.822.000	TenneT Holding BV 'EMTN' 0.875% 03-Jun-2030	1.567.169	0,17	
6.179.000	TenneT Holding BV 'EMTN' 2.750% 17-May-2042	5.496.808	0,61	
1.296.000	Vesteda Finance BV 'EMTN' 0.750% 18-Oct-2031	985.368	0,11	
1.400.000	Vesteda Finance BV 'EMTN' 2.000% 10-Jul-2026	1.349.793	0,15	
892.000	VIA Outlets BV 1.750% 15-Nov-2028	738.750	0,08	
Neuseeland - 1.146.638				
(31. Dezember 2021: 3.708.335)		1.146.638	0,13	
1.161.000	Chorus Ltd 'EMTN' 1.125% 18-Oct-2023	1.146.638	0,13	
Norwegen - 3.780.420				
(31. Dezember 2021: 2.689.852)		3.780.420	0,42	
4.200.000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 0.375% 18-Jan-2028	3.780.420	0,42	
Polen - 1.126.600				
(31. Dezember 2021: 1.956.211)		1.126.600	0,12	
1.412.000	InPost SA 'REGS' 2.250% 15-Jul-2027	1.126.600	0,12	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Portugal - 4.504.374				
(31. Dezember 2021: 6.251.225)		4.504.374	0,50	
4.900.000	Cia de Seguros Fidelidade SA FRN 4.250% 04-Sep-2031	4.504.374	0,50	
Republik Korea - 778.182				
(31. Dezember 2021: 784.811)		778.182	0,09	
780.000	LG Chem Ltd 'REGS' 0.500% 15-Apr-2023	778.182	0,09	
Spanien - 71.383.846				
(31. Dezember 2021: 73.504.699)		71.383.846	7,89	
6.700.000	Abanca Corp Bancaria SA 'EMTN' FRN 0.500% 08-Sep-2027	5.691.985	0,63	
2.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'GMTN' 0.750% 04-Jun-2025	2.194.976	0,24	
500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'GMTN' FRN 3.104% 15-Jul-2031	516.862	0,06	
1.200.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' 0.875% 05-Mar-2023	1.195.788	0,13	
1.800.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' 1.625% 07-Mar-2024	1.770.985	0,20	
2.600.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 0.875% 16-Jun-2028	2.128.815	0,24	
2.100.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 2.625% 24-Mar-2026	1.992.753	0,22	
1.500.000	Banco Santander SA 'EMTN' 0.300% 04-Oct-2026	1.349.632	0,15	
6.200.000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN 0.100% 28-Jan-2025	6.010.156	0,66	
1.900.000	Bankinter SA 0.625% 06-Oct-2027	1.615.384	0,18	
6.200.000	CaixaBank SA 'EMTN' 0.375% 03-Feb-2025	5.863.030	0,65	
900.000	CaixaBank SA 'EMTN' 1.000% 25-Jun-2024	873.737	0,10	
2.300.000	CaixaBank SA 'EMTN' 1.750% 24-Oct-2023	2.288.634	0,25	
3.500.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 0.375% 18-Nov-2026	3.145.975	0,35	
3.400.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 1.250% 18-Jun-2031	2.954.362	0,33	
1.300.000	Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 2.000% 15-Feb-2033	858.078	0,09	
2.609.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08-Jun-2027	2.456.086	0,27	
3.400.000	Iberdrola Finanzas SA FRN (Perpetual) 1.575% 16-Nov-2027	2.671.550	0,30	
1.800.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual) 1.450% 09-Nov-2026	1.495.795	0,17	
1.800.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual) 1.875% 22-Feb-2023	1.766.700	0,20	
2.100.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual) 2.250% 28-Jan-2029	1.637.298	0,18	
500.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual) 3.250% 12-Nov-2024	479.993	0,05	
1.800.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 'EMTN' 1.350% 14-Oct-2028	1.529.916	0,17	
600.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 'EMTN' 1.625% 28-Nov-2025	563.919	0,06	
1.200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 'EMTN' 2.000% 17-Apr-2026	1.131.084	0,12	
2.600.000	Kutxabank SA FRN 0.500% 14-Oct-2027	2.281.084	0,25	
3.400.000	Mapfre SA 2.875% 13-Apr-2030	2.996.760	0,33	
1.300.000	Merlin Properties Socimi SA 'EMTN' 1.375% 01-Jun-2030	1.028.235	0,11	
2.400.000	Santander Consumer Finance SA 'EMTN' 0.375% 27-Jun-2024	2.312.172	0,26	
2.200.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 2.376% 12-Feb-2029	1.573.814	0,17	
2.700.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 4.375% 14-Dec-2024	2.578.500	0,28	
4.400.000	Unicaja Banco SA 'EMTN' FRN 4.500% 30-Jun-2025	4.429.788	0,49	
Schweden - 9.116.912				
(31. Dezember 2021: 17.712.399)		9.116.912	1,01	
2.369.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 'EMTN' 0.625% 24-Jul-2025	2.096.352	0,23	
2.266.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 'EMTN' 1.000% 13-Apr-2028	1.719.226	0,19	
1.800.000	Investor AB 2.750% 10-Jun-2032	1.744.155	0,20	
275.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 'EMTN' 1.000% 12-Aug-2027	178.193	0,02	
1.545.000	SBB Treasury Oyj 'EMTN' 0.750% 14-Dec-2028	929.529	0,10	
1.229.000	SBB Treasury Oyj 'EMTN' 1.125% 26-Nov-2029	738.383	0,08	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Schweden Forts.				
1.785.000	Swedbank AB 'EMTN' 0.750% 05-May-2025	1.711.074	0,19	
Schweiz - 36.275.398				
(31. Dezember 2021: 30.574.033)				
		36.275.398	4,01	
2.044.000	Adecco International Financial Services BV 'EMTN' 0.500% 21-Sep-2031	1.514.788	0,17	
3.100.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17-Sep-2025	2.962.072	0,33	
4.016.000	Credit Suisse AG/London 'EMTN' 0.250% 05-Jan-2026	3.593.356	0,40	
1.480.000	Credit Suisse Group AG 'EMTN' FRN 0.650% 14-Jan-2028	1.234.076	0,14	
6.803.000	Credit Suisse Group AG 'EMTN' FRN 3.250% 02-Apr-2026	6.644.130	0,73	
4.002.000	Credit Suisse Group AG FRN 2.875% 02-Apr-2032	3.368.884	0,37	
900.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22-Apr-2027	826.911	0,09	
604.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22-Apr-2032	517.214	0,06	
1.840.000	Richemont International Holding SA 1.125% 26-May-2032	1.539.499	0,17	
1.033.000	Swisscom Finance BV 0.375% 14-Nov-2028	910.362	0,10	
2.776.000	UBS Group AG 0.875% 03-Nov-2031	2.156.494	0,24	
6.970.000	UBS Group AG 1.500% 30-Nov-2024	6.900.820	0,76	
4.205.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 1.000% 21-Mar-2025	4.106.792	0,45	
Vereinigtes Königreich - 119.889.038				
(31. Dezember 2021: 134.957.479)				
		119.889.038	13,26	
2.400.000	Annington Funding Plc 'EMTN' 1.650% 12-Jul-2024	2.338.616	0,26	
3.125.000	Aviva Plc 'EMTN' FRN 3.875% 03-Jul-2044	3.144.360	0,35	
1.794.000	Barclays Plc 'EMTN' FRN 2.000% 07-Feb-2028	1.773.369	0,20	
6.403.000	Barclays Plc FRN 0.577% 09-Aug-2029	5.191.328	0,57	
4.080.000	BP Capital Markets BV 1.467% 21-Sep-2041	2.653.367	0,29	
1.895.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual) 3.625% 22-Mar-2029	1.584.694	0,18	
2.900.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' 0.500% 12-Sep-2025	2.722.491	0,30	
1.720.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' 1.000% 21-Nov-2024	1.667.938	0,18	
1.278.000	Cadent Finance Plc 'EMTN' 0.750% 11-Mar-2032	946.008	0,11	
6.112.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06-May-2033	4.629.473	0,51	
2.999.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01-Apr-2024	2.904.328	0,32	
4.984.000	CNH Industrial Finance Europe SA 'EMTN' 1.625% 03-Jul-2029	4.328.205	0,48	
2.233.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26-May-2024	2.207.867	0,24	
2.862.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27-Mar-2026	2.777.771	0,31	
4.170.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 1.250% 21-May-2026	4.006.922	0,44	
652.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 1.750% 21-May-2030	608.216	0,07	
4.718.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03-Jun-2027	3.549.729	0,39	
4.404.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12-Oct-2025	4.198.069	0,46	
1.500.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 1.875% 14-Mar-2034	1.192.425	0,13	
900.000	HSBC Holdings Plc FRN 0.309% 13-Nov-2026	814.774	0,09	
1.455.000	HSBC Holdings Plc FRN 0.641% 24-Sep-2029	1.192.765	0,13	
4.800.000	HSBC Holdings Plc FRN 3.000% 22-Jul-2028	5.178.889	0,57	
3.848.000	HSBC Holdings Plc FRN 3.019% 15-Jun-2027	3.789.780	0,42	
1.093.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN' 1.625% 08-Oct-2024	1.044.680	0,12	
2.675.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN' 2.125% 15-May-2027	2.459.936	0,27	
2.162.000	London Stock Exchange Group Plc 'EMTN' 1.750% 06-Dec-2027	2.054.025	0,23	
1.256.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20-Jan-2025	1.188.177	0,13	
2.582.000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN' 0.823% 07-Jul-2032	1.948.945	0,22	
3.350.000	National Grid Plc 'EMTN' 3.245% 30-Mar-2034	3.108.482	0,34	
4.691.000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 1.043% 14-Sep-2032	3.823.470	0,42	
3.289.000	NatWest Markets Plc 'EMTN' 0.125% 12-Nov-2025	2.992.990	0,33	
500.000	NatWest Markets Plc 'EMTN' 1.000% 28-May-2024	489.355	0,05	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Vereinigtes Königreich Forts.				
1.533.000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN' 4.375% 24-Jan-2029	1.422.084	0,16	
5.361.000	RELX Finance BV 0.000% 18-Mar-2024	5.188.191	0,57	
1.433.000	RELX Finance BV 0.500% 10-Mar-2028	1.244.242	0,14	
6.599.000	Standard Chartered Plc 'EMTN' FRN 1.200% 23-Sep-2031	5.677.318	0,63	
2.505.000	Standard Chartered Plc FRN 2.500% 09-Sep-2030	2.359.815	0,26	
2.496.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 0.375% 27-Jul-2029	1.928.846	0,21	
3.180.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 1.375% 24-Oct-2023	3.160.936	0,35	
990.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25-Mar-2030	926.511	0,10	
1.165.000	Virgin Money UK Plc FRN 2.875% 24-Jun-2025	1.154.538	0,13	
1.464.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN 0.375% 27-May-2024	1.436.513	0,16	
2.200.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN 0.375% 27-May-2024	2.158.695	0,24	
1.910.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4.500% 15-Jul-2031	1.761.559	0,20	
956.000	Vodafone Group Plc 'EMTN' 2.500% 24-May-2039	768.884	0,09	
120.000	Vodafone Group Plc FRN 3.000% 27-Aug-2080	91.566	0,01	
3.570.000	Vodafone Group Plc FRN 3.100% 03-Jan-2079	3.417.918	0,38	
5.584.000	Yorkshire Building Society 'EMTN' 0.500% 01-Jul-2028	4.679.978	0,52	
Vereinigte Staaten von Amerika - 143.433.895				
(31. Dezember 2021: 178.049.187)				
		143.433.895	15,86	
1.096.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27-Sep-2026	1.064.300	0,12	
1.002.000	AbbVie Inc 0.750% 18-Nov-2027	892.692	0,10	
1.970.000	American International Group Inc 1.875% 21-Jun-2027	1.858.907	0,21	
630.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 'REGS' 2.000% 01-Sep-2028	500.252	0,05	
2.123.000	AT&T Inc 0.250 % 04-Mar-2026	1.964.841	0,22	
2.000.000	AT&T Inc 1.950 % 15-Sep-2023	2.011.567	0,22	
6.325.000	AT&T Inc 3.150 % 04-Sep-2036	5.791.639	0,64	
3.132.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 0.808% 09-May-2026	2.959.317	0,33	
1.280.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 1.379% 07-Feb-2025	1.260.207	0,14	
400.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 1.381% 09-May-2030	349.253	0,04	
853.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 1.667% 02-Jun-2029	862.643	0,10	
6.138.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 2.824% 27-Apr-2033	5.662.305	0,63	
1.387.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13-Aug-2028	1.156.710	0,13	
1.289.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04-Jun-2023	1.278.417	0,14	
1.504.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04-Jun-2026	1.412.362	0,16	
776.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12-Feb-2036	546.931	0,06	
3.130.000	Berry Global Inc 'REGS' 1.500% 15-Jan-2027	2.729.297	0,30	
916.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15-Jun-2027	834.406	0,09	
1.580.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15-Dec-2029	1.333.212	0,15	
828.000	Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15-Jun-2031	701.795	0,08	
1.935.000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15-Mar-2028	1.781.989	0,20	
1.247.000	Citigroup Inc 'EMTN' FRN 0.500% 08-Oct-2027	1.115.703	0,12	
1.150.000	Colgate-Palmolive Co 'EMTN' 0.875% 12-Nov-2039	781.248	0,09	
7034.000	Comcast Corp 0.000% 14-Sep-2026	6.307.564	0,70	
1.255.000	Comcast Corp 0.750% 20-Feb-2032	1.002.406	0,11	
1.793.000	Danaher Corp 2.500% 30-Mar-2030	1.712.898	0,19	
1.200.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18-Sep-2031	965.995	0,11	
3.188.000	Dow Chemical Co/The 1.125% 15-Mar-2032	2.486.312	0,27	
2.248.000	Ecolab Inc 1.000% 15-Jan-2024	2.219.091	0,24	
2.089.000	Eli Lilly & Co 1.375% 14-Sep-2061	1.142.714	0,13	
736.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03-Dec-2028	635.958	0,07	
4.401.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21-May-2027	4.063.156	0,45	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
2.066.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21-May-2030	1.842.273	0,20
2.970.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.375% 27-Mar-2025	3.008.120	0,33
1.441.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 0.250% 26-Jan-2028	1.203.761	0,13
2.662.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 0.750% 23-Mar-2032	1.985.985	0,22
900.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 2.000% 01-Nov-2028	818.926	0,09
8.241.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN 0.010% 30-Apr-2024	8.124.967	0,90
2.735.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 'EMTN' 2.125% 29-Mar-2034	2.375.060	0,26
2.961.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25-Sep-2026	2.781.052	0,31
3.503.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 0.389% 24-Feb-2028	3.082.496	0,34
1.990.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 1.090% 11-Mar-2027	1.857.509	0,20
2.923.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 1.963% 23-Mar-2030	2.661.318	0,29
1.300.000	McDonald's Corp 1.600% 15-Mar-2031	1.129.908	0,12
1.059.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15-Oct-2032	844.987	0,09
1.270.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07-Mar-2027	1.191.236	0,13
3.390.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15-Oct-2040	2.373.984	0,26
1.720.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02-Jul-2039	1.263.387	0,14
4.605.000	Morgan Stanley 'EMTN' FRN 0.637% 26-Jul-2024	4.539.647	0,50
2.771.000	Morgan Stanley FRN 0.495% 26-Oct-2029	2.316.281	0,26
5.326.000	Morgan Stanley FRN 0.497% 07-Feb-2031	4.236.673	0,47
2.723.000	Morgan Stanley FRN 1.102% 29-Apr-2033	2.132.926	0,24
6.562.000	Morgan Stanley FRN 2.950% 07-May-2032	6.207.422	0,69
760.000	Nasdaq Inc 1.750% 28-Mar-2029	672.256	0,07
2.700.000	Netflix Inc 'REGS' 3.875% 15-Nov-2029	2.438.478	0,27
1.290.000	PepsiCo Inc 0.750% 18-Mar-2027	1.200.206	0,13
2.718.000	PepsiCo Inc 'EMTN' 0.500% 06-May-2028	2.415.708	0,27
1.243.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06-Feb-2035	866.621	0,10
1.476.000	Prologis Euro Finance LLC 'EMTN' 1.000% 08-Feb-2029	1.256.851	0,14
2.307.000	Simon International Finance SCA 1.125% 19-Mar-2033	1.680.200	0,19
1.100.000	Stellantis NV 2.750% 15-May-2026	1.060.056	0,12
2.170.000	Stellantis NV 3.875% 05-Jan-2026	2.188.817	0,24
781.000	Stellantis NV 'EMTN' 0.625% 30-Mar-2027	673.046	0,07
3.576.000	Stellantis NV 'EMTN' 1.250% 20-Jun-2033	2.499.624	0,28
1.100.000	Stellantis NV 'EMTN' 2.000% 23-Mar-2024	1.092.228	0,12
4.331.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18-Oct-2041	3.083.087	0,34
2.050.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15-Apr-2032	1.921.424	0,21
3.050.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18-May-2040	2.303.958	0,25
3.005.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15-Jan-2038	2.717.330	0,30

Gesamtanlagen in Anleihen 895.919.510 99,05

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - 532.608				
(31. Dezember 2021: 1.162.238)				
(919)	Euro-Schatz Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(100.258.305)	249.879	0,03
(11)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(1.242.774)	17.828	0,00
(8)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(969.451)	17.424	0,00
(10)	U.S. 5 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(1.072.411)	10.139	0,00

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
(42)	UK Long Gilt Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(5.533.902)	237.338	0,03
Offene Terminkontrakte insgesamt			532.608	0,06
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 52.926 (siehe unten) (31. Dezember 2021: 34.951)			52.926	0,01
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			896.505.044	99,12

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (591.468)				
(31. Dezember 2021: (206.623))				
(297)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(36.789.390)	(289.219)	(0,03)
131	Euro-Bund Long Futures Contracts Exp Sep-2022	19.407.650	(245.814)	(0,03)
5	Euro-Buxl 30 Year Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2022	812.400	(56.435)	(0,01)

Offene Terminkontrakte insgesamt			(591.468)	(0,07)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (48.225) (siehe unten) (31. Dezember 2021: (605.016))			(48.225)	(0,01)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(639.693)	(0,08)
Nettoumlaufvermögen			8.618.970	0,96
Summe Nettovermögen			904.484.321	100,00

Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Morgan Stanley.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,29
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,06
OTC-derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstiges Umlaufvermögen	4,64
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund						
Euro	Pfund Sterling	9.482.823	8.122.000	14. Jul. 22	RBC Capital Markets	32.266
US-Dollar	Euro	686.000	637.871	26. Jul. 22	Barclays Bank PLC	20.660
					EUR	52.926
Euro	US-Dollar	3.736.892	3.943.000	26. Jul. 22	Barclays Bank PLC	(48.225)
					EUR	(48.225)

RESPONSIBLE HORIZONS EURO IMPACT BOND FUND*

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen				
Österreich - 356.370				
400.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 1.375% 17-Jun-2033	285.400	1,09	
100.000	Verbund AG 0,900% 01-Apr-2041	70.970	0,27	
Belgien - 576.039				
400.000	FLUVIUS System Operator CVBA 'EMTN' 0.250% 02-Dec-2030	305.440	1,17	
300.000	KBC Group NV 'EMTN' FRN 0.375% 16-Jun-2027	270.599	1,04	
Dänemark - 253.691				
148.000	Orsted AS 'EMTN' 2.875% 14-Jun-2033	143.291	0,55	
150.000	Orsted AS FRN 1.500% 18-Feb-3021	110.400	0,42	
Finnland - 87.123				
100.000	OP Corporate Bank plc 'EMTN' 0.625% 27-Jul-2027	87.123	0,33	
Frankreich - 5.111.512				
100.000	ALD SA 'EMTN' 4.000% 05-Jul-2027	100.770	0,39	
100.000	AXA SA 'EMTN' FRN 1.375% 07-Oct-2041	76.424	0,29	
400.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 1.125% 28-Aug-2024	389.154	1,49	
200.000	BPCE SA 0.125% 04-Dec-2024	191.761	0,73	
200.000	CNP Assurances FRN 2.000% 27-Jul-2050	164.645	0,63	
400.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 0.125% 09-Dec-2027	335.942	1,29	
300.000	Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' FRN 1.250% 11-Jun-2029	264.324	1,01	
600.000	Engie SA FRN (Perpetual) 1.500% 30-May-2028	459.818	1,76	
300.000	Faurecia SE 2.375% 15-Jun-2029	215.588	0,82	
200.000	Gecina SA 'EMTN' 0.875% 25-Jan-2033	147.991	0,57	
200.000	ICADE 1.000% 19-Jan-2030	158.547	0,61	
400.000	ICADE 1.500% 13-Sep-2027	363.260	1,39	
300.000	La Banque Postale SA 'EMTN' 0.750% 23-Jun-2031	229.613	0,88	
100.000	Orange SA 'EMTN' 0.125% 16-Sep-2029	82.757	0,32	
100.000	Orange SA 'EMTN' 2.375% 18-May-2032	94.010	0,36	
100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 'EMTN' 0.750% 12-Jan-2034	77.154	0,29	
100.000	Sanofi 1.250% 06-Apr-2029	92.245	0,35	
300.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05-Jun-2027	275.631	1,05	
600.000	Societe Generale SA FRN 0.875% 22-Sep-2028	522.219	2,00	
300.000	Suez SACA 'EMTN' 2.875% 24-May-2034	265.851	1,02	
500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 0.625% 04-May-2027	418.417	1,60	
200.000	Veolia Environnement SA 'EMTN' 1.940% 07-Jan-2030	185.391	0,71	
Deutschland - 2.483.383				
800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15-Aug-2031	705.698	2,70	
500.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 0.750% 24-Mar-2026	466.813	1,79	
100.000	Commerzbank AG FRN 3.000% 14-Sep-2027	97.385	0,37	
100.000	E.ON SE 'EMTN' 0.875% 18-Oct-2034	74.037	0,29	
127.000	E.ON SE 'EMTN' 0.875% 18-Oct-2034	94.027	0,36	
207.000	E.ON SE 'EMTN' 1.625% 29-Mar-2031	180.696	0,69	
200.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 1.113% 15-May-2032	163.325	0,63	
100.000	Evonik Industries AG 'EMTN' 2.250% 25-Sep-2027	94.929	0,36	
100.000	Merck Financial Services GmbH 'EMTN' 2.375% 15-Jun-2030	97.524	0,37	
100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 1.250% 26-May-2041	76.400	0,29	
600.000	Vonovia SE 'EMTN' 0.625% 24-Mar-2031	432.549	1,66	
Irland - 1.379.921				
450.000	AIB Group Plc 'EMTN' FRN 0.500% 17-Nov-2027	388.978	1,49	
150.000	AIB Group Plc 'EMTN' FRN 2.250% 04-Apr-2028	137.742	0,53	
450.000	Bank of Ireland Group Plc 'EMTN' FRN 0.375% 10-May-2027	393.536	1,51	
100.000	ESB Finance DAC 'EMTN' 1.000% 19-Jul-2034	78.724	0,30	
150.000	ESB Finance DAC 'EMTN' 1.125% 11-Jun-2030	132.142	0,50	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Irland Forts.				
350.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22-Sep-2033	248.799	0,95	
Italien - 2.280.675				
300.000	Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' 2.429% 14-Jul-2031	234.915	0,90	
600.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 1.125% 16-Sep-2026	561.937	2,15	
300.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 0.750% 16-Mar-2028	253.647	0,97	
300.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 'EMTN' 1.000% 08-Sep-2027	262.248	1,00	
500.000	Snam SpA 'EMTN' 1.250% 28-Aug-2025	481.461	1,84	
100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24-Jul-2032	77.832	0,30	
500.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 0.800% 05-Jul-2029	408.635	1,57	
Japan - 588.782				
600.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09-Jun-2024	588.782	2,25	
Niederlande - 2.924.079				
300.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 0.500% 23-Sep-2029	241.974	0,93	
350.000	Alliander NV 'EMTN' 0.375% 10-Jun-2030	291.830	1,12	
119.000	ASML Holding NV 2.250% 17-May-2032	112.858	0,43	
300.000	de Volksbank NV 'EMTN' 0.375% 03-Mar-2028	246.829	0,94	
300.000	de Volksbank NV FRN 2.375% 04-May-2027	287.250	1,10	
400.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 0.875% 09-Jun-2032	336.300	1,29	
100.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 2.125% 23-May-2026	97.178	0,37	
500.000	LeasePlan Corp NV 'EMTN' 0.250% 07-Sep-2026	437.280	1,67	
300.000	Royal Schiphol Group NV 'EMTN' 1.500% 05-Nov-2030	271.989	1,04	
100.000	TenneT Holding BV 'EMTN' 2.750% 17-May-2042	88.960	0,34	
150.000	TenneT Holding BV FRN (Perpetual) 2.374% 22-Jul-2025	138.938	0,53	
400.000	Vesteda Finance BV 'EMTN' 1.500% 24-May-2027	372.693	1,43	
Norwegen - 270.030				
300.000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 0.375% 18-Jan-2028	270.030	1,03	
Portugal - 272.382				
300.000	EDP Finance BV 'EMTN' 1.875% 21-Sep-2029	272.382	1,04	
Spanien - 4.395.571				
600.000	Abanca Corp Bancaria SA 'EMTN' FRN 0.500% 08-Sep-2027	509.730	1,95	
700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'GMTN' 0.750% 04-Jun-2025	668.036	2,56	
100.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 2.625% 24-Mar-2026	94.893	0,36	
300.000	Banco de Sabadell SA FRN 1.125% 11-Mar-2027	274.350	1,05	
500.000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN 0.625% 24-Jun-2029	418.543	1,60	
500.000	Bankinter SA 0.625% 06-Oct-2027	425.101	1,63	
200.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 0.500% 09-Feb-2029	164.266	0,63	
200.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 0.625% 21-Jan-2028	178.407	0,68	
200.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 1.250% 18-Jun-2031	173.786	0,66	
100.000	Iberdrola Finanzas SA 'EMTN' 1.375% 11-Mar-2032	85.937	0,33	
300.000	Iberdrola Finanzas SA FRN (Perpetual) 1.575% 16-Nov-2027	235.725	0,90	
400.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual) 1.825% 09-Aug-2029	292.863	1,12	
300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28-Nov-2029	265.447	1,02	
200.000	Merlin Properties Socimi SA 'EMTN' 1.375% 01-Jun-2030	158.190	0,61	
300.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 2.502% 05-Feb-2027	248.943	0,95	
200.000	Unicaja Banco SA 'EMTN' FRN 4.500% 30-Jun-2025	201.354	0,77	
Schweden - 466.550				
500.000	Vattenfall AB 'EMTN' 0.500% 24-Jun-2026	466.550	1,79	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2022

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Schweiz - 595.072			
500.000	Credit Suisse AG/London 'EMTN' 0.450% 19-May-2025	466.428	1,79
150.000	Novartis Finance SA 0.000% 23-Sep-2028	128.644	0,49
Vereinigtes Königreich - 1.342.155			
550.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' FRN 1.500% 04-Dec-2024	544.252	2,08
226.000	Peabody Capital No 2 Plc 2.750% 02-Mar-2034	232.245	0,89
500.000	SSE Plc 'EMTN' 1.375% 04-Sep-2027	459.370	1,76
100.000	Yorkshire Building Society FRN 3.511% 11-Oct-2030	106.288	0,41
Vereinigte Staaten von Amerika - 2.232.860			
200.000	AbbVie Inc 2.125% 17-Nov-2028	189.954	0,73
150.000	Amgen Inc 3.000% 22-Feb-2029	132.574	0,51
150.000	Apple Inc 0.500% 15-Nov-2031	125.414	0,48
200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 'REGS' 2.000% 01-Sep-2028	158.810	0,61
200.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13-Aug-2028	166.793	0,64
165.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15-Mar-2032	145.015	0,55
300.000	Colgate-Palmolive Co 'EMTN' 0.300% 10-Nov-2029	255.971	0,98
250.000	JPMorgan Chase & Co FRN 0.768% 09-Aug-2025	222.764	0,85
100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15-Oct-2028	86.437	0,33
150.000	Pfizer Inc 2.625% 01-Apr-2030	131.411	0,50
150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01-Oct-2031	124.871	0,48
200.000	Verizon Communications Inc 1.500% 18-Sep-2030	153.338	0,59
400.000	VF Corp 0.250 % 25-Feb-2028	339.508	1,30
Gesamtanlagen in Anleihen		25.616.195	98,04

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - 75.150				
(13)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(1.925.950)	46.858	0,18
(7)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(790.856)	11.345	0,04
(3)	UK Long Gilt Short Futures Contracts Exp Sep-2022	(395.279)	16.947	0,07
Offene Terminkontrakte insgesamt			75.150	0,29
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 8.643 (siehe unten)				
			8.643	0,03
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			25.699.988	98,36

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - (13.876)				
5	Euro-Bobl Long Futures Contracts Exp Sep-2022	619.350	(9.305)	(0,04)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
12	Euro-Schatz Long Futures Contracts Exp Sep-2022	1.309.140	(4.571)	(0,02)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(13.876)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (21.284) (siehe unten)				
			(21.284)	(0,08)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(35.160)	(0,14)
Nettoumlaufvermögen			463.454	1,78
Summe Nettovermögen			26.128.282	100,00
*Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss. Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Goldman Sachs.				
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens		
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		97,38		
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,29		
OTC-derivative Finanzinstrumente		0,03		
Sonstiges Umlaufvermögen		2,30		
Gesamtvermögen			100,00	

GESAMTERGEBNISRECHNUNG

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

		BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund
	Erläuterun- gen	EUR	GBP	EUR
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		1.454	246	27
Dividendenerträge		872	2.292.097	225.824
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	25.171	2.674	7.220
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		14.796.616	4.746.489	1.431.120
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		(23.724.892)	1.992.333	(3.881.992)
Gesamtertrag		(8.900.779)	9.033.839	(2.217.801)
Aufwendungen				
Managementgebühr	3	451.604	627.023	182.472
Performancegebühr	3	108	15.916	–
Verwahrstellengebühr	5	101.486	22.472	16.348
Betriebliche Aufwendungen	7	118.490	73.858	38.802
Dividendenaufwand		–	2.259.939	541.179
Finanzierungskosten für Swaps		–	293.425	489.174
Ausgabenobergrenze (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	–	–	–
Gesamtaufwendungen		671.688	3.292.633	1.267.975
Nettoerträge/(-aufwendungen)		(9.572.467)	5.741.206	(3.485.776)
Finanzierungskosten				
Bankzinsen		132.155	2.371	12.738
Ausschüttungen		795.993	–	–
Gewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(10.500.615)	5.738.835	(3.498.514)
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		(41.716)	(157.496)	(1.431)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(10.542.331)	5.581.339	(3.499.945)

Außer bei den im Geschäftsjahr geschlossen Fonds entstehen Gewinne und Verluste ausschließlich aus laufender Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne oder Verluste.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Forts.)

BNY Mellon Asian Equity Fund	BNY Mellon Asian Income Fund	BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 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
-	1	167	14	934	4.194	231	16	1.658
362.393	372.800	845.427	2.011.299	-	4.195.016	-	-	-
115	-	101.302	-	-	6.020	10.273	172	149.252
(517.816)	74.782	(25.361.837)	(1.193.446)	(2.288.380)	(23.761.050)	(8.334.118)	(943.247)	(57.577.532)
(10.762.415)	(2.638.693)	(19.404.486)	(3.027.150)	(543.385)	(145.084.991)	(37.995.272)	(4.313.846)	(276.895.123)
(10.917.723)	(2.191.110)	(43.819.427)	(2.209.283)	(2.830.831)	(164.640.811)	(46.318.886)	(5.256.905)	(334.321.745)
452.002	63.177	459.758	391.796	62.561	1.015.712	110.102	2.478	358.609
-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.067	21.646	20.313	51.746	10.163	69.675	40.517	12.537	100.696
44.970	14.642	40.284	26.510	23.771	280.390	91.928	15.897	479.104
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(29.067)	(16.223)	-	(14.591)	(67.701)	(47.608)	(20.053)	(70.237)
550.039	70.398	504.132	470.052	81.904	1.298.076	194.939	10.859	868.172
(11.467.762)	(2.261.508)	(44.323.559)	(2.679.335)	(2.912.735)	(165.938.887)	(46.513.825)	(5.267.764)	(335.189.917)
170	9	1.165	2.737	1.055	1.074	1.185	22	4
-	171.614	75.950	805.063	44.972	2.708.181	4.350.054	207.643	35.387.976
(11.467.932)	(2.433.131)	(44.400.674)	(3.487.135)	(2.958.762)	(168.648.142)	(50.865.064)	(5.475.429)	(370.577.897)
(379.081)	(39.865)	(207.722)	(644.073)	-	(1.159.020)	(3.301)	(1.384)	(41.565)
(11.847.013)	(2.472.996)	(44.608.396)	(4.131.208)	(2.958.762)	(169.807.162)	(50.868.365)	(5.476.813)	(370.619.462)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Forts.)

		BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
	Erläuterun- gen	USD	USD	USD
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		1.004	1.489	54
Dividendenerträge		251	38.337	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	75.213	157.946	5.197
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		(13.811.370)	(36.159.793)	292.365
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten		(157.265.998)	(63.211.463)	(7.200.089)
Gesamtertrag		(171.000.900)	(99.173.484)	(6.902.473)
Aufwendungen				
Managementgebühr	3	441.615	1.153.300	151.499
Performancegebühr	3	–	–	–
Verwahrstellengebühr	5	60.311	52.993	7.879
Betriebliche Aufwendungen	7	338.101	186.802	13.854
Dividendenaufwand		–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–
Ausgabenobergrenze (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	(159.127)	–	–
Gesamtaufwendungen		680.900	1.393.095	173.232
Nettoerträge/(-aufwendungen)		(171.681.800)	(100.566.579)	(7.075.705)
Finanzierungskosten				
Bankzinsen		642	9.541	82
Ausschüttungen		16.591.725	7.298.223	82.353
Gewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(188.274.167)	(107.874.343)	(7.158.140)
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		(63.191)	59.104	2.608
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(188.337.358)	(107.815.239)	(7.155.532)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (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
1.401	254	2.232	158	9	591	-	-	204
-	-	7.220	61.500	37	19.328	30.512	24.671	10.589
8.321	1.809	12.729	24.820	3.852	-	-	-	21.162
(203.844)	117.932	(15.788.668)	(9.873.062)	(884.520)	(19.836)	(4.130)	38.908	(5.521.735)
(17.497.445)	(6.031.449)	(12.837.855)	(21.734.877)	(6.417.524)	(508.166)	(431.482)	(411.175)	(57.345.491)
(17.691.567)	(5.911.454)	(28.604.342)	(31.521.461)	(7.298.146)	(508.083)	(405.100)	(347.596)	(62.835.271)
443.261	1.774	217.178	869.924	16.610	7.212	8.229	7.417	1.160.283
-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.723	18.971	50.353	42.130	7.765	6.250	6.835	6.139	75.286
61.629	7.529	43.878	91.757	13.114	8.088	8.453	8.223	198.227
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(19.798)	-	-	(13.132)	(13.619)	(12.983)	-
575.613	28.274	291.611	1.003.811	37.489	8.418	9.898	8.796	1.433.796
(18.267.180)	(5.939.728)	(28.895.953)	(32.525.272)	(7.335.635)	(516.501)	(414.998)	(356.392)	(64.269.067)
216	30	3.029	16.412	4.777	7	-	1	1.734
221.877	713.443	3.387.910	245.039	190.506	10.694	12.874	12.645	582.730
(18.489.273)	(6.653.201)	(32.286.892)	(32.786.723)	(7.530.918)	(527.202)	(427.872)	(369.038)	(64.853.531)
6.405	(22.419)	(61.443)	4.873	185	(4.212)	(6.960)	(5.016)	(55.909)
(18.482.868)	(6.675.620)	(32.348.335)	(32.781.850)	(7.530.733)	(531.414)	(434.832)	(374.054)	(64.909.440)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Forts.)

		BNY Mellon Global Credit Fund	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Fund
	Erläuterun- gen	USD	USD	USD
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		2.545	17.723	–
Dividendenerträge		16.140	151.796	347.694
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	29.543	26.499	169
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		(21.269.580)	3.056.351	(1.927.904)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten		(44.256.667)	(45.509.687)	(10.190.779)
Gesamtertrag		(65.478.019)	(42.257.318)	(11.770.820)
Aufwendungen				
Managementgebühr	3	84.104	1.196.847	209.193
Performancegebühr	3	–	–	–
Verwahrstellengebühr	5	90.189	79.645	60.119
Betriebliche Aufwendungen	7	112.158	209.115	44.285
Dividendenaufwand		–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–
Ausgabenobergrenze (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	(10.436)	–	(36.687)
Gesamtaufwendungen		276.015	1.485.607	276.910
Nettoerträge/(-aufwendungen)		(65.754.034)	(43.742.925)	(12.047.730)
Finanzierungskosten				
Bankzinsen		4.057	10.326	146
Ausschüttungen		7.266.581	3.065.349	–
Gewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(73.024.672)	(46.818.600)	(12.047.876)
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		70.432	30.885	(234.271)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(72.954.240)	(46.787.715)	(12.282.147)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (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 Opportunities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)
USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR	GBP	USD
150	114	1.667	368	77	2	1.419	88	1.192
4.551.668	8.400.196	-	8.122.825	461.094	297.205	22.807.558	507.573	3.161.512
12.785	27.729	44.723	42.294	1.972	795	45.463	938	1.949
24.647.732	21.254.716	(1.893.312)	5.309.943	(113.656)	1.109.206	22.181.413	212.059	12.747.563
(135.462.104)	(69.238.865)	(24.454.656)	(39.451.580)	(17.983.722)	(9.590.597)	(267.518.061)	(4.815.492)	(44.412.893)
(106.249.769)	(39.556.110)	(26.301.578)	(25.976.150)	(17.634.235)	(8.183.389)	(222.482.208)	(4.094.834)	(28.500.677)
1.928.833	2.481.324	536.076	907.055	230.887	306.594	10.673.048	134.216	1.772.337
-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.410	70.351	26.490	34.277	7.407	17.270	267.569	26.271	67.503
228.577	224.943	68.775	130.554	29.942	24.399	946.932	37.006	187.429
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(9.600)	-	-	-	-	-
2.219.820	2.776.618	631.341	1.062.286	268.236	348.263	11.887.549	197.493	2.027.269
(108.469.589)	(42.332.728)	(26.932.919)	(27.038.436)	(17.902.471)	(8.531.652)	(234.369.757)	(4.292.327)	(30.527.946)
736	615	5.431	4.177	256	6	489.719	764	14.815
1.914.041	3.486.893	1.746.284	4.844.339	49.722	17	12.235.818	761.835	908.426
(110.384.366)	(45.820.236)	(28.684.634)	(31.886.952)	(17.952.449)	(8.531.675)	(247.095.294)	(5.054.926)	(31.451.187)
(763.227)	(1.612.242)	(16.485)	(616.308)	(77.910)	(51.908)	(2.124.825)	(49.511)	(310.564)
(111.147.593)	(47.432.478)	(28.701.119)	(32.503.260)	(18.030.359)	(8.583.583)	(249.220.119)	(5.104.437)	(31.761.751)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Forts.)

		BNY Mellon Global Short- Dated High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Unconstrained Fund	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund
	Erläuterun- gen	USD	USD	JPY
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		2.482	180	14.511
Dividendenerträge		72.468	216.744	211.533.100
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	367.309	995	5.693.876
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		18.499.311	837.156	1.544.550.069
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten		(112.850.397)	(6.517.593)	(1.199.744.732)
Gesamtertrag		(93.908.827)	(5.462.518)	562.046.824
Aufwendungen				
Managementgebühr	3	1.491.558	25	81.522.534
Performancegebühr	3	–	–	–
Verwahrstellengebühr	5	71.407	9.135	3.762.343
Betriebliche Aufwendungen	7	307.281	14.202	9.486.587
Dividendenaufwand		–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–
Ausgabenobergrenze (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	(11.372)	(6.242)	–
Gesamtaufwendungen		1.858.874	17.120	94.771.464
Nettoerträge/(-aufwendungen)		(95.767.701)	(5.479.638)	467.275.360
Finanzierungskosten				
Bankzinsen		29.671	3	952.695
Ausschüttungen		17.884.683	445.296	36.287.483
Gewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(113.682.055)	(5.924.937)	430.035.182
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		(38.390)	(28.127)	(31.729.965)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(113.720.445)	(5.953.064)	398.305.217

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Forts.)

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Mobility Innovation Fund	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. Equity Income Fund	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund
EUR	USD	EUR	USD	EUR	EUR	USD	USD	USD
864	1.330	69	12	53	19	348	7.715	1.224
11.840.766	4.925.729	1.655.474	22.064	-	714.773	-	4.701.494	-
47.812	27.998	18.449	-	-	-	-	8.105	-
69.654.649	(28.704.143)	1.918.579	(878.742)	(12.839.883)	(3.052.671)	(2.764.158)	26.649.102	(27.866.607)
(330.885.914)	(292.079.958)	(15.092.230)	(766.958)	(7.065.601)	(5.295.916)	(11.348.774)	(47.964.067)	(127.578.627)
(249.341.823)	(315.829.044)	(11.499.659)	(1.623.624)	(19.905.431)	(7.633.795)	(14.112.584)	(16.597.651)	(155.444.010)
7.655.592	3.448.805	432.482	13.595	539.275	339.120	278.814	1.035.723	1.848.363
-	-	-	-	-	-	-	-	-
105.680	89.138	15.604	6.846	66.329	37.341	25.839	28.070	55.584
520.818	356.164	28.320	3.593	117.208	42.755	43.428	164.989	441.074
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(14.908)	-	(8.028)	(33.431)	(16.655)	-	-	-
8.282.090	3.879.199	476.406	16.006	689.381	402.561	348.081	1.228.782	2.345.021
(257.623.913)	(319.708.243)	(11.976.065)	(1.639.630)	(20.594.812)	(8.036.356)	(14.460.665)	(17.826.433)	(157.789.031)
2.969	11.885	4.295	3	94.467	19.006	5.077	6.961	5.885
951.728	137.460	151.033	-	3.264.164	557.951	372.889	3.222.756	14.005.575
(258.578.610)	(319.857.588)	(12.131.393)	(1.639.633)	(23.953.443)	(8.613.313)	(14.838.631)	(21.056.150)	(171.800.491)
(2.502.049)	(942.540)	(118.547)	(5.471)	15.267	(69.668)	(7.463)	(1.142.932)	-
(261.080.659)	(320.800.128)	(12.249.940)	(1.645.104)	(23.938.176)	(8.682.981)	(14.846.094)	(22.199.082)	(171.800.491)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Forts.)

		Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund	Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund*	Gesamt 30. Juni 2022^
	Erläuterun- gen	EUR	EUR	USD
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		1	–	56.574
Dividendenerträge		–	–	89.472.284
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	–	–	1.382.108
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		(8.227.633)	(32.797)	(61.546.262)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		(117.797.411)	(3.807.976)	(2.753.666.493)
Gesamtertrag		(126.025.043)	(3.840.773)	(2.724.301.789)
Aufwendungen				
Managementgebühr	3	1.597.009	19.773	50.810.230
Performancegebühr	3	–	–	20.762
Verwahrstellengebühr	5	67.468	33.347	2.462.996
Betriebliche Aufwendungen	7	379.004	14.278	7.229.218
Dividendenaufwand		–	–	3.522.425
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	914.968
Ausgabenobergrenze (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	(16.056)	(35.763)	(692.735)
Gesamtaufwendungen		2.027.425	31.635	64.267.864
Nettoerträge/(-aufwendungen)		(128.052.468)	(3.872.408)	(2.788.569.653)
Finanzierungskosten				
Bankzinsen		107.606	3.320	1.104.050
Ausschüttungen		1.721.801	31.212	155.306.501
Gewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(129.881.875)	(3.906.940)	(2.944.980.204)
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		(12.410)	(1.989)	(14.200.794)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(129.894.285)	(3.908.929)	(2.959.180.998)

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

^ Der Gesamtbetrag für die Gesellschaft wurde zum 30. Juni 2022 berichtigt und berücksichtigt Überkreuzinvestitionen durch den BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, den BNY Mellon Euroland Bond Fund und den BNY Mellon European Credit Fund.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

		BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund
	Erläuterun- gen	EUR	GBP	EUR
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		3.492	818	2.154
Dividendenerträge		–	2.713.398	181.793
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	30.197	2.216	5.517
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		17.149.226	(3.152.374)	497.146
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten		(1.363.078)	6.127.234	224.960
Gesamtertrag		15.819.837	5.691.292	911.570
Aufwendungen				
Managementgebühr	3	520.620	753.201	108.444
Performancegebühr	3	3.769	16.849	85
Verwahrstellengebühr	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 (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	–	–	(1.017)
Gesamtaufwendungen		749.333	4.065.392	794.511
Nettoerträge/(-aufwendungen)		15.070.504	1.625.900	117.059
Finanzierungskosten				
Bankzinsen		139.015	3.359	14.100
Ausschüttungen		1.181.491	381.509	–
Gewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		13.749.998	1.241.032	102.959
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		(49.631)	(78.844)	(1.216)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		13.700.367	1.162.188	101.743

** Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum geschlossen.

Außer bei den im Berichtszeitraum geschlossenen Fonds entstehen Gewinne und Verluste ausschließlich aus laufender Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne oder Verluste.

Die beigegeführten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Berichtszeitraum 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 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
	Erläuterun- gen	USD	USD	USD
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		607	265	30
Dividendenerträge		–	13.359	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	25.373	41.162	2.349
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		56.400.203	20.430.255	1.227.611
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		(36.572.576)	(18.506.987)	(1.296.007)
Gesamtertrag		19.853.607	1.978.054	(66.017)
Aufwendungen				
Managementgebühr	3	400.629	1.203.855	203.669
Performancegebühr	3	–	–	–
Verwahrstellengebühr	5	70.456	38.999	10.405
Betriebliche Aufwendungen	7	363.636	196.794	20.446
Dividendenaufwand		–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–
Ausgabenobergrenze (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	(178.414)	–	–
Gesamtaufwendungen		656.307	1.439.648	234.520
Nettoerträge/(-aufwendungen)		19.197.300	538.406	(300.537)
Finanzierungskosten				
Bankzinsen		2.836	16.054	327
Ausschüttungen		20.903.789	5.641.547	107.964
Gewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(1.709.325)	(5.119.195)	(408.828)
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		69.240	(33.563)	(2.187)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(1.640.085)	(5.152.758)	(411.015)

* Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.

Für den Berichtszeitraum 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 zum 30. Juni 2021 (Forts.)

		BNY Mellon Global Credit Fund	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Fund
	Erläuterun- gen	USD	USD	USD
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		534	5.251	466
Dividendenerträge		14.765	278.006	350.911
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	68.483	22.147	371
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		36.151.917	2.325.857	5.560.916
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		(27.604.757)	(10.114.874)	(6.771.910)
Gesamtertrag		8.630.942	(7.483.613)	(859.246)
Aufwendungen				
Managementgebühr	3	79.677	1.382.134	385.137
Performancegebühr	3	–	–	–
Verwahrstellengebühr	5	71.859	83.653	51.784
Betriebliche Aufwendungen	7	226.020	271.149	72.576
Dividendenaufwand		–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–
Ausgabenobergrenze (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	(3.845)	–	(27.392)
Gesamtaufwendungen		373.711	1.736.936	482.105
Nettoerträge/(-aufwendungen)		8.257.231	(9.220.549)	(1.341.351)
Finanzierungskosten				
Bankzinsen		6.034	1.134	322
Ausschüttungen		16.671.356	2.576.607	–
Gewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(8.420.159)	(11.798.290)	(1.341.673)
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		(310.591)	31.987	(152.455)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(8.730.750)	(11.766.303)	(1.494.128)

** Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum geschlossen.

Für den Berichtszeitraum 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 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
	Erläuterun- gen	USD	USD	USD
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		474	2.621	6
Dividendenerträge		2.847.375	22.808	243.701
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	6.692	128.949	1.264
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		5.758.675	30.115.436	1.871.825
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten		5.599.789	(10.003.225)	497.158
Gesamtertrag		14.213.005	20.266.589	2.613.954
Aufwendungen				
Managementgebühr	3	1.382.426	1.370.962	26
Performancegebühr	3	-	-	-
Verwahrstellengebühr	5	73.856	64.390	10.772
Betriebliche Aufwendungen	7	171.018	337.127	11.697
Dividendenaufwand		-	-	-
Finanzierungskosten für Swaps		-	-	-
Ausgabenobergrenze (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	-	(27.386)	(3.001)
Gesamtaufwendungen		1.627.300	1.745.093	19.494
Nettoerträge/(-aufwendungen)		12.585.705	18.521.496	2.594.460
Finanzierungskosten				
Bankzinsen		67	7.650	-
Ausschüttungen		1.229.738	16.226.963	365.925
Gewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		11.355.900	2.286.883	2.228.535
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		(340.036)	(71.770)	(39.101)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		11.015.864	2.215.113	2.189.434

** Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum geschlossen.

Für den Berichtszeitraum 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 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*	Gesamt 30. Juni 2021^
	Erläute- rungen	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
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	4	8.564	–	–	1.190.593
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten						
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		908.194	23.148.820	12.162.119	2.204.232	745.735.470
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen 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						
Managementgebühr	3	12.982	677.485	1.733.649	808.646	53.380.238
Performancegebühr	3	–	–	–	–	28.033
Verwahrstellengebühr	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 (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	(18.127)	–	–	(41.939)	(857.353)
Gesamtaufwendungen		17.210	851.042	2.244.924	1.021.549	68.946.419
Nettoerträge/(-aufwendungen)		341.625	44.913.120	452.511	1.545.148	822.241.492
Finanzierungskosten						
Bankzinsen		56	5.001	2.743	19.583	637.631
Ausschüttungen		–	2.631.747	9.187.123	–	156.588.257
Gewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		341.569	42.276.372	(8.737.355)	1.525.565	665.015.604
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		(374)	(760.642)	–	(92.785)	(17.294.959)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		341.195	41.515.730	(8.737.355)	1.432.780	647.720.645

* Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.

** Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum geschlossen.

^ Der Gesamtbetrag für die Gesellschaft wurde zum 30. Juni 2021 berichtigt und berücksichtigt Überkreuzinvestitionen durch den BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, den BNY Mellon Euroland Bond Fund und den BNY Mellon European Credit Fund.

BILANZ

Zum 30. Juni 2022

		BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	BNY Mellon Asian Equity Fund	
	Erläuterungen	EUR	GBP	EUR	USD	
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)						
	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	15	348.037.005	138.718.297	142.266.598	44.236.694
	Barmittel und Bargegenwerte	8	38.706.689	6.080.415	1.793.589	1.800.773
	Forderungen aus Erträgen		1.750.607	282.452	396.749	77.373
	Forderungen aus veräußerten Anlagen		2.348.245	56.885	7.951	–
	Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	–	–	37	–
	Margen auf Derivatkontrakte	8	18.233.945	1.602.563	213.789	–
	Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		2.950.000	1.254.754	110.000	–
	Forderungen aus Zeichnungen		12.178	592.918	70.728	1.366
	Sonstige Forderungen		5.631	219	768	11.261
			412.044.300	148.588.503	144.860.209	46.127.467
Passiva (Verbindlichkeiten mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres)						
	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	15	15.832.567	6.703.160	9.160.110	15
	Banküberziehung	8	286.290	11	982	2.785
	Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		3.567.983	5.998.083	15.006.524	–
	Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		250.511	276.149	230.731	2.205
	Zahlbare Aufwendungen		180.615	213.568	67.404	104.108
	Zahlbare Performancegebühren	3	–	13.075	–	–
	Margen auf Derivatkontrakte	8	1.553.621	18.742	25	–
	An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		2.950.000	1.254.754	110.000	–
	Auf Swaps zu zahlende Erträge		–	85.508	10.172	–
	Finanzierungskosten für Swaps		–	27.789	57.181	–
	Zahlbare Steuern	9	–	–	–	–
	Sonstige Verbindlichkeiten		–	–	–	–
			24.621.587	14.590.839	24.643.129	109.113
	Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen		387.422.713	133.997.664	120.217.080	46.018.354

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Zum 30. Juni 2022 (Forts.)

BNY Mellon Asian Income Fund	BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 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
15.678.890	40.510.552	38.844.705	20.167.094	579.965.910	157.440.453	29.131.403	1.109.318.997	1.045.761.409
572.452	3.932.491	2.585.957	1.585.486	41.160.554	4.113.796	251.385	34.709.338	4.167.011
108.400	3.056	455.441	4.711	293.482	2.698.281	297.664	18.366.598	18.340.161
17.673	3.753.332	-	74.612	-	715.160	574.340	43.923.596	14.658.609
9.485	9.402	-	5.440	28.170	17.234	5.673	47.910	65.333
-	-	-	1.234.344	8.394.601	744.365	278.326	2.907.938	7.120.460
-	-	-	-	-	-	10.000	-	-
-	128.319	278	-	2.909.698	172.923	-	-	84.864
901	1.176	6.381	1.898	4.808	1.842	2.540	39.287	4.293
16.387.801	48.338.328	41.892.762	23.073.585	632.757.223	165.904.054	30.551.331	1.209.313.664	1.090.202.140
21	381.537	83.515	335.998	2.608.973	4.869.520	901.572	11.979.281	14.166.675
3.262	-	365	563.079	-	-	-	-	-
-	184.825	53.790	4.204	5.982.612	1.207.048	718.346	29.759.957	10.277.200
-	5.350.477	1.600	-	722	89.045	4.457	33.715.970	15.433
28.760	72.237	98.772	21.031	304.319	79.260	24.591	260.777	366.943
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	312.058	-	-	14.071	-	-
-	-	-	-	-	-	10.000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	689.455	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	14.006.206	-
32.043	5.989.076	927.497	1.236.370	8.896.626	6.244.873	1.673.037	89.722.191	24.826.251
16.355.758	42.349.252	40.965.265	21.837.215	623.860.597	159.659.181	28.878.294	1.119.591.473	1.065.375.889

Zum 30. Juni 2022 (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	
	Erläuterungen	USD	USD	USD	USD	
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)						
	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	15	378.702.594	23.639.104	80.920.560	23.611.600
	Barmittel und Bargegenwerte	8	11.920.726	73.008	10.071.936	1.741.398
	Forderungen aus Erträgen		5.100.427	425.244	1.559.558	453.068
	Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	201.750	–	201.750
	Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	–	–	–	–
	Margen auf Derivatkontrakte	8	354.041	40.165	240.000	15.254
	Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		–	–	300.000	60.000
	Forderungen aus Zeichnungen		165.294	–	–	–
	Sonstige Forderungen		7.099	96	549	710
			396.250.181	24.379.367	93.092.603	26.083.780
Passiva (Verbindlichkeiten mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres)						
	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	15	3.236.408	35.010	690.286	101.011
	Banküberziehung	8	8	–	–	–
	Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		–	200.000	84.856	201.959
	Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.560.049	12.001	–	–
	Zahlbare Aufwendungen		276.457	37.504	148.263	9.918
	Zahlbare Performancegebühren	3	–	–	–	–
	Margen auf Derivatkontrakte	8	–	9.022	–	1.522
	An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		–	–	300.000	60.000
	Auf Swaps zu zahlende Erträge		–	–	–	–
	Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–	–
	Zahlbare Steuern	9	–	–	–	–
			5.072.922	293.537	1.223.405	374.410
	Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen		391.177.259	24.085.830	91.869.198	25.709.370

Zum 30. Juni 2022 (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
37.767.533	199.872.672	47.563.576	1.570.349	2.290.151	1.942.255	371.733.408	314.851.658	411.236.862
767.595	6.261.919	1.377.011	46.593	53.361	70.977	5.720.331	3.516.957	19.361.346
801.792	760.454	371.832	825	1.918	872	1.850.463	2.019.084	2.937.516
282.450	2.037.171	-	28.002	-	-	-	3.628.338	771.240
8.925	-	-	9.491	9.369	9.144	-	5.987	-
393.030	2.108.685	538.942	-	-	-	3.162.368	10.579.174	796.731
260.000	650.000	-	-	-	-	940.000	4.390.000	940.000
-	512	1.120.000	-	-	-	146.888	45.770	226.831
-	-	96.472	2.956	2.972	2.960	691	14.653	638
40.281.325	211.691.413	51.067.833	1.658.216	2.357.771	2.026.208	383.554.149	339.051.621	436.271.164
1.493.435	1.379.968	103.639	7.358	-	-	5.426.611	12.099.524	4.665.854
185	-	-	-	3.094	2.366	115.067	338.241	1.930.064
280.000	5.252.253	99.591	-	-	26.300	-	1.045.752	-
-	270.513	200.000	-	-	-	53.497	265.920	2.428
64.375	223.624	11.464	6.641	9.810	7.375	323.450	64.433	335.713
-	-	-	-	-	-	-	-	-
315.864	1.132.609	415.265	-	-	-	113.868	2.372.772	-
260.000	650.000	-	-	-	-	940.000	4.390.000	940.000
556	-	-	-	-	-	-	107.720	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.414.415	8.908.967	829.959	13.999	12.904	36.041	6.972.493	20.684.362	7.874.059
37.866.910	202.782.446	50.237.874	1.644.217	2.344.867	1.990.167	376.581.656	318.367.259	428.397.105

Zum 30. Juni 2022 (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
	Erläuterungen	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	15	39.499.542	386.222.338	417.282.885	124.577.152
Barmittel und Bargegenwerte	8	1.336.879	12.541.994	12.875.191	11.067.353
Forderungen aus Erträgen		65.502	254.362	559.734	1.988.270
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	–	–	1.139.759
Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	23.259	–	–	–
Margen auf Derivatkontrakte	8	–	–	–	–
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen		–	20.304	1.232.316	–
Sonstige Forderungen		2.403	12.931	11	1.087
		40.927.585	399.051.929	431.950.137	138.773.621
Passiva (Verbindlichkeiten mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	15	20.046	237.926	347.160	807.371
Banküberziehung	8	–	385.082	1.692.367	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		–	–	–	315.679
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		20.199	7.288.778	193.372	2.208.916
Zahlbare Aufwendungen		72.338	446.505	630.553	139.486
Zahlbare Performancegebühren	3	–	–	–	–
Margen auf Derivatkontrakte	8	–	–	–	–
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		–	–	–	–
Auf Swaps zu zahlende Erträge		–	–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–	–
Zahlbare Steuern	9	–	–	–	–
		112.583	8.358.291	2.863.452	3.471.452
Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen		40.815.002	390.693.638	429.086.685	135.302.169

Zum 30. Juni 2022 (Forts.)

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	BNY Mellon Global Leaders 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	USD	USD	EUR	GBP	USD	USD	USD	JPY
231.790.986	54.917.695	27.595.557	2.366.173.937	58.668.634	365.346.931	576.848.282	25.400.220	21.695.492.373
2.666.385	1.187.460	857.095	177.704.614	4.882.084	31.897.389	7.274.013	2.173.530	954.511.422
775.011	30.609	23.217	4.996.483	94.452	528.251	7.972.000	72.498	21.278.390
1.317.692	-	-	33.279.257	82.097	443.729	2.059.223	-	31.825.443
8.505	-	-	-	-	-	5.435	3.076	-
-	-	-	30.910.800	653.789	3.435.081	460.000	-	-
-	-	-	12.250.000	-	11.050.000	6.850.000	-	-
1.155.226	748.363	-	903.799	930.865	12.576.853	523.981	-	-
199	-	221	20.004	192	379.486	15.476	849	-
237.714.004	56.884.127	28.476.090	2.626.238.894	65.312.113	425.657.720	602.008.410	27.650.173	22.703.107.628
2.059.912	13.780	6.547	76.616.258	1.844.584	7.322.001	9.765.186	602.021	22.829.615
-	-	17.004	11	1	324.390	-	-	-
3.223.869	-	-	4.686.382	107.256	619.914	-	-	32.233.297
194.836	912.739	402.913	2.697.683	5.079	1.125.315	656.128	-	-
224.463	54.926	65.239	2.230.607	47.670	403.710	350.184	4.819	19.295.096
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	98.138	1.760	13.645	-	-	-
-	-	-	12.250.000	-	11.050.000	6.850.000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.703.080	981.445	491.703	98.579.079	2.006.350	20.858.975	17.621.498	606.840	74.358.008
232.010.924	55.902.682	27.984.387	2.527.659.815	63.305.763	404.798.745	584.386.912	27.043.333	22.628.749.620

Zum 30. Juni 2022 (Forts.)

		BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Mobility Innovation Fund	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund
	Erläuterungen	EUR	USD	EUR	USD
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	15	1.168.056.405	491.460.866	51.784.948	3.281.732
Barmittel und Bargegenwerte	8	15.616.199	9.874.725	1.214.534	54.354
Forderungen aus Erträgen		857.528	1.003.410	43.550	681
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	286.819	1.499.765	29.870
Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	–	11.940	–	6.851
Margen auf Derivatkontrakte	8	–	–	–	–
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen		1.193.609	475.274	81.469	–
Sonstige Forderungen		12.110	–	–	3.197
		1.185.735.851	503.113.034	54.624.266	3.376.685
Passiva (Verbindlichkeiten mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	15	3.037	3.633.541	–	7.501
Banküberziehung	8	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		–	–	1.360.463	31.348
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		27130.333	635.509	28.740	–
Zahlbare Aufwendungen		1.400.809	641.276	80.581	6.390
Zahlbare Performancegebühren	3	–	–	–	–
Margen auf Derivatkontrakte	8	–	–	–	–
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		–	–	–	–
Auf Swaps zu zahlende Erträge		–	–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–	–
Zahlbare Steuern	9	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		–	–	–	–
		28.534.179	4.910.326	1.469.784	45.239
Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen		1.157.201.672	498.202.708	53.154.482	3.331.446

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

^ Der Gesamtbetrag für die Gesellschaft wurde zum 30. Juni 2022 berichtigt und berücksichtigt Überkreuzinvestitionen durch den BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, den BNY Mellon Euroland Bond Fund und den BNY Mellon European Credit Fund.

Zum 30. Juni 2022 (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. Equity Income Fund	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund	Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund*	Gesamt 30. Juni 2022^
EUR	EUR	USD	USD	USD	EUR	EUR	USD
336.823.892	94.455.247	74.408.898	311.062.834	881.740.159	896.505.044	25.699.988	15.048.398.165
9.602.082	8.758.231	3.988.783	5.977.873	17.445.308	28.913.109	451.191	594.145.443
2.246.975	181.855	317.578	482.782	9.109.934	5.987.922	126.121	98.165.169
675.399	227.129	974.969	3.895.248	–	2.399.456	–	123.892.949
11.292	4.952	–	–	–	12.070	9.472	330.266
256.241	831.367	2.909.122	–	–	833.367	87.934	102.416.780
1.430.000	930.000	890.000	–	–	–	–	46.415.866
202.114	1.501.744	–	56.373	12.701.658	5.516.463	–	46.338.498
1.820	–	105	–	63	–	–	667.604
351.249.815	106.890.525	83.489.455	321.475.110	920.997.122	940.167.431	26.374.706	16.060.770.740
2.713.863	2.348.771	3.816.752	75.217	6.882.446	639.693	35.160	223.305.114
107.298	1	62.994	–	–	–	–	5.853.870
299.285	–	496.653	1.391.244	12.836.530	8.422.040	99.591	117.265.996
58.656	10.062	–	–	872.599	26.098.647	–	115.635.348
170.424	103.302	75.336	280.378	513.953	455.433	42.997	12.219.951
–	–	–	–	–	–	–	15.916
–	4.010	920.841	–	–	67.297	68.676	7.598.399
1.430.000	930.000	890.000	–	–	–	–	46.415.866
–	–	–	–	–	–	–	223.025
–	–	–	–	–	–	–	93.750
–	–	–	–	–	–	–	689.455
–	–	–	–	–	–	–	14.006.206
4.779.526	3.396.146	6.262.576	1.746.839	21.105.528	35.683.110	246.424	543.322.896
346.470.289	103.494.379	77.226.879	319.728.271	899.891.594	904.484.321	26.128.282	15.517.447.844

Zum 31. Dezember 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
	Erläuterungen	EUR	GBP	EUR	USD
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	15	393.892.842	127.934.704	105.690.359	58.137.558
Barmittel und Bargegenwerte	8	28.685.756	735.906	1.156.742	1.144.551
Forderungen aus Erträgen		1.939.741	102.985	234.973	35.469
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	–	448.507	–
Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	–	–	37	–
Margen auf Derivatkontrakte	8	24.088.305	1.714.385	1.060.741	–
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		–	2.530.000	770.000	–
Forderungen aus Zeichnungen		9.247	36.472	80.101	–
Sonstige Forderungen		126	74	1.096	7.836
		448.616.017	133.054.526	109.442.556	59.325.414
Passiva (Verbindlichkeiten mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	15	21.587.074	6.230.259	12.168.583	61
Banküberziehung	8	247.049	–	–	47.055
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		2.179.664	–	439.174	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		100.642	318.666	–	17.201
Zahlbare Aufwendungen		184.320	216.901	60.658	124.766
Zahlbare Performancegebühren	3	–	1.516	90.533	–
Margen auf Derivatkontrakte	8	3.329.865	26.275	705.341	–
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		–	2.530.000	770.000	–
Auf Swaps zu zahlende Erträge		154.174	5.832	10.423	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	19.206	49.680	–
Zahlbare Steuern	9	–	–	–	311.766
		27.782.788	9.348.655	14.294.392	500.849
Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen		420.833.229	123.705.871	95.148.164	58.824.565

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt.

** Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr geschlossen.

Die beigegefügtten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Zum 31. Dezember 2021 (Forts.)

BNY Mellon Asian Income Fund	BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 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
14.651.276	93.027.940	42.075.648	22.671.147	–	610.316.339	187.835.232	20.164.373	1.885.955.846
322.520	1.192.077	3.756.949	2.368.625	–	40.040.201	511.757	218.419	11.424.672
28.376	3.587	167.102	13.635	–	231.495	2.714.359	183.522	24.916.282
–	–	–	1.649	–	–	186.739	–	–
3.596	3.677	–	2.616	2.533	7.777	7.668	2.168	24.234
–	–	–	924.226	–	4.903.000	536.577	208.819	2.872.146
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1.359.758	4.508	–	–	5.969	99.192	–	99.557
1.100	356	–	–	–	28	3.021	2.589	–
15.006.868	95.587.395	46.004.207	25.981.898	2.533	655.504.809	191.894.545	20.779.890	1.925.292.737
1	51.332	1.787	308.461	–	37	363.707	60.949	3.192.954
327	–	–	189	–	–	–	–	–
–	–	2.255.055	–	–	–	–	–	–
–	281.236	503	–	–	6.185.614	46.268	–	415.080
26.794	129.474	89.296	19.149	2.533	307.090	80.450	22.835	376.531
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	903.094	–	3.087.954	102.127	4.801	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	3.333	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1.041.327	–	–	–	–	–	–
27.122	462.042	3.387.968	1.230.893	2.533	9.580.695	595.885	88.585	3.984.565
14.979.746	95.125.353	42.616.239	24.751.005	–	645.924.114	191.298.660	20.691.305	1.921.308.172

Zum 31. Dezember 2021 (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
	Erläuterungen	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	15	713.955.886	532.273.406	31.948.791	104.106.567
Barmittel und Bargegenwerte	8	4.125.462	11.409.759	1.097.087	9.004.966
Forderungen aus Erträgen		10.005.235	5.928.307	427.361	1.643.154
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	1.975.192	–	–
Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	5.736	–	–	–
Margen auf Derivatkontrakte	8	3.485.548	1.059.157	182.622	258.000
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		–	–	–	272.000
Forderungen aus Zeichnungen		2.795.127	2.452.299	–	–
Sonstige Forderungen		4	3.444	–	244
		734.372.998	555.101.564	33.655.861	115.284.931
Passiva (Verbindlichkeiten mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	15	4.088.433	339.690	45.551	481.453
Banküberziehung	8	–	4	–	118.027
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		–	–	–	673.755
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		8.258	110.094	396.910	21.353
Zahlbare Aufwendungen		287.830	382.252	47.433	158.613
Zahlbare Performancegebühren	3	–	–	–	–
Margen auf Derivatkontrakte	8	3.376.774	–	31.067	–
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		–	–	–	272.000
Auf Swaps zu zahlende Erträge		–	3.333	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–	–
Zahlbare Steuern	9	–	–	–	–
		7.761.295	835.373	520.961	1.725.201
Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen		726.611.703	554.266.191	33.134.900	113.559.730

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt.

Zum 31. Dezember 2021 (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 Future Earth Fund*	BNY Mellon Future Food Fund*	BNY Mellon Future Life Fund*	BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Credit Fund
USD	USD	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	USD
26.631.365	121.210.735	270.100.214	39.597.242	2.098.963	2.697.272	2.298.463	428.178.417	440.596.139
1.028.474	2.766.010	4.325.469	1.036.134	70.717	78.202	60.233	6.370.439	3.640.662
403.532	2.064.756	1.661.913	251.041	3.480	2.254	1.649	1.916.459	2.867.087
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.722	-	-	-	-	-	-	10.059
30.257	275.214	4.982.507	630.660	-	-	-	503.154	12.238.567
-	49.000	-	-	-	-	-	2.010.000	-
-	387	27.979	-	-	-	-	311.237	34.426
-	-	-	-	4.908	4.908	4.908	-	5.068
28.093.628	126.368.824	281.098.082	41.515.077	2.178.068	2.782.636	2.365.253	439.289.706	459.392.008
83.230	494.268	529.333	148.079	58	-	-	1.982.261	13.014.291
-	191	-	-	-	-	-	754	-
114.412	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	337.131	-	-	-	-	246.401	-
7.271	118.276	292.647	12.996	13.073	15.811	13.677	367.929	68.864
-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.427	28.331	4.016.798	614.360	-	-	-	-	3.281.263
-	49.000	-	-	-	-	-	2.010.000	-
-	1.433	-	1.433	-	-	-	-	65.636
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
210.340	691.499	5.175.909	776.868	13.131	15.811	13.677	4.607.345	16.430.054
27.883.288	125.677.325	275.922.173	40.738.209	2.164.937	2.766.825	2.351.576	434.682.361	442.961.954

Zum 31. Dezember 2021 (Forts.)

		BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Global Equity Income Fund
	Erläuterungen	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	15	399.598.642	52.485.901	497.379.699	405.886.585
Barmittel und Bargegenwerte	8	19.333.211	777.483	8.581.716	5.698.454
Forderungen aus Erträgen		3.052.129	26.962	384.117	618.388
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	–	–	–
Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	–	33	–	–
Margen auf Derivatkontrakte	8	150.834	–	–	–
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		3.520.000	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen		13.100.376	94	20.067	103.220
Sonstige Forderungen		–	10.245	12.931	4
		438.755.192	53.300.718	506.378.530	412.306.651
Passiva (Verbindlichkeiten mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	15	1.874.889	255	92	2.591
Banküberziehung	8	1	3.579	–	544.528
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		3.167	765	59.982	686
Zahlbare Aufwendungen		349.032	71.389	546.300	657.547
Zahlbare Performancegebühren	3	–	–	–	–
Margen auf Derivatkontrakte	8	14.610	–	–	–
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		3.520.000	–	–	–
Auf Swaps zu zahlende Erträge		–	–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–	–
Zahlbare Steuern	9	–	185.048	–	–
		5.761.699	261.036	606.374	1.205.352
Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen		432.993.493	53.039.682	505.772.156	411.101.299

** Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr geschlossen.

Zum 31. Dezember 2021 (Forts.)

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)	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Global Short- Dated High Yield Bond Fund
USD	USD	USD	EUR	USD	EUR	GBP	USD	USD
159.239.036	225.297.045	64.500.496	–	36.532.593	2.731.136.840	58.915.307	388.463.134	786.181.855
5.521.790	3.481.228	898.708	13.372	754.531	397.401.682	6.793.574	50.536.285	4.463.781
2.194.358	282.252	24.262	–	26.944	3.398.526	65.148	520.536	9.656.627
792.770	–	–	–	–	321.087	7.059	38.565	–
–	3.022	–	–	–	–	–	–	1.544
–	–	–	–	–	50.734.594	591.125	1.513.097	–
–	–	–	–	–	–	–	2.480.000	4.849.000
485.859	6.720	358	–	–	9.182.878	186.336	277.193	1.991.211
–	863	–	–	–	–	–	–	1.854
168.233.813	229.071.130	65.423.824	13.372	37.314.068	3.192.175.607	66.558.549	443.828.810	807.145.872
163.678	48.500	562	–	51	64.988.397	604.245	3.222.671	1.769.339
–	–	–	–	–	10	1	–	–
1.221.723	–	–	–	–	–	–	–	6.810.903
–	1.120.125	913	–	34.743	2.700.685	4.171	62.267	707.083
154.717	194.921	65.289	13.372	80.824	2.757.756	53.087	454.537	436.175
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	2.480.000	4.849.000
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.540.118	1.363.546	66.764	13.372	115.618	70.446.848	661.504	6.219.475	14.572.500
166.693.695	227.707.584	65.357.060	–	37.198.450	3.121.728.759	65.897.045	437.609.335	792.573.372

Zum 31. Dezember 2021 (Forts.)

