Morgan Stanley

INVESTMENT MANAGEMENT

Morgan Stanley Investment Funds

Halbjahresbericht (ungeprüft)
30. Juni 2022

Société d'Investissement
à Capital Variable
gegründet nach dem
luxemburgischen Gesetz

R.C.S. Luxembourg: B-29. 192192

Für die folgenden Teilinvestmentvermögen der Gesellschaft ist keine Anzeige des Vertriebs in der Bundesrepublik Deutschland nach § 310 KAGB erstattet worden:

– US Permanence Fund

Anteile der vorgenannten Teilinvestmentvermögen dürfen an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Informationen für Anteilinhaber

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Aktienfonds

2 Asia Opportunity Fund
5 Asian Property Fund
8 Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
12 Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
16 Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
21 Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
25 Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
29 Calvert Sustainable US Equity Select Fund
35 China A-shares Fund
38 China Equity Fund
40 Counterpoint Global Fund
46 Developing Opportunity Fund
49 Emerging Leaders Equity Fund
51 Europe Opportunity Fund
53 European Property Fund
55 Global Brands Fund
58 Global Brands Equity Income Fund
61 Global Core Equity Fund
63 Global Endurance Fund
65 Global Focus Property Fund
67 Global Infrastructure Fund
70 Global Infrastructure Unconstrained Fund
73 Global Insight Fund
76 Global Opportunity Fund
79 Global Permanence Fund
82 Global Property Fund
86 Global Quality Fund
89 Global Sustain Fund
91 Indian Equity Fund
94 International Equity (ex US) Fund
96 Japanese Equity Fund
99 Japanese Small Cap Equity Fund
102 Latin American Equity Fund
104 NextGen Emerging Markets Fund*
106 Saudi Equity Fund
108 Sustainable Asia Equity Fund
111 Sustainable Emerging Markets Equity Fund
114 US Advantage Fund
117 US Core Equity Fund
119 US Focus Property Fund
121 US Growth Fund
124 US Insight Fund
127 US Permanence Fund
130 US Property Fund
133 Vitality Fund

Rentenfonds

135 Emerging Markets Corporate Debt Fund
143 Emerging Markets Debt Fund
150 Emerging Markets Domestic Debt Fund
154 Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
161 Euro Bond Fund
169 Euro Corporate Bond Fund
176 Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
184 Euro Strategic Bond Fund
195 European Fixed Income Opportunities Fund
206 European High Yield Bond Fund
211 Global Asset Backed Securities Fund
229 Global Bond Fund
242 Global Convertible Bond Fund
247 Global Fixed Income Opportunities Fund
263 Global High Yield Bond Fund
273 Short Maturity Euro Bond Fund
282 Sustainable Euro Corporate Bond Fund
287 Sustainable Euro Strategic Bond Fund
294 Sustainable Global Credit Fund
301 US Dollar Corporate Bond Fund
309 US Dollar High Yield Bond Fund
319 US Dollar Short Duration Bond Fund
326 US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund

Strukturierungsfonds

332 Global Balanced Fund
347 Global Balanced Defensive Fund
358 Global Balanced Income Fund
372 Global Balanced Risk Control Fund of Funds
375 Global Balanced Sustainable Fund
384 Global Multi-Asset Opportunities Fund
389 Multi-Asset Risk Control Fund
398 Real Assets Fund

Alternative-Investment-Fonds

405 Liquid Alpha Capture Fund

AUFSTELLUNGEN UND ANMERKUNGEN

407 Vermögensaufstellung
423 Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens
439 Anteil- und Nettovermögenstatistik
457 Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

SONSTIGE INFORMATIONEN

475 Verwaltungsratsmitglieder und Dienstleistungsanbieter
477 Zahl- und Informationsstellen
478 Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds
485 Anhang 2: Portfolioumsatz
486 Anhang 3: Unterberater
488 Anhang 4: Abgesicherte Anteilsklassen
490 Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

* Vor dem 16. Mai 2022 bekannt als Emerging Europe Middle East and Africa Equity Fund

Allgemeine Informationen für Anteilinhaber

Die Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber von Morgan Stanley Investment Funds (die „Gesellschaft“) findet am eingetragenen Sitz der Gesellschaft am zweiten Dienstag im Mai um 10:30 Uhr statt. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag oder ein Tag, an welchem die Banken in Luxemburg nicht geöffnet sind, so tritt die Hauptversammlung am nächsten Geschäftstag zusammen.

Die Mitteilungen über die Hauptversammlungen werden mindestens 8 Tage vor der jeweiligen Versammlung an die registrierte Anschrift aller eingetragenen Anteilinhaber per Post versandt. Diesen Mitteilungen sind sowohl Zeit und Ort der jeweiligen Hauptversammlung als auch die Bedingungen für die Teilnahme an derselben zu entnehmen. Ferner enthalten sie die Tagesordnung sowie die Luxemburger Rechtsvorschriften über die Beschlussfähigkeit und Mehrheiten auf der Hauptversammlung.

Soweit gesetzlich vorgeschrieben, werden weitere Mitteilungen im Mémorial sowie in einer Luxemburger Zeitung veröffentlicht.

Der geprüfte Jahresabschluss für das letzte Geschäftsjahr ist am eingetragenen Sitz der Gesellschaft einzusehen und wird den Anteilinhabern auf Antrag zur Verfügung gestellt.

Die Jahres- und Halbjahresberichte sind außerdem auf der Website der Gesellschaft (www.morganstanleyinvestmentfunds.com) verfügbar.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet zum 31. Dezember.

Auch alle anderen gesellschaftsrelevanten Mitteilungen werden in einer Luxemburger Tageszeitung veröffentlicht oder den betreffenden Anteilinhabern per Post zugestellt.

Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse ist am jeweiligen Handelstag während der Luxemburger Geschäftszeiten am eingetragenen Sitz der Gesellschaft verfügbar. Informationen zum Nettoinventarwert je Anteil sind auch bei Marktinformationsanbietern wie Bloomberg, www.fundinfo.com und Morningstar sowie unter www.morganstanleyinvestmentfunds.com verfügbar.

Allein auf der Grundlage der Finanzberichte sind Zeichnungen nicht möglich. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des aktuellen Dokuments mit den wesentlichen Anlegerinformationen erfolgt sind.

Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genf, Web: carnegie-fund-services-ch, ist die Vertretung in der Schweiz und Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, 1204 Genf, ist die Zahlstelle in der Schweiz. Der Verkaufsprospekt, das aktuelle Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind kostenlos bei der Vertretung in der Schweiz erhältlich.

Eine Liste der Käufe und Verkäufe (Wertpapiergeschäfte), die die Gesellschaft im Berichtszeitraum getätigt hat, kann kostenlos bei der Vertretung in der Schweiz angefordert werden.

Die in diesem Halbjahresbericht beschriebenen Anlageziele sind lediglich Zusammenfassungen. Die vollständigen Anlageziele und -strategien für jeden Fonds werden im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft erläutert.

Asia Opportunity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Wertzuwachses gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in Aktienwerte, darunter Depotscheine (American Depositary Receipts (ADR) und Global Depositary Receipts (GDR)) von Emittenten, die in Ländern Asiens außer in Japan ansässig sind, und chinesische A-Aktien über Stock Connect.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
China				
360 DigiTech, Inc., ADR	USD	6.052.174	101.494.958	2,12
Agora, Inc., ADR	USD	1.399.182	8.744.887	0,18
China East Education Holdings Ltd., Reg. S	HKD	33.793.000	17.865.671	0,37
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	15.473.333	114.488.498	2,39
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	9.449.400	46.468.671	0,97
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	14.592.119	196.556.358	4,11
Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	42.422.000	47.625.692	1,00
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S	HKD	86.667.000	199.906.983	4,18
HUYA, Inc., ADR	USD	12.346.982	47.535.881	0,99
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	14.306.677	83.162.054	1,74
KE Holdings, Inc., ADR	USD	14.210.718	243.571.706	5,09
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	20.294.900	222.054.424	4,64
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	710.800	216.630.812	4,52
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	13.376.000	326.759.210	6,82
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	9.350.700	112.397.627	2,35
Tencent Holdings Ltd.	HKD	3.648.400	162.982.183	3,40
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	8.622.341	227.629.802	4,75
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	9.484.000	97.981.275	2,05
Weimob, Inc., Reg. S	HKD	83.248.000	55.956.239	1,17
Yihai International Holding Ltd.	HKD	8.687.000	31.113.468	0,65
			2.560.926.399	**53,49**
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	14.708.400	158.430.477	3,31
			158.430.477	**3,31**
Indien				
HDFC Bank Ltd.	INR	24.641.346	417.729.192	8,72
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	17.898.716	315.017.402	6,58
IndusInd Bank Ltd.	INR	14.799.188	148.115.297	3,09
Shree Cement Ltd.	INR	327.605	78.549.840	1,64
Zomato Ltd.	INR	35.723.038	24.207.605	0,51
			983.619.336	**20,54**
Indonesien				
Avia Avian Tbk. PT	IDR	954.166.500	52.166.736	1,09
			52.166.736	**1,09**
Singapur				
Grab Holdings Ltd. 'A' 31.12.2021	USD	40.096.077	96.230.585	2,01
Sea Ltd., ADR	USD	1.006.277	66.696.039	1,39
			162.926.624	**3,40**
Südkorea				
KakaoBank Corp.	KRW	4.541.415	105.331.788	2,20
NAVER Corp.	KRW	890.070	163.717.739	3,42
			269.049.527	**5,62**
Taiwan				
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	7.899.000	77.134.971	1,61
Silergy Corp.	TWD	892.000	70.530.425	1,47
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	9.330.000	147.426.050	3,08
			295.091.446	**6,16**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asia Opportunity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Coupang, Inc.	USD	13.133.935	164.174.187	3,43
			164.174.187	**3,43**
Summe Aktien			**4.646.384.732**	**97,04**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**4.646.384.732**	**97,04**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	152.866.158	152.866.158	3,19
			152.866.158	**3,19**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**152.866.158**	**3,19**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**152.866.158**	**3,19**
Summe Anlagen			**4.799.250.890**	**100,23**
Barmittel			**2.673.179**	**0,06**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**(13.872.103)**	**(0,29)**
Summe Nettovermögen			**4.788.051.966**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.
Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
USD	167.345	EUR	159.028	1. Juli 2022	J.P. Morgan	1.690	0,00
USD	80.077	GBP	65.740	1. Juli 2022	J.P. Morgan	139	0,00
GBP	60.104	USD	72.869	5. Juli 2022	J.P. Morgan	217	0,00
USD	47.691	EUR	45.686	5. Juli 2022	J.P. Morgan	98	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2.144**	**0,00**
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
USD	16.000	BRL	84.305	29. Juli 2022	J.P. Morgan	73	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**73**	**0,00**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	544.815.192	EUR	517.347.977	1. Juli 2022	J.P. Morgan	5.909.343	0,13
USD	33.053	EUR	31.537	5. Juli 2022	J.P. Morgan	201	0,00
USD	224.229	EUR	213.423	8. Juli 2022	J.P. Morgan	1.856	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**5.911.400**	**0,13**
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	36.224.017	GBP	29.709.591	1. Juli 2022	J.P. Morgan	97.749	0,00
GBP	28.337	USD	34.313	8. Juli 2022	J.P. Morgan	146	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**97.895**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**6.011.512**	**0,13**
EUR	3.270	USD	3.441	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(35)	0,00
GBP	14.370	USD	17.504	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(30)	0,00
EUR	8.415	USD	8.784	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(18)	0,00
USD	13.949	GBP	11.505	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(41)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(124)**	**0,00**
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	3.831.057	USD	737.415	29. Juli 2022	J.P. Morgan	(13.645)	0,00
USD	6.000	BRL	31.775	29. Juli 2022	J.P. Morgan	(3)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	517.360.217	USD	545.559.262	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(6.640.664)	(0,14)
EUR	121.789	USD	127.647	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(775)	0,00
EUR	536.297.961	USD	565.018.174	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(6.232.494)	(0,13)
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	29.227.218	USD	35.883.888	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(344.175)	(0,01)
USD	34.312	GBP	28.337	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(145)	0,00
GBP	30.967.941	USD	37.760.667	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(102.688)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(13.334.589)**	**(0,28)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(13.334.713)**	**(0,28)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**(7.323.201)**	**(0,15)**

Asia Opportunity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
3.060.430.208	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,310, 05.08.2022	USD	J.P. Morgan	94.439	0,00
1.927.620.913	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,375, 27.07.2022	USD	J.P. Morgan	8.533	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				**102.972**	**0,00**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Asia Opportunity Fund				
Barmittel	J.P. Morgan	USD	180.000	–
			180.000	**–**

Asian Property Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen in US-Dollar gemessenen Kapitalzuwachs an und investiert hierzu vornehmlich in Aktien von Unternehmen des Immobiliensektors in Asien und Ozeanien.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Dexus, REIT	AUD	337.205	2.052.576	3,09
GPT Group (The), REIT	AUD	559.438	1.612.690	2,43
National Storage REIT	AUD	1.311.836	1.916.535	2,88
Shopping Centres Australasia Property Group, REIT	AUD	850.278	1.603.281	2,41
Vicinity Centres, REIT	AUD	967.977	1.212.691	1,83
			8.397.773	**12,64**
China				
Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	261.000	1.226.867	1,85
			1.226.867	**1,85**
Hongkong				
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	565.500	3.991.003	6,01
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	213.600	1.069.600	1,61
Link REIT	HKD	471.755	3.837.027	5,78
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	360.323	4.242.897	6,39
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	336.122	1.598.139	2,40
			14.738.666	**22,19**
Japan				
Daiwa Office Investment Corp., REIT	JPY	306	1.564.631	2,36
Frontier Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	347	1.334.820	2,01
GLP J-Reit, REIT	JPY	1.569	1.912.958	2,88
Hoshino Resorts REIT, Inc.	JPY	279	1.344.319	2,02
Japan Metropolitan Fund Invest, REIT	JPY	2.839	2.202.240	3,31
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	649	2.974.857	4,48
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	336.200	4.859.320	7,32
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	255.500	5.461.463	8,22
Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT	JPY	544	2.051.437	3,09
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	634	3.147.739	4,74
Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	JPY	1.727	2.147.855	3,23
Orix JREIT, Inc., REIT	JPY	1.550	2.097.085	3,16
			31.098.724	**46,82**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Property Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Singapur				
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	2.088.700	3.246.567	4,89
Capitaland Investment Ltd.	SGD	225.400	616.241	0,93
Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	USD	1.300.500	1.000.007	1,50
Frasers Centrepoint Trust, REIT	SGD	98.600	161.810	0,24
Mapletree Commercial Trust, REIT	SGD	1.639.000	2.151.160	3,24
Suntec Real Estate Investment Trust	SGD	1.916.100	2.224.270	3,35
			9.400.055	**14,15**
Summe Aktien			**64.862.085**	**97,65**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**64.862.085**	**97,65**

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte

Malta				
BGP Holdings plc*	EUR	33.894.130	105.919	0,16
			105.919	**0,16**
Summe Aktien			**105.919**	**0,16**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**105.919**	**0,16**

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve†	USD	1.009.540	1.009.540	1,52
			1.009.540	**1,52**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**1.009.540**	**1,52**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**1.009.540**	**1,52**
Summe Anlagen			**65.977.544**	**99,33**
Barmittel			**249.557**	**0,38**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**192.590**	**0,29**
Summe Nettovermögen			**66.419.691**	**100,00**

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet.
† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.
Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Asian Property Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	1.824	EUR	1.747	5. Juli 2022	J.P. Morgan	4	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**4**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**4**	**0,00**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**4**	**0,00**

Calvert Sustainable Climate Aligned Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu überwiegend in Unternehmen, die in entwickelten Ländern ansässig sind und deren wirtschaftliche Aktivitäten die Klimawende fördern und/oder mit den langfristigen Dekarbonisierungszielen des Pariser Abkommens in Einklang stehen. Der Fonds weist ein Kohlenstoffprofil auf, das mit den Netto-Null-Zielen des Pariser Abkommens in Einklang steht, gemessen an einer angemessenen Benchmark, die sich an den Pariser Zielen orientiert. Liegt keine solche zugelassene Benchmark vor, wird der CO_2-Fußabdruck um mindestens 50 % unter der zugrunde liegenden Marktbenchmark gehalten. Dabei werden die langfristigen Kohlenstoffreduktionsziele des Pariser Abkommens berücksichtigt, was im Laufe der Zeit eine Revision der angestrebten Reduktionsspanne erforderlich machen kann. Der CO2-Fußabdruck wird als gewichtete Kohlenstoffintensität gemessen, die als Tonnen CO2 pro 1 Mio. USD Unternehmenswert (einschließlich Barmittel) definiert ist.

* Der Fonds wurde am 8. April 2022 aufgelegt.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Österreich				
Verbund AG	EUR	72	6.968	0,17
			6.968	**0,17**
Kanada				
Algonquin Power & Utilities Corp.	CAD	1.794	23.974	0,57
BCE, Inc.	CAD	1.027	50.095	1,19
Northland Power, Inc.	CAD	707	20.739	0,49
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	1.433	21.962	0,52
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	732	34.746	0,83
Sun Life Financial, Inc.	CAD	1.039	46.861	1,12
Thomson Reuters Corp.	CAD	409	41.981	1,00
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	921	59.226	1,41
WSP Global, Inc.	CAD	169	18.554	0,44
			318.138	**7,57**
Dänemark				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	237	25.990	0,62
Novozymes A/S 'B'	DKK	135	8.021	0,19
Orsted A/S, Reg. S	DKK	85	8.725	0,21
			42.736	**1,02**
Finnland				
Kesko OYJ 'B'	EUR	406	9.401	0,22
			9.401	**0,22**
Frankreich				
Accor SA	EUR	630	16.603	0,40
Alstom SA	EUR	343	7.628	0,18
Legrand SA	EUR	24	1.750	0,04
L'Oreal SA	EUR	46	15.527	0,37
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	20	11.952	0,28
Schneider Electric SE	EUR	1.245	144.369	3,44
			197.829	**4,71**
Deutschland				
Deutsche Post AG	EUR	351	12.863	0,31
Evonik Industries AG	EUR	2.848	59.393	1,41
Infineon Technologies AG	EUR	218	5.167	0,12
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	28	6.463	0,16
			83.886	**2,00**
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	4.000	43.086	1,03
			43.086	**1,03**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Calvert Sustainable Climate Aligned Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Italien				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	1.034	16.393	0,39
Enel SpA	EUR	4.051	22.015	0,52
Prysmian SpA	EUR	42	1.142	0,03
			39.550	**0,94**
Japan				
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	400	10.180	0,24
KDDI Corp.	JPY	700	22.059	0,53
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	4.400	49.731	1,18
Nidec Corp.	JPY	200	12.228	0,29
Nomura Holdings, Inc.	JPY	8.900	32.072	0,76
NTT Data Corp.	JPY	1.100	15.078	0,36
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	100	13.844	0,33
Resona Holdings, Inc.	JPY	8.100	30.054	0,72
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	200	2.718	0,06
SoftBank Corp.	JPY	2.000	22.106	0,53
SoftBank Group Corp.	JPY	400	15.266	0,36
			225.336	**5,36**
Niederlande				
Aalberts NV	EUR	248	9.367	0,22
ASML Holding NV	EUR	25	11.652	0,28
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	1.439	36.995	0,88
Signify NV, Reg. S	EUR	120	3.884	0,09
			61.898	**1,47**
Neuseeland				
Mercury NZ Ltd.	NZD	2.723	9.568	0,23
Meridian Energy Ltd.	NZD	3.831	11.143	0,26
			20.711	**0,49**
Portugal				
EDP Renovaveis SA	EUR	451	10.467	0,25
			10.467	**0,25**
Singapur				
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	16.600	30.055	0,72
			30.055	**0,72**
Spanien				
Ferrovial SA	EUR	716	17.624	0,42
Iberdrola SA	EUR	1.886	19.394	0,46
Red Electrica Corp. SA	EUR	339	6.385	0,15
			43.403	**1,03**
Schweden				
Investor AB 'B'	SEK	990	16.062	0,38
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	602	4.448	0,11
			20.510	**0,49**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	914	23.962	0,57
Cie Financiere Richemont SA	CHF	173	18.062	0,43
Geberit AG	CHF	33	15.683	0,37
Novartis AG	CHF	255	21.443	0,51
Roche Holding AG	CHF	72	23.811	0,56
SGS SA	CHF	2	4.538	0,11
Sika AG	CHF	70	15.919	0,38
Zurich Insurance Group AG	CHF	76	32.651	0,78
			156.069	**3,71**
Vereinigtes Königreich				
Aviva plc	GBP	5.274	25.640	0,61
Burberry Group plc	GBP	217	4.276	0,10
Compass Group plc	GBP	893	18.063	0,43
Ferguson plc	GBP	79	8.721	0,21
Halma plc	GBP	202	4.847	0,11
Johnson Matthey plc	GBP	303	7.023	0,17
Kingfisher plc	GBP	1.569	4.577	0,11
National Grid plc	GBP	2.224	28.585	0,68
Pennon Group plc	GBP	722	8.288	0,20
Severn Trent plc	GBP	87	2.858	0,07
United Utilities Group plc	GBP	159	1.968	0,04
			114.846	**2,73**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories	USD	267	28.855	0,69
AbbVie, Inc.	USD	265	40.304	0,96
Accenture plc 'A'	USD	120	33.140	0,79
Acuity Brands, Inc.	USD	36	5.653	0,13
Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	18	1.599	0,04
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	236	18.047	0,43
AES Corp. (The)	USD	2.310	46.639	1,11
Agilent Technologies, Inc.	USD	173	20.279	0,48
Akamai Technologies, Inc.	USD	155	14.040	0,33
American Express Co.	USD	177	23.865	0,57
Amgen, Inc.	USD	82	19.835	0,47
Analog Devices, Inc.	USD	115	16.505	0,39
Aon plc 'A'	USD	71	18.872	0,45
Apple, Inc.	USD	1.411	190.541	4,53
Applied Materials, Inc.	USD	228	20.391	0,49
Aptiv plc	USD	156	13.616	0,32
Arista Networks, Inc.	USD	35	3.242	0,08
AT&T, Inc.	USD	1.597	33.361	0,79
Autodesk, Inc.	USD	92	15.824	0,38
Automatic Data Processing, Inc.	USD	118	24.820	0,59
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	114	22.014	0,52
Best Buy Co., Inc.	USD	171	11.129	0,27
Booking Holdings, Inc.	USD	12	20.596	0,49
BorgWarner, Inc.	USD	489	16.186	0,39
Boston Scientific Corp.	USD	703	26.130	0,62
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	526	40.370	0,96
Broadcom, Inc.	USD	57	27.507	0,65
Cadence Design Systems, Inc.	USD	147	21.946	0,52
Capital One Financial Corp.	USD	254	25.860	0,62
Cisco Systems, Inc.	USD	558	23.570	0,56
CME Group, Inc.	USD	142	28.842	0,69
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	265	17.787	0,42
Comcast Corp. 'A'	USD	900	34.830	0,83
Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	121	20.040	0,48
CVS Health Corp.	USD	355	32.986	0,79
Danaher Corp.	USD	131	32.763	0,78

Calvert Sustainable Climate Aligned Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Eaton Corp. plc	USD	94	11.740	0,28
Ecolab, Inc.	USD	225	33.919	0,81
Elevance Health, Inc.	USD	74	35.946	0,86
Eli Lilly & Co.	USD	107	34.572	0,82
Entegris, Inc.	USD	92	8.456	0,20
Equity Residential, REIT	USD	255	18.240	0,43
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	142	35.497	0,84
Etsy, Inc.	USD	159	11.337	0,27
First Solar, Inc.	USD	100	6.603	0,16
General Mills, Inc.	USD	977	72.884	1,73
Gilead Sciences, Inc.	USD	238	14.663	0,35
Home Depot, Inc. (The)	USD	139	37.419	0,89
Humana, Inc.	USD	46	21.620	0,51
Illumina, Inc.	USD	51	9.266	0,22
Intel Corp.	USD	563	20.730	0,49
International Business Machines Corp.	USD	176	24.578	0,59
Intuit, Inc.	USD	66	25.003	0,60
Johnson Controls International plc	USD	25	1.194	0,03
Lam Research Corp.	USD	22	9.154	0,22
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	221	17.974	0,43
ManpowerGroup, Inc.	USD	117	8.692	0,21
Mastercard, Inc. 'A'	USD	102	31.705	0,75
Merck & Co., Inc.	USD	308	28.391	0,68
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	15	16.995	0,40
Microsoft Corp.	USD	683	173.967	4,14
Moderna, Inc.	USD	88	12.104	0,29
Moody's Corp.	USD	91	24.521	0,58
Netflix, Inc.	USD	126	21.540	0,51
NIKE, Inc. 'B'	USD	223	22.530	0,54
NVIDIA Corp.	USD	282	42.379	1,01
Okta, Inc.	USD	262	23.132	0,55
ON Semiconductor Corp.	USD	233	11.536	0,27
Oracle Corp.	USD	280	19.191	0,46
Owens Corning	USD	14	1.031	0,02
Parker-Hannifin Corp.	USD	209	50.607	1,20
PayPal Holdings, Inc.	USD	247	16.761	0,40
Pentair plc	USD	477	21.327	0,51
Pfizer, Inc.	USD	677	34.744	0,83
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	193	29.562	0,70
Prologis, Inc., REIT	USD	208	24.065	0,57
Prudential Financial, Inc.	USD	557	52.425	1,25
Ralph Lauren Corp.	USD	122	10.779	0,26
Rockwell Automation, Inc.	USD	63	12.353	0,29
S&P Global, Inc.	USD	97	32.297	0,77
Salesforce, Inc.	USD	191	30.971	0,74
ServiceNow, Inc.	USD	73	33.749	0,80
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	93	20.456	0,49
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	177	16.684	0,40
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	189	19.603	0,47
Starbucks Corp.	USD	409	30.757	0,73
Stryker Corp.	USD	173	33.723	0,80
Switch, Inc. 'A'	USD	392	13.136	0,31
Synopsys, Inc.	USD	71	21.453	0,51
Target Corp.	USD	143	19.677	0,47
TE Connectivity Ltd.	USD	78	8.619	0,21
Teradyne, Inc.	USD	95	8.408	0,20
Texas Instruments, Inc.	USD	62	9.379	0,22
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	63	33.616	0,80
T-Mobile US, Inc.	USD	182	24.317	0,58
Trane Technologies plc	USD	10	1.284	0,03
Trimble, Inc.	USD	183	10.597	0,25
Truist Financial Corp.	USD	896	41.270	0,98
US Bancorp	USD	551	24.767	0,59
Valmont Industries, Inc.	USD	17	3.729	0,09
VeriSign, Inc.	USD	98	16.334	0,39
Verizon Communications, Inc.	USD	707	35.795	0,85
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	63	17.540	0,42
Visa, Inc. 'A'	USD	196	37.961	0,90
VMware, Inc. 'A'	USD	120	13.638	0,32
Waters Corp.	USD	33	10.811	0,26
Watts Water Technologies, Inc. 'A'	USD	68	8.218	0,20
Whirlpool Corp.	USD	8	1.217	0,03
Williams-Sonoma, Inc.	USD	75	8.115	0,19
Wolfspeed, Inc.	USD	19	1.182	0,03
Xylem, Inc.	USD	266	20.485	0,49
Zoetis, Inc.	USD	139	23.840	0,57
			2.766.744	**65,85**
Summe Aktien			**4.191.633**	**99,76**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**4.191.633**	**99,76**
Summe Anlagen			**4.191.633**	**99,76**
Barmittel			**12.223**	**0,29**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**(1.978)**	**(0,05)**
Summe Nettovermögen			**4.201.878**	**100,00**

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Calvert Sustainable Climate Aligned Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	264.149	EUR	250.837	1. Juli 2022	J.P. Morgan	2.859	0,07
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2.859**	**0,07**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2.859**	**0,07**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	250.837	USD	264.509	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(3.219)	(0,09)
EUR	260.973	USD	274.949	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(3.033)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(6.252)**	**(0,15)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(6.252)**	**(0,15)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(3.393)**	**(0,08)**

Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs in Euro gemessen an und investiert hierzu überwiegend in Unternehmen, die in europäischen entwickelten Ländern ansässig sind und deren wirtschaftliche Aktivitäten globale ökologische oder gesellschaftliche Probleme in Angriff nehmen und die Lösungen in Bereichen wie ökologische Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz, Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion, Menschenrechte, Produktverantwortung, Personalmanagement und verantwortungsvolle Governance sowie transparenten Betrieb anbieten oder bei der Steuerung von finanziell wesentlichen ökologischen oder gesellschaftlichen Risiken und Chancen führend sind. Diese Strategie berücksichtigt außerdem die langfristigen Kohlenstoffreduktionsziele des Pariser Klimaabkommens und die Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion.

* Der Fonds wurde am 8. April 2022 aufgelegt.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Österreich				
Erste Group Bank AG	EUR	1.083	26.035	0,59
voestalpine AG	EUR	682	13.565	0,31
			39.600	**0,90**
Belgien				
KBC Group NV	EUR	394	20.984	0,48
Proximus SADP	EUR	582	8.197	0,19
UCB SA	EUR	189	15.245	0,34
Umicore SA	EUR	759	24.926	0,56
			69.352	**1,57**
Dänemark				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	997	104.958	2,38
Novozymes A/S 'B'	DKK	140	7.986	0,18
Orsted A/S, Reg. S	DKK	255	25.127	0,57
Pandora A/S	DKK	27	1.605	0,04
Tryg A/S	DKK	68	1.456	0,03
Vestas Wind Systems A/S	DKK	1.268	25.552	0,58
			166.684	**3,78**
Finnland				
Kesko OYJ 'B'	EUR	814	18.095	0,41
Kone OYJ 'B'	EUR	152	6.833	0,15
Nokia OYJ	EUR	3.534	15.597	0,35
Nordea Bank Abp	SEK	3.288	27.622	0,63
Wartsila OYJ Abp	EUR	1.492	10.999	0,25
			79.146	**1,79**
Frankreich				
Accor SA	EUR	124	3.137	0,07
Alstom SA	EUR	701	14.966	0,34
AXA SA	EUR	5.374	115.165	2,61
BioMerieux	EUR	16	1.503	0,03
BNP Paribas SA	EUR	1.272	56.579	1,28
Bureau Veritas SA	EUR	572	13.797	0,31
Capgemini SE	EUR	108	17.707	0,40
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	48	1.224	0,03
Dassault Systemes SE	EUR	364	12.518	0,28
Edenred	EUR	248	10.976	0,25
Eiffage SA	EUR	504	42.890	0,97
Eurazeo SE	EUR	34	1.996	0,05
Gecina SA, REIT	EUR	38	3.348	0,08
Getlink SE	EUR	1.858	31.186	0,71
Kering SA	EUR	85	41.216	0,94
Klepierre SA, REIT	EUR	195	3.548	0,08
Legrand SA	EUR	400	27.992	0,64
L'Oreal SA	EUR	492	159.433	3,61
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	197	113.019	2,56
Orange SA	EUR	1.446	16.227	0,37
Publicis Groupe SA	EUR	192	8.819	0,20
Schneider Electric SE	EUR	629	70.020	1,59
Valeo SA	EUR	149	2.670	0,06
Wendel SE	EUR	327	25.735	0,58
Worldline SA, Reg. S	EUR	519	17.973	0,41
			813.644	**18,45**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Deutschland				
adidas AG	EUR	132	21.981	0,50
Aroundtown SA	EUR	1.439	4.321	0,10
Bayerische Motoren Werke AG Preference	EUR	478	31.668	0,72
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	672	48.250	1,09
Commerzbank AG	EUR	4.403	28.813	0,65
Covestro AG, Reg. S	EUR	700	22.477	0,51
Evonik Industries AG	EUR	807	16.156	0,37
Infineon Technologies AG	EUR	1.613	36.704	0,83
Mercedes-Benz Group AG	EUR	1.023	55.784	1,26
Merck KGaA	EUR	203	32.429	0,74
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	292	64.707	1,47
SAP SE	EUR	1.049	89.627	2,03
Vonovia SE	EUR	468	13.623	0,31
Zalando SE, Reg. S	EUR	190	4.583	0,10
			471.123	**10,68**
Italien				
Amplifon SpA	EUR	435	12.597	0,29
Assicurazioni Generali SpA	EUR	2.827	43.027	0,98
DiaSorin SpA	EUR	74	9.268	0,21
Enel SpA	EUR	3.470	18.103	0,41
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	40.323	71.122	1,61
Prysmian SpA	EUR	424	11.071	0,25
Telecom Italia SpA	EUR	46.717	11.670	0,26
			176.858	**4,01**
Niederlande				
Aegon NV	EUR	2.315	9.429	0,21
ASML Holding NV	EUR	245	109.625	2,48
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	2.870	70.832	1,61
Koninklijke DSM NV	EUR	185	24.799	0,56
Randstad NV	EUR	57	2.583	0,06
Wolters Kluwer NV	EUR	84	7.757	0,18
			225.025	**5,10**
Norwegen				
Schibsted ASA 'A'	NOK	1.387	23.822	0,54
Telenor ASA	NOK	6.823	86.633	1,96
			110.455	**2,50**
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	1.686	7.476	0,17
EDP Renovaveis SA	EUR	1.054	23.483	0,53
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	3.010	62.488	1,42
			93.447	**2,12**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Spanien				
Aena SME SA, Reg. S	EUR	302	35.908	0,82
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	755	39.320	0,89
CaixaBank SA	EUR	8.496	27.773	0,63
Iberdrola SA	EUR	4.929	48.659	1,10
Red Electrica Corp. SA	EUR	245	4.430	0,10
Telefonica SA	EUR	8.596	41.562	0,94
			197.652	**4,48**
Schweden				
Alfa Laval AB	SEK	220	5.016	0,11
Atlas Copco AB 'A'	SEK	1.812	16.112	0,37
Boliden AB	SEK	2.716	82.550	1,87
Essity AB 'B'	SEK	3.026	75.205	1,71
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	2.047	19.130	0,43
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	81	1.154	0,03
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	2.755	22.506	0,51
			221.673	**5,03**
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	2.624	66.040	1,50
Cie Financiere Richemont SA	CHF	532	53.321	1,21
Geberit AG	CHF	37	16.881	0,38
Givaudan SA	CHF	12	40.341	0,92
Novartis AG	CHF	2.038	164.522	3,73
Roche Holding AG	CHF	458	145.408	3,30
SGS SA	CHF	9	19.604	0,44
Sonova Holding AG	CHF	37	11.208	0,25
Straumann Holding AG	CHF	166	18.879	0,43
Swiss Life Holding AG	CHF	57	26.223	0,59
Swiss Prime Site AG	CHF	461	38.512	0,87
Swiss Re AG	CHF	439	32.277	0,73
Temenos AG	CHF	107	8.703	0,20
			641.919	**14,55**
Vereinigtes Königreich				
3i Group plc	GBP	4.014	50.933	1,15
AstraZeneca plc	GBP	1.022	127.677	2,89
Aviva plc	GBP	9.886	46.138	1,05
Berkeley Group Holdings plc	GBP	601	25.804	0,58
BT Group plc	GBP	9.465	20.666	0,47
Bunzl plc	GBP	537	16.869	0,38
Burberry Group plc	GBP	748	14.150	0,32
Compass Group plc	GBP	2.425	47.090	1,07
Croda International plc	GBP	548	40.647	0,92
GlaxoSmithKline plc	GBP	5.521	113.223	2,57
Halma plc	GBP	1.316	30.317	0,69
Intertek Group plc	GBP	251	12.215	0,28
Johnson Matthey plc	GBP	841	18.712	0,42
Kingfisher plc	GBP	5.992	16.780	0,38
London Stock Exchange Group plc	GBP	337	29.906	0,68
National Grid plc	GBP	4.939	60.941	1,38
Pearson plc	GBP	832	7.222	0,16
RELX plc	GBP	2.165	55.802	1,27
Rentokil Initial plc	GBP	2.250	12.326	0,28
Sage Group plc (The)	GBP	831	6.086	0,14
Schroders plc	GBP	670	20.554	0,47

Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
Segro plc, REIT	GBP	2.958	33.404	0,76
Smith & Nephew plc	GBP	1.574	21.034	0,48
Taylor Wimpey plc	GBP	9.154	12.225	0,28
United Utilities Group plc	GBP	1.165	13.844	0,31
Vodafone Group plc	GBP	39.659	58.564	1,33
Whitbread plc	GBP	963	27.081	0,61
WPP plc	GBP	3.302	31.353	0,71
			971.563	**22,03**
Summe Aktien			**4.278.141**	**96,99**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**4.278.141**	**96,99**
Summe Anlagen			**4.278.141**	**96,99**
Barmittel			**120.664**	**2,74**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**12.303**	**0,27**
Summe Nettovermögen			**4.411.108**	**100,00**

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	89.847	EUR	85.203	1. Juli 2022	J.P. Morgan	1.050	0,03
USD	91.765	EUR	87.101	8. Juli 2022	J.P. Morgan	972	0,02
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2.022**	**0,05**
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	179.643	EUR	170.358	1. Juli 2022	J.P. Morgan	2.099	0,05
USD	183.474	EUR	174.147	8. Juli 2022	J.P. Morgan	1.942	0,04
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**4.041**	**0,09**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**6.063**	**0,14**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	85.319	USD	89.847	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(934)	(0,03)
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	170.590	USD	179.643	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(1.867)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2.801)**	**(0,07)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2.801)**	**(0,07)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**3.262**	**0,07**

Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu überwiegend in Unternehmen, die in entwickelten Ländern ansässig sind und deren wirtschaftliche Aktivitäten globale ökologische oder gesellschaftliche Probleme in Angriff nehmen und die Lösungen in Bereichen wie ökologische Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz, Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion, Menschenrechte, Produktverantwortung, Personalmanagement und verantwortungsvolle Governance sowie transparenten Betrieb anbieten oder bei der Steuerung von finanziell wesentlichen ökologischen oder gesellschaftlichen Risiken und Chancen führend sind. Diese Strategie berücksichtigt außerdem die langfristigen Kohlenstoffreduktionsziele des Pariser Klimaabkommens und die Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion.

* Der Fonds wurde am 8. April 2022 aufgelegt.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Brambles Ltd.	AUD	1.998	14.687	0,35
Cochlear Ltd.	AUD	10	1.364	0,03
CSL Ltd.	AUD	98	18.121	0,43
Macquarie Group Ltd.	AUD	145	16.262	0,39
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	166	1.378	0,03
Telstra Corp. Ltd.	AUD	1.483	3.917	0,09
Transurban Group	AUD	1.522	15.000	0,36
WiseTech Global Ltd.	AUD	133	3.437	0,08
Xero Ltd.	AUD	89	4.685	0,11
			78.851	**1,87**
Österreich				
Erste Group Bank AG	EUR	282	7.062	0,17
			7.062	**0,17**
Belgien				
UCB SA	EUR	101	8.486	0,20
Umicore SA	EUR	159	5.439	0,13
			13.925	**0,33**
Kanada				
Bank of Montreal	CAD	211	19.943	0,47
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	337	19.645	0,47
BCE, Inc.	CAD	503	24.535	0,58
CAE, Inc.	CAD	816	19.177	0,45
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	356	16.901	0,40
George Weston Ltd.	CAD	121	14.119	0,33
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	613	14.667	0,35
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	665	17.820	0,42
Intact Financial Corp.	CAD	108	14.906	0,35
Magna International, Inc.	CAD	52	2.801	0,07
Metro, Inc.	CAD	264	14.096	0,33
Nutrien Ltd.	CAD	409	32.779	0,78
Power Corp. of Canada	CAD	125	3.158	0,07
Ritchie Bros Auctioneers, Inc.	CAD	62	3.927	0,09
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	236	11.202	0,27
Royal Bank of Canada	CAD	350	33.542	0,80
Sun Life Financial, Inc.	CAD	126	5.683	0,13
TELUS Corp.	CAD	1.058	23.420	0,56
Thomson Reuters Corp.	CAD	146	14.986	0,36
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	279	17.941	0,43
WSP Global, Inc.	CAD	37	4.062	0,10
			329.310	**7,81**
Dänemark				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	276	30.266	0,72
Orsted A/S, Reg. S	DKK	77	7.904	0,19
Vestas Wind Systems A/S	DKK	269	5.647	0,13
			43.817	**1,04**
Finnland				
Nordea Bank Abp	SEK	92	805	0,02
			805	**0,02**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Frankreich				
Accor SA	EUR	199	5.244	0,13
AXA SA	EUR	1.283	28.640	0,68
BNP Paribas SA	EUR	221	10.240	0,24
Getlink SE	EUR	188	3.287	0,08
Kering SA	EUR	11	5.556	0,13
L'Oreal SA	EUR	69	23.291	0,55
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	34	20.319	0,48
Publicis Groupe SA	EUR	76	3.636	0,09
Sartorius Stedim Biotech	EUR	21	6.471	0,15
Schneider Electric SE	EUR	96	11.132	0,26
Wendel SE	EUR	9	738	0,02
Worldline SA, Reg. S	EUR	104	3.752	0,09
			122.306	**2,90**
Deutschland				
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	49	3.665	0,09
Bayerische Motoren Werke AG Preference	EUR	190	13.112	0,31
Commerzbank AG	EUR	910	6.203	0,15
Covestro AG, Reg. S	EUR	43	1.438	0,03
Infineon Technologies AG	EUR	111	2.631	0,06
Mercedes-Benz Group AG	EUR	219	12.440	0,30
Merck KGaA	EUR	78	12.980	0,31
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	30	6.925	0,16
SAP SE	EUR	104	9.256	0,22
			68.650	**1,63**
Hongkong				
Swire Properties Ltd.	HKD	10.000	24.760	0,59
			24.760	**0,59**
Israel				
Bank Hapoalim BM	ILS	2.619	21.764	0,52
			21.764	**0,52**
Italien				
Amplifon SpA	EUR	259	7.813	0,18
Assicurazioni Generali SpA	EUR	386	6.120	0,14
DiaSorin SpA	EUR	31	4.045	0,10
Enel SpA	EUR	1.165	6.331	0,15
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	10.456	19.211	0,46
Telecom Italia SpA	EUR	24.155	6.285	0,15
			49.805	**1,18**
Japan				
Aisin Corp.	JPY	100	3.066	0,07
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	500	12.103	0,29
Astellas Pharma, Inc.	JPY	600	9.306	0,22
Chiba Bank Ltd. (The)	JPY	200	1.085	0,03
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	300	7.635	0,18
CyberAgent, Inc.	JPY	300	2.963	0,07
Denso Corp.	JPY	100	5.246	0,12
East Japan Railway Co.	JPY	400	20.328	0,48
Fujitsu Ltd.	JPY	100	12.386	0,29
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	JPY	200	4.387	0,10
Ibiden Co. Ltd.	JPY	100	2.786	0,07

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
KDDI Corp.	JPY	400	12.605	0,30
Komatsu Ltd.	JPY	500	11.007	0,26
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	300	10.412	0,25
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	1.100	12.433	0,29
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	300	9.127	0,22
Nomura Holdings, Inc.	JPY	3.700	13.333	0,32
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	200	5.292	0,13
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	200	5.105	0,12
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	300	8.728	0,21
Renesas Electronics Corp.	JPY	800	7.187	0,17
Resona Holdings, Inc.	JPY	2.900	10.760	0,25
Seiko Epson Corp.	JPY	300	4.216	0,10
Shimadzu Corp.	JPY	100	3.139	0,07
Sompo Holdings, Inc.	JPY	300	13.138	0,31
Sony Corp.	JPY	300	24.039	0,57
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	600	6.564	0,16
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	200	6.133	0,15
Sysmex Corp.	JPY	100	5.974	0,14
TDK Corp.	JPY	100	3.053	0,07
TOPPAN, Inc.	JPY	400	6.632	0,16
Welcia Holdings Co. Ltd.	JPY	200	3.994	0,09
West Japan Railway Co.	JPY	200	7.305	0,17
Yakult Honsha Co. Ltd.	JPY	100	5.738	0,14
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	300	5.454	0,13
			282.659	**6,70**
JAPAN				
Yokogawa Electric Corp.	JPY	200	3.276	0,08
			3.276	**0,08**
Niederlande				
ASML Holding NV	EUR	32	14.915	0,36
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	36	926	0,02
			15.841	**0,38**
Neuseeland				
Auckland International Airport Ltd.	NZD	1.535	6.867	0,16
Meridian Energy Ltd.	NZD	1.005	2.923	0,07
			9.790	**0,23**
Norwegen				
Schibsted ASA 'A'	NOK	594	10.627	0,25
Telenor ASA	NOK	2.528	33.436	0,79
			44.063	**1,04**
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	2.097	9.686	0,23
EDP Renovaveis SA	EUR	608	14.111	0,33
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	343	7.417	0,18
			31.214	**0,74**
Spanien				
Aena SME SA, Reg. S	EUR	84	10.404	0,25
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	181	9.819	0,23
CaixaBank SA	EUR	1.809	6.160	0,15

Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Iberdrola SA	EUR	1.312	13.492	0,32
Naturgy Energy Group SA	EUR	61	1.742	0,04
Telefonica SA	EUR	2.438	12.279	0,29
			53.896	**1,28**
Schweden				
Boliden AB	SEK	656	20.769	0,49
EQT AB	SEK	106	2.132	0,05
			22.901	**0,54**
Schweiz				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	125	13.051	0,31
Givaudan SA	CHF	2	7.004	0,16
Novartis AG	CHF	523	43.980	1,04
Roche Holding AG	CHF	111	36.709	0,87
Sonova Holding AG	CHF	15	4.733	0,11
Straumann Holding AG	CHF	70	8.293	0,20
Temenos AG	CHF	13	1.101	0,03
			114.871	**2,72**
Vereinigtes Königreich				
3i Group plc	GBP	381	5.036	0,12
AstraZeneca plc	GBP	257	33.445	0,79
Aviva plc	GBP	912	4.434	0,11
BT Group plc	GBP	1.831	4.164	0,10
Compass Group plc	GBP	549	11.105	0,26
Croda International plc	GBP	90	6.954	0,17
GlaxoSmithKline plc	GBP	1.364	29.138	0,69
Johnson Matthey plc	GBP	79	1.831	0,04
London Stock Exchange Group plc	GBP	76	7.025	0,17
National Grid plc	GBP	1.078	13.855	0,33
Pearson plc	GBP	288	2.604	0,06
RELX plc	GBP	98	2.631	0,06
Vodafone Group plc	GBP	10.174	15.650	0,37
Whitbread plc	GBP	194	5.683	0,13
WPP plc	GBP	707	6.993	0,17
			150.548	**3,57**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Accenture plc 'A'	USD	122	33.692	0,80
Adobe, Inc.	USD	61	21.898	0,52
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	237	18.123	0,43
Agilent Technologies, Inc.	USD	186	21.803	0,52
Akamai Technologies, Inc.	USD	95	8.605	0,20
Allstate Corp. (The)	USD	74	9.223	0,22
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	80	11.506	0,27
Alphabet, Inc. 'A'	USD	56	120.836	2,87
American Express Co.	USD	109	14.696	0,35
American Tower Corp., REIT	USD	95	24.063	0,57
American Water Works Co., Inc.	USD	134	19.518	0,46
Amgen, Inc.	USD	107	25.882	0,61
Annaly Capital Management, Inc., REIT	USD	2.752	16.058	0,38
Apple, Inc.	USD	1.460	197.158	4,68
Applied Materials, Inc.	USD	179	16.009	0,38
Aptiv plc	USD	90	7.855	0,19
Assurant, Inc.	USD	29	4.894	0,12
Autodesk, Inc.	USD	68	11.696	0,28

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Automatic Data Processing, Inc.	USD	122	25.661	0,61
AutoZone, Inc.	USD	4	8.479	0,20
Ball Corp.	USD	178	12.035	0,29
Best Buy Co., Inc.	USD	82	5.337	0,13
BlackRock, Inc.	USD	41	24.514	0,58
Boston Properties, Inc., REIT	USD	72	6.341	0,15
Cadence Design Systems, Inc.	USD	47	7.017	0,17
Capital One Financial Corp.	USD	85	8.654	0,21
CarMax, Inc.	USD	29	2.601	0,06
Caterpillar, Inc.	USD	78	13.828	0,33
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	129	9.313	0,22
Charles Schwab Corp. (The)	USD	274	16.791	0,40
Church & Dwight Co., Inc.	USD	138	12.811	0,30
Cisco Systems, Inc.	USD	602	25.428	0,60
Citizens Financial Group, Inc.	USD	120	4.195	0,10
Clorox Co. (The)	USD	67	9.371	0,22
CME Group, Inc.	USD	105	21.327	0,51
Colgate-Palmolive Co.	USD	347	27.576	0,65
Crown Holdings, Inc.	USD	46	4.221	0,10
Cummins, Inc.	USD	32	6.064	0,14
Deere & Co.	USD	54	15.914	0,38
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	194	8.945	0,21
Discover Financial Services	USD	12	1.106	0,03
Eaton Corp. plc	USD	112	13.988	0,33
Ecolab, Inc.	USD	163	24.572	0,58
Edwards Lifesciences Corp.	USD	300	28.380	0,67
Emerson Electric Co.	USD	148	11.720	0,28
Entegris, Inc.	USD	25	2.298	0,05
Equinix, Inc., REIT	USD	17	11.063	0,26
Equity Residential, REIT	USD	94	6.724	0,16
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	152	37.997	0,90
Etsy, Inc.	USD	87	6.203	0,15
Eversource Energy	USD	170	14.248	0,34
Exact Sciences Corp.	USD	189	7.312	0,17
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	72	6.979	0,17
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	34	5.806	0,14
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	159	14.393	0,34
Fifth Third Bancorp	USD	254	8.293	0,20
First Republic Bank	USD	37	5.248	0,12
Franklin Resources, Inc.	USD	181	4.134	0,10
General Mills, Inc.	USD	772	57.591	1,37
Gilead Sciences, Inc.	USD	371	22.857	0,54
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	139	8.870	0,21
Hasbro, Inc.	USD	116	9.493	0,23
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	883	11.567	0,27
Hologic, Inc.	USD	117	8.137	0,19
Home Depot, Inc. (The)	USD	113	30.420	0,72
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	592	9.022	0,21
HP, Inc.	USD	438	14.423	0,34
HubSpot, Inc.	USD	22	6.456	0,15
Humana, Inc.	USD	81	38.071	0,90
Huntington Bancshares, Inc.	USD	687	8.107	0,19
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	38	13.208	0,31
Intel Corp.	USD	598	22.018	0,52
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	181	17.099	0,41
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	408	11.077	0,26
Intuit, Inc.	USD	48	18.184	0,43
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	160	7.694	0,18
J M Smucker Co. (The)	USD	190	24.823	0,59
JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	53	8.206	0,19
Johnson Controls International plc	USD	352	16.815	0,40
KeyCorp	USD	174	2.926	0,07
Kimco Realty Corp., REIT	USD	44	869	0,02

Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
KLA Corp.	USD	26	8.165	0,19
Lam Research Corp.	USD	26	10.819	0,26
Linde plc	USD	76	21.541	0,51
Lowe's Cos., Inc.	USD	84	14.442	0,34
Lululemon Athletica, Inc.(United States of America) (2)	USD	34	9.267	0,22
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	213	32.676	0,78
Mastercard, Inc. 'A'	USD	98	30.461	0,72
McCormick & Co., Inc. (nicht stimmberechtigt)	USD	254	21.669	0,51
Merck & Co., Inc.	USD	495	45.629	1,08
MetLife, Inc.	USD	540	33.248	0,79
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	10	11.330	0,27
Micron Technology, Inc.	USD	206	11.213	0,27
Microsoft Corp.	USD	675	171.929	4,08
Mosaic Co. (The)	USD	587	27.789	0,66
Motorola Solutions, Inc.	USD	29	6.012	0,14
Netflix, Inc.	USD	106	18.121	0,43
NextEra Energy, Inc.	USD	137	10.486	0,25
NIKE, Inc. 'B'	USD	153	15.458	0,37
Northern Trust Corp.	USD	38	3.642	0,09
NortonLifeLock, Inc.	USD	272	5.998	0,14
Nucor Corp.	USD	166	17.048	0,40
NVIDIA Corp.	USD	268	40.275	0,96
NXP Semiconductors NV	USD	75	10.931	0,26
Okta, Inc.	USD	133	11.743	0,28
Omnicom Group, Inc.	USD	198	12.407	0,29
ON Semiconductor Corp.	USD	79	3.911	0,09
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	15	9.481	0,22
Owens Corning	USD	31	2.283	0,05
Parker-Hannifin Corp.	USD	81	19.613	0,47
PayPal Holdings, Inc.	USD	190	12.893	0,31
Pentair plc	USD	99	4.426	0,11
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	135	20.678	0,49
Principal Financial Group, Inc.	USD	194	12.726	0,30
Prologis, Inc., REIT	USD	146	16.892	0,40
Prudential Financial, Inc.	USD	288	27.107	0,64
Realty Income Corp., REIT	USD	33	2.258	0,05
Regions Financial Corp.	USD	120	2.203	0,05
ResMed, Inc.	USD	64	13.567	0,32
Robert Half International, Inc.	USD	34	2.503	0,06
Rockwell Automation, Inc.	USD	39	7.647	0,18
Ross Stores, Inc.	USD	103	7.185	0,17
S&P Global, Inc.	USD	85	28.302	0,67
Salesforce, Inc.	USD	150	24.322	0,58
ServiceNow, Inc.	USD	40	18.492	0,44
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	69	15.177	0,36
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	116	10.934	0,26
Splunk, Inc.	USD	74	6.467	0,15
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	73	7.572	0,18
Starbucks Corp.	USD	441	33.163	0,79
State Street Corp.	USD	101	6.133	0,15
STERIS plc	USD	61	12.542	0,30
Synchrony Financial	USD	47	1.282	0,03
Synopsys, Inc.	USD	30	9.064	0,22
Target Corp.	USD	89	12.246	0,29
Texas Instruments, Inc.	USD	111	16.791	0,40
TJX Cos., Inc. (The)	USD	306	17.081	0,41
Tractor Supply Co.	USD	32	6.191	0,15
Trane Technologies plc	USD	87	11.170	0,26
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	98	16.166	0,38
Truist Financial Corp.	USD	608	28.004	0,66
Twilio, Inc. 'A'	USD	157	12.891	0,31
Ulta Beauty, Inc.	USD	28	10.682	0,25
Vail Resorts, Inc.	USD	68	14.716	0,35
Ventas, Inc., REIT	USD	116	5.929	0,14
VeriSign, Inc.	USD	6	1.000	0,02
Verisk Analytics, Inc.	USD	65	11.054	0,26
Verizon Communications, Inc.	USD	871	44.099	1,05
VF Corp.	USD	48	2.084	0,05
Visa, Inc. 'A'	USD	196	37.961	0,90
VMware, Inc. 'A'	USD	62	7.046	0,17
Walt Disney Co. (The)	USD	357	33.172	0,79
Waters Corp.	USD	21	6.880	0,16
Webster Financial Corp.	USD	111	4.630	0,11
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	45	13.370	0,32
Workday, Inc. 'A'	USD	19	2.650	0,06
WW Grainger, Inc.	USD	15	6.762	0,16
Xylem, Inc.	USD	48	3.696	0,09
Zendesk, Inc.	USD	33	2.452	0,06
			2.708.180	**64,23**
Summe Aktien			**4.198.294**	**99,57**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**4.198.294**	**99,57**
Summe Anlagen			**4.198.294**	**99,57**
Barmittel			**18.201**	**0,43**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**(228)**	**0,00**
Summe Nettovermögen			**4.216.267**	**100,00**

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	265.883	EUR	252.484	1. Juli 2022	J.P. Morgan	2.878	0,07
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2.878**	**0,07**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2.878**	**0,07**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	252.484	USD	266.246	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(3.241)	(0,09)
EUR	262.117	USD	276.154	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(3.046)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(6.287)**	**(0,15)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(6.287)**	**(0,15)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(3.409)**	**(0,08)**

Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen und Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion an und investiert hierzu überwiegend in Unternehmen, die dabei führend sind oder große Fortschritte vorweisen können, eine diverse Belegschaft und eine gleichberechtigte und inklusive Unternehmenskultur zu haben. Der Fonds strebt auf Portfolioebene eine diversere Belegschaft als die zugrunde liegende Marktbenchmark an, gemessen am durchschnittlichen Anteil an Frauen im Vorstand und dem durchschnittlichen Anteil an Vorstandsmitgliedern aus unterrepräsentierten Ethnien.

* Der Fonds wurde am 8. April 2022 aufgelegt.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
CSL Ltd.	AUD	91	16.827	0,40
Macquarie Group Ltd.	AUD	131	14.692	0,35
National Australia Bank Ltd.	AUD	705	13.191	0,32
Transurban Group	AUD	1.687	16.626	0,40
Wesfarmers Ltd.	AUD	482	13.877	0,33
			75.213	**1,80**
Österreich				
Erste Group Bank AG	EUR	290	7.262	0,17
			7.262	**0,17**
Belgien				
KBC Group NV	EUR	227	12.594	0,30
			12.594	**0,30**
Kanada				
BCE, Inc.	CAD	319	15.560	0,37
Empire Co. Ltd. 'A'	CAD	443	13.634	0,33
George Weston Ltd.	CAD	133	15.519	0,37
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	763	20.446	0,49
Magna International, Inc.	CAD	209	11.260	0,27
Manulife Financial Corp.	CAD	993	16.809	0,40
TELUS Corp.	CAD	635	14.056	0,34
Thomson Reuters Corp.	CAD	164	16.834	0,40
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	442	28.423	0,68
			152.541	**3,65**
Dänemark				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	293	32.131	0,77
			32.131	**0,77**
Finnland				
Nordea Bank Abp	SEK	1.605	14.045	0,34
			14.045	**0,34**
Frankreich				
AXA SA	EUR	584	13.037	0,31
BNP Paribas SA	EUR	375	17.375	0,42
EssilorLuxottica SA	EUR	93	13.698	0,33
Getlink SE	EUR	679	11.872	0,28
Hermes International	EUR	12	13.137	0,31
L'Oreal SA	EUR	71	23.966	0,57
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	52	31.075	0,74
Pernod Ricard SA	EUR	83	15.096	0,36
Sanofi	EUR	145	14.579	0,35

Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Schneider Electric SE	EUR	129	14.959	0,36
Vinci SA	EUR	165	14.463	0,35
			183.257	**4,38**
Deutschland				
adidas AG	EUR	68	11.795	0,28
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	147	10.995	0,26
Deutsche Post AG	EUR	493	18.067	0,43
Deutsche Telekom AG	EUR	900	17.715	0,42
Infineon Technologies AG	EUR	528	12.515	0,30
Mercedes-Benz Group AG	EUR	236	13.405	0,32
SAP SE	EUR	171	15.219	0,37
			99.711	**2,38**
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	2.000	21.543	0,52
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	300	14.666	0,35
			36.209	**0,87**
Italien				
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	1.012	11.981	0,28
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	10.193	18.727	0,45
			30.708	**0,73**
Japan				
FANUC Corp.	JPY	100	15.502	0,37
Komatsu Ltd.	JPY	500	11.007	0,26
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	1.000	11.302	0,27
Nidec Corp.	JPY	200	12.228	0,29
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	100	13.844	0,33
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	400	11.638	0,28
Shiseido Co. Ltd.	JPY	300	11.959	0,29
Tokyu Corp.	JPY	1.200	14.057	0,34
			101.537	**2,43**
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	9	12.891	0,31
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	636	16.350	0,39
			29.241	**0,70**
Norwegen				
DNB Bank ASA	NOK	778	13.801	0,33
			13.801	**0,33**
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	500	10.602	0,25
			10.602	**0,25**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Spanien				
Aena SME SA, Reg. S	EUR	101	12.509	0,30
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	2.661	11.765	0,28
Banco Santander SA	EUR	5.989	16.495	0,39
			40.769	**0,97**
Schweden				
Atlas Copco AB 'A'	SEK	1.584	14.672	0,35
Investor AB 'B'	SEK	999	16.207	0,39
			30.879	**0,74**
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	579	15.179	0,36
Alcon, Inc.	CHF	194	13.368	0,32
Cie Financiere Richemont SA	CHF	184	19.211	0,46
Givaudan SA	CHF	4	14.007	0,34
Novartis AG	CHF	278	23.378	0,56
Roche Holding AG	CHF	93	30.756	0,74
UBS Group AG	CHF	1.007	15.998	0,38
Zurich Insurance Group AG	CHF	44	18.903	0,45
			150.800	**3,61**
Vereinigtes Königreich				
AstraZeneca plc	GBP	228	29.670	0,71
Aviva plc	GBP	2.400	11.667	0,28
Compass Group plc	GBP	780	15.778	0,38
GlaxoSmithKline plc	GBP	819	17.496	0,42
HSBC Holdings plc	GBP	4.511	29.012	0,69
Legal & General Group plc	GBP	4.690	13.601	0,32
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	281	20.966	0,50
RELX plc	GBP	545	14.633	0,35
Vodafone Group plc	GBP	10.265	15.790	0,38
			168.613	**4,03**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories	USD	284	30.692	0,73
Accenture plc 'A'	USD	116	32.035	0,77
Adobe, Inc.	USD	78	28.001	0,67
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	297	22.712	0,54
Agilent Technologies, Inc.	USD	115	13.480	0,32
Alphabet, Inc. 'A'	USD	73	157.518	3,77
American Express Co.	USD	128	17.258	0,41
American International Group, Inc.	USD	294	14.609	0,35
Ameriprise Financial, Inc.	USD	71	16.529	0,40
Amphenol Corp. 'A'	USD	222	14.093	0,34
Analog Devices, Inc.	USD	128	18.371	0,44
Apple, Inc.	USD	2.075	280.208	6,70
Applied Materials, Inc.	USD	193	17.261	0,41
Aptiv plc	USD	168	14.663	0,35
AT&T, Inc.	USD	1.225	25.590	0,61
Autodesk, Inc.	USD	70	12.040	0,29
Automatic Data Processing, Inc.	USD	91	19.141	0,46
Becton Dickinson and Co.	USD	58	14.374	0,34
Block, Inc. 'A'	USD	204	12.209	0,29
Booking Holdings, Inc.	USD	10	17.163	0,41
Boston Scientific Corp.	USD	398	14.794	0,35
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	337	25.865	0,62

Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Broadcom, Inc.	USD	66	31.850	0,76
Cadence Design Systems, Inc.	USD	104	15.526	0,37
Campbell Soup Co.	USD	316	15.282	0,37
Capital One Financial Corp.	USD	138	14.050	0,34
Carlisle Cos., Inc.	USD	57	13.385	0,32
Casey's General Stores, Inc.	USD	65	11.929	0,29
Caterpillar, Inc.	USD	102	18.083	0,43
Charles Schwab Corp. (The)	USD	322	19.732	0,47
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	36	16.595	0,40
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	12	15.396	0,37
Clorox Co. (The)	USD	97	13.566	0,32
CME Group, Inc.	USD	89	18.077	0,43
Colgate-Palmolive Co.	USD	287	22.808	0,55
Comerica, Inc.	USD	198	14.341	0,34
Copart, Inc.	USD	151	16.130	0,39
CVS Health Corp.	USD	253	23.509	0,56
Danaher Corp.	USD	116	29.012	0,69
Eaton Corp. plc	USD	132	16.485	0,39
Ecolab, Inc.	USD	116	17.487	0,42
Edwards Lifesciences Corp.	USD	181	17.123	0,41
Elevance Health, Inc.	USD	51	24.774	0,59
Eli Lilly & Co.	USD	112	36.187	0,87
Emerson Electric Co.	USD	172	13.621	0,33
Eversource Energy	USD	274	22.964	0,55
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	141	12.763	0,30
Fifth Third Bancorp	USD	422	13.778	0,33
Fiserv, Inc.	USD	151	13.315	0,32
Flowers Foods, Inc.	USD	483	12.722	0,30
General Mills, Inc.	USD	375	27.975	0,67
General Motors Co.	USD	412	13.003	0,31
Genuine Parts Co.	USD	109	14.382	0,34
Gilead Sciences, Inc.	USD	198	12.199	0,29
Home Depot, Inc. (The)	USD	160	43.072	1,03
HP, Inc.	USD	341	11.229	0,27
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	36	12.513	0,30
Illinois Tool Works, Inc.	USD	72	12.860	0,31
Ingersoll Rand, Inc.	USD	298	12.409	0,30
Intel Corp.	USD	629	23.160	0,55
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	155	14.643	0,35
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	100	11.648	0,28
Intuit, Inc.	USD	58	21.972	0,53
Intuitive Surgical, Inc.	USD	107	21.211	0,51
IQVIA Holdings, Inc.	USD	63	13.501	0,32
J M Smucker Co. (The)	USD	119	15.547	0,37
Johnson Controls International plc	USD	304	14.522	0,35
Kellogg Co.	USD	266	19.067	0,46
Keysight Technologies, Inc.	USD	100	13.688	0,33
Lam Research Corp.	USD	33	13.732	0,33
Lear Corp.	USD	98	12.022	0,29
Lowe's Cos., Inc.	USD	132	22.695	0,54
Mastercard, Inc. 'A'	USD	122	37.921	0,91
McCormick & Co., Inc. (nicht stimmberechtigt)	USD	176	15.015	0,36
Merck & Co., Inc.	USD	338	31.157	0,74
MetLife, Inc.	USD	272	16.747	0,40
Microsoft Corp.	USD	942	239.937	5,74
Moderna, Inc.	USD	86	11.829	0,28
Moody's Corp.	USD	51	13.742	0,33
MSCI, Inc.	USD	36	14.440	0,35
Nasdaq, Inc.	USD	95	14.368	0,34
Netflix, Inc.	USD	115	19.659	0,47
NextEra Energy, Inc.	USD	246	18.829	0,45
NIKE, Inc. 'B'	USD	244	24.651	0,59
Northern Trust Corp.	USD	124	11.884	0,28
NVIDIA Corp.	USD	357	53.650	1,28
Oracle Corp.	USD	264	18.095	0,43
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	27	17.066	0,41
Parker-Hannifin Corp.	USD	61	14.770	0,35
PayPal Holdings, Inc.	USD	251	17.033	0,41
Pfizer, Inc.	USD	761	39.054	0,93
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	104	15.930	0,38
Principal Financial Group, Inc.	USD	235	15.416	0,37
Progressive Corp. (The)	USD	136	15.509	0,37
Prudential Financial, Inc.	USD	172	16.189	0,39
Raymond James Financial, Inc.	USD	153	13.383	0,32
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	19	11.156	0,27
Regions Financial Corp.	USD	711	13.050	0,31
Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	70	11.676	0,28
Ross Stores, Inc.	USD	215	14.998	0,36
S&P Global, Inc.	USD	75	24.972	0,60
Salesforce, Inc.	USD	171	27.728	0,66
ServiceNow, Inc.	USD	50	23.115	0,55
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	72	15.837	0,38
Starbucks Corp.	USD	334	25.117	0,60
Stryker Corp.	USD	90	17.544	0,42
Synopsys, Inc.	USD	47	14.201	0,34
T Rowe Price Group, Inc.	USD	130	14.434	0,34
Target Corp.	USD	135	18.576	0,44
TE Connectivity Ltd.	USD	130	14.365	0,34
Texas Instruments, Inc.	USD	118	17.850	0,43
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	65	34.683	0,83
TJX Cos., Inc. (The)	USD	302	16.858	0,40
T-Mobile US, Inc.	USD	146	19.507	0,47
Tractor Supply Co.	USD	72	13.929	0,33
Trane Technologies plc	USD	110	14.123	0,34
Trimble, Inc.	USD	210	12.161	0,29
Truist Financial Corp.	USD	363	16.720	0,40
Twilio, Inc. 'A'	USD	185	15.190	0,36
Ulta Beauty, Inc.	USD	37	14.115	0,34
United Rentals, Inc.	USD	50	11.907	0,28
US Bancorp	USD	333	14.968	0,36
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	79	15.300	0,37
Verizon Communications, Inc.	USD	652	33.011	0,79
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	54	15.034	0,36
Walt Disney Co. (The)	USD	379	35.217	0,84
Zoetis, Inc.	USD	105	18.009	0,43
			2.977.771	**71,20**
Summe Aktien			**4.167.684**	**99,65**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**4.167.684**	**99,65**
Summe Anlagen			**4.167.684**	**99,65**
Barmittel			**17.583**	**0,42**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**(2.883)**	**(0,07)**
Summe Nettovermögen			**4.182.384**	**100,00**

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	262.954	EUR	249.703	1. Juli 2022	J.P. Morgan	2.847	0,07
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2.847**	**0,07**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2.847**	**0,07**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	249.703	USD	263.313	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(3.205)	(0,09)
EUR	260.160	USD	274.092	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(3.024)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(6.229)**	**(0,15)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(6.229)**	**(0,15)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(3.382)**	**(0,08)**

Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu überwiegend in Unternehmen, die in Schwellenländern weltweit ansässig sind und deren wirtschaftliche Aktivitäten globale ökologische oder gesellschaftliche Probleme in Angriff nehmen und Lösungen in Bereichen wie ökologische Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz, Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion, Menschenrechte, Produktverantwortung, Personalmanagement und verantwortungsvolle Governance sowie transparenten Betrieb anbieten oder bei der Steuerung von finanziell wesentlichen ökologischen oder gesellschaftlichen Risiken und Chancen führend sind. Diese Strategie berücksichtigt außerdem die langfristigen Kohlenstoffreduktionsziele des Pariser Klimaabkommens und die Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion.

* Der Fonds wurde am 1. Juni 2022 aufgelegt.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Brasilien				
Americanas SA	BRL	3.400	8.401	0,18
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	11.400	23.655	0,51
Banco do Brasil SA	BRL	3.100	19.209	0,41
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista	BRL	1.000	4.354	0,09
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	9.500	41.090	0,89
Itausa SA Preference	BRL	6.200	9.962	0,21
Localiza Rent a Car SA	BRL	900	8.950	0,19
Lojas Renner SA	BRL	3.600	15.098	0,33
Natura & Co. Holding SA	BRL	5.300	13.308	0,29
Neoenergia SA	BRL	2.100	6.293	0,14
Raia Drogasil SA	BRL	5.000	18.133	0,39
Sul America SA	BRL	800	3.264	0,07
TIM SA	BRL	3.900	9.325	0,20
WEG SA	BRL	6.200	30.641	0,66
			211.683	**4,56**
Chile				
Enel Americas SA	CLP	127.471	11.868	0,26
Enel Chile SA	CLP	135.209	3.011	0,06
Falabella SA	CLP	1.928	4.333	0,09
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Preference 'B'	CLP	490	40.326	0,87
			59.538	**1,28**
China				
3SBio, Inc., Reg. S	HKD	74.500	59.148	1,27
A-Living Smart City Services Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	7.750	12.367	0,27
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	3.000	118.646	2,56
China International Capital Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	47.200	99.973	2,15
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	16.000	30.715	0,66
China Medical System Holdings Ltd.	HKD	47.000	72.906	1,57
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	3.500	8.754	0,19
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.	HKD	57.000	53.665	1,16
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	6.000	26.386	0,57
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	27.000	60.658	1,31
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	18.000	36.572	0,79
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	81.400	120.368	2,59
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	42.000	97.560	2,10
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	21.800	84.209	1,81
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd.	HKD	52.000	82.180	1,77
OneConnect Financial Technology Co. Ltd., ADR	USD	944	1.576	0,04
Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	23.100	67.754	1,46
Qingdao Port International Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	174.000	81.429	1,75
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	58.000	67.041	1,44
Sunac Services Holdings Ltd., Reg. S	HKD	25.000	15.068	0,33
Times China Holdings Ltd.	HKD	23.000	7.563	0,16
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	36.000	61.481	1,32
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	130	3.432	0,07
Venus MedTech Hangzhou, Inc., Reg. S 'H'	HKD	27.500	60.795	1,31
Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	22.000	42.797	0,92

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
Yum China Holdings, Inc.	USD	81	3.834	0,08
			1.376.877	**29,65**
Kolumbien				
Bancolombia SA	COP	1.233	10.615	0,23
Grupo de Inversiones Suramericana SA	COP	1.624	15.358	0,33
Grupo Energia Bogota SA ESP	COP	55.948	26.992	0,58
Millicom International Cellular SA	USD	20	282	0,01
			53.247	**1,15**
Ägypten				
Commercial International Bank Egypt SAE	EGP	17.346	34.275	0,74
			34.275	**0,74**
Griechenland				
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	6.689	5.875	0,13
Hellenic Telecommunications Organization SA(3)	EUR	1.637	28.460	0,61
			34.335	**0,74**
Indien				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	64	3.479	0,07
Tata Motors Ltd., ADR	USD	9	231	0,01
			3.710	**0,08**
Indonesien				
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	79.100	41.975	0,91
Kalbe Farma Tbk. PT	IDR	222.200	24.728	0,53
			66.703	**1,44**
Malaysia				
Axiata Group Bhd.	MYR	25.700	16.499	0,36
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	24.500	27.544	0,59
DiGi.Com Bhd.	MYR	8.600	6.820	0,15
IHH Healthcare Bhd.	MYR	29.300	42.868	0,92
Malayan Banking Bhd.	MYR	40.300	78.514	1,69
Maxis Bhd.	MYR	23.900	17.884	0,38
RHB Bank Bhd.	MYR	14.500	18.834	0,41
Telekom Malaysia Bhd.	MYR	28.900	34.415	0,74
			243.378	**5,24**
Mexiko				
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	5.000	27.583	0,59
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	21.700	73.458	1,58
			101.041	**2,17**
Philippinen				
GT Capital Holdings, Inc.	PHP	2.090	18.533	0,40
			18.533	**0,40**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Polen				
mBank SA	PLN	183	9.132	0,20
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	4.688	29.041	0,62
Santander Bank Polska SA	PLN	181	9.290	0,20
			47.463	**1,02**
Südafrika				
Absa Group Ltd.	ZAR	700	6.577	0,14
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	418	36.531	0,79
Clicks Group Ltd.	ZAR	108	1.813	0,04
FirstRand Ltd.	ZAR	4.960	18.817	0,41
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	1.724	54.722	1,18
Sanlam Ltd.	ZAR	3.643	11.761	0,25
SPAR Group Ltd. (The)	ZAR	584	4.877	0,10
Vodacom Group Ltd.	ZAR	4.921	39.120	0,84
			174.218	**3,75**
Südkorea				
Amorepacific Corp.	KRW	218	21.676	0,47
AMOREPACIFIC Group	KRW	549	15.659	0,34
CJ CheilJedang Corp.	KRW	111	32.244	0,70
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	116	15.961	0,34
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	205	31.227	0,67
Hyundai Motor Co.	KRW	263	36.352	0,78
Kia Corp.	KRW	361	21.370	0,46
KT Corp.	KRW	2.029	56.741	1,22
LG Electronics, Inc.	KRW	434	29.333	0,63
Mirae Asset Securities Co. Ltd.	KRW	3.273	16.602	0,36
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	504	50.251	1,08
Samsung SDS Co. Ltd.	KRW	513	51.073	1,10
SK Hynix, Inc.	KRW	1.224	84.969	1,83
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	1.014	40.439	0,87
			503.897	**10,85**
Taiwan				
Acer, Inc.	TWD	11.000	7.966	0,17
Advantech Co. Ltd.	TWD	2.000	23.043	0,50
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	8.000	20.285	0,44
AUO Corp.	TWD	34.000	18.429	0,40
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	25.000	42.468	0,91
China Development Financial Holding Corp.	TWD	21.000	10.281	0,22
China Steel Corp.	TWD	51.000	48.500	1,04
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	17.000	69.528	1,50
Delta Electronics, Inc.	TWD	5.000	36.808	0,79
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	36.000	34.871	0,75
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	TWD	16.000	44.791	0,96
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	23.000	20.161	0,43
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	19.000	37.924	0,82
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	24.000	18.122	0,39
Nanya Technology Corp.	TWD	8.000	13.141	0,28
President Chain Store Corp.	TWD	4.000	36.506	0,79
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	18.000	10.094	0,22
Synnex Technology International Corp.	TWD	5.000	8.880	0,19
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	TWD	7.000	3.811	0,08
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	11.000	39.819	0,86
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	22.000	347.628	7,48
Unimicron Technology Corp.	TWD	3.000	15.742	0,34
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	12.000	26.910	0,58

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Taiwan (Fortsetzung)				
United Microelectronics Corp.	TWD	23.000	30.094	0,65
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	2.000	5.113	0,11
Walsin Lihwa Corp.	TWD	4.000	4.807	0,10
Win Semiconductors Corp.	TWD	2.000	12.849	0,28
			988.571	**21,28**
Thailand				
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	51.400	36.345	0,78
BTS Group Holdings PCL	THB	14.500	3.508	0,08
Central Pattana PCL	THB	2.900	5.006	0,11
Delta Electronics Thailand PCL	THB	1.600	15.076	0,32
Home Product Center PCL	THB	51.500	18.507	0,40
Indorama Ventures PCL	THB	9.400	12.502	0,27
Kasikornbank PCL	THB	5.900	25.076	0,54
Krungthai Card PCL	THB	1.100	1.774	0,04
Siam Cement PCL (The)	THB	1.500	15.874	0,34
TMBThanachart Bank PCL	THB	370.800	12.906	0,28
			146.574	**3,16**
Türkei				
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	TRY	15.199	14.882	0,32
			14.882	**0,32**
Vereinigte Arabische Emirate				
Aldar Properties PJSC	AED	66.461	80.422	1,73
			80.422	**1,73**
Summe Aktien			**4.159.347**	**89,56**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**4.159.347**	**89,56**

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Exchange Traded Funds				
Irland				
iShares MSCI India Fund	USD	68.500	445.250	9,59
			445.250	**9,59**
Summe Exchange Traded Funds			**445.250**	**9,59**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**445.250**	**9,59**
Summe Anlagen			**4.604.597**	**99,15**
Barmittel			**17.471**	**0,38**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**22.157**	**0,47**
Summe Nettovermögen			**4.644.225**	**100,00**

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	297.916	EUR	282.902	1. Juli 2022	J.P. Morgan	3.225	0,07
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**3.225**	**0,07**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**3.225**	**0,07**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	282.902	USD	298.322	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(3.631)	(0,09)
EUR	288.396	USD	303.841	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(3.352)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(6.983)**	**(0,15)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(6.983)**	**(0,15)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(3.758)**	**(0,08)**

Calvert Sustainable US Equity Select Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu überwiegend in US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, deren wirtschaftliche Aktivitäten globale ökologische oder gesellschaftliche Probleme in Angriff nehmen und Lösungen in Bereichen wie ökologische Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz, Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion, Menschenrechte, Produktverantwortung, Personalmanagement und verantwortungsvolle Governance sowie transparenten Betrieb anbieten oder bei der Steuerung von finanziell wesentlichen ökologischen oder gesellschaftlichen Risiken und Chancen führend sind. Diese Strategie berücksichtigt außerdem die langfristigen Kohlenstoffreduktionsziele des Pariser Klimaabkommens und die Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion.

* Der Fonds wurde am 8. April 2022 aufgelegt.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Luft- und Raumfahrtindustrie				
Hexcel Corp.	USD	191	9.802	0,23
			9.802	**0,23**
Luftfracht & Logistik				
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	116	11.244	0,27
			11.244	**0,27**
Wohnungen				
UDR, Inc., REIT	USD	32	1.461	0,03
			1.461	**0,03**
Kfz-Bauteile				
Aptiv plc	USD	113	9.863	0,24
BorgWarner, Inc.	USD	90	2.979	0,07
			12.842	**0,31**
Banken				
Citizens Financial Group, Inc.	USD	187	6.538	0,16
Comerica, Inc.	USD	194	14.051	0,33
Fifth Third Bancorp	USD	459	14.986	0,36
Huntington Bancshares, Inc.	USD	1.106	13.051	0,31
KeyCorp	USD	192	3.228	0,08
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	108	16.542	0,39
Regions Financial Corp.	USD	448	8.223	0,20
Truist Financial Corp.	USD	1.131	52.095	1,23
Webster Financial Corp.	USD	300	12.513	0,30
			141.227	**3,36**
Biotechnologie				
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	127	18.265	0,43
Amgen, Inc.	USD	250	60.473	1,44
Exact Sciences Corp.	USD	194	7.506	0,18
Gilead Sciences, Inc.	USD	620	38.198	0,91
			124.442	**2,96**
Bauprodukte				
Johnson Controls International plc	USD	479	22.882	0,54
Owens Corning	USD	44	3.241	0,08
Trane Technologies plc	USD	133	17.076	0,41
Trex Co., Inc.	USD	32	1.702	0,04
			44.901	**1,07**
Kapitalmärkte				
BlackRock, Inc.	USD	82	49.028	1,16
Charles Schwab Corp. (The)	USD	484	29.660	0,71
CME Group, Inc.	USD	183	37.169	0,88
FactSet Research Systems, Inc.	USD	48	18.300	0,44
Franklin Resources, Inc.	USD	117	2.672	0,06
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	344	32.498	0,77
LPL Financial Holdings, Inc.	USD	69	12.288	0,29
Morningstar, Inc.	USD	56	13.330	0,32
S&P Global, Inc.	USD	105	34.961	0,83
State Street Corp.	USD	195	11.840	0,28

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Calvert Sustainable US Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Kapitalmärkte (Fortsetzung)				
T Rowe Price Group, Inc.	USD	84	9.327	0,22
			251.073	**5,96**
Chemie				
Ecolab, Inc.	USD	175	26.381	0,63
Mosaic Co. (The)	USD	259	12.261	0,29
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	99	21.776	0,52
			60.418	**1,44**
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
MSA Safety, Inc.	USD	83	9.879	0,24
			9.879	**0,24**
Kommunikationsgeräte				
Ciena Corp.	USD	51	2.290	0,05
Cisco Systems, Inc.	USD	709	29.948	0,72
Juniper Networks, Inc.	USD	80	2.270	0,05
Lumentum Holdings, Inc.	USD	36	2.865	0,07
Motorola Solutions, Inc.	USD	30	6.219	0,15
			43.592	**1,04**
Konsumentenfinanzierung				
Ally Financial, Inc.	USD	242	7.952	0,19
American Express Co.	USD	146	19.685	0,47
Capital One Financial Corp.	USD	115	11.708	0,28
Discover Financial Services	USD	96	8.850	0,21
Synchrony Financial	USD	280	7.636	0,18
Upstart Holdings, Inc.	USD	100	3.023	0,07
			58.854	**1,40**
Verpackung und Behälter				
Ball Corp.	USD	407	27.517	0,66
Crown Holdings, Inc.	USD	171	15.691	0,37
			43.208	**1,03**
Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen				
Bright Horizons Family Solutions, Inc.	USD	163	13.819	0,33
			13.819	**0,33**
Diversifizierte Telekommunikationsdienste				
Verizon Communications, Inc.	USD	1.270	64.300	1,53
			64.300	**1,53**
Elektrizitätsversorgung				
Eversource Energy	USD	340	28.495	0,68
NextEra Energy, Inc.	USD	412	31.535	0,75
			60.030	**1,43**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Elektrogeräte				
Acuity Brands, Inc.	USD	44	6.909	0,16
Eaton Corp. plc	USD	382	47.709	1,14
Emerson Electric Co.	USD	228	18.055	0,43
Rockwell Automation, Inc.	USD	64	12.549	0,30
			85.222	**2,03**
Elektronische Ausrüstung, Instrumente und Bauteile				
Keysight Technologies, Inc.	USD	53	7.255	0,17
			7.255	**0,17**
Unterhaltung				
Netflix, Inc.	USD	95	16.240	0,39
Walt Disney Co. (The)	USD	461	42.836	1,02
			59.076	**1,41**
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)				
American Tower Corp., REIT	USD	202	51.164	1,22
Boston Properties, Inc., REIT	USD	35	3.082	0,07
Equinix, Inc., REIT	USD	5	3.254	0,08
Equity Residential, REIT	USD	155	11.087	0,26
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	14	2.391	0,06
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	170	2.591	0,06
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	386	18.563	0,44
Kimco Realty Corp., REIT	USD	191	3.770	0,09
Prologis, Inc., REIT	USD	351	40.611	0,97
			136.513	**3,25**
Lebensmittelprodukte				
General Mills, Inc.	USD	797	59.457	1,42
J M Smucker Co. (The)	USD	236	30.833	0,73
McCormick & Co., Inc. (nicht stimmberechtigt)	USD	284	24.228	0,58
			114.518	**2,73**
Freistehend				
Realty Income Corp., REIT	USD	619	42.346	1,01
			42.346	**1,01**
Gesundheitswesen				
Ventas, Inc., REIT	USD	139	7.104	0,17
			7.104	**0,17**
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Edwards Lifesciences Corp.	USD	279	26.392	0,63
Hologic, Inc.	USD	212	14.745	0,35
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	46	15.989	0,38
ResMed, Inc.	USD	106	22.471	0,53
STERIS plc	USD	106	21.794	0,52
Tandem Diabetes Care, Inc.	USD	142	8.310	0,20
			109.701	**2,61**

Calvert Sustainable US Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
Humana, Inc.	USD	73	34.311	0,82
			34.311	**0,82**
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Starbucks Corp.	USD	358	26.922	0,64
Vail Resorts, Inc.	USD	136	29.431	0,70
Yum China Holdings, Inc.	USD	284	13.442	0,32
			69.795	**1,66**
Langlebige Haushaltsprodukte				
Tempur Sealy International, Inc.	USD	116	2.400	0,06
			2.400	**0,06**
Haushaltsprodukte				
Church & Dwight Co., Inc.	USD	60	5.570	0,13
Clorox Co. (The)	USD	113	15.804	0,38
Colgate-Palmolive Co.	USD	265	21.060	0,50
			42.434	**1,01**
Industrielle Produzenten von Strom und erneuerbarer Elektrizität				
AES Corp. (The)	USD	264	5.330	0,13
			5.330	**0,13**
Versicherungen				
Allstate Corp. (The)	USD	39	4.861	0,12
Assurant, Inc.	USD	18	3.038	0,07
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	116	7.402	0,18
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	187	28.688	0,68
MetLife, Inc.	USD	863	53.134	1,27
Principal Financial Group, Inc.	USD	431	28.274	0,67
Prudential Financial, Inc.	USD	308	28.989	0,69
Reinsurance Group of America, Inc.	USD	98	11.385	0,27
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	8	1.239	0,03
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	171	28.208	0,67
			195.218	**4,65**
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	90	194.200	4,62
			194.200	**4,62**
Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel				
Etsy, Inc.	USD	114	8.128	0,19
			8.128	**0,19**
IT-Dienstleistungen				
Accenture plc 'A'	USD	160	44.186	1,05
Akamai Technologies, Inc.	USD	98	8.877	0,21
Automatic Data Processing, Inc.	USD	96	20.193	0,48
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	112	10.138	0,24
Genpact Ltd.	USD	68	2.851	0,07

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

IT-Dienstleistungen (Fortsetzung)				
Mastercard, Inc. 'A'	USD	130	40.408	0,96
Okta, Inc.	USD	99	8.741	0,21
PayPal Holdings, Inc.	USD	183	12.418	0,30
Twilio, Inc. 'A'	USD	58	4.762	0,11
VeriSign, Inc.	USD	26	4.333	0,10
Visa, Inc. 'A'	USD	242	46.872	1,12
			203.779	**4,85**
Freizeitgüter				
Hasbro, Inc.	USD	226	18.496	0,44
Mattel, Inc.	USD	278	6.194	0,15
			24.690	**0,59**
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
Agilent Technologies, Inc.	USD	218	25.554	0,62
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	15	16.995	0,40
Repligen Corp.	USD	61	9.845	0,23
Waters Corp.	USD	45	14.743	0,35
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	57	16.935	0,40
			84.072	**2,00**
Ausrüstungen				
Caterpillar, Inc.	USD	153	27.125	0,65
Cummins, Inc.	USD	92	17.433	0,41
Deere & Co.	USD	82	24.166	0,58
Illinois Tool Works, Inc.	USD	30	5.358	0,13
Parker-Hannifin Corp.	USD	52	12.591	0,30
Pentair plc	USD	51	2.280	0,05
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	67	6.949	0,17
Xylem, Inc.	USD	73	5.622	0,13
			101.524	**2,42**
Medien				
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	563	15.285	0,36
Omnicom Group, Inc.	USD	301	18.861	0,45
			34.146	**0,81**
Metalle und Bergbau				
Nucor Corp.	USD	202	20.745	0,49
			20.745	**0,49**
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs)				
Annaly Capital Management, Inc., REIT	USD	3.163	18.456	0,44
			18.456	**0,44**
Mehrsparten-Einzelhandel				
Target Corp.	USD	232	31.923	0,76
			31.923	**0,76**

Calvert Sustainable US Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Multiversorger				
CMS Energy Corp.	USD	136	9.111	0,22
			9.111	**0,22**
Körperpflegeprodukte				
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	132	32.997	0,79
			32.997	**0,79**
Pharmazeutika				
Merck & Co., Inc.	USD	1.145	105.546	2,51
			105.546	**2,51**
Unternehmensnahe Dienstleistungen				
FTI Consulting, Inc.	USD	62	10.925	0,26
ManpowerGroup, Inc.	USD	80	5.943	0,14
Nielsen Holdings plc	USD	574	13.306	0,32
Robert Half International, Inc.	USD	54	3.975	0,09
Verisk Analytics, Inc.	USD	61	10.374	0,25
			44.523	**1,06**
Immobilienverwaltung und -projekte				
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	37	2.671	0,06
Howard Hughes Corp. (The)	USD	18	1.194	0,03
Jones Lang LaSalle, Inc.	USD	69	11.873	0,28
			15.738	**0,37**
Regionale Einkaufszentren				
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	128	12.065	0,29
			12.065	**0,29**
Straße und Eisenbahn				
JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	60	9.289	0,22
Ryder System, Inc.	USD	129	8.926	0,21
			18.215	**0,43**
Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	294	22.482	0,54
Applied Materials, Inc.	USD	175	15.651	0,37
First Solar, Inc.	USD	80	5.282	0,13
Intel Corp.	USD	693	25.516	0,61
KLA Corp.	USD	25	7.851	0,19
Lam Research Corp.	USD	23	9.571	0,23
Micron Technology, Inc.	USD	222	12.083	0,29
NVIDIA Corp.	USD	356	53.499	1,27
NXP Semiconductors NV	USD	58	8.454	0,20
ON Semiconductor Corp.	USD	113	5.595	0,13
Texas Instruments, Inc.	USD	148	22.388	0,53
Wolfspeed, Inc.	USD	29	1.805	0,04
			190.177	**4,53**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Einkaufszentren				
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	121	2.438	0,06
			2.438	**0,06**
Software				
Adobe, Inc.	USD	79	28.360	0,67
Atlassian Corp. plc 'A'	USD	70	12.750	0,30
Autodesk, Inc.	USD	79	13.588	0,32
Cadence Design Systems, Inc.	USD	88	13.138	0,31
HubSpot, Inc.	USD	28	8.216	0,20
Intuit, Inc.	USD	75	28.412	0,68
Microsoft Corp.	USD	1.230	313.294	7,45
NortonLifeLock, Inc.	USD	446	9.834	0,23
Nutanix, Inc. 'A'	USD	254	3.607	0,09
Paylocity Holding Corp.	USD	12	2.077	0,05
Salesforce, Inc.	USD	198	32.107	0,76
ServiceNow, Inc.	USD	69	31.899	0,76
Splunk, Inc.	USD	73	6.379	0,15
Synopsys, Inc.	USD	26	7.856	0,19
VMware, Inc. 'A'	USD	39	4.432	0,11
Workday, Inc. 'A'	USD	66	9.204	0,22
Zendesk, Inc.	USD	96	7.133	0,17
			532.286	**12,66**
Spezialeinzelhandel				
AutoZone, Inc.	USD	6	12.718	0,30
Best Buy Co., Inc.	USD	166	10.803	0,26
CarMax, Inc.	USD	62	5.561	0,13
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	106	7.899	0,19
Gap, Inc. (The)	USD	375	3.109	0,07
Home Depot, Inc. (The)	USD	210	56.532	1,34
Lowe's Cos., Inc.	USD	177	30.432	0,71
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	19	12.009	0,29
RH	USD	18	3.785	0,09
TJX Cos., Inc. (The)	USD	192	10.717	0,26
Tractor Supply Co.	USD	65	12.575	0,30
Ulta Beauty, Inc.	USD	55	20.983	0,50
Williams-Sonoma, Inc.	USD	159	17.204	0,41
			204.327	**4,85**
Tech. Hardware, Speicher und Peripheriegeräte				
Apple, Inc.	USD	2.083	281.289	6,68
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	65	2.997	0,07
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	570	7.467	0,18
HP, Inc.	USD	523	17.222	0,41
			308.975	**7,34**
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter				
Capri Holdings Ltd.	USD	106	4.259	0,10
Lululemon Athletica, Inc.(United States of America) (2)	USD	69	18.806	0,45
NIKE, Inc. 'B'	USD	211	21.317	0,51
Ralph Lauren Corp.	USD	25	2.209	0,05
Tapestry, Inc.	USD	168	5.035	0,12
			51.626	**1,23**

Calvert Sustainable US Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
„Thrifts" und Hypothekenfinanzierungen				
MGIC Investment Corp.	USD	235	2.916	0,07
			2.916	**0,07**
Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften				
WW Grainger, Inc.	USD	38	17.130	0,41
			17.130	**0,41**
Wasserversorgung				
American Water Works Co., Inc.	USD	314	45.737	1,09
			45.737	**1,09**
Summe Aktien			**4.177.785**	**99,42**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**4.177.785**	**99,42**
Summe Anlagen			**4.177.785**	**99,42**
Barmittel			**26.768**	**0,64**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**(2.309)**	**(0,06)**
Summe Nettovermögen			**4.202.244**	**100,00**

Calvert Sustainable US Equity Select Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	263.236	EUR	249.970	1. Juli 2022	J.P. Morgan	2.850	0,07
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2.850**	**0,07**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2.850**	**0,07**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	249.970	USD	263.595	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(3.208)	(0,09)
EUR	262.400	USD	276.453	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(3.050)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(6.258)**	**(0,15)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(6.258)**	**(0,15)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(3.408)**	**(0,08)**

China A-shares Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu über Stock Connect überwiegend in chinesische A-Aktien von Unternehmen, die an der Shanghai Stock Exchange und/oder der Shenzhen Stock Exchange notiert sind. Der Fonds kann auch in Emittenten anderer Länder investieren, insbesondere in solche, die an der Hong Kong Exchange notiert sind (einschließlich chinesischer H-Aktien und Red Chips) und Depositary Receipts (einschließlich American Depositary Receipts (ADR) und Global Depositary Receipts (GDR)) von Emittenten in jedem Land, die sich auf chinesische Unternehmen beziehen.
Zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements (darunter auch der Absicherung) kann der Fonds börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Optionen, Terminkontrakte und andere Derivate nutzen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Banken				
China Construction Bank Corp. 'A'	CNY	1.222.400	1.103.743	3,66
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	348.589	2.133.550	7,08
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	CNY	2.776.400	1.976.514	6,56
Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'	CNY	384.800	305.524	1,01
			5.519.331	**18,31**
Getränke				
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	7.416	2.246.803	7,45
			2.246.803	**7,45**
Bau- und Ingenieurwesen				
China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	CNY	715.500	590.519	1,96
			590.519	**1,96**
Elektrogeräte				
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	199.482	796.690	2,64
			796.690	**2,64**
Unterhaltung				
Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	CNY	240.000	1.183.094	3,92
			1.183.094	**3,92**
Lebensmittelprodukte				
Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'	CNY	59.500	1.453.312	4,82
Toly Bread Co. Ltd. 'A'	CNY	338.576	786.763	2,61
			2.240.075	**7,43**
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	27.500	1.280.521	4,25
			1.280.521	**4,25**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China A-shares Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Langlebige Haushaltsprodukte				
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	318.700	1.582.465	5,25
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	173.800	1.537.390	5,10
			3.119.855	**10,35**
Industrielle Produzenten von Strom und erneuerbarer Elektrizität				
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	402.300	1.389.954	4,61
			1.389.954	**4,61**
Versicherungen				
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	137.900	962.978	3,19
			962.978	**3,19**
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNY	51.221	775.378	2,57
			775.378	**2,57**
Ausrüstungen				
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	130.561	1.170.497	3,88
Yijiahe Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	46.900	485.071	1,61
			1.655.568	**5,49**
Körperpflegeprodukte				
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	52.092	1.270.502	4,21
Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	12.400	393.723	1,31
			1.664.225	**5,52**
Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	90.860	870.034	2,89
			870.034	**2,89**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Spezialeinzelhandel				
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNY	49.200	1.608.450	5,34
			1.608.450	**5,34**
Summe Aktien			**25.903.475**	**85,92**

Optionsscheine

Kapitalmärkte				
Leader Technologies Co. Ltd. 0 % 12/10/2022	USD	27.323	655.060	2,17
Summe Optionsscheine			**655.060**	**2,17**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**26.558.535**	**88,09**
Summe Anlagen			**26.558.535**	**88,09**
Barmittel			**3.660.594**	**12,14**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**(70.347)**	**(0,23)**
Summe Nettovermögen			**30.148.782**	**100,00**

China A-shares Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
USD	6.728	EUR	6.360	5. Juli 2022	J.P. Morgan	61	0,00
USD	2.347	EUR	2.230	6. Juli 2022	J.P. Morgan	9	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**70**	**0,00**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	6.922.428	EUR	6.573.568	1. Juli 2022	J.P. Morgan	32.803	0,11
USD	6.840	EUR	6.464	5. Juli 2022	J.P. Morgan	64	0,00
USD	2.349	EUR	2.231	6. Juli 2022	J.P. Morgan	11	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**32.878**	**0,11**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**32.948**	**0,11**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	6.573.568	USD	6.931.888	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(42.263)	(0,14)
EUR	6.791.962	USD	7.155.691	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(34.075)	(0,11)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(76.338)**	**(0,25)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(76.338)**	**(0,25)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(43.390)**	**(0,14)**

China Equity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive risikobereinigte annualisierte Rendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu über Stock Connect vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz in China, einschließlich chinesischer A-Aktien von Unternehmen, die an der Shanghai Stock Exchange und/oder der Shenzhen Stock Exchange notiert sind, sowie in Emittenten anderer Länder, insbesondere solcher, die an der Hong Kong Exchange (einschließlich chinesischer H-Aktien und Red Chips) notiert sind, und in Depositary Receipts (einschließlich American Depositary Receipts (ADR) und Global Depositary Receipts (GDR)), wobei die zugrunde liegenden Unternehmen ihren Sitz in China haben. Zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements (darunter auch der Absicherung) kann der Fonds börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Optionen, Terminkontrakte und andere Derivate nutzen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Banken				
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	71.500	464.687	5,03
			464.687	**5,03**
Getränke				
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	48.000	342.236	3,70
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	2.000	605.934	6,56
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	19.600	111.273	1,20
			1.059.443	**11,46**
Biotechnologie				
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	8.000	34.713	0,38
			34.713	**0,38**
Elektrogeräte				
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	47.760	190.743	2,06
			190.743	**2,06**
Unterhaltung				
Bilibili, Inc. 'Z'	HKD	3.280	87.108	0,94
Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	CNY	43.600	214.928	2,33
			302.036	**3,27**
Lebensmittelprodukte				
Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'	CNY	9.700	236.927	2,56
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	45.000	219.345	2,37
Toly Bread Co. Ltd. 'A'	CNY	68.320	158.758	1,72
			615.030	**6,65**
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	3.800	176.945	1,91
			176.945	**1,91**
Langlebige Haushaltsprodukte				
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	44.500	220.959	2,39
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	26.200	231.759	2,51
			452.718	**4,90**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Interaktive Medien und Dienstleistungen				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	16.800	781.424	8,45
			781.424	**8,45**
Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	771	88.572	0,96
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	24.740	360.986	3,90
JD.com, Inc. 'A'	HKD	900	28.833	0,31
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	33.200	858.008	9,27
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	5.392	335.544	3,63
			1.671.943	**18,07**
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	3.100	41.164	0,45
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	33.500	310.145	3,35
			351.309	**3,80**
Ausrüstungen				
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	18.400	164.959	1,79
Yijiahe Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	8.700	89.981	0,97
			254.940	**2,76**
Körperpflegeprodukte				
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	10.400	253.652	2,74
			253.652	**2,74**
Immobilienverwaltung und -projekte				
KE Holdings, Inc., ADR	USD	9.331	163.759	1,77
			163.759	**1,77**
Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	15.120	144.782	1,57
			144.782	**1,57**
Spezialeinzelhandel				
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNY	7.500	245.190	2,65
Pop Mart International Group Ltd., Reg. S	HKD	37.400	177.773	1,92
			422.963	**4,57**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Textilien, Bekleidung und Luxusgüter				
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	15.000	178.057	1,93
Li Ning Co. Ltd.	HKD	27.000	242.914	2,63
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	16.600	197.367	2,13
			618.338	**6,69**
Summe Aktien			**7.959.425**	**86,08**

Optionsscheine

Kapitalmärkte				
Leader Technologies Co. Ltd. 12/10/2022	USD	3.887	**93.190**	**1,01**
			93.190	**1,01**
Summe Optionsscheine			**93.190**	**1,01**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**8.052.615**	**87,09**
Summe Anlagen			**8.052.615**	**87,09**
Barmittel			**1.151.802**	**12,46**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**41.806**	**0,45**
Summe Nettovermögen			**9.246.223**	**100,00**

Counterpoint Global Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Wertzuwachses gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in Aktienwerte, einschließlich Hinterlegungsscheine (darunter ADR und GDR) von etablierten und aufstrebenden Unternehmen aus aller Welt, deren Marktkapitalisierung sich im Bereich der im MSCI All Country World Index enthaltenen Unternehmen bewegt.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Argentinien				
Globant SA	USD	74	12.728	0,22
			12.728	**0,22**
Australien				
Brookfield Infrastructure Partners LP	USD	1.050	39.113	0,67
Redbubble Ltd.	AUD	3.439	2.123	0,04
			41.236	**0,71**
Brasilien				
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	642	1.332	0,02
Magazine Luiza SA	BRL	2.971	1.324	0,02
Vale SA	BRL	579	8.529	0,15
			11.185	**0,19**
Kanada				
Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	USD	1.179	51.664	0,89
Canada Goose Holdings, Inc.	USD	1.334	23.878	0,41
Canadian National Railway Co.	USD	333	36.700	0,63
Colliers International Group, Inc.	CAD	151	15.949	0,28
Constellation Software, Inc.	CAD	41	60.168	1,04
FirstService Corp.	CAD	88	10.359	0,18
Shopify, Inc. 'A'	USD	3.530	111.054	1,91
Topicus.com, Inc.	CAD	663	36.886	0,64
			346.658	**5,98**
China				
360 DigiTech, Inc., ADR	USD	224	3.756	0,07
Agora, Inc., ADR	USD	32	200	–
China East Education Holdings Ltd., Reg. S	HKD	1.500	793	0,01
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	400	1.967	0,04
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	2.121	28.570	0,49
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S	HKD	2.000	4.613	0,08
HUYA, Inc., ADR	USD	475	1.829	0,03
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	200	1.163	0,02
KE Holdings, Inc., ADR	USD	424	7.267	0,13
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	700	7.659	0,13
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	1.500	36.643	0,63
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	300	3.606	0,06
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	719	18.982	0,33
Weimob, Inc., Reg. S	HKD	1.000	672	0,01
			117.720	**2,03**
Dänemark				
Chr Hansen Holding A/S	DKK	403	29.221	0,50
DSV A/S	DKK	864	119.925	2,07
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	36	3.948	0,07
			153.094	**2,64**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Counterpoint Global Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Finnland				
Revenio Group OYJ	EUR	233	10.301	0,18
			10.301	**0,18**
Frankreich				
Christian Dior SE	EUR	32	18.584	0,32
EssilorLuxottica SA	EUR	237	34.908	0,60
Hermes International	EUR	64	70.067	1,21
L'Oreal SA	EUR	33	11.139	0,19
Pernod Ricard SA	EUR	104	18.915	0,33
Remy Cointreau SA	EUR	66	11.344	0,19
			164.957	**2,84**
Deutschland				
adidas AG	EUR	354	61.405	1,06
HelloFresh SE	EUR	589	18.265	0,31
Puma SE	EUR	315	20.206	0,35
			99.876	**1,72**
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	2.400	25.851	0,45
			25.851	**0,45**
Indien				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	3.172	172.462	2,97
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	1.932	34.003	0,59
IndusInd Bank Ltd.	INR	515	5.154	0,09
Shree Cement Ltd.	INR	12	2.877	0,05
Zomato Ltd.	INR	1.189	806	0,01
			215.302	**3,71**
Israel				
Global-e Online Ltd.	USD	2.314	46.303	0,80
ironSource Ltd. 'A'	USD	1.008	2.288	0,04
			48.591	**0,84**
Italien				
Brunello Cucinelli SpA	EUR	229	10.148	0,18
Davide Campari-Milano NV	EUR	2.815	29.264	0,50
Moncler SpA	EUR	1.877	78.111	1,35
			117.523	**2,03**
Japan				
Change, Inc.	JPY	300	4.693	0,08
Keyence Corp.	JPY	100	33.831	0,58
			38.524	**0,66**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Mexiko				
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	65	1.292	0,02
			1.292	**0,02**
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	73	104.558	1,80
Argenx SE, ADR	USD	22	8.133	0,14
ASML Holding NV	EUR	111	51.736	0,89
ASML Holding NV, NYRS	USD	243	113.333	1,96
Basic-Fit NV, Reg. S	EUR	439	16.252	0,28
Universal Music Group NV	EUR	531	10.456	0,18
			304.468	**5,25**
Norwegen				
AutoStore Holdings Ltd.	NOK	4.921	7.010	0,12
Kahoot! ASA	NOK	593	1.087	0,02
			8.097	**0,14**
Singapur				
Grab Holdings Ltd. 'A' 31/12/2021	USD	27.951	67.082	1,16
Sea Ltd., ADR	USD	1.578	104.590	1,80
			171.672	**2,96**
Südkorea				
KakaoBank Corp.	KRW	364	8.443	0,15
NAVER Corp.	KRW	90	16.554	0,28
			24.997	**0,43**
Schweden				
Evolution AB, Reg. S	SEK	241	21.448	0,37
INVISIO AB	SEK	807	11.459	0,20
Kinnevik AB 'B'	SEK	660	10.536	0,18
Vitrolife AB	SEK	500	11.349	0,19
			54.792	**0,94**
Schweiz				
Kuehne + Nagel International AG	CHF	103	24.254	0,42
On Holding AG 'A'	USD	474	7.959	0,14
Straumann Holding AG	CHF	230	27.248	0,47
			59.461	**1,03**
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	26	2.094	0,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	3.000	47.404	0,82
			49.498	**0,85**

Counterpoint Global Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
Abcam plc	GBP	243	3.421	0,06
Angle plc	GBP	1.960	2.312	0,04
Atlassian Corp. plc 'A'	USD	98	17.850	0,31
Babcock International Group plc	GBP	6.298	23.740	0,41
Deliveroo plc, Reg. S	GBP	12.967	13.942	0,24
Diageo plc	GBP	452	19.355	0,33
Fevertree Drinks plc	GBP	224	3.326	0,05
Rentokil Initial plc	GBP	6.411	36.585	0,63
Rightmove plc	GBP	4.117	28.275	0,49
Victoria plc	GBP	10.154	55.562	0,96
			204.368	**3,52**
Vereinigte Staaten von Amerika				
10X Genomics, Inc. 'A'	USD	981	43.998	0,76
23andMe Holding Co.	USD	967	2.268	0,04
4D Molecular Therapeutics, Inc.	USD	87	611	0,01
Adobe, Inc.	USD	97	34.822	0,60
Affirm Holdings, Inc.	USD	3.064	54.294	0,94
agilon health, Inc.	USD	6.279	131.796	2,27
Airbnb, Inc. 'A'	USD	20	1.756	0,03
Alignment Healthcare, Inc.	USD	266	2.926	0,05
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	1	144	0,00
Amazon.com, Inc.	USD	820	84.903	1,46
American Tower Corp., REIT	USD	4	1.013	0,02
Anterix, Inc.	USD	626	25.491	0,44
Appian Corp.	USD	804	38.085	0,66
AppLovin Corp. 'A'	USD	639	21.362	0,37
ATAI Life Sciences NV	USD	716	2.527	0,04
Aurora Innovation, Inc.	USD	1.516	2.820	0,05
AutoZone, Inc.	USD	1	2.120	0,04
Avalara, Inc.	USD	66	4.510	0,08
Axon Enterprise, Inc.	USD	94	8.624	0,15
Ball Corp.	USD	39	2.637	0,05
BARK, Inc.	USD	1.585	2.108	0,04
Beam Therapeutics, Inc.	USD	64	2.458	0,04
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	13	3.498	0,06
Big Sky Growth Partners, Inc.	USD	789	7.827	0,13
Bill.com Holdings, Inc.	USD	722	77.319	1,33
Block, Inc. 'A'	USD	695	41.596	0,72
Brown & Brown, Inc.	USD	151	8.725	0,15
C4 Therapeutics, Inc.	USD	98	712	0,01
Cadence Design Systems, Inc.	USD	4	597	0,01
Calix, Inc.	USD	247	8.314	0,14
Cardlytics, Inc.	USD	822	17.665	0,30
Carvana Co.	USD	1.108	24.276	0,42
Century Therapeutics, Inc.	USD	174	1.387	0,02
Chewy, Inc. 'A'	USD	446	15.365	0,26
Cintas Corp.	USD	2	738	0,01
Cipher Mining, Inc.	USD	11	14	0,00
Clear Secure, Inc. 'A'	USD	419	7.974	0,14
Clearwater Analytics Holdings, Inc. 'A'	USD	222	2.640	0,05
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	2.878	122.545	2,11
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	317	14.211	0,24
Confluent, Inc. 'A'	USD	289	6.537	0,11
Copart, Inc.	USD	10	1.068	0,02
CoStar Group, Inc.	USD	20	1.169	0,02
Costco Wholesale Corp.	USD	1	468	0,01
Coupa Software, Inc.	USD	21	1.163	0,02
Coupang, Inc.	USD	7.660	95.750	1,65
Cricut, Inc. 'A'	USD	7.189	43.134	0,74
Danaher Corp.	USD	38	9.504	0,16
Datadog, Inc. 'A'	USD	898	82.867	1,43
Dexcom, Inc.	USD	4	297	0,00

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Dlocal Ltd.	USD	1.463	36.809	0,63
Domino's Pizza, Inc.	USD	30	11.705	0,20
DoorDash, Inc. 'A'	USD	1.075	66.736	1,15
Doximity, Inc. 'A'	USD	2.539	91.582	1,58
Duolingo, Inc.	USD	144	12.649	0,22
Ecolab, Inc.	USD	16	2.412	0,04
Endeavor Group Holdings, Inc. 'A'	USD	453	9.228	0,16
EVI Industries, Inc.	USD	171	1.589	0,03
Farfetch Ltd. 'A'	USD	4.318	30.312	0,52
Fastenal Co.	USD	10	494	0,01
Fastly, Inc. 'A'	USD	5.476	61.222	1,06
Fate Therapeutics, Inc.	USD	111	2.618	0,04
Figs, Inc. 'A'	USD	1.079	9.279	0,16
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	607	37.391	0,64
GH Research plc	USD	207	2.060	0,04
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 31/12/2021	USD	3.686	8.699	0,15
Gitlab, Inc. 'A'	USD	588	29.382	0,51
GoodRx Holdings, Inc. 'A'	USD	5.961	35.289	0,61
Graphite Bio, Inc.	USD	250	687	0,01
Guardant Health, Inc.	USD	464	18.374	0,32
HashiCorp, Inc. 'A'	USD	165	4.691	0,08
HEICO Corp. 'A'	USD	98	10.163	0,18
Heliogen, Inc.	USD	2.497	4.969	0,09
Home Depot, Inc. (The)	USD	37	9.960	0,17
IAC/InterActiveCorp	USD	11	833	0,01
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	1	348	0,01
Illumina, Inc.	USD	11	1.999	0,03
Inspire Medical Systems, Inc.	USD	15	2.700	0,05
Intellia Therapeutics, Inc.	USD	264	13.118	0,23
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	111	10.486	0,18
Intuitive Surgical, Inc.	USD	57	11.299	0,19
Joby Aviation, Inc.	USD	532	2.500	0,04
Latch, Inc.	USD	880	906	0,02
Linde plc	USD	13	3.685	0,06
Lockheed Martin Corp.	USD	4	1.680	0,03
Marqeta, Inc. 'A'	USD	1.085	8.637	0,15
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	3	879	0,02
Mastercard, Inc. 'A'	USD	67	20.826	0,36
Match Group, Inc.	USD	8	546	0,01
MaxCyte, Inc.	USD	613	2.857	0,05
McCormick & Co., Inc. (nicht stimmberechtigt)	USD	5	427	0,01
McDonald's Corp.	USD	5	1.233	0,02
MELI Kaszek Pioneer Corp. 'A'	USD	1.236	12.360	0,21
Membership Collective Group, Inc. 'A'	USD	1.084	7.046	0,12
MercadoLibre, Inc.	USD	163	101.091	1,74
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	273	43.636	0,75
MicroStrategy, Inc. 'A'	USD	29	4.779	0,08
Moderna, Inc.	USD	16	2.201	0,04
MongoDB, Inc.	USD	140	36.049	0,62
MP Materials Corp.	USD	212	6.828	0,12
NanoString Technologies, Inc.	USD	124	1.523	0,03
Netflix, Inc.	USD	3	513	0,01
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	3.523	12.806	0,22
Oak Street Health, Inc.	USD	165	2.683	0,05
Okta, Inc.	USD	7	618	0,01
Olo, Inc. 'A'	USD	1.965	18.884	0,33
Opendoor Technologies, Inc.	USD	524	2.358	0,04
Outset Medical, Inc.	USD	113	1.718	0,03
Overstock.com, Inc.	USD	2.826	71.272	1,23
Party City Holdco, Inc.	USD	7.072	9.264	0,16
Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	1.627	14.529	0,25
Pool Corp.	USD	27	9.317	0,16
Privia Health Group, Inc.	USD	337	9.729	0,17

Counterpoint Global Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Procore Technologies, Inc.	USD	425	19.159	0,33
Progressive Corp. (The)	USD	226	25.773	0,44
Qualtrics International, Inc. 'A'	USD	191	2.252	0,04
Redfin Corp.	USD	259	2.087	0,04
Relay Therapeutics, Inc.	USD	96	1.592	0,03
Ribbit LEAP Ltd.	USD	429	4.275	0,07
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	103	2.586	0,04
ROBLOX Corp. 'A'	USD	2.197	70.809	1,22
Rollins, Inc.	USD	99	3.448	0,06
Roper Technologies, Inc.	USD	3	1.170	0,02
Royal Gold, Inc.	USD	100	10.846	0,19
Royalty Pharma plc 'A'	USD	5.145	214.032	3,69
S&P Global, Inc.	USD	34	11.321	0,20
Salesforce, Inc.	USD	440	71.346	1,23
Samsara, Inc. 'A'	USD	1.786	19.396	0,33
Schrodinger, Inc.	USD	132	3.478	0,06
Seer, Inc.	USD	313	2.635	0,05
Senti Biosciences, Inc.	USD	412	812	0,01
Service Corp. International	USD	160	11.032	0,19
ServiceNow, Inc.	USD	207	95.698	1,65
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	2	440	0,01
Signify Health, Inc. 'A'	USD	173	2.382	0,04
Snowflake, Inc. 'A'	USD	1.360	187.775	3,24
SomaLogic, Inc. 31/12/2021	USD	47	210	0,00
Spotify Technology SA	USD	278	25.921	0,45
Standard BioTools, Inc.	USD	1.397	2.249	0,04
Starbucks Corp.	USD	6	451	0,01
Synopsys, Inc.	USD	2	604	0,01
TCV Acquisition Corp. 'A'	USD	453	4.419	0,08
Teladoc Health, Inc.	USD	49	1.582	0,03
Texas Pacific Land Corp.	USD	12	17.729	0,31
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	2	1.067	0,02
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	2.048	83.169	1,43
TransDigm Group, Inc.	USD	3	1.550	0,03
Trupanion, Inc.	USD	52	3.065	0,05
Twilio, Inc. 'A'	USD	5	411	0,01
Tyler Technologies, Inc.	USD	4	1.317	0,02
Uber Technologies, Inc.	USD	4.334	87.460	1,51
UiPath, Inc. 'A'	USD	152	2.810	0,05
Unity Software, Inc.	USD	979	35.704	0,62
Upstart Holdings, Inc.	USD	355	10.732	0,18
Upwork, Inc.	USD	325	6.240	0,11
Utz Brands, Inc.	USD	798	10.741	0,19
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	286	55.390	0,95
Visa, Inc. 'A'	USD	134	25.953	0,45
Walt Disney Co. (The)	USD	390	36.239	0,62
Warby Parker, Inc. 'A'	USD	165	1.830	0,03
Waste Connections, Inc.	USD	96	11.880	0,20
Watsco, Inc.	USD	2	474	0,01
Wayfair, Inc. 'A'	USD	279	12.424	0,21
WeWork, Inc.	USD	1.345	6.516	0,11
Zillow Group, Inc. 'A'	USD	14	441	0,01
Zillow Group, Inc. 'A'	USD	74	2.332	0,04
Zoetis, Inc.	USD	3	514	0,01
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	317	33.875	0,58
ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USD	1.017	33.236	0,57
Zymergen, Inc.	USD	903	1.115	0,02
			3.305.090	**56,98**
Summe Aktien			**5.587.281**	**96,32**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Optionsscheine				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 01/08/2026	USD	123	68	0,00
Original BARK Co. (The) 29/08/2025	USD	176	25	0,00
SomaLogic, Inc. 31/08/2026	USD	45	34	0,00
			127	**0,00**
Summe Optionsscheine			**127**	**0,00**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**5.587.408**	**96,32**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Cipher Systems, Inc. („beschränktes Wertpapier")**	USD	1.906	2.430	0,04
Senti Bio („beschränktes Wertpapier")**	USD	214	372	0,01
SomaLogic Operating Co., Inc.**	USD	469	2.097	0,04
			4.899	**0,09**
Summe Aktien			**4.899**	**0,09**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**4.899**	**0,09**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Counterpoint Global Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – Alternative Investmentfonds				
Vereinigtes Königreich				
Hipgnosis Songs Fund Ltd. (The) Fund, Reg. S	GBP	5.807	7.795	0,13
			7.795	**0,13**
Gesamtbetrag der Organismen für gemeinsame Anlagen – Alternative Investmentfonds			**7.795**	**0,13**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**7.795**	**0,13**
Summe Anlagen			**5.600.102**	**96,54**
Barmittel			**208.989**	**3,60**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**(8.475)**	**(0,14)**
Summe Nettovermögen			**5.800.616**	**100,00**

** Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet. Wertpapier ist ertraglos. Es darf erst zum öffentlichen Weiterverkauf angeboten werden, wenn es gemäß dem Securities Act von 1933 und den diesbezüglichen Vorschriften („beschränktes Wertpapier") registriert worden ist.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Counterpoint Global Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Ungedeckte Zeichnungsvereinbarung bei einer PIPE-Transaktion (Private Investment in Public Equity).

PIPE-Transaktion

Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Währung	Nominalbetrag	Abrechnungstag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Social Capital Suvretta Holdings Corp. III (beschränktes Wertpapier)	ProKidney	USD	1.657	08/07/2022	(3.232)	(0,06)

*Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet.

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
2.021.577	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,270, 10.11.2022	USD	BNP Paribas	2.016	0,04
1.807.504	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,275, 22.07.2022	USD	BNP Paribas	16	0,00
2.708.002	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,381, 27.07.2022	USD	BNP Paribas	12	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				**2.044**	**0,04**

Developing Opportunity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Wertzuwachses gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in Aktienwerte von Emittenten mit Sitz in Entwicklungsmärkten, einschließlich Depositary Receipts (darunter American Depositary Receipts (ADR) und Global Depositary Receipts (GDR)) und chinesische A-Aktien über Stock Connect.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Argentinien				
Globant SA	USD	28.783	4.950.676	4,40
			4.950.676	**4,40**
Brasilien				
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	839.019	1.741.001	1,54
Magazine Luiza SA	BRL	3.203.557	1.427.083	1,27
			3.168.084	**2,81**
China				
360 DigiTech, Inc., ADR	USD	105.835	1.774.853	1,58
China East Education Holdings Ltd., Reg. S	HKD	766.000	404.969	0,36
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	284.000	2.101.340	1,87
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	255.600	1.256.947	1,12
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	279.313	3.762.356	3,34
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S	HKD	1.563.000	3.605.232	3,20
HUYA, Inc., ADR	USD	253.131	974.554	0,87
KE Holdings, Inc., ADR	USD	255.435	4.378.156	3,89
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	364.100	3.983.760	3,54
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	14.309	4.360.960	3,87
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	280.900	6.862.041	6,09
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	161.300	1.938.864	1,72
Tencent Holdings Ltd.	HKD	65.300	2.917.097	2,59
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	161.536	4.264.550	3,79
Yihai International Holding Ltd.	HKD	163.000	583.803	0,52
			43.169.482	**38,35**
Indien				
HDFC Bank Ltd.	INR	521.961	8.848.475	7,86
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	478.936	8.429.274	7,49
IndusInd Bank Ltd.	INR	395.865	3.961.951	3,52
Shree Cement Ltd.	INR	8.747	2.097.268	1,86
Zomato Ltd.	INR	939.927	636.939	0,57
			23.973.907	**21,30**
Indonesien				
Avia Avian Tbk. PT	IDR	26.195.400	1.432.170	1,27
			1.432.170	**1,27**
Mexiko				
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	82.245	1.634.154	1,45
			1.634.154	**1,45**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Developing Opportunity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Singapur				
Grab Holdings Ltd. 'A' 31/12/2021	USD	1.057.058	2.536.939	2,26
Sea Ltd., ADR	USD	25.831	1.712.079	1,52
			4.249.018	**3,78**
Südkorea				
KakaoBank Corp.	KRW	117.640	2.728.495	2,43
NAVER Corp.	KRW	23.327	4.290.723	3,81
			7.019.218	**6,24**
Taiwan				
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	100.000	976.516	0,87
Silergy Corp.	TWD	24.000	1.897.679	1,68
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	250.000	3.950.323	3,51
			6.824.518	**6,06**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Coupang, Inc.	USD	350.078	4.375.975	3,89
MercadoLibre, Inc.	USD	8.068	5.003.693	4,44
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	638.310	2.320.257	2,06
			11.699.925	**10,39**
Summe Aktien			**108.121.152**	**96,05**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**108.121.152**	**96,05**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	4.542.585	4.542.585	4,03
			4.542.585	**4,03**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**4.542.585**	**4,03**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**4.542.585**	**4,03**
Summe Anlagen			**112.663.737**	**100,08**
Barmittel			**156.180**	**0,14**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**(247.221)**	**(0,22)**
Summe Nettovermögen			**112.572.696**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Developing Opportunity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
88.080.623	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,310, 05.08.2022	USD	J.P. Morgan	2.718	0,00
56.536.052	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,375, 27.07.2022	USD	J.P. Morgan	250	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				**2.968**	**0,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	842	EUR	800	1. Juli 2022	J.P. Morgan	9	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**9**	**0,00**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	27.447.058	EUR	26.063.754	1. Juli 2022	J.P. Morgan	297.228	0,27
USD	31.634	EUR	30.183	5. Juli 2022	J.P. Morgan	192	0,00
USD	19.132	EUR	18.156	8. Juli 2022	J.P. Morgan	214	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**297.634**	**0,27**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**297.643**	**0,27**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	26.081.910	USD	27.503.513	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(334.770)	(0,30)
EUR	27.122.272	USD	28.574.593	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(315.046)	(0,28)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(649.816)**	**(0,58)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(649.816)**	**(0,58)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(352.173)**	**(0,31)**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Developing Opportunity Fund				
Barmittel	J.P. Morgan	USD	30.000	–
			30.000	**–**

Emerging Leaders Equity Fund

ANLAGEZIEL

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck wird überwiegend in ein konzentriertes Portfolio von Aktien aus Schwellen- und Frontier-Märkten investiert.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Argentinien				
Globant SA	USD	230.391	39.627.252	4,31
			39.627.252	**4,31**
Brasilien				
Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	867.382	8.300.846	0,90
			8.300.846	**0,90**
China				
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	559.500	22.127.382	2,40
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	67.200	5.332.422	0,58
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	15.277.000	35.486.305	3,86
Li Ning Co. Ltd.	HKD	8.743.000	80.212.885	8,72
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	1.797.224	44.241.394	4,81
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	2.123.300	25.522.568	2,77
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	1.218.747	36.636.558	3,98
			249.559.514	**27,12**
Deutschland				
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	870.149	31.271.079	3,40
			31.271.079	**3,40**
Indien				
Aarti Industries Ltd.	INR	4.840.907	42.638.275	4,64
AU Small Finance Bank Ltd., Reg. S	INR	5.467.248	40.794.228	4,43
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	10.509	451.198	0,05
Bajaj Finance Ltd.	INR	868.974	59.096.089	6,42
Dixon Technologies India Ltd., Reg. S	INR	451.164	20.321.823	2,21
ICICI Bank Ltd.	INR	4.500.695	40.049.375	4,35
IIFL Wealth Management Ltd.	INR	1.057.391	19.723.494	2,14
KEI Industries Ltd.	INR	734.779	10.671.420	1,16
SBI Cards & Payment Services Ltd.	INR	507.061	4.910.081	0,53
SRF Ltd.	INR	589.013	16.713.097	1,82
			255.369.080	**27,75**
Niederlande				
ASM International NV	EUR	19.647	4.749.063	0,52
			4.749.063	**0,52**
Singapur				
Sea Ltd., ADR	USD	330.893	21.931.588	2,39
TDCX, Inc.	USD	1.286.698	11.708.952	1,27
			33.640.540	**3,66**
Taiwan				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	3.557.100	24.713.714	2,68
Silergy Corp.	TWD	385.000	30.441.943	3,31
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	3.428.000	54.166.828	5,89
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	876.042	42.079.177	4,57
			151.401.662	**16,45**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Leaders Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
MercadoLibre, Inc.	USD	74.493	46.199.814	5,02
NIKE, Inc. 'B'	USD	278.559	28.142.816	3,06
NVIDIA Corp.	USD	14.630	2.198.596	0,24
Thoughtworks Holding, Inc.	USD	1.507.476	20.396.150	2,21
			96.937.376	**10,53**
Summe Aktien			**870.856.412**	**94,64**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**870.856.412**	**94,64**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	18.654.424	18.654.424	2,03
			18.654.424	**2,03**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**18.654.424**	**2,03**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**18.654.424**	**2,03**
Summe Anlagen			**889.510.836**	**96,67**
Barmittel			**37.828.442**	**4,11**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**(7.167.219)**	**(0,78)**
Summe Nettovermögen			**920.172.059**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
USD	15.465	EUR	14.696	1. Juli 2022	J.P. Morgan	156	0,00
USD	12.164	EUR	11.653	5. Juli 2022	J.P. Morgan	26	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**182**	**0,00**
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
USD	82.384	BRL	432.148	29. Juli 2022	J.P. Morgan	741	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**741**	**0,00**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	104.219.369	EUR	98.966.832	1. Juli 2022	J.P. Morgan	1.128.592	0,13
USD	1.444.440	EUR	1.378.151	5. Juli 2022	J.P. Morgan	8.772	0,00
USD	2.038.297	EUR	1.944.140	8. Juli 2022	J.P. Morgan	12.637	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1.150.001**	**0,13**
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	11.443.417	GBP	9.385.987	1. Juli 2022	J.P. Morgan	30.244	0,00
GBP	10	USD	12	8. Juli 2022	J.P. Morgan	0	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**30.244**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1.181.168**	**0,13**
EUR	376.168	USD	395.841	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(3.998)	0,00
GBP	138	USD	169	1. Juli 2022	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	6.013	USD	6.276	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(13)	0,00
USD	5	GBP	5	5. Juli 2022	J.P. Morgan	0	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(4.011)**	**0,00**
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	5.124.796	USD	986.439	29. Juli 2022	J.P. Morgan	(18.253)	0,00
USD	5.000	BRL	26.479	29. Juli 2022	J.P. Morgan	(2)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	99.006.751	USD	104.403.829	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(1.271.472)	(0,15)
EUR	1.895.011	USD	1.986.161	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(12.061)	0,00
EUR	104.313.709	USD	109.892.775	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(1.205.046)	(0,13)
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	9.380.066	USD	11.516.489	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(110.517)	(0,01)
USD	12	GBP	10	5. Juli 2022	J.P. Morgan	0	0,00
GBP	9.777.182	USD	11.921.382	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(32.025)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2.649.376)**	**(0,29)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2.653.387)**	**(0,29)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1.472.219)**	**(0,16)**

Europe Opportunity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses gemessen in Euro an und investiert hierzu vornehmlich in Aktienwerte, darunter Depotscheine (American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) und European Depositary Receipts (EDR)) von Unternehmen, die in Europa ansässig sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Dänemark				
DSV A/S	DKK	727.219	96.901.668	9,71
			96.901.668	**9,71**
Frankreich				
Hermes International	EUR	50.141	52.698.191	5,28
Pernod Ricard SA	EUR	191.996	33.522.502	3,36
			86.220.693	**8,64**
Deutschland				
adidas AG	EUR	334.713	55.736.409	5,59
HelloFresh SE	EUR	1.461.167	43.498.942	4,36
Puma SE	EUR	696.752	42.905.988	4,30
			142.141.339	**14,25**
Italien				
Davide Campari-Milano NV	EUR	5.529.641	55.185.817	5,53
Moncler SpA	EUR	1.587.349	63.414.593	6,36
			118.600.410	**11,89**
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	33.960	46.695.000	4,68
ASML Holding NV	EUR	112.430	50.306.803	5,04
			97.001.803	**9,72**
Norwegen				
AutoStore Holdings Ltd.	NOK	9.902.026	13.541.148	1,36
Kahoot! ASA	NOK	4.752.796	8.365.387	0,84
			21.906.535	**2,20**
Schweden				
Evolution AB, Reg. S	SEK	642.334	54.878.081	5,50
Vitrolife AB	SEK	469.540	10.231.584	1,02
			65.109.665	**6,52**
Schweiz				
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	324	32.421.938	3,25
Kuehne + Nagel International AG	CHF	204.401	46.206.190	4,63
On Holding AG 'A'	USD	613.552	9.889.445	0,99
Straumann Holding AG	CHF	333.372	37.914.922	3,80
			126.432.495	**12,67**
Vereinigtes Königreich				
Abcam plc	GBP	2.869.776	38.792.953	3,89
Deliveroo plc, Reg. S	GBP	28.363.099	29.275.241	2,93
Diageo plc	GBP	671.884	27.619.656	2,77
Fevertree Drinks plc	GBP	1.768.318	25.204.165	2,52
Rightmove plc	GBP	7.278.444	47.987.654	4,81
			168.879.669	**16,92**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Europe Opportunity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Farfetch Ltd. 'A'	USD	2.478.180	16.700.898	1,67
Spotify Technology SA	USD	441.190	39.490.968	3,96
			56.191.866	**5,63**
Summe Aktien			**979.386.143**	**98,15**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**979.386.143**	**98,15**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve†	EUR	1.213	11.924.116	1,20
			11.924.116	**1,20**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**11.924.116**	**1,20**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**11.924.116**	**1,20**
Summe Anlagen			**991.310.259**	**99,35**
Barmittel			**5.552.119**	**0,56**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**932.682**	**0,09**
Summe Nettovermögen			**997.795.060**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
USD	682.005	EUR	648.110	1. Juli 2022	J.P. Morgan	6.612	0,00
USD	4.395	EUR	4.211	5. Juli 2022	J.P. Morgan	9	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**6.621**	**0,00**
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	129.529.804	EUR	122.834.708	1. Juli 2022	J.P. Morgan	1.513.509	0,16
USD	134.816.453	EUR	127.963.618	8. Juli 2022	J.P. Morgan	1.427.301	0,14
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2.940.810**	**0,30**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2.947.431**	**0,30**
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	122.992.438	USD	129.521.028	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(1.347.356)	(0,14)
EUR	8.424	USD	8.877	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(95)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1.347.451)**	**(0,14)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1.347.451)**	**(0,14)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1.599.980**	**0,16**

European Property Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in Euro gemessen an und investiert hierzu in Aktien von Unternehmen des europäischen Immobiliensektors.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Österreich				
CA Immobilien Anlagen AG	EUR	20.261	607.830	2,14
			607.830	**2,14**
Belgien				
Aedifica SA, REIT	EUR	10.289	937.842	3,31
Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	41.612	1.244.199	4,39
			2.182.041	**7,70**
Finnland				
Kojamo OYJ	EUR	42.989	705.879	2,49
			705.879	**2,49**
Frankreich				
Gecina SA, REIT	EUR	10.068	886.991	3,13
Klepierre SA, REIT	EUR	59.119	1.075.670	3,80
Mercialys SA, REIT	EUR	123.205	945.598	3,34
			2.908.259	**10,27**
Deutschland				
Grand City Properties SA	EUR	30.870	393.284	1,39
LEG Immobilien SE	EUR	11.192	885.064	3,13
Vonovia SE	EUR	73.894	2.151.054	7,59
			3.429.402	**12,11**
Niederlande				
Eurocommercial Properties NV, REIT	EUR	26.539	544.580	1,92
NSI NV, REIT	EUR	15.237	504.345	1,78
Wereldhave NV, REIT	EUR	33.509	482.530	1,71
			1.531.455	**5,41**
Spanien				
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT	EUR	180.937	1.101.002	3,89
Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	158.240	1.459.764	5,15
			2.560.766	**9,04**
Schweden				
Catena AB	SEK	22.391	770.127	2,72
Fabege AB	SEK	94.275	849.715	3,00
Fastighets AB Balder 'B'	SEK	147.498	669.944	2,36
			2.289.786	**8,08**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Property Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Schweiz				
PSP Swiss Property AG	CHF	13.515	1.429.812	5,05
Swiss Prime Site AG	CHF	136	11.362	0,04
			1.441.174	**5,09**
Vereinigtes Königreich				
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	65.418	1.001.907	3,54
Derwent London plc, REIT	GBP	21.836	668.857	2,36
Empiric Student Property plc, REIT	GBP	876.908	891.597	3,15
Helical plc	GBP	167.029	738.971	2,61
Land Securities Group plc, REIT	GBP	175.556	1.348.459	4,76
LondonMetric Property plc, REIT	GBP	349.655	936.331	3,30
Segro plc, REIT	GBP	209.412	2.364.852	8,35
Tritax Big Box REIT plc	GBP	394.516	841.854	2,97
UNITE Group plc (The), REIT	GBP	75.216	934.218	3,30
Workspace Group plc, REIT	GBP	89.531	589.975	2,08
			10.317.021	**36,42**
Summe Aktien			**27.973.613**	**98,75**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**27.973.613**	**98,75**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund - MS Reserve†	EUR	26	252.386	0,89
			252.386	**0,89**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**252.386**	**0,89**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**252.386**	**0,89**
Summe Anlagen			**28.225.999**	**99,64**
Barmittel			**309.614**	**1,09**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**(208.486)**	**(0,73)**
Summe Nettovermögen			**28.327.127**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	95.952	EUR	90.992	1. Juli 2022	J.P. Morgan	1.121	0,01
USD	98.373	EUR	93.373	8. Juli 2022	J.P. Morgan	1.041	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2.162**	**0,01**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2.162**	**0,01**
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	91.116	USD	95.952	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(997)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(997)**	**(0,01)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(997)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1.165**	**0,00**

Global Brands Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine in US-Dollar gemessene attraktive langfristige Rendite an, indem er vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrieländern weltweit investiert, in einem konzentrierten Portfolio aus Unternehmen, deren Erfolg nach Auffassung der Gesellschaft von immateriellen Vermögenswerten (insbesondere Markennamen, Copyrights oder Vertriebsmethoden) abhängig ist, die die Grundlage für ein starkes Unternehmensfranchise bieten.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Frankreich				
L'Oreal SA	EUR	1.111.336	375.134.970	1,86
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	668.446	399.467.380	1,98
Pernod Ricard SA	EUR	1.865.561	339.299.981	1,68
			1.113.902.331	**5,52**
Deutschland				
SAP SE	EUR	10.192.576	907.142.137	4,50
			907.142.137	**4,50**
Italien				
Davide Campari-Milano NV	EUR	7.857.360	81.684.064	0,40
			81.684.064	**0,40**
Niederlande				
Heineken NV	EUR	4.902.305	447.234.616	2,22
			447.234.616	**2,22**
Vereinigtes Königreich				
Experian plc	GBP	5.965.957	172.946.905	0,86
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	18.757.853	1.399.570.900	6,94
RELX plc	EUR	3.657.523	98.181.944	0,49
RELX plc	GBP	13.964.197	374.922.463	1,86
			2.045.622.212	**10,15**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories	USD	8.296.800	896.635.176	4,45
Accenture plc 'A'	USD	3.565.763	984.738.939	4,88
Automatic Data Processing, Inc.	USD	2.711.097	570.252.143	2,83
Baxter International, Inc.	USD	12.072.907	780.513.437	3,87
Becton Dickinson and Co.	USD	3.038.767	753.097.625	3,74
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	1.817.346	257.027.245	1,28
Coca-Cola Co. (The)	USD	6.787.965	423.976.294	2,10
Danaher Corp.	USD	4.352.969	1.088.677.547	5,40
Equifax, Inc.	USD	1.843.697	327.256.217	1,62
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	1.148.806	287.178.524	1,43
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	5.034.130	455.689.447	2,26
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	7.940.595	750.148.010	3,72
Microsoft Corp.	USD	6.912.839	1.760.769.222	8,73
Moody's Corp.	USD	780.532	210.322.153	1,04
NIKE, Inc. 'B'	USD	2.604.293	263.111.722	1,31
Otis Worldwide Corp.	USD	4.283.369	296.794.638	1,47
Philip Morris International, Inc.	USD	15.427.040	1.519.563.440	7,54
Procter & Gamble Co. (The)	USD	4.772.884	677.415.426	3,36
Roper Technologies, Inc.	USD	1.076.578	419.725.465	2,08
STERIS plc	USD	217.095	44.634.732	0,22
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	1.794.664	957.614.764	4,75
Visa, Inc. 'A'	USD	6.182.564	1.197.438.995	5,94
Zoetis, Inc.	USD	1.389.570	238.325.151	1,18
			15.160.906.312	**75,20**
Summe Aktien			**19.756.491.672**	**97,99**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**19.756.491.672**	**97,99**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Brands Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve†	USD	425.128.667	425.128.667	2,11
			425.128.667	**2,11**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**425.128.667**	**2,11**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**425.128.667**	**2,11**
Summe Anlagen			**20.181.620.339**	**100,10**
Barmittel			**9.041.264**	**0,04**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**(28.813.439)**	**(0,14)**
Summe Nettovermögen			**20.161.848.164**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.
Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
USD	667.531	EUR	634.356	1. Juli 2022	J.P. Morgan	6.742	0,00
USD	269.725	EUR	258.390	5. Juli 2022	J.P. Morgan	551	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**7.293**	**0,00**
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
USD	630.000	BRL	3.313.216	29. Juli 2022	J.P. Morgan	4.062	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**4.062**	**0,00**
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	74.875.790	USD	77.550.946	1. Juli 2022	J.P. Morgan	811.175	0,00
USD	160.520	CHF	153.373	1. Juli 2022	J.P. Morgan	6	0,00
CHF	78.200.354	USD	81.797.822	8. Juli 2022	J.P. Morgan	62.094	0,00
USD	5.832	CHF	5.558	8. Juli 2022	J.P. Morgan	13	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**873.288**	**0,00**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	3.782.971.003	EUR	3.592.286.169	1. Juli 2022	J.P. Morgan	40.994.394	0,21
USD	160.822	EUR	153.441	5. Juli 2022	J.P. Morgan	977	0,00
USD	3.530.756	EUR	3.355.835	8. Juli 2022	J.P. Morgan	34.206	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**41.029.577**	**0,21**
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	223.233.668	GBP	183.086.013	1. Juli 2022	J.P. Morgan	604.742	0,00
GBP	38.795	USD	46.975	5. Juli 2022	J.P. Morgan	200	0,00
USD	3.899.535	GBP	3.191.095	8. Juli 2022	J.P. Morgan	19.063	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**624.005**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**42.538.225**	**0,21**
EUR	32.846	USD	34.564	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(349)	0,00
EUR	300.806	USD	314.002	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(641)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(990)**	**0,00**

Global Brands Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	301.403.019	USD	58.015.114	29. Juli 2022	J.P. Morgan	(1.073.530)	(0,01)
USD	870.000	BRL	4.607.303	29. Juli 2022	J.P. Morgan	(420)	0,00
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
USD	78.120.127	CHF	74.714.305	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(72.989)	0,00
CHF	5.558	USD	5.831	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(13)	0,00
USD	8.474	CHF	8.112	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(18)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	3.594.583.610	USD	3.790.504.075	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(46.134.292)	(0,22)
EUR	992.440	USD	1.040.176	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(6.316)	0,00
EUR	3.748.338.756	USD	3.949.072.746	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(43.560.932)	(0,22)
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	186.277.108	USD	228.684.149	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(2.174.915)	(0,01)
GBP	190.118.371	USD	231.812.280	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(622.425)	0,00
USD	46.976	GBP	38.795	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(200)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(93.646.050)**	**(0,46)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(93.647.040)**	**(0,46)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(51.108.815)**	**(0,25)**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Brands Fund				
Barmittel	J.P. Morgan	USD	–	4.550.000
			–	**4.550.000**

Global Brands Equity Income Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und einen langfristigen Kapitalzuwachs gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vorwiegend in hochwertige Aktien mit einer kontinuierlichen Dividendenrendite von Emittenten, die in entwickelten Ländern weltweit ansässig sind.
Zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements (darunter auch der Absicherung) kann der Fonds börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Optionen, Terminkontrakte und andere Derivate nutzen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Frankreich				
L'Oreal SA	EUR	27.459	9.268.872	1,83
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	16.678	9.966.874	1,96
Pernod Ricard SA	EUR	46.771	8.506.503	1,67
			27.742.249	**5,46**
Deutschland				
SAP SE	EUR	256.543	22.832.399	4,50
			22.832.399	**4,50**
Italien				
Davide Campari-Milano NV	EUR	196.179	2.039.451	0,40
			2.039.451	**0,40**
Niederlande				
Heineken NV	EUR	122.727	11.196.317	2,20
			11.196.317	**2,20**
Vereinigtes Königreich				
Experian plc	GBP	146.890	4.258.189	0,84
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	468.416	34.949.704	6,88
RELX plc	EUR	91.193	2.447.970	0,48
RELX plc	GBP	348.174	9.348.067	1,84
			51.003.930	**10,04**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories	USD	204.876	22.140.949	4,36
Accenture plc 'A'	USD	89.749	24.785.533	4,88
Automatic Data Processing, Inc.	USD	67.970	14.296.810	2,82
Baxter International, Inc.	USD	299.280	19.348.452	3,81
Becton Dickinson and Co.	USD	75.822	18.790.966	3,70
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	45.025	6.367.886	1,25
Coca-Cola Co. (The)	USD	169.377	10.579.287	2,08
Danaher Corp.	USD	109.133	27.294.163	5,37
Equifax, Inc.	USD	46.405	8.236.887	1,62
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	28.385	7.095.682	1,40
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	124.430	11.263.404	2,22
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	199.862	18.880.963	3,72
Microsoft Corp.	USD	173.141	44.100.744	8,68
Moody's Corp.	USD	19.292	5.198.422	1,02
NIKE, Inc. 'B'	USD	64.986	6.565.536	1,29
Otis Worldwide Corp.	USD	105.839	7.333.584	1,44
Philip Morris International, Inc.	USD	382.865	37.712.203	7,43
Procter & Gamble Co. (The)	USD	119.662	16.983.628	3,34
Roper Technologies, Inc.	USD	26.518	10.338.573	2,04
STERIS plc	USD	5.342	1.098.315	0,22
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	45.151	24.092.122	4,74
Visa, Inc. 'A'	USD	155.570	30.130.798	5,93
Zoetis, Inc.	USD	33.577	5.758.791	1,13
			378.393.698	**74,49**
Summe Aktien			**493.208.044**	**97,09**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**493.208.044**	**97,09**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Brands Equity Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	9.960.135	9.960.135	1,96
			9.960.135	**1,96**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**9.960.135**	**1,96**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**9.960.135**	**1,96**
Summe Anlagen			**503.168.179**	**99,05**
Barmittel			**3.966.127**	**0,78**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**856.633**	**0,17**
Summe Nettovermögen			**507.990.939**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.
Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
USD	52.775	EUR	50.153	1. Juli 2022	J.P. Morgan	532	0,00
USD	73.647	EUR	70.552	5. Juli 2022	J.P. Morgan	150	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**682**	**0,00**
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	7.333.965	USD	7.595.980	1. Juli 2022	J.P. Morgan	79.465	0,02
CHF	7.669.605	USD	8.022.431	8. Juli 2022	J.P. Morgan	6.090	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**85.555**	**0,02**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	167.389.659	EUR	158.953.940	1. Juli 2022	J.P. Morgan	1.812.114	0,36
USD	842.764	EUR	804.087	5. Juli 2022	J.P. Morgan	5.118	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1.817.232**	**0,36**
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	650.124	GBP	533.238	1. Juli 2022	J.P. Morgan	1.717	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1.717**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1.905.186**	**0,38**
EUR	22.509	USD	23.686	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(239)	0,00
EUR	18.217	USD	19.016	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(39)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(278)**	**0,00**
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
USD	7.668.303	CHF	7.333.965	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(7.143)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	158.848.140	USD	167.506.568	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(2.039.231)	(0,40)
EUR	166.983.724	USD	175.921.993	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(1.936.409)	(0,39)
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	533.238	USD	654.686	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(6.280)	0,00
GBP	557.943	USD	680.303	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(1.827)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(3.990.890)**	**(0,79)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(3.991.168)**	**(0,79)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2.085.982)**	**(0,41)**

Global Brands Equity Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Total Return Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
83.569.839	USD	Morgan Stanley	Erhalt: Morgan Stanley 1 % Yield Global Overwriting (Even Months) Strategy Zahlung: feste Gebühr von 0 %	28. April 2023	(12.055)	0,00
81.602.316	USD	Morgan Stanley	Erhalt: Morgan Stanley 1 % Yield Global Overwriting (Odd Months) Strategy Zahlung: feste Gebühr von 0 %	31. Mai 2023	(52.938)	(0,01)
9.833.933	USD	Morgan Stanley	Erhalt: Morgan Stanley 2 % Yield Global Overwriting (Even Months) Strategy Zahlung: feste Gebühr von 0 %	28. April 2023	(4.261)	0,00
9.393.712	USD	Morgan Stanley	Erhalt: Morgan Stanley 2 % Yield Global Overwriting (Odd Months) Strategy Zahlung: feste Gebühr von 0 %	31. Mai 2023	(12.435)	0,00
189.645.647	USD	Morgan Stanley	Erhalt: Morgan Stanley 3 % Yield Global Overwriting (Even Months) Strategy Zahlung: feste Gebühr von 0 %	28. April 2023	(124.073)	(0,02)
179.920.866	USD	Morgan Stanley	Erhalt: Morgan Stanley 3 % Yield Global Overwriting (Odd Months) Strategy Zahlung: feste Gebühr von 0 %	31. Mai 2023	(385.905)	(0,08)
115.764.170	USD	Morgan Stanley	Erhalt: Morgan Stanley 4 % Yield Global Overwriting (Even Months) Strategy Zahlung: feste Gebühr von 0 %	28. April 2023	(140.678)	(0,03)
109.264.950	USD	Morgan Stanley	Erhalt: Morgan Stanley 4 % Yield Global Overwriting (Odd Months) Strategy Zahlung: feste Gebühr von 0 %	31. Mai 2023	(362.114)	(0,08)
Gesamtmarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten					**(1.094.459)**	**(0,22)**
Nettomarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten					**(1.094.459)**	**(0,22)**

Geografische Verteilung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Engagements der Total Return Swap-Kontrakte

Land	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Global Brands Equity Income Fund			
Vereinigte Staaten von Amerika	USD	(1.998.847)	(0,32)
		(1.998.847)	**(0,32)**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Brands Equity Income Fund				
Barmittel	Morgan Stanley	USD	–	2.880.000
			–	**2.880.000**

Global Core Equity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Vermögenszuwachses gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in Aktienwerte, die von Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung begeben werden, darunter Hinterlegungsscheine (wie etwa American Depositary Receipts (ADR)) und Global Depositary Receipts (GDR)) und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), die von weltweiten Unternehmen begeben werden.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
China				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	1.835	205.300	1,00
NetEase, Inc., ADR	USD	6.715	609.856	2,96
Tencent Holdings Ltd.	HKD	15.200	679.018	3,29
			1.494.174	**7,25**
Frankreich				
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1.513	904.178	4,39
			904.178	**4,39**
Indien				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	14.026	762.594	3,70
			762.594	**3,70**
Irland				
CRH plc	EUR	4.560	153.401	0,74
CRH plc	GBP	11.829	397.785	1,93
			551.186	**2,67**
Italien				
Ferrari NV	USD	4.497	807.032	3,92
			807.032	**3,92**
Japan				
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	14.100	403.709	1,96
			403.709	**1,96**
Singapur				
Sea Ltd., ADR	USD	1.293	85.700	0,42
			85.700	**0,42**
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	9.518	766.675	3,72
			766.675	**3,72**
Vereinigtes Königreich				
Diageo plc	GBP	18.246	781.307	3,79
Experian plc	GBP	11.643	337.518	1,64
Ryanair Holdings plc	GBP	2.913	33.353	0,16
Ryanair Holdings plc	EUR	7.891	90.665	0,44
			1.242.843	**6,03**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Core Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Ameriprise Financial, Inc.	USD	2.682	624.370	3,03
Apple, Inc.	USD	12.205	1.648.163	8,00
Brown & Brown, Inc.	USD	3.109	179.638	0,87
Chevron Corp.	USD	9.680	1.418.991	6,89
Danaher Corp.	USD	3.577	894.608	4,34
Edwards Lifesciences Corp.	USD	1.384	130.926	0,64
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	2.184	545.956	2,65
First Republic Bank	USD	4.497	637.810	3,10
Fortune Brands Home & Security, Inc.	USD	2.883	169.953	0,82
JPMorgan Chase & Co.	USD	4.395	489.032	2,37
Lululemon Athletica, Inc.(United States of America) (2)	USD	1.614	439.896	2,14
Mastercard, Inc. 'A'	USD	1.728	537.114	2,61
McDonald's Corp.	USD	2.336	575.988	2,80
MGM Resorts International	USD	13.210	375.957	1,82
Microsoft Corp.	USD	5.618	1.430.961	6,95
NextEra Energy, Inc.	USD	8.046	615.841	2,99
Planet Fitness, Inc. 'A'	USD	908	60.019	0,29
Pool Corp.	USD	503	173.565	0,84
Progressive Corp. (The)	USD	759	86.556	0,42
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	604	192.972	0,94
STORE Capital Corp., REIT	USD	23.226	609.682	2,96
SVB Financial Group	USD	1.734	656.198	3,18
Target Corp.	USD	2.032	279.603	1,36
United Rentals, Inc.	USD	1.302	310.071	1,50
Valero Energy Corp.	USD	895	96.749	0,47
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	703	136.150	0,66
			13.316.769	**64,64**
Summe Aktien			**20.334.860**	**98,70**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**20.334.860**	**98,70**
Summe Anlagen			**20.334.860**	**98,70**
Barmittel			**224.932**	**1,09**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**42.790**	**0,21**
Summe Nettovermögen			**20.602.582**	**100,00**

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Endurance Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in Aktienwerte, einschließlich Depositary Receipts (einschließlich American Depositary Receipts (ADR) und Global Depositary Receipts (GDR)) von etablierten und aufstrebenden Unternehmen weltweit, deren Kapitalisierung innerhalb der Spanne derjenigen Unternehmen liegt, die im MSCI All Country World Index enthalten sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Kanada				
Colliers International Group, Inc.	CAD	10.000	1.056.224	3,17
Constellation Software, Inc.	CAD	1.090	1.599.590	4,81
			2.655.814	**7,98**
Finnland				
Revenio Group OYJ	EUR	15.871	701.633	2,11
			701.633	**2,11**
Israel				
Global-e Online Ltd.	USD	84.149	1.683.822	5,06
			1.683.822	**5,06**
Niederlande				
Basic-Fit NV, Reg. S	EUR	30.761	1.138.801	3,42
			1.138.801	**3,42**
Singapur				
Sea Ltd., ADR	USD	5.517	365.667	1,10
			365.667	**1,10**
Schweden				
INVISIO AB	SEK	50.039	710.495	2,13
			710.495	**2,13**
Vereinigtes Königreich				
Babcock International Group plc	GBP	415.248	1.565.293	4,70
Victoria plc	GBP	561.061	3.070.075	9,22
			4.635.368	**13,92**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Affirm Holdings, Inc.	USD	80.973	1.434.842	4,31
Appian Corp.	USD	55.840	2.645.141	7,95
AppLovin Corp. 'A'	USD	46.624	1.558.640	4,68
Bill.com Holdings, Inc.	USD	8.478	907.909	2,73
Cardlytics, Inc.	USD	46.949	1.008.934	3,03
Carvana Co.	USD	74.764	1.638.079	4,92
Cricut, Inc. 'A'	USD	382.233	2.293.398	6,89
Fastly, Inc. 'A'	USD	139.059	1.554.680	4,67
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	29.351	1.808.022	5,43
GoodRx Holdings, Inc. 'A'	USD	226.517	1.340.981	4,03
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	4.209	672.766	2,02
Party City Holdco, Inc.	USD	391.794	513.250	1,54
Royalty Pharma plc 'A'	USD	41.704	1.734.886	5,21
Salesforce, Inc.	USD	8.269	1.340.818	4,03
			20.452.346	**61,44**
Summe Aktien			**32.343.946**	**97,16**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**32.343.946**	**97,16**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Endurance Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	904.834	904.834	2,72
			904.834	**2,72**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**904.834**	**2,72**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**904.834**	**2,72**
Summe Anlagen			**33.248.780**	**99,88**
Barmittel			**200.210**	**0,60**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**(159.289)**	**(0,48)**
Summe Nettovermögen			**33.289.701**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.
Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Ungedeckte Zeichnungsvereinbarung bei einer PIPE-Transaktion (Private Investment in Public Equity).

PIPE-Transaktion

Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Währung	Nominalbetrag	Abrechnungstag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Social Capital Suvretta Holdings Corp. III (beschränktes Wertpapier)	ProKidney	USD	34.186	08/07/2022	(66.676)	(0,20)

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet.

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
USD	631	EUR	600	1. Juli 2022	J.P. Morgan	6	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**6**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**6**	**0,00**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**6**	**0,00**

Global Focus Property Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen, in US-Dollar gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er vornehmlich in ein Portfolio aus Small-Cap-Aktienwerten aus Schwellenmärkten, einschließlich Frontier-Märkten, investiert.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Dexus, REIT	AUD	6.220	37.861	0,90
Ingenia Communities Group, REIT	AUD	8.144	22.110	0,53
National Storage REIT	AUD	21.066	30.777	0,74
Shopping Centres Australasia Property Group, REIT	AUD	10.896	20.545	0,49
			111.293	**2,66**
Belgien				
Aedifica SA, REIT	EUR	787	74.724	1,78
			74.724	**1,78**
Kanada				
Chartwell Retirement Residences	CAD	3.613	31.189	0,75
InterRent Real Estate Investment Trust	CAD	3.954	35.697	0,85
Tricon Residential, Inc.	CAD	6.838	66.720	1,59
			133.606	**3,19**
China				
GDS Holdings Ltd., ADR	USD	724	23.233	0,55
			23.233	**0,55**
Frankreich				
Klepierre SA, REIT	EUR	925	17.532	0,42
Mercialys SA, REIT	EUR	2.523	20.171	0,48
			37.703	**0,90**
Deutschland				
Vonovia SE	EUR	1.319	39.996	0,96
			39.996	**0,96**
Hongkong				
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	8.500	42.564	1,02
Link REIT	HKD	10.200	82.962	1,98
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	14.000	66.565	1,59
			192.091	**4,59**
Japan				
Japan Metropolitan Fund Invest, REIT	JPY	56	43.440	1,04
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	JPY	19	64.251	1,53
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	5.700	121.841	2,91
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	19	94.333	2,25
			323.865	**7,73**
Niederlande				
NSI NV, REIT	EUR	1.174	40.479	0,97
			40.479	**0,97**
Singapur				
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	30.600	47.563	1,14
Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	USD	34.700	26.682	0,64
Mapletree Industrial Trust, REIT	SGD	19.600	36.528	0,87
Suntec Real Estate Investment Trust	SGD	43.800	50.845	1,21
			161.618	**3,86**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Focus Property Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Spanien				
Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	5.351	51.420	1,23
			51.420	**1,23**
Schweden				
Catena AB	SEK	784	28.089	0,67
			28.089	**0,67**
Vereinigtes Königreich				
Empiric Student Property plc, REIT	GBP	40.753	43.162	1,03
Helical plc	GBP	7.152	32.961	0,79
Land Securities Group plc, REIT	GBP	4.738	37.909	0,90
LondonMetric Property plc, REIT	GBP	13.779	38.436	0,92
Segro plc, REIT	GBP	4.341	51.065	1,22
			203.533	**4,86**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Agree Realty Corp., REIT	USD	2.351	171.153	4,09
American Tower Corp., REIT	USD	1.500	379.935	9,07
Americold Realty Trust, Inc., REIT	USD	2.898	86.389	2,06
Boyd Gaming Corp.	USD	838	41.272	0,98
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	1.419	184.385	4,40
Duke Realty Corp., REIT	USD	2.265	122.605	2,93
Equity Residential, REIT	USD	3.571	255.434	6,10
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	503	85.887	2,05
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	1.730	83.196	1,99
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	901	155.134	3,70
NETSTREIT Corp., REIT	USD	2.970	55.539	1,33
Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	1.526	20.036	0,48
Prologis, Inc., REIT	USD	1.082	125.187	2,99
Public Storage, REIT	USD	641	199.287	4,76
RPT Realty, REIT	USD	7.976	76.490	1,83
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	411	131.310	3,13
SITE Centers Corp., REIT	USD	6.098	81.530	1,95
SL Green Realty Corp., REIT	USD	885	40.453	0,97
Sun Communities, Inc., REIT	USD	421	66.964	1,60
Urban Edge Properties, REIT	USD	5.379	81.008	1,93
Welltower, Inc., REIT	USD	2.704	224.540	5,36
			2.667.734	**63,70**
Summe Aktien			**4.089.384**	**97,65**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**4.089.384**	**97,65**
Summe Anlagen			**4.089.384**	**97,65**
Barmittel			**84.646**	**2,02**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**13.869**	**0,33**
Summe Nettovermögen			**4.187.899**	**100,00**

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Infrastructure Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu überwiegend in Aktien von Unternehmen einschließlich geschlossener Real Estate Investment Trusts (REITs) auf der ganzen Welt, die im Infrastrukturgeschäft tätig sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Atlas Arteria Ltd.	AUD	1.297.503	7.183.377	0,48
Transurban Group	AUD	3.120.793	30.757.022	2,04
			37.940.399	**2,52**
Kanada				
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	85.394	5.893.352	0,39
Enbridge, Inc.	CAD	1.291.399	54.237.736	3,60
GFL Environmental, Inc.	USD	2.507.408	64.064.274	4,25
Gibson Energy, Inc.	CAD	1.557.075	28.791.112	1,91
Pembina Pipeline Corp.	CAD	1.200.595	41.940.882	2,78
TC Energy Corp.	CAD	1.112.487	57.250.400	3,80
			252.177.756	**16,73**
China				
China Gas Holdings Ltd.	HKD	96.648.800	148.596.448	9,86
			148.596.448	**9,86**
Frankreich				
Aeroports de Paris	EUR	25.999	3.244.469	0,21
Getlink SE	EUR	1.199.479	20.972.207	1,39
Vinci SA	EUR	606.789	53.189.017	3,53
			77.405.693	**5,13**
Deutschland				
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	70.135	2.989.514	0,20
			2.989.514	**0,20**
Hongkong				
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	2.300.000	14.460.463	0,96
			14.460.463	**0,96**
Italien				
Atlantia SpA	EUR	726.988	16.947.961	1,12
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S	EUR	6.482.886	64.477.908	4,28
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	2.698.244	21.170.040	1,41
			102.595.909	**6,81**
Mexiko				
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	1.427.768	20.243.766	1,34
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	956.274	19.000.534	1,26
			39.244.300	**2,60**
Neuseeland				
Auckland International Airport Ltd.	NZD	1.513.291	6.769.601	0,45
			6.769.601	**0,45**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Portugal				
EDP Renovaveis SA	EUR	308.335	7.155.964	0,47
			7.155.964	**0,47**
Spanien				
Aena SME SA, Reg. S	EUR	85.086	10.538.289	0,70
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	618.619	23.372.273	1,55
Ferrovial SA	EUR	701.788	17.274.274	1,14
Iberdrola SA	EUR	1.930.328	19.850.269	1,32
			71.035.105	**4,71**
Schweiz				
Flughafen Zurich AG	CHF	35.676	5.301.872	0,35
			5.301.872	**0,35**
Vereinigtes Königreich				
National Grid plc	GBP	4.574.307	58.793.149	3,90
Pennon Group plc	GBP	2.174.624	24.962.185	1,66
Severn Trent plc	GBP	504.291	16.568.874	1,10
			100.324.208	**6,66**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Ameren Corp.	USD	186.530	16.780.239	1,11
American Electric Power Co., Inc.	USD	463.587	44.351.368	2,94
American Tower Corp., REIT	USD	520.416	131.816.169	8,75
American Water Works Co., Inc.	USD	136.455	19.876.035	1,32
Atmos Energy Corp.	USD	213.775	23.709.785	1,57
CenterPoint Energy, Inc.	USD	779.482	22.679.029	1,51
Cheniere Energy, Inc.	USD	213.249	28.479.404	1,89
Crown Castle International Corp., REIT	USD	411.299	69.595.904	4,62
Edison International	USD	390.773	24.481.928	1,62
Entergy Corp.	USD	183.134	20.575.105	1,37
Eversource Energy	USD	326.347	27.351.142	1,81
NiSource, Inc.	USD	772.900	22.738.718	1,51
ONEOK, Inc.	USD	225.236	12.556.907	0,83
PG&E Corp.	USD	1.149.455	11.264.659	0,75
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	115.750	36.980.967	2,45
Sempra Energy	USD	360.410	54.227.289	3,60
Targa Resources Corp.	USD	359.998	21.470.281	1,42
Waste Connections, Inc.	USD	34.317	4.246.729	0,28
Williams Cos., Inc. (The)	USD	977.303	30.589.584	2,03
Xcel Energy, Inc.	USD	145.471	10.251.341	0,68
			634.022.583	**42,06**
Summe Aktien			**1.500.019.815**	**99,51**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1.500.019.815**	**99,51**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	6.434.230	6.434.229	0,43
			6.434.229	**0,43**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**6.434.229**	**0,43**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**6.434.229**	**0,43**
Summe Anlagen			**1.506.454.044**	**99,94**
Barmittel			**2.568.564**	**0,17**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**(1.642.174)**	**(0,11)**
Summe Nettovermögen			**1.507.380.434**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
USD	222.491	EUR	211.433	1. Juli 2022	J.P. Morgan	2.248	0,00
USD	28.901	EUR	27.686	5. Juli 2022	J.P. Morgan	59	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2.307**	**0,00**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	328.596.622	EUR	311.974.738	1. Juli 2022	J.P. Morgan	3.621.907	0,24
USD	121.390	EUR	115.820	5. Juli 2022	J.P. Morgan	737	0,00
USD	386.652	EUR	368.605	8. Juli 2022	J.P. Morgan	2.591	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**3.625.235**	**0,24**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**3.627.542**	**0,24**
EUR	27.350	USD	28.781	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(291)	0,00
EUR	183.267	USD	191.307	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(390)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(681)**	**0,00**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	311.886.800	USD	328.888.204	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(4.005.093)	(0,27)
EUR	323.451	USD	339.009	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(2.059)	0,00
EUR	303.014.998	USD	319.241.775	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(3.520.937)	(0,23)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(7.528.089)**	**(0,50)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(7.528.770)**	**(0,50)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(3.901.228)**	**(0,26)**

Global Infrastructure Unconstrained Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine in US-Dollar gemessene attraktive annualisierte Rendite an, indem er indexunabhängig vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen einschließlich geschlossener Real Estate Investment Trusts (REITs) investiert, die sich sowohl in entwickelten Märkten als auch in Schwellenmärkten befinden und im Infrastrukturgeschäft in aller Welt tätig sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Atlas Arteria Ltd.	AUD	1.234	6.832	0,11
Transurban Group	AUD	7.686	75.749	1,26
			82.581	**1,37**
Kanada				
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	1.151	79.435	1,32
Enbridge, Inc.	CAD	2.854	119.866	1,99
GFL Environmental, Inc.	USD	10.880	277.984	4,61
Pembina Pipeline Corp.	CAD	595	20.785	0,34
TC Energy Corp.	CAD	2.984	153.561	2,55
			651.631	**10,81**
China				
China Gas Holdings Ltd.	HKD	339.706	522.294	8,67
			522.294	**8,67**
Frankreich				
Aeroports de Paris	EUR	60	7.488	0,12
Getlink SE	EUR	7.680	134.280	2,23
Vinci SA	EUR	1.837	161.025	2,67
			302.793	**5,02**
Deutschland				
Vantage Towers AG	EUR	691	18.960	0,31
			18.960	**0,31**
Hongkong				
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	10.000	62.872	1,04
			62.872	**1,04**
Italien				
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S	EUR	29.061	289.037	4,80
			289.037	**4,80**
Mexiko				
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	5.920	83.937	1,39
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	3.743	74.371	1,24
			158.308	**2,63**
Neuseeland				
Auckland International Airport Ltd.	NZD	4.543	20.323	0,34
			20.323	**0,34**
Portugal				
EDP Renovaveis SA	EUR	2.698	62.616	1,04
			62.616	**1,04**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Infrastructure Unconstrained Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Spanien				
Aena SME SA, Reg. S	EUR	268	33.193	0,55
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	1.840	69.518	1,15
Ferrovial SA	EUR	2.643	65.056	1,08
Iberdrola SA	EUR	14.811	152.307	2,53
			320.074	**5,31**
Schweiz				
Flughafen Zurich AG	CHF	153	22.738	0,38
			22.738	**0,38**
Vereinigtes Königreich				
Pennon Group plc	GBP	5.174	59.391	0,98
Severn Trent plc	GBP	3.240	106.453	1,77
			165.844	**2,75**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Ameren Corp.	USD	1.563	140.607	2,33
American Electric Power Co., Inc.	USD	3.464	331.401	5,50
American Tower Corp., REIT	USD	999	253.037	4,20
American Water Works Co., Inc.	USD	81	11.798	0,20
Atmos Energy Corp.	USD	543	60.224	1,00
CenterPoint Energy, Inc.	USD	2.768	80.535	1,34
Cheniere Energy, Inc.	USD	984	131.413	2,18
Crown Castle International Corp., REIT	USD	927	156.858	2,60
Entergy Corp.	USD	655	73.589	1,22
Eversource Energy	USD	1.026	85.989	1,43
NextEra Energy, Inc.	USD	1.127	86.261	1,43
NiSource, Inc.	USD	2.425	71.344	1,18
ONEOK, Inc.	USD	925	51.569	0,86
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	504	161.023	2,67
Targa Resources Corp.	USD	2.739	163.354	2,71
Union Pacific Corp.	USD	84	17.657	0,29
Waste Connections, Inc.	USD	1.192	147.510	2,45
Xcel Energy, Inc.	USD	515	36.292	0,60
			2.060.461	**34,19**
Summe Aktien			**4.740.532**	**78,66**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**4.740.532**	**78,66**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve, FRN	USD	500.882	500.882	8,31
			500.882	**8,31**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**500.882**	**8,31**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**500.882**	**8,31**
Summe Anlagen			**5.241.414**	**86,97**
Barmittel			**587.186**	**9,74**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**198.107**	**3,29**
Summe Nettovermögen			**6.026.707**	**100,00**

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Infrastructure Unconstrained Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	82.126	AUD	117.779	6. Juli 2022	UBS	830	0,01
USD	1.052.051	EUR	1.003.076	6. Juli 2022	UBS	7.045	0,12
USD	160.972	GBP	131.294	6. Juli 2022	UBS	1.318	0,02
USD	20.393	NZD	32.301	6. Juli 2022	UBS	234	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**9.427**	**0,16**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**9.427**	**0,16**
USD	379.319	CAD	492.961	6. Juli 2022	UBS	(3.031)	(0,05)
USD	24.639	CHF	23.733	6. Juli 2022	UBS	(201)	0,00
USD	159.643	MXN	3.274.990	6. Juli 2022	UBS	(2.263)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(5.495)**	**(0,09)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(5.495)**	**(0,09)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**3.932**	**0,07**

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
2	S&P 500 Index, Put, 4.300,000, 21/10/2022	USD	Goldman Sachs	112.720	1,87
1	S&P 500 Index, Put, 4.600,000, 16/12/2022	USD	Goldman Sachs	84.040	1,39
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				**196.760**	**3,26**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Infrastructure Unconstrained Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	–	503.379
			–	**503.379**

Global Insight Fund

ANLAGEZIEL

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges, in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck wird überwiegend in Wertpapiere investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Redbubble Ltd.	AUD	2.652.882	1.637.870	0,31
			1.637.870	**0,31**
Kanada				
Shopify, Inc. 'A'	USD	808.300	25.429.118	4,76
			25.429.118	**4,76**
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	23.831	34.133.051	6,39
Argenx SE, ADR	USD	16.897	6.246.314	1,17
ASML Holding NV, NYRS	USD	62.675	29.230.993	5,47
			69.610.358	**13,03**
Singapur				
Grab Holdings Ltd. 'A' 31/12/2021	USD	10.171.408	24.411.379	4,57
Sea Ltd., ADR	USD	356.266	23.613.311	4,42
			48.024.690	**8,99**
Schweden				
Kinnevik AB 'B'	SEK	510.025	8.142.016	1,52
			8.142.016	**1,52**
Vereinigtes Königreich				
Atlassian Corp. plc 'A'	USD	76.537	13.940.832	2,61
Deliveroo plc, Reg. S	GBP	7.607.152	8.178.977	1,53
			22.119.809	**4,14**
Vereinigte Staaten von Amerika				
10X Genomics, Inc. 'A'	USD	172.354	7.730.077	1,45
agilon health, Inc.	USD	1.062.041	22.292.241	4,17
Bill.com Holdings, Inc.	USD	148.419	15.894.191	2,97
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	619.411	26.374.520	4,94
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	73.160	3.279.763	0,61
Coupang, Inc.	USD	2.438.748	30.484.350	5,71
Datadog, Inc. 'A'	USD	210.131	19.390.889	3,63
Dlocal Ltd.	USD	748.809	18.840.034	3,53
Doximity, Inc. 'A'	USD	417.451	15.057.458	2,82
Farfetch Ltd. 'A'	USD	1.402.922	9.848.513	1,84
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 31/12/2021	USD	878.769	2.073.895	0,39
GoodRx Holdings, Inc. 'A'	USD	253.985	1.503.591	0,28
Guardant Health, Inc.	USD	106.342	4.211.143	0,79
Heliogen, Inc.	USD	630.871	1.255.433	0,23
Intellia Therapeutics, Inc.	USD	48.448	2.407.381	0,45
MELI Kaszek Pioneer Corp. 'A'	USD	537.628	5.376.280	1,01
MercadoLibre, Inc.	USD	45.074	27.954.444	5,23
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	1.474.183	5.358.655	1,00
ROBLOX Corp. 'A'	USD	514.248	16.574.213	3,10
Royalty Pharma plc 'A'	USD	1.139.028	47.383.565	8,87

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Insight Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Snowflake, Inc. 'A'	USD	226.732	31.304.887	5,86
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	556.189	22.586.835	4,23
Unity Software, Inc.	USD	211.469	7.712.274	1,44
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	43.344	8.394.433	1,57
			353.289.065	**66,12**
Summe Aktien			**528.252.926**	**98,87**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**528.252.926**	**98,87**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve†	USD	11.637.302	11.637.302	2,18
			11.637.302	**2,18**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**11.637.302**	**2,18**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**11.637.302**	**2,18**
Summe Anlagen			**539.890.228**	**101,05**
Barmittel			**(313.699)**	**(0,06)**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**(5.268.789)**	**(0,99)**
Summe Nettovermögen			**534.307.740**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Insight Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Ungedeckte Zeichnungsvereinbarung bei einer PIPE-Transaktion (Private Investment in Public Equity).