		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	
	Erläuterungen	USD	JPY	EUR	USD	
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)						
	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	15	29.758.111	20.658.426.875	1.573.372.355	972.973.754
	Barmittel und Bargegenwerte	8	2.876.300	454.635.335	28.024.349	17.619.432
	Forderungen aus Erträgen		57.974	28.310.100	394.845	142.720
	Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	22.189.490	–	–
	Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	–	–	–	3.082
	Margen auf Derivatkontrakte	8	–	–	–	–
	Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		–	–	–	–
	Forderungen aus Zeichnungen		–	780.552	1.919.404	5.958.748
	Sonstige Forderungen		–	299.290	10.333	–
			32.692.385	21.164.641.642	1.603.721.286	996.697.736
Passiva (Verbindlichkeiten mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres)						
	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	15	136.007	10.069.632	76.616	284.872
	Banküberziehung	8	–	–	–	–
	Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		–	31.716.481	–	–
	Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		–	–	1.061.725	1.782.085
	Zahlbare Aufwendungen		5.277	20.287.178	1.798.898	1.020.690
	Zahlbare Performancegebühren	3	–	–	–	–
	Margen auf Derivatkontrakte	8	–	–	–	–
	An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		–	–	–	–
	Auf Swaps zu zahlende Erträge		–	–	–	–
	Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–	–
	Zahlbare Steuern	9	–	–	–	–
			141.284	62.073.291	2.937.239	3.087.647
	Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen		32.551.101	21.102.568.351	1.600.784.047	993.610.089

** Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr geschlossen.

Zum 31. Dezember 2021 (Forts.)

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	BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund**	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund
USD	EUR	USD	EUR	EUR	USD	USD	USD
–	79.875.733	4.963.590	305.053.387	65.642.151	93.339.646	–	284.821.136
49.241	1.485.511	22.726	22.038.050	13.218.317	4.603.483	10.286	12.723.129
–	–	58	2.530.636	67.472	528.594	–	458.641
–	–	–	–	12.153	–	–	–
–	–	–	3.606	75	–	–	–
–	–	–	3.234.182	660.451	1.129.078	–	–
–	–	–	430.000	–	–	–	–
–	61.627	–	160.512	356.409	–	–	85
–	87	5.127	5.478	1.272	1.368	–	–
49.241	81.422.958	4.991.501	333.455.851	79.958.300	99.602.169	10.286	298.002.991
–	–	656	4.219.461	1.478.334	284.878	–	1.338
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	7.209.299	–	–
36.082	123.828	–	9.722	–	–	–	619
13.159	106.255	14.295	161.814	83.163	83.654	10.286	248.565
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	12.011	–	501.225	–	–
–	–	–	430.000	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
49.241	230.083	14.951	4.833.008	1.561.497	8.079.056	10.286	250.522
–	81.192.875	4.976.550	328.622.843	78.396.803	91.523.113	–	297.752.469

Zum 31. Dezember 2021 (Forts.)

		BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund*	Gesamt 31. Dezember 2021^
	Erläuterun- gen	USD	EUR	USD
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
	15	993.362.920	950.668.738	18.537.427.725
	8	5.645.506	27180.236	855.591.361
		8.717.971	6.012.461	99.499.032
Forderungen aus veräußerten Anlagen				
		–	–	4.087.391
Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)				
	6	–	7.836	93.622
Margen auf Derivatkontrakte				
	8	–	2.078.380	132.975.391
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten				
		–	–	17.970.685
Forderungen aus Zeichnungen				
		1.530.197	1.406.858	45.978.876
Sonstige Forderungen				
		318	–	94.765
		1.009.256.912	987.354.509	19.693.718.848
Passiva (Verbindlichkeiten mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres)				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
	15	29.655	2.106.646	163.830.966
	8	–	–	995.933
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen				
		–	–	21.542.420
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen				
		1.525.357	377.670	18.863.705
Zahlbare Aufwendungen				
		619.176	489.448	15.014.563
	3	–	–	105.124
Margen auf Derivatkontrakte				
	8	–	128.275	21.398.617
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten				
		–	–	17.970.685
Auf Swaps zu zahlende Erträge				
		–	16.666	289.628
Finanzierungskosten für Swaps				
		–	–	82.557
Zahlbare Steuern				
	9	–	–	1.538.141
		2.174.188	3.118.705	261.632.339
Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen				
		1.007.082.724	984.235.804	19.432.086.509

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt.

^ Der Gesamtbetrag für die Gesellschaft wurde zum 31. Dezember 2021 berichtet und berücksichtigt Überkreuzinvestitionen durch den BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, den BNY Mellon Euroland Bond Fund und den BNY Mellon European Credit Fund.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN EINLÖSBARER, PARTIZIPIERENDER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

	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
Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zu Beginn des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	420.833.229	123.705.871	95.148.164	58.824.565	14.979.746
Nominelle Wechselkursbereinigung (Erläuterung 1)	-	-	-	-	-
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(10.542.331)	5.581.339	(3.499.945)	(11.847.013)	(2.472.996)
Erlöse aus ausgegebenen einlösbaren, partizipierenden Anteilen	12.692.992	20.378.530	49.335.723	2.243.081	4.936.442
Kosten aus zurückgenommenen einlösbaren, partizipierenden Anteilen	(35.561.177)	(15.668.076)	(20.766.862)	(3.202.279)	(1.087.434)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	(22.868.185)	4.710.454	28.568.861	(959.198)	3.849.008
Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen am Ende des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	387.422.713	133.997.664	120.217.080	46.018.354	16.355.758
	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
Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zu Beginn des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	554.266.191	33.134.900	113.559.730	27.883.288	125.677.325
Nominelle Wechselkursbereinigung (Erläuterung 1)	-	-	-	-	-
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(107.815.239)	(7.155.532)	(18.482.868)	(6.675.620)	(32.348.335)
Erlöse aus ausgegebenen einlösbaren, partizipierenden Anteilen	33.873.270	1.160.001	2.896.799	4.526.685	1.721.896
Kosten aus zurückgenommenen einlösbaren, partizipierenden Anteilen	(89.146.963)	(3.053.539)	(6.104.463)	(24.983)	(57.183.976)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	(55.273.693)	(1.893.538)	(3.207.664)	4.501.702	(55.462.080)
Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen am Ende des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	391.177.259	24.085.830	91.869.198	25.709.370	37.866.910

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN EINLÖSBARER,
 PARTIZIPIERENDER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Forts.)

BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 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
95.125.353	42.616.239	24.751.005	645.924.114	191.298.660	20.691.305	1.921.308.172	726.611.703
-	-	-	-	-	-	-	-
(44.608.396)	(4.131.208)	(2.958.762)	(169.807.162)	(50.868.365)	(5.476.813)	(370.619.462)	(188.337.358)
27.228.752	29.885.155	44.972	189.041.958	30.789.913	16.157.761	131.710.981	824.020.870
(35.396.457)	(27.404.921)	-	(41.298.313)	(11.561.027)	(2.493.959)	(562.808.218)	(296.919.326)
(8.167.705)	2.480.234	44.972	147.743.645	19.228.886	13.663.802	(431.097.237)	527.101.544
42.349.252	40.965.265	21.837.215	623.860.597	159.659.181	28.878.294	1.119.591.473	1.065.375.889
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
275.922.173	40.738.209	2.164.937	2.766.825	2.351.576	434.682.361	442.961.954	432.993.493
-	-	-	-	-	-	-	-
(32.781.850)	(7.530.733)	(531.414)	(434.832)	(374.054)	(64.909.440)	(72.954.240)	(46.787.715)
12.547.086	20.592.378	10.694	12.874	12.645	52.248.284	44.335.046	80.559.328
(52.904.963)	(3.561.980)	-	-	-	(45.439.549)	(95.975.501)	(38.368.001)
(40.357.877)	17.030.398	10.694	12.874	12.645	6.808.735	(51.640.455)	42.191.327
202.782.446	50.237.874	1.644.217	2.344.867	1.990.167	376.581.656	318.367.259	428.397.105

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN EINLÖSBARER,
 PARTIZIPIERENDER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Forts.)

BNY Mellon Global Leaders 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	USD	EUR	GBP	USD	USD	USD	JPY
65.357.060	37.198.450	3.121.728.759	65.897.045	437.609.335	792.573.372	32.551.101	21.102.568.351
-	-	-	-	-	-	-	-
(18.030.359)	(8.583.583)	(249.220.119)	(5.104.437)	(31.761.751)	(113.720.445)	(5.953.064)	398.305.217
11.848.624	9.842.333	230.001.297	10.902.482	64.524.959	127.122.551	445.296	2.187.202.504
(3.272.643)	(10.472.813)	(574.850.122)	(8.389.327)	(65.573.798)	(221.588.566)	-	(1.059.326.452)
8.575.981	(630.480)	(344.848.825)	2.513.155	(1.048.839)	(94.466.015)	445.296	1.127.876.052
55.902.682	27.984.387	2.527.659.815	63.305.763	404.798.745	584.386.912	27.043.333	22.628.749.620
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Targeted Return Bond Fund	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund	Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund*	Gesamt 30. Juni 2022^	
EUR	USD	USD	USD	EUR	EUR	USD	
78.396.803	91.523.113	297.752.469	1.007.082.724	984.235.804	-	19.432.086.509	
-	-	-	-	-	-	(637.273.140)	
(8.682.981)	(14.846.094)	(22.199.082)	(171.800.491)	(129.894.285)	(3.908.929)	(2.959.180.998)	
48.766.999	549.860	102.142.299	251.372.801	183.342.396	30.037.211	3.388.282.830	
(14.986.442)	-	(57.967.415)	(186.763.440)	(133.199.594)	-	(3.706.467.357)	
33.780.557	549.860	44.174.884	64.609.361	50.142.802	30.037.211	(318.184.527)	
103.494.379	77.226.879	319.728.271	899.891.594	904.484.321	26.128.282	15.517.447.844	

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN EINLÖSBARER, PARTIZIPIERENDER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum 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
Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zu Beginn des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	420.597.176	241.339.578	33.223.020	66.360.687	36.440.997
Nominelle Wechselkursbereinigung (Erläuterung 1)	-	-	-	-	-
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	13.700.367	1.162.188	101.743	(1.340.117)	1.613.945
Erlöse aus ausgegebenen einlösbaren, partizipierenden Anteilen	25.596.047	6.341.987	77.558.230	29.652.030	10.758.346
Kosten aus zurückgenommenen einlösbaren, 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)
Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen am Ende des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	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
Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zu Beginn des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	392.457.935	39.274.388	164.668.641	28.263.991	165.595.940
Nominelle Wechselkursbereinigung (Erläuterung 1)	-	-	-	-	-
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(5.152.758)	(411.015)	(7.244.821)	(1.052.860)	(6.474.624)
Erlöse aus ausgegebenen einlösbaren, partizipierenden Anteilen	106.012.972	3.063.534	7.996.639	2.794.027	2.017.036
Kosten aus zurückgenommenen einlösbaren, 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)
Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen am Ende des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	431.215.945	36.568.592	130.424.869	27.645.158	145.456.206

* Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.

** Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum geschlossen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN EINLÖSBARER,
 PARTIZIPIERENDER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum 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	21.345.359	11.623	29.287.759	121.688.289	307.131	446.867.742	219.852.622
(5.214.045)	(29.578.806)	(16.427.673)	(72.152.057)	(12.331.943)	(22.851.751)	(27.246.390)	(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	3.020.340	2.002.855	2.782.026	2.006.065	143.779.246	40.309.332	40.196.474
(134.924.575)	(1.174.732)	-	(263.483)	-	(256.498.180)	(11.878.088)	(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

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN EINLÖSBARER,
 PARTIZIPIERENDER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum 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
Inhabern von einlösbarer, partizipierenden Anteilen zu Beginn des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	54.195.828	439.208.591	769.230.682	153.424.293	146.439.027
Nominelle Wechselkursbereinigung (Erläuterung 1)	–	–	–	–	–
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbarer, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(1.494.128)	47.505.471	52.101.388	1.999.329	9.605.788
Erlöse aus ausgegebenen einlösbarer, partizipierenden Anteilen	55.645.486	94.234.663	85.675.378	23.925.021	90.425.732
Kosten aus zurückgenommenen einlösbarer, 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
Inhabern von einlösbarer, partizipierenden Anteilen am Ende des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	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
Inhabern von einlösbarer, partizipierenden Anteilen zu Beginn des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	15.317.409.324	1.571.112.825	474.197.314	36.865.576	60.661.744
Nominelle Wechselkursbereinigung (Erläuterung 1)	–	–	–	–	–
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbarer, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.869.808.851	165.791.048	60.588.749	354.480	11.129.041
Erlöse aus ausgegebenen einlösbarer, partizipierenden Anteilen	5.822.729.088	393.605.124	450.678.842	91.060	18.058.471
Kosten aus zurückgenommenen einlösbarer, 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
Inhabern von einlösbarer, partizipierenden Anteilen am Ende des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	20.938.105.563	1.632.426.297	819.678.108	–	81.969.507

* Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.

** Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum geschlossen.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN EINLÖSBARER,
 PARTIZIPIERENDER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum 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	247.309	6.816.858	580.299.359	11.616.435	101.411.598	175.030.600	365.925
(7.036.471)	(21.805.947)	(7.436.998)	(461.477.062)	(12.806.612)	(29.752.842)	(110.753.129)	–
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	57.221.044	29.646.582	517.315	134.633	28.524.417	430.107.398	1.111.068.090
(4.365)	(8.536.356)	(2.725.430)	–	(4.180.135)	(46.191.091)	(122.818.649)	(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

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN EINLÖSBARER,
PARTIZIPIERENDER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Forts.)

**Gesamt
30. Juni
2021^**

USD

Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zu Beginn des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	17.275.464.309
Nominelle Wechselkursbereinigung (Erläuterung 1)	(242.073.281)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	647.720.645
Erlöse aus ausgegebenen einlösbaren, partizipierenden Anteilen	5.654.203.060
Kosten aus zurückgenommenen einlösbaren, partizipierenden Anteilen	(3.847.238.134)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	1.806.964.926
Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen am Ende des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	19.488.076.599

^ Der Gesamtbetrag für die Gesellschaft wurde zum 30. Juni 2021 berichtigt und berücksichtigt Überkreuzinvestitionen durch den BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, den BNY Mellon Euroland Bond Fund und den BNY Mellon European Credit Fund.

Die beigegeführten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die wichtigsten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Schätztechniken, die bei der Erstellung dieses Abschlusses angewandt wurden, sind im Folgenden aufgeführt:

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG

Der verkürzte Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 wurde in Übereinstimmung mit dem Financial Reporting Standard („FRS“) FRS 104: „Erstellung von Zwischenberichten“ und der irischen Gesetzgebung unter Einbeziehung der Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften“) sowie der Vorschriften der Central Bank Zentralbank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) erstellt. Der verkürzte Abschluss ist im Zusammenhang mit dem Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 zu lesen, die in Übereinstimmung mit FRS 102: „Im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendender Finanzberichterstattungsstandard“ („FRS 102“) und irischer Gesetzgebung erstellt wurden.

GRUNDLAGE FÜR DIE ABSCHLUSSERSTELLUNG

Der Abschluss wurde auf Basis des Fortführungsprinzips der Gesellschaft gemäß dem Anschaffungskostenprinzip 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 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 zum beizulegenden Zeitwert getätigt werden. Die Gesellschaft stellt eine Aufstellung der Veränderungen des Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens bereit.

WESENTLICHE BILANZIELLE SCHÄTZUNGEN UND ERMESSENSENTSCHEIDUNGEN

Bei der Erstellung des Abschlusses muss auf bestimmte wichtige bilanzielle Schätzungen zurückgegriffen werden. Außerdem muss der Verwaltungsrat bei der Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Gesellschaft sein Ermessen ausüben. 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 Vermögenswerte und Verbindlichkeiten beinhalten, werden nachstehend unter „Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet – 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 zukünftig erkannt werden.

WECHSELKURSUMRECHNUNG – FUNKTIONALE UND DARSTELLUNGSWÄHRUNG

Die in den Abschlüssen der Gesellschaft enthaltenen Positionen sind in der Währung des primären wirtschaftlichen Umfelds ausgewiesen, in dem der jeweilige Fonds tätig ist (die „funktionale Währung“). Die funktionale Währung der einzelnen Fonds wurde vom Verwaltungsrat auf der Grundlage derjenigen Währung festgelegt, welche die wirtschaftlichen Auswirkungen der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse, Anlegerbasis und Bedingungen am besten widerspiegelt. Der Abschluss der Gesellschaft wird 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 Anteilsinhabern einlösbarer, partizipierender Anteile 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, partizipierenden Anteilen und die Kosten der zurückgenommenen einlösbaren, partizipierenden Anteile 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/Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

1. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Forts.

WECHSELKURSUMRECHNUNG – FUNKTIONALE UND DARSTELLUNGSWÄHRUNG Forts.

Zur Ermittlung von Gesamtsummen für die Gesellschaft werden die gesamten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zusammen mit Erträgen und Kosten sämtlicher Anteilsklassen 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 dem am Ende des Berichtszeitraums geltenden Umrechnungskursen erneut umgerechnet wird, wie in der Aufstellung der Veränderungen des Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile 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.

Finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten eingestuft, wenn sie gekauft oder eingegangen werden, um sie kurzfristig zu verkaufen oder zurückzukaufen, oder wenn sie beim erstmaligen Ansatz Teil eines aus identifizierbaren, gemeinsam verwalteten Finanzinstrumenten bestehenden Portfolios sind, bei dem sich derzeit ein Vorgehensmuster abzeichnet, das auf kurzfristige Gewinnmitnahmen abzielt. Derivate werden ebenfalls als zu Handelszwecken gehalten eingestuft.

Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die bei der Erstbewertung 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 Prospekt 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. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 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 Anlagen erloschen sind oder die Gesellschaft im Wesentlichen alle mit dem Eigentum verbundenen Risiken und Chancen übertragen hat.

Die Folgebewertung aller erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgt zum beizulegenden Zeitwert. Gewinne und Verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts der Kategorie „Finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ werden unter „Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte/Verbindlichkeiten“ in der Gesamtergebnisrechnung im Berichtszeitraum ihres Entstehens anhand der Durchschnittskostenmethode verbucht.

Bei Devisenterminkontrakten auf der Ebene abgesicherter Anteilsklassen werden die realisierten und nicht realisierten Gewinne oder Verluste ausschließlich den entsprechenden Anteilsklassen zugewiesen. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus Absicherungstätigkeiten werden in der Kategorie „Finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ in der Bilanz ausgewiesen.

ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN – BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS

Der beizulegende Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die an aktiven Märkten gehandelt werden (wie börsengehandelte Derivate und Wertpapiere), basiert auf den angegebenen Marktkursen am Ende 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. Wenn 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 Nettosition 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 der 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 Marktnotierungen gelten können.

1. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN 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 Bewertungsmethoden 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.

Die Buchwerte abzüglich der Wertberichtigung sonstiger Forderungen und Verbindlichkeiten entsprechen 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 Mittelkurs der Hauptbörse des Markts für die betreffende Anlage bewertet.
- (b) Sind die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten an mehreren anerkannten Börsen notiert, so wird der Kurs der anerkannten Börse verwendet, die nach Meinung des Verwaltungsrats nach Rücksprache mit dem jeweiligen Anlageverwalter den Hauptmarkt für diese Vermögenswerte darstellt.
- (c) Wenn für bestimmte finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten der Mittelkurs gemäß (a) oder (b) oben nicht verfügbar ist 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, Niederlassung Dublin (die „Verwahrstelle“) zu diesem Zweck zu genehmigen, unter Rücksprache mit dem entsprechenden Anlageverwalter, um den wahrscheinlichen Veräußerungswert 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 Veräußerungswert bewertet. Dieser wahrscheinliche 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 Devisenterminkontrakten wird von einer unabhängigen Preisquelle 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 (Futures) und werden im Allgemeinen in Form von Barmitteln oder Bargegenwerten geleistet. Der beizulegende Zeitwert von Terminkontrakten 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 bzw. Verbindlichkeit in der Bilanz ausgewiesen.
- (j) Die Optionsprämie für ausgeübte gekaufte Put-Optionen 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 Call-Optionen 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 behandelt. Die Optionsprämie auf verkaufte Call-Optionen, die ausgeübt wurden, wird zur Feststellung des realisierten Gewinns bzw. Verlusts zum Erlös aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers bzw. der Währung hinzuaddiert. Die Optionsprämie auf verkaufte Put-Optionen, 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) Zinsswap-, Credit Default Swap- und Total Return Swap-Kontrakte 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 wurden, werden abzüglich von Vorauszahlungen als realisierte Gewinne oder Verluste ausgewiesen. Erträge aus (im Freiverkehr gehandelten) OTC-Derivaten fallen den Fonds zu und unterliegen keinen Vereinbarungen über die Aufteilung von Erträgen mit der BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) oder anderen Parteien.
- (l) Commercial Paper und Termineinlagen werden zu den fortgeführten Anschaffungskosten als beste Einschätzung des beizulegenden Zeitwerts bewertet. Die Gesellschaft darf in Finanzinstrumenten anlegen, die nicht an einem aktiven Markt gehandelt werden, wobei der beizulegende Zeitwert anhand von Bewertungsmethoden, wie der diskontierten Cashflow-Analyse, und anderen von Marktteilnehmern verwendeten Bewertungsmethoden ermittelt werden kann.

1. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN 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 je 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) Aktien-Swaps 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 aus Aktien-Swaps fallen den Fonds zu und unterliegen keinen Vereinbarungen über die Aufteilung von Erträgen mit der Verwaltungsgesellschaft oder anderen Parteien.
- (p) Darlehen werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, der vom Daten- und Informationsdienstleister Markt bereitgestellt wird. Eingenommene oder gezahlte Gebühren sowie der Erhalt von Kapitalzahlungen werden unter „Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten“ in der Gesamtergebnisrechnung erfasst. In Fällen, in denen Markt keinen Wert für ein Darlehen stellen kann, 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 Preisdienst zur Verfügung steht.
- (q) Einige Fonds können Genussscheine (Participatory Notes, P-Notes) nutzen, die an zulässigen Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Über diese Genussscheine erhalten die Fonds wirtschaftlichen Zugang zu bestimmten Aktien in beschränkt zugänglichen Märkten oder Schwellenmärkten wie z. B. Indien, Sri Lanka, Vietnam, Bangladesch, 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 häufig 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, die 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 einem Darlehen ist ein Fonds berechtigt, Kapitalzahlungen, Zinsen und Gebühren zu erhalten, auf die er ausschließlich Anspruch gegenüber dem Kreditgeber hat, der den Darlehensvertrag verkauft, und zwar nur, wenn der Kreditgeber Zahlungen vom Kreditnehmer erhält.

FORDERUNGEN

Forderungen umfassen Barmittel und Bargegenwerte, Forderungen aus Erträgen, Forderungen aus veräußerten Anlagen, Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft, Margen auf Derivatkontrakte, Forderungen aus Zeichnungen und sonstige Forderungen. Diese Beträge werden beim Erstansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst und danach 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 beim Erstansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst und danach zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

1. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Forts.

SALDIERUNG VON FINANZINSTRUMENTEN

Es erfolgt eine Saldierung 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.

ÜBERKREUZINVESTITIONEN

Zum 30. Juni 2022 investieren der BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, der BNY Mellon Euroland Bond Fund und der BNY Mellon European Credit Fund in andere Fonds der Gesellschaft (31. Dezember 2021 und 30. Juni 2021: BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, 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 zahlenden Managementgebühren vom Gesamtnettoinventarwert abgezogen. Die realisierten Gewinne und Verluste, einschließlich der Veränderungen bei 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 mit den aufgelaufenen Zinsen zum Bewertungszeitpunkt am relevanten Geschäftstag angesetzt. Bargegenwerte umfassen Sichteinlagen bei Banken 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 gestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als „Margen auf Derivatkontrakte“ erfasst und sind nicht als Bestandteil von Barmitteln und Bargegenwerten enthalten. Von den Fonds erhaltene Barsicherheiten werden in der Bilanz als „Vom Makler erhaltene Barsicherheiten“ erfasst. Die Verpflichtung zur Rückzahlung der Barsicherheiten wird in der Bilanz als „An den Makler zu zahlende Barsicherheiten“ erfasst. Erhaltene Barsicherheiten sind nicht Bestandteil der Barmittel und Bargegenwerte der Fonds. Bei anderen Sicherheiten als Barmitteln, wenn die Partei, der die Sicherheit übergeben wird, vertraglich oder eigentümlich das Recht hat, die Sicherheit 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 offen gelegt, wenn ein „~“ angegeben ist.

TRANSAKTIONSKOSTEN

Transaktionskosten sind Kosten, die für den Erwerb von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten entstehen. Sie beinhalten die an Vertreter, Berater, Makler und Händler gezahlten Gebühren und Provisionen. Im Hinblick auf Aktien und derivative Finanzinstrumente werden entstandene Transaktionskosten in der Gesamtergebnisrechnung sofort als Aufwand ausgewiesen und sind unter „Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten“ enthalten. Bei allen anderen Wertpapieren ist die Spanne zwischen Geld- und Briefkurs im Kauf- und Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten und kann nicht getrennt geprüft oder offen gelegt werden.

DIVIDENDENERTRÄGE

Dividenden aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten werden in der Gesamtergebnisrechnung als „Dividendenertrag“ ausgewiesen, sofern das Recht der Fonds auf den Erhalt dieser Zahlungen begründet ist. Dividendenerträge werden vor Abzug jeglicher nicht erstattungsfähiger Quellensteuern ausgewiesen.

DIVIDENDENAUFWAND

Zinsen auf kurzfristige Aktien-Swaps werden in der Gesamtergebnisrechnung als „Dividendenaufwand“ ausgewiesen. Dieser kann je nach der periodischen 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 bei Zahlungseingang erfasst.

BESTEUERUNG

Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Praktiken sind von den Fonds keine Einkommen-, Kapitalertrag- oder sonstigen Steuern zu zahlen. Den Fonds entstehen derzeit Quellensteuern, die von bestimmten Ländern auf ihre Anlageerträge und Veräußerungsgewinne erhoben werden. Quellensteuern werden in der Gesamtergebnisrechnung gesondert und nach Abzug von Steuergutschriften ausgewiesen.

Bestimmte Fonds grenzen die Kapitalertragsteuer auf die realisierten und nicht realisierten Nettoanlageerträge periodengerecht ab. Die Kapitalertragsteuer wird in Übereinstimmung mit den Steuervorschriften des jeweiligen Landes und den Steuersätzen für irische Anleger ausgewiesen. Die Kapitalertragsteuer und die am Ende des Berichtszeitraums fälligen Beträge sind in den Posten „Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge“ und „Zu zahlende Steuern“ in der Gesamtergebnisrechnung bzw. in der Bilanz aufgeführt.

1. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Forts.

AUFWENDUNGEN

Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt. Kosten in Verbindung mit der Auflösung eines Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft gezahlt.

WERTPAPIERLEIHE

Die Gesellschaft hat mit The Bank of New York Mellon, Niederlassung London und der Verwahrstelle 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. Als Sicherheit für die entliehenen Wertpapiere erhält die Gesellschaft 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 entliehenen Wertpapiere. Erträge aus der Wertpapierleihe werden bei Zahlungseingang erfasst. Einzelheiten zu der Wertpapierleihposition am Ende des Berichtszeitraums sind in Erläuterung 13 zum Abschluss enthalten.

AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE INHABER EINLÖSBARER, PARTIZIPIERENDER ANTEILE

Geleistete Ausschüttungen an die Inhaber einlösbarer, partizipierender Anteile werden in der Gesamtergebnisrechnung als „Finanzierungskosten“ ausgewiesen.

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. Diese Anteile werden als finanzielle Verbindlichkeiten erfasst.

Einlösbare, partizipierende Anteile können jederzeit gegen einen Barbetrag an den Fonds zurückgegeben werden, der dem der Anteilsklasse 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.

Einlösbare, 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 Prospekt zur Bestimmung des Nettoinventarwerts je Anteil für Zeichnungen und Rücknahmen enthaltenen Bestimmungen durch die Summe aller in Umlauf befindlichen einlösbaren, partizipierenden Anteile geteilt wird.

VERWÄSSERUNGS AUSGLEICH

Um die Auswirkungen einer Verwässerung abzuschwächen, kann der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen einen Verwässerungsausgleich in Bezug auf den Nettoinventarwert 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 Anteilsinhaber im Falle von Zeichnungen oder die verbleibenden Anteilsinhaber 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 Anteilsinhaber 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 Marktspreads, Maklergebühren und Steuern, um den Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte des betreffenden Fonds zu erhalten, und unter allen anderen Umständen, in denen der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass dies im Interesse der Anteilsinhaber ist. Der sich daraus ergebende Betrag ist der Preis, der auf die vom Verwaltungsrat für angemessen erachtete Anzahl von Dezimalstellen gerundet wird.

1. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Forts.

VERWÄSSERUNGS AUSGLEICH Forts.

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. Ein solcher Verwässerungsausgleich beträgt höchstens 2 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Da eine Verwässerung direkt mit den Zu- und Abflüssen bei einem Fonds zusammenhängt, ist es nicht möglich, exakt vorherzusagen, ob eine Verwässerung zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt eintreten wird. Folglich ist es ebenfalls nicht möglich, genau vorherzusagen, wie häufig ein Verwässerungsausgleich vorgenommen wird.

2. ANTEILSKAPITAL

GENEHMIGTES KAPITAL

Das ursprüngliche genehmigte Anteilskapital der Gesellschaft beträgt 38.092 EUR und ist eingeteilt in 38.092 Zeichneranteile zu je 1,00 EUR und 25.000.000.000 nennwertlose Anteile, 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 1,00 EUR wurden alle als voll eingezahlt ausgegeben und werden von der Verwaltungsgesellschaft gehalten. Die Zeichneranteile berechtigen die Inhaber zu keinerlei Ausschüttungen, sie berechtigen den Inhaber bei Liquidierung zum Empfang des eingezahlten Betrags, jedoch nicht zur anderweitigen Beteiligung am Gesellschaftsvermögen. Die Zeichneranteile sind nicht Teil des Nettoinventarwerts der Gesellschaft und werden somit in den Abschlüssen nur in dieser Erläuterung 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 der Fonds und berechtigen den Anteilsinhaber zu einer Stimme je Anteil bei einer Abstimmung. Anteile werden von den Anteilsinhabern zu Preisen eingelöst, die auf dem Nettoinventarwert der entsprechenden Anteilsklasse basieren.

Die Aktivitäten bei einlösbaren, partizipierenden Anteilen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 sind wie folgt:

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund						
	Klasse C	EUR	3.099	–	–	3.099
	Klasse R	EUR	39.203	15.874	(12.070)	43.007
	Klasse R (Hedged)	USD	8.581	12.733	(13.249)	8.065
	Klasse R (Inc)	EUR	4.969	4.501	(1.641)	7.829
	Klasse S	EUR	47.063	32.627	(25.014)	54.676
	Klasse T (Hedged)	CHF	133	–	–	133
	Klasse T (Hedged)	USD	78.701	–	–	78.701
	Sterling T (Acc) (Hedged)	GBP	94.740	455	(566)	94.629
	Klasse W (Acc)	EUR	1.238	7.054	(6.793)	1.499
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	8.302	–	(8.206)	96
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	800.131	19.623	(56.742)	763.012
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	104	–	–	104
	Klasse X	EUR	1.237.435	15.127	(172.794)	1.079.768
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	1.079.235	2.644	(17.032)	1.064.847

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund						
	Klasse D (Acc) (Hedged)	EUR	212.388	419.730	(1.809)	630.309
	Klasse R (Hedged)	CHF	17.026	330.339	–	347.365
	Klasse R (Hedged)	EUR	32.384.579	8.664.328	(3.561.621)	37.487.286
	Klasse R (Hedged)	USD	4.379.206	257.655	(1.345.239)	3.291.622
	Klasse R (Inc) (Hedged)	EUR	2.602.852	36.564	(232.223)	2.407.193
	Sterling R (Acc)	GBP	733.444	157.605	(187.942)	703.107
	Sterling S (Acc)	GBP	162.672	13.292	(8.198)	167.766
	Klasse T (Hedged)	EUR	21.435.787	5.504.326	(2.035.308)	24.904.805
	Klasse T (Hedged)	USD	588.862	–	–	588.862
	Klasse U (Hedged)	EUR	65.030.838	4.406.963	(6.402.731)	63.035.070
	Klasse U (Hedged)	USD	1.172.546	–	(771.428)	401.118
	Klasse U (Inc) (Hedged)	EUR	19	–	–	19
	Sterling U (Acc)	GBP	4.130.045	1.723.681	(548.099)	5.305.627
	Sterling X (Acc)	GBP	5.491.938	214.838	(1.595.867)	4.110.909
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund						
	Klasse F (Acc)	EUR	4.413.537	863.634	(206.067)	5.071.104
	Klasse F (Acc) (Hedged)	CHF	1.219.388	8.043.829	(224.142)	9.039.075
	Klasse F (Acc) (Hedged)	USD	4.970.355	31.699.899	(2.802.984)	33.867.270
	Sterling F (Acc) (Hedged)	GBP	13.315.227	4.655.777	(1.762.025)	16.208.979
	Klasse R (Acc)	EUR	55.000	–	–	55.000
	Klasse U (Acc)	EUR	19.925.756	2.112	(9.897.569)	10.030.299
	Klasse U (Acc) (Hedged)	CHF	11.868.849	622.171	(1.146.407)	11.344.613
	Klasse U (Acc) (Hedged)	USD	724.305	33.130	(25.386)	732.049
	Sterling U (Acc) (Hedged)	GBP	100.000	–	–	100.000
	Klasse X (Acc)	EUR	4.458	–	–	4.458
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	27.355.083	1.029.802	(2.861.721)	25.523.164
BNY Mellon Asian Equity Fund						
	Klasse A	USD	3.915.250	368.197	(392.603)	3.890.844
	Klasse A	EUR	4.568.396	127.880	(318.497)	4.377.779
	Klasse B	USD	2.454.730	–	(15.420)	2.439.310
	Klasse B	EUR	115.437	3.864	–	119.301
	Klasse C	USD	200.511	–	(10.100)	190.411
	Klasse C	EUR	234.298	6.218	(402)	240.114
	Sterling C (Inc)	GBP	8.315	–	–	8.315
	Klasse W	USD	582.842	–	–	582.842

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Asian Income Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	980	29.299	–	30.279
	Klasse A (Inc)	USD	106.588	114	(57)	106.645
	Klasse A (Inc)	EUR	231.590	12.520	–	244.110
	Klasse B (Acc)	USD	107.267	–	(50.000)	57.267
	Klasse C (Acc)	USD	4.589	–	–	4.589
	Klasse W (Acc)	EUR	7.880.006	4.007.679	(705.444)	11.182.241
	Klasse W (Inc)	EUR	635.375	–	(55.821)	579.554
	Klasse W (Inc)	USD	3.191.188	–	(56.466)	3.134.722
	Sterling W (Inc)	GBP	189.872	–	(22.218)	167.654
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	11.318.042	5.480.573	(3.286.639)	13.511.976
	Klasse A (Acc)	EUR	5.000	206.762	(22.529)	189.233
	Klasse B (Acc)	USD	5.000	7.770	–	12.770
	Klasse B (Acc)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse B (Acc)^	SGD	–	6.000	–	6.000
	Klasse B (Inc)	SGD	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Acc)	USD	1.371.316	591.087	(78.777)	1.883.626
	Klasse E (Acc)	USD	430.058	150.858	(493.842)	87.074
	Klasse E (Acc)	EUR	10.206.413	7.631	(7.088.913)	3.125.131
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	914.077	12.614	(914.077)	12.614
	Klasse G (Acc)	USD	3.800.160	208.343	(3.511.392)	497.111
	Klasse G (Acc)	EUR	90.022	37.070	(85.022)	42.070
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	16.797.589	5.775.375	(6.934.967)	15.637.997
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse J (Acc) (Hedged)^	SGD	–	10.000	–	10.000
	Klasse K (Acc)	USD	727.905	–	(154.000)	573.905
	Klasse K (Acc)	EUR	1.759.212	216.906	(36.738)	1.939.380
	Klasse W (Acc)	USD	5.561.661	6.803.115	(4.460.995)	7.903.781
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	831.545	810.740	(146.737)	1.495.548

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Brazil Equity Fund						
	Klasse A	USD	9.066.902	1.582.243	(1.714.983)	8.934.162
	Klasse A	EUR	9.631.545	10.143.337	(8.639.546)	11.135.336
	Klasse B	USD	1.390.047	–	(165.240)	1.224.807
	Klasse B	EUR	105.398	–	–	105.398
	Sterling B (Acc)	GBP	57.255	368.978	(26.658)	399.575
	Klasse C	USD	5.540.611	150.902	(258.700)	5.432.813
	Klasse C	EUR	153.023	143.271	(91.292)	205.002
	Sterling C (Inc)	GBP	104.177	82.229	(51.500)	134.906
	Klasse G (Acc)	EUR	1.653.156	381.236	(381.236)	1.653.156
	Klasse G (Acc) (Hedged)^	EUR	–	10.000	–	10.000
	Klasse H (Hedged)	EUR	1.087.724	912.911	(965.070)	1.035.565
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	6.040.413	1.439.054	(5.247.996)	2.231.471
	Klasse W (Acc)	USD	635.496	93.105	(331.747)	396.854
	Klasse W (Acc)	EUR	419.856	1.958.478	(791.054)	1.587.280
	Sterling W (Acc)	GBP	3.285.973	2.706.817	(2.481.222)	3.511.568
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Acc)	USD	24.905.477	–	–	24.905.477
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Klasse X (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse X (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	564.528	3.442.369	(235.410)	3.771.487
	Klasse A (Inc)	USD	262.812	48.078	(16.680)	294.210
	Klasse C (Acc)	USD	49.037.490	23.072	(12.313.580)	36.746.982
	Klasse G (Acc)	USD	329.575	416.926	(28.902)	717.599
	Klasse G (Acc)	EUR	293.119	1.317.262	(106.050)	1.504.331
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	7.358	–	–	7.358
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	34.666	21.163	(15.536)	40.293
	Klasse W (Acc)	USD	29.245.502	31.335.410	(5.821.418)	54.759.494
	Klasse W (Acc)	EUR	52.197.298	68.882.190	(4.568.929)	116.510.559
	Klasse W (Inc)	EUR	113.484.276	212.393	(270.816)	113.425.853
	Sterling W (Acc)	GBP	206.980	704.498	–	911.478
	Klasse X (Acc)	USD	90.043.924	–	(70.584)	89.973.340

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse A (Inc)	USD	5.237	256	(128)	5.365
	Klasse C (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Inc)	USD	5.237	256	(128)	5.365
	Klasse E (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	54.234.902	929.519	(1.611.278)	53.553.143
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	31.445.702	13.985.576	(3.464.375)	41.966.903
	Klasse E (Inc)	USD	5.237	256	(128)	5.365
	Klasse E (Inc) (Hedged)	EUR	11.516	570	(285)	11.801
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	23.542.838	2.180.844	(592.559)	25.131.123
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	11.517	18.531	(286)	29.762
	Klasse W (Acc)	USD	4.611	–	–	4.611
	Klasse W (Acc) (Hedged)	DKK	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	NOK	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SEK	10.000	–	–	10.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	30.384.953	3.598.609	(3.317.900)	30.665.662
	Klasse W (Inc)	USD	5.237	256	(128)	5.365
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	11.516	570	(285)	11.801
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	1.235.550	163.499	(294.494)	1.104.555
	Klasse X (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	14.622.987	–	(2.273.741)	12.349.246
	Klasse W (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	13.189	16.367.723	(80.165)	16.300.747

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	3.349.369	180.370	(2.350.638)	1.179.101
	Klasse C (Acc)	USD	9.220.946	1.362.610	(4.854.998)	5.728.558
	Klasse C (Inc)	USD	1.288.228	223	(975.341)	313.110
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	65.132.470	12.794.803	(2.720.644)	75.206.629
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	1.826.143	400.635	(1.280.308)	946.470
	Klasse N (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse N (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse N (Inc) (M)	USD	5.056	32.203	(113)	37.146
	Klasse W (Acc)	USD	226.124.799	8.408.281	(71.282.685)	163.250.395
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	88.193	3.857.672	(244.720)	3.701.145
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	–	10.000	–	10.000
	Klasse W (Inc)	USD	5.097	224	(112)	5.209
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	9.456.481	5.500.613	(306)	14.956.788
	Klasse X (Acc)	USD	434.510.476	–	(129.021.314)	305.489.162
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	263.555.953	21.022.692	(110.767.959)	173.810.686
	Klasse X (Inc)	USD	505.106.556	18.098.890	(177.789.311)	345.416.135
	Sterling X (Inc) (Hedged)	GBP	67.945.780	1.774.248	(887.124)	68.832.904
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund						
	Klasse A (Inc)	USD	189.885	62.536	(31.232)	221.189
	Klasse A (Inc)	EUR	2.933.697	710.735	(187.651)	3.456.781
	Klasse C (Acc)	USD	52.437	4.243	(52.437)	4.243
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	35.721.661	3.997.500	(13.736.100)	25.983.061
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	73.213.511	5.284.401	(26.351.767)	52.146.145
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	96.060	8.979	(11.288)	93.751
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	13.031	–	–	13.031
	Klasse K (Acc)	USD	313.433	4.345	(313.433)	4.345
	Klasse K (Acc) (Hedged)	EUR	11.719	–	–	11.719
	Klasse L (Acc)	USD	218.352.549	388.490.475	(67.673.893)	539.169.131
	Klasse L (Acc) (Hedged)	EUR	41.385.713	230.779.541	(47.566.757)	224.598.497
	Klasse L (Inc)^	USD	–	888.618	–	888.618
	Klasse L (Inc) (Hedged)^	EUR	–	10.138	(69)	10.069
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	11.041	–	–	11.041
	Sterling L (Inc) (Hedged)	GBP	23.558.303	98.942.045	(5.300.381)	117.199.967
	Klasse W (Acc)	USD	13.893.024	–	–	13.893.024
	Klasse W (Inc)	USD	497.171	400.921	(892.552)	5.540
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	32.615.146	542.330	(20.399.008)	12.758.468
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	13.559.541	10.562	(13.559.541)	10.562
	Klasse X (Acc)	USD	75.664.822	5.736	(75.664.822)	5.736
	Sterling X (Inc) (Hedged)	GBP	45.068.678	1.546.198	(773.099)	45.841.777

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund						
	Klasse A	USD	204.621	12.396	(22.794)	194.223
	Klasse A	EUR	88.621	5.828	(15.200)	79.249
	Klasse A (Inc) (M)	HKD	416	2	(96)	322
	Klasse B	USD	2.285	–	(20)	2.265
	Klasse C	USD	98.026	6.098	(23.672)	80.452
	Klasse C	EUR	81.495	35.215	(46.239)	70.471
	Klasse G (Inc)	USD	17.645	991	(11.384)	7.252
	Klasse H (Hedged)	EUR	80.026	5.429	(22.761)	62.694
	Klasse I (Hedged)	EUR	108.627	–	(20.710)	87.917
	Klasse W	USD	266.480	10.149	(159.149)	117.480
	Klasse W	EUR	7.956	4.498	(2.511)	9.943
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	369.348	21.762	(140.030)	251.080
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	870.924	78.519	(96.056)	853.387
	Klasse W (Inc) (Hedged)	CHF	70.000	25.000	–	95.000
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	211.550	–	–	211.550
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	29.408	155	(9.510)	20.053
	Klasse X	USD	1.073.480	–	(53.896)	1.019.584
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund						
	Klasse A	USD	452.907	–	(46.095)	406.812
	Klasse A	EUR	3.504.606	142.406	(543.095)	3.103.917
	Klasse C	USD	4.774.217	199.604	(450.714)	4.523.107
	Klasse C	EUR	2.771.531	20.049	(172.566)	2.619.014
	Klasse C (Inc)	USD	91.987	–	(31.525)	60.462
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	572.211	8.018	(90.948)	489.281
	Klasse W	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse X (Inc)	USD	2.759.885	156.533	(78.266)	2.838.152

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilkategorie	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund						
	Klasse A	USD	5.732.435	35.710	(285.835)	5.482.310
	Klasse A	EUR	9.497.967	78.627	(783.777)	8.792.817
	Klasse A (Inc)	USD	19.645	19	(15.230)	4.434
	Klasse A (Inc)	EUR	2.080.900	15.970	(78.380)	2.018.490
	Sterling A (Acc)	GBP	177.050	5.378	–	182.428
	Sterling B (Acc)	GBP	2.045	–	–	2.045
	Klasse C	USD	926.058	796.782	(1.015.923)	706.917
	Klasse C	EUR	579.900	102.657	(2.861)	679.696
	Klasse C (Inc)	USD	19.500	–	(3.500)	16.000
	Klasse C (Inc)	EUR	8.824.501	–	–	8.824.501
	Sterling C (Acc)	GBP	1.615	–	–	1.615
	Sterling C (Inc)	GBP	138.019	2.625	(40.005)	100.639
	Klasse H (Hedged)	EUR	4.769.813	611	(2.212.392)	2.558.032
	Klasse I (Hedged)	EUR	3.923.936	631.395	(457.269)	4.098.062
	Sterling J (Inc) (Hedged)	GBP	11.000	–	–	11.000
	Klasse W	USD	86.576.634	245.698	–	86.822.332
	Klasse W	EUR	2.476.227	539.212	(1.194.213)	1.821.226
	Klasse W (Hedged)	EUR	781.327	–	(117.707)	663.620
	Klasse W (Inc)	EUR	767.287	–	–	767.287
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	14.349	752	(376)	14.725
	Sterling W (Inc)	GBP	645.620	236.179	(272.973)	608.826
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	37.752	23.951	(9.488)	52.215
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund						
	Klasse A	EUR	52.363	12.781	(19.212)	45.932
	Klasse C	USD	256.500	–	–	256.500
	Klasse W (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse X (Inc)	USD	29.629.485	4.947.473	–	34.576.958
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	52.993.848	6.716	(6.891.964)	46.108.600
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	13.965	–	–	13.965
	Klasse W (Acc)	USD	59.705.044	5.889	(59.705.044)	5.889
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	7.349	–	–	7.349
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	253.038	20.494	(3.130)	270.402
	Klasse X (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Euroland Bond Fund						
	Klasse A	EUR	64.403.443	716.225	(9.507.764)	55.611.904
	Klasse A (Inc)	EUR	5.714.591	9.480	(766.548)	4.957.523
	Klasse B	EUR	56.010	–	(51.322)	4.688
	Klasse B (Inc)	EUR	16.640	–	–	16.640
	Klasse C	EUR	18.242.106	106.967	(7.694.977)	10.654.096
	Klasse C (Inc)	EUR	1.863.524	273	(130.437)	1.733.360
	Klasse G (Acc)	EUR	1.528.070	–	(132.614)	1.395.456
	Klasse H (Hedged)	CHF	2.716.395	1.591	(1.214.384)	1.503.602
	Klasse I (Hedged)	CHF	7.488.461	546.500	(601.557)	7.433.404
	Klasse S	EUR	13.802.953	2.977.648	(3.160.839)	13.619.762
	Klasse W (Acc)	EUR	60.917.704	6.239.268	(12.048.090)	55.108.882
BNY Mellon European Credit Fund						
	Klasse A	EUR	7.901	112	(1.884)	6.129
	Klasse C	EUR	49.331	331	(14.180)	35.482
	Klasse W (Acc)	EUR	1.088	–	–	1.088
	Klasse X	EUR	239.891	149.132	(11.978)	377.045
BNY Mellon Future Earth Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse B (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
	Klasse W (Acc)	USD	1.617.245	–	–	1.617.245
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
BNY Mellon Future Food Fund						
	Klasse E (Acc)	EUR	400.000	–	–	400.000
	Klasse W (Acc)	USD	2.000.000	–	–	2.000.000
BNY Mellon Future Life Fund						
	Klasse E (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse W (Acc)	USD	2.000.000	–	–	2.000.000

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Bond Fund						
	Klasse A	USD	35.875.415	1.026.889	(1.501.020)	35.401.284
	Klasse A	EUR	12.387.234	240.482	(1.554.326)	11.073.390
	Klasse B	USD	713.688	–	–	713.688
	Klasse C	USD	45.019.962	4.753.555	(2.266.918)	47.506.599
	Klasse C	EUR	46.343.993	9.443.184	(7.951.725)	47.835.452
	Klasse C (Inc)	USD	509.422	15.000	(97.000)	427.422
	Sterling C (Inc)	GBP	2.722.146	137.856	(997.557)	1.862.445
	Klasse H (Hedged)	EUR	1.419.123	–	(738.176)	680.947
	Klasse I (Hedged)	EUR	521.312	4.000	(21.176)	504.136
	Klasse I (Acc) (Hedged)	AUD	13.695	–	–	13.695
	Klasse W (Acc)	USD	41.728.322	8.451.277	(9.359.828)	40.819.771
	Klasse W (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)^	GBP	–	10.000	–	10.000
	Sterling W (Inc) (Hedged)^	GBP	–	10.000	–	10.000
	Klasse X	USD	9.562.811	–	–	9.562.811
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	2.432.991	259.046	(1.787.426)	904.611
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	10.894.686	6.227.351	(818.973)	16.303.064
BNY Mellon Global Credit Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	13.427.515	526.777	(371.499)	13.582.793
	Klasse W (Acc)	USD	2.148.028	179.208	(1.127.375)	1.199.861
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	331.235	30.748	(136.317)	225.666
	Klasse X (Acc)	USD	37.538.763	4.076	(37.538.763)	4.076
	Klasse X (Acc)	JPY	21.508.752	34.667.962	(16.540.558)	39.636.156
	Klasse X (Acc) (Hedged)	CAD	270.562.492	–	–	270.562.492
	Klasse X (Acc) (Hedged)	JPY	65.057.007	8.735.771	(44.945.082)	28.847.696

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund						
	Klasse A	USD	2.157.242	575.322	(946.070)	1.786.494
	Klasse A	EUR	1.043.816	886.068	(180.299)	1.749.585
	Klasse A (Inc)	USD	178.771	5.775	–	184.546
	Klasse C	USD	129.163.919	7.879.724	(4.494.327)	132.549.316
	Klasse G (Acc)	EUR	53.189	–	–	53.189
	Klasse H (Hedged)	EUR	2.795.131	53.659	(588.756)	2.260.034
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	325.912	–	–	325.912
	Klasse I (Hedged)	EUR	6.549.517	104.110	(161.495)	6.492.132
	Klasse I (Acc) (Hedged)	SGD	10.000	7.451.415	–	7.461.415
	Klasse I (Inc) (Hedged)	EUR	1.448.545	9.000	(48.226)	1.409.319
	Klasse W	USD	89.193.166	1.045.089	(1.246.550)	88.991.705
	Klasse W (Hedged)	EUR	65.376.524	94.345	(21.914.871)	43.555.998
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	10.563.900	329.402	(972.192)	9.921.110
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	7.687.594	228.699	(1.203.658)	6.712.635
	Klasse X (Acc) (Hedged)	JPY	19.634.887	–	(30.226)	19.604.661
	Klasse X (Inc) (Hedged)	JPY	9.911.780	78.495.446	(20.847)	88.386.379
	Sterling Z (Acc)	GBP	1.241.494	61.516	(61.799)	1.241.211
	Sterling Z (Inc)	GBP	68.000	45.500	–	113.500
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	10.639	–	–	10.639
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	10.909	223	(112)	11.020
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund						
	Klasse A	USD	229.548	3.501.880	(3.384.667)	346.761
	Klasse A	EUR	689.789	68.598	(144.680)	613.707
	Klasse A (Inc)	EUR	286.657	821.152	(388.643)	719.166
	Klasse B (Inc)	USD	169.254	1.970	–	171.224
	Klasse B (Inc)	EUR	103.575	–	(11.777)	91.798
	Klasse C	USD	140.597	–	(90.000)	50.597
	Klasse C (Acc)	USD	16.439.952	112.376	(632.948)	15.919.380
	Klasse C (Inc)	USD	64.752	706	(1.501)	63.957
	Klasse E (Acc)	USD	4.179.521	804.113	(698.541)	4.285.093
	Klasse E (Acc)	CHF	731.570	7.910	(62.078)	677.402
	Klasse H (Hedged)	EUR	423.747	1.262	(38.457)	386.552
	Klasse I (Hedged)	EUR	385.932	22.546	(97.914)	310.564
	Klasse W (Acc)	USD	79.139	36.397	(20.461)	95.075
	Klasse W (Acc)	EUR	4.547.498	522.054	(236.823)	4.832.729
	Klasse W (Inc)	USD	146.564	–	(52.768)	93.796
	Klasse W (Inc)	EUR	58.242	–	–	58.242

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Equity Fund						
	Klasse A	USD	10.125.709	10.775.514	(9.258.157)	11.643.066
	Klasse A	EUR	2.532.951	6.236.745	(6.806.486)	1.963.210
	Klasse B	USD	3.359.133	–	(3.517)	3.355.616
	Klasse B	EUR	39.994	–	(23.000)	16.994
	Klasse C	USD	4.091.744	284.624	(221.274)	4.155.094
	Klasse I (Hedged)	EUR	243.605	–	–	243.605
	Klasse I (Acc) (Hedged)	AUD	14.885	9.642.667	(4.285.628)	5.371.924
	Klasse W (Acc)	USD	22.101.058	3.154.856	(5.020.499)	20.235.415
	Klasse W (Acc)	EUR	180.343.516	17.434.221	(21.531.765)	176.245.972
BNY Mellon Global Equity Income Fund						
	Klasse A	USD	8.632.468	1.776.644	(1.791.213)	8.617.899
	Klasse A	EUR	17.477.593	5.266.947	(2.139.859)	20.604.681
	Klasse A (Inc)	USD	2.879.440	192.868	(971.213)	2.101.095
	Klasse A (Inc)	EUR	4.321.833	689.353	(173.529)	4.837.657
	Sterling A (Acc)	GBP	127.696	–	(1.677)	126.019
	Klasse B	USD	4.527.348	76.877	(293.428)	4.310.797
	Klasse B	EUR	938.022	11.163	(32.638)	916.547
	Klasse B (Inc)	USD	3.174.498	116.369	(175.778)	3.115.089
	Klasse B (Inc)	EUR	1.523.654	71.779	(224.289)	1.371.144
	Sterling B (Inc)	GBP	584.261	106.381	(28.956)	661.686
	Klasse C	USD	17.562.091	12.855.865	(7.793)	30.410.163
	Klasse C	EUR	5.161.949	10.012.363	(1.980.788)	13.193.524
	Klasse C (Inc)	USD	7.855.910	88.459	(6.484.715)	1.459.654
	Klasse C (Inc)	EUR	16.633.132	4.371.141	(4.150.749)	16.853.524
	Sterling C (Inc)	GBP	514.521	6.114	(34.679)	485.956
	Klasse G (Acc)	EUR	113.076	464.342	(5.900)	571.518
	Klasse H (Hedged)	EUR	3.270.807	716.964	(467.289)	3.520.482
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	6.162.837	2.125.223	(3.758.702)	4.529.358
	Klasse I (Hedged)	EUR	1.377.823	692.305	(539.534)	1.530.594
	Klasse W	USD	2.284.584	4.116.284	(871.735)	5.529.133
	Klasse W	EUR	16.024.725	4.082.638	(1.210.938)	18.896.425
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	86.976	46.133	(18)	133.091
	Klasse W (Inc)	USD	13.638.271	194.583	(491.859)	13.340.995
	Klasse W (Inc)	EUR	13.211.162	99.200	(930.525)	12.379.837
	Sterling W (Acc)	GBP	1.106.252	41.827	(133.090)	1.014.989
	Sterling W (Inc)	GBP	14.118.055	606.959	(1.645.248)	13.079.766
	Klasse Z (Acc)	USD	2.176.934	–	–	2.176.934
	Klasse Z (Acc)	EUR	37.303	–	(8.548)	28.755
	Klasse Z (Inc)	USD	2.067.949	30.000	–	2.097.949
	Klasse Z (Inc)	EUR	469.873	19.840	(159.958)	329.755
	Sterling Z (Inc)	GBP	3.203.963	366.649	(265.925)	3.304.687

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund						
	Klasse A	EUR	4.607.908	568.218	(818.760)	4.357.366
	Klasse C	USD	43.045.617	1.501.904	(1.832.235)	42.715.286
	Klasse C	EUR	342.186	693	(333.537)	9.342
	Klasse C (Inc)	USD	398.288	6.592	(97.328)	307.552
	Klasse H (Hedged)	EUR	971.517	88.288	(234.008)	825.797
	Klasse I (Hedged)	EUR	8.129.555	1.400.000	(2.588)	9.526.967
	Klasse W (Acc)	USD	23.338.871	765.768	(411.457)	23.693.182
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	884.225	56.370	(56.830)	883.765
	Klasse X (Inc)	USD	20.557.004	–	(2.558.863)	17.998.141
	Klasse X (Inc) (Hedged)	EUR	20.197.917	1.768.809	(2.860.831)	19.105.895
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	4.952	10.278	–	15.230
	Klasse A (Inc)	USD	452.024	58.865	(225.968)	284.921
	Klasse A (Inc)	EUR	25.905	1.134.956	(21.146)	1.139.715
	Klasse B (Acc)	SGD	17.435.190	11.758.037	(3.461.587)	25.731.640
	Klasse B (Acc)	USD	4.962.560	647.021	(1.580.901)	4.028.680
	Klasse B (Inc)	USD	17.221.401	9.061.352	(3.786.408)	22.496.345
	Klasse B (Inc)	SGD	14.384.841	3.495.081	(1.643.693)	16.236.229
	Klasse B (Inc) (M)	USD	5.190	321	(161)	5.350
	Klasse B (Inc) (M)	SGD	5.185	320	(160)	5.345
	Klasse E (Inc)	USD	52.738.071	32.085.504	(3.281.464)	81.542.111
	Klasse E (Inc)	EUR	3.971.188	148.016	(1.828.562)	2.290.642
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	53.918.434	399.287	(10.920.025)	43.397.696
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	672.520	74.052	(17.622)	728.950
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	1.030.435	388.514	(6.867)	1.412.082
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	1.180.550	439.116	(403.578)	1.216.088
	Klasse J (Inc) (Hedged)	SGD	6.999.284	9.678.015	(1.136.343)	15.540.956
	Klasse W (Acc)	USD	17.375.301	21.086.252	(7.716.734)	30.744.819
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	97.287	–	–	97.287
	Klasse W (Inc)	USD	6.421.308	1.374.534	(1.089.479)	6.706.363
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	17.900.000	12.358	(17.900.000)	12.358

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Leaders Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	1.028.852	34.664	(14.473)	1.049.043
	Klasse A (Acc)	EUR	6.122	1.170	–	7.292
	Klasse B (Acc)	USD	6.360.491	546.625	(1.073.985)	5.833.131
	Klasse C (Acc)	USD	2.957.410	–	(137.020)	2.820.390
	Klasse E (Acc)	USD	12.962.067	5.207.109	(478.891)	17.690.285
	Klasse E (Acc)	EUR	986.680	–	–	986.680
	Sterling E (Acc)	GBP	4.096.787	79.579	(159.212)	4.017.154
	Klasse H (Acc) (Hedged)	DKK	11.058	–	–	11.058
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	130.114	632	(13.849)	116.897
	Klasse H (Acc) (Hedged)	NOK	116.063	42.720	–	158.783
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SEK	12.645	–	–	12.645
	Klasse W (Acc)	USD	627.264	36.835	(13.194)	650.905
	Klasse W (Acc) (Hedged)	DKK	10.320	–	–	10.320
	Klasse W (Acc) (Hedged)	NOK	12.751	–	–	12.751
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SEK	12.475	–	–	12.475
	Sterling W (Acc)	GBP	1.338.995	591.712	(131.336)	1.799.371
BNY Mellon Global Opportunities Fund						
	Klasse A	USD	1.913.919	907.941	(1.094.363)	1.727.497
	Klasse A	EUR	6.369.373	1.772.993	(2.011.294)	6.131.072
	Klasse B	USD	705.324	–	(3.480)	701.844
	Klasse C	USD	252.060	213.696	(26.117)	439.639
	Klasse C	EUR	54.610	–	(9.000)	45.610
	Klasse H (Hedged)	EUR	130.204	14.999	(11.698)	133.505
	Klasse I (Hedged)	EUR	14.931	–	–	14.931
	Klasse W (Acc)	USD	2.206	365	–	2.571
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)						
	Klasse A	EUR	640.480.167	66.212.477	(151.597.798)	555.094.846
	Klasse A (Inc)	EUR	20.214.902	840.360	(4.099.590)	16.955.672
	Klasse C	EUR	105.822.650	23.917.691	(39.901.541)	89.838.800
	Klasse C (Inc)	EUR	7.210.261	1.830.909	(788.034)	8.253.136
	Klasse G (Acc)	EUR	21.809.553	3.126.174	(7.393.136)	17.542.591
	Klasse G (Inc)	EUR	4.479.457	51.950	(2.056.913)	2.474.494
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SGD	4.009.858	10.966	(1.278.379)	2.742.445
	Klasse H (Acc) (Hedged)	USD	3.737.797	235.451	(310.246)	3.663.002
	Sterling H (Acc) (Hedged)	GBP	1.313.985	57.236	(63.280)	1.307.941
	Klasse W	EUR	479.412.732	31.252.168	(77.037.269)	433.627.631
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	745.506	21.063	(43.301)	723.268
	Klasse W (Inc)	EUR	1.775.114	101.593	(187.170)	1.689.537
	Klasse X	EUR	602.270.601	5.651.408	(102.074.204)	505.847.805
	Klasse Z (Acc)	EUR	108.462.802	16.445.116	(1.420.183)	123.487.735

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)						
	Sterling B (Acc)	GBP	940.497	49.880	(57.983)	932.394
	Sterling B (Inc)	GBP	517.158	5.691	(4.158)	518.691
	Sterling C (Inc)	GBP	165.290	–	(136.190)	29.100
	Sterling W (Acc)	GBP	13.912.665	2.899.528	(2.041.322)	14.770.871
	Sterling W (Inc)	GBP	9.609.641	687.306	(281.939)	10.015.008
	Sterling X (Acc)	GBP	20.657.612	3.687.314	(3.450.645)	20.894.281
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)						
	Klasse A	USD	98.224.273	8.480.367	(19.960.521)	86.744.119
	Klasse C	USD	51.669.781	24.519.812	(5.396.465)	70.793.128
	Klasse C (Inc)	USD	78.993	–	(8.993)	70.000
	Klasse G (Acc)	USD	167.629	94.490	–	262.119
	Klasse W	USD	16.377.518	1.018.466	(8.095.587)	9.300.397
	Klasse W (Inc)	USD	10.597.614	1.053.049	(799.532)	10.851.131
	Klasse X	USD	60.789.588	1.571.004	(4.867.483)	57.493.109
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	4.444.070	945.446	(389.880)	4.999.636
	Klasse A (Inc)	USD	730.201	7.006	(520.300)	216.907
	Klasse C (Acc)	USD	8.093.709	445.212	(1.312.854)	7.226.067
	Klasse G (Acc)	USD	393.972	1.342.900	(486.162)	1.250.710
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	79.878.658	9.042.753	(26.010.962)	62.910.449
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	2.341.515	183.674	(272.272)	2.252.917
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	9.318.677	6.021.533	(5.906.358)	9.433.852
	Klasse I (Inc) (Hedged)	EUR	3.020.451	2.363.640	(177.330)	5.206.761
	Klasse W (Acc)	USD	66.055.735	5.653.263	(11.678.986)	60.030.012
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	963.907	863.191	(37.818)	1.789.280
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	97.251.137	42.436.317	(9.342.501)	130.344.953
	Klasse W (Inc)	USD	7.937.115	576.603	(667.539)	7.846.179
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	903.000	827.278	(213.431)	1.516.847
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	32.726.257	10.383.554	(20.283.921)	22.825.890
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	3.995.377	1.051.363	(889.556)	4.157.184
	Klasse X (Acc)	USD	34.086.600	–	(2.247.467)	31.839.133
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	22.597.300	–	–	22.597.300
	Klasse Y (Acc)	USD	142.509.006	363.653	(55.741.784)	87.130.875
	Sterling Y (Acc) (Hedged)	GBP	7.388.586	–	–	7.388.586
	Klasse Z (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse Z (Inc)	USD	736.298	122	(5.270)	731.150
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	2.610.227	29.998	(1.801.100)	839.125
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	87.571.731	8.473.141	(41.480.675)	54.564.197
BNY Mellon Global Unconstrained Fund						
	Klasse W (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse X (Acc) (Hedged)	CAD	28.492.519	–	–	28.492.519

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	354.805	509.775	(413.625)	450.955
	Klasse C	JPY	1.733.759	222.246	(329.263)	1.626.742
	Klasse C	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	1.626.200	–	(556.000)	1.070.200
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	25.597.224	–	–	25.597.224
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	1.489.027	36.807	(54.825)	1.471.009
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SGD	227.083	5.659	(6.252)	226.490
	Klasse H (Acc) (Hedged)	NOK	5.209	–	–	5.209
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SEK	5.480	–	–	5.480
	Klasse H (Hedged)	EUR	2.125.319	140.211	(1.126.524)	1.139.006
	Klasse H (Hedged)	USD	225.640	–	(43.513)	182.127
	Klasse I (Hedged)	EUR	2.265.914	76.251	(823.060)	1.519.105
	Klasse I (Hedged)	USD	9.070.070	40.356	–	9.110.426
	Klasse W	JPY	20.183.607	6.626.058	–	26.809.665
	Klasse W (Acc)	EUR	25.259.508	–	(76.783)	25.182.725
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	596.129	10.266	(95.491)	510.904
	Klasse W (Acc) (Hedged)	NOK	5.272	–	–	5.272
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SEK	5.526	–	–	5.526
	Sterling W (Acc)	GBP	1.274.796	375.289	(118.134)	1.531.951
	Sterling W (Inc)	GBP	5.825.581	86.515	(778.000)	5.134.096
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund						
	Klasse A	EUR	82.039.409	8.182.852	(11.838.481)	78.383.780
	Klasse A	USD	28.759.128	1.151.956	(2.449.019)	27.462.065
	Klasse A (Inc)	EUR	2.078.509	156.382	(142.761)	2.092.130
	Sterling A (Acc)	GBP	1.330.125	103.919	(184.429)	1.249.615
	Klasse B	EUR	1.285.197	387.503	(270.131)	1.402.569
	Klasse B	USD	28.208.913	9.805.990	(7.605.968)	30.408.935
	Klasse B (Acc)	SGD	18.020.362	3.881.807	(3.419.923)	18.482.246
	Sterling B (Inc)	GBP	745.167	31.671	(71.505)	705.333
	Klasse C	EUR	47.159.199	932.236	(12.816.777)	35.274.658
	Klasse C	USD	46.979.468	237.767	(24.327.597)	22.889.638
	Klasse G (Acc)	EUR	2.032.270	570.299	(215.831)	2.386.738
	Klasse J (Acc) (Hedged)	JPY	10.000	338.908	–	348.908
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	4.250.185	123.032	(206.385)	4.166.832
	Klasse S	EUR	44.217.923	175.027	(10.457.921)	33.935.029
	Klasse S (Acc) 1	USD	28.398.255	–	(3.993.929)	24.404.326
	Klasse W	EUR	104.267.223	8.012.733	(7.819.409)	104.460.547
	Klasse W	USD	36.044.245	2.540.243	(5.339.356)	33.245.132
	Klasse W (Hedged)	USD	3.891.901	329.480	(42.826)	4.178.555
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SGD	362.225	–	(49.804)	312.421
	Klasse W (Inc)	USD	12.732.853	–	–	12.732.853
	Sterling W (Acc)	GBP	6.217.177	694.554	(1.224.294)	5.687.437
	Sterling W (Inc)	GBP	5.916.905	45.205	(5.407.670)	554.440
	Sterling X	GBP	4.856.011	–	–	4.856.011

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Mobility Innovation Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	26.781.765	2.821.676	(5.199.499)	24.403.942
	Klasse A (Acc)	EUR	55.444.644	12.065.783	(10.955.880)	56.554.547
	Klasse A (Inc)	USD	712.935	34.412	(40.975)	706.372
	Klasse A (Inc)	EUR	6.597.392	988.892	(1.106.107)	6.480.177
	Klasse B (Acc)	USD	14.654.836	9.019.116	(776.987)	22.896.965
	Klasse B (Acc)	SGD	255.652	617.035	(240.446)	632.241
	Klasse C (Acc)	USD	2.785.805	206.565	(2.037.712)	954.658
	Klasse C (Acc)	EUR	11.339.737	5.832.982	(1.892.306)	15.280.413
	Klasse C (Inc)	EUR	997.502	–	(112.000)	885.502
	Klasse E (Acc)	USD	105.209.078	13.604.143	(59.062.777)	59.750.444
	Klasse E (Acc)	CHF	15.110.871	407.475	(1.060.331)	14.458.015
	Klasse E (Acc)	EUR	7.588.662	595.381	(1.906.147)	6.277.896
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	15.988.184	833.785	(1.737.800)	15.084.169
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	28.145.140	1.302.857	(12.553.310)	16.894.687
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	6.942.095	1.428.657	(416.709)	7.954.043
	Klasse G (Acc)	USD	140.221	–	(25.221)	115.000
	Klasse G (Acc)	CHF	488.275	14.890	(88.200)	414.965
	Klasse G (Acc)	EUR	203.045	427.076	(51.187)	578.934
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	411.199	259.492	(34.918)	635.773
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	109.519	–	–	109.519
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	22.861.050	1.967.776	(3.075.262)	21.753.564
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	556.433	–	(135.952)	420.481
	Klasse J (Acc) (Hedged)	EUR	615.969	–	–	615.969
	Klasse K (Acc)	USD	18.016.457	729.453	(2.174.683)	16.571.227
	Klasse K (Acc) (Hedged)	CHF	2.864.699	39.423	(97.594)	2.806.528
	Klasse K (Acc) (Hedged)	EUR	14.881.332	1.061.841	(2.537.371)	13.405.802
	Klasse K (Acc) (Hedged)	SGD	1.883.194	4.844	(359.436)	1.528.602
	Klasse K (Inc)	USD	2.016.023	–	(207.727)	1.808.296
	Klasse K (Inc) (Hedged)	CHF	257.039	6.250	(9.349)	253.940
	Klasse K (Inc) (Hedged)	EUR	660.331	36.474	(93.931)	602.874
	Klasse K (Inc) (Hedged)	SGD	357.856	–	–	357.856
	Sterling K (Acc) (Hedged)	GBP	1.317.345	17.246	(278.216)	1.056.375
	Klasse W (Acc)	USD	83.538.095	3.781.037	(62.107.711)	25.211.421
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	834.318	64.016	(235.285)	663.049
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	46.174.423	6.372.066	(7.492.356)	45.054.133
	Sterling W (Acc)	GBP	202.888	1.154.814	(5.000)	1.352.702
	Klasse W (Inc)	USD	714.064	309.618	–	1.023.682
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	35.301	–	–	35.301
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund						
	Klasse A	EUR	2.490.314	142.522	(258.874)	2.373.962
	Klasse A	USD	145.151	9.360	(21.855)	132.656
	Klasse B	EUR	103.741	–	–	103.741
	Klasse C	EUR	3.552.451	583.327	(322.493)	3.813.285
	Klasse C	USD	12.822.774	–	(12.819.259)	3.515
	Klasse W (Acc)	EUR	8.612.480	3.617.190	(1.205.982)	11.023.688

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	26	(26)	5.000
	Klasse B (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse B (Acc)	SGD	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Sterling E (Acc)	GBP	5.000	–	–	5.000
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	100.000	–	–	100.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	100.000	–	–	100.000
	Klasse W (Acc)	USD	4.398.090	–	–	4.398.090
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	6.904.121	81.610	(3.238.294)	3.747.437
	Klasse A (Acc)	USD	664.739	–	(464.544)	200.195
	Klasse A (Inc)	EUR	1.237.080	48	(24)	1.237.104
	Klasse C (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc)	EUR	85.228.803	–	(6.851)	85.221.952
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	13.397.745	981.104	(460.133)	13.918.716
	Klasse G (Acc)	EUR	2.531.256	259.800	(1.499.398)	1.291.658
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	730.656	–	(250.000)	480.656
	Klasse V (Acc)^	EUR	–	10.092.510	(5.000.000)	5.092.510
	Klasse W (Acc)	EUR	65.508.280	47.267.654	(11.559.957)	101.215.977
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	41.229.155	3.713.723	(1.315.127)	43.627.751
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	6.003.874	591.972	(1.317.656)	5.278.190
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	508.248	6.680	–	514.928
	Klasse W (Inc)	EUR	5.055	86	(43)	5.098
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	398.035	6.272	(50.245)	354.062
	Klasse X (Acc)	EUR	92.606.686	–	–	92.606.686
	Klasse Z (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse Z (Inc)	EUR	5.051	94	(47)	5.098
	Klasse Z (Inc) (Hedged)	USD	737.994	194	(97)	738.091
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)						
	Klasse A (Acc)	EUR	17.396.217	19.378.085	(2.902.006)	33.872.296
	Klasse A (Inc)	EUR	5.006	6	(3)	5.009
	Klasse E (Acc)	EUR	31.576.141	23.977.615	(3.163.354)	52.390.402
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	1.333.769	1.200	–	1.334.969
	Klasse G (Acc)	EUR	5.373	–	–	5.373
	Klasse W (Acc)	EUR	17.072.030	1.612.066	(7.828.163)	10.855.933
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	105.514	231.638	(13.050)	324.102
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	270.520	38.900	(6.999)	302.421
	Klasse W (Inc)	EUR	5.037	83	(42)	5.078
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	11.568	183	(91)	11.660

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	66.384.172	136.875	–	66.521.047
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	48.010	3.391.656	(2.208.366)	1.231.300
	Klasse B (Inc)	USD	41.667	230.521	(45.553)	226.635
	Klasse C (Acc)	USD	37.005.000	21.385.318	–	58.390.318
	Klasse C (Inc)	USD	3.789	15.755.819	(40)	15.759.568
	Klasse E (Inc)	USD	1.333.672	783.100	(867.390)	1.249.382
	Klasse E (Inc)	EUR	106.340	25.000	(56.500)	74.840
	Sterling E (Acc)	GBP	20.397.502	3.702.282	(10.495.834)	13.603.950
	Sterling E (Inc)	GBP	73.539.402	14.933.712	(8.694.736)	79.778.378
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	1.235.800	173.500	(5.800)	1.403.500
	Klasse W (Acc)	USD	24.689.156	249.341	(605.980)	24.332.517
	Klasse W (Acc)	EUR	14.803.548	3.876.833	(5.054.354)	13.626.027
	Klasse W (Inc)	USD	8.175.000	1.350.000	(3.000.000)	6.525.000
	Sterling W (Inc)	GBP	1.284.748	2.286.493	(1.139.968)	2.431.273

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	1.027.356	32.706	(657.196)	402.866
	Klasse A (Inc)	USD	5.000	513	(24)	5.489
	Klasse A (Inc) (M)	USD	5.121	276	(197)	5.200
	Klasse C (Acc)	USD	112.037.419	15.217.467	(2.466.538)	124.788.348
	Klasse E (Acc)	USD	25.042.353	2.497.046	(2.926.428)	24.612.971
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	4.509.500	–	–	4.509.500
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	6.516.000	–	(1.823.212)	4.692.788
	Klasse E (Inc) (Hedged)	EUR	8.370.108	11.162	(8.370.108)	11.162
	Klasse G (Acc)	USD	5.000	109.875	–	114.875
	Sterling G (Inc) (Hedged)	GBP	10.080	294	(147)	10.227
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	21.696.959	2.746.806	(9.376.982)	15.066.783
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	14.672	–	–	14.672
	Sterling H (Acc) (Hedged)	GBP	12.182	–	–	12.182
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	579.266	1.212.408	(1.132.117)	659.557
	Klasse I (Acc) (Hedged)^	EUR	–	10.000	–	10.000
	Klasse P (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse P (Acc) (Hedged)	AUD	10.000	–	–	10.000
	Klasse P (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse P (Inc)	USD	5.056	147	(73)	5.130
	Klasse P (Inc) (Hedged)	AUD	10.000	289	(144)	10.145
	Klasse P (Inc) (Hedged)	EUR	10.000	296	(148)	10.148
	Klasse W (Acc)	USD	167.252.937	160.168.879	(24.055.579)	303.366.237
	Klasse W (Acc)	EUR	52.371.223	6.801.569	(47.868.574)	11.304.218
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	29.079.663	3.434.035	(4.998.205)	27.515.493
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	178.772.509	14.475.027	(49.047.082)	144.200.454
	Klasse W (Inc)	USD	22.346.453	765.370	(2.822.979)	20.288.844
	Klasse W (Inc) (Hedged)	CHF	7.000.000	–	–	7.000.000
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	176.455.139	2.305.080	(6.848.239)	171.911.980
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	125.000	273.577	(10.000)	388.577
	Klasse Z (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse Z (Acc) (Hedged)	CHF	10.000	–	–	10.000
	Klasse Z (Acc) (Hedged)	EUR	508.025	–	(117.577)	390.448
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse G (Acc)	EUR	208.615	10.873.617	(338.992)	10.743.240
	Klasse W (Acc)	EUR	814.177.639	133.837.895	(135.558.566)	812.456.968
	Klasse W (Inc)	EUR	2.505.000	14	(7)	2.505.007
	Klasse X (Acc)	EUR	4.999	–	–	4.999
	Klasse Z (Acc)	EUR	171.553.701	47.547.268	(7.418.489)	211.682.480

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund*						
	Klasse A (Acc)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse C (Acc)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse E (Acc)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)^	USD	–	10.000	–	10.000
	Sterling E (Acc) (Hedged)^	GBP	–	10.000	–	10.000
	Klasse G (Acc)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse W (Acc)^	EUR	–	29.918.534	–	29.918.534
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	USD	–	10.000	–	10.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)^	GBP	–	10.000	–	10.000
	Klasse X (Acc)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse X (Acc) (Hedged)^	USD	–	10.000	–	10.000
	Sterling X (Acc) (Hedged)^	GBP	–	10.000	–	10.000

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

^ Diese Anteilsklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt oder geschlossen.