PIPE-Transaktion

Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Währung	Nominalbetrag	Abrechnungstag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Social Capital Suvretta Holdings Corp. III (beschränktes Wertpapier)	ProKidney	USD	293.852	08/07/2022	(573.129)	(0,11)

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet.

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
322.620.988	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,270, 10.11.2022	USD	Goldman Sachs	351.256	0,07
323.599.612	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,275, 22.07.2022	USD	J.P. Morgan	1.862	0,00
151.539.828	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,310, 05.08.2022	USD	J.P. Morgan	4.676	0,00
93.778.265	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,375, 27.07.2022	USD	J.P. Morgan	415	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				**358.209**	**0,07**

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	175.099	EUR	166.397	1. Juli 2022	J.P. Morgan	1.769	0,00
USD	64.011	EUR	61.321	5. Juli 2022	J.P. Morgan	131	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1.900**	**0,00**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	20.461.237	EUR	19.430.015	1. Juli 2022	J.P. Morgan	221.573	0,04
USD	1.873	EUR	1.788	5. Juli 2022	J.P. Morgan	11	0,00
USD	62.804	EUR	59.655	8. Juli 2022	J.P. Morgan	648	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**222.232**	**0,04**
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	5.318	GBP	4.362	1. Juli 2022	J.P. Morgan	14	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**14**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**224.146**	**0,04**
EUR	325	USD	342	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(3)	0,00
EUR	10.003.539	USD	10.442.378	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(21.338)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(21.341)**	**(0,01)**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	19.477.329	USD	20.540.423	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(251.473)	(0,04)
EUR	10.341	USD	10.838	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(66)	0,00
EUR	19.090.739	USD	20.113.096	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(221.857)	(0,04)
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	4.362	USD	5.355	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(51)	0,00
GBP	4.299	USD	5.242	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(14)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(473.461)**	**(0,08)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(494.802)**	**(0,09)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(270.656)**	**(0,05)**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Insight Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	410.000	–
Barmittel	J.P. Morgan	USD	50.000	–
			460.000	**–**

Global Opportunity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu überwiegend in Aktienwerte, darunter Depotscheine (einschließlich American Depositary Receipts (ADR) und Global Depositary Receipts (GDR)) von Emittenten in jedem Land.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Argentinien				
Globant SA	USD	615.944	105.942.368	1,22
			105.942.368	**1,22**
Kanada				
Shopify, Inc. 'A'	USD	8.585.610	270.103.291	3,12
			270.103.291	**3,12**
China				
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	13.358.300	326.326.821	3,76
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	5.764.568	152.184.595	1,76
			478.511.416	**5,52**
Dänemark				
DSV A/S	DKK	3.788.823	525.896.761	6,07
			525.896.761	**6,07**
Frankreich				
Hermes International	EUR	184.166	201.624.041	2,33
			201.624.041	**2,33**
Deutschland				
adidas AG	EUR	818.497	141.975.575	1,64
			141.975.575	**1,64**
Indien				
HDFC Bank Ltd.	INR	36.511.708	618.959.949	7,14
ICICI Bank Ltd.	INR	30.493.307	271.344.293	3,13
			890.304.242	**10,27**
Italien				
Moncler SpA	EUR	7.152.378	297.644.173	3,43
			297.644.173	**3,43**
Japan				
Keyence Corp.	JPY	422.400	142.901.531	1,65
			142.901.531	**1,65**
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	37.341	53.483.372	0,62
			53.483.372	**0,62**
Singapur				
Grab Holdings Ltd. 'A' 31/12/2021	USD	51.042.935	122.503.044	1,41
			122.503.044	**1,41**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Opportunity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Südkorea				
KakaoBank Corp.	KRW	2.504.502	58.088.431	0,67
NAVER Corp.	KRW	630.429	115.959.880	1,34
			174.048.311	**2,01**
Vereinigtes Königreich				
Fevertree Drinks plc	GBP	477.747	7.093.165	0,08
			7.093.165	**0,08**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Adobe, Inc.	USD	987.271	354.420.416	4,09
Affirm Holdings, Inc.	USD	1.459.096	25.855.181	0,30
Amazon.com, Inc.	USD	3.815.940	395.102.428	4,56
Block, Inc. 'A'	USD	3.633.744	217.479.578	2,51
Coupang, Inc.	USD	27.312.755	341.409.438	3,94
DoorDash, Inc. 'A'	USD	3.053.104	189.536.696	2,19
Endeavor Group Holdings, Inc. 'A'	USD	3.868.039	78.791.954	0,91
Farfetch Ltd. 'A'	USD	5.066.181	35.564.591	0,41
Mastercard, Inc. 'A'	USD	689.289	214.251.700	2,47
MercadoLibre, Inc.	USD	497.450	308.513.516	3,56
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	2.347.869	375.283.381	4,33
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	13.702.076	49.807.046	0,57
Salesforce, Inc.	USD	1.688.490	273.788.654	3,16
ServiceNow, Inc.	USD	1.534.990	709.641.227	8,19
Snowflake, Inc. 'A'	USD	314.553	43.430.333	0,50
Spotify Technology SA	USD	2.318.629	216.188.968	2,50
Uber Technologies, Inc.	USD	28.299.318	571.080.237	6,59
Visa, Inc. 'A'	USD	1.381.144	267.499.970	3,09
Walt Disney Co. (The)	USD	3.842.552	357.049.932	4,12
Zillow Group, Inc. 'A'	USD	1.259	39.671	.000
Zillow Group, Inc. 'A'	USD	1.068.695	33.674.579	0,39
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	511.185	54.625.229	0,63
			5.113.034.725	**59,01**
Summe Aktien			**8.525.066.015**	**98,38**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**8.525.066.015**	**98,38**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	173.669.767	173.669.766	2,01
			173.669.766	**2,01**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**173.669.766**	**2,01**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**173.669.766**	**2,01**
Summe Anlagen			**8.698.735.781**	**100,39**
Barmittel			**1.927.524**	**0,02**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**(35.400.923)**	**(0,41)**
Summe Nettovermögen			**8.665.262.382**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Opportunity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
USD	330.418	EUR	313.997	1. Juli 2022	J.P. Morgan	3.337	0,00
USD	16.554.736	EUR	15.859.027	5. Juli 2022	J.P. Morgan	33.827	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**37.164**	**0,00**
In AUD abgesicherte Anteilsklasse							
AUD	77.291	USD	53.156	5. Juli 2022	J.P. Morgan	193	0,00
AUD	265.013	DKK	1.290.659	29. Juli 2022	J.P. Morgan	1.900	0,00
AUD	337.554	EUR	221.065	29. Juli 2022	J.P. Morgan	2.363	0,00
AUD	12.919	GBP	7.307	29. Juli 2022	J.P. Morgan	30	0,00
AUD	415.866	INR	22.633.157	29. Juli 2022	J.P. Morgan	1.339	0,00
AUD	5.598	KRW	5.011.504	29. Juli 2022	J.P. Morgan	5	0,00
JPY	116.136	AUD	1.239	29. Juli 2022	J.P. Morgan	0	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**5.830**	**0,00**
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
USD	1.043.902	BRL	5.478.419	29. Juli 2022	J.P. Morgan	8.910	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**8.910**	**0,00**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	1.168.167.114	EUR	1.109.286.915	1. Juli 2022	J.P. Morgan	12.656.253	0,14
USD	37.105	EUR	35.402	5. Juli 2022	J.P. Morgan	225	0,00
USD	1.933.144	EUR	1.840.418	8. Juli 2022	J.P. Morgan	15.556	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**12.672.034**	**0,14**
In SEK abgesicherte Anteilsklasse							
USD	37.077.134	SEK	375.999.217	1. Juli 2022	J.P. Morgan	510.370	0,01
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**510.370**	**0,01**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**13.234.308**	**0,15**
EUR	144.872	USD	152.449	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(1.540)	0,00
GBP	2.536	USD	3.089	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(5)	0,00
EUR	2.989.861	USD	3.121.021	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(6.378)	0,00
USD	1.910	GBP	1.575	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(6)	0,00

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(7.929)**	**0,00**
In AUD abgesicherte Anteilsklasse							
AUD	161.980	HKD	881.684	29. Juli 2022	J.P. Morgan	(639)	0,00
AUD	68.471	JPY	6.459.366	29. Juli 2022	J.P. Morgan	(335)	0,00
AUD	82.134	KRW	73.888.462	29. Juli 2022	J.P. Morgan	(201)	0,00
AUD	3.025.052	USD	2.099.563	29. Juli 2022	J.P. Morgan	(11.210)	0,00
DKK	93.172	AUD	19.049	29. Juli 2022	J.P. Morgan	(80)	0,00
EUR	4.044	AUD	6.154	29. Juli 2022	J.P. Morgan	(29)	0,00
GBP	7.307	AUD	12.963	29. Juli 2022	J.P. Morgan	(60)	0,00
HKD	15.955	AUD	2.960	29. Juli 2022	J.P. Morgan	(9)	0,00
INR	860.102	AUD	15.803	29. Juli 2022	J.P. Morgan	(50)	0,00
KRW	4.673.746	AUD	5.227	29. Juli 2022	J.P. Morgan	(9)	0,00
USD	121.114	AUD	175.997	29. Juli 2022	J.P. Morgan	(386)	0,00
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	96.070.537	USD	18.491.995	29. Juli 2022	J.P. Morgan	(342.182)	0,00
USD	120.000	BRL	635.490	29. Juli 2022	J.P. Morgan	(58)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	1.105.390.741	USD	1.165.641.485	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(14.189.150)	(0,17)
EUR	1.133.427	USD	1.187.944	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(7.214)	0,00
EUR	1.156.119.548	USD	1.218.033.861	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(13.436.610)	(0,14)
In SEK abgesicherte Anteilsklasse							
SEK	375.999.217	USD	37.251.158	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(684.393)	(0,01)
SEK	393.932.759	USD	38.856.497	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(540.701)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(29.213.316)**	**(0,33)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(29.221.245)**	**(0,33)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(15.986.937)**	**(0,18)**

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
2.126.320.190	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,310, 05.08.2022	USD	J.P. Morgan	65.614	0,00
1.363.213.791	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,375, 27.07.2022	USD	J.P. Morgan	6.035	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				**71.649**	**0,00**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Opportunity Fund				
Barmittel	J.P. Morgan	USD	–	1.500.000
			–	**1.500.000**

Global Permanence Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in Aktienwerte, einschließlich Depositary Receipts (einschließlich American Depositary Receipts (ADR) und Global Depositary Receipts (GDR)) von etablierten Unternehmen weltweit, deren Kapitalisierung innerhalb der Spanne derjenigen Unternehmen liegt, die im MSCI All Country World Index enthalten sind. Mit Blick auf die Steigerung der Renditen und/oder im Rahmen der Anlagestrategie kann der Fonds zu Anlagezwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements (darunter auch der Absicherung) börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Optionen, Terminkontrakte und andere Derivate nutzen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Brasilien				
Vale SA	BRL	53.273	784.760	1,11
			784.760	**1,11**
Kanada				
Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	USD	21.884	958.957	1,35
Canadian National Railway Co.	USD	31.216	3.440.315	4,85
Constellation Software, Inc.	CAD	2.495	3.661.446	5,16
FirstService Corp.	CAD	8.291	975.968	1,38
Topicus.com, Inc.	CAD	57.551	3.201.816	4,51
			12.238.502	**17,25**
Dänemark				
Chr Hansen Holding A/S	DKK	4.859	352.325	0,50
			352.325	**0,50**
Frankreich				
Christian Dior SE	EUR	3.067	1.781.102	2,51
EssilorLuxottica SA	EUR	22.248	3.276.955	4,62
Hermes International	EUR	924	1.011.591	1,43
L'Oreal SA	EUR	3.056	1.031.562	1,45
Remy Cointreau SA	EUR	6.173	1.060.988	1,49
			8.162.198	**11,50**
Indien				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	66.011	3.589.018	5,06
			3.589.018	**5,06**
Italien				
Brunello Cucinelli SpA	EUR	21.488	952.190	1,34
			952.190	**1,34**
Japan				
Nintendo Co. Ltd.	JPY	1.700	729.510	1,03
			729.510	**1,03**
Niederlande				
ASML Holding NV, NYRS	USD	8.567	3.995.563	5,63
Universal Music Group NV	EUR	49.522	975.174	1,38
			4.970.737	**7,01**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Permanence Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
Rentokil Initial plc	GBP	615.047	3.509.824	4,95
Victoria plc	GBP	84.620	463.033	0,65
			3.972.857	**5,60**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Amazon.com, Inc.	USD	33.360	3.454.094	4,87
Axon Enterprise, Inc.	USD	6.608	606.218	0,85
Brown & Brown, Inc.	USD	12.387	715.721	1,01
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	2.586	115.930	0,16
Danaher Corp.	USD	2.610	652.761	0,92
Domino's Pizza, Inc.	USD	1.996	778.799	1,10
HEICO Corp. 'A'	USD	6.772	702.256	0,99
Home Depot, Inc. (The)	USD	2.598	699.382	0,99
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	9.068	856.654	1,21
Intuitive Surgical, Inc.	USD	3.183	630.966	0,89
Linde plc	USD	1.239	351.182	0,50
Pool Corp.	USD	1.876	647.333	0,91
Progressive Corp. (The)	USD	18.432	2.101.985	2,96
Royal Gold, Inc.	USD	8.192	888.504	1,25
Royalty Pharma plc 'A'	USD	102.013	4.243.741	5,98
S&P Global, Inc.	USD	2.724	906.983	1,28
Salesforce, Inc.	USD	11.372	1.843.970	2,60
Service Corp. International	USD	11.331	781.272	1,10
ServiceNow, Inc.	USD	5.790	2.676.775	3,77
Texas Pacific Land Corp.	USD	958	1.415.407	2,00
Utz Brands, Inc.	USD	54.958	739.735	1,04
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	10.334	2.001.386	2,82
Waste Connections, Inc.	USD	9.254	1.145.183	1,61
			28.956.237	**40,81**
Summe Aktien			**64.708.334**	**91,21**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**64.708.334**	**91,21**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – Alternative Investmentfonds				
Vereinigtes Königreich				
Hipgnosis Songs Fund Ltd. (The) Fund, Reg. S	GBP	544.068	730.327	1,03
			730.327	**1,03**
Gesamtbetrag der Organismen für gemeinsame Anlagen – Alternative Investmentfonds			**730.327**	**1,03**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	5.204.816	5.204.815	7,33
			5.204.815	**7,33**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**5.204.815**	**7,33**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**5.935.142**	**8,36**
Summe Anlagen			**70.643.476**	**99,57**
Barmittel			**258.803**	**0,36**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**43.641**	**0,07**
Summe Nettovermögen			**70.945.920**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Permanence Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
19.428.154	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,270, 10.11.2022	USD	BNP Paribas	21.153	0,03
10.003.152	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,275, 22.07.2022	USD	BNP Paribas	57	0,00
10.680.661	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,381, 27.07.2022	USD	BNP Paribas	45	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				**21.255**	**0,03**

Global Property Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu in Aktien von Unternehmen des internationalen Immobiliensektors.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Dexus, REIT	AUD	344.526	2.097.140	0,69
GPT Group (The), REIT	AUD	572.025	1.648.974	0,54
National Storage REIT	AUD	1.370.292	2.001.937	0,66
Shopping Centres Australasia Property Group, REIT	AUD	849.640	1.602.078	0,52
Vicinity Centres, REIT	AUD	1.001.237	1.254.359	0,41
			8.604.488	**2,82**
Österreich				
CA Immobilien Anlagen AG	EUR	33.974	1.061.691	0,35
			1.061.691	**0,35**
Belgien				
Aedifica SA, REIT	EUR	7.738	734.709	0,24
Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	38.438	1.197.188	0,39
			1.931.897	**0,63**
Kanada				
Chartwell Retirement Residences	CAD	233.670	2.017.162	0,66
InterRent Real Estate Investment Trust	CAD	215.257	1.943.359	0,64
Tricon Residential, Inc.	CAD	303.282	2.959.170	0,97
			6.919.691	**2,27**
China				
GDS Holdings Ltd., ADR	USD	22.934	735.952	0,24
Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	111.500	524.121	0,17
			1.260.073	**0,41**
Finnland				
Kojamo OYJ	EUR	83.429	1.426.988	0,47
			1.426.988	**0,47**
Frankreich				
Klepierre SA, REIT	EUR	73.068	1.384.871	0,45
Mercialys SA, REIT	EUR	160.726	1.284.975	0,42
			2.669.846	**0,87**
Deutschland				
Grand City Properties SA	EUR	96.013	1.274.176	0,42
Vonovia SE	EUR	116.725	3.539.454	1,16
			4.813.630	**1,58**
Hongkong				
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	698.000	4.926.119	1,62
Link REIT	HKD	677.917	5.513.849	1,81
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	408.489	4.810.064	1,58
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	144.631	687.668	0,22
			15.937.700	**5,23**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Property Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan				
Daiwa Office Investment Corp., REIT	JPY	303	1.549.291	0,51
Frontier Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	354	1.361.747	0,45
GLP J-Reit, REIT	JPY	1.597	1.947.096	0,64
Hoshino Resorts REIT, Inc.	JPY	276	1.329.864	0,44
Japan Metropolitan Fund Invest, REIT	JPY	3.020	2.342.644	0,77
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	607	2.782.340	0,91
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	349.875	5.056.973	1,66
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	265.875	5.683.235	1,86
Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT	JPY	540	2.036.353	0,67
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	647	3.212.283	1,05
Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	JPY	1.699	2.113.031	0,69
Orix JREIT, Inc., REIT	JPY	1.509	2.041.614	0,67
			31.456.471	**10,32**
Niederlande				
Eurocommercial Properties NV, REIT	EUR	52.193	1.115.629	0,37
NSI NV, REIT	EUR	46.897	1.616.975	0,53
			2.732.604	**0,90**
Singapur				
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	2.302.600	3.579.042	1,17
Capitaland Investment Ltd.	SGD	212.300	580.426	0,19
Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	USD	1.381.500	1.062.291	0,35
Frasers Centrepoint Trust, REIT	SGD	100.300	164.600	0,05
Mapletree Commercial Trust, REIT	SGD	1.737.000	2.279.783	0,75
Suntec Real Estate Investment Trust	SGD	1.913.500	2.221.252	0,73
			9.887.394	**3,24**
Spanien				
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT	EUR	223.653	1.417.638	0,46
Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	170.945	1.642.680	0,54
			3.060.318	**1,00**
Schweden				
Catena AB	SEK	20.343	728.844	0,24
Fabege AB	SEK	139.668	1.311.305	0,43
			2.040.149	**0,67**
Schweiz				
PSP Swiss Property AG	CHF	12.987	1.431.205	0,47
			1.431.205	**0,47**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	84.305	1.344.973	0,44
Derwent London plc, REIT	GBP	43.858	1.399.391	0,46
Empiric Student Property plc, REIT	GBP	754.533	799.140	0,26
Helical plc	GBP	213.886	985.707	0,32
Land Securities Group plc, REIT	GBP	251.780	2.014.529	0,66
LondonMetric Property plc, REIT	GBP	299.704	836.012	0,28
Segro plc, REIT	GBP	264.475	3.111.123	1,02
UNITE Group plc (The), REIT	GBP	113.933	1.474.068	0,48
Workspace Group plc, REIT	GBP	153.783	1.055.598	0,35
			13.020.541	**4,27**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Agree Realty Corp., REIT	USD	167.206	12.172.597	3,99
American Tower Corp., REIT	USD	12.085	3.061.010	1,00
Americold Realty Trust, Inc., REIT	USD	105.036	3.131.123	1,03
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	53.887	10.406.119	3,41
Boyd Gaming Corp.	USD	36.256	1.785.608	0,59
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	283.551	5.713.553	1,87
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	135.070	17.550.996	5,76
Duke Realty Corp., REIT	USD	82.157	4.447.158	1,46
Equity Residential, REIT	USD	158.982	11.371.982	3,73
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	36.068	6.158.611	2,02
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	200.340	5.140.724	1,69
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	175.238	2.670.627	0,88
Invitation Homes, Inc., REIT	USD	160.157	5.653.542	1,85
Kilroy Realty Corp., REIT	USD	54.486	2.776.607	0,91
Kite Realty Group Trust, REIT	USD	218.391	3.773.796	1,24
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	51.635	8.890.514	2,92
NETSTREIT Corp., REIT	USD	157.308	2.941.660	0,96
Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	143.568	1.885.048	0,62
Prologis, Inc., REIT	USD	164.736	19.059.955	6,25
Public Storage, REIT	USD	55.001	17.099.811	5,61
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	52.586	3.012.126	0,99
RPT Realty, REIT	USD	277.524	2.661.455	0,87
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	30.606	2.884.922	0,95
SITE Centers Corp., REIT	USD	422.244	5.645.402	1,85
SL Green Realty Corp., REIT	USD	70.310	3.213.870	1,05
Sun Communities, Inc., REIT	USD	37.476	5.960.933	1,95
Welltower, Inc., REIT	USD	235.372	19.545.291	6,41
			188.615.040	**61,86**
Summe Aktien			**296.869.726**	**97,36**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**296.869.726**	**97,36**

Global Property Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Malta				
BGP Holdings plc*	EUR	3.475.560	10.861	0,00
			10.861	**0,00**
Summe Aktien			**10.861**	**0,00**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**10.861**	**0,00**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	3.618.131	3.618.131	1,19
			3.618.131	**1,19**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**3.618.131**	**1,19**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**3.618.131**	**1,19**
Summe Anlagen			**300.498.718**	**98,55**
Barmittel			**975.814**	**0,32**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**3.434.880**	**1,13**
Summe Nettovermögen			**304.909.412**	**100,00**

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet.
† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.
Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Property Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	63.657.001	EUR	60.448.945	1. Juli 2022	J.P. Morgan	689.150	0,23
USD	524	EUR	500	5. Juli 2022	J.P. Morgan	3	0,00
USD	70.217	EUR	66.918	8. Juli 2022	J.P. Morgan	494	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**689.647**	**0,23**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**689.647**	**0,23**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	60.461.270	USD	63.756.832	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(776.143)	(0,26)
EUR	54.594	USD	57.219	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(348)	0,00
EUR	63.152.439	USD	66.534.439	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(733.930)	(0,24)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1.510.421)**	**(0,50)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1.510.421)**	**(0,50)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(820.774)**	**(0,27)**

Global Quality Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine in US-Dollar gemessene attraktive langfristige Rendite an, indem er überwiegend in Aktienwerte von Unternehmen in Industrieländern weltweit investiert. Die Strategie investiert in ein konzentriertes Portfolio aus qualitativ hochwertigen Unternehmen mit starkem Management, die hohe zyklusübergreifende Kapitalrenditen aufrechterhalten können.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Kanada				
Constellation Software, Inc.	CAD	45.932	67.405.836	3,15
			67.405.836	**3,15**
Frankreich				
L'Oreal SA	EUR	83.297	28.117.165	1,32
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	77.699	46.433.393	2,17
Pernod Ricard SA	EUR	113.179	20.584.496	0,96
			95.135.054	**4,45**
Deutschland				
Deutsche Boerse AG	EUR	240.162	39.764.448	1,86
SAP SE	EUR	953.621	84.872.538	3,96
			124.636.986	**5,82**
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	3.873.800	41.726.359	1,95
Prudential plc	GBP	2.276.116	27.718.631	1,29
			69.444.990	**3,24**
Niederlande				
Heineken NV	EUR	430.615	39.284.772	1,84
			39.284.772	**1,84**
Schweden				
Atlas Copco AB 'A'	SEK	2.467.280	22.852.695	1,07
			22.852.695	**1,07**
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	592.129	47.695.991	2,23
			47.695.991	**2,23**
Vereinigtes Königreich				
Experian plc	GBP	331.869	9.620.538	0,45
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	1.368.756	102.126.350	4,77
RELX plc	GBP	1.057.134	28.382.820	1,33
			140.129.708	**6,55**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories	USD	701.112	75.769.174	3,54
Accenture plc 'A'	USD	322.014	88.928.996	4,16
Alphabet, Inc. 'A'	USD	25.822	55.718.195	2,60
Amphenol Corp. 'A'	USD	525.754	33.374.864	1,56
Automatic Data Processing, Inc.	USD	193.930	40.791.236	1,91
Baxter International, Inc.	USD	1.148.508	74.251.042	3,47
Becton Dickinson and Co.	USD	294.423	72.966.852	3,41
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	171.826	24.301.351	1,14
Coca-Cola Co. (The)	USD	340.646	21.276.749	0,99
Danaher Corp.	USD	353.298	88.359.830	4,13
Equifax, Inc.	USD	166.867	29.618.892	1,38
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	92.470	23.115.651	1,08

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Quality Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	364.073	32.955.888	1,54
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	669.451	63.243.036	2,95
IQVIA Holdings, Inc.	USD	200.350	42.937.009	2,01
Medtronic plc	USD	560.892	50.194.225	2,35
Microsoft Corp.	USD	521.822	132.913.282	6,21
Moody's Corp.	USD	39.982	10.773.550	0,50
NIKE, Inc. 'B'	USD	262.439	26.514.212	1,24
Otis Worldwide Corp.	USD	454.516	31.493.414	1,47
PayPal Holdings, Inc.	USD	145.259	9.857.276	0,46
Philip Morris International, Inc.	USD	1.057.487	104.162.469	4,87
Procter & Gamble Co. (The)	USD	331.490	47.048.376	2,20
Zoetis, Inc.	USD	118.023	20.242.125	0,95
			1.494.662.897	**69,85**
Summe Aktien			**2.101.248.929**	**98,20**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**2.101.248.929**	**98,20**

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	36.254.433	36.254.433	1,69
			36.254.433	**1,69**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**36.254.433**	**1,69**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**36.254.433**	**1,69**
Summe Anlagen			**2.137.503.362**	**99,89**
Barmittel			**1.333.727**	**0,06**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**1.045.090**	**0,05**
Summe Nettovermögen			**2.139.882.179**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Quality Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
USD	117.596	EUR	111.751	1. Juli 2022	J.P. Morgan	1.188	0,00
USD	29.285	EUR	28.054	5. Juli 2022	J.P. Morgan	60	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1.248**	**0,00**
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	494.015	USD	511.664	1. Juli 2022	J.P. Morgan	5.352	0,00
CHF	516.579	USD	540.343	8. Juli 2022	J.P. Morgan	410	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**5.762**	**0,00**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	215.873.267	EUR	204.990.907	1. Juli 2022	J.P. Morgan	2.340.397	0,11
USD	96.523	EUR	92.093	5. Juli 2022	J.P. Morgan	586	0,00
USD	385.546	EUR	367.636	8. Juli 2022	J.P. Morgan	2.494	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2.343.477**	**0,11**
In SGD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	2.941.351	SGD	4.080.537	1. Juli 2022	J.P. Morgan	11.615	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**11.615**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2.362.102**	**0,11**
EUR	50.664	USD	53.314	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(539)	0,00
EUR	687.758	USD	717.928	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(1.467)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2.006)**	**0,00**
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
USD	516.536	CHF	494.015	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(481)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	204.050.025	USD	215.173.727	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(2.620.944)	(0,13)
EUR	339.142	USD	355.454	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(2.159)	0,00
EUR	213.147.703	USD	224.562.092	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(2.476.809)	(0,11)
In SGD abgesicherte Anteilsklasse							
SGD	4.080.537	USD	2.945.279	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(15.543)	0,00
SGD	4.267.836	USD	3.076.350	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(12.160)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(5.128.096)**	**(0,24)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(5.130.102)**	**(0,24)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2.768.000)**	**(0,13)**

Global Sustain Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine in US-Dollar gemessene attraktive langfristige Rendite an, indem er vornehmlich in Aktienwerte einschließlich Hinterlegungsscheinen (Depositary Receipts) von Emittenten aus beliebigen Ländern investiert.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Kanada				
Constellation Software, Inc.	CAD	24.295	35.653.244	3,47
			35.653.244	**3,47**
Frankreich				
L'Oreal SA	EUR	45.280	15.284.407	1,49
			15.284.407	**1,49**
Deutschland				
Deutsche Boerse AG	EUR	126.624	20.965.571	2,04
SAP SE	EUR	510.423	45.427.791	4,42
			66.393.362	**6,46**
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	2.074.100	22.341.019	2,17
Prudential plc	GBP	1.208.595	14.718.318	1,43
			37.059.337	**3,60**
Schweden				
Atlas Copco AB 'A'	SEK	1.332.405	12.341.139	1,20
			12.341.139	**1,20**
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	316.243	25.473.373	2,48
			25.473.373	**2,48**
Vereinigtes Königreich				
Experian plc	GBP	178.077	5.162.268	0,50
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	722.802	53.930.087	5,24
RELX plc	GBP	569.018	15.277.472	1,49
			74.369.827	**7,23**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories	USD	370.654	40.056.578	3,90
Accenture plc 'A'	USD	172.416	47.615.265	4,63
Alphabet, Inc. 'A'	USD	13.860	29.906.831	2,91
Amphenol Corp. 'A'	USD	275.583	17.494.009	1,70
Automatic Data Processing, Inc.	USD	102.945	21.653.451	2,11
Baxter International, Inc.	USD	610.698	39.481.626	3,84
Becton Dickinson and Co.	USD	157.180	38.953.919	3,79
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	89.613	12.673.966	1,23
Coca-Cola Co. (The)	USD	183.187	11.441.860	1,11
Danaher Corp.	USD	188.918	47.248.392	4,59
Equifax, Inc.	USD	91.370	16.218.175	1,58
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	49.751	12.436.755	1,21
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	196.627	17.798.676	1,73
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	361.013	34.104.898	3,32
IQVIA Holdings, Inc.	USD	106.949	22.920.240	2,23
Medtronic plc	USD	298.476	26.710.617	2,60
Microsoft Corp.	USD	275.169	70.088.296	6,82
Moody's Corp.	USD	20.615	5.554.918	0,54
NIKE, Inc. 'B'	USD	140.025	14.146.726	1,38

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Sustain Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Otis Worldwide Corp.	USD	245.654	17.021.366	1,65
PayPal Holdings, Inc.	USD	78.014	5.294.030	0,51
Procter & Gamble Co. (The)	USD	176.540	25.056.322	2,44
Roper Technologies, Inc.	USD	51.010	19.887.269	1,93
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	151.052	15.667.113	1,52
STERIS plc	USD	12.523	2.574.729	0,25
Texas Instruments, Inc.	USD	96.179	14.548.997	1,41
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	83.285	44.440.043	4,32
Visa, Inc. 'A'	USD	310.885	60.212.207	5,86
Zoetis, Inc.	USD	62.313	10.687.303	1,04
			741.894.577	**72,15**
Summe Aktien			**1.008.469.266**	**98,08**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1.008.469.266**	**98,08**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	19.329.376	19.329.376	1,88
			19.329.376	**1,88**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**19.329.376**	**1,88**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**19.329.376**	**1,88**
Summe Anlagen			**1.027.798.642**	**99,96**
Barmittel			**500.678**	**0,05**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**(86.593)**	**(0,01)**
Summe Nettovermögen			**1.028.212.727**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
USD	48.063	EUR	45.675	1. Juli 2022	J.P. Morgan	486	0,00
USD	5.380	GBP	4.417	1. Juli 2022	J.P. Morgan	9	0,00
USD	28.263	EUR	27.075	5. Juli 2022	J.P. Morgan	57	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**552**	**0,00**
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	7.088.291	USD	7.341.610	1. Juli 2022	J.P. Morgan	76.722	0,01
CHF	7.392.475	USD	7.732.553	8. Juli 2022	J.P. Morgan	5.871	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**82.593**	**0,01**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	92.720.627	EUR	88.046.637	1. Juli 2022	J.P. Morgan	1.005.090	0,09
USD	4.766	EUR	4.548	5. Juli 2022	J.P. Morgan	29	0,00
USD	120.108	EUR	114.113	8. Juli 2022	J.P. Morgan	1.209	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1.006.328**	**0,09**
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	19.943.900	GBP	16.358.155	1. Juli 2022	J.P. Morgan	52.710	0,01
GBP	4.318	USD	5.229	8. Juli 2022	J.P. Morgan	22	0,00
USD	4.400	GBP	3.601	8. Juli 2022	J.P. Morgan	22	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**52.754**	**0,01**
In NOK abgesicherte Anteilsklasse							
USD	2.599.120	NOK	25.529.337	1. Juli 2022	J.P. Morgan	24.503	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**24.503**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1.166.730**	**0,11**
EUR	39.319	USD	41.044	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(84)	0,00
USD	5.980	GBP	4.932	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(18)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(102)**	**0,00**
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
USD	7.401.457	CHF	7.078.754	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(6.895)	0,00
USD	9.963	CHF	9.537	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(21)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	88.000.541	USD	92.796.796	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(1.129.276)	(0,11)
EUR	25.128	USD	26.337	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(160)	0,00
EUR	91.443.660	USD	96.340.742	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(1.062.723)	(0,10)
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	16.361.756	USD	20.088.209	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(192.640)	(0,02)
USD	5.228	GBP	4.318	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(22)	0,00
GBP	17.087.445	USD	20.834.807	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(55.942)	(0,01)
In NOK abgesicherte Anteilsklasse							
NOK	25.529.337	USD	2.588.750	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(14.133)	0,00
NOK	26.655.635	USD	2.714.028	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(25.680)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2.487.492)**	**(0,24)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2.487.594)**	**(0,24)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1.320.864)**	**(0,13)**

Indian Equity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu direkt oder indirekt überwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Indien haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Kfz-Bauteile				
Balkrishna Industries Ltd.	INR	47.086	1.275.661	1,71
Bharat Forge Ltd.	INR	261.305	2.146.128	2,88
			3.421.789	**4,59**
Automobile				
Bajaj Auto Ltd.	INR	38.434	1.797.212	2,41
Eicher Motors Ltd.	INR	60.307	2.125.017	2,85
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	232.708	3.207.159	4,31
			7.129.388	**9,57**
Banken				
Axis Bank Ltd.	INR	567.971	4.556.549	6,12
Federal Bank Ltd.	INR	1.378.003	1.566.502	2,10
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	28.013	1.523.067	2,05
ICICI Bank Ltd.	INR	774.001	6.887.439	9,26
State Bank of India	INR	443.306	2.602.532	3,49
			17.136.089	**23,02**
Chemie				
Aarti Industries Ltd.	INR	102.440	902.282	1,21
Asian Paints Ltd.	INR	44.615	1.515.524	2,04
SRF Ltd.	INR	67.321	1.910.217	2,56
			4.328.023	**5,81**
Bau- und Ingenieurwesen				
KEC International Ltd.	INR	240.260	1.186.807	1,59
			1.186.807	**1,59**
Baumaterialien				
Shree Cement Ltd.	INR	5.029	1.205.803	1,62
			1.205.803	**1,62**
Konsumentenfinanzierung				
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	301.848	2.358.159	3,16
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	INR	1.051.401	2.323.785	3,12
SBI Cards & Payment Services Ltd.	INR	143.509	1.389.657	1,87
			6.071.601	**8,15**
Nahrungsmittel und Grundbedarf (Einzelhandel)				
Medplus Health Services Ltd.	INR	71.024	687.626	0,92
			687.626	**0,92**
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	25.178	1.169.412	1,57
			1.169.412	**1,57**

Indian Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Hotels, Restaurants und Freizeit				
MakeMyTrip Ltd.	USD	65.174	1.622.181	2,18
			1.622.181	**2,18**
Versicherungen				
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	161.522	996.110	1,34
SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	184.385	2.513.467	3,38
Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	INR	133.320	821.414	1,10
			4.330.991	**5,82**
IT-Dienstleistungen				
Infosys Ltd.	INR	357.490	6.590.995	8,85
Tech Mahindra Ltd.	INR	166.598	2.099.215	2,82
			8.690.210	**11,67**
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
Reliance Industries Ltd.	INR	189.386	6.200.445	8,33
			6.200.445	**8,33**
Körperpflegeprodukte				
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	196.255	1.876.324	2,52
			1.876.324	**2,52**
Pharmazeutika				
Alkem Laboratories Ltd.	INR	45.300	1.715.852	2,30
Gland Pharma Ltd., Reg. S	INR	57.401	1.956.495	2,63
			3.672.347	**4,93**
Immobilienverwaltung und -projekte				
Sobha Ltd.	INR	176.453	1.282.972	1,72
			1.282.972	**1,72**
„Thrifts" und Hypothekenfinanzierungen				
Aavas Financiers Ltd.	INR	42.724	1.085.625	1,46
Home First Finance Co. India Ltd., Reg. S	INR	147.616	1.383.891	1,86
			2.469.516	**3,32**
Summe Aktien			**72.481.524**	**97,33**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**72.481.524**	**97,33**
Summe Anlagen			**72.481.524**	**97,33**
Barmittel			**1.918.146**	**2,58**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**72.939**	**0,09**
Summe Nettovermögen			**74.472.609**	**100,00**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Indian Equity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
EUR	16.235	USD	17.084	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(173)	0,00
EUR	94.160	USD	98.291	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(200)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(373)**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(373)**	**0,00**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(373)**	**0,00**

International Equity (ex US) Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive langfristige Rendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in Aktienwerte, darunter Hinterlegungsscheine (hierzu zählen u. a. American Depositary Receipts (ADR) sowie Global Depositary Receipts (GDR)), von Unternehmen mit Sitz in Industrieländern unter Ausschluss der Vereinigten Staaten von Amerika.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	25.686	603.225	0,72
			603.225	**0,72**
Belgien				
KBC Group NV	EUR	6.640	368.383	0,44
			368.383	**0,44**
Kanada				
Barrick Gold Corp.	CAD	99.808	1.805.247	2,14
Constellation Software, Inc.	CAD	1.807	2.651.797	3,15
Tourmaline Oil Corp.	CAD	15.454	821.897	0,97
			5.278.941	**6,26**
China				
Minth Group Ltd.	HKD	218.000	590.840	0,70
Tencent Holdings Ltd.	HKD	38.000	1.697.545	2,02
			2.288.385	**2,72**
Dänemark				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	11.939	1.507.693	1,79
Tryg A/S	DKK	36.057	804.341	0,95
			2.312.034	**2,74**
Finnland				
Kone OYJ 'B'	EUR	8.576	401.555	0,48
			401.555	**0,48**
Frankreich				
AXA SA	EUR	59.247	1.322.570	1,57
Legrand SA	EUR	13.233	964.634	1,14
L'Oreal SA	EUR	3.069	1.035.951	1,23
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3.394	2.028.275	2,41
Pernod Ricard SA	EUR	5.265	957.575	1,14
Safran SA	EUR	17.676	1.687.879	2,00
Sanofi	EUR	26.675	2.681.957	3,18
Teleperformance	EUR	2.552	772.780	0,92
Thales SA	EUR	11.247	1.363.117	1,62
Worldline SA, Reg. S	EUR	34.194	1.233.481	1,46
			14.048.219	**16,67**
Deutschland				
adidas AG	EUR	5.703	989.236	1,17
Deutsche Boerse AG	EUR	11.461	1.897.637	2,25
Deutsche Post AG	EUR	43.124	1.580.320	1,88
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	49.753	1.491.040	1,77
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	9.252	565.530	0,67
Infineon Technologies AG	EUR	39.501	936.300	1,11
Knorr-Bremse AG	EUR	15.317	852.649	1,01
MTU Aero Engines AG	EUR	7.674	1.363.339	1,62
QIAGEN NV	EUR	12.891	597.956	0,71
SAP SE	EUR	26.916	2.395.532	2,84
			12.669.539	**15,03**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

International Equity (ex US) Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	225.400	2.427.880	2,88
Prudential plc	GBP	162.648	1.980.734	2,35
			4.408.614	**5,23**
Italien				
Moncler SpA	EUR	33.803	1.406.702	1,67
			1.406.702	**1,67**
Japan				
FANUC Corp.	JPY	3.900	604.591	0,72
Hoya Corp.	JPY	11.700	990.770	1,17
Keyence Corp.	JPY	1.300	439.801	0,52
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	112.100	1.758.063	2,09
Shiseido Co. Ltd.	JPY	38.100	1.518.735	1,80
			5.311.960	**6,30**
Niederlande				
Heineken NV	EUR	22.142	2.020.003	2,40
			2.020.003	**2,40**
Norwegen				
Mowi ASA	NOK	20.298	461.403	0,55
			461.403	**0,55**
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	74.700	1.583.868	1,88
			1.583.868	**1,88**
Südkorea				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	24.406	1.065.577	1,26
			1.065.577	**1,26**
Spanien				
Grifols SA	EUR	70.102	1.333.768	1,58
			1.333.768	**1,58**
Schweden				
Atlas Copco AB 'A'	SEK	83.651	774.801	0,92
Epiroc AB 'A'	SEK	52.125	794.862	0,95
Hexagon AB 'B'	SEK	57.026	583.429	0,69
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	113.909	969.317	1,15
			3.122.409	**3,71**
Schweiz				
Alcon, Inc.	CHF	6.538	450.505	0,53
Novartis AG	CHF	15.801	1.328.725	1,58
Partners Group Holding AG	CHF	490	433.534	0,51
Roche Holding AG	CHF	7.162	2.368.570	2,81
UBS Group AG	CHF	75.631	1.201.535	1,43
			5.782.869	**6,86**
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	23.632	1.903.557	2,26
			1.903.557	**2,26**
Vereinigtes Königreich				
Associated British Foods plc	GBP	93.375	1.786.057	2,12
AstraZeneca plc	GBP	11.175	1.454.249	1,73
British American Tobacco plc	GBP	36.278	1.553.451	1,84
Experian plc	GBP	22.834	661.934	0,79
Hiscox Ltd.	GBP	67.058	760.127	0,90
Imperial Brands plc	GBP	82.631	1.841.755	2,18
Legal & General Group plc	GBP	287.386	833.452	0,99
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	42.863	3.198.117	3,79
RELX plc	EUR	32.263	866.063	1,03
RELX plc	GBP	28.523	765.809	0,91
Shell plc	GBP	81.944	2.133.839	2,53
St James's Place plc	GBP	59.322	781.937	0,93
			16.636.790	**19,74**
Summe Aktien			**83.007.801**	**98,50**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**83.007.801**	**98,50**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve†	USD	1.505.606	1.505.606	1,78
			1.505.606	**1,78**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**1.505.606**	**1,78**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**1.505.606**	**1,78**
Summe Anlagen			**84.513.407**	**100,28**
Barmittel			**341.992**	**0,41**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**(581.690)**	**(0,69)**
Summe Nettovermögen			**84.273.709**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Japanese Equity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in Yen gemessen an und investiert hierzu überwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben und die an einer Börse oder im Freiverkehr notiert sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Fluggesellschaften				
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	42.100	99.069.615	2,49
			99.069.615	**2,49**
Automobile				
Toyota Motor Corp.	JPY	123.100	255.435.153	6,42
			255.435.153	**6,42**
Banken				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	218.600	158.179.939	3,98
			158.179.939	**3,98**
Bauprodukte				
AGC, Inc.	JPY	12.100	57.368.320	1,44
			57.368.320	**1,44**
Kapitalmärkte				
SBI Holdings, Inc.	JPY	26.200	68.991.608	1,73
			68.991.608	**1,73**
Chemie				
ADEKA Corp.	JPY	25.800	59.983.698	1,51
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	JPY	39.900	77.553.767	1,95
Nippon Pillar Packing Co. Ltd.	JPY	21.600	58.186.273	1,46
Toray Industries, Inc.	JPY	135.500	102.557.967	2,58
			298.281.705	**7,50**
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	34.300	99.890.140	2,51
			99.890.140	**2,51**
Bau- und Ingenieurwesen				
INFRONEER Holdings, Inc.	JPY	64.800	62.293.440	1,57
Penta-Ocean Construction Co. Ltd.	JPY	88.300	64.179.732	1,61
			126.473.172	**3,18**
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ORIX Corp.	JPY	43.000	97.091.819	2,44
			97.091.819	**2,44**
Diversifizierte Telekommunikationsdienste				
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	46.500	180.932.183	4,55
			180.932.183	**4,55**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Japanese Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Elektrogeräte				
SWCC Showa Holdings Co. Ltd.	JPY	58.600	99.164.027	2,49
			99.164.027	**2,49**
Elektronische Ausrüstung, Instrumente und Bauteile				
Ibiden Co. Ltd.	JPY	12.700	48.077.890	1,21
			48.077.890	**1,21**
Lebensmittelprodukte				
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	43.000	141.453.114	3,55
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	JPY	19.200	101.383.908	2,55
			242.837.022	**6,10**
Langlebige Haushaltsprodukte				
Nikon Corp.	JPY	61.800	96.110.886	2,42
Sony Corp.	JPY	21.000	228.682.146	5,76
			324.793.032	**8,18**
Industrielle Großkonzerne				
Hitachi Ltd.	JPY	30.500	195.149.330	4,91
			195.149.330	**4,91**
Versicherungen				
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	71.900	178.979.192	4,50
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	84.600	81.695.441	2,05
			260.674.633	**6,55**
Ausrüstungen				
Ebara Corp.	JPY	11.300	56.797.860	1,43
IHI Corp.	JPY	21.700	77.952.632	1,96
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	JPY	27.400	69.084.168	1,74
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	25.300	119.323.911	2,99
			323.158.571	**8,12**
Metalle und Bergbau				
Nippon Steel Corp.	JPY	31.500	59.394.106	1,49
			59.394.106	**1,49**
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
Inpex Corp.	JPY	40.200	58.771.335	1,48
			58.771.335	**1,48**
Pharmazeutika				
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	60.500	206.935.155	5,20
			206.935.155	**5,20**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Immobilienverwaltung und -projekte				
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	25.000	82.670.539	2,08
			82.670.539	**2,08**
Straße und Eisenbahn				
Central Japan Railway Co.	JPY	6.500	101.303.356	2,55
			101.303.356	**2,55**
Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
Renesas Electronics Corp.	JPY	60.600	73.985.954	1,86
Rorze Corp.	JPY	5.500	46.042.070	1,16
			120.028.024	**3,02**
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter				
Seiren Co. Ltd.	JPY	30.500	61.259.108	1,54
			61.259.108	**1,54**
Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften				
ITOCHU Corp.	JPY	33.000	120.287.294	3,02
Mitsubishi Corp.	JPY	50.000	200.864.528	5,05
			321.151.822	**8,07**
Summe Aktien			**3.947.081.604**	**99,23**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**3.947.081.604**	**99,23**
Summe Anlagen			**3.947.081.604**	**99,23**
Barmittel			**36.431.742**	**0,92**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**(5.770.017)**	**(0,15)**
Summe Nettovermögen			**3.977.743.329**	**100,00**

Japanese Equity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in Japanischen Yen.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	% des Netto-vermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
JPY	848.488.598	EUR	5.927.402	1. Juli 2022	J.P. Morgan	9.400.347	0,24
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**9.400.347**	**0,24**
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
JPY	55.776.191	USD	409.788	1. Juli 2022	J.P. Morgan	86.874	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**86.874**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**9.487.221**	**0,24**
EUR	11.495	JPY	1.649.099	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(21.857)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(21.857)**	**0,00**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	5.927.402	JPY	851.872.669	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(12.784.417)	(0,32)
EUR	2.893.283	JPY	414.735.453	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(5.145.736)	(0,13)
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
JPY	140	USD	1	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(1)	0,00
USD	409.789	JPY	55.878.001	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(188.543)	(0,01)
USD	417.411	JPY	56.792.045	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(79.014)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(18.197.711)**	**(0,46)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(18.219.568)**	**(0,46)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(8.732.347)**	**(0,22)**

Japanese Small Cap Equity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in japanischen Yen gemessen an und investiert hierzu überwiegend in Aktien von Small-Cap-Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben und an einer Börse oder im Freiverkehr notiert sind.

* Der Fonds wurde am 7. April 2022 aufgelegt.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Luftfracht & Logistik				
Maruwa Unyu Kikan Co. Ltd.	JPY	2.400	3.196.298	0,55
			3.196.298	**0,55**
Kfz-Bauteile				
Shoei Co. Ltd.	JPY	3.100	16.345.045	2,81
Toyota Boshoku Corp.	JPY	4.500	8.976.037	1,54
			25.321.082	**4,35**
Biotechnologie				
StemRIM, Inc.	JPY	3.600	2.510.489	0,43
			2.510.489	**0,43**
Bauprodukte				
Nichias Corp.	JPY	3.600	8.058.135	1,38
Nichiha Corp.	JPY	1.700	4.453.394	0,77
			12.511.529	**2,15**
Chemie				
Fuso Chemical Co. Ltd.	JPY	3.400	11.988.651	2,06
Nippon Chemical Industrial Co. Ltd.	JPY	1.200	2.309.081	0,40
Nippon Fine Chemical Co. Ltd.	JPY	700	1.317.212	0,23
Osaka Organic Chemical Industry Ltd.	JPY	1.900	4.166.234	0,72
Sumitomo Bakelite Co. Ltd.	JPY	3.400	13.705.064	2,35
Taoka Chemical Co. Ltd.	JPY	3.900	3.255.116	0,56
			36.741.358	**6,32**
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Matsuda Sangyo Co. Ltd.	JPY	4.200	8.377.820	1,44
Raksul, Inc.	JPY	1.700	3.129.845	0,54
TRE Holdings Corp.	JPY	3.300	6.180.111	1,06
			17.687.776	**3,04**
Bau- und Ingenieurwesen				
INFRONEER Holdings, Inc.	JPY	14.200	13.650.723	2,35
			13.650.723	**2,35**
Baumaterialien				
Maeda Kosen Co. Ltd.	JPY	3.200	9.356.712	1,61
			9.356.712	**1,61**
Konsumentenfinanzierung				
Premium Group Co. Ltd.	JPY	1.400	5.418.509	0,93
			5.418.509	**0,93**
Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen				
IBJ, Inc.	JPY	8.000	5.994.337	1,03
			5.994.337	**1,03**
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Zenkoku Hosho Co. Ltd.	JPY	1.000	4.230.183	0,73
			4.230.183	**0,73**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Japanese Small Cap Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Diversifizierte Telekommunikationsdienste				
Internet Initiative Japan, Inc.	JPY	2.000	9.402.698	1,62
			9.402.698	**1,62**
Elektronische Ausrüstung, Instrumente und Bauteile				
Maruwa Co. Ltd.	JPY	800	12.289.771	2,11
Meiko Electronics Co. Ltd.	JPY	2.000	6.280.647	1,08
SEMITEC Corp.	JPY	1.400	9.356.572	1,61
Topcon Corp.	JPY	10.300	18.053.878	3,10
			45.980.868	**7,90**
Unterhaltung				
Bushiroad, Inc.	JPY	2.800	4.146.305	0,71
			4.146.305	**0,71**
Nahrungsmittel und Grundbedarf (Einzelhandel)				
Lacto Japan Co. Ltd.	JPY	1.400	2.930.745	0,50
			2.930.745	**0,50**
Lebensmittelprodukte				
Fuji Oil Holdings, Inc.	JPY	1.500	3.205.891	0,55
Sakata Seed Corp.	JPY	1.600	7.292.571	1,26
			10.498.462	**1,81**
Gasversorger				
Nippon Gas Co. Ltd.	JPY	6.500	12.456.996	2,14
			12.456.996	**2,14**
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Jeol Ltd.	JPY	500	2.588.723	0,45
Menicon Co. Ltd.	JPY	1.000	3.098.881	0,53
Mizuho Medy Co. Ltd.	JPY	1.400	3.552.884	0,61
			9.240.488	**1,59**
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
Elan Corp.	JPY	5.200	5.395.333	0,93
Japan Medical Dynamic Marketing, Inc.	JPY	3.700	5.867.873	1,00
Ship Healthcare Holdings, Inc.	JPY	2.100	5.051.817	0,87
Solasto Corp.	JPY	4.300	3.119.659	0,54
			19.434.682	**3,34**
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Airtrip Corp.	JPY	2.600	6.542.626	1,12
Food & Life Cos. Ltd.	JPY	800	2.302.759	0,40
			8.845.385	**1,52**
Langlebige Haushaltsprodukte				
Open House Group Co. Ltd.	JPY	1.700	9.135.385	1,57
			9.135.385	**1,57**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
giftee, Inc.	JPY	2.100	2.459.962	0,42
			2.459.962	**0,42**
Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel				
Mercari, Inc.	JPY	1.300	2.515.404	0,43
			2.515.404	**0,43**
IT-Dienstleistungen				
Information Services International-Dentsu Ltd.	JPY	2.300	9.194.643	1,58
NEC Networks & System Integration Corp.	JPY	7.400	13.488.710	2,32
TechMatrix Corp.	JPY	4.000	6.672.468	1,15
Zuken, Inc.	JPY	1.800	5.469.203	0,94
			34.825.024	**5,99**
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
Carna Biosciences, Inc.	JPY	2.800	2.511.068	0,43
CellSource Co. Ltd.	JPY	1.700	6.481.486	1,11
Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd.	JPY	4.200	8.255.891	1,43
			17.248.445	**2,97**
Ausrüstungen				
Aida Engineering Ltd.	JPY	10.400	9.377.080	1,61
Giken Ltd.	JPY	2.000	6.127.032	1,05
Harmonic Drive Systems, Inc.	JPY	900	3.538.994	0,61
Hirano Tecseed Co. Ltd.	JPY	3.500	5.855.252	1,01
Hitachi Zosen Corp.	JPY	16.000	13.563.585	2,33
Takuma Co. Ltd.	JPY	6.000	7.925.126	1,36
Tocalo Co. Ltd.	JPY	2.200	2.689.495	0,46
			49.076.564	**8,43**
Medien				
Direct Marketing MiX, Inc.	JPY	2.400	4.107.715	0,71
Septeni Holdings Co. Ltd.	JPY	26.200	13.618.499	2,34
			17.726.214	**3,05**
Metalle und Bergbau				
Nippon Denko Co. Ltd.	JPY	39.000	13.425.407	2,31
			13.425.407	**2,31**
Pharmazeutika				
JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.	JPY	1.200	2.766.892	0,48
Sosei Group Corp.	JPY	5.600	6.284.818	1,08
			9.051.710	**1,56**
Unternehmensnahe Dienstleistungen				
BayCurrent Consulting, Inc.	JPY	300	10.726.996	1,84
Creek & River Co. Ltd.	JPY	2.900	5.904.292	1,02
FULLCAST Holdings Co. Ltd.	JPY	5.900	12.727.800	2,19
Nihon M&A Center Holdings, Inc.	JPY	3.100	4.410.197	0,76
VisasQ, Inc.	JPY	2.300	4.720.027	0,81
Visional, Inc.	JPY	700	4.234.558	0,73
			42.723.870	**7,35**

Japanese Small Cap Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Immobilienverwaltung und -projekte				
Ichigo, Inc.	JPY	13.100	4.084.026	0,70
Katitas Co. Ltd.	JPY	1.600	4.641.608	0,80
Lib Work Co. Ltd.	JPY	3.500	2.569.703	0,44
TKP Corp.	JPY	2.100	3.665.886	0,63
			14.961.223	**2,57**
Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
Japan Material Co. Ltd.	JPY	7.000	13.440.775	2,32
Mitsui High-Tec, Inc.	JPY	700	5.833.306	1,00
RS Technologies Co. Ltd.	JPY	1.900	11.884.405	2,04
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	900	3.982.629	0,68
			35.141.115	**6,04**
Software				
Money Forward, Inc.	JPY	1.000	3.348.080	0,58
Sansan, Inc.	JPY	4.600	4.193.422	0,72
			7.541.502	**1,30**
Spezialeinzelhandel				
Adastria Co. Ltd.	JPY	3.900	8.693.350	1,49
Nextage Co. Ltd.	JPY	5.500	12.773.396	2,20
Nishimatsuya Chain Co. Ltd.	JPY	1.800	2.559.610	0,44
			24.026.356	**4,13**
Tech. Hardware, Speicher und Peripheriegeräte				
Maxell Ltd.	JPY	7.200	9.472.784	1,63
			9.472.784	**1,63**
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter				
Seiren Co. Ltd.	JPY	2.100	4.217.840	0,73
			4.217.840	**0,73**
„Thrifts" und Hypothekenfinanzierungen				
Aruhi Corp.	JPY	2.800	2.825.210	0,49
			2.825.210	**0,49**
Summe Aktien			**555.929.640**	**95,59**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**555.929.640**	**95,59**
Summe Anlagen			**555.929.640**	**95,59**
Barmittel			**25.433.968**	**4,37**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**183.957**	**0,04**
Summe Nettovermögen			**581.547.565**	**100,00**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Latin American Equity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine höchstmögliche Gesamtrendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in lateinamerikanischen Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Argentinien				
Globant SA	USD	37.695	6.483.540	4,09
			6.483.540	**4,09**
Brasilien				
Ambipar Participacoes e Empreendimentos S/A	BRL	240.000	989.168	0,63
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	2.258.106	4.685.670	2,96
Banco BTG Pactual SA	BRL	1.667.638	6.984.339	4,41
Cia Brasileira de Aluminio	BRL	2.577.194	5.436.104	3,43
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S	BRL	3.274.826	3.266.784	2,06
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	2.040.869	8.827.227	5,57
Klabin SA	BRL	1.356.655	5.258.333	3,32
Localiza Rent a Car SA	BRL	570.484	5.673.453	3,58
Lojas Renner SA	BRL	1.543.152	6.471.785	4,09
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	1.237.229	6.543.095	4,13
Petroleo Brasileiro SA	BRL	1.449.406	8.432.265	5,32
Rumo SA	BRL	1.882.030	5.750.458	3,63
XP, Inc. 'A'	USD	181.694	3.154.208	1,99
			71.472.889	**45,12**
Kanada				
Parex Resources, Inc.	CAD	358.739	6.029.484	3,81
			6.029.484	**3,81**
Chile				
Aguas Andinas SA 'A'	CLP	12.458.043	1.966.526	1,24
Banco Santander Chile, ADR	USD	261.944	4.233.015	2,67
Banco Santander Chile	CLP	49.728.366	2.010.593	1,27
Enel Chile SA	CLP	143.022.889	3.185.191	2,01
			11.395.325	**7,19**
Mexiko				
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV, ADR	USD	74.428	772.563	0,49
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	MXN	2.700.661	2.820.785	1,78
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	MXN	634.950	4.139.299	2,61
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	1.209.129	6.670.343	4,21
Megacable Holdings SAB de CV	MXN	2.176.723	5.377.057	3,39
Prologis Property Mexico SA de CV, REIT	MXN	2.877.997	7.374.115	4,66
Regional SAB de CV	MXN	1.384.488	6.522.374	4,12
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	2.632.467	8.911.326	5,63
			42.587.862	**26,89**
Panama				
Copa Holdings SA 'A'	USD	65.215	3.941.595	2,49
			3.941.595	**2,49**
Vereinigtes Königreich				
Antofagasta plc	GBP	422.807	5.866.165	3,70
			5.866.165	**3,70**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Latin American Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
MercadoLibre, Inc.	USD	12.371	7.672.370	4,84
			7.672.370	**4,84**
Summe Aktien			**155.449.230**	**98,13**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**155.449.230**	**98,13**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Brasilien				
Banco Nacional SA Preference*	BRL	2.698.000	0	0,00
Lojas Arapua SA Preference*	BRL	58.205.100	0	0,00
			0	**0,00**
Summe Aktien			**0**	**0,00**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				**0,00**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund - MS Reserve†	USD	1.901.776	1.901.776	1,20
			1.901.776	**1,20**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**1.901.776**	**1,20**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**1.901.776**	**1,20**
Summe Anlagen			**157.351.006**	**99,33**
Barmittel			**259.983**	**0,16**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**795.516**	**0,51**
Summe Nettovermögen			**158.406.505**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.
* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet.
Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
EUR	14.399	USD	15.152	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(153)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(153)**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(153)**	**0,00**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(153)**	**0,00**

NextGen Emerging Markets Fund*

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in Euro gemessen an und investiert hierzu überwiegend in Aktien von Emittenten mit Sitz in Mittel-, Ost- und Südeuropa (einschließlich der Russischen Föderation), im Nahen Osten und in Afrika.

* Vor dem 16. Mai 2022 bekannt als Emerging Europe Middle East and Africa Equity Fund

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Bangladesch				
BRAC Bank Ltd.	BDT	3.179.275	1.355.572	2,82
			1.355.572	**2,82**
Brasilien				
Locaweb Servicos de Internet SA, Reg. S	BRL	931.632	931.328	1,93
			931.328	**1,93**
Kanada				
Cameco Corp.	USD	47.960	962.266	2,00
			962.266	**2,00**
Indonesien				
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	4.620.600	2.353.872	4,89
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT	IDR	40.603.200	2.615.573	5,43
			4.969.445	**10,32**
Kasachstan				
NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR	USD	38.088	930.197	1,93
			930.197	**1,93**
Kenia				
Safaricom plc	KES	11.043.173	2.242.900	4,66
			2.242.900	**4,66**
Polen				
11 bit studios SA	PLN	15.038	1.560.929	3,24
Grupa Kety SA	PLN	11.614	1.505.975	3,13
LiveChat Software SA	PLN	86.438	1.798.116	3,73
LPP SA	PLN	892	1.699.834	3,53
			6.564.854	**13,63**
Singapur				
Sea Ltd., ADR	USD	26.702	1.699.011	3,53
			1.699.011	**3,53**
Südafrika				
Anglo American plc	ZAR	40.001	1.366.915	2,84
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	18.818	2.197.099	4,56
			3.564.014	**7,40**
Vereinigtes Königreich				
Mondi plc	ZAR	65.884	1.100.252	2,28
			1.100.252	**2,28**
Vereinigte Staaten von Amerika				
EPAM Systems, Inc.	USD	8.997	2.518.317	5,23
Grid Dynamics Holdings, Inc.	USD	162.880	2.642.557	5,49
MercadoLibre, Inc.	USD	3.678	2.189.810	4,55
SEMrush Holdings, Inc. 'A'	USD	173.762	2.111.827	4,38
			9.462.511	**19,65**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

NextGen Emerging Markets Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vietnam				
Vietnam Dairy Products JSC	VND	540.300	1.608.191	3,34
			1.608.191	**3,34**
Summe Aktien			**35.390.541**	**73,49**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**35.390.541**	**73,49**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Vietnam				
FPT Corp.*	VND	748.880	2.844.909	5,91
Mobile World Investment Corp.*	VND	987.900	2.908.778	6,04
			5.753.687	**11,95**
Summe Aktien			**5.753.687**	**11,95**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**5.753.687**	**11,95**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund - MS Reserve†	EUR	23	228.536	0,47
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	4.352.613	4.178.496	8,68
			4.407.032	**9,15**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**4.407.032**	**9,15**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**4.407.032**	**9,15**
Summe Anlagen			**45.551.260**	**94,59**
Barmittel			**1.897.150**	**3,94**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**709.471**	**1,47**
Summe Nettovermögen			**48.157.881**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.
* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates der Gesellschaft zum Marktwert bewertet.
Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
USD	489	EUR	469	5. Juli 2022	J.P. Morgan	1	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1**	**0,00**
EUR	11.102	USD	11.682	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(113)	0,00
EUR	21.086	USD	22.011	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(43)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(156)**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(156)**	**0,00**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(155)**	**0,00**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Saudi Equity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs und Wachstum gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in Aktienwerte von Emittenten, die am Hauptmarkt der Saudi Stock Exchange (Tadawul) notiert sind und gehandelt werden, sowie in Emittenten, die dabei sind, an die Börse zu gehen, einschließlich Bezugsrechtsemissionen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Banken				
Al Rajhi Bank	SAR	72.296	1.588.078	7,78
Alinma Bank	SAR	152.212	1.353.012	6,64
Arab National Bank	SAR	111.132	872.204	4,28
Bank Al-Jazira	SAR	127.496	755.949	3,71
Banque Saudi Fransi	SAR	66.863	843.175	4,14
Riyad Bank	SAR	153.432	1.310.117	6,43
Saudi British Bank (The)	SAR	89.252	967.139	4,74
Saudi National Bank (The)	SAR	112.158	1.965.310	9,63
			9.654.984	**47,35**
Bauprodukte				
Bawan Co.	SAR	33.435	255.143	1,25
Saudi Ceramic Co.	SAR	23.638	275.933	1,36
			531.076	**2,61**
Chemie				
Alujain Corp.	SAR	10.773	166.542	0,82
Methanol Chemicals Co.	SAR	32.237	315.838	1,55
National Industrialization Co.	SAR	114.814	491.732	2,41
SABIC Agri-Nutrients Co.	SAR	17.064	625.381	3,07
Sahara International Petrochemical Co.	SAR	90.120	1.202.508	5,89
			2.802.001	**13,74**
Baumaterialien				
Arabian Cement Co.	SAR	15.458	138.713	0,68
			138.713	**0,68**
Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen				
Ataa Educational Co.	SAR	25.264	413.083	2,03
			413.083	**2,03**
Elektrizitätsversorgung				
Saudi Electricity Co.	SAR	42.309	272.931	1,34
			272.931	**1,34**
Lebensmittelprodukte				
Saudia Dairy & Foodstuff Co.	SAR	4.840	210.348	1,03
			210.348	**1,03**
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
Dallah Healthcare Co.	SAR	13.681	403.279	1,98
Middle East Healthcare Co.	SAR	34.162	292.956	1,44
Mouwasat Medical Services Co.	SAR	7.405	420.600	2,06
National Medical Care Co.	SAR	31.032	445.951	2,19
			1.562.786	**7,67**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Saudi Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Leejam Sports Co. JSC	SAR	10.552	251.156	1,23
			251.156	**1,23**
Industrielle Großkonzerne				
Astra Industrial Group	SAR	39.637	491.422	2,41
			491.422	**2,41**
Versicherungen				
Co. for Cooperative Insurance (The)	SAR	7.136	109.581	0,54
			109.581	**0,54**
IT-Dienstleistungen				
Elm Co.	SAR	3.021	204.869	1,00
			204.869	**1,00**
Metalle und Bergbau				
Saudi Arabian Mining Co.	SAR	35.580	471.717	2,31
			471.717	**2,31**
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
Aldrees Petroleum and Transport Services Co.	SAR	31.259	555.025	2,73
Rabigh Refining & Petrochemical Co.	SAR	55.804	253.553	1,24
			808.578	**3,97**
Immobilienverwaltung und -projekte				
Arabian Centres Co. Ltd.	SAR	61.102	315.408	1,55
			315.408	**1,55**
Straße und Eisenbahn				
Theeb Rent A Car Co.	SAR	16.992	276.442	1,36
United International Transportation Co.	SAR	43.458	520.609	2,55
			797.051	**3,91**
Spezialeinzelhandel				
Saudi Automotive Services Co.	SAR	25.217	231.955	1,14
United Electronics Co.	SAR	12.744	384.046	1,88
			616.001	**3,02**
Summe Aktien			**19.651.705**	**96,39**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**19.651.705**	**96,39**
Summe Anlagen			**19.651.705**	**96,39**
Barmittel			**778.716**	**3,82**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**(43.689)**	**(0,21)**
Summe Nettovermögen			**20.386.732**	**100,00**

Sustainable Asia Equity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert dazu in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben, um so die dynamischen Wachstumsperspektiven der Region in vollem Umfang zu nutzen, unter Einbeziehung von Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Überlegungen (ESG). Der CO_2-Fußabdruck des Fonds wird niedriger als der des MSCI Asia ex Japan Net Index sein.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
China				
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	12.000	474.582	1,60
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	80.000	397.236	1,34
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	58.500	389.241	1,31
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNY	3.100	107.347	0,36
Hua Hong Semiconductor Ltd., Reg. S	HKD	36.000	129.103	0,44
JD.com, Inc. 'A'	HKD	1.238	39.080	0,13
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	36.545	202.084	0,68
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	53.704	532.162	1,80
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	35.200	423.112	1,43
Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CNY	9.700	141.830	0,48
Tencent Holdings Ltd.	HKD	22.100	987.256	3,33
			3.823.033	**12,90**
Deutschland				
Infineon Technologies AG	EUR	12.667	300.249	1,01
			300.249	**1,01**
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	79.400	855.252	2,89
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	48.500	190.962	0,64
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	9.601	469.348	1,58
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	26.000	268.810	0,91
			1.784.372	**6,02**
Indien				
Asian Paints Ltd.	INR	6.794	230.785	0,78
Bajaj Auto Ltd.	INR	7.264	339.672	1,15
Eicher Motors Ltd.	INR	6.065	213.710	0,72
Federal Bank Ltd.	INR	75.144	85.423	0,29
Gland Pharma Ltd., Reg. S	INR	4.223	143.940	0,49
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	16.230	155.169	0,52
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	13.262	721.055	2,43
Hindalco Industries Ltd.	INR	84.385	359.601	1,21
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	26.456	722.960	2,44
ICICI Bank Ltd.	INR	134.062	1.192.949	4,02
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	55.420	341.777	1,15
Infosys Ltd., ADR	USD	21.971	404.486	1,36
Infosys Ltd.	INR	32.676	602.443	2,03
Macrotech Developers Ltd., Reg. S	INR	6.785	91.397	0,31
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	INR	92.054	203.456	0,69
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	66.183	912.128	3,08
MakeMyTrip Ltd.	USD	7.096	176.619	0,60
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	80.609	373.339	1,26
Reliance Industries Ltd.	INR	25.066	820.654	2,77
State Bank of India	INR	80.665	473.563	1,60
			8.565.126	**28,90**
Indonesien				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	1.091.600	530.906	1,79
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	535.900	284.381	0,96
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	2.777.999	772.087	2,61
Bukalapak.com PT Tbk.	IDR	4.009.800	75.562	0,25
Cisarua Mountain Dairy PT TBK	IDR	1.828.000	515.073	1,74
			2.178.009	**7,35**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asia Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Malaysia				
Inari Amertron Bhd.	MYR	172.400	102.821	0,35
			102.821	**0,35**
Niederlande				
ASML Holding NV, NYRS	USD	1.634	762.081	2,57
			762.081	**2,57**
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	32.746	694.315	2,34
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	198.700	359.759	1,22
			1.054.074	**3,56**
Südkorea				
KB Financial Group, Inc.	KRW	8.488	312.951	1,06
LG Chem Ltd.	KRW	897	354.135	1,19
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	39.480	1.723.715	5,82
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	1.094	444.661	1,50
SK Hynix, Inc.	KRW	4.933	342.443	1,16
			3.177.905	**10,73**
Taiwan				
Airtac International Group	TWD	20.928	689.351	2,33
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	152.755	387.327	1,31
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	289.000	241.832	0,81
Delta Electronics, Inc.	TWD	136.000	1.001.168	3,38
MediaTek, Inc.	TWD	12.000	258.966	0,87
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	27.000	230.194	0,78
Silergy Corp.	TWD	4.000	316.280	1,07
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	12.778	1.029.268	3,47
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	77.362	1.222.420	4,12
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	8.000	384.266	1,30
			5.761.072	**19,44**
Thailand				
CP ALL PCL	THB	184.200	311.978	1,05
Muangthai Capital PCL	THB	194.000	234.677	0,79
Ngern Tid Lor PCL	THB	270.522	223.904	0,76
			770.559	**2,60**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Applied Materials, Inc.	USD	3.372	301.575	1,02
NVIDIA Corp.	USD	2.929	440.170	1,48
			741.745	**2,50**
Summe Aktien			**29.021.046**	**97,93**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**29.021.046**	**97,93**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Vietnam				
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank*	VND	80.000	130.453	0,44
			130.453	**0,44**
Summe Aktien			**130.453**	**0,44**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**130.453**	**0,44**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	314.356	314.356	1,06
			314.356	**1,06**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**314.356**	**1,06**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**314.356**	**1,06**
Summe Anlagen			**29.465.855**	**99,43**
Barmittel			**65.608**	**0,22**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**102.604**	**0,35**
Summe Nettovermögen			**29.634.067**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.
* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet.
Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Sustainable Asia Equity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	2.091	EUR	1.988	1. Juli 2022	J.P. Morgan	21	0,00
USD	885	EUR	848	5. Juli 2022	J.P. Morgan	2	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**23**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**23**	**0,00**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**23**	**0,00**

Sustainable Emerging Markets Equity Fund

ANLAGEZIEL

Anlageziel des Fonds ist eine maximale in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Zu diesem Zweck wird überwiegend in Aktienwerte von Unternehmen investiert, die ihren Geschäftssitz in Schwellenländern haben oder dort einen erheblichen Anteil ihrer Gewinne erzielen, wobei die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Argentinien				
Globant SA	USD	28.222	4.854.184	1,35
			4.854.184	**1,35**
Brasilien				
Cia Brasileira de Aluminio	BRL	591.429	1.247.508	0,35
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	1.417.930	6.132.873	1,70
Lojas Renner SA	BRL	1.282.601	5.379.067	1,49
			12.759.448	**3,54**
China				
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	158.000	6.248.662	1,73
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	1.255.618	6.234.712	1,73
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	1.091.500	7.262.510	2,02
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNY	37.600	1.302.019	0,36
Hua Hong Semiconductor Ltd., Reg. S	HKD	462.000	1.656.817	0,46
JD.com, Inc. 'A'	HKD	21.921	691.976	0,19
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	349.158	1.930.749	0,54
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	258.340	2.559.934	0,71
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	593.107	2.384.859	0,66
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	77.780	1.914.673	0,53
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	417.200	5.014.843	1,39
Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CNY	126.000	1.842.324	0,51
Tencent Holdings Ltd.	HKD	303.150	13.542.388	3,76
			52.586.466	**14,59**
Tschechische Republik				
Komercni Banka A/S	CZK	138.164	3.869.553	1,07
			3.869.553	**1,07**
Deutschland				
Infineon Technologies AG	EUR	138.307	3.278.319	0,91
			3.278.319	**0,91**
Indien				
Asian Paints Ltd.	INR	93.512	3.176.504	0,88
Bajaj Auto Ltd.	INR	91.105	4.260.159	1,18
Eicher Motors Ltd.	INR	63.200	2.226.957	0,62
Gland Pharma Ltd., Reg. S	INR	56.371	1.921.388	0,53
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	177.810	1.699.978	0,47
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	134.712	7.324.292	2,03
Hindalco Industries Ltd.	INR	1.174.959	5.007.014	1,39
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	152.770	4.174.729	1,16
ICICI Bank Ltd.	INR	1.018.998	9.067.540	2,52
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	474.400	2.925.637	0,81
Infosys Ltd., ADR	USD	64.007	1.178.369	0,33
Infosys Ltd.	INR	300.127	5.533.401	1,54
Macrotech Developers Ltd., Reg. S	INR	86.480	1.164.918	0,32
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	INR	1.297.635	2.868.006	0,80
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	304.284	4.193.613	1,16
MakeMyTrip Ltd.	USD	77.772	1.935.745	0,54
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	610.268	2.826.446	0,79
Reliance Industries Ltd.	INR	360.122	11.790.295	3,27
			73.274.991	**20,34**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Indonesien				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	11.575.900	5.630.005	1,56
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	7.040.900	3.736.330	1,04
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	14.348.700	3.987.924	1,11
			13.354.259	**3,71**
Mexiko				
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	1.716.282	9.468.129	2,63
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	2.923.959	9.898.074	2,74
			19.366.203	**5,37**
Niederlande				
ASML Holding NV, NYRS	USD	5.116	2.386.051	0,66
			2.386.051	**0,66**
Norwegen				
Norsk Hydro ASA	NOK	925.632	5.106.212	1,42
			5.106.212	**1,42**
Polen				
LPP SA	PLN	2.430	4.823.674	1,34
			4.823.674	**1,34**
Südafrika				
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	43.972	3.842.874	1,07
Anglo American plc	ZAR	288.635	10.274.241	2,85
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	59.234	7.204.060	2,00
			21.321.175	**5,92**
Südkorea				
KB Financial Group, Inc.	KRW	113.081	4.169.273	1,16
Kia Corp.(1)	KRW	38.963	2.306.461	0,64
LG Chem Ltd.	KRW	5.764	2.275.621	0,63
NAVER Corp.	KRW	9.485	1.744.652	0,48
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	410.111	17.905.637	4,97
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	10.720	4.357.192	1,21
SK Hynix, Inc.	KRW	78.095	5.421.267	1,51
			38.180.103	**10,60**
Schweden				
Medicover AB 'B'	SEK	248.224	3.186.525	0,88
			3.186.525	**0,88**
Schweiz				
SIG Group AG	CHF	201.340	4.370.223	1,21
			4.370.223	**1,21**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Taiwan				
Airtac International Group	TWD	210.194	6.923.611	1,92
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	556.439	1.410.914	0,39
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	4.836.000	4.046.715	1,12
Delta Electronics, Inc.	TWD	1.105.000	8.134.491	2,26
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	359.000	3.060.731	0,85
Silergy Corp.	TWD	41.000	3.241.869	0,90
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	163.017	13.131.019	3,65
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.017.639	16.080.011	4,46
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	49.000	2.353.631	0,65
			58.382.992	**16,20**
Thailand				
Ngern Tid Lor PCL	THB	2.916.754	2.414.122	0,67
			2.414.122	**0,67**
Vereinigtes Königreich				
Antofagasta plc	GBP	246.079	3.414.182	0,95
Mondi plc	ZAR	411.854	7.164.498	1,99
			10.578.680	**2,94**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Applied Materials, Inc.	USD	24.889	2.225.948	0,62
EPAM Systems, Inc.	USD	11.997	3.497.965	0,97
MercadoLibre, Inc.	USD	5.533	3.431.511	0,95
NVIDIA Corp.	USD	36.668	5.510.467	1,53
			14.665.891	**4,07**
Summe Aktien			**348.759.071**	**96,79**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**348.759.071**	**96,79**

Sustainable Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Brasilien				
Banco Nacional SA Preference*	BRL	30.754.160	0	0,00
Lojas Arapua SA Preference*	BRL	11.491.000	0	0,00
			0	**0,00**
Summe Aktien			**0**	**0,00**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**0**	**0,00**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund - MS Reserve†	USD	10.983	10.983	0,00
			10.983	**0,00**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**10.983**	**0,00**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**10.983**	**0,00**
Summe Anlagen			**348.770.054**	**96,79**
Barmittel			**5.630.086**	**1,56**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**5.935.273**	**1,65**
Summe Nettovermögen			**360.335.413**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.
* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet.
Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
USD	1.245	EUR	1.192	5. Juli 2022	J.P. Morgan	3	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**3**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**3**	**0,00**
EUR	7.284	USD	7.665	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(78)	0,00
USD	1.080	GBP	891	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(3)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(81)**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(81)**	**0,00**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(78)**	**0,00**

US Advantage Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar an. Dieses Ziel soll vorwiegend durch die Anlage in von US-amerikanischen Unternehmen begebene Wertpapiere sowie die ergänzende Anlage in Wertpapiere erreicht werden, die von Unternehmen außerhalb der USA emittiert wurden.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Kapitalmärkte				
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	652.639	29.257.806	0,67
			29.257.806	**0,67**
Unterhaltung				
ROBLOX Corp. 'A'	USD	6.177.969	199.115.941	4,57
Spotify Technology SA	USD	776.727	72.422.025	1,66
			271.537.966	**6,23**
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Intuitive Surgical, Inc.	USD	223.640	44.332.157	1,02
			44.332.157	**1,02**
Gesundheitstechnologie				
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	1.289.143	249.668.325	5,73
			249.668.325	**5,73**
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Airbnb, Inc. 'A'	USD	1.036.549	91.019.368	2,09
			91.019.368	**2,09**
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
IAC/InterActiveCorp	USD	890.990	67.456.853	1,55
Match Group, Inc.	USD	667.139	45.512.223	1,04
ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USD	6.094.216	199.158.978	4,57
			312.128.054	**7,16**
Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel				
Amazon.com, Inc.	USD	2.118.375	219.336.548	5,03
Chewy, Inc. 'A'	USD	4.516.796	155.603.622	3,57
Farfetch Ltd. 'A'	USD	4.642.467	32.590.118	0,75
MercadoLibre, Inc.	USD	125.072	77.568.404	1,78
Wayfair, Inc. 'A'	USD	1.141.619	50.836.294	1,17
			535.934.986	**12,30**
IT-Dienstleistungen				
Adyen NV, Reg. S	EUR	116.551	166.935.555	3,83
Block, Inc. 'A'	USD	2.108.920	126.218.862	2,90
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	4.880.716	207.820.887	4,77
Okta, Inc.	USD	555.757	49.067.786	1,13
Shopify, Inc. 'A'	USD	6.611.950	208.011.947	4,77
Snowflake, Inc. 'A'	USD	2.254.821	311.323.136	7,15
Twilio, Inc. 'A'	USD	388.030	31.861.143	0,73
			1.101.239.316	**25,28**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Advantage Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
Illumina, Inc.	USD	212.930	38.687.252	0,89
			38.687.252	**0,89**
Pharmazeutika				
Royalty Pharma plc 'A'	USD	7.727.297	321.455.555	7,38
			321.455.555	**7,38**
Straße und Eisenbahn				
Uber Technologies, Inc.	USD	12.747.777	257.250.140	5,90
			257.250.140	**5,90**
Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
ASML Holding NV, NYRS	USD	578.937	270.010.427	6,20
			270.010.427	**6,20**
Software				
Coupa Software, Inc.	USD	1.058.695	58.630.529	1,35
Datadog, Inc. 'A'	USD	2.541.508	234.530.358	5,38
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	5.269.123	213.979.085	4,91
Unity Software, Inc.	USD	2.728.095	99.493.625	2,28
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	1.501.056	160.402.844	3,68
			767.036.441	**17,60**
Summe Aktien			**4.289.557.793**	**98,45**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**4.289.557.793**	**98,45**

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Finanzwesen				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve†	USD	60.808.638	60.808.638	1,40
			60.808.638	**1,40**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**60.808.638**	**1,40**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**60.808.638**	**1,40**
Summe Anlagen			**4.350.366.431**	**99,85**
Barmittel			**(1.685.240)**	**(0,04)**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**8.317.084**	**0,19**
Summe Nettovermögen			**4.356.998.275**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

US Advantage Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
3.169.674.548	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,270, 10.11.2022	USD	Goldman Sachs	3.451.007	0,08
3.335.244.701	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,275, 22.07.2022	USD	J.P. Morgan	19.183	0,00
1.525.198.768	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,310, 05.08.2022	USD	J.P. Morgan	47.065	0,00
965.632.866	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,375, 27.07.2022	USD	J.P. Morgan	4.275	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				**3.521.530**	**0,08**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	2.015.586	EUR	1.915.414	1. Juli 2022	J.P. Morgan	20.357	0,00
GBP	1.894.620	USD	2.296.994	5. Juli 2022	J.P. Morgan	6.850	0,00
USD	843.066	EUR	807.636	5. Juli 2022	J.P. Morgan	1.723	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**28.930**	**0,00**
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
USD	10.000	BRL	52.709	29. Juli 2022	J.P. Morgan	42	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**42**	**0,00**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	475.081.736	EUR	451.135.939	1. Juli 2022	J.P. Morgan	5.146.979	0,12
USD	197.907	EUR	188.824	5. Juli 2022	J.P. Morgan	1.202	0,00
USD	26.093.806	EUR	24.964.899	8. Juli 2022	J.P. Morgan	82.094	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**5.230.275**	**0,12**
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	30.799.108	GBP	25.258.494	1. Juli 2022	J.P. Morgan	85.284	0,00
GBP	4.267	USD	5.167	8. Juli 2022	J.P. Morgan	22	0,00
USD	73.403	GBP	60.067	8. Juli 2022	J.P. Morgan	359	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**85.665**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**5.344.912**	**0,12**
EUR	19.523	USD	20.544	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(207)	0,00
GBP	3.942	USD	4.802	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(8)	0,00
EUR	114.727	USD	119.760	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(245)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(460)**	**0,00**

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	7.999.963	USD	1.539.861	29. Juli 2022	J.P. Morgan	(28.494)	0,00
USD	40.000	BRL	211.830	29. Juli 2022	J.P. Morgan	(19)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	451.458.042	USD	476.099.525	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(5.829.242)	(0,14)
EUR	414.159	USD	434.080	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(2.636)	0,00
EUR	445.180.848	USD	469.020.625	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(5.172.725)	(0,12)
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	25.318.562	USD	31.084.122	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(297.257)	0,00
USD	5.167	GBP	4.267	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(22)	0,00
GBP	24.605.926	USD	30.002.129	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(80.557)	0,00
USD	1.627.101	GBP	1.341.303	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(3.965)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(11.414.917)**	**(0,26)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(11.415.377)**	**(0,26)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(6.070.465)**	**(0,14)**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
US Advantage Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	3.490.000	–
			3.490.000	**–**

US Core Equity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Vermögenszuwachses gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in Aktienwerte, die von Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung begeben werden, darunter Hinterlegungsscheine (hierzu zählen u. a. American Depositary Receipts (ADR) und Global Depositary Receipts (GDR)) und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), die von Unternehmen aus den Vereinigten Staaten von Amerika begeben werden.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Banken				
First Republic Bank	USD	41.039	5.820.562	4,41
JPMorgan Chase & Co.	USD	27.764	3.089.300	2,34
SVB Financial Group	USD	11.238	4.252.797	3,22
			13.162.659	**9,97**
Bauprodukte				
Fortune Brands Home & Security, Inc.	USD	12.292	724.613	0,55
			724.613	**0,55**
Kapitalmärkte				
Ameriprise Financial, Inc.	USD	23.089	5.375.119	4,07
			5.375.119	**4,07**
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Waste Management, Inc.	USD	34.302	5.181.660	3,93
			5.181.660	**3,93**
Vertriebsgesellschaften				
Pool Corp.	USD	4.856	1.675.611	1,27
			1.675.611	**1,27**
Elektrizitätsversorgung				
NextEra Energy, Inc.	USD	51.686	3.956.046	3,00
			3.956.046	**3,00**
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)				
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	13.239	4.229.728	3,21
STORE Capital Corp., REIT	USD	204.373	5.364.792	4,06
			9.594.520	**7,27**
Nahrungsmittel und Grundbedarf (Einzelhandel)				
Costco Wholesale Corp.	USD	9.408	4.405.766	3,34
			4.405.766	**3,34**
Lebensmittelprodukte				
McCormick & Co., Inc. (nicht stimmberechtigt)	USD	18.614	1.587.960	1,20
			1.587.960	**1,20**
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Edwards Lifesciences Corp.	USD	8.290	784.234	0,59
			784.234	**0,59**
Gesundheitstechnologie				
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	6.474	1.253.820	0,95
			1.253.820	**0,95**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Core Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Domino's Pizza, Inc.	USD	2.587	1.009.396	0,77
McDonald's Corp.	USD	18.445	4.547.983	3,44
MGM Resorts International	USD	75.379	2.145.286	1,63
Planet Fitness, Inc. 'A'	USD	15.407	1.018.403	0,77
			8.721.068	**6,61**
Langlebige Haushaltsprodukte				
Lennar Corp. 'A'	USD	6.334	435.082	0,33
			435.082	**0,33**
Versicherungen				
Brown & Brown, Inc.	USD	64.928	3.751.540	2,85
Progressive Corp. (The)	USD	31.726	3.618.033	2,74
			7.369.573	**5,59**
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	4.072	8.786.480	6,66
			8.786.480	**6,66**
IT-Dienstleistungen				
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	3.765	682.293	0,52
Mastercard, Inc. 'A'	USD	7.343	2.282.425	1,73
			2.964.718	**2,25**
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
Danaher Corp.	USD	23.714	5.930.872	4,50
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	10.613	3.153.228	2,39
			9.084.100	**6,89**
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
Chevron Corp.	USD	52.046	7.629.423	5,79
Valero Energy Corp.	USD	10.402	1.124.456	0,85
			8.753.879	**6,64**
Körperpflegeprodukte				
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	10.291	2.572.544	1,95
			2.572.544	**1,95**
Software				
Microsoft Corp.	USD	44.939	11.446.414	8,68
			11.446.414	**8,68**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Spezialeinzelhandel				
Home Depot, Inc. (The)	USD	8.190	2.204.748	1,67
RH	USD	4.745	997.731	0,76
			3.202.479	**2,43**
Tech. Hardware, Speicher und Peripheriegeräte				
Apple, Inc.	USD	84.402	11.397.647	8,64
			11.397.647	**8,64**
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter				
Lululemon Athletica, Inc.(United States of America) (2)	USD	6.699	1.825.812	1,38
			1.825.812	**1,38**
Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften				
United Rentals, Inc.	USD	17.926	4.269.077	3,24
			4.269.077	**3,24**
Summe Aktien			**128.530.881**	**97,43**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**128.530.881**	**97,43**
Summe Anlagen			**128.530.881**	**97,43**
Barmittel			**2.956.327**	**2,24**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**439.811**	**0,33**
Summe Nettovermögen			**131.927.019**	**100,00**

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
USD	17.153	EUR	16.432	5. Juli 2022	J.P. Morgan	35	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**35**	**–**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**35**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**35**	**–**

US Focus Property Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Vermögenszuwachses in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu vornehmlich in ein fokussiertes und konzentriertes Portfolio von Aktienwerten, darunter Hinterlegungsscheine (hierzu zählen u. a. American Depositary Receipts (ADR) und Global Depositary Receipts (GDR)) von in den Vereinigten Staaten ansässigen Unternehmen, die im Immobiliensektor tätig oder eng mit dem Immobiliensektor verbunden sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Wohnungen				
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	1.059	204.503	4,83
			204.503	**4,83**
Rechenzentren				
GDS Holdings Ltd., ADR	USD	590	7.282.081	8,33
			7.282.081	**8,33**
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)				
Agree Realty Corp., REIT	USD	2.863	208.426	4,92
American Tower Corp., REIT	USD	1.630	412.862	9,75
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	2.390	310.557	7,33
Duke Realty Corp., REIT	USD	2.303	124.661	2,94
Equity Residential, REIT	USD	2.859	204.504	4,83
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	885	151.114	3,57
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	1.957	94.112	2,22
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	1.217	209.543	4,95
NETSTREIT Corp., REIT	USD	3.904	73.005	1,72
Prologis, Inc., REIT	USD	2.617	302.787	7,15
Public Storage, REIT	USD	931	289.448	6,83
RPT Realty, REIT	USD	12.201	117.008	2,76
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	634	202.557	4,78
SITE Centers Corp., REIT	USD	11.189	149.597	3,53
SL Green Realty Corp., REIT	USD	1.725	78.850	1,86
Sun Communities, Inc., REIT	USD	672	106.888	2,52
Welltower, Inc., REIT	USD	4.032	334.817	7,90
			3.370.736	**79,56**
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Boyd Gaming Corp.	USD	787	38.760	0,91
			38.760	**0,91**
Industriesektor				
Americold Realty Trust, Inc., REIT	USD	4.400	131.164	3,10
			131.164	**3,10**
Hotels/Resorts				
Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	5.050	66.307	1,57
			66.307	**1,57**
Real Estate Investment Trusts (REITs)				
Crown Castle International Corp., REIT	USD	860	145.521	3,43
			145.521	**3,43**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Focus Property Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Einkaufszentren				
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	7.038	**141.816**	**3,35**
			141.816	**3,35**
Summe Aktien			**4.117.740**	**97,20**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**4.117.740**	**97,20**
Summe Anlagen			**4.117.740**	**97,20**
Barmittel			**107.358**	**2,53**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**11.330**	**0,27**
Summe Nettovermögen			**4.236.428**	**100,00**

US Growth Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar an. Dieses Ziel soll vorwiegend durch die Anlage in von US-amerikanischen Unternehmen begebene Wertpapiere sowie die ergänzende Anlage in Wertpapiere erreicht werden, die von Unternehmen außerhalb der USA emittiert wurden.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Automobile				
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	385.786	9.687.086	0,36
			9.687.086	**0,36**
Biotechnologie				
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	60.944	8.764.966	0,33
Moderna, Inc.	USD	59.831	8.229.754	0,31
			16.994.720	**0,64**
Kapitalmärkte				
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	377.170	16.908.531	0,63
			16.908.531	**0,63**
Chemie				
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	USD	4.439.174	10.476.451	0,39
			10.476.451	**0,39**
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Aurora Innovation, Inc.	USD	2.351.958	4.374.642	0,16
			4.374.642	**0,16**
Konsumentenfinanzierung				
Upstart Holdings, Inc.	USD	232.422	7.026.117	0,26
			7.026.117	**0,26**
Unterhaltung				
ROBLOX Corp. 'A'	USD	3.709.045	119.542.520	4,47
Sea Ltd., ADR	USD	558.224	36.999.087	1,38
			156.541.607	**5,85**
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Dexcom, Inc.	USD	189.896	14.094.081	0,53
			14.094.081	**0,53**
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
agilon health, Inc.	USD	3.787.438	79.498.323	2,97
Guardant Health, Inc.	USD	569.458	22.550.537	0,84
			102.048.860	**3,81**
Gesundheitstechnologie				
Doximity, Inc. 'A'	USD	1.255.721	45.293.856	1,69
GoodRx Holdings, Inc. 'A'	USD	1.274.206	7.543.300	0,28
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	359.296	69.584.856	2,61
			122.422.012	**4,58**
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Airbnb, Inc. 'A'	USD	380.778	33.436.116	1,25
			33.436.116	**1,25**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Growth Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USD	1.188.181	38.829.755	1,45
			38.829.755	**1,45**
Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel				
Chewy, Inc. 'A'	USD	1.701.522	58.617.433	2,19
Coupang, Inc.	USD	4.021.146	50.264.325	1,88
DoorDash, Inc. 'A'	USD	2.112.205	131.125.687	4,90
MercadoLibre, Inc.	USD	80.649	50.017.703	1,87
Wayfair, Inc. 'A'	USD	694.378	30.920.652	1,16
			320.945.800	**12,00**
IT-Dienstleistungen				
Adyen NV, Reg. S	EUR	49.692	71.173.663	2,66
Affirm Holdings, Inc.	USD	704.474	12.483.279	0,47
Block, Inc. 'A'	USD	1.234.348	73.875.728	2,76
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	3.118.953	132.805.019	4,96
MongoDB, Inc.	USD	194.623	50.113.476	1,87
Shopify, Inc. 'A'	USD	4.058.210	127.671.287	4,77
Snowflake, Inc. 'A'	USD	1.343.830	185.542.609	6,93
			653.665.061	**24,42**
Freizeitgüter				
Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	858.000	7.661.940	0,29
			7.661.940	**0,29**
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
10X Genomics, Inc. 'A'	USD	877.859	39.371.976	1,47
Illumina, Inc.	USD	123.016	22.350.777	0,84
			61.722.753	**2,31**
Pharmazeutika				
Royalty Pharma plc 'A'	USD	4.347.502	180.856.083	6,76
			180.856.083	**6,76**
Straße und Eisenbahn				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	14.094.128	33.825.907	1,26
Uber Technologies, Inc.	USD	6.370.906	128.564.883	4,81
			162.390.790	**6,07**
Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
ASML Holding NV, NYRS	USD	175.543	81.871.500	3,06
			81.871.500	**3,06**
Software				
Bill.com Holdings, Inc.	USD	792.964	84.918.515	3,17
Datadog, Inc. 'A'	USD	1.514.019	139.713.674	5,22
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	3.240.187	131.583.994	4,92
Unity Software, Inc.	USD	1.744.407	63.618.523	2,38
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	925.567	98.906.090	3,70
			518.740.796	**19,39**
Spezialeinzelhandel				
Carvana Co.	USD	338.803	7.423.174	0,28
			7.423.174	**0,28**
Summe Aktien			**2.528.117.875**	**94,49**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**2.528.117.875**	**94,49**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Finanzwesen				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	155.956.099	155.956.099	5,83
			155.956.099	**5,83**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**155.956.099**	**5,83**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**155.956.099**	**5,83**
Summe Anlagen			**2.684.073.974**	**100,32**
Barmittel			**(1.736.961)**	**(0,06)**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**(6.857.559)**	**(0,26)**
Summe Nettovermögen			**2.675.479.454**	**100,00**

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates der Gesellschaft zum Marktwert bewertet.

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

US Growth Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Ungedeckte Zeichnungsvereinbarung bei einer PIPE-Transaktion (Private Investment in Public Equity).

PIPE-Transaktion

Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Währung	Nominalbetrag	Abrechnungstag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Social Capital Suvretta Holdings Corp. III (beschränktes Wertpapier)	ProKidney	USD	1.549.102	08/07/2022	(3.021.369)	(0,11)

*Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet.

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
1.613.246.164	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,270, 10.11.2022	USD	Goldman Sachs	1.756.434	0,07
1.581.963.472	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,275, 22.07.2022	USD	J.P. Morgan	9.099	0,00
725.885.240	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,310, 05.08.2022	USD	J.P. Morgan	22.399	0,00
453.129.829	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,375, 27.07.2022	USD	J.P. Morgan	2.006	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				**1.789.938**	**0,07**

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
USD	175.239	EUR	166.529	1. Juli 2022	J.P. Morgan	1.769	0,00
USD	336.050	EUR	321.927	5. Juli 2022	J.P. Morgan	686	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2.455**	**0,00**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	334.425.216	EUR	317.569.847	1. Juli 2022	J.P. Morgan	3.622.244	0,14
USD	142.403	EUR	135.868	5. Juli 2022	J.P. Morgan	865	0,00
USD	19.569.515	EUR	18.722.448	8. Juli 2022	J.P. Morgan	62.010	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**3.685.119**	**0,14**
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	2.740.638	GBP	2.247.898	1. Juli 2022	J.P. Morgan	7.239	0,00
GBP	227	USD	275	8. Juli 2022	J.P. Morgan	1	0,00
USD	5	GBP	4	8. Juli 2022	J.P. Morgan	0	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**7.240**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**3.694.814**	**0,14**
EUR	43.550	USD	45.827	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(463)	0,00
EUR	627.986	USD	655.535	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(1.340)	0,00
USD	1.886	GBP	1.556	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(6)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1.809)**	**0,00**
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	130.513	USD	25.122	29. Juli 2022	J.P. Morgan	(465)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	317.320.880	USD	334.648.672	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(4.105.040)	(0,15)
EUR	372.624	USD	390.547	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(2.371)	0,00
EUR	313.404.278	USD	330.187.396	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(3.641.641)	(0,14)
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	2.247.902	USD	2.759.825	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(26.422)	0,00
USD	275	GBP	227	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(1)	0,00
GBP	2.223.119	USD	2.710.661	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(7.278)	0,00
USD	156.256	GBP	128.810	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(381)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(7.783.599)**	**(0,29)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(7.785.408)**	**(0,29)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(4.090.594)**	**(0,15)**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
US Growth Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	2.010.000	–
Barmittel	J.P. Morgan	USD	82.000	–
			2.092.000	**–**

US Insight Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Vermögenszuwachses gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in Wertpapiere von US-Unternehmen sowie ergänzend in Wertpapiere, die von Unternehmen außerhalb der USA begeben werden. Unter normalen Marktbedingungen wird das Anlageziel des Fonds verfolgt, indem vorrangig in Aktienwerte etablierter und aufstrebender Unternehmen investiert wird.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Automobile				
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	10.631	266.944	0,36
			266.944	**0,36**
Biotechnologie				
Intellia Therapeutics, Inc.	USD	7.366	366.017	0,49
Moderna, Inc.	USD	1.686	231.909	0,32
			597.926	**0,81**
Kapitalmärkte				
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	10.497	470.581	0,64
			470.581	**0,64**
Chemie				
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	USD	120.984	285.522	0,39
			285.522	**0,39**
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Aurora Innovation, Inc.	USD	58.630	109.052	0,15
			109.052	**0,15**
Konsumentenfinanzierung				
Upstart Holdings, Inc.	USD	6.012	181.743	0,25
			181.743	**0,25**
Elektrogeräte				
Heliogen, Inc.	USD	92.205	183.488	0,25
			183.488	**0,25**
Unterhaltung				
ROBLOX Corp. 'A'	USD	104.179	3.357.689	4,57
Sea Ltd., ADR	USD	15.193	1.006.992	1,37
			4.364.681	**5,94**
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
agilon health, Inc.	USD	201.299	4.225.266	5,75
Guardant Health, Inc.	USD	15.771	624.532	0,85
			4.849.798	**6,60**
Gesundheitstechnologie				
Doximity, Inc. 'A'	USD	79.587	2.870.703	3,91
GoodRx Holdings, Inc. 'A'	USD	36.883	218.347	0,30
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	5.859	1.134.713	1,54
			4.223.763	**5,75**
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USD	54.278	1.773.805	2,41
			1.773.805	**2,41**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Insight Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel				
Coupang, Inc.	USD	111.680	1.396.000	1,90
DoorDash, Inc. 'A'	USD	58.212	3.613.801	4,92
MercadoLibre, Inc.	USD	2.194	1.360.697	1,85
Wayfair, Inc. 'A'	USD	18.797	837.030	1,14
			7.207.528	**9,81**
IT-Dienstleistungen				
Adyen NV, Reg. S	EUR	1.377	1.972.272	2,68
Affirm Holdings, Inc.	USD	19.138	339.125	0,46
Block, Inc. 'A'	USD	33.736	2.019.100	2,75
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	86.308	3.674.995	5,00
MongoDB, Inc.	USD	5.369	1.382.464	1,88
Shopify, Inc. 'A'	USD	110.580	3.478.847	4,73
Snowflake, Inc. 'A'	USD	38.002	5.246.936	7,14
			18.113.739	**24,64**
Freizeitgüter				
Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	68.666	613.187	0,83
			613.187	**0,83**
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
10X Genomics, Inc. 'A'	USD	24.737	1.109.454	1,51
			1.109.454	**1,51**
Pharmazeutika				
Royalty Pharma plc 'A'	USD	119.187	4.958.179	6,75
			4.958.179	**6,75**
Straße und Eisenbahn				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	383.353	920.047	1,25
Uber Technologies, Inc.	USD	174.273	3.516.829	4,79
			4.436.876	**6,04**
Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
ASML Holding NV, NYRS	USD	5.164	2.408.438	3,28
			2.408.438	**3,28**
Software				
Bill.com Holdings, Inc.	USD	29.098	3.116.105	4,24
Cipher Mining, Inc.	USD	14.454	18.429	0,03
Datadog, Inc. 'A'	USD	42.208	3.894.954	5,30
MicroStrategy, Inc. 'A'	USD	1.493	246.017	0,33
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	89.558	3.636.950	4,95
Unity Software, Inc.	USD	46.849	1.708.583	2,32
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	26.200	2.799.732	3,81
			15.420.770	**20,98**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Spezialeinzelhandel				
Carvana Co.	USD	9.311	204.004	0,28
			204.004	**0,28**
Summe Aktien			**71.779.478**	**97,67**

Optionsscheine

Chemie				
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 01/08/2026	USD	9.764	5.370	0,01
			5.370	**0,01**
Summe Optionsscheine			**5.370**	**0,01**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**71.784.848**	**97,68**

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte

Finanzwesen				
Cipher Systems, Inc. (Eingeschränkt)**	USD	80.822	103.048	0,14
			103.048	**0,14**
Summe Aktien			**103.048**	**0,14**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**103.048**	**0,14**

US Insight Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Finanzwesen				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve†	USD	1.113.794	1.113.794	1,52
			1.113.794	**1,52**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**1.113.794**	**1,52**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**1.113.794**	**1,52**
Summe Anlagen			**73.001.690**	**99,34**
Barmittel			**114.323**	**0,16**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**372.383**	**0,50**
Summe Nettovermögen			**73.488.396**	**100,00**

** Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet. Wertpapier ist ertraglos. Es darf erst zum öffentlichen Weiterverkauf angeboten werden, wenn es gemäß dem Securities Act von 1933 und den diesbezüglichen Vorschriften („beschränktes Wertpapier") registriert worden ist.

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

DERIVATE

Ungedeckte Zeichnungsvereinbarung bei einer PIPE-Transaktion (Private Investment in Public Equity).

PIPE-Transaktion

Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Währung	Nominalbetrag	Abrechnungstag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Social Capital Suvretta Holdings Corp. III	(beschränktes Wertpapier)* ProKidney	USD	46.844	08/07/2022	(91.365)	(0,12)

* Das Wertpapier wird auf Anweisung des Verwaltungsrats zu seinem beizulegenden Zeitwert bewertet.

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
46.156.694	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,270, 10.11.2022	USD	Goldman Sachs	50.253	0,07
50.831.332	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,275, 22.07.2022	USD	J.P. Morgan	292	0,00
23.195.849	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,310, 05.08.2022	USD	J.P. Morgan	716	0,00
14.625.102	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,375, 27.07.2022	USD	J.P. Morgan	65	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				**51.326**	**0,07**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
USD	16.963	EUR	16.120	1. Juli 2022	J.P. Morgan	171	0,00
USD	341.097	EUR	326.763	5. Juli 2022	J.P. Morgan	697	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**868**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**868**	**0,00**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**868**	**0,00**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
US Insight Fund				
Barmittel	J.P. Morgan	USD	80.000	–
			80.000	**–**

US Permanence Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in Aktienwerte, darunter Depotscheine (American Depositary Receipts (ADR) und Global Depositary Receipts (GDR)) von etablierten Unternehmen mit Sitz in den USA, deren Kapitalisierungen denen der Unternehmen im S&P 500 Index entsprechen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Luft- und Raumfahrtindustrie				
Axon Enterprise, Inc.	USD	10.575	970.151	2,16
HEICO Corp. 'A'	USD	10.997	1.140.389	2,55
Lockheed Martin Corp.	USD	1.606	674.632	1,50
TransDigm Group, Inc.	USD	1.505	777.709	1,73
			3.562.881	**7,94**
Kapitalmärkte				
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	1.997	89.526	0,20
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	6.036	570.221	1,27
S&P Global, Inc.	USD	1.864	620.637	1,38
			1.280.384	**2,85**
Chemie				
Ecolab, Inc.	USD	1.419	213.914	0,48
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	975	214.461	0,47
			428.375	**0,95**
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Cintas Corp.	USD	674	248.767	0,55
Copart, Inc.	USD	4.186	447.149	0,99
Rollins, Inc.	USD	42.553	1.482.120	3,31
			2.178.036	**4,85**
Baumaterialien				
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	1.387	406.377	0,90
			406.377	**0,90**
Verpackung und Behälter				
Ball Corp.	USD	2.738	185.116	0,41
			185.116	**0,41**
Vertriebsgesellschaften				
Pool Corp.	USD	3.002	1.035.870	2,30
			1.035.870	**2,30**
Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen				
Service Corp. International	USD	18.135	1.250.408	2,78
			1.250.408	**2,78**
Unterhaltung				
Netflix, Inc.	USD	1.348	230.441	0,51
Walt Disney Co. (The)	USD	4.221	392.215	0,88
			622.656	**1,39**
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)				
American Tower Corp., REIT	USD	1.906	482.771	1,07
			482.771	**1,07**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Permanence Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Nahrungsmittel und Grundbedarf (Einzelhandel)				
Costco Wholesale Corp.	USD	518	242.579	0,54
			242.579	**0,54**
Lebensmittelprodukte				
McCormick & Co., Inc. (nicht stimmberechtigt)	USD	2.302	196.384	0,44
Utz Brands, Inc.	USD	89.432	1.203.754	2,67
			1.400.138	**3,11**
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	487	169.271	0,38
Intuitive Surgical, Inc.	USD	5.135	1.017.912	2,26
			1.187.183	**2,64**
Gesundheitstechnologie				
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	9.353	1.811.396	4,03
			1.811.396	**4,03**
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Domino's Pizza, Inc.	USD	3.248	1.267.305	2,81
McDonald's Corp.	USD	2.165	533.824	1,19
Starbucks Corp.	USD	2.781	209.131	0,47
			2.010.260	**4,47**
Langlebige Haushaltsprodukte				
NVR, Inc.	USD	158	620.152	1,38
			620.152	**1,38**
Versicherungen				
Brown & Brown, Inc.	USD	8.029	463.916	1,03
Progressive Corp. (The)	USD	12.273	1.399.613	3,12
			1.863.529	**4,15**
Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel				
Amazon.com, Inc.	USD	27.400	2.836.996	6,31
			2.836.996	**6,31**
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
Danaher Corp.	USD	4.330	1.082.933	2,41
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	860	458.887	1,02
			1.541.820	**3,43**
Metalle und Bergbau				
Royal Gold, Inc.	USD	5.477	594.035	1,32
			594.035	**1,32**
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
Texas Pacific Land Corp.	USD	631	932.277	2,07
			932.277	**2,07**
Pharmazeutika				
Royalty Pharma plc 'A'	USD	40.462	1.683.219	3,75
Zoetis, Inc.	USD	1.161	199.123	0,44
			1.882.342	**4,19**
Unternehmensnahe Dienstleistungen				
CoStar Group, Inc.	USD	8.803	514.711	1,15
			514.711	**1,15**
Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
ASML Holding NV, NYRS	USD	4.129	1.925.724	4,28
			1.925.724	**4,28**
Software				
Cadence Design Systems, Inc.	USD	1.677	250.359	0,56
Constellation Software, Inc.	CAD	1.634	2.397.918	5,34
Olo, Inc. 'A'	USD	45.576	437.985	0,97
Procore Technologies, Inc.	USD	10.005	451.025	1,00
Roper Technologies, Inc.	USD	1.161	452.639	1,01
Salesforce, Inc.	USD	10.192	1.652.633	3,68
ServiceNow, Inc.	USD	5.136	2.374.425	5,29
Synopsys, Inc.	USD	832	251.389	0,56
Topicus.com, Inc.	CAD	19.348	1.076.415	2,39
Tyler Technologies, Inc.	USD	1.792	590.159	1,31
			9.934.947	**22,11**
Spezialeinzelhandel				
AutoZone, Inc.	USD	473	1.002.637	2,23
Home Depot, Inc. (The)	USD	4.159	1.119.603	2,49
			2.122.240	**4,72**
Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften				
Fastenal Co.	USD	4.416	217.974	0,48
Watsco, Inc.	USD	961	227.689	0,51
			445.663	**0,99**
Summe Aktien			**43.298.866**	**96,33**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**43.298.866**	**96,33**

US Permanence Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	1.501.930	1.501.930	3,34
			1.501.930	**3,34**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**1.501.930**	**3,34**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**1.501.930**	**3,34**
Summe Anlagen			**44.800.796**	**99,67**
Barmittel			**142.350**	**0,32**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**6.416**	**0,01**
Summe Nettovermögen			**44.949.562**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
13.783.402	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,270, 10.11.2022	USD	BNP Paribas	15.007	0,03
11.874.929	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,275, 22.07.2022	USD	BNP Paribas	68	0,00
12.733.436	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,381, 27.07.2022	USD	BNP Paribas	54	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				**15.129**	**0,03**

US Property Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu vornehmlich in Aktien von Unternehmen des US-Immobiliensektors.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Wohnungen				
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	13.535	2.613.744	2,99
Equity Residential, REIT	USD	57.263	4.096.022	4,69
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	21.776	3.749.392	4,29
UDR, Inc., REIT	USD	76.830	3.508.058	4,01
			13.967.216	**15,98**
Rechenzentren				
GDS Holdings Ltd., ADR	USD	9.171	294.297	0,34
			294.297	**0,34**
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)				
Agree Realty Corp., REIT	USD	27.166	1.977.685	2,26
American Tower Corp., REIT	USD	4.304	1.090.160	1,25
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	53.777	6.987.783	7,99
Duke Realty Corp., REIT	USD	35.828	1.939.370	2,22
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	15.193	2.594.205	2,97
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	98.899	2.537.748	2,90
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	39.496	1.899.363	2,17
Kilroy Realty Corp., REIT	USD	14.626	745.341	0,85
NETSTREIT Corp., REIT	USD	54.807	1.024.891	1,17
Outfront Media, Inc., REIT	USD	44.401	745.937	0,85
RPT Realty, REIT	USD	104.036	997.705	1,14
SITE Centers Corp., REIT	USD	145.172	1.940.950	2,22
SL Green Realty Corp., REIT	USD	26.872	1.228.319	1,40
Sun Communities, Inc., REIT	USD	15.287	2.431.550	2,78
Welltower, Inc., REIT	USD	62.598	5.198.138	5,95
			33.339.145	**38,12**
Freistehend				
Realty Income Corp., REIT	USD	59.796	4.090.644	4,68
			4.090.644	**4,68**
Gesundheitswesen				
Ventas, Inc., REIT	USD	51.079	2.610.648	2,99
			2.610.648	**2,99**
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Boyd Gaming Corp.	USD	12.310	606.268	0,69
			606.268	**0,69**
Industriesektor				
Americold Realty Trust, Inc., REIT	USD	44.602	1.329.586	1,52
Prologis, Inc., REIT	USD	70.413	8.146.784	9,32
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	22.107	1.266.289	1,45
			10.742.659	**12,29**
Hotels/Resorts				
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	79.879	1.217.356	1,39
Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	46.003	604.019	0,69
			1.821.375	**2,08**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Property Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Regionale Einkaufszentren				
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	17.618	1.660.673	1,90
			1.660.673	**1,90**
Selbstlager				
Life Storage, Inc., REIT	USD	15.590	1.731.114	1,98
Public Storage, REIT	USD	17.493	5.438.573	6,22
			7.169.687	**8,20**
Einkaufszentren				
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	101.481	2.044.842	2,34
Kite Realty Group Trust, REIT	USD	95.515	1.650.499	1,89
			3.695.341	**4,23**
Einfamilienhäuser				
Invitation Homes, Inc., REIT	USD	74.469	2.628.756	3,01
			2.628.756	**3,01**
Spezialimmobilien				
VICI Properties, Inc., REIT	USD	26.548	784.493	0,90
			784.493	**0,90**
Summe Aktien			**83.411.202**	**95,41**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**83.411.202**	**95,41**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	606.052	606.052	0,69
			606.052	**0,69**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**606.052**	**0,69**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**606.052**	**0,69**
Summe Anlagen			**84.017.254**	**96,10**
Barmittel			**266.702**	**0,31**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**3.143.093**	**3,59**
Summe Nettovermögen			**87.427.049**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

US Property Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	104	EUR	100	05.07.2022	J.P. Morgan	0	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**0**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**0**	**0,00**

Vitality Fund

ANLAGEZIEL

Gesundheitsunternehmen in den Vereinigten Staaten ausfindig zu machen, die sich in erster Linie mit der Entdeckung, Entwicklung, Herstellung oder dem Vertrieb von Produkten oder Dienstleistungen befassen, die auf den Fortschritt im Gesundheitswesen ausgerichtet sind und unseres Erachtens nachhaltige Wettbewerbsvorteile, eine intensive Forschungs- und Entwicklungstätigkeit und produktive Neuproduktentwicklung, Finanzstärke sowie ein attraktives Risiko-Nutzen-Profil aufweisen.

* Der Fonds wurde am 7. April 2022 aufgelegt.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Biotechnologie				
4D Molecular Therapeutics, Inc.	USD	1.935	13.584	0,37
Abcam plc	USD	3.672	51.996	1,40
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	708	101.825	2,74
Argenx SE, ADR	USD	498	184.095	4,96
Beam Therapeutics, Inc.	USD	2.667	102.413	2,76
C4 Therapeutics, Inc.	USD	3.656	26.561	0,72
Century Therapeutics, Inc.	USD	3.360	26.779	0,72
Exact Sciences Corp.	USD	1.879	72.699	1,96
Fate Therapeutics, Inc.	USD	2.760	65.108	1,75
Graphite Bio, Inc.	USD	4.678	12.865	0,35
Intellia Therapeutics, Inc.	USD	2.586	128.498	3,46
Moderna, Inc.	USD	669	92.021	2,48
Relay Therapeutics, Inc.	USD	2.756	45.694	1,23
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	495	137.812	3,71
			1.061.950	**28,61**
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Abbott Laboratories	USD	623	67.328	1,81
Align Technology, Inc.	USD	355	82.939	2,23
Dexcom, Inc.	USD	1.088	80.751	2,18
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	137	47.618	1,28
Intuitive Surgical, Inc.	USD	483	95.745	2,59
iRhythm Technologies, Inc.	USD	195	21.811	0,59
Quotient Ltd.	USD	46.311	10.883	0,29
ViewRay, Inc.	USD	11.596	31.947	0,86
			439.022	**11,83**
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
agilon health, Inc.	USD	5.444	114.270	3,08
Guardant Health, Inc.	USD	2.431	96.268	2,59
UnitedHealth Group, Inc.	USD	392	201.072	5,42
			411.610	**11,09**
Gesundheitstechnologie				
Doximity, Inc. 'A'	USD	2.377	85.738	2,31
Inspire Medical Systems, Inc.	USD	610	109.800	2,96
Schrodinger, Inc.	USD	2.095	55.203	1,49
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	495	95.867	2,58
			346.608	**9,34**
Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel				
Chewy, Inc. 'A'	USD	2.150	74.068	2,00
			74.068	**2,00**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vitality Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
10X Genomics, Inc. 'A'	USD	3.165	141.950	3,82
AbCellera Biologics, Inc.	USD	3.949	39.608	1,07
Evotec SE	USD	6.343	75.482	2,03
Illumina, Inc.	USD	267	48.511	1,31
MaxCyte, Inc.	USD	11.677	54.415	1,47
NanoString Technologies, Inc.	USD	4.292	52.706	1,42
Rapid Micro Biosystems, Inc. 'A'	USD	4.913	21.519	0,58
Seer, Inc.	USD	2.927	24.645	0,66
SomaLogic, Inc.	USD	6.787	30.372	0,82
Stevanato Group SpA	USD	4.586	72.780	1,96
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	375	200.097	5,39
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	257	76.357	2,06
			838.442	**22,59**
Pharmazeutika				
ATAI Life Sciences NV	USD	13.951	49.247	1,33
Eli Lilly & Co.	USD	580	187.398	5,05
GH Research plc	USD	1.972	19.621	0,53
Royalty Pharma plc 'A'	USD	2.721	113.194	3,05
Zoetis, Inc.	USD	598	102.563	2,76
			472.023	**12,72**
Summe Aktien			**3.643.723**	**98,18**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**3.643.723**	**98,18**
Summe Anlagen			**3.643.723**	**98,18**
Barmittel			**69.867**	**1,88**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**(2.342)**	**(0,06)**
Summe Nettovermögen			**3.711.248**	**100,00**

Emerging Markets Corporate Debt Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine höchstmögliche Gesamtrendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vorwiegend in das gesamte Spektrum an festverzinslichen Wertpapieren, die von Unternehmen ausgegeben werden, sowie in festverzinsliche Wertpapiere, die jeweils von Regierungen und regierungsnahen Emittenten aus Schwellenländern begeben wurden. Der Fonds ist bestrebt, seine Vermögenswerte in festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern anzulegen, die hohe laufende Erträge bieten, gleichzeitig aber auch ein Potenzial für Kapitalzuwachs aufweisen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Argentinien				
Banco Macro SA, Reg. S, FRN 6.643 % 04/11/2026	USD	3.865.000	3.183.794	0,40
Pampa Energia SA, Reg. S 7,5 % 24/01/2027	USD	2.700.000	2.243.052	0,28
Transportadora de Gas del Sur SA, Reg. S 6,75 % 02/05/2025	USD	2.200.000	1.968.725	0,25
			7.395.571	**0,93**
Armenien				
Ardshinbank CJSC, Reg. S 6,5 % 28/01/2025	USD	4.920.000	4.563.300	0,57
			4.563.300	**0,57**
Barbados				
Sagicor Financial Co. Ltd., Reg. S 5,3 % 13/05/2028	USD	2.431.000	2.209.499	0,28
			2.209.499	**0,28**
Brasilien				
Arcos Dorados BV, Reg. S 6,125 % 27/05/2029	USD	4.260.000	4.012.174	0,51
Banco Daycoval SA, Reg. S 4,25 % 13/12/2024	USD	3.180.000	3.060.845	0,39
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31/01/2030	USD	4.380.000	3.738.505	0,47
Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 4,95 % 08/02/2031	USD	2.300.000	1.752.708	0,22
Iochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5 % 07/05/2028	USD	2.200.000	1.802.493	0,23
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7,25 % 30/06/2031	USD	2.540.000	2.054.619	0,26
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 4,375 % 18/03/2031	USD	2.850.000	2.300.520	0,29
Movida Europe SA, Reg. S 5,25 % 08/02/2031	USD	5.140.000	3.989.668	0,50
Natura &Co Luxembourg Holdings Sarl, Reg. S 6 % 19/04/2029	USD	2.900.000	2.552.609	0,32
Petrobras Global Finance BV 6,9 % 19/03/2049	USD	2.760.000	2.477.583	0,31
Suzano Austria GmbH 3,75 % 15/01/2031	USD	4.735.000	3.850.549	0,48
Virgolino de Oliveira Finance SA, Reg. S 10,5 % 28/01/2018§	USD	7.575.000	38.633	0,00
Virgolino de Oliveira Finance SA, Reg. S 11,75 % 09/02/2022§	USD	1.500.000	7.650	0,00
XP, Inc., Reg. S 3,25 % 01/07/2026	USD	3.400.000	2.998.205	0,38
			34.636.761	**4,36**
Burkina Faso				
Endeavour Mining plc, Reg. S 5 % 14/10/2026	USD	4.480.000	3.658.722	0,46
			3.658.722	**0,46**
Chile				
AES Andes SA, Reg. S, FRN 7,125 % 26/03/2079	USD	4.156.000	3.732.232	0,47
AES Andes SA, Reg. S, FRN 6,35 % 07/10/2079	USD	4.884.000	4.315.992	0,54

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Chile (Fortsetzung)				
Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55 % 27/09/2051	USD	4.856.871	3.455.680	0,44
ATP Tower Holdings LLC, Reg. S 4,05 % 27/04/2026	USD	4.820.000	4.014.120	0,51
Banco de Chile, Reg. S 2,99 % 09/12/2031	USD	4.800.000	4.016.928	0,51
Colbun SA, Reg. S 3,15 % 19/01/2032	USD	2.100.000	1.695.906	0,21
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375 % 30/12/2030	USD	5.050.000	3.417.360	0,43
Inversiones La Construccion SA, Reg. S 4,75 % 07/02/2032	USD	9.430.000	7.090.040	0,89
Kenbourne Invest SA, Reg. S 4,7 % 22/01/2028	USD	4.960.000	3.790.856	0,48
VTR Finance NV, Reg. S 6,375 % 15/07/2028	USD	2.220.000	1.602.218	0,20
			37.131.332	**4,68**
China				
China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 2,5 % 20/01/2028	USD	4.650.000	4.081.275	0,51
China Construction Bank Corp., Reg. S 2,45 % 24/06/2030	USD	2.900.000	2.753.709	0,35
China SCE Group Holdings Ltd., Reg. S 5,95 % 29/09/2024	USD	2.869.000	882.218	0,11
CITIC Ltd., Reg. S 2,875 % 17/02/2027	USD	1.530.000	1.450.570	0,18
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3,7 % 22/09/2050	USD	2.220.000	1.658.640	0,21
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,35 % Perpetual	USD	3.100.000	3.068.354	0,39
COSL Singapore Capital Ltd., Reg. S 4,5 % 30/07/2025	USD	4.150.000	4.216.981	0,53
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7 % 12/07/2026	USD	5.989.000	2.832.797	0,36
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,875 % 22/10/2030	USD	3.580.000	1.514.340	0,19
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,875 % 13/11/2029	USD	4.400.000	3.514.500	0,44
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,625 % 03/06/2026	USD	2.500.000	2.296.875	0,29
Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd., Reg. S, FRN 2,875 % 12/09/2029	USD	4.120.000	4.010.776	0,50
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3,421 % 02/11/2030	USD	2.960.000	2.518.738	0,32
New Metro Global Ltd., Reg. S 4,625 % 15/10/2025	USD	3.816.000	1.829.963	0,23
Prosus NV, Reg. S 3,68 % 21/01/2030	USD	4.550.000	3.648.884	0,46
Redsun Properties Group Ltd., Reg. S 7,3 % 13/01/2025	USD	3.000.000	420.000	0,05
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3,975 % 16/09/2023	USD	1.812.000	214.556	0,03
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,5 % 10/01/2025	USD	3.100.000	465.000	0,06
Times China Holdings Ltd., Reg. S 5,55 % 04/06/2024	USD	2.968.000	474.880	0,06
Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 7,35 % 05/02/2025§	USD	2.824.000	162.380	0,02
			42.015.436	**5,29**
Kolumbien				
Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25 % 12/05/2026	USD	2.500.000	2.368.682	0,30
Banco GNB Sudameris SA, Reg. S, FRN 7,5 % 16/04/2031	USD	3.540.000	3.025.273	0,38
Bancolombia SA 3 % 29/01/2025	USD	1.100.000	1.016.593	0,13
Bancolombia SA, FRN 4,625 % 18/12/2029	USD	3.350.000	2.887.047	0,36
Canacol Energy Ltd., Reg. S 5,75 % 24/11/2028	USD	6.510.000	5.375.763	0,68
GCM Mining Corp., Reg. S 6,875 % 09/08/2026	USD	4.790.000	3.750.326	0,47
Geopark Ltd., Reg. S 5,5 % 17/01/2027	USD	2.400.000	2.023.939	0,26
Grupo Aval Ltd., Reg. S 4,375 % 04/02/2030	USD	3.300.000	2.582.877	0,33
Grupo de Inversiones Suramericana SA, Reg. S 5,5 % 29/04/2026	USD	2.210.000	2.081.714	0,26
SierraCol Energy Andina LLC, Reg. S 6 % 15/06/2028	USD	4.800.000	3.511.224	0,44
Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875 % 30/01/2029	USD	909.500	816.955	0,10
Transportadora de Gas Internacional SA ESP, Reg. S 5,55 % 01/11/2028	USD	3.680.000	3.370.714	0,42
			32.811.107	**4,13**
Dominikanische Republik				
Empresa Generadora de Electricidad Haina SA, Reg. S 5,625 % 08/11/2028	USD	4.300.000	3.641.456	0,46
			3.641.456	**0,46**
Ghana				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,125 % 04/04/2026	USD	2.540.000	2.191.245	0,28
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75 % 01/05/2027	USD	1.140.000	977.795	0,12
Tullow Oil plc, Reg. S 7 % 01/03/2025	USD	5.100.000	4.151.375	0,52
			7.320.415	**0,92**
Guatemala				
Banco Industrial SA, Reg. S, FRN 4,875 % 29/01/2031	USD	2.700.000	2.512.996	0,32
Central American Bottling Corp., Reg. S 5,25 % 27/04/2029	USD	2.355.000	2.077.598	0,26
CT Trust, Reg. S 5,125 % 03/02/2032	USD	2.300.000	1.913.554	0,24
			6.504.148	**0,82**
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7 % Perpetual	USD	3.510.000	3.158.669	0,40
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4,875 % 22/04/2032	USD	1.570.000	1.537.562	0,19
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2,85 % 12/08/2031	USD	4.815.000	3.917.993	0,49
CK Hutchison International 20 Ltd., Reg. S 2,5 % 08/05/2030	USD	6.000.000	5.265.757	0,66
CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 2,125 % 30/06/2030	USD	3.000.000	2.542.200	0,32

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Hongkong (Fortsetzung)				
Dah Sing Bank Ltd., Reg. S, FRN 3 % 02/11/2031	USD	1.240.000	1.152.710	0,15
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), Reg. S 2,875 % 27/05/2030	USD	4.320.000	3.877.260	0,49
Johnson Electric Holdings Ltd., Reg. S 4,125 % 30/07/2024	USD	6.400.000	6.389.960	0,81
Li & Fung Ltd., Reg. S 4,5 % 18/08/2025	USD	6.000.000	5.670.000	0,71
Nanyang Commercial Bank Ltd., Reg. S, FRN 6,5 % 31/12/2164	USD	4.200.000	4.231.500	0,53
			37.743.611	**4,75**
Indien				
Adani Green Energy Ltd., Reg. S 4,375 % 08/09/2024	USD	2.109.000	1.904.954	0,24
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4 % 30/07/2027	USD	2.710.000	2.495.016	0,31
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 3,1 % 02/02/2031	USD	2.842.000	2.212.189	0,28
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 3,25 % 03/06/2031	USD	3.000.000	2.563.575	0,32
Continuum Energy Levanter Pte. Ltd., Reg. S 4,5 % 09/02/2027	USD	2.172.709	1.714.016	0,22
GMR Hyderabad International Airport Ltd., Reg. S 5,375 % 10/04/2024	USD	2.065.000	2.010.794	0,25
Greenko Investment Co., Reg. S 4,875 % 16/08/2023	USD	2.130.000	2.063.651	0,26
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5,5 % 06/04/2025	USD	4.070.000	3.762.185	0,47
Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5,65 % Perpetual	USD	3.650.000	3.386.123	0,43
Oil India International Pte. Ltd., Reg. S 4 % 21/04/2027	USD	4.550.000	4.369.035	0,55
ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd., Reg. S 3,75 % 27/07/2026	USD	4.450.000	4.307.255	0,54
Summit Digitel Infrastructure Pvt Ltd., Reg. S 2,875 % 12/08/2031	USD	5.000.000	3.861.736	0,49
UltraTech Cement Ltd., Reg. S 2,8 % 16/02/2031	USD	5.140.000	4.074.968	0,51
			38.725.497	**4,87**
Indonesien				
APL Realty Holdings Pte. Ltd., Reg. S 5,95 % 02/06/2024	USD	5.000.000	2.325.000	0,29
Freeport Indonesia PT, Reg. S 4,763 % 14/04/2027	USD	2.130.000	2.049.060	0,26
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4,745 % 09/06/2051	USD	3.490.000	2.347.751	0,30
LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875 % 04/02/2039	USD	8.446.773	7.872.562	0,99
Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375 % 14/05/2026	USD	2.700.000	2.463.696	0,31
			17.058.069	**2,15**
Israel				
Bank Hapoalim BM, Reg. S, FRN, 144A 3,255 % 21/01/2032	USD	4.520.000	3.887.200	0,49
Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, FRN, 144A 3,275 % 29/01/2031	USD	4.250.000	3.750.625	0,47
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875 % 30/03/2026	USD	7.090.000	6.283.512	0,79
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375 % 30/03/2028	USD	2.200.000	1.869.670	0,24
ICL Group Ltd., Reg. S, 144A 6,375 % 31/05/2038	USD	3.625.000	3.606.875	0,45
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01/10/2026	USD	5.200.000	4.268.158	0,54
			23.666.040	**2,98**
Jamaika				
Digicel Group Holdings Ltd., FRN 10 % 01/04/2024	USD	2.856.278	2.770.347	0,35
			2.770.347	**0,35**
Kuwait				
Burgan Bank SAK, Reg. S 2,75 % 15/12/2031	USD	5.190.000	4.305.655	0,54
Equate Petrochemical BV, Reg. S 4,25 % 03/11/2026	USD	5.350.000	5.258.842	0,67
NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S 4,5 % Perpetual	USD	4.300.000	4.061.926	0,51
			13.626.423	**1,72**
MACAU				
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,625 % 17/07/2027	USD	2.696.000	1.812.211	0,23
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,75 % 21/07/2028	USD	2.642.000	1.704.090	0,21
			3.516.301	**0,44**
Macao				
MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5,375 % 15/05/2024	USD	4.896.000	4.178.565	0,53
Sands China Ltd. 5,125 % 08/08/2025	USD	2.400.000	2.009.844	0,25
Sands China Ltd. 3,8 % 08/01/2026	USD	4.497.000	3.593.980	0,45
Sands China Ltd., Reg. S 3,25 % 08/08/2031	USD	2.000.000	1.296.320	0,16
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6,5 % 15/01/2028	USD	4.580.000	2.634.998	0,33
			13.713.707	**1,72**
Madagaskar				
Axian Telecom, Reg. S 7,375 % 16/02/2027	USD	1.950.000	1.884.258	0,24
			1.884.258	**0,24**

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Malaysia				
Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25 % 24/01/2027	USD	6.335.000	5.700.451	0,72
IOI Investment L Bhd., Reg. S 3,375 % 02/11/2031	USD	4.380.000	3.722.027	0,47
Misc Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3,75 % 06/04/2027	USD	4.300.000	4.037.197	0,51
Parkway Pantai Ltd., Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	USD	4.084.000	4.063.376	0,51
			17.523.051	**2,21**
Mexiko				
Alsea SAB de CV, Reg. S 7,75 % 14/12/2026	USD	5.740.000	5.434.546	0,68
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5,875 % 31/12/2164	USD	3.550.000	2.946.500	0,37
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125 % 18/01/2033	USD	3.300.000	2.823.051	0,36
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15/11/2029	USD	2.000.000	1.743.770	0,22
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99 % 20/02/2032	USD	4.710.000	3.675.708	0,46
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125 % 31/12/2164	USD	2.580.000	2.227.069	0,28
Cibanco SA Ibm, REIT, Reg. S 4,962 % 18/07/2029	USD	3.870.000	3.472.667	0,44
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, Reg. S 3,625 % 13/05/2031	USD	4.330.000	3.461.727	0,44
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, Reg. S 4,9 % 20/11/2026	USD	2.400.000	1.974.204	0,25
Financiera Independencia SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 8 % 19/07/2024	USD	5.270.000	4.081.663	0,51
Nemak SAB de CV, Reg. S 3,625 % 28/06/2031	USD	2.550.000	1.784.821	0,22
Sigma Finance Netherlands BV, Reg. S 4,875 % 27/03/2028	USD	4.000.000	3.716.520	0,47
Total Play Telecomunicaciones SA de CV, Reg. S 7,5 % 12/11/2025	USD	6.040.000	5.295.630	0,67
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 4,869 % 15/01/2030	USD	2.200.000	1.866.810	0,23
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6,39 % 15/01/2050	USD	3.200.000	2.578.672	0,32
Unifin Financiera SAB de CV, Reg. S 9,875 % 28/01/2029	USD	3.010.000	1.978.082	0,25
			49.061.440	**6,17**
Republik Moldau				
Aragvi Finance International DAC, Reg. S 8,45 % 29/04/2026	USD	4.635.000	3.459.286	0,44
			3.459.286	**0,44**
Nigeria				
Access Bank plc, Reg. S 6,125 % 21/09/2026	USD	2.480.000	2.012.024	0,25
Access Bank plc, Reg. S, FRN 9,125 % 31/12/2164	USD	4.070.000	3.319.004	0,42
Fidelity Bank plc, Reg. S 10,5 % 16/10/2022	USD	4.130.000	4.123.210	0,52
Fidelity Bank plc, Reg. S 7,625 % 28/10/2026	USD	4.840.000	4.177.646	0,53

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Nigeria (Fortsetzung)				
First Bank of Nigeria Ltd., Reg. S 8,625 % 27/10/2025	USD	3.830.000	3.640.415	0,46
IHS Holding Ltd., Reg. S 6,25 % 29/11/2028	USD	3.240.000	2.632.500	0,33
SEPLAT Energy plc, Reg. S 7,75 % 01/04/2026	USD	3.910.000	3.512.627	0,44
United Bank for Africa plc, Reg. S 6,75 % 19/11/2026	USD	2.910.000	2.571.712	0,33
			25.989.138	**3,28**
Oman				
Bank Muscat SAOG, Reg. S 4,75 % 17/03/2026	USD	2.600.000	2.505.282	0,32
			2.505.282	**0,32**
Panama				
AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375 % 31/05/2030	USD	4.820.000	4.171.390	0,52
Banistmo SA, Reg. S 4,25 % 31/07/2027	USD	5.040.000	4.706.554	0,59
Sable International Finance Ltd., Reg. S 5,75 % 07/09/2027	USD	2.465.000	2.265.606	0,29
			11.143.550	**1,40**
Paraguay				
Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7 % 21/07/2028	USD	4.810.000	3.833.437	0,48
			3.833.437	**0,48**
Peru				
Auna SAA, Reg. S 6,5 % 20/11/2025	USD	2.560.000	2.383.265	0,30
Banco de Credito del Peru S.A., Reg. S, FRN 3,125 % 01/07/2030	USD	2.200.000	2.011.911	0,25
Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal Del Peru, Reg. S 6,375 % 01/06/2028	USD	4.300.620	3.945.827	0,50
Inkia Energy Ltd., Reg. S 5,875 % 09/11/2027	USD	6.260.000	5.741.860	0,72
InRetail Shopping Malls, Reg. S 5,75 % 03/04/2028	USD	1.591.000	1.505.729	0,19
Intercorp Peru Ltd., Reg. S 3,875 % 15/08/2029	USD	5.030.000	4.195.216	0,53
Minsur SA, Reg. S 4,5 % 28/10/2031	USD	2.845.000	2.409.516	0,30
Orazul Energy Peru SA, Reg. S 5,625 % 28/04/2027	USD	3.140.000	2.808.714	0,36
			25.002.038	**3,15**
Philippinen				
Globe Telecom, Inc., Reg. S, FRN 4,2 % Perpetual	USD	4.962.000	4.678.054	0,59
JGSH Philippines Ltd., Reg. S 4,125 % 09/07/2030	USD	4.030.000	3.717.675	0,47
			8.395.729	**1,06**

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Katar				
MAR Sukuk Ltd., Reg. S 2,21 % 02/09/2025	USD	2.870.000	2.729.281	0,34
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 2,625 % 08/04/2031	USD	4.750.000	4.134.913	0,52
QNB Finance Ltd., Reg. S 1,375 % 26/01/2026	USD	4.600.000	4.186.000	0,53
			11.050.194	**1,39**
Russland				
Hacienda Investments Ltd., Reg. S 5,35 % 08/02/2028	USD	2.400.000	300.000	0,04
			300.000	**0,04**
Saudi-Arabien				
EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 3,545 % 31/08/2036	USD	4.370.000	3.742.014	0,47
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 0,946 % 17/06/2024	USD	1.750.000	1.653.902	0,21
SABIC Capital I BV, Reg. S 2,15 % 14/09/2030	USD	9.290.000	7.899.491	0,99
			13.295.407	**1,67**
Singapur				
BOC Aviation Ltd., Reg. S 3,25 % 29/04/2025	USD	2.910.000	2.842.106	0,36
BOC Aviation Ltd., Reg. S 3,5 % 18/09/2027	USD	5.550.000	5.335.285	0,67
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,822 % 10/03/2031	USD	2.321.000	2.114.373	0,27
GLP Pte. Ltd., Reg. S 3,875 % 04/06/2025	USD	5.600.000	5.412.316	0,68
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 1,832 % 10/09/2030	USD	2.890.000	2.669.623	0,34
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4,602 % 15/06/2032	USD	4.200.000	4.175.514	0,52
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,75 % 15/04/2029	USD	2.629.000	2.609.159	0,33
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,863 % 07/10/2032	USD	5.200.000	5.008.474	0,63
			30.166.850	**3,80**
Südafrika				
Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 6,25 % 25/04/2028	USD	2.360.000	2.313.414	0,29
Liquid Telecommunications Financing plc, Reg. S 5,5 % 04/09/2026	USD	4.380.000	3.859.644	0,49
Sasol Financing USA LLC 5,875 % 27/03/2024	USD	4.000.000	3.945.340	0,50
Sasol Financing USA LLC 4,375 % 18/09/2026	USD	3.140.000	2.772.416	0,35
Sasol Financing USA LLC 5,5 % 18/03/2031	USD	2.500.000	1.948.950	0,24
			14.839.764	**1,87**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Südkorea				
Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,379 % 04/02/2032	USD	5.130.000	4.680.323	0,59
Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 1,625 % 12/07/2026	USD	3.390.000	3.032.948	0,38
KDB Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	USD	8.400.000	8.148.000	1,02
Kookmin Bank, Reg. S 2,5 % 04/11/2030	USD	1.390.000	1.172.479	0,15
Kookmin Bank, Reg. S, FRN 4,35 % Perpetual	USD	3.530.000	3.388.200	0,43
Korea Midland Power Co. Ltd., Reg. S 3,625 % 21/04/2027	USD	3.370.000	3.309.222	0,42
NAVER Corp., Reg. S 1,5 % 29/03/2026	USD	9.235.000	8.359.348	1,05
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4,375 % 13/04/2032	USD	2.120.000	2.050.909	0,26
			34.141.429	**4,30**
Tansania				
HTA Group Ltd., Reg. S 7 % 18/12/2025	USD	4.590.000	3.944.646	0,50
			3.944.646	**0,50**
Thailand				
Bangkok Bank PCL, Reg. S 4,3 % 15/06/2027	USD	4.220.000	4.229.769	0,53
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25/09/2034	USD	5.930.000	5.226.554	0,66
Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343 % 02/10/2031	USD	5.970.000	5.384.955	0,68
Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S, FRN 3,552 % 27/01/2037	USD	4.800.000	4.317.840	0,54
PTTEP Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,587 % 10/06/2027	USD	6.030.000	5.592.749	0,71
			24.751.867	**3,12**
Togo				
Ecobank Transnational, Inc., Reg. S, FRN 8,75 % 17/06/2031	USD	4.370.000	3.842.541	0,48
			3.842.541	**0,48**
Türkei				
Limak Iskenderun Uluslararasi Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 9,5 % 10/07/2036	USD	3.100.000	2.705.990	0,34
Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 5,5 % 06/12/2022	USD	3.800.000	3.748.837	0,47
Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 8,25 % 15/10/2024	USD	3.620.000	3.475.884	0,44
			9.930.711	**1,25**
Ukraine				
Kernel Holding SA, Reg. S 6,5 % 17/10/2024	USD	2.500.000	1.170.172	0,15
Kernel Holding SA, Reg. S 6,75 % 27/10/2027	USD	2.520.000	1.126.513	0,14
VF Ukraine PAT, Reg. S 6,2 % 11/02/2025	USD	2.300.000	1.477.750	0,19
			3.774.435	**0,48**

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Arabische Emirate				
Aldar Sukuk Ltd., Reg. S 4,75 % 29/09/2025	USD	3.680.000	3.743.075	0,47
DP World Salaam, Reg. S 6 % Perpetual	USD	3.800.000	3.823.039	0,48
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,125 % 31/12/2164	USD	3.936.000	3.943.065	0,50
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,16 % 31/03/2034	USD	9.032.084	7.700.936	0,97
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 5,5 % Perpetual	USD	5.200.000	5.200.000	0,65
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 7,875 % 31/12/2164	USD	4.940.000	4.930.614	0,62
National Central Cooling Co. PJSC, Reg. S 2,5 % 21/10/2027	USD	4.200.000	3.794.171	0,48
Sweihan PV Power Co. PJSC, Reg. S 3,625 % 31/01/2049	USD	9.050.000	7.530.270	0,95
			40.665.170	**5,12**
Vereinigte Staaten von Amerika				
JBS USA LUX SA, Reg. S 5,75 % 01/04/2033	USD	4.220.000	3.984.946	0,50
			3.984.946	**0,50**
Sambia				
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 7,5 % 01/04/2025	USD	11.481.000	10.865.227	1,37
			10.865.227	**1,37**
Summe Unternehmensanleihen			**687.058.138**	**86,52**

Staatsanleihen

Argentinien				
YPF SA, Reg. S 8,5 % 28/07/2025	USD	6.195.000	4.241.469	0,53
YPF SA, STEP, Reg. S 4 % 12/02/2026	USD	2.800.000	2.209.634	0,28
YPF SA, Reg. S 6,95 % 21/07/2027	USD	3.800.000	2.200.351	0,28
			8.651.454	**1,09**
Kolumbien				
Ecopetrol SA 4,625 % 02/11/2031	USD	4.880.000	3.669.223	0,46
Ecopetrol SA 5,875 % 28/05/2045	USD	2.550.000	1.738.883	0,22
			5.408.106	**0,68**
Ägypten				
African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,994 % 21/09/2029	USD	3.440.000	2.961.665	0,37
			2.961.665	**0,37**
Indien				
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 4,5 % 18/06/2029	USD	3.000.000	2.807.820	0,35
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,35 % 16/05/2031	USD	3.010.000	2.508.639	0,32
			5.316.459	**0,67**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Indonesien				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75 % 30/03/2026	USD	2.110.000	1.914.825	0,24
			1.914.825	**0,24**
Israel				
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 3,75 % 22/02/2032	USD	4.300.000	3.915.687	0,49
			3.915.687	**0,49**
Nigeria				
Africa Finance Corp., Reg. S 3,75 % 30/10/2029	USD	4.050.000	3.628.598	0,46
			3.628.598	**0,46**
Peru				
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625 % 12/04/2027	USD	2.150.000	2.086.008	0,26
			2.086.008	**0,26**
Saudi-Arabien				
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 2,25 % 24/11/2030	USD	9.450.000	8.057.391	1,02
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,25 % 24/11/2050	USD	5.340.000	3.890.270	0,49
			11.947.661	**1,51**
Südkorea				
Korea Electric Power Corp., Reg. S 4 % 14/06/2027	USD	4.170.000	4.183.431	0,53
Korea National Oil Corp., Reg. S 1,625 % 05/10/2030	USD	5.090.000	4.168.191	0,52
			8.351.622	**1,05**
Türkei				
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, Reg. S 5,25 % 05/02/2025	USD	3.460.000	3.035.174	0,38
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, Reg. S 6 % 01/11/2022	USD	2.700.000	2.676.699	0,34
			5.711.873	**0,72**
Summe Staatsanleihen			**59.893.958**	**7,54**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**746.952.096**	**94,06**

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Cayman-Inseln				
Pearl Holding II Ltd., Reg. S, FRN 6 % 31/12/2164	USD	3.454.514	180.395	0,02
			180.395	**0,02**
China				
Pearl Holding III Ltd., Reg. S 9 % 22/10/2025	USD	2.751.200	1.037.532	0,13
Zhenro Properties Group Ltd. 8 % 06/03/2023	USD	1.550.000	111.662	0,02
			1.149.194	**0,15**
Russland				
Alfa Bank AO, Reg. S, FRN 5,95 % 15/04/2030*	USD	3.670.000	0	0,00
Sovcombank, Reg. S, FRN 0 % 07/04/2030*	USD	2.466.000	0	0,00
Sovcombank, Reg. S, FRN 7,6 % 31/12/2164*	USD	3.340.000	0	0,00
			0	**0,00**
Summe Unternehmensanleihen			**1.329.589**	**0,17**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1.329.589**	**0,17**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	34.408.131	34.408.131	4,33
			34.408.131	**4,33**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**34.408.131**	**4,33**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**34.408.131**	**4,33**
Summe Anlagen			**782.689.816**	**98,56**
Barmittel			**1.233.352**	**0,16**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**10.192.668**	**1,28**
Summe Nettovermögen			**794.115.836**	**100,00**

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet.
§ Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.
† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.
Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	249.433.327	EUR	236.862.385	01.07.2022	J.P. Morgan	2.700.895	0,34
USD	81.741	EUR	77.990	05.07.2022	J.P. Morgan	496	0,00
USD	98.438	EUR	93.613	08.07.2022	J.P. Morgan	900	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2.702.291**	**0,34**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2.702.291**	**0,34**
EUR	10.085	USD	10.612	01.07.2022	J.P. Morgan	(107)	0,00
EUR	23.500	USD	24.531	05.07.2022	J.P. Morgan	(50)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(157)**	**0,00**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	236.860.382	USD	249.770.824	01.07.2022	J.P. Morgan	(3.040.477)	(0,39)
EUR	37.727	USD	39.542	05.07.2022	J.P. Morgan	(240)	0,00
EUR	235.326.953	USD	247.929.017	08.07.2022	J.P. Morgan	(2.734.479)	(0,34)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(5.775.196)**	**(0,73)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(5.775.353)**	**(0,73)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(3.073.062)**	**(0,39)**

Emerging Markets Debt Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine höchstmögliche Gesamtrendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten aus Schwellenländern (einschließlich, soweit diese Instrumente verbrieft sind, Kreditbeteiligungen zwischen Regierungen und Finanzinstituten) begeben wurden, sowie in festverzinsliche Wertpapiere von körperschaftlichen Emittenten, die in Schwellenländern ansässig bzw. nach dem Recht von Schwellenländern konstituiert sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Brasilien				
Arcos Dorados BV, Reg. S 6,125 % 27/05/2029	USD	620.000	583.931	0,58
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31/01/2030	USD	690.000	588.943	0,59
Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 4,95 % 08/02/2031	USD	700.000	533.433	0,53
Natura &Co Luxembourg Holdings Sarl, Reg. S 6 % 19/04/2029	USD	520.000	457.709	0,46
Suzano Austria GmbH 3,75 % 15/01/2031	USD	210.000	170.774	0,17
			2.334.790	**2,33**
Chile				
Colbun SA, Reg. S 3,15 % 06/03/2030	USD	1.120.000	935.843	0,94
			935.843	**0,94**
China				
Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 4,875 % 17/05/2042	USD	960.000	948.932	0,95
Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd., Reg. S 4,375 % 17/10/2023	USD	630.000	640.442	0,64
Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4,375 % 10/04/2024	USD	800.000	813.462	0,81
Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., Reg. S 3,7 % 10/06/2025	USD	1.822.000	1.831.674	1,83
			4.234.510	**4,23**
Kolumbien				
Millicom International Cellular SA, Reg. S 4,5 % 27/04/2031	USD	494.000	373.943	0,38
Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875 % 30/01/2029	USD	263.500	236.688	0,24
			610.631	**0,62**
Indien				
Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 13,875 % 21/01/2024	USD	530.000	473.210	0,47
			473.210	**0,47**
Indonesien				
Pertamina Persero PT, 144A 6,45 % 30/05/2044	USD	540.000	546.739	0,55
			546.739	**0,55**
Malaysia				
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5 % 21/04/2030	USD	1.600.000	1.511.825	1,51
			1.511.825	**1,51**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Mexiko				
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 2,72 % 11/08/2031	USD	300.000	264.453	0,27
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125 % 31/12/2164	USD	430.000	371.178	0,37
			635.631	**0,64**
Nigeria				
IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8 % 18/09/2027	USD	800.000	702.848	0,70
			702.848	**0,70**
Panama				
AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375 % 31/05/2030	USD	520.000	450.026	0,45
			450.026	**0,45**
Peru				
Intercorp Peru Ltd., Reg. S 3,875 % 15/08/2029	USD	340.000	283.573	0,28
			283.573	**0,28**
Saudi-Arabien				
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2,694 % 17/06/2031	USD	810.000	713.377	0,71
			713.377	**0,71**
Ukraine				
NAK Naftogaz Ukraine, Reg. S 7,125 % 19/07/2024	EUR	560.000	180.309	0,18
			180.309	**0,18**
Vereinigte Arabische Emirate				
DP World Crescent Ltd., Reg. S 4,848 % 26/09/2028	USD	830.000	831.527	0,83
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25 % 30/09/2040	USD	1.195.000	947.596	0,95
			1.779.123	**1,78**
Summe Unternehmensanleihen			**15.392.435**	**15,39**
Staatsanleihen				
Angola				
Angola Government Bond, Reg. S 8 % 26/11/2029	USD	1.048.000	833.490	0,83
Angola Government Bond, Reg. S 9,375 % 08/05/2048	USD	400.000	291.320	0,29
			1.124.810	**1,12**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Argentinien				
Argentina Government Bond 1 % 09/07/2029	USD	180.721	41.271	0,04
Argentina Government Bond, STEP 0,5 % 09/07/2030	USD	562.439	130.019	0,13
Argentina Government Bond, STEP 1.125 % 09/07/2035	USD	1.183.260	256.852	0,26
Argentina Government Bond, STEP 2 % 09/01/2038	USD	2.410.000	685.858	0,68
			1.114.000	**1,11**
Armenien				
Armenia Government Bond, Reg. S 3,95 % 26/09/2029	USD	360.000	269.100	0,27
Armenia Government Bond, Reg. S 3,6 % 02/02/2031	USD	400.000	278.105	0,28
			547.205	**0,55**
Aserbaidschan				
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5 % 01/09/2032	USD	1.400.000	1.121.093	1,12
			1.121.093	**1,12**
Bahrain				
Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75 % 20/09/2029	USD	920.000	883.761	0,88
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,5 % 20/09/2047	USD	1.400.000	1.184.479	1,19
			2.068.240	**2,07**
Benin				
Benin Government International Bond, Reg. S 4,95 % 22/01/2035	EUR	1.400.000	956.763	0,96
			956.763	**0,96**
Brasilien				
Brazil Government Bond 4,5 % 30/05/2029	USD	500.000	448.142	0,45
Brazil Government Bond 3,875 % 12/06/2030	USD	530.000	444.995	0,45
Brazil Government Bond 5 % 27/01/2045	USD	1.116.000	803.945	0,80
			1.697.082	**1,70**
Chile				
Chile Government Bond 3,86 % 21/06/2047	USD	200.000	165.912	0,17
Chile Government Bond 3,5 % 25/01/2050	USD	920.000	702.096	0,70
			868.008	**0,87**

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Kolumbien				
Colombia Government Bond 3 % 30/01/2030	USD	990.000	748.250	0,75
Colombia Government Bond 5 % 15/06/2045	USD	910.000	599.152	0,60
Colombia Government Bond 4,125 % 15/05/2051	USD	1.000.000	590.787	0,59
			1.938.189	**1,94**
Costa Rica				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125 % 19/02/2031	USD	355.000	333.540	0,33
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7 % 04/04/2044	USD	610.000	527.635	0,53
			861.175	**0,86**
Dominikanische Republik				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6 % 19/07/2028	USD	490.000	458.150	0,46
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5 % 22/02/2029	USD	360.000	312.625	0,31
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875 % 23/09/2032	USD	360.000	275.755	0,28
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3 % 21/01/2041	USD	540.000	372.206	0,37
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30/01/2060	USD	1.886.000	1.281.274	1,28
Dominican Republic Government Bond, 144A 7,45 % 30/04/2044	USD	739.000	629.734	0,63
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875 % 29/01/2026	USD	1.070.000	1.090.290	1,09
			4.420.034	**4,42**
Ekuador				
Ecuador Government Bond, Reg. S 0 % 31/07/2030	USD	335.294	138.325	0,14
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 5 % 31/07/2030	USD	746.200	476.480	0,48
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 1 % 31/07/2035	USD	1.770.740	838.140	0,84
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 0,5 % 31/07/2040	USD	1.046.600	425.641	0,42
			1.878.586	**1,88**
Ägypten				
Egypt Government Bond, Reg. S 4,75 % 16/04/2026	EUR	230.000	180.263	0,18
Egypt Government Bond, Reg. S 6,375 % 11/04/2031	EUR	200.000	132.323	0,13
Egypt Government Bond, Reg. S 8,875 % 29/05/2050	USD	1.350.000	825.386	0,83
Egypt Government Bond, Reg. S 8,15 % 20/11/2059	USD	2.000.000	1.169.822	1,17
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5 % 16/02/2061	USD	400.000	224.607	0,22
			2.532.401	**2,53**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
El Salvador				
El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375 % 18/01/2027	USD	1.471.000	511.049	0,51
El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625 % 28/02/2029	USD	50.000	16.883	0,02
			527.932	**0,53**
Äthiopien				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625 % 11/12/2024	USD	610.000	349.164	0,35
			349.164	**0,35**
Gabun				
Gabon Government Bond, Reg. S 6,95 % 16/06/2025	USD	640.000	562.733	0,56
Gabon Government Bond, Reg. S 7 % 24/11/2031	USD	530.000	388.190	0,39
			950.923	**0,95**
Ghana				
Ghana Government Bond, Reg. S 7,75 % 07/04/2029	USD	1.100.000	552.535	0,55
Ghana Government Bond, Reg. S 7,875 % 11/02/2035	USD	450.000	212.517	0,21
Ghana Government Bond, Reg. S 8,627 % 16/06/2049	USD	870.000	413.250	0,42
			1.178.302	**1,18**
Guatemala				
Guatemala Government Bond, Reg. S 4,875 % 13/02/2028	USD	560.000	524.771	0,52
Guatemala Government Bond, Reg. S 4,65 % 07/10/2041	USD	290.000	212.861	0,21
Guatemala Government Bond, Reg. S 6,125 % 01/06/2050	USD	340.000	287.466	0,29
			1.025.098	**1,02**
Honduras				
Honduras Government Bond, Reg. S 5,625 % 24/06/2030	USD	670.000	457.456	0,46
Honduras Government Bond, Reg. S 6,25 % 19/01/2027	USD	300.000	235.951	0,23
			693.407	**0,69**
Ungarn				
Hungary Government Bond 5,375 % 25/03/2024	USD	590.000	602.377	0,60
Hungary Government Bond 7,625 % 29/03/2041	USD	482.000	558.925	0,56
			1.161.302	**1,16**

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Indien				
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,375 % 05/08/2026	USD	360.000	343.463	0,34
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,25 % 15/01/2030	USD	1.370.000	1.195.871	1,20
Export-Import Bank of India, Reg. S 2,25 % 13/01/2031	USD	230.000	181.425	0,18
			1.720.759	**1,72**
Indonesien				
Indonesia Government Bond 5,35 % 11/02/2049	USD	293.000	287.981	0,29
Indonesia Government Bond 4,45 % 15/04/2070	USD	500.000	430.789	0,43
Indonesia Government Bond, Reg. S 4,125 % 15/01/2025	USD	1.488.000	1.484.248	1,49
Indonesia Government Bond, Reg. S 4,75 % 08/01/2026	USD	888.000	901.441	0,90
Pertamina Persero PT, Reg. S 4,3 % 20/05/2023	USD	860.000	862.993	0,86
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5 % 07/11/2048	USD	880.000	892.864	0,89
			4.860.316	**4,86**
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875 % 30/01/2032	EUR	1.830.000	1.385.238	1,38
			1.385.238	**1,38**
Jamaika				
Jamaica Government Bond 7,875 % 28/07/2045	USD	480.000	506.795	0,50
Jamaica Government Bond 8 % 15/03/2039	USD	370.000	398.605	0,40
			905.400	**0,90**
Jordanien				
Jordan Government Bond, Reg. S 7,75 % 15/01/2028	USD	320.000	300.000	0,30
Jordan Government Bond, Reg. S 7,375 % 10/10/2047	USD	880.000	649.550	0,65
			949.550	**0,95**
Kasachstan				
Kazakhstan Government Bond, Reg. S 6,5 % 21/07/2045	USD	770.000	776.817	0,78
			776.817	**0,78**
Kenia				
Kenya Government Bond, Reg. S 8 % 22/05/2032	USD	280.000	199.466	0,20
			199.466	**0,20**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Libanon				
Lebanon Government Bond 6,85 % 25/05/2029§	USD	760.000	48.450	0,05
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85 % 23/03/2027§	USD	1.910.000	121.762	0,12
			170.212	**0,17**
Mazedonien				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10/03/2028	EUR	215.000	169.559	0,17
			169.559	**0,17**
Mexiko				
Petroleos Mexicanos 5,95 % 28/01/2031	USD	810.000	580.713	0,58
Petroleos Mexicanos 6,7 % 16/02/2032	USD	2.637.000	1.970.103	1,97
Petroleos Mexicanos 6,35 % 12/02/2048	USD	1.142.000	663.011	0,66
Petroleos Mexicanos 7,69 % 23/01/2050	USD	769.000	509.771	0,51
Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/2060	USD	785.000	474.925	0,48
Petroleos Mexicanos 6,625 % 15/06/2035	USD	575.000	386.354	0,39
Petroleos Mexicanos 6,625 % 15/06/2038	USD	1.125.000	725.366	0,72
			5.310.243	**5,31**
Mongolei				
Mongolia Government Bond, Reg. S 5,625 % 01/05/2023	USD	431.000	425.121	0,42
			425.121	**0,42**
Marokko				
Morocco Government Bond, Reg. S 4 % 15/12/2050	USD	775.000	457.263	0,46
			457.263	**0,46**
Nigeria				
Nigeria Government Bond, Reg. S 8,375 % 24/03/2029	USD	200.000	152.904	0,15
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143 % 23/02/2030	USD	1.040.000	738.390	0,74
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375 % 28/09/2033	USD	770.000	505.928	0,51
Nigeria Government Bond, Reg. S 9,248 % 21/01/2049	USD	536.000	365.820	0,37
Nigeria Government Bond, Reg. S 8,25 % 28/09/2051	USD	360.000	225.445	0,22
Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5 % 28/11/2027	USD	510.000	390.242	0,39
			2.378.729	**2,38**
Oman				
Oman Government Bond, Reg. S 6 % 01/08/2029	USD	2.260.000	2.183.958	2,18
Oman Government Bond, Reg. S 6,25 % 25/01/2031	USD	1.400.000	1.355.740	1,36
Oman Government Bond, Reg. S 6,75 % 17/01/2048	USD	350.000	303.557	0,30
			3.843.255	**3,84**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Pakistan				
Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875 % 05/12/2027	USD	300.000	204.750	0,20
			204.750	**0,20**
Panama				
Panama Government Bond 3,875 % 17/03/2028	USD	1.190.000	1.136.430	1,14
Panama Government Bond 4,5 % 01/04/2056	USD	730.000	580.537	0,58
Panama Government Bond 4 % 22/09/2024	USD	470.000	469.683	0,47
			2.186.650	**2,19**
Paraguay				
Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95 % 28/04/2031	USD	280.000	257.899	0,26
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4 % 30/03/2050	USD	200.000	155.234	0,15
			413.133	**0,41**
Peru				
Corp. Financiera de Desarrollo SA, FRN, 144A 5,25 % 15/07/2029	USD	958.000	924.465	0,93
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625 % 12/04/2027	USD	260.000	252.262	0,25
Peru Government Bond 2,783 % 23/01/2031	USD	300.000	253.320	0,25
Peru Government Bond 6,55 % 14/03/2037	USD	200.000	217.579	0,22
Peru Government Bond 3,55 % 10/03/2051	USD	1.150.000	852.612	0,85
			2.500.238	**2,50**
Philippinen				
Philippine Government Bond 9,5 % 02/02/2030	USD	1.459.000	1.885.506	1,88
			1.885.506	**1,88**
Katar				
Qatar Government Bond, Reg. S 4 % 14/03/2029	USD	800.000	808.179	0,81
Qatar Government Bond, Reg. S 4,817 % 14/03/2049	USD	2.237.000	2.256.451	2,25
			3.064.630	**3,06**
Rumänien				
Romania Government Bond, Reg. S 3 % 27/02/2027	USD	578.000	510.958	0,51
Romania Government Bond, Reg. S 1,75 % 13/07/2030	EUR	350.000	259.426	0,26
Romania Government Bond, Reg. S 2 % 14/04/2033	EUR	250.000	169.269	0,17
Romania Government Bond, Reg. S 3,75 % 07/02/2034	EUR	630.000	494.892	0,49

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Rumänien (Fortsetzung)				
Romania Government Bond, Reg. S 6,125 % 22/01/2044	USD	200.000	176.250	0,18
Romania Government Bond, Reg. S 4 % 14/02/2051	USD	800.000	524.304	0,52
			2.135.099	**2,13**
Saudi-Arabien				
Saudi Government Bond, Reg. S 4,375 % 16/04/2029	USD	320.000	325.128	0,32
Saudi Government Bond, Reg. S 5,25 % 16/01/2050	USD	1.000.000	1.019.797	1,02
Saudi Government Bond, Reg. S 3,45 % 02/02/2061	USD	770.000	577.950	0,58
			1.922.875	**1,92**
Senegal				
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25 % 23/05/2033	USD	1.010.000	779.003	0,78
			779.003	**0,78**
Serbien				
Serbia Government Bond, Reg. S 2,125 % 01/12/2030	USD	1.000.000	736.786	0,74
			736.786	**0,74**
Südafrika				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8,45 % 10/08/2028	USD	780.000	636.441	0,64
South Africa Government Bond 4,3 % 12/10/2028	USD	1.445.000	1.240.161	1,24
			1.876.602	**1,88**
Sri Lanka				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,55 % 28/03/2030	USD	2.450.000	797.609	0,80
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85 % 03/11/2025	USD	930.000	316.964	0,32
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,2 % 11/05/2027	USD	1.050.000	343.929	0,34
			1.458.502	**1,46**
Suriname				
Suriname Government Bond, Reg. S 9,25 % 26/10/2026	USD	1.000.000	816.500	0,82
			816.500	**0,82**
Türkei				
Turkey Government Bond 5,75 % 22/03/2024	USD	838.000	780.798	0,78
Turkey Government Bond 6,375 % 14/10/2025	USD	386.000	343.147	0,34
Turkey Government Bond 6,875 % 17/03/2036	USD	1.400.000	1.031.646	1,03