Die Aktivitäten bei einlösbaren, partizipierenden Anteilen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 waren wie folgt:

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund						
	Klasse C	EUR	3.099	–	–	3.099
	Klasse C (Inc)	EUR	2.070	–	(2.070)	–
	Klasse R	EUR	54.980	80	(8.189)	46.871
	Klasse R (Hedged)	USD	12.034	73	(3.189)	8.918
	Klasse R (Inc)	EUR	7.408	997	(3.087)	5.318
	Klasse S	EUR	71.835	8.497	(11.962)	68.370
	Klasse T (Hedged)	CHF	343	–	–	343
	Klasse T (Hedged)	USD	78.701	–	–	78.701
	Sterling T (Acc) (Hedged)	GBP	98.014	4.189	(2.107)	100.096
	Klasse W (Acc)	EUR	1.238	–	–	1.238
	Klasse W (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
	Klasse X	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. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund						
	Klasse D (Acc) (Hedged)	EUR	212.885	–	(497)	212.388
	Klasse R (Hedged)	CHF	17.026	–	–	17.026
	Klasse R (Hedged)	EUR	49.396.435	1.143.470	(10.943.995)	39.595.910
	Klasse R (Hedged)	USD	6.019.450	55.279	(1.803.639)	4.271.090
	Klasse R (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
	Klasse T (Hedged)	EUR	31.251.987	2.013.226	(6.329.122)	26.936.091
	Klasse T (Hedged)	USD	588.862	–	–	588.862
	Klasse U (Hedged)	EUR	65.241.453	2.041.401	(3.536.425)	63.746.429
	Klasse U (Hedged)	USD	2.219.154	53.014	(1.500.391)	771.777
	Klasse U (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						
	Klasse F (Acc)	EUR	503.305	3.781.892	(120.005)	4.165.192
	Klasse F (Acc) (Hedged)	CHF	–	1.077.600	–	1.077.600
	Klasse F (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
	Klasse R (Acc)	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse U (Acc)	EUR	19.795.137	120.000	–	19.915.137
	Klasse U (Acc) (Hedged)	CHF	–	1.152.606	–	1.152.606
	Klasse U (Acc) (Hedged)	USD	745.772	62.533	(50.000)	758.305
	Sterling U (Acc) (Hedged)	GBP	–	100.000	–	100.000
	Klasse X (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						
	Klasse A	USD	4.042.498	1.720.480	(1.416.573)	4.346.405
	Klasse A	EUR	3.758.429	2.925.678	(1.706.378)	4.977.729
	Klasse B	USD	2.521.396	79.446	(114.866)	2.485.976
	Klasse B	EUR	51.467	13.152	(10.000)	54.619
	Klasse C	USD	705.937	31.652	(536.996)	200.593
	Klasse C	EUR	394.407	464.474	(598.440)	260.441
	Sterling C (Inc)	GBP	8.315	–	–	8.315
	Klasse W	USD	660.749	310.786	(379.416)	592.119

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Asian Income Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	15.977	–	–	15.977
	Klasse A (Inc)	USD	–	106.497	(18)	106.479
	Klasse A (Inc)	EUR	54.958	235.902	(54.958)	235.902
	Klasse B (Acc)	USD	107.267	–	–	107.267
	Klasse C (Acc)	USD	4.589	–	–	4.589
	Klasse W (Acc)	EUR	–	7.396.490	(116.762)	7.279.728
	Klasse W (Inc)	EUR	21.647.011	871.170	(21.750.974)	767.207
	Klasse W (Inc)	USD	3.546.000	–	(354.812)	3.191.188
	Sterling W (Inc)	GBP	217.453	1.107	(17.780)	200.780
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	53.920	3.352.135	(224.468)	3.181.587
	Klasse C (Acc)	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse E (Acc)	USD	196.450	80.885	–	277.335
	Klasse E (Acc)	EUR	315.700	29.500	(66.700)	278.500
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	–	805.334	–	805.334
	Klasse G (Acc)	USD	5.000	64.423	–	69.423
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	481.211	5.667.526	(896.077)	5.252.660
	Klasse K (Acc)	USD	1.399.704	177.850	(849.499)	728.055
	Klasse K (Acc)	EUR	1.983.904	208.207	(213.875)	1.978.236
	Klasse W (Acc)	USD	4.978.700	1.008.970	(482.304)	5.505.366
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	–	10.000	–	10.000
BNY Mellon Brazil Equity Fund						
	Klasse A	USD	11.211.263	1.237.168	(2.023.178)	10.425.253
	Klasse A	EUR	14.680.237	3.339.521	(6.458.805)	11.560.953
	Klasse B	USD	2.618.496	395.860	(866.769)	2.147.587
	Klasse B	EUR	105.398	–	–	105.398
	Sterling B (Acc)	GBP	195.131	41.401	(170.146)	66.386
	Klasse C	USD	6.259.248	5.527.855	(3.916.265)	7.870.838
	Klasse C	EUR	5.919.756	399.978	(5.763.280)	556.454
	Sterling C (Inc)	GBP	31.340	28.640	(24.524)	35.456
	Klasse G (Acc)	EUR	1.653.156	79.155	–	1.732.311
	Klasse H (Hedged)	EUR	1.359.231	901.012	(579.556)	1.680.687
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	5.006.428	574.288	(3.771)	5.576.945
	Klasse W (Acc)	USD	993.387	–	(335.310)	658.077
	Klasse W (Acc)	EUR	561.080	122.086	(182.883)	500.283
	Sterling W (Acc)	GBP	3.335.679	2.453.192	(902.395)	4.886.476
BNY Mellon Dynamic Total Return Fund**						
	Klasse A (Acc)	USD	11.806	–	(11.806)	–
	Klasse C (Acc)	USD	310.749	–	(310.749)	–
	Klasse E (Acc)	USD	14.519.613	–	(14.519.613)	–
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	148.618	–	(148.618)	–
	Klasse W (Acc)	USD	5.000	–	(5.000)	–
	Klasse X (Acc)	USD	50.205	–	(50.205)	–

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	56	–	(56)	–
	Klasse A (Inc)	USD	80.276	20.290	(55.136)	45.430
	Klasse C (Acc)	USD	79.747.465	91.880	(21.149.759)	58.689.586
	Klasse G (Acc)	USD	1.023.990	65.131	(482.462)	606.659
	Klasse G (Acc)	EUR	130.259	2.479	(45.129)	87.609
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	14.484.481	165.099	(1.989.687)	12.659.893
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	3.497.367	273.059	(538.703)	3.231.723
	Klasse W (Acc)	USD	40.751.080	12.979.041	(11.483.802)	42.246.319
	Klasse W (Acc)	EUR	53.633.658	2.378.798	(3.586.844)	52.425.612
	Klasse W (Inc)	EUR	71.942.297	–	(6.305.413)	65.636.884
	Klasse X (Acc)	USD	90.100.439	–	(39.232)	90.061.207
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse A (Inc)	USD	5.009	231	(116)	5.124
	Klasse C (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Inc)	USD	5.009	231	(116)	5.124
	Klasse E (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (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
	Klasse E (Inc)	USD	5.009	231	(116)	5.124
	Klasse E (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
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	100.171	4.622	(2.311)	102.482
	Klasse W (Acc)	USD	23.355.282	–	(6.061.737)	17.293.545
	Klasse W (Acc) (Hedged)	DKK	100.000	–	–	100.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	NOK	100.000	–	–	100.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SEK	100.000	–	–	100.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	100.000	27.596.102	(1.243.292)	26.452.810
	Klasse W (Inc)	USD	5.009	231	(116)	5.124
	Klasse W (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
	Klasse X (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	30.483.755	11.927	(15.872.695)	14.622.987
	Klasse W (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	(86.811)	13.189
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	100.000	–	(88.510)	11.490
	Klasse X (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	72.000	3.436.500	(5.000)	3.503.500
	Klasse C (Acc)	USD	339.875	3.433.381	(805.509)	2.967.747
	Klasse C (Inc)	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	–	45.249.692	–	45.249.692
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	–	1.845.502	(86.046)	1.759.456
	Klasse W (Acc)	USD	48.046.390	113.517.960	(1.458.582)	160.105.768
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	–	5.115.002	(86.031)	5.028.971
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	–	100.000	–	100.000
	Klasse W (Inc)	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	8.642.783	4.427	(91.004)	8.556.206
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	–	100.000	–	100.000
	Klasse X (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
	Klasse X (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						
	Klasse A (Inc)	USD	34.017	44.069	(6.190)	71.896
	Klasse A (Inc)	EUR	609.577	1.010.609	–	1.620.186
	Klasse C (Acc)	USD	188.437	–	(136.000)	52.437
	Klasse C (Inc)	USD	5.139	305	(152)	5.292
	Klasse E (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
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	(86.755)	13.245
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	13.031	1.340.000	(1.340.000)	13.031
	Klasse K (Acc)	USD	313.433	–	–	313.433
	Klasse K (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	(88.281)	11.719
	Klasse L (Acc)	USD	65.643.817	44.514.076	(68.326.806)	41.831.087
	Klasse L (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
	Klasse W (Acc)	USD	63.099.253	–	(49.206.229)	13.893.024
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	100.000	–	(100.000)	–
	Klasse W (Inc)	USD	5.087	302	(151)	5.238
	Klasse W (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
	Klasse X (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
	Klasse X (Inc)	USD	5.127	304	(152)	5.279

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund						
	Klasse A	USD	29.163	194.492	(9.537)	214.118
	Klasse A	EUR	90.099	59.325	(15.865)	133.559
	Klasse A (Inc)	USD	51	1	(52)	–
	Klasse A (Inc) (M)	HKD	327	494	(363)	458
	Klasse B	USD	2.172	–	–	2.172
	Klasse C	USD	94.118	21.507	(19.997)	95.628
	Klasse C	EUR	58.848	11.190	(17.034)	53.004
	Klasse G (Inc)	USD	17.710	1.730	(1.422)	18.018
	Klasse H (Hedged)	EUR	124.861	17.590	(39.342)	103.109
	Klasse I (Hedged)	EUR	130.581	12.755	(18.124)	125.212
	Klasse W	USD	255.631	38.878	(35.576)	258.933
	Klasse W	EUR	7.006	1.681	(343)	8.344
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	135.169	16.906	(5.694)	146.381
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	243.405	227.246	(14.209)	456.442
	Klasse W (Inc) (Hedged)	CHF	58.160	20.000	–	78.160
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	212.650	–	(1.100)	211.550
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	27.930	1.203	(5.450)	23.683
	Klasse X	USD	673.975	32.868	(5.725)	701.118
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	173.939	–	(173.939)	–
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund						
	Klasse A	USD	532.145	34.600	(95.824)	470.921
	Klasse A	EUR	4.280.343	304.860	(938.883)	3.646.320
	Klasse C	USD	5.093.433	455.297	(521.513)	5.027.217
	Klasse C	EUR	3.002.021	119.226	(241.869)	2.879.378
	Klasse C (Inc)	USD	798.050	–	(328.677)	469.373
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	1.339.284	272.635	(212.867)	1.399.052
	Klasse W	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse X (Inc)	USD	2.630.319	126.444	(63.222)	2.693.541

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund						
	Klasse A	USD	8.092.103	–	(1.320.598)	6.771.505
	Klasse A	EUR	13.646.522	330.194	(2.882.813)	11.093.903
	Klasse A (Inc)	USD	52.723	20	(33.110)	19.633
	Klasse A (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
	Klasse C	USD	1.469.138	983.283	(438.220)	2.014.201
	Klasse C	EUR	621.038	88.861	(119.403)	590.496
	Klasse C (Inc)	USD	328.123	91.788	(231.422)	188.489
	Klasse C (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
	Klasse H (Hedged)	EUR	11.660.523	170.199	(5.124.002)	6.706.720
	Klasse I (Hedged)	EUR	2.533.104	3.096.658	(2.382.248)	3.247.514
	Sterling J (Inc) (Hedged)	GBP	11.000	–	–	11.000
	Klasse W	USD	86.541.800	58.125	(22.454)	86.577.471
	Klasse W	EUR	4.704.059	664.682	(1.957.570)	3.411.171
	Klasse W (Hedged)	EUR	8.982.606	731.918	(7.867.068)	1.847.456
	Klasse W (Inc)	EUR	767.287	–	–	767.287
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	487.950	–	–	487.950
	Sterling W (Inc)	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						
	Klasse A	EUR	23.504	28.859	–	52.363
	Klasse C	USD	256.500	–	–	256.500
	Klasse W (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse X (Inc)	USD	27.155.049	2.787.916	(2.382.154)	27.560.811
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	66.429.041	–	(11.516.416)	54.912.625
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	(86.035)	13.965
	Klasse W (Acc)	USD	64.610.852	–	–	64.610.852
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	7.349	–	–	7.349
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	211.011	28.844	(1.603)	238.252
	Klasse X (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Euroland Bond Fund						
	Klasse A	EUR	115.491.909	6.287.726	(42.091.405)	79.688.230
	Klasse A (Inc)	EUR	8.088.463	160.181	(1.895.544)	6.353.100
	Klasse B	EUR	62.950	–	(4.673)	58.277
	Klasse B (Inc)	EUR	16.640	–	–	16.640
	Klasse C	EUR	42.672.639	1.002.204	(14.571.579)	29.103.264
	Klasse C (Inc)	EUR	2.622.554	3.823	(497.242)	2.129.135
	Klasse G (Acc)	EUR	1.578.698	–	–	1.578.698
	Klasse H (Hedged)	CHF	3.026.540	26.000	(251.357)	2.801.183
	Klasse I (Hedged)	CHF	1.208.515	6.070.600	(437.654)	6.841.461
	Klasse S	EUR	14.014.449	4.064.749	(3.463.272)	14.615.926
	Klasse W (Acc)	EUR	60.883.193	5.874.178	(7.358.531)	59.398.840
BNY Mellon European Credit Fund						
	Klasse A	EUR	8.415	779	(831)	8.363
	Klasse C	EUR	40.381	6.764	(8.083)	39.062
	Klasse W (Acc)	EUR	847	27	–	874
	Klasse X	EUR	247.226	13.407	–	260.633
BNY Mellon Future Earth Fund*						
	Klasse A (Acc)	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse B (Acc)	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse C (Acc)	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse E (Acc)	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	–	100.000	–	100.000
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	–	100.000	–	100.000
	Klasse W (Acc)	USD	–	1.617.245	–	1.617.245
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	–	100.000	–	100.000
BNY Mellon Future Food Fund*						
	Klasse E (Acc)	EUR	–	605.000	(200.000)	405.000
	Klasse W (Acc)	USD	–	2.000.000	–	2.000.000
BNY Mellon Future Life Fund*						
	Klasse E (Acc)	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse W (Acc)	USD	–	2.000.000	–	2.000.000

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Bond Fund						
	Klasse A	USD	42.245.454	5.585.629	(12.051.844)	35.779.239
	Klasse A	EUR	21.615.304	555.816	(7.150.234)	15.020.886
	Klasse B	USD	750.738	42.244	(79.294)	713.688
	Klasse C	USD	62.411.076	14.823.923	(24.885.004)	52.349.995
	Klasse C	EUR	81.091.176	16.592.667	(51.343.436)	46.340.407
	Klasse C (Inc)	USD	553.933	17.500	(125.915)	445.518
	Sterling C (Inc)	GBP	3.235.412	266.072	(398.930)	3.102.554
	Klasse H (Hedged)	EUR	2.009.139	113.067	(611.891)	1.510.315
	Klasse I (Hedged)	EUR	5.237.009	95.419	(4.777.802)	554.626
	Klasse I (Acc) (Hedged)	AUD	–	10.273.565	(86.305)	10.187.260
	Klasse W (Acc)	USD	18.738.087	27.919.864	(9.259.457)	37.398.494
	Klasse W (Acc)	EUR	4.546	–	(4.546)	–
	Klasse X	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						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse A (Inc) (Q)	USD	5.012	28	(5.040)	–
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	10.289.102	1.393.686	(1.535.333)	10.147.455
	Klasse W (Acc)	USD	6.854.065	1.066.792	(6.776.173)	1.144.684
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	(100.000)	–
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	393.476	103.273	(202.524)	294.225
	Klasse X (Acc)	USD	198.786.267	14.267.371	–	213.053.638
	Klasse X (Acc) (Hedged)	CAD	463.472.278	–	–	463.472.278

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund						
	Klasse A	USD	3.389.842	182.884	(1.340.371)	2.232.355
	Klasse A	EUR	1.634.650	146.711	(485.868)	1.295.493
	Klasse A (Inc)	USD	178.103	325	–	178.428
	Klasse C	USD	110.208.727	9.788.027	(14.588.987)	105.407.767
	Klasse G (Acc)	EUR	67.120	–	(13.931)	53.189
	Klasse H (Hedged)	EUR	5.274.262	990.667	(2.865.015)	3.399.914
	Klasse H (Acc) (Hedged)	NOK	88.000	–	(88.000)	–
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	639.413	60.279	(276.162)	423.530
	Klasse I (Hedged)	EUR	10.595.082	227.160	(4.484.062)	6.338.180
	Klasse I (Inc) (Hedged)	EUR	1.340.481	–	(5.000)	1.335.481
	Klasse W	USD	128.431.502	4.901.303	(19.327.889)	114.004.916
	Klasse W (Hedged)	EUR	74.519.118	10.652.246	(135.974)	85.035.390
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	139.782	9.672	(139.782)	9.672
	Klasse W (Acc) (Hedged)	NOK	88.000	–	(88.000)	–
	Klasse W (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)	–
	Klasse X (Acc) (Hedged)	JPY	19.689.028	–	(24.772)	19.664.256
	Klasse X (Inc) (Hedged)	JPY	10.038.007	6.043	(105.401)	9.938.649
	Klasse Z (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse Z (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

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund						
	Klasse A	USD	273.888	2.226.119	(2.140.035)	359.972
	Klasse A	EUR	1.044.155	2.007.275	(929.288)	2.122.142
	Klasse A (Inc)	EUR	87.417	886.933	(696.936)	277.414
	Klasse B (Acc)	USD	5.000	–	(5.000)	–
	Klasse B (Acc)	EUR	5.000	–	(5.000)	–
	Klasse B (Inc)	USD	5.170	–	–	5.170
	Klasse B (Inc)	EUR	94.342	21.478	(3.655)	112.165
	Klasse C	USD	135.000	5.597	–	140.597
	Klasse C (Acc)	USD	19.394.549	13.513.941	(7.535.767)	25.372.723
	Klasse C (Acc)	EUR	5.000	–	(5.000)	–
	Klasse C (Inc)	USD	52.676	70.201	(21.480)	101.397
	Sterling C (Inc)	GBP	5.000	–	(5.000)	–
	Klasse E (Acc)	USD	2.396.890	2.552.812	(1.069.050)	3.880.652
	Klasse E (Acc)	CHF	874.464	39.929	(53.359)	861.034
	Klasse H (Hedged)	EUR	180.428	743.495	(411.743)	512.180
	Klasse I (Hedged)	EUR	1.018.814	642.760	(1.218.494)	443.080
	Klasse W (Acc)	USD	190.105	235.035	(25.603)	399.537
	Klasse W (Acc)	EUR	1.243.335	4.682.527	(553.251)	5.372.611
	Klasse W (Inc)	USD	236.198	–	(62.000)	174.198
	Klasse W (Inc)	EUR	66.211	2.169	(2.169)	66.211
BNY Mellon Global Equity Fund						
	Klasse A	USD	12.169.789	8.918.770	(11.566.666)	9.521.893
	Klasse A	EUR	1.383.653	6.026.595	(5.892.615)	1.517.633
	Klasse B	USD	3.273.634	–	(48.251)	3.225.383
	Klasse B	EUR	16.994	–	–	16.994
	Klasse C	USD	8.137.637	1.177.691	(2.791.462)	6.523.866
	Klasse I (Hedged)	EUR	243.605	–	–	243.605
	Klasse I (Acc) (Hedged)	AUD	–	10.068.961	(85.115)	9.983.846
	Klasse W (Acc)	USD	21.188.129	6.011.419	(3.578.315)	23.621.233
	Klasse W (Acc)	EUR	177.006.318	12.519.763	(8.840.247)	180.685.834

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Equity Income Fund						
	Klasse A	USD	10.085.112	2.311.300	(2.061.869)	10.334.543
	Klasse A	EUR	22.548.021	2.129.151	(4.705.428)	19.971.744
	Klasse A (Inc)	USD	2.899.281	24.674	(386.944)	2.537.011
	Klasse A (Inc)	EUR	6.030.788	567.738	(1.711.302)	4.887.224
	Sterling A (Acc)	GBP	293.069	–	(146.860)	146.209
	Klasse B	USD	5.388.669	–	(679.730)	4.708.939
	Klasse B	EUR	1.318.596	26.408	(381.847)	963.157
	Klasse B (Inc)	USD	3.725.187	9.871	(362.226)	3.372.832
	Klasse B (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
	Klasse C	USD	37.784.278	21.790	(21.252.931)	16.553.137
	Klasse C	EUR	5.569.211	505.134	(875.399)	5.198.946
	Klasse C (Inc)	USD	7.200.537	55.813	(973.710)	6.282.640
	Klasse C (Inc)	EUR	18.981.884	22.856	(2.071.608)	16.933.132
	Sterling C (Inc)	GBP	743.722	601	(88.755)	655.568
	Klasse G (Acc)	EUR	1.126.081	57.676	(928.000)	255.757
	Klasse H (Hedged)	EUR	5.093.817	333.710	(1.987.100)	3.440.427
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	6.888.678	174.590	(689.381)	6.373.887
	Klasse I (Hedged)	EUR	2.693.698	81.116	(1.730.969)	1.043.845
	Klasse W	USD	6.080.309	7.531.906	(10.341.920)	3.270.295
	Klasse W	EUR	15.760.320	2.424.150	(2.218.911)	15.965.559
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	209.957	53.528	(89.246)	174.239
	Klasse W (Inc)	USD	15.942.657	361.126	(2.365.444)	13.938.339
	Klasse W (Inc)	EUR	151.859.683	3.576.816	(4.424.743)	151.011.756
	Sterling W (Acc)	GBP	2.018.906	44.777	(696.361)	1.367.322
	Sterling W (Inc)	GBP	25.620.516	1.950.096	(10.246.580)	17.324.032
	Klasse Z (Acc)	USD	2.111.564	–	(15.000)	2.096.564
	Klasse Z (Acc)	EUR	38.120	3.983	(1.800)	40.303
	Klasse Z (Inc)	USD	3.131.227	–	(30.000)	3.101.227
	Klasse Z (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
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund						
	Klasse A	EUR	5.910.931	476.355	(1.775.670)	4.611.616
	Klasse C	USD	40.815.719	6.807.416	(2.819.075)	44.804.060
	Klasse C	EUR	12.195	–	–	12.195
	Klasse C (Inc)	USD	398.288	–	–	398.288
	Klasse H (Hedged)	EUR	1.168.660	64.935	(193.182)	1.040.413
	Klasse I (Hedged)	EUR	7.646.402	770.776	(454.028)	7.963.150
	Klasse W (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
	Klasse X (Inc)	USD	21.296.254	2.227.511	(1.355.630)	22.168.135
	Klasse X (Inc) (Hedged)	EUR	19.537.541	2.207.290	(1.340.572)	20.404.259

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	195.925	–	–	195.925
	Klasse A (Inc)	USD	716.993	–	–	716.993
	Klasse A (Inc)	EUR	5.545	4.843	(100)	10.288
	Klasse B (Acc)	SGD	7.885.537	7.327.781	(1.157.110)	14.056.208
	Klasse B (Acc)	USD	1.311.832	4.143.617	(159.842)	5.295.607
	Klasse B (Inc)	USD	6.491.158	10.070.812	(1.082.220)	15.479.750
	Klasse B (Inc)	SGD	4.429.644	6.435.611	(731.378)	10.133.877
	Klasse B (Inc) (M)	USD	–	5.138	(69)	5.069
	Klasse B (Inc) (M)	SGD	–	5.130	(65)	5.065
	Klasse E (Inc)	USD	876.451	52.360.689	(4.360.722)	48.876.418
	Klasse E (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
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	323.699	307.977	–	631.676
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	1.071.548	44.750	(99.522)	1.016.776
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	669.773	590.156	(241.286)	1.018.643
	Klasse J (Inc) (Hedged)	SGD	1.935.403	2.017.727	(256.403)	3.696.727
	Klasse W (Acc)	USD	11.117.644	11.566.422	(882.769)	21.801.297
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	180.000	–	(82.713)	97.287
	Klasse W (Inc)	USD	2.182.226	2.478.456	(156.340)	4.504.342
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	17.900.000	–	–	17.900.000
BNY Mellon Global Leaders Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	861.649	175.060	(14.190)	1.022.519
	Klasse A (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse A (Inc)	EUR	5.000	–	(5.000)	–
	Klasse B (Acc)	USD	5.000	6.671.393	(290.188)	6.386.205
	Klasse C (Acc)	USD	3.167.533	–	(121.391)	3.046.142
	Klasse E (Acc)	USD	10.663.143	1.744.736	(1.752.424)	10.655.455
	Klasse E (Acc)	EUR	991.680	–	–	991.680
	Sterling E (Acc)	GBP	2.926.036	351.480	(90.551)	3.186.965
	Klasse H (Acc) (Hedged)	DKK	67.000	–	(55.942)	11.058
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	80.161	51.175	(12.893)	118.443
	Klasse H (Acc) (Hedged)	NOK	88.000	–	(75.075)	12.925
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SEK	97.000	–	(84.355)	12.645
	Klasse W (Acc)	USD	749.322	439.998	(792.365)	396.955
	Klasse W (Acc) (Hedged)	DKK	67.000	–	(56.680)	10.320
	Klasse W (Acc) (Hedged)	NOK	88.000	–	(75.249)	12.751
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SEK	97.000	–	(84.525)	12.475
	Sterling W (Acc)	GBP	993.773	274.346	(246.479)	1.021.640

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Multi-Asset Income Fund**						
	Klasse A (Acc)	EUR	5.000	–	(5.000)	–
	Klasse A (Inc)	EUR	2.443.887	44.976	(2.488.863)	–
	Klasse A (Inc)	USD	5.049	96	(5.145)	–
	Klasse C (Acc)	EUR	5.930	–	(5.930)	–
	Klasse E (Inc)	EUR	6.167.284	81.813	(6.249.097)	–
	Klasse W (Acc)	EUR	10.635.492	–	(10.635.492)	–
BNY Mellon Global Opportunities Fund						
	Klasse A	USD	2.037.553	319.561	(364.433)	1.992.681
	Klasse A	EUR	7.456.242	682.623	(770.303)	7.368.562
	Klasse B	USD	765.528	–	(43.078)	722.450
	Klasse C	USD	258.231	3.883	(11.182)	250.932
	Klasse C	EUR	52.416	99.447	(40)	151.823
	Klasse H (Hedged)	EUR	242.445	–	(100.399)	142.046
	Klasse I (Hedged)	EUR	14.931	–	–	14.931
	Klasse W (Acc)	USD	3.600	1.970.644	(1.969.179)	5.065
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)						
	Klasse A	EUR	556.965.607	212.047.895	(118.618.483)	650.395.019
	Klasse A (Inc)	EUR	17.522.756	3.199.236	(1.331.887)	19.390.105
	Klasse C	EUR	137.886.714	70.268.629	(96.267.022)	111.888.321
	Klasse C (Inc)	EUR	4.428.295	4.036.578	(1.452.633)	7.012.240
	Klasse G (Acc)	EUR	9.764.885	8.847.156	(600.176)	18.011.865
	Klasse G (Inc)	EUR	4.291.694	451.608	(318.534)	4.424.768
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SGD	4.521.594	9.837	(865.271)	3.666.160
	Klasse H (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
	Klasse W	EUR	536.534.496	53.787.230	(75.484.280)	514.837.446
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	520.362	–	(23.626)	496.736
	Klasse W (Inc)	EUR	1.039.717	–	–	1.039.717
	Klasse X	EUR	655.544.243	10.322.633	(12.685.955)	653.180.921
	Klasse Z (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
	Sterling W (Acc)	GBP	11.550.607	4.550.239	(2.004.190)	14.096.656
	Sterling W (Inc)	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

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)						
	Klasse A	USD	61.832.404	25.534.326	(6.551.188)	80.815.542
	Klasse C	USD	26.138.741	26.851.705	(2.765.184)	50.225.262
	Klasse C (Inc)	USD	8.993	–	–	8.993
	Klasse G (Acc)	USD	4.250	64.582	–	68.832
	Klasse W	USD	13.048.442	5.120.601	(2.496.865)	15.672.178
	Klasse W (Inc)	USD	9.459.564	1.419.756	(555.661)	10.323.659
	Klasse X	USD	61.865.762	284.202	(4.704.337)	57.445.627
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	3.479.928	1.554.416	(787.023)	4.247.321
	Klasse A (Inc)	USD	104.868	591.948	(27.781)	669.035
	Klasse C (Acc)	USD	8.777.559	1.552.158	(1.747.111)	8.582.606
	Klasse G (Acc)	USD	170.550	233.422	(10.000)	393.972
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	61.159.515	15.594.566	(8.094.471)	68.659.610
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	2.075.534	100.306	(181.527)	1.994.313
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	12.375.078	2.121.265	(2.853.079)	11.643.264
	Klasse I (Inc) (Hedged)	EUR	710.936	–	(225.000)	485.936
	Klasse W (Acc)	USD	49.014.543	14.961.338	(8.373.055)	55.602.826
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	121.900	163.507	(10.050)	275.357
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	52.457.305	22.067.269	(3.638.280)	70.886.294
	Klasse W (Inc)	USD	30.073.325	3.766.486	–	33.839.811
	Klasse W (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
	Klasse X (Acc)	USD	4.363	39.031.385	–	39.035.748
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	50.884.969	–	(20.307.669)	30.577.300
	Klasse Y (Acc)	USD	155.815.437	–	(12.956.514)	142.858.923
	Sterling Y (Acc) (Hedged)	GBP	7.388.586	–	–	7.388.586
	Klasse Z (Acc)	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse Z (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						
	Klasse W (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse X (Acc) (Hedged)	CAD	28.492.519	–	–	28.492.519

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	136.827	1.218.834	(1.080.900)	274.761
	Klasse C	JPY	700.701	1.197.271	(454.549)	1.443.423
	Klasse C	USD	–	28.139.699	–	28.139.699
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	3.994.995	529.036	(165.080)	4.358.951
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	25.597.224	–	–	25.597.224
	Klasse G (Acc)	EUR	5.000	–	(5.000)	–
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	1.083.387	379.026	(81.198)	1.381.215
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SGD	489.734	17.422	(97.261)	409.895
	Klasse H (Acc) (Hedged)	NOK	88.000	–	(82.791)	5.209
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SEK	97.000	–	(91.520)	5.480
	Klasse H (Hedged)	EUR	1.315.391	895.999	(402.307)	1.809.083
	Klasse H (Hedged)	USD	253.312	7.011	(22.585)	237.738
	Klasse I (Hedged)	EUR	2.523.308	3.698.431	(4.504.060)	1.717.679
	Klasse I (Hedged)	USD	465.609	–	–	465.609
	Klasse W	JPY	18.889.337	1.719.979	(174.882)	20.434.434
	Klasse W (Acc)	EUR	25.182.710	551.158	(204.402)	25.529.466
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	630.303	780	(37.397)	593.686
	Klasse W (Acc) (Hedged)	NOK	88.000	–	(82.728)	5.272
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SEK	97.000	–	(91.474)	5.526
	Sterling W (Acc)	GBP	1.054.479	337.463	(168.219)	1.223.723
	Sterling W (Inc)	GBP	5.316.378	553.070	(90.600)	5.778.848

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund						
	Klasse A	EUR	84.506.257	11.190.721	(14.676.634)	81.020.344
	Klasse A	USD	31.911.348	4.920.959	(7.427.228)	29.405.079
	Klasse A (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
	Klasse B	EUR	1.335.311	246.989	(222.566)	1.359.734
	Klasse B	USD	11.094.298	14.604.205	(3.362.344)	22.336.159
	Klasse B (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
	Klasse C	EUR	48.207.401	7.405.216	(7.372.153)	48.240.464
	Klasse C	USD	95.232.761	3.412.110	(43.066.508)	55.578.363
	Klasse G (Acc)	EUR	2.522.228	132.261	(389.644)	2.264.845
	Klasse H (Acc) (Hedged)	USD	100.000	–	(100.000)	–
	Klasse I (Acc) (Hedged)	USD	100.000	–	(100.000)	–
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	644.076	1.300.065	(123.224)	1.820.917
	Klasse S	EUR	41.110.627	9.206.534	(4.135.188)	46.181.973
	Klasse S (Acc) 1	USD	31.667.725	–	–	31.667.725
	Klasse W	EUR	97.268.019	63.247.622	(48.979.817)	111.535.824
	Klasse W	USD	40.091.670	4.744.889	(7.491.508)	37.345.051
	Klasse W (Hedged)	USD	2.176.148	820.333	(543.980)	2.452.501
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SGD	276.929	49.805	(90.773)	235.961
	Klasse W (Inc)	EUR	110.280.944	8	(110.275.948)	5.004
	Klasse W (Inc)	USD	13.457.168	–	–	13.457.168
	Sterling W (Acc)	GBP	9.728.969	1.341.550	(4.732.379)	6.338.140
	Sterling W (Inc)	GBP	3.947.027	2.297.617	(111)	6.244.533
	Klasse X (Acc)	USD	96.371.579	37.126.294	–	133.497.873
	Sterling X	GBP	7.143.040	–	(505.112)	6.637.928

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Mobility Innovation Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	15.392.119	10.599.816	(2.799.924)	23.192.011
	Klasse A (Acc)	EUR	13.603.780	38.813.643	(3.493.089)	48.924.334
	Klasse A (Inc)	USD	564.120	241.404	(94.964)	710.560
	Klasse A (Inc)	EUR	3.253.144	3.309.085	(704.050)	5.858.179
	Klasse B (Acc)	USD	11.262.547	1.475.996	(1.592.900)	11.145.643
	Klasse B (Acc)	SGD	–	5.000	–	5.000
	Klasse C (Acc)	USD	105.000	3.592.395	(1.745.000)	1.952.395
	Klasse C (Acc)	EUR	8.494.708	7.188.528	(3.888.054)	11.795.182
	Klasse C (Inc)	EUR	1.083.000	31.502	(66.000)	1.048.502
	Klasse E (Acc)	USD	56.662.786	47.546.339	(12.786.124)	91.423.001
	Klasse E (Acc)	CHF	14.164.783	3.028.097	(2.207.946)	14.984.934
	Klasse E (Acc)	EUR	5.643.411	1.916.414	(924.499)	6.635.326
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	15.222.635	3.583.261	(3.313.807)	15.492.089
	Klasse E (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
	Klasse G (Acc)	USD	5.000	8.725	–	13.725
	Klasse G (Acc)	CHF	364.270	144.905	(10.000)	499.175
	Klasse G (Acc)	EUR	13.130	22.876.018	(22.730.610)	158.538
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	77.380	(100.000)	77.380
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	–	109.519	–	109.519
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	11.880.424	14.465.973	(3.951.528)	22.394.869
	Sterling H (Acc) (Hedged)	GBP	–	100.000	–	100.000
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	257.654	360.755	(149.217)	469.192
	Klasse J (Acc) (Hedged)	EUR	615.969	–	–	615.969
	Klasse K (Acc)	USD	8.242.207	8.392.584	(1.362.575)	15.272.216
	Klasse K (Acc) (Hedged)	CHF	2.558.128	610.926	(486.751)	2.682.303
	Klasse K (Acc) (Hedged)	EUR	7.565.499	6.814.887	(1.652.020)	12.728.366
	Klasse K (Acc) (Hedged)	SGD	–	744.258	(5.000)	739.258
	Klasse K (Inc)	USD	983.707	495.797	(25.397)	1.454.107
	Klasse K (Inc) (Hedged)	CHF	170.038	160.133	(114.382)	215.789
	Klasse K (Inc) (Hedged)	EUR	390.711	83.844	(33.706)	440.849
	Klasse K (Inc) (Hedged)	SGD	127.171	396.693	(123.186)	400.678
	Sterling K (Acc) (Hedged)	GBP	689.217	157.398	–	846.615
	Klasse W (Acc)	USD	45.075.993	36.181.737	(17.285.002)	63.972.728
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	383.064	241.543	(154.504)	470.103
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	32.705.461	22.002.020	(9.380.835)	45.326.646
	Klasse W (Inc)	USD	46.276	110.957	–	157.233
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	2.405	–	–	2.405
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker**						
	Klasse A	USD	4.753.892	3.222	(4.757.114)	–
	Klasse A	EUR	1.736.077	23.452	(1.759.529)	–
	Klasse C	USD	3.553.700	–	(3.553.700)	–
	Klasse C	EUR	206.768	–	(206.768)	–

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund						
	Klasse A	EUR	2.559.604	359.964	(294.199)	2.625.369
	Klasse A	USD	119.230	27.632	(6.237)	140.625
	Klasse B	EUR	53.912	–	–	53.912
	Klasse C	EUR	3.830.665	530.927	(527.471)	3.834.121
	Klasse C	USD	8.702.409	5.180.811	–	13.883.220
	Klasse W (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						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse B (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse B (Acc)	SGD	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (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
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	100.000	–	–	100.000
	Klasse W (Acc)	USD	4.398.090	–	–	4.398.090
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	7.000.331	2.668.099	(2.329.792)	7.338.638
	Klasse A (Acc)	USD	533.306	344.033	(212.600)	664.739
	Klasse A (Inc)	EUR	5.049	532.030	(15)	537.064
	Klasse C (Acc)	EUR	5.001	–	(1)	5.000
	Klasse E (Acc)	EUR	85.230.803	–	–	85.230.803
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	12.383.665	1.311.680	(657.924)	13.037.421
	Klasse G (Acc)	EUR	2.352.825	106.250	–	2.459.075
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	494.292	236.104	(34.000)	696.396
	Klasse H (Acc) (Hedged)	NOK	88.000	–	(88.000)	–
	Klasse W (Acc)	EUR	25.959.593	37.051.900	(3.561.415)	59.450.078
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	30.717.378	7.623.147	(595.998)	37.744.527
	Klasse W (Acc) (Hedged)	NOK	88.000	–	(88.000)	–
	Klasse W (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
	Klasse W (Inc)	EUR	5.000	42	(21)	5.021
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	269.756	20.229	(221.082)	68.903
	Klasse X (Acc)	EUR	92.606.686	–	–	92.606.686
	Klasse Z (Acc)	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse Z (Acc) (Hedged)	USD	100.000	–	(89.626)	10.374
	Klasse Z (Inc)	EUR	–	5.026	(13)	5.013
	Klasse Z (Inc) (Hedged)	USD	100.000	728.417	(90.501)	737.916

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)						
	Klasse A (Acc)	EUR	178.775	3.839.482	(59.348)	3.958.909
	Klasse A (Inc)	EUR	5.000	13	(7)	5.006
	Klasse E (Acc)	EUR	12.954.335	22.027.332	(1.961.758)	33.019.909
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	1.324.319	41.500	–	1.365.819
	Klasse E (Inc)	EUR	5.000	94	(47)	5.047
	Klasse G (Acc)	EUR	5.000	85.603	–	90.603
	Klasse W (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
	Klasse W (Inc)	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						
	Klasse A (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**						
	Klasse A	USD	548.341	16.025	(564.366)	–
	Klasse A	EUR	435.964	22.474	(458.438)	–
	Klasse B	USD	94.858	–	(94.858)	–
	Klasse C	USD	48.863	–	(48.863)	–
	Klasse C	EUR	583	–	(583)	–
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	4.677	–	–	4.677
	Klasse B (Inc)	USD	5.156	161	(26)	5.291
	Klasse C (Inc)	USD	908.914	3.753	(908.914)	3.753
	Klasse E (Acc)	EUR	233.288	–	(233.288)	–
	Klasse E (Inc)	USD	4.012.257	257.875	(977.420)	3.292.712
	Klasse E (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
	Klasse W (Acc)	USD	19.884.479	205.102	(1.111.543)	18.978.038
	Klasse W (Acc)	EUR	16.027.667	2.446.425	(2.058.966)	16.415.126
	Klasse W (Inc)	USD	5.575.000	1.925.000	–	7.500.000
	Sterling W (Inc)	GBP	14.160.007	405.501	(8.937.971)	5.627.537

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	154.164	434.459	(166.132)	422.491
	Klasse A (Inc) (M)	USD	–	5.100	(50)	5.050
	Klasse C (Acc)	USD	130.071.488	14.932.146	(44.094.376)	100.909.258
	Klasse E (Acc)	USD	21.402.258	585.095	(227.000)	21.760.353
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	3.550.000	530.000	(90.000)	3.990.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	4.825.000	1.566.000	–	6.391.000
	Klasse E (Inc) (Hedged)	EUR	8.248.264	243.687	(121.843)	8.370.108
	Sterling G (Inc) (Hedged)	GBP	–	100.000	–	100.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	3.361.733	19.453.564	(2.925.796)	19.889.501
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	–	100.000	(85.328)	14.672
	Sterling H (Acc) (Hedged)	GBP	–	100.000	(87.818)	12.182
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	167.930	214.624	(131.328)	251.226
	Klasse P (Acc)	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse P (Inc)	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse W (Acc)	USD	40.308.451	134.576.012	(6.546.519)	168.337.944
	Klasse W (Acc)	EUR	5.091	9.138.487	(192.909)	8.950.669
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	27.244.051	1.659.400	(3.000.000)	25.903.451
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	33.024.845	68.332.490	(6.183.451)	95.173.884
	Klasse W (Inc)	USD	62.960.471	28.562.129	(4.125.470)	87.397.130
	Klasse W (Inc) (Hedged)	CHF	6.574.781	1.000.000	–	7.574.781
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	143.328.872	54.082.452	(22.579.240)	174.832.084
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	–	100.000	–	100.000
	Klasse X (Acc)	USD	7.976.912	–	(7.976.912)	–
	Klasse Z (Acc)	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse Z (Acc) (Hedged)	CHF	–	100.000	–	100.000
	Klasse Z (Acc) (Hedged)	EUR	–	598.025	–	598.025
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	–	100.000	–	100.000
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund*						
	Klasse A (Acc)	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse G (Acc)	EUR	–	101.650	–	101.650
	Klasse W (Acc)	EUR	–	953.999.179	(187.151.539)	766.847.640
	Klasse X (Acc)	EUR	–	7.348	(2.349)	4.999
	Klasse Z (Acc)	EUR	–	157.093.407	(870.705)	156.222.702

* Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.

** Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum geschlossen.

3. MANAGEMENT- UND PERFORMANCEGEBÜHREN

MANAGEMENTGEBÜHREN

Die Verwaltungsgesellschaft 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
Klasse A	0,40 % - 2,00 %	Klasse N	0,90 %
Klasse B	0,75 % - 1,50 %	Klasse P	1,10 %
Klasse C	0,30 % - 1,00 %	Klasse R	0,60 % - 1,50 %
Klasse D	0,50 % - 1,00 %	Klasse S	0,40 % - 1,00 %
Klasse E	0,08 % - 2,00 %	Klasse T	0,40 % - 1,00 %
Klasse F	0,10 % - 0,45 %	Klasse U	0,20 % - 0,85 %
Klasse G	0,30 % - 1,00 %	Klasse V	0,18 %
Klasse H	0,40 % - 2,00 %	Klasse W	0,20 % - 0,80 %
Klasse I	0,30 % - 1,00 %	Klasse X	Keine
Klasse J	1,25 % - 1,50 %	Klasse Y	Keine
Klasse K	0,30 % - 1,40 %	Klasse Z	0,25 % - 0,65 %
Klasse L	0,16 %		

Die zugunsten der Verwaltungsgesellschaft aufgelaufenen Managementgebühren und die zum Ende des Berichtszeitraums fälligen Beträge sind unter den Posten „Managementgebühr“ und „Zahlbare Aufwendungen“ in der Gesamtergebnisrechnung bzw. in der Bilanz ausgewiesen.

PERFORMANCEGEBÜHREN

Neben der jährlichen Managementgebühr hat die Verwaltungsgesellschaft bei bestimmten Anteilsklassen der folgenden Fonds Anspruch auf eine jährliche Performancegebühr (die „Performancegebühr“), wie in dem betreffenden Nachtrag zum Prospekt erläutert. Nachstehende Tabelle führt die Sätze für die Performancegebühr und die Referenzwerte der jeweiligen Anteilsklasse auf:

Fonds	Referenzwert	Satz
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	3-Monats-EURIBOR/USD LIBOR/GBP LIBOR/CHF LIBOR/JPY LIBOR	Klassen D, R, S und T – 10,00 %
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	1-Monats-EURIBOR/USD LIBOR/GBP LIBOR/CHF LIBOR	Klassen D, R, S, T und U – 15,00 %
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	1-Monats-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 in USD	Klassen D, F, S, T und U – 10,00 %
BNY Mellon Global Leaders Fund[^]	MSCI World Index (Nettodividende reinvestiert) in Euro/ USD	Klasse U – 10,00 %
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	MSCI World Daily (Nettodividende reinvestiert) in Euro/ USD	Klasse S – 15,00 %

[^] Dieser Fonds hatte weder im laufenden noch in früheren Berichtszeiträumen Anteilsklassen ausgegeben, die zu einer Performancegebühr berechtigten.

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. MANAGEMENT- UND PERFORMANCEGEBÜHREN Forts.

PERFORMANCEGEBÜHREN (Fortsetzung)

In der nachstehenden Tabelle sind die Performancegebühren gemäß Gesamtergebnisrechnung für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2022 und 30. Juni 2021 aufgeführt, aufgeschlüsselt nach Anteilsklassen der Fonds:

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Basiswährung des Fonds	Performancegebühr Basiswährung 30. Juni 2022	Performancegebühr Basiswährung 30. Juni 2021
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund			Summe	108	3.769
	Klasse D (Acc)	EUR	EUR	–	–
	Klasse R	EUR	EUR	–	–
	Klasse R (Hedged)	USD	EUR	108	353
	Klasse R (Inc)	EUR	EUR	–	–
	Klasse S	EUR	EUR	–	–
	Klasse S (Inc)	EUR	EUR	–	–
	Klasse T (Hedged)	CHF	EUR	–	–
	Klasse T (Hedged)	USD	EUR	–	3.416
	Sterling T (Acc) (Hedged)	GBP	EUR	–	–
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund			Summe	15.916	16.849
	Klasse D (Acc) (Hedged)	EUR	GBP	–	–
	Klasse R (Hedged)	CHF	GBP	–	–
	Klasse R (Hedged)	EUR	GBP	–	–
	Klasse R (Hedged)	USD	GBP	6.840	8.309
	Klasse R (Inc) (Hedged)	EUR	GBP	–	–
	Sterling R (Acc)	GBP	GBP	–	–
	Sterling S (Acc)	GBP	GBP	2	–
	Klasse T (Hedged)	EUR	GBP	–	–
	Klasse T (Hedged)	USD	GBP	1.827	2.474
	Klasse U (Hedged)	EUR	GBP	–	–
	Klasse U (Hedged)	USD	GBP	3.711	6.066
	Klasse U (Inc) (Hedged)	EUR	GBP	–	–
	Sterling U (Acc)	GBP	GBP	3.536	–
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund			Summe	–	85
	Klasse F (Acc)	EUR	EUR	–	1
	Klasse F (Acc) (Hedged)	CHF	EUR	–	–
	Klasse F (Acc) (Hedged)	USD	EUR	–	20
	Sterling F (Acc) (Hedged)	GBP	EUR	–	49
	Klasse R (Acc)	EUR	EUR	–	–
	Klasse U (Acc)	EUR	EUR	–	–
	Klasse U (Acc) (Hedged)	CHF	EUR	–	–
	Klasse U (Acc) (Hedged)	USD	EUR	–	15
	Sterling U (Acc) (Hedged)	GBP	EUR	–	–
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund			Summe	–	–
	Klasse S	EUR	EUR	–	–
	Klasse S (Acc) 1	USD	EUR	–	–

4. VERWALTUNGSgebÜHREN

Die Verwaltungsgesellschaft zahlt an die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (der „Administrator“) aus dem Vermögen jedes Fonds eine Jahresgebühr, die täglich aufläuft und, wie im Prospekt angegeben, monatlich rückwirkend zu zahlen ist. Die zugunsten des Administrators aufgelaufene jährliche Gebühr wird allen Anteilsklassen zugewiesen und stellt einen Abzug vom Nettoinventarwert des Fonds und somit jeder Klasse dar. Die zugunsten des Administrators aufgelaufenen 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. VERWAHRSTELLENGEBÜHREN

Die Gesellschaft zahlt an die Verwahrstelle aus dem Vermögen jedes Fonds eine Jahresgebühr, die täglich aufläuft und, wie im Prospekt angegeben, monatlich rückwirkend zu zahlen ist. Die zugunsten der Verwahrstelle aufgelaufene jährliche Gebühr wird allen Anteilsklassen zugewiesen und stellt einen Abzug vom Nettoinventarwert des Fonds und somit jeder Klasse dar. Die zugunsten der Verwahrstelle aufgelaufenen Gebühren und die zum Ende des Berichtszeitraums fälligen Beträge sind unter den Posten „Verwahrstellengebühr“ 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. (die „Verwaltungsgesellschaft“) 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 Anteilseignern mitgeteilt. Zum Datum dieses Abschlusses gelten die folgenden Ausgabenobergrenzen:

Fonds	Vereinbarte Grenze für die Gesamtkostenquote („TER“)
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr („JVG“) plus 15 Basispunkte
BNY Mellon Asian Income Fund	TER-Grenze der JVG plus 9 Basispunkte
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	TER-Grenze der JVG plus 13 Basispunkte
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund (mit Höchstgrenze ab dem Auflegungsdatum, dem 18. November 2021)	TER-Grenze der JVG plus 10 Basispunkte ⁽¹⁾
BNY Mellon Dynamic Total Return Fund (mit Höchstgrenze bis zum Schließungstermin am 26. Februar 2021)	TER-Grenze der JVG plus 22 Basispunkte ⁽²⁾
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	TER-Grenze der JVG plus 10 Basispunkte ⁽³⁾
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	TER-Grenze der JVG plus 9,5 Basispunkte ⁽⁴⁾
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	TER-Grenze der JVG plus 9,5 Basispunkte ⁽⁵⁾
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund	TER-Grenze der JVG plus 9,5 Basispunkte ⁽⁶⁾
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	TER-Grenze der JVG plus 9,5 Basispunkte ⁽⁷⁾
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	TER-Grenze der JVG plus 17 Basispunkte ⁽⁸⁾
BNY Mellon Future Earth Fund (mit Höchstgrenze ab dem Auflegungsdatum am 12. Januar 2021)	TER-Grenze der JVG plus 13 Basispunkte
BNY Mellon Future Food Fund (mit Höchstgrenze ab dem Auflegungsdatum am 12. Januar 2021)	TER-Grenze der JVG plus 13 Basispunkte
BNY Mellon Future Life Fund (mit Höchstgrenze ab dem Auflegungsdatum am 12. Januar 2021)	TER-Grenze der JVG plus 13 Basispunkte
BNY Mellon Global Credit Fund ⁽⁹⁾	
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	TER-Grenze der JVG plus 30 Basispunkte
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	TER-Grenze der JVG plus 13 Basispunkte
BNY Mellon Global Leaders Fund	TER-Grenze der JVG plus 15 Basispunkte
BNY Mellon Global Multi-Asset Income Fund (mit Höchstgrenze bis zum Schließungstermin am 26. März 2021)	TER-Grenze der JVG plus 12 Basispunkte
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	TER-Grenze der JVG plus 6 Basispunkte ⁽¹⁰⁾
BNY Mellon Global Unconstrained Fund	TER-Grenze der JVG plus 15 Basispunkte ⁽¹¹⁾
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	TER-Grenze der JVG plus 17 Basispunkte
BNY Mellon Mobility Innovation Fund	TER-Grenze der JVG plus 13 Basispunkte
BNY Mellon S&P 500 [®] Index Tracker (mit Höchstgrenze ab dem 24. Juni 2020 bis zum Schließungstermin am 15. Januar 2021)	TER-Grenze der JVG plus 10 Basispunkte

6. AUSGABENBEREICH FORTS.

Fonds	Vereinbarte TER-Grenze
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund	TER-Grenze der JVG plus 13 Basispunkte
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund	TER-Grenze der JVG plus 13 Basispunkte ⁽¹²⁾
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)	TER-Grenze der JVG plus 15 Basispunkte
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund* (mit Höchstgrenze ab dem 5. November 2020 bis zum Schließungstermin am 5. März 2021)	TER-Grenze der JVG plus 24 Basispunkte
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	TER-Grenze der JVG plus 15 Basispunkte
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	TER-Grenze der JVG plus 15 Basispunkte
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund (mit Höchstgrenze ab dem Auflegungsdatum, dem 27. März 2021)	TER-Grenze der JVG plus 9 Basispunkte ⁽¹³⁾
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund* (mit Höchstgrenze ab dem Auflegungsdatum, dem 10. Januar 2022)	TER-Grenze der JVG plus 9 Basispunkte ⁽¹⁴⁾

- ⁽¹⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklassen EUR X (Acc) (Hedged), Sterling X (Acc) und USD X (Acc) mit einer TER-Grenze der JVG plus 6,3 Basispunkte.
- ⁽²⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklasse USD X (Acc) mit einer TER-Grenze der JVG plus 17 Basispunkte.
- ⁽³⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklasse USD X (Acc) mit einer TER-Grenze der JVG plus 6 Basispunkte und Anteilsklasse Sterling W (Acc) mit einer TER-Grenze der JVG plus 13 Basispunkte.
- ⁽⁴⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklasse USD X (Acc) mit einer TER-Grenze der JVG plus 5,8 Basispunkte.
- ⁽⁵⁾ In Bezug auf die Anteilsklasse Sterling L (Acc) (Hedged) wurde die TER-Grenze der JVG plus 9,5 Basispunkte mit Wirkung vom 1. Oktober 2021 in eine TER-Grenze ohne JVG plus 8 Basispunkte geändert. Dies führte zu einem Managementgebührenverzicht für die Klasse Sterling L (Acc) (Hedged) in Höhe von 18.909 USD für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (4.147 USD für den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. Dezember 2021).
- ⁽⁶⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklassen USD X (Acc), USD X (Inc), Sterling X (Acc) (Hedged) und Sterling X (Inc) (Hedged) mit einer TER-Grenze der JVG plus 5,8 Basispunkte sowie EUR N (Acc) (Hedged), USD N (Acc) und USD N (Inc) (M) mit einer TER-Grenze der JVG.
- ⁽⁷⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklassen USD L (Acc), EUR L (Acc) (Hedged), Sterling L (Acc) (Hedged), Sterling L (Inc) (Hedged), Sterling X (Acc) (Hedged), Sterling X (Inc) (Hedged), USD X (Acc) und USD X (Inc) mit einer TER-Grenze der JVG plus 5,8 Basispunkte.
- ⁽⁸⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklasse USD X (Acc) mit einer TER-Grenze der JVG plus 13 Basispunkte.
- ⁽⁹⁾ Anteilsklassen USD A (Acc) und CAD X (Acc) (Hedged) mit einer TER-Grenze der JVG plus 10 Basispunkte und Anteilsklasse USD X (Acc) mit einer TER-Grenze der JVG plus 7 Basispunkte.
- ⁽¹⁰⁾ Anzuwenden auf die Anteilsklassen Sterling Y (Acc) (Hedged) und USD Y (Acc).
- ⁽¹¹⁾ Anzuwenden auf die Anteilsklasse CAD X (Acc) (Hedged).
- ⁽¹²⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklassen CHF E (Acc) Hedged und EUR E (Acc) mit einer TER-Grenze der JVG plus 5 Basispunkte; und der Anteilsklassen EUR A (Acc), EUR A (Inc), EUR C (Acc), EUR G (Acc), EUR W (Acc) und EUR X (Acc) mit einer TER-Grenze der JVG plus 12,5 Basispunkte.
- ⁽¹³⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklasse EUR X (Acc) mit einer TER-Grenze der JVG plus 6 Basispunkte.
- ⁽¹⁴⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklassen EUR X (Acc), Sterling X (Acc) (Hedged) und USD X (Acc) (Hedged) mit einer TER-Grenze der JVG plus 5,5 Basispunkte.
- * Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Die Gesamtkosten, welche die Obergrenze überschreiten, die der Gesellschaft während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2022 in Rechnung gestellt wurden, betragen 692.735 USD (30. Juni 2021: 857.353 USD).

7. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Die in der Gesamtergebnisrechnung enthaltenen betrieblichen Aufwendungen beinhalten:

Aufwendungen	30. Juni 2022 USD	30. Juni 2021 USD
Verwaltungsgebühr	5.466.864	5.886.473
Prüfungsgebühr	258.379	286.091
Verwaltungsratshonorare	50.251	55.435
Sonstige Aufwendungen	1.453.724	2.377.079
Betriebliche Aufwendungen insgesamt	7.229.218	8.605.078

8. BARMITTEL UND BARGEGENWERTE

Die Barmittel der Gesellschaft sind bei The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, hinterlegt und werden von den Kontrahenten (Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Canadian Imperial Bank of Commerce, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse AG, Goldman Sachs, HSBC Bank plc, JPMorgan Chase Bank, Lloyds Bank plc, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland, State Street Bank, Toronto Dominion Bank und UBS AG) in Bezug auf die erforderlichen Sicherheiten und Margenanforderungen gehalten. Barguthaben umfassen täglich in kurzfristige Anlageinstrumente investierte Barmittel.

8. BARMITTEL UND BARGEGENWERTE Forts.

Kassakontovereinbarungen wurden für die Fonds infolge neuer Anforderungen für die Sammelkonten für Zeichnungs- und Rücknahmebeträge gemäß dem (Supervision and Enforcement) Act 2013 der (Section 48(i)) Investor Money Regulations 2015 für Fonds-Dienstleister (Fund Service Providers) („Vorschriften für Anlegergelder“ – „Investor Money Regulations“) getroffen.

Diese Kassakonten, 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 Kassakonten am 30. Juni 2022 und am 31. Dezember 2021 werden in Bezug auf den jeweiligen Fonds, dem sie zustehen, als unwesentlich betrachtet, mit Ausnahme von Barmittelguthaben in Höhe von 23.782 EUR (31. Dezember 2021: 21.942 EUR) für den BNY Mellon Pan European Fund (geschlossen am 9. März 2017) und in Höhe von 33.212 USD (31. Dezember 2021: 36.082 USD) für den BNY Mellon S&P 500 © Index Tracker (geschlossen am 15. Januar 2021).

9. BESTEUERUNG

Nach geltendem Recht und gängiger Praxis ist die Gesellschaft ein Anlageorganismus im Sinne der Definition in Section 739B des Tax Consolidation Acts von 1997 in der jeweils gültigen 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 der jeweils gültigen Fassung bei der Gesellschaft vorliegen; oder die Gesellschaft von der irischen Steuerbehörde die Genehmigung erhalten hat, Bruttozahlungen zu leisten, sofern keine entsprechenden Erklärungen vorliegen; und
- (b) bestimmte in Irland ansässige, ausgenommene Anleger, die der Gesellschaft die unterzeichneten gesetzlich vorgeschriebenen 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 Kapitalertragsteuer in Brasilien und Indien auf die realisierten und nicht realisierten Nettoanlageerträge periodengerecht ab. Zum 30. Juni 2022 wurde für den BNY Mellon Asian Equity Fund eine offene Kapitalertragsteuer in Höhe von null USD (31. Dezember 2021: 311.766 USD), für den BNY Mellon Brazil Equity Fund in Höhe von 689.455 USD (31. Dezember 2021: 1.041.327 USD) und für den BNY Mellon Global Emerging Markets Fund in Höhe von null USD (31. Dezember 2021: 185.048 USD) in der Bilanz ausgewiesen. Für den am 30. Juni 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum wurde ein Kapitalertragsteueraufwand von 323.027 USD für den BNY Mellon Asian Equity Fund (30. Juni 2021: 13.544 USD), 443.993 USD für den BNY Mellon Brazil Equity Fund (30. Juni 2021: 670.184 USD) und 187.395 USD für den BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (30. Juni 2021: 153.760 USD) in der Gesamtergebnisrechnung unter „Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge“ ausgewiesen.

10. NAHESTEHENDE UNTERNEHMEN UND PERSONEN

Nach Ansicht des Verwaltungsrats gelten die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwalter (Newton Investment Management Limited*, Walter Scott & Partners Limited, Newton Investment Management North America LLC*, ARX Investimentos Ltda, Insight Investment Management (Global) Limited*, Alcentra NY, LLC, BNY Mellon Asset Management Japan Limited, Alcentra Limited, Insight North America LLC), die Unteranlageverwalter (Insight North America LLC, Maybank Asset Management Singapore Pte. LTD, Newton Investment Management Limited* und Newton Investment Management North America LLC*), der delegierte Anlageverwalter (Insight North America LLC*) und die Vertriebsgesellschaften als der Gesellschaft nahestehende Unternehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft zahlt von den von ihr erhaltenen Gebühren die Gebühren der Anlageverwalter und der Vertriebsgesellschaften in Höhe eines zwischen den Parteien vereinbarten jährlichen Satzes. Die im Zusammenhang mit allen sonstigen wesentlichen Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen im Berichtszeitraum gezahlten Gebühren sind in der Gesamtergebnisrechnung sowie in der Erläuterung 3 „Management- und Performancegebühren“, der Erläuterung 4 „Verwaltungsgebühren“, der Erläuterung 5 „Verwahrstellengebühren“, der Erläuterung 6 „Ausgabenobergrenze“ und der Erläuterung 7 „Betriebliche Aufwendungen“ zum Abschluss vollständig ausgewiesen.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind der Gesellschaft nahestehende Personen.

10. NAHESTEHENDE UNTERNEHMEN UND PERSONEN Forts.

Greg Brisk, Gerald Rehn und Mark Flaherty** sind auch Verwaltungsratsmitglieder der BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (die Verwaltungsgesellschaft).

Greg Brisk und Gerald Rehn sind ferner Verwaltungsratsmitglieder der BNY Mellon Investment Management EMEA Limited und Caylie Stallard* ist bei dieser Gesellschaft angestellt.

Greg Brisk, Gerald Rehn und Caylie Stallard* haben auf ihr Recht verzichtet, eine Vergütung für ihre Dienste als Verwaltungsratsmitglieder zu beziehen. Die im Berichtszeitraum angefallenen Honorare der Verwaltungsratsmitglieder werden in Erläuterung 7 zum Abschluss offen gelegt.

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

** Siehe Erläuterung 19 zum Abschluss.

Greg Brisk ist zudem ein Verwaltungsratsmitglied bei den folgenden Anlageverwaltern 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 der Insight Global Funds II plc und der Insight Liquidity Funds plc, in die einige Fonds der Gesellschaft investiert haben, sowie der BNY Mellon Investment Management Seed Capital Limited, einem der Gesellschaft nahestehenden Unternehmen. BNY Mellon Investment Management Seed Capital Limited hielt am 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 ein erhebliches wirtschaftliches Eigentum an den Anteilsklassen der nachstehend aufgeführten Fonds.

Name des Anlegers	Fonds	Basiswährung	30. Juni 2022	31. Dezember 2021
BNY Mellon Investment Management Seed Capital Limited				
	BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	EUR	10.467.630	21.827.261
	BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	USD	43.415	4.474.114
	BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund	USD	21.836.583	24.750.189
	BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	USD	122.359	153.309
	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	USD	21.463	26.014
	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	USD	91.901	67.771
	BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	23.635	25.655
	BNY Mellon Future Earth Fund	USD	1.646.117	2.167.175
	BNY Mellon Future Food Fund	USD	1.882.800	2.222.200
	BNY Mellon Future Life Fund	USD	1.990.201	2.351.704
	BNY Mellon Global Leaders Fund	USD	99.150	148.816
	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	JPY	4.540.171	4.611.416
	BNY Mellon Mobility Innovation Fund	USD	83.821	150.138
	BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund	USD	3.331.610	4.976.694
	BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)	EUR	7.804.860	17.298.255
	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	USD	129.360	148.628
	Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund*	EUR	26.127.414	k. A.

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

10. NAHESTEHENDE UNTERNEHMEN UND PERSONEN 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 (OGA)	Währung	30. Juni 2022	31. Dezember 2021
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund				
	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	EUR	36.588.285	38.545.235
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund				
	Insight Liquidity Funds Plc - GBP Liquidity Fund	GBP	12.547.453	12.006.736
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund				
	Insight Liquidity Funds Plc - ILF EUR Cash Fund	EUR	9.952.012	6.876.198
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund				
	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	USD	37.568.674	28.749.161
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund				
	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	USD	4.051.786	4.014.000
BNY Mellon Euroland Bond Fund				
	BNY Mellon Global Emerging Markets Debt Fund	EUR	2.084.840	2.426.564
BNY Mellon European Credit Fund				
	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	EUR	393.590	432.807
	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	EUR	1.303.380	1.040.687
BNY Mellon Global Credit Fund				
	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	USD	7.552.640	850.000
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund				
	BNY Mellon Investment Funds - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	USD	5.036.863	6.620.068
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund				
	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	USD	33.126.790	73.536.026

Im Berichtszeitraum wurden von den Anlageverwaltern mit der Verwahrstelle und den Anlageverwaltern nahestehende Unternehmen zur Ausführung der Anlage- und Devisengeschäfte sowie zur Annahme von Einlagen im Auftrag der Anlageverwalter ausgewählt. The Bank of New York Mellon, New York, und The Bank of New York Mellon, Niederlassung London, waren Kontrahenten bei am Ende des Berichtszeitraums offenen Devisenterminkontrakten, die in der Aufstellung der Wertpapierbestände ausgewiesen sind. Die Kontrahenten wurden von den Anlageverwaltern ausgewählt, und die Bedingungen dieser Geschäfte wurden von den Anlageverwaltern mit den entsprechenden Unternehmen ausgehandelt.

Die Verwaltungsgesellschaft besitzt 38.092 Zeichneranteile, wie in Erläuterung 2 des Abschlusses erläutert. Es gab keine oberste beherrschende Partei der Gesellschaft im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 bzw. im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021.

11. VERRECHNUNGSPROVISION (SOFT COMMISSION) UND MAKLERDIENSTLEISTUNGSVEREINBARUNGEN

Im Berichtszeitraum traf die ARX Investimentos Ltda (der „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. Der Anlageverwalter leistet für diese Dienstleistungen keine direkte Zahlung, sondern vergütet die Makler entweder über Provisionen auf Transaktionen oder sorgt 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 Waren und Dienstleistungen umfassen wirtschaftliche und politische Analysen, branchen- oder unternehmensspezifische anlagebezogene Recherchen und die aktive Orderverwaltung durch Makler. Der Anlageverwalter ist 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 Jahresabschluss wird in US-Dollar (USD) erstellt. Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in US-Dollar verwendet:

Währung	30. Juni 2022	31. Dezember 2021
Argentinischer Peso	125,2190	102,6909
Australischer Dollar	1,4488	1,3745
Brasilianischer Real	5,2335	5,5700
Kanadischer Dollar	1,2872	1,2650
Chilenischer Peso	917,6500	852,0000
Chinesischer Yuan	6,6926	6,3575
Kolumbianischer Peso	4.151,3700	4.066,0000
Tschechische Krone	23,6080	21,8494
Dänische Krone	7,0976	6,5321
Ägyptisches Pfund	18,8000	15,7100
Euro	0,9542	0,8783
Hongkong-Dollar	7,8468	7,7976
Ungarischer Forint	378,3339	324,4621
Indische Rupie	78,9725	74,3357
Indonesische Rupiah	14.897,5000	14.252,5000
Israelischer Schekel	3,4930	3,1090
Japanischer Yen	135,6800	115,0300
Kasachischer Tenge	470,2500	434,8050
Koreanischer Won	k. A.	1.188,7500
Malaysischer Ringgit	4,4075	4,1660
Mexikanischer Peso	20,1095	20,4755
Neuseeländischer Dollar	1,6012	1,4601
Norwegische Krone	9,8497	8,8066
Peruanischer neuer Sol	3,8285	3,9915
Philippinischer Peso	54,9850	50,9925
Polnischer Zloty	4,4814	4,0292
Rumänischer Leu	4,7190	4,3468
Russischer Rubel	55,0000	75,0888
Singapur-Dollar	1,3893	1,3476
Südafrikanischer Rand	16,2688	15,9350
Pfund Sterling	0,8215	0,7388
Schwedische Krone	10,2298	9,0362
Schweizer Franken	0,9547	0,9112
Taiwan-Dollar	k. A.	27,6670
Thailändischer Baht	35,3550	33,4050
Türkische Lira	16,6913	13,2290
Uruguayischer Peso	39,7750	44,7000

Bei der Erstellung der Bilanz wurden für die Konsolidierung der Abschlüsse der Fonds folgende Wechselkurse gegenüber dem US-Dollar verwendet:

	Schlusskurs		Mittelkurs	
	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	30. Juni 2022	30. Juni 2021
Euro	0,9542	0,8783	0,9154	0,8298
Japanischer Yen	135,6800	115,0300	123,0033	107,7441
Pfund Sterling	0,8215	0,7388	0,7710	0,7204

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

Die Gesellschaft und jeder Fonds können für Anlagezwecke in derivative Finanzinstrumente („FDI“) investieren, sofern dies im jeweiligen Nachtrag zum Prospekt angegeben 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. Terminkontrakte (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: eine Risikominderung, eine Kostensenkung ohne Erhöhung oder mit minimaler Erhöhung des Risikos oder eine Erwirtschaftung zusätzlichen Kapitals oder Einkommens ohne bzw. mit annehmbar geringem Risikoniveau (im Verhältnis zum erwarteten Ertrag). Die Gesellschaft legt derzeit in die in der jeweiligen Aufstellung der Wertpapierbestände ausgewiesenen Terminkontrakte (Futures), Optionen, Swaps, Devisenterminkontrakte und Genussscheine (P-Notes) an. Einzelheiten zu allen am Ende des Berichtszeitraums offenen Transaktionen enthält die Aufstellung der Wertpapierbestände.

Die Gesellschaft hat mit The Bank of New York Mellon, Niederlassung London und der Verwahrstelle eine Wertpapierleihvereinbarung (in der geänderten, abgetretenen, erneuerten und angenommenen Fassung) geschlossen. Die Erträge aus der Wertpapierleihe werden im Verhältnis 81 % zu 19 % zwischen der Gesellschaft und The Bank of New York Mellon, Niederlassung London, aufgeteilt (30. Juni 2021: 80 % zu 20 %).

Wertpapierleihgeschäfte und die damit verbundenen Sicherheiten werden in Übereinstimmung mit den dreiseitigen (Tri-Party) und bilateralen Vereinbarungen abgewickelt und abgerechnet.

Die Gesellschaft vereinnahmte im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften:

Fonds	Basiswährung	Bruttoerträge	Direkte Kosten (die an The Bank of New York Mellon SA/ NV gezahlt wurden) (19%)	Nettoertrag für die Gesellschaft (81%)^
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	31.075	(5.904)	25.171
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	GBP	3.301	(627)	2.674
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	EUR	8.913	(1.693)	7.220
BNY Mellon Asian Equity Fund	USD	142	(27)	115
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	USD	125.065	(23.763)	101.302
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	USD	7.432	(1.412)	6.020
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	USD	12.683	(2.410)	10.273
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	USD	212	(40)	172
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund	USD	184.262	(35.010)	149.252
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	USD	92.856	(17.643)	75.213
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	194.995	(37.049)	157.946
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	USD	6.416	(1.219)	5.197
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	USD	10.273	(1.952)	8.321
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	USD	2.234	(425)	1.809
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	15.715	(2.986)	12.729
BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR	30.642	(5.822)	24.820
BNY Mellon European Credit Fund	EUR	4.755	(903)	3.852
BNY Mellon Global Bond Fund	USD	26.125	(4.963)	21.162
BNY Mellon Global Credit Fund	USD	36.473	(6.930)	29.543
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	USD	32.715	(6.216)	26.499
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	USD	209	(40)	169
BNY Mellon Global Equity Fund	USD	15.784	(2.999)	12.785
BNY Mellon Global Equity Income Fund	USD	34.233	(6.504)	27.729
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	USD	55.213	(10.490)	44.723
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	USD	52.215	(9.921)	42.294

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Basiswährung	Bruttoerträge	Direkte Kosten (die an The Bank of New York Mellon SA/NV gezahlt wurden) (19 %)	Nettoerträge für die Gesellschaft (81%) [^]
BNY Mellon Global Leaders Fund	USD	2.435	(463)	1.972
BNY Mellon Global Opportunities Fund	USD	981	(186)	795
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	EUR	56.127	(10.664)	45.463
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	GBP	1.158	(220)	938
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	USD	2.407	(458)	1.949
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	USD	453.468	(86.159)	367.309
BNY Mellon Global Unconstrained Fund	USD	1.229	(234)	995
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	JPY	7.029.477	(1.335.601)	5.693.876
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	EUR	59.028	(11.216)	47.812
BNY Mellon Mobility Innovation Fund	USD	34.566	(6.568)	27.998
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	EUR	22.777	(4.328)	18.449
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	USD	10.007	(1.902)	8.105

[^] Ausgewiesen als „Erträge aus Wertpapierleihgeschäften“ in der Gesamtergebnisrechnung.

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Die Gesellschaft vereinnahmte im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften:

Fonds	Basiswährung	Bruttoerträge	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
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 „Erträge aus Wertpapierleihgeschäften“ in der Gesamtergebnisrechnung.

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Der Wert der verliehenen Wertpapiere nach Kontrahenten sowie Wert und Art der von der Gesellschaft in Bezug auf diese Wertpapiere gehaltenen Sicherheiten stellten sich zum 30. Juni 2022 wie folgt dar:

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere am 30. Juni 2022	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten am 30. Juni 2022	Wert der Sicherheiten als % der verliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2022
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund				EUR	EUR	%
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	4.587.730	5.062.708	110,35 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	3.613.786	3.767.259	104,25 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	583.069	596.539	102,31 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.000.674	1.057.053	105,63 %
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	736.378	751.353	102,03 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	365.220	383.839	105,10 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	239.038	244.220	102,17 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	94.680	96.592	102,02 %
				11.220.575	11.959.563	106,59 %
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund				GBP	GBP	%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Britische Gilts (Euroclear TriParty)	4.938.458	5.037.792	102,01 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	4.938.458	5.185.422	105,00 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	136	150	110,30 %
	UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	28.893	32.542	112,63 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	22.904	25.202	110,04 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.565	1.649	105,35 %
				9.930.414	10.282.757	103,55 %
BNY Mellon Asian Equity Fund				USD	USD	%
	The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	80.086	88.118	110,03 %
				80.086	88.118	110,03 %
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund				USD	USD	%
	MUFG Securities EMEA plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	5.090.881	5.600.045	110,00 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.219.814	1.247.993	102,31 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	946.606	1.052.471	111,18 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2022	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2022	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2022
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund Forts.			USD	USD	%
Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	675.232	689.340	102,09 %
BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	470.166	479.574	102,00 %
The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	148.591	163.493	110,03 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	98.426	103.383	105,04 %
			8.649.716	9.336.299	107,94 %
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund			USD	USD	%
Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.707.265	1.741.984	102,03 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	175.791	179.312	102,00 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	111.569	113.822	102,02 %
BNP Paribas Securities Corp.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	47.298	48.331	102,18 %
			2.041.923	2.083.449	102,03 %
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund			USD	USD	%
Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	56.895	58.052	102,03 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	25.617	26.134	102,02 %
UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	24.521	25.646	104,59 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (Euroclear TriParty)	8.999	9.190	102,12 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	3.123	3.186	102,02 %
BNP Paribas Securities Corp.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	9.118	9.317	102,18 %
			128.273	131.525	102,54 %
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund			USD	USD	%
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	33.834.231	34.615.832	102,31 %
Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	7.491.133	7.647.646	102,09 %
Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	4.718.231	4.814.182	102,03 %
BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	162.025	165.267	102,00 %
J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	161.113	550.971	341,98 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2022	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2022	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2022
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Forts.				USD	USD	%
	Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	36.021	42.087	116,84 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	5.308	5.575	105,03 %
				46.408.062	47.841.560	103,09 %
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund				USD	USD	%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	5.993.717	6.299.503	105,10 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	2.975.394	3.044.129	102,31 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	4.384.138	4.607.559	105,10 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.152.117	1.209.696	105,00 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	4.101.577	4.310.662	105,10 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	3.106.264	3.262.176	105,02 %
	BNP Paribas	Frankreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	707.156	747.282	105,67 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	2.883.211	3.109.149	107,84 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.283.865	1.348.527	105,04 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	491.006	516.258	105,14 %
	Nomura Securities International Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.658.687	1.802.486	108,67 %
	Deutsche Bank AG	Deutschland	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	738.532	778.232	105,38 %
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	431.126	456.510	105,89 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	977.904	1.010.644	103,35 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	456.845	475.323	104,04 %
	Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	354.403	414.089	116,84 %
	Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	15.203	15.521	102,09 %
				31.711.145	33.407.746	105,35 %
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund				USD	USD	%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	361.876	380.487	105,14 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2022	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2022	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2022
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund Forts.			USD	USD	%
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	273.552	288.135	105,33 %
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	254.152	267.013	105,06 %
Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	205.462	209.640	102,03 %
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	202.633	223.580	110,34 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	175.909	184.876	105,10 %
BNP Paribas	Frankreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	76.819	81.178	105,67 %
			1.550.403	1.634.909	105,45 %
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund			USD	USD	%
J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	10.231.753	11.291.072	110,35 %
J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	311.718	344.946	110,66 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.990.415	2.092.780	105,14 %
			12.533.886	13.728.798	109,53 %
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund			USD	USD	%
J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.158.202	1.278.113	110,35 %
J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	24.434	27.039	110,66 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	499.184	524.857	105,14 %
			1.681.820	1.830.009	108,81 %
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund			USD	USD	%
J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.405.949	1.551.510	110,35 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	592.160	623.729	105,33 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	315.134	322.414	102,31 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	186.181	195.756	105,14 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2022	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2022	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2022
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Forts.			USD	USD	%
Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	127.018	148.410	116,84 %
			2.626.442	2.841.819	108,20 %
BNY Mellon Euroland Bond Fund			EUR	EUR	%
J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	9.128.766	9.673.981	105,97 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	3.939.491	4.086.972	103,74 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	748.482	780.900	104,33 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	444.927	455.205	102,31 %
Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	3.953.907	4.033.395	102,01 %
Deutsche Bank AG	Deutschland	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	371.723	379.184	102,01 %
BNP Paribas	Frankreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	2.837.906	2.936.839	103,49 %
BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	686.224	701.102	102,17 %
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.669.179	1.702.579	102,00 %
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	1.002.898	1.022.970	102,00 %
Societe Generale	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.849.713	1.886.814	102,01 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	978.183	997.771	102,00 %
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	775.996	815.179	105,05 %
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	411.405	432.370	105,10 %
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	248.437	253.725	102,13 %
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	181.169	199.897	110,34 %
			29.228.406	30.358.883	103,87 %
BNY Mellon European Credit Fund			EUR	EUR	%
Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	2.069.914	2.111.527	102,01 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	685.758	699.490	102,00 %
BNP Paribas	Frankreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	349.243	366.848	105,04 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2022	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2022	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2022
BNY Mellon European Credit Fund Forts.			EUR	EUR	%
BNP Paribas	Frankreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear Triparty)	170.384	173.853	102,04 %
BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	94.702	96.756	102,17 %
J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	382.976	398.467	104,04 %
UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	325.166	336.239	103,41 %
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear Triparty)	257.927	270.951	105,05 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	256.460	261.638	102,02 %
			4.592.530	4.715.769	102,68 %
BNY Mellon Global Bond Fund			USD	USD	%
BNP Paribas	Frankreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear Triparty)	4.339.953	4.538.292	104,57 %
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	847.738	864.701	102,00 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	469.315	478.792	102,02 %
			5.657.006	5.881.785	103,97 %
BNY Mellon Global Credit Fund			USD	USD	%
J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	8.114.692	8.518.277	104,97 %
Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear Triparty)	4.596.219	4.688.619	102,01 %
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	4.265.008	4.687.904	109,92 %
Societe Generale	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	2.705.450	2.759.715	102,01 %
Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.359.194	1.386.835	102,03 %
UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.281.236	1.315.976	102,71 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Britische Gilts (Euroclear TriParty)	960.020	979.331	102,01 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	301.005	307.032	102,00 %
			23.582.824	24.643.689	104,50 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2022	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2022	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2022
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund				USD	USD	%
	Societe Generale	Frankreich	Aktien/FTSE/S&P/NIKKEI	40.228.546	44.252.802	110,00 %
	BNP Paribas Securities Corp.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.212.712	1.239.197	102,18 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	913.777	956.915	104,72 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	123.778	129.991	105,02 %
				42.478.813	46.578.905	109,65 %
BNY Mellon Global Equity Fund				USD	USD	%
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitle (TriParty)	710.327	748.845	105,42 %
				710.327	748.845	105,42 %
BNY Mellon Global Equity Income Fund				USD	USD	%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitle (TriParty)	4.006.462	4.208.249	105,04 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitle (TriParty)	3.048.090	3.213.373	105,42 %
	BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	132.864	135.523	102,00 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	1.680	1.883	112,08 %
				7.189.096	7.559.028	105,15 %
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund				USD	USD	%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	3.640.250	3.734.073	102,58 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	2.600.350	2.660.420	102,31 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	604.838	617.102	102,03 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	2.125.596	2.345.329	110,34 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	452.841	462.658	102,17 %
	BNP Paribas	Frankreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	429.913	438.664	102,04 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	851.275	868.537	102,03 %
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	781.530	797.241	102,01 %
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	499.386	509.542	102,03 %
	BNP Paribas Securities Corp.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	425.784	435.083	102,18 %
	Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	419.688	428.456	102,09 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2022	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2022	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2022
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Forts.			USD	USD	%
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	307.046	322.510	105,04 %
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	81.432	85.582	105,10 %
			13.219.929	13.705.197	103,67 %
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund			USD	USD	%
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	10.720.468	11.919.409	111,18 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	7.417.278	7.790.851	105,04 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	3.993.328	4.497.752	112,63 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	584.892	617.479	105,57 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	1.886.204	2.080.521	110,30 %
Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.475.053	1.536.972	104,20 %
The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	722.011	794.422	110,03 %
			26.799.234	29.237.406	109,10 %
BNY Mellon Global Leaders Fund			USD	USD	%
Societe Generale	Frankreich	Aktienindizes (TriParty)	2.294.857	2.523.956	109,98 %
The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	1.788.490	1.967.859	110,03 %
			4.083.347	4.491.815	110,00 %
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)			EUR	EUR	%
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	68.128.250	74.943.395	110,00 %
BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	46.204.935	47.206.670	102,17 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	10.788.700	11.871.437	110,04 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	5.978.383	6.302.562	105,42 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	G10-Schuldtitel (TriParty)	3.544.886	3.740.126	105,51 %
			134.645.154	144.064.190	107,00 %
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)			GBP	GBP	%
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Britische Gilts (Euroclear TriParty)	4.652.896	4.746.486	102,01 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	143.814	151.613	105,42 %
			4.796.710	4.898.099	102,11 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2022	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2022	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2022
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund			USD	USD	%
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	37.234.681	38.382.545	103,08 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear Triparty)	8.646.559	8.986.377	103,93 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	2.815.052	2.880.082	102,31 %
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	12.766.687	13.791.705	108,03 %
J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	7.077.404	7.363.676	104,04 %
J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear Triparty)	835.995	918.339	109,85 %
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	7.783.278	8.025.889	103,12 %
BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	4.965.508	5.073.161	102,17 %
BNP Paribas	Frankreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear Triparty)	1.581.479	1.671.216	105,67 %
Societe Generale	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.605.937	1.745.519	108,69 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.025.805	1.046.347	102,00 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (Euroclear TriParty)	545.554	557.134	102,12 %
UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	974.638	994.401	102,03 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	579.566	608.868	105,06 %
Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	313.015	319.381	102,03 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	289.127	294.965	102,02 %
			89.040.285	92.659.605	104,06 %
BNY Mellon Global Unconstrained Fund			USD	USD	%
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Aktien/FTSE/S&P/NIKKEI	489.569	538.530	110,00 %
			489.569	538.530	110,00 %
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund			JPY	JPY	%
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	321.118.740	338.398.674	105,38 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	103.647.037	114.341.471	110,32 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2022	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2022	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2022
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Forts.			JPY	JPY	%
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	99.386.957	104.623.798	105,27 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	143.331.809	159.361.587	111,18 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	77.387.530	81.285.210	105,04 %
J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	41.113.618	45.360.945	110,33 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	9.429.760	9.955.113	105,57 %
Macquarie Bank Limited	Australien	Aktienindizes (TriParty)	127.946	142.871	111,66 %
			795.543.397	853.469.669	107,28 %
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund			EUR	EUR	%
J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	14.699.134	16.217.641	110,33 %
ING Bank NV	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	541.987	618.395	114,10 %
			15.241.121	16.836.036	110,46 %
BNY Mellon Mobility Innovation Fund			USD	USD	%
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	1.107.690	1.221.804	110,30 %
			1.107.690	1.221.804	110,30 %
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund			EUR	EUR	%
The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	1.634.667	1.798.608	110,03 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	1.020.487	1.122.902	110,04 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	273.707	288.548	105,42 %
Societe Generale	Frankreich	Aktienindizes (TriParty)	1.215.867	1.337.247	109,98 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	589.042	654.918	111,18 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	G10-Schuldtitel (TriParty)	486.401	513.190	105,51 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	591.324	662.767	112,08 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	483.831	513.929	106,22 %
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	296.216	311.311	105,10 %
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	235.310	261.196	111,00 %
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	117.720	123.603	105,00 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	346.692	382.436	110,31 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	38.497	40.526	105,27 %
UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	120.276	126.464	105,15 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	36.033	40.585	112,63 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2022	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2022	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2022
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund Forts.			EUR	EUR	%
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	96.311	101.493	105,38 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	5.888	6.184	105,04 %
			7.588.269	8.285.907	109,19 %
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund			USD	USD	%
BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	4.874.800	4.972.350	102,00 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	504.045	532.127	105,57 %
Societe Generale	Frankreich	Aktienindizes (TriParty)	49.930	54.915	109,98 %
Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	36.655	37.421	102,09 %
			5.465.430	5.596.813	102,40 %

Der Wert der verliehenen Wertpapiere nach Kontrahenten sowie Wert und Art der von der Gesellschaft in Bezug auf diese Wertpapiere gehaltenen Sicherheiten stellten sich zum 31. Dezember 2021 wie folgt dar:

Fonds Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verlie- henen Wert- papiere am 31. Dezember 2021	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten am 31. Dezember 2021	Wert der Sicherheiten als % der verliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2021
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund			EUR	EUR	%
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Aktien/FTSE/S&P/NIKKEI	36.889.140	40.578.423	110,00 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	2.442.491	2.499.672	102,34 %
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	3.786.714	4.175.188	110,26 %
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	468.405	516.670	110,30 %
UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.545.827	1.576.961	102,01 %
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	786.667	851.860	108,29 %
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	300.079	315.130	105,02 %
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.056.393	1.165.800	110,36 %
Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	829.741	846.399	102,01 %
BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	384.177	391.936	102,02 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2021	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. Dezember 2021	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2021
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Forts.			EUR	EUR	%
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	375.150	393.887	104,99 %
Societe Generale	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	100.026	102.045	102,02 %
			48.964.810	53.413.970	109,09 %
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund			GBP	GBP	%
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	224.919	249.430	110,90 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	92.532	97.178	105,02 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	74.793	85.449	114,25 %
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	73.101	80.611	110,27 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	136	149	109,78 %
			465.481	512.816	110,17 %
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund			USD	USD	%
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	1.044.909	1.193.781	114,25 %
			1.044.909	1.193.781	114,25 %
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund			USD	USD	%
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Aktien/FTSE/S&P/NIKKEI	8.999.820	9.899.892	110,00 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	167.437	176.096	105,17 %
MUFG Securities EMEA plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	4.161.413	4.578.147	110,01 %
Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	2.212.603	2.260.050	102,14 %
J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	510.247	520.521	102,01 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	208.342	218.800	105,02 %
The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	188.622	207.634	110,08 %
			16.448.484	17.861.140	108,59 %
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund			USD	USD	%
Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	2.688.150	2.748.565	102,25 %
Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	207.512	217.284	104,71 %
BNP Paribas Securities Corp	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	184.033	187.901	102,10 %
			3.079.695	3.153.750	102,40 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2021	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. Dezember 2021	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2021
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund			USD	USD	%
UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	74.223	75.718	102,01 %
Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	69.253	70.809	102,25 %
Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	12.395	12.978	104,70 %
			155.871	159.505	102,33 %
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund			USD	USD	%
Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	17.579.746	17.956.724	102,14 %
Goldman Sachs & Company	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.928.662	2.747.408	142,45 %
Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	516.331	540.644	104,71 %
BNP Paribas Securities Corp	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	57.401	58.608	102,10 %
			20.082.140	21.303.384	106,08 %
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund			USD	USD	%
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	26.073.885	26.621.962	102,10 %
Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	4.735.739	4.842.174	102,25 %
Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	2.347.247	2.397.581	102,14 %
J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.279.233	1.310.047	102,41 %
BNP Paribas Securities Corp	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.102.469	1.125.639	102,10 %
Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	896.594	938.812	104,71 %
BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	212.856	223.504	105,00 %
			36.648.023	37.459.719	102,21 %
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund			USD	USD	%
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	8.632.407	9.111.422	105,55 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.427.316	1.457.318	102,10 %
Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	3.667.277	3.851.527	105,02 %
Deutsche Bank AG	Deutschland	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	2.140.779	2.252.912	105,24 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	3.587.499	3.734.108	104,09 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2021	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. Dezember 2021	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2021
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Forts.			USD	USD	%
Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	3.295.353	3.366.018	102,14 %
Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	3.184.458	3.334.406	104,71 %
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	2.432.594	2.670.630	109,79 %
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	1.195.552	1.255.519	105,02 %
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	866.822	910.934	105,09 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitle (TriParty)	1.775.664	1.864.801	105,02 %
Nomura Securities International Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.768.492	1.948.493	110,18 %
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	1.097.531	1.152.554	105,01 %
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	494.400	545.120	110,26 %
Morgan Stanley & Co. LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.324.163	1.356.032	102,41 %
Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.234.215	1.261.953	102,25 %
BNP Paribas Securities Corp	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	617.920	630.907	102,10 %
BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	532.452	555.704	104,37 %
UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	194.816	204.613	105,03 %
Deutsche Bank Securities Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	181.781	219.907	120,97 %
			39.651.491	41.684.878	105,13 %
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund			USD	USD	%
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	440.952	463.142	105,03 %
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	269.041	282.501	105,00 %
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	624.501	689.178	110,36 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	412.817	436.343	105,70 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	194.949	199.046	102,10 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	229.038	240.392	104,96 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2021	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. Dezember 2021	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2021
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund Forts.			USD	USD	%
Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	209.409	214.116	102,25 %
			2.380.707	2.524.718	106,05 %
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund			USD	USD	%
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	7.389.531	8.147.615	110,26 %
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	799.832	882.247	110,30 %
			8.189.363	9.029.862	110,26 %
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund			USD	USD	%
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.157.118	1.275.826	110,26 %
Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	253.198	265.120	104,71 %
BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	226.465	237.794	105,00 %
Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	206.435	216.807	105,02 %
Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	162.874	166.535	102,25 %
			2.006.090	2.162.082	107,78 %
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund			USD	USD	%
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	6.305.556	6.952.436	110,26 %
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	1.191.157	1.313.893	110,30 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.194.054	1.219.153	102,10 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	913.469	965.527	105,70 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	244.058	256.254	105,00 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.595.496	1.653.563	103,64 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	597.088	626.910	104,99 %
Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	511.058	535.122	104,71 %
BNP Paribas	Frankreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	483.642	509.053	105,25 %
			13.035.578	14.031.911	107,64 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2021	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. Dezember 2021	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2021
BNY Mellon Euroland Bond Fund				EUR	EUR	%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	10.249.868	11.274.888	110,00 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	4.136.633	4.219.585	102,01 %
	J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	6.781.625	7.222.548	106,50 %
	Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	5.712.167	5.827.153	102,01 %
	Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	522.484	532.934	102,00 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	3.305.772	3.371.902	102,00 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	3.164.510	3.250.351	102,71 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.989.878	2.151.907	108,14 %
	Deutsche Bank AG	Deutschland	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.041.795	1.062.749	102,01 %
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	740.329	755.192	102,01 %
	BNP Paribas	Frankreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	1.211.714	1.262.165	104,16 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	351.397	358.475	102,01 %
				39.208.171	41.289.850	105,31 %
BNY Mellon European Credit Fund				EUR	EUR	%
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	1.496.485	1.526.528	102,01 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	458.781	468.022	102,01 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	317.164	323.509	102,00 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	110.369	112.598	102,02 %
				2.382.798	2.430.658	102,01 %
BNY Mellon Global Bond Fund				USD	USD	%
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	17.591.293	19.350.454	110,00 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	15.545.993	16.316.683	104,96 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	57.497	60.369	105,00 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2021	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. Dezember 2021	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2021
BNY Mellon Global Bond Fund Forts.			USD	USD	%
BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	9.963.920	10.306.625	103,44 %
BNP Paribas	Frankreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	4.040.190	4.192.556	103,77 %
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	5.876.686	5.994.238	102,00 %
Societe Generale	Frankreich	Aktien/FTSE/S&P/NIKKEI	3.088.783	3.397.669	110,00 %
Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	3.018.871	3.161.022	104,71 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	646.844	659.815	102,01 %
RBC Dominion Securities Inc	Kanada	Aktien/FTSE/S&P/NIKKEI	229.140	252.057	110,00 %
			60.059.217	63.691.488	106,05 %
BNY Mellon Global Credit Fund			USD	USD	%
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	10.177.332	11.231.366	110,36 %
Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	8.962.298	9.176.713	102,39 %
Toronto Dominion Bank	Kanada	Euroclear TriParty - UK Gilts	5.598.780	5.877.031	104,97 %
Toronto Dominion Bank	Kanada	Britische Gilts (Euroclear TriParty)	2.956.651	3.015.592	101,99 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	5.056.444	5.188.377	102,61 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Britische Gilts (Euroclear TriParty)	542.611	553.343	101,98 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	4.121.519	4.533.679	110,00 %
UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	2.757.014	3.032.463	109,99 %
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	480.066	499.637	104,08 %
			40.652.715	43.108.201	106,04 %
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund			USD	USD	%
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	4.405.934	4.846.536	110,00 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	2.593.853	2.661.106	102,59 %
			6.999.787	7.507.642	107,26 %
BNY Mellon Global Equity Income Fund			USD	USD	%
Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	2.884.007	2.945.851	102,14 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	488.471	512.992	105,02 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2021	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. Dezember 2021	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2021
BNY Mellon Global Equity Income Fund Forts.			USD	USD	%
The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	221.068	243.350	110,08 %
			3.593.546	3.702.193	103,02 %
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund			USD	USD	%
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	10.079.488	10.291.360	102,10 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	3.232.876	3.301.726	102,13 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	1.089.221	1.111.382	102,03 %
Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	2.386.962	2.440.609	102,25 %
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	2.071.791	2.272.716	109,70 %
BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	919.135	941.749	102,46 %
Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	905.812	940.680	103,85 %
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	695.413	730.293	105,02 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	652.114	665.159	102,00 %
UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	455.311	464.482	102,01 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	424.663	445.981	105,02 %
Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	408.068	416.818	102,14 %
Goldman Sachs & Company	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	196.684	280.179	142,45 %
			23.517.538	24.303.134	103,34 %
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund			USD	USD	%
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	6.010.532	6.866.877	114,25 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	5.597.278	6.082.701	108,67 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	2.665.810	2.799.923	105,03 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	2.439.775	2.683.822	110,00 %
The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	56.337	62.015	110,08 %
			16.769.732	18.495.338	110,29 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2021	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. Dezember 2021	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2021
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)			EUR	EUR	%
The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	292.837	322.352	110,08 %
			292.837	322.352	110,08 %
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)			GBP	GBP	%
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	165.980	169.468	102,10 %
			165.980	169.468	102,10 %
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund			USD	USD	%
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	23.258.138	23.911.718	102,81 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	9.275.601	9.470.576	102,10 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	8.218.722	8.548.268	104,01 %
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	19.770.754	21.739.880	109,96 %
UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	13.716.231	13.992.499	102,01 %
UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	2.328.459	2.561.092	109,99 %
BNP Paribas	Frankreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	6.244.981	6.567.820	105,17 %
BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	5.835.752	5.953.600	102,02 %
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	5.282.985	5.496.633	104,04 %
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	348.913	363.138	104,08 %
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	3.811.447	3.908.233	102,54 %
Societe Generale	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.921.055	2.031.444	105,75 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	505.377	515.486	102,00 %
Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	348.521	356.354	102,25 %
			100.866.936	105.416.741	104,51 %
BNY Mellon Global Unconstrained Fund			USD	USD	%
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	637.901	669.524	104,96 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	101.704	106.783	104,99 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der entlehnten Wertpapiere zum 31. Dezember 2021	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. Dezember 2021	Wert der Sicherheiten als % der entlehnten Wertpapiere zum 31. Dezember 2021
BNY Mellon Global Unconstrained Fund Forts.			USD	USD	%
Societe Generale	Frankreich	Aktien/FTSE/S&P/NIKKEI	431.728	474.902	110,00 %
			1.171.333	1.251.209	106,82 %
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund			JPY	JPY	%
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	181.521.941	207.384.136	114,25 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	165.890.975	174.218.687	105,02 %
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	42.246.838	45.573.621	107,87 %
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	33.637.878	37.250.970	110,74 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	31.302.769	34.437.681	110,01 %
The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	10.451.626	11.505.071	110,08 %
Macquarie Bank Limited	Australien	Aktienindizes (TriParty)	115.835	135.275	116,78 %
			465.167.861	510.505.441	109,75 %
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund			EUR	EUR	%
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	275.321	289.724	105,23 %
			275.321	289.724	105,23 %
BNY Mellon Mobility Innovation Fund			USD	USD	%
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	19.180.758	21.101.182	110,01 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	2.518.965	2.877.852	114,25 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.302.408	1.415.359	108,67 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.467.260	1.540.915	105,02 %
The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	264.890	291.589	110,08 %
			24.734.281	27.226.897	110,08 %
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund			EUR	EUR	%
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	2.753.008	3.161.291	114,83 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	G10-Schuldtitel (TriParty)	829.319	872.981	105,26 %
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	2.307.353	2.498.570	108,29 %
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	218.051	228.988	105,02 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.152.562	1.252.517	108,67 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	29.267	33.437	114,25 %
The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	1.157.691	1.274.375	110,08 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	1.062.033	1.177.771	110,90 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2021	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. Dezember 2021	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2021
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund Forts.			EUR	EUR	%
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	183.226	192.443	105,03 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	870.702	957.798	110,00 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	566.851	632.832	111,64 %
Societe Generale	Frankreich	Aktienindizes (TriParty)	513.096	566.078	110,33 %
			11.643.158	12.849.081	110,36 %
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund			USD	USD	%
Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	5.743.017	5.928.339	103,23 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	4.270.627	4.640.997	108,67 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	1.345.513	1.537.213	114,25 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	3.381.480	3.775.085	111,64 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	466.347	490.743	105,23 %
Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	527.012	538.313	102,14 %
Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	101.132	103.405	102,25 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	9.938	10.147	102,10 %
			15.845.066	17.024.242	107,44 %

14. NETTOINVENTARWERT

Der Nettoinventarwert jeder Anteilsklasse einlösbarer, partizipierender Anteile wird errechnet, indem das Nettovermögen der Anteilsklasse durch die Anzahl der einlösbaren, partizipierenden Anteile geteilt wird, die zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf sind.

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Der veröffentlichte Nettoinventarwert jeder Klasse einlösbarer, partizipierender Anteile beträgt wie folgt:

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	30. Juni 2021
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	387.422.713	420.833.229	443.972.354
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse C	EUR	97,5875	99,4418	100,2914
	Klasse R	EUR	95,3803	97,3616	98,3666
	Klasse R (Hedged)	USD	105,4660	107,0876	107,7650
	Klasse R (Inc)	EUR	92,1824	94,0972	95,0686
	Klasse S	EUR	103,0007	104,8799	105,6958
	Klasse T (Hedged)	CHF	92,0743	93,8644	94,7277
	Klasse T (Hedged)	USD	116,5074	118,0047	118,4336
	Sterling T (Acc) (Hedged)	GBP	110,8136	112,1818	112,7409
	Klasse W (Acc)	EUR	92,9588	94,7722	95,6300
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	102,1924	103,5767	104,1291
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	99,1084	100,4564	101,0765
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	94,7236	96,0752	96,6482
	Klasse X	EUR	110,6279	112,3488	112,9193
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	118,7144	119,8551	120,1348
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund					
Summe Nettovermögen		GBP	133.997.664	123.705.871	140.041.819
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse D (Acc) (Hedged)	EUR	0,9587	0,9387	0,9612
	Klasse R (Hedged)	CHF	0,9024	0,8867	0,9112
	Klasse R (Hedged)	EUR	1,0752	1,0555	1,0835
	Klasse R (Hedged)	USD	1,0980	1,0745	1,0959
	Klasse R (Inc) (Hedged)	EUR	0,9371	0,9199	0,9444
	Sterling R (Acc)	GBP	1,1709	1,1419	1,1682
	Sterling S (Acc)	GBP	1,2380	1,2044	1,2290
	Klasse T (Hedged)	EUR	1,1355	1,1119	1,1386
	Klasse T (Hedged)	USD	1,1447	1,1187	1,1374
	Klasse U (Hedged)	EUR	1,0134	0,9916	1,0146
	Klasse U (Hedged)	USD	1,1338	1,1077	1,1252
	Klasse U (Inc) (Hedged)	EUR	0,9796	0,9601	0,9807
	Sterling U (Acc)	GBP	1,2517	1,2177	1,2417
	Sterling X (Acc)	GBP	1,4337	1,3874	1,4081
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	120.217.080	95.148.164	103.678.333
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse F (Acc)	EUR	0,9904	1,0308	1,0166
	Klasse F (Acc) (Hedged)	CHF	0,9694	1,0102	0,9979
	Klasse F (Acc) (Hedged)	USD	1,0841	1,1225	1,1043
	Sterling F (Acc) (Hedged)	GBP	1,0712	1,1083	1,0910
	Klasse R (Acc)	EUR	0,9622	1,0071	0,9987
	Klasse U (Acc)	EUR	1,0571	1,1024	1,0894
	Klasse U (Acc) (Hedged)	CHF	0,9653	1,0078	0,9970
	Klasse U (Acc) (Hedged)	USD	1,0677	1,1074	1,0915
	Sterling U (Acc) (Hedged)	GBP	0,9690	1,0046	0,9892
	Klasse X (Acc)	EUR	1,1014	1,1442	1,1243
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	0,9702	1,0019	0,9819

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	30. Juni 2021
BNY Mellon Asian Equity Fund					
Summe Nettovermögen		USD	46.018.354	58.824.565	68.876.140
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	4,1255	5,1788	5,6579
	Klasse A	EUR	3,4945	4,0312	4,1937
	Klasse B	USD	4,5170	5,6561	6,1638
	Klasse B	EUR	1,8518	2,1310	2,2113
	Klasse C	USD	5,1888	6,4812	7,0453
	Klasse C	EUR	3,7187	4,2687	4,4184
	Sterling C (Inc)	GBP	3,8154	4,2823	4,5250
	Klasse W	USD	1,4605	1,8220	1,9781
BNY Mellon Asian Income Fund					
Summe Nettovermögen		USD	16.355.758	14.979.746	14.663.880
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	EUR	1,4187	1,5058	1,4472
	Klasse A (Inc)	USD	0,8256	0,9637	0,9942
	Klasse A (Inc)	EUR	1,1100	1,1907	1,1697
	Klasse B (Acc)	USD	1,1185	1,2888	1,2979
	Klasse C (Acc)	USD	1,2157	1,3974	1,4037
	Klasse W (Acc)	EUR	1,0237	1,0801	1,0318
	Klasse W (Inc)	EUR	1,2421	1,3241	1,2925
	Klasse W (Inc)	USD	0,9409	1,0915	1,1189
	Sterling W (Inc)	GBP	1,3120	1,3676	1,3628
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund					
Summe Nettovermögen		USD	42.349.252	95.125.353	34.116.264
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	0,9140	1,7039	1,7786
	Klasse A (Acc)	EUR	0,4831	0,8290	–
	Klasse B (Acc)	USD	0,5048	0,9389	–
	Klasse B (Acc)^	EUR	0,9435	–	–
	Klasse B (Acc)^	SGD	0,9388	–	–
	Klasse B (Inc)	SGD	0,5219	0,9412	–
	Klasse C (Acc)	USD	0,5397	1,0015	1,0404
	Klasse E (Acc)	USD	0,9672	1,7913	1,8571
	Klasse E (Acc)	EUR	1,0471	1,7848	1,7767
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	0,5134	0,9637	1,0040
	Klasse G (Acc)	USD	0,7373	1,3680	1,4212
	Klasse G (Acc)	EUR	0,5877	1,0042	–
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	0,4707	0,8894	–
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,8489	1,6116	1,6921
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	0,5270	0,9957	–
	Klasse J (Acc) (Hedged)^	SGD	0,9364	–	–
	Klasse K (Acc)	USD	0,9386	1,7460	1,8184
	Klasse K (Acc)	EUR	1,0162	1,7399	1,7399
	Klasse W (Acc)	USD	0,9609	1,7812	1,8485
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,5290	0,9984	1,0421

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	30. Juni 2021
BNY Mellon Brazil Equity Fund					
Summe Nettovermögen		USD	40.965.265	42.616.239	68.127.749
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	0,8933	0,9326	1,1995
	Klasse A	EUR	1,1839	1,1441	1,4049
	Klasse B	USD	0,7734	0,8054	1,0334
	Klasse B	EUR	1,0446	1,0070	1,2335
	Sterling B (Acc)	GBP	0,9466	0,8891	1,1129
	Klasse C	USD	1,0351	1,0753	1,3761
	Klasse C	EUR	1,3747	1,3220	1,6152
	Sterling C (Inc)	GBP	1,0429	1,0464	1,3065
	Klasse G (Acc)	EUR	0,9676	0,9304	1,1368
	Klasse G (Acc) (Hedged)^	EUR	0,8106	–	–
	Klasse H (Hedged)	EUR	0,7486	0,7899	1,0223
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	0,7317	0,7683	0,9895
	Klasse W (Acc)	USD	0,9033	0,9372	1,1979
	Klasse W (Acc)	EUR	1,1267	1,0821	1,3205
	Sterling W (Acc)	GBP	1,1967	1,1199	1,3965
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund**					
Summe Nettovermögen		USD	21.837.215	24.751.005	–
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	0,8649	0,9885	–
	Klasse C (Acc)	USD	0,8727	0,9898	–
	Klasse E (Acc)	USD	0,8751	0,9904	–
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	0,8683	0,9891	–
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	0,8738	0,9896	–
	Klasse W (Acc)	USD	0,8737	0,9900	–
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,8670	0,9888	–
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,8724	0,9893	–
	Klasse X (Acc)	USD	0,8769	0,9907	–
	Klasse X (Acc) (Hedged)	EUR	0,8701	0,9895	–
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	0,8756	0,9900	–
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund					
Summe Nettovermögen		USD	623.860.597	645.924.114	565.483.564
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	EUR	0,9315	1,1191	–
	Klasse A (Inc)	USD	1,5183	1,9816	1,7589
	Klasse C (Acc)	USD	1,5496	2,0205	1,7915
	Klasse G (Acc)	USD	1,1986	1,5627	1,3857
	Klasse G (Acc)	EUR	1,2718	1,5263	1,2995
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	1,0847	1,4319	1,2758
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	1,2584	1,6630	1,4830
	Klasse W (Acc)	USD	1,5630	2,0359	1,8033
	Klasse W (Acc)	EUR	1,5066	1,8063	1,5362
	Klasse W (Inc)	EUR	1,2254	1,4741	1,2537
	Sterling W (Acc)	GBP	0,9181	1,0756	–
	Klasse X (Acc)	USD	1,5966	2,0752	1,8342

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	30. Juni 2021
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund					
Summe Nettovermögen		USD	159.659.181	191.298.660	136.154.771
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	0,9195	1,0806	1,0825
	Klasse A (Inc)	USD	0,8576	1,0315	1,0559
	Klasse C (Acc)	USD	0,9211	1,0820	1,0834
	Klasse C (Inc)	USD	0,8592	1,0327	1,0567
	Klasse E (Acc)	USD	0,9244	1,0848	1,0851
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	0,9072	1,0719	1,0770
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	0,9193	1,0804	1,0820
	Klasse E (Inc)	USD	0,8622	1,0354	1,0583
	Klasse E (Inc) (Hedged)	EUR	0,8453	1,0225	1,0509
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	0,8576	1,0316	1,0561
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,9020	1,0672	1,0744
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,8409	1,0186	1,0484
	Klasse W (Acc)	USD	0,9231	1,0834	1,0842
	Klasse W (Acc) (Hedged)	DKK	9,0455	10,6971	10,7617
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,9052	1,0700	1,0761
	Klasse W (Acc) (Hedged)	NOK	9,1805	10,7907	10,8089
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SEK	9,0996	10,7387	10,7825
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,9177	1,0790	1,0812
	Klasse W (Inc)	USD	0,8607	1,0341	1,0576
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,8438	1,0211	1,0501
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,8561	1,0303	1,0554
	Klasse X (Acc)	USD	0,9266	1,0867	1,0862
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund					
Summe Nettovermögen		USD	28.878.294	20.691.305	21.149.177
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	0,9122	1,0507	1,0505
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	0,9076	1,0441	1,0432
	Klasse W (Acc)	USD	0,9164	1,0543	1,0529
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,8913	1,0315	1,0349
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	–	–	1,0412
	Klasse X (Acc)	USD	–	–	1,0060

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	30. Juni 2021
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund					
Summe Nettovermögen		USD	1.119.591.473	1.921.308.172	1.657.374.530
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	0,9449	1,1395	1,1276
	Klasse C (Acc)	USD	0,9475	1,1417	1,1289
	Klasse C (Inc)	USD	0,8282	1,0187	1,0237
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	0,8605	1,0424	1,0332
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	0,8571	1,0400	1,0328
	Klasse N (Acc)	USD	0,8334	1,0068	–
	Klasse N (Acc) (Hedged)	EUR	0,8249	1,0033	–
	Klasse N (Inc) (M)	USD	0,8067	0,9956	–
	Klasse W (Acc)	USD	0,9500	1,1439	1,1302
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,8589	1,0413	1,0334
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,9358	–	1,0336
	Klasse W (Inc)	USD	0,8351	1,0264	1,0339
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,8747	1,0830	1,0969
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	–	–	1,0336
	Klasse X (Acc)	USD	0,9557	1,1488	1,1332
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	0,9494	1,1434	1,1295
	Klasse X (Inc)	USD	0,8972	1,1008	1,1076
	Sterling X (Inc) (Hedged)	GBP	0,8261	1,0072	1,1045
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund					
Summe Nettovermögen		USD	1.065.375.889	726.611.703	526.956.823
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Inc)	USD	0,7972	0,9625	0,9801
	Klasse A (Inc)	EUR	0,8987	0,9988	0,9765
	Klasse C (Acc)	USD	1,0563	1,2401	1,2279
	Klasse C (Inc)	USD	–	–	1,1276
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	0,9662	1,1418	1,1344
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	1,0063	1,1828	1,1713
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	–	–	0,9913
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	0,9413	1,1134	1,1073
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,9234	1,0927	1,0874
	Klasse K (Acc)	USD	1,0310	1,2108	1,1989
	Klasse K (Acc) (Hedged)	EUR	0,9548	1,1293	1,1232
	Klasse L (Acc)	USD	1,0384	1,2184	1,2052
	Klasse L (Acc) (Hedged)	EUR	0,9621	1,1360	1,1289
	Klasse L (Inc)^	USD	0,8983	–	–
	Klasse L (Inc) (Hedged)^	EUR	0,8844	–	–
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	0,9385	1,1033	1,0930
	Sterling L (Inc) (Hedged)	GBP	0,7912	0,9558	0,9739
	Klasse W (Acc)	USD	1,0604	1,2448	1,2319
	Klasse W (Inc)	USD	0,8893	1,0726	1,0912
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,7284	0,8855	0,9055
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,8826	1,0672	1,0877
	Klasse X (Acc)	USD	0,8672	1,0172	1,0054
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	–	–	1,2143
	Klasse X (Inc)	USD	–	–	1,1545
	Sterling X (Inc) (Hedged)	GBP	0,8449	1,0086	–

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	30. Juni 2021
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund					
Summe Nettovermögen		USD	391.177.259	554.266.191	431.215.945
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	123,0514	148,8118	153,6229
	Klasse A	EUR	150,2951	167,0360	164,1959
	Klasse A (Inc) (M)	HKD	846,4910	1.032,1792	1.075,6413
	Klasse B	USD	136,5704	164,9561	170,0746
	Klasse C	USD	141,0985	170,0873	175,0116
	Klasse C	EUR	171,3765	189,8492	185,9597
	Klasse G (Inc)	USD	81,4496	99,8756	104,5333
	Klasse H (Hedged)	EUR	109,1741	132,9036	137,7995
	Klasse I (Hedged)	EUR	115,7293	140,4363	145,1291
	Klasse W	USD	143,9336	173,3326	178,1525
	Klasse W	EUR	183,3048	202,8604	198,5595
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	92,5338	112,3116	116,0511
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	89,3052	108,2557	111,7509
	Klasse W (Inc) (Hedged)	CHF	80,1514	99,0615	104,2663
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	74,6691	92,2053	96,9602
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	129,5125	156,0680	160,6045
	Klasse X	USD	159,4057	191,2988	195,9432
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund					
Summe Nettovermögen		USD	24.085.830	33.134.900	36.568.592
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	1,8967	2,4303	2,4753
	Klasse A	EUR	1,8099	2,1347	2,0876
	Klasse C	USD	2,0654	2,6399	2,6820
	Klasse C	EUR	1,9667	2,3139	2,2571
	Klasse C (Inc)	USD	0,6165	0,8047	0,8332
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,9098	1,1753	1,2025
	Klasse W	USD	1,0479	1,3378	1,3575
	Klasse X (Inc)	USD	0,7676	1,0020	1,0377

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	30. Juni 2021
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund					
Summe Nettovermögen		USD	91.869.198	113.559.730	130.424.869
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	0,8664	1,0262	1,0907
	Klasse A	EUR	1,0292	1,1221	1,1452
	Klasse A (Inc)	USD	0,3996	0,4827	0,5255
	Klasse A (Inc)	EUR	0,6198	0,6896	0,7209
	Sterling A (Acc)	GBP	0,9296	0,9902	1,0299
	Sterling B (Acc)	GBP	0,9663	1,0276	1,0674
	Klasse C	USD	1,1639	1,3751	1,4580
	Klasse C	EUR	1,1124	1,2097	1,2315
	Klasse C (Inc)	USD	0,4284	0,5179	0,5639
	Klasse C (Inc)	EUR	0,5830	0,6487	0,6781
	Sterling C (Acc)	GBP	1,4183	1,5068	1,5635
	Sterling C (Inc)	GBP	0,6982	0,7591	0,8087
	Klasse H (Hedged)	EUR	0,7017	0,8395	0,8971
	Klasse I (Hedged)	EUR	0,7213	0,8606	0,9172
	Sterling J (Inc) (Hedged)	GBP	0,3577	0,4342	0,4741
	Klasse W	USD	0,7035	0,8298	0,8781
	Klasse W	EUR	0,8676	0,9420	0,9572
	Klasse W (Hedged)	EUR	0,6404	0,7627	0,8115
	Klasse W (Inc)	EUR	0,5108	0,5684	0,5942
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,5378	0,6570	0,7198
	Sterling W (Inc)	GBP	0,5451	0,5926	0,6314
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,3999	0,4854	0,5301
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund					
Summe Nettovermögen		USD	25.709.370	27.883.288	27.645.158
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	EUR	1,1093	1,2650	1,2700
	Klasse C	USD	0,9013	1,1138	1,1617
	Klasse W (Acc)	USD	0,8599	1,0609	1,1045
	Klasse X (Inc)	USD	0,7352	0,9274	0,9892
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund					
Summe Nettovermögen		USD	37.866.910	125.677.325	145.456.206
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	0,7839	1,0075	1,0770
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	0,6698	0,8887	0,9792
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,7445	0,9663	1,0379
	Klasse W (Acc)	USD	0,7999	1,0262	1,0944
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,7203	0,9327	0,9996
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,7342	0,9451	1,0096
	Klasse X (Acc)	USD	0,8218	1,0508	1,1175

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	30. Juni 2021
BNY Mellon Euroland Bond Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	202.782.446	275.922.173	332.857.194
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	EUR	1,7297	1,9885	2,0139
	Klasse A (Inc)	EUR	1,0453	1,2026	1,2190
	Klasse B	EUR	1,2216	1,4026	1,4190
	Klasse B (Inc)	EUR	1,0514	1,2096	1,2259
	Klasse C	EUR	1,8993	2,1781	2,2003
	Klasse C (Inc)	EUR	1,1420	1,3140	1,3317
	Klasse G (Acc)	EUR	0,9243	1,0600	1,0710
	Klasse H (Hedged)	CHF	1,0958	1,2629	1,2809
	Klasse I (Hedged)	CHF	1,1734	1,3490	1,3648
	Klasse S	EUR	1,0633	1,2188	1,2308
	Klasse W (Acc)	EUR	0,9624	1,1034	1,1144
BNY Mellon European Credit Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	50.237.874	40.738.209	42.432.310
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	EUR	109,2335	125,9258	126,9617
	Klasse C	EUR	114,4484	131,6104	132,3591
	Klasse W (Acc)	EUR	95,0949	109,3006	109,8672
	Klasse X	EUR	120,4209	138,1121	138,5256
BNY Mellon Future Earth Fund					
Summe Nettovermögen		USD	1.644.217	2.164.937	2.089.077
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	0,8328	1,0853	1,0431
	Klasse B (Acc)	USD	0,8383	1,0900	1,0453
	Klasse C (Acc)	USD	0,8444	1,0953	1,0476
	Klasse E (Acc)	EUR	1,0088	1,1994	1,0897
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,8136	1,0732	1,0370
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	0,8250	1,0832	1,0415
	Klasse W (Acc)	USD	0,8470	1,0975	1,0487
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,8275	1,0853	1,0425
BNY Mellon Future Food Fund					
Summe Nettovermögen		USD	2.344.867	2.766.825	2.704.508
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse E (Acc)	EUR	1,1108	1,2030	1,1156
	Klasse W (Acc)	USD	0,9414	1,1111	1,0837
BNY Mellon Future Life Fund					
Summe Nettovermögen		USD	1.990.167	2.351.576	2.184.354
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse E (Acc)	EUR	1,1834	1,2831	1,1332
	Klasse W (Acc)	USD	0,9920	1,1722	1,0888

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	30. Juni 2021
BNY Mellon Global Bond Fund					
Summe Nettovermögen		USD	376.581.656	434.682.361	469.894.908
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	2,0162	2,3579	2,4206
	Klasse A	EUR	1,7292	1,8584	1,8168
	Klasse B	USD	2,0715	2,4208	2,4834
	Klasse C	USD	2,2127	2,5813	2,6432
	Klasse C	EUR	1,9094	2,0471	1,9960
	Klasse C (Inc)	USD	0,8383	0,9813	1,0075
	Sterling C (Inc)	GBP	1,3824	1,4532	1,4506
	Klasse H (Hedged)	EUR	1,0276	1,2109	1,2492
	Klasse I (Hedged)	EUR	1,0967	1,2892	1,3266
	Klasse I (Acc) (Hedged)	AUD	0,7966	0,9330	0,9571
	Klasse W (Acc)	USD	0,9443	1,1011	1,1270
	Klasse W (Acc)	EUR	0,9515	1,0196	–
	Sterling W (Acc) (Hedged)^	GBP	0,8962	–	–
	Sterling W (Inc) (Hedged)^	GBP	0,8962	–	–
	Klasse X	USD	2,3646	2,7510	2,8094
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	0,8630	1,0071	1,0319
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	0,8495	0,9953	1,0236
BNY Mellon Global Credit Fund					
Summe Nettovermögen		USD	318.367.259	442.961.954	823.082.298
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	0,9052	1,0380	1,0378
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	1,0233	1,1815	1,1868
	Klasse W (Acc)	USD	1,2046	1,3782	1,3740
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,1276	1,2914	1,2889
	Klasse X (Acc)	USD	1,2261	1,3996	1,3918
	Klasse X (Acc)	JPY	107,1312	103,6889	–
	Klasse X (Acc) (Hedged)	CAD	1,2007	1,3715	1,3645
	Klasse X (Acc) (Hedged)	JPY	86,3890	99,1545	–

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	30. Juni 2021
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund					
Summe Nettovermögen		USD	428.397.105	432.993.493	465.650.736
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	1,1995	1,2881	1,2968
	Klasse A	EUR	1,3419	1,3242	1,2694
	Klasse A (Inc)	USD	0,9940	1,0732	1,0843
	Klasse C	USD	1,2929	1,3850	1,3907
	Klasse G (Acc)	EUR	1,1737	1,1554	1,1048
	Klasse H (Hedged)	EUR	0,9504	1,0271	1,0385
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,8535	0,9274	0,9412
	Klasse I (Hedged)	EUR	0,9990	1,0769	1,0861
	Klasse I (Acc) (Hedged)	SGD	0,9335	1,0000	–
	Klasse I (Inc) (Hedged)	EUR	0,8542	0,9283	0,9421
	Klasse W	USD	1,1169	1,1950	1,1984
	Klasse W (Hedged)	EUR	0,9876	1,0633	1,0709
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	–	–	1,0332
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,8883	0,9654	0,9798
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,0592	1,1334	1,1380
	Klasse X (Acc) (Hedged)	JPY	95,9712	102,8088	103,0319
	Klasse X (Inc) (Hedged)	JPY	91,4037	99,1286	100,3805
	Klasse Z (Acc)	USD	–	–	0,9981
	Klasse Z (Inc)	USD	–	–	0,9938
	Sterling Z (Acc)	GBP	1,0324	0,9917	0,9662
	Sterling Z (Inc)	GBP	0,9926	0,9630	0,9458
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	0,9530	1,0191	1,0224
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	0,9204	0,9940	1,0056
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund					
Summe Nettovermögen		USD	40.815.002	53.039.682	79.388.844
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	1,0968	1,4299	1,5219
	Klasse A	EUR	1,4511	1,7384	1,7616
	Klasse A (Inc)	EUR	1,2851	1,5395	1,5600
	Klasse B (Inc)	USD	1,1071	1,4397	1,5283
	Klasse B (Inc)	EUR	1,3533	1,6172	1,6347
	Klasse C	USD	1,3276	1,7221	1,8234
	Klasse C (Acc)	USD	1,4642	1,8993	2,0111
	Klasse C (Inc)	USD	1,1604	1,5052	1,5938
	Klasse E (Acc)	USD	1,4704	1,9021	2,0085
	Klasse E (Acc)	CHF	1,3508	1,6632	1,7753
	Klasse H (Hedged)	EUR	0,9668	1,2765	1,3653
	Klasse I (Hedged)	EUR	1,0640	1,3978	1,4876
	Klasse W (Acc)	USD	1,7110	2,2167	2,3442
	Klasse W (Acc)	EUR	1,2796	1,5235	1,5341
	Klasse W (Inc)	USD	1,1776	1,5257	1,6134
	Klasse W (Inc)	EUR	1,4140	1,6836	1,6953

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	30. Juni 2021
BNY Mellon Global Equity Fund					
Summe Nettovermögen		USD	390.693.638	505.772.156	492.907.253
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	2,7473	3,5434	3,3631
	Klasse A	EUR	2,3822	2,8236	2,5521
	Klasse B	USD	2,9965	3,8553	3,6502
	Klasse B	EUR	2,8546	3,3752	3,0430
	Klasse C	USD	3,2963	4,2305	3,9946
	Klasse I (Hedged)	EUR	1,4707	1,9105	1,8136
	Klasse I (Acc) (Hedged)	AUD	0,8722	1,1335	1,0748
	Klasse W (Acc)	USD	1,4953	1,9167	1,8079
	Klasse W (Acc)	EUR	1,6157	1,9032	1,7093
BNY Mellon Global Equity Income Fund					
Summe Nettovermögen		USD	429.086.685	411.101.299	712.589.735
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	1,9485	2,1617	2,0682
	Klasse A	EUR	2,7816	2,8359	2,5836
	Klasse A (Inc)	USD	1,3719	1,5387	1,4926
	Klasse A (Inc)	EUR	1,3488	1,3903	1,2841
	Sterling A (Acc)	GBP	1,9245	1,9185	1,7843
	Klasse B	USD	2,3999	2,6559	2,5346
	Klasse B	EUR	2,7796	2,8269	2,5689
	Klasse B (Inc)	USD	1,6854	1,8857	1,8245
	Klasse B (Inc)	EUR	2,1026	2,1619	1,9918
	Sterling B (Inc)	GBP	2,1775	2,1891	2,0590
	Klasse C	USD	2,2862	2,5238	2,4022
	Klasse C	EUR	3,0439	3,0880	2,7991
	Klasse C (Inc)	USD	1,7790	1,9854	1,9162
	Klasse C (Inc)	EUR	2,1141	2,1683	1,9926
	Sterling C (Inc)	GBP	2,2939	2,3004	2,1582
	Klasse G (Acc)	EUR	1,3875	1,4076	1,2759
	Klasse H (Hedged)	EUR	1,4693	1,6471	1,5837
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	1,1198	1,2693	1,2377
	Klasse I (Hedged)	EUR	1,6159	1,8024	1,7242
	Klasse W	USD	2,0235	2,2310	2,1200
	Klasse W	EUR	2,5427	2,5763	2,3324
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1,1553	1,2869	1,2301
	Klasse W (Inc)	USD	1,5195	1,6937	1,6325
	Klasse W (Inc)	EUR	1,9170	1,9637	1,8014
	Sterling W (Acc)	GBP	2,6903	2,6653	2,4633
	Sterling W (Inc)	GBP	2,0220	2,0252	1,8975
	Klasse Z (Acc)	USD	1,6992	1,8725	1,7793
	Klasse Z (Acc)	EUR	2,0369	2,0628	1,8664
	Klasse Z (Inc)	USD	1,1929	1,3290	1,2803
	Klasse Z (Inc)	EUR	1,3078	1,3390	1,2283
	Sterling Z (Inc)	GBP	1,2619	1,2632	1,1830

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	30. Juni 2021
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund					
Summe Nettovermögen		USD	135.302.169	166.693.695	165.116.062
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	EUR	2,5873	2,7968	2,6374
	Klasse C	USD	1,2907	1,5163	1,4997
	Klasse C	EUR	2,7054	2,9209	2,7510
	Klasse C (Inc)	USD	0,7973	0,9611	0,9743
	Klasse H (Hedged)	EUR	1,1118	1,3164	1,3095
	Klasse I (Hedged)	EUR	1,1442	1,3529	1,3442
	Klasse W (Acc)	USD	1,0458	1,2255	1,2091
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,9469	1,1107	1,0972
	Klasse X (Inc)	USD	0,8425	1,0103	1,0187
	Klasse X (Inc) (Hedged)	EUR	0,7510	0,9069	0,9191
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund					
Summe Nettovermögen		USD	232.010.924	227.707.584	209.734.674
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	0,9802	1,0657	0,9974
	Klasse A (Inc)	USD	0,8382	0,9299	0,8936
	Klasse A (Inc)	EUR	0,9118	0,9311	0,8589
	Klasse B (Acc)	SGD	1,2345	1,2991	1,2104
	Klasse B (Acc)	USD	0,9969	1,0816	1,0099
	Klasse B (Inc)	USD	0,8528	0,9440	0,9050
	Klasse B (Inc)	SGD	1,1302	1,2135	1,1609
	Klasse B (Inc) (M)	USD	0,9745	1,0890	1,0410
	Klasse B (Inc) (M)	SGD	1,0448	1,1326	1,0802
	Klasse E (Inc)	USD	0,8865	0,9764	0,9314
	Klasse E (Inc)	EUR	0,9648	0,9781	0,8958
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	0,8242	0,9130	0,8741
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,8921	0,9807	0,9227
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,7620	0,8551	0,8266
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	1,2524	1,3614	1,2724
	Klasse J (Inc) (Hedged)	SGD	1,1464	1,2715	1,2205
	Klasse W (Acc)	USD	1,0253	1,1084	1,0312
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,9338	1,0207	0,9547
	Klasse W (Inc)	USD	0,8771	0,9674	0,9241
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,7997	0,8919	0,8571

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	30. Juni 2021
BNY Mellon Global Leaders Fund					
Summe Nettovermögen		USD	55.902.682	65.357.060	52.960.954
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	1,5950	2,1514	2,0244
	Klasse A (Acc)	EUR	1,4344	1,7810	1,6092
	Klasse B (Acc)	USD	1,2381	1,6658	1,5635
	Klasse C (Acc)	USD	1,6866	2,2636	2,1193
	Klasse E (Acc)	USD	1,5155	2,0290	1,8948
	Klasse E (Acc)	EUR	1,1697	1,4415	1,2925
	Sterling E (Acc)	GBP	1,7988	2,1659	1,9791
	Klasse H (Acc) (Hedged)	DKK	11,0587	15,1216	14,2973
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	1,4006	1,9141	1,8101
	Klasse H (Acc) (Hedged)	NOK	11,0201	15,0354	14,2114
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SEK	10,9912	15,0543	14,2357
	Klasse W (Acc)	USD	1,7104	2,2928	2,1438
	Klasse W (Acc) (Hedged)	DKK	12,1139	16,4629	15,4676
	Klasse W (Acc) (Hedged)	NOK	11,4511	15,5284	14,5846
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SEK	11,4140	15,5378	14,6006
	Sterling W (Acc)	GBP	1,7738	2,1385	1,9566
BNY Mellon Global Opportunities Fund					
Summe Nettovermögen		USD	27.984.387	37.198.450	39.521.828
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	3,2444	4,2183	3,9845
	Klasse A	EUR	2,7924	3,3366	3,0010
	Klasse B	USD	3,5469	4,6003	4,3343
	Klasse C	USD	3,8398	4,9678	4,6688
	Klasse C	EUR	3,2965	3,9193	3,5075
	Klasse H (Hedged)	EUR	1,5055	1,9813	1,8811
	Klasse I (Hedged)	EUR	1,6404	2,1481	2,0293
	Klasse W (Acc)	USD	1,2924	1,6705	1,5683
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)					
Summe Nettovermögen		EUR	2.527.659.815	3.121.728.759	3.161.526.475
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	EUR	1,4230	1,5477	1,5096
	Klasse A (Inc)	EUR	1,1514	1,2551	1,2243
	Klasse C	EUR	1,5134	1,6420	1,5977
	Klasse C (Inc)	EUR	1,2121	1,3244	1,2886
	Klasse G (Acc)	EUR	1,1623	1,2610	1,2270
	Klasse G (Inc)	EUR	1,1151	1,2184	1,1855
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SGD	1,1042	1,1938	1,1604
	Klasse H (Acc) (Hedged)	USD	1,0989	1,1876	1,1538
	Sterling H (Acc) (Hedged)	GBP	1,0757	1,1639	1,1330
	Klasse W	EUR	1,3901	1,5063	1,4637
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	1,1191	1,2141	1,1813
	Klasse W (Inc)	EUR	1,0623	1,1620	1,1293
	Klasse X	EUR	1,5650	1,6892	1,6352
	Klasse Z (Acc)	EUR	1,1703	1,2675	1,2311

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	30. Juni 2021
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)					
Summe Nettovermögen		GBP	63.305.763	65.897.045	62.926.895
Nettoinventarwert zum:					
	Sterling B (Acc)	GBP	1,2989	1,3974	1,3579
	Sterling B (Inc)	GBP	1,2061	1,2987	1,2619
	Sterling C (Inc)	GBP	1,2282	1,3256	1,2848
	Sterling W (Acc)	GBP	1,3600	1,4577	1,4111
	Sterling W (Inc)	GBP	1,2060	1,3031	1,2615
	Sterling X (Acc)	GBP	1,4007	1,4953	1,4415
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)					
Summe Nettovermögen		USD	404.798.745	437.609.335	383.497.497
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	1,6240	1,7533	1,7054
	Klasse C	USD	1,7327	1,8660	1,8105
	Klasse C (Inc)	USD	1,3315	1,4416	1,3987
	Klasse G (Acc)	USD	1,2564	1,3531	1,3128
	Klasse W	USD	1,4248	1,5326	1,4851
	Klasse W (Inc)	USD	1,2438	1,3483	1,3065
	Klasse X	USD	1,9845	2,1261	2,0519
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund					
Summe Nettovermögen		USD	584.386.912	792.573.372	768.209.063
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	1,0997	1,1990	1,1814
	Klasse A (Inc)	USD	0,8756	0,9727	0,9760
	Klasse C (Acc)	USD	1,1306	1,2296	1,2085
	Klasse G (Acc)	USD	1,0143	1,1031	1,0842
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,9850	1,0804	1,0693
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,7892	0,8824	0,8896
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	1,0124	1,1075	1,0932
	Klasse I (Inc) (Hedged)	EUR	0,7896	0,8827	0,8899
	Klasse W (Acc)	USD	1,1464	1,2452	1,2224
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	0,9890	1,0815	1,0671
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1,0058	1,0989	1,0833
	Klasse W (Inc)	USD	0,8794	0,9770	0,9803
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,7908	0,8839	0,8912
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,0769	1,1699	1,1500
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,8368	0,9300	0,9345
	Klasse X (Acc)	USD	1,1821	1,2805	1,2535
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	1,0287	1,1145	1,0922
	Klasse Y (Acc)	USD	1,1829	1,2813	1,2542
	Sterling Y (Acc) (Hedged)	GBP	1,1107	1,2032	1,1790
	Klasse Z (Acc)	USD	0,9593	1,0417	1,0222
	Klasse Z (Inc)	USD	0,9108	1,0118	1,0152
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	0,9956	1,0811	1,0619
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	0,8595	0,9554	0,9601

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	30. Juni 2021
BNY Mellon Global Unconstrained Fund					
Summe Nettovermögen		USD	27.043.333	32.551.101	32.545.518
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse W (Acc)	USD	1,2288	1,4588	1,4216
	Klasse X (Acc) (Hedged)	CAD	1,2258	1,4548	1,4156
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund					
Summe Nettovermögen		JPY	22.628.749.620	21.102.568.351	20.938.105.563
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	EUR	1,1341	1,3006	1,2626
	Klasse C	JPY	259,3179	271,9886	264,6478
	Klasse C	USD	0,8133	1,0105	1,0245
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	1,2396	1,3082	1,2764
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	1,3489	1,4094	1,3692
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	1,1101	1,1741	1,1482
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SGD	1,8763	1,9785	1,9377
	Klasse H (Acc) (Hedged)	NOK	13,6453	14,4586	14,2028
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SEK	13,5123	14,3794	14,1282
	Klasse H (Hedged)	EUR	2,2084	2,3468	2,3066
	Klasse H (Hedged)	USD	2,5120	2,6434	2,5868
	Klasse I (Hedged)	EUR	2,4373	2,5782	2,5215
	Klasse I (Hedged)	USD	2,7193	2,8475	2,7739
	Klasse W	JPY	265,1260	277,7341	269,9001
	Klasse W (Acc)	EUR	1,0851	1,2366	1,1932
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1,1811	1,2478	1,2187
	Klasse W (Acc) (Hedged)	NOK	13,9642	14,7049	14,3546
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SEK	13,8528	14,6493	14,3033
	Sterling W (Acc)	GBP	2,6826	2,9885	2,9444
	Sterling W (Inc)	GBP	1,0457	1,1682	1,1510

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	30. Juni 2021
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	1.157.201.672	1.600.784.047	1.632.426.297
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	EUR	3,1423	3,8035	3,3722
	Klasse A	USD	2,0754	2,7292	2,5201
	Klasse A (Inc)	EUR	2,0168	2,4411	2,1643
	Sterling A (Acc)	GBP	3,1710	3,7502	3,3884
	Klasse B	EUR	2,9789	3,5968	3,1809
	Klasse B	USD	2,2053	2,8927	2,6644
	Klasse B (Acc)	SGD	1,3031	1,6580	1,5239
	Sterling B (Inc)	GBP	2,7451	3,2384	2,9187
	Klasse C	EUR	3,6201	4,3601	3,8461
	Klasse C	USD	2,3930	3,1313	2,8765
	Klasse G (Acc)	EUR	1,3240	1,5947	1,4067
	Klasse J (Acc) (Hedged)	JPY	89,2109	107,1911	–
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	1,4562	1,7471	1,5405
	Klasse S	EUR	3,7074	4,4543	3,9194
	Klasse S (Acc) 1	USD	1,2015	1,5682	1,4372
	Klasse W	EUR	2,6751	3,2180	2,8351
	Klasse W	USD	2,1612	2,8244	2,5917
	Klasse W (Hedged)	USD	2,8061	3,3500	2,9421
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SGD	1,3238	1,5824	1,3900
	Klasse W (Inc)	EUR	–	–	1,2624
	Klasse W (Inc)	USD	2,0421	2,6723	2,4521
	Sterling W (Acc)	GBP	2,8503	3,3500	3,0079
	Sterling W (Inc)	GBP	2,6928	3,1691	2,8454
	Klasse X (Acc)	USD	–	–	1,5818
	Sterling X	GBP	2,5829	3,0239	2,7047

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	30. Juni 2021
BNY Mellon Mobility Innovation Fund					
Summe Nettovermögen		USD	498.202.708	993.610.089	819.678.108
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	1,1725	1,7836	1,7015
	Klasse A (Acc)	EUR	1,4170	1,9841	1,8173
	Klasse A (Inc)	USD	1,1723	1,7832	1,7012
	Klasse A (Inc)	EUR	1,3048	1,8270	1,6735
	Klasse B (Acc)	USD	1,1933	1,8111	1,7239
	Klasse B (Acc)	SGD	0,7292	1,0734	1,0194
	Klasse C (Acc)	USD	1,2330	1,8667	1,7723
	Klasse C (Acc)	EUR	1,3012	1,8133	1,6530
	Klasse C (Inc)	EUR	1,3517	1,8836	1,7171
	Klasse E (Acc)	USD	1,2409	1,8741	1,7748
	Klasse E (Acc)	CHF	1,3760	1,9835	1,9075
	Klasse E (Acc)	EUR	1,3808	1,9195	1,7454
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	1,3353	2,0412	1,9446
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	1,3215	2,0257	1,9289
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	1,1496	1,7531	1,6667
	Klasse G (Acc)	USD	1,0097	1,5287	1,4514
	Klasse G (Acc)	CHF	1,0616	1,5340	1,4789
	Klasse G (Acc)	EUR	1,2144	1,6923	1,5428
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	0,9780	1,5026	1,4344
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	0,7040	1,0839	1,0402
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	1,0626	1,6405	1,5737
	Sterling H (Acc) (Hedged)	GBP	–	–	1,0441
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	1,0617	1,6391	1,5723
	Klasse J (Acc) (Hedged)	EUR	1,2731	1,9610	1,8769
	Klasse K (Acc)	USD	1,3924	2,1133	2,0115
	Klasse K (Acc) (Hedged)	CHF	1,2737	1,9568	1,8735
	Klasse K (Acc) (Hedged)	EUR	1,2743	1,9629	1,8787
	Klasse K (Acc) (Hedged)	SGD	0,6916	1,0541	1,0050
	Klasse K (Inc)	USD	1,3925	2,1134	2,0116
	Klasse K (Inc) (Hedged)	CHF	1,2724	1,9549	1,8719
	Klasse K (Inc) (Hedged)	EUR	1,2728	1,9606	1,8765
	Klasse K (Inc) (Hedged)	SGD	1,3464	2,0521	1,9565
	Sterling K (Acc) (Hedged)	GBP	1,2980	1,9893	1,9008
	Klasse W (Acc)	USD	1,2264	1,8548	1,7592
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	0,8836	1,3528	1,2906
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1,1115	1,7062	1,6273
	Sterling W (Acc)	GBP	0,7740	1,0527	–
	Klasse W (Inc)	USD	1,2213	1,8471	1,7520
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	1,1035	1,6939	1,6154
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	53.154.482	81.192.875	81.969.507
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	EUR	5,8108	7,0496	6,8397
	Klasse A	USD	1,2947	1,7092	1,7415
	Klasse B	EUR	2,9777	3,6036	3,4875
	Klasse C	EUR	6,9212	8,3551	8,0655
	Klasse C	USD	1,4509	1,9065	1,9328
	Klasse W (Acc)	EUR	1,1329	1,3659	1,3169

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	30. Juni 2021
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund					
Summe Nettovermögen		USD	3.331.446	4.976.550	5.436.489
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	0,6647	0,9887	1,0820
	Klasse B (Acc)	USD	0,6693	0,9934	1,0846
	Klasse B (Acc)	SGD	0,6966	1,0028	1,0926
	Klasse C (Acc)	USD	0,6745	0,9986	1,0876
	Klasse E (Acc)	USD	0,6797	1,0038	1,0905
	Sterling E (Acc)	GBP	0,7443	0,9886	1,0508
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	0,6695	0,9991	1,0882
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,6470	0,9766	1,0749
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	0,6566	0,9864	1,0805
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	0,6642	0,9905	1,0827
	Klasse W (Acc)	USD	0,6767	1,0008	1,0888
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,6586	0,9884	1,0816
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	346.470.289	328.622.843	315.152.939
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	EUR	0,9498	1,0203	1,0291
	Klasse A (Acc)	USD	0,8699	1,0168	1,0771
	Klasse A (Inc)	EUR	0,9305	1,0042	1,0160
	Klasse C (Acc)	EUR	0,9656	1,0347	1,0410
	Klasse E (Acc)	EUR	0,9847	1,0524	1,0561
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	0,9421	1,0084	1,0132
	Klasse G (Acc)	EUR	0,9656	1,0347	1,0410
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	0,9156	0,9850	0,9947
	Klasse V (Acc)^	EUR	0,9425	–	–
	Klasse W (Acc)	EUR	0,9760	1,0445	1,0496
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	0,9324	0,9993	1,0054
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	0,9638	1,0257	1,0267
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,9548	1,0161	1,0181
	Klasse W (Inc)	EUR	0,9043	0,9759	0,9874
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,9283	0,9961	1,0049
	Klasse X (Acc)	EUR	0,9931	1,0600	1,0623
	Klasse Z (Acc)	EUR	0,9250	0,9892	0,9934
	Klasse Z (Acc) (Hedged)	USD	–	–	0,9975
	Klasse Z (Inc)	EUR	0,9075	0,9793	0,9908
	Klasse Z (Inc) (Hedged)	USD	0,9177	0,9847	0,9924

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	30. Juni 2021
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)					
Summe Nettovermögen		EUR	103.494.379	78.396.803	62.344.011
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	EUR	1,0282	1,1430	1,1048
	Klasse A (Inc)	EUR	1,0268	1,1421	1,1040
	Klasse E (Acc)	EUR	1,0539	1,1657	1,1212
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	1,0808	1,1875	1,1376
	Klasse E (Inc)	EUR	–	–	1,1102
	Klasse G (Acc)	EUR	1,1105	1,2315	1,1874
	Klasse W (Acc)	EUR	1,0472	1,1597	1,1168
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	0,9624	1,0588	–
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,0506	1,1574	1,1121
	Klasse W (Inc)	EUR	1,0316	1,1514	1,1087
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	1,0359	1,1498	1,1048
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund					
Summe Nettovermögen		USD	77.226.879	91.523.113	94.711.727
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	0,9674	1,0365	1,0480
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,9587	1,0230	1,0312
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund					
Summe Nettovermögen		USD	319.728.271	297.752.469	254.116.335
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	EUR	1,4487	1,4158	1,2574
	Klasse B (Inc)	USD	1,2216	1,3070	1,2181
	Klasse C (Acc)	USD	0,9730	1,0280	–
	Klasse C (Inc)	USD	1,3481	1,4388	1,3377
	Klasse E (Inc)	USD	1,3783	1,4670	1,3599
	Klasse E (Inc)	EUR	1,4391	1,4099	1,2549
	Sterling E (Acc)	GBP	1,5948	1,5112	1,3571
	Sterling E (Inc)	GBP	1,4154	1,3549	1,2290
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	1,2586	1,3467	1,2527
	Klasse W (Acc)	USD	1,5399	1,6250	1,4938
	Klasse W (Acc)	EUR	1,4817	1,4391	1,2702
	Klasse W (Inc)	USD	1,3666	1,4568	1,3525
	Sterling W (Inc)	GBP	1,3923	1,3347	1,2128

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	30. Juni 2021
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund					
Summe Nettovermögen		USD	899.891.594	1.007.082.724	912.467.676
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	0,9011	1,0355	1,0407
	Klasse A (Inc)	USD	0,8685	1,0029	–
	Klasse A (Inc) (M)	USD	0,8408	0,9809	0,9998
	Klasse C (Acc)	USD	1,1091	1,2713	1,2744
	Klasse E (Acc)	USD	1,0680	1,2229	1,2247
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	0,9528	1,1003	1,1083
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	1,0076	1,1611	1,1681
	Klasse E (Inc) (Hedged)	EUR	0,8588	1,0031	1,0237
	Klasse G (Acc)	USD	0,8704	0,9978	–
	Sterling G (Inc) (Hedged)	GBP	0,8774	1,0205	1,0327
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,9710	1,1228	1,1335
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	0,8610	0,9977	1,0084
	Sterling H (Acc) (Hedged)	GBP	0,8762	1,0075	1,0135
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,8263	0,9699	0,9932
	Klasse I (Acc) (Hedged)^	EUR	0,8881	–	–
	Klasse P (Acc)	USD	0,8702	1,0006	1,0061
	Klasse P (Acc) (Hedged)	AUD	0,8605	0,9920	–
	Klasse P (Acc) (Hedged)	EUR	0,8545	0,9886	–
	Klasse P (Inc)	USD	0,8484	0,9893	1,0061
	Klasse P (Inc) (Hedged)	AUD	0,8486	0,9920	–
	Klasse P (Inc) (Hedged)	EUR	0,8424	0,9886	–
	Klasse W (Acc)	USD	1,1150	1,2773	1,2798
	Klasse W (Acc)	EUR	1,0028	1,0575	1,0174
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	0,9668	1,1170	1,1257
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1,0029	1,1562	1,1636
	Klasse W (Inc)	USD	0,9293	1,0796	1,0970
	Klasse W (Inc) (Hedged)	CHF	0,8769	1,0273	1,0503
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,8529	0,9975	1,0184
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,8753	1,0034	1,0064
	Klasse Z (Acc)	USD	0,8815	1,0097	1,0116
	Klasse Z (Acc) (Hedged)	CHF	0,8607	0,9942	1,0031
	Klasse Z (Acc) (Hedged)	EUR	0,8658	0,9980	1,0042
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	0,8756	1,0035	1,0066
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	904.484.321	984.235.804	924.586.013
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	EUR	0,8650	0,9909	0,9998
	Klasse G (Acc)	EUR	0,8705	0,9947	1,0011
	Klasse W (Acc)	EUR	0,8717	0,9956	1,0015
	Klasse W (Inc)	EUR	0,8712	0,9964	–
	Klasse X (Acc)	EUR	0,8764	0,9991	1,0026
	Klasse Z (Acc)	EUR	0,8726	0,9961	1,0015

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	30. Juni 2021
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund*					
Summe Nettovermögen		EUR	26.128.282	–	–
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)^	EUR	0,8694	–	–
	Klasse C (Acc)^	EUR	0,8706	–	–
	Klasse E (Acc)^	EUR	0,8710	–	–
	Klasse E (Acc) (Hedged)^	USD	0,8759	–	–
	Sterling E (Acc) (Hedged)^	GBP	0,8754	–	–
	Klasse G (Acc)^	EUR	0,8706	–	–
	Klasse W (Acc)^	EUR	0,8707	–	–
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	USD	0,8756	–	–
	Sterling W (Acc) (Hedged)^	GBP	0,8751	–	–
	Klasse X (Acc)^	EUR	0,8715	–	–
	Klasse X (Acc) (Hedged)^	USD	0,8763	–	–
	Sterling X (Acc) (Hedged)^	GBP	0,8758	–	–

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

** Dieser Fonds wurde im zweiten Halbjahr 2021 aufgelegt oder geschlossen, daher sind nur Vergleichsdaten für einen Zeitraum angegeben.