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Türkei (Fortsetzung)				
Turkey Government Bond 4,875 % 16/04/2043	USD	370.000	219.836	0,22
			2.375.427	**2,37**
Ukraine				
NPC Ukrenergo, Reg. S 6,875 % 09/11/2026	USD	590.000	149.573	0,15
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,75 % 20/06/2026	EUR	1.390.000	380.283	0,38
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,876 % 21/05/2029	USD	1.000.000	251.000	0,25
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2023	USD	326.000	107.808	0,11
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2026	USD	1.012.000	266.864	0,26
			1.155.528	**1,15**
Vereinigte Arabische Emirate				
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,125 % 03/05/2026	USD	1.159.000	1.138.538	1,14
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,125 % 16/04/2030	USD	860.000	817.510	0,82
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 2,7 % 02/09/2070	USD	510.000	343.041	0,34
			2.299.089	**2,30**
Uruguay				
Uruguay Government Bond 4,375 % 27/10/2027	USD	1.250.000	1.265.865	1,27
Uruguay Government Bond 5,1 % 18/06/2050	USD	980.000	981.685	0,98
			2.247.550	**2,25**
Usbekistan				
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 3,7 % 25/11/2030	USD	550.000	399.713	0,40
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 3,9 % 19/10/2031	USD	680.000	484.099	0,48
			883.812	**0,88**
Venezuela, Bolivarische Republik				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 15/11/2026§	USD	14.050.000	769.800	0,77
Venezuela Government Bond, FRN 0 % 31/12/2050	USD	852.000	0	0,00
			769.800	**0,77**
Vietnam				
Vietnam Government Bond, Reg. S 4,8 % 19/11/2024	USD	1.260.000	1.256.621	1,26
			1.256.621	**1,26**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Sambia				
Zambia Government Bond, Reg. S 5,375 % 20/09/2022	USD	760.000	431.300	0,43
Zambia Government Bond, Reg. S 8,97 % 30/07/2027	USD	1.200.000	707.916	0,71
			1.139.216	**1,14**
Summe Staatsanleihen			**82.672.959**	**82,64**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**98.065.394**	**98,03**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	10.753	10.752	0,01
			10.752	**0,01**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**10.752**	**0,01**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**10.752**	**0,01**
Summe Anlagen			**98.076.146**	**98,04**
Barmittel			**235.802**	**0,24**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**1.727.935**	**1,72**
Summe Nettovermögen			**100.039.883**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.
§ Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.
Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	69.168	EUR	66.121	15.07.2022	ANZ	242	0,00
USD	4.981.862	EUR	4.700.000	18.08.2022	Barclays	70.097	0,07
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**70.339**	**0,07**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	16.998.314	EUR	16.141.454	01.07.2022	J.P. Morgan	184.245	0,18
USD	919	EUR	877	05.07.2022	J.P. Morgan	6	0,00
USD	10.864	EUR	10.364	08.07.2022	J.P. Morgan	66	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**184.317**	**0,18**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**254.656**	**0,25**
EUR	6.555	USD	6.897	01.07.2022	J.P. Morgan	(70)	0,00
EUR	64.190	USD	67.006	05.07.2022	J.P. Morgan	(137)	0,00
EUR	250.000	USD	263.861	18.08.2022	J.P. Morgan	(2.597)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2.804)**	**0,00**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	16.140.859	USD	17.020.841	01.07.2022	J.P. Morgan	(207.392)	(0,20)
EUR	10.364	USD	10.862	05.07.2022	J.P. Morgan	(66)	0,00
EUR	15.836.812	USD	16.684.916	08.07.2022	J.P. Morgan	(184.045)	(0,19)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(391.503)**	**(0,39)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(394.307)**	**(0,39)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(139.651)**	**(0,14)**

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2022	(2)	EUR	(258.584)	(2.229)	0,00
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				**(2.229)**	**0,00**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				**(2.229)**	**0,00**

Emerging Markets Domestic Debt Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine höchstmögliche Gesamtrendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vorwiegend in ein Portfolio aus Schwellenmarktanleihen und anderen festverzinslichen Wertpapieren aus Schwellenmärkten, die in der lokalen Ausgabewährung lauten. Der Fonds ist bestrebt, seine Vermögenswerte in festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenmärkten anzulegen, die hohe laufende Erträge bieten und gleichzeitig Potenzial für Vermögenszuwachs haben.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Brasilien				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2023	BRL	1.153.100	2.262.765	2,67
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027	BRL	1.459.900	2.651.673	3,12
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025	BRL	1.958.700	3.688.120	4,34
			8.602.558	**10,13**
Chile				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5 % 01/03/2026	CLP	360.000.000	361.828	0,43
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 2,3 % 01/10/2028	CLP	1.385.000.000	1.170.730	1,38
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 2,8 % 01/10/2033	CLP	245.000.000	189.892	0,22
			1.722.450	**2,03**
China				
China Government Bond 3,29 % 18/10/2023	CNY	10.760.000	1.632.895	1,93
China Government Bond 1,99 % 09/04/2025	CNY	2.550.000	376.324	0,44
China Government Bond 3,13 % 21/11/2029	CNY	27.550.000	4.186.048	4,93
China Government Bond 2,68 % 21/05/2030	CNY	24.170.000	3.556.774	4,19
			9.752.041	**11,49**
Kolumbien				
Colombian TES 5,75 % 03/11/2027	COP	5.000.000.000	954.520	1,12
Colombian TES 7 % 30/06/2032	COP	1.454.000.000	260.304	0,31
Colombian TES 7,5 % 26/08/2026	COP	4.968.200.000	1.068.573	1,26
Colombian TES 6 % 28/04/2028	COP	6.530.800.000	1.240.381	1,46
Colombian TES 7,75 % 18/09/2030	COP	6.299.300.000	1.242.238	1,46
			4.766.016	**5,61**
Tschechische Republik				
Czech Republic Government Bond 1,2 % 13/03/2031	CZK	23.100.000	720.948	0,85
Czech Republic Government Bond 2 % 13/10/2033	CZK	44.640.000	1.427.049	1,68
			2.147.997	**2,53**
Dominikanische Republik				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 8,9 % 15/02/2023	DOP	17.000.000	309.001	0,37
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 9,75 % 05/06/2026	DOP	41.650.000	740.726	0,87
			1.049.727	**1,24**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Domestic Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Ungarn				
Hungary Government Bond 3 % 21/08/2030	HUF	211.230.000	392.410	0,46
Hungary Government Bond 5,5 % 24/06/2025	HUF	183.530.000	446.865	0,53
Hungary Government Bond 3 % 27/10/2027	HUF	276.690.000	566.198	0,67
			1.405.473	**1,66**
Indonesien				
Indonesia Treasury 6,5 % 15/06/2025	IDR	9.200.000.000	633.684	0,75
Indonesia Treasury 7 % 15/09/2030	IDR	33.442.000.000	2.227.148	2,62
Indonesia Treasury 6,5 % 15/02/2031	IDR	40.290.000.000	2.585.205	3,05
Indonesia Treasury 7,5 % 15/08/2032	IDR	1.654.000.000	111.817	0,13
Indonesia Treasury 6,625 % 15/05/2033	IDR	5.750.000.000	363.643	0,43
Indonesia Treasury 7,5 % 15/06/2035	IDR	19.430.000.000	1.312.891	1,55
Indonesia Treasury 8,375 % 15/04/2039	IDR	1.000.000.000	71.227	0,08
Indonesia Treasury 8,375 % 15/03/2024	IDR	6.255.000.000	442.379	0,52
			7.747.994	**9,13**
Malaysia				
Malaysia Government Bond 3,899 % 16/11/2027	MYR	5.820.000	1.308.382	1,54
Malaysia Government Bond 2,632 % 15/04/2031	MYR	1.600.000	317.643	0,37
Malaysia Government Bond 3,757 % 22/05/2040	MYR	3.830.000	756.225	0,89
Malaysia Government Bond 4,181 % 15/07/2024	MYR	4.127.000	952.606	1,12
Malaysia Government Bond 3,955 % 15/09/2025	MYR	5.750.000	1.313.702	1,55
Malaysia Government Bond 3,9 % 30/11/2026	MYR	5.715.000	1.294.009	1,53
Malaysia Government Bond 4,232 % 30/06/2031	MYR	6.425.000	1.441.846	1,70
			7.384.413	**8,70**
Mexiko				
Mexican Bonos 8,5 % 31/05/2029	MXN	58.339.200	2.797.255	3,29
Mexican Bonos 10 % 05/12/2024	MXN	6.600	331	–
Mexican Bonos 7,5 % 03/06/2027	MXN	70.801.900	3.272.877	3,86
Mexican Bonos 7,75 % 29/05/2031	MXN	81.304.700	3.693.745	4,35
			9.764.208	**11,50**
Peru				
Peru Government Bond 5,94 % 12/02/2029	PEN	1.930.000	465.937	0,55
Peru Government Bond 5,4% 12/08/2034	PEN	1.259.000	268.281	0,32
Peru Government Bond 5,35 % 12/08/2040	PEN	1.345.000	265.918	0,31
Peru Government Bond 6,15 % 12/08/2032	PEN	5.655.000	1.320.894	1,55
Peru Government Bond, Reg. S 6,35 % 12/08/2028	PEN	3.288.000	819.304	0,96
			3.140.334	**3,69**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Polen				
Poland Government Bond 0,25 % 25/10/2026	PLN	4.720.000	784.207	0,92
Poland Government Bond 3,25 % 25/07/2025	PLN	5.566.000	1.099.139	1,30
			1.883.346	**2,22**
Rumänien				
Romania Government Bond 4,75 % 11/10/2034	RON	2.350.000	345.832	0,41
Romania Government Bond 4,75 % 24/02/2025	RON	4.055.000	775.495	0,91
Romania Government Bond 5,8 % 26/07/2027	RON	3.610.000	670.882	0,79
			1.792.209	**2,11**
Serbien				
Serbia Treasury 4,5 % 11/01/2026	RSD	54.250.000	449.040	0,53
Serbia Treasury 5,875 % 08/02/2028	RSD	30.800.000	257.662	0,30
Serbia Treasury 4,5 % 20/08/2032	RSD	67.000.000	475.718	0,56
			1.182.420	**1,39**
Südafrika				
South Africa Government Bond 9 % 31/01/2040	ZAR	93.520.000	4.572.362	5,39
South Africa Government Bond 8,75 % 31/01/2044	ZAR	86.380.000	4.068.200	4,79
			8.640.562	**10,18**
Thailand				
Thailand Government Bond 2,125 % 17/12/2026	THB	47.100.000	1.317.325	1,55
Thailand Government Bond 3,65 % 20/06/2031	THB	22.390.000	673.882	0,79
Thailand Government Bond 2,875 % 17/06/2046	THB	30.320.000	716.626	0,84
Thailand Government Bond 3,625 % 16/06/2023	THB	30.347.000	879.384	1,04
Thailand Government Bond 3,85 % 12/12/2025	THB	61.551.000	1.840.462	2,17
Thailand Government Bond 4,875 % 22/06/2029	THB	70.800.000	2.270.188	2,68
			7.697.867	**9,07**

Emerging Markets Domestic Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Sambia				
Zambia Government Bond 11 % 25/01/2026	ZMW	11.400.000	468.048	0,55
Zambia Government Bond 13 % 25/01/2031	ZMW	16.150.000	538.522	0,63
Zambia Government Bond 13 % 27/12/2031	ZMW	3.290.000	107.853	0,13
			1.114.423	**1,31**
Summe Staatsanleihen			**79.794.038**	**93,99**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**79.794.038**	**93,99**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Kasachstan				
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 10,95 % 06/05/2026	KZT	274.000.000	442.759	0,52
			442.759	**0,52**
Summe Unternehmensanleihen			**442.759**	**0,52**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**442.759**	**0,52**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve†	USD	1.018.989	1.018.989	1,20
			1.018.989	**1,20**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**1.018.989**	**1,20**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**1.018.989**	**1,20**
Summe Anlagen			**81.255.786**	**95,71**
Barmittel			**466.261**	**0,55**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**3.170.290**	**3,74**
Summe Nettovermögen			**84.892.337**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Emerging Markets Domestic Debt Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
USD	31.763	EGP	597.179	05.07.2022	J.P. Morgan	3	0,00
HUF	215.000.000	USD	559.448	18.08.2022	Goldman Sachs	1.227	0,00
MXN	8.200.000	USD	399.928	18.08.2022	Barclays	2.149	0,00
USD	478.051	CNH	3.200.000	18.08.2022	J.P. Morgan	439	0,00
USD	431.402	COP	1.700.000.000	18.08.2022	BNP Paribas	24.434	0,03
USD	1.029.349	COP	4.200.000.000	18.08.2022	Citigroup	23.898	0,03
USD	83.933	CZK	2.000.000	18.08.2022	BNP Paribas	240	0,00
USD	64.332	CZK	1.500.000	18.08.2022	Goldman Sachs	1.563	0,00
USD	998.914	EUR	940.000	18.08.2022	RBC	16.560	0,02
USD	105.146	HUF	40.000.000	18.08.2022	HSBC	835	0,00
USD	619.403	MXN	12.600.000	18.08.2022	Goldman Sachs	1.578	0,00
USD	651.511	MXN	13.000.000	18.08.2022	HSBC	14.073	0,02
USD	90.806	MYR	400.000	18.08.2022	Barclays	46	0,00
USD	79.840	PEN	300.000	18.08.2022	BNP Paribas	874	0,00
USD	221.195	PLN	1.000.000	18.08.2022	UBS	850	0,00
USD	192.664	RON	900.000	18.08.2022	UBS	4.451	0,01
USD	284.679	ZAR	4.500.000	18.08.2022	HSBC	12.154	0,01
USD	2.940.090	ZAR	47.300.000	18.08.2022	UBS	75.545	0,09
UYU	48.000.000	USD	1.112.476	03.11.2022	HSBC	76.640	0,09
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**257.559**	**0,30**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	8.958.855	EUR	8.507.273	01.07.2022	J.P. Morgan	97.084	0,12
USD	39.069	EUR	37.194	08.07.2022	J.P. Morgan	316	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**97.400**	**0,12**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**354.959**	**0,42**
EUR	4.935	USD	5.193	01.07.2022	J.P. Morgan	(52)	0,00
EUR	20.109	USD	20.992	05.07.2022	J.P. Morgan	(43)	0,00
COP	800.000.000	USD	191.621	18.08.2022	BNP Paribas	(107)	0,00
CZK	43.400.000	USD	1.830.862	18.08.2022	HSBC	(14.730)	(0,02)
HUF	291.870.000	USD	785.756	18.08.2022	BNP Paribas	(24.620)	(0,03)
IDR	7.500.000.000	USD	508.530	18.08.2022	State Street	(7.882)	(0,01)
MYR	6.200.000	USD	1.410.469	18.08.2022	Barclays	(3.696)	(0,01)
PLN	3.860.000	USD	862.086	18.08.2022	Goldman Sachs	(11.554)	(0,01)
PLN	11.600.000	USD	2.601.108	18.08.2022	HSBC	(45.105)	(0,05)
PLN	3.810.000	USD	851.175	18.08.2022	J.P. Morgan	(11.661)	(0,01)
RON	4.400.000	USD	926.715	18.08.2022	Barclays	(6.560)	(0,01)
THB	61.000.000	USD	1.783.459	18.08.2022	Citigroup	(54.066)	(0,06)
THB	29.000.000	USD	834.720	18.08.2022	HSBC	(12.549)	(0,02)
USD	1.899.881	CNH	12.800.000	18.08.2022	BNP Paribas	(10.564)	(0,01)
USD	4.902.817	CNH	33.120.000	18.08.2022	Citigroup	(40.460)	(0,05)
USD	142.565	HUF	55.000.000	18.08.2022	HSBC	(864)	0,00
USD	1.092.695	PEN	4.160.000	18.08.2022	BNP Paribas	(2.297)	0,00
ZAR	3.200.000	USD	204.727	18.08.2022	Citigroup	(10.932)	(0,01)
ZAR	6.100.000	USD	377.870	18.08.2022	Merrill Lynch	(8.447)	(0,01)
SGD	3.560.000	USD	2.558.808	21.09.2022	Merrill Lynch	(1.657)	0,00
UGX	5.400.000.000	USD	1.470.989	03.11.2022	Goldman Sachs	(70.169)	(0,08)
USD	419.314	UGX	1.650.000.000	03.11.2022	Standard Chartered	(8.714)	(0,01)
USD	134.969	UYU	5.500.000	03.11.2022	J.P. Morgan	(1.284)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(348.013)**	**(0,40)**

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	8.521.814	USD	8.986.278	01.07.2022	J.P. Morgan	(109.359)	(0,13)
EUR	22.653	USD	23.742	05.07.2022	J.P. Morgan	(144)	0,00
EUR	8.446.844	USD	8.899.198	08.07.2022	J.P. Morgan	(98.167)	(0,13)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(207.670)**	**(0,26)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(555.683)**	**(0,66)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(200.724)**	**(0,24)**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Emerging Markets Domestic Debt Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	–	10.000
			–	**10.000**

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine höchstmögliche Gesamtrendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenmarktländern, die hohe laufende Erträge und gleichzeitig das Potenzial eines Kapitalzuwachses bieten.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Argentinien				
Pampa Energia SA, Reg. S 9,125 % 15/04/2029	USD	370.000	303.388	0,65
			303.388	**0,65**
Armenien				
Ardshinbank CJSC, Reg. S 6,5 % 28/01/2025	USD	400.000	371.000	0,80
			371.000	**0,80**
Brasilien				
Arcos Dorados BV, Reg. S 6,125 % 27/05/2029	USD	280.000	263.711	0,57
Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 4,95 % 08/02/2031	USD	320.000	243.855	0,53
MercadoLibre, Inc. 3,125 % 14/01/2031	USD	200.000	145.608	0,31
Movida Europe SA, Reg. S 5,25 % 08/02/2031	USD	200.000	155.240	0,33
Natura &Co Luxembourg Holdings Sarl, Reg. S 6 % 19/04/2029	USD	230.000	202.448	0,44
Suzano Austria GmbH 3,75 % 15/01/2031	USD	115.000	93.519	0,20
			1.104.381	**2,38**
Burkina Faso				
Endeavour Mining plc, Reg. S 5 % 14/10/2026	USD	630.000	513.192	1,10
			513.192	**1,10**
Chile				
ATP Tower Holdings LLC, Reg. S 4,05 % 27/04/2026	USD	360.000	299.810	0,64
Cencosud SA, Reg. S 4,375 % 17/07/2027	USD	300.000	282.935	0,61
Colbun SA, Reg. S 3,15 % 06/03/2030	USD	300.000	250.672	0,54
Kenbourne Invest SA, Reg. S 4,7 % 22/01/2028	USD	200.000	152.857	0,33
			986.274	**2,12**
China				
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,3 % 12/01/2031	USD	400.000	167.000	0,36
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,875 % 13/11/2029	USD	200.000	159.750	0,34
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,625 % 03/06/2026	USD	300.000	275.625	0,59
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 7,5 % 01/02/2024	USD	410.000	62.525	0,14
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,5 % 10/01/2025	USD	495.000	74.250	0,16
			739.150	**1,59**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Kolumbien				
Banco GNB Sudameris SA, Reg. S, FRN 7,5 % 16/04/2031	USD	300.000	256.379	0,55
Canacol Energy Ltd., Reg. S 5,75 % 24/11/2028	USD	300.000	247.731	0,54
Grupo Aval Ltd., Reg. S 4,375 % 04/02/2030	USD	300.000	234.807	0,50
Millicom International Cellular SA, Reg. S 4,5 % 27/04/2031	USD	247.000	186.972	0,40
SierraCol Energy Andina LLC, Reg. S 6 % 15/06/2028	USD	300.000	219.451	0,47
Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875 % 30/01/2029	USD	272.000	244.323	0,53
			1.389.663	**2,99**
Ghana				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,125 % 04/04/2026	USD	200.000	172.539	0,37
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75 % 01/05/2027	USD	220.000	188.697	0,41
Tullow Oil plc, Reg. S 7 % 01/03/2025	USD	300.000	244.198	0,53
			605.434	**1,31**
Indien				
Greenko Investment Co., Reg. S 4,875 % 16/08/2023	USD	200.000	193.770	0,42
Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 13,875 % 21/01/2024	USD	250.000	223.213	0,48
			416.983	**0,90**
Israel				
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875 % 30/03/2026	USD	305.000	270.306	0,58
			270.306	**0,58**
Madagaskar				
Axian Telecom, Reg. S 7,375 % 16/02/2027	USD	200.000	193.257	0,42
			193.257	**0,42**
Mexiko				
Alsea SAB de CV, Reg. S 7,75 % 14/12/2026	USD	200.000	189.357	0,41
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5,875 % 31/12/2164	USD	390.000	323.700	0,70
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 2,72 % 11/08/2031	USD	280.000	246.823	0,53
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99 % 20/02/2032	USD	300.000	234.122	0,50
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125 % 31/12/2164	USD	290.000	250.330	0,54
Financiera Independencia SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 8 % 19/07/2024	USD	330.000	255.588	0,55
Nemak SAB de CV, Reg. S 3,625 % 28/06/2031	USD	200.000	139.986	0,30

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Mexiko (Fortsetzung)				
Total Play Telecomunicaciones SA de CV, Reg. S 7,5 % 12/11/2025	USD	290.000	254.260	0,55
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6,39 % 15/01/2050	USD	500.000	402.917	0,87
Unifin Financiera SAB de CV, Reg. S 9,875 % 28/01/2029	USD	520.000	341.728	0,74
			2.638.811	**5,69**
Republik Moldau				
Aragvi Finance International DAC, Reg. S 8,45 % 29/04/2026	USD	200.000	149.268	0,32
			149.268	**0,32**
Nigeria				
Access Bank plc, Reg. S 6,125 % 21/09/2026	USD	200.000	162.260	0,35
Access Bank plc, Reg. S, FRN 9,125 % 31/12/2164	USD	200.000	163.096	0,35
Fidelity Bank plc, Reg. S 7,625 % 28/10/2026	USD	200.000	172.630	0,37
First Bank of Nigeria Ltd., Reg. S 8,625 % 27/10/2025	USD	200.000	190.100	0,41
IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8 % 18/09/2027	USD	392.000	344.396	0,74
SEPLAT Energy plc, Reg. S 7,75 % 01/04/2026	USD	400.000	359.348	0,78
United Bank for Africa plc, Reg. S 6,75 % 19/11/2026	USD	200.000	176.750	0,38
			1.568.580	**3,38**
Panama				
AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375 % 31/05/2030	USD	295.000	255.303	0,55
			255.303	**0,55**
Paraguay				
Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7 % 21/07/2028	USD	240.000	191.412	0,41
			191.412	**0,41**
Peru				
Intercorp Peru Ltd., Reg. S 3,875 % 15/08/2029	USD	200.000	166.808	0,36
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4,35 % 05/04/2036	USD	285.481	257.200	0,55
			424.008	**0,91**
Tansania				
HTA Group Ltd., Reg. S 7 % 18/12/2025	USD	220.000	189.068	0,41
			189.068	**0,41**

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Togo				
Ecobank Transnational, Inc., Reg. S, FRN 8,75 % 17/06/2031	USD	300.000	263.790	0,57
			263.790	**0,57**
Ukraine				
NAK Naftogaz Ukraine, Reg. S 7,125 % 19/07/2024	EUR	300.000	96.594	0,21
			96.594	**0,21**
Vereinigte Arabische Emirate				
DP World Salaam, Reg. S 6 % Perpetual	USD	200.000	201.213	0,43
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,16 % 31/03/2034	USD	240.215	204.812	0,44
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25 % 30/09/2040	USD	200.000	158.593	0,34
			564.618	**1,21**
Summe Unternehmensanleihen			**13.234.480**	**28,50**
Staatsanleihen				
Angola				
Angola Government Bond, Reg. S 8 % 26/11/2029	USD	220.000	174.969	0,38
			174.969	**0,38**
Argentinien				
Argentina Government Bond 1 % 09/07/2029	USD	74.603	17.037	0,04
Argentina Government Bond, STEP 0,5 % 09/07/2030	USD	397.305	91.845	0,20
Argentina Government Bond, STEP 1.125 % 09/07/2035	USD	227.894	49.469	0,10
			158.351	**0,34**
Armenien				
Armenia Government Bond, Reg. S 3,95 % 26/09/2029	USD	310.000	231.725	0,50
			231.725	**0,50**
Bahrain				
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,5 % 20/09/2047	USD	200.000	169.211	0,36
			169.211	**0,36**
Benin				
Benin Government International Bond, Reg. S 4,95 % 22/01/2035	EUR	630.000	430.543	0,93
			430.543	**0,93**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Brasilien				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025	BRL	420.300	791.401	1,70
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2023	BRL	126.600	248.431	0,54
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027	BRL	335.700	609.745	1,31
			1.649.577	**3,55**
Chile				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5 % 01/03/2026	CLP	70.000.000	70.355	0,15
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 2,3 % 01/10/2028	CLP	365.000.000	308.532	0,67
Chile Government Bond 3,5 % 25/01/2050	USD	300.000	228.944	0,49
			607.831	**1,31**
China				
China Government Bond 3,13 % 21/11/2029	CNY	7.690.000	1.168.447	2,52
China Government Bond 2,68 % 21/05/2030	CNY	7.270.000	1.069.828	2,30
			2.238.275	**4,82**
Kolumbien				
Colombia Government Bond 4,125 % 15/05/2051	USD	300.000	177.236	0,38
Colombian TES 5,75 % 03/11/2027	COP	2.600.000.000	496.350	1,07
Colombian TES 7 % 30/06/2032	COP	960.600.000	171.973	0,37
Colombian TES 7,5 % 26/08/2026	COP	1.072.400.000	230.655	0,50
Colombian TES 6 % 28/04/2028	COP	1.068.100.000	202.862	0,44
Colombian TES 7,75 % 18/09/2030	COP	526.000.000	103.728	0,22
			1.382.804	**2,98**
Costa Rica				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158 % 12/03/2045	USD	280.000	244.914	0,53
			244.914	**0,53**
Tschechische Republik				
Czech Republic Government Bond 2,75 % 23/07/2029	CZK	15.630.000	570.719	1,23
			570.719	**1,23**
Dominikanische Republik				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 9,75 % 05/06/2026	DOP	28.350.000	504.192	1,08
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5 % 22/02/2029	USD	410.000	356.045	0,77
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3 % 21/01/2041	USD	390.000	268.815	0,58
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30/01/2060	USD	200.000	135.872	0,29
			1.264.924	**2,72**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Ekuador				
Ecuador Government Bond, Reg. S 0 % 31/07/2030	USD	136.412	56.277	0,12
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 5 % 31/07/2030	USD	281.950	180.037	0,38
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 1 % 31/07/2035	USD	263.015	124.492	0,27
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 0,5 % 31/07/2040	USD	328.850	133.740	0,29
			494.546	**1,06**
Ägypten				
Egypt Government Bond, Reg. S 8,875 % 29/05/2050	USD	365.000	223.160	0,48
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5 % 16/02/2061	USD	700.000	393.063	0,85
			616.223	**1,33**
El Salvador				
El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625 % 28/02/2029	USD	280.000	94.547	0,20
			94.547	**0,20**
Äthiopien				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625 % 11/12/2024	USD	220.000	125.928	0,27
			125.928	**0,27**
Ghana				
Ghana Government Bond, Reg. S 7,75 % 07/04/2029	USD	450.000	226.037	0,49
			226.037	**0,49**
Guatemala				
Guatemala Government Bond, Reg. S 6,125 % 01/06/2050	USD	310.000	262.101	0,56
			262.101	**0,56**
Honduras				
Honduras Government Bond, Reg. S 5,625 % 24/06/2030	USD	190.000	129.726	0,28
Honduras Government Bond, Reg. S 6,25 % 19/01/2027	USD	210.000	165.166	0,35
			294.892	**0,63**
Ungarn				
Hungary Government Bond 3 % 21/08/2030	HUF	68.760.000	127.738	0,28
			127.738	**0,28**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Indien				
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,375 % 05/08/2026	USD	400.000	381.626	0,82
			381.626	**0,82**
Indonesien				
Indonesia Government Bond 4,45 % 15/04/2070	USD	370.000	318.784	0,69
Indonesia Treasury 6,5 % 15/06/2025	IDR	8.144.000.000	560.949	1,21
Indonesia Treasury 7 % 15/09/2030	IDR	7.638.000.000	508.670	1,09
Indonesia Treasury 8,75 % 15/05/2031	IDR	7.914.000.000	577.500	1,24
			1.965.903	**4,23**
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875 % 30/01/2032	EUR	556.000	420.870	0,91
			420.870	**0,91**
Jordanien				
Jordan Government Bond, Reg. S 7,75 % 15/01/2028	USD	200.000	187.500	0,40
Jordan Government Bond, Reg. S 7,375 % 10/10/2047	USD	350.000	258.344	0,56
			445.844	**0,96**
Libanon				
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85 % 23/03/2027§	USD	960.000	61.200	0,13
			61.200	**0,13**
Mazedonien				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10/03/2028	EUR	103.000	81.231	0,17
			81.231	**0,17**
Malaysia				
Malaysia Government Bond 3,757 % 22/05/2040	MYR	1.209.000	238.714	0,51
Malaysia Government Bond 3,955 % 15/09/2025	MYR	2.102.000	480.244	1,04
			718.958	**1,55**
Mexiko				
Mexican Bonos 7,5 % 03/06/2027	MXN	67.552.700	3.122.680	6,72
Petroleos Mexicanos 6,75 % 21/09/2047	USD	710.000	429.550	0,93
Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/2060	USD	864.000	522.720	1,13
			4.074.950	**8,78**
Marokko				
Morocco Government Bond, Reg. S 4 % 15/12/2050	USD	275.000	162.255	0,35
			162.255	**0,35**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Nigeria				
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143 % 23/02/2030	USD	300.000	212.997	0,46
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375 % 28/09/2033	USD	310.000	203.686	0,44
Nigeria Government Bond, Reg. S 8,25 % 28/09/2051	USD	210.000	131.509	0,28
			548.192	**1,18**
Oman				
Oman Government Bond, Reg. S 6,25 % 25/01/2031	USD	650.000	629.451	1,36
			629.451	**1,36**
Peru				
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625 % 12/04/2027	USD	150.000	145.535	0,31
Peru Government Bond 5,94 % 12/02/2029	PEN	770.000	185.892	0,40
Peru Government Bond 6,15 % 12/08/2032	PEN	3.512.000	820.333	1,77
Peru Government Bond, Reg. S 6,95 % 12/08/2031	PEN	655.000	164.712	0,36
			1.316.472	**2,84**
Katar				
Qatar Government Bond, Reg. S 4,817 % 14/03/2049	USD	235.000	237.043	0,51
			237.043	**0,51**
Rumänien				
Romania Government Bond 4,75 % 11/10/2034	RON	870.000	128.031	0,27
Romania Government Bond, Reg. S 1,75 % 13/07/2030	EUR	300.000	222.365	0,48
Romania Government Bond, Reg. S 3,75 % 07/02/2034	EUR	300.000	235.951	0,51
Romania Government Bond 4,75 % 24/02/2025	RON	2.200.000	420.737	0,91
			1.007.084	**2,17**
Senegal				
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25 % 23/05/2033	USD	306.000	236.015	0,51
			236.015	**0,51**
Serbien				
Serbia Government Bond, Reg. S 2,125 % 01/12/2030	USD	250.000	184.197	0,39
Serbia Treasury 4,5 % 11/01/2026	RSD	10.100.000	83.600	0,18
Serbia Treasury 5,875 % 08/02/2028	RSD	9.400.000	78.637	0,17
Serbia Treasury 4,5 % 20/08/2032	RSD	22.800.000	161.886	0,35
			508.320	**1,09**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Südafrika				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8,45 % 10/08/2028	USD	300.000	244.785	0,53
South Africa Government Bond 9 % 31/01/2040	ZAR	48.900.000	2.390.810	5,15
South Africa Government Bond 8,25 % 31/03/2032	ZAR	6.503.128	330.297	0,71
			2.965.892	**6,39**
Sri Lanka				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,55 % 28/03/2030	USD	950.000	309.277	0,67
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85 % 03/11/2025	USD	600.000	204.493	0,44
			513.770	**1,11**
Suriname				
Suriname Government Bond, Reg. S 9,25 % 26/10/2026	USD	400.000	326.600	0,70
			326.600	**0,70**
Thailand				
Thailand Government Bond 3,625 % 16/06/2023	THB	7.038.000	203.945	0,44
Thailand Government Bond 3,85 % 12/12/2025	THB	3.120.000	93.292	0,20
Thailand Government Bond 4,875 % 22/06/2029	THB	14.570.000	467.184	1,01
			764.421	**1,65**
Türkei				
Turkey Government Bond 5,875 % 26/06/2031	USD	200.000	144.270	0,31
			144.270	**0,31**
Ukraine				
NPC Ukrenergo, Reg. S 6,875 % 09/11/2026	USD	200.000	50.703	0,11
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,75 % 20/06/2026	EUR	650.000	177.830	0,38
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,876 % 21/05/2029	USD	600.000	150.600	0,33
			379.133	**0,82**
Vereinigte Arabische Emirate				
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,125 % 16/04/2030	USD	390.000	370.731	0,80
			370.731	**0,80**
Usbekistan				
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 3,7 % 25/11/2030	USD	360.000	261.631	0,56
			261.631	**0,56**

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Venezuela, Bolivarische Republik				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 15/11/2026§	USD	6.490.000	355.587	0,76
			355.587	**0,76**
Vietnam				
Vietnam Government Bond, Reg. S 4,8 % 19/11/2024	USD	290.000	289.222	0,62
			289.222	**0,62**
Sambia				
Zambia Government Bond 11 % 25/01/2026	ZMW	17.910.000	735.327	1,59
Zambia Government Bond 13 % 27/12/2031	ZMW	4.580.000	150.142	0,32
Zambia Government Bond, Reg. S 5,375 % 20/09/2022	USD	400.000	227.000	0,49
			1.112.469	**2,40**
Summe Staatsanleihen			**31.644.995**	**68,15**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**44.879.475**	**96,65**

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen

Kasachstan				
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 10,95 % 06/05/2026	KZT	216.000.000	349.036	0,75
			349.036	**0,75**
Russland				
Alfa Bank AO, Reg. S, FRN 5,95 % 15/04/2030*	USD	350.000	0	0,00
			0	**0,00**
Summe Unternehmensanleihen			**349.036**	**0,75**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**349.036**	**0,75**

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	30.271	30.271	0,06
			30.271	**0,06**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**30.271**	**0,06**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**30.271**	**0,06**
Summe Anlagen			**45.258.782**	**97,46**
Barmittel			**499.810**	**1,08**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**676.498**	**1,46**
Summe Nettovermögen			**46.435.090**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.
§ Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.
* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet.
Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	6.460	EUR	6.139	01.07.2022	J.P. Morgan	65	0,00
USD	9.283	EGP	174.530	05.07.2022	J.P. Morgan	1	0,00
USD	3.117	EUR	2.986	05.07.2022	J.P. Morgan	6	0,00
USD	19.955	EUR	19.076	15.07.2022	ANZ	70	0,00
HUF	23.300.000	USD	60.629	18.08.2022	Goldman Sachs	133	0,00
MXN	2.560.000	USD	124.856	18.08.2022	Barclays	671	0,00
USD	268.904	CNH	1.800.000	18.08.2022	J.P. Morgan	247	0,00
USD	63.339	COP	250.000.000	18.08.2022	BNP Paribas	3.491	0,01
USD	514.674	COP	2.100.000.000	18.08.2022	Citigroup	11.949	0,03
USD	34.311	CZK	800.000	18.08.2022	Goldman Sachs	833	0,00
USD	1.929.147	EUR	1.820.000	18.08.2022	Barclays	27.144	0,06
USD	265.669	EUR	250.000	18.08.2022	RBC	4.404	0,01
USD	508.530	IDR	7.500.000.000	18.08.2022	State Street	7.882	0,02
USD	257.123	MXN	5.200.000	18.08.2022	Goldman Sachs	2.148	0,00
USD	1.048.727	MXN	21.260.000	18.08.2022	HSBC	6.269	0,02
USD	122.901	MXN	2.500.000	18.08.2022	J.P. Morgan	317	0,00
USD	90.806	MYR	400.000	18.08.2022	Barclays	46	0,00
USD	53.227	PEN	200.000	18.08.2022	BNP Paribas	583	0,00
USD	66.359	PLN	300.000	18.08.2022	UBS	255	0,00
USD	74.925	RON	350.000	18.08.2022	UBS	1.731	0,00
USD	174.106	THB	6.000.000	18.08.2022	Citibank	4.002	0,01
USD	56.936	ZAR	900.000	18.08.2022	HSBC	2.431	0,00
USD	2.585.472	ZAR	41.600.000	18.08.2022	UBS	66.126	0,14
UYU	24.000.000	USD	556.238	03.11.2022	HSBC	38.320	0,08
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**179.124**	**0,38**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	30.429.325	EUR	28.895.504	01.07.2022	J.P. Morgan	329.748	0,72
USD	28.962	EUR	27.526	08.07.2022	J.P. Morgan	281	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**330.029**	**0,72**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**509.153**	**1,10**
CZK	4.310.000	USD	181.821	18.08.2022	HSBC	(1.463)	0,00
EUR	90.000	USD	94.990	18.08.2022	J.P. Morgan	(935)	0,00
HUF	120.000.000	USD	323.057	18.08.2022	BNP Paribas	(10.122)	(0,02)
MYR	4.400.000	USD	1.000.978	18.08.2022	Barclays	(2.623)	(0,01)
PLN	5.230.000	USD	1.172.741	18.08.2022	HSBC	(20.336)	(0,05)
THB	53.750.000	USD	1.567.341	18.08.2022	Citibank	(43.491)	(0,09)
THB	16.500.000	USD	474.927	18.08.2022	HSBC	(7.140)	(0,02)
USD	934.772	CNH	6.300.000	18.08.2022	BNP Paribas	(5.525)	(0,01)
USD	2.380.353	CNH	16.080.000	18.08.2022	Citibank	(19.644)	(0,04)
USD	44.065	HUF	17.000.000	18.08.2022	HSBC	(267)	0,00
USD	761.735	PEN	2.900.000	18.08.2022	BNP Paribas	(1.601)	0,00
ZAR	480.000	USD	30.709	18.08.2022	Citibank	(1.640)	0,00
ZAR	4.360.000	USD	270.084	18.08.2022	Merrill Lynch	(6.037)	(0,01)
UGX	3.000.000.000	USD	817.216	03.11.2022	Goldman Sachs	(38.983)	(0,09)
USD	254.130	UGX	1.000.000.000	03.11.2022	Standard Chartered	(5.281)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(165.088)**	**(0,35)**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	28.915.119	USD	30.491.113	01.07.2022	J.P. Morgan	(371.102)	(0,80)
EUR	7.911	USD	8.292	05.07.2022	J.P. Morgan	(50)	0,00
EUR	28.487.128	USD	30.012.699	08.07.2022	J.P. Morgan	(331.067)	(0,72)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(702.219)**	**(1,52)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(867.307)**	**(1,87)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(358.154)**	**(0,77)**

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2022	(1)	EUR	(129.292)	(1.115)	0,00
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				**(1.115)**	**0,00**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				**(1.115)**	**0,00**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive relative Rendite gemessen in Euro an und investiert hierzu überwiegend in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen, Regierungen oder durch Regierungen besicherte Emittenten begeben werden.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 0,45 % 22/11/2023	EUR	3.000.000	2.972.620	0,55
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0,669 % 05/05/2031	EUR	800.000	692.790	0,13
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5,625 % 22/10/2079	EUR	1.500.000	1.557.377	0,29
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0,625 % 30/08/2023	EUR	550.000	545.908	0,10
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0,75 % 30/01/2026	EUR	2.000.000	1.930.064	0,36
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	2.500.000	2.189.683	0,40
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28/03/2029	EUR	2.000.000	1.686.326	0,31
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 2,25 % 16/07/2024	EUR	200.000	198.743	0,04
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,375 % 02/04/2026	EUR	2.000.000	1.899.106	0,35
			13.672.617	**2,53**
Österreich				
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Reg. S, FRN 3,75 % 02/03/2046	EUR	2.000.000	1.922.050	0,36
			1.922.050	**0,36**
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2,75 % 17/03/2036	EUR	1.000.000	887.930	0,16
Euroclear Investments SA, FRN 2,625 % 11/04/2048	EUR	1.000.000	899.840	0,17
FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 0,625 % 24/11/2031	EUR	800.000	605.027	0,11
ING Belgium SA, Reg. S 1,5 % 19/05/2029	EUR	3.500.000	3.366.769	0,62
ING Belgium SA, Reg. S 0,01 % 20/02/2030	EUR	1.500.000	1.274.879	0,24
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,75 % 21/01/2028	EUR	500.000	446.434	0,08
			7.480.879	**1,38**
Kanada				
Bank of Montreal, Reg. S 0,125 % 26/03/2023	EUR	3.650.000	3.638.593	0,67
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,04 % 09/07/2027	EUR	2.550.000	2.319.549	0,43
HSBC Bank Canada, Reg. S 0,01 % 14/09/2026	EUR	1.050.000	973.223	0,18
Royal Bank of Canada, Reg. S 0,625 % 10/09/2025	EUR	4.000.000	3.873.184	0,72
			10.804.549	**2,00**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
China				
China Construction Bank Europe SA, Reg. S 0 % 28/06/2024	EUR	625.000	601.085	0,11
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 1,125 % 22/09/2024	EUR	2.000.000	1.889.152	0,35
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 2,45 % 26/01/2027	EUR	375.000	363.997	0,07
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	1.500.000	1.360.554	0,25
			4.214.788	**0,78**
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	2.650.000	2.446.495	0,45
			2.446.495	**0,45**
Frankreich				
AXA Bank Europe SCF, Reg. S 0,125 % 01/10/2024	EUR	4.300.000	4.178.198	0,77
AXA Home Loan SFH SA, Reg. S 0,01 % 16/10/2029	EUR	2.900.000	2.488.638	0,46
AXA SA, Reg. S 3,25 % 28/05/2049	EUR	2.500.000	2.307.390	0,43
AXA SA, Reg. S 5,125 % 04/07/2043	EUR	1.000.000	1.030.663	0,19
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,75 % 15/06/2023	EUR	1.900.000	1.890.217	0,35
BNP Paribas SA, Reg. S 2,1 % 07/04/2032	EUR	500.000	427.618	0,08
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 30/05/2028	EUR	500.000	432.917	0,08
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,75 % 25/07/2028	EUR	500.000	480.855	0,09
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 11/07/2030	EUR	600.000	496.219	0,09
BNP Paribas SA, Reg. S 2,875 % 01/10/2026	EUR	1.000.000	960.615	0,18
Bouygues SA, Reg. S 0,5 % 11/02/2030	EUR	200.000	164.039	0,03
BPCE SA, Reg. S 1 % 14/01/2032	EUR	600.000	467.132	0,09
BPCE SA, Reg. S 2,375 % 26/04/2032	EUR	600.000	545.376	0,10
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	400.000	343.635	0,06
BPCE SFH SA, Reg. S 0,125 % 03/12/2030	EUR	1.200.000	1.007.790	0,19
Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0,875 % 11/09/2028	EUR	3.000.000	2.799.675	0,52
Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0,01 % 16/04/2029	EUR	3.000.000	2.607.043	0,48
Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 0,125 % 16/12/2024	EUR	4.000.000	3.872.740	0,72
Credit Agricole SA, Reg. S 2,625 % 17/03/2027	EUR	2.150.000	2.041.346	0,38
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14/04/2032	EUR	300.000	271.677	0,05
SCOR SE, Reg. S, FRN 3 % 08/06/2046	EUR	2.000.000	1.918.257	0,36
Societe Generale SA, Reg. S 0,25 % 08/07/2027	EUR	700.000	613.168	0,11
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	750.000	553.134	0,10
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	550.000	386.003	0,07
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708 % Perpetual	EUR	1.250.000	1.221.875	0,23
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3.369 % Perpetual	EUR	2.000.000	1.843.572	0,34

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Frankreich (Fortsetzung)				
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1,375 % 04/12/2031	EUR	1.200.000	860.812	0,16
			36.210.604	**6,71**
Deutschland				
adidas AG, Reg. S 0 % 09/09/2024	EUR	600.000	577.090	0,11
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08/07/2050	EUR	1.100.000	922.682	0,17
BASF SE, Reg. S 3,75 % 29/06/2032	EUR	600.000	585.142	0,11
BMW Finance NV, Reg. S 0,125 % 13/07/2022	EUR	1.050.000	1.049.752	0,19
Commerzbank AG 0,01 % 11/03/2030	EUR	6.000.000	5.105.677	0,95
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1,375 % 28/03/2031	EUR	2.700.000	2.442.233	0,45
HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01/11/2028	EUR	300.000	252.887	0,05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1 % 26/05/2042	EUR	700.000	503.232	0,09
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25 % 26/05/2049	EUR	1.500.000	1.394.662	0,26
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	400.000	336.637	0,06
Vonovia SE, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	500.000	388.775	0,07
Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033	EUR	400.000	268.373	0,05
			13.827.142	**2,56**
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09/09/2033	EUR	200.000	162.935	0,03
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024	EUR	2.000.000	1.933.589	0,36
			2.096.524	**0,39**
Irland				
DAA Finance plc, Reg. S 1,601 % 05/11/2032	EUR	850.000	700.768	0,13
GAS Networks Ireland, Reg. S 0,125 % 04/12/2024	EUR	650.000	621.943	0,12
GAS Networks Ireland, Reg. S 1,375 % 05/12/2026	EUR	800.000	761.339	0,14
			2.084.050	**0,39**
Italien				
Enel Finance International NV, Reg. S 0,375 % 28/05/2029	EUR	450.000	368.238	0,07
			368.238	**0,07**
Japan				
East Japan Railway Co., Reg. S 1,104 % 15/09/2039	EUR	750.000	524.235	0,10
NTT Finance Corp., Reg. S 0,01 % 03/03/2025	EUR	400.000	379.260	0,07
NTT Finance Corp., Reg. S 0,399 % 13/12/2028	EUR	225.000	195.122	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 0,819 % 23/07/2023	EUR	1.000.000	993.115	0,18

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Japan (Fortsetzung)				
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 0,632 % 23/10/2029	EUR	1.000.000	800.302	0,15
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Reg. S 0,277 % 25/10/2028	EUR	5.000.000	4.412.995	0,82
			7.305.029	**1,35**
Luxemburg				
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	300.000	261.056	0,05
			261.056	**0,05**
Mexiko				
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,5 % 28/05/2028	EUR	650.000	550.624	0,10
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1 % 28/05/2033	EUR	900.000	647.459	0,12
			1.198.083	**0,22**
Niederlande				
Achmea Bank NV, Reg. S 0,5 % 20/02/2026	EUR	3.200.000	3.061.235	0,57
Alliander NV, Reg. S, FRN 1,625 % Perpetual	EUR	2.000.000	1.778.910	0,33
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,625 % 26/09/2029	EUR	2.500.000	2.368.096	0,44
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,75 % 16/02/2031	EUR	700.000	606.869	0,11
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	200.000	168.400	0,03
Stedin Holding NV, Reg. S 1,375 % 19/09/2028	EUR	1.000.000	912.651	0,17
			8.896.161	**1,65**
Neuseeland				
ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,125 % 22/09/2023	EUR	1.700.000	1.682.102	0,31
ASB Finance Ltd., Reg. S 0,75 % 09/10/2025	EUR	4.450.000	4.314.113	0,80
Bank of New Zealand, Reg. S 0,01 % 15/06/2028	EUR	2.450.000	2.156.547	0,40
BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0,625 % 03/07/2025	EUR	2.000.000	1.937.416	0,36
			10.090.178	**1,87**
Norwegen				
SR-Boligkreditt A/S 0,01 % 08/10/2026	EUR	4.000.000	3.711.170	0,69
			3.711.170	**0,69**
Polen				
PKO Bank Hipoteczny SA, Reg. S 0,625 % 24/01/2023	EUR	1.500.000	1.500.972	0,28
PKO Bank Hipoteczny SA, Reg. S 0,75 % 27/08/2024	EUR	700.000	686.783	0,12
			2.187.755	**0,40**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,5 % 11/04/2028	EUR	2.000.000	1.984.040	0,37
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 1,5 % 01/03/2028	EUR	5.000.000	4.883.425	0,90
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 0,01 % 01/12/2027	EUR	3.000.000	2.695.014	0,50
			9.562.479	**1,77**
Südkorea				
Hana Bank, Reg. S 0,01 % 26/01/2026	EUR	1.150.000	1.078.137	0,20
			1.078.137	**0,20**
Spanien				
CaixaBank SA, Reg. S 1,25 % 11/01/2027	EUR	4.000.000	3.878.856	0,72
Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0,875 % 16/01/2025	EUR	2.800.000	2.748.096	0,51
Liberbank SA, Reg. S 0,25 % 25/09/2029	EUR	2.400.000	2.067.948	0,38
			8.694.900	**1,61**
Schweden				
Electrolux AB, Reg. S 2,5 % 18/05/2030	EUR	250.000	236.757	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	350.000	305.263	0,06
Volvo Treasury AB, Reg. S 0 % 11/02/2023	EUR	2.000.000	1.992.076	0,37
			2.534.096	**0,47**
Schweiz				
Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 05/01/2026	EUR	1.300.000	1.166.156	0,22
Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	550.000	440.322	0,08
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	700.000	589.161	0,11
UBS AG, Reg. S 0,75 % 21/04/2023	EUR	1.200.000	1.198.618	0,22
UBS Group AG, Reg. S, FRN 1,25 % 17/04/2025	EUR	1.600.000	1.563.194	0,29
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 03/11/2026	EUR	300.000	272.817	0,05
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 4,25 % 02/10/2043	EUR	1.500.000	1.528.167	0,28
			6.758.435	**1,25**
Vereinigte Arabische Emirate				
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028	EUR	150.000	129.698	0,02
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033	EUR	350.000	275.042	0,05
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	800.000	729.688	0,14
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0,375 % 10/03/2027	EUR	2.150.000	1.944.406	0,36
			3.078.834	**0,57**

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Vereinigtes Königreich				
Barclays plc, Reg. S 1,106 % 12/05/2032	EUR	600.000	461.760	0,09
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375 % 02/04/2025	EUR	3.050.000	3.074.441	0,57
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,877 % 28/01/2028	EUR	400.000	349.958	0,06
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577 % 09/08/2029	EUR	650.000	529.213	0,10
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	1.300.000	1.176.753	0,22
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	1.100.000	922.372	0,17
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02/11/2029	EUR	800.000	658.560	0,12
CK Hutchison Finance 16 Ltd., Reg. S 1,25 % 06/04/2023	EUR	1.500.000	1.504.388	0,28
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1,5 % 17/10/2031	EUR	550.000	437.982	0,08
Clydesdale Bank plc, Reg. S 2,5 % 22/06/2027	EUR	2.475.000	2.521.359	0,47
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027	EUR	650.000	620.809	0,11
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,309 % 13/11/2026	EUR	650.000	587.519	0,11
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24/09/2029	EUR	700.000	574.963	0,11
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	2.250.000	2.189.787	0,41
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,5 % 18/03/2030	EUR	1.110.000	1.097.540	0,20
Nationwide Building Society, Reg. S 2 % 28/04/2027	EUR	500.000	480.613	0,09
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0,391 % 28/02/2025	EUR	1.950.000	1.882.242	0,35
Santander UK plc, Reg. S 0,375 % 20/09/2023	EUR	2.750.000	2.727.821	0,50
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	575.000	483.937	0,09
			22.282.017	**4,13**
Vereinigte Staaten von Amerika				
AT&T, Inc. 1,6 % 19/05/2028	EUR	1.400.000	1.309.427	0,24
AT&T, Inc. 1,3 % 05/09/2023	EUR	2.000.000	1.998.829	0,37
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,824 % 27/04/2033	EUR	975.000	902.785	0,17
Coca-Cola Co. (The) 1 % 09/03/2041	EUR	500.000	333.742	0,06
Eaton Capital UnLtd Co., Reg. S 0,128 % 08/03/2026	EUR	1.350.000	1.219.554	0,23
Eli Lilly & Co. 1,7 % 01/11/2049	EUR	800.000	556.947	0,10
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25 % 07/02/2029	EUR	540.000	463.952	0,09
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,875 % 09/05/2029	EUR	650.000	541.330	0,10
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75 % 23/03/2032	EUR	1.150.000	859.751	0,16
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,963 % 23/03/2030	EUR	900.000	821.179	0,15
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0,597 % 17/02/2033	EUR	1.250.000	958.512	0,18
Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,349 % 21/09/2026	EUR	2.000.000	1.887.887	0,35
Medtronic Global Holdings SCA 1,625 % 15/10/2050	EUR	600.000	390.987	0,07
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
PACCAR Financial Europe BV, Reg. S 0 % 03/03/2023	EUR	2.250.000	2.239.231	0,41
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1 % 08/02/2029	EUR	300.000	256.262	0,05
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,125 % 19/03/2033	EUR	300.000	220.379	0,04
Verizon Communications, Inc. 1,85 % 18/05/2040	EUR	1.350.000	1.023.399	0,19
			15.984.153	**2,96**
Summe Unternehmensanleihen			**198.750.419**	**36,81**

Staatsanleihen

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Österreich				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,1 % 20/09/2117	EUR	4.000.000	3.400.316	0,63
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,85 % 30/06/2120	EUR	290.000	131.986	0,02
			3.532.302	**0,65**
Belgien				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,45 % 22/06/2037	EUR	6.000.000	5.305.602	0,98
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,7 % 22/06/2050	EUR	1.000.000	817.988	0,15
			6.123.590	**1,13**
Kanada				
CPPIB Capital, Inc., Reg. S 0,25 % 06/04/2027	EUR	2.000.000	1.857.614	0,35
CPPIB Capital, Inc., Reg. S 0,75 % 15/07/2049	EUR	1.000.000	659.009	0,12
Province of Ontario Canada, Reg. S 0,9 % 20/05/2041	EUR	3.000.000	2.171.376	0,40
Province of Quebec Canada, Reg. S 0,25 % 05/05/2031	EUR	3.500.000	2.927.010	0,54
			7.615.009	**1,41**
Chile				
Chile Government Bond 1,3 % 26/07/2036	EUR	2.225.000	1.591.615	0,29
Chile Government Bond 1,25 % 29/01/2040	EUR	4.000.000	2.622.945	0,49
			4.214.560	**0,78**
China				
China Government Bond, Reg. S 0,125 % 12/11/2026	EUR	3.650.000	3.290.657	0,61
China Government Bond, Reg. S 0,25 % 25/11/2030	EUR	4.140.000	3.254.661	0,60
			6.545.318	**1,21**

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Finnland				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,25 % 15/09/2040	EUR	10.000.000	7.089.700	1,31
			7.089.700	**1,31**
Frankreich				
Aeroports de Paris, Reg. S 2,75 % 02/04/2030	EUR	3.100.000	3.005.893	0,56
Aeroports de Paris, Reg. S 1,5 % 02/07/2032	EUR	1.200.000	999.328	0,19
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0,125 % 29/09/2031	EUR	1.400.000	1.166.695	0,22
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0,5 % 31/05/2035	EUR	7.000.000	5.525.065	1,02
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1,5 % 25/05/2032	EUR	1.800.000	1.694.437	0,31
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,1 % 01/03/2026	EUR	13.500.000	15.660.298	2,90
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25/06/2044	EUR	1.375.000	930.248	0,17
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25/05/2053	EUR	3.075.000	1.905.526	0,35
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25/05/2072	EUR	3.000.000	1.315.815	0,24
France Government Bond OAT, Reg. S 0,1 % 01/03/2029	EUR	6.000.000	6.995.593	1,30
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/11/2030	EUR	3.500.000	3.017.556	0,56
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/11/2031	EUR	6.000.000	5.037.691	0,93
France Government Bond OAT, Reg. S 0,75 % 25/05/2052	EUR	17.000.000	10.808.614	2,00
Ile-de-France Mobilites, Reg. S 0,4 % 28/05/2031	EUR	2.400.000	2.077.493	0,39
Societe Du Grand Paris EPIC, Reg. S 0 % 25/11/2030	EUR	5.000.000	4.232.450	0,78
Societe Du Grand Paris EPIC, Reg. S 1 % 18/02/2070	EUR	2.000.000	1.029.906	0,19
			65.402.608	**12,11**
Deutschland				
GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Reg. S 0,125 % 24/06/2027	EUR	400.000	345.434	0,07
Investitionsbank Schleswig-Holstein, Reg. S 0,01 % 17/10/2029	EUR	3.000.000	2.596.266	0,48
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,25 % 15/09/2025	EUR	3.000.000	2.910.630	0,54
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,01 % 05/05/2027	EUR	2.000.000	1.856.381	0,34
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15/06/2029	EUR	24.000.000	21.167.183	3,92
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2 % 15/11/2029	EUR	2.525.000	2.550.439	0,47
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 17/09/2030	EUR	7.500.000	6.414.938	1,19
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,375 % 07/06/2032	EUR	2.200.000	2.065.165	0,38
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,125 % 15/09/2032	EUR	7.600.000	6.907.868	1,28
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,375 % 20/05/2036	EUR	6.400.000	4.917.920	0,91

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Deutschland (Fortsetzung)				
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,875 % 04/07/2039	EUR	5.750.000	4.542.019	0,84
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 0 % 12/10/2035	EUR	1.000.000	731.235	0,14
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 2,15 % 21/03/2119	EUR	2.949.000	2.392.964	0,44
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 1,375 % 15/01/2120	EUR	893.000	501.030	0,09
			59.899.472	**11,09**
Island				
Iceland Government Bond, Reg. S 0,625 % 03/06/2026	EUR	1.465.000	1.387.161	0,26
			1.387.161	**0,26**
Israel				
Israel Government Bond, Reg. S 0,625 % 18/01/2032	EUR	3.000.000	2.414.070	0,45
			2.414.070	**0,45**
Japan				
Japan Finance Organization for Municipalities, Reg. S 0,05 % 12/02/2027	EUR	2.050.000	1.885.483	0,35
			1.885.483	**0,35**
Litauen				
Lithuania Government Bond, Reg. S 2,125 % 01/06/2032	EUR	2.750.000	2.574.319	0,48
Lithuania Government Bond, Reg. S 0,75 % 15/07/2051	EUR	1.620.000	980.489	0,18
			3.554.808	**0,66**
Luxemburg				
Luxembourg Government Bond, Reg. S 0 % 13/11/2026	EUR	2.000.000	1.867.100	0,35
Luxembourg Government Bond, Reg. S 0 % 24/03/2031	EUR	1.750.000	1.475.037	0,27
			3.342.137	**0,62**
Mexiko				
Mexico Government Bond 1,625 % 08/04/2026	EUR	7.000.000	6.518.458	1,21
			6.518.458	**1,21**
Niederlande				
BNG Bank NV, Reg. S 0,25 % 12/01/2032	EUR	900.000	754.829	0,14
BNG Bank NV, Reg. S 1,5 % 15/07/2039	EUR	3.000.000	2.605.446	0,48
de Volksbank NV, Reg. S 0,5 % 30/01/2026	EUR	2.500.000	2.398.670	0,45

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0 % 02/10/2034	EUR	2.000.000	1.504.842	0,28
			7.263.787	**1,35**
Norwegen				
Avinor A/S, Reg. S 1,25 % 09/02/2027	EUR	1.350.000	1.269.919	0,24
			1.269.919	**0,24**
Saudi-Arabien				
Saudi Government Bond, Reg. S 0 % 03/03/2024	EUR	2.400.000	2.321.808	0,43
			2.321.808	**0,43**
Südkorea				
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,625 % 11/07/2023	EUR	2.000.000	1.995.200	0,37
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0 % 19/10/2024	EUR	1.200.000	1.160.015	0,22
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829 % 27/04/2025	EUR	1.850.000	1.806.382	0,33
Korea Development Bank (The), Reg. S 0,625 % 17/07/2023	EUR	1.000.000	996.770	0,18
Korea Development Bank (The), Reg. S 0 % 10/07/2024	EUR	1.600.000	1.555.621	0,29
Korea Government Bond 0 % 16/09/2025	EUR	2.785.000	2.641.416	0,49
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,1 % 18/06/2024	EUR	2.200.000	2.140.555	0,40
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,258 % 27/10/2028	EUR	3.000.000	2.663.383	0,49
			14.959.342	**2,77**
Spanien				
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,55 % 31/10/2032	EUR	30.775.000	30.821.286	5,71
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,85 % 30/07/2037	EUR	5.330.000	4.041.763	0,75
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1 % 30/07/2042	EUR	720.000	514.133	0,09
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,45 % 30/07/2066	EUR	1.290.000	1.345.277	0,25
Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN, 144A 0,7 % 30/11/2033	EUR	8.500.000	9.805.288	1,82
Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0,65 % 30/11/2027	EUR	5.000.000	6.063.011	1,12
			52.590.758	**9,74**
Supranational				
Asian Development Bank 0,025 % 31/01/2030	EUR	4.000.000	3.454.176	0,64
Council of Europe Development Bank, Reg. S 0 % 09/04/2027	EUR	6.600.000	6.103.317	1,13
European Bank for Reconstruction & Development 0 % 17/10/2024	EUR	4.000.000	3.878.268	0,72
European Financial Stability Facility, Reg. S 0 % 20/01/2031	EUR	3.600.000	3.028.338	0,56
European Investment Bank 0,2 % 17/03/2036	EUR	2.300.000	1.705.096	0,32

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Supranational (Fortsetzung)				
European Investment Bank, Reg. S 0 % 14/01/2031	EUR	3.500.000	2.951.480	0,55
European Investment Bank, Reg. S 1,5 % 15/06/2032	EUR	2.027.000	1.910.697	0,35
European Investment Bank, Reg. S 0,01 % 15/11/2035	EUR	3.000.000	2.184.409	0,40
European Union, Reg. S 0,8 % 04/07/2025	EUR	2.200.000	2.162.841	0,40
European Union, Reg. S 0 % 06/07/2026	EUR	5.000.000	4.721.175	0,87
European Union, Reg. S 0 % 04/10/2028	EUR	1.445.000	1.296.006	0,24
European Union, Reg. S 0 % 04/07/2031	EUR	3.000.000	2.502.908	0,46
European Union, Reg. S 1 % 06/07/2032	EUR	1.800.000	1.620.794	0,30
European Union, Reg. S 0,25 % 22/04/2036	EUR	2.200.000	1.658.681	0,31
European Union, Reg. S 0,4 % 04/02/2037	EUR	3.350.000	2.554.492	0,47
European Union, Reg. S 0,45 % 04/07/2041	EUR	1.640.000	1.119.447	0,21
European Union, Reg. S 1,25 % 04/02/2043	EUR	1.400.000	1.126.583	0,21
International Bank for Reconstruction & Development 0 % 15/01/2027	EUR	6.000.000	5.577.472	1,03
International Bank for Reconstruction & Development 0 % 21/02/2030	EUR	6.000.000	5.162.010	0,96
Nordic Investment Bank, Reg. S 0 % 30/04/2027	EUR	2.500.000	2.312.062	0,43
			57.030.252	**10,56**
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S 0 % 15/05/2026	EUR	850.000	792.079	0,14
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2,02 % 13/04/2028	EUR	210.000	202.025	0,04
			994.104	**0,18**
Summe Staatsanleihen			**315.954.646**	**58,51**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**514.705.065**	**95,32**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve†	EUR	2.251	22.136.837	4,10
			22.136.837	**4,10**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**22.136.837**	**4,10**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**22.136.837**	**4,10**
Summe Anlagen			**536.841.902**	**99,42**
Barmittel			**833.319**	**0,15**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**2.304.211**	**0,43**
Summe Nettovermögen			**539.979.432**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.
Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2022	130	EUR	16.135.600	220.450	0,04
Euro-Bund, 08/09/2022	(269)	EUR	(39.976.090)	814.207	0,15
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				**1.034.657**	**0,19**
Euro-OAT, 08/09/2022	75	EUR	10.393.500	(149.560)	(0,03)
Euro-Schatz, 08/09/2022	470	EUR	51.307.550	(19.429)	0,00
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				**(168.989)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				**865.668**	**0,16**

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
6.000.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. MAIN.37-V1	Kauf	(1,00)%	20.06.2027	46.882	0,01
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva							**46.882**	**0,01**
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							**46.882**	**0,01**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Euro Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	–	268.119
			–	**268.119**

Euro Corporate Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive relative Rendite in Euro gemessen an und investiert hierzu überwiegend in auf Euro lautende festverzinsliche, hochqualitative Wertpapiere, die von Unternehmen und sonstigen nicht staatlichen Emittenten begeben werden.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029	EUR	19.300.000	15.905.397	0,70
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026	EUR	5.000.000	5.020.134	0,22
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 1,25 % 30/07/2025	EUR	10.000.000	9.514.388	0,42
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	4.400.000	3.332.079	0,15
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S 0,625 % 25/08/2030	EUR	9.000.000	6.931.998	0,30
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	4.600.000	3.544.875	0,16
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0,669 % 05/05/2031	EUR	13.350.000	11.560.927	0,51
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5,625 % 22/10/2079	EUR	10.134.000	10.521.636	0,46
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 1,936 % 03/10/2029	EUR	15.195.000	14.619.505	0,64
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	13.000.000	10.348.139	0,45
Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 3,75 % 01/04/2026	EUR	3.750.000	3.684.964	0,16
Goodman Australia Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 1,375 % 27/09/2025	EUR	7.200.000	6.761.825	0,30
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	18.000.000	15.765.714	0,69
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17/09/2029	EUR	11.700.000	8.933.713	0,39
Santos Finance Ltd., Reg. S 4,125 % 14/09/2027	USD	10.969.000	9.919.191	0,44
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28/03/2029	EUR	8.300.000	6.998.254	0,31
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 26/04/2028	EUR	6.700.000	6.254.283	0,27
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13/05/2031	EUR	16.250.000	14.222.359	0,62
			163.839.381	**7,19**
Österreich				
JAB Holdings BV, Reg. S 1 % 14/07/2031	EUR	4.100.000	3.032.681	0,13
JAB Holdings BV, Reg. S 4,75 % 29/06/2032	EUR	8.900.000	8.870.959	0,39
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 1,375 % 09/07/2030	EUR	9.500.000	8.086.770	0,35
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	5.000.000	3.766.270	0,17
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6 % 27/07/2046	EUR	600.000	627.654	0,03
			24.384.334	**1,07**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	10.100.000	7.346.657	0,32
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,7 % 02/04/2040	EUR	17.550.000	16.778.496	0,74
Fluxys Belgium SA, Reg. S 1,75 % 05/10/2027	EUR	6.700.000	6.226.350	0,28
Sifin NV, Reg. S 2,875 % 11/04/2027	EUR	5.600.000	4.102.818	0,18
Sofina SA, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	12.500.000	9.844.512	0,43
Solvay Finance SACA, Reg. S, FRN 5,425 % Perpetual	EUR	2.796.000	2.764.553	0,12
			47.063.386	**2,07**
China				
CGNPC International Ltd., Reg. S 1,625 % 11/12/2024	EUR	14.765.000	14.444.659	0,63
China Construction Bank Europe SA, Reg. S 0 % 28/06/2024	EUR	10.400.000	10.002.053	0,44
Prosus NV, Reg. S 1,207 % 19/01/2026	EUR	3.200.000	2.790.805	0,12
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	9.125.000	6.828.694	0,30
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	8.802.000	6.104.231	0,27
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 2,45 % 26/01/2027	EUR	13.715.000	13.312.588	0,59
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	12.000.000	10.884.434	0,48
			64.367.464	**2,83**
Dänemark				
Coloplast Finance BV, Reg. S 2,75 % 19/05/2030	EUR	4.175.000	4.044.673	0,18
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	7.800.000	7.201.004	0,31
			11.245.677	**0,49**
Finnland				
Kojamo OYJ, Reg. S 2 % 31/03/2026	EUR	4.450.000	3.976.880	0,18
Kojamo OYJ, Reg. S 1,875 % 27/05/2027	EUR	6.100.000	5.270.095	0,23
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	8.750.000	6.844.828	0,30
SATO OYJ, Reg. S 1,375 % 31/05/2024	EUR	7.100.000	6.801.686	0,30
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028	EUR	7.750.000	6.433.895	0,28
Transmission Finance DAC, Reg. S 1,5 % 24/05/2023	EUR	270.000	270.494	0,01
			29.597.878	**1,30**
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	17.500.000	16.151.730	0,71
AXA SA, Reg. S 5,125 % 04/07/2043	EUR	3.194.000	3.291.939	0,15
AXA SA, Reg. S, FRN 3,941 % Perpetual	EUR	2.354.000	2.321.544	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,625 % 19/11/2027	EUR	8.600.000	7.456.295	0,33
BEL SA, Reg. S 1,5 % 18/04/2024	EUR	8.100.000	8.032.171	0,35
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S 1 % 29/11/2024	EUR	6.900.000	6.601.666	0,29
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,032 % Perpetual	EUR	15.900.000	15.294.568	0,67

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Frankreich (Fortsetzung)				
BNP Paribas SA, Reg. S 2,1 % 07/04/2032	EUR	7.500.000	6.414.270	0,28
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,75 % 25/07/2028	EUR	7.200.000	6.924.319	0,31
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 11/07/2030	EUR	10.300.000	8.518.430	0,37
BNP Paribas SA, Reg. S 2,75 % 27/01/2026	EUR	5.890.000	5.694.334	0,25
BNP Paribas SA, Reg. S 2,875 % 01/10/2026	EUR	3.139.000	3.015.369	0,13
BPCE SA, Reg. S 2,375 % 26/04/2032	EUR	8.600.000	7.817.056	0,34
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	6.200.000	5.326.339	0,23
BPCE SA, 144A 5,15 % 21/07/2024	USD	14.000.000	13.451.898	0,59
Bureau Veritas SA, Reg. S 1,25 % 07/09/2023	EUR	3.000.000	2.982.069	0,13
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5 % 06/10/2031	EUR	10.800.000	8.155.200	0,36
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 2,625 % 29/01/2048	EUR	10.700.000	9.402.432	0,41
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 4,25 % Perpetual	EUR	8.800.000	8.585.663	0,38
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	12.000.000	11.701.751	0,51
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 % 31/12/2164	EUR	9.800.000	8.351.168	0,37
Engie SA, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	3.200.000	3.023.552	0,13
Indigo Group SAS, Reg. S 1,625 % 19/04/2028	EUR	9.000.000	7.956.658	0,35
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14/04/2032	EUR	4.900.000	4.437.391	0,20
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	9.900.000	10.002.236	0,44
SCOR SE, Reg. S, FRN 3 % 08/06/2046	EUR	7.400.000	7.097.550	0,31
SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025	EUR	6.200.000	5.954.812	0,26
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	7.800.000	6.827.902	0,30
Societe Generale SA, Reg. S 0,25 % 08/07/2027	EUR	7.000.000	6.131.682	0,27
Sogecap SA, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual	EUR	10.000.000	9.578.900	0,42
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1,75 % 01/12/2029	EUR	10.200.000	8.430.549	0,37
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	10.000.000	7.375.121	0,32
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	9.100.000	6.386.592	0,28
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708 % Perpetual	EUR	13.400.000	13.098.500	0,58
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3.369 % Perpetual	EUR	11.600.000	10.692.720	0,47
Valeo SA, Reg. S 1 % 03/08/2028	EUR	7.200.000	5.623.402	0,25
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % 31/12/2164	EUR	6.100.000	4.746.410	0,21
			282.854.188	**12,42**
Deutschland				
ADLER Group SA, Reg. S 1,5 % 26/07/2024	EUR	11.200.000	6.619.760	0,29
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08/07/2050	EUR	20.000.000	16.776.036	0,74
Allianz SE, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	EUR	4.600.000	4.495.488	0,20
Allianz SE, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	4.900.000	4.928.329	0,22
BASF SE, Reg. S 3,75 % 29/06/2032	EUR	9.800.000	9.557.313	0,42
Bayer AG, Reg. S 1,375 % 06/07/2032	EUR	22.800.000	17.902.315	0,78

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Deutschland (Fortsetzung)				
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12/11/2079	EUR	3.100.000	2.374.073	0,10
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 05/12/2030	EUR	10.500.000	9.992.934	0,44
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 % 17/02/2027	EUR	7.600.000	6.724.180	0,29
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 3,25 % 24/05/2028	EUR	3.400.000	3.247.305	0,14
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24/06/2032	EUR	3.500.000	3.205.150	0,14
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2,875 % 24/05/2030	EUR	4.525.000	4.217.317	0,18
Grand City Properties SA, Reg. S 1,375 % 03/08/2026	EUR	5.000.000	4.430.715	0,19
Grand City Properties SA, Reg. S 1,5 % 22/02/2027	EUR	11.800.000	10.289.077	0,45
Grand City Properties SA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	4.500.000	3.611.471	0,16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1 % 26/05/2042	EUR	13.000.000	9.345.733	0,41
RWE AG, Reg. S 2,75 % 24/05/2030	EUR	7.600.000	7.223.914	0,32
RWE AG, Reg. S 1 % 26/11/2033	EUR	8.400.000	6.132.102	0,27
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,125 % 16/11/2038	EUR	22.800.000	21.415.751	0,94
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 2,7 % Perpetual	EUR	6.600.000	6.514.319	0,29
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	EUR	7.200.000	6.348.964	0,28
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	EUR	4.144.000	3.921.871	0,17
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	6.200.000	5.217.869	0,23
Vonovia SE, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	6.100.000	4.743.061	0,21
Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033	EUR	6.100.000	4.092.689	0,18
Vonovia SE, Reg. S 1,625 % 01/09/2051	EUR	4.000.000	2.023.474	0,09
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0,452 % 25/09/2023	EUR	14.600.000	14.282.080	0,63
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823 % 25/09/2031	EUR	14.000.000	11.161.430	0,49
			210.794.720	**9,25**
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09/09/2033	EUR	4.300.000	3.503.106	0,15
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024	EUR	15.770.000	15.246.350	0,67
			18.749.456	**0,82**
Island				
Arion Banki HF, Reg. S 1 % 20/03/2023	EUR	9.169.000	9.128.739	0,40
Landsbankinn HF, Reg. S 1 % 30/05/2023	EUR	2.750.000	2.719.571	0,12
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5 % 20/05/2024	EUR	10.950.000	10.430.204	0,46
			22.278.514	**0,98**
Irland				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	6.650.000	5.693.218	0,25
DAA Finance plc, Reg. S 1,601 % 05/11/2032	EUR	5.700.000	4.699.268	0,21
Dell Bank International DAC, Reg. S 0,5 % 27/10/2026	EUR	8.600.000	7.787.402	0,34
			18.179.888	**0,80**
Israel				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,625 % 15/10/2028	EUR	11.217.000	7.943.543	0,35
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01/10/2026	USD	9.421.000	7.423.419	0,32
			15.366.962	**0,67**
Italien				
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 % 30/07/2031	EUR	3.700.000	2.832.657	0,12
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14/07/2031	EUR	5.450.000	4.315.333	0,19
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	15.891.000	16.030.046	0,70
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	8.350.000	6.446.217	0,28
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	12.753.000	12.301.198	0,54
Enel SpA, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	EUR	14.499.000	12.786.750	0,56
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,75 % 19/04/2031	EUR	5.800.000	4.579.773	0,20
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04/07/2029	EUR	25.050.000	21.710.810	0,95
Telecom Italia Finance SA 7,75 % 24/01/2033	EUR	4.808.000	4.996.075	0,22
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375 % 12/10/2027	EUR	6.000.000	4.924.668	0,22
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	6.000.000	4.488.300	0,20
UniCredit SpA, Reg. S 0,5 % 09/04/2025	EUR	6.550.000	6.087.013	0,27
UniCredit SpA, Reg. S 1,625 % 18/01/2032	EUR	12.900.000	9.915.946	0,44
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8 % 05/07/2029	EUR	9.400.000	7.721.451	0,34
UniCredit SpA, Reg. S 2,125 % 24/10/2026	EUR	12.358.000	11.638.381	0,51
			130.774.618	**5,74**
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23/10/2028	EUR	9.050.000	7.789.371	0,34
			7.789.371	**0,34**
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	5.500.000	4.398.481	0,19
Acef Holding SCA, Reg. S 1,25 % 26/04/2030	EUR	5.150.000	3.892.571	0,17
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	5.300.000	4.611.986	0,20

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Luxemburg (Fortsetzung)				
Bevco Lux Sarl, Reg. S 1 % 16/01/2030	EUR	6.150.000	4.858.697	0,21
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2 % 15/02/2024	EUR	4.000.000	3.889.376	0,17
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2,2 % 24/07/2025	EUR	11.400.000	10.656.097	0,47
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	13.000.000	10.838.493	0,48
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,625 % 20/04/2030	EUR	5.850.000	4.411.494	0,19
INEOS Finance plc, Reg. S 2,125 % 15/11/2025	EUR	5.415.000	4.894.304	0,22
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 % 13/07/2026	EUR	12.850.000	11.541.781	0,51
Logicor Financing Sarl, Reg. S 3,25 % 13/11/2028	EUR	10.750.000	9.698.652	0,43
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26/01/2029	EUR	11.500.000	8.490.451	0,37
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5 % 20/11/2025	EUR	12.057.000	11.190.848	0,49
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5 % 20/12/2026	EUR	7.900.000	7.094.737	0,31
			100.467.968	**4,41**
Mexiko				
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,5 % 28/05/2028	EUR	10.300.000	8.725.267	0,39
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1 % 28/05/2033	EUR	14.650.000	10.539.199	0,46
			19.264.466	**0,85**
Niederlande				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 % 29/09/2045	EUR	10.090.000	10.269.599	0,45
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	21.917.000	21.780.316	0,96
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14/04/2027	EUR	6.900.000	6.366.140	0,28
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4,625 % Perpetual	EUR	6.200.000	5.716.747	0,25
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,375 % 29/09/2028	EUR	4.000.000	3.396.403	0,15
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2 % 22/03/2030	EUR	11.800.000	11.119.154	0,49
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	18.800.000	16.731.424	0,73
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	2.300.000	1.936.600	0,08
JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16/01/2029	EUR	10.650.000	8.471.011	0,37
JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 % 16/06/2033	EUR	6.650.000	4.731.431	0,21
NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 % 08/04/2044	EUR	19.174.000	19.126.240	0,84
Shell International Finance BV, Reg. S 1,25 % 11/11/2032	EUR	6.000.000	5.000.147	0,22
Stedin Holding NV, Reg. S 1,5 % 31/12/2164	EUR	12.600.000	10.651.200	0,47
Universal Music Group NV, Reg. S 3,75 % 30/06/2032	EUR	6.275.000	6.234.749	0,27
			131.531.161	**5,77**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Polen				
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	3.525.000	2.735.587	0,12
			2.735.587	**0,12**
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,5 % 11/04/2028	EUR	24.300.000	24.106.086	1,06
			24.106.086	**1,06**
Slowakei				
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028	EUR	11.300.000	9.285.210	0,41
			9.285.210	**0,41**
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	12.500.000	11.255.700	0,49
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625 % 24/03/2026	EUR	1.600.000	1.525.133	0,07
Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027	EUR	22.500.000	21.586.452	0,95
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	30.000.000	27.915.485	1,23
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2,25 % 12/04/2026	EUR	5.000.000	4.654.995	0,21
Cellnex Telecom SA 1,875 % 26/06/2029	EUR	12.300.000	9.414.346	0,41
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	5.400.000	3.952.815	0,17
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1.875 % Perpetual	EUR	21.900.000	21.489.134	0,94
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1,35 % 14/10/2028	EUR	11.700.000	9.983.634	0,44
Madrilena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1,375 % 11/04/2025	EUR	4.940.000	4.661.068	0,21
Madrilena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2,25 % 11/04/2029	EUR	8.782.000	7.699.952	0,34
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	10.600.000	8.183.433	0,36
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 2,065 % 28/09/2027	EUR	3.205.000	2.986.956	0,13
Prosegur Cia de Seguridad SA, Reg. S 1 % 08/02/2023	EUR	5.000.000	4.989.350	0,22
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 27/04/2027	EUR	10.476.000	9.632.963	0,42
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	2.800.000	2.805.870	0,12
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 1 % 01/12/2026	EUR	7.200.000	6.392.765	0,28
			159.130.051	**6,99**
Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1 % 17/01/2028	EUR	4.850.000	4.075.194	0,18
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1,125 % 11/01/2029	EUR	6.700.000	5.459.915	0,24
Electrolux AB, Reg. S 2,5 % 18/05/2030	EUR	4.025.000	3.811.784	0,17

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24/07/2028	EUR	9.400.000	7.187.031	0,31
Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19/01/2028	EUR	6.500.000	5.049.533	0,22
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	6.000.000	5.233.084	0,23
			30.816.541	**1,35**
Schweiz				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	10.375.000	8.732.208	0,38
Syngenta Finance NV, FRN, 144A 5.182 % 24/04/2028	USD	13.092.000	12.714.732	0,56
Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	14.000.000	13.827.826	0,61
UBS AG, Reg. S 5,125 % 15/05/2024	USD	7.000.000	6.719.979	0,29
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 03/11/2026	EUR	6.250.000	5.683.686	0,25
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1 % 19/01/2026	EUR	8.550.000	7.042.198	0,31
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 4,25 % 02/10/2043	EUR	2.354.000	2.398.204	0,11
			57.118.833	**2,51**
Vereinigte Arabische Emirate				
DP World Ltd., Reg. S 2,375 % 25/09/2026	EUR	22.000.000	21.392.360	0,94
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033	EUR	5.000.000	3.929.167	0,17
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	10.000.000	9.121.098	0,40
			34.442.625	**1,51**
Vereinigtes Königreich				
Annington Funding plc, Reg. S 1,65 % 12/07/2024	EUR	6.554.000	6.391.145	0,28
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875 % 03/07/2044	EUR	6.808.000	6.851.613	0,30
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375 % 04/12/2045	EUR	7.029.000	6.893.030	0,30
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375 % 02/04/2025	EUR	7.000.000	7.056.095	0,31
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577 % 09/08/2029	EUR	10.450.000	8.508.109	0,37
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	15.750.000	14.256.821	0,63
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	13.700.000	11.487.724	0,50
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	5.050.000	4.591.217	0,20
Chanel Ceres plc, Reg. S 0,5 % 31/07/2026	EUR	10.200.000	9.348.463	0,41
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02/11/2029	EUR	12.600.000	10.372.320	0,46
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1,5 % 17/10/2031	EUR	4.150.000	3.304.774	0,15
easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 % 03/03/2028	EUR	4.200.000	3.393.283	0,15
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027	EUR	8.200.000	7.831.739	0,34
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 11/02/2030	EUR	5.813.000	5.029.132	0,22
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24/09/2029	EUR	16.200.000	13.306.286	0,58
HSBC Holdings plc, Reg. S 3 % 30/06/2025	EUR	10.000.000	9.901.521	0,44
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 5,25 % Perpetual	EUR	3.758.000	3.713.280	0,16
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	29.722.000	28.926.603	1,27
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,5 % 18/03/2030	EUR	2.504.000	2.475.893	0,11
Nationwide Building Society, Reg. S 2 % 28/04/2027	EUR	7.625.000	7.329.341	0,32
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	15.700.000	14.169.815	0,62
Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 3,875 % 27/06/2027	EUR	3.950.000	4.017.356	0,18
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	10.025.000	8.437.338	0,37
			197.592.898	**8,67**
Vereinigte Staaten von Amerika				
American International Group, Inc. 1,875 % 21/06/2027	EUR	5.846.000	5.535.326	0,24
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15/01/2027	EUR	9.050.000	7.883.577	0,35
AT&T, Inc. 2,45 % 15/03/2035	EUR	27.000.000	23.423.083	1,03
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,102 % 24/05/2032	EUR	28.200.000	22.740.751	1,00
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,824 % 27/04/2033	EUR	14.625.000	13.541.770	0,59
Berkshire Hathaway, Inc. 0,5 % 15/01/2041	EUR	5.800.000	3.353.467	0,15
Berry Global, Inc., Reg. S 1 % 15/01/2025	EUR	12.550.000	11.559.258	0,51
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 0,5 % 08/10/2027	EUR	8.000.000	7.165.547	0,31
Coca-Cola Co. (The) 1 % 09/03/2041	EUR	6.700.000	4.472.136	0,20
Duke Energy Corp. 3,1 % 15/06/2028	EUR	6.575.000	6.501.708	0,28
Duke Energy Corp. 3,85 % 15/06/2034	EUR	5.925.000	5.802.187	0,25
DXC Technology Co. 1,75 % 15/01/2026	EUR	11.750.000	11.068.321	0,48
Eli Lilly & Co. 1,375 % 14/09/2061	EUR	5.450.000	3.035.042	0,13
Ford Motor Credit Co. LLC 3,021 % 06/03/2024	EUR	4.675.000	4.496.523	0,20
Ford Motor Credit Co. LLC 1,355 % 07/02/2025	EUR	11.184.000	9.954.073	0,44
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,25 % 26/01/2028	EUR	7.850.000	6.569.381	0,29
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25 % 07/02/2029	EUR	9.270.000	7.964.515	0,35
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75 % 23/03/2032	EUR	15.000.000	11.214.148	0,49
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,565 % 14/06/2030	USD	10.775.000	10.137.042	0,44
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,09 % 11/03/2027	EUR	10.000.000	9.342.919	0,41
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,963 % 23/03/2030	EUR	13.800.000	12.591.409	0,55
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0,597 % 17/02/2033	EUR	10.400.000	7.974.818	0,35
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3,625 % 23/05/2059	EUR	11.350.000	10.255.633	0,45