^ 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 Marktrisiko (einschließlich Marktpreisrisiko, Zinsrisiko und Währungsrisiko), das Kreditrisiko und das Liquiditätsrisiko. Die Gesellschaft hat Risikomanagementprogramme etabliert, 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 FDI verwenden. Einige Fonds können gemäß den OGAW-Vorschriften der Zentralbank FDI zu Anlagezwecken einsetzen. In dem Risikomanagementprozess („RMP“) wird erklärt, ob die einzelnen Fonds den Commitment-Ansatz oder Value at Risk („VaR“) für die Berechnung des Gesamtengagements anwenden. Der Commitment-Ansatz misst den durch den Einsatz von Derivaten erzielten Hebeleffekt, der durch Umrechnung aller Derivat-Positionen, 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. Der 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 („Back-Testing“) belegt. Ergänzend zum VaR wird ein Stresstest verwendet, um die mögliche Auswirkung extremer, wenngleich plausibler Ereignisse oder Entwicklungen bei einer Reihe von Finanzkennzahlen auf die Portfoliowerte zu beurteilen.

Für eine ausführliche Erörterung steht der RMP für jeden Fonds auf Anfrage 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 Referenzwerts oder eines Referenzportfolios.

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

PROZESS DES FINANZIELLEN RISIKOMANAGEMENTS

Um ihre Anlageziele zu erreichen, kauft, verkauft und hält die Gesellschaft finanzielle Vermögenswerte 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 FDI 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 Marktrisiko (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 Aktienderivate 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 Anlageverwalter 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.

Die Marktrisikostrategie der Gesellschaft wird durch das Anlagerisiko und die Renditeziele der Gesellschaft bestimmt. Der Verwaltungsrat hat die Anlageverwalter angewiesen, sämtliche Risiken in Übereinstimmung mit einem eingeführten Risikomanagementsystem zu verwalten.

Der VaR ist die Risikobewertungsmethode, die verwendet wird, um Leverage und Marktrisikovolatilität der Fonds zu beurteilen. Wird der VaR als Prozentsatz des Nettoinventarwerts der Fonds berechnet (absoluter oder relativer VaR), darf er die im Prospekt angegebenen regulatorischen Höchstgrenzen nicht übersteigen. Der VaR wird täglich auf der Grundlage eines einseitigen Konfidenzniveaus 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 dem Referenzwert 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 Niveaus 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.

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 Einrichtung eines gehebelten Engagements in einem Index mittels FDI oder die Berücksichtigung eines Leverage-Merkmals in einem Index muss bei der Einhaltung der Offenlegungsbestimmungen des Prospekts ebenfalls berücksichtigt werden.)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

ZINSRISIKO

Das Zinsrisiko wird definiert als Risiko, dass der beizulegende Zeitwert 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 finanziellen Vermögenswerte 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 Bargegenwerte 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 Anlageverwalter 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 die Fonds optimal zu positionieren und vom Risiko der Schwankungen vorherrschender Marktzinsen zu profitieren bzw. dies zu begrenzen.

Die Anlageverwalter werden sich bemühen, an liquiden Märkten zinstragende Wertpapiere zu erwerben. Jedoch werden nicht alle Wertpapiere, in denen die Fonds anlegen, an einer Börse notiert oder von einer Ratingagentur eingestuft sein, weshalb ihre 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. Die Finanzmärkte von Schwellenländern weisen in der Regel eine geringere Liquidität auf als die Finanzmärkte höher entwickelter Länder. Der Erwerb und die Veräußerung von Anlagen können unter Umständen länger dauern, als normalerweise an einem Aktienmarkt in einem Industrieland zu erwarten wäre. Zudem müssen Transaktionen möglicherweise zu ungünstigen Kursen durchgeführt werden.

WÄHRUNGSRISIKO

Das Währungsrisiko wird als das Risiko definiert, dass der beizulegende Zeitwert eines Finanzinstruments aufgrund von Wechselkursveränderungen schwankt. Das Risiko betrifft Finanzinstrumente, die auf eine andere als die funktionale Währung lauten, in der sie bewertet werden.

Die Anlageverwalter überwachen die Währungsposition der Gesellschaft auf täglicher Basis, und dürfen durch Verwendung von FDI, wie z. B. Devisenterminkontrakte oder Optionen, eingreifen, um das Währungsrisiko der Gesellschaft zu steuern. Die Anlageverwalter 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.

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. Finanzielle Vermögenswerte, die die Gesellschaft einem potenziellen Kreditrisiko aussetzen, bestehen vorwiegend aus zinstragenden Wertpapieren wie Anleihen, Derivate und Anlagen in Barguthaben sowie Einlagen und Forderungen im Zusammenhang mit Maklern.

Der Umfang des Kreditrisikos, dem die Gesellschaft im Zusammenhang mit diesen finanziellen Vermögenswerten ausgesetzt ist, entspricht in etwa ihren Buchwerten, zu denen 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 der Fonds aufbauen. Daneben nehmen die Anlageverwalter bei Bedarf nur solche Schuldinstrumente in das Portfolio auf, deren Bonität mindestens den in den jeweiligen Anlagezielen der Fonds enthaltenen Angaben entspricht oder besser ist.

Im Wesentlichen werden alle Vermögenswerte der Gesellschaft von der Verwahrstelle verwahrt. Der Konkurs oder die Insolvenz der Verwahrstelle kann zu Verzögerungen oder Einschränkungen der Rechte der Gesellschaft an den Wertpapieren und anderen von der Verwahrstelle verwahrten Positionen führen.

Die Gesellschaft tätigt nur mit solchen Verwahrstellen 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 kontrolliert der Verwaltungsrat vierteljährlich die Bonität der Verwahrstelle, The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin. Die Bewertung der langfristigen vorrangigen Verbindlichkeiten und der langfristigen Einlagen durch Standard & Poor's beträgt am Ende des Berichtszeitraums AA- (31. Dezember 2021: AA).

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

KREDITRISIKO Forts.

Die Wertpapiere und sonstigen Positionen der Gesellschaft werden getrennt vom Vermögen der Verwahrstelle oder ihrer Beauftragten verwahrt. Im Falle der Insolvenz oder des Konkurses der Verwahrstelle werden die Wertpapiere und sonstigen Positionen der Gesellschaft somit von denen der Verwahrstelle oder ihren Beauftragten getrennt. Gleichwohl unterliegt die Gesellschaft jedoch mit Blick auf die von der Verwahrstelle gehaltenen Barmittel der Gesellschaft und in Bezug auf die von der globalen Unterdepotbank gehaltenen Sammelkonten für Zeichnungs- und Rücknahmebeträge dem Kreditrisiko der Verwahrstelle oder einer von ihr hinzugezogenen Depotbank. Im Falle der Insolvenz oder des Konkurses der Verwahrstelle wird die Gesellschaft mit Blick auf die Barmittelbestände der Gesellschaft als nicht bevorrechtigter Gläubiger der Verwahrstelle behandelt.

Das Kontrahenten-/Emittentenrisiko wird wie folgt überwacht:

- Jeder Anlageverwalter führt eine Liste mit zugelassenen Maklern, die einer laufenden Überwachung 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 Bewertung 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 Kontrollen durchgeführt.

Bei Fonds, die das Cash Sweep-Management verwenden, werden die Barguthaben automatisch in kurzfristige Anlageinstrumente investiert. Der Baranlage-Auto-Sweep ist Teil des täglichen Liquiditätssteuerungsverfahrens. Sämtliche Geldmarktfonds, 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 Prime- und Staatsanleihefonds 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 eingegangen 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 Referenzvermögenswerts zu identifizieren. Als ein Sicherungsgeber im Rahmen von Credit Default Swaps erhalten die Fonds vom Sicherungsnehmer in der Regel einen festverzinslichen Ertrag während der Laufzeit des Swaps, sofern kein Kreditereignis eintritt. Als der Sicherungsgeber würden die Fonds ihren Portfolios effektiv Hebelwirkung hinzufügen, da die Fonds neben ihrem Gesamtvermögen dem Anlagerisiko auf die Nennbeträge der Swaps unterliegen würden.

Der höchstmögliche Betrag künftiger Zahlungen (nicht diskontiert), zu deren Leistung ein Fonds als Sicherungsgeber im Rahmen eines Credit Default Swaps aufgefordert werden könnte, entspricht dem Nennbetrag des Vertrags. Diese potenziellen 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 im Rahmen des eingegangenen Credit Default Swaps von den Fonds für dasselbe Referenzunternehmen oder dieselben Referenzunternehmen ausgeglichen werden.

Sofern möglich begrenzt die Gesellschaft ihr Risiko von Zahlungsausfällen beim Handel mit von ihr gehaltenen derivativen Instrumenten 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 Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, da die Transaktionen üblicherweise auf Bruttobasis 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 Nettobasis reguliert werden. Das Gesamtkreditrisiko der Gesellschaft im Zusammenhang mit einem Globalverrechnungsvertrag unterliegenden derivativen Instrumenten kann sich innerhalb kurzer Zeit erheblich ändern, da sich jede Transaktion im Rahmen des Vertrags darauf auswirkt.

Bestimmte außerbörsliche (OTC-) Derivate werden über zentrale Clearingstellen abgewickelt. Bei dieser Vereinbarung werden mit Kontrahenten abgeschlossene außerbörsliche Transaktionen an Clearingstellen übergeben, die nach der Annahme den Kontrahenten 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 bewerten, zu überwachen und zu verwalten; nähere Angaben zu diesem Verfahren wurden der Zentralbank mitgeteilt.

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

KREDITRISIKO Forts.

Zur Bereitstellung von Einschuss- bzw. Sicherheitsleistungen für Transaktionen mit derivativen Finanzinstrumenten sind die Fonds der Gesellschaft berechtigt, alle Anlagen oder liquiden Mittel, die Bestandteil des Vermögens der 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 Einschuss- bzw. Sicherheitsleistungen im Zusammenhang mit Transaktionen in derivativen Finanzinstrumenten hinterlegen, und tragen gegebenenfalls das Ausfallrisiko von Kontrahenten.

Die Fonds können Barmittel und zulässige Sachsicherheiten 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 entliehenen 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 Verwahrstelle gehalten. Entsprechend sind die Fonds dem Kreditrisiko des Schuldners ausgesetzt. Zudem gehen die Fonds das Kreditrisiko der kreditabwickelnden Banken 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 regulierten Börse gehandelt werden.

Die Anlageverwalter verwenden gegebenenfalls derivative Instrumente und Schuldtitel wie börsengehandelte Index-Futures, um ein Engagement an Märkten zu ermöglichen und zugleich eine ausreichende Liquidität aufrechtzuerhalten.

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.

Um die Abrechnung sicherzustellen, kann die Gesellschaft kurzfristige Kredite aufnehmen. Ein Überziehungskreditlinie existiert und wurde zu Abrechnungszwecken in Anspruch genommen. Die Verwahrstelle 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 Kündigung 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 der Inhaber auf Verlangen zurückgenommen. Der Verwaltungsrat beabsichtigt jedoch nicht, dass die vertragliche Fälligkeit für die tatsächlichen Mittelabflüsse repräsentativ ist, da Inhaber dieser Instrumente üblicherweise einen mittleren bis langfristigen Anlagehorizont aufweisen.

Um die Gesamtliquidität der Gesellschaft zu steuern und einen ordnungsgemäßen Verkauf von Wertpapieren zu ermöglichen, darf der Verwaltungsrat gemäß den Bestimmungen des Prospekts den Rückkauf von Anteilen verweigern, die an einem Bewertungstag ein Zehntel der im Umlauf befindlichen Anteile eines Fonds übersteigen.

ANZAHL DER ANTEILSINHABER

Die Gesellschaft hatte am Ende des aktuellen Berichtszeitraums und des vorherigen Geschäftsjahres mindestens zehn Inhaber von einlösbaren, partizipierenden Anteilen.

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

MANAGEMENT DES KAPITALRISIKOS

Das Kapital der Fonds wird durch das Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums dargestellt. Die Höhe des Nettovermögens kann täglich erheblich schwanken, da die Fonds täglichen Zeichnungen und Rücknahmen im Ermessen der Anteilhaber unterliegen. Das Ziel der Fonds bei der Kapitalverwaltung besteht darin, seine Fähigkeit zur Unternehmensfortführung zu bewahren, um Erträge für die Anteilhaber und Vorteile für sonstige Interessengruppen zu liefern und eine solide Kapitalbasis zu erhalten und so die Entwicklung der Anlagstätigkeit der Fonds zu unterstützen.

Im Rahmen ihrer Politik führt die Gesellschaft unter anderem folgende Maßnahmen durch, um die Kapitalstruktur zu erhalten oder anzupassen:

- Die 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.
- Einlösbare, partizipierende Anteile werden in Übereinstimmung mit dem Prospekt und den Nachträgen für die Fonds ausgegeben und zurückgenommen; dies beinhaltet die Fähigkeit, Rücknahmen zu beschränken und das Erfordernis gewisser Mindestbestände und Mindestzeichnungen.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS

Die Gesellschaft hat die Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert anhand einer Zeitwerthierarchie (Fair-Value-Hierarchie) eingestuft, die die Bedeutung der Inputfaktoren für die Bewertungen widerspiegelt: Die Hierarchie für den beizulegenden Zeitwert hat folgende Stufen:

Stufe 1: Kursnotierungen (nicht angepasst) auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten.

Stufe 2: Andere Inputfaktoren als die Kursnotierungen der Stufe 1, die für einen Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit entweder direkt (das heißt als Kurse) oder indirekt (das heißt abgeleitet von Kursen) beobachtbar sind.

Stufe 3: Inputfaktoren zu Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (das heißt nicht beobachtbare Inputfaktoren).

Zu den Instrumenten, deren Werte auf Kursnotierungen an aktiven Märkten basieren und die daher in die Stufe 1 eingestuft werden, gehören aktiv 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.

Finanzinstrumente, die an Märkten gehandelt werden, die nicht als aktiv eingestuft werden, jedoch auf der Grundlage von Kursnotierungen, Händlernoteierungen oder alternativen Preisquellen bewertet werden, die durch beobachtbare Inputfaktoren 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 börsennotierte 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 Inputfaktoren aus, da sie unregelmäßig gehandelt werden. Zu den Instrumenten der Stufe 3 zählen unter anderem Leveraged Loans und Unternehmensanleihen, die zum Anschaffungswert oder nach ihrem beizulegenden Zeitwert unter Verwendung der Notierung eines einzelnen Maklers bewertet werden. Nicht beobachtbare Inputfaktoren werden bei der Bewertung des beizulegenden Zeitwerts verwendet, sofern keine relevanten verfügbaren Inputfaktoren 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 Inputfaktoren jene Annahmen widerspiegeln, die Marktteilnehmer bei der Preisermittlung für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit verwenden würden, einschließlich der Risikoannahmen. Die Sensitivität nicht beobachtbarer Inputfaktoren, die bei der Feststellung des beizulegenden Zeitwerts der Wertpapiere der Stufe 3 verwendet werden, ist nicht unmittelbar bestimmbar.

Die umseitigen Tabellen enthalten eine Analyse von Finanzinstrumenten, die zum beizulegenden Zeitwert zum 30. Juni 2022 bewertet wurden:

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2022
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	159.686.278	115.131.110	245.854	275.063.242
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	36.588.285	–	36.588.285
	Credit Default Swaps	–	6.159.204	–	6.159.204
	Terminkontrakte (Forwards)	–	3.942.570	–	3.942.570
	Terminkontrakte (Futures)	3.796.650	–	–	3.796.650
	Zinsswaps	–	335.486	–	335.486
	Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)	–	17.942.225	1.375.741	19.317.966
	Optionen	–	2.833.602	–	2.833.602
	Finanzielle Vermögenswerte	163.482.928	182.932.482	1.621.595	348.037.005
	Credit Default Swaps	–	(3.934.039)	–	(3.934.039)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(5.484.631)	–	(5.484.631)
	Terminkontrakte (Futures)	(990.230)	–	–	(990.230)
	Zinsswaps	–	(2.497.977)	–	(2.497.977)
	Optionen	(196.847)	(2.728.843)	–	(2.925.690)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(1.187.077)	(14.645.490)	–	(15.832.567)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund					
		GBP	GBP	GBP	GBP
	Anleihen	14.981.235	–	–	14.981.235
	Einlagezertifikate	37.926.101	–	9.993.924	47.920.025
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	14.385.400	–	14.385.400
	Commercial Paper	–	33.885.876	–	33.885.876
	Aktien	5.216.828	–	23.683	5.240.511
	Aktienindex-Swaps	–	3.548.637	–	3.548.637
	Aktien-Swaps	–	3.919.715	–	3.919.715
	Variabel verzinsliche Schuldtitel (FRN)	–	13.569.696	–	13.569.696
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.097.470	–	1.097.470
	Terminkontrakte (Futures)	169.732	–	–	169.732
	Finanzielle Vermögenswerte	58.293.896	70.406.794	10.017.607	138.718.297
	Aktienindex-Swaps	–	(80.238)	–	(80.238)
	Aktien-Swaps	–	(6.512.517)	–	(6.512.517)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(110.405)	–	(110.405)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(6.703.160)	–	(6.703.160)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2022
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	97.372.639	25.050.592	–	122.423.231
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	9.952.012	–	9.952.012
	Aktien-Swaps	–	7.770.572	–	7.770.572
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.534.024	–	1.534.024
	Terminkontrakte (Futures)	66.439	–	–	66.439
	Total Return Swaps	–	520.320	–	520.320
	Finanzielle Vermögenswerte	97.439.078	44.827.520	–	142.266.598
	Aktien-Swaps	–	(559.884)	–	(559.884)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(555.621)	–	(555.621)
	Terminkontrakte (Futures)	(46.584)	–	–	(46.584)
	Total Return Swaps	–	(7.998.021)	–	(7.998.021)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(46.584)	(9.113.526)	–	(9.160.110)
BNY Mellon Asian Equity Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	44.236.694	–	–	44.236.694
	Finanzielle Vermögenswerte	44.236.694	–	–	44.236.694
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(15)	–	(15)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(15)	–	(15)
BNY Mellon Asian Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	159.119	–	159.119
	Aktien	13.865.561	1.654.210	–	15.519.771
	Finanzielle Vermögenswerte	13.865.561	1.813.329	–	15.678.890
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(21)	–	(21)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(21)	–	(21)
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	40.476.433	–	–	40.476.433
	Terminkontrakte (Forwards)	–	34.119	–	34.119
	Finanzielle Vermögenswerte	40.476.433	34.119	–	40.510.552
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(381.537)	–	(381.537)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(381.537)	–	(381.537)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2022
BNY Mellon Brazil Equity Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	33.879.818	4.960.311	–	38.840.129
	Terminkontrakte (Forwards)	–	4.576	–	4.576
	Finanzielle Vermögenswerte	33.879.818	4.964.887	–	38.844.705
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(83.515)	–	(83.515)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(83.515)	–	(83.515)
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	19.909.083	–	–	19.909.083
	Aktien-Swaps	–	3.388	–	3.388
	Terminkontrakte (Forwards)	–	225.624	–	225.624
	Terminkontrakte (Futures)	28.999	–	–	28.999
	Finanzielle Vermögenswerte	19.938.082	229.012	–	20.167.094
	Credit Default Swaps	–	(87.939)	–	(87.939)
	Aktien-Swaps	–	(851)	–	(851)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(199.462)	–	(199.462)
	Terminkontrakte (Futures)	(47.746)	–	–	(47.746)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(47.746)	(288.252)	–	(335.998)
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	49.801.023	–	–	49.801.023
	Aktien	529.025.355	–	–	529.025.355
	Terminkontrakte (Forwards)	–	12	–	12
	Optionen	1.139.520	–	–	1.139.520
	Finanzielle Vermögenswerte	579.965.898	12	–	579.965.910
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(1.425)	–	(1.425)
	Terminkontrakte (Futures)	(2.607.548)	–	–	(2.607.548)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(2.607.548)	(1.425)	–	(2.608.973)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	156.719.210	–	156.719.210
	Terminkontrakte (Forwards)	–	721.243	–	721.243
	Finanzielle Vermögenswerte	–	157.440.453	–	157.440.453
	Credit Default Swaps	–	(167.313)	–	(167.313)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(4.702.207)	–	(4.702.207)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(4.869.520)	–	(4.869.520)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2022
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	28.929.597	–	28.929.597
	Terminkontrakte (Forwards)	–	194.952	–	194.952
	Terminkontrakte (Futures)	6.854	–	–	6.854
	Finanzielle Vermögenswerte	6.854	29.124.549	–	29.131.403
	Credit Default Swaps	–	(840)	–	(840)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(871.301)	–	(871.301)
	Terminkontrakte (Futures)	(29.431)	–	–	(29.431)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(29.431)	(872.141)	–	(901.572)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	1.109.116.481	–	1.109.116.481
	Terminkontrakte (Forwards)	–	202.516	–	202.516
	Finanzielle Vermögenswerte	–	1.109.318.997	–	1.109.318.997
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(11.326.665)	–	(11.326.665)
	Terminkontrakte (Futures)	(652.616)	–	–	(652.616)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(652.616)	(11.326.665)	–	(11.979.281)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	1.045.346.195	–	1.045.346.195
	Aktien	4.944	–	–	4.944
	Terminkontrakte (Forwards)	–	410.270	–	410.270
	Finanzielle Vermögenswerte	4.944	1.045.756.465	–	1.045.761.409
	Credit Default Swaps	–	(1.713.929)	–	(1.713.929)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(12.452.746)	–	(12.452.746)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(14.166.675)	–	(14.166.675)
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	337.957.981	2.000.700	339.958.681
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	37.568.674	–	37.568.674
	Terminkontrakte (Forwards)	–	763.001	–	763.001
	Terminkontrakte (Futures)	412.238	–	–	412.238
	Finanzielle Vermögenswerte	412.238	376.289.656	2.000.700	378.702.594
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(3.236.408)	–	(3.236.408)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(3.236.408)	–	(3.236.408)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2022
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	23.588.456	–	23.588.456
	Terminkontrakte (Forwards)	–	9.055	–	9.055
	Terminkontrakte (Futures)	41.593	–	–	41.593
	Finanzielle Vermögenswerte	41.593	23.597.511	–	23.639.104
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(10.237)	–	(10.237)
	Terminkontrakte (Futures)	(24.773)	–	–	(24.773)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(24.773)	(10.237)	–	(35.010)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	79.591.610	868.218	80.459.828
	Terminkontrakte (Forwards)	–	460.732	–	460.732
	Finanzielle Vermögenswerte	–	80.052.342	868.218	80.920.560
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(690.286)	–	(690.286)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(690.286)	–	(690.286)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	23.348.902	152.604	23.501.506
	Terminkontrakte (Forwards)	–	92.269	–	92.269
	Terminkontrakte (Futures)	17.825	–	–	17.825
	Finanzielle Vermögenswerte	17.825	23.441.171	152.604	23.611.600
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(101.011)	–	(101.011)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(101.011)	–	(101.011)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	32.622.419	553.000	33.175.419
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	4.051.786	–	4.051.786
	Credit Default Swaps	–	167.737	–	167.737
	Terminkontrakte (Forwards)	–	339.769	–	339.769
	Terminkontrakte (Futures)	32.822	–	–	32.822
	Finanzielle Vermögenswerte	32.822	37.181.711	553.000	37.767.533
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(1.493.435)	–	(1.493.435)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(1.493.435)	–	(1.493.435)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2022
BNY Mellon Euroland Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	32.958.981	163.232.272	–	196.191.253
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	2.084.840	–	2.084.840
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.032.341	–	1.032.341
	Terminkontrakte (Futures)	564.238	–	–	564.238
	Finanzielle Vermögenswerte	33.523.219	166.349.453	–	199.872.672
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(818.183)	–	(818.183)
	Terminkontrakte (Futures)	(504.815)	–	–	(504.815)
	Optionen	(56.970)	–	–	(56.970)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(561.785)	(818.183)	–	(1.379.968)
BNY Mellon European Credit Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	–	45.849.935	–	45.849.935
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	1.696.970	–	1.696.970
	Terminkontrakte (Futures)	16.671	–	–	16.671
	Finanzielle Vermögenswerte	16.671	47.546.905	–	47.563.576
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(28.374)	–	(28.374)
	Terminkontrakte (Futures)	(75.265)	–	–	(75.265)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(75.265)	(28.374)	–	(103.639)
BNY Mellon Future Earth Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	1.508.395	–	–	1.508.395
	Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	61.713	–	61.713
	Terminkontrakte (Forwards)	–	241	–	241
	Finanzielle Vermögenswerte	1.508.395	61.954	–	1.570.349
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(7.358)	–	(7.358)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(7.358)	–	(7.358)
BNY Mellon Future Food Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	2.290.151	–	–	2.290.151
	Finanzielle Vermögenswerte	2.290.151	–	–	2.290.151
BNY Mellon Future Life Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	1.942.255	–	–	1.942.255
	Finanzielle Vermögenswerte	1.942.255	–	–	1.942.255

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2022
BNY Mellon Global Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	158.205.678	209.857.913	–	368.063.591
	Terminkontrakte (Forwards)	–	3.250.372	–	3.250.372
	Terminkontrakte (Futures)	366.007	–	–	366.007
	Optionen	53.438	–	–	53.438
	Finanzielle Vermögenswerte	158.625.123	213.108.285	–	371.733.408
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(5.311.668)	–	(5.311.668)
	Terminkontrakte (Futures)	(114.943)	–	–	(114.943)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(114.943)	(5.311.668)	–	(5.426.611)
BNY Mellon Global Credit Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	40.883.155	257.167.075	–	298.050.230
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	7.552.640	–	7.552.640
	Credit Default Swaps	–	3.068.083	–	3.068.083
	Terminkontrakte (Forwards)	–	5.588.763	–	5.588.763
	Terminkontrakte (Futures)	399.053	–	–	399.053
	Optionen	–	192.889	–	192.889
	Finanzielle Vermögenswerte	41.282.208	273.569.450	–	314.851.658
	Credit Default Swaps	–	(2.649.102)	–	(2.649.102)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(6.867.564)	–	(6.867.564)
	Terminkontrakte (Futures)	(1.416.370)	–	–	(1.416.370)
	Optionen	(15.703)	(1.150.785)	–	(1.166.488)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(1.432.073)	(10.667.451)	–	(12.099.524)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	130.728.426	257.864.330	–	388.592.756
	Organismen für gemeinsame Anlagen	4.782.850	13.143.019	–	17.925.869
	Terminkontrakte (Forwards)	–	3.651.337	–	3.651.337
	Terminkontrakte (Futures)	995.056	–	–	995.056
	Optionen	71.844	–	–	71.844
	Finanzielle Vermögenswerte	136.578.176	274.658.686	–	411.236.862
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(4.665.854)	–	(4.665.854)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(4.665.854)	–	(4.665.854)
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	39.499.011	–	–	39.499.011
	Terminkontrakte (Forwards)	–	531	–	531
	Finanzielle Vermögenswerte	39.499.011	531	–	39.499.542

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2022
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund Forts.					
		USD	USD	USD	USD
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(20.046)	–	(20.046)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(20.046)	–	(20.046)
BNY Mellon Global Equity Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	382.576.300	3.636.592	–	386.212.892
	Terminkontrakte (Forwards)	–	9.446	–	9.446
	Finanzielle Vermögenswerte	382.576.300	3.646.038	–	386.222.338
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(237.926)	–	(237.926)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(237.926)	–	(237.926)
BNY Mellon Global Equity Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	404.283.700	12.722.019	–	417.005.719
	Terminkontrakte (Forwards)	–	10.397	–	10.397
	Optionsscheine	–	266.769	–	266.769
	Finanzielle Vermögenswerte	404.283.700	12.999.185	–	417.282.885
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(347.160)	–	(347.160)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(347.160)	–	(347.160)
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	120.417.491	–	120.417.491
	Aktien	38.241	–	–	38.241
	Terminkontrakte (Forwards)	–	480.460	–	480.460
	Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)	–	3.640.960	–	3.640.960
	Finanzielle Vermögenswerte	38.241	124.538.911	–	124.577.152
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(807.371)	–	(807.371)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(807.371)	–	(807.371)
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	231.629.801	–	–	231.629.801
	Terminkontrakte (Forwards)	–	161.185	–	161.185
	Finanzielle Vermögenswerte	231.629.801	161.185	–	231.790.986
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(2.059.912)	–	(2.059.912)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(2.059.912)	–	(2.059.912)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2022
BNY Mellon Global Leaders Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	54.917.489	–	–	54.917.489
	Terminkontrakte (Forwards)	–	206	–	206
	Finanzielle Vermögenswerte	54.917.489	206	–	54.917.695
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(13.780)	–	(13.780)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(13.780)	–	(13.780)
BNY Mellon Global Opportunities Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	27.595.364	–	–	27.595.364
	Terminkontrakte (Forwards)	–	193	–	193
	Finanzielle Vermögenswerte	27.595.364	193	–	27.595.557
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(6.547)	–	(6.547)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(6.547)	–	(6.547)
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	175.513.590	315.126.731	–	490.640.321
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	43.274.912	–	43.274.912
	Aktien	1.004.460.318	–	–	1.004.460.318
	Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	211.431.823	–	211.431.823
	Börsengehandelte Rohstoffe	256.352.661	–	–	256.352.661
	Terminkontrakte (Forwards)	–	20.215.188	–	20.215.188
	Terminkontrakte (Futures)	29.438.743	–	–	29.438.743
	Optionen	84.404.921	–	–	84.404.921
	P-Notes	–	57.998.467	–	57.998.467
	Optionsscheine	–	167.956.583	–	167.956.583
	Finanzielle Vermögenswerte	1.550.170.233	816.003.704	–	2.366.173.937
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(23.251.523)	–	(23.251.523)
	Terminkontrakte (Futures)	(1.476.857)	–	–	(1.476.857)
	Optionen	(51.887.878)	–	–	(51.887.878)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(53.364.735)	(23.251.523)	–	(76.616.258)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2022
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)					
		GBP	GBP	GBP	GBP
	Anleihen	9.238.910	4.547.419	–	13.786.329
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	1.075.821	–	1.075.821
	Aktien	25.082.765	–	–	25.082.765
	Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	4.343.981	–	4.343.981
	Börsengehandelte Rohstoffe	6.025.453	–	–	6.025.453
	Terminkontrakte (Forwards)	–	225.255	–	225.255
	Terminkontrakte (Futures)	691.345	–	–	691.345
	Optionen	1.801.599	–	–	1.801.599
	P-Notes	–	1.399.423	–	1.399.423
	Optionsscheine	–	4.236.663	–	4.236.663
	Finanzielle Vermögenswerte	42.840.072	15.828.562	–	58.668.634
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(710.621)	–	(710.621)
	Terminkontrakte (Futures)	(30.498)	–	–	(30.498)
	Optionen	(1.103.465)	–	–	(1.103.465)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(1.133.963)	(710.621)	–	(1.844.584)
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	63.440.861	20.650.355	–	84.091.216
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	4.656.509	–	4.656.509
	Aktien	150.672.077	–	–	150.672.077
	Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	30.113.854	–	30.113.854
	Börsengehandelte Rohstoffe	36.520.674	–	–	36.520.674
	Terminkontrakte (Forwards)	–	12.235.521	–	12.235.521
	Terminkontrakte (Futures)	4.385.637	–	–	4.385.637
	Optionen	10.932.201	–	–	10.932.201
	P-Notes	–	8.196.286	–	8.196.286
	Optionsscheine	–	23.542.956	–	23.542.956
	Finanzielle Vermögenswerte	265.951.450	99.395.481	–	365.346.931
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(419.174)	–	(419.174)
	Terminkontrakte (Futures)	(199.961)	–	–	(199.961)
	Optionen	(6.702.866)	–	–	(6.702.866)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(6.902.827)	(419.174)	–	(7.322.001)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	506.780.949	–	506.780.949
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	33.126.790	–	33.126.790
	Terminkontrakte (Forwards)	–	8.070.529	–	8.070.529
	Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)	–	21.946.055	6.923.959	28.870.014
	Finanzielle Vermögenswerte	–	569.924.323	6.923.959	576.848.282
	Credit Default Swaps	–	(174.584)	–	(174.584)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2022
-------	-----------------	---------	---------	---------	------------------------

BNY MELLON GLOBAL HORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND Forts.

	USD	USD	USD	USD
Terminkontrakte (Forwards)	–	(9.590.602)	–	(9.590.602)
Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(9.765.186)	–	(9.765.186)

BNY Mellon Global Unconstrained Fund

	USD	USD	USD	USD
Anleihen	5.094.458	2.101.506	–	7.195.964
Organismen für gemeinsame Anlagen	–	459.735	–	459.735
Aktien	14.914.837	–	–	14.914.837
Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	1.219.317	–	1.219.317
Börsengehandelte Rohstoffe	1.491.355	–	–	1.491.355
Terminkontrakte (Forwards)	–	119.012	–	119.012
Finanzielle Vermögenswerte	21.500.650	3.899.570	–	25.400.220
Terminkontrakte (Forwards)	–	(602.021)	–	(602.021)
Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(602.021)	–	(602.021)

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund

	JPY	JPY	JPY	JPY
Aktien	21.536.140.650	–	–	21.536.140.650
Terminkontrakte (Forwards)	–	159.351.723	–	159.351.723
Finanzielle Vermögenswerte	21.536.140.650	159.351.723	–	21.695.492.373
Terminkontrakte (Forwards)	–	(22.829.615)	–	(22.829.615)
Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(22.829.615)	–	(22.829.615)

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktien	1.167.741.933	–	–	1.167.741.933
Terminkontrakte (Forwards)	–	314.472	–	314.472
Finanzielle Vermögenswerte	1.167.741.933	314.472	–	1.168.056.405
Terminkontrakte (Forwards)	–	(3.037)	–	(3.037)
Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(3.037)	–	(3.037)

BNY Mellon Mobility Innovation Fund

	USD	USD	USD	USD
Aktien	490.844.301	–	–	490.844.301
Terminkontrakte (Forwards)	–	616.565	–	616.565
Finanzielle Vermögenswerte	490.844.301	616.565	–	491.460.866
Terminkontrakte (Forwards)	–	(3.633.541)	–	(3.633.541)
Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(3.633.541)	–	(3.633.541)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2022
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Aktien	51.100.844	684.104	–	51.784.948
	Finanzielle Vermögenswerte	51.100.844	684.104	–	51.784.948
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	3.223.524	58.111	–	3.281.635
	Terminkontrakte (Forwards)	–	97	–	97
	Finanzielle Vermögenswerte	3.223.524	58.208	–	3.281.732
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(7.501)	–	(7.501)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(7.501)	–	(7.501)
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	96.903.715	234.191.528	–	331.095.243
	Terminkontrakte (Forwards)	–	4.856.902	–	4.856.902
	Terminkontrakte (Futures)	812.381	–	–	812.381
	Optionen	59.366	–	–	59.366
	Finanzielle Vermögenswerte	97.775.462	239.048.430	–	336.823.892
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(2.713.863)	–	(2.713.863)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(2.713.863)	–	(2.713.863)
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	10.134.918	7.132.430	–	17.267.348
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	3.490.345	–	3.490.345
	Aktien	44.366.239	–	–	44.366.239
	Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	7.985.004	–	7.985.004
	Börsengehandelte Rohstoffe	9.423.703	–	–	9.423.703
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.004.261	–	1.004.261
	Terminkontrakte (Futures)	1.172.989	–	–	1.172.989
	Optionen	2.483.841	–	–	2.483.841
	P-Notes	–	2.430.739	–	2.430.739
	Optionsscheine	–	4.830.778	–	4.830.778
	Finanzielle Vermögenswerte	67.581.690	26.873.557	–	94.455.247
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(784.958)	–	(784.958)
	Terminkontrakte (Futures)	(50.406)	–	–	(50.406)
	Optionen	(1.513.407)	–	–	(1.513.407)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(1.563.813)	(784.958)	–	(2.348.771)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2022
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	42.819.318	28.748.223	–	71.567.541
	Credit Default Swaps	–	256.456	–	256.456
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.888.858	–	1.888.858
	Terminkontrakte (Futures)	650.064	–	–	650.064
	Optionen	–	45.979	–	45.979
	Finanzielle Vermögenswerte	43.469.382	30.939.516	–	74.408.898
	Credit Default Swaps	–	(204.520)	–	(204.520)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(2.995.495)	–	(2.995.495)
	Terminkontrakte (Futures)	(228.375)	–	–	(228.375)
	Zinsswaps	–	(60.639)	–	(60.639)
	Optionen	(37.406)	(290.317)	–	(327.723)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(265.781)	(3.550.971)	–	(3.816.752)
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	304.167.385	–	–	304.167.385
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.445	–	1.445
	Vorzugsanleihen	–	6.894.004	–	6.894.004
	Finanzielle Vermögenswerte	304.167.385	6.895.449	–	311.062.834
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(75.217)	–	(75.217)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(75.217)	–	(75.217)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	881.007.939	–	881.007.939
	Terminkontrakte (Forwards)	–	732.220	–	732.220
	Finanzielle Vermögenswerte	–	881.740.159	–	881.740.159
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(6.882.446)	–	(6.882.446)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(6.882.446)	–	(6.882.446)
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	–	895.919.510	–	895.919.510
	Terminkontrakte (Forwards)	–	52.926	–	52.926
	Terminkontrakte (Futures)	532.608	–	–	532.608
	Finanzielle Vermögenswerte	532.608	895.972.436	–	896.505.044
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(48.225)	–	(48.225)
	Terminkontrakte (Futures)	(591.468)	–	–	(591.468)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(591.468)	(48.225)	–	(639.693)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2022
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund*					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	705.698	24.910.497	–	25.616.195
	Terminkontrakte (Forwards)	–	8.643	–	8.643
	Terminkontrakte (Futures)	75.150	–	–	75.150
	Finanzielle Vermögenswerte	780.848	24.919.140	–	25.699.988
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(21.284)	–	(21.284)
	Terminkontrakte (Futures)	(13.876)	–	–	(13.876)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(13.876)	(21.284)	–	(35.160)

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Analyse von Finanzinstrumenten, die zum beizulegenden Zeitwert zum 31. Dezember 2021 bewertet wurden:

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 31. Dezember 2021
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	138.437.871	178.868.048	372.797	317.678.716
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	38.545.235	–	38.545.235
	Credit Default Swaps	–	6.851.302	–	6.851.302
	Terminkontrakte (Forwards)	–	6.248.056	–	6.248.056
	Terminkontrakte (Futures)	3.776.347	–	–	3.776.347
	Zinsswaps	–	896.802	–	896.802
	Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)	–	17.454.923	2.182.910	19.637.833
	Optionen	–	258.551	–	258.551
	Finanzielle Vermögenswerte	142.214.218	249.122.917	2.555.707	393.892.842
	Credit Default Swaps	–	(9.301.741)	–	(9.301.741)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(5.644.555)	–	(5.644.555)
	Terminkontrakte (Futures)	(1.976.470)	–	–	(1.976.470)
	Optionen	–	(4.664.308)	–	(4.664.308)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(1.976.470)	(19.610.604)	–	(21.587.074)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 31. Dezember 2021
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund					
		GBP	GBP	GBP	GBP
	Anleihen	4.997.275	4.005.140	–	9.002.415
	Einlagenzertifikate	30.485.245	–	–	30.485.245
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	15.244.057	–	15.244.057
	Commercial Paper	–	41.977.848	–	41.977.848
	Aktien	11.635.106	–	23.683	11.658.789
	Aktienindex-Swaps	–	237.927	–	237.927
	Aktien-Swaps	–	5.566.346	–	5.566.346
	Variabel verzinsliche Schuldtitel (FRN)	–	13.632.347	–	13.632.347
	Terminkontrakte (Forwards)	–	129.730	–	129.730
	Finanzielle Vermögenswerte	47.117.626	80.793.395	23.683	127.934.704
	Aktienindex-Swaps	–	(1.162.066)	–	(1.162.066)
	Aktien-Swaps	–	(2.514.771)	–	(2.514.771)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(2.261.617)	–	(2.261.617)
	Terminkontrakte (Futures)	(291.805)	–	–	(291.805)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(291.805)	(5.938.454)	–	(6.230.259)
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	55.728.794	29.031.083	–	84.759.877
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	6.876.198	–	6.876.198
	Aktien-Swaps	–	3.413.559	–	3.413.559
	Terminkontrakte (Forwards)	–	945.054	–	945.054
	Terminkontrakte (Futures)	3.315	–	–	3.315
	Total Return Swaps	–	9.692.356	–	9.692.356
	Finanzielle Vermögenswerte	55.732.109	49.958.250	–	105.690.359
	Aktien-Swaps	–	(8.647.202)	–	(8.647.202)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(37.677)	–	(37.677)
	Terminkontrakte (Futures)	(15.470)	–	–	(15.470)
	Total Return Swaps	–	(3.468.234)	–	(3.468.234)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(15.470)	(12.153.113)	–	(12.168.583)
BNY Mellon Asian Equity Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	58.137.558	–	–	58.137.558
	Finanzielle Vermögenswerte	58.137.558	–	–	58.137.558
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(61)	–	(61)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(61)	–	(61)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 31. Dezember 2021
BNY Mellon Asian Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	194.610	–	194.610
	Aktien	12.724.072	1.732.579	–	14.456.651
	Terminkontrakte (Forwards)	–	15	–	15
	Finanzielle Vermögenswerte	12.724.072	1.927.204	–	14.651.276
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(1)	–	(1)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(1)	–	(1)
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	92.751.964	–	–	92.751.964
	Terminkontrakte (Forwards)	–	275.976	–	275.976
	Finanzielle Vermögenswerte	92.751.964	275.976	–	93.027.940
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(51.332)	–	(51.332)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(51.332)	–	(51.332)
BNY Mellon Brazil Equity Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	36.554.442	5.517.210	–	42.071.652
	Terminkontrakte (Forwards)	–	3.996	–	3.996
	Finanzielle Vermögenswerte	36.554.442	5.521.206	–	42.075.648
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(1.787)	–	(1.787)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(1.787)	–	(1.787)
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	21.154.917	–	–	21.154.917
	Credit Default Swaps	–	921.017	–	921.017
	Aktien-Swaps	–	18	–	18
	Terminkontrakte (Forwards)	–	249.524	–	249.524
	Terminkontrakte (Futures)	345.671	–	–	345.671
	Finanzielle Vermögenswerte	21.500.588	1.170.559	–	22.671.147
	Aktien-Swaps	–	(6.255)	–	(6.255)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(182.082)	–	(182.082)
	Terminkontrakte (Futures)	(120.124)	–	–	(120.124)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(120.124)	(188.337)	–	(308.461)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 31. Dezember 2021
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	34.994.461	–	–	34.994.461
	Aktien	552.967.187	–	–	552.967.187
	Terminkontrakte (Forwards)	–	40.477	–	40.477
	Terminkontrakte (Futures)	2.927.226	–	–	2.927.226
	Optionen	19.386.988	–	–	19.386.988
	Finanzielle Vermögenswerte	610.275.862	40.477	–	610.316.339
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(37)	–	(37)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(37)	–	(37)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	183.957.110	–	183.957.110
	Credit Default Swaps	–	462.608	–	462.608
	Terminkontrakte (Forwards)	–	3.415.514	–	3.415.514
	Finanzielle Vermögenswerte	–	187.835.232	–	187.835.232
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(363.707)	–	(363.707)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(363.707)	–	(363.707)
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	19.611.588	–	19.611.588
	Credit Default Swaps	–	43.971	–	43.971
	Terminkontrakte (Forwards)	–	496.198	–	496.198
	Terminkontrakte (Futures)	12.616	–	–	12.616
	Finanzielle Vermögenswerte	12.616	20.151.757	–	20.164.373
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(53.875)	–	(53.875)
	Terminkontrakte (Futures)	(7.074)	–	–	(7.074)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(7.074)	(53.875)	–	(60.949)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	1.870.934.871	–	1.870.934.871
	Terminkontrakte (Forwards)	–	14.611.501	–	14.611.501
	Terminkontrakte (Futures)	409.474	–	–	409.474
	Finanzielle Vermögenswerte	409.474	1.885.546.372	–	1.885.955.846
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(2.130.766)	–	(2.130.766)
	Terminkontrakte (Futures)	(1.062.188)	–	–	(1.062.188)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(1.062.188)	(2.130.766)	–	(3.192.954)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 31. Dezember 2021
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	699.088.728	11.281	699.100.009
	Credit Default Swaps	–	4.353.157	–	4.353.157
	Aktien	3.934	–	–	3.934
	Terminkontrakte (Forwards)	–	10.495.044	–	10.495.044
	Optionsscheine	–	3.742	–	3.742
	Finanzielle Vermögenswerte	3.934	713.940.671	11.281	713.955.886
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(4.088.433)	–	(4.088.433)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(4.088.433)	–	(4.088.433)
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	502.246.150	–	502.246.150
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	28.749.161	–	28.749.161
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.201.624	–	1.201.624
	Terminkontrakte (Futures)	76.471	–	–	76.471
	Finanzielle Vermögenswerte	76.471	532.196.935	–	532.273.406
	Credit Default Swaps	–	(82.256)	–	(82.256)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(10.371)	–	(10.371)
	Terminkontrakte (Futures)	(247.063)	–	–	(247.063)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(247.063)	(92.627)	–	(339.690)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	31.911.805	–	31.911.805
	Terminkontrakte (Forwards)	–	9.510	–	9.510
	Terminkontrakte (Futures)	27.476	–	–	27.476
	Finanzielle Vermögenswerte	27.476	31.921.315	–	31.948.791
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(5.140)	–	(5.140)
	Terminkontrakte (Futures)	(40.411)	–	–	(40.411)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(40.411)	(5.140)	–	(45.551)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	103.195.739	–	103.195.739
	Terminkontrakte (Forwards)	–	910.828	–	910.828
	Finanzielle Vermögenswerte	–	104.106.567	–	104.106.567
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(481.453)	–	(481.453)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(481.453)	–	(481.453)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 31. Dezember 2021
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	26.531.803	–	26.531.803
	Terminkontrakte (Forwards)	–	96.068	–	96.068
	Terminkontrakte (Futures)	3.494	–	–	3.494
	Finanzielle Vermögenswerte	3.494	26.627.871	–	26.631.365
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(81.789)	–	(81.789)
	Terminkontrakte (Futures)	(1.441)	–	–	(1.441)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(1.441)	(81.789)	–	(83.230)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	114.981.928	–	114.981.928
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	4.014.000	–	4.014.000
	Terminkontrakte (Forwards)	–	2.094.578	–	2.094.578
	Terminkontrakte (Futures)	120.229	–	–	120.229
	Finanzielle Vermögenswerte	120.229	121.090.506	–	121.210.735
	Credit Default Swaps	–	(35.277)	–	(35.277)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(388.669)	–	(388.669)
	Terminkontrakte (Futures)	(70.322)	–	–	(70.322)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(70.322)	(423.946)	–	(494.268)
BNY Mellon Euroland Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	67.333.866	199.928.315	–	267.262.181
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	2.426.564	–	2.426.564
	Terminkontrakte (Forwards)	–	411.469	–	411.469
	Finanzielle Vermögenswerte	67.333.866	202.766.348	–	270.100.214
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(267.752)	–	(267.752)
	Terminkontrakte (Futures)	(261.581)	–	–	(261.581)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(261.581)	(267.752)	–	(529.333)
BNY Mellon European Credit Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	–	38.083.369	–	38.083.369
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	1.473.494	–	1.473.494
	Terminkontrakte (Forwards)	–	3.141	–	3.141
	Terminkontrakte (Futures)	37.238	–	–	37.238
	Finanzielle Vermögenswerte	37.238	39.560.004	–	39.597.242
	Credit Default Swaps	–	(111.371)	–	(111.371)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(29.711)	–	(29.711)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2021
BNY Mellon European Credit Fund Forts.					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Terminkontrakte (Futures)	(6.997)	–	–	(6.997)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(6.997)	(141.082)	–	(148.079)
BNY Mellon Future Earth Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	2.052.857	–	–	2.052.857
	Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	45.419	–	45.419
	Terminkontrakte (Forwards)	–	687	–	687
	Finanzielle Vermögenswerte	2.052.857	46.106	–	2.098.963
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(58)	–	(58)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(58)	–	(58)
BNY Mellon Future Food Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	2.697.272	–	–	2.697.272
	Finanzielle Vermögenswerte	2.697.272	–	–	2.697.272
BNY Mellon Future Life Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	2.298.463	–	–	2.298.463
	Finanzielle Vermögenswerte	2.298.463	–	–	2.298.463
BNY Mellon Global Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	175.103.919	226.496.743	–	401.600.662
	Organismen für gemeinsame Anlagen	22.509.231	–	–	22.509.231
	Terminkontrakte (Forwards)	–	3.640.448	–	3.640.448
	Terminkontrakte (Futures)	231.888	–	–	231.888
	Optionen	196.188	–	–	196.188
	Finanzielle Vermögenswerte	198.041.226	230.137.191	–	428.178.417
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(1.982.261)	–	(1.982.261)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(1.982.261)	–	(1.982.261)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 31. Dezember 2021
BNY Mellon Global Credit Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	55.052.378	376.828.674	–	431.881.052
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	850.000	–	850.000
	Credit Default Swaps	–	5.740.006	–	5.740.006
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.515.790	–	1.515.790
	Terminkontrakte (Futures)	554.831	–	–	554.831
	Optionen	–	54.460	–	54.460
	Finanzielle Vermögenswerte	55.607.209	384.988.930	–	440.596.139
	Credit Default Swaps	–	(4.948.648)	–	(4.948.648)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(4.236.892)	–	(4.236.892)
	Terminkontrakte (Futures)	(160.987)	–	–	(160.987)
	Optionen	–	(3.667.764)	–	(3.667.764)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(160.987)	(12.853.304)	–	(13.014.291)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	47.739.829	326.031.282	–	373.771.111
	Organismen für gemeinsame Anlagen	13.148.875	6.620.068	–	19.768.943
	Terminkontrakte (Forwards)	–	5.430.962	–	5.430.962
	Terminkontrakte (Futures)	410.313	–	–	410.313
	Optionen	217.313	–	–	217.313
	Finanzielle Vermögenswerte	61.516.330	338.082.312	–	399.598.642
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(1.874.889)	–	(1.874.889)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(1.874.889)	–	(1.874.889)
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	52.483.572	–	–	52.483.572
	Terminkontrakte (Forwards)	–	2.329	–	2.329
	Finanzielle Vermögenswerte	52.483.572	2.329	–	52.485.901
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(255)	–	(255)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(255)	–	(255)
BNY Mellon Global Equity Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	491.911.402	5.467.145	–	497.378.547
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.152	–	1.152
	Finanzielle Vermögenswerte	491.911.402	5.468.297	–	497.379.699
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(92)	–	(92)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(92)	–	(92)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 31. Dezember 2021
BNY Mellon Global Equity Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	390.269.867	15.017.423	–	405.287.290
	Terminkontrakte (Forwards)	–	33.009	–	33.009
	Optionsscheine	–	566.286	–	566.286
	Finanzielle Vermögenswerte	390.269.867	15.616.718	–	405.886.585
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(2.591)	–	(2.591)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(2.591)	–	(2.591)
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	151.929.942	–	151.929.942
	Aktien	69.741	–	–	69.741
	Terminkontrakte (Forwards)	–	102.431	–	102.431
	Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)	–	5.848.443	1.288.479	7.136.922
	Finanzielle Vermögenswerte	69.741	157.880.816	1.288.479	159.239.036
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(163.678)	–	(163.678)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(163.678)	–	(163.678)
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	223.483.722	–	–	223.483.722
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.813.323	–	1.813.323
	Finanzielle Vermögenswerte	223.483.722	1.813.323	–	225.297.045
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(48.500)	–	(48.500)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(48.500)	–	(48.500)
BNY Mellon Global Leaders Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	64.493.318	–	–	64.493.318
	Terminkontrakte (Forwards)	–	7.178	–	7.178
	Finanzielle Vermögenswerte	64.493.318	7.178	–	64.500.496
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(562)	–	(562)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(562)	–	(562)
BNY Mellon Global Opportunities Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	36.531.985	–	–	36.531.985
	Terminkontrakte (Forwards)	–	608	–	608
	Finanzielle Vermögenswerte	36.531.985	608	–	36.532.593

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2021
BNY Mellon Global Opportunities Fund Forts.					
		USD	USD	USD	USD
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(51)	–	(51)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(51)	–	(51)

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)

	EUR	EUR	EUR	EUR
Anleihen	–	182.410.297	–	182.410.297
Organismen für gemeinsame Anlagen	117.419.475	33.340.073	–	150.759.548
Aktien	1.929.659.458	43.237.692	–	1.972.897.150
Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	209.989.824	–	209.989.824
Terminkontrakte (Forwards)	–	2.678.463	–	2.678.463
Terminkontrakte (Futures)	1.619.234	–	–	1.619.234
Optionen	26.754.878	–	–	26.754.878
Optionsscheine	–	184.027.446	–	184.027.446
Finanzielle Vermögenswerte	2.075.453.045	655.683.795	–	2.731.136.840
Terminkontrakte (Forwards)	–	(44.019.460)	–	(44.019.460)
Terminkontrakte (Futures)	(2.277.516)	–	–	(2.277.516)
Optionen	(18.691.421)	–	–	(18.691.421)
Finanzielle Verbindlichkeiten	(20.968.937)	(44.019.460)	–	(64.988.397)

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)

	GBP	GBP	GBP	GBP
Anleihen	3.598.596	3.449.812	–	7.048.408
Organismen für gemeinsame Anlagen	2.288.129	803.879	–	3.092.008
Aktien	39.261.420	809.393	–	40.070.813
Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	4.239.503	–	4.239.503
Terminkontrakte (Forwards)	–	208.957	–	208.957
Terminkontrakte (Futures)	29.700	–	–	29.700
Optionen	540.005	–	–	540.005
Optionsscheine	–	3.685.913	–	3.685.913
Finanzielle Vermögenswerte	45.717.850	13.197.457	–	58.915.307
Terminkontrakte (Forwards)	–	(180.785)	–	(180.785)
Terminkontrakte (Futures)	(46.560)	–	–	(46.560)
Optionen	(376.900)	–	–	(376.900)
Finanzielle Verbindlichkeiten	(423.460)	(180.785)	–	(604.245)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 31. Dezember 2021
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	28.068.125	15.794.468	–	43.862.593
	Organismen für gemeinsame Anlagen	13.835.809	3.523.686	–	17.359.495
	Aktien	266.230.258	5.208.870	–	271.439.128
	Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	26.792.544	–	26.792.544
	Terminkontrakte (Forwards)	–	3.191.163	–	3.191.163
	Terminkontrakte (Futures)	189.596	–	–	189.596
	Optionen	3.645.801	–	–	3.645.801
	Optionsscheine	–	21.982.814	–	21.982.814
	Finanzielle Vermögenswerte	311.969.589	76.493.545	–	388.463.134
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(362.098)	–	(362.098)
	Terminkontrakte (Futures)	(316.381)	–	–	(316.381)
	Optionen	(2.544.192)	–	–	(2.544.192)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(2.860.573)	(362.098)	–	(3.222.671)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	666.003.090	–	666.003.090
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	73.536.026	–	73.536.026
	Credit Default Swaps	–	116.058	–	116.058
	Terminkontrakte (Forwards)	–	11.959.722	–	11.959.722
	Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)	–	25.637.859	8.929.100	34.566.959
	Finanzielle Vermögenswerte	–	777.252.755	8.929.100	786.181.855
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(1.769.339)	–	(1.769.339)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(1.769.339)	–	(1.769.339)
BNY Mellon Global Unconstrained Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	2.833.378	2.601.357	–	5.434.735
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	203.942	–	203.942
	Aktien	21.044.566	121.785	–	21.166.351
	Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	1.408.020	–	1.408.020
	Börsengehandelte Rohstoffe	1.499.596	–	–	1.499.596
	Terminkontrakte (Forwards)	–	45.467	–	45.467
	Finanzielle Vermögenswerte	25.377.540	4.380.571	–	29.758.111
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(136.007)	–	(136.007)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(136.007)	–	(136.007)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 31. Dezember 2021
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund					
		JPY	JPY	JPY	JPY
	Aktien	20.509.402.150	–	–	20.509.402.150
	Terminkontrakte (Forwards)	–	149.024.725	–	149.024.725
	Finanzielle Vermögenswerte	20.509.402.150	149.024.725	–	20.658.426.875
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(10.069.632)	–	(10.069.632)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(10.069.632)	–	(10.069.632)
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Aktien	1.573.332.184	–	–	1.573.332.184
	Terminkontrakte (Forwards)	–	40.171	–	40.171
	Finanzielle Vermögenswerte	1.573.332.184	40.171	–	1.573.372.355
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(76.616)	–	(76.616)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(76.616)	–	(76.616)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	970.198.399	–	–	970.198.399
	Terminkontrakte (Forwards)	–	2.775.355	–	2.775.355
	Finanzielle Vermögenswerte	970.198.399	2.775.355	–	972.973.754
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(284.872)	–	(284.872)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(284.872)	–	(284.872)
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Aktien	78.056.236	1.819.497	–	79.875.733
	Finanzielle Vermögenswerte	78.056.236	1.819.497	–	79.875.733
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	4.826.796	129.994	–	4.956.790
	Terminkontrakte (Forwards)	–	6.800	–	6.800
	Finanzielle Vermögenswerte	4.826.796	136.794	–	4.963.590
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(656)	–	(656)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(656)	–	(656)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 31. Dezember 2021
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	29.545.900	273.481.165	–	303.027.065
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.546.746	–	1.546.746
	Terminkontrakte (Futures)	311.972	–	–	311.972
	Optionen	167.604	–	–	167.604
	Finanzielle Vermögenswerte	30.025.476	275.027.911	–	305.053.387
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(4.219.461)	–	(4.219.461)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(4.219.461)	–	(4.219.461)
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	–	2.327.728	–	2.327.728
	Organismen für gemeinsame Anlagen	771.336	2.309.475	–	3.080.811
	Aktien	49.486.377	862.181	–	50.348.558
	Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	5.418.755	–	5.418.755
	Terminkontrakte (Forwards)	–	53.265	–	53.265
	Terminkontrakte (Futures)	25.814	–	–	25.814
	Optionen	618.875	–	–	618.875
	Optionsscheine	–	3.768.345	–	3.768.345
	Finanzielle Vermögenswerte	50.902.402	14.739.749	–	65.642.151
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(993.467)	–	(993.467)
	Terminkontrakte (Futures)	(53.523)	–	–	(53.523)
	Optionen	(431.344)	–	–	(431.344)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(484.867)	(993.467)	–	(1.478.334)
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	27.899.871	62.667.966	349.685	90.917.522
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.951.732	–	1.951.732
	Terminkontrakte (Futures)	470.392	–	–	470.392
	Finanzielle Vermögenswerte	28.370.263	64.619.698	349.685	93.339.646
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(162.053)	–	(162.053)
	Terminkontrakte (Futures)	(122.825)	–	–	(122.825)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(122.825)	(162.053)	–	(284.878)
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	280.774.258	–	–	280.774.258
	Terminkontrakte (Forwards)	–	53.880	–	53.880
	Vorzugsanleihen	–	3.992.998	–	3.992.998
	Finanzielle Vermögenswerte	280.774.258	4.046.878	–	284.821.136

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2021
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund Forts.					
		USD	USD	USD	USD
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(1.338)	–	(1.338)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(1.338)	–	(1.338)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	986.507.151	3.160.000	989.667.151
	Terminkontrakte (Forwards)	–	3.695.769	–	3.695.769
	Finanzielle Vermögenswerte	–	990.202.920	3.160.000	993.362.920
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(29.655)	–	(29.655)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(29.655)	–	(29.655)
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	–	949.471.549	–	949.471.549
	Terminkontrakte (Forwards)	–	34.951	–	34.951
	Terminkontrakte (Futures)	1.162.238	–	–	1.162.238
	Finanzielle Vermögenswerte	1.162.238	949.506.500	–	950.668.738
	Credit Default Swaps	–	(1.295.007)	–	(1.295.007)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(605.016)	–	(605.016)
	Terminkontrakte (Futures)	(206.623)	–	–	(206.623)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(206.623)	(1.900.023)	–	(2.106.646)

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Veränderungen bei Stufe-3-Anlagen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022:

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

Einzelheiten	Anleihen EUR	Fremd- finanzierte Darlehen (Leveraged Loans) EUR	Gesamt EUR
Anfangssaldo	372.797	2.182.910	2.555.707
Käufe	643.527	–	643.527
Verkäufe	–	(271.570)	(271.570)
Übertragungen in Stufe 3	2.171.296	–	2.171.296
Übertragungen aus Stufe 3	(372.797)	(495.924)	(868.721)
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden			
Realisierte Gewinne	–	6.060	6.060
Nicht realisierte Verluste	(2.568.969)	(45.735)	(2.614.704)
Schlussaldo	245.854	1.375.741	1.621.595

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

Einzelheiten	Aktien GBP	Einlagenzertifikat GBP	Gesamt GBP
Anfangssaldo	23.683	–	23.683
Käufe	–	9.993.924	9.993.924
Verkäufe	(115)	–	(115)
Übertragungen in Stufe 3	–	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	–	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden			
Realisierte Gewinne	115	–	115
Nicht realisierte Gewinne	–	–	–
Schlussaldo	23.683	9.993.924	10.017.607

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	11.281	11.281
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	(11.281)	(11.281)
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Gewinne	–	–
Schlussaldo	–	–

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	(1.357.500)	(1.357.500)
Übertragungen in Stufe 3	5.180.093	5.180.093
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Verluste	(142.500)	(142.500)
Nicht realisierte Verluste	(1.679.393)	(1.679.393)
Schlussaldo	2.000.700	2.000.700

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	(1.727.403)	(1.727.403)
Übertragungen in Stufe 3	13.666.415	13.666.415
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Verluste	(1.624.360)	(1.624.360)
Nicht realisierte Verluste	(9.446.434)	(9.446.434)
Schlussaldo	868.218	868.218

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	–	–
Käufe	260.913	260.913
Verkäufe	(427.718)	(427.718)
Übertragungen in Stufe 3	2.298.423	2.298.423
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Verluste	(333.547)	(333.547)
Nicht realisierte Verluste	(1.645.467)	(1.645.467)
Schlussaldo	152.604	152.604

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	–	–
Käufe	960.626	960.626
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	5.993.305	5.993.305
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Verluste	(6.400.931)	(6.400.931)
Schlussaldo	553.000	553.000

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

Einzelheiten	Aktien USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	–	–
Käufe	21.039	21.039
Verkäufe	(67.001)	(67.001)
Übertragungen in Stufe 3	870.050	870.050
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	24.109	24.109
Nicht realisierte Verluste	(848.197)	(848.197)
Schlussaldo	–	–

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	1.288.479	1.288.479
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	(1.288.479)	(1.288.479)
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Gewinne	–	–
Schlussaldo	–	–

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund

Einzelheiten	Fremd- finanzierte Darlehen (Leveraged Loans) USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	8.929.100	8.929.100
Käufe	–	–
Verkäufe	(1.508.572)	(1.508.572)
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Verluste	(79.121)	(79.121)
Nicht realisierte Verluste	(417.448)	(417.448)
Schlussaldo	6.923.959	6.923.959

BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)

Einzelheiten	Aktien EUR	Gesamt EUR
Anfangssaldo	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	(90.372)	(90.372)
Übertragungen in Stufe 3	515.030	515.030
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	21.695	21.695
Nicht realisierte Verluste	(446.353)	(446.353)
Schlussaldo	–	–

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

BNY Mellon Targeted Return Bond Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	349.685	349.685
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	(349.685)	(349.685)
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Gewinne	–	–
Schlussaldo	–	–

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	3.160.000	3.160.000
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	(3.160.000)	(3.160.000)
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Gewinne	–	–
Schlussaldo	–	–

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Veränderungen bei Stufe-3-Anlagen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021:

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

Einzelheiten	Anleihen EUR	Fremd- finanzierte Darlehen (Leveraged Loans) USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	596.439	7.122.782	7.719.221
Käufe	375.992	–	375.992
Verkäufe	–	(3.228.587)	(3.228.587)
Übertragungen in Stufe 3	–	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	(596.439)	(2.075.488)	(2.671.927)
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden			
Realisierte Verluste	–	(98.037)	(98.037)
Nicht realisierte (Verluste)/Gewinne	(3.195)	462.240	459.045
Schlussaldo	372.797	2.182.910	2.555.707

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

Einzelheiten	Aktien GBP	Gesamt GBP
Anfangssaldo	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	(23.686)	(23.686)
Übertragungen in Stufe 3	1.057.288	1.057.288
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	23.686	23.686
Nicht realisierte Verluste	(1.033.605)	(1.033.605)
Schlussaldo	23.683	23.683

BNY Mellon Asian Income Fund

Einzelheiten	Aktien USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	660	660
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	(660)	(660)
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Gewinne	–	–
Schlussaldo	–	–

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	–	–
Käufe	17.371	17.371
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Verluste	(6.090)	(6.090)
Schlussaldo	11.281	11.281

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

BNY Mellon Global Credit Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	1.343.135	1.343.135
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	(1.343.135)	(1.343.135)
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Gewinne	–	–
Schlussaldo	–	–

BNY Mellon Global Equity Income Fund

Einzelheiten	Aktien USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	5.902	5.902
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	(5.902)	(5.902)
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Gewinne	–	–
Schlussaldo	–	–

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund

Einzelheiten	Fremd- finanzierte Darlehen (Leveraged Loans) USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	–	–
Käufe	791.689	791.689
Verkäufe	(7.011)	(7.011)
Übertragungen in Stufe 3	476.533	476.533
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	10	10
Nicht realisierte Gewinne	27.258	27.258
Schlussaldo	1.288.479	1.288.479

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund

	Fremd- finanzierte Darlehen (Leveraged Loans) USD	Gesamt USD
Einzelheiten		
Anfangssaldo	7.824.673	7.824.673
Käufe	3.382.940	3.382.940
Verkäufe	(1.612.643)	(1.612.643)
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	25.438	25.438
Nicht realisierte Verluste	(691.308)	(691.308)
Schlussaldo	8.929.100	8.929.100

BNY Mellon Targeted Return Bond Fund

	Anleihen USD	Gesamt USD
Einzelheiten		
Anfangssaldo	1.550.000	1.550.000
Käufe	350.000	350.000
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	(1.550.000)	(1.550.000)
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Verluste	(315)	(315)
Schlussaldo	349.685	349.685

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund

	Anleihen USD	Gesamt USD
Einzelheiten		
Anfangssaldo	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	(3.000.000)	(3.000.000)
Übertragungen in Stufe 3	6.160.000	6.160.000
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Gewinne	–	–
Schlussaldo	3.160.000	3.160.000

Zum 30. Juni 2022 hielten der BNY Mellon Asian Equity Fund, der BNY Mellon Euroland Bond Fund, der BNY Mellon Global Emerging Markets Fund und der BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) Wertpapiere der Stufe 3, die zum beizulegenden Zeitwert von null bewertet wurden. Zum 30. Juni 2021 wurde ein Wertpapier der Stufe 3 im BNY Mellon Asian Equity Fund gehalten, allerdings mit einer Bewertung zum beizulegenden Zeitwert von null.

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Übertragungen gelten als zu Beginn des Berichtszeitraums vollzogen.

Die Übertragung von Stufe 2 in Stufe 3 bezieht sich auf Aktien und fremdfinanzierte Darlehn, deren Emittenten eine Verringerung der Handelsaktivität verzeichneten, wobei diese zum Ende des Berichtszeitraums inaktiv (d. h. abgelaufen) war. Die Kurse dieser Wertpapiere wurden zu den Kosten oder dem beizulegenden Zeitwert unter Verwendung der Kursnotierung eines Maklers berechnet und führten zur Neuordnung in 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 Preisgestaltung unterlagen.

16. VERPFLICHTUNGEN UND EVENTUALVERBINDLICHKEITEN

Es bestanden keine Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten zum 30. Juni 2022 oder zum 31. Dezember 2021.

17. HAFTUNGSTRENNUNG

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 generell nicht haftbar gegenüber Dritten, und generell besteht kein Potenzial für eine wechselseitige Haftung zwischen den Fonds.

18. WICHTIGE EREIGNISSE

Coronavirus („COVID 19“)

Der weltweite Ausbruch von COVID-19 im ersten Quartal 2020 hatte erhebliche negative Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte. Die Marktvolatilität hat deutlich zugenommen und dürfte sich auf absehbare Zeit auf hohem Niveau halten.

Die Entwicklungen werden sorgfältig überwacht. Angesichts der Art des Ausbruchs und der laufenden Entwicklungen besteht hohe Ungewissheit, und zum gegenwärtigen Zeitpunkt können keine Prognosen zu Ausmaß und Art der gesamten zukünftigen Auswirkungen auf die Gesellschaft gestellt werden.

Der Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund wurde am 10. Januar 2022 aufgelegt.

Die Finanzmärkte sind hauptsächlich aufgrund der durch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ausgelösten geopolitischen Spannungen sowie der Auswirkungen der verhängten Sanktionen gefallen. Die Verwaltungsgesellschaft und der Anlageberater werden wie immer die Anlageperformance im Einklang mit den Anlagezielen der jeweiligen Teilfonds kontinuierlich überwachen. Weitere Informationen über die Auswirkungen auf die Teilfonds finden Sie in den Berichten der Anlageverwalter auf den Seiten 3 bis 38 des Berichts und Abschlusses.

Der BNY Mellon Global High Yield Bond Fund wurde am 11. März 2022 in Hongkong registriert. Außerdem wurden im Rahmen dieser Aktualisierung die US-Geschäftstage für den Fonds hinzugefügt.

Am 4. April 2022 wurden Fonds, bei denen Newton Investment Management Limited der Anlageverwalter ist, Newton Investment Management North America LLC zum Unteranlageverwalter berufen. Betroffen waren die folgenden Fonds: BNY Mellon Asian Income Fund, BNY Mellon Future Earth Fund, BNY Mellon Future Food Fund, BNY Mellon Future Life Fund, BNY Mellon Global Dynamic Bond 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 Unconstrained Fund, BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund und BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR).

Für Fonds, bei denen Newton Investment Management North America LLC der Anlageverwalter ist, wurde Newton Investment Management Limited zum Unteranlageverwalter berufen. Betroffen waren die folgenden Fonds: BNY Mellon Blockchain Innovation Fund, BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund, BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund und BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund.

Die jährliche Aktualisierung des MGF-Prospeks fand am 3. Mai 2022 statt, und die wichtigsten Aktualisierungen sind nachstehend aufgeführt:

18. WICHTIGE EREIGNISSE Forts.

- Hinzufügung von US-amerikanischen Geschäftstagen für die folgenden Fonds: BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund, BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund, BNY Mellon Future Earth Fund, BNY Mellon Future Food Fund, BNY Mellon Future Life Fund, BNY Mellon Global Equity Fund, BNY Mellon Global Equity Income Fund, BNY Mellon Global Leaders Fund, BNY Mellon Global Opportunities Fund, BNY Mellon Global Unconstrained Fund, BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund und BNY Mellon Targeted Return Bond Fund.
- Hinzufügung einer Weiterdelegierung der Anlageverwaltung von Insight Investment Management (Global) Limited an Insight North America LLC für die folgenden Fonds: BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund, BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund und BNY Mellon Global Credit Fund.
- Aktualisierung der folgenden Fonds, um Anlagen in Varianzswaps zu ermöglichen: BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR), BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) und BNY Mellon Global Real Return Fund (USD).
- Aktualisierung des Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund, um Anlagen in Proceed Bonds zu ermöglichen.
- Aktualisierung der folgenden Fonds dahingehend, dass bei gespaltenen Ratings von Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren (d. h. zwei oder mehr Ratingagenturen vergeben unterschiedliche Ratings) das niedrigere der beiden höchsten Ratings und nicht das höchste Rating herangezogen wird. Diese Fonds wurden zudem aktualisiert, um ihre Politik zur Verwaltung von Barmitteln und für Maßnahmen zur Verwaltung von Sicherheitsleistungen zu verdeutlichen: BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund, BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund, Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund und Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund.

Am 31. Mai 2022 wurde der BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund modifiziert, um eine Neueinstufung von SFDR-Artikel-6 in SFDR-Artikel-9 zu ermöglichen. Der BNY Mellon Future Food Fund wurde modifiziert, um eine Neueinstufung von SFDR-Artikel-8 in SFDR-Artikel-9 möglich zu machen.

Am 24. Juni 2022 wurde der erste Nachtrag zum Prospekt der Gesellschaft hinzugefügt, um darzulegen, dass die Verwaltungsgesellschaft ihre derzeitige Position beibehält und das PAI-Regime nicht berücksichtigt.

Die folgenden Fonds wurden aktualisiert, um zum einen den Umstand zu spiegeln, dass die nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren aus der Perspektive der Beeinträchtigung betrachtet werden, die Anlagepositionen externen Nachhaltigkeitsfaktoren zufügen könnten, und zum anderen, dass Schritte unternommen werden, um diese Beeinträchtigung zu mindern: Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund, BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund, BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR), Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund, BNY Mellon Future Earth Fund, BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund und BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund.

Die jährliche Aktualisierung des Prospekts erfolgte am 3. Mai 2022, und die unwesentlichen Aktualisierungen sind nachstehend aufgeführt:

- Die Anlagepolitik der folgenden Fonds wurde aktualisiert, um den deutschen VAG-Anforderungen Rechnung zu tragen: BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund, BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund, Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund und Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund.
- Die Anlagepolitik des BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund wurde aktualisiert, um den Prozentsatz der US-Aktien im Fonds zu präzisieren.
- Die Definition von nachrangigen Schuldtiteln wurde in der Anlagepolitik des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund näher erläutert.
- Die Anlagepolitik der folgenden Fonds wurden aktualisiert, um klarzustellen, dass sie unter außergewöhnlichen Umständen vorübergehend keine hohen Bestände an Barmitteln und liquiden barmittelähnlichen Vermögenswerten mehr halten werden: BNY Mellon Efficient EM Debt Local Currency Beta Fund, BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund, BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund, BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund, BNY Mellon Future Earth Fund, BNY Mellon Future Food Fund, BNY Mellon Future Life Fund, BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund und Smart Cures Innovation Fund.
- Die Strategien der folgenden Fonds wurden aktualisiert, um widerzuspiegeln, dass der Anlageverwalter nicht mehr innerhalb von drei Monaten solche Wertpapiere verkaufen muss, die nicht mit dem Anlageziel vereinbar sind: BNY Mellon Future Earth Fund, BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund und BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund.
- Aufhebung der Möglichkeit für die folgenden Fonds, an Wertpapierleihgeschäften teilzunehmen: BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund, BNY Mellon Future Earth Fund and Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund und Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund.
- Streichung der Formulierung „Long- und Short-Positionen“ aus dem Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund. Damit soll verdeutlicht werden, dass der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels in keiner Anlageklasse mehr synthetischen Long- und Short-Positionen eingehen wird.
- Der Nachtrag zum BNY Mellon Global Bond Fund wurde aktualisiert, um eine Anlagegrenze von 20 % für chinesische Wertpapiermärkte zu berücksichtigen.

Caylie Stallard wurde am 8. Juni 2022 zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bestellt.

Außer den vorgenannten Ereignissen sind zum Ende des Berichtszeitraums keine weiteren wichtigen Ereignisse mit Auswirkungen auf die Gesellschaft eingetreten.

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Die Gesellschaft gab am 1. Juli 2022 folgende Ausschüttungen bekannt.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	1. Juli 2022
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	Klasse R (Inc)	EUR	0,1010
	Klasse T (Hedged)	CHF	0,2089
	Klasse T (Hedged)	USD	0,3376
	Sterling T (Acc) (Hedged)	GBP	0,2615
	Klasse W (Acc)	EUR	0,1565
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	0,1733
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,1696
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,1624
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	0,4447
BNY Mellon Asian Income Fund	Klasse A (Acc)	EUR	0,0207
	Klasse A (Inc)	USD	0,0121
	Klasse A (Inc)	EUR	0,0162
	Klasse B (Acc)	USD	0,0164
	Klasse C (Acc)	USD	0,0178
	Klasse W (Acc)	EUR	0,0149
	Klasse W (Inc)	EUR	0,0181
	Klasse W (Inc)	USD	0,0138
	Sterling W (Inc)	GBP	0,0193
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	Klasse A (Acc)	USD	0,0127
	Klasse A (Inc)	USD	0,0118
	Klasse C (Acc)	USD	0,0127
	Klasse C (Inc)	USD	0,0118
	Klasse E (Acc)	USD	0,0127
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	0,0128
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	0,0132
	Klasse E (Inc)	USD	0,0119
	Klasse E (Inc) (Hedged)	EUR	0,0119
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	0,0123
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,0127
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,0119
	Klasse W (Acc)	USD	0,0128
	Klasse W (Acc) (Hedged)	DKK	0,1278
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,0128
	Klasse W (Acc) (Hedged)	NOK	0,1338
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SEK	0,1318
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0132
	Klasse W (Inc)	USD	0,0119
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,0119
Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,0123	
Klasse X (Acc)	USD	0,0128	
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	Klasse A (Acc)	USD	0,0049
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	0,0060

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	1. Juli 2022	
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund Forts.	Klasse W (Acc)	USD	0,0054	
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,0053	
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund	Klasse A (Acc)	USD	0,0124	
	Klasse C (Acc)	USD	0,0124	
	Klasse C (Inc)	USD	0,0109	
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	0,0116	
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	0,0115	
	Klasse N (Acc)	USD	0,0109	
	Klasse N (Acc) (Hedged)	EUR	0,0111	
	Klasse N (Inc) (M)	USD	0,0038	
	Klasse W (Acc)	USD	0,0125	
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,0115	
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0036	
	Klasse W (Inc)	USD	0,0110	
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,0118	
	Klasse X (Acc)	USD	0,0125	
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	0,0129	
	Klasse X (Inc)	USD	0,0118	
	Sterling X (Inc) (Hedged)	GBP	0,0113	
	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	Klasse A (Inc)	USD	0,0127
		Klasse A (Inc)	EUR	0,0144
Klasse C (Acc)		USD	0,0167	
Klasse E (Acc) (Hedged)		EUR	0,0157	
Sterling E (Acc) (Hedged)		GBP	0,0166	
Klasse G (Acc) (Hedged)		EUR	0,0153	
Klasse H (Acc) (Hedged)		EUR	0,0150	
Klasse K (Acc)		USD	0,0164	
Klasse K (Acc) (Hedged)		EUR	0,0156	
Klasse L (Acc)		USD	0,0165	
Klasse L (Acc) (Hedged)		EUR	0,0157	
Klasse L (Inc)		USD	0,0141	
Klasse L (Inc) (Hedged)		EUR	0,0144	
Sterling L (Acc) (Hedged)		GBP	0,0155	
Sterling L (Inc) (Hedged)		GBP	0,0131	
Klasse W (Acc)		USD	0,0169	
Klasse W (Inc)		USD	0,0142	
Klasse W (Inc) (Hedged)		EUR	0,0119	
Sterling W (Inc) (Hedged)		GBP	0,0144	
Klasse X (Acc)		USD	0,0138	
Sterling X (Inc) (Hedged)	GBP	0,0140		
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	Klasse A (Inc) (M)	HKD	2,2821	
	Klasse G (Inc)	USD	0,8069	
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	0,9636	
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,9520	

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	1. Juli 2022
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Forts.	Klasse W (Inc) (Hedged)	CHF	0,8348
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,7961
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,4093
	Klasse X	USD	1,9530
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	Klasse C (Inc)	USD	0,0081
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,0110
	Klasse X (Inc)	USD	0,0122
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	Klasse A (Inc)	USD	0,0036
	Klasse A (Inc)	EUR	0,0054
	Sterling A (Acc)	GBP	0,0081
	Sterling B (Acc)	GBP	0,0094
	Klasse C (Inc)	USD	0,0043
	Klasse C (Inc)	EUR	0,0059
	Sterling C (Acc)	GBP	0,0142
	Sterling C (Inc)	GBP	0,0070
	Sterling J (Inc) (Hedged)	GBP	0,0035
	Klasse W (Hedged)	EUR	0,0071
	Klasse W (Inc)	EUR	0,0056
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,0060
	Sterling W (Inc)	GBP	0,0060
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,0045
	Klasse W (Acc)	USD	0,0122
	Klasse X (Inc)	USD	0,0104
	BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	Klasse A (Acc)	USD
Sterling E (Inc) (Hedged)		GBP	0,0136
Klasse H (Acc) (Hedged)		EUR	0,0149
Klasse W (Acc)		USD	0,0157
Klasse W (Acc) (Hedged)		EUR	0,0144
Sterling W (Acc) (Hedged)		GBP	0,0149
Klasse X (Acc)		USD	0,0161
BNY Mellon Euroland Bond Fund	Klasse A (Inc)	EUR	0,0016
	Klasse B (Inc)	EUR	0,0023
	Klasse C (Inc)	EUR	0,0033
	Klasse G (Acc)	EUR	0,0026
	Klasse W (Acc)	EUR	0,0029
BNY Mellon European Credit Fund	Klasse W (Acc)	EUR	0,1911
	Klasse X	EUR	0,3786
BNY Mellon Global Bond Fund	Klasse C	USD	0,0091
	Klasse C (Inc)	USD	0,0019
	Sterling C (Inc)	GBP	0,0057
	Klasse I (Acc) (Hedged)	AUD	0,0036
	Klasse W (Acc)	USD	0,0044
	Klasse W (Acc)	EUR	0,0044
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0029
Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,0029	

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	1. Juli 2022	
BNY Mellon Global Bond Fund Forts.	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	0,0048	
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	0,0048	
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	Klasse A (Inc)	USD	0,0034	
	Klasse C	USD	0,0061	
	Klasse G (Acc)	EUR	0,0055	
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,0030	
	Klasse I (Hedged)	EUR	0,0048	
	Klasse I (Acc) (Hedged)	SGD	0,0045	
	Klasse I (Inc) (Hedged)	EUR	0,0041	
	Klasse W	USD	0,0060	
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,0049	
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0059	
	Klasse X (Acc) (Hedged)	JPY	0,6822	
	Klasse X (Inc) (Hedged)	JPY	0,6497	
	Sterling Z (Acc)	GBP	0,0060	
	Sterling Z (Inc)	GBP	0,0057	
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	0,0057	
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	0,0055	
	BNY Mellon Global Equity Income Fund	Klasse A	EUR	0,0301
		Klasse A (Inc)	USD	0,0149
		Klasse A (Inc)	EUR	0,0146
Sterling A (Acc)		GBP	0,0210	
Klasse B		USD	0,0261	
Klasse B		EUR	0,0301	
Klasse B (Inc)		USD	0,0183	
Klasse B (Inc)		EUR	0,0227	
Sterling B (Inc)		GBP	0,0238	
Klasse C (Inc)		USD	0,0193	
Klasse C (Inc)		EUR	0,0229	
Sterling C (Inc)		GBP	0,0250	
Klasse G (Acc)		EUR	0,0150	
Klasse H (Inc) (Hedged)		EUR	0,0125	
Klasse W		USD	0,0220	
Klasse W		EUR	0,0275	
Klasse W (Acc) (Hedged)		EUR	0,0128	
Klasse W (Inc)		USD	0,0165	
Klasse W (Inc)		EUR	0,0207	
Sterling W (Acc)		GBP	0,0293	
Sterling W (Inc)		GBP	0,0221	
Klasse Z (Acc)		USD	0,0184	
Klasse Z (Acc)		EUR	0,0220	
Klasse Z (Inc)	USD	0,0130		
Klasse Z (Inc)	EUR	0,0141		

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	1. Juli 2022
BNY Mellon Global Equity Income Fund Forts.	Sterling Z (Inc)	GBP	0,0138
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	Klasse C (Inc)	USD	0,0117
	Klasse W (Acc)	USD	0,0153
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0145
	Klasse X (Inc)	USD	0,0123
	Klasse X (Inc) (Hedged)	EUR	0,0112
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	Klasse A (Acc)	USD	0,0209
	Klasse A (Inc)	USD	0,0179
	Klasse A (Inc)	EUR	0,0196
	Klasse B (Acc)	SGD	0,0265
	Klasse B (Acc)	USD	0,0213
	Klasse B (Inc)	USD	0,0182
	Klasse B (Inc)	SGD	0,0243
	Klasse B (Inc) (M)	USD	0,0057
	Klasse B (Inc) (M)	SGD	0,0062
	Klasse E (Inc)	USD	0,0189
	Klasse E (Inc)	EUR	0,0207
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	0,0182
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,0195
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,0166
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	0,0271
	Klasse J (Inc) (Hedged)	SGD	0,0248
	Klasse W (Acc)	USD	0,0219
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,0203
	Klasse W (Inc)	USD	0,0187
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,0174
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	Klasse A (Acc)	USD	0,0113
	Klasse A (Inc)	USD	0,0090
	Klasse C (Acc)	USD	0,0131
	Klasse G (Acc)	USD	0,0118
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,0104
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,0083
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	0,0120
	Klasse I (Inc) (Hedged)	EUR	0,0094
	Klasse W (Acc)	USD	0,0140
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	0,0121
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,0126
	Klasse W (Inc)	USD	0,0108
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,0099
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0137
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,0107
	Klasse X (Acc)	USD	0,0162
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	0,0147
	Klasse Y (Acc)	USD	0,0162

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	1. Juli 2022
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Forts.	Sterling Y (Acc) (Hedged)	GBP	0,0160
	Klasse Z (Acc)	USD	0,0119
	Klasse Z (Inc)	USD	0,0114
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	0,0130
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	0,0112
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund	Klasse A (Acc)	EUR	0,0029
	Klasse A (Acc)	USD	0,0026
	Klasse A (Inc)	EUR	0,0028
	Klasse C (Acc)	EUR	0,0041
	Klasse E (Acc)	EUR	0,0055
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	0,0052
	Klasse G (Acc)	EUR	0,0041
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	0,0027
	Klasse V (Acc)	EUR	0,0054
	Klasse W (Acc)	EUR	0,0048
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	0,0045
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	0,0046
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0048
	Klasse W (Inc)	EUR	0,0044
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,0047
	Klasse X (Acc)	EUR	0,0062
	Klasse Z (Acc)	EUR	0,0049
	Klasse Z (Inc)	EUR	0,0048
	Klasse Z (Inc) (Hedged)	USD	0,0048
	BNY Mellon Targeted Return Bond Fund	Klasse A (Acc)	USD
Sterling W (Acc) (Hedged)		GBP	0,0032
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	Klasse A (Acc)	EUR	0,0086
	Klasse B (Inc)	USD	0,0072
	Klasse C (Acc)	USD	0,0057
	Klasse C (Inc)	USD	0,0080
	Klasse E (Inc)	USD	0,0081
	Klasse E (Inc)	EUR	0,0085
	Sterling E (Acc)	GBP	0,0095
	Sterling E (Inc)	GBP	0,0084
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	0,0077
	Klasse W (Acc)	USD	0,0091
	Klasse W (Acc)	EUR	0,0088
	Klasse W (Inc)	USD	0,0081
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	Sterling W (Inc)	GBP	0,0083
	Klasse A (Acc)	USD	0,0145
	Klasse A (Inc)	USD	0,0140
	Klasse A (Inc) (M)	USD	0,0022
	Klasse C (Acc)	USD	0,0179
	Klasse E (Acc)	USD	0,0172

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	1. Juli 2022
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Forts.	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	0,0157
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	0,0171
	Klasse E (Inc) (Hedged)	EUR	0,0146
	Klasse G (Acc)	USD	0,0140
	Sterling G (Inc) (Hedged)	GBP	0,0152
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,0165
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	0,0142
	Sterling H (Acc) (Hedged)	GBP	0,0152
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,0140
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	0,0127
	Klasse P (Acc)	USD	0,0140
	Klasse P (Acc) (Hedged)	AUD	0,0147
	Klasse P (Acc) (Hedged)	EUR	0,0145
	Klasse P (Inc)	USD	0,0137
	Klasse P (Inc) (Hedged)	AUD	0,0145
	Klasse P (Inc) (Hedged)	EUR	0,0143
	Klasse W (Acc)	USD	0,0180
	Klasse W (Acc)	EUR	0,0162
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	0,0159
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,0170
	Klasse W (Inc)	USD	0,0150
	Klasse W (Inc) (Hedged)	CHF	0,0144
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,0145
Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0152	
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund	Klasse A (Acc)	EUR	0,0001
	Klasse G (Acc)	EUR	0,0012
	Klasse W (Acc)	EUR	0,0014
	Klasse W (Inc)	EUR	0,0014
	Klasse X (Acc)	EUR	0,0023
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund	Klasse Z (Acc)	EUR	0,0017
	Klasse A (Acc)	EUR	0,0008
	Klasse C (Acc)	EUR	0,0017
	Klasse E (Acc)	EUR	0,0019
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	0,0019
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	0,0019
	Klasse G (Acc)	EUR	0,0017
	Klasse W (Acc)	EUR	0,0017
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	0,0017
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0018
	Klasse X (Acc)	EUR	0,0022
Klasse X (Acc) (Hedged)	USD	0,0021	
Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	0,0022	

Am 20. Juli 2022 wurde der BNY Mellon Mobility Innovation Fund modifiziert, um eine Neueinstufung von SFDR-Artikel-6 in SFDR-Artikel-8 zu ermöglichen.

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Mark Flaherty wurde am 22. Juli 2022 zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bestellt.

Die Gesellschaft gab am 2. August 2022 folgende Ausschüttungen bekannt.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	2. August 2022
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund	Klasse N (Inc) (M)	USD	0,0038
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	Klasse A (Inc) (M)	HKD	2,4235
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	Klasse B (Inc) (M)	USD	0,0088
	Klasse B (Inc) (M)	SGD	0,0094
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	Klasse A (Inc) (M)	USD	0,0024

Mit Ausnahme der zuvor genannten hat es nach Ablauf des Berichtszeitraums keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft eine Auswirkung auf den Jahresabschluss für den am 30. Juni 2022 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

20. GENEHMIGUNG DES ABSCHLUSSES

Der Halbjahresabschluss wurde am 16. August 2022 vom Verwaltungsrat genehmigt.

BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC

BEDEUTENDE PORTFOLIOBEWEGUNGEN

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 21-Apr-2022	29.861.000	29.910.807	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 21-Apr-2022	29.861.000	29.861.000
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 21-Sep-2022	29.295.000	29.387.695	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 22-Jun-2022	29.145.000	29.145.000
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 22-Jun-2022	29.145.000	29.216.773	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 18-May-2022	26.500.000	26.500.000
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 18-May-2022	26.500.000	26.547.358	United States Treasury Bill- When Issued (Zero Coupon) 0.000% 03-Mar-2022	21.500.000	19.392.936
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 20-Jul-2022	24.791.000	24.855.934	United States Treasury Bill- When Issued (Zero Coupon) 0.000% 27-Jan-2022	21.000.000	18.817.197
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 24-Aug-2022	23.000.000	23.071.963	United States Treasury Bill- When Issued (Zero Coupon) 0.000% 24-Feb-2022	21.000.000	18.794.454
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 14-Dec-2022	20.000.000	20.019.550	Bundesschatzanweisungen (Zero Coupon) 0.000% 11-Mar-2022	17.000.000	17.000.000
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 23-Nov-2022	17.500.000	17.556.346	China Government Bond 3.720% 12-Apr-2051	96.000.000	14.391.979
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 19-Oct-2022	17.500.000	17.554.721	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.800% 01-Mar-2067	11.000.000	11.574.178
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 06-Jul-2022	2.810.000	2.813.671	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 19-Jan-2022	8.361.000	8.361.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 27-Apr-2022	2.810.000	2.813.230	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 23-Mar-2022	8.295.000	8.295.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 18-May-2022	2.800.000	2.803.950	Spain Letras del Tesoro (Zero Coupon) 0.000% 14-Jan-2022	6.400.000	6.400.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 06-Apr-2022	2.800.000	2.803.336	Spain Letras del Tesoro (Zero Coupon) 0.000% 11-Feb-2022	6.400.000	6.400.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 09-Jun-2022	2.800.000	2.803.274	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 23-Feb-2022	5.500.000	5.500.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 20-Jul-2022	2.800.000	2.803.208	Republic of Austria Government Bond '144A' 2.100% 20-Sep-2117	4.350.000	4.657.268
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 16-Mar-2022	2.800.000	2.802.755	Prudential PLC 'EMTN' FRN 2.950% 03-Nov-2033	4.358.000	3.639.866
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 27-Jul-2022	2.800.000	2.802.556	Lorca Telecom Bondco SA 'REGS' 4.000% 18-Sep-2027	3.365.000	3.307.189
LeasePlan Corp NV FRN (Perpetual) 7.375% 29-May-2024	2.535.000	2.693.516	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 02-Mar-2022	2.810.000	2.810.000
Chesnara Plc 4.750% 04-Aug-2032	2.200.000	2.623.330	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 27-Apr-2022	2.810.000	2.810.000
Athora Netherlands NV FRN 2.250% 15-Jul-2031	2.779.000	2.584.470	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 02-Feb-2022	2.800.000	2.800.000

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten GBP	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse GBP
United Kingdom Gilt 0.500% 22-Jul-2022	10.000.000	9.990.700	Banco Santander SA 0.000% 01-Feb-2022 CP	5.000.000	5.000.000
Insight Liquidity Funds Plc - GBP Liquidity Fund	4.918.381	4.918.381	Bank of America Corp 0.000% 29-Apr-2022 CD	5.000.000	5.000.000
MUFG Bank Ltd. 0.500% 18-Mar-2022 CD	4.000.000	4.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.000% 14-Mar-2022 CP	5.000.000	5.000.000
First Abu Dhabi Bank PJSC 0.140% 13-Apr-2022 CD	4.000.000	3.998.261	Dexia Credit Local SA 0.000% 01-Apr-2022 CP	5.000.000	5.000.000
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation 0.000% 15-Jul-2022 CD	4.000.000	3.998.083	Nordea Bank Abp 0.000% 25-Feb-2022 CP	5.000.000	5.000.000
Paccar Financial Europe B.V. 0.000% 20-Apr-2022 CP	4.000.000	3.997.240	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.000% 22-Mar-2022 CP	5.000.000	5.000.000
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.000% 30-Jun-2022 CD	4.000.000	3.996.452	Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.000% 28-Feb-2022 CD	5.000.000	5.000.000
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.000% 29-Jul-2022 CD	4.000.000	3.995.841	Swedbank AB 0.000% 10-May-2022 CP	5.000.000	5.000.000
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.000% 31-May-2022 CD	4.000.000	3.991.950	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 30-May-2022	5.000.000	5.000.000
Dekabank Deutsche Girozentrale 0.000% 15-Jul-2022 CP	4.000.000	3.987.742	Dexia Credit Local SA 0.000% 01-Apr-2022 CP	4.377.663	4.377.663
Rabobank International 0.000% 01-Aug-2022 CD	4.000.000	3.986.163	Euroclear Bank SA/NV 0.000% 18-Feb-2022 CD	4.000.000	4.000.000
Barclays Bank Plc 0.000% 01-Jul-2022 CD	4.000.000	3.984.294	First Abu Dhabi Bank PJSC 0.140% 13-Apr-2022 CD	4.000.000	4.000.000
Bank of America Corp 0.000% 31-Aug-2022 CD	4.000.000	3.981.739	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN' 0.8750 % 15-Mar-2022	4.000.000	4.000.000
Nordea Bank Abp 0.000% 25-Aug-2022 CP	4.000.000	3.978.299	MUFG Bank Ltd. 0.500% 18-Mar-2022 CD	4.000.000	4.000.000
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.000% 04-Jan-2023 CP	4.000.000	3.955.452	Paccar Financial Europe B.V. 0.000% 20-Apr-2022 CP	4.000.000	4.000.000
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'GMTN' 0.000% 22-Sep-2022 CP	3.500.000	3.474.602	Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.000% 31-May-2022 CD	4.000.000	4.000.000
Credit Agricole SA 1.260% 15-Aug-2022 CD	3.000.000	3.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.000% 30-Jun-2022 CD	4.000.000	4.000.000
First Abu Dhabi Bank PJSC 1.330% 04-Aug-2022 CD	3.000.000	3.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale 0.000% 20-May-2022 CP	3.000.000	3.000.000
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation 0.000% 05-Apr-2022 CD	3.000.000	2.998.891	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale 0.000% 21-Jun-2022 CP	3.000.000	3.000.000
Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale 0.000% 20-May-2022 CP	3.000.000	2.997.893	BANCO SANTANDER SA CD 0.000% 03-May-2022	3.000.000	3.000.000
Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale 0.000% 21-Jun-2022 CP	3.000.000	2.997.530	BPCE SA 0.000% 09-Jun-2022 CP	3.000.000	3.000.000
Mizuho Bank Ltd 0.000% 27-Apr-2022 CD	3.000.000	2.996.818	Jyske Bank A/S 0.000% 01-Feb-2022 CP	3.000.000	3.000.000
BANCO SANTANDER SA CD 0.000% 03-May-2022	3.000.000	2.995.817	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation 0.000% 05-Apr-2022 CD	3.000.000	3.000.000
BPCE SA 0.000% 09-Jun-2022 CP	3.000.000	2.994.986	Mizuho Bank Ltd 0.000% 27-Apr-2022 CD	3.000.000	3.000.000
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.000% 09-Aug-2022 CP	3.000.000	2.994.172	PACCAR Financial Plc 0.000% 21-Jan-2022 CP	3.000.000	3.000.000
Jyske Bank A/S 0.000% 14-Jul-2022 CP	3.000.000	2.992.018	First Abu Dhabi Bank PJSC 0.000% 14-Mar-2022 CD	2.500.000	2.500.000
Banco Santander SA 0.000% 18-Aug-2022 CD	3.000.000	2.990.819	Paccar Financial Europe B.V. 0.000% 18-May-2022 CP	2.500.000	2.500.000
Royal Bank of Canada 0.450% 06-Sep-2022 CD	3.000.000	2.983.525	Paccar Financial Europe B.V. 0.000% 17-Jun-2022 CP	2.500.000	2.500.000
BPCE SA 0.000% 09-Jan-2023 CP	3.000.000	2.966.261	Dexia Credit Local SA 0.000% 01-Apr-2022 CP	7.334	2.020.204
Paccar Financial Europe B.V. 0.000% 18-May-2022 CP	2.500.000	2.498.467	CITIBANK NA 0.830% 07-Jun-2022 CD	2.000.000	2.000.000
PACCAR Financial Plc 0.000% 08-Jul-2022 CP	2.500.000	2.498.175	First Abu Dhabi Bank PJSC 0.000% 18-Mar-2022 CD	2.000.000	2.000.000
Paccar Financial Europe B.V. 0.000% 17-Jun-2022 CP	2.500.000	2.497.885	Mizuho Bank Ltd 0.470% 01-Mar-2022 CD	2.000.000	2.000.000
United Kingdom Treasury Gilt 4.000% 07-Mar-2022	2.000.000	2.005.520	Societe Nationale SNCF SA 0.000% 14-Jan-2022 CP	2.000.000	2.000.000
Barclays Bank Plc 1.680% 03-Oct-2022 CD	2.000.000	2.000.000	Swedbank AB 0.000% 28-Jun-2022 CP	2.000.000	2.000.000
Citibank NA 0.830% 07-Jun-2022 CD	2.000.000	2.000.000	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 19-Apr-2022	2.000.000	2.000.000
Mizuho Bank Ltd 0.470% 01-Mar-2022 CD	2.000.000	2.000.000	United Kingdom Treasury Gilt 4.000% 03-Jul-2022	2.000.000	2.000.000
Belfius Bank SA 0.000% 05-Jul-2022 CD	2.000.000	1.999.548			
United Kingdom Treasury Gilt 4.000% 19-Apr-2022	2.000.000	1.999.105			
Swedbank AB 0.000% 28-Jun-2022 CP	2.000.000	1.998.804			
ABN AMRO Bank NV 0.000% 07-Jul-2022 CP	2.000.000	1.994.877			
United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 05-Sep-2022	2.000.000	1.994.004			
United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 17-Oct-2022	2.000.000	1.987.813			

BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund für den Berichtszeitraum zum
30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 20-Jul-2022	23.000.000	23.019.766	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 04-May-2022	16.700.000	16.700.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 04-May-2022	16.700.000	16.720.385	Kingdom of Belgium Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 10-Mar-2022	16.700.000	16.700.000
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 20-Jul-2022	15.000.000	15.004.735	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 19-Jan-2022	12.500.000	12.500.027
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04-Jul-2022	14.850.000	14.928.125	Bundesschatzanweisungen (Zero Coupon) 0.000% 11-Mar-2022	8.500.000	8.500.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 27-Jul-2022	12.400.000	12.421.360	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 12-Jan-2022	8.403.135	8.403.305
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 06-Jul-2022	11.000.000	11.014.738	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 01-Jun-2022	7.000.000	7.000.000
Kingdom of Belgium Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 10-Mar-2022	10.000.000	10.008.688	Bundesschatzanweisungen (Zero Coupon) 0.000% 10-Jun-2022	6.000.000	6.000.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 03-Aug-2022	7.000.000	7.007.972	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 09-Mar-2022	6.000.000	6.000.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 01-Jun-2022	7.000.000	7.003.536	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 09-Jun-2022	5.800.000	5.800.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 17-Aug-2022	6.500.000	6.506.164	French Republic Government Bond OAT 8.250% 25-Apr-2022	5.100.000	5.100.000
Bundesschatzanweisungen (Zero Coupon) 0.000% 10-Jun-2022	6.000.000	6.015.900	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 02-Feb-2022	5.000.000	5.000.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 09-Jun-2022	5.800.000	5.808.603	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 18-May-2022	5.000.000	5.000.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 18-May-2022	5.000.000	5.007.517	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 15-Jun-2022	5.000.000	5.000.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 15-Jun-2022	5.000.000	5.002.665	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 22-Jun-2022	5.000.000	5.000.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 22-Jun-2022	5.000.000	5.000.690	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 27-Apr-2022	4.500.000	4.500.000
Insight Liquidity Funds Plc - ILF EUR Cash Fund	1.679.090	4.900.000	Austrian Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 27-Jan-2022	4.100.000	4.100.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 13-Jul-2022	4.600.000	4.614.144	Irish Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 25-Apr-2022	3.550.000	3.550.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 27-Apr-2022	4.500.000	4.507.046	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 23-Feb-2022	3.500.000	3.500.022
adidas AG 0.050% 12-Sep-2023	3.600.000	3.614.100	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 09-Feb-2022	3.300.000	3.300.266
Irish Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 25-Apr-2022	3.550.000	3.553.818	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 06-Apr-2022	3.000.000	3.000.291
JPMorgan Chase Bank NA (Zero Coupon) 0.000% 18-Feb-2024	3.000.000	3.237.400	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 11-May-2022	3.000.000	3.000.000
Barclays Bank Plc (Zero Coupon) 0.000% 24-Jan-2025	3.000.000	3.214.750	LEG Immobilien SE 0.400% 30-Jun-2028	3.000.000	2.890.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 10-Aug-2022	3.000.000	3.002.684	Sagerpar SA (Zero Coupon) 0.000% 01-Apr-2026	2.500.000	2.419.170
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 11-May-2022	3.000.000	3.000.809	French Republic Government Bond OAT (Zero Coupon) 0.000% 25-Feb-2022	2.000.000	2.000.000
JPMorgan Chase Financial Co LLC (Zero Coupon) 0.000% 14-Jan-2025	2.400.000	2.598.625	Schneider Electric SE 0.000% 15-Jun-2026	10.000	1.881.813
JPMorgan Chase Bank NA (Zero Coupon) 0.000% 10-Jun-2024	2.400.000	2.508.300	Insight Liquidity Funds Plc - ILF EUR Cash Fund	833.942	1.800.000
French Republic Government Bond OAT 8.250% 25-Apr-2022	2.100.000	2.146.683	SOITEC (Zero Coupon) 0.000% 01-Oct-2025	8.000	1.729.680

BNY Mellon Asian Equity Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
SK Hynix Inc	18.478	1.857.216	Housing Development Finance Corp Ltd	34.725	1.152.442
Sea Ltd ADR	10.545	1.323.895	Asian Paints Ltd	25.736	999.773
Marico Ltd	152.857	987.914	Titan Co Ltd	27.112	888.208
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	64.500	676.482	Flat Glass Group Co Ltd	199.000	819.830
HDFC Bank Ltd	31.980	658.108	Maruti Suzuki India Ltd	6.960	725.735
Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' '144A'	41.500	577.936	Samsung SDI Co Ltd	1.374	598.233
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	29.842	478.240	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	417.500	508.648
OZ Minerals Ltd	26.664	412.185	Meituan '144A'	16.900	461.253
Delta Electronics Inc	50.000	402.809	Bilibili Inc ADR	11.045	454.286
Titan Co Ltd	15.579	401.982	LG H&H Co Ltd	546	443.794
Yum China Holdings Inc	8.154	384.633	Elite Material Co Ltd	61.000	435.585
Samsung Electronics Co Ltd	5.887	348.709	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	19.000	388.778
Sungrow Power Supply Co Ltd	15.000	292.546	Autohome Inc ADR	11.484	364.922
NARI Technology Co Ltd 'A'	57.400	292.070	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	29.400	362.872
FSN E-Commerce Ventures Ltd	11.503	287.278	HDFC Bank Ltd	18.397	357.690
Kingdee International Software Group Co Ltd	81.000	231.228	NARI Technology Co Ltd 'A'	69.100	341.477
By-health Co Ltd	66.300	209.084	LG Chem Ltd	700	297.878
PB Fintech Ltd	16.328	208.284	Alibaba Group Holding Ltd	23.200	292.790
Tencent Holdings Ltd	3.500	156.494	Allkem Ltd	40.502	292.614
Hindustan Unilever Ltd	4.734	145.392	Godrej Consumer Products Ltd	24.679	265.165
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	14.000	143.510	Tencent Holdings Ltd	4.400	259.186
LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	9.700	119.920	Jubilant Foodworks Ltd	5.268	223.924
			Tata Consultancy Services Ltd	4.150	213.488
			SK Hynix Inc	2.003	189.956
			Tencent Music Entertainment Group ADR	45.809	175.505
			Jubilant Foodworks Ltd	25.871	165.909
			Info Edge India Ltd	2.538	154.948
			AIA Group Ltd	13.600	137.588

BNY Mellon Asian Income Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Alle Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
National Australia Bank Ltd	18.062	398.090	BHP Group Ltd	7.806	276.221
Samsung Electronics Co Ltd - Preference	5.939	302.653	Star Entertainment Grp Ltd/The	98.969	220.931
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	15.000	300.882	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6.000	142.252
DBS Group Holdings Ltd	8.600	214.231	SKYCITY Entertainment Group Ltd	51.891	90.505
Woodside Energy Group Ltd	8.282	185.644	Bangkok Bank PCL (Foreign Market)	21.900	85.176
Infosys Ltd ADR	8.175	183.035	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	233.400	78.643
Link REIT (Units) (REIT)	20.700	175.053	SK Square Co Ltd	1.702	78.123
MediaTek Inc	5.000	163.333	Singapore Technologies Engineering Ltd	17.200	49.267
United Overseas Bank Ltd	6.600	148.486	United Overseas Bank Ltd	1.600	38.676
ITC Ltd GDR	44.353	141.128	DBS Group Holdings Ltd	1.400	38.373
Insurance Australia Group Ltd	40.878	134.150			
BHP Group Ltd	3.860	130.719			
Venture Corp Ltd	9.800	123.587			
Singapore Technologies Engineering Ltd	41.400	121.545	Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Verkäufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.		
CLP Holdings Ltd	12.000	119.048			
Alia Group Ltd	11.800	119.013			
Dexus (REIT)	14.738	113.578			
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.400	113.087			
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	58.000	112.915			
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	15.500	108.784			
Delta Electronics Inc	12.000	104.171			
Hanon Systems	10.118	97.788			
Bangkok Bank PCL (Foreign Market)	22.900	92.900			
Parkway Life Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	26.100	90.026			
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	279.900	89.308			
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	258.100	81.469			
Kasikornbank PCL (Foreign Market)	15.800	74.508			
Spark New Zealand Ltd	23.371	73.881			
Elite Material Co Ltd	8.000	70.871			
Transurban Group	6.300	60.566			
Bank Central Asia Tbk PT	105.500	57.948			
Meridian Energy Ltd	17.346	57.133			
By-health Co Ltd	14.500	49.918			
SKYCITY Entertainment Group Ltd	25.200	48.738			

BNY Mellon Blockchain Innovation Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Alphabet Inc - Class A	1.194	3.153.360	EPAM Systems Inc	7.287	2.524.192
SAP SE	22.538	2.375.152	NVIDIA Corp	9.079	2.233.471
Block Inc	21.190	2.079.418	Hut 8 Mining Corp	443.423	1.988.838
National Bank Holdings Corp	31.433	1.336.383	Quest Diagnostics Inc	13.750	1.863.788
Hut 8 Mining Corp	204.112	1.219.372	Silergate Capital Corp - Class A	28.546	1.855.121
Silergate Capital Corp - Class A	10.336	1.125.239	Meta Platforms Inc	5.645	1.703.905
Overstock.com Inc	20.939	1.007.367	Kakao Corp	20.031	1.627.522
Globant SA	4.302	953.350	Alphabet Inc - Class A	647	1.591.546
Kering SA	1.210	909.760	MicroStrategy Inc	6.236	1.465.027
EPAM Systems Inc	1.964	875.490	HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES	798.377	1.313.351
Marathon Digital Holdings Inc	28.598	721.870	Enphase Energy Inc	6.422	1.178.619
Coinbase Global Inc	3.031	632.383	Marathon Digital Holdings Inc	59.263	1.114.623
Universal Music Group NV	26.594	548.829	DraftKings Holdings Inc - Class A	51.312	1.003.176
Funko Inc - Class A	26.917	535.278	Coinbase Global Inc	12.461	746.678
Voyager Digital Ltd	51.303	463.941	Shopify Inc - Class A	804	721.424
Galaxy Digital Holdings Ltd	28.597	440.267	ASX Ltd	10.695	644.299
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	4.719	434.618	SVB Financial Group	1.302	632.691
Signature Bank/New York NY	1.274	398.536	Galaxy Digital Holdings Ltd	93.210	520.075
Hive Blockchain Technologies Ltd	174.050	357.429	Overstock.com Inc	11.518	496.929
NVIDIA Corp	1.286	300.111	Block Inc	5.088	485.872
AP Moller - Maersk A/S - Class B	79	269.046	ROBLOX Corp	14.140	479.025
ASX Ltd	4.458	258.948	Salesforce Inc	2.187	453.294
			Signature Bank/New York NY	1.726	390.426
			Okta Inc	2.453	387.193
			Unity Software Inc	4.145	361.820
			Funko Inc - Class A	16.126	338.198

BNY Mellon Brazil Equity Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Banco Bradesco SA ADR	474.000	1.952.173	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	531.340	1.479.846
Bradespar SA - Preference	232.700	1.392.494	Petroleo Brasileiro SA ADR	110.825	1.294.921
Banco BTG Pactual SA (Units)	236.045	1.242.415	Itau Unibanco Holding SA ADR	250.900	1.196.698
Petroleo Brasileiro SA ADR	69.275	947.779	Cia Energetica de Sao Paulo - Preference	221.500	976.130
Vale SA ADR - Class B	45.900	849.143	Vale SA ADR - Class B	53.200	950.235
BRF SA	183.270	671.586	Banco do Brasil SA	144.725	946.945
YDUQS Participacoes SA	176.409	649.706	Vale SA	52.300	793.093
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A '144A'	331.701	586.928	Banco Bradesco SA ADR	185.170	683.504
Itau Unibanco Holding SA ADR	112.200	569.770	Sendas Distribuidora SA ADR	50.620	641.103
BRF SA ADR	159.408	555.142	Marfrig Global Foods SA	141.885	522.645
Sendas Distribuidora SA ADR	41.599	544.277	Petroleo Brasileiro SA ADR	40.017	504.721
Petroleo Brasileiro SA ADR	39.175	508.302	Petroleo Brasileiro SA - Preference	67.200	414.246
Banco do Brasil SA	74.600	505.779	Gerdau SA ADR	79.500	400.638
Americanas SA	81.700	505.559	Bradespar SA - Preference	67.100	352.366
Gerdau SA ADR	86.800	489.456	Sul America SA (Units)	62.211	352.359
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	153.600	436.510	Santos Brasil Participacoes SA	266.800	340.269
Santos Brasil Participacoes SA	290.300	395.528	Americanas SA	74.700	322.535
Cia Brasileira de Distribuicao ADR	82.000	376.661	Cia Brasileira de Distribuicao ADR	75.100	282.578
Vibra Energia SA	77.800	359.988	Embraer SA ADR	23.325	271.881
Marfrig Global Foods SA	79.500	342.989	Vibra Energia SA	71.500	265.078
Embraer SA ADR	23.900	322.321	TIM SA/Brazil	95.400	239.756
BR Malls Participacoes SA	159.100	296.425	Telefonica Brasil SA ADR	25.600	238.866
Telefonica Brasil SA ADR	28.200	284.588	BR Malls Participacoes SA	146.300	237.599
Atacadao SA	73.000	279.370	Atacadao SA	66.800	220.453
TIM SA/Brazil	103.900	278.734	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A '144A'	142.200	213.482
AES Brasil Energia SA	101.100	230.839	AES Brasil Energia SA	92.700	191.437
Sul America SA (Units)	36.500	225.526	YDUQS Participacoes SA	59.200	187.389
Suzano SA	18.200	207.764	Suzano SA	16.500	168.491

BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Alle Käufe	Nominal	Kosten USD	Alle Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 14-Jul-2022	3.400.000	3.394.642	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 16-Jun-2022	3.400.000	3.399.350
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 11-Aug-2022	3.400.000	3.389.076	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 19-May-2022	2.459.000	2.459.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 08-Sep-2022	3.400.000	3.386.829	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 06-Jan-2022	1.700.000	1.700.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 06-Oct-2022	3.400.000	3.382.365	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 20-Jan-2022	1.700.000	1.700.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 22-Sep-2022	1.900.000	1.891.997	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 27-Jan-2022	1.700.000	1.700.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 01-Dec-2022	1.900.000	1.880.538	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 17-Feb-2022	1.700.000	1.700.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 12-May-2022	1.700.000	1.699.936	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 24-Feb-2022	1.700.000	1.700.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 26-May-2022	1.700.000	1.699.705	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 24-Mar-2022	1.700.000	1.700.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 30-Jun-2022	1.700.000	1.698.401	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 31-Mar-2022	1.700.000	1.700.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 10-Nov-2022	1.700.000	1.689.036	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 21-Apr-2022	1.700.000	1.700.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 03-Nov-2022	1.700.000	1.689.034	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 28-Apr-2022	1.700.000	1.700.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 15-Dec-2022	1.700.000	1.681.765	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 12-May-2022	1.700.000	1.700.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 15-Sep-2022	908.000	904.743	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 26-May-2022	1.700.000	1.700.000
			United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 30-Jun-2022	1.700.000	1.700.000
			United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 14-Jul-2022	1.700.000	1.697.274
			United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 11-Aug-2022	1.700.000	1.695.406

Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Käufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.

Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Verkäufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.

BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 11-Aug-2022	15.000.000	14.954.831	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 24-Feb-2022	9.000.000	9.000.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 08-Sep-2022	15.000.000	14.947.827	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 24-Mar-2022	6.000.000	6.000.000
Apple Inc	57.433	9.086.650	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 26-May-2022	5.000.000	5.000.000
Microsoft Corp	28.139	7.967.526	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 06-Jan-2022	3.000.000	3.000.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 10-Nov-2022	5.000.000	4.967.753	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 27-Jan-2022	3.000.000	3.000.000
Amazon.com Inc	11.024	4.638.282	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 31-Mar-2022	3.000.000	3.000.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 12-May-2022	3.000.000	2.999.873	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 28-Apr-2022	3.000.000	3.000.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 30-Jun-2022	3.000.000	2.997.178	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 12-May-2022	3.000.000	3.000.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 14-Jul-2022	3.000.000	2.995.422	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 30-Jun-2022	3.000.000	3.000.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 06-Oct-2022	3.000.000	2.984.832	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 16-Jun-2022	3.000.000	2.999.331
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 03-Nov-2022	3.000.000	2.980.648	Apple Inc	16.230	2.592.784
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 01-Dec-2022	3.000.000	2.978.853	Microsoft Corp	7.087	2.096.472
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 15-Dec-2022	3.000.000	2.967.821	Amazon.com Inc	405	1.185.706
Alphabet Inc - Class A	1.145	2.922.634	Alphabet Inc - Class A	284	736.827
Tesla Inc	3.517	2.894.140	Meta Platforms Inc - Class A	3.116	713.676
Alphabet Inc	1.018	2.589.122	Alphabet Inc	273	710.958
Berkshire Hathaway Inc - Class B	6.898	2.189.478	Tesla Inc	755	634.058
NVIDIA Corp	9.549	2.076.487	Berkshire Hathaway Inc - Class B	2.000	614.042
UnitedHealth Group Inc	3.613	1.761.052	NVIDIA Corp	2.342	526.809
Johnson & Johnson	10.248	1.755.081	Cerner Corp	5.154	488.236

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund für den Berichtszeitraum zum
30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF - ETF	60.000	4.634.700	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF - ETF	60.000	4.600.477
Twitter Inc '144A' 5.000% 01-Mar-2030	610.000	610.000	Twitter Inc '144A' 5.000% 01-Mar-2030	510.000	499.457
Burford Capital Global Finance LLC '144A' 6.875% 15-Apr-2030	550.000	545.831	Burford Capital Global Finance LLC '144A' 6.875% 15-Apr-2030	430.000	398.705
Sands China Ltd 5.400% 08-Aug-2028	586.000	458.685	HCA Inc 5.375% 01-Feb-2025	292.000	300.900
Carnival Corp '144A' 10.500% 01-Jun-2030	370.000	370.000	Cemex SAB de CV 'REGS' 3.875% 11-Jul-2031	300.000	273.563
Cemex SAB de CV 'REGS' 3.875% 11-Jul-2031	400.000	348.106	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01-Jun-2046	279.000	245.168
Yum! Brands Inc 5.375% 01-Apr-2032	285.000	285.000	HCA Inc 3.500% 01-Sep-2030	256.000	231.826
KB Home 7.250% 15-Jul-2030	260.000	260.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS' 4.500% 10-Jan-2028	220.000	229.922
Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 6.500% 15-Mar-2030	248.000	248.620	Ford Motor Co 3.250% 12-Feb-2032	230.000	213.562
Cogent Communications Group Inc '144A' 7.000% 15-Jun-2027	245.000	245.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 5.875% 31-Mar-2171	200.000	211.179
Sands China Ltd 3.800% 08-Jan-2026	295.000	238.475	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS' 4.500% 31-Jan-2030	200.000	208.500
Ryan Specialty Group LLC '144A' 4.375% 01-Feb-2030	230.000	230.000	Sasol Financing USA LLC 6.500% 27-Sep-2028	200.000	207.540
Vodafone Group Plc FRN 3.100% 03-Jan-2079	200.000	229.932	Oi Movel SA 8.750% 30-Jul-2026	200.000	205.834
Embecka Corp '144A' 5.000% 15-Feb-2030	215.000	215.000	Fortune Star BVI Ltd 6.750% 02-Jul-2023	200.000	204.500
Oi Movel SA 8.750% 30-Jul-2026	200.000	207.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS' 5.125% 13-May-2023	200.000	203.350
First Quantum Minerals Ltd 'REGS' 7.500% 01-Apr-2025	200.000	206.464	Carnival Corp '144A' 10.500% 01-Jun-2030	220.000	202.994
Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 4.800% 28-Jul-2024	200.000	203.100	JGSH Philippines Ltd 4.375% 23-Jan-2023	200.000	202.050
Perrigo Finance Unlimited Co 4.400 % 15-Jun-2030	220.000	200.900	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS' 5.500% 06-Dec-2022	200.000	199.250
Grupo Aeromexico SAB de CV 'REGS' 8.500% 17-Mar-2027	200.000	200.700	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 2.000% 23-Sep-2029	200.000	198.247
CA Magnum Holdings 'REGS' 5.375% 31-Oct-2026	200.000	200.000	KOC Holding AS 'REGS' 5.250% 15-Mar-2023	200.000	198.106

BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund für den Berichtszeitraum zum
30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
UBS Group AG FRN 1.250% 17-Apr-2025	200.000	211.208	UBS Group AG FRN 1.250% 17-Apr-2025	200.000	202.224
Philip Morris International Inc 2.875% 14-May-2029	100.000	125.853	Volkswagen Bank GmbH 'EMTN' 2.500% 31-Jul-2026	100.000	123.823
International Business Machines Corp 1.750% 31-Jan-2031	100.000	120.238	Ryanair DAC 'EMTN' 2.875% 15-Sep-2025	100.000	120.882
BAT Netherlands Finance BV 'EMTN' 2.375% 07-Oct-2024	100.000	118.026	AT&T Inc 1.800 % 05-Sep-2026	100.000	117.974
Tikehau Capital SCA 2.250% 14-Oct-2026	100.000	116.039	Banco Santander SA 'EMTN' 1.375% 14-Dec-2022	100.000	115.018
Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 1.375% 04-Dec-2031	100.000	114.919	BAT Netherlands Finance BV 'EMTN' 2.375% 07-Oct-2024	100.000	106.397
BPCE SA 0.250% 15-Jan-2026	100.000	113.085	AT&T Inc 1.300 % 05-Sep-2023	100.000	104.297
East Japan Railway Co 'EMTN' 1.162% 15-Sep-2028	100.000	112.465	Orange SA 'EMTN' 5.375% 22-Nov-2050	50.000	102.554
Holcim Finance Luxembourg SA 'EMTN' 0.500% 03-Sep-2030	100.000	108.855	Philip Morris International Inc 2.875% 14-May-2029	100.000	95.767
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'GMTN' 3.500% 10-Feb-2027	100.000	108.764	BNP Paribas SA 'EMTN' 0.625% 03-Dec-2032	100.000	83.045
Ryanair DAC 'EMTN' 2.875% 15-Sep-2025	100.000	108.464	AT&T Inc 'EMTN' 7.000% 30-Apr-2040	50.000	75.850
Philip Morris International Inc 'EMTN' 2.875% 03-Mar-2026	100.000	108.074	International Business Machines Corp 7.000% 30-Oct-2025	65.000	71.425
AT&T Inc 1.300 % 05-Sep-2023	100.000	107.249	HSBC Holdings PLC 'EMTN' 6.500% 20-May-2024	50.000	70.784
Verizon Communications Inc 2.625% 01-Dec-2031	100.000	107.217	Western Power Distribution South Wales PLC 5.750% 23-Mar-2040	50.000	69.293
Metropolitan Life Global Funding I 'EMTN' 1.750% 25-May-2025	100.000	106.928	Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' 5.125% 16-Sep-2024	50.000	63.705
Prosus NV 'REGS' 1.288% 13-Jul-2029	100.000	106.885	Royal Bank of Canada 1.200% 27-Apr-2026	70.000	62.910
JPMorgan Chase & Co 'EMTN' 1.500% 27-Jan-2025	100.000	106.619	BASF Finance Europe NV 'EMTN' 0.750% 10-Nov-2026	50.000	58.809
PPG Industries Inc 2.750% 01-Jun-2029	100.000	106.552	Bank of America Corp 'GMTN' FRN 3.559% 23-Apr-2027	60.000	56.768
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 2.750% 25-Jul-2028	100.000	106.377	Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 1.500% 01-Apr-2030	50.000	56.701
Edenred 1.875% 30-Mar-2027	100.000	105.341	Hershey Co/The 2.300% 15-Aug-2026	60.000	55.758

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Nordstrom Inc 5.000% 15-Jan-2044	31.737.000	27.095.448	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 10.875% 01-Jun-2023	22.924.000	23.585.198
Steelcase Inc 5.125% 18-Jan-2029	20.029.000	19.430.834	FirstEnergy Corp 7.375% 15-Nov-2031	19.612.000	23.454.564
Nordstrom Inc 4.375% 01-Apr-2030	17.978.000	16.388.825	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01-Jun-2046	18.978.000	18.954.643
Embarq Corp 7.995% 01-Jun-2036	15.520.000	14.984.229	Nordstrom Inc 5.000% 15-Jan-2044	21.248.000	17.373.217
Sands China Ltd 5.400% 08-Aug-2028	13.708.000	10.744.693	American Airlines 2013-2 Class A Pass Through Trust 4.950% 15-Jan-2023	14.010.851	14.132.433
Nordstrom Inc 6.950% 15-Mar-2028	8.762.000	9.540.334	Seagate HDD Cayman 4.750% 01-Jun-2023	13.553.000	13.519.042
Nordstrom Inc 4.000% 15-Mar-2027	9.711.000	9.353.344	EQM Midstream Partners LP 4.750% 15-Jul-2023	13.340.000	13.421.365
Nordstrom Inc 4.250% 01-Aug-2031	8.318.000	7.505.240	Western Midstream Operating LP 4.550 % 01-Feb-2030	13.394.000	12.941.207
Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15-Dec-2024	7.052.000	7.325.755	American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.700% 01-Oct-2026	12.787.596	12.635.088
Las Vegas Sands Corp 3.200% 08-Aug-2024	7.917.000	7.309.928	QVC Inc 4.375% 15-Mar-2023	12.523.000	12.523.654
FirstEnergy Corp 5.350% 15-Jul-2047	6.993.000	6.357.376	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.950% 15-Nov-2025	12.636.203	12.281.711
Brinker International Inc '144A' 5.000% 01-Oct-2024	6.220.000	6.261.400	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15-Jul-2045	11.600.000	12.228.206
Las Vegas Sands Corp 2.900% 25-Jun-2025	6.630.000	5.867.025	FirstEnergy Corp 5.350% 15-Jul-2047	11.849.000	12.152.055
Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15-Dec-2026	5.000.000	5.637.500	Newell Brands Inc 4.100 % 01-Apr-2023	11.755.000	11.850.070
Las Vegas Sands Corp 3.500% 18-Aug-2026	6.505.000	5.610.548	Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01-Jun-2026	12.040.000	11.818.344
Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5,017% 26-Jun-2024	5.640.000	5.570.775	Nordstrom Inc 4.375% 01-Apr-2030	13.278.000	11.700.745
Yum! Brands Inc 3.875% 01-Nov-2023	5.413.000	5.435.239	Delta Air Lines Inc 2.900% 28-Oct-2024	11.990.000	11.506.156
Howmet Aerospace Inc 5.125% 01-Oct-2024	5.301.000	5.408.518	FirstEnergy Corp 4.750% 15-Mar-2023	10.630.000	11.109.704
Tenet Healthcare Corp 6.875% 15-Nov-2031	5.000.000	5.318.750	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15-Jul-2028	11.529.000	10.850.571
Apache Corp 4.375% 15-Oct-2028	5.126.000	5.253.305	Apache Corp 4.375% 15-Oct-2028	9.976.000	10.279.683
QVC Inc 4.850% 01-Apr-2024	4.861.000	4.974.688	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04-Jun-2042	9.860.000	10.187.155
Sands China Ltd 3.800% 08-Jan-2026	5.972.000	4.825.450	Nordstrom Inc 4.250% 01-Aug-2031	10.952.000	9.332.637
Liberty Interactive LLC 8.500% 15-Jul-2029	5.000.000	4.687.500	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 11.500% 01-Jun-2025	8.700.000	9.126.338
Seagate HDD Cayman 4.125% 15-Jan-2031	4.826.000	4.390.283	Delta Air Lines Inc 4.375% 19-Apr-2028	9.755.000	9.036.139
QVC Inc 4.450% 15-Feb-2025	4.220.000	4.369.277	Seagate HDD Cayman 4.091% 01-Jun-2029	9.282.000	8.618.217
Service Properties Trust 4.650% 15-Mar-2024	4.410.000	4.239.113	EQM Midstream Partners LP 4.125% 01-Dec-2026	9.000.000	8.545.975
Cleveland-Cliffs Inc 6.250% 01-Oct-2040	4.219.000	4.145.922			

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF - ETF	200.000	15.449.000	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF - ETF	200.000	15.334.922
Sands China Ltd 5.400% 08-Aug-2028	5.485.000	4.296.413	HCA Inc 3.500% 01-Sep-2030	2.330.000	2.128.499
Sprint Corp 7.875% 15-Sep-2023	3.112.000	3.287.007	HCA Inc 5.875% 15-Feb-2026	1.680.000	1.760.369
Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7.875% 15-Feb-2025	3.015.000	3.115.413	Burford Capital Global Finance LLC '144A' 6.875% 15-Apr-2030	1.650.000	1.635.563
TransDigm Inc '144A' 6.250% 15-Mar-2026	2.670.000	2.747.191	HCA Inc 5.375% 01-Sep-2026	1.565.000	1.625.644
Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 6.500% 15-Mar-2030	2.811.000	2.702.727	FirstEnergy Corp 7.375% 15-Nov-2031	1.375.000	1.606.316
Carvana Co '144A' 10.250% 01-May-2030	2.920.000	2.603.938	HCA Inc 5.375% 01-Feb-2025	1.515.000	1.572.864
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc '144A' 5.875% 15-Aug-2027	2.645.000	2.463.325	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7.875% 15-Feb-2025	1.494.000	1.531.639
Sands China Ltd 3.800% 08-Jan-2026	2.643.000	2.135.160	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01-Jun-2046	1.459.000	1.437.919
Centene Corp 4.625% 15-Dec-2029	2.090.000	2.071.159	Pilgrim's Pride Corp '144A' 4.250% 15-Apr-2031	1.575.000	1.390.838
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.500% 15-Aug-2030	2.240.000	2.027.358	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5.875% 30-Sep-2027	1.419.000	1.368.331
Univision Communications Inc '144A' 5.125% 15-Feb-2025	2.000.000	1.985.032	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15-May-2027	1.435.000	1.359.104
Minerva Merger Sub Inc '144A' 6.500% 15-Feb-2030	2.095.000	1.951.322	Sirius XM Radio Inc '144A' 4.000% 15-Jul-2028	1.465.000	1.287.557
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.750% 01-Mar-2030	2.073.000	1.922.304	Cogent Communications Group Inc '144A' 7.000% 15-Jun-2027	1.300.000	1.254.500
Caesars Entertainment Inc '144A' 6.250% 01-Jul-2025	1.864.000	1.880.913	Ford Motor Credit Co LLC 4.375% 06-Aug-2023	1.245.000	1.250.603
T-Mobile USA Inc 3.375 % 15-Apr-2029	2.010.000	1.872.678	Caesars Entertainment Inc '144A' 6.250% 01-Jul-2025	1.195.000	1.199.176
KB Home 7.250% 15-Jul-2030	1.860.000	1.860.000	Twitter Inc '144A' 5.000% 01-Mar-2030	1.190.000	1.162.203
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.250% 01-Feb-2031	2.110.000	1.851.647	KB Home 7.250% 15-Jul-2030	1.200.000	1.149.000
NortonLifeLock Inc '144A' 5.000% 15-Apr-2025	1.820.000	1.825.424	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4.250% 01-Dec-2026	1.128.000	1.104.364
Altice France Holding SA '144A' 10.500% 15-May-2027	1.845.000	1.805.352	Ford Motor Co 4.346% 08-Dec-2026	1.085.000	1.061.119

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	123.718.336	123.718.336	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	114.898.824	114.898.824
EIG Pearl Holdings Sarl 'REGS' 4.387% 30-Nov-2046	7.000.000	7.000.000	Banistmo SA 'REGS' 4.250% 31-Jul-2027	8.016.000	7.804.395
Coruripe Netherlands BV 'REGS' 10.000% 10-Feb-2027	5.800.000	5.800.000	Rumo Luxembourg Sarl 'REGS' 4.200% 18-Jan-2032	6.530.000	5.516.165
China Construction Bank Corp FRN 2.850% 21-Jan-2032	5.500.000	5.487.020	China Construction Bank Corp FRN 2.850% 21-Jan-2032	5.500.000	5.330.080
Prosus NV 'REGS' 4.193% 19-Jan-2032	5.650.000	5.477.200	HDFC Bank Ltd 'REGS' FRN (Perpetual) 3.700% 25-Aug-2026	5.400.000	5.178.000
Banco Santander Chile 'REGS' 2.700% 10-Jan-2025	5.000.000	4.829.000	Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 'REGS' 4.500% 10-Jan-2025	5.000.000	5.056.500
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3.500 31-Mar-2027	4.500.000	4.493.655	Polyus Finance PLC 'REGS' 3.250% 14-Oct-2028	5.000.000	4.527.500
Woori Bank 'REGS' 4.750% 30-Apr-2024	4.000.000	4.157.060	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'REGS' 3.500% 10-Sep-2051	5.400.000	4.484.600
Sociedad de Transmision Austral SA 'REGS' 4.000% 27-Jan-2032	4.200.000	4.113.186	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3.500% 31-Mar-2027	4.500.000	4.428.000
DAE Funding LLC 'REGS' 1.550% 01-Aug-2024	4.000.000	3.761.980	NBK SPC Ltd 'REGS' FRN 1.625% 15-Sep-2027	4.500.000	4.012.500
Freeport Indonesia PT 'REGS' 5.315% 14-Apr-2032	3.600.000	3.606.500	Riyad Sukuk Ltd FRN 3.174% 25-Feb-2030	4.000.000	3.921.000
United Overseas Bank Ltd 'REGS' FRN 3.750% 15-Apr-2029	3.000.000	3.105.465	Pertamina Persero PT 'REGS' 4.150% 25-Feb-2060	4.200.000	3.910.972
Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS' 4.875% 23-Jan-2043	3.000.000	3.056.250	Geopark Ltd 'REGS' 5.500% 17-Jan-2027	4.150.000	3.749.625
CSN Resources SA 'REGS' 5.875% 08-Apr-2032	3.000.000	2.999.460	Bectle SAB de CV 'REGS' 2.500% 14-Oct-2031	4.215.000	3.476.288
Cia Cervecerias Unidas SA 'REGS' 3.350% 19-Jan-2032	3.000.000	2.996.220	Kenbourne Invest SA 'REGS' 4.700% 22-Jan-2028	3.580.000	3.436.800
Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 'REGS' 5.250% 27-Apr-2029	3.000.000	2.977.980	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS' FRN (Perpetual) 2.875% 12-Nov-2170	3.500.000	3.434.375
ABQ Finance Ltd 'EMTN' 1.875% 08-Sep-2025	3.000.000	2.823.000	Limak Iskenderun Ulustararasi Liman Isletmeciligi AS 'REGS' 9.500% 10-Jul-2036	3.850.000	3.381.000
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31-Jan-2025	2.600.000	2.654.750	Colbun SA 'REGS' 3.150% 19-Jan-2032	3.150.000	3.016.125
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'REGS' 5.375% 17-Apr-2025	2.500.000	2.575.000	Banco Santander Chile 'REGS' 3.177% 26-Oct-2031	3.000.000	2.970.000
MAF Global Securities Ltd 4.750% 07-May-2024	2.000.000	2.109.000	MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 'REGS' 2.800% 27-Oct-2026	5.000.000	2.696.000

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Alle Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
Mexico Government International Bond 4.400% 12-Feb-2052	672.000	669.352	Mexico Government International Bond 'GMTN' 4.750% 08-Mar-2044	405.000	437.335
Hungary Government International Bond 'REGS' 5.500% 16-Jun-2034	300.000	291.564	Costa Rica Government International Bond 'REGS' 6.125% 19-Feb-2031	400.000	386.550
Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.500% 22-Feb-2029	273.000	275.566	Egypt Government International Bond 'REGS' 7.625% 29-May-2032	400.000	360.400
Angolan Government International Bond 'REGS' 8.750% 14-Apr-2032	200.000	200.000	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 1.000% 31-Jul-2035	372.609	248.434
Coruripe Netherlands BV 'REGS' 10.000% 10-Feb-2027	200.000	200.000	BRF SA 'REGS' 4.875% 24-Jan-2030	250.000	239.125
EIG Pearl Holdings Sarl 'REGS' 4.387% 30-Nov-2046	200.000	200.000	Mexico Government International Bond 4.500% 31-Jan-2050	222.000	232.660
Nigeria Government International Bond 'REGS' 8.375% 24-Mar-2029	200.000	200.000	Leviathan Bond Ltd '144A' 5.750% 30-Jun-2023	225.000	226.087
Prosus NV 'REGS' 4.193% 19-Jan-2032	200.000	200.000	Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS' 4.875% 15-Jun-2030	200.000	210.260
Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20-Apr-2052	200.000	200.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 'REGS' 6.250% 14-Nov-2024	200.000	203.500
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 'REGS' 4.951% 07-Jul-2052	200.000	200.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 'REGS' 4.951% 07-Jul-2052	200.000	201.750
Chile Government International Bond 3.500% 31-Jan-2034	200.000	199.864	Medco Laurel Tree Pte Ltd 'REGS' 6.950% 12-Nov-2028	200.000	195.000
Jordan Government International Bond 'REGS' 7.750% 15-Jan-2028	200.000	198.196	Nigeria Government International Bond 'REGS' 6.500% 28-Nov-2027	200.000	190.800
MARB BondCo Plc 'REGS' 3.950% 29-Jan-2031	200.000	172.722	Petrobras Global Finance BV 5.500% 10-Jun-2051	225.000	188.978
Philippine Government International Bond 3.200% 06-Jul-2046	200.000	154.750	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 5.000% 31-Jul-2030	222.870	187.846
Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 2.500% 09-Jul-2041	225.000	73.013	Globo Comunicacao e Participacoes SA 'REGS' 4.875% 22-Jan-2030	200.000	176.500
			Rumo Luxembourg Sarl 'REGS' 4.200% 18-Jan-2032	200.000	163.300
			Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'REGS' 3.500% 10-Sep-2051	200.000	154.554
			Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC 'REGS' 3.500% 14-Jul-2031	200.000	36.000
			Ivory Coast Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 5.750% 31-Dec-2032	9.375	9.375
			Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 'REGS' 3.875% 21-Sep-2026	200.000	7.875

Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Käufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund für den Berichtszeitraum zum
 30. Juni 2022

Alle Käufe	Nominal	Kosten USD	Alle Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Mexican Bonos 10.000% 05-Dec-2024	9.880.000	496.981	Empresas Publicas de Medellin ESP 'REGS' 8.375% 08-Nov-2027	10.000.000.000	2.272.503
Republic of South Africa Government Bond 10.500% 21-Dec-2026	1.300.000	85.567	Russian Federal Bond - OFZ 8.150% 03-Feb-2027	192.663.000	1.727.403
<p>Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Käufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.</p>			<p>Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Verkäufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.</p>		

BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Alle Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
Panama Government International Bond 4.500% 16-Apr-2050	300.000	299.697	Russian Federal Bond - OFZ 7.050% 19-Jan-2028	51.853.000	427.718
Hungary Government International Bond 'REGS' 5.500% 16-Jun-2034	300.000	291.564	Egypt Government International Bond 'REGS' 7.500 16-Feb-2061	300.000	246.003
Pertamina Persero PT 'REGS' 6.500% 27-May-2041	200.000	244.250	Egypt Government International Bond 'RegS' 5.875 16-Feb-2031	300.000	238.875
KazMunayGas National Co JSC 'REGS' 5.750% 19-Apr-2047	200.000	221.890	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 'REGS' 4.951 07-Jul-2052	200.000	201.750
Corp Nacional del Cobre de Chile 'REGS' 4.375% 05-Feb-2049	200.000	210.000	Medco Laurel Tree Ltd 'REGS' 6.950 12-Nov-2028	200.000	195.000
Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 2.500% 09-Jul-2041	596.220	200.329	Nigeria Government International Bond 'REGS' 6.500 28-Nov-2027	200.000	190.800
Angolan Government International Bond 'REGS' 8.750% 14-Apr-2032	200.000	200.000	Rumo Luxembourg Sarl 'REGS' 4.200 18-Jan-2032	200.000	162.100
Coruripe Netherlands BV 'REGS' 10.000% 10-Feb-2027	200.000	200.000	Petrobras Global Finance BV 5.500% 10-Jun-2051	175.000	146.983
EIG Pearl Holdings Sarl 'REGS' 4.387% 30-Nov-2046	200.000	200.000	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 5.000 31-Jul-2030	98.280	80.712
Nigeria Government International Bond 'REGS' 8.375% 24-Mar-2029	200.000	200.000	Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC 'REGS' 3.500 14-Jul-2031	200.000	36.000
Prosus NV 'REGS' 4.193% 19-Jan-2032	200.000	200.000	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 1.000% 31-Jul-2035	45.000	29.142
Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20-Apr-2052	200.000	200.000	Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC 'REGS' 3.875 21-Sep-2026	200.000	7.875
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 'REGS' 4.951% 07-Jul-2052	200.000	200.000	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 2.500% 09-Jul-2041	1.220	432
Jordan Government International Bond 'REGS' 7.750% 15-Jan-2028	200.000	198.196			
BRF SA 'REGS' 4.875% 24-Jan-2030	200.000	196.200			
Export-Import Bank of India 'REGS' 3.250% 15-Jan-2030	200.000	195.856	Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Verkäufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.		
CBQ Finance Ltd 'EMTN' 2.000% 12-May-2026	200.000	194.650			
Equate Petrochemical BV 'REGS' 2.625% 28-Apr-2028	200.000	192.860			
Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC 'REGS' 3.500% 14-Jul-2031	200.000	183.300			
Petroleos Mexicanos 7.690% 23-Jan-2050	200.000	182.040			
Colombia Government International Bond 3.250% 22-Apr-2032	200.000	169.942			
Egypt Government International Bond 'REGS' 8.700% 01-Mar-2049	200.000	156.000			
Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	3.172.700	154.798			
Philippine Government International Bond 3.200% 06-Jul-2046	200.000	154.750			
Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.500% 22-Feb-2029	150.000	151.410			
Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31-Jan-2030	2.469.212	151.174			
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 4.700% 01-Sep-2030	125.000.000	140.980			
Russian Federal Bond - OFZ 7.650% 10-Apr-2030	11.272.000	134.490			
Russian Federal Bond - OFZ 7.700% 23-Mar-2033	10.512.000	126.423			
Mexican Bonos 10.000% 05-Dec-2024	1.383.000	69.567			
Hungary Government Bond 2.250% 20-Apr-2033	23.260.000	60.373			

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	50.800.705	50.800.705	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	50.762.919	50.762.919
United States Treasury Bill 0.000% 01-Sep-2022	4.000.000	3.988.802	Mexican Bonos 5.750% 05-Mar-2026	117.500.000	5.312.216
Chile Government International Bond 4.340% 07-Mar-2042	2.300.000	2.298.160	Republic of South Africa Government Bond 10.500% 21-Dec-2026	57.500.000	4.025.486
Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28-Feb-2035	38.500.000	2.253.020	United States Treasury Bill 0.000% 01-Sep-2022	4.000.000	3.988.800
China Construction Bank Corp FRN 2.850% 21-Jan-2032	2.000.000	1.995.280	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2025	18.800.000	3.659.076
Mexican Bonos 7.750% 13-Nov-2042	39.440.000	1.834.828	Dominican Republic International Bond 'REGS' 4.875% 23-Sep-2032	2.650.000	2.452.165
Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.500% 22-Feb-2029	1.811.000	1.819.075	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28-Feb-2035	41.000.000	2.376.121
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS' 7.250% 24-Feb-2027	1.800.000	1.800.000	China Construction Bank Corp FRN 2.850% 21-Jan-2032	2.000.000	1.973.080
Dominican Republic International Bond 'REGS' 4.875% 23-Sep-2032	1.700.000	1.673.250	Chile Government International Bond 4.340% 07-Mar-2042	2.000.000	1.929.660
Mexico Government International Bond 4.400% 12-Feb-2052	1.301.000	1.295.874	Mexican Bonos 7.750% 13-Nov-2042	39.440.000	1.789.470
Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20-Apr-2052	1.249.000	1.249.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS' 7.250% 24-Feb-2027	1.800.000	1.772.375
Mexico Government International Bond 2.375% 11-Feb-2030	1.100.000	1.247.931	Egypt Treasury Bills 0.000% 01-Mar-2022	26.000.000	1.654.997
Chile Government International Bond 3.240% 06-Feb-2028	1.200.000	1.227.000	Egypt Treasury Bills 0.000% 18-Jan-2022	26.000.000	1.651.842
Philippine Government International Bond 3.950% 20-Jan-2040	1.200.000	1.206.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 5.000% 01-Oct-2028	1.350.000.000	1.522.465
Colombia Government International Bond 4.500% 15-Mar-2029	1.200.000	1.180.080	Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.500% 22-Feb-2029	1.611.000	1.501.835
Mexico Government International Bond 1.375% 15-Jan-2025	1.000.000	1.152.548	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01-Mar-2026	1.200.000.000	1.413.480
EIG Pearl Holdings Sarl 'REGS' 4.387% 30-Nov-2046	1.150.000	1.150.000	HDFC Bank Ltd 'REGS' FRN (Perpetual) 3.700% 25-Feb-2171	1.500.000	1.404.075
Prosus NV 'REGS' 4.193% 19-Jan-2032	1.150.000	1.126.960	Egypt Government International Bond 'REGS' 8.875% 29-May-2050	1.650.000	1.380.414
Senegal Government International Bond 'REGS' 4.750% 13-Mar-2028	1.000.000	1.126.259	Romanian Government International Bond 'REGS' 2.750% 14-Apr-2041	1.900.000	1.375.424
Nigeria Government International Bond 'REGS' 8.375% 24-Mar-2029	1.000.000	1.000.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'REGS' 3.500% 10-Sep-2051	1.500.000	1.374.008

BNY Mellon Euroland Bond Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15-Feb-2028	34.800.000	35.339.100	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15-Feb-2028	26.902.451	26.901.339
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15-Feb-2026	16.800.000	16.752.084	Norway Government Bond '144A' 1.500% 19-Feb-2026	175.000.000	16.918.428
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15-Aug-2029	12.200.000	12.467.058	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15-Feb-2026	16.800.000	16.848.444
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.950% 01-Dec-2031	10.500.000	9.814.665	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.950% 01-Dec-2031	16.010.000	14.450.035
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15-Aug-2052	10.550.000	9.658.103	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1.000% 22-Jun-2026	13.700.000	14.188.421
Sweden Government Bond 1.000% 12-Nov-2026	96.500.000	8.967.102	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15-Aug-2029	12.200.000	12.285.888
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15-Jul-2028	8.800.000	7.877.294	Netherlands Government Bond '144A' 2.000% 15-Jul-2024	9.675.000	9.960.402
Hellenic Republic Government Bond '144A' 2.000% 22-Apr-2027	5.900.000	5.799.936	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15-Aug-2052	10.550.000	8.905.150
Spain Government Bond '144A' 0.700% 30-Apr-2032	5.300.000	5.182.870	Sweden Government Bond 1.000% 12-Nov-2026	96.500.000	8.675.688
Spain Government Bond '144A' 1.500% 30-Apr-2027	4.900.000	5.120.451	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01-Aug-2026	8.850.000	8.671.407
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01-Apr-2026	5.000.000	4.739.650	Agence Francaise de Developpement EPIC 'EMTN' 0.000% 28-Oct-2027	9.000.000	8.374.860
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15-Dec-2024	4.400.000	4.315.964	Bundesobligation 0.000% 09-Oct-2026	8.200.000	8.098.746
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN' 0.000% 15-Jun-2029	4.600.000	4.241.660	Republic of Austria Government Bond '144A' 0.000% 20-Feb-2031	8.270.000	7.728.369
Bundesobligation 0.000% 16-Apr-2027	4.500.000	4.188.735	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.650% 01-Dec-2030	6.275.000	6.548.402
Republic of Austria Government Bond '144A' 0.900% 20-Feb-2032	4.030.000	4.010.334	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25-Nov-2031	6.950.000	6.483.794
Bundesobligation 0.000% 13-Oct-2023	4.000.000	3.973.360	Hellenic Republic Government Bond '144A' 2.000% 22-Apr-2027	5.900.000	5.667.262
State of Lower Saxony 'EMTN' 0.000% 11-Feb-2027	3.500.000	3.331.510	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15-Mar-2023	5.450.000	5.518.348
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.000% 22-Oct-2031	3.500.000	3.259.467	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.000% 22-Oct-2031	5.600.000	5.140.072
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1.400% 22-Jun-2053	4.000.000	3.052.049	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15-May-2036	4.750.000	4.534.255
Ireland Government Bond 0.000% 18-Oct-2031	3.160.000	3.029.549	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15-Dec-2024	4.400.000	4.265.317
Credit Agricole Home Loan SFH SA 'EMTN' 0.875% 31-Aug-2027	2.800.000	2.792.076	China Government Bond 3.810% 14-Sep-2050	27.800.000	4.242.191
Republic of Austria Government Bond '144A' 0.000% 20-Feb-2031	2.750.000	2.712.518	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01-Apr-2026	4.096.000	3.862.774
			Netherlands Government Bond '144A' 0.000% 15-Jul-2031	4.000.000	3.833.520
			Bundesschatzanweisungen 0.000% 15-Dec-2023	3.700.000	3.740.344
			Communaute Francaise de Belgique 'EMTN' 0.000% 22-Jun-2029	4.000.000	3.590.480
			Societe Du Grand Paris EPIC 'EMTN' 1.700% 25-May-2050	4.600.000	3.489.928

BNY Mellon European Credit Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
BPCE SA 0.625% 28-Apr-2025	600.000	609.546	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15-Aug-2027	500.000	515.559
Credit Agricole SA FRN 0.625% 12-Jan-2028	600.000	599.970	L'Oreal SA 0.875% 29-Jun-2026	500.000	493.015
Aviva Plc 'EMTN' FRN 3.375% 04-Dec-2045	520.000	569.548	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13-Dec-2026	470.000	471.927
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15-Aug-2027	500.000	525.145	European Residential Loan Securitisation 2019-NPL2 DAC FRN 0.939% 24-Feb-2058	406.569	404.371
Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19-Sep-2025	500.000	517.115	LeasePlan Corp NV 'EMTN' 0.125% 13-Sep-2023	406.000	400.072
L'Oreal SA 0.875% 29-Jun-2026	500.000	500.760	Santander Consumer Finance SA 'EMTN' 0.375% 27-Jun-2024	400.000	392.142
Infineon Technologies AG 'EMTN' 1.125% 24-Jun-2026	500.000	499.950	McDonald's Corp 'GMTN' 2.375% 27-Nov-2024	300.000	315.747
Orange SA 'EMTN' 0.000% 29-Jun-2026	500.000	496.453	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 0.750% 23-Mar-2032	333.000	310.776
Bank of Ireland Group Plc 'EMTN' FRN 0.375% 10-May-2027	450.000	444.294	International Business Machines Corp 'EMTN' 0.875% 31-Jan-2025	300.000	295.725
CaixaBank SA 'EMTN' FRN 2.750% 14-Jul-2028	400.000	413.860	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01-Apr-2024	302.000	295.154
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	363.653	412.327	Bayer AG 0.375% 06-Jul-2024	300.000	289.896
HSBC Holdings Plc FRN 3.019% 15-Jun-2027	410.000	410.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03-Sep-2025	300.000	286.218
Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 3.875% 16-Jun-2032	400.000	399.856	Verizon Communications Inc 1.125% 19-Sep-2035	300.000	282.900
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 0.875% 11-Jul-2030	400.000	396.468	Dassault Systemes SE 0.125% 16-Sep-2026	300.000	271.518
Lseg Netherlands BV 'GMTN' 0.250% 06-Apr-2028	380.000	376.291	AT&T Inc 3.150 % 04-Sep-2036	200.000	226.800
Morgan Stanley FRN 2.950% 07-May-2032	359.000	359.000	Iccrea Banca SpA FRN 2.125% 17-Jan-2027	230.000	216.200
Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03-Dec-2028	345.000	350.351	Merck KGaA FRN 2.875% 25-Jun-2029	200.000	213.100
Volkswagen Financial Services AG 'EMTN' 0.250% 31-Jan-2025	340.000	339.524	Heimstaden Bostad Treasury BV 'EMTN' 1.000% 13-Apr-2028	223.000	208.530
TenneT Holding BV 'EMTN' 2.750% 17-May-2042	345.000	338.973	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual) 3.369% 06-Oct-2170	210.000	205.632
Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.125% 02-Dec-2027	300.000	328.971	Aeroports de Paris 1.000% 05-Jan-2029	200.000	202.800
AT&T Inc 3.150 % 04-Sep-2036	300.000	326.880	Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' FRN 5.000% 08-Jun-2048	200.000	198.695
McDonald's Corp 'GMTN' 2.375% 27-Nov-2024	300.000	321.553	Thales SA 'EMTN' 0.750% 23-Jan-2025	200.000	196.622
ASR Nederland NV FRN 5.125% 29-Sep-2045	280.000	320.992	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 0.250% 26-Jan-2028	212.000	193.867
Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08-Nov-2027	300.000	316.794	Toyota Finance Australia Ltd 'EMTN' 0.064% 13-Jan-2025	194.000	193.822
Holcim Finance Luxembourg SA FRN (Perpetual) 3.000% 05-Apr-2024	300.000	311.235	NatWest Group PLC 'EMTN' FRN 1.043% 14-Sep-2032	210.000	192.549
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03-Sep-2025	300.000	309.132	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15-Dec-2024	200.000	189.800
International Business Machines Corp 'EMTN' 0.875% 31-Jan-2025	300.000	308.280	Barclays PLC FRN 1.106% 12-May-2032	210.000	185.941
Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 2.125% 26-Sep-2024	300.000	304.524	SBB Treasury Oyj 'EMTN' 1.125% 26-Nov-2029	289.000	182.644
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 2.500% 31-Mar-2032	300.000	300.170	Barclays Plc FRN 0.577% 09-Aug-2029	188.000	174.265
Allianz SE 'EMTN' FRN 4.252% 05-Jul-2052	300.000	300.021	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	149.920	171.971
Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06-Apr-2025	300.000	299.913	ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 'EMTN' 0.200% 23-Sep-2027	174.000	167.520
Sanofi 1.250% 06-Apr-2029	300.000	299.598	Commerzbank AG 'EMTN' 4.000% 23-Mar-2026	166.000	167.380
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 2.750% 25-Jul-2028	300.000	299.232	Stellantis Finance US Inc '144A' 2.691% 15-Sep-2031	200.000	163.785
Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15-Oct-2025	300.000	298.956	BP Capital Markets PLC FRN (Perpetual) 3.250% 22-Jun-2170	165.000	160.463
Commerzbank AG 'EMTN' 4.000% 23-Mar-2026	270.000	298.682	FedEx Corp 0.950% 04-May-2033	160.000	151.763
TotalEnergies SE FRN (Perpetual) 2.000% 17-Jan-2027	295.000	295.000	WP/AP Telecom Holdings IV BV 'REGS' 3.750% 15-Jan-2029	150.000	150.563
			Ureco Finance NV 'EMTN' 3.250% 13-Jun-2032	157.000	148.597
			Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09-Jul-2032	150.000	146.315
			Morgan Stanley FRN 1.102% 29-Apr-2033	153.000	143.193
			Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' FRN (Perpetual) 4.596% 21-Nov-2170	140.000	143.150
			Thermo Fisher Scientific Inc 'EMTN' 1.500% 01-Oct-2039	150.000	139.155
			Volkswagen International Finance NV 4.125% 16-Nov-2038	100.000	137.791

BNY Mellon Future Earth Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
NextEra Energy Inc	1.223	93.580	National Grid Plc	5.765	84.534
LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	5.400	62.684	Eversource Energy	960	84.084
RWE AG	1.404	59.592	Unilever Plc	1.039	53.931
Sungrow Power Supply Co Ltd	3.100	54.007	Microsoft Corp	170	52.393
Voltronic Power Technology Corp	1.000	52.799	Ebara Corp	1.200	51.494
Hubbell Inc - Class B	230	41.792	Mowi ASA	2.055	47.592
Neste Oyj	801	35.548	Selection Pending	255	44.311
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	400	32.840	Weyerhaeuser Co (REIT)	1.079	41.668
NARI Technology Co Ltd 'A'	5.500	29.627	Texas Instruments Inc	250	40.865
Trane Technologies Plc	189	28.648	Kubota Corp	1.800	34.083
StarPower Semiconductor Ltd 'A'	500	24.635	Johnson Matthey Plc	1.175	32.406
OZ Minerals Ltd	1.641	23.860	Legrand SA	259	25.335
Orsted AS '144A'	192	21.791	Samsung SDI Co Ltd	44	19.050
SolarEdge Technologies Inc	88	20.494	Daikin Industries Ltd	100	18.409
Aker Carbon Capture ASA	8.636	17.775	Vestas Wind Systems A/S	605	17.091
Greencoat UK Wind Plc/Funds	9.112	17.597	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	8.000	11.603
Epiroc AB	937	16.311	Albemarle Corp	49	9.201
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	8.000	13.945	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	700	8.540
XPeng Inc	800	13.699	NARI Technology Co Ltd 'A'	1.100	5.680
Wuhan DR Laser Technology Corp Ltd	300	9.775	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	100	5.545

BNY Mellon Future Food Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Alle Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
Sysco Corp	639	50.933	Danone SA	559	32.787
Zebra Technologies Corp	84	30.568	Tyson Foods Inc	351	31.231
Grocery Outlet Holding Corp	913	26.186	Nutrien Ltd	204	20.131
Vital Farms Inc	1.149	21.296	Mosaic Co/The	299	17.625
Trimble Inc	253	16.196	Delivery Hero SE	302	14.472
PepsiCo Inc	83	13.964	Brixmor Property Group Inc (REIT)	535	13.663
Twist Bioscience Corp	428	13.086	Topcon Corp	1.000	13.415
Kerry Group Plc	110	11.526	Corteva Inc	226	12.837
Deere & Co	27	9.629	Sprouts Farmers Market Inc	473	12.578
Mosaic Co/The	206	9.398	Iveco Group NV	819	10.494
Nutrien Ltd	21	2.375	PepsiCo Inc	40	6.952
AGCO Corp	15	2.151	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.924	6.843
Nestle SA	16	2.058	Trimble Inc	84	6.833
Corteva Inc	32	1.964	Unilever Plc	113	4.976
Costco Wholesale Corp	3	1.770	Beyond Meat Inc	67	1.746
Kubota Corp	100	1.748			
Sprouts Farmers Market Inc	52	1.659			
Mowi ASA	56	1.614	Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Verkäufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.		
Koninklijke Ahold Delhaize NV	48	1.468			
Novozymes A/S	21	1.396			

BNY Mellon Future Life Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Eli Lilly & Co	376	102.740	Abbott Laboratories	850	102.420
Boston Scientific Corp	2.029	88.993	GSK PLC	3.220	69.478
MetLife Inc	1.214	82.727	Medtronic Plc	640	61.661
Humana Inc	185	82.029	Home Depot Inc/The	177	58.608
Edwards Lifesciences Corp	589	66.441	Principal Financial Group Inc	652	48.882
Centene Corp	763	65.290	Sherwin-Williams Co/The	174	47.141
Sanofi	594	61.606	Novo Nordisk A/S	402	43.554
Dexcom Inc	110	49.567	HCA Healthcare Inc	180	40.596
AbbVie Inc	251	38.840	Novartis AG	462	39.337
ResMed Inc	139	34.026	Lowe's Cos Inc	175	38.910
Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	124	33.083	Siemens Healthineers AG	608	37.389
Zoetis Inc	176	32.761	Thermo Fisher Scientific Inc	63	36.027
Chubb Ltd	140	29.451	Lonza Group AG	45	29.820
Amedisys Inc	166	29.075	L'Oreal SA	67	27.708
UnitedHealth Group Inc	57	27.370	Sugi Holdings Co Ltd	600	26.725
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd '144A'	4.296	26.304	Welltower Inc (REIT)	251	24.393
Zurich Insurance Group AG	47	22.955	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	357	24.218
Abbott Laboratories	178	20.759	Smith & Nephew Plc	1.387	21.545
Teladoc Health Inc	240	17.499	Acushnet Holdings Corp	523	21.486
Petco Health & Wellness Co Inc - Class A	858	17.471	Roche Holding AG	59	20.817
National Vision Holdings Inc	378	16.332	Jackson Financial Inc	451	19.280
Inspire Medical Systems Inc	51	11.387	Straumann Holding AG	180	18.482
Alnylam Pharmaceuticals Inc	69	11.359	Johnson & Johnson	97	17.138
Healthpeak Properties Inc (REIT)	324	11.295	AstraZeneca Plc	125	15.504
Roche Holding AG	29	10.956	M3 Inc	400	14.276
			Topcon Corp	900	10.924
			Straumann Holding AG	7	10.696
			Dexcom Inc	36	9.992
			Intuitive Surgical Inc	45	9.845

BNY Mellon Global Bond Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 0.466% 31-Jan-2024	19.570.000	19.607.118	iShares China CNY Bond UCITS ETF - ETF	4.696.094	23.412.557
United States Treasury Note/Bond 1.125% 15-Jan-2025	18.140.000	17.973.500	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01-Mar-2025	11.536.756	13.981.762
Australia Government Bond 0.500% 21-Sep-2026	21.560.000	14.040.936	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15-Aug-2026	13.100.000	12.443.976
Denmark Government Bond 0.500% 15-Nov-2029	84.290.000	11.836.497	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.850% 01-Jul-2025	9.530.000	11.227.684
Canada Housing Trust No 1 '144A' 1.750% 15-Jun-2030	12.950.000	9.534.430	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20-Dec-2029	858.500.000	6.630.677
United States Treasury Note/Bond 1.500% 15-Aug-2026	7.240.000	6.841.789	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30-Sep-2023	6.590.000	6.472.873
Canada Housing Trust No 1 '144A' 2.350% 15-Sep-2023	8.825.000	6.818.135	Canada Housing Trust No 1 '144A' 2.350% 15-Sep-2023	8.020.000	6.381.262
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15-May-2043	7.000.000	6.526.544	European Bank for Reconstruction & Development 0.387% 11-May-2022	5.610.000	5.610.427
United States Treasury Note/Bond 0.250% 30-Sep-2023	6.590.000	6.458.200	Czech Republic Government Bond 0.450% 25-Oct-2023	123.780.000	5.154.472
Canadian Government Bond 1.750% 01-Mar-2023	7.860.000	6.221.302	Treasury Corp of Victoria 1.000% 20-Nov-2023	6.700.000	4.986.769
New Zealand Government Bond 2.750% 15-Apr-2025	7.800.000	5.414.238	Czech Republic Government Bond 2.750% 23-Jul-2029	104.130.000	4.685.745
Mexican Bonos 8.500% 31-May-2029	93.000.000	4.727.826	European Investment Bank 0.375% 24-Jul-2024	4.940.000	4.684.602
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.650% 01-Dec-2030	3.940.000	4.506.530	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15-Jul-2031	4.111.818	4.557.816
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22-Mar-2026	2.743.435	4.217.697	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15-Feb-2041	3.584.291	4.556.538
Republic of Poland Government Bond 4.000% 25-Oct-2023	17.103.000	3.932.481	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10-Mar-2028	494.357.790	4.477.359
Australia Government Bond 3.000% 21-Nov-2033	5.330.000	3.909.765	Australia Government Bond 3.000% 20-Sep-2025	4.120.000	4.444.067
Treasury Corp of Victoria 1.000% 20-Nov-2023	5.620.000	3.881.628	Denmark Government Bond 0.500% 15-Nov-2029	28.620.000	4.283.670
Canadian Government Bond 0.250% 01-Mar-2023	4.930.000	3.837.315	Australia Government Bond 0.500% 21-Sep-2026	6.660.000	4.202.418
United States Treasury Inflation Indexed Bonds - WI Reopening 0.125% 15-Apr-2027	3.850.052	3.775.251	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22-Mar-2026	2.743.435	4.181.538
BNG Bank NV 'REGS' FRN 2.076% 05-Aug-2026	3.630.000	3.733.244	Spain Government Bond 5.750% 30-Jul-2032	2.990.000	4.176.218
Australia Government Bond 3.750% 21-Apr-2037	4.400.000	3.693.742	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15-Apr-2024	3.955.197	4.164.235
United States Treasury Note/Bond 1.500% 15-Feb-2030	3.470.000	3.445.082	United Kingdom Gilt 4.500% 07-Sep-2034	2.160.000	3.935.181
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15-May-2029	3.280.000	3.160.422	United States Treasury Note/Bond - When Issued 1.500% 15-Feb-2030	4.370.000	3.917.295
Australia Government Bond 1.750% 21-Jun-2051	5.750.000	2.815.567	Ireland Government Bond 1.000% 15-May-2026	3.530.000	3.703.222
Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20-Dec-2029	314.250.000	2.764.553	Mexican Bonos 8.500% 31-May-2029	72.800.000	3.679.839
New Zealand Government Bond 2.750% 15-May-2051	3.780.000	2.139.316	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	62.750.000	3.023.112
			Colombia Government International Bond 4.500% 15-Mar-2029	3.350.000	2.992.905
			United Kingdom Gilt 4.250% 07-Jun-2032	1.230.000	1.951.367
			Spain Government Bond '144A' 5.900% 30-Jul-2026	1.240.000	1.748.900

BNY Mellon Global Credit Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	141.946.320	141.946.320	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	135.243.680	135.243.680
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07-Apr-2032	8.070.000	8.041.109	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31-May-2026	19.301.700	18.246.053
United States Treasury Note/Bond 2.500% 30-Apr-2024	7.670.400	7.659.939	FedEx Corp 4.250% 15-May-2030	7.037.000	7.216.440
Bundesobligation 0.000% 05-Apr-2024	5.669.785	5.964.652	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07-Apr-2032	7.848.000	7.188.481
McDonald's Corp 'GMTN' 3.000% 31-May-2034	4.590.000	4.371.061	Verizon Communications Inc 2.550% 21-Mar-2031	5.900.000	5.692.320
RWE AG 'EMTN' 2.750% 24-May-2030	4.121.000	4.314.409	JPMorgan Chase & Co FRN 2.522% 22-Apr-2031	5.482.000	5.379.322
Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' 2.000% 10-Sep-2031	4.783.000	4.228.578	Exelon Corp 4.050% 15-Apr-2030	4.500.000	4.901.670
United States Treasury Note/Bond 0.750% 31-Aug-2026	4.453.300	4.128.870	Entergy Corp 2.800% 15-Jun-2030	4.900.000	4.725.609
Citigroup Inc FRN 4.910% 24-May-2033	3.928.000	3.928.000	Morgan Stanley FRN 1.102% 29-Apr-2033	4.375.000	4.711.536
CEZ AG 'EMTN' 2.375% 06-Apr-2027	3.479.000	3.871.019	Roche Holdings Inc '144A' 2.076% 13-Dec-2031	4.802.000	4.573.185
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 4.315% 19-Apr-2033	3.862.000	3.862.000	McDonald's Corp 'GMTN' 0.625% 29-Jan-2024	4.400.000	4.557.537
FedEx Corp 4.250% 15-May-2030	3.780.000	3.857.490	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15-Aug-2030	4.225.054	4.508.257
Ureenco Finance NV 'EMTN' 3.250% 13-Jun-2032	3.521.000	3.736.641	HSBC Holdings PLC FRN 3.000% 22-Jul-2028	3.295.000	4.505.754
Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15-Mar-2033	3.685.000	3.682.696	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15-Dec-2024	4.400.000	4.424.857
Cooperatieve Rabobank UA '144A' FRN 3.758% 06-Apr-2033	3.664.000	3.664.000	Danaher Corp 1.700% 30-Mar-2024	3.927.000	4.192.373
Morgan Stanley FRN 0.497% 07-Feb-2031	4.299.000	3.537.952	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16-Jul-2024	4.200.000	4.130.658
Societe Generale SA '144A' FRN 6.221% 15-Jun-2033	3.520.000	3.520.000	Duke Energy Corp 3.400% 15-Jun-2029	4.000.000	4.065.960
Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15-Mar-2034	3.536.000	3.513.876	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26-Nov-2023	3.961.000	4.020.970
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 'EMTN' 3.556% 15-Jun-2032	3.148.000	3.372.925	Citigroup Inc FRN 4.910% 24-May-2033	3.928.000	3.898.819
Wells Fargo & Co 'GMTN' FRN 3.526% 24-Mar-2028	3.326.000	3.326.000	Volkswagen Leasing GmbH 'EMTN' 0.000% 19-Jul-2024	3.703.000	3.814.506

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
United States Treasury Note/Bond 1.125% 15-Jan-2025	58.563.400	57.310.718	iShares China CNY Bond UCITS ETF - ETF	3.636.673	18.129.683
United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 0.466% 31-Jan-2024	37.940.000	38.006.040	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15-Aug-2026	13.875.600	13.649.037
United States Treasury Note/Bond 1.500% 15-Aug-2026	13.875.600	13.866.386	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15-Jan-2025 1.125% 15-Jan-2025	12.622.000	12.161.184
Blackrock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund	1.371.600	9.268.832	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15-May-2043	9.430.000	8.897.924
United States Treasury Note/Bond 0.250% 30-Sep-2023	9.370.000	9.167.183	Canada Housing Trust No 1 '144A' 2.350% 15-Sep-2023 2.350% 15-Sep-2023	10.920.000	8.688.701
Australia Government Bond 2.750% 21-Apr-2024	12.440.000	8.992.040	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15-Feb-2030	8.470.300	8.143.459
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15-May-2043	9.430.000	8.920.557	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF - ETF	83.061	8.063.700
Canadian Government Bond 0.250% 01-May-2023	11.590.000	8.917.413	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01-Mar-2025	6.227.287	7.547.048
United States Treasury Note/Bond - When Issued 1.500% 15-Feb-2030	8.470.300	8.364.421	Treasury Corp of Victoria 1.000% 20-Nov-2023	9.470.000	7.048.463
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF - ETF	83.061	8.329.529	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15-Jul-2031	4.132.480	4.580.720
Canadian Government Bond 1.750% 01-Mar-2023	8.800.000	6.944.959	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15-Apr-2023	4.252.009	4.461.952
Australia Government Bond 1.750% 21-Jun-2051	11.530.000	5.914.657	United States Treasury Note/Bond 0.500% 15-Mar-2023	4.360.000	4.330.366
iShares China CNY Bond UCITS ETF - ETF	1.000.862	4.988.270	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01-Nov-2023	498.950.000	4.319.487
Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31-Jan-2030	79.490.000	4.913.760	Australia Government Bond 3.000% 20-Sep-2025	3.990.000	4.303.845
iShares USD Corp Bond UCITS ETF - ETF	46.000	4.796.566	Czech Republic Government Bond 0.450% 25-Oct-2023	101.190.000	4.213.767
Canada Housing Trust No 1 '144A' FRN 2.210% 15-Mar-2027	6.050.000	4.726.028	Czech Republic Government Bond 1.250% 14-Feb-2025	100.480.000	4.121.645
Republic of Poland Government Bond 4.000% 25-Oct-2023	20.523.000	4.663.293	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22-Mar-2026	2.645.016	4.031.528
American Express Co 3.375% 03-May-2024	4.550.000	4.549.660	Mexican Bonos 8.500% 31-May-2029	79.710.000	4.029.120
New Zealand Government Bond 0.500% 15-May-2024	7.180.000	4.439.175	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15-Feb-2041	2.807.633	3.801.437
United States Treasury Inflation Indexed Bonds - WI Reopening 0.125% 15-Apr-2027	4.464.422	4.377.685	Brazilian Government International Bond 3.750% 12-Sep-2031	4.210.000	3.574.270
BNG Bank NV 'REGS' FRN 2.076% 05-Aug-2026	4.250.000	4.370.878	Colombia Government International Bond 4.500% 15-Mar-2029	3.960.000	3.562.256
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15-Feb-2041	2.807.633	4.102.031	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	60.850.000	2.931.575
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22-Mar-2026	2.645.016	4.066.389	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10-Mar-2028	262.047.180	2.373.340
Brazilian Government International Bond 3.750% 12-Sep-2031	4.210.000	3.790.681			
Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30-Sep-2029	3.690.000	3.620.123			
Commonwealth Bank of Australia '144A' 3.214% 27-May-2025	2.969.000	2.968.680			

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
SK Hynix Inc	13.574	1.356.464	Housing Development Finance Corp Ltd	32.474	1.091.019
Sea Ltd ADR	7.788	998.968	EPAM Systems Inc	2.489	873.516
HDFC Bank Ltd	4.774	960.905	Asian Paints Ltd	21.582	799.447
Marico Ltd	136.154	883.410	Maruti Suzuki India Ltd	6.966	705.747
WEG SA	139.375	773.207	Samsung SDI Co Ltd	1.603	696.115
Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' '144A'	46.800	610.162	Flat Glass Group Co Ltd	164.000	669.833
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	58.200	595.617	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	31.000	645.945
Credicorp Ltd	4.155	585.697	Livent Corp	27.338	617.908
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	39.689	567.924	Titan Co Ltd	16.959	532.634
NARI Technology Co Ltd 'A'	88.100	450.878	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	42.900	455.315
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	124.882	436.678	OTP Bank Nyrt	10.208	430.441
Yum China Holdings Inc	8.897	407.353	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	333.000	408.027
Tata Consultancy Services Ltd	8.432	389.693	Meituan '144A'	14.700	396.536
OZ Minerals Ltd	25.139	389.296	MercadoLibre Inc	351	361.993
FSN E-Commerce Ventures Ltd	17.302	388.753	Globant SA	1.445	360.911
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	20.000	374.639	Tencent Holdings Ltd	6.500	349.188
Globant SA	1.405	342.357	LG H&H Co Ltd	429	348.672
Tencent Holdings Ltd	7.100	325.568	Autohome Inc ADR	10.263	326.123
Titan Co Ltd	12.285	315.828	NARI Technology Co Ltd 'A'	67.800	325.303
LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	27.400	315.819	HDFC Bank Ltd	17.069	319.105
Delta Electronics Inc	41.000	311.983	LG Chem Ltd	733	309.344
Sungrow Power Supply Co Ltd	14.800	260.199	Elite Material Co Ltd	43.000	307.799
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	24.800	233.438	Info Edge India Ltd	4.845	294.454
Hindustan Unilever Ltd	7.490	223.174	Bilibili Inc ADR	6.871	282.608
AIA Group Ltd	20.400	204.167	Godrej Consumer Products Ltd	26.002	276.013
Kingdee International Software Group Co Ltd	74.000	200.066	Jubilant Foodworks Ltd	42.064	268.864
By-health Co Ltd	57.700	197.466	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	35.000	258.504
PB Fintech Ltd	16.263	186.784	Jubilant Foodworks Ltd	5.109	217.743
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	66.051	163.501	Tata Consultancy Services Ltd	4.658	217.534
			Alibaba Group Holding Ltd	18.700	215.347
			AIA Group Ltd	20.400	202.162

BNY Mellon Global Equity Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Sanofi	80.599	8.402.823	Ferguson PLC	68.739	9.742.253
Trane Technologies Plc	54.687	8.253.523	Citigroup Inc	166.203	8.807.535
AstraZeneca Plc	66.868	8.240.389	Accenture Plc - Class A	24.593	7.271.675
Exelon Corp	190.480	8.157.103	Abbott Laboratories	54.391	6.434.666
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	10.152	7.845.257	Costco Wholesale Corp	11.127	5.642.999
Goldman Sachs Group Inc/The	17.419	5.384.583	Unilever PLC	121.215	5.523.568
Barclays Plc	2.189.797	5.245.125	Alphabet Inc - Class A	2.328	5.481.532
JPMorgan Chase & Co	36.605	5.214.695	Suzuki Motor Corp	159.100	5.367.897
Hubbell Inc - Class B	25.703	4.888.373	Microsoft Corp	16.671	5.037.879
Chubb Ltd	23.002	4.828.309	Continental AG	44.859	4.927.500
Cooper Cos Inc/The	10.124	4.074.249	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	42.400	4.355.932
CME Group Inc	17.182	3.938.817	Vivendi SE	307.221	3.946.463
Wolters Kluwer NV	33.971	3.537.027	Eversource Energy	41.360	3.400.680
Apple Inc	15.486	2.422.035	Applied Materials Inc	24.356	3.283.890
Universal Music Group NV	106.449	2.382.844	Swedbank AB	191.581	3.091.986
Roche Holding AG	6.481	2.293.755	Associated British Foods PLC	125.759	2.860.033
Norfolk Southern Corp	8.569	2.291.425	Goldman Sachs Group Inc/The	8.258	2.749.386
Novartis AG	27.656	2.261.311	TE Connectivity Ltd	18.847	2.508.088
General Electric Co	22.646	2.154.425	Apple Inc	13.420	2.220.628
Microsoft Corp	7.522	2.103.458	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.969	1.800.015
SAP SE	19.393	2.078.500	JPMorgan Chase & Co	12.685	1.751.495
Alphabet Inc - Class A	742	1.840.855	Novartis AG	18.605	1.599.241
Amazon.com Inc	4.104	1.487.255	Bayer AG	20.970	1.361.824
			Amazon.com Inc	470	1.301.168
			Novozymes A/S	17.255	1.249.600

BNY Mellon Global Equity Income Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Exelon Corp	276.833	12.049.433	Novartis AG	130.252	11.242.413
AstraZeneca Plc	92.231	11.098.459	Unilever PLC	208.932	10.519.259
AbbVie Inc	67.753	10.175.018	Eversource Energy	111.783	9.814.951
Delta Electronics Inc	1.065.000	9.920.897	Infosys Ltd ADR	348.049	8.593.888
MetLife Inc	142.316	9.809.520	Merck & Co Inc	95.083	8.459.873
Comerica Inc	111.980	9.774.643	Principal Financial Group Inc	103.598	7.839.722
Deutsche Post AG	202.637	8.451.038	Anglo American PLC	164.928	7.723.494
Marathon Petroleum Corp	98.357	7.159.987	Philip Morris International Inc	74.973	7.529.995
First Horizon Corp	405.331	7.140.885	Bunzl PLC	199.151	7.327.607
Medtronic Plc	68.477	7.114.397	Citigroup Inc	122.410	6.929.091
Hasbro Inc	78.001	6.861.191	Shell PLC	267.979	6.471.789
Johnson Controls International plc	136.754	6.502.904	Paychex Inc	42.552	5.940.895
Goldman Sachs Group Inc/The	22.095	6.361.352	QUALCOMM Inc	43.636	5.815.906
Hewlett Packard Enterprise Co	374.462	6.236.365	First Horizon Corp	254.644	5.595.574
Industria de Diseno Textil SA	240.785	6.131.646	JPMorgan Chase & Co	39.026	5.124.186
State Street Corp	65.994	5.848.044	Procter & Gamble Co/The	31.510	5.023.643
Chesapeake Energy Corp	68.015	5.515.699	TotalEnergies SE	93.234	4.674.321
CME Group Inc	22.173	4.550.961	KDDI Corp	141.200	4.438.043
Hubbell Inc - Class B	24.483	4.501.032	State Street Corp	65.994	4.169.222
Cisco Systems Inc	86.862	4.178.891	Industria de Diseno Textil SA	162.884	3.642.721
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	15.417	4.031.724	CMS Energy Corp	52.317	3.502.622
RELX Plc	123.624	3.565.451	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	13.044	3.493.483
Sage Group Plc/The	372.222	3.449.331	Cie Financiere Richemont SA	25.963	2.931.504
Smiths Group Plc	171.420	3.189.664	RELX Plc	74.459	2.361.855
British American Tobacco Plc	73.734	3.103.977	Texas Instruments Inc	11.206	2.014.347
Sanofi	28.011	2.946.650	BAE Systems Plc	228.366	1.829.514
PepsiCo Inc	17.340	2.935.215	CME Group Inc	6.898	1.682.412
Samsung Electronics Co Ltd - Preference	55.897	2.865.300			
Merck & Co Inc	32.313	2.621.291			
Sysco Corp	29.499	2.370.271			
Infosys Ltd ADR	105.832	2.330.378			

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Fertitta Entertainment Finance Co Inc '144A' 6.750% 15-Jan-2030	1.101.000	1.073.375	Fertitta Entertainment Finance Co Inc '144A' 6.750% 15-Jan-2030	1.101.000	994.339
Minerva Merger Sub Inc '144A' 6.500% 15-Feb-2030	1.062.000	1.028.125	TEGNA Inc 5.000% 15-Sep-2029	918.000	916.443
eircom Finance DAC 2.625% 15-Feb-2027	1.020.000	980.067	Team Health Holdings Inc '144A' 6.375% 01-Feb-2025	1.004.000	779.750
CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC '144A' 5.500% 15-Jun-2031	870.000	880.300	Amynta Agency Borrower Inc Term Loan 0.000% 28-Feb-2025	760.871	755.692
TEGNA Inc 5.000% 15-Sep-2029	908.000	877.655	Trinseo Materials Finance Inc '144A' 5.125% 01-Apr-2029	825.000	753.764
Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5.375 % 15-Jul-2027	784.000	769.350	Adtalem Global Education Inc '144A' 5.500% 01-Mar-2028	741.000	700.365
CSC Holdings LLC '144A' 5.375% 01-Feb-2028	800.000	769.194	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-Feb-2025	555.000	680.524
Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc '144A' 6.625% 01-Mar-2030	709.000	682.100	Electricite de France SA FRN (Perpetual) 3.375% 15-Sep-2170	600.000	679.580
Matador Resources Co 5.875% 15-Sep-2026	663.000	670.845	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6.500% 15-Sep-2028	805.000	668.853
Centene Corp 4.625% 15-Dec-2029	680.000	644.900	Promontoria Holding 6.750% 15-Aug-2023	560.000	644.051
CDI Escrow Issuer Inc '144A' 5.750% 01-Apr-2030	615.000	619.349	Carnival Corp '144A' 5.750% 01-Mar-2027	720.000	638.735
CCI Buyer Inc Term Loan 4.750% 17-Dec-2027	620.640	613.098	PCF GmbH 'REGS' 4.750% 15-Apr-2026	700.000	621.850
EQM Midstream Partners LP 5.500% 15-Jul-2028	599.000	589.468	VM Consolidated Inc '144A' 5.500% 15-Apr-2029	631.000	614.051
CVR Energy Inc '144A' 5.250% 15-Feb-2025	598.000	583.440	Covanta Holding Corp 6.000% 01-Jan-2027	595.000	613.594
Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5.303% 30-May-2024	580.000	578.200	Fabric BC SpA 'REGS' FRN 4.125% 30-Nov-2024	537.931	609.552
PennyMac Financial Services Inc '144A' 5.750% 15-Sep-2031	630.000	571.200	Nidda BondCo GmbH 'REGS' 5.000% 30-Sep-2025	635.000	606.144
Ctec II GmbH 'REGS' 5.250% 15-Feb-2030	500.000	566.875	NOVA Chemicals Corp '144A' 4.250% 15-May-2029	650.000	600.593
Sealed Air Corp '144A' 5.000% 15-Apr-2029	560.000	561.138	Kraton Polymers LLC 4.250% 15-Dec-2025	565.000	587.491
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.500% 15-Aug-2030	580.000	555.190	LABL Inc '144A' 8.250% 01-Nov-2029	670.000	581.125
NCL Corp Ltd '144A' 5.875 % 15-Feb-2027	552.000	547.212	Faurecia SE 2.750% 15-Feb-2027	570.000	576.600

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Alle Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Deutsche Post AG	337.850	15.221.949	Enbridge Inc	247.627	10.853.564
Bouygues SA	335.792	11.217.778	Exelon Corp	192.892	8.253.520
Enel SpA	1.445.689	10.778.281	Naturgy Energy Group SA	277.159	8.142.003
Hess Midstream LP - Class A	303.327	9.717.196	Atlantia SpA	220.745	5.367.565
Clearway Energy Inc	262.374	9.154.955	Verizon Communications Inc	98.254	4.883.087
ONEOK Inc	97.742	6.477.283	PPL Corp	136.389	3.974.203
PPL Corp	206.477	5.980.467	Constellation Energy Corp	71.260	3.590.070
Antero Midstream Corp	404.636	4.313.974	Enagas SA	154.140	3.488.992
Medical Properties Trust Inc (REIT)	204.274	3.895.436	Williams Cos Inc/The	76.263	2.323.764
Engie SA	220.831	2.894.926	Public Service Enterprise Group Inc	34.913	2.148.113
Enbridge Inc	49.020	2.174.025	ONEOK Inc	36.108	2.137.191
Vistra Corp	88.708	2.047.060	SSE Plc	68.958	1.609.860
Drax Group Plc	187.526	1.536.822	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	49.630	1.443.226
Enagas SA	65.274	1.457.130	Red Electrica Corp SA	70.151	1.364.796
Red Electrica Corp SA	59.953	1.190.903	Antero Midstream Corp	144.170	1.360.242
Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	38.215	1.096.411	Italgas SpA	206.825	1.344.108
Orange SA	93.625	1.091.283	Orange SA	104.367	1.282.054
Verizon Communications Inc	19.442	1.039.712			
Naturgy Energy Group SA	36.002	998.899			
Proximus SADP	52.054	980.705	Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Verkäufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.		

BNY Mellon Global Leaders Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Alle Käufe	Nominal	Kosten USD	Alle Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Fastenal Co	45.200	2.627.776	JD.com Inc	1.542	47.648
Ecolab Inc	8.500	1.556.380			
Air Liquide SA	6.800	1.187.373			
L'Oreal SA	2.500	1.002.230			
Illumina Inc	2.400	657.854			
Keyence Corp	800	361.200			
ASML Holding NV	470	295.225			
Intuitive Surgical Inc	1.300	289.381			
Texas Instruments Inc	1.200	212.692			
Adobe Inc	400	179.854			
NIKE Inc	1.300	168.322			

Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Verkäufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.

Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Käufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.

BNY Mellon Global Opportunities Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Exelon Corp	23.126	985.696	Unilever Plc	13.912	625.073
Trane Technologies Plc	6.130	899.118	Alphabet Inc - Class A	269	614.075
AstraZeneca Plc	6.553	802.609	Eversource Energy	7.200	592.785
Hubbell Inc - Class B	3.400	646.615	Swedbank AB	35.768	588.896
Universal Music Group NV	19.843	454.310	Citigroup Inc	9.868	569.037
Cooper Cos Inc/The	871	331.331	Ferguson Plc	3.289	433.747
Chubb Ltd	1.562	326.656	Vivendi SE	28.707	342.514
Microsoft Corp	1.008	276.728	Microsoft Corp	1.240	335.166
SAP SE	2.323	246.735	Ebara Corp	6.600	320.956
Lonza Group AG	372	215.023	Abbott Laboratories	2.551	289.277
Alphabet Inc - Class A	85	206.273	Goldman Sachs Group Inc/The	822	264.314
Apple Inc	1.158	177.065	Apple Inc	1.424	209.569
Roche Holding AG	422	149.147	Roche Holding AG	519	178.750
Amazon.com Inc	308	143.409	Mastercard Inc	482	164.730
Diageo Plc	2.901	137.180	Diageo Plc	3.569	162.848
Mastercard Inc	392	132.744	Amazon.com Inc	584	161.871
Medtronic Plc	1.298	130.511	Medtronic Plc	1.596	155.239
Relx Plc	4.495	128.789	Accenture Plc - Class A	517	155.159
Accenture Plc - Class A	421	127.614	Relx Plc	5.528	155.004
CME Group Inc	576	124.288	Universal Music Group NV	6.902	149.501
Sony Group Corp	1.300	120.226	CME Group Inc	709	146.432
Goldman Sachs Group Inc/The	362	115.542	SAP SE	1.379	144.789
AIA Group Ltd	11.200	114.106	Sony Group Corp	1.500	140.530
TE Connectivity Ltd	847	108.809	TE Connectivity Ltd	1.046	132.986
Abbott Laboratories	883	99.970	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.220	125.411
Wolters Kluwer NV	974	95.345	Cooper Cos Inc/The	348	117.148
Samsung SDI Co Ltd	205	94.148	Wolters Kluwer NV	1.200	114.729
Texas Instruments Inc	546	91.864	Texas Instruments Inc	672	110.878
Applied Materials Inc	773	88.438	AIA Group Ltd	10.800	108.011
			Barclays Plc	48.526	106.996
			Applied Materials Inc	953	106.573
			Suzuki Motor Corp	3.000	102.252
			Exelon Corp	2.315	101.091
			HDFC Bank Ltd	5.554	99.130
			Ecolab Inc	591	97.062
			Costco Wholesale Corp	199	91.726
			Samsung SDI Co Ltd	199	90.032

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
iShares Physical Gold ETC	3.534.477	121.183.989	WisdomTree WTI Crude Oil - ETF	11.956.245	95.770.861
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15-Feb-2025	121.000.000	120.087.378	iShares China CNY Bond UCITS ETF - ETF	17.343.053	82.730.537
Invesco Physical Gold ETC	658.547	116.288.495	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15-Feb-2052	65.500.000	56.617.215
iShares China CNY Bond UCITS ETF - ETF	17.343.053	77.363.707	Alphabet Inc	21.060	46.801.810
Merrill Lynch International & Co CV 0.000% 24-Jan-2025	689.026	61.822.684	JPMorgan Chase & Co	308.847	38.619.765
United States Treasury Note/Bond 2.250 15-Feb-2052	65.500.000	58.170.652	Volkswagen AG - Preference	243.675	38.129.762
Australia Government Bond 2.750% 21-Apr-2024 2.750	78.946.000	53.172.053	Microsoft Corp	139.152	34.693.242
United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 0.120% 31-Oct-2023	52.000.000	45.575.468	NIKE Inc	264.485	32.390.485
Sanofi	423.426	41.314.138	Thermo Fisher Scientific Inc	64.264	30.882.757
Exelon Corp	929.044	34.925.627	CME Group Inc	142.183	29.352.024
Australia Government Bond 3.000% 21-Mar-2047	43.716.000	29.547.408	ConocoPhillips	309.456	27.774.917
Australia Government Bond 3.750% 21-Apr-2037	39.267.000	29.523.642	Otis Worldwide Corp	380.713	26.569.730
Booking Holdings Inc	13.482	28.848.982	Mastercard Inc	76.055	24.272.095
Hellenic Republic Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 26-Aug-2022	24.000.000	24.048.480	Abbott Laboratories	220.643	24.114.148
Shell Plc	1.074.600	23.935.028	TE Connectivity Ltd	190.960	23.068.443
Shell Plc	927.078	22.357.442	Norfolk Southern Corp	99.927	23.027.203
Hellenic Republic Government Bond '144A' 4.375% 01-Aug-2022	20.000.000	20.432.000	Linde Plc	81.625	22.498.618
Marathon Petroleum Corp	226.809	17.225.997	Amazon.com Inc	104.216	22.489.649
Dominion Energy Inc	219.748	16.388.392	Advantest Corp	283.400	20.808.685
Microsoft Corp	58.565	15.814.493	ASML Holding NV	34.406	20.068.440
Lockheed Martin Corp	36.586	14.885.518	Associated British Foods PLC	896.758	19.542.707
Alibaba Group Holding Ltd	939.200	12.847.233	L'Oreal SA	49.254	17.854.931
BAE Systems Plc	1.420.632	12.697.667	Ecolab Inc	108.295	17.711.074
Barclays Plc FRN (Perpetual) 8.875% 15-Sep-2027	10.793.000	12.654.566	Sony Group Corp	200.700	16.828.351
			Salesforce Inc	87.628	16.703.338
			Suzuki Motor Corp	532.000	16.685.664
			WisdomTree Copper - ETF	538.115	16.668.102
			Barclays Bank Plc (WTS) 12-Aug-2022	165.314	16.411.304
			AstraZeneca Plc	144.632	15.768.606
			Bureau Veritas SA	600.134	15.528.144
			Zoetis Inc	88.110	15.303.640
			Barratt Developments PLC	2.485.400	15.287.497
			Air Liquide SA	99.873	15.102.227
			Persimmon Plc	585.543	15.062.191
			Accenture Plc - Class A	50.937	15.024.433
			Alcon Inc	222.076	14.753.994
			Ferguson Plc	109.063	14.589.944
			Morgan Stanley	178.247	14.369.036
			Sherwin-Williams Co/The	54.350	14.274.257
			Diageo Plc	318.727	14.101.090

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten GBP	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse GBP
United Kingdom Gilt 0.250% 31-Jan-2025	6.650.000	6.349.365	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 19-Apr-2022	3.600.000	3.598.138
United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 15-Aug-2022	3.500.000	3.486.672	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 15-Aug-2022	3.390.000	3.382.970
United Kingdom Gilt 0.500% 22-Jul-2022	3.300.000	3.300.990	United Kingdom Gilt 0.500% 22-Jul-2022	3.300.000	3.298.408
iShares Physical Gold ETC	93.328	2.651.174	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 22-Aug-2022	2.000.000	1.996.086
Invesco Physical Gold ETC	17.413	2.562.895	iShares China CNY Bond UCITS ETF - ETF	439.426	1.787.597
United States Treasury Note/Bond 2.500% 30-Apr-2024	3.163.900	2.528.565	WisdomTree WTI Crude Oil - ETF	264.607	1.779.858
United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 22-Aug-2022	2.200.000	2.189.850	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15-Feb-2052	1.720.000	1.248.295
iShares China CNY Bond UCITS ETF - ETF	439.426	1.640.019	Alphabet Inc	539	1.005.791
Merrill Lynch International & Co CV 0.000% 24-Jan-2025	17.373	1.301.936	JPMorgan Chase & Co	7.280	760.272
United States Treasury Note/Bond 2.250% 15-Feb-2052	1.720.000	1.276.594	Volkswagen AG - Preference	5.697	753.355
Sanofi	11.477	941.061	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE - ETF	27.297	717.076
Exelon Corp	26.788	844.934	Microsoft Corp	3.343	705.091
Booking Holdings Inc	382	679.941	Thermo Fisher Scientific Inc	1.618	649.527
iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE - ETF	27.297	658.877	NIKE Inc	5.921	605.200
Australia Government Bond 3.000% 21-Mar-2047	1.149.000	648.660	Otis Worldwide Corp	10.336	602.919
Australia Government Bond 3.750% 21-Apr-2037	1.032.000	647.848	CME Group Inc	3.146	543.181
Shell Plc	29.679	597.776	Norfolk Southern Corp	2.672	522.563
Shell Plc	27.020	501.879	Mastercard Inc	1.936	517.374
Microsoft Corp	1.942	441.204	Abbott Laboratories	5.588	509.648
Barclays Plc FRN (Perpetual) 8.875% 15-Sep-2027	400.000	404.900	Amazon.com Inc	3.155	507.991
Marathon Petroleum Corp	6.293	404.275	TE Connectivity Ltd	4.991	501.460
Dominion Energy Inc	6.232	400.767	ConocoPhillips	6.653	492.014
			Advantest Corp	7.300	446.972
			Linde Plc	1.754	401.252

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 0,120% 31-Oct-2023	37.500.000	37.573.157	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 15-Feb-2022	28.000.000	28.000.000
United States Treasury Note/Bond 2,500% 30-Apr-2024	31.303.700	31.204.202	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 18-Aug-2022	23.980.000	23.913.261
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 18-Aug-2022	26.000.000	25.908.646	iShares China CNY Bond UCITS ETF - ETF	2.111.866	10.528.280
iShares Physical Gold ETC	460.239	17.414.116	WisdomTree WTI Crude Oil - ETF	1.153.246	10.372.845
Invesco Physical Gold ETC	87.826	16.970.588	United States Treasury Note/Bond 2,250% 15-Feb-2052	8.290.000	7.904.665
iShares China CNY Bond UCITS ETF - ETF	2.111.866	10.606.821	United States Treasury Note/Bond 2,500% 30-Apr-2024	7.224.200	7.202.753
Merrill Lynch International & Co CV 0,000% 24-Jan-2025	84.030	8.465.854	JPMorgan Chase & Co	44.302	6.148.780
United States Treasury Note/Bond	8.290.000	8.238.437	Alphabet Inc	2.525	6.007.684
Sanofi	59.910	6.325.797	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE - ETF	129.813	4.490.779
Exelon Corp	122.716	5.197.625	Otis Worldwide Corp	57.089	4.415.211
iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE - ETF	129.813	4.253.768	Microsoft Corp	16.603	4.401.142
Australia Government Bond 3,000% 21-Mar-2047	5.418.000	4.095.326	Volkswagen AG - Preference	25.936	4.379.655
Australia Government Bond 3,750% 21-Apr-2037	4.866.000	4.090.965	Thermo Fisher Scientific Inc	8.052	4.374.665
Booking Holdings Inc	1.670	4.036.146	NIKE Inc	30.833	4.238.650
Shell PLC	129.586	3.279.672	Norfolk Southern Corp	16.207	4.003.729
Shell Plc	120.279	3.218.847	ConocoPhillips	37.899	3.678.847
Marathon Petroleum Corp	30.013	2.530.667	Abbott Laboratories	27.037	3.266.285
Microsoft Corp	8.354	2.489.453	Mastercard Inc	8.834	3.140.013
Dominion Energy Inc	27.947	2.201.450	Amazon.com Inc	14.061	2.977.815
Lockheed Martin Corp	4.880	2.119.409	Advantest Corp	35.400	2.925.577
			CME Group Inc	12.546	2.901.752
			Linde Plc	9.411	2.870.127
			Salesforce Inc	12.478	2.680.379
			TE Connectivity Ltd	19.927	2.663.885
			Sherwin-Williams Co/The	8.836	2.614.528
			Legrand SA	24.617	2.383.422
			Zoetis Inc	11.556	2.268.327

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	164.442.764	164.442.764	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	204.852.000	204.852.000
Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 'REGS' 5.250% 15-May-2026	12.953.000	14.542.966	Cogent Communications Group Inc 'REGS' 4.375% 30-Jun-2024	14.000.000	14.841.484
INEOS Quattro Finance 1 Plc 'REGS' 3.750% 15-Jul-2026	10.405.000	11.682.709	Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 'REGS' 5.250% 15-May-2026	12.953.000	14.751.931
Sunshine Mid BV 'REGS' 6.500% 15-May-2026	5.674.000	6.380.131	Promontoria Holding 264 BV 'REGS' 6.750% 15-Aug-2023	10.346.000	11.883.600
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 'REGS' 3.750% 15-Jan-2025	6.021.000	6.372.066	MEDNAX Inc '144A' 6.250% 15-Jan-2027	9.000.000	9.421.920
Lincoln Financing SARL 'REGS' FRN 3.875% 01-Apr-2024	5.500.000	6.240.238	CeramTec BondCo GmbH 'REGS' 5.250% 15-Dec-2025	8.000.000	8.952.017
PLT VII Finance Sarl 'REGS' 4.625% 05-Jan-2026	5.000.000	5.742.651	INEOS Quattro Finance 1 Plc 'REGS' 3.750% 15-Jul-2026	8.500.000	8.329.027
Kraton Corporation Term Loan 3.250% 15-Mar-2029	5.000.000	5.657.820	Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp '144A' 4.250% 15-Dec-2025	8.000.000	8.318.457
Banijay Group SAS 'REGS' 6.500% 01-Mar-2026	4.582.000	5.426.291	Crystal Almond SARL 'REGS' 4.250% 15-Oct-2024	6.750.000	7.895.404
Promontoria Holding 264 BV 'regs' FRN 6.250% 15-Aug-2023	4.600.000	5.219.393	LABL Inc '144A' 10.500% 15-Jul-2027	8.000.000	7.725.000
GCP Applied Technologies Inc '144A' 5.500% 15-Apr-2026	5.000.000	5.062.500	United Natural Foods Inc '144A' 6.750% 15-Oct-2028	7.500.000	7.537.500
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5.250% 15-Aug-2027	5.000.000	5.025.000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01-Jun-2027	7.000.000	7.070.000
Surgery Center Holdings Inc '144A' 6.750% 01-Jul-2025	5.000.000	5.018.750	Unilabs Subholding AB 'REGS' 5.750% 15-May-2025	5.760.000	6.399.621
Cogent Communications Group Inc '144A' 7.000% 15-Jun-2027	5.000.000	5.003.838	Promontoria Holding 264 BV 'regs' FRN 6.250% 15-Aug-2023	5.600.000	6.325.486
House of HR 'REGS' 7.500% 15-Jan-2027	4.000.000	4.599.699	DKT Finance ApS 'REGS' 7.000% 17-Jun-2023	5.000.000	5.148.246
United Group BV 'REGS' FRN 4.125% 15-May-2025	4.000.000	4.579.800	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5.250% 15-Aug-2027	6.500.000	5.146.250
EnQuest Plc '144A' 'EMTN' 7.000% 15-Oct-2023	4.430.000	4.415.800	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5.875% 15-Aug-2023	5.000.000	5.030.000
Cogent Communications Group Inc 'REGS' 4.375% 30-Jun-2024	4.000.000	4.358.238	Avantor Funding Inc '144A' 4.625% 15-Jul-2028	5.000.000	5.000.000
Stiphout Finance BV. - Vistra Group Holdings (BVI) II Limited Term Loan 3.750% 26-Oct-2025	4.000.000	4.338.812	GCP Applied Technologies Inc '144A' 5.500% 15-Apr-2026	5.000.000	5.000.000
Millicom International Cellular SA FRN 3.070% 20-Jan-2027	38.750.000	4.335.592	Fresh Market Inc/The '144A' 9.750% 01-May-2023	5.000.000	4.959.375
Ziggo Bond Co BV '144A' 6.000% 15-Jan-2027	4.145.000	4.274.531	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 5.125% 15-Aug-2027	5.000.000	4.937.500
Renk AG/Frankfurt am Main 'REGS' 5.750% 15-Jul-2025	3.500.000	4.109.437	Kleopatra Holdings 2 SCA 'REGS' 6.500% 01-Sep-2026	5.000.000	4.821.695
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 'REGS' 4.375% 15-May-2026	3.000.000	3.388.512	Altice France SA/France 'REGS' 2.125% 15-Feb-2025	5.000.000	4.725.826
Spectrum Brands Inc 'REGS' 4.000% 01-Oct-2026	3.250.000	3.331.070	Bellis Acquisition Co PLC 'REGS' 4.500% 16-Feb-2026	4.050.000	4.538.383
			Sunshine Mid BV 'REGS' 6.500% 15-May-2026	4.074.000	4.406.272
			Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01-Aug-2027	4.000.000	4.120.000

BNY Mellon Global Unconstrained Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
United States Treasury Note/Bond 1.125% 15-Jan-2025	855.500	810.453	Citigroup Inc	7.625	433.007
United States Treasury Floating Rate Note 0,641% 31-Oct-2023	600.000	601.246	Apple Inc	2.507	393.636
United States Treasury Note/Bond 1.500% 15-Aug-2026	515.000	509.443	Legrand SA	3.638	330.738
Sanofi	4.101	433.783	CRH PLC	5.346	285.794
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15-May-2043	450.000	425.795	GSK PLC	12.386	257.226
United States Treasury Note/Bond 1.500% 15-Feb-2030	345.000	336.762	Applied Materials Inc	1.783	242.394
TE Connectivity Ltd	2.158	311.929	Mastercard Inc	601	199.301
Cordiant Digital Infrastructure Ltd/Fund	216.237	308.197	Alibaba Group Holding Ltd	16.600	192.733
Ashtead Group Plc	3.053	242.271	Abbott Laboratories	1.550	182.059
Hubbell Inc - Class B	1.297	242.100	Texas Instruments Inc	935	160.513
Medtronic Plc	2.097	227.665	CME Group Inc	663	159.418
Trane Technologies Plc	1.456	224.185	Travis Perkins PLC	10.633	154.660
Exelon Corp	5.126	215.804	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.436	153.087
Cooper Cos Inc/The	514	207.176	Kasikornbank PCL (Foreign Market)	28.700	146.195
Eli Lilly & Co	707	205.480	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	2.138	140.882
Assurant Inc	785	148.412	Ferguson Plc	868	126.529
Chubb Ltd	717	136.192	Vivendi SE	8.646	117.497
HDFC Bank Ltd ADR	1.416	97.974	M3 Inc	3.900	113.428
Universal Music Group NV	4.144	86.878	Otis Worldwide Corp	1.264	98.198
VH Global Sustainable Energy Opportunities Plc	53.573	72.334	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10-Mar-2028	11.612.610	95.565
			Accenture Plc - Class A	237	78.742
			Goldman Sachs Group Inc/The	190	63.083
			Microsoft Corp	162	47.876

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund für den Berichtszeitraum zum
30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten JPY	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse JPY
ADEKA Corp	301.700	759.619.404	Takeuchi Manufacturing Co Ltd	230.800	611.539.987
Minkabu The Infonoid Inc	212.300	549.404.241	Totetsu Kogyo Co Ltd	252.000	575.242.169
Nakanishi Inc	224.700	545.482.287	Anritsu Corp	352.600	511.424.709
Aida Engineering Ltd	348.200	344.011.980	Resorttrust Inc	95.000	191.143.446
Insource Co Ltd	135.800	275.938.683	Nippon Gas Co Ltd	106.900	188.413.759
Direct Marketing MIX Inc	172.700	269.354.865	Arata Corp	33.000	138.348.513
Nifco Inc/Japan	88.800	244.758.270	TechMatrix Corp	58.400	116.515.766
Atrae Inc	118.800	210.171.104	Yonex Co Ltd	118.200	111.011.071
MCJ Co Ltd	205.700	188.808.293	RS Technologies Co Ltd	17.200	107.470.269
Optorun Co Ltd	93.800	185.478.475	TRE Holdings Corp	67.800	105.748.364
Vector Inc	155.200	178.380.195	m-up Holdings Inc	87.500	101.300.399
m-up Holdings Inc	186.500	175.270.060	Ain Holdings Inc	11.100	73.568.395
Vision Inc/Tokyo Japan	135.100	154.101.843	Dowa Holdings Co Ltd	14.500	71.746.359
TechMatrix Corp	76.300	139.170.510	Vector Inc	56.700	68.055.389
Anicom Holdings Inc	199.900	134.714.047	Sanken Electric Co Ltd	13.400	66.744.550
Ain Holdings Inc	19.400	120.701.001	Zenkoku Hosho Co Ltd	12.700	65.188.369
RS Technologies Co Ltd	19.400	119.954.851	Wacom Co Ltd	58.300	52.256.586
Sakata INX Corp	85.400	83.457.617	Nifco Inc/Japan	14.200	47.182.270
Nippon Gas Co Ltd	50.500	82.693.530	Optorun Co Ltd	7.000	17.264.937
Sanken Electric Co Ltd	15.600	79.043.849	Premium Group Co Ltd	4.500	16.065.696
Premium Group Co Ltd	19.100	75.537.796			
Zenkoku Hosho Co Ltd	16.000	73.385.875			
TRE Holdings Corp	33.800	66.821.212			
Japan Medical Dynamic Marketing Inc	41.000	66.320.150			
Resorttrust Inc	29.100	61.998.377			
Anritsu Corp	37.700	58.016.170			
Wacom Co Ltd	60.200	55.953.233			

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Alle Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse EUR
Canadian National Railway Co	94.300	10.083.629	Oracle Corp	403.073	29.207.150
Booking Holdings Inc	1.450	3.089.019	Microsoft Corp	45.500	11.765.479
Paychex Inc	13.246	1.375.779	Novo Nordisk A/S	106.855	10.213.166
			Alimentation Couche-Tard Inc	205.400	7.727.956
			Compass Group Plc	339.081	7.205.402
			TJX Cos Inc/The	117.000	6.966.819
			Alphabet Inc	2.700	6.676.557
			Edwards Lifesciences Corp	65.000	6.567.931
			Industria de Diseno Textil SA	219.900	5.966.153
			FANUC Corp	28.600	5.055.971
			Jardine Matheson Holdings Ltd	91.100	4.689.789
			Fastenal Co	89.500	4.660.979
			Keyence Corp	10.600	4.487.688
			Waters Corp	14.700	4.306.182
			Reche Holding AG	10.830	4.169.176
			NIKE Inc	31.400	3.762.229
			CSL Ltd	20.651	3.746.460
			Intuitive Surgical Inc	13.000	3.471.676
			Cognizant Technology Solutions Corp	44.000	3.432.306
			Nestle SA	28.702	3.368.639
			L'Oreal SA	9.124	3.201.309
			Automatic Data Processing Inc	14.700	2.992.807
			Stryker Corp	11.300	2.677.923
			Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	30.500	2.523.757
			Cisco Systems Inc	60.400	2.516.089
			Colgate-Palmolive Co	34.500	2.454.639
			Fortinet Inc	8.700	2.436.658

Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Käufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.