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,979 % 21/03/2030	EUR	9.000.000	8.150.457	0,36
Medtronic Global Holdings SCA 1,75 % 02/07/2049	EUR	8.700.000	5.903.438	0,26
Medtronic Global Holdings SCA 1,625 % 15/10/2050	EUR	8.300.000	5.408.658	0,24
National Grid North America, Inc., Reg. S 1,054 % 20/01/2031	EUR	8.800.000	7.139.839	0,31
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,125 % 19/03/2033	EUR	5.200.000	3.819.898	0,17
Southern Co. (The), FRN 1,875 % 15/09/2081	EUR	8.900.000	6.101.809	0,27
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	17.400.000	12.023.321	0,53
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875 % 01/10/2049	EUR	17.000.000	11.602.784	0,51
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	28.500.000	24.725.146	1,08
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23/06/2032	EUR	11.350.000	8.408.772	0,37
Verizon Communications, Inc. 2,875 % 15/01/2038	EUR	10.000.000	9.074.082	0,40
Verizon Communications, Inc. 1,85 % 18/05/2040	EUR	14.700.000	11.143.673	0,49
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2,425 % 13/12/2026	EUR	6.310.000	6.095.752	0,27
			336.180.263	**14,75**
Summe Unternehmensanleihen			**2.149.957.526**	**94,37**

Staatsanleihen

Belgien				
Belfius Bank SA, Reg. S 3,125 % 11/05/2026	EUR	9.000.000	8.651.073	0,38
			8.651.073	**0,38**
Frankreich				
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	11.600.000	8.216.639	0,36
			8.216.639	**0,36**
Ungarn				
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	4.700.000	3.715.759	0,16
			3.715.759	**0,16**
Indien				
NTPC Ltd., Reg. S 2,75 % 01/02/2027	EUR	18.187.000	16.877.172	0,74
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	15.250.000	12.734.070	0,56
			29.611.242	**1,30**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Indonesien				
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 2,875 % 25/10/2025	EUR	10.250.000	9.987.344	0,44
			9.987.344	**0,44**
Mexiko				
Petroleos Mexicanos, Reg. S 3,75 % 16/04/2026	EUR	2.642.000	2.226.585	0,10
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,875 % 21/02/2028	EUR	11.118.000	8.845.170	0,39
			11.071.755	**0,49**
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2,02 % 13/04/2028	EUR	3.230.000	3.107.339	0,14
			3.107.339	**0,14**
Summe Staatsanleihen			**74.361.151**	**3,27**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**2.224.318.677**	**97,64**

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve†	EUR	2.351	23.120.775	1,01
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	372.763	357.851	0,02
			23.478.626	**1,03**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**23.478.626**	**1,03**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**23.478.626**	**1,03**
Summe Anlagen			**2.247.797.303**	**98,67**
Barmittel			**8.442.385**	**0,37**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**21.903.829**	**0,96**
Summe Nettovermögen			**2.278.143.517**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	8.379.209	EUR	7.772.973	19.07.2022	State Street	263.017	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**263.017**	**0,01**
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	8.807	EUR	8.650	01.07.2022	J.P. Morgan	198	0,00
CHF	8.824	EUR	8.760	08.07.2022	J.P. Morgan	105	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**303**	**0,00**
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	70.671.851	EUR	82.252.894	01.07.2022	J.P. Morgan	244.979	0,01
GBP	70.830.025	EUR	81.977.109	08.07.2022	J.P. Morgan	688.138	0,03
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**933.117**	**0,04**
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	17.577.008	EUR	16.668.492	01.07.2022	J.P. Morgan	205.382	0,01
USD	45.091	EUR	43.022	05.07.2022	J.P. Morgan	263	0,00
USD	17.564.857	EUR	16.672.021	08.07.2022	J.P. Morgan	185.959	0,01
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**391.604**	**0,02**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1.588.041**	**0,07**
EUR	61.695.903	USD	65.357.000	19.07.2022	J.P. Morgan	(984.017)	(0,04)
EUR	10.130.948	USD	10.774.932	19.07.2022	RBC	(202.633)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1.186.650)**	**(0,05)**
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	8.744	CHF	8.807	01.07.2022	J.P. Morgan	(104)	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	81.824.535	GBP	70.671.851	01.07.2022	J.P. Morgan	(673.337)	(0,03)
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	16.691.065	USD	17.577.008	01.07.2022	J.P. Morgan	(182.810)	(0,01)
EUR	43.014	USD	45.091	08.07.2022	J.P. Morgan	(263)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(856.514)**	**(0,04)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2.043.164)**	**(0,09)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(455.123)**	**(0,02)**

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 08/09/2022	(272)	EUR	(40.421.920)	199.801	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(262)	EUR	(42.795.080)	4.433.040	0,19
Euro-OAT, 08/09/2022	(235)	EUR	(32.566.300)	1.174.986	0,05
US 10 Year Note, 21/09/2022	(87)	USD	(9.864.464)	19.575	0,00
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(200)	USD	(24.350.923)	491.999	0,02
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				**6.319.401**	**0,27**
Euro-Bobl, 08/09/2022	430	EUR	53.371.600	(438.947)	(0,02)
Euro-Schatz, 08/09/2022	838	EUR	91.480.270	(301.205)	(0,01)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				**(740.152)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				**5.579.249**	**0,24**

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
63.000.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. MAIN.37-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(492.262)	(0,02)
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva							**(492.262)**	**(0,02)**
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							**(492.262)**	**(0,02)**

Zinsswap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
27.500.000	EUR	Goldman Sachs	Pay floating ESTR 1 day Receive fixed 0,464%	08.03.2032	(3.765.057)	(0,16)
27.500.000	EUR	Goldman Sachs	Pay floating ESTR 1 day Receive fixed 1,491%	12.05.2032	(1.305.929)	(0,06)
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					**(5.070.986)**	**(0,22)**
Nettomarktwert aus Zinsswap-Kontrakten – Passiva					**(5.070.986)**	**(0,22)**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Euro Corporate Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	–	7.495.746
Barmittel	State Street	EUR	250.000	–
			250.000	**7.495.746**

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven Rendite gemessen in Euro an, während er gleichzeitig versucht, sein durch Zinsschwankungen am Markt bedingtes Risiko zu reduzieren. Hierzu investiert er vornehmlich in hochwertige Emissionen von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren, die von Unternehmen und anderen staatlich unabhängigen Emittenten begeben werden.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029	EUR	2.050.000	1.689.433	0,49
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026	EUR	2.350.000	2.359.463	0,68
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 1,25 % 30/07/2025	EUR	2.200.000	2.093.165	0,61
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	600.000	454.374	0,13
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S 0,625 % 25/08/2030	EUR	1.000.000	770.222	0,22
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	450.000	346.781	0,10
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0,669 % 05/05/2031	EUR	2.000.000	1.731.974	0,50
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5,625 % 22/10/2079	EUR	1.700.000	1.765.027	0,51
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 1,936 % 03/10/2029	EUR	2.605.000	2.506.338	0,73
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	1.850.000	1.472.620	0,43
Goodman Australia Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 1,375 % 27/09/2025	EUR	450.000	422.614	0,12
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	1.200.000	1.051.048	0,30
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17/09/2029	EUR	1.600.000	1.221.704	0,35
Santos Finance Ltd., Reg. S 4,125 % 14/09/2027	USD	1.431.000	1.294.044	0,37
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28/03/2029	EUR	500.000	421.582	0,12
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 26/04/2028	EUR	593.000	553.551	0,16
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13/05/2031	EUR	2.800.000	2.450.622	0,71
			22.604.562	**6,53**
Österreich				
JAB Holdings BV, Reg. S 1 % 14/07/2031	EUR	600.000	443.807	0,13
JAB Holdings BV, Reg. S 4,75 % 29/06/2032	EUR	1.400.000	1.395.432	0,40
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 1,375 % 09/07/2030	EUR	600.000	510.743	0,15
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	800.000	602.603	0,17
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6 % 27/07/2046	EUR	100.000	104.609	0,03
			3.057.194	**0,88**
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	1.300.000	945.609	0,27
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,7 % 02/04/2040	EUR	2.400.000	2.294.495	0,66
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2,75 % 17/03/2036	EUR	1.100.000	976.723	0,28
Silfin NV, Reg. S 2,875 % 11/04/2027	EUR	900.000	659.381	0,19
Sofina SA, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	1.800.000	1.417.610	0,41
Solvay Finance SACA, Reg. S, FRN 5,425 % Perpetual	EUR	404.000	399.456	0,12
			6.693.274	**1,93**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
China				
CGNPC International Ltd., Reg. S 1,625 % 11/12/2024	EUR	2.135.000	2.088.679	0,61
China Construction Bank Europe SA, Reg. S 0 % 28/06/2024	EUR	1.300.000	1.250.257	0,36
Prosus NV, Reg. S 1,207 % 19/01/2026	EUR	450.000	392.457	0,11
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	1.100.000	823.185	0,24
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	850.000	589.479	0,17
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 2,45 % 26/01/2027	EUR	1.985.000	1.926.758	0,56
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	1.000.000	907.036	0,26
			7.977.851	**2,31**
Dänemark				
Coloplast Finance BV, Reg. S 2,75 % 19/05/2030	EUR	700.000	678.149	0,20
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	1.100.000	1.015.526	0,29
			1.693.675	**0,49**
Finnland				
Kojamo OYJ, Reg. S 2 % 31/03/2026	EUR	750.000	670.261	0,19
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	1.500.000	1.173.399	0,34
SATO OYJ, Reg. S 1,375 % 31/05/2024	EUR	1.400.000	1.341.177	0,39
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028	EUR	900.000	747.162	0,22
Transmission Finance DAC, Reg. S 1,5 % 24/05/2023	EUR	100.000	100.183	0,03
			4.032.182	**1,17**
Frankreich				
AXA SA, Reg. S 3,25 % 28/05/2049	EUR	3.000.000	2.768.868	0,80
AXA SA, Reg. S 5,125 % 04/07/2043	EUR	350.000	360.732	0,10
AXA SA, Reg. S, FRN 3,941 % Perpetual	EUR	346.000	341.230	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,625 % 19/11/2027	EUR	1.200.000	1.040.413	0,30
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,032 % Perpetual	EUR	2.300.000	2.212.422	0,64
BNP Paribas SA, Reg. S 2,1 % 07/04/2032	EUR	1.300.000	1.111.807	0,32
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,25 % 13/04/2027	EUR	1.800.000	1.606.662	0,46
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 19/02/2028	EUR	1.000.000	872.620	0,25
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 30/05/2028	EUR	1.300.000	1.125.585	0,33
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,75 % 25/07/2028	EUR	1.200.000	1.154.053	0,33
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 11/07/2030	EUR	1.600.000	1.323.251	0,38
BNP Paribas SA, Reg. S 2,375 % 17/02/2025	EUR	1.000.000	980.278	0,28
BNP Paribas SA, Reg. S 2,75 % 27/01/2026	EUR	1.000.000	966.780	0,28
BPCE SA, Reg. S 1 % 14/01/2032	EUR	1.600.000	1.245.684	0,36
BPCE SA, Reg. S 2,375 % 26/04/2032	EUR	1.400.000	1.272.544	0,37
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	1.000.000	859.087	0,25

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
BPCE SA, 144A 5,15 % 21/07/2024	USD	1.500.000	1.441.275	0,41
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5 % 06/10/2031	EUR	1.600.000	1.208.178	0,35
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 2,625 % 29/01/2048	EUR	1.600.000	1.405.971	0,41
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	1.400.000	1.365.901	0,40
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	1.700.000	1.657.748	0,48
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	1.000.000	852.160	0,25
Engie SA, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	400.000	377.944	0,11
Indigo Group SAS, Reg. S 1,625 % 19/04/2028	EUR	1.200.000	1.060.888	0,31
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14/04/2032	EUR	800.000	724.472	0,21
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	1.449.000	1.463.964	0,42
SCOR SE, Reg. S, FRN 3 % 08/06/2046	EUR	900.000	863.216	0,25
SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025	EUR	500.000	480.227	0,14
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	1.500.000	1.313.058	0,38
Societe Generale SA, Reg. S 0,25 % 08/07/2027	EUR	1.500.000	1.313.932	0,38
Sogecap SA, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual	EUR	1.400.000	1.341.046	0,39
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1,75 % 01/12/2029	EUR	1.400.000	1.157.134	0,34
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	950.000	700.637	0,20
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	1.350.000	947.461	0,27
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708 % Perpetual	EUR	2.500.000	2.443.750	0,71
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3.369 % Perpetual	EUR	2.000.000	1.843.572	0,53
Valeo SA, Reg. S 1 % 03/08/2028	EUR	900.000	702.925	0,20
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % 31/12/2164	EUR	900.000	700.290	0,20
			44.607.765	**12,89**
Deutschland				
ADLER Group SA, Reg. S 1,5 % 26/07/2024	EUR	1.600.000	945.680	0,27
Allianz SE, Reg. S, FRN 5,625 % 17/10/2042	EUR	1.200.000	1.215.301	0,35
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08/07/2050	EUR	3.000.000	2.516.406	0,73
Allianz SE, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	EUR	600.000	586.368	0,17
BASF SE, Reg. S 3,75 % 29/06/2032	EUR	1.600.000	1.560.378	0,45
Bayer AG, Reg. S 1,375 % 06/07/2032	EUR	2.600.000	2.041.492	0,59
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12/11/2079	EUR	300.000	229.749	0,07
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 05/12/2030	EUR	1.600.000	1.522.733	0,44
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 % 17/02/2027	EUR	1.400.000	1.238.665	0,36
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 3,25 % 24/05/2028	EUR	600.000	573.054	0,17
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24/06/2032	EUR	600.000	549.454	0,16
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 2,125 % 31/08/2081	EUR	1.100.000	739.538	0,21

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2,875 % 24/05/2030	EUR	725.000	675.703	0,20
Grand City Properties SA, Reg. S 1,375 % 03/08/2026	EUR	1.000.000	886.143	0,26
Grand City Properties SA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	600.000	481.529	0,14
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1 % 26/05/2042	EUR	1.700.000	1.222.134	0,35
RWE AG, Reg. S 2,75 % 24/05/2030	EUR	1.200.000	1.140.618	0,33
RWE AG, Reg. S 1 % 26/11/2033	EUR	1.650.000	1.204.520	0,35
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,125 % 16/11/2038	EUR	3.000.000	2.817.862	0,81
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 2,7 % Perpetual	EUR	1.000.000	987.018	0,29
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	EUR	1.000.000	881.801	0,25
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	EUR	1.006.000	952.076	0,28
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	700.000	589.114	0,17
Vonovia SE, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	800.000	622.041	0,18
Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033	EUR	800.000	536.746	0,15
Vonovia SE, Reg. S 1,625 % 01/09/2051	EUR	500.000	252.934	0,07
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0,452 % 25/09/2023	EUR	1.800.000	1.760.804	0,51
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823 % 25/09/2031	EUR	1.800.000	1.435.041	0,41
			30.164.902	**8,72**
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09/09/2033	EUR	525.000	427.705	0,12
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024	EUR	2.280.000	2.204.291	0,64
			2.631.996	**0,76**
Island				
Arion Banki HF, Reg. S 1 % 20/03/2023	EUR	1.331.000	1.325.156	0,38
Landsbankinn HF, Reg. S 1 % 30/05/2023	EUR	350.000	346.127	0,10
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5 % 20/05/2024	EUR	1.000.000	952.530	0,28
			2.623.813	**0,76**
Irland				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	1.100.000	941.735	0,27
DAA Finance plc, Reg. S 1,601 % 05/11/2032	EUR	300.000	247.330	0,07
Dell Bank International DAC, Reg. S 0,5 % 27/10/2026	EUR	1.250.000	1.131.890	0,33
Ryanair DAC, Reg. S 2,875 % 15/09/2025	EUR	300.000	294.711	0,09
			2.615.666	**0,76**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Israel				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,625 % 15/10/2028	EUR	1.633.000	1.156.442	0,33
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01/10/2026	USD	1.229.000	968.409	0,28
			2.124.851	**0,61**
Italien				
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 % 30/07/2031	EUR	400.000	306.233	0,09
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14/07/2031	EUR	1.000.000	786.550	0,23
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	2.500.000	2.521.875	0,73
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	1.200.000	926.402	0,27
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	2.500.000	2.411.432	0,70
Enel SpA, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	EUR	2.101.000	1.852.884	0,53
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,75 % 19/04/2031	EUR	600.000	473.770	0,14
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04/07/2029	EUR	2.700.000	2.340.087	0,67
Telecom Italia Finance SA 7,75 % 24/01/2033	EUR	692.000	719.069	0,21
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375 % 12/10/2027	EUR	1.000.000	820.778	0,24
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	925.000	691.946	0,20
UniCredit SpA, Reg. S 0,5 % 09/04/2025	EUR	1.000.000	929.315	0,27
UniCredit SpA, Reg. S 1,625 % 18/01/2032	EUR	2.000.000	1.537.356	0,44
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8 % 05/07/2029	EUR	1.150.000	944.646	0,27
UniCredit SpA, Reg. S 2,125 % 24/10/2026	EUR	1.050.000	988.858	0,28
			18.251.201	**5,27**
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23/10/2028	EUR	1.000.000	860.704	0,25
			860.704	**0,25**
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	675.000	539.814	0,16
Acef Holding SCA, Reg. S 1,25 % 26/04/2030	EUR	700.000	529.087	0,15
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	700.000	609.130	0,18
Bevco Lux Sarl, Reg. S 1 % 16/01/2030	EUR	700.000	553.022	0,16
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2,2 % 24/07/2025	EUR	1.600.000	1.495.593	0,43
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	1.800.000	1.500.715	0,43
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,625 % 20/04/2030	EUR	700.000	527.871	0,15
INEOS Finance plc, Reg. S 2,125 % 15/11/2025	EUR	625.000	564.901	0,16
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 % 13/07/2026	EUR	1.600.000	1.437.109	0,42

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
Logicor Financing Sarl, Reg. S 3,25 % 13/11/2028	EUR	1.300.000	1.172.860	0,34
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26/01/2029	EUR	1.750.000	1.292.025	0,37
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5 % 20/11/2025	EUR	1.600.000	1.485.059	0,43
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5 % 20/12/2026	EUR	800.000	718.455	0,21
			12.425.641	**3,59**
Mexiko				
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,5 % 28/05/2028	EUR	1.100.000	931.824	0,27
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1 % 28/05/2033	EUR	1.550.000	1.115.069	0,32
			2.046.893	**0,59**
Niederlande				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 % 29/09/2045	EUR	1.460.000	1.485.988	0,43
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	3.000.000	2.981.291	0,86
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14/04/2027	EUR	1.150.000	1.061.023	0,31
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,375 % 29/09/2028	EUR	1.200.000	1.018.921	0,29
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2 % 22/03/2030	EUR	2.000.000	1.884.602	0,55
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	3.000.000	2.669.908	0,77
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,75 % 16/02/2031	EUR	1.900.000	1.647.217	0,48
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	300.000	252.600	0,07
JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16/01/2029	EUR	1.300.000	1.034.020	0,30
JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 % 16/06/2033	EUR	750.000	533.620	0,15
NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 % 08/04/2044	EUR	3.000.000	2.992.527	0,87
Stedin Holding NV, Reg. S 1,5 % 31/12/2164	EUR	1.850.000	1.563.867	0,45
Universal Music Group NV, Reg. S 3,75 % 30/06/2032	EUR	975.000	968.746	0,28
VIA Outlets BV, Reg. S 1,75 % 15/11/2028	EUR	550.000	458.541	0,13
			20.552.871	**5,94**
Polen				
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	425.000	329.823	0,10
			329.823	**0,10**
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 2,875 % 01/06/2026	EUR	1.200.000	1.189.202	0,34
			1.189.202	**0,34**
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,5 % 11/04/2028	EUR	2.740.000	2.718.135	0,79
			2.718.135	**0,79**
Slowakei				
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028	EUR	1.300.000	1.068.210	0,31
			1.068.210	**0,31**
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	2.000.000	1.800.912	0,52
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625 % 24/03/2026	EUR	300.000	285.962	0,08
Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027	EUR	4.100.000	3.933.531	1,14
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	4.400.000	4.094.271	1,18
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2,25 % 12/04/2026	EUR	900.000	837.899	0,24
Cellnex Telecom SA 1,875 % 26/06/2029	EUR	800.000	612.315	0,18
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	500.000	366.001	0,11
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1.875 % Perpetual	EUR	3.600.000	3.532.460	1,02
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2 % 17/04/2026	EUR	1.300.000	1.223.134	0,35
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1,35 % 14/10/2028	EUR	700.000	597.311	0,17
Madrilena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1,375 % 11/04/2025	EUR	650.000	613.298	0,18
Madrilena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2,25 % 11/04/2029	EUR	875.000	767.190	0,22
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	800.000	617.618	0,18
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 2,065 % 28/09/2027	EUR	338.000	315.005	0,09
Prosegur Cia de Seguridad SA, Reg. S 1 % 08/02/2023	EUR	1.100.000	1.097.657	0,32
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 27/04/2027	EUR	2.000.000	1.839.054	0,53
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	400.000	400.839	0,12
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 1 % 01/12/2026	EUR	1.100.000	976.673	0,28
			23.911.130	**6,91**
Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1 % 17/01/2028	EUR	650.000	546.160	0,16
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1,125 % 11/01/2029	EUR	950.000	774.167	0,22
Electrolux AB, Reg. S 2,5 % 18/05/2030	EUR	675.000	639.243	0,18
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24/07/2028	EUR	1.400.000	1.070.409	0,31
Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19/01/2028	EUR	850.000	660.324	0,19

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Schweden (Fortsetzung)				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	900.000	784.963	0,23
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1,25 % 02/03/2028	EUR	2.500.000	2.483.497	0,72
			6.958.763	**2,01**
Schweiz				
Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 05/01/2026	EUR	3.750.000	3.363.911	0,97
Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	1.200.000	960.703	0,28
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	1.900.000	1.599.151	0,46
Syngenta Finance NV, FRN, 144A 5.182 % 24/04/2028	USD	1.708.000	1.658.781	0,48
Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	1.900.000	1.876.634	0,54
UBS AG, Reg. S 5,125 % 15/05/2024	USD	750.000	719.998	0,21
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 03/11/2026	EUR	850.000	772.982	0,22
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1 % 19/01/2026	EUR	1.150.000	947.196	0,28
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 4,25 % 02/10/2043	EUR	846.000	861.886	0,25
			12.761.242	**3,69**
Vereinigte Arabische Emirate				
DP World Ltd., Reg. S 2,375 % 25/09/2026	EUR	2.700.000	2.625.426	0,76
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028	EUR	250.000	216.163	0,06
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033	EUR	600.000	471.500	0,13
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	900.000	820.899	0,24
			4.133.988	**1,19**
Vereinigtes Königreich				
Annington Funding plc, Reg. S 1,65 % 12/07/2024	EUR	700.000	682.606	0,20
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875 % 03/07/2044	EUR	992.000	998.355	0,29
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375 % 04/12/2045	EUR	1.000.000	980.656	0,28
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375 % 02/04/2025	EUR	1.000.000	1.008.014	0,29
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,877 % 28/01/2028	EUR	1.150.000	1.006.129	0,29
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577 % 09/08/2029	EUR	1.400.000	1.139.842	0,33
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	3.000.000	2.715.585	0,79
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	2.500.000	2.096.300	0,61
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	500.000	454.576	0,13
Chanel Ceres plc, Reg. S 0,5 % 31/07/2026	EUR	650.000	595.735	0,17
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02/11/2029	EUR	1.850.000	1.522.920	0,44

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1,5 % 17/10/2031	EUR	400.000	318.532	0,09
easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 % 03/03/2028	EUR	400.000	323.170	0,09
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 11/02/2030	EUR	1.400.000	1.211.214	0,35
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24/09/2029	EUR	2.550.000	2.094.508	0,61
HSBC Holdings plc, Reg. S 3 % 30/06/2025	EUR	3.000.000	2.970.456	0,86
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 5,25 % Perpetual	EUR	542.000	535.550	0,15
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	4.500.000	4.379.575	1,27
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,5 % 18/03/2030	EUR	326.000	322.341	0,09
Nationwide Building Society, Reg. S 2 % 28/04/2027	EUR	1.250.000	1.201.531	0,35
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	2.000.000	1.805.072	0,52
Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 3,875 % 27/06/2027	EUR	625.000	635.658	0,18
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0,391 % 28/02/2025	EUR	1.450.000	1.399.616	0,40
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0,375 % 27/07/2029	EUR	750.000	581.084	0,17
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	1.225.000	1.030.996	0,30
			32.010.021	**9,25**
Vereinigte Staaten von Amerika				
American International Group, Inc. 1,875 % 21/06/2027	EUR	700.000	662.800	0,19
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15/01/2027	EUR	1.850.000	1.611.560	0,47
AT&T, Inc. 2,45 % 15/03/2035	EUR	2.700.000	2.342.308	0,68
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,102 % 24/05/2032	EUR	1.600.000	1.290.255	0,37
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,824 % 27/04/2033	EUR	2.450.000	2.268.536	0,66
Berkshire Hathaway, Inc. 0,5 % 15/01/2041	EUR	800.000	462.547	0,13
Berry Global, Inc., Reg. S 1 % 15/01/2025	EUR	1.600.000	1.473.690	0,43
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 0,5 % 08/10/2027	EUR	2.000.000	1.791.387	0,52
Coca-Cola Co. (The) 1 % 09/03/2041	EUR	1.000.000	667.483	0,19
Duke Energy Corp. 3,1 % 15/06/2028	EUR	1.025.000	1.013.574	0,29
Duke Energy Corp. 3,85 % 15/06/2034	EUR	900.000	881.345	0,25
DXC Technology Co. 1,75 % 15/01/2026	EUR	1.000.000	941.985	0,27
Eli Lilly & Co. 1,375 % 14/09/2061	EUR	700.000	389.822	0,11
Ford Motor Credit Co. LLC 1,355 % 07/02/2025	EUR	1.616.000	1.438.285	0,42
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,25 % 26/01/2028	EUR	2.500.000	2.092.160	0,60
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 01/11/2028	EUR	1.800.000	1.639.532	0,47
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25 % 07/02/2029	EUR	1.440.000	1.237.206	0,36
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,875 % 09/05/2029	EUR	1.600.000	1.332.506	0,39
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75 % 23/03/2032	EUR	2.600.000	1.943.786	0,56

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,625 % 27/07/2026	EUR	1.500.000	1.411.513	0,41
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,545 % 08/11/2032	USD	3.200.000	2.542.296	0,74
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,586 % 26/04/2033	USD	1.300.000	1.223.923	0,35
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,09 % 11/03/2027	EUR	1.500.000	1.401.438	0,41
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,963 % 23/03/2030	EUR	2.500.000	2.281.052	0,66
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0,597 % 17/02/2033	EUR	1.650.000	1.265.236	0,37
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3,625 % 23/05/2059	EUR	2.000.000	1.807.160	0,52
Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,979 % 21/03/2030	EUR	1.000.000	905.606	0,26
Medtronic Global Holdings SCA 1,75 % 02/07/2049	EUR	2.000.000	1.357.112	0,39
Medtronic Global Holdings SCA 1,625 % 15/10/2050	EUR	500.000	325.823	0,09
National Grid North America, Inc., Reg. S 1,054 % 20/01/2031	EUR	1.300.000	1.054.749	0,30
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1 % 08/02/2029	EUR	800.000	683.366	0,20
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,125 % 19/03/2033	EUR	500.000	367.298	0,11
Southern Co. (The), FRN 1,875 % 15/09/2081	EUR	1.200.000	822.716	0,24
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	2.350.000	1.623.839	0,47
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875 % 01/10/2049	EUR	3.150.000	2.149.928	0,62
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	3.000.000	2.602.647	0,75
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23/06/2032	EUR	1.400.000	1.037.205	0,30
Verizon Communications, Inc. 2,875 % 15/01/2038	EUR	1.400.000	1.270.371	0,37
Verizon Communications, Inc. 1,85 % 18/05/2040	EUR	2.100.000	1.591.953	0,46
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2,425 % 13/12/2026	EUR	1.000.000	966.046	0,28
			54.172.044	**15,66**
Summe Unternehmensanleihen			**324.217.599**	**93,70**
Staatsanleihen				
Belgien				
Belfius Bank SA, Reg. S 3,125 % 11/05/2026	EUR	2.000.000	1.922.461	0,56
			1.922.461	**0,56**
Frankreich				
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	2.000.000	1.416.662	0,41
			1.416.662	**0,41**
Ungarn				
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	675.000	533.646	0,15
			533.646	**0,15**
Indien				
NTPC Ltd., Reg. S 2,75 % 01/02/2027	EUR	2.613.000	2.424.812	0,70
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	2.100.000	1.753.544	0,51
			4.178.356	**1,21**
Indonesien				
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 2,875 % 25/10/2025	EUR	1.150.000	1.120.531	0,32
			1.120.531	**0,32**
Mexiko				
Petroleos Mexicanos, Reg. S 3,75 % 16/04/2026	EUR	383.000	322.779	0,09
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,875 % 21/02/2028	EUR	1.607.000	1.278.484	0,37
			1.601.263	**0,46**
Niederlande				
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 % 22/10/2030	EUR	600.000	549.454	0,16
			549.454	**0,16**
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2,02 % 13/04/2028	EUR	530.000	509.873	0,15
			509.873	**0,15**
Summe Staatsanleihen			**11.832.246**	**3,42**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**336.049.845**	**97,12**

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund - MS Reserve†	EUR	710	6.981.501	2,02
			6.981.501	**2,02**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**6.981.501**	**2,02**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**6.981.501**	**2,02**
Summe Anlagen			**343.031.346**	**99,14**
Barmittel			**(2.065.428)**	**(0,60)**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**5.031.781**	**1,46**
Summe Nettovermögen			**345.997.699**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.
Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2022	(1.179)	EUR	(146.337.480)	1.817.750	0,52
Euro-Bund, 08/09/2022	(480)	EUR	(71.332.800)	1.955.976	0,56
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(80)	EUR	(13.067.200)	1.353.600	0,39
Euro-Schatz, 08/09/2022	(688)	EUR	(75.105.520)	266.750	0,08
US 2 Year Note, 30/09/2022	(14)	USD	(2.819.346)	19.424	0,01
US 5 Year Note, 30/09/2022	(51)	USD	(5.481.590)	64.644	0,02
US 10 Year Note, 21/09/2022	(27)	USD	(3.061.386)	57.712	0,02
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(10)	USD	(1.217.546)	24.649	0,01
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				**5.560.505**	**1,61**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				**5.560.505**	**1,61**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	160.908	EUR	149.575	19.07.2022	Westpac Banking	4.742	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**4.742**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**4.742**	**0,00**
EUR	10.916.221	USD	11.564.000	19.07.2022	J.P. Morgan	(174.108)	(0,05)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(174.108)**	**(0,05)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(174.108)**	**(0,05)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(169.366)**	**(0,05)**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	–	1.248.287
			–	**1.248.287**

Euro Strategic Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds möchte eine attraktive Rendite gemessen in Euro erzielen und investiert hierzu vorwiegend in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen, Regierungen oder durch Regierungen besicherte Emittenten begeben werden sowie gemäß den gesetzlichen Vorschriften in forderungsbesicherte Wertpapiere, Kreditbeteiligungen und Kreditabtretungen, sofern diese verbrieft sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Frankreich				
Carrefour SA, Reg. S 0 % 27/03/2024	USD	3.600.000	3.318.769	0,26
			3.318.769	**0,26**
Italien				
Nexi SpA, Reg. S 1,75 % 24.04.2027	EUR	1.900.000	1.545.379	0,12
Pirelli & C SpA, Reg. S 0 % 22.12.2025	EUR	5.300.000	4.763.017	0,38
			6.308.396	**0,50**
Spanien				
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,75 % 20.11.2031	EUR	3.600.000	2.460.223	0,20
			2.460.223	**0,20**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Wayfair, Inc. 0,625 % 01/10/2025	USD	2.925.000	1.876.622	0,15
			1.876.622	**0,15**
Summe Wandelanleihen			**13.964.010**	**1,11**
Unternehmensanleihen				
Australien				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029	EUR	3.100.000	2.554.753	0,20
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026	EUR	2.050.000	2.058.255	0,16
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	700.000	530.103	0,04
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S 0,625 % 25/08/2030	EUR	1.850.000	1.424.911	0,11
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	750.000	577.969	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0,669 % 05/05/2031	EUR	2.100.000	1.818.573	0,14
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5,625 % 22/10/2079	EUR	3.500.000	3.633.879	0,29
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 0,375 % 11/04/2024	EUR	3.355.000	3.299.206	0,26
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 1,936 % 03/10/2029	EUR	2.500.000	2.405.315	0,19
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	2.150.000	1.711.423	0,13
Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 1,75 % 17/03/2025	EUR	1.400.000	1.323.961	0,10
Goodman Australia Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 1,375 % 27/09/2025	EUR	625.000	586.964	0,05
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	3.150.000	2.759.000	0,22
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17/09/2029	EUR	3.500.000	2.672.478	0,21
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28/03/2029	EUR	900.000	758.847	0,06
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 26/04/2028	EUR	1.000.000	933.475	0,07
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,375 % 02/04/2026	EUR	5.600.000	5.317.497	0,42

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Australien (Fortsetzung)				
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13/05/2031	EUR	2.550.000	2.231.816	0,18
			36.598.425	**2,88**
Österreich				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	3.000.000	2.374.332	0,19
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6,5 % Perpetual	EUR	2.400.000	2.341.651	0,18
JAB Holdings BV, Reg. S 1 % 14/07/2031	EUR	600.000	443.807	0,04
JAB Holdings BV, Reg. S 4,75 % 29/06/2032	EUR	2.600.000	2.591.516	0,20
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	700.000	527.278	0,04
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6 % 27/07/2046	EUR	100.000	104.609	0,01
			8.383.193	**0,66**
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	1.500.000	1.091.088	0,09
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,7 % 02/04/2040	EUR	4.100.000	3.919.762	0,31
Euroclear Investments SA, FRN 2,625 % 11/04/2048	EUR	1.500.000	1.349.760	0,11
FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 0,625 % 24/11/2031	EUR	1.900.000	1.436.940	0,11
Fluxys Belgium SA, Reg. S 1,75 % 05/10/2027	EUR	1.000.000	929.306	0,07
ING Belgium SA, Reg. S 1,5 % 19/05/2029	EUR	8.500.000	8.176.439	0,64
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,75 % 21/01/2028	EUR	1.200.000	1.071.441	0,09
Sofina SA, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	2.100.000	1.653.878	0,13
			19.628.614	**1,55**
Kanada				
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,04 % 09/07/2027	EUR	3.850.000	3.502.064	0,28
			3.502.064	**0,28**
China				
CGNPC International Ltd., Reg. S 1,625 % 11/12/2024	EUR	1.700.000	1.663.117	0,13
China Construction Bank Europe SA, Reg. S 0 % 28/06/2024	EUR	1.650.000	1.586.864	0,13
Prosus NV, Reg. S 1,207 % 19/01/2026	EUR	450.000	392.457	0,03
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	1.425.000	1.066.399	0,08
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	1.550.000	1.074.933	0,09
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 2,45 % 26/01/2027	EUR	1.200.000	1.164.791	0,09
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	2.000.000	1.814.072	0,14
			8.762.633	**0,69**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Dänemark				
Coloplast Finance BV, Reg. S 2,25 % 19/05/2027	EUR	600.000	583.924	0,05
Coloplast Finance BV, Reg. S 2,75 % 19/05/2030	EUR	700.000	678.149	0,05
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	3.100.000	2.861.938	0,22
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 4,125 % 31/12/2164	EUR	3.000.000	2.750.610	0,22
			6.874.621	**0,54**
Finnland				
Kojamo OYJ, Reg. S 1,625 % 07/03/2025	EUR	900.000	833.392	0,07
Kojamo OYJ, Reg. S 2 % 31/03/2026	EUR	750.000	670.261	0,05
Kojamo OYJ, Reg. S 1,875 % 27/05/2027	EUR	900.000	777.555	0,06
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	3.000.000	2.346.798	0,19
SATO OYJ, Reg. S 1,375 % 31/05/2024	EUR	1.100.000	1.053.782	0,08
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028	EUR	1.250.000	1.037.725	0,08
Transmission Finance DAC, Reg. S 1,5 % 24/05/2023	EUR	100.000	100.183	0,01
			6.819.696	**0,54**
Frankreich				
AXA Home Loan SFH SA, Reg. S 0,05 % 05/07/2027	EUR	5.200.000	4.744.074	0,37
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	4.600.000	4.245.598	0,34
AXA SA, Reg. S 5,125 % 04/07/2043	EUR	1.000.000	1.030.664	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,01 % 07/03/2025	EUR	4.200.000	3.957.027	0,31
BEL SA, Reg. S 1,5 % 18/04/2024	EUR	800.000	793.301	0,06
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S 1 % 29/11/2024	EUR	2.100.000	2.009.203	0,16
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,032 % Perpetual	EUR	3.000.000	2.885.768	0,23
BNP Paribas SA, Reg. S 2,1 % 07/04/2032	EUR	1.300.000	1.111.807	0,09
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 30/05/2028	EUR	1.300.000	1.125.585	0,09
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,75 % 25/07/2028	EUR	1.100.000	1.057.882	0,08
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 11/07/2030	EUR	1.500.000	1.240.548	0,10
BNP Paribas SA, Reg. S 2,375 % 17/02/2025	EUR	3.900.000	3.823.084	0,30
BPCE SA, Reg. S 1 % 14/01/2032	EUR	1.500.000	1.167.829	0,09
BPCE SA, Reg. S 2,375 % 26/04/2032	EUR	1.300.000	1.181.648	0,09
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	1.200.000	1.030.904	0,08
BPCE SFH SA, Reg. S 0,125 % 03/12/2030	EUR	3.200.000	2.687.440	0,21
Bureau Veritas SA, Reg. S 1,875 % 06/01/2025	EUR	1.000.000	988.953	0,08
Bureau Veritas SA, Reg. S 1,25 % 07/09/2023	EUR	700.000	695.816	0,06
Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5 % 31/05/2028	EUR	4.100.000	3.375.751	0,27
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5 % 06/10/2031	EUR	1.800.000	1.359.200	0,11
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 4,25 % Perpetual	EUR	1.200.000	1.170.772	0,09

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	3.500.000	3.413.011	0,27
Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 0,01 % 03/11/2031	EUR	3.500.000	2.832.029	0,22
Credit Agricole SA, Reg. S 2,625 % 17/03/2027	EUR	2.000.000	1.898.926	0,15
Engie SA, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	2.800.000	2.645.608	0,21
Indigo Group SAS, Reg. S 1,625 % 19/04/2028	EUR	1.100.000	972.480	0,08
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14/04/2032	EUR	900.000	815.031	0,06
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	470.000	474.854	0,04
SCOR SE, Reg. S, FRN 3 % 08/06/2046	EUR	2.000.000	1.918.257	0,15
SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025	EUR	700.000	672.318	0,05
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	1.100.000	962.909	0,08
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 1,5 % 30/05/2025	EUR	4.000.000	3.950.628	0,31
Sogecap SA, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual	EUR	3.000.000	2.873.670	0,23
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1,75 % 01/12/2029	EUR	1.500.000	1.239.787	0,10
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	1.100.000	811.263	0,06
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	1.300.000	912.370	0,07
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708 % Perpetual	EUR	2.000.000	1.955.000	0,15
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3.369 % Perpetual	EUR	1.250.000	1.152.233	0,09
Valeo SA, Reg. S 1 % 03/08/2028	EUR	1.300.000	1.015.336	0,08
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % 31/12/2164	EUR	1.000.000	778.100	0,06
			72.976.664	**5,75**
Deutschland				
ADLER Group SA, Reg. S 2,75 % 13/11/2026	EUR	2.300.000	1.183.607	0,09
ADLER Group SA, Reg. S 2,25 % 14/01/2029	EUR	3.200.000	1.532.000	0,12
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08/07/2050	EUR	1.500.000	1.258.203	0,10
BASF SE, Reg. S 3,75 % 29/06/2032	EUR	1.600.000	1.560.378	0,12
Bayer AG, Reg. S 1,375 % 06/07/2032	EUR	1.400.000	1.099.265	0,09
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12/11/2079	EUR	4.000.000	3.063.320	0,24
Commerzbank AG 0,01 % 11/03/2030	EUR	7.750.000	6.594.833	0,52
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 05/12/2030	EUR	600.000	571.025	0,05
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 % 17/02/2027	EUR	1.300.000	1.150.189	0,09
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 3,25 % 24/05/2028	EUR	600.000	573.054	0,05
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24/06/2032	EUR	600.000	549.454	0,04
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 2,125 % 31/08/2081	EUR	1.400.000	941.230	0,07
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2,875 % 24/05/2030	EUR	750.000	699.003	0,06
Grand City Properties SA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	2.000.000	1.605.098	0,13
HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01/11/2028	EUR	800.000	674.366	0,05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1 % 26/05/2042	EUR	2.000.000	1.437.805	0,11
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25 % 26/05/2049	EUR	2.400.000	2.231.459	0,18
RWE AG, Reg. S 2,75 % 24/05/2030	EUR	1.300.000	1.235.669	0,10
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2 % 15/07/2025	EUR	3.150.000	2.771.685	0,22
Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,125 % 24/03/2025	EUR	1.800.000	1.670.990	0,13
Vantage Towers AG, Reg. S 0,375 % 31/03/2027	EUR	1.100.000	949.209	0,07
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 2,7 % Perpetual	EUR	3.500.000	3.454.563	0,27
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	EUR	5.000.000	4.626.400	0,36
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	EUR	486.000	459.949	0,04
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	1.100.000	925.751	0,07
Vonovia SE, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	600.000	466.531	0,04
Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033	EUR	1.000.000	670.933	0,05
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S, FRN 3 % 31/12/2164	EUR	5.500.000	3.625.088	0,29
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,332 % 25/09/2028	EUR	2.100.000	1.756.294	0,14
			49.337.351	**3,89**
Griechenland				
Public Power Corp. SA, Reg. S 3,875 % 30/03/2026	EUR	4.350.000	3.817.669	0,30
			3.817.669	**0,30**
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09/09/2033	EUR	600.000	488.805	0,04
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024	EUR	3.000.000	2.900.384	0,23
			3.389.189	**0,27**
Island				
Arion Banki HF, Reg. S 1 % 20/03/2023	EUR	1.050.000	1.045.389	0,08
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5 % 20/05/2024	EUR	2.450.000	2.333.699	0,19
			3.379.088	**0,27**
Irland				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0,75 % 08/07/2024	EUR	3.100.000	3.044.755	0,24
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2,375 % 14/10/2029	EUR	1.500.000	1.409.081	0,11
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	1.050.000	898.929	0,07
Dell Bank International DAC, Reg. S 0,5 % 27/10/2026	EUR	1.350.000	1.222.441	0,10
Ryanair DAC, Reg. S 1,125 % 15/08/2023	EUR	1.350.000	1.328.003	0,10

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2,875 % 15/01/2026	EUR	2.000.000	1.972.826	0,16
			9.876.035	**0,78**
Italien				
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 % 30/07/2031	EUR	600.000	459.350	0,04
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14/07/2031	EUR	650.000	514.673	0,04
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	1.550.000	1.563.562	0,12
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	1.200.000	926.402	0,07
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	4.000.000	3.858.291	0,30
Enel SpA, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	EUR	3.000.000	2.645.717	0,21
FCA Bank SpA, Reg. S 0,5 % 18/09/2023	EUR	1.400.000	1.381.380	0,11
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	EUR	2.500.000	2.385.105	0,19
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,375 % 18/12/2025	EUR	3.000.000	2.961.668	0,23
Nexi SpA, Reg. S 2,125 % 30/04/2029	EUR	4.500.000	3.154.977	0,25
Telecom Italia Finance SA 7,75 % 24/01/2033	EUR	2.680.000	2.784.834	0,22
Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625 % 19/01/2024	EUR	950.000	938.986	0,07
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	850.000	635.842	0,05
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8 % 05/07/2029	EUR	1.475.000	1.211.611	0,10
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,375 % Perpetual	EUR	3.650.000	3.154.969	0,25
UniCredit SpA, Reg. S 2,125 % 24/10/2026	EUR	1.650.000	1.553.919	0,12
			30.131.286	**2,37**
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23/10/2028	EUR	1.200.000	1.032.845	0,08
Nissan Motor Co. Ltd., Reg. S 1,94 % 15/09/2023	EUR	350.000	348.304	0,03
Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,55 % 06/11/2023	EUR	7.000.000	6.936.566	0,55
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 0,819 % 23/07/2023	EUR	1.800.000	1.787.608	0,14
			10.105.323	**0,80**
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	925.000	739.745	0,06
Acef Holding SCA, Reg. S 1,25 % 26/04/2030	EUR	800.000	604.671	0,05
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	750.000	652.640	0,05
Bevco Lux Sarl, Reg. S 1 % 16/01/2030	EUR	950.000	750.530	0,06
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2,2 % 24/07/2025	EUR	2.100.000	1.962.965	0,15
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	1.650.000	1.375.655	0,11

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,625 % 20/04/2030	EUR	750.000	565.576	0,04
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 % 13/07/2026	EUR	1.450.000	1.302.380	0,10
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26/01/2029	EUR	1.850.000	1.365.855	0,11
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5 % 20/12/2026	EUR	1.550.000	1.392.005	0,11
			10.712.022	**0,84**
Mexiko				
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,5 % 28/05/2028	EUR	1.650.000	1.397.737	0,11
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1 % 28/05/2033	EUR	2.350.000	1.690.588	0,13
			3.088.325	**0,24**
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	2.400.000	2.132.729	0,17
Achmea Bank NV, Reg. S 0,5 % 20/02/2026	EUR	6.600.000	6.313.797	0,50
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	1.000.000	842.500	0,07
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 % 29/09/2045	EUR	2.150.000	2.188.269	0,17
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	1.830.000	1.818.587	0,14
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14/04/2027	EUR	1.125.000	1.037.958	0,08
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4,625 % Perpetual	EUR	2.000.000	1.844.112	0,14
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,75 % 16/02/2031	EUR	1.700.000	1.473.826	0,12
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	400.000	336.800	0,03
JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16/01/2029	EUR	1.700.000	1.352.180	0,11
JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 % 16/06/2033	EUR	1.050.000	747.068	0,06
NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 % 08/04/2044	EUR	4.000.000	3.990.036	0,31
Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125 % 15/06/2028	EUR	4.640.000	3.127.685	0,25
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5 % 01/03/2025	EUR	1.750.000	1.527.839	0,12
Stedin Holding NV, Reg. S 1,375 % 19/09/2028	EUR	2.000.000	1.825.301	0,14
Stedin Holding NV, Reg. S 1,5 % 31/12/2164	EUR	2.000.000	1.690.667	0,13
Universal Music Group NV, Reg. S 3,75 % 30/06/2032	EUR	1.025.000	1.018.425	0,08
UPC Holding BV, Reg. S 3,875 % 15/06/2029	EUR	1.780.000	1.434.171	0,11
VIA Outlets BV, Reg. S 1,75 % 15/11/2028	EUR	600.000	500.226	0,04
			35.202.176	**2,77**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Neuseeland				
ASB Finance Ltd., Reg. S 0,75 % 09/10/2025	EUR	4.450.000	4.314.113	0,34
Bank of New Zealand, Reg. S 0,01 % 15/06/2028	EUR	6.450.000	5.677.440	0,45
BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0,625 % 03/07/2025	EUR	2.000.000	1.937.416	0,15
			11.928.969	**0,94**
Norwegen				
Sparebanken Vest Boligkreditt A/S, Reg. S 0,01 % 28/06/2027	EUR	5.800.000	5.284.740	0,42
SR-Boligkreditt A/S 0,01 % 08/10/2026	EUR	1.800.000	1.670.026	0,13
			6.954.766	**0,55**
Polen				
PKO Bank Hipoteczny SA, Reg. S 0,625 % 24/01/2023	EUR	3.000.000	3.001.944	0,23
PKO Bank Hipoteczny SA, Reg. S 0,75 % 27/08/2024	EUR	3.100.000	3.041.466	0,24
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	600.000	465.632	0,04
			6.509.042	**0,51**
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080	EUR	4.000.000	3.449.580	0,27
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 2,875 % 01/06/2026	EUR	2.300.000	2.279.304	0,18
			5.728.884	**0,45**
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,5 % 11/04/2028	EUR	3.700.000	3.670.474	0,29
			3.670.474	**0,29**
Slowakei				
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028	EUR	1.800.000	1.479.060	0,12
			1.479.060	**0,12**
Südkorea				
Hana Bank, Reg. S 0,01 % 26/01/2026	EUR	2.950.000	2.765.656	0,22
Kookmin Bank, Reg. S 2,375 % 27/01/2026	EUR	3.200.000	3.251.872	0,25
			6.017.528	**0,47**
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	3.000.000	2.701.368	0,21
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	EUR	4.000.000	3.762.540	0,30
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625 % 24/03/2026	EUR	200.000	190.642	0,01

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027	EUR	3.000.000	2.878.193	0,23
CaixaBank SA, Reg. S 0,75 % 18/04/2023	EUR	3.500.000	3.494.477	0,28
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	4.500.000	4.187.323	0,33
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,625 % 31/12/2164	EUR	1.800.000	1.244.729	0,10
CaixaBank SA, Reg. S 1,25 % 11/01/2027	EUR	5.500.000	5.333.427	0,42
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75 % Perpetual	EUR	2.000.000	1.931.882	0,15
Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0,875 % 16/01/2025	EUR	4.700.000	4.612.875	0,36
Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875 % 15/10/2028	EUR	3.600.000	2.985.570	0,24
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1.875 % Perpetual	EUR	5.100.000	5.004.319	0,39
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	1.800.000	1.721.253	0,14
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2 % 17/04/2026	EUR	1.400.000	1.317.221	0,10
Liberbank SA, Reg. S 0,25 % 25/09/2029	EUR	4.000.000	3.446.580	0,27
Madrilena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1,375 % 11/04/2025	EUR	550.000	518.945	0,04
Madrilena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2,25 % 11/04/2029	EUR	1.150.000	1.008.306	0,08
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	1.600.000	1.235.235	0,10
Prosegur Cia de Seguridad SA, Reg. S 1 % 08/02/2023	EUR	1.100.000	1.097.657	0,09
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 28/05/2025	EUR	600.000	577.201	0,05
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 27/04/2027	EUR	1.650.000	1.517.219	0,12
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 2,5 % 31/12/2164	EUR	4.250.000	3.541.079	0,28
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4,247 % Perpetual	EUR	575.000	494.728	0,04
Telefonica Europe BV, Reg. S 4,375 % Perpetual	EUR	1.900.000	1.817.268	0,14
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,502 % Perpetual	EUR	1.000.000	821.250	0,06
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.875 % Perpetual	EUR	700.000	564.200	0,04
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	300.000	300.629	0,02
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 1 % 01/12/2026	EUR	1.100.000	976.672	0,08
			59.282.788	**4,67**
Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1 % 17/01/2028	EUR	500.000	420.123	0,04
Electrolux AB, Reg. S 2,5 % 18/05/2030	EUR	650.000	615.567	0,05
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24/07/2028	EUR	1.300.000	993.951	0,08
Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19/01/2028	EUR	1.800.000	1.409.845	0,11
Intrum AB, Reg. S, FRN 3,125 % 15/07/2024	EUR	1.250.000	1.161.706	0,09
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	1.050.000	915.790	0,07
			5.516.982	**0,44**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Schweiz				
Credit Suisse AG, Reg. S 2,125 % 31/05/2024	EUR	4.000.000	3.969.440	0,31
Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 05/01/2026	EUR	3.500.000	3.139.650	0,25
Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	1.400.000	1.120.820	0,09
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	1.700.000	1.430.820	0,11
Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	3.300.000	3.259.416	0,26
UBS AG, Reg. S 5,125 % 15/05/2024	USD	800.000	767.998	0,06
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 03/11/2026	EUR	1.000.000	909.390	0,07
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1 % 19/01/2026	EUR	1.100.000	906.014	0,07
			15.503.548	**1,22**
Türkei				
Eldorado Gold Corp., 144A 6,25 % 01/09/2029	USD	3.975.000	3.190.050	0,25
			3.190.050	**0,25**
Vereinigte Arabische Emirate				
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028	EUR	450.000	389.093	0,03
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033	EUR	850.000	667.958	0,05
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	2.200.000	2.006.642	0,16
			3.063.693	**0,24**
Vereinigtes Königreich				
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375 % 02/04/2025	EUR	1.400.000	1.411.219	0,11
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,877 % 28/01/2028	EUR	1.100.000	962.385	0,08
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577 % 09/08/2029	EUR	1.600.000	1.302.677	0,10
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	3.700.000	3.349.221	0,26
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	1.500.000	1.257.780	0,10
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	750.000	681.864	0,05
CK Hutchison Finance 16 Ltd., Reg. S 1,25 % 06/04/2023	EUR	2.950.000	2.958.629	0,23
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 0,375 % 17/10/2023	EUR	2.450.000	2.406.267	0,19
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1,5 % 17/10/2031	EUR	500.000	398.166	0,03
Clydesdale Bank plc, Reg. S 2,5 % 22/06/2027	EUR	6.475.000	6.596.283	0,52
DS Smith plc, Reg. S 2,25 % 16/09/2022	EUR	2.300.000	2.300.000	0,18
easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 % 03/03/2028	EUR	650.000	525.151	0,04
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027	EUR	1.000.000	955.090	0,08
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 11/02/2030	EUR	1.050.000	908.410	0,07
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
High Speed Rail Finance 1 plc, Reg. S 4,375 % 01/11/2038	GBP	400.000	485.683	0,04
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,309 % 13/11/2026	EUR	1.050.000	951.898	0,08
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24/09/2029	EUR	1.800.000	1.478.476	0,12
HSBC Holdings plc, Reg. S 3 % 30/06/2025	EUR	1.450.000	1.435.721	0,11
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 5,25 % Perpetual	EUR	2.400.000	2.371.440	0,19
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0,625 % 15/01/2024	EUR	1.900.000	1.892.809	0,15
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	3.300.000	3.211.688	0,25
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,947 % Perpetual	EUR	1.300.000	1.224.110	0,10
Nationwide Building Society, Reg. S 2 % 28/04/2027	EUR	1.225.000	1.177.501	0,09
NatWest Group plc, Reg. S 2,5 % 22/03/2023	EUR	1.200.000	1.211.390	0,10
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	3.250.000	2.933.242	0,23
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2,5 % 24/06/2028	EUR	4.050.000	3.196.523	0,25
Playtech plc, Reg. S 4,25 % 07/03/2026	EUR	525.000	506.714	0,04
Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 3,875 % 27/06/2027	EUR	650.000	661.084	0,05
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	1.600.000	1.346.608	0,11
			50.098.029	**3,95**
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15/01/2027	EUR	1.450.000	1.263.115	0,10
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125 % 15/08/2026	EUR	4.100.000	3.336.414	0,26
Ashland Services BV, Reg. S 2 % 30/01/2028	EUR	4.000.000	3.352.208	0,26
AT&T, Inc. 1,3 % 05/09/2023	EUR	850.000	849.502	0,07
AT&T, Inc. 2,4 % 15/03/2024	EUR	450.000	454.830	0,04
AT&T, Inc. 2,45 % 15/03/2035	EUR	1.200.000	1.041.026	0,08
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,824 % 27/04/2033	EUR	2.375.000	2.199.091	0,17
Centene Corp. 2,5 % 01/03/2031	USD	2.555.000	1.951.051	0,15
Chubb INA Holdings, Inc. 0,875 % 15/06/2027	EUR	1.200.000	1.096.279	0,09
Duke Energy Corp. 3,1 % 15/06/2028	EUR	1.100.000	1.087.738	0,09
Duke Energy Corp. 3,85 % 15/06/2034	EUR	975.000	954.790	0,08
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25 % 07/02/2029	EUR	1.350.000	1.159.881	0,09
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75 % 23/03/2032	EUR	2.050.000	1.532.600	0,12
GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, Reg. S 1,75 % 29/03/2030	EUR	1.175.000	1.073.156	0,08
International Game Technology plc, Reg. S 3,5 % 15/06/2026	EUR	1.600.000	1.460.256	0,11
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,963 % 23/03/2030	EUR	2.300.000	2.098.568	0,17
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0,597 % 17/02/2033	EUR	2.300.000	1.763.662	0,14
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3,625 % 23/05/2059	EUR	2.000.000	1.807.160	0,14

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Medtronic Global Holdings SCA 1,625 % 15/10/2050	EUR	1.000.000	651.646	0,05
Molson Coors Beverage Co. 1,25 % 15/07/2024	EUR	3.000.000	2.907.519	0,23
National Grid North America, Inc., Reg. S 1,054 % 20/01/2031	EUR	1.300.000	1.054.749	0,08
PACCAR Financial Europe BV, Reg. S 0 % 03/03/2023	EUR	3.650.000	3.632.531	0,29
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1 % 08/02/2029	EUR	800.000	683.366	0,05
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,125 % 19/03/2033	EUR	900.000	661.136	0,05
Southern Co. (The), FRN 1,875 % 15/09/2081	EUR	1.400.000	959.835	0,08
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21/11/2026	EUR	3.975.000	3.120.045	0,25
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	2.350.000	1.623.839	0,13
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	3.500.000	3.036.421	0,24
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23/06/2032	EUR	1.200.000	889.033	0,07
Verizon Communications, Inc. 2,875 % 15/01/2038	EUR	2.000.000	1.814.816	0,14
			49.516.263	**3,90**
Summe Unternehmensanleihen			**551.044.450**	**43,42**
Staatsanleihen				
Andorra				
Andorra International Bond, Reg. S 1,25 % 06/05/2031	EUR	3.000.000	2.573.532	0,20
			2.573.532	**0,20**
Österreich				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,1 % 20/09/2117	EUR	5.000.000	4.250.394	0,33
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,85 % 30/06/2120	EUR	2.418.000	1.100.495	0,09
			5.350.889	**0,42**
Belgien				
Belfius Bank SA, Reg. S 0,625 % 30/08/2023	EUR	2.000.000	1.983.092	0,16
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,45 % 22/06/2037	EUR	11.000.000	9.726.937	0,77
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,7 % 22/06/2050	EUR	11.500.000	9.406.862	0,74
			21.116.891	**1,67**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Kanada				
Province of Ontario Canada, Reg. S 0,9 % 20/05/2041	EUR	7.900.000	5.717.957	0,45
			5.717.957	**0,45**
Chile				
Chile Government Bond 1,3 % 26/07/2036	EUR	4.665.000	3.337.026	0,26
Chile Government Bond 1,25 % 29/01/2040	EUR	2.500.000	1.639.341	0,13
			4.976.367	**0,39**
China				
China Government Bond 3,27 % 19/11/2030	CNY	36.000.000	5.319.347	0,42
China Government Bond, Reg. S 0,125 % 12/11/2026	EUR	1.650.000	1.487.557	0,12
China Government Bond, Reg. S 0,25 % 25/11/2030	EUR	5.225.000	4.107.634	0,32
			10.914.538	**0,86**
Kolumbien				
Ecopetrol SA 5,875 % 18/09/2023	USD	1.175.000	1.132.638	0,09
			1.132.638	**0,09**
Dominikanische Republik				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875 % 23/09/2032	USD	570.000	419.146	0,03
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3 % 21/01/2041	USD	410.000	271.296	0,02
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30/01/2060	USD	4.350.000	2.837.000	0,23
			3.527.442	**0,28**
Ägypten				
Egypt Government Bond, Reg. S 6,375 % 11/04/2031	EUR	6.000.000	3.810.900	0,30
			3.810.900	**0,30**
Finnland				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,25 % 15/09/2040	EUR	4.300.000	3.048.571	0,24
			3.048.571	**0,24**
Frankreich				
Aeroports de Paris, Reg. S 2,75 % 02/04/2030	EUR	3.300.000	3.199.822	0,25
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0,5 % 31/05/2035	EUR	9.400.000	7.419.373	0,59
Bpifrance SACA, Reg. S 0 % 25/05/2028	EUR	4.100.000	3.704.891	0,29
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1,5 % 25/05/2032	EUR	4.100.000	3.859.551	0,30
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	1.800.000	1.274.996	0,10

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25/06/2044	EUR	3.571.000	2.415.939	0,19
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25/05/2053	EUR	8.825.000	5.468.706	0,43
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25/05/2072	EUR	5.360.000	2.350.923	0,19
France Government Bond OAT, Reg. S 0,75 % 25/05/2052	EUR	20.000.000	12.716.016	1,00
Societe Du Grand Paris EPIC, Reg. S 1 % 18/02/2070	EUR	6.500.000	3.347.194	0,26
UNEDIC ASSEO, Reg. S 0,1 % 25/11/2026	EUR	2.400.000	2.248.354	0,18
			48.005.765	**3,78**
Deutschland				
GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Reg. S 0,125 % 24/06/2027	EUR	900.000	777.227	0,06
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15/06/2029	EUR	8.500.000	7.496.711	0,59
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2 % 15/11/2029	EUR	6.025.000	6.085.702	0,48
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 17/09/2030	EUR	19.200.000	16.422.240	1,29
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,375 % 07/06/2032	EUR	12.500.000	11.733.889	0,93
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,375 % 20/05/2036	EUR	3.000.000	2.305.275	0,18
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,875 % 04/07/2039	EUR	14.500.000	11.453.788	0,90
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 0 % 12/10/2035	EUR	8.600.000	6.288.618	0,50
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 2,15 % 21/03/2119	EUR	908.000	736.796	0,06
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 1,375 % 15/01/2120	EUR	1.807.000	1.013.843	0,08
			64.314.089	**5,07**
Griechenland				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 2 % 22/04/2027	EUR	5.529.000	5.357.765	0,42
			5.357.765	**0,42**
Ungarn				
Hungary Government Bond, Reg. S 1,75 % 05/06/2035	EUR	5.000.000	3.537.142	0,28
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	725.000	573.175	0,05
			4.110.317	**0,33**
Indien				
NTPC Ltd., Reg. S 2,75 % 01/02/2027	EUR	2.900.000	2.691.142	0,21
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	2.150.000	1.795.295	0,14
			4.486.437	**0,35**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Indonesien				
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 2,875 % 25/10/2025	EUR	1.975.000	1.924.391	0,15
			1.924.391	**0,15**
Italien				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,45 % 01/09/2050	EUR	14.755.000	11.792.843	0,93
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,15 % 01/03/2072	EUR	16.260.000	10.851.009	0,85
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, FRN, 144A 1,4 % 26/05/2025	EUR	86.863.000	90.897.424	7,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, FRN, 144A 0,55 % 21/05/2026	EUR	23.050.000	23.423.312	1,85
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, FRN, 144A 0,65 % 28/10/2027	EUR	51.909.000	52.258.878	4,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5 % 01/02/2026	EUR	10.750.000	10.181.959	0,80
			199.405.425	**15,71**
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625 % 22/03/2048	EUR	4.550.000	3.086.711	0,24
			3.086.711	**0,24**
Japan				
Japan Finance Organization for Municipalities, Reg. S 0,05 % 12/02/2027	EUR	1.825.000	1.678.540	0,13
			1.678.540	**0,13**
Lettland				
Latvia Government Bond, Reg. S 0 % 17/03/2031	EUR	2.899.000	2.307.550	0,18
			2.307.550	**0,18**
Litauen				
Lithuania Government Bond, Reg. S 2,125 % 01/06/2032	EUR	7.500.000	7.020.870	0,55
Lithuania Government Bond, Reg. S 0,75 % 15/07/2051	EUR	1.675.000	1.013.777	0,08
			8.034.647	**0,63**
Mazedonien				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10/03/2028	EUR	1.737.000	1.306.636	0,10
			1.306.636	**0,10**

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Mexiko				
Mexico Government Bond 1,35 % 18/09/2027	EUR	2.225.000	1.964.163	0,16
Mexico Government Bond 1,75 % 17/04/2028	EUR	10.300.000	8.917.689	0,70
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,75 % 26/02/2029	EUR	6.575.000	4.921.059	0,39
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,875 % 21/02/2028	EUR	3.425.000	2.724.834	0,21
			18.527.745	**1,46**
Montenegro				
Montenegro Government Bond, Reg. S 2,875 % 16/12/2027	EUR	3.500.000	2.716.210	0,22
Montenegro Government Bond, Reg. S 2,55 % 03/10/2029	EUR	3.325.000	2.297.891	0,18
			5.014.101	**0,40**
Niederlande				
BNG Bank NV, Reg. S 0,05 % 20/11/2029	EUR	3.700.000	3.211.352	0,26
BNG Bank NV, Reg. S 0,25 % 12/01/2032	EUR	2.275.000	1.908.040	0,15
BNG Bank NV, Reg. S 1,5 % 15/07/2039	EUR	5.000.000	4.342.410	0,34
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 % 22/10/2030	EUR	1.400.000	1.282.058	0,10
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0 % 02/10/2034	EUR	6.900.000	5.191.705	0,41
			15.935.565	**1,26**
Portugal				
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S 1,25 % 25/11/2024	EUR	3.000.000	2.882.892	0,23
			2.882.892	**0,23**
Rumänien				
Romania Government Bond, Reg. S 1,75 % 13/07/2030	EUR	4.310.000	3.066.845	0,24
			3.066.845	**0,24**
Senegal				
Council of Europe Development Bank, Reg. S 0,125 % 10/03/2027	EUR	12.000.000	11.192.964	0,88
Senegal Government Bond, Reg. S 4,75 % 13/03/2028	EUR	6.400.000	5.230.336	0,42
			16.423.300	**1,30**
Serbien				
Serbia Government Bond, Reg. S 3,125 % 15/05/2027	EUR	2.170.000	1.904.340	0,15
Serbia Government Bond, Reg. S 1,5 % 26/06/2029	EUR	5.660.000	4.117.033	0,32
Serbia Government Bond, Reg. S 1,65 % 03/03/2033	EUR	1.750.000	1.103.147	0,09
			7.124.520	**0,56**
Südafrika				
South Africa Government Bond 8 % 31/01/2030	ZAR	76.750.000	3.886.614	0,31
South Africa Government Bond 8,25 % 31/03/2032	ZAR	125.000.000	6.094.843	0,48
			9.981.457	**0,79**
Südkorea				
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,625 % 11/07/2023	EUR	2.300.000	2.294.480	0,18
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829 % 27/04/2025	EUR	2.450.000	2.392.236	0,19
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 1,375 % 24/11/2025	EUR	3.820.000	3.769.400	0,30
Korea Development Bank (The), Reg. S 0 % 10/07/2024	EUR	4.500.000	4.375.184	0,34
Korea Government Bond 0 % 16/09/2025	EUR	4.215.000	3.997.691	0,32
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,1 % 18/06/2024	EUR	4.200.000	4.086.514	0,32
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,723 % 22/03/2025	EUR	975.000	949.166	0,07
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,01 % 07/07/2025	EUR	8.000.000	7.595.952	0,60
			29.460.623	**2,32**
Spanien				
Adif Alta Velocidad, Reg. S 1,875 % 22/09/2022	EUR	1.300.000	1.305.519	0,10
Adif Alta Velocidad, Reg. S 3,5 % 27/05/2024	EUR	1.000.000	1.043.855	0,08
Autonomous Community of Andalusia Spain, Reg. S 0,7 % 30/07/2033	EUR	7.730.000	6.232.575	0,49
Corp. de Reservas Estrategicas de Productos Petroliferos Cores, Reg. S 1,75 % 24/11/2027	EUR	3.700.000	3.656.592	0,29
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,55 % 31/10/2032	EUR	49.850.000	49.924.974	3,93
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,85 % 30/07/2037	EUR	13.300.000	10.085.449	0,80
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,2 % 31/10/2040	EUR	6.000.000	4.548.745	0,36
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1 % 30/07/2042	EUR	2.585.000	1.845.880	0,15
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,45 % 31/10/2071	EUR	2.220.000	1.245.238	0,10
			79.888.827	**6,30**
Supranational				
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75 % 22/01/2033	EUR	2.100.000	1.645.392	0,13
Council of Europe Development Bank, Reg. S 0 % 09/04/2027	EUR	4.400.000	4.068.878	0,32
European Investment Bank 0,2 % 17/03/2036	EUR	6.100.000	4.522.211	0,36
European Investment Bank, Reg. S 0 % 14/01/2031	EUR	8.850.000	7.463.028	0,59
European Investment Bank, Reg. S 1,5 % 15/06/2032	EUR	9.840.000	9.275.410	0,73
European Union, Reg. S 0,8 % 04/07/2025	EUR	5.480.000	5.387.441	0,42

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Supranational (Fortsetzung)				
European Union, Reg. S 0 % 04/07/2031	EUR	7.015.000	5.852.632	0,46
European Union, Reg. S 1 % 06/07/2032	EUR	13.350.000	12.020.888	0,95
European Union, Reg. S 0,2 % 04/06/2036	EUR	9.000.000	6.702.576	0,53
European Union, Reg. S 0,4 % 04/02/2037	EUR	6.000.000	4.575.210	0,36
European Union, Reg. S 0,45 % 04/07/2041	EUR	4.400.000	3.003.393	0,24
International Bank for Reconstruction & Development 0 % 15/01/2027	EUR	12.750.000	11.852.128	0,93
			76.369.187	**6,02**
Schweden				
Sweden Government Bond 1,375 % 23/06/2071	SEK	16.315.000	1.047.298	0,08
			1.047.298	**0,08**
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2,02 % 13/04/2028	EUR	530.000	509.873	0,04
			509.873	**0,04**
Ukraine				
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,75 % 20/06/2026	EUR	4.500.000	1.181.882	0,09
			1.181.882	**0,09**
Summe Staatsanleihen			**673.602.113**	**53,08**

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere

Niederlande				
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05-I 'A' 2.298 % 25/04/2038	EUR	961.115	914.695	0,07
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL06-2 'A' 0.668 % 25/01/2039	EUR	1.011.147	937.482	0,08
			1.852.177	**0,15**
Vereinigtes Königreich				
Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-4X 'B1A' 2.022 % 13/06/2045	GBP	1.795.280	1.963.438	0,15
			1.963.438	**0,15**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika				
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN 0.087 % 25/07/2039	EUR	4.160.486	4.068.638	0,32
			4.068.638	**0,32**
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			**7.884.253**	**0,62**

Aktienwerte

Vereinigte Staaten von Amerika				
Mr Cooper Group, Inc.	USD	1	35	0,00
			35	**0,00**
Summe Aktien			**35**	**0,00**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1.246.494.861**	**98,23**

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve†	EUR	851	8.364.902	0,66
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	9.568.200	9.185.443	0,72
			17.550.345	**1,38**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**17.550.345**	**1,38**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**17.550.345**	**1,38**
Summe Anlagen			**1.264.045.206**	**99,61**
Barmittel			**9.103.180**	**0,72**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**(4.112.652)**	**(0,33)**
Summe Nettovermögen			**1.269.035.734**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2022	(266)	EUR	(33.015.920)	94.940	0,01
Euro-Schatz, 08/09/2022	743	EUR	81.109.595	106.703	0,01
US 10 Year Note, 21/09/2022	(96)	USD	(10.884.925)	205.199	0,01
US Ultra Bond, 21/09/2022	(22)	USD	(3.243.890)	92.411	0,01
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				**499.253**	**0,04**
Euro-BTP, 08/09/2022	(214)	EUR	(26.420.440)	(309.819)	(0,02)
Euro-Bund, 08/09/2022	25	EUR	3.715.250	(5.178)	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	67	EUR	10.943.780	(196.613)	(0,02)
Euro-OAT, 08/09/2022	263	EUR	36.446.540	(1.346.560)	(0,11)
Japan 10 Year Bond, 12/09/2022	(17)	JPY	(17.846.528)	(39.629)	0,00
Short-Term Euro-BTP, 08/09/2022	(255)	EUR	(27.795.000)	(460.335)	(0,04)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				**(2.358.134)**	**(0,19)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				**(1.858.881)**	**(0,15)**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	1.043	EUR	991	1. Juli 2022	J.P. Morgan	10	0,00
USD	14.720.000	EUR	14.068.354	19. Juli 2022	Citigroup	48.702	0,01
USD	3.349.000	EUR	3.164.378	19. Juli 2022	UBS	47.444	0,01
EUR	1.550.264	SEK	16.301.000	22. Juli 2022	J.P. Morgan	29.250	0,00
EUR	631.910	AUD	947.000	25. Juli 2022	J.P. Morgan	5.209	0,00
EUR	10.550.040	ZAR	180.450.000	25. Juli 2022	Citigroup	46.351	0,01
EUR	4.055.458	GBP	3.444.000	27. Juli 2022	J.P. Morgan	39.817	0,00
CNH	34.100.000	USD	5.087.329	29. Juli 2022	HSBC	2.893	0,00
USD	11.183.932	CNH	74.658.000	29. Juli 2022	Barclays	37.574	0,00
USD	964.429	COP	3.850.000.000	29. Juli 2022	BNP Paribas	38.063	0,00
USD	1.185.000	EUR	1.097.883	29. Juli 2022	Barclays	37.784	0,00
USD	1.020.107	IDR	14.987.000.000	29. Juli 2022	BNP Paribas	18.286	0,00
USD	5.700.000	EUR	5.414.840	15. August 2022	Citigroup	40.725	0,00
USD	10.000.000	EUR	9.486.623	15. August 2022	State Street	84.544	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**476.652**	**0,04**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**476.652**	**0,04**
EUR	31.979.315	USD	33.877.000	19. Juli 2022	J.P. Morgan	(510.053)	(0,04)
IDR	14.987.000.000	USD	1.022.682	29. Juli 2022	Citigroup	(20.755)	0,00
EUR	32.521.644	USD	34.890.000	15. August 2022	BNP Paribas	(872.156)	(0,07)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1.402.964)**	**(0,11)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1.402.964)**	**(0,11)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(926.312)**	**(0,07)**

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in Euro.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
28.500.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.36-V1	Kauf	(5,00)%	20. Dezember 2026	486.150	0,04
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva							**486.150**	**0,04**
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							**486.150**	**0,04**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Euro Strategic Bond Fund				
Barmittel	BNP Paribas	EUR	–	630.000
Barmittel	Citigroup	EUR	–	60.000
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	–	1.749.464
			–	**2.439.464**

European Fixed Income Opportunities Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Rendite gemessen in Euro an und investiert hierzu vorwiegend in auf den Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen, Regierungen und regierungsnahen Emittenten begeben werden und aus dem Spektrum der festverzinslichen Anlageklassen stammen, einschließlich Anleihen mit Investment Grade-Rating, hochrentierlicher Anleihen, Mortgage Backed Securities, Wandelanleihen und Währungen, und gemäß den gesetzlichen Vorschriften in andere forderungsbesicherte Wertpapiere sowie in Kreditbeteiligungen und Kreditabtretungen, sofern diese verbrieft sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Italien				
Nexi SpA, Reg. S 1,75 % 24/04/2027	EUR	100.000	81.336	0,06
			81.336	**0,06**
Spanien				
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,75 % 20/11/2031	EUR	500.000	342.395	0,25
			342.395	**0,25**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Euronet Worldwide, Inc. 0,75 % 15/03/2049	USD	215.000	210.658	0,15
			210.658	**0,15**
Summe Wandelanleihen			**634.389**	**0,46**
Unternehmensanleihen				
Australien				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029	EUR	300.000	247.234	0,18
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026	EUR	600.000	602.416	0,43
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 1,25 % 30/07/2025	EUR	550.000	523.291	0,38
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	100.000	75.729	0,05
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	100.000	77.062	0,06
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0,669 % 05/05/2031	EUR	200.000	173.197	0,12
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 1,936 % 03/10/2029	EUR	600.000	577.276	0,42
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	200.000	159.202	0,11
Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 1,75 % 17/03/2025	EUR	650.000	614.696	0,44
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17/09/2029	EUR	500.000	381.783	0,28
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 26/04/2028	EUR	100.000	93.348	0,07
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13/05/2031	EUR	300.000	262.567	0,19
			3.787.801	**2,73**
Österreich				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6,5 % Perpetual	EUR	600.000	585.413	0,42
JAB Holdings BV, Reg. S 1 % 14/07/2031	EUR	100.000	73.968	0,05
JAB Holdings BV, Reg. S 4,75 % 29/06/2032	EUR	300.000	299.021	0,22
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 1,375 % 09/07/2030	EUR	100.000	85.124	0,06
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	100.000	75.325	0,05
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6,875 % 31/07/2043	EUR	500.000	508.200	0,37

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Österreich (Fortsetzung)				
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6 % 27/07/2046	EUR	100.000	104.609	0,08
			1.731.660	**1,25**
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	200.000	145.478	0,11
Euroclear Investments SA, FRN 2,625 % 11/04/2048	EUR	100.000	89.984	0,06
FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 0,625 % 24/11/2031	EUR	300.000	226.885	0,16
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,75 % 21/01/2028	EUR	200.000	178.574	0,13
Sofina SA, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	200.000	157.512	0,11
			798.433	**0,57**
Kanada				
Garda World Security Corp., 144A 4,625 % 15/02/2027	USD	425.000	348.839	0,25
			348.839	**0,25**
China				
CGNPC International Ltd., Reg. S 1,625 % 11/12/2024	EUR	600.000	586.982	0,42
China Construction Bank Europe SA, Reg. S 0 % 28/06/2024	EUR	200.000	192.347	0,14
Prosus NV, Reg. S 1,207 % 19/01/2026	EUR	100.000	87.213	0,06
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	150.000	112.253	0,08
Prosus NV, Reg. S 3,68 % 21/01/2030	USD	600.000	461.923	0,33
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	200.000	138.701	0,10
Redsun Properties Group Ltd., Reg. S 7,3 % 13/01/2025	USD	600.000	80.640	0,06
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	500.000	453.518	0,33
Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 7,35 % 05/02/2025§	USD	200.000	11.040	0,01
			2.124.617	**1,53**
Dänemark				
Coloplast Finance BV, Reg. S 2,25 % 19/05/2027	EUR	100.000	97.321	0,07
Coloplast Finance BV, Reg. S 2,75 % 19/05/2030	EUR	100.000	96.878	0,07
Danske Bank A/S, Reg. S 0,875 % 22/05/2023	EUR	100.000	99.255	0,07
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	800.000	738.565	0,53
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 4,125 % 31/12/2164	EUR	600.000	550.122	0,40
			1.582.141	**1,14**
Finnland				
Kojamo OYJ, Reg. S 2 % 31/03/2026	EUR	100.000	89.368	0,07
Kojamo OYJ, Reg. S 1,875 % 27/05/2027	EUR	500.000	431.975	0,31

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Finnland (Fortsetzung)				
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	500.000	391.133	0,28
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028	EUR	150.000	124.527	0,09
			1.037.003	**0,75**
Frankreich				
AXA SA, Reg. S 3,25 % 28/05/2049	EUR	1.000.000	922.956	0,67
BEL SA, Reg. S 1,5 % 18/04/2024	EUR	100.000	99.163	0,07
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S 1 % 29/11/2024	EUR	100.000	95.676	0,07
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,032 % Perpetual	EUR	600.000	577.154	0,42
BNP Paribas SA, Reg. S 2,1 % 07/04/2032	EUR	100.000	85.524	0,06
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 30/05/2028	EUR	200.000	173.167	0,12
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,75 % 25/07/2028	EUR	100.000	96.171	0,07
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 11/07/2030	EUR	200.000	165.406	0,12
BNP Paribas SA, Reg. S 2,375 % 17/02/2025	EUR	200.000	196.056	0,14
BPCE SA, Reg. S 1 % 14/01/2032	EUR	200.000	155.711	0,11
BPCE SA, Reg. S 2,375 % 26/04/2032	EUR	100.000	90.896	0,07
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	200.000	171.817	0,12
Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5 % 31/05/2028	EUR	450.000	370.509	0,27
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5 % 06/10/2031	EUR	200.000	151.022	0,11
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	800.000	780.117	0,56
Engie SA, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	900.000	850.374	0,61
Indigo Group SAS, Reg. S 1,625 % 19/04/2028	EUR	100.000	88.407	0,06
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14/04/2032	EUR	100.000	90.559	0,07
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	500.000	505.163	0,36
SCOR SE, Reg. S, FRN 3 % 08/06/2046	EUR	600.000	575.477	0,41
SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025	EUR	500.000	480.227	0,35
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	600.000	525.223	0,38
Societe Generale SA, Reg. S 0,25 % 08/07/2027	EUR	200.000	175.191	0,13
Sogecap SA, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual	EUR	700.000	670.523	0,48
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1,75 % 01/12/2029	EUR	100.000	82.652	0,06
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	150.000	105.274	0,08
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3.369 % Perpetual	EUR	200.000	184.357	0,13
Valeo SA, Reg. S 1 % 03/08/2028	EUR	100.000	78.103	0,06
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % 31/12/2164	EUR	100.000	77.810	0,06
			8.620.685	**6,22**

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08/07/2050	EUR	500.000	419.401	0,30
BASF SE, Reg. S 3,75 % 29/06/2032	EUR	200.000	195.047	0,14
Bayer AG, Reg. S 0,05 % 12/01/2025	EUR	100.000	94.463	0,07
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12/11/2079	EUR	600.000	459.498	0,33
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 05/12/2030	EUR	600.000	571.025	0,41
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1 % 19/11/2025	EUR	500.000	471.881	0,34
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 % 17/02/2027	EUR	100.000	88.476	0,06
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 3,25 % 24/05/2028	EUR	100.000	95.509	0,07
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24/06/2032	EUR	100.000	91.576	0,07
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 1,125 % 05/11/2079	EUR	500.000	444.451	0,32
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 2,125 % 31/08/2081	EUR	200.000	134.462	0,10
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2,875 % 24/05/2030	EUR	75.000	69.900	0,05
Grand City Properties SA, Reg. S 1,375 % 03/08/2026	EUR	100.000	88.614	0,06
Grand City Properties SA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	100.000	80.255	0,06
HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01/11/2028	EUR	100.000	84.296	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1 % 26/05/2042	EUR	200.000	143.781	0,10
RWE AG, Reg. S 2,75 % 24/05/2030	EUR	100.000	95.052	0,07
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2 % 15/07/2025	EUR	500.000	439.950	0,32
Vantage Towers AG, Reg. S 0,375 % 31/03/2027	EUR	100.000	86.292	0,06
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	EUR	600.000	555.168	0,40
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	EUR	225.000	212.939	0,15
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	100.000	84.159	0,06
Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033	EUR	100.000	67.093	0,05
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S, FRN 3 % 31/12/2164	EUR	600.000	395.464	0,29
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,332 % 25/09/2028	EUR	500.000	418.165	0,30
			5.886.917	**4,24**
Griechenland				
Public Power Corp. SA, Reg. S 3,875 % 30/03/2026	EUR	450.000	394.931	0,28
			394.931	**0,28**
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09/09/2033	EUR	100.000	81.468	0,06
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024	EUR	500.000	483.397	0,35
			564.865	**0,41**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Ungarn				
Erste Bank Hungary Zrt., Reg. S, FRN 1,25 % 04/02/2026	EUR	300.000	278.972	0,20
			278.972	**0,20**
Island				
Arion Banki HF, Reg. S 1 % 20/03/2023	EUR	100.000	99.561	0,07
Landsbankinn HF, Reg. S 1 % 30/05/2023	EUR	100.000	98.893	0,07
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5 % 20/05/2024	EUR	750.000	714.398	0,52
			912.852	**0,66**
Irland				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0,75 % 08/07/2024	EUR	600.000	589.307	0,42
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	100.000	85.612	0,06
Ryanair DAC, Reg. S 2,875 % 15/09/2025	EUR	250.000	245.593	0,18
Ryanair DAC, Reg. S 1,125 % 15/08/2023	EUR	100.000	98.371	0,07
			1.018.883	**0,73**
Italien				
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 % 30/07/2031	EUR	100.000	76.558	0,06
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14/07/2031	EUR	300.000	236.490	0,17
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	550.000	554.813	0,40
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	150.000	115.800	0,08
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	1.050.000	1.012.801	0,73
FCA Bank SpA, Reg. S 0,5 % 18/09/2023	EUR	100.000	98.670	0,07
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	EUR	600.000	572.425	0,41
Nexi SpA, Reg. S 2,125 % 30/04/2029	EUR	650.000	455.719	0,33
Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625 % 19/01/2024	EUR	100.000	98.841	0,07
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375 % 12/10/2027	EUR	500.000	410.389	0,30
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	100.000	74.805	0,05
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8 % 05/07/2029	EUR	150.000	123.215	0,09
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,375 % Perpetual	EUR	200.000	172.875	0,13
			4.003.401	**2,89**
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23/10/2028	EUR	500.000	430.352	0,31
Nissan Motor Co. Ltd., Reg. S 1,94 % 15/09/2023	EUR	100.000	99.516	0,07
			529.868	**0,38**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	100.000	79.972	0,06
Acef Holding SCA, Reg. S 1,25 % 26/04/2030	EUR	100.000	75.584	0,06
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	100.000	87.019	0,06
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2 % 15/02/2024	EUR	100.000	97.235	0,07
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	350.000	291.806	0,21
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 % 13/07/2026	EUR	100.000	89.819	0,07
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26/01/2029	EUR	250.000	184.575	0,13
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5 % 20/12/2026	EUR	300.000	269.420	0,19
			1.175.430	**0,85**
Mexiko				
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,5 % 28/05/2028	EUR	200.000	169.422	0,12
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1 % 28/05/2033	EUR	250.000	179.850	0,13
Nemak SAB de CV, Reg. S 2,25 % 20/07/2028	EUR	550.000	395.849	0,29
			745.121	**0,54**
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	600.000	533.182	0,38
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	600.000	505.500	0,36
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 % 29/09/2045	EUR	315.000	320.607	0,23
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14/04/2027	EUR	125.000	115.329	0,08
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4,625 % Perpetual	EUR	600.000	553.234	0,40
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,625 % 26/09/2029	EUR	300.000	284.171	0,21
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,75 % 16/02/2031	EUR	200.000	173.391	0,13
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	100.000	84.200	0,06
JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16/01/2029	EUR	200.000	159.080	0,12
JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 % 16/06/2033	EUR	150.000	106.724	0,08
NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 % 08/04/2044	EUR	800.000	798.007	0,58
Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125 % 15/06/2028	EUR	430.000	292.310	0,21
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5 % 01/03/2025	EUR	100.000	86.875	0,06
Stedin Holding NV, Reg. S 1,5 % 31/12/2164	EUR	200.000	169.067	0,12
Universal Music Group NV, Reg. S 3,75 % 30/06/2032	EUR	100.000	99.358	0,07
UPC Holding BV, Reg. S 3,875 % 15/06/2029	EUR	400.000	322.286	0,23
Niederlande (Fortsetzung)				
VIA Outlets BV, Reg. S 1,75 % 15/11/2028	EUR	100.000	83.371	0,06
			4.686.692	**3,38**
Polen				
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	100.000	77.605	0,06
			77.605	**0,06**
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080	EUR	800.000	689.916	0,50
			689.916	**0,50**
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,5 % 11/04/2028	EUR	800.000	793.616	0,57
			793.616	**0,57**
Slowakei				
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028	EUR	200.000	164.340	0,12
			164.340	**0,12**
Südkorea				
Hana Bank, Reg. S 0,01 % 26/01/2026	EUR	350.000	328.129	0,24
Kookmin Bank, Reg. S 2,375 % 27/01/2026	EUR	350.000	355.673	0,25
			683.802	**0,49**
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	200.000	180.091	0,13
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	EUR	600.000	564.381	0,41
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625 % 24/03/2026	EUR	100.000	95.321	0,07
Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027	EUR	900.000	863.458	0,62
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75 % Perpetual	EUR	800.000	772.753	0,56
Cellnex Telecom SA 1,875 % 26/06/2029	EUR	500.000	382.697	0,28
Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875 % 15/10/2028	EUR	400.000	331.730	0,24
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1.875 % Perpetual	EUR	200.000	196.248	0,14
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	800.000	765.001	0,55
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2 % 17/04/2026	EUR	500.000	472.028	0,34
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4 % 18/09/2027	EUR	600.000	502.950	0,36
Madrilena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1,375 % 11/04/2025	EUR	100.000	94.354	0,07