BNY Mellon Mobility Innovation Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Albemarle Corp	85.677	18.528.666	NVIDIA Corp	109.692	25.283.543
Trimble Inc	245.280	16.836.017	MP Materials Corp	297.098	14.527.261
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	148.800	12.372.082	ALSTOM	396.276	12.937.388
Epiroc AB	527.801	10.442.994	Magna International Inc (Units)	169.816	11.423.871
BYD Co Ltd 'H'	330.000	9.622.093	Mercedes-Benz Group AG	141.431	10.616.578
Hubbell Inc - Class B	36.120	6.764.619	STMicroelectronics NV	261.045	10.290.724
Magna International Inc (Units)	71.833	6.205.501	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	6.420.000	10.141.962
Aptiv Plc	47.278	6.035.900	Diodes Inc	107.754	9.579.387
Power Integrations Inc	67.671	5.702.578	Marvell Technology Inc	136.087	9.065.897
Eaton Corp Plc	37.642	5.545.481	Semtech Corp	128.973	8.360.442
TE Connectivity Ltd	36.975	4.793.351	ON Semiconductor Corp	132.530	7.851.179
Samsung SDI Co Ltd	8.843	4.265.802	Roper Technologies Inc	17.778	7.848.682
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	105.409	3.804.944	QUALCOMM Inc	50.759	7.508.028
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	440.000	3.517.116	LYFT INC-A	330.987	7.174.998
Amphenol Corp - Class A	45.603	3.217.623	Alphabet Inc	2.751	7.063.724
Uber Technologies Inc	68.146	2.176.856	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	36.816	6.587.550
Lumentum Holdings Inc	22.307	2.072.697	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	573.400	6.382.879
Plug Power Inc	91.284	1.920.915	ANSYS Inc	19.953	6.196.611
NVIDIA Corp	2.670	694.305	EVERBRIDGE INC	187.458	6.010.271
Alphabet Inc	244	666.849	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	217.204	5.858.038
			PLASTIC OMNIUM	209.108	5.281.767
			MediaTek Inc	146.000	5.003.919
			Schneider Electric SE	29.860	4.839.890
			CNH Industrial NV	318.893	4.693.127
			Wolfspeed Inc	46.386	4.652.281
			Denso Corp	64.900	4.646.058
			ANRITSU CORP	383.600	4.535.334
			Lumentum Holdings Inc	47.423	4.445.886
			Eaton Corp Plc	29.045	4.279.910
			Hubbell Inc - Class B	21.927	4.061.328
			Samsung SDI Co Ltd	8.408	3.942.363
			IVECO GROUP NV	289.339	3.669.690
			Visteon Corp	32.757	3.627.758
			Infineon Technologies AG	97.776	3.541.885
			Splunk Inc	31.079	3.459.850
			Taiyo Yuden Co Ltd	72.300	3.452.473
			Twilio Inc - Class A	20.205	3.403.576
			Aptiv Plc	26.749	3.393.310
			Rockwell Automation Inc	12.245	3.348.144
			Albemarle Corp	14.226	3.251.918

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse EUR
JCDecaux SA	85.680	2.099.719	Acciona SA	11.946	2.221.960
Sacyr SA	774.446	1.709.689	Unipol Gruppo SpA	288.058	1.436.259
Telefonica Deutschland Holding AG	584.053	1.662.318	Sixt SE	11.379	1.412.548
Sopra Steria Group SACA	7.952	1.326.830	Signify NV '144A'	32.229	1.388.654
Elis SA	96.177	1.307.254	Klepierre SA (REIT)	53.190	1.380.300
Alten SA	9.310	1.188.506	TietoEVRY Oyj	55.644	1.350.590
Dermapharm Holding SE	19.248	1.157.422	Nobina AB	99.709	1.031.697
Signify NV '144A'	32.371	1.151.023	Sopra Steria Group SACA	5.631	959.305
Bekaert SA	29.887	1.070.595	Deutsche Pfandbriefbank AG '144A'	87.206	884.838
Fnac Darty SA	20.102	1.055.370	JCDecaux SA	46.846	872.346
Scandic Hotels Group AB '144A'	239.294	1.008.640	Schaeffler AG - Preference	146.869	846.229
TKH Group NV Dutch Cert	18.010	774.291	Eiffage SA	8.813	831.925
Rexel SA	38.265	757.405	Iren SpA	338.125	830.617
Mediaset Espana Comunicacion SA	159.643	744.015	BE Semiconductor Industries NV	14.732	813.089
Trigano SA	6.531	743.962	Korian SA	40.796	788.136
Arkema SA	6.380	721.293	Scandic Hotels Group AB '144A'	211.927	769.023
Sixt SE	4.859	680.055	Eramet SA	5.380	762.759
OCI NV	17.048	543.950	Dermapharm Holding SE	14.543	725.686
Publicis Groupe SA	7.916	469.919	Rheinmetall AG	2.990	646.824
Deutsche EuroShop AG	20.824	456.561	Publicis Groupe SA	10.837	624.021
Sartorius AG - Preference	1.137	370.820	Valmet Oyj	24.331	616.201
Eiffage SA	3.988	359.661	Rexel SA	26.227	574.565
			Italgas SpA	87.904	543.080
			Fnac Darty SA	12.160	535.044
			Aegon NV	105.645	524.001
			GFT Technologies SE	12.206	514.718
			Brenntag SE	6.851	506.949
			Sacyr SA	187.465	483.712
			Bekaert SA	12.999	461.562
			Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	6.561	445.495
			SBM Offshore NV	29.471	428.826
			Hella GmbH & Co KGaA	6.360	403.309
			Kindred Group Plc SDR	44.318	398.718
			Elis SA	28.659	393.259
			Anima Holding SpA '144A'	83.869	392.694
			Arkema SA	3.586	390.802
			Alten SA	2.844	366.409

BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
AbbVie Inc	1.495	208.739	ICON Plc	489	120.776
Sanofi ADR	3.376	186.945	Merck KGaA	510	103.952
Merck & Co Inc	1.201	107.538	Avantor Inc	2.596	86.751
Cytokinetics Inc	2.291	96.616	Guardant Health Inc	1.710	82.435
Seagen Inc	616	90.328	Roche Holding AG	248	79.116
Danaher Corp	321	85.563	Catalent Inc	768	78.112
Alnylam Pharmaceuticals Inc	457	68.810	Adaptive Biotechnologies Corp	3.525	71.356
Denali Therapeutics Inc	2.041	65.087	REGENXBIO Inc	2.043	70.005
BioMarin Pharmaceutical Inc	690	55.551	Pacific Biosciences of California Inc	4.280	60.855
Moderna Inc	358	55.045	Bio-Techne Corp	135	54.012
Merck KGaA	298	52.066	Denali Therapeutics Inc	2.218	50.966
Kymera Therapeutics Inc	1.075	44.691	Eli Lilly & Co	179	50.370
Keros Therapeutics Inc	962	42.434	Lonza Group AG	69	43.009
Illumina Inc	97	39.420	Generation Bio Co	6.341	40.969
Roche Holding AG	91	35.216	Sarepta Therapeutics Inc	571	40.688
Fate Therapeutics Inc	963	34.211	Intellia Therapeutics Inc	718	40.237
Catalent Inc	319	33.683	Alnylam Pharmaceuticals Inc	272	39.262
Intellia Therapeutics Inc	354	31.698	Danaher Corp	139	38.269
MeiraGTx Holdings plc	1.527	21.909	AstraZeneca Plc	317	38.155
Avantor Inc	725	21.886	Natera Inc	1.056	37.682
Bio-Techne Corp	50	21.300	CRISPR Therapeutics AG	586	36.652
Ultragenyx Pharmaceutical Inc	302	21.291	PTC Therapeutics Inc	887	34.655
Repligen Corp	100	18.972	Illumina Inc	173	33.596
Sartorius AG - Preference	35	18.900	MeiraGTx Holdings plc	1.555	31.443
Twist Bioscience Corp	267	17.197	Fate Therapeutics Inc	1.113	29.441
			Moderna Inc	170	27.309
			10X Genomics Inc (Units)	292	25.465
			Sartorius AG - Preference	60	23.880
			AbbVie Inc	161	23.105
			Beam Therapeutics Inc	419	17.854

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
United States Treasury Note/Bond 1.125% 15-Jan-2025	48.698.500	42.720.121	United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 0.120% 31-Oct-2023	15.230.000	14.274.279
United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 0.120% 31-Oct-2023	30.602.900	27.478.049	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15-Aug-2026	12.586.900	10.916.873
United States Treasury Note/Bond 15-Aug-2026	12.586.900	11.091.689	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15-Jan-2025	9.390.700	8.409.523
United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 0.466% 31-Jan-2024	11.910.000	10.956.134	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15-May-2043	7.850.000	6.923.639
Australia Government Bond 2.750% 21-Apr-2024	10.640.000	7.192.160	United States Treasury Note/Bond - When Issued 1.500% 15-Feb-2030	7.553.600	6.625.144
Canadian Government Bond 0.250% 01-May-2023	9.920.000	7.133.515	Australia Government Bond 5.500% 21-Apr-2023	9.440.000	6.612.644
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15-May-2043	7.850.000	7.113.963	Canada Housing Trust No 1 '144A' 2.350% 15-Sep-2023	8.750.000	6.135.897
United States Treasury Note/Bond - When Issued 1.500% 15-Feb-2030	7.553.600	6.673.385	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01-Mar-2025	5.432.201	5.794.524
United States Treasury Note/Bond 0.250% 30-Sep-2023	7.200.000	6.218.654	Czech Republic Government Bond 0.450% 25-Oct-2023	125.640.000	4.788.914
Canadian Government Bond 1.750% 01-Mar-2023	8.110.000	5.815.161	Treasury Corp of Victoria 1.000% 20-Nov-2023	6.980.000	4.759.878
Australia Government Bond 1.750% 21-Jun-2051	9.470.000	4.546.976	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15-Apr-2023	3.734.568	3.608.454
Dexia Credit Local SA 0.500% 22-Jul-2023	3.500.000	4.100.771	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15-Feb-2041	2.804.539	3.494.129
Canada Housing Trust No 1 '144A' FRN 2.210% 15-Mar-2027	5.630.000	3.918.092	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15-Jul-2031	3.522.939	3.450.007
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15-Feb-2041	2.804.539	3.754.580	United States Treasury Note/Bond 0.500% 15-Mar-2023	3.780.000	3.360.024
International Bank for Reconstruction & Development FRN 1.543% 22-Nov-2028	4.090.000	3.686.178	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22-Mar-2026	2.398.968	3.307.403
European Investment Bank 'REGS' FRN 1.948% 21-Jan-2026	3.860.000	3.645.517	European Investment Bank 'EMTN' 1.500% 12-May-2022	32.520.000	3.165.225
American Express Co 3.375% 03-May-2024	3.780.000	3.585.539	Czech Republic Government Bond 1.250% 14-Feb-2025	84.870.000	3.151.808
Australia Government Bond 5.500% 21-Apr-2023	4.990.000	3.567.917	Australia Government Bond 3.000% 20-Sep-2025	3.340.000	3.144.618
Republic of Poland Government Bond 4.000% 25-Oct-2023	16.940.000	3.552.481	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01-Apr-2022	379.800.000	2.969.387
New Zealand Government Bond 0.500% 15-May-2024	6.140.000	3.539.214	Mexican Bonos 8.500% 31-May-2029	65.750.000	2.937.751
BNG Bank NV 'REGS' FRN 2.076% 05-Aug-2026	3.540.000	3.500.152	Colombia Government International Bond 4.500% 15-Mar-2029	2.920.000	2.489.683
United States Treasury Inflation Indexed Bonds - WI Reopening 0.125% 15-Apr-2027	3.757.897	3.491.623	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 'REGS' 4.375% 15-May-2026	2.429.000	2.258.970
United States Treasury Note/Bond 0.500% 15-Mar-2023	3.780.000	3.331.077	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	52.900.000	2.252.776
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22-Mar-2026	2.398.968	3.255.323	UBS Group AG FRN (Perpetual) 5.000% 31-Jan-2171	2.480.000	2.221.917
Commonwealth Bank of Australia '144A' 3.214% 27-May-2025	3.290.000	3.149.585	Stadshypotek AB 1.500% 01-Mar-2024	22.000.000	2.183.582
Hiscox Ltd 2.000% 14-Dec-2022	2.250.000	2.657.064	Summer BC Holdco B SARL 'REGS' 5.750% 31-Oct-2026	2.098.000	2.172.140
			Japan Government Two Year Bond 0.100% 01-Dec-2022	267.750.000	2.095.985
			Chrome Bidco SASU 'REGS' 3.500% 31-May-2028	2.271.000	2.026.000
			Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual) 5.875% 24-Aug-2170	2.000.000	2.006.000
			Lumen Technologies Inc 5.800% 15-Mar-2022	2.195.000	1.955.283

BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 0.120% 31-Oct-2023	10.624.300	9.559.807	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	103.031	10.124.585
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15-Feb-2025	4.450.000	4.408.268	United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 0.120% 31-Oct-2023	4.900.000	4.648.564
Invesco Physical Gold ETC	18.060	3.187.142	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15-Feb-2052	1.967.700	1.700.850
iShares Physical Gold ETC	89.763	3.080.312	Alphabet Inc	678	1.476.299
Merrill Lynch International & Co CV 0.000% 24-Jan-2025	25.921	2.325.755	JPMorgan Chase & Co	9.319	1.187.424
Amundi Physical Gold ETC	30.088	2.100.426	Microsoft Corp	4.524	1.117.613
Australia Government Bond 2.750% 21-Apr-2024	3.033.000	2.042.799	Volkswagen AG - Preference	6.339	982.545
United States Treasury Note/Bond 2.250% 15-Feb-2052	1.967.700	1.749.312	Linde Plc	3.147	860.352
Sanofi	16.375	1.608.586	CME Group Inc	4.071	842.844
Exelon Corp	35.640	1.411.043	Otis Worldwide Corp	11.874	830.281
Microsoft Corp	4.229	1.118.785	Norfolk Southern Corp	3.323	763.293
Booking Holdings Inc	534	1.112.836	WisdomTree Copper - ETF	23.204	726.074
Australia Government Bond 3.750% 21-Apr-2037	1.486.000	1.095.575	Thermo Fisher Scientific Inc	1.479	713.012
Australia Government Bond 3.000% 21-Mar-2047	1.670.000	1.095.532	Abbott Laboratories	6.491	710.729
Cordiant Digital Infrastructure Ltd/Fund	763.390	969.358	First Horizon Corp	32.860	696.521
RWE AG	24.186	894.386	NIKE Inc	5.591	689.615
AstraZeneca Plc	7.190	860.792	Amazon.com Inc	4.219	663.122
Sdcl Energy Efficiency Income Trust Plc	605.460	850.773	Barratt Developments Plc	100.969	647.874
SolarEdge Technologies Inc	3.283	817.872	Mastercard Inc	1.995	637.282
Home Reit Plc (REIT)	531.137	734.691	Sony Group Corp	7.500	631.620
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	441.390	700.244	Bureau Veritas SA	24.042	623.738
			TE Connectivity Ltd	5.038	623.411
			Morgan Stanley	6.941	564.322
			Greencoat UK Wind Plc/Funds	306.061	518.396
			Persimmon Plc	19.105	497.551
			Brixmor Property Group Inc (REIT)	23.785	487.170

BNY Mellon Targeted Return Bond Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15-May-2029	9.300.000	9.004.910	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15-May-2035	3.950.000	4.284.900
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15-May-2035	5.000.000	5.546.020	Bundesobligation 0.000% 10-Apr-2026	3.550.000	3.660.119
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15-Aug-2031	4.300.000	4.922.816	Republic of Italy 1.350% 15-Apr-2022	2.900.000	3.162.886
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15-Feb-2032	5.085.000	4.561.606	United States Treasury Bill- When Issued (Zero Coupon) 0.000% 21-Apr-2022	2.900.000	2.899.767
Bundesobligation 0.000% 16-Apr-2027	3.600.000	3.663.497	Hellenic Republic Government Bond '144A' 2.000% 22-Apr-2027	2.650.000	2.663.148
Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20-Mar-2050	477.900.000	3.422.209	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28-Feb-2029	2.475.000	2.296.336
Hellenic Republic Government Bond '144A' 2.000% 22-Apr-2027	2.650.000	2.763.575	Fannie Mae or Freddie Mac 0.000% 31-Dec-2049	2.250.000	2.282.043
United Kingdom Gilt 1.250% 31-Jul-2051	2.010.000	2.557.384	United Kingdom Gilt 1.250% 31-Jul-2051	2.010.000	2.074.230
United States Treasury Note/Bond 1.875% 28-Feb-2029	2.475.000	2.304.844	Fannie Mae or Freddie Mac 0.000% 31-Dec-2049	1.875.000	1.856.469
United Kingdom Gilt 0.250% 31-Jul-2031	1.930.000	2.080.027	Fannie Mae or Freddie Mac 0.000% 31-Dec-2049	1.600.000	1.653.000
Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28-Feb-2035	28.769.000	1.696.964	Fannie Mae or Freddie Mac 0.000% 31-Dec-2049	1.350.000	1.376.789
Australia Government Bond 1.250% 21-May-2032	2.950.000	1.584.448	Russian Federal Bond - OFZ 0.000 10-Apr-2030	113.000.000	1.309.382
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01-Jun-2032	1.925.000	1.582.895	Australia Government Bond 1.250% 21-May-2032	2.165.000	1.186.006
Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15-Apr-2032	885.000	882.690	Korea Treasury Bond 1.875% 10-Mar-2051	1.349.400.000	918.745
Netflix Inc 4.875% 15-Apr-2028	676.000	724.798	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15-Aug-2051	1.100.000	861.218
BNP Paribas SA 'EMTN' 2.100% 07-Apr-2032	700.000	629.301	Medline Borrower LP 'REGS' 3.875% 01-Apr-2029	625.000	613.281
Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25-Sep-2028	600.000	576.666	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15-Apr-2032	593.000	560.467
GC Treasury Center Co Ltd 'REGS' 4.400% 30-Mar-2032	550.000	546.750	Sanofi 'EMTN' 1.500% 01-Apr-2030	500.000	541.047
Hungary Government International Bond 'REGS' 5.500% 16-Jun-2034	560.000	544.253	Hungary Government International Bond 'REGS' 5.500% 16-Jun-2034	560.000	528.050
ING Groep NV 'EMTN' FRN 0.875% 29-Nov-2030	600.000	508.557	GC Treasury Center Co Ltd 'REGS' 4.400% 30-Mar-2032	550.000	505.037

BNY Mellon U.S. Equity Income Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Raytheon Technologies Corp	116.015	11.225.572	CVS Health Corp	112.604	11.261.342
MetLife Inc	164.906	11.141.041	CF Industries Holdings Inc	112.658	9.739.612
Sanofi ADR	193.323	10.308.735	AbbVie Inc	62.640	9.522.533
Comerica Inc	106.517	9.383.504	Devon Energy Corp	141.128	8.155.757
Hewlett Packard Enterprise Co	375.023	6.259.019	Marathon Petroleum Corp	79.359	7.345.230
Valero Energy Corp	63.272	6.032.813	Charles Schwab Corp/The	67.620	5.834.778
Exxon Mobil Corp	61.727	5.781.443	State Street Corp	62.067	5.325.451
British American Tobacco Plc ADR	126.229	5.554.380	Clearway Energy Inc	152.252	5.141.459
Medtronic Plc	50.116	5.535.320	Vistra Corp	216.189	5.129.696
Ameriprise Financial Inc	17.386	5.188.210	Medical Properties Trust Inc (REIT)	232.021	4.769.048
Caterpillar Inc	23.344	5.040.986	Willis Towers Watson PLC	20.813	4.580.967
Merck & Co Inc	60.036	4.891.748	Exelon Corp	92.580	4.305.416
Chubb Ltd	23.419	4.795.410	EQT Corp	116.821	4.167.056
Comcast Corp	116.307	4.754.599	Weyerhaeuser Co (REIT)	94.112	3.599.058
US Bancorp	84.760	4.507.832	Ameriprise Financial Inc	14.399	3.590.729
International Game Technology Plc	153.132	4.206.089	UnitedHealth Group Inc	7.253	3.578.434
Constellation Energy Corp	64.816	3.899.557	NextEra Energy Partners LP (Units)	42.583	3.299.852
Goldman Sachs Group Inc/The	11.655	3.854.500	Northrop Grumman Corp	8.084	3.158.428
UnitedHealth Group Inc	7.213	3.690.755	SPDR S&P 500 ETF Trust - ETF	6.762	3.072.149
Weyerhaeuser Co (REIT)	94.112	3.657.496	JPMorgan Chase & Co	19.259	3.013.865
Hartford Financial Services Group Inc/The	49.834	3.553.868	Philip Morris International Inc	28.277	2.994.105
Interpublic Group of Cos Inc/The	111.949	3.456.511	Hess Corp	26.211	2.804.048
Becton Dickinson and Co - Preferred Stock 6.000% 01-Jun-2023	63.267	3.389.015	Freeport-McMoRan Inc	56.460	2.684.519
Bank of America Corp	86.698	3.324.871	Newell Brands Inc	122.790	2.633.402
Hubbell Inc - Class B	17.375	3.273.828	Assurant Inc	12.861	2.335.164
Cisco Systems Inc	62.651	3.265.647	Eli Lilly & Co	7.084	2.247.458
AbbVie Inc	22.512	3.258.639	Merck & Co Inc	23.923	2.201.064
Eaton Corp Plc	21.197	3.126.872	US Bancorp	41.182	2.152.671
SPDR S&P 500 ETF Trust - ETF	6.762	3.075.142	QUALCOMM Inc	13.064	2.030.098
Eli Lilly & Co	11.574	3.031.395	Valero Energy Corp	15.668	2.018.146
Exelon Corp	54.450	2.815.590	Organon & Co	54.734	1.894.315
Hess Corp	23.355	2.408.706			
Morgan Stanley	24.802	2.312.115			
CME Group Inc	9.517	2.168.647			
Assurant Inc	12.514	2.115.507			
Norfolk Southern Corp	7.326	1.943.331			

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
County of Cook IL 5.790% 15-Nov-2029	12.650.000	13.384.144	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 3.303% 01-Nov-2039	21.635.000	22.113.134
Los Angeles Community College District/CA 1.606% 01-Aug-2028	12.500.000	11.120.175	San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 5.000% 01-May-2049	10.000.000	11.116.500
Florida Municipal Power Agency 1.425% 01-Oct-2026	11.750.000	10.702.135	Massachusetts School Building Authority 3.395 % 15-Oct-2040	11.450.000	10.476.407
PEFA Inc 5.000% 01-Sep-2049	9.850.000	10.208.343	State of New York 3.110% 15-Feb-2037	10.000.000	9.425.000
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 4.258% 01-Feb-2036	7.865.000	7.697.240	New Jersey Turnpike Authority 1.483% 01-Jan-2028	10.000.000	8.850.600
Municipal Electric Authority of Georgia 6.474% 01-Jul-2045	7.000.000	7.000.000	City of New York NY 2.173% 01-Aug-2034	10.000.000	8.584.800
San Joaquin Hills Transportation Corridor Agency 3.492% 15-Jan-2050	7.500.000	6.073.050	City of Philadelphia PA 5.000% 01-May-2033	7.000.000	8.352.680
Tennessee State School Bond Authority 1.515% 15-Sep-2026	6.480.000	5.964.451	City of Los Angeles Department of Airports 5.000% 15-May-2036	5.110.000	5.584.310
Texas Water Development Board 5.000% 15-Oct-2042	5.000.000	5.848.050	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 2.400% 01-Aug-2025	5.000.000	5.074.350
Michigan Finance Authority 5.000% 01-Dec-2034	5.275.000	5.565.811	State of Oregon Department of Transportation 2.851% 15-Nov-2032	5.000.000	4.745.100
University of Houston 5.000% 15-Feb-2037	5.230.000	5.471.626	Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 4.000% 15-Aug-2044	4.965.000	4.671.866
City of Houston TX Airport System Revenue 4.000% 01-Jul-2047	5.000.000	5.410.400	Sycamore Community City School District 4.000% 01-Dec-2029	4.080.000	4.638.797
State of Connecticut Special Tax Revenue 5.000% 01-Nov-2034	3.750.000	4.778.850	Texas Water Development Board 5.000% 15-Oct-2042	4.000.000	4.502.800
Massachusetts Educational Financing Authority 4.595% 01-Jul-2031	4.700.000	4.700.000	City of Chicago IL 7.045% 01-Jan-2029	3.975.000	4.165.776
State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01-Jul-2030	5.295.000	4.628.360	Hampton Roads Transportation Accountability Commission 5.000% 01-Jul-2026	3.500.000	4.010.335
City of Atlanta GA Department of Aviation 5.000% 01-Jul-2028	3.955.000	4.339.822	Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 1.856% 01-Sep-2029	4.000.000	3.631.160
Public Finance Authority 6.145% 01-Aug-2028	4.200.000	4.209.564	Camden County Improvement Authority/The 5.000% 01-Jul-2033	3.000.000	3.510.750
Hampton Roads Transportation Accountability Commission 5.000% 01-Jul-2026	3.500.000	4.166.505	Industrial Development Authority of the City of Phoenix/The 0.020% 15-Nov-2052	3.160.000	3.160.000
Indiana Finance Authority 4.314% 01-Mar-2052	4.250.000	4.031.168	Illinois State Toll Highway Authority 5.000% 01-Jan-2031	2.470.000	2.974.745
Massachusetts Educational Financing Authority 4.429% 01-Jul-2029	4.000.000	4.000.000	Los Angeles Unified School District/CA 4.000% 01-Jul-2044	2.500.000	2.413.000
Greater Orlando Aviation Authority 5.000% 01-Oct-2044	3.750.000	3.876.975	Grand Parkway Transportation Corp 4.000% 01-Oct-2049	2.500.000	2.368.700
Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 1.727% 01-Sep-2028	4.350.000	3.777.323	South Carolina Public Service Authority 5.125% 01-Dec-2043	1.935.000	2.046.224
Maryland Economic Development Corp 5.250% 30-Jun-2052	3.040.000	3.227.355			
City of Chicago IL 7.045% 01-Jan-2029	2.995.000	3.180.046			
San Diego County Regional Airport Authority 2.656% 01-Jul-2033	3.000.000	2.570.370			
San Francisco Municipal Transportation Agency 1.537% 01-Mar-2029	2.975.000	2.533.242			
Iowa Student Loan Liquidity Corp 5.080% 01-Dec-2039	2.500.000	2.500.000			
State of Michigan Trunk Line Revenue 4.000% 15-Nov-2046	2.000.000	2.393.680			
Dallas Fort Worth International Airport 3.089% 01-Nov-2040	2.500.000	2.392.475			
Colorado Health Facilities Authority 5.000% 01-Dec-2043	2.260.000	2.332.184			
New York Transportation Development Corp 5.000% 01-Dec-2040	2.000.000	2.221.420			
Iowa Student Loan Liquidity Corp 4.349% 01-Dec-2027	2.000.000	2.000.000			
Minnesota Housing Finance Agency 4.337% 01-Jan-2047	2.000.000	2.000.000			
Iowa Finance Authority 5.000% 01-Dec-2050	1.955.000	1.988.805			

Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund für den Berichtszeitraum zum
30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
BPCE SA 'EMTN' 0.375% 02-Feb-2026	8.000.000	7.970.880	Coca-Cola Co/The 0.800% 15-Mar-2040	5.941.000	5.171.820
Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 3.875% 16-Jun-2032	7.900.000	7.897.156	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.750% 24-Feb-2022	4.949.000	4.949.000
Enel Finance International NV 0.250% 17-Nov-2025	7.492.000	7.479.189	Societe Generale SA 'EMTN' 0.125% 18-Feb-2028	5.000.000	4.454.220
Morgan Stanley FRN 2.950% 07-May-2032	6.562.000	6.562.000	Deutsche Bahn Finance GMBH FRN (Perpetual) 0.950% 22-Apr-2171	4.200.000	4.047.000
Societe Generale SA 'EMTN' 2.625% 30-May-2029	6.300.000	6.297.984	Nestle Holdings Inc 'EMTN' 0.875% 18-Jul-2025	4.082.000	4.027.921
Banco Santander SA 'EMTN' FRN 0.100% 26-Jan-2025	6.200.000	6.197.396	Becton Dickinson and Co 1.000% 15-Dec-2022	3.580.000	3.595.628
Bank of America Corp 'EMTN' FRN 2.824% 27-Apr-2033	6.138.000	6.135.423	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 0.500% 17-Jul-2023	3.584.000	3.581.133
TenneT Holding BV 'EMTN' 2.750% 17-May-2042	6.179.000	6.071.053	National Grid PLC 'Emtn' 2.949% 30-Mar-2030	3.122.000	3.133.302
Allianz SE 'EMTN' FRN 4.252% 05-Jul-2052	6.000.000	6.000.420	FedEx Corp 0.450% 04-May-2029	3.225.000	3.065.879
de Volksbank NV FRN 2.375% 04-May-2027	5.700.000	5.690.538	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 0.875% 30-Jan-2024	3.100.000	3.054.764
Arval Service Lease SA/France 'EMTN' 0.875% 17-Feb-2025	5.300.000	5.292.951	WP/AP Telecom Holdings IV BV 'REGS' 3.750% 15-Jan-2029	2.900.000	2.910.403
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29-Oct-2029	4.860.000	4.830.743	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 0.597% 17-Feb-2033	2.962.000	2.740.652
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 2.750% 25-Jul-2028	4.500.000	4.488.480	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26-May-2022	2.688.000	2.688.000
Unicaja Banco SA 'EMTN' FRN 4.500% 30-Jun-2025	4.400.000	4.398.020	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 0.500% 19-Jan-2030	2.800.000	2.676.548
Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 4.000% 24-Jun-2032	4.400.000	4.383.588	DNB Bank ASA 'EMTN' 0.050% 14-Nov-2023	2.676.000	2.649.593
ALD SA 'EMTN' 4.000% 05-Jul-2027	4.300.000	4.282.413	Commerzbank AG 'EMTN' 0.500% 28-Aug-2023	2.670.000	2.648.819
UBS Group AG 'EMTN' FRN 1.000% 21-Mar-2025	4.205.000	4.196.001	BNP Paribas SA 'EMTN' 1.125% 11-Jun-2026	2.500.000	2.573.450
DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 0.375% 18-Jan-2028	4.200.000	4.189.416	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 0.625% 01-Dec-2022	2.500.000	2.508.625
AIB Group Plc FRN 3.625% 04-Jul-2026	4.152.000	4.139.627	iliad SA 1.875% 11-Feb-2026	2.900.000	2.475.875
BASF SE 'EMTN' 3.750% 29-Jun-2032	4.100.000	4.079.172	Scentre Group Trust 2 'REGS' FRN 5.125% 24-Sep-2080	2.656.000	2.452.316
Credit Suisse Group AG FRN 2.875% 02-Apr-2032	4.002.000	3.971.294	BNZ International Funding Ltd/London 'GMTN' 0.375% 14-Sep-2024	2.500.000	2.442.550
HSBC Holdings Plc FRN 3.019% 15-Jun-2027	3.848.000	3.848.000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24-May-2023	2.400.000	2.411.970
TotalEnergies SE FRN (Perpetual) 2.000% 17-Jan-2027	3.633.000	3.633.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 0.250% 26-Jan-2028	2.632.000	2.406.291
Lincoln Financing SARL 'REGS' FRN 3.875% 01-Apr-2024	3.530.000	3.527.574	Euronext NV 1.500% 17-May-2041	2.460.000	2.381.298
Allianz SE FRN (Perpetual) 3.375% 18-Sep-2024	3.200.000	3.432.200	Carrefour SA 'EMTN' 2.625% 15-Dec-2027 2.625% 15-Dec-2027	2.100.000	2.294.185
LEG Immobilien SE 'EMTN' 0.375% 17-Jan-2026	3.400.000	3.380.790	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual) 2.625% 14-Mar-2171	2.714.000	2.272.124
Mapfre SA 2.875% 13-Apr-2030	3.400.000	3.368.040	Barclays PLC FRN 1.106% 12-May-2032	2.701.000	2.261.815
Suez SACA 'EMTN' 2.875% 24-May-2034	3.300.000	3.271.356	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 1.875% 23-May-2022	2.232.000	2.232.000
National Grid Plc 'EMTN' 3.245% 30-Mar-2034	3.350.000	3.257.142	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 0.500% 15-Apr-2026	2.202.000	2.106.934
ING Groep NV FRN 1.750% 16-Feb-2031	3.200.000	3.183.232	RCI Banque SA 'EMTN' 0.750% 26-Sep-2022	2.091.000	2.091.000
National Grid PLC 'Emtn' 2.949% 30-Mar-2030	3.122.000	3.121.969	Heimstaden Bostad Treasury BV 'EMTN' 1.000% 13-Apr-2028	2.217.000	2.016.377
Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 1.875% 23-Feb-2028	3.100.000	3.085.678	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN' 0.625% 20-Jul-2023	2.000.000	2.007.640
BNP Paribas SA 'EMTN' 2.100% 07-Apr-2032	3.100.000	3.085.104			
Terna - Rete Elettrica Nazionale 'EMTN' 1.000% 23-Jul-2023	3.000.000	3.053.100			
Commerzbank AG FRN 3.000% 14-Sep-2027	3.000.000	2.984.130			
Bouygues SA 3.250% 30-Jun-2037	3.000.000	2.966.820			
AIB Group Plc 'EMTN' FRN 2.250% 04-Apr-2028	2.938.000	2.937.324			
JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 1.963% 23-Mar-2030	2.923.000	2.923.000			
Netflix Inc 'REGS' 3.875% 15-Nov-2029	2.700.000	2.870.516			
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 2.500% 31-Mar-2032	2.900.000	2.868.741			
ASML Holding NV 2.250% 17-May-2032	2.847.000	2.831.911			
Standard Chartered Plc 'EMTN' FRN 1.200% 23-Sep-2031	3.000.000	2.815.530			
Valeo 'EMTN' 1.000% 03-Aug-2028	3.200.000	2.783.552			

Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund* für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15-Aug-2031	800.000	808.744	Koninklijke Philips NV 'EMTN' 1.375% 30-Mar-2025	500.000	508.231
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'GMTN' 0.750% 04-Jun-2025	700.000	712.562	Telia Co AB FRN 1.375% 11-May-2081	400.000	382.725
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09-Jun-2024	600.000	614.478	Orange SA 'EMTN' 0.125% 16-Sep-2029	400.000	358.080
Enel Finance International NV 'EMTN' 1.125% 16-Sep-2026	600.000	608.945	Veolia Environnement SA 'EMTN' 1.940% 07-Jan-2030	300.000	329.100
Engie SA FRN (Perpetual) 1.500% 30-May-2028	600.000	595.494	BPCE SA 0.125% 04-Dec-2024	300.000	296.171
Societe Generale SA FRN 0.875% 22-Sep-2028	600.000	595.155	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'eMTN' 0.750% 09-Aug-2027	300.000	282.909
Abanca Corp Bancaria SA 'EMTN' FRN 0.500% 08-Sep-2027	600.000	587.777	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13-Aug-2028	300.000	270.281
Vonovia SE 'EMTN' 0.625% 24-Mar-2031	600.000	577.311	Eurogrid GmbH 'EMTN' 1.113% 15-May-2032	200.000	204.439
HSBC Holdings Plc 'EMTN' FRN 1.500% 04-Dec-2024	550.000	565.589	BPCE SA 0.125% 01-Apr-2041	200.000	200.642
Veolia Environnement SA 'EMTN' 1.940% 07-Jan-2030	500.000	552.240	ESB Finance DAC 'EMTN' 1.000% 19-Jul-2034	200.000	196.460
SSE Plc 'EMTN' 1.375% 04-Sep-2027	500.000	526.035	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24-Jul-2032	200.000	194.826
Koninklijke Philips NV 'EMTN' 1.375% 30-Mar-2025	500.000	519.415	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADI 'EMTN' 0.750% 12-Jan-2034	200.000	192.756
Snam SpA 'EMTN' 1.250% 28-Aug-2025	500.000	518.330	Colgate-Palmolive Co 'EMTN' 0.300% 10-Nov-2029	200.000	181.490
BNP Paribas SA 'EMTN' 1.125% 28-Aug-2024	500.000	514.420	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15-Oct-2028	200.000	179.898
Vattenfall AB 'EMTN' 0.500% 24-Jun-2026	500.000	506.255	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 0.500% 23-Sep-2029	200.000	179.023
Commerzbank AG 'EMTN' FRN 0.750% 24-Mar-2026	500.000	505.691	Amgen Inc 3.000% 22-Feb-2029	200.000	174.448
Credit Suisse AG/London 'EMTN' 0.450% 19-May-2025	500.000	503.661	TenneT Holding BV FRN (Perpetual) 2.374% 22-Jul-2025	150.000	154.178
BPCE SA 0.125% 04-Dec-2024	500.000	502.260	Novartis Finance SA 0.000% 23-Sep-2028	150.000	141.267
Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 0.625% 04-May-2027	500.000	501.245	Orsted AS FRN 1.500% 18-Feb-2021	150.000	136.313
Bankinter SA 0.625% 06-Oct-2027	500.000	497.515	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01-Oct-2031	150.000	130.577
UniCredit SpA 'EMTN' FRN 0.800% 05-Jul-2029	500.000	497.240	BNP Paribas SA 'EMTN' 1.125% 28-Aug-2024	100.000	100.604
Colgate-Palmolive Co 'EMTN' 0.300% 10-Nov-2029	500.000	495.200	AbbVie Inc 2.125% 17-Nov-2028	100.000	99.614
Banco Santander SA 'EMTN' FRN 0.625% 24-Jun-2029	500.000	491.800	E.ON SE 'EMTN' 0.875% 18-Oct-2034	100.000	98.554
LeasePlan Corp NV 'EMTN' 0.250% 07-Sep-2026	500.000	490.755	Gecina SA 'EMTN' 0.875% 25-Jan-2033	100.000	95.495
Orange SA 'EMTN' 0.125% 16-Sep-2029	500.000	490.580	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 'REGS' 2.000% 01-Sep-2028	100.000	92.300
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13-Aug-2028	500.000	489.930	Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' 2.429% 14-Jul-2031	100.000	92.135
ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 0.500% 23-Sep-2029	500.000	489.901	AXA SA 'EMTN' FRN 1.375% 07-Oct-2041	100.000	91.699
FLUVIUS System Operator CVBA 'EMTN' 0.250% 02-Dec-2030	500.000	480.670	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22-Sep-2033	100.000	91.249
AIB Group Plc 'EMTN' FRN 0.500% 17-Nov-2027	450.000	444.654	Pfizer Inc 2.625% 01-Apr-2030	100.000	86.327
Bank of Ireland Group Plc 'EMTN' FRN 0.375% 10-May-2027	450.000	442.980	FLUVIUS System Operator CVBA 'EMTN' 0.250% 02-Dec-2030	100.000	84.078
Vesteda Finance BV 'EMTN' 1.500% 24-May-2027	400.000	421.232	Verizon Communications Inc 1.500% 18-Sep-2030	100.000	75.741
ICADE 1.500% 13-Sep-2027	400.000	420.680			
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22-Sep-2033	450.000	418.724			
Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' 2.429% 14-Jul-2031	400.000	417.524			
Telia Co AB FRN 1.375% 11-May-2081	400.000	404.992			
Eurogrid GmbH 'EMTN' 1.113% 15-May-2032	400.000	404.298			
ING Groep NV 'EMTN' FRN 0.875% 09-Jun-2032	400.000	394.827			
Credit Agricole SA 'EMTN' 0.125% 09-Dec-2027	400.000	388.754			
Iberdrola International BV FRN (Perpetual) 1.825% 09-Aug-2029	400.000	387.265			
VF Corp 0.250 % 25-Feb-2028	400.000	384.667			
Raiffeisen Bank International AG FRN 1.375% 17-Jun-2033	400.000	370.746			

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

ANHANG 1

ANGABEN ZUR VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE („SFTR“)

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE

Die Gesellschaft hat am 27. November 2015 mit 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 per 30. Juni 2022 angegeben:

Fonds	Währung	Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere	% der Summe der ausleihbaren Vermögenswerte	% des Netto- inventarwerts
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	11.220.575	4,49	2,90
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	GBP	9.930.414	38,93	7,41
BNY Mellon Asian Equity Fund	USD	80.086	19,74	0,17
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	USD	8.649.716	1,49	1,39
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	USD	2.041.923	1,31	1,28
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	USD	128.273	0,45	0,44
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	USD	46.408.062	4,37	4,36
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	31.711.145	10,39	8,11
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	USD	1.550.403	7,09	6,44
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	USD	12.533.886	29,28	13,64
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	USD	1.681.820	9,44	6,54
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	2.626.442	11,01	6,94
BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR	29.228.406	16,05	14,41
BNY Mellon European Credit Fund	EUR	4.592.530	10,08	9,14
BNY Mellon Global Bond Fund	USD	5.657.006	2,23	1,50
BNY Mellon Global Credit Fund	USD	23.582.824	8,56	7,41
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	USD	42.478.813	19,00	9,92
BNY Mellon Global Equity Fund	USD	710.327	0,25	0,18
BNY Mellon Global Equity Income Fund	USD	7.189.096	2,49	1,68
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	USD	13.219.929	10,94	9,77
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	USD	26.799.234	11,57	11,55
BNY Mellon Global Leaders Fund	USD	4.083.347	7,41	7,30
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	EUR	134.645.154	15,76	5,33
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	GBP	4.796.710	19,54	7,58
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	USD	89.040.285	17,38	15,24
BNY Mellon Global Unconstrained Fund	USD	489.569	3,09	1,81
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	JPY	795.543.397	3,73	3,52
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	EUR	15.241.121	1,30	1,32
BNY Mellon Mobility Innovation Fund	USD	1.107.690	100,00	0,22
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	EUR	7.588.269	14,67	14,28
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	USD	5.465.430	1,73	1,71

Die Sicherheiten werden im Namen des Verleihers im Auftrag 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 2022 bei jedem Sicherheitentreuhänder als Sachsicherheit gehalten wurden, die im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften entgegengenommen wurden:

Fonds	Sicherheitentreuhänder	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds	Sicherheitentreuhänder	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund		EUR	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Forts.		USD
	The Bank of New York Mellon Institutional Bank	1.347.892		The Bank of New York Mellon Institutional Bank	47.835.985
	Euroclear Triparty	10.611.671			47.841.560
		11.959.563			
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund		GBP	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund		USD
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	59.543		The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	7.165.782
	Euroclear Triparty	10.223.214		The Bank of New York Mellon Institutional Bank	5.276.225
		10.282.757		Euroclear Triparty	20.965.739
					33.407.746
BNY Mellon Asian Equity Fund		USD	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund		USD
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	88.118		The Bank of New York Mellon Institutional Bank	209.640
		88.118		Euroclear Triparty	1.425.269
					1.634.909
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund		USD	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund		USD
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	6.919.392		Euroclear Triparty	13.728.798
	The Bank of New York Mellon Institutional Bank	2.416.907			13.728.798
		9.336.299			
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	1.790.315		Euroclear Triparty	1.830.009
	Euroclear Triparty	293.134			1.830.009
		2.083.449			
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	67.369		The Bank of New York Mellon Institutional Bank	470.824
	Euroclear Triparty	64.156		Euroclear Triparty	2.370.995
		131.525			2.841.819
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund		USD	BNY Mellon Euroland Bond Fund		EUR
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	5.575		The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	432.370
				The Bank of New York Mellon Institutional Bank	455.205

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds	Sicherheitentrehänder	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds	Sicherheitentrehänder	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Euroland Bond Fund Forts.		EUR	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Forts.		USD
	Euroclear Triparty	29.471.308		The Bank of New York Mellon Institutional Bank	4.033.501
		30.358.883		Euroclear Triparty	9.263.604
					13.705.197
BNY Mellon European Credit Fund		EUR	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund		USD
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	366.848		The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	27.700.434
	Euroclear Triparty	4.348.921		The Bank of New York Mellon Institutional Bank	1.536.972
		4.715.769			29.237.406
BNY Mellon Global Bond Fund		USD	BNY Mellon Global Leaders Fund		USD
	Euroclear Triparty	5.881.785		The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	4.491.815
		5.881.785			4.491.815
BNY Mellon Global Credit Fund		USD	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)		EUR
	The Bank of New York Mellon Institutional Bank	1.386.835		The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	96.857.520
	Euroclear Triparty	23.256.854		Euroclear Triparty	47.206.670
		24.643.689			144.064.190
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund		USD	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)		GBP
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	44.252.802		The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	151.613
	The Bank of New York Mellon Institutional Bank	1.239.197		Euroclear Triparty	4.746.486
	Euroclear Triparty	1.086.906			4.898.099
		46.578.905	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund		USD
BNY Mellon Global Equity Fund		USD		The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	608.868
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	748.845		The Bank of New York Mellon Institutional Bank	3.199.463
		748.845		Euroclear Triparty	88.851.274
BNY Mellon Global Equity Income Fund		USD			92.659.605
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	7.423.505	BNY Mellon Global Unconstrained Fund		USD
	The Bank of New York Mellon Institutional Bank	135.523		The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	538.530
		7.559.028			538.530
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund		USD			
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	408.092			

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds	Sicherheitentrehänder	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds	Sicherheitentrehänder	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund		JPY	BNY Mellon Mobility Innovation Fund		USD
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	808.108.724		The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	1.221.804
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	45.360.945			1.221.804
		853.469.669			
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund		EUR	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund		EUR
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	618.395		The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	8.285.907
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	16.217.641			8.285.907
		16.836.036	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund		USD
				The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	587.042
				The Bank of New York Mellon Institutional Bank	5.009.771
					5.596.813

Nachfolgend Angaben zu Art und Qualität der im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften entgegengenommenen Sicherheiten:

- (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, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, die Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten 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 den folgenden Indizes: AEX 25 (Niederlande), CAC 40 (Frankreich), DAX 30 (Deutschland), Euro 50 (Eurozone), FTSE 100 (Vereinigtes Königreich), Nikkei 225 (Japan), SMI 20 (Schweiz), S&P 500 (Vereinigte Staaten von Amerika);
- (4) FTSE100 DBV (Klasse F10) wie im Crest Reference Manual definiert und
- (5) unstripped British Government Stock (Klasse UBG) wie im CREST Reference Manual definiert.

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine Analyse der Art und Qualität der Sachsicherheiten, die im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften entgegengenommen wurden, zum 30. Juni 2022:

Fonds	Art der Sicherheiten	Qualität der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds	Art der Sicherheiten	Qualität der Sicherheiten	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	11.687.244		Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	47.838.399
	Aktien	Anerkannte Aktienindizes	272.319		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	3.161
			11.959.563				47.841.560
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund			GBP	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund			USD
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	10.223.499		Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	33.323.681
	Aktien	Anerkannte Aktienindizes	59.258		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	84.065
			10.282.757				33.407.746
BNY Mellon Asian Equity Fund			USD	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund			USD
	Aktien	Anerkannte Aktienindizes	88.118		Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	1.625.193
			88.118		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	9.716
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund			USD	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund			USD
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	8.111.157		Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	13.181.244
	Aktien	Anerkannte Aktienindizes	1.225.142		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	547.554
			9.336.299				13.728.798
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund			USD	BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund			USD
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	2.080.953		Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	1.768.124
	Aktien	Anerkannte Aktienindizes	2.496		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	61.885
			2.083.449				1.830.009
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund			USD	BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund			USD
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	131.063		Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	2.762.354
	Aktien	Anerkannte Aktienindizes	462		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	79.465
			131.525				2.841.819

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds	Art der Sicherheiten	Qualität der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds	Art der Sicherheiten	Qualität der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Euroland Bond Fund			EUR	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund			USD
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	29.541.190		Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	13.635.072
	Aktien	Anerkannte Aktienindizes	817.693		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	70.125
			30.358.883				13.705.197
BNY Mellon European Credit Fund			EUR	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund			USD
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	4.614.946		Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	11.495.661
	Aktien	Anerkannte Aktienindizes	100.823		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	17.741.745
			4.715.769				29.237.406
BNY Mellon Global Bond Fund			USD	BNY Mellon Global Leaders Fund			USD
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	5.857.566		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	4.491.815
	Aktien	Anerkannte Aktienindizes	24.219				4.491.815
			5.881.785	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)			EUR
BNY Mellon Global Credit Fund			USD		Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	57.249.358
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	24.108.770		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	86.814.832
	Aktien	Anerkannte Aktienindizes	534.919				144.064.190
			24.643.689	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)			GBP
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund			USD		Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	4.898.099
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	2.257.780				4.898.099
	Aktien	Anerkannte Aktienindizes	44.321.125	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund			USD
			46.578.905		Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	92.012.844
BNY Mellon Global Equity Fund			USD		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	646.761
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	748.845				92.659.605
			748.845	BNY Mellon Global Unconstrained Fund			USD
BNY Mellon Global Equity Income Fund			USD		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	538.530
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	7.554.553				538.530
	Aktien	Anerkannte Aktienindizes	4.475				
			7.559.028				

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds	Art der Sicherheiten	Qualität der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund			JPY
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	622.249.941
	Aktien	Anerkannte Aktienindizes	231.219.728
			853.469.669
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund			EUR
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	849.542
	Aktien	Anerkannte Aktienindizes	15.986.494
			16.836.036
BNY Mellon Mobility Innovation Fund			USD
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	916.604
	Aktien	Anerkannte Aktienindizes	305.200
			1.221.804
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund			EUR
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	2.573.349
	Aktien	Anerkannte Aktienindizes	5.712.558
			8.285.907
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund			EUR
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	5.437.783
	Aktien	Anerkannte Aktienindizes	159.030
			5.596.813

In den folgenden Tabellen sind die zehn größten Emittenten von Sicherheiten basierend auf dem Wert der Sachsicherheiten, die im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften entgegengenommen wurden, per 30. Juni 2022 aufgeführt:

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	USD
French Republic	4.261.812	Vereinigte Staaten von Amerika	1.794.912
Vereinigte Staaten von Amerika	2.682.437	Commonwealth of Australia	77.282
German Federal Republic	1.613.216	German Federal Republic	68.382
European Investment Bank	796.517	French Republic	38.923
International Bank for Reconstruction & Development	673.245	Republic of Austria	34.371
Kingdom of the Netherlands	440.063	Kingdom of Denmark	15.715
Inter-American Development Bank	344.256	European Investment Bank	14.788
Kingdom of Denmark	333.129	Republic of Finland	14.494
Norwegian Government	312.182	Inter-American Development Bank	11.370
Republic of Austria	181.890	International Bank for Reconstruction & Development	8.181
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	GBP	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	USD
Vereinigtes Königreich	5.037.792	Vereinigte Staaten von Amerika	68.424
German Federal Republic	2.726.305	French Republic	34.634
Kingdom of the Netherlands	1.440.048	German Federal Republic	13.450
French Republic	965.697	Republic of Austria	3.654
Kingdom of Sweden	55.133	Republic of Finland	3.186
ITOCHU Corp	2.737	Inter-American Development Bank	2.157
Nielsen Holdings PLC	2.129	Commonwealth of Australia	1.896
Norfolk Southern Corp	2.102	Kingdom of the Netherlands	1.677
Reckitt Benckiser Group PLC	1.997	European Investment Bank	891
Procter & Gamble Co/The	1.879	Eurozone	444
BNY Mellon Asian Equity Fund	USD	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund^	USD
Shell PLC	8.812	Vereinigte Staaten von Amerika	47.835.986
Rio Tinto PLC	8.812	French Republic	4.480
Dollar Tree Inc	7.552	German Federal Republic	1.095
Glencore PLC	7.076		
Vodafone Group PLC	6.927	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD
Wells Fargo & Co	6.611	Vereinigte Staaten von Amerika	13.339.394
Alphabet Inc	5.895	French Republic	9.245.663
Bank of America Corp	5.770	German Federal Republic	4.430.031
Apple Inc	4.163	Commonwealth of Australia	1.919.656
Colgate-Palmolive Co	3.702	Republic of Finland	913.888
		European Investment Bank	835.405
		Kingdom of the Netherlands	768.907
		Republic of Austria	656.558
		International Bank for Reconstruction & Development	438.376
		Kingdom of Denmark	433.214
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	USD		
Vereinigte Staaten von Amerika	8.004.662		
Toyota Motor Corp	101.003		
KDDI Corp	83.226		
French Republic	83.096		
Tokyo Electron Ltd	55.132		
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	49.823		
FANUC Corp	48.951		
BP PLC	42.335		
Apple Inc	40.618		
Citigroup Inc	37.049		

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	USD	BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD
French Republic	508.184	French Republic	930.176
German Federal Republic	354.622	Vereinigte Staaten von Amerika	699.038
Vereinigte Staaten von Amerika	326.778	German Federal Republic	292.172
Kingdom of the Netherlands	106.834	European Investment Bank	226.678
Republic of Austria	93.225	International Bank for Reconstruction & Development	200.263
Commonwealth of Australia	85.541	Inter-American Development Bank	113.000
Republic of Finland	48.397	Norwegian Government	98.153
Inter-American Development Bank	35.558	Kingdom of Denmark	89.344
European Investment Bank	27.550	Kingdom of the Netherlands	80.620
Kingdom of Denmark	17.526	Republic of Austria	60.533
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	USD	BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR
French Republic	4.584.629	French Republic	14.928.200
German Federal Republic	1.978.597	German Federal Republic	4.184.263
European Investment Bank	1.592.976	Vereinigte Staaten von Amerika	2.470.422
International Bank for Reconstruction & Development	1.442.928	European Investment Bank	1.574.025
Inter-American Development Bank	837.899	Kingdom of the Netherlands	1.512.958
Norwegian Government	724.290	International Bank for Reconstruction & Development	1.368.665
Kingdom of Denmark	629.359	Vereinigtes Königreich	968.865
Kingdom of the Netherlands	582.360	Inter-American Development Bank	665.728
Republic of Austria	524.869	Kingdom of Denmark	645.434
Republic of Finland	402.215	Norwegian Government	593.769
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	USD	BNY Mellon European Credit Fund	EUR
French Republic	577.928	French Republic	3.038.212
German Federal Republic	318.713	German Federal Republic	457.254
European Investment Bank	187.827	Commonwealth of Australia	297.525
International Bank for Reconstruction & Development	166.589	Vereinigtes Königreich	178.434
Inter-American Development Bank	118.199	Kingdom of the Netherlands	152.316
Republic of Austria	95.762	Republic of Austria	122.927
Norwegian Government	86.289	European Investment Bank	113.482
Republic of Finland	80.500	Kingdom of Denmark	83.516
Kingdom of Denmark	71.241	International Bank for Reconstruction & Development	80.431
Kingdom of the Netherlands	60.570	Republic of Finland	64.202
		BNY Mellon Global Bond Fund	USD
		French Republic	3.147.130
		German Federal Republic	1.562.806
		Kingdom of the Netherlands	859.969
		Republic of Austria	137.793
		Republic of Finland	62.996
		Inter-American Development Bank	38.857
		Vereinigte Staaten von Amerika	19.335
		European Investment Bank	13.776
		International Bank for Reconstruction & Development	12.929
		Commonwealth of Australia	10.883

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Global Credit Fund	USD	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	USD
French Republic	11.263.490	Vereinigte Staaten von Amerika	5.451.952
German Federal Republic	5.262.532	French Republic	5.143.058
Vereinigte Staaten von Amerika	1.459.729	German Federal Republic	1.925.834
European Investment Bank	1.188.013	Kingdom of the Netherlands	512.971
Kingdom of the Netherlands	1.157.553	Vereinigtes Königreich	341.410
International Bank for Reconstruction & Development	1.089.206	Republic of Finland	117.546
Vereinigtes Königreich	979.331	European Investment Bank	94.450
Inter-American Development Bank	525.740	Inter-American Development Bank	32.162
Norwegian Government	522.835	International Bank for Reconstruction & Development	23.782
Kingdom of Denmark	501.715	Republic of Austria	19.965
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	USD	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	USD
Shell PLC	4.331.400	French Republic	7.480.261
JPMorgan Chase & Co	2.779.531	Vereinigte Staaten von Amerika	2.107.526
Unilever PLC	2.389.061	German Federal Republic	1.758.582
Toyota Motor Corp	2.045.499	Toyota Motor Corp	1.143.875
Emerson Electric Co	1.821.127	KDDI Corp	942.552
Vereinigte Staaten von Amerika	1.577.191	Tokyo Electron Ltd	624.380
Keyence Corp	1.514.403	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	564.251
Citigroup Inc	1.375.395	FANUC Corp	554.375
Seven & i Holdings Co Ltd	1.251.652	Veolia Environnement SA	457.255
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.109.587	BP PLC	435.388
BNY Mellon Global Equity Fund^	USD	BNY Mellon Global Leaders Fund	USD
French Republic	566.171	Shell PLC	443.228
German Federal Republic	127.111	Eversource Energy	219.130
Government of Canada	52.612	Altria Group Inc	205.301
Swiss Federation	1.700	Rio Tinto PLC	196.783
Kingdom of the Netherlands	1.251	Alcon Inc	182.602
BNY Mellon Global Equity Income Fund	USD	Dollar Tree Inc	168.650
French Republic	5.811.410	Campbell Soup Co	165.174
German Federal Republic	1.371.785	Glencore PLC	158.020
Government of Canada	225.763	Vodafone Group PLC	154.691
Vereinigte Staaten von Amerika	135.523	Wells Fargo & Co	147.642
Swiss Federation	7.294	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	EUR
Kingdom of the Netherlands	5.370	French Republic	22.890.666
KDDI Corp	188	German Federal Republic	13.599.211
Keyence Corp	161	Republic of Finland	11.993.654
SoftBank Group Corp	140	Roche Holding AG	7.210.671
Tokyo Electron Ltd	125	Advanced Micro Devices Inc	5.826.875
		Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	4.701.890
		Volkswagen AG	4.101.189
		SoftBank Group Corp	3.550.271
		European Investment Bank	3.053.564
		Oracle Corp	2.860.236

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	GBP	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	EUR
Vereinigtes Königreich	4.746.486	Unilever PLC	1.189.742
French Republic	114.628	Amazon.com Inc	1.054.795
German Federal Republic	25.735	Toyota Motor Corp	983.549
Government of Canada	10.652	Apple Inc	911.075
Swiss Federation	344	Rio Tinto PLC	820.885
Kingdom of the Netherlands	253	Swiss Federation	793.903
		GSK PLC	733.747
		Shell PLC	634.000
		BP PLC	617.955
		Vodafone Group PLC	469.017
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	USD		
French Republic	38.747.507	BNY Mellon Mobility Innovation Fund	USD
Vereinigte Staaten von Amerika	17.920.260	French Republic	705.158
German Federal Republic	15.757.316	German Federal Republic	128.288
European Investment Bank	5.184.096	Kingdom of the Netherlands	83.158
Vereinigtes Königreich	4.971.694	Veolia Environnement SA	52.611
Kingdom of the Netherlands	4.128.879	Publicis Groupe SA	20.578
Republic of Finland	1.425.227	Lonza Group AG	19.054
International Bank for Reconstruction & Development	1.261.582	Prosus NV	15.981
Inter-American Development Bank	801.121	Meggitt PLC	15.331
Kingdom of Denmark	678.357	Shell PLC	13.285
		Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	10.829
BNY Mellon Global Unconstrained Fund	USD	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	EUR
Ulta Beauty Inc	38.935	Vereinigte Staaten von Amerika	1.412.609
McDonald's Corp	36.562	French Republic	712.054
Valero Energy Corp	36.188	Shell PLC	314.904
Marathon Petroleum Corp	34.548	German Federal Republic	280.566
Citrix Systems Inc	33.882	Rio Tinto PLC	180.306
Marathon Oil Corp	31.236	Meggitt PLC	161.477
Synchrony Financial	29.372	Dollar Tree Inc	154.145
Berkshire Hathaway Inc	26.480	KDDI Corp	151.832
Illumina Inc	21.636	Glencore PLC	144.429
Applied Materials Inc	17.060	Vodafone Group PLC	141.386
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	JPY	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	USD
French Republic	470.012.007	Vereinigte Staaten von Amerika	5.501.460
Vereinigte Staaten von Amerika	113.697.335	French Republic	15.919
German Federal Republic	28.133.146	Kingdom of the Netherlands	15.638
Toyota Motor Corp	18.044.514	German Federal Republic	8.881
KDDI Corp	12.601.854	Shell PLC	5.362
Veolia Environnement SA	9.839.212	Eversource Energy	4.768
Tokyo Electron Ltd	8.347.916	Altria Group Inc	4.467
Kingdom of the Netherlands	8.074.816	Alcon Inc	3.973
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	7.962.010	Campbell Soup Co	3.594
FANUC Corp	7.515.245	Amazon.com Inc	2.932

[^] Wenn zum 30. Juni 2022 weniger als zehn Sicherheitsgeber vorhanden waren, wurden alle Emittenten einbezogen.

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine Analyse der Währungen der Sachsicherheiten, die im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften entgegengenommen wurden, zum 30. Juni 2022:

Fonds Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	USD
Australischer Dollar	162.252	Australischer Dollar	77.282
Kanadischer Dollar	7.250	Dänische Krone	15.715
Dänische Krone	333.129	Euro	175.720
Euro	7.300.591	Norwegische Krone	1.701
Pfund Sterling	200.070	Pfund Sterling	8.889
Norwegische Krone	319.818	US-Dollar	1.804.142
Schwedische Krone	88.065		2.083.449
US-Dollar	3.548.388		
	11.959.563	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	USD
		Australischer Dollar	1.896
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	GBP	Dänische Krone	279
Euro	5.137.358	Euro	58.259
Japanischer Yen	19.204	Norwegische Krone	390
Pfund Sterling	5.043.778	Pfund Sterling	158
Schwedische Krone	55.133	US-Dollar	70.543
Schweizer Franken	199		131.525
US-Dollar	27.085		
	10.282.757	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	USD
		Euro	5.574
BNY Mellon Asian Equity Fund	USD	US-Dollar	47.835.986
Euro	2.531		47.841.560
Pfund Sterling	43.345		
Schweizer Franken	13	BNY Mellon Emerging Market Corporate Debt Fund	USD
US-Dollar	42.229	Australischer Dollar	1.919.655
	88.118	Kanadischer Dollar	21.324
		Dänische Krone	433.214
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	USD	Euro	16.802.460
Kanadischer Dollar	12.272	Norwegische Krone	37.604
Euro	156.268	Pfund Sterling	232.312
Japanischer Yen	648.852	Schwedische Krone	8.268
Pfund Sterling	243.956	US-Dollar	13.952.909
Schweizer Franken	35.460		33.407.746
US-Dollar	8.239.491		
	9.336.299		

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Emerging Market Debt Fund	USD	BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD
Australischer Dollar	85.541	Australischer Dollar	4.242
Kanadischer Dollar	1.533	Dänische Krone	89.344
Dänische Krone	17.526	Euro	1.595.123
Euro	1.151.232	Norwegische Krone	100.493
Norwegische Krone	5.685	Pfund Sterling	55.363
Pfund Sterling	9.248	Schwedische Krone	26.989
Schwedische Krone	6	US-Dollar	970.265
US-Dollar	364.138		2.841.819
	1.634.909		
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	USD	BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR
Australischer Dollar	45.353	Australischer Dollar	562.241
Dänische Krone	629.359	Kanadischer Dollar	1.371
Euro	9.345.784	Dänische Krone	645.434
Norwegische Krone	741.321	Euro	22.695.023
Pfund Sterling	402.573	Neuseeländischer Dollar	36.159
Schwedische Krone	196.406	Norwegische Krone	608.361
US-Dollar	2.368.002	Pfund Sterling	1.363.807
	13.728.798	Schwedische Krone	168.317
		US-Dollar	4.278.170
			30.358.883
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	USD	BNY Mellon European Credit Fund	EUR
Australischer Dollar	11.374	Australischer Dollar	297.526
Dänische Krone	71.241	Dänische Krone	83.516
Euro	1.299.348	Euro	3.952.355
Norwegische Krone	88.217	Norwegische Krone	28.967
Pfund Sterling	45.570	Pfund Sterling	227.333
Schwedische Krone	22.234	Schwedische Krone	6.931
US-Dollar	292.025	US-Dollar	119.141
	1.830.009		4.715.769

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Global Bond Fund	USD	BNY Mellon Global Equity Income Fund	USD
Australischer Dollar	10.883	Kanadischer Dollar	225.763
Euro	5.798.018	Euro	7.188.623
Norwegische Krone	7.154	Japanischer Yen	1.078
Pfund Sterling	51	Pfund Sterling	269
Schwedische Krone	20	Schweizer Franken	7.295
US-Dollar	65.659	US-Dollar	136.000
	5.881.785		7.559.028
BNY Mellon Global Credit Fund	USD	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	USD
Australischer Dollar	261.814	Australischer Dollar	13
Kanadischer Dollar	32.152	Kanadischer Dollar	16.085
Dänische Krone	501.715	Dänische Krone	17.144
Euro	18.989.020	Euro	7.824.045
Neuseeländischer Dollar	52.887	Pfund Sterling	342.249
Norwegische Krone	535.683	US-Dollar	5.505.661
Pfund Sterling	1.299.233		13.705.197
Schwedische Krone	148.174		
US-Dollar	2.823.011	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	USD
	24.643.689	Euro	10.428.578
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	USD	Japanischer Yen	7.890.966
Dänische Krone	4.394	Pfund Sterling	2.408.579
Euro	731.564	Schweizer Franken	505.440
Japanischer Yen	24.404.757	US-Dollar	8.003.843
Pfund Sterling	9.306.647		29.237.406
US-Dollar	12.131.543		
	46.578.905	BNY Mellon Global Leaders Fund	USD
BNY Mellon Global Equity Fund	USD	Euro	600.258
Kanadischer Dollar	52.612	Japanischer Yen	45.397
Euro	694.533	Pfund Sterling	1.458.334
Schweizer Franken	1.700	Schweizer Franken	361.324
	748.845	US-Dollar	2.026.502
			4.491.815

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	EUR	BNY Mellon Global Unconstrained Fund	USD
Kanadischer Dollar	442.801	US-Dollar	538.530
Euro	61.949.806		538.530
Japanischer Yen	51.368.601		
Pfund Sterling	7.511.937		
Schweizer Franken	9.919.468	BNY Mellon Japan Small Cap Equity JPY Focus Fund	
US-Dollar	12.871.577		
	144.064.190	Australischer Dollar	155.609
		Dänische Krone	531.463.776
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	GBP	Euro	102.051.233
Kanadischer Dollar	10.652	Pfund Sterling	56.399.311
Euro	140.616	Norwegische Krone	125.109
Pfund Sterling	4.746.486	Schwedische Krone	13.155.446
Schweizer Franken	345	US-Dollar	150.119.185
	4.898.099		853.469.669
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	USD	BNY Mellon Long Term Global Equity EUR Fund	
Australischer Dollar	527.602	Australischer Dollar	55.634
Kanadischer Dollar	94.591	Euro	341.096
Dänische Krone	678.357	Japanischer Yen	1.373.805
Euro	65.662.414	Pfund Sterling	8.811.606
Neuseeländischer Dollar	33.451	Norwegische Krone	1.278.133
Norwegische Krone	467.482	Schwedische Krone	4.975.762
Pfund Sterling	5.353.540		16.836.036
Schwedische Krone	128.090		
US-Dollar	19.714.078	BNY Mellon Mobility Innovation Fund	USD
	92.659.605	Kanadischer Dollar	1.099.462
		Euro	76.864
		Pfund Sterling	45.380
		Schweizer Franken	98
			1.221.804

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	EUR
Australischer Dollar	13.904
Kanadischer Dollar	20.273
Euro	1.720.095
Japanischer Yen	1.492.889
Pfund Sterling	1.661.832
Schwedische Krone	48
Schweizer Franken	229.143
US-Dollar	3.147.723
	8.285.907
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	USD
Euro	52.268
Japanischer Yen	988
Pfund Sterling	10.669
Schweizer Franken	7.856
US-Dollar	5.525.032
	5.596.813

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine Analyse der Laufzeiten bis zur Fälligkeit von Wertpapierleihgeschäften und den entgegengenommenen Sicherheiten zum 30. Juni 2022:

Die Analyse der Laufzeiten bis zur Fälligkeit basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der entliehenen Wertpapiere und bei Sachsicherheiten dem vertraglichen Fälligkeitstermin des als Sicherheit entgegengenommenen Wertpapiers.

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 Monat bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Offene Fälligkeit	Summe
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	11.220.575	-	11.220.575
Erhaltene Sachsicherheiten	-	62.905	18.353	130.595	643.298	10.830.032	274.380	11.959.563
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Entlehene Wertpapiere	-	-	9.876.915	-	-	-	53.499	9.930.414
Erhaltene Sachsicherheiten	-	314.430	3.051	3.151	385.096	9.517.771	59.258	10.282.757
BNY Mellon Asian Equity Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	80.086	80.086
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	-	-	88.118	88.118
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	8.649.716	8.649.716
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	3.588	201.189	7.906.380	1.225.142	9.336.299
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	2.041.923	-	2.041.923
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	71	2.220	338.162	1.738.568	4.428	2.083.449
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	128.273	-	128.273
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	205	234	14.711	115.469	906	131.525

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 Monat bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Offene Fälligkeit	Summe
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	394.400	-	-	-	-	46.008.354	5.308	46.408.062
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	1.236	3.139.313	44.697.849	3.161	47.841.560
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	24.124	31.687.022	-	31.711.145
Erhaltene Sachsicherheiten	-	193.282	41.965	156.882	1.399.798	31.521.751	94.069	33.407.746
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	1.550.403	-	1.550.403
Erhaltene Sachsicherheiten	-	13.700	2.991	9.131	123.169	1.469.651	16.266	1.634.909
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	12.533.886	-	12.533.886
Erhaltene Sachsicherheiten	-	405	-	170.830	850.121	12.124.351	583.090	13.728.798
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	1.681.820	-	1.681.820
Erhaltene Sachsicherheiten	-	32	-	19.323	100.178	1.639.679	70.797	1.830.009
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	2.626.442	-	2.626.442
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	2.846	31.594	143.081	2.581.509	82.789	2.841.819
BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	29.228.406	-	29.228.406
Erhaltene Sachsicherheiten	-	18.944	76.773	333.715	2.609.577	26.502.102	817.772	30.358.883

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 Monat bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Offene Fälligkeit	Summe
BNY Mellon European Credit Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	4.592.530	-	4.592.530
Erhaltene Sachsicherheiten	-	758	4.611	32.601	536.568	4.035.966	105.265	4.715.769
BNY Mellon Global Bond Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	5.657.006	-	5.657.006
Erhaltene Sachsicherheiten	-	1.822	5.286	33.581	1.210.334	4.598.413	32.349	5.881.785
BNY Mellon Global Credit Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	23.582.824	-	23.582.824
Erhaltene Sachsicherheiten	-	275.458	18.696	244.284	1.701.976	21.866.488	536.786	24.643.689
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	42.478.813	-	42.478.813
Erhaltene Sachsicherheiten	-	422	4.366	12.565	45.903	2.194.523	44.321.125	46.578.905
BNY Mellon Global Equity Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	710.327	710.327
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	792	748.053	-	748.845
BNY Mellon Global Equity Income Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	7.189.096	7.189.096
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	1.014	33.305	7.520.234	4.475	7.559.028
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	195.981	13.023.948	-	13.219.929
Erhaltene Sachsicherheiten	-	139.312	26.892	60.175	712.617	12.695.143	71.058	13.705.197
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	26.799.234	26.799.234
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	7.565	-	254.009	11.234.088	17.741.745	29.237.406
BNY Mellon Global Leaders Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	4.083.347	4.083.347
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	-	-	4.491.815	4.491.815

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 Monat bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Offene Fälligkeit	Summe
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	114.333.185	20.311.969	134.645.154
Erhaltene Sachsicherheiten	-	153.250	-	6.069	1.989.412	55.100.628	86.814.832	144.064.190
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	4.652.896	143.814	4.796.710
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	160	4.897.938	-	4.898.099
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	2.777.681	86.262.604	-	89.040.285
Erhaltene Sachsicherheiten	-	827.941	196.974	730.874	3.934.701	86.311.856	657.260	92.659.605
BNY Mellon Global Unconstrained Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	489.569	-	489.569
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	-	-	538.530	538.530
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	795.543.397	795.543.397
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	121.957	-	19.927.578	602.200.406	231.219.728	853.469.669
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	15.241.121	15.241.121
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	-	849.543	15.986.494	16.836.036
BNY Mellon Mobility Innovation Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	1.107.690	1.107.690
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	119.726	796.877	305.200	1.221.804
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	7.588.269	7.588.269
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	9.836	114.025	2.449.488	5.712.558	8.285.907
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	5.465.430	5.465.430
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	6.519	37.201	1.106.966	4.287.097	159.030	5.596.813

TRANSAKTIONEN MIT SWAPS, AKTIENINDEX-SWAPS UND TOTAL RETURN SWAPS

Die nachfolgenden Tabellen enthalten ausführliche Angaben zum gesamten Brutto-Nominalvolumen von Aktien-Swaps, Aktienindex-Swaps und Total Return Swaps sowie den absoluten beizulegenden Zeitwert als Anteil des Nettoinventarwerts jedes Fonds, analysiert nach Kontrahenten, zum 30. Juni 2022.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Gesamter Bruttonominalwert	Absoluter beizulegender Zeitwert	% des Nettoinventarwerts
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund			GBP	GBP	
	Bank of America Merrill Lynch	Vereinigtes Königreich	52.651.077	4.102.250	3,06
	Barclays Bank Plc	Vereinigte Staaten von Amerika	43.423.407	4.233.667	3,16
	JPMorgan Chase Bank	Vereinigte Staaten von Amerika	58.456.214	4.563.427	3,40
	Morgan Stanley	Vereinigtes Königreich	30.735.690	1.161.763	0,87
	Summe		185.266.388	14.061.107	10,49
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund			EUR	EUR	
	BNP Paribas	Vereinigte Staaten von Amerika	78.479.908	16.848.798	14,02
	Summe		78.479.908	16.848.798	14,02

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Analyse der Währungen der vom Fonds im Rahmen von offenen Derivatgeschäften vereinnahmten/bereitgestellten Barmittel zum 30. Juni 2022:

Fonds	Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund			
		GBP	GBP
	Pfund Sterling	1.254.754	(191.000)
		1.254.754	(191.000)
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund			
		EUR	EUR
	Euro	110.000	-
		110.000	-

Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine Analyse der Laufzeiten bis zur Fälligkeit von Aktien-Swaps, Aktienindex-Swaps und Total Return Swaps (Nettoengagement) und der in diesem Zusammenhang entgegengenommenen/gestellten Sicherheiten zum 30. Juni 2022:

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 Monat bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Offene Fälligkeit	Summe
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund								
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Aktienindex-Swaps	-	-	-	-	3.468.399	-	-	3.468.399
Aktien-Swaps	-	-	-	-	(2.592.802)	-	-	(2.592.802)
Erhaltene/(gestellte) Barsicherheiten	1.063.754	-	-	-	-	-	-	1.063.754
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund								
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktien-Swaps	-	-	-	-	7.060.978	149.710	-	7.210.688
Total Return Swaps	-	-	-	9.017	(6.254.432)	(1.232.286)	-	(7.477.701)
Erhaltene) Barsicherheiten	110.000	-	-	-	-	-	-	110.000

ANHANG 2

FINANZINDIZES

Die nachfolgende Tabelle enthält sämtliche Finanzindizes, die von den jeweiligen Anlageverwaltern der Fonds im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 zu Anlagezwecken verwendet wurden:

Fund	Für Anlagezwecke verwendeter Index	Markt	Website
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	Markit iTraxx Europe Crossover Index	Europa	https://www.theice.com
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund	Markit iTraxx Europe Crossover Index	Europa	https://www.theice.com
	Markit iTraxx Europe Index	Europa	https://www.theice.com
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	S&P 500 NR Index	Vereinigte Staaten	https://www.spglobal.com
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	S&P 500 NR Index	Vereinigte Staaten	https://www.spglobal.com

VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER UND SONSTIGE ANGABEN

EINGETRAGENER SITZ

One Dockland Central, Guild Street
IFSC, Dublin 1, D01E4XO
Irland

DIE MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind:

David Dillon (Ire)*^
Gerald Rehn (US-Amerikaner)
Greg Brisk (Brite)
Claire Cawley (Irin)^
Caylie Stallard (Neuseeländerin)-
Mark Flaherty (Ire)<

Alle vorstehend aufgeführten Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

* Vorsitzender des Verwaltungsrats.

^ Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

- Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

< Siehe Erläuterung 19 zum Abschluss.

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
2-4 Rue Eugène Ruppert
L-2453
Luxemburg

ANLAGEVERWALTER, UNTERANLAGEVERWALTER UND DELEGIERTE ANLAGEVERWALTER

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, R.J. 22430-041
Brasilien

BNY Mellon Asset Management Japan Limited
Maranouchi Trust Tower Main
1-8-3 Maranouchi
Chiyoda – ku
Toyko 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
Singapore 038989
Singapur

Alcentra Limited
160 Quesen Victoria Street
London EC4V 4LA
Vereinigtes Königreich

Newton Investment Management North America LLC
One Boston Place
201 Washington Street
Boston MA 02108

ADMINISTRATOR, REGISTERFÜHRER UND ÜBERTRAGUNGSAGENT

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
One Dockland Central, Guild Street
IFSC, Dublin 1, D01E4XO
Irland

GESELLSCHAFTSSEKRETÄR

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

VERWAHRSTELLE

The Bank of New York Mellon SA/NV
Niederlassung Dublin
Riverside 2, Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock, Dublin 2
D02 KV60, Irland

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® ist eine Marke von The McGraw-Hill Companies, Inc. und wurde für die Verwendung durch BNY Mellon Global Funds, plc lizenziert. Der BNY Mellon S&P 500® Index Tracker wird nicht von Standard & Poor's gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben, und Standard & Poor's übernimmt keine Gewährleistungen hinsichtlich der Ratsamkeit von Anlagen in den BNY Mellon S&P 500® Index Tracker.

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

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 ist, berechnet BNY MFM Lux oder die andere Gesellschaft keine Management-, Zeichnungs-, Umtausch- oder Rücknahmegebühren in Bezug auf die Anlage des Fonds in die Anteile dieses anderen Organismus für gemeinsame Anlagen.