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	200.000	154.404	0,11
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 28/05/2025	EUR	800.000	769.601	0,56
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 27/04/2027	EUR	100.000	91.953	0,07
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 2,5 % 31/12/2164	EUR	600.000	499.917	0,36
Telefonica Europe BV, Reg. S 4,375 % Perpetual	EUR	100.000	95.646	0,07
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,502 % Perpetual	EUR	700.000	574.875	0,41
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	200.000	200.419	0,14
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 1 % 01/12/2026	EUR	100.000	88.788	0,06
			7.696.615	**5,55**
Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1 % 17/01/2028	EUR	500.000	420.123	0,30
Electrolux AB, Reg. S 2,5 % 18/05/2030	EUR	100.000	94.703	0,07
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24/07/2028	EUR	200.000	152.916	0,11
Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19/01/2028	EUR	200.000	155.370	0,11
Intrum AB, Reg. S, FRN 3,125 % 15/07/2024	EUR	100.000	92.936	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	200.000	174.436	0,13
			1.090.484	**0,79**
Schweiz				
Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 05/01/2026	EUR	400.000	358.817	0,26
Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	150.000	120.088	0,09
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	200.000	168.332	0,12
Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	500.000	493.851	0,36
UBS Group AG, Reg. S, FRN 1,25 % 17/04/2025	EUR	800.000	781.597	0,56
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 03/11/2026	EUR	200.000	181.878	0,13
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1 % 19/01/2026	EUR	250.000	205.912	0,15
			2.310.475	**1,67**
Türkei				
Eldorado Gold Corp., 144A 6,25 % 01/09/2029	USD	425.000	341.074	0,25
			341.074	**0,25**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate				
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028	EUR	100.000	86.465	0,06
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033	EUR	100.000	78.583	0,06
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	200.000	182.422	0,13
			347.470	**0,25**
Vereinigtes Königreich				
Annington Funding plc, Reg. S 1,65 % 12/07/2024	EUR	500.000	487.576	0,35
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,877 % 28/01/2028	EUR	100.000	87.490	0,06
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	100.000	90.520	0,07
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	500.000	419.260	0,30
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	600.000	545.491	0,39
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02/11/2029	EUR	300.000	246.960	0,18
CK Hutchison Finance 16 Ltd., Reg. S 1,25 % 06/04/2023	EUR	100.000	100.292	0,07
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 0,375 % 17/10/2023	EUR	100.000	98.215	0,07
DS Smith plc, Reg. S 0,875 % 12/09/2026	EUR	500.000	448.342	0,32
DS Smith plc, Reg. S 2,25 % 16/09/2022	EUR	100.000	100.000	0,07
easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 % 03/03/2028	EUR	100.000	80.792	0,06
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027	EUR	100.000	95.509	0,07
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,309 % 13/11/2026	EUR	100.000	90.388	0,07
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24/09/2029	EUR	200.000	164.275	0,12
HSBC Holdings plc, Reg. S 3 % 30/06/2025	EUR	200.000	198.030	0,14
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 5,25 % Perpetual	EUR	600.000	592.860	0,43
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 3,5 % 01/04/2026	EUR	100.000	100.909	0,07
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	300.000	291.972	0,21
Logicor UK plc, Reg. S 1,875 % 17/11/2031	GBP	150.000	163.824	0,12
Nationwide Building Society, Reg. S 2 % 28/04/2027	EUR	150.000	144.184	0,11
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	900.000	812.282	0,59
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2,5 % 24/06/2028	EUR	550.000	434.096	0,31
Playtech plc, Reg. S 4,25 % 07/03/2026	EUR	500.000	482.585	0,35
Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 3,875 % 27/06/2027	EUR	100.000	101.705	0,07
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0,391 % 28/02/2025	EUR	750.000	723.939	0,52
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	175.000	147.285	0,11
			7.248.781	**5,23**

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15/01/2027	EUR	175.000	152.445	0,11
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125 % 15/08/2026	EUR	550.000	447.568	0,32
Ashland Services BV, Reg. S 2 % 30/01/2028	EUR	100.000	82.496	0,06
AT&T, Inc. 1,95% 15/09/2023	EUR	100.000	100.586	0,07
AT&T, Inc. 1,6 % 19/05/2028	EUR	475.000	444.270	0,32
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,824 % 27/04/2033	EUR	275.000	254.632	0,19
Booking Holdings, Inc. 0,1 % 08/03/2025	EUR	150.000	141.445	0,10
Capital One Financial Corp. 0,8 % 12/06/2024	EUR	750.000	723.112	0,52
Duke Energy Corp. 3,1 % 15/06/2028	EUR	100.000	98.885	0,07
Duke Energy Corp. 3,85 % 15/06/2034	EUR	100.000	97.927	0,07
Eaton Capital UnLtd Co., Reg. S 0,128 % 08/03/2026	EUR	150.000	135.506	0,10
Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15/03/2027	EUR	100.000	86.531	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25 % 07/02/2029	EUR	150.000	128.876	0,09
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,875 % 09/05/2029	EUR	200.000	166.563	0,12
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75 % 23/03/2032	EUR	150.000	112.142	0,08
GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, Reg. S 1,75 % 29/03/2030	EUR	100.000	91.332	0,07
International Game Technology plc, Reg. S 3,5 % 15/06/2026	EUR	500.000	456.330	0,33
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,963 % 23/03/2030	EUR	300.000	273.726	0,20
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3,625 % 23/05/2059	EUR	850.000	768.043	0,56
PACCAR Financial Europe BV, Reg. S 0 % 03/03/2023	EUR	150.000	149.282	0,11
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1 % 08/02/2029	EUR	100.000	85.421	0,06
Southern Co. (The), FRN 1,875 % 15/09/2081	EUR	600.000	411.752	0,30
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21/11/2026	EUR	200.000	156.983	0,11
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	300.000	207.299	0,15
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	700.000	607.284	0,44
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23/06/2032	EUR	100.000	74.086	0,05
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1,414 % 13/12/2022	EUR	500.000	501.886	0,36
			6.956.408	**5,02**
Summe Unternehmensanleihen			**68.629.697**	**49,50**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Andorra				
Andorra International Bond, Reg. S 1,25 % 06/05/2031	EUR	400.000	343.138	0,25
			343.138	**0,25**
Österreich				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,85 % 30/06/2120	EUR	932.000	424.177	0,31
			424.177	**0,31**
Bulgarien				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 3,125 % 26/03/2035	EUR	750.000	656.254	0,47
			656.254	**0,47**
Chile				
Chile Government Bond 0,1 % 26/01/2027	EUR	550.000	474.615	0,34
			474.615	**0,34**
China				
China Development Bank, Reg. S 0 % 27/10/2023	EUR	100.000	98.200	0,07
China Government Bond 3,27 % 19/11/2030	CNY	4.000.000	591.038	0,43
China Government Bond, Reg. S 0 % 25/11/2025	EUR	498.000	460.789	0,33
			1.150.027	**0,83**
Kroatien				
Croatia Government Bond, Reg. S 1,125 % 19/06/2029	EUR	900.000	777.721	0,56
			777.721	**0,56**
Dominikanische Republik				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875 % 23/09/2032	USD	150.000	110.301	0,08
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30/01/2060	USD	515.000	335.875	0,24
			446.176	**0,32**
Ägypten				
Egypt Government Bond, Reg. S 6,375 % 11/04/2031	EUR	750.000	476.362	0,34
			476.362	**0,34**
Frankreich				
Aeroports de Paris, Reg. S 2,75 % 02/04/2030	EUR	400.000	387.857	0,28
Aeroports de Paris, Reg. S 1,5 % 02/07/2032	EUR	100.000	83.277	0,06
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1,5 % 25/05/2032	EUR	500.000	470.677	0,34

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	400.000	283.333	0,20
			1.225.144	**0,88**
Deutschland				
GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Reg. S 0,125 % 24/06/2027	EUR	100.000	86.359	0,06
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15/06/2029	EUR	200.000	176.393	0,13
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 17/09/2030	EUR	2.000.000	1.710.650	1,24
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,375 % 07/06/2032	EUR	610.000	572.614	0,41
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 2,15 % 21/03/2119	EUR	68.000	55.178	0,04
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 1,375 % 15/01/2120	EUR	625.000	350.665	0,25
			2.951.859	**2,13**
Griechenland				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 2 % 22/04/2027	EUR	635.000	615.334	0,44
			615.334	**0,44**
Ungarn				
Hungary Government Bond, Reg. S 1,75 % 05/06/2035	EUR	300.000	212.228	0,15
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	100.000	79.059	0,06
			291.287	**0,21**
Indien				
NTPC Ltd., Reg. S 2,75 % 01/02/2027	EUR	100.000	92.798	0,07
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	250.000	208.755	0,15
			301.553	**0,22**
Indonesien				
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 2,875 % 25/10/2025	EUR	100.000	97.437	0,07
			97.437	**0,07**
Italien				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, FRN, 144A 1,4 % 26/05/2025	EUR	6.490.000	6.791.433	4,90
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, FRN, 144A 0,55 % 21/05/2026	EUR	2.250.000	2.286.441	1,65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, FRN, 144A 0,65 % 28/10/2027	EUR	5.540.000	5.577.341	4,02
			14.655.215	**10,57**
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625 % 22/03/2048	EUR	700.000	474.879	0,34
			474.879	**0,34**
Mazedonien				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10/03/2028	EUR	159.000	119.606	0,09
			119.606	**0,09**
Mexiko				
Mexico Government Bond 1,75 % 17/04/2028	EUR	1.400.000	1.212.113	0,87
Mexico Government Bond 2,375 % 11/02/2030	EUR	600.000	508.359	0,37
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,75 % 26/02/2029	EUR	1.500.000	1.122.675	0,81
			2.843.147	**2,05**
Montenegro				
Montenegro Government Bond, Reg. S 2,875 % 16/12/2027	EUR	375.000	291.204	0,21
Montenegro Government Bond, Reg. S 2,55 % 03/10/2029	EUR	425.000	293.715	0,21
			584.919	**0,42**
Niederlande				
BNG Bank NV, Reg. S 0,25 % 12/01/2032	EUR	250.000	209.675	0,15
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 % 22/10/2030	EUR	900.000	824.180	0,60
			1.033.855	**0,75**
Nigeria				
Nigeria Government Bond, Reg. S 9,248 % 21/01/2049	USD	200.000	131.040	0,10
			131.040	**0,10**
Portugal				
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S 1,25 % 25/11/2024	EUR	1.000.000	960.964	0,69
			960.964	**0,69**
Rumänien				
Romania Government Bond, Reg. S 1,375 % 02/12/2029	EUR	300.000	216.961	0,16
Romania Government Bond, Reg. S 1,75 % 13/07/2030	EUR	825.000	587.041	0,42
			804.002	**0,58**

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Saudi-Arabien				
Saudi Government Bond, Reg. S 0 % 03/03/2024	EUR	700.000	677.194	0,49
			677.194	**0,49**
Senegal				
Council of Europe Development Bank, Reg. S 0,125 % 10/03/2027	EUR	1.750.000	1.632.307	1,18
Senegal Government Bond, Reg. S 4,75 % 13/03/2028	EUR	250.000	204.310	0,15
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25 % 23/05/2033	USD	200.000	148.087	0,10
			1.984.704	**1,43**
Serbien				
Serbia Government Bond, Reg. S 3,125 % 15/05/2027	EUR	1.000.000	877.576	0,63
			877.576	**0,63**
Südafrika				
South Africa Government Bond 8 % 31/01/2030	ZAR	10.000.000	506.399	0,36
South Africa Government Bond 8,25 % 31/03/2032	ZAR	15.000.000	731.381	0,53
			1.237.780	**0,89**
Südkorea				
Export-Import Bank of Korea 0 % 21/09/2023	EUR	100.000	98.784	0,07
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0 % 19/10/2024	EUR	350.000	338.338	0,24
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829 % 27/04/2025	EUR	100.000	97.642	0,07
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 1,375 % 24/11/2025	EUR	428.000	422.331	0,31
Korea Government Bond 0 % 15/10/2026	EUR	180.000	166.496	0,12
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,723 % 22/03/2025	EUR	500.000	486.751	0,35
			1.610.342	**1,16**
Spanien				
Corp. de Reservas Estrategicas de Productos Petroliferos Cores, Reg. S 1,75 % 24/11/2027	EUR	100.000	98.827	0,07
			98.827	**0,07**
Supranational				
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75 % 22/01/2033	EUR	230.000	180.210	0,13
European Investment Bank, Reg. S 1,5 % 15/06/2032	EUR	553.000	521.271	0,38
European Union, Reg. S 0,8 % 04/07/2025	EUR	600.000	589.866	0,42
European Union, Reg. S 0 % 04/10/2030	EUR	1.160.000	988.772	0,71
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Supranational (Fortsetzung)				
European Union, Reg. S 0 % 04/07/2031	EUR	395.000	329.549	0,24
European Union, Reg. S 1 % 06/07/2032	EUR	480.000	432.212	0,31
European Union, Reg. S 0,45 % 04/07/2041	EUR	520.000	354.946	0,26
			3.396.826	**2,45**
Schweden				
Sweden Government Bond 1,375 % 23/06/2071	SEK	1.750.000	112.337	0,08
			112.337	**0,08**
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2,02 % 13/04/2028	EUR	200.000	192.405	0,14
			192.405	**0,14**
Ukraine				
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,75 % 20/06/2026	EUR	450.000	118.188	0,09
			118.188	**0,09**
Summe Staatsanleihen			**42.144.890**	**30,39**
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Australien				
Ruby Bond Trust, FRN, Series 2020-1 'A1AU' 2.153 % 12/09/2051	AUD	538.857	357.825	0,26
			357.825	**0,26**
EWU				
Arrow CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'A1' 1,1 % 22/05/2030	EUR	160.765	158.988	0,11
Arrow CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'C' 2,05 % 22/05/2030	EUR	147.100	146.541	0,11
			305.529	**0,22**
Finnland				
Taurus FIN DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-FIN4 'A' 1,4 % 18/11/2031	EUR	437.481	434.761	0,32
			434.761	**0,32**
Deutschland				
Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC, Reg. S, FRN 'A' 0,75 % 17/08/2033	EUR	995.535	985.984	0,71
SC Germany SA Compartment Consumer, Reg. S, FRN 'C' 0,806 % 14/11/2035	EUR	1.000.000	970.144	0,70
			1.956.128	**1,41**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Griechenland				
Grifonas Finance No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 0 % 28/08/2039	EUR	118.329	113.663	0,08
			113.663	**0,08**
Irland				
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL1 'A' 2.738 % 24/07/2054	EUR	519.107	514.137	0,37
Rathlin Residential DAC, FRN 'A', 144A 1,5 % 27/09/2075	EUR	575.607	567.278	0,41
			1.081.415	**0,78**
Italien				
DECO 2019-Vivaldi Srl, Reg. S, FRN, Series 2019-VIVA 'A' 1,9 % 22/08/2031	EUR	202.000	193.564	0,14
Emerald Italy 2019 Srl, Reg. S, FRN, Series 2019-IT 'A' 2,1 % 24/09/2030	EUR	87.003	83.284	0,06
Taurus IT SRL, FRN 'A' 1 % 18/05/2030	EUR	271.330	267.722	0,19
			544.570	**0,39**
Niederlande				
Domi BV, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 1.598 % 15/06/2051	EUR	200.000	198.217	0,14
Dutch Property Finance BV, Reg. S, FRN, Series 2017-1 'B' 0.885 % 28/01/2048	EUR	200.000	199.936	0,14
Dutch Property Finance BV, Reg. S, FRN 'C' 0,635 % 28/04/2059	EUR	300.000	285.125	0,21
Dutch Property Finance BV, Reg. S, FRN 'D' 1.685 % 28/10/2052	EUR	600.000	592.025	0,43
EDML BV, Reg. S, FRN 'D' 1,096 % 28/01/2058	EUR	400.000	394.002	0,28
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-II 'A' 2.728 % 25/01/2037	EUR	197.142	190.963	0,14
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL06-2 'A' 0.668 % 25/01/2039	EUR	155.561	144.228	0,10
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'A2' 0.808 % 25/04/2039	EUR	648.325	602.444	0,44
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2' 1.198 % 25/07/2046	EUR	346.441	326.202	0,24
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A2' 1.528 % 25/01/2048	EUR	278.119	275.465	0,20
Jubilee Place BV, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'B' 0.852 % 17/10/2057	EUR	800.000	778.862	0,56
Taurus NL DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-NL1X 'A' 0,9 % 20/02/2030	EUR	214.023	209.895	0,15
Taurus NL DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-NL1X 'C' 1,55 % 20/02/2030	EUR	214.023	208.456	0,15
			4.405.820	**3,18**
Portugal				
Hefesto STC-Guincho Finance, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 1.924 % 30/11/2038	EUR	31.014	30.816	0,02
			30.816	**0,02**
Spanien				
Fondo De Titulizacion De Activos Uci 16, Reg. S, FRN, Series 16 'A2' 0 % 16/06/2049	EUR	258.796	251.042	0,18
Miravet Sarl-Compartment, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'A' 0,32 % 26/05/2065	EUR	404.197	403.412	0,29
			654.454	**0,47**
Vereinigtes Königreich				
Chester B1 Issuer plc, Reg. S, FRN 'C' 2.485 % 17/01/2058	GBP	1.000.000	1.162.348	0,84
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'M2' 1.637 % 15/09/2044	GBP	300.000	301.655	0,22
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'B1' 4.222 % 13/03/2046	GBP	1.000.000	1.119.032	0,80
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A3' 2.037 % 15/12/2050	GBP	111.950	125.637	0,09
Taurus UK DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-UK3 'C' 3.009 % 22/06/2029	GBP	197.500	222.124	0,16
Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M2A' 1.637 % 10/10/2040	GBP	76.265	79.730	0,06
			3.010.526	**2,17**
Vereinigte Staaten von Amerika				
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-5 '2A2' 5,5 % 25/05/2034	USD	9.443	9.000	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2010-H26 0.728 % 20/08/2058	USD	388.365	7.141	0,01
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A4 '4A2' 2.884 % 25/07/2035	USD	3.402	3.156	0,00
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-1 '2A2' 2,169 % 25/12/2034	USD	14.371	13.351	0,01
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN 0.087 % 25/07/2039	EUR	166.419	162.745	0,12
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2003-7X 'A5B' 0.269 % 15/12/2033	EUR	413.052	390.273	0,28
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-10X 'A8' 0.087 % 25/01/2040	EUR	400.000	377.399	0,27
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS1 'D' 4.149 % 15/05/2048	USD	207.000	181.918	0,13
			1.144.983	**0,83**
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			**14.040.490**	**10,13**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**125.449.466**	**90,48**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset-Backed Securities Fund – Class N†	USD	250.000	6.203.980	4,47
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve†	EUR	120	1.180.706	0,85
			7.384.686	**5,32**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**7.384.686**	**5,32**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**7.384.686**	**5,32**
Summe Anlagen			**132.834.152**	**95,80**
Barmittel			**4.752.109**	**3,43**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**1.070.877**	**0,77**
Summe Nettovermögen			**138.657.138**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.
§ Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.
Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2022	(30)	EUR	(3.723.600)	36.685	0,03
Euro-BTP, 08/09/2022	(51)	EUR	(6.296.460)	73.973	0,05
Euro-Bund, 08/09/2022	(31)	EUR	(4.606.910)	114.259	0,08
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(17)	EUR	(2.776.780)	287.640	0,21
Euro-Schatz, 08/09/2022	32	EUR	3.493.280	28.366	0,02
US 10 Year Note, 21/09/2022	(10)	USD	(1.133.846)	21.375	0,02
US Long Bond, 21/09/2022	(14)	USD	(1.853.874)	19.215	0,01
US Ultra Bond, 21/09/2022	(3)	USD	(442.349)	12.602	0,01
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				**594.115**	**0,43**
Japan 10 Year Bond, 12/09/2022	(2)	JPY	(2.099.592)	(4.662)	0,00
Short-Term Euro-BTP, 08/09/2022	(28)	EUR	(3.052.000)	(50.547)	(0,04)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				**(55.209)**	**(0,04)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				**538.906**	**0,39**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	1.460.000	EUR	1.395.367	19. Juli 2022	Citigroup	4.830	0,00
USD	576.000	EUR	544.246	19. Juli 2022	UBS	8.160	0,01
EUR	144.080	SEK	1.515.000	22. Juli 2022	J.P. Morgan	2.718	0,00
EUR	485.110	AUD	727.000	25. Juli 2022	J.P. Morgan	3.999	0,00
EUR	1.311.432	ZAR	22.431.000	25. Juli 2022	Citigroup	5.762	0,01
EUR	3.566.777	GBP	3.029.000	27. Juli 2022	J.P. Morgan	35.019	0,03
CNH	6.000.000	USD	895.131	29. Juli 2022	HSBC	509	0,00
USD	1.557.643	CNH	10.398.000	29. Juli 2022	Barclays	5.233	0,00
USD	550.000	EUR	509.566	29. Juli 2022	Barclays	17.537	0,01
USD	206.513	IDR	3.034.000.000	29. Juli 2022	BNP Paribas	3.702	0,00
USD	1.100.000	EUR	1.044.969	15. August 2022	Citigroup	7.859	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**95.328**	**0,07**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**95.328**	**0,07**
EUR	13.539.550	USD	14.343.000	19. Juli 2022	J.P. Morgan	(215.948)	(0,16)
IDR	3.034.000.000	USD	207.034	29. Juli 2022	Citigroup	(4.202)	0,00
EUR	2.999.560	USD	3.218.000	15. August 2022	BNP Paribas	(80.441)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(300.591)**	**(0,22)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(300.591)**	**(0,22)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(205.263)**	**(0,15)**

DERIVATIVE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in Euro.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
6.500.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.36-V1	Kauf	(5,00)%	20. Dezember 2026	110.876	0,08
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva							**110.876**	**0,08**
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							**110.876**	**0,08**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
European Fixed Income Opportunities Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	28.625.704	–
			28.625.704	**–**

European High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Rendite gemessen in Euro an und investiert hierzu weltweit vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigerem oder ohne Rating, die von Staaten, Behörden und Unternehmen begeben werden und deren Rendite über derjenigen liegt, die in der Regel für auf europäische Währungen lautende festverzinsliche Wertpapiere der vier obersten Ratingkategorien von S&P oder Moody's geboten wird.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Belgien				
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, Reg. S 3,5 % 01/03/2028	EUR	1.300.000	1.111.591	0,22
			1.111.591	**0,22**
Dänemark				
DKT Finance ApS, Reg. S 7 % 17/06/2023	EUR	4.600.000	4.392.742	0,86
			4.392.742	**0,86**
Frankreich				
Accor SA, Reg. S 2,375 % 29/11/2028	EUR	2.800.000	2.231.404	0,44
Adevinta ASA, Reg. S 3 % 15/11/2027	EUR	1.860.000	1.560.642	0,30
Air France-KLM, Reg. S 1,875 % 16/01/2025	EUR	2.700.000	2.283.395	0,45
Altice France SA, 144A 8,125 % 01/02/2027	USD	3.750.000	3.230.215	0,63
Altice France SA, Reg. S 5,875 % 01/02/2027	EUR	2.290.000	1.994.132	0,39
Altice France SA, Reg. S 3,375 % 15/01/2028	EUR	3.625.000	2.727.301	0,53
Banijay Entertainment SASU, Reg. S 3,5 % 01/03/2025	EUR	2.240.000	2.005.808	0,39
Chrome Holdco SASU, Reg. S 5 % 31/05/2029	EUR	5.240.000	3.988.688	0,78
Emeria SASU, Reg. S 3,375 % 31/03/2028	EUR	1.660.000	1.353.599	0,26
Faurecia SE, Reg. S 2,75 % 15/02/2027	EUR	5.040.000	3.937.702	0,77
Faurecia SE, Reg. S 3,75 % 15/06/2028	EUR	4.780.000	3.711.259	0,72
Getlink SE, Reg. S 3,5 % 30/10/2025	EUR	3.720.000	3.566.476	0,70
Iliad Holding SASU, Reg. S 5,125 % 15/10/2026	EUR	4.100.000	3.671.074	0,72
Iqera Group SAS, Reg. S 4,25 % 30/09/2024	EUR	5.850.000	5.459.027	1,07
Loxam SAS, Reg. S 2,875 % 15/04/2026	EUR	3.050.000	2.589.658	0,51
Loxam SAS, Reg. S 3,75 % 15/07/2026	EUR	3.400.000	2.927.234	0,57
Paprec Holding SA, Reg. S 3,5 % 01/07/2028	EUR	2.370.000	1.860.163	0,36
Parts Europe SA, Reg. S, FRN 4 % 20/07/2027	EUR	3.400.000	3.195.585	0,62
Renault SA, Reg. S 2,375 % 25/05/2026	EUR	7.000.000	6.018.635	1,17
Renault SA, Reg. S 2,5 % 01/04/2028	EUR	3.500.000	2.699.732	0,53
Verallia SA, Reg. S 1,875 % 10/11/2031	EUR	5.300.000	3.967.368	0,77
			64.979.097	**12,68**
Deutschland				
ADLER Group SA, Reg. S 2,25 % 14/01/2029	EUR	1.900.000	909.625	0,18
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3 % 29/05/2026	EUR	1.700.000	1.438.664	0,28
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3,5 % 14/07/2029	EUR	1.800.000	1.364.220	0,27
Gruenenthal GmbH, Reg. S 3,625 % 15/11/2026	EUR	4.750.000	4.310.910	0,84
HT Troplast GmbH, Reg. S 9,25 % 15/07/2025	EUR	5.440.000	4.840.245	0,94
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3,5 % 30/09/2024	EUR	5.850.000	5.194.215	1,01
ProGroup AG, Reg. S 3 % 31/03/2026	EUR	7.357.000	6.505.832	1,27
Schaeffler AG, Reg. S 3,375 % 12/10/2028	EUR	1.900.000	1.545.827	0,30

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Deutschland (Fortsetzung)				
SGL Carbon SE, Reg. S 4,625 % 30/09/2024	EUR	4.500.000	4.281.647	0,83
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6 % 30/07/2026	EUR	3.604.711	3.059.167	0,60
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2 % 15/07/2025	EUR	3.775.000	3.321.623	0,65
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S, FRN 4,75 % 15/07/2027	EUR	5.350.000	5.050.935	0,99
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	EUR	3.800.000	3.164.020	0,62
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S, FRN 2,499 % Perpetual	EUR	4.900.000	3.473.316	0,68
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S, FRN 3 % 31/12/2164	EUR	5.500.000	3.625.088	0,71
			52.085.334	**10,17**
Griechenland				
Public Power Corp. SA, Reg. S 3,875 % 30/03/2026	EUR	3.240.000	2.843.505	0,55
			2.843.505	**0,55**
Irland				
eircom Finance DAC, Reg. S 3,5 % 15/05/2026	EUR	3.650.000	3.102.683	0,61
			3.102.683	**0,61**
Italien				
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 4,875 % 30/10/2026	EUR	4.910.000	4.165.912	0,81
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 04/12/2028	EUR	9.600.000	7.874.746	1,54
Diocle Spa, Reg. S, FRN 3,875 % 30/06/2026	EUR	1.986.106	1.928.013	0,38
Gamma Bidco SpA, Reg. S 5,125 % 15/07/2025	EUR	3.650.000	3.302.082	0,64
Gamma Bidco SpA, Reg. S 6,25 % 15/07/2025	EUR	1.850.000	1.729.528	0,34
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S 3,75 % 15/01/2028	EUR	6.120.000	4.926.802	0,96
Nexi SpA, Reg. S 1,75 % 31/10/2024	EUR	3.567.000	3.301.472	0,64
Rossini Sarl, Reg. S, FRN 3,875 % 30/10/2025	EUR	6.123.000	5.718.986	1,12
Telecom Italia Finance SA 7,75 % 24/01/2033	EUR	2.780.000	2.888.745	0,56
Telecom Italia SpA, Reg. S 4 % 11/04/2024	EUR	3.300.000	3.257.750	0,64
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,75 % 15/04/2025	EUR	2.600.000	2.420.280	0,47
Telecom Italia SpA, Reg. S 1,625 % 18/01/2029	EUR	1.550.000	1.130.347	0,22
Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625 % 19/01/2024	EUR	2.000.000	1.976.812	0,39
			44.621.475	**8,71**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Japan				
SoftBank Group Corp., Reg. S 5 % 15/04/2028	EUR	1.270.000	1.012.576	0,20
SoftBank Group Corp., Reg. S 3,375 % 06/07/2029	EUR	1.530.000	1.061.438	0,20
			2.074.014	**0,40**
Luxemburg				
Herens Midco Sarl, Reg. S 5,25 % 15/05/2029	EUR	4.679.000	3.101.316	0,60
Kleopatra Finco Sarl, Reg. S 4,25 % 01/03/2026	EUR	6.213.000	5.111.746	1,00
LHMC Finco 2 Sarl, Reg. S 7,25 % 02/10/2025	EUR	2.837.935	2.483.193	0,48
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125 % 15/09/2026	EUR	3.660.000	3.127.013	0,61
PLT VII Finance Sarl, Reg. S 4,625 % 05/01/2026	EUR	4.190.000	3.689.295	0,72
Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75 % 31/10/2026	EUR	3.150.000	2.759.472	0,54
Vivion Investments SARL, Reg. S 3 % 08/08/2024	EUR	8.200.000	7.099.765	1,39
			27.371.800	**5,34**
Niederlande				
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3,625 % 01/04/2024	EUR	3.800.000	3.690.750	0,72
Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125 % 15/06/2028	EUR	3.560.000	2.399.895	0,47
Schoeller Packaging BV, Reg. S 6,375 % 01/11/2024	EUR	5.680.000	4.776.551	0,93
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75 % 15/08/2026	EUR	5.709.000	5.257.989	1,03
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S, FRN 3,75 % 15/08/2026	EUR	350.000	330.567	0,06
United Group BV, Reg. S 4,875 % 01/07/2024	EUR	900.000	820.081	0,16
United Group BV, Reg. S 3,125 % 15/02/2026	EUR	3.400.000	2.695.520	0,53
UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3,625 % 15/06/2029	EUR	2.940.000	2.436.378	0,48
VZ Vendor Financing II BV, Reg. S 2,875 % 15/01/2029	EUR	2.240.000	1.666.195	0,32
Wp/ap Telecom Holdings III BV, Reg. S 5,5 % 15/01/2030	EUR	3.643.000	2.766.858	0,54
			26.840.784	**5,24**
Norwegen				
B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4,75 % 23/05/2023	EUR	3.000.000	3.006.000	0,59
B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4,25 % 14/11/2022	EUR	2.500.000	2.525.000	0,49
			5.531.000	**1,08**

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Spanien				
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3,248 % Perpetual	EUR	5.500.000	4.415.279	0,86
Aedas Homes Opco SLU, Reg. S 4 % 15/08/2026	EUR	1.920.000	1.626.835	0,32
ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 4,125 % 01/08/2025	EUR	4.091.000	3.743.265	0,73
Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875 % 15/10/2028	EUR	6.760.000	5.606.237	1,09
Grifols SA, Reg. S 3,2 % 01/05/2025	EUR	5.082.000	4.630.967	0,90
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4 % 18/09/2027	EUR	8.040.000	6.739.530	1,32
Neinor Homes SA, Reg. S 4,5 % 15/10/2026	EUR	1.900.000	1.555.329	0,30
Telefonica Europe BV, Reg. S 4,375 % Perpetual	EUR	7.100.000	6.790.845	1,33
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.875 % Perpetual	EUR	900.000	725.400	0,14
			35.833.687	**6,99**
Schweden				
Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	5.730.000	2.923.245	0,57
Intrum AB, Reg. S 3,5 % 15/07/2026	EUR	3.990.000	3.352.761	0,66
Stena International SA, Reg. S 3,75 % 01/02/2025	EUR	3.230.000	2.884.390	0,56
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25 % 15/02/2027	EUR	2.030.000	1.683.507	0,33
Verisure Holding AB, Reg. S, FRN 5 % 15/04/2025	EUR	1.500.000	1.456.995	0,28
Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25 % 15/02/2029	EUR	3.350.000	2.563.732	0,50
Volvo Car AB, Reg. S 2 % 24/01/2025	EUR	3.700.000	3.459.452	0,68
			18.324.082	**3,58**
Schweiz				
Dufry One BV, Reg. S 2,5 % 15/10/2024	EUR	3.659.000	3.327.206	0,65
Dufry One BV, Reg. S 2 % 15/02/2027	EUR	1.820.000	1.372.367	0,27
Dufry One BV, Reg. S 3,375 % 15/04/2028	EUR	1.330.000	1.019.950	0,20
			5.719.523	**1,12**
Vereinigtes Königreich				
Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6,75 % 30/09/2023	GBP	4.300.000	4.799.924	0,94
B&M European Value Retail SA, Reg. S 3,625 % 15/07/2025	GBP	1.900.000	1.887.467	0,37
BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4,75 % 30/11/2028	EUR	1.820.000	1.452.387	0,28
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25 % 16/02/2026	GBP	3.760.000	3.468.986	0,68
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875 % 28/02/2047	GBP	3.750.000	4.083.231	0,80
EC Finance plc, Reg. S 3 % 15/10/2026	EUR	1.950.000	1.713.775	0,33
eG Global Finance plc, Reg. S 6,25 % 30/10/2025	EUR	4.450.000	4.008.418	0,78
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4,375 % 07/04/2026	GBP	2.735.000	2.801.048	0,55

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Heathrow Finance plc, Reg. S 5,25 % 01/03/2024	GBP	2.875.000	3.275.028	0,64
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2,5 % 15/01/2026	EUR	2.850.000	2.410.464	0,47
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6,875 % 15/11/2026	EUR	1.209.000	1.066.961	0,21
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2,2 % 15/01/2024	EUR	850.000	771.162	0,15
Jerrold Finco plc, Reg. S 4,875 % 15/01/2026	GBP	1.950.000	2.010.548	0,39
Jerrold Finco plc, Reg. S 5,25 % 15/01/2027	GBP	1.800.000	1.861.407	0,36
Motion Finco Sarl, Reg. S 7 % 15/05/2025	EUR	3.600.000	3.411.000	0,67
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2,5 % 24/06/2028	EUR	4.934.000	3.894.234	0,76
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3,25 % 30/09/2025	GBP	4.068.000	4.143.265	0,81
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 6,375 % 15/02/2025	GBP	1.270.000	1.330.916	0,26
Playtech plc, Reg. S 4,25 % 07/03/2026	EUR	3.750.000	3.619.387	0,71
Premier Foods Finance plc, Reg. S 3,5 % 15/10/2026	GBP	2.590.000	2.642.034	0,51
Punch Finance plc, Reg. S 6,125 % 30/06/2026	GBP	2.300.000	2.255.032	0,44
Sherwood Financing plc, Reg. S 6 % 15/11/2026	GBP	2.770.000	2.604.668	0,51
Stonegate Pub Co. Financing 2019 plc, Reg. S, FRN 5,75 % 31/07/2025	EUR	1.000.000	917.602	0,18
Victoria plc, Reg. S 3,625 % 24/08/2026	EUR	5.150.000	4.028.021	0,79
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5 % 15/04/2027	GBP	2.902.000	3.083.432	0,60
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875 % 15/07/2028	GBP	5.750.000	5.403.311	1,06
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3 % 27/08/2080	EUR	3.600.000	2.736.479	0,53
			75.680.187	**14,78**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3,625 % 01/06/2028	EUR	1.670.000	1.288.350	0,25
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3 % 01/09/2029	EUR	1.030.000	768.697	0,15
Avantor Funding, Inc., Reg. S 2,625 % 01/11/2025	EUR	800.000	744.288	0,15
Clarios Global LP, Reg. S 4,375 % 15/05/2026	EUR	9.810.000	8.596.003	1,68
Constellium SE, Reg. S 4,25 % 15/02/2026	EUR	4.530.000	4.103.061	0,80
Dana Financing Luxembourg Sarl, Reg. S 3 % 15/07/2029	EUR	1.820.000	1.311.638	0,26
Encore Capital Group, Inc., Reg. S 4,875 % 15/10/2025	EUR	3.080.000	2.979.561	0,58
Encore Capital Group, Inc., Reg. S 5,375 % 15/02/2026	GBP	2.388.000	2.622.087	0,51
Encore Capital Group, Inc., Reg. S 4,25 % 01/06/2028	GBP	3.600.000	3.486.953	0,68
Encore Capital Group, Inc., Reg. S, FRN 4,25 % 15/01/2028	EUR	3.571.000	3.312.103	0,65
Ford Motor Credit Co. LLC 3,021 % 06/03/2024	EUR	800.000	769.458	0,15
Ford Motor Credit Co. LLC 3,25 % 15/09/2025	EUR	3.400.000	3.123.835	0,61

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Ford Motor Credit Co. LLC 2,386 % 17/02/2026	EUR	9.570.000	8.392.057	1,64
Goodyear Europe BV, Reg. S 2,75 % 15/08/2028	EUR	3.460.000	2.603.840	0,51
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3,5 % 15/06/2024	EUR	4.149.000	3.828.349	0,75
James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3,625 % 01/10/2026	EUR	4.160.000	3.859.835	0,75
Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375 % 15/04/2029	EUR	6.136.000	4.868.394	0,95
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21/11/2026	EUR	10.078.000	7.910.394	1,54
TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75 % 15/04/2029	EUR	3.840.000	2.690.680	0,52
UGI International LLC, Reg. S 2,5 % 01/12/2029	EUR	3.690.000	2.794.308	0,55
			70.053.891	**13,68**
Summe Unternehmensanleihen			**440.565.395**	**86,01**

Staatsanleihen

Frankreich				
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	3.400.000	2.408.325	0,47
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	3.400.000	2.594.659	0,51
			5.002.984	**0,98**
Mexiko				
Petroleos Mexicanos, Reg. S 3,625 % 24/11/2025	EUR	3.400.000	3.018.214	0,59
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,75 % 26/02/2029	EUR	1.050.000	785.873	0,15
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,875 % 21/02/2028	EUR	5.000.000	3.977.860	0,78
			7.781.947	**1,52**
Summe Staatsanleihen			**12.784.931**	**2,50**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**453.350.326**	**88,51**

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve†	EUR	3.462	34.042.978	6,64
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	2.122.446	2.037.542	0,40
			36.080.520	**7,04**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**36.080.520**	**7,04**

Exchange Traded Funds

Irland				
iShares EUR High Yield Corp. Bond Fund	EUR	61.525	5.318.018	1,04
			5.318.018	**1,04**
Summe Exchange Traded Funds			**5.318.018**	**1,04**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**41.398.538**	**8,08**
Summe Anlagen			**494.748.864**	**96,59**
Barmittel			**11.838.212**	**2,31**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**5.648.073**	**1,10**
Summe Nettovermögen			**512.235.149**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
EUR	67.500.289	GBP	57.323.000	27. Juli 2022	J.P. Morgan	662.722	0,13
GBP	1.932.602	EUR	2.245.354	27. Juli 2022	State Street	8.024	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**670.746**	**0,13**
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	8.791	EUR	10.231	1. Juli 2022	J.P. Morgan	30	0,00
GBP	8.713	EUR	10.084	8. Juli 2022	J.P. Morgan	85	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**115**	**0,00**
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	1.409.367	EUR	1.336.520	1. Juli 2022	J.P. Morgan	16.468	0,01
USD	1.356.382	EUR	1.287.436	8. Juli 2022	J.P. Morgan	14.360	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**30.828**	**0,01**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**701.689**	**0,14**
EUR	4.652.893	USD	4.929.000	19. Juli 2022	J.P. Morgan	(74.211)	(0,02)
GBP	95.775	EUR	112.211	27. Juli 2022	J.P. Morgan	(539)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(74.750)**	**(0,02)**
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	10.178	GBP	8.791	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(84)	0,00
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	1.338.304	USD	1.409.367	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(14.683)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(14.767)**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(89.517)**	**(0,02)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**612.172**	**0,12**

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in Euro.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
13.850.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.37-V1	Verkauf	5,00 %	20. Juni 2027	(413.543)	(0,08)
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva							**(413.543)**	**(0,08)**
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							**(413.543)**	**(0,08)**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
European High Yield Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	–	1.753.995
			–	**1.753.995**

Global Asset Backed Securities Fund

ANLAGEZIEL

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Zu diesem Zweck wird vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere wie durch Hypotheken gesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), Collateralized Mortgage Obligations (CMO) und durch Hypotheken gedeckte Covered Bonds, einschließlich Uniform Mortgage Backed Securities, investiert. Mindestens die Hälfte des Fondsvermögens wird in Wertpapiere investiert, die von einer international anerkannten Ratingagentur den Investment-Grade-Status erhalten haben, in Wertpapiere, die laut Anlageberater eine ähnliche Bonität aufweisen, oder in durch die Vereinigten Staaten von Amerika gesicherte Wertpapiere.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Dänemark				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1,5 % 01/10/2053	DKK	49.912.613	5.217.082	0,23
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1,5 % 01/10/2053	DKK	73.657.808	8.455.544	0,37
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1,5 % 01/10/2053	DKK	89.227.569	9.786.986	0,42
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 2 % 01/10/2053	DKK	49.953.214	5.655.612	0,25
			29.115.224	**1,27**
Mexiko				
Banco Actinver SA, 144A 4,8 % 18/12/2034	USD	3.500.000	2.384.375	0,11
			2.384.375	**0,11**
Summe Unternehmensanleihen			**31.499.599**	**1,38**
Staatsanleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury Bill 0 % 08/09/2022	USD	50.000.000	49.847.118	2,17
US Treasury Bill 0 % 27/10/2022	USD	30.000.000	29.805.857	1,30
US Treasury Bill 0 % 10/11/2022	USD	25.000.000	24.810.775	1,08
US Treasury Bill 0 % 17/11/2022	USD	15.000.000	14.879.532	0,65
US Treasury Bill 0 % 25/11/2022	USD	10.000.000	9.913.118	0,43
US Treasury Bill 0 % 23/02/2023	USD	70.000.000	68.891.068	2,99
US Treasury Bill 0 % 23/03/2023	USD	20.000.000	19.647.846	0,85
			217.795.314	**9,47**
Summe Staatsanleihen			**217.795.314**	**9,47**
Commercial Papers				
Australien				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0 % 15/08/2022	USD	20.000.000	19.955.750	0,87
			19.955.750	**0,87**
Kanada				
Bank of Nova Scotia (The), 144A 0 % 06/07/2022	USD	25.000.000	24.992.344	1,09
			24.992.344	**1,09**
Frankreich				
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 0 % 23/08/2022	USD	25.000.000	24.930.562	1,08
			24.930.562	**1,08**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Commercial Papers (Fortsetzung)

Deutschland				
DZ Bank AG 0 % 11/08/2022	USD	20.000.000	19.957.096	0,87
			19.957.096	**0,87**
Vereinigtes Königreich				
Santander UK plc 0 % 06/10/2022	USD	25.000.000	24.841.188	1,08
			24.841.188	**1,08**
Vereinigte Staaten von Amerika				
J.P. Morgan Securities 0 % 02/11/2022	USD	15.000.000	14.869.747	0,64
			14.869.747	**0,64**
Summe Commercial Papers			**129.546.687**	**5,63**

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere

Australien				
Allied Credit ABS Trust, FRN 'C' 1,92 % 15/09/2029	AUD	979.746	672.706	0,03
Interstar Millennium, FRN, Series 2006-2GA 'A2', 144A 0.808 % 27/05/2038	USD	3.751.104	3.553.098	0,15
Interstar Millennium, FRN, Series 2006-4H 'A2' 0.809 % 07/11/2039	AUD	597.953	376.266	0,02
Interstar Millennium, FRN, Series 2003-3G 'A3' 0.895 % 27/09/2035	AUD	174.130	115.497	0,01
Interstar Millennium Trust, FRN, Series 2006-1 'A' 0.915 % 27/03/2038	AUD	424.142	266.115	0,01
RedZed Trust, FRN, Series 2018-1 'B' 2.709 % 09/03/2050	AUD	900.488	621.796	0,03
RESIMAC Bastille Trust, FRN, Series 2018-1NCX 'AB' 2.175 % 05/12/2059	AUD	299.735	207.134	0,01
Ruby Bond Trust, FRN, Series 2020-1 'A1AU' 2.153 % 12/09/2051	AUD	1.796.190	1.242.450	0,05
Ruby Bond Trust, Reg. S, FRN 'A1AU' 1,253 % 12/03/2053	AUD	2.681.922	1.839.271	0,08
Ruby Bond Trust, Reg. S, FRN 'C' 2,652 % 12/03/2053	AUD	1.450.000	976.594	0,04
Solaris Trust, FRN, Series 2021-1 'B' 2,37 % 15/06/2052	AUD	5.300.000	3.623.380	0,16
Solaris Trust, FRN, Series 2021-1 'C' 3,37 % 15/06/2052	AUD	1.649.414	1.136.074	0,05
Vermilion Bond Trust 2020, Reg. S, FRN 'A1AU' 2,12 % 14/12/2058	AUD	4.000.000	2.758.457	0,12
Vermilion Bond Trust 2021, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'B' 1.953 % 12/05/2053	AUD	3.050.000	2.070.199	0,09
Vermilion Bond Trust 2021, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'C' 2.753 % 12/05/2053	AUD	2.460.000	1.669.981	0,07
			21.129.018	**0,92**
Bermuda				
S-Jets Ltd., Series 2017-1 'A', 144A 3,967 % 15/08/2042	USD	11.727.162	10.323.858	0,45
			10.323.858	**0,45**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Kanada				
Cologix Canadian Issuer LP 'A2', 144A 4,94 % 25/01/2052	CAD	13.000.000	9.406.490	0,41
			9.406.490	**0,41**
Cayman-Inseln				
ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A2', 144A 4,947 % 15/06/2040	USD	5.030.346	3.427.799	0,15
Falcon Aerospace Ltd., Series 2019-1 'A', 144A 3,597 % 15/09/2039	USD	1.123.888	949.420	0,04
GAIA Aviation Ltd., STEP, Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15/12/2044	USD	1.981.672	1.831.340	0,08
JOL Air Ltd., Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15/04/2044	USD	1.693.135	1.499.701	0,07
Project Silver, Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15/07/2044	USD	2.225.583	1.907.928	0,08
			9.616.188	**0,42**
EWU				
Arrow CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'A1' 1,1 % 22/05/2030	EUR	6.912.889	7.121.364	0,31
Arrow CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'C' 2,05 % 22/05/2030	EUR	2.250.708	2.335.590	0,10
Berg Finance DAC, Reg. S, FRN 'A' 1,05 % 22/04/2033	EUR	4.417.138	4.530.130	0,20
Eurohome Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A' 0 % 02/08/2050	EUR	2.560.789	2.134.758	0,09
			16.121.842	**0,70**
Finnland				
Taurus FIN DAC, Reg. S, FRN 'C' 2,3 % 18/11/2031	EUR	2.187.405	2.171.945	0,09
Taurus FIN DAC, Reg. S, FRN 'D' 3 % 18/11/2031	EUR	2.624.886	2.518.875	0,11
			4.690.820	**0,20**
Frankreich				
Arrow CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'D' 2,7 % 22/05/2030	EUR	401.912	412.025	0,02
CFHL-2, Reg. S, FRN, Series 2015-2 'D' 2.367 % 28/06/2055	EUR	1.500.000	1.584.549	0,07
River Green Finance 2020 DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'C' 1,4 % 22/01/2032	EUR	1.466.250	1.513.358	0,06
River Green Finance 2020 DAC, Reg. S, FRN 'D' 1,8 % 22/01/2032	EUR	3.079.125	3.157.881	0,14
			6.667.813	**0,29**
Deutschland				
E-Mac de BV, Reg. S, FRN, Series DE06-II 'B' 6.471 % 25/02/2058	EUR	789.985	819.469	0,03
E-Mac de BV, Reg. S, FRN, Series DE06-II 'C' 4.471 % 25/02/2058	EUR	3.500.000	3.130.672	0,14
E-Mac DE BV, Reg. S, FRN, Series DE07-1 'B' 2,971 % 25/11/2054	EUR	7.951.574	8.260.502	0,36
E-MAC DE BV, Reg. S, FRN, Series DE05-I 'C' 7.601 % 25/05/2052	EUR	2.682.487	2.705.532	0,12

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Frost CMBS DAC, Reg. S, FRN 'EUA' 1,15 % 22/11/2026	EUR	10.737.860	10.737.446	0,47
Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC, Reg. S, FRN 'A' 0,75 % 17/08/2033	EUR	5.973.210	6.162.419	0,27
Last Mile Securities PE DAC, FRN 'A1', 144A 0,9 % 17/08/2031	EUR	3.511.277	3.569.877	0,15
Provide Blue plc, Reg. S, FRN, Series 2005-2 'E' 1.649 % 07/08/2052	EUR	792.130	788.865	0,03
SC Germany Consumer UG, Reg. S 'C' 2,5 % 13/12/2031	EUR	3.500.000	3.629.177	0,16
SC Germany SA Compartment Consumer, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'E' 3.361 % 14/11/2034	EUR	3.583.071	3.698.588	0,16
			43.502.547	**1,89**
Griechenland				
Grifonas Finance No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'B' 0,04 % 28/08/2039	EUR	2.800.000	2.471.556	0,11
			2.471.556	**0,11**
Irland				
European Loan Conduit No. DAC, Reg. S, FRN 'A' 2,707 % 02/05/2030	GBP	3.283.438	3.949.675	0,17
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL1 'A' 2.738 % 24/07/2054	EUR	6.488.842	6.694.506	0,29
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL2 'A' 0.988 % 24/02/2058	EUR	9.945.539	10.343.590	0,45
Lansdowne Mortgage Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'A2' 0 % 15/06/2045	EUR	5.537.840	5.434.692	0,24
Lansdowne Mortgage Securities No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A2' 0 % 16/09/2048	EUR	4.835.672	4.496.414	0,19
Last Mile Securities PE DAC, Reg. S, FRN 'A1' 0,9 % 17/08/2031	EUR	7.348.487	7.421.192	0,32
Mulcair Securities No. DAC, Reg. S, FRN 'B' 1,288 % 24/04/2065	EUR	5.600.000	5.718.417	0,25
Pearl Finance DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'A1' 1,4 % 17/11/2032	EUR	627.796	654.446	0,03
Pembroke Property Finance, Reg. S, FRN 'A' 0,926 % 01/06/2040	EUR	7.913.961	8.217.974	0,36
Portman Square DAC, FRN 'A', 144A 1,448 % 25/10/2061	EUR	7.680.281	7.949.556	0,35
Rathlin Residential DAC, FRN 'A', 144A 1,5 % 27/09/2075	EUR	6.331.676	6.500.086	0,28
River Green Finance 2020 DAC, Reg. S, FRN 'A' 0,7 % 22/01/2032	EUR	8.797.500	8.949.551	0,39
Taurus SP DAC, Reg. S, FRN 'A' 1,5 % 16/09/2031	EUR	4.628.953	4.816.407	0,21
			81.146.506	**3,53**
Italien				
Aporti Srl, FRN 0 % 31/01/2043	EUR	6.272.288	6.185.234	0,27
Cassia SRL, Reg. S, FRN 'A' 0 % 22/05/2034	EUR	11.000.000	10.933.336	0,47
Emerald Italy 2019 Srl, Reg. S, FRN, Series 2019-IT 'A' 2,1 % 24/09/2030	EUR	4.350.166	4.337.713	0,19
Palatino SPV, Reg. S, FRN 'AR' 2,5 % 01/12/2045	EUR	9.071.700	9.195.255	0,40
Taurus IT SRL, FRN 'A' 1 % 18/05/2030	EUR	1.728.372	1.776.452	0,08
			32.427.990	**1,41**
Luxemburg				
Hestia Financing, Reg. S, FRN 'A' 1,93 % 31/12/2046	EUR	10.064.659	9.623.951	0,42
			9.623.951	**0,42**
Multinational				
Shenton Aircraft Investment I Ltd., Series 2015-1A 'A', 144A 4,75 % 15/10/2042	USD	4.173.702	3.620.986	0,16
Shenton Aircraft Investment I Ltd., Series 2015-1A 'B', 144A 5,75 % 15/10/2042	USD	1.375.757	891.799	0,04
			4.512.785	**0,20**
Niederlande				
Bruegel DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-1X 'A' 0,8 % 22/05/2031	EUR	5.117.592	5.148.146	0,22
Domi BV, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'E' 2.998 % 15/06/2051	EUR	2.500.000	2.583.086	0,11
Dutch Property BV, Reg. S, FRN 'A' 1,25 % 28/04/2050	EUR	5.000.000	5.115.766	0,22
Dutch Property Finance BV, Reg. S, FRN 'D' 1.685 % 28/10/2052	EUR	1.100.000	1.130.606	0,05
EDML BV, Reg. S, FRN 'D' 1,096 % 28/01/2058	EUR	1.500.000	1.539.077	0,07
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-I 'A' 1.708 % 25/07/2036	EUR	1.528.483	1.512.972	0,07
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-II 'A' 2.728 % 25/01/2037	EUR	1.281.421	1.292.985	0,06
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05-3 'A' 1.608 % 25/07/2038	EUR	2.708.391	2.712.166	0,12
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05-I 'A' 2.298 % 25/04/2038	EUR	1.825.237	1.809.466	0,08
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL06-2 'A' 0.668 % 25/01/2039	EUR	5.444.635	5.258.326	0,23
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-II 'B' 5.358 % 25/01/2037	EUR	208.097	189.625	0,01
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05-I 'B' 3.948 % 25/04/2038	EUR	336.792	309.368	0,01
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL06-2 'B' 1,18 % 25/01/2039	EUR	1.136.272	996.898	0,04
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-I 'C' 4.948 % 25/07/2036	EUR	145.954	132.002	0,01
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-II 'C' 8.538 % 25/01/2037	EUR	414.486	375.742	0,02
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'A2' 0.808 % 25/04/2039	EUR	8.233.723	7.969.858	0,35
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2' 1.198 % 25/07/2046	EUR	4.711.604	4.621.209	0,20
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'B' 1.408 % 25/04/2039	EUR	917.853	845.897	0,04
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'B' 2.748 % 25/01/2048	EUR	1.897.248	1.641.615	0,07
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL3X 'C' 0 % 25/07/2047	EUR	2.893.524	2.614.615	0,11
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL4 'C' 0.698 % 25/01/2048	EUR	782.805	695.166	0,03

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL3X 'D' 0.037 % 25/07/2047	EUR	732.686	578.616	0,02
E-MAC Program II BV, Reg. S, FRN, Series 2008-NL4 'A' 2.198 % 25/04/2048	EUR	2.743.800	2.767.637	0,12
E-MAC Program II BV, Reg. S, FRN, Series 2008-NL4 'B' 3.698 % 25/04/2048	EUR	699.278	682.920	0,03
E-MAC Program II BV, Reg. S, FRN, Series 2008-NL4 'D' 7.198 % 25/04/2048	EUR	1.398.760	1.408.894	0,06
EMF-NL Prime BV, Reg. S, FRN, Series 2008-APRX 'A2' 0,232 % 17/04/2041	EUR	3.282.983	3.245.041	0,14
EMF-NL Prime BV, Reg. S, FRN, Series 2008-APRX 'A3' 0,282 % 17/04/2041	EUR	500.000	407.515	0,02
Eurosail-NI BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL1X 'C' 0,532 % 17/04/2040	EUR	5.000.000	4.372.519	0,19
Eurosail-NL BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL2X 'B' 1.632 % 17/10/2040	EUR	4.000.000	3.946.400	0,17
Eurosail-NL BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL2X 'C' 2.332 % 17/10/2040	EUR	3.000.000	2.744.684	0,12
Eurosail-NL BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL2X 'M' 1.232 % 17/10/2040	EUR	8.850.000	8.969.089	0,39
Jubilee Place BV, Reg. S, FRN 'B' 0,852 % 17/10/2057	EUR	1.000.000	1.020.828	0,04
Taurus CMBS, FRN, Series 2020-NL1A 'D', 144A 2 % 20/02/2030	EUR	2.140.235	2.096.729	0,09
Taurus NL DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-NL1X 'A' 0,9 % 20/02/2030	EUR	2.496.941	2.550.815	0,11
Vita Scientia DAC, FRN 'A', 144A 1,3 % 27/08/2025	EUR	3.000.000	3.076.194	0,13
			86.362.472	**3,75**
Portugal				
Hefesto STC-Guincho Finance, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 1.924 % 30/11/2038	EUR	542.742	558.690	0,02
Scalabis-Stc SA, Reg. S, FRN 'A' 1,453 % 30/07/2075	EUR	6.288.134	6.395.714	0,28
			6.954.404	**0,30**
Spanien				
Alhambra SME Funding DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'A' 2 % 30/11/2028	EUR	2.981.488	3.070.607	0,13
Bancaja 8 Fondo de Titulizacion de Activos, Reg. S, FRN, Series 8 'D' 1.198 % 25/10/2037	EUR	1.200.000	1.168.740	0,05
Bancaja 9 Fondo de Titulizacion de Activos, Reg. S, FRN, Series 9 'D' 2.007 % 25/09/2043	EUR	500.000	465.874	0,02
GC Pastor Hipotecario 5 FTA, Reg. S, FRN, Series 5 'A2' 0 % 21/06/2046	EUR	6.568.298	6.172.338	0,27
Hipocat 7 FTA, Reg. S, FRN, Series HIPO-7 'D' 0.237 % 15/07/2036	EUR	986.500	958.183	0,04
IM Pastor 3 FTH, Reg. S, FRN, Series 3 'A' 0 % 22/03/2043	EUR	4.380.498	4.152.054	0,18
IM Pastor 4 FTA, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 0 % 22/03/2044	EUR	5.937.350	5.197.814	0,23
Miravet Sarl-Compartment, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'B' 0,97 % 26/05/2065	EUR	4.109.000	4.233.726	0,18
Miravet Sarl-Compartment, Reg. S, FRN 'B' 1,07 % 26/05/2065	EUR	6.979.000	6.813.110	0,30
Miravet Sarl-Compartment, Reg. S, FRN 'C' 1,22 % 26/05/2065	EUR	1.500.000	1.456.032	0,06

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Spanien (Fortsetzung)				
Miravet Sarl-Compartment, Reg. S, FRN 'C' 1,47 % 26/05/2065	EUR	4.616.000	4.356.496	0,19
Prosil Acquisition SA, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 1.555 % 31/10/2039	EUR	6.534.792	6.518.326	0,28
TDA 24 FTA, Reg. S, FRN, Series 24 'A2' 0 % 22/06/2040	EUR	394.422	366.995	0,02
TDA 27 FTA, Reg. S, FRN, Series 27 'A3' 0 % 28/12/2050	EUR	10.828.340	9.204.422	0,40
			54.134.717	**2,35**
Vereinigtes Königreich				
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2005-1 'B' 1.458 % 25/11/2042	GBP	420.292	494.309	0,02
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'B' 1.442 % 17/03/2039	GBP	1.846.740	2.076.698	0,09
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2005-1 'C' 1.708 % 25/11/2042	GBP	252.175	292.606	0,01
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'C' 1.492 % 17/03/2039	GBP	633.168	707.121	0,03
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2005-1 'D' 2.108 % 25/11/2042	GBP	630.439	723.391	0,03
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'F' 4.452 % 17/03/2039	GBP	1.055.280	1.210.842	0,05
Banna RMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'B' 2.593 % 30/12/2063	GBP	3.400.000	4.107.926	0,18
Banna RMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'C' 2.943 % 30/12/2063	GBP	1.000.000	1.191.480	0,05
Business Mortgage Finance 4 plc, Reg. S, FRN 'B' 4,291 % 15/08/2045	GBP	6.900.000	7.970.766	0,35
Business Mortgage Finance 5 plc, Reg. S, FRN, Series 5 'M2' 0,536 % 15/02/2039	EUR	905.157	911.468	0,04
Cheshire plc, Reg. S, FRN 'D' 3.583 % 20/08/2045	GBP	4.000.000	4.825.315	0,21
Clavis Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1 'B1A' 1.917 % 15/12/2039	GBP	188.221	202.302	0,01
Clavis Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M2A' 1.487 % 15/12/2040	GBP	475.520	527.436	0,02
Deco DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-RAM 'A' 2.972 % 07/08/2030	GBP	2.005.586	2.397.619	0,10
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M1' 1.337 % 15/06/2044	GBP	3.600.000	4.042.332	0,18
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'M1' 1.387 % 15/09/2044	GBP	1.999.000	2.229.918	0,10
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'M2' 1.637 % 15/09/2044	GBP	5.700.000	5.970.278	0,26
EuroMASTR plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1V 'C' 1.587 % 15/06/2040	GBP	1.270.637	1.404.320	0,06
EuroMASTR plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1V 'D' 2.737 % 15/06/2040	GBP	1.863.602	2.115.624	0,09
Eurosail plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2X 'C1C' 1.477 % 15/12/2044	GBP	6.446.000	7.066.974	0,31
Eurosail plc, Reg. S, FRN 'M1A' 0 % 10/12/2044	EUR	685.858	686.915	0,03
Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-5X 'A1C' 1.792 % 13/09/2045	GBP	7.528.285	8.565.480	0,37
Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-4X 'A4' 1.972 % 13/06/2045	GBP	899.595	1.043.583	0,05
Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-4X 'A5' 1.972 % 13/06/2045	GBP	1.817.182	2.125.314	0,09

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)

Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'B1A' 1,322 % 13/06/2045	GBP	597.711	656.838	0,03
Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'B1C' 1,322 % 13/06/2045	GBP	796.841	880.607	0,04
Farringdon Mortgages No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'B1A' 2.658 % 15/07/2047	GBP	1.047.112	1.228.454	0,05
Farringdon Mortgages No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'B2A' 4.658 % 15/07/2047	GBP	1.116.919	1.330.834	0,06
Frost CMBS DAC, Reg. S, FRN 'GBA' 2.337 % 22/11/2026	GBP	6.988.187	8.295.829	0,36
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'BA' 1,21 % 18/03/2039	GBP	4.040.000	4.516.887	0,20
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'BA' 1,27 % 18/06/2039	GBP	3.500.000	3.957.351	0,17
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1 'BB' 0 % 18/06/2038	EUR	1.000.000	972.032	0,04
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'BB' 0.048 % 18/03/2039	EUR	2.000.000	1.881.818	0,08
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'CB' 0.228 % 18/03/2039	EUR	3.300.000	2.889.142	0,13
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'EA' 4,82 % 18/06/2039	GBP	1.390.000	1.611.722	0,07
Harbour, Reg. S, FRN 'B' 2.017 % 28/01/2054	GBP	7.258.000	8.483.335	0,37
Highways 2021 plc, FRN 'A', 144A 2.471 % 18/11/2026	GBP	6.399.946	7.682.470	0,33
Highways 2021 plc, Reg. S, FRN 'C' 3.521 % 18/11/2026	GBP	3.000.000	3.538.060	0,15
Jupiter Mortgage NO 1 plc, FRN 'C', 144A 2.588 % 20/07/2060	GBP	4.000.000	4.786.861	0,21
Landmark Mortgage Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'B' 0.098 % 17/06/2038	EUR	1.658.784	1.665.098	0,07
Landmark Mortgage Securities No. 3 plc, Reg. S, FRN, Series 3 'B' 1.332 % 17/04/2044	GBP	2.810.746	3.162.091	0,14
Landmark Mortgage Securities No. 3 plc, Reg. S, FRN, Series 3 'C' 3.259 % 17/04/2044	GBP	3.513.433	4.136.658	0,18
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'BB' 0 % 01/01/2061	EUR	1.082.061	983.764	0,04
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'C' 0 % 01/12/2060	EUR	1.294.846	1.234.553	0,05
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-W1X 'CB' 0.528 % 01/01/2061	EUR	2.423.336	2.122.198	0,09
Magenta 2020 plc, Reg. S, FRN, Series 2020-1X 'C' 2.934 % 20/12/2024	GBP	2.596.701	2.949.401	0,13
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'B1' 4.176 % 15/12/2049	GBP	2.815.880	3.357.210	0,15
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'B2' 4.176 % 15/12/2049	GBP	1.254.332	1.445.588	0,06
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M2' 1.608 % 15/10/2048	GBP	971.106	1.127.505	0,05

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)

Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'M2' 1.508 % 15/04/2049	GBP	2.262.534	2.544.147	0,11
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'M2' 3.176 % 15/12/2049	GBP	940.749	1.121.023	0,05
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A2' 2.122 % 13/03/2046	GBP	4.200.000	5.049.063	0,22
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A3' 2.122 % 13/03/2046	GBP	17.500.000	20.286.252	0,88
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'B1' 4.222 % 13/03/2046	GBP	8.060.000	9.395.232	0,41
Newday Funding Master Issuer plc, FRN 'A2', 144A 2,522 % 15/04/2030	USD	5.500.000	5.423.253	0,24
Newday Funding Master Issuer plc, FRN, Series 2021-1A 'C', 144A 2,957 % 15/03/2029	GBP	2.000.000	2.366.728	0,10
Newday Funding Master Issuer plc, Reg. S, FRN 'C' 2,707 % 15/07/2029	GBP	4.100.000	4.822.242	0,21
Newday Funding Master Issuer plc, Reg. S, FRN 'D' 3,907 % 15/03/2029	GBP	4.400.000	5.319.018	0,23
Newday Funding plc, FRN, Series 2019-2A 'C', 144A 3.457 % 15/09/2027	GBP	4.900.000	5.950.640	0,26
Newday Partnership Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2017-1 'D' 3.197 % 15/12/2027	GBP	2.200.000	2.666.791	0,12
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'A3' 1.197 % 15/12/2050	GBP	1.382.554	1.592.736	0,07
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A3' 2.037 % 15/12/2050	GBP	2.306.714	2.696.608	0,12
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'BB' 0.748 % 15/12/2050	EUR	626.918	614.118	0,03
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'D' 4.037 % 15/12/2050	GBP	1.119.496	1.309.565	0,06
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'MA' 1.066 % 01/12/2050	GBP	312.087	350.131	0,02
Paragon Mortgages No. 12 plc, Reg. S, FRN, Series 12X 'A2C' 1.631 % 15/11/2038	USD	141.821	135.016	0,01
Pierpont BTL plc, Reg. S, FRN 'X1' 4.039 % 22/12/2053	GBP	5.069.496	6.064.367	0,26
Preferred Residential Securities 05-2 plc, Reg. S, FRN, Series 2005-2X 'C1A' 0.279 % 15/12/2040	EUR	1.500.000	1.534.614	0,07
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'B1A' 0 % 15/12/2043	EUR	1.890.639	1.794.201	0,08
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'B1B' 1.287 % 15/12/2043	GBP	930.352	1.034.769	0,04
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'C1A' 0.169 % 15/12/2043	EUR	746.803	682.363	0,03
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'D1A' 0,919 % 15/12/2043	EUR	787.766	752.560	0,03
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'M1A' 0 % 15/12/2043	EUR	1.677.942	1.621.611	0,07
Ribbon Finance 2018 plc, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'D' 2.761 % 20/04/2028	GBP	664.259	797.894	0,03
RMAC NO 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2018-2 'B' 2,62 % 12/06/2046	GBP	167.000	203.408	0,01
RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS3X 'A2A' 1,32 % 12/06/2044	GBP	546.379	637.661	0,03
RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'B1C' 0.345 % 12/06/2044	EUR	1.301.320	1.239.956	0,05

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)

RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-NS1X 'M2C' 0 % 12/06/2044	EUR	240.536	226.281	0,01
Sage AR Funding, FRN 'C', 144A 2.834 % 17/11/2051	GBP	3.600.000	4.175.199	0,18
Sage AR Funding No. 1 plc, Reg. S, FRN 'A' 2,23 % 17/11/2030	GBP	800.000	962.009	0,04
Sage AR Funding No. 1 plc, FRN 'D', 144A 3,98 % 17/11/2030	GBP	1.500.000	1.735.296	0,08
Sage AR Funding No. 1 plc, FRN 'E', 144A 5,23 % 17/11/2030	GBP	2.700.000	3.151.820	0,14
Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN 'C' 3,465 % 01/03/2030	GBP	2.620.858	3.125.506	0,14
Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-3 'D' 5,39 % 15/10/2028	GBP	2.628.188	3.195.826	0,14
Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN 'D' 5,565 % 01/03/2030	GBP	1.379.399	1.623.392	0,07
Southern Pacific Financing 06-A plc, Reg. S, FRN, Series 2006-A 'A' 1.145 % 10/03/2044	GBP	1.168.983	1.412.670	0,06
Southern Pacific Securities 06-1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'C1C' 1.515 % 10/03/2044	GBP	2.000.000	2.347.068	0,10
Southern Pacific Securities 06-1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'E1C' 4.735 % 10/03/2044	GBP	800.000	933.759	0,04
Stratton Mortgage Funding, Reg. S, FRN 'C' 2.888 % 20/07/2060	GBP	4.782.000	5.748.469	0,25
Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN 'B' 2,788 % 25/05/2051	GBP	2.630.000	3.198.123	0,14
Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'C' 3.088 % 25/05/2051	GBP	5.000.000	6.080.782	0,26
Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN 'C' 3,043 % 12/03/2052	GBP	2.200.000	2.647.685	0,11
Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'C' 2.889 % 25/09/2051	GBP	3.000.000	3.602.443	0,16
Taurus UK DAC, Reg. S, FRN 'A' 2.134 % 17/05/2030	GBP	3.000.000	3.572.205	0,16
Taurus UK DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-UK2 'C' 3.199 % 17/11/2029	GBP	956.292	1.148.793	0,05
Taurus UK DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-UK3 'C' 3.009 % 22/06/2029	GBP	2.073.750	2.429.489	0,11
Taurus UK DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-UK1X 'C' 2,63 % 17/05/2031	GBP	1.985.418	2.345.210	0,10
Together Asset-Backed Securitisation 2022-2nd1 plc, Reg. S, FRN 'B' 3,589 % 12/02/2054	GBP	2.350.000	2.845.980	0,12
Towd Point Mortgage Funding, FRN, Series 2019-V2A 'B', 144A 2.783 % 20/02/2054	GBP	3.100.000	3.770.111	0,16
Towd Point Mortgage Funding 2019-Granite 5 plc, Reg. S, FRN 'B' 2,688 % 20/07/2044	GBP	800.000	973.924	0,04
Trinidad Mortgage Securities plc, Reg. S, FRN 'D' 3,213 % 24/01/2059	GBP	1.619.386	1.961.479	0,09
Trinidad Mortgage Securities plc, Reg. S, FRN 'F' 4,713 % 24/01/2059	GBP	2.465.065	2.990.612	0,13
Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3B' 0 % 10/10/2040	EUR	428.944	427.953	0,02
Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M1B' 0 % 10/10/2040	EUR	953.316	905.393	0,04

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)

Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M2A' 1.637 % 10/10/2040	GBP	1.906.631	2.076.321	0,09
Warwick Finance Residential Mortgages Number Three plc, FRN, Series 3A 'C', 144A 3.289 % 21/12/2049	GBP	1.606.000	1.950.903	0,08
Warwick Finance Residential Mortgages Number Three plc, FRN, Series 3A 'D', 144A 3.789 % 21/12/2049	GBP	918.000	1.113.132	0,05
			298.470.123	**12,98**

Vereinigte Staaten von Amerika

1345 Avenue of the Americas & Park Avenue Plaza Trust, Series 2005-1 'A3', 144A 5,278 % 10/08/2035	USD	2.321.480	2.321.468	0,10
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN 'C', 144A 2,095 % 15/09/2034	USD	5.000.000	4.814.119	0,21
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'E', 144A 2.964 % 15/09/2034	USD	2.600.000	2.477.652	0,11
AASET US Ltd., Series 2018-2A 'A', 144A 4,454 % 18/11/2038	USD	2.737.258	2.330.071	0,10
ABFC Trust, FRN, Series 2002-OPT1 'M1' 2.354 % 25/05/2032	USD	1.114.327	1.105.435	0,05
ABFC Trust, FRN, Series 2005-WF1 'M7' 2.874 % 25/06/2034	USD	253.780	246.167	0,01
ABFC Trust, FRN, Series 2005-WF1 'M9' 3.324 % 25/02/2034	USD	846.171	825.815	0,04
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN 'M8' 2,824 % 25/05/2035	USD	538.482	510.608	0,02
Adjustable Rate Mortgage Trust, FRN, Series 2004-5 '5A1' 2.643 % 25/04/2035	USD	365.154	353.170	0,02
Adjustable Rate Mortgage Trust, FRN, Series 2004-3 'CM' 2.174 % 25/02/2035	USD	165.283	151.345	0,01
Agate Bay Mortgage Trust, FRN 'B2', 144A 3,6 % 25/09/2045	USD	1.902.587	1.813.229	0,08
Ajax Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2019-E 'A', 144A 3 % 25/09/2059	USD	4.015.093	3.967.466	0,17
Ajax Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2021-B 'A', 144A 2,239 % 25/06/2066	USD	11.301.096	10.565.895	0,46
Ajax Mortgage Loan Trust, STEP 'A', 144A 1,875 % 25/06/2061	USD	8.523.784	7.875.904	0,34
Alternative Loan Trust, Series 2005-73CB '1A1' 5,5 % 25/01/2036	USD	8.541	8.043	0,00
Alternative Loan Trust, Series 2005-J5 '1A7' 5,5 % 25/05/2035	USD	395.655	332.841	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2004-2CB '1A9' 5,75 % 25/03/2034	USD	430.148	431.595	0,02
Alternative Loan Trust, FRN '2A1' 3,288 % 25/03/2035	USD	120.734	112.601	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2005-J1 '2A1' 5,5 % 25/02/2025	USD	8.931	8.718	0,00
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-22 '2A19' 21.906 % 25/09/2037	USD	336.081	341.190	0,02
Alternative Loan Trust, FRN '3A1' 3,214 % 25/03/2035	USD	4.288.806	3.988.234	0,17
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-14CB 'A2' 2.024 % 25/06/2036	USD	1.385	684	0,00
Alternative Loan Trust, Series 2005-79CB 'A3' 5,5 % 25/01/2036	USD	139.552	95.556	0,00
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-11T1 'A37' 30.279 % 25/05/2037	USD	206.033	252.206	0,01

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Alternative Loan Trust, Series 2005-86CB 'A4' 5,5 % 25/02/2036	USD	2.269	1.574	0,00
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-8CB 'A4' 29.259 % 25/05/2037	USD	283.480	323.787	0,01
Alternative Loan Trust Resecuritization, FRN, Series 2008-2R '2A1' 3,88 % 25/08/2037	USD	58.124	32.769	0,00
Alternative Loan Trust Resecuritization, FRN, Series 2008-2R '4A1' 6,25 % 25/08/2037	USD	150.426	93.468	0,00
American Home Mortgage Investment Trust, STEP, Series 2005-1 '8A2' 6 % 25/06/2035	USD	1.745.537	1.156.644	0,05
American Homes 4 Rent, Series 2015-SFR1 'E', 144A 5,639 % 17/04/2052	USD	2.051.147	2.070.174	0,09
American Homes 4 Rent, Series 2015-SFR1 'F', 144A 5,885 % 17/04/2052	USD	6.728.000	6.625.588	0,29
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'D', 144A 5,149 % 17/10/2036	USD	725.000	729.794	0,03
American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'D', 144A 5,036 % 17/10/2052	USD	700.000	696.507	0,03
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'E', 144A 6,231 % 17/10/2036	USD	6.125.000	6.172.328	0,27
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'E', 144A 6,418 % 17/12/2036	USD	3.399.000	3.474.246	0,15
Ameriquest Mortgage Securities, Inc., STEP, Series 2004-FR1W 'A6' 3.891 % 25/05/2034	USD	144.814	143.454	0,01
Ameriquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series 2004-R3 'M3' 3.024 % 25/05/2034	USD	2.082.077	1.947.313	0,08
Ameriquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series 2005-R6 'M4' 2.474 % 25/08/2035	USD	1.218.000	1.177.631	0,05
Amortizing Residential Collateral Trust, FRN 'A1' 1,874 % 25/12/2030	USD	444.081	425.804	0,02
AMSR Trust, FRN, Series 2021-SFR1 'F', 144A 3,596 % 17/06/2038	USD	3.996.000	3.357.847	0,15
Asset-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN 'M2' 2,874 % 25/07/2034	USD	781.540	747.549	0,03
Asset-Backed Securities Corp. Long Beach Home Equity Loan Trust, FRN 'M2V' 2,712 % 21/06/2030	USD	2.831.124	2.799.433	0,12
Banc of America Funding Trust, Series 2006-6 '1A15' 6,25 % 25/08/2036	USD	6.020	5.490	0,00
Banc of America Funding Trust, FRN, Series 2006-I '1A2' 2,237 % 20/12/2036	USD	1.024.388	973.536	0,04
Banc of America Funding Trust, Series 2007-2 '1A7' 5,75 % 25/03/2037	USD	62.991	54.032	0,00
Banc of America Funding Trust, Series 2006-2 '2A9' 6 % 25/03/2036	USD	13.387	11.756	0,00
Banc of America Funding Trust, Series 2005-7 '3A1' 5,75 % 25/11/2035	USD	183.062	183.226	0,01
Banc of America Funding Trust, Series 2006-3 '3A1' 5,75 % 25/03/2036	USD	136.932	131.687	0,01
Banc of America Funding Trust, Series 2005-7 '3A8' 5,5 % 25/11/2035	USD	6.109	5.951	0,00
Banc of America Funding Trust, Series 2007-5 '5A1' 5,25 % 25/07/2037	USD	14.916	14.542	0,00
Banc of America Funding Trust, FRN, Series 2004-B '7M2' 2.695 % 20/12/2034	USD	1.971.984	1.846.380	0,08
Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2003-B '2A7' 3.659 % 25/03/2033	USD	68.779	66.221	0,00
Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A '4A1' 2.437 % 25/02/2035	USD	155.628	147.769	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2003-2 'A', 144A 2.494 % 25/12/2033	USD	221.646	211.575	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-3A 'A1', 144A 1.944 % 25/11/2035	USD	2.468.168	2.249.938	0,10
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'A1', 144A 1,924 % 25/01/2036	USD	94.250	85.791	0,00
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-2A 'A1', 144A 1,854 % 25/07/2036	USD	213.480	195.289	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-3A 'A1', 144A 1.874 % 25/10/2036	USD	1.853.261	1.787.163	0,08
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 'A1', 144A 1,969 % 25/12/2036	USD	621.067	575.136	0,03
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-3 'A1', 144A 1.864 % 25/07/2037	USD	1.099.800	995.563	0,04
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'A2', 144A 2.014 % 25/01/2036	USD	537.860	491.802	0,02
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-3A 'A2', 144A 1.924 % 25/10/2036	USD	2.326.952	2.175.283	0,09
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-4A 'A2', 144A 2.029 % 25/12/2036	USD	1.203.906	1.107.742	0,05
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A2', 144A 1.944 % 25/07/2037	USD	6.461.179	5.679.186	0,25
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-3 'A2', 144A 1.914 % 25/07/2037	USD	2.879.385	2.604.639	0,11
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 'M1', 144A 2,064 % 25/11/2035	USD	192.826	172.985	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'M2', 144A 2.094 % 25/01/2036	USD	236.454	214.256	0,01
Bayview Commercial Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2006-SP1 'B1', 144A 3.274 % 25/04/2036	USD	1.351.000	1.339.568	0,06
Bayview Commercial Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2006-SP1 'M4', 144A 2.599 % 25/04/2036	USD	431.489	431.529	0,02
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-A 'A1', 144A 2.633 % 28/02/2040	USD	2.186.971	2.093.100	0,09
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN 'A1', 144A 2,633 % 28/12/2040	USD	6.443.357	6.481.252	0,28
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN 'A2B', 144A 2,803 % 28/12/2040	USD	3.350.546	3.236.268	0,14
BCMSC Trust, FRN, Series 1998-C 'M1' 7,51 % 15/01/2029	USD	1.086.038	993.856	0,04

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Bear Stearns ALT-A Trust, FRN, Series 2004-5 '3A1' 3.556 % 25/06/2034	USD	169.702	172.104	0,01
Bear Stearns ALT-A Trust, FRN, Series 2004-1 '4A1' 2.415 % 25/02/2034	USD	254.888	249.918	0,01
Bear Stearns ALT-A Trust, FRN, Series 2004-9 '5A1' 3.223 % 25/09/2034	USD	176.763	180.378	0,01
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2005-12 '24A1' 2.548 % 25/02/2036	USD	402.837	363.488	0,02
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2003-9 '2A3' 2.816 % 25/02/2034	USD	66.502	63.842	0,00
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2003-7 '5A' 2,777 % 25/10/2033	USD	356.406	335.183	0,01
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, FRN, Series 2006-AC2 '1A2' 20.301 % 25/03/2036	USD	1.936.562	962.130	0,04
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, STEP 'A' 6 % 25/02/2035	USD	5.815.898	5.612.850	0,24
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, STEP, Series 2004-AC3 'A2' 5,5 % 25/06/2034	USD	271.978	263.707	0,01
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, FRN 'M4' 2,881 % 25/03/2035	USD	1.986.293	1.978.807	0,09
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, FRN, Series 2005-TC2 'M7' 4.508 % 25/08/2035	USD	1.152.883	1.158.156	0,05
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2003-1 'A1' 2.006 % 25/11/2042	USD	542.348	525.077	0,02
Bella Vista Mortgage Trust, FRN, Series 2004-1 '2A1' 2.407 % 20/11/2034	USD	517.332	538.153	0,02
BF Mortgage Trust, FRN 'E', 144A 3.375 % 15/12/2035	USD	5.000.000	4.528.859	0,20
BHMS, FRN, Series 2018-ATLS 'A', 144A 2,125 % 15/07/2035	USD	12.600.000	12.136.883	0,53
Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'A', 144A 4,213 % 16/12/2041	USD	8.079.783	7.154.497	0,31
Business Loan Express Business Loan Trust, FRN, Series 2007-AA 'A', 144A 1.327 % 20/10/2040	USD	1.602.018	1.475.033	0,06
BWAY Mortgage Trust, Series 2013-1515 'A1', 144A 2,809 % 10/03/2033	USD	4.339.152	4.223.358	0,18
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'B', 144A 4 % 25/10/2068	USD	9.750.210	9.473.436	0,41
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'C', 144A 4 % 25/10/2068	USD	11.184.064	10.817.859	0,47
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'D', 144A 4 % 25/10/2068	USD	6.646.202	6.367.352	0,28
Castlelake Aircraft Structured Trust, Series 2019-1A 'A', 144A 3,967 % 15/04/2039	USD	1.572.653	1.390.238	0,06
CG-CCRE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-FL2 'A', 144A 2.729 % 15/11/2031	USD	915.116	883.398	0,04
Chase Funding Loan Acquisition Trust, Series 2003-C2 '2A' 5,5 % 25/08/2034	USD	760.951	711.530	0,03
Chase Mortgage Finance Trust, Series 2004-S2 '1A5' 5,25 % 25/02/2034	USD	238.796	222.279	0,01
Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-S1 'A4' 2.224 % 25/02/2037	USD	239.442	74.539	0,00
ChaseFlex Trust, Series 2005-1 '2A4' 5,5 % 25/02/2035	USD	202.596	161.842	0,01
CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 4.374 % 25/05/2023	USD	27.377.000	27.115.741	1,18
CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'B', 144A 5.124 % 25/05/2023	USD	6.738.000	6.641.833	0,29
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-HYB1 '2A' 2.727 % 20/05/2034	USD	283.158	271.576	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-J1 '2A1' 5,5 % 25/02/2036	USD	111.556	102.898	0,00
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-HYB3 '2A4A' 2,995 % 20/06/2035	USD	639.241	616.495	0,03
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-HYB5 '3A1' 2.512 % 20/04/2035	USD	165.332	167.054	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-J1 '3A1' 6 % 25/02/2036	USD	389.015	192.373	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-HYB1 '5A1' 2.736 % 25/03/2035	USD	1.242.616	1.167.232	0,05
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-22 'A1' 2.698 % 25/11/2034	USD	394.264	380.782	0,02
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-13 'A6' 6 % 25/08/2037	USD	62.287	37.145	0,00
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN 'A9' 2,574 % 19/12/2033	USD	497.627	467.754	0,02
CHL Mortgage Pass-Through Trust Resecuritization, Series 2008-2R 'A1' 6 % 25/12/2036	USD	277.751	183.096	0,01
CIM Small Business Loan Trust, FRN, Series 2018-1A 'A', 144A 1.994 % 20/03/2043	USD	181.181	179.662	0,01
Citicorp Mortgage Securities Trust, Series 2006-6 'A4' 6 % 25/11/2036	USD	26.468	24.932	0,00
Citicorp Residential Mortgage Trust, STEP, Series 2007-1 'A5' 5.049 % 25/03/2037	USD	1.212.923	1.194.583	0,05
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'C' 4.575 % 10/09/2058	USD	825.000	750.933	0,03
Citigroup Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2015-GC33 'XA' 0,88 % 10/09/2058	USD	7.622.435	175.660	0,01
Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2006-4 '2A1A' 6 % 25/12/2035	USD	264.607	255.621	0,01
Citigroup Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-11 'A2B' 2,47 % 25/10/2035	USD	381.355	365.912	0,02
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2005-2 '1A1' 2.813 % 25/05/2035	USD	134.603	130.898	0,01
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2005-2 '1A4' 2.975 % 25/05/2035	USD	587.140	575.070	0,03
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2005-SHL1 'M3', 144A 3.624 % 25/07/2044	USD	856.220	899.583	0,04
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2004-RES1 'M6' 2.974 % 25/11/2034	USD	1.233.585	1.178.789	0,05

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR18 'D', 144A 4.749 % 15/07/2047	USD	306.000	282.225	0,01
COMM Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2014-CR14 'XA' 0.532 % 10/02/2047	USD	8.504.598	57.888	0,00
COMM Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2014-LC17 'XA' 0,711 % 10/10/2047	USD	3.396.297	41.857	0,00
Community Program Loan Trust 1987 A, Series 1987-A 'B' 4,5 % 01/10/2029	USD	58.713	57.025	0,00
Countrywide, FRN 'A1', 144A 0,957 % 25/05/2037	USD	2.099.809	1.767.283	0,08
Countrywide, FRN, Series 2004-SD2 'M2', 144A 3.074 % 25/03/2033	USD	485.465	474.962	0,02
Countrywide, FRN 'M5' 3,274 % 25/06/2035	USD	900.000	882.783	0,04
Countrywide, FRN, Series 2005-BC4 'M7' 3.349 % 25/05/2035	USD	1.632.743	1.617.416	0,07
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2004-AR7 '2A1' 2.803 % 25/11/2034	USD	166.554	167.095	0,01
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2002-AR2 '2B' 4.424 % 25/02/2032	USD	734.311	718.743	0,03
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2003-AR26 '3A2' 2.492 % 25/11/2033	USD	198.495	189.121	0,01
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2003-AR28 '5A1' 2.736 % 25/12/2033	USD	2.363.839	2.418.729	0,11
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, STEP, Series 2006-MH1 'B1', 144A 6,25 % 25/10/2036	USD	1.568.533	1.515.110	0,07
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2002-29 '1B1' 7,5 % 25/10/2032	USD	279.150	276.183	0,01
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR4 '2A1' 3,1 % 25/05/2034	USD	432.516	441.447	0,02
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR18 '2A2' 2.388 % 25/07/2033	USD	139.400	137.752	0,01
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR24 '2A4' 2.547 % 25/10/2033	USD	770.702	745.675	0,03
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR4 '3A1' 3.035 % 25/05/2034	USD	1.426.891	1.450.120	0,06
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-27 '7A1' 5,5 % 25/11/2033	USD	96.478	95.262	0,00
CSMC Mortgage-Backed Trust, Series 2007-5 '2A5' 5 % 25/08/2037	USD	289.581	246.731	0,01
CSMC Mortgage-Backed Trust, Series 2006-4 '3A1' 6,5 % 25/05/2036	USD	1.610.531	721.687	0,03
CSMC Trust, FRN 'A', 144A 4,589 % 15/08/2023	USD	6.000.000	5.728.866	0,25
CSMC Trust, FRN, Series 2021-BRIT 'A', 144A 4,334 % 15/05/2023	USD	11.500.000	10.907.705	0,47
CSMC Trust 2021-RPL1 Trust, FRN, Series 2021-WEHO 'A', 144A 4,844 % 15/04/2023	USD	8.737.499	8.443.269	0,37
CWABS Trust, FRN, Series 2004-15 'MV6' 3.199 % 25/03/2035	USD	4.780.000	4.591.093	0,20
DC Office Trust, FRN 'E', 144A 3,072 % 15/09/2045	USD	1.800.000	1.366.853	0,06
Ellington Loan Acquisition Trust, FRN, Series 2007-2 'A2F', 144A 3.124 % 25/05/2037	USD	1.634.271	1.612.376	0,07
EMC Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-B 'A1', 144A 2.924 % 25/02/2041	USD	300.658	289.898	0,01
EMC Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-C 'M1', 144A 3.124 % 25/11/2030	USD	24.035	24.012	0,00
EquiFirst Mortgage Loan Trust, FRN 'M6' 3,074 % 25/10/2034	USD	397.416	391.167	0,02
EquiFirst Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3 'M8' 4.249 % 25/12/2034	USD	681.206	618.639	0,03
Equity One Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2002-4 'M1' 5,221 % 25/02/2033	USD	95.303	90.264	0,00
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-2A 'E', 144A 5,33 % 15/05/2025	USD	1.500.000	1.509.380	0,07
FFMLT Trust, FRN, Series 2004-FF1 'B1' 3.224 % 25/11/2034	USD	896.265	791.447	0,03
FHLMC 2,5 % 01/11/2042	USD	957.337	856.048	0,04
FHLMC 3,5 % 01/02/2048	USD	257.946	246.137	0,01
FHLMC G07848 3,5 % 01/04/2044	USD	732.752	717.274	0,03
FHLMC G60038 3,5 % 01/01/2044	USD	365.451	357.706	0,02
FHLMC Q26692 4 % 01/06/2044	USD	563.210	565.755	0,02
FHLMC Q26694 4 % 01/06/2044	USD	534.321	537.795	0,02
FHLMC Q29048 4 % 01/10/2044	USD	227.314	228.341	0,01
FHLMC Q32407 3,5 % 01/06/2045	USD	504.789	491.392	0,02
FHLMC T65531 4,5 % 01/01/2049	USD	109.206	109.308	0,00
FHLMC Pool 3,5 % 01/03/2050	USD	1.844.398	1.750.832	0,08
FHLMC Pool 2 % 01/11/2050	USD	4.923.080	4.395.778	0,19
FHLMC Pool 2,5 % 01/04/2052	USD	6.601.843	5.792.287	0,25
FHLMC Pool 2,5 % 01/04/2052	USD	15.285.189	13.410.832	0,58
FHLMC Pool RE6004 3,5 % 01/08/2049	USD	444.264	423.512	0,02
FHLMC Pool RE6006 4 % 01/07/2049	USD	209.376	202.559	0,01
FHLMC Pool RE6015 3,5 % 01/09/2049	USD	203.517	194.010	0,01
FHLMC Pool RE6028 3 % 01/04/2050	USD	1.426.036	1.311.795	0,06
FHLMC Pool RE6034 3,5 % 01/04/2050	USD	334.714	317.734	0,01
FHLMC REMICS, IO, Series 5039 2 % 25/11/2050	USD	26.531.241	2.544.001	0,11
FHLMC REMICS, IO, Series 4259 'IA' 5 % 15/08/2041	USD	127.363	14.507	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4314 'IT' 1,387 % 15/04/2039	USD	880.823	35.061	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4363 1,362 % 15/09/2041	USD	2.885.106	116.888	0,01
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4348 'SA' 1.372 % 15/10/2040	USD	1.741.725	74.857	0,00
FHLMC REMICS, FRN, Series 4286 'SC' 9.867 % 15/12/2043	USD	240.448	181.371	0,01
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4265 'ST' 4.676 % 15/11/2043	USD	1.536.254	177.268	0,01
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4363 'TI' 1.445 % 15/10/2039	USD	872.622	33.448	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 2962 'BS' 350315 5.326 % 15/03/2035	USD	511.142	29.481	0,00
FHLMC STRIPS, IO, FRN, Series 343 'S4' 0,984 % 15/10/2037	USD	4.414.656	149.280	0,01
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA2 'M3' 5.524 % 25/12/2027	USD	36.953	36.955	0,00
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2016-SC01 '1A' 3 % 25/07/2046	USD	571.545	546.622	0,02
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2017-SC01 '1A' 3 % 25/12/2046	USD	618.137	584.165	0,03

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2017-SC02 '1A' 3 % 25/05/2047	USD	1.669.454	1.588.116	0,07
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2016-SC01 '2A' 3,5 % 25/07/2046	USD	129.372	125.976	0,01
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2017-SC01 '2A' 3,5 % 25/12/2046	USD	200.361	193.883	0,01
FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN 'M2', 144A 3,656 % 25/12/2046	USD	3.000.000	2.782.069	0,12
FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2017-SC02 'M2', 144A 3.846 % 25/05/2047	USD	950.000	898.233	0,04
Financial Asset Securities Corp. AAA Trust, FRN, Series 2005-1A '1A3A', 144A 2.032 % 27/02/2035	USD	544.049	512.597	0,02
First Franklin Mortgage Loan, FRN, Series 2004-FF3 'M3' 3.024 % 25/05/2034	USD	1.183.580	1.051.861	0,05
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2007-AR3 '2A2' 3.009 % 25/11/2037	USD	165.814	149.909	0,01
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2006-AR2 '3A1' 2,86 % 25/07/2036	USD	700.261	655.772	0,03
Flagship Credit Auto Trust, Series 2018-1 'E', 144A 5,1 % 15/05/2025	USD	1.000.000	1.000.032	0,04
FMC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2020-GT1 'A', 144A 4,45 % 25/01/2026	USD	8.000.000	7.400.108	0,32
FMC GMSR Issuer Trust, FRN 'A', 144A 3,62 % 25/07/2026	USD	17.867.500	16.143.099	0,70
FMC GMSR Issuer Trust, FRN 'A', 144A 3,85 % 25/10/2026	USD	11.000.000	9.804.453	0,43
FMC GMSR Issuer Trust 'A', 144A 6,19 % 25/04/2027	USD	15.000.000	14.613.457	0,64
FMC GMSR Issuer Trust, FRN 'B', 144A 4,36 % 25/07/2026	USD	4.500.000	4.040.961	0,18
FNMA 3 % 01/04/2048	USD	1.131.755	1.030.950	0,05
FNMA 3 % 01/12/2049	USD	369.040	340.014	0,01
FNMA 3 % 01/12/2049	USD	1.758.415	1.620.121	0,07
FNMA 3 % 01/01/2050	USD	151.716	139.599	0,01
FNMA 3 % 01/01/2050	USD	733.438	675.163	0,03
FNMA 3 % 01/01/2050	USD	735.790	677.903	0,03
FNMA 1,5 % 01/01/2051	USD	2.357.251	1.965.374	0,09
FNMA 1,5 % 01/03/2051	USD	5.365.463	4.473.480	0,19
FNMA 2 % 01/05/2051	USD	5.674.650	4.938.559	0,21
FNMA AS5718 3,5 % 01/08/2045	USD	367.146	358.687	0,02
FNMA AS6580 3,5 % 01/02/2046	USD	445.688	432.024	0,02
FNMA BM4835 3,5 % 01/11/2048	USD	694.121	661.010	0,03
FNMA BN4512 4 % 01/01/2049	USD	303.234	297.906	0,01
FNMA BN5999 3,5 % 01/02/2049	USD	62.318	58.701	0,00
FNMA BP1344 2,5 % 01/03/2050	USD	662.723	593.150	0,03
FNMA BP1382 2,5 % 01/03/2050	USD	2.922.774	2.616.215	0,11
FNMA BP1584 3 % 01/02/2050	USD	1.329.792	1.224.314	0,05
FNMA BP4337 2,5 % 01/03/2050	USD	1.827.251	1.636.837	0,07
FNMA CA4613 3,5 % 01/11/2049	USD	566.350	537.105	0,02
FNMA MA3046 3 % 01/05/2047	USD	75.211	69.236	0,00
FNMA MA3257 3,5 % 01/01/2048	USD	322.278	307.327	0,01
FNMA MA3474 4,5 % 01/09/2048	USD	149.406	146.668	0,01
FNMA MA3647 3,5 % 01/04/2049	USD	39.558	37.673	0,00
FNMA MA3652 4,5 % 01/03/2049	USD	573.811	563.312	0,02
FNMA MA3672 3 % 01/05/2049	USD	271.210	249.721	0,01
FNMA MA3677 4,5 % 01/04/2049	USD	95.465	93.593	0,00
FNMA MA3713 4,5 % 01/06/2049	USD	667.127	655.743	0,03
FNMA MA3725 3,5 % 01/07/2049	USD	558.373	531.807	0,02
FNMA MA3727 4,5 % 01/06/2049	USD	370.912	363.656	0,02
FNMA MA3752 3 % 01/08/2049	USD	279.211	257.063	0,01
FNMA MA3754 4 % 01/08/2049	USD	642.883	621.955	0,03
FNMA MA3763 4,5 % 01/08/2049	USD	477.556	468.050	0,02
FNMA MA3779 5 % 01/08/2049	USD	111.605	110.122	0,00
FNMA MA3785 4 % 01/09/2049	USD	552.145	534.170	0,02
FNMA MA3881 4 % 01/12/2049	USD	296.338	287.052	0,01
FNMA MA3919 4 % 01/01/2050	USD	313.342	303.512	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-15 'AS' 1.176 % 25/03/2046	USD	4.749.734	210.925	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2014-10 'CS' 1.243 % 25/03/2044	USD	599.913	21.647	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2014-23 'SA' 1,505 % 25/10/2039	USD	1.165.271	57.160	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2013-12 'SP' 4,026 % 25/11/2041	USD	37.392	1.627	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-56 'SQ' 4,426 % 25/06/2042	USD	2.099.388	256.576	0,01
Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-1 'A22', 144A 4 % 25/11/2057	USD	268.034	259.920	0,01
Galton Funding Mortgage Trust, FRN 'B2', 144A 3,95 % 25/07/2056	USD	1.389.418	1.312.441	0,06
GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-3A 'D', 144A 5,34 % 15/08/2025	USD	1.000.000	1.005.529	0,04
GNMA 3,5 % 20/08/2048	USD	30.847	29.688	0,00
GNMA 3 % 20/04/2049	USD	85.443	79.863	0,00
GNMA 3,5 % 20/07/2049	USD	353.900	337.598	0,01
GNMA 3,5 % 20/09/2049	USD	571.038	544.486	0,02
GNMA 3 % 20/12/2049	USD	401.796	372.434	0,02
GNMA 2,5 % 20/02/2050	USD	416.864	376.672	0,02
GNMA 2,5 % 20/03/2050	USD	1.035.757	936.113	0,04
GNMA 3 % 20/03/2050	USD	1.493.677	1.395.814	0,06
GNMA 4 % 20/03/2050	USD	244.674	237.310	0,01
GNMA 2,5 % 20/04/2050	USD	1.369.205	1.225.695	0,05
GNMA 3 % 20/04/2050	USD	816.706	762.395	0,03
GNMA 3,5 % 20/04/2050	USD	181.382	174.579	0,01
GNMA 2,5 % 20/05/2050	USD	518.842	464.414	0,02
GNMA 3 % 20/05/2050	USD	869.646	811.849	0,04
GNMA 2,5 % 20/06/2050	USD	2.056.791	1.840.877	0,08
GNMA 3 % 20/06/2050	USD	4.829.384	4.491.677	0,20
GNMA 3,5 % 20/06/2050	USD	251.079	239.130	0,01
GNMA 3 % 20/07/2050	USD	2.007.338	1.873.816	0,08
GNMA 3,5 % 20/09/2050	USD	799.702	766.008	0,03
GNMA 3 % 20/10/2050	USD	1.074.609	1.003.299	0,04
GNMA 2,5 % 20/01/2051	USD	3.279.381	2.925.928	0,13
GNMA 3,5 % 20/11/2051	USD	2.888.112	2.772.783	0,12
GNMA 4 % 20/11/2051	USD	6.409.193	6.304.233	0,27
GNMA 3 % 20/04/2052	USD	4.961.310	4.547.585	0,20
GNMA 3 % 20/05/2052	USD	3.384.370	3.102.146	0,14
GNMA, IO, FRN 'AI' 1,844 % 20/06/2065	USD	2.072.312	222.374	0,01
GNMA, IO, FRN 'AI' 2,698 % 20/06/2066	USD	13.332.735	607.119	0,03
GNMA, IO, FRN 'AI' 1,974 % 20/08/2066	USD	1.019.379	110.803	0,00
GNMA, IO, FRN 'AI' 1,761 % 20/12/2066	USD	4.569.954	209.494	0,01
GNMA, IO, FRN 'AI' 2,239 % 20/01/2068	USD	2.340.708	129.219	0,01
GNMA, IO, FRN 'AI' 2,468 % 20/02/2068	USD	21.985.374	1.123.365	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2019-H07 'AI' 1.539 % 20/04/2069	USD	20.730.139	1.026.488	0,04
GNMA, IO, FRN 'AI' 0,937 % 20/07/2069	USD	2.807.794	173.742	0,01
GNMA, IO, FRN 'BI' 1,642 % 20/05/2063	USD	3.375.841	195.184	0,01
GNMA, IO, FRN 'BI' 1,734 % 20/01/2066	USD	12.588.165	673.472	0,03
GNMA, IO, FRN 'BI' 2,358 % 20/01/2067	USD	2.512.051	145.408	0,01
GNMA, IO, FRN 'BI' 2,055 % 20/06/2068	USD	1.025.239	60.183	0,00
GNMA, IO, FRN 'BI' 1,62 % 20/11/2070	USD	29.322.665	3.171.393	0,14
GNMA, IO, FRN 'CI' 1,543 % 20/11/2065	USD	13.891.454	1.308.030	0,06
GNMA, IO, FRN 'CI' 2,176 % 20/02/2067	USD	36.054.644	2.233.117	0,10
GNMA, IO, FRN 'CI' 1,96 % 20/01/2070	USD	678.694	45.193	0,00

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

GNMA, IO, FRN 'CI' 1,638 % 20/11/2070	USD	65.088.947	4.689.008	0,20
GNMA, IO, FRN 'DI' 1,547 % 20/01/2065	USD	7.937.609	774.475	0,03
GNMA, IO, FRN 'DI' 1,966 % 20/12/2066	USD	15.445.197	1.001.788	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2019-H14 'DI' 0.968 % 20/08/2069	USD	14.454.482	746.061	0,03
GNMA, IO, FRN 'EI' 2,68 % 20/04/2066	USD	500.497	28.521	0,00
GNMA, IO, FRN 'EI' 2,212 % 20/06/2066	USD	654.558	35.354	0,00
GNMA, IO, FRN 'EI' 1,049 % 20/10/2069	USD	37.335.088	1.868.061	0,08
GNMA, IO, FRN 'EI' 0,86 % 20/12/2069	USD	3.084.103	261.732	0,01
GNMA, IO, FRN 'EI' 0,953 % 20/12/2069	USD	2.664.919	162.301	0,01
GNMA, IO, FRN 'GI' 0,002 % 20/05/2070	USD	15.471.183	778.409	0,03
GNMA, Series 2019-H17 'HA' 3 % 20/03/2069	USD	580.754	560.557	0,02
GNMA, IO, FRN 'HI' 1,453 % 20/01/2066	USD	2.233.480	129.781	0,01
GNMA, IO, FRN 'IB' 1,942 % 20/08/2067	USD	4.595.212	164.178	0,01
GNMA, IO, FRN 'IB' 2,033 % 20/08/2069	USD	276.928	33.519	0,00
GNMA, IO, Series 2012-128 'IG' 3,5 % 16/10/2042	USD	198.777	30.074	0,00
GNMA, IO, Series 2013-71 'IG' 3,5 % 20/05/2043	USD	4.450.223	558.175	0,02
GNMA, IO, FRN 'IG' 1,203 % 20/09/2069	USD	2.156.180	159.154	0,01
GNMA, IO, FRN 'IG' 1,006 % 20/11/2069	USD	2.416.610	205.012	0,01
GNMA, IO, FRN 'IH' 1,888 % 20/07/2067	USD	21.650.635	1.266.723	0,06
GNMA, IO, FRN 'JI' 1,836 % 20/11/2066	USD	1.456.654	168.982	0,01
GNMA, IO, FRN 'KI' 0,883 % 20/04/2070	USD	3.818.300	164.723	0,01
GNMA, IO, Series 2013-41 'LI' 4 % 20/01/2041	USD	255.046	1.303	0,00
GNMA, IO, Series 2013-71 'MI' 3,5 % 20/06/2041	USD	485.292	23.042	0,00
GNMA, IO, FRN 'MI' 1,596 % 20/04/2067	USD	2.697.752	135.554	0,01
GNMA, IO, FRN 'MI' 0,879 % 20/03/2070	USD	3.447.008	199.461	0,01
GNMA, IO, Series 2012-57 'NI' 5 % 20/10/2040	USD	92.369	5.996	0,00
GNMA, IO, FRN 'NI' 0,831 % 20/12/2070	USD	32.748.763	1.713.579	0,07
GNMA, IO, Series 2013-60 3,5 % 20/04/2043	USD	672.964	120.545	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2013-182 'NS' 4.545 % 20/12/2043	USD	4.202.791	585.558	0,03
GNMA, Series 2020-62 'PD' 3 % 20/05/2050	USD	264.492	248.110	0,01
GNMA, IO, Series 2012-122 'PI' 4 % 20/04/2042	USD	1.159.888	155.255	0,01
GNMA, IO, FRN 'QI' 2,132 % 20/09/2067	USD	16.638.494	936.647	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2013-135 'SM' 4.705 % 20/09/2043	USD	2.385.812	126.578	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2011-94 'SU' 4.505 % 20/04/2041	USD	383.132	42.695	0,00
GNMA, IO, Series 2020-167 'YI' 2 % 20/11/2050	USD	31.628.307	3.702.014	0,16
GNMA AE8503 4 % 15/07/2044	USD	226.086	231.105	0,01
GNMA AJ9334 3,5 % 20/10/2044	USD	365.046	358.952	0,02
GNMA AM7358 3,5 % 20/05/2045	USD	104.437	101.840	0,00
GNMA BG8526 5 % 20/07/2048	USD	87.656	90.114	0,00
GNMA BK5991 5 % 20/12/2048	USD	59.037	59.733	0,00
GNMA BK6472 5 % 20/02/2049	USD	7.826	7.877	0,00
GNMA BL6438 4,5 % 20/04/2049	USD	147.852	149.902	0,01
GNMA BM4130 4 % 20/11/2049	USD	235.167	235.421	0,01
GNMA BM4136 4,5 % 20/07/2049	USD	390.620	395.983	0,02
GNMA MA5642 4,5 % 20/12/2048	USD	41.560	41.752	0,00
GNMA MA5868 5 % 20/04/2049	USD	274.594	277.165	0,01
GNMA MA5923 4,5 % 20/05/2049	USD	152.083	152.049	0,01
GNMA MA5924 5 % 20/05/2049	USD	98.461	98.472	0,00
GNMA MA5978 4,5 % 20/06/2049	USD	478.846	478.740	0,02
GNMA MA5980 5,5 % 20/05/2049	USD	254.510	263.748	0,01
GNMA MA6032 4,5 % 20/07/2049	USD	165.443	165.035	0,01

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

GNMA MA6331 4 % 20/12/2049	USD	249.676	245.565	0,01
GNMA MA6332 4,5 % 20/12/2049	USD	481.859	481.752	0,02
GNMA MA6400 3,5 % 20/01/2050	USD	1.129.287	1.077.631	0,05
GNMA MA6465 3,5 % 20/02/2050	USD	545.476	513.922	0,02
Goodgreen 'A', 144A 3,84 % 15/10/2056	USD	8.286.720	7.810.391	0,34
GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 'A', 144A 4 % 20/04/2049	USD	979.609	923.938	0,04
GS Mortgage Securities Corp. Trust, IO, FRN, Series 2017-SLP 'XB', 144A 0.457 % 10/10/2032	USD	49.460.000	1.236	0,00
GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC32 'D' 3,345 % 10/07/2048	USD	1.700.000	1.469.780	0,06
GS Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2014-GC24 'XA' 0.711 % 10/09/2047	USD	6.358.178	79.878	0,00
GS Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2015-590M 'XA', 144A 0,184 % 10/10/2035	USD	30.000.000	181.824	0,01
GSAA Home Equity Trust, FRN, Series 2006-20 '2A1A' 1.106 % 25/12/2046	USD	508.553	285.003	0,01
GSAA Home Equity Trust, FRN, Series 2006-5 '2A2' 1.366 % 25/03/2036	USD	418.688	171.861	0,01
GSAMP Trust, FRN, Series 2003-HE1 'M1' 2,442 % 20/06/2033	USD	990.481	969.538	0,04
GSAMP Trust, FRN, Series 2004-FM2 'M1' 2.124 % 25/01/2034	USD	689.167	674.946	0,03
GSMPS Mortgage Loan Trust, Series 2005-RP3 '1A4', 144A 8,5 % 25/09/2035	USD	282.721	272.440	0,01
GSMPS Mortgage Loan Trust, FRN, Series 1998-4 'A', 144A 4.377 % 19/12/2026	USD	42.021	41.395	0,00
GSMPS Mortgage Loan Trust, Series 2003-3 'A1', 144A 7 % 25/06/2043	USD	172.995	177.804	0,01
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-7 '1A3' 3.037 % 25/06/2034	USD	362.705	357.084	0,02
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-3F '1A3' 5,5 % 25/03/2035	USD	922.922	873.371	0,04
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR6 '2A1' 3.177 % 25/09/2035	USD	1.662.462	1.621.869	0,07
GSR Mortgage Loan Trust, FRN '3A1' 2,635 % 25/12/2034	USD	468.399	448.360	0,02
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-7F '3A10' 6 % 25/09/2035	USD	643.277	638.215	0,03
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR6 '4A2' 2.645 % 25/09/2035	USD	80.033	77.361	0,00
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR3 '6A1' 3,045 % 25/05/2035	USD	6.669	5.901	0,00
GSRPM Mortgage Loan Trust, FRN 'M1', 144A 2,924 % 25/11/2031	USD	1.600.929	1.552.869	0,07
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-2 '2A1A' 1.784 % 25/05/2038	USD	323.246	277.530	0,01
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003-1 'A' 2,26 % 19/05/2033	USD	530.206	478.114	0,02
HGI CRE CLO Ltd., FRN 'B', 144A 2,375 % 17/09/2036	USD	4.000.000	3.840.614	0,17
Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2003-1 'M1' 2.624 % 25/06/2033	USD	406.018	401.274	0,02
Home Equity Asset Trust, FRN 'M2' 3,024 % 25/11/2032	USD	1.067.735	1.011.346	0,04
Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2003-2 'M2' 3.306 % 25/08/2033	USD	453.411	415.170	0,02
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust SPMD, FRN, Series 2004-A 'M2' 2.974 % 25/07/2034	USD	305.634	299.467	0,01

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust SPMD, FRN, Series 2004-B 'M4' 2.774 % 25/11/2034	USD	365.205	358.748	0,02
Hundred Acre Wood Trust, FRN, Series 2021-INV1 'A3', 144A 2,5 % 25/07/2051	USD	4.368.499	3.742.836	0,16
Hundred Acre Wood Trust, FRN 'A3', 144A 2,5 % 25/10/2051	USD	4.594.378	3.936.364	0,17
Hundred Acre Wood Trust, FRN 'A3', 144A 2,5 % 25/10/2051	USD	11.160.237	9.521.030	0,41
Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-8 '1A' 2.344 % 25/10/2034	USD	343.600	324.454	0,01
Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-5 '1M1' 2.419 % 25/10/2034	USD	34.312	32.870	0,00
Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-5 '1M4' 3,274 % 25/10/2034	USD	91.743	88.666	0,00
Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-11 '2A1' 2,284 % 25/03/2035	USD	350.677	341.072	0,02
Impac CMB Trust, STEP, Series 2003-4 '3M2' 5,729 % 25/07/2033	USD	109.582	104.673	0,00
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-AR10 '2A1' 2,024 % 25/05/2034	USD	137.838	122.726	0,01
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-AR15 '2A1' 3.399 % 25/02/2035	USD	621.977	608.858	0,03
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-AR6 '5A1' 2.804 % 25/10/2034	USD	619.540	601.586	0,03
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 'A', 144A 3,735 % 05/01/2031	USD	9.665.000	9.608.466	0,42
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'D', 144A 3,756 % 05/01/2031	USD	1.100.000	1.086.012	0,05
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2016-JP4 'XA' 0,59 % 15/12/2049	USD	6.515.368	124.455	0,01
J.P. Morgan Mortgage Acquisition Trust, STEP, Series 2006-CH2 'AF4' 5,763 % 25/10/2036	USD	97.927	66.459	0,00
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2007-A1 '1A1' 2,601 % 25/07/2035	USD	457.843	457.335	0,02
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2008-R2 '1A1', 144A 2.914 % 27/07/2037	USD	167.170	156.444	0,01
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A6 '1A2' 2.598 % 25/09/2035	USD	41.331	39.554	0,00
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2007-A2 '2A3' 2,921 % 25/04/2037	USD	65.843	57.859	0,00
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2003-A1 '4A4' 1,983 % 25/10/2033	USD	404.751	395.263	0,02
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2004-A5 '4A4' 1.997 % 25/12/2034	USD	105.578	102.697	0,00
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A4 'B1' 2,769 % 25/07/2035	USD	405.274	380.537	0,02
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN 'B3', 144A 3,806 % 25/05/2046	USD	3.346.915	3.160.783	0,14
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2014-C19 'D', 144A 4.652 % 15/04/2047	USD	1.025.000	960.512	0,04
Kestrel Aircraft Funding Ltd., Series 2018-1A 'A', 144A 4,25 % 15/12/2038	USD	795.243	699.530	0,03
KGS-Alpha SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2013-2 'A', 144A 1,71 % 25/03/2039	USD	3.247.838	118.644	0,01
KGS-Alpha SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2014-2 'A', 144A 2.667 % 25/04/2040	USD	2.722.375	203.040	0,01
Ladder Capital Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2013-GCP 'XA', 144A 1.163 % 15/02/2036	USD	7.616.697	389.208	0,02
Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust, FRN, Series 2001-B 'M1' 6,63 % 15/04/2040	USD	936.552	949.549	0,04
LHOME Mortgage Trust, Series 2020-RTL1 'A1', 144A 3,228 % 25/10/2024	USD	1.072.703	1.071.645	0,05
LOANDEPOT GMSR Master Trust Seres, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 3.675 % 16/10/2023	USD	4.000.000	3.982.835	0,17
LoanMe Trust Prime, STEP 'B', 144A 5 % 15/09/2034	USD	7.500.951	6.983.559	0,30
Loanpal Solar Loan Ltd., Series 2021-1GS 'A', 144A 2,29 % 20/01/2048	USD	2.039.940	1.760.311	0,08
Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN '2M1' 2,574 % 25/03/2032	USD	201.634	197.682	0,01
Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2001-1 'A1' 2.052 % 21/04/2031	USD	954.450	926.667	0,04
Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN 'M2' 3,686 % 25/05/2032	USD	1.666.688	1.638.561	0,07
Luminent Mortgage Trust, FRN, Series 2007-2 '2A1' 1.854 % 25/05/2037	USD	2.767.425	2.513.674	0,11
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-15 '1A1' 2.833 % 25/12/2034	USD	99.797	92.518	0,00
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-15 '2A1' 2,573 % 25/12/2034	USD	1.978.550	1.932.439	0,08
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-5 '5A1' 2.821 % 25/06/2034	USD	676.377	659.487	0,03
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-9 'M2' 2,774 % 25/11/2034	USD	1.160.274	1.158.260	0,05
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2003-3 '2A5' 6 % 25/05/2033	USD	591.743	571.540	0,03
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-1 '6A5' 5,5 % 25/02/2035	USD	900.626	882.113	0,04
MASTR Asset Securitization Trust, Series 2004-5 '1A5' 5,25 % 25/05/2034	USD	113.588	109.311	0,00
MASTR Asset Securitization Trust, FRN, Series 2002-NC1 'M3' 3.724 % 25/10/2032	USD	1.590.672	1.580.140	0,07
Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-OPT2 'A2' 1.974 % 25/09/2034	USD	629.191	592.609	0,03
Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-OPT2 'M2' 2.274 % 25/09/2034	USD	162.473	156.652	0,01
Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-HE1 'M5' 2.974 % 25/09/2034	USD	1.000.000	964.698	0,04
Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-HE1 'M6' 3.274 % 25/09/2034	USD	1.764.000	1.685.094	0,07
MASTR Reperforming Loan Trust, Series 2005-2 '1A2', 144A 7 % 25/05/2035	USD	59.324	46.554	0,00
MERIT Securities Corp., FRN '3A1', 144A 1,68 % 28/04/2027	USD	1.425.228	1.458.783	0,06
MERIT Securities Corp., FRN, Series 11PA 'B3', 144A 3,31 % 28/09/2032	USD	481.922	431.167	0,02

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

MERIT Securities Corp., STEP, Series 13 'M1' 7,88 % 28/12/2033	USD	546.998	549.684	0,02
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2005-1 '2A2' 1.994 % 25/04/2035	USD	112.875	103.538	0,00
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2007-1 '3A' 2,44 % 25/01/2037	USD	75.033	74.659	0,00
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-FM1 'B1' 3,424 % 25/01/2035	USD	1.082.729	1.064.958	0,05
METAL LLC, Series 2017-1 'A', 144A 4,581 % 15/10/2042	USD	2.090.064	1.647.819	0,07
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE3 'A4' 2,024 % 25/03/2034	USD	1.239.797	1.124.632	0,05
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE8 'A4' 2,004 % 25/09/2034	USD	304.448	268.516	0,01
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2003-NC8 'M1' 2,324 % 25/09/2033	USD	4.231.180	4.141.151	0,18
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-7AR '3A' 2.023 % 25/09/2034	USD	566.047	546.320	0,02
Morgan Stanley Resecuritization Trust, FRN, Series 2015-R4 'CB2', 144A 1,831 % 26/08/2047	USD	1.946.000	1.854.046	0,08
MortgageIT Trust, FRN, Series 2005-4 'M1' 2.074 % 25/10/2035	USD	204.977	196.532	0,01
Mosaic Solar Loan Trust, Series 2020-1A 'A', 144A 2,1 % 20/04/2046	USD	393.534	355.998	0,02
National City Mortgage Capital Trust, Series 2008-1 '2A1' 6 % 25/03/2038	USD	390.046	382.523	0,02
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2019-MILE 'A', 144A 2.375 % 15/07/2036	USD	4.582.000	4.517.825	0,20
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'A', 144A 2,68 % 15/01/2039	USD	5.000.000	4.807.844	0,21
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2020-2PAC 'AMZ2', 144A 3,5 % 15/01/2037	USD	1.200.000	1.097.379	0,05
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'D', 144A 3,79 % 15/11/2032	USD	1.000.000	990.220	0,04
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2019-MILE 'D', 144A 3.625 % 15/07/2036	USD	2.175.000	2.116.124	0,09
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2020-2PAC 'MSK2', 144A 3,25 % 15/12/2036	USD	1.500.000	1.339.104	0,06
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-6 'M1' 2.344 % 25/01/2034	USD	293.276	284.223	0,01
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2002-1 'M2' 2.771 % 25/03/2032	USD	62.013	60.890	0,00
New Residential Mortgage LLC, Series 2020-FNT1 'A', 144A 5,437 % 25/06/2025	USD	13.426.383	13.120.908	0,57
New Residential Mortgage LLC 'A', 144A 5,437 % 25/07/2025	USD	1.701.925	1.662.773	0,07
Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-AF1 '4A1' 2.856 % 25/06/2036	USD	99.007	87.438	0,00

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

NovaStar Mortgage Funding Trust, FRN, Series 2003-4 'A1' 2.364 % 25/02/2034	USD	413.800	401.401	0,02
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 'A', 144A 3,844 % 25/12/2025	USD	5.627.907	5.341.350	0,23
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 'A', 144A 3,104 % 25/07/2026	USD	4.048.815	3.685.236	0,16
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A', 144A 3,228 % 25/05/2026	USD	9.854.133	8.995.240	0,39
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 'A', 144A 3,474 % 25/11/2026	USD	9.747.373	9.090.855	0,40
NRZ FHT Excess LLC, Series 2020-FHT1 'A', 144A 4,212 % 25/11/2025	USD	1.190.394	1.129.855	0,05
Oakwood Mortgage Investors, Inc., FRN, Series 1999-D 'A1' 7,84 % 15/11/2029	USD	708.680	747.767	0,03
Oakwood Mortgage Investors, Inc., Series 2000-C 'A1' 7,72 % 15/04/2030	USD	159.299	162.392	0,01
Oakwood Mortgage Investors, Inc., FRN, Series 2001-C 'A4' 7,405 % 15/06/2031	USD	3.676.867	611.666	0,03
Olympic Tower Mortgage Trust, Series 2017-OT 'A', 144A 3,566 % 10/05/2039	USD	5.000.000	4.568.770	0,20
One Market Plaza Trust 'A', 144A 3,614 % 10/02/2032	USD	9.200.000	9.025.847	0,39
One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'D', 144A 4,146 % 10/02/2032	USD	3.000.000	2.826.222	0,12
Opteum Mortgage Acceptance Corp. Asset-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-1 'M8' 3.074 % 25/02/2035	USD	2.000.000	2.001.398	0,09
Option One Mortgage Accept Corp. Trust, FRN, Series 2003-5 'A2' 1.944 % 25/08/2033	USD	1.441.571	1.400.050	0,06
Option One Woodbridge Loan Trust, FRN, Series 2003-1 'M', 144A 2.774 % 25/01/2033	USD	4.571.658	4.566.690	0,20
Oxford Finance Funding LLC 'A2', 144A 4,459 % 15/02/2027	USD	1.448.303	1.444.077	0,06
Oxford Finance Funding LLC 'A2', 144A 3,602 % 15/02/2030	USD	5.000.000	4.700.334	0,20
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-WCW1 'M3' 2.874 % 25/09/2034	USD	1.456.126	1.432.649	0,06
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-WHQ1 'M4' 2.774 % 25/09/2034	USD	441.467	434.804	0,02
PHH Mortgage Trust, FRN, Series 2008-CIM1 '13A1' 3,05 % 25/06/2038	USD	2.487.282	2.497.722	0,11
PMC PLS ESR Issuer LLC, STEP 'A', 144A 5,114 % 25/02/2027	USD	6.899.577	6.663.857	0,29
PMT Issuer Trust-FMSR, FRN, Series 2021-FT1 'A', 144A 4.624 % 25/03/2026	USD	15.000.000	14.726.709	0,64
PMT Issuer Trust-FMSR, FRN 'A', 144A 5,138 % 25/06/2027	USD	19.000.000	18.999.525	0,83
Pnmac Fmsr Issuer Trust, FRN, Series 2018-FT1 'A', 144A 3,974 % 25/04/2023	USD	22.050.000	21.804.255	0,95
PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 4.474 % 25/02/2023	USD	14.762.000	14.676.705	0,64
PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 4.274 % 25/08/2025	USD	17.400.000	17.182.460	0,75

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN 'A', 144A 5,176 % 25/05/2027	USD	20.000.000	19.954.284	0,87
PRET LLC, FRN 'A1', 144A 2,487 % 25/10/2051	USD	4.116.846	3.846.663	0,17
PRET LLC, STEP 'A1', 144A 2,487 % 25/07/2051	USD	14.665.516	13.761.730	0,60
PRET LLC, STEP 'A1', 144A 5,24 % 25/04/2052	USD	4.898.647	4.811.502	0,21
PRET LLC, STEP 'A1', 144A 3,721 % 25/07/2051	USD	6.785.547	6.463.728	0,28
Pretium Mortgage Credit Partners I LLC, STEP, Series 2021-NPL1 'A1', 144A 2,239 % 27/09/2060	USD	3.292.932	3.129.143	0,14
Progress Residential Trust, Series 2021-SFR5 'D', 144A 2,109 % 17/07/2038	USD	1.750.000	1.535.167	0,07
Progress Residential Trust, Series 2021-SFR3 'E1', 144A 2,538 % 17/05/2026	USD	1.000.000	869.383	0,04
Progress Residential Trust, Series 2021-SFR1 'F', 144A 2,757 % 17/04/2038	USD	3.000.000	2.567.343	0,11
PRPM LLC, FRN, Series 2021-1 'A1', 144A 2,115 % 25/01/2026	USD	7.909.295	7.540.445	0,33
PRPM LLC, FRN, Series 2021-2 'A1', 144A 2,115 % 25/03/2026	USD	2.870.622	2.744.541	0,12
PRPM LLC, FRN 'A1', 144A 1,743 % 25/09/2026	USD	4.198.151	3.919.165	0,17
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 2,951 % 25/10/2025	USD	7.345.663	7.122.505	0,31
PRPM LLC, STEP, Series 2020-6 'A1', 144A 2,363 % 25/11/2025	USD	1.819.607	1.747.168	0,08
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 2,487 % 25/10/2026	USD	7.076.317	6.707.049	0,29
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 2,487 % 25/11/2026	USD	2.684.340	2.546.484	0,11
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 1,867 % 25/08/2026	USD	6.307.292	5.882.217	0,26
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 2,363 % 25/10/2026	USD	5.312.667	5.004.316	0,22
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 5 % 25/03/2027	USD	7.917.358	7.754.055	0,34
PRPM Trust, STEP 'A1', 144A 4,4 % 25/04/2067	USD	3.000.000	2.924.872	0,13
RALI Trust, FRN, Series 2006-QA2 '2A1' 5.096 % 25/02/2036	USD	1.394.976	1.157.885	0,05
RALI Trust, FRN, Series 2005-QA5 'A2' 3.836 % 25/04/2035	USD	284.264	262.812	0,01
RALI Trust, Series 2006-QS5 'A6' 6 % 25/05/2036	USD	442.912	390.837	0,02
RAMP Trust, FRN, Series 2006-RZ3 'M1' 1.974 % 25/08/2036	USD	296.924	286.851	0,01
Raptor Aircraft Finance I LLC, Series 2019-1 'A', 144A 4,213 % 23/08/2044	USD	7.328.063	5.656.544	0,25
RBSSP Resecuritization Trust, FRN, Series 2009-8 '7A1', 144A 77.227 % 26/09/2037	USD	201.328	509.269	0,02
ReadyCap Commercial Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 5.087 % 25/06/2055	USD	5.031.559	4.967.492	0,22
Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-1 'AF5' 5.951 % 25/05/2035	USD	2.000.000	1.961.961	0,09
Residential Asset Securitization Trust, Series 2005-A1 'A1' 5,5 % 25/04/2035	USD	1.285.870	1.238.073	0,05
RFMSI Trust, Series 2007-S8 '2A1' 5,5 % 25/09/2022	USD	288.781	288.743	0,01
RiverView HECM Trust, FRN, Series 2007-1 'A', 144A 3,28 % 25/05/2047	USD	690.333	657.902	0,03
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-2 'HT' 3 % 25/11/2057	USD	1.175.516	1.110.067	0,05
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'HT' 3 % 25/03/2058	USD	2.909.063	2.740.188	0,12
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'HT' 3 % 25/08/2058	USD	978.524	924.434	0,04
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3 'HT' 3 % 25/10/2058	USD	752.988	711.280	0,03
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-4 'HT' 3 % 25/02/2059	USD	923.457	869.163	0,04
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, STEP, Series 2017-1 'HT' 3 % 25/01/2056	USD	555.413	525.745	0,02
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, STEP, Series 2017-3 'HT' 3,25 % 25/07/2056	USD	1.212.512	1.163.189	0,05
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2018-3 'M', 144A 4,75 % 25/08/2057	USD	3.000.000	2.671.721	0,12
Seasoned Credit Risk Transfer Trust 'M', 144A 4,75 % 25/03/2058	USD	1.740.000	1.588.413	0,07
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN 'M1', 144A 4 % 25/01/2056	USD	2.061.918	2.043.204	0,09
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2017-2 'M1', 144A 4 % 25/08/2056	USD	2.257.000	2.248.139	0,10
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2016-1 'M2', 144A 3,75 % 25/09/2055	USD	5.381.703	4.843.817	0,21
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2017-2 'M2', 144A 4 % 25/08/2056	USD	13.520.000	12.268.663	0,53
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN 'M2', 144A 4,75 % 25/07/2056	USD	3.905.000	3.688.015	0,16
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2017-4 'M45T' 4,5 % 25/06/2057	USD	760.171	771.078	0,03
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'M55D' 4 % 25/03/2058	USD	3.491.378	3.494.252	0,15
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'M55D' 4 % 25/08/2058	USD	760.351	758.401	0,03
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3 'M55D' 4 % 25/10/2058	USD	760.665	758.725	0,03
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-4 'M55D' 4 % 25/02/2059	USD	776.508	774.490	0,03
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-1 'MA' 3 % 25/05/2057	USD	43.000	41.727	0,00
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-1 'MT' 3 % 25/05/2057	USD	4.150.614	3.897.718	0,17
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-4 'MT' 3 % 25/02/2059	USD	1.344.928	1.265.591	0,06
Seasoned Credit Risk Transfer Trust 'MTU' 3,25 % 25/11/2061	USD	5.690.535	5.416.615	0,24
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust, FRN, Series 2004-OP1 'M1' 2.134 % 25/02/2034	USD	2.959.222	2.900.912	0,13
Security National Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-1A '1A3', 144A 6,45 % 25/09/2036	USD	235.815	235.544	0,01
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2003-4 '1A1' 1.547 % 20/07/2033	USD	282.962	257.634	0,01
SLM Student Loan Trust, FRN, 144A 0.269 % 15/12/2033	EUR	635.465	625.439	0,03
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2003-7X 'A5B' 0.269 % 15/12/2033	EUR	3.177.323	3.127.196	0,13

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-10X 'A8' 0.087 % 25/01/2040	EUR	2.500.000	2.457.035	0,11
Soundview Home Loan Trust, FRN 'M7' 2,824 % 25/07/2035	USD	4.663.000	4.454.673	0,19
STARM Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-4 '3A1' 2.669 % 25/10/2037	USD	62.805	55.663	0,00
Start Ltd., Series 2018-1 'A', 144A 4,089 % 15/05/2043	USD	4.494.888	3.947.374	0,17
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-1 '2A' 2.546 % 25/02/2035	USD	781.546	752.539	0,03
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-18 '3A1' 2.583 % 25/12/2034	USD	838.933	803.143	0,04
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-1 '5A2' 2.837 % 25/02/2035	USD	292.365	286.224	0,01
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-7 'A3' 2.359 % 25/06/2034	USD	388.285	358.218	0,02
Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2005-AR1 'A2' 1.309 % 19/04/2035	USD	143.108	134.123	0,01
Structured Asset Securities Corp., FRN 'M5' 2,764 % 25/02/2035	USD	655.944	613.586	0,03
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust, FRN 'M5' 2,569 % 25/05/2035	USD	470.382	439.603	0,02
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-26A '3A5' 2.295 % 25/09/2033	USD	288.390	285.158	0,01
Structured Asset Securities Corp. Reverse Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-RM1 'M3', 144A 2.856 % 25/05/2047	USD	11.245.206	10.673.404	0,46
Sunbird Engine Finance LLC, Series 2020-1A 'A', 144A 3,671 % 15/02/2045	USD	2.260.793	1.931.619	0,08
TBW Mortgage-Backed Trust, Series 2006-2 '1A1' 6 % 25/07/2036	USD	231.514	102.825	0,00
Terwin Mortgage Trust TMTS, FRN 'M2' 2,881 % 25/06/2035	USD	521.698	502.291	0,02
TH MSR issuer Trust, FRN, Series 2019-FT1 'A', 144A 3.806 % 25/06/2024	USD	4.080.000	3.979.047	0,17
Thornburg Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2005-1 'A4' 2.238 % 25/04/2045	USD	2.669.831	2.563.196	0,11
Thunderbolt Aircraft Lease Ltd., STEP, Series 2017-A 'A', 144A 4,212 % 17/05/2032	USD	968.651	834.379	0,04
TIAA Bank Mortgage Loan Trust, FRN 'A1', 144A 4 % 25/11/2048	USD	589.931	576.129	0,03
Tricon American Homes Trust, Series 2017-SFR2 'E', 144A 4,216 % 17/01/2036	USD	4.255.000	4.198.471	0,18
Tricon American Homes Trust, Series 2017-SFR2 'F', 144A 5,104 % 17/01/2036	USD	6.628.000	6.520.304	0,28
Truman Capital Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-1 'M2', 144A 3.474 % 25/11/2031	USD	738.987	719.963	0,03
TVC Mortgage Trust, Series 2020-RTL1 'A1', 144A 3,474 % 25/09/2024	USD	559.215	558.144	0,02
UMBS 2 % 01/05/2051	USD	2.895.870	2.510.338	0,11
UMBS 4,5 % 01/05/2052	USD	15.292.134	15.329.320	0,67
UMBS AS4821 4 % 01/04/2045	USD	1.017.175	1.020.812	0,04
UMBS AZ4750 3,5 % 01/10/2045	USD	378.156	368.124	0,02
UMBS BA3100 3,5 % 01/01/2046	USD	397.244	386.537	0,02
UMBS BN4430 5 % 01/01/2049	USD	416.308	426.148	0,02
VCAT LLC, STEP 'A1', 144A 1,917 % 25/09/2051	USD	7.042.311	6.634.217	0,29
Velocity Commercial Capital Loan Trust, FRN, Series 2018-2 'A', 144A 4,05 % 26/10/2048	USD	5.018.881	4.919.401	0,21
Verus Securitization Trust, STEP, Series 2020-NPL1 'A1', 144A 3,598 % 25/08/2050	USD	1.767.614	1.765.279	0,08
VMC Finance LLC, FRN 'A', 144A 2.586 % 18/01/2037	USD	9.832.497	9.449.602	0,41
VOLT CV LLC, STEP 'A1', 144A 2,487 % 27/11/2051	USD	4.304.539	4.134.642	0,18
VOLT XCIII LLC, STEP, Series 2021-NPL2 'A1', 144A 1,892 % 27/02/2051	USD	2.038.173	1.933.768	0,08
VOLT XCIV LLC, STEP, Series 2021-NPL3 'A1', 144A 2,239 % 27/02/2051	USD	6.541.011	6.221.543	0,27
VOLT XCIX LLC, STEP, Series 2021-NPL8 'A1', 144A 2,116 % 25/04/2051	USD	6.992.542	6.611.480	0,29
VOLT XCVI LLC, STEP, Series 2021-NPL5 'A1', 144A 2,116 % 27/03/2051	USD	3.208.520	3.067.534	0,13
VOLT XCVII LLC, STEP, Series 2021-NPL6 'A1', 144A 2,239 % 25/04/2051	USD	7.053.009	6.713.788	0,29
WaMu Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2001-AR3 '1A' 1.419 % 25/11/2041	USD	1.309.611	1.255.462	0,05
WaMu Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2001-AR5 '1A' 1.703 % 19/12/2039	USD	380.756	354.966	0,02
WaMu Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2002-AR18 'A' 2.576 % 25/01/2033	USD	223.058	218.918	0,01
WaMu Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN 'A1' 2,024 % 25/10/2044	USD	311.693	282.549	0,01
Washington Mutual Mortgage-Backed Pass-Through Certificates WMALT Trust, Series 2005-1 '5A1' 6 % 25/03/2035	USD	562.277	518.486	0,02
Washington Mutual MSC Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-RA1 '3A' 2.911 % 25/01/2035	USD	501.825	470.002	0,02
Waterfall Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-SBC5 'A', 144A 4,104 % 14/09/2022	USD	2.459.865	2.387.341	0,10
Wells Fargo Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-PA4 '1A1' 2,894 % 25/07/2037	USD	281.131	254.262	0,01
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-2 'M8' 2.804 % 25/01/2035	USD	2.500.000	2.498.296	0,11
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2006-AR11 'A6' 2.876 % 25/08/2036	USD	26.377	25.074	0,00
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-C16 'D', 144A 4.986 % 15/09/2046	USD	1.285.000	1.210.593	0,05
			1.101.551.925	**47,89**
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			**1.799.115.005**	**78,22**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
To-Be-Announced-Kontrakte				
Vereinigte Staaten von Amerika				
GNMA 2,5 % 15/07/2052	USD	20.000.000	18.180.469	0,79
GNMA 3 % 15/07/2052	USD	90.000.000	84.297.656	3,67
GNMA, 4,00%, 15/07/2052	USD	55.000.000	54.550.977	2,37
UMBS 2,5 % 25/07/2052	USD	15.000.000	13.403.320	0,58
UMBS, 5,00%, 25/07/2052	USD	63.900.000	65.021.988	2,83
UMBS 3 % 25/07/2052	USD	5.000.000	4.625.390	0,20
UMBS 3,5 % 25/07/2052	USD	40.000.000	38.268.750	1,67
UMBS 4 % 25/07/2052	USD	5.000.000	4.910.742	0,21
UMBS 4,5 % 25/07/2052	USD	150.000.000	150.023.430	6,52
			433.282.722	**18,84**
Summe To-Be-Announced-Kontrakte			**433.282.722**	**18,84**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**2.611.239.327**	**113,54**
Unternehmensanleihen				
Griechenland				
Luminis Finance plc, Reg. S, FRN 0 % 07/12/2022*	EUR	9.065.289	9.395.824	0,41
			9.395.824	**0,41**
Vereinigte Staaten von Amerika				
DP Facilities Data Center Subordinated Pass Through Trust, FRN, 144A 0 % 10/11/2028*	USD	2.200.000	907.500	0,04
			907.500	**0,04**
Summe Unternehmensanleihen			**10.303.324**	**0,45**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Spanien				
Dssv Sarl, FRN, Series PRL 'A' 3 % 15/10/2024	EUR	4.122.168	4.154.385	0,18
Magnolia Finance XI DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-3MGN 'A' 2,75 % 18/02/2025	EUR	2.488.905	2.488.913	0,11
			6.643.298	**0,29**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Banc of America Funding Trust, FRN '5A1' 2,664 % 25/01/2035*	USD	54.636	52.695	0,00
Bank of America Corp., FRN 5,707 % 25/10/2036*	USD	506.550	155.463	0,01
CFMT LLC, FRN 'M1', 144A 3,75 % 25/04/2025	USD	7.000.000	6.584.900	0,29
CFMT LLC, FRN 'M2', 144A 3,75 % 25/04/2025	USD	10.000.000	9.167.000	0,40
CFMT LLC, FRN 'M3', 144A 3,75 % 25/04/2025	USD	8.000.000	6.989.600	0,30
COOF Securitization Trust, IO, FRN 'A', 144A 3,77 % 25/10/2040	USD	6.698.231	431.498	0,02
COOF Securitization Trust II, IO, FRN, Series 2015-2 'A1', 144A 3.095 % 25/08/2041	USD	7.173.383	408.942	0,02
COOF Securitization Trust II, IO, FRN 'A1', 144A 2,726 % 25/04/2042	USD	18.870.029	1.210.018	0,05
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4365 'AI' 1,421 % 15/08/2042	USD	1.274.875	63.532	0,00
GNMA, IO, FRN 'BI' 2,224 % 20/04/2072	USD	41.509.929	2.615.392	0,11
GNMA, IO, FRN 'DI' 1,459 % 20/10/2071	USD	22.552.357	931.372	0,04
GNMA, IO, FRN 'EI' 1,838 % 20/12/2071	USD	41.918.362	2.167.999	0,09
GNMA, IO, Series 2011-136 'IG' 4,5 % 20/05/2040	USD	203.551	12.455	0,00
GNMA, IO, FRN 'JI' 1,243 % 20/10/2070	USD	25.367.727	1.424.243	0,06
GNMA, IO, FRN 'PI' 0,65 % 20/04/2071	USD	22.137.351	473.300	0,02
IMS ECUADORIAN MORTGAGE TRUST, Series 2021-1 'GA', 144A 3,4 % 18/08/2043	USD	4.500.000	4.427.827	0,19
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN '2A' 3,015 % 25/12/2034*	USD	267.661	247.012	0,01
J.P. Morgan Alternative Loan Trust, Series 2006-S1 '1A16' 6 % 25/03/2036*	USD	163.981	100.657	0,01
KGS-Alpha SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2015-2 'A', 144A 2.795 % 25/07/2041	USD	1.934.348	216.638	0,01
KGS-ALPHA SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2014-4 'A', 144A 0,735 % 25/10/2040	USD	6.119.370	167.580	0,01
Mortgage Equity Conversion Asset Trust, FRN 3,27 % 25/01/2042	USD	1.285.610	1.219.594	0,05
Mortgage Equity Conversion Asset Trust, FRN 'A', 144A 3,3 % 25/02/2042	USD	1.038.770	961.363	0,04
Mortgage Equity Conversion Asset Trust, FRN 'A', 144A 3,28 % 25/05/2042	USD	2.372.350	2.131.253	0,09
PRET LLC, STEP 'A1', 144A 6,17 % 25/06/2052*	USD	15.000.000	15.150.000	0,66
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 5,56 % 25/06/2027	USD	13.000.000	12.786.800	0,56
RiverView HECM Trust, FRN, Series 2007-4A 'A', 144A 1.276 % 25/05/2047	USD	1.241.375	1.145.146	0,05
Starm Mortgage Loan Trust 2007-S1 5A1, FRN 2,903 % 25/01/2037*	USD	49.097	39.918	0,00
Structured Asset Securities Corp. Reverse Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-RM1 'M4', 144A 4,006 % 25/05/2047	USD	4.330.250	4.097.499	0,18
			75.379.696	**3,27**
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			**82.022.994**	**3,56**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**92.326.318**	**4,01**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve†	USD	13.804.696	13.804.696	0,60
			13.804.696	**0,60**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**13.804.696**	**0,60**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**13.804.696**	**0,60**
Summe Anlagen			**2.717.370.341**	**118,15**
Barmittel			**27.966.550**	**1,22**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**(445.377.253)**	**(19,37)**
Summe Nettovermögen			**2.299.959.638**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.
* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet.
Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
US 10 Year Note, 21/09/2022	(293)	USD	(34.606.047)	652.383	0,03
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				**652.383**	**0,03**
US 2 Year Note, 30/09/2022	705	USD	147.890.274	(1.018.773)	(0,05)
US 5 Year Note, 30/09/2022	2.210	USD	247.433.673	(1.248.615)	(0,05)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	7	USD	887.797	(17.992)	0,00
US Ultra Bond, 21/09/2022	21	USD	3.225.469	(111.727)	(0,01)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				**(2.397.107)**	**(0,11)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				**(1.744.724)**	**(0,08)**

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
USD	31.038	EUR	29.496	1. Juli 2022	J.P. Morgan	313	0,00
USD	10.426	EUR	9.988	5. Juli 2022	J.P. Morgan	21	0,00
AUD	1.640.229	USD	1.132.414	19. August 2022	UBS	149	0,00
CAD	53.517	USD	41.235	19. August 2022	J.P. Morgan	275	0,00
USD	19.035.676	AUD	27.443.045	19. August 2022	J.P. Morgan	86.506	0,00
USD	33.612.787	DKK	239.181.872	19. August 2022	UBS	3.927	0,00
USD	2.767.735	EUR	2.637.449	19. August 2022	Merrill Lynch	11.232	0,00
USD	404.081.744	EUR	381.669.138	19. August 2022	Standard Chartered	5.184.101	0,23
USD	3.254.995	GBP	2.658.064	19. August 2022	HSBC	20.005	0,00
USD	264.239.872	GBP	215.579.134	19. August 2022	J.P. Morgan	1.869.812	0,08
USD	5.024.251	GBP	4.021.884	19. August 2022	Merrill Lynch	129.427	0,00
USD	2.286.321	GBP	1.851.682	19. August 2022	Standard Chartered	32.736	0,00
USD	18.266.987	GBP	14.500.000	19. August 2022	State Street	619.798	0,02
USD	400.557	SEK	4.016.426	19. August 2022	J.P. Morgan	9.207	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**7.967.509**	**0,33**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	627.735.813	EUR	596.095.541	1. Juli 2022	J.P. Morgan	6.800.990	0,30
USD	13.951	EUR	13.311	5. Juli 2022	J.P. Morgan	85	0,00
USD	654.739	EUR	622.489	8. Juli 2022	J.P. Morgan	6.148	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**6.807.223**	**0,30**
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	737.266.478	GBP	604.712.326	1. Juli 2022	J.P. Morgan	1.948.396	0,09
GBP	149.505	USD	181.028	5. Juli 2022	J.P. Morgan	769	0,00
USD	12.959	GBP	10.605	8. Juli 2022	J.P. Morgan	63	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1.949.228**	**0,09**
In SEK abgesicherte Anteilsklasse							
USD	208.296.470	SEK	2.112.334.499	1. Juli 2022	J.P. Morgan	2.867.218	0,13
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2.867.218**	**0,13**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**19.591.178**	**0,85**
AUD	712.438	USD	504.536	19. August 2022	UBS	(12.604)	0,00
CAD	53.516	USD	42.567	19. August 2022	ANZ	(1.057)	0,00
DKK	33.486.548	USD	4.728.691	19. August 2022	Merrill Lynch	(23.298)	0,00
EUR	3.050.569	USD	3.286.038	19. August 2022	BNP Paribas	(97.767)	0,00
EUR	6.697.422	USD	7.135.603	19. August 2022	J.P. Morgan	(135.860)	(0,01)
GBP	4.097.146	USD	5.138.622	19. August 2022	J.P. Morgan	(152.201)	(0,01)
GBP	7.009.933	USD	8.598.382	19. August 2022	Westpac Banking	(66.960)	0,00
USD	9.974.569	CAD	12.888.041	19. August 2022	UBS	(21.994)	0,00
USD	305.050	GBP	251.381	19. August 2022	J.P. Morgan	(892)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(512.633)**	**(0,02)**

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	596.497.599	USD	629.009.412	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(7.655.779)	(0,32)
EUR	220.408	USD	231.010	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(1.403)	0,00
EUR	595.693.509	USD	627.594.613	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(6.922.846)	(0,30)
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	604.398.900	USD	742.054.971	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(7.118.008)	(0,31)
GBP	606.312.254	USD	739.280.438	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(1.985.869)	(0,09)
USD	181.032	GBP	149.505	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(770)	0,00
In SEK abgesicherte Anteilsklasse							
SEK	2.112.334.499	USD	209.274.259	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(3.845.007)	(0,17)
SEK	2.117.619.296	USD	208.876.427	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(2.906.584)	(0,13)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(30.436.266)**	**(1,32)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(30.948.899)**	**(1,34)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(11.357.721)**	**(0,49)**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Asset Backed Securities Fund				
Barmittel	Barclays	USD	–	734.376
Barmittel	Citigroup	USD	676.000	–
Barmittel	Goldman Sachs	USD	–	1.074.350
Barmittel	Merrill Lynch	USD	–	600.000
Barmittel	State Street	USD	650.000	–
Barmittel	UBS	USD	–	410.000
Barmittel	Wells Fargo Securities	USD	–	6.430.000
			1.326.000	**9.248.726**

Global Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Rendite in USD gemessen an und investiert hierzu in ausgewählte Märkte, Anlageinstrumente und Währungen. Der Fonds investiert vorwiegend in festverzinsliche inländische, internationale, Schwellenland- und Euromarkt-Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten, die auf US-Dollar und sonstige Währungen lauten, sowie in forderungsbesicherte Wertpapiere (einschließlich Mortgage Backed Securities), Kreditbeteiligungen und Kreditabtretungen, sofern diese verbrieft sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Australien				
Glencore Funding LLC, Reg. S 0 % 27/03/2025	USD	1.400.000	1.421.266	0,13
			1.421.266	**0,13**
Chile				
Liberty Latin America Ltd. 2 % 15/07/2024	USD	2.225.000	1.935.839	0,18
			1.935.839	**0,18**
Frankreich				
TotalEnergies SE, Reg. S 0,5 % 02/12/2022	USD	2.000.000	2.051.600	0,18
			2.051.600	**0,18**
Vereinigtes Königreich				
BP Capital Markets plc, Reg. S 1 % 28/04/2023	GBP	1.700.000	2.099.134	0,19
			2.099.134	**0,19**
Vereinigte Staaten von Amerika				
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0,599 % 01/08/2024	USD	1.625.000	1.609.879	0,14
Euronet Worldwide, Inc. 0,75 % 15/03/2049	USD	1.610.000	1.643.217	0,15
Expedia Group, Inc. 0 % 15/02/2026	USD	1.300.000	1.165.451	0,10
JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0 % 28/12/2023	USD	1.600.000	1.517.600	0,14
Marriott Vacations Worldwide Corp. 1,5 % 15/09/2022	USD	1.300.000	1.294.378	0,12
Peloton Interactive, Inc. 0 % 15/02/2026	USD	3.105.000	1.980.283	0,18
Spotify USA, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	1.800.000	1.442.485	0,13
Uber Technologies, Inc. 0 % 15/12/2025	USD	1.730.000	1.389.607	0,13
Western Digital Corp. 1,5 % 01/02/2024	USD	1.775.000	1.690.660	0,15
			13.733.560	**1,24**
Summe Wandelanleihen			**21.241.399**	**1,92**
Unternehmensanleihen				
Australien				
APA Infrastructure Ltd., 144A 4,2 % 23/03/2025	USD	2.175.000	2.158.330	0,19
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 3,5 % 22/03/2030	GBP	2.100.000	2.373.498	0,22
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026	EUR	350.000	366.052	0,03
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 2,57 % 25/11/2035	USD	1.600.000	1.277.142	0,12
Glencore Funding LLC, 144A 3,875 % 27/10/2027	USD	2.072.000	1.963.789	0,18
Glencore Funding LLC, 144A 2,5 % 01/09/2030	USD	1.625.000	1.323.541	0,12
National Australia Bank Ltd., 144A 2,332 % 21/08/2030	USD	1.963.000	1.579.806	0,14
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,875 % 16/09/2024	EUR	300.000	311.064	0,03

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Australien (Fortsetzung)				
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 2 % 28/08/2025	EUR	350.000	360.162	0,03
Westpac Banking Corp., FRN 2,668 % 15/11/2035	USD	2.475.000	1.979.396	0,18
			13.692.780	**1,24**
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2,75 % 17/03/2036	EUR	2.950.000	2.728.542	0,25
			2.728.542	**0,25**
Brasilien				
MercadoLibre, Inc. 3,125 % 14/01/2031	USD	1.720.000	1.252.224	0,11
			1.252.224	**0,11**
Kanada				
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 % 15/05/2029	USD	1.235.000	981.825	0,09
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875 % 01/06/2024	USD	1.650.000	1.572.986	0,14
Rogers Communications, Inc., 144A 3,8 % 15/03/2032	USD	3.175.000	2.907.638	0,26
			5.462.449	**0,49**
China				
Alibaba Group Holding Ltd. 2,125 % 09/02/2031	USD	2.450.000	2.025.044	0,18
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3,875 % 19/06/2029	USD	1.990.000	1.855.715	0,17
Tencent Holdings Ltd., 144A 3,595 % 19/01/2028	USD	2.875.000	2.728.710	0,25
			6.609.469	**0,60**
Kolumbien				
Grupo Aval Ltd., 144A 4,375 % 04/02/2030	USD	770.000	604.159	0,05
			604.159	**0,05**
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	3.700.000	3.557.238	0,32
AXA SA, Reg. S 5,125 % 04/07/2043	EUR	875.000	939.410	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2,375 % 21/11/2024	USD	2.425.000	2.326.647	0,21
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,25 % 05/12/2025	GBP	1.300.000	1.454.802	0,13
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,819 % 19/11/2025	USD	3.525.000	3.370.239	0,30
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 04/06/2026	EUR	1.000.000	970.765	0,09
BNP Paribas SA, Reg. S 2,375 % 17/02/2025	EUR	1.325.000	1.352.992	0,12
BPCE SA, 144A 5,15 % 21/07/2024	USD	2.150.000	2.151.910	0,20

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 2,625 % 29/01/2048	EUR	2.800.000	2.562.976	0,23
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	1.500.000	1.523.670	0,14
			20.210.649	**1,83**
Deutschland				
BASF SE, Reg. S 3,75 % 29/06/2032	EUR	1.800.000	1.828.573	0,16
Deutsche Bank AG 0,962 % 08/11/2023	USD	1.625.000	1.559.820	0,14
Deutsche Bank AG, FRN 2,222 % 18/09/2024	USD	1.925.000	1.859.119	0,17
Deutsche Telekom International Finance BV, 144A 4,375 % 21/06/2028	USD	825.000	822.030	0,07
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2 % 15/07/2025	EUR	2.675.000	2.451.812	0,22
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,875 % 30/03/2027	EUR	2.700.000	2.614.310	0,24
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	EUR	1.550.000	1.528.043	0,14
Vonovia SE, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	1.100.000	890.947	0,08
Vonovia SE, Reg. S 0,625 % 14/12/2029	EUR	1.900.000	1.525.638	0,14
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,332 % 25/09/2028	EUR	3.000.000	2.613.541	0,23
			17.693.833	**1,59**
Indien				
Bharti Airtel International Netherlands BV, 144A 5,35 % 20/05/2024	USD	1.175.000	1.198.203	0,11
ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd., Reg. S 3,75 % 27/07/2026	USD	5.340.000	5.168.707	0,46
			6.366.910	**0,57**
Irland				
AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29/10/2026	USD	3.125.000	2.721.059	0,24
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875 % 15/02/2025	USD	2.325.000	2.140.618	0,19
GAS Networks Ireland, Reg. S 1,375 % 05/12/2026	EUR	1.200.000	1.189.595	0,11
			6.051.272	**0,54**
Italien				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	3.000.000	3.152.353	0,29
Enel Finance International NV, 144A 3,5 % 06/04/2028	USD	2.650.000	2.447.062	0,22
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	EUR	1.050.000	1.043.487	0,09
			6.642.902	**0,60**
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23/10/2028	EUR	1.800.000	1.613.825	0,15
			1.613.825	**0,15**

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Kasachstan				
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375 % 24/10/2048	USD	950.000	796.473	0,07
			796.473	**0,07**
Luxemburg				
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	3.000.000	2.605.415	0,23
			2.605.415	**0,23**
Malaysia				
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5 % 18/03/2025	USD	2.850.000	2.828.689	0,26
			2.828.689	**0,26**
Niederlande				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	1.950.000	2.018.589	0,18
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	4.000.000	3.708.217	0,34
NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 % 08/04/2044	EUR	2.800.000	2.909.411	0,26
Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125 % 15/06/2028	EUR	2.010.000	1.411.339	0,13
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5 % 01/03/2025	EUR	2.475.000	2.245.577	0,20
UPC Holding BV, Reg. S 3,875 % 15/06/2029	EUR	1.525.000	1.279.914	0,12
			13.573.047	**1,23**
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080	EUR	700.000	628.832	0,06
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 2,875 % 01/06/2026	EUR	2.800.000	2.890.431	0,26
			3.519.263	**0,32**
Katar				
Ooredoo International Finance Ltd., 144A 2,625 % 08/04/2031	USD	1.910.000	1.662.670	0,15
			1.662.670	**0,15**
Spanien				
Banco Santander SA 5,179 % 19/11/2025	USD	2.200.000	2.209.360	0,20
Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027	EUR	3.500.000	3.497.816	0,31
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	3.000.000	2.907.872	0,26
Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15/11/2027	EUR	1.025.000	894.865	0,08
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,45 % Perpetual	EUR	2.300.000	1.989.692	0,18
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	3.000.000	2.412.577	0,22

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Spanien (Fortsetzung)				
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,875 % Perpetual	EUR	800.000	671.669	0,06
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	300.000	313.156	0,03
			14.897.007	**1,34**
Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1,125 % 11/01/2029	EUR	1.800.000	1.527.966	0,14
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25 % 15/02/2027	EUR	2.190.000	1.891.879	0,17
			3.419.845	**0,31**
Schweiz				
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2,193 % 05/06/2026	USD	2.155.000	1.954.440	0,18
Credit Suisse Group AG, Reg. S 3,25 % 02/04/2026	EUR	1.400.000	1.424.434	0,13
Syngenta Finance NV, 144A 4,441 % 24/04/2023	USD	500.000	501.709	0,04
UBS AG, Reg. S 5,125 % 15/05/2024	USD	650.000	650.000	0,06
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 4,25 % 02/10/2043	EUR	300.000	318.369	0,03
			4.848.952	**0,44**
Vereinigte Arabische Emirate				
DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,875 % 18/07/2029	USD	1.770.000	1.643.420	0,15
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 144A 2,625 % 31/03/2036	USD	5.200.000	4.224.405	0,38
			5.867.825	**0,53**
Vereinigtes Königreich				
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375 % 02/04/2025	EUR	2.500.000	2.625.044	0,24
BP Capital Markets plc, FRN 4,375 % Perpetual	USD	950.000	903.687	0,08
BP Capital Markets plc, FRN 4.875 % Perpetual	USD	2.100.000	1.834.050	0,17
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 2.256 % 13/11/2026	GBP	2.900.000	3.275.633	0,30
HSBC Holdings plc 4,375 % 23/11/2026	USD	2.075.000	2.033.511	0,18
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	3.850.000	3.903.105	0,35
Nationwide Building Society, FRN, 144A 3,766 % 08/03/2024	USD	3.100.000	3.092.477	0,28
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5,625 % 18/06/2073	GBP	1.200.000	1.383.386	0,13
Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,678 % 29/06/2032	USD	4.025.000	3.235.893	0,29
Western Power Distribution West Midlands plc, Reg. S 5,75 % 16/04/2032	GBP	2.400.000	3.262.283	0,29
			25.549.069	**2,31**

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika

Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2,95 % 15/03/2034	USD	2.600.000	2.163.888	0,19
American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20/04/2029	USD	3.270.000	2.776.524	0,25
American Express Co. 2,55 % 04/03/2027	USD	3.650.000	3.407.331	0,31
American Tower Corp., REIT 2,4 % 15/03/2025	USD	2.225.000	2.108.857	0,19
Amgen, Inc. 3,35 % 22/02/2032	USD	2.750.000	2.515.758	0,23
Aon Corp. 2,8 % 15/05/2030	USD	1.650.000	1.441.410	0,13
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25 % 01/06/2028	USD	2.130.000	1.751.148	0,16
AT&T, Inc. 2,55 % 01/12/2033	USD	2.800.000	2.272.918	0,20
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75 % 15/07/2027	USD	650.000	581.887	0,05
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,75 % 30/01/2026	EUR	850.000	801.871	0,07
Bank of America Corp., FRN 2,551 % 04/02/2028	USD	875.000	796.145	0,07
Bank of America Corp., FRN 2,687 % 22/04/2032	USD	2.900.000	2.440.625	0,22
Bank of America Corp., FRN 3,846 % 08/03/2037	USD	1.900.000	1.645.406	0,15
Bank of America Corp. 4 % 22/01/2025	USD	325.000	323.652	0,03
Bank of America Corp. 4,25 % 22/10/2026	USD	5.614.000	5.532.677	0,50
Boyd Gaming Corp. 4.75 % 01/12/2027	USD	1.790.000	1.625.946	0,15
Broadcom, Inc., 144A 3,419 % 15/04/2033	USD	7.925.000	6.550.472	0,59
Centene Corp. 2,5 % 01/03/2031	USD	1.985.000	1.578.950	0,14
Charter Communications Operating LLC 3,5 % 01/03/2042	USD	1.375.000	957.693	0,09
Charter Communications Operating LLC 4,908 % 23/07/2025	USD	4.300.000	4.313.427	0,39
Citigroup, Inc., FRN 2,52 % 03/11/2032	USD	2.825.000	2.291.379	0,21
Citigroup, Inc., FRN 3,057 % 25/01/2033	USD	900.000	763.778	0,07
Citigroup, Inc., FRN 4,91 % 24/05/2033	USD	750.000	738.996	0,07
Citigroup, Inc. 5,5 % 13/09/2025	USD	3.125.000	3.205.036	0,29
Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01/10/2028	USD	3.280.000	2.059.332	0,19
Comcast Corp. 1,95 % 15/01/2031	USD	1.875.000	1.556.403	0,14
Crown Castle International Corp., REIT 3,3 % 01/07/2030	USD	4.775.000	4.213.309	0,38
CVS Health Corp. 3,75 % 01/04/2030	USD	2.005.000	1.874.090	0,17
CVS Health Corp. 1,75 % 21/08/2030	USD	2.000.000	1.603.953	0,14
Dell International LLC 4 % 15/07/2024	USD	2.200.000	2.193.469	0,20
Diamondback Energy, Inc. 3,25 % 01/12/2026	USD	2.325.000	2.270.281	0,20
Discover Financial Services 3,95 % 06/11/2024	USD	2.975.000	2.933.226	0,26
Energy Transfer LP 2,9 % 15/05/2025	USD	2.550.000	2.428.383	0,22
Fidelity National Information Services, Inc. 1,5 % 21/05/2027	EUR	2.300.000	2.215.458	0,20
Ford Motor Credit Co. LLC 4 % 13/11/2030	USD	1.245.000	998.509	0,09
Fox Corp. 4,709 % 25/01/2029	USD	3.150.000	3.090.510	0,28
Georgia-Pacific LLC, 144A 2,3 % 30/04/2030	USD	3.550.000	3.070.261	0,28
Global Atlantic Fin Co., FRN, 144A 4,7 % 15/10/2051	USD	3.680.000	2.967.713	0,27
Global Partners LP 6,875 % 15/01/2029	USD	2.335.000	1.963.556	0,18
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.615 % 22/04/2032	USD	1.250.000	1.035.220	0,09
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 01/11/2028	EUR	2.500.000	2.372.015	0,21

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

HCA, Inc. 5,25 % 15/06/2049	USD	100.000	88.911	0,01
HCA, Inc. 4,5 % 15/02/2027	USD	1.590.000	1.541.305	0,14
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375 % 01/02/2031	USD	3.425.000	2.542.941	0,23
Hyundai Capital America, 144A 3 % 10/02/2027	USD	4.400.000	4.054.223	0,37
Icahn Enterprises LP 4,375 % 01/02/2029	USD	3.160.000	2.546.490	0,23
Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75 % 01/03/2032	USD	1.550.000	1.312.913	0,12
Johnson Controls International plc 1,375 % 25/02/2025	EUR	1.500.000	1.501.809	0,14
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,953 % 04/02/2032	USD	6.723.000	5.377.646	0,48
JPMorgan Chase & Co. 4,125 % 15/12/2026	USD	3.745.000	3.721.377	0,34
Las Vegas Sands Corp. 3,2 % 08/08/2024	USD	900.000	835.656	0,08
Level 3 Financing, Inc., 144A 3,4 % 01/03/2027	USD	2.700.000	2.322.753	0,21
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5,875 % 15/03/2030	USD	3.270.000	2.753.161	0,25
Magallanes, Inc., 144A 4,279 % 15/03/2032	USD	2.075.000	1.857.910	0,17
Magallanes, Inc., 144A 5,05 % 15/03/2042	USD	875.000	747.940	0,07
Matador Resources Co. 5,875 % 15/09/2026	USD	2.515.000	2.402.479	0,22
Mattel, Inc., 144A 3,375 % 01/04/2026	USD	1.875.000	1.723.509	0,15
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2,95 % 09/04/2030	USD	2.375.000	2.139.104	0,19
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 % 20/06/2027	USD	1.760.000	1.718.267	0,15
Netflix, Inc., FRN 3,625 % 15/05/2027	EUR	360.000	352.168	0,03
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,75 % 01/11/2029	USD	5.099.000	4.499.359	0,41
NRG Energy, Inc., 144A 3,625 % 15/02/2031	USD	1.500.000	1.184.490	0,11
NRG Energy, Inc., 144A 3,875 % 15/02/2032	USD	370.000	292.300	0,03
Occidental Petroleum Corp. 5,55 % 15/03/2026	USD	500.000	497.460	0,04
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1,875 % 05/01/2029	EUR	3.000.000	2.845.749	0,26
Republic Services, Inc. 2,375 % 15/03/2033	USD	1.625.000	1.323.162	0,12
Resorts World Las Vegas LLC, 144A 4,625 % 16/04/2029	USD	2.300.000	1.868.106	0,17
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,875 % 01/03/2031	USD	2.030.000	1.537.004	0,14
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 3,6 % 15/05/2025	USD	1.750.000	1.589.525	0,14
SBA Communications Corp., REIT 3,125 % 01/02/2029	USD	2.160.000	1.744.721	0,16
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21/11/2026	EUR	1.575.000	1.287.759	0,12
SVB Financial Group, FRN 4,1 % 31/12/2164	USD	2.540.000	1.756.324	0,16
Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875 % 15/10/2031	USD	1.970.000	1.466.606	0,13
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875 % 01/10/2031	EUR	3.200.000	2.783.770	0,25
T-Mobile USA, Inc. 2,25 % 15/11/2031	USD	3.700.000	3.005.081	0,27
TransDigm, Inc. 4,625 % 15/01/2029	USD	2.150.000	1.763.849	0,16
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01/05/2029	USD	2.201.000	1.839.233	0,17

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	3.100.000	2.801.469	0,25
Verizon Communications, Inc. 1,5 % 18/09/2030	USD	875.000	700.044	0,06
Verizon Communications, Inc. 2,355 % 15/03/2032	USD	1.100.000	912.713	0,08
Vontier Corp. 2,4 % 01/04/2028	USD	2.425.000	2.044.843	0,18
Wells Fargo & Co., FRN 2,879 % 30/10/2030	USD	1.325.000	1.167.756	0,10
Wells Fargo & Co., FRN 3,068 % 30/04/2041	USD	2.350.000	1.823.757	0,16
Ziff Davis, Inc., 144A 4,625 % 15/10/2030	USD	1.678.000	1.445.824	0,13
			173.152.928	**15,63**
Summe Unternehmensanleihen			**341.650.197**	**30,84**
Staatsanleihen				
Australien				
Australia Government Bond 1,25 % 21/05/2032	AUD	25.050.000	13.847.707	1,25
Australia Government Bond, Reg. S 1 % 21/12/2030	AUD	14.860.000	8.301.589	0,75
NBN Co. Ltd., 144A 2,625 % 05/05/2031	USD	3.160.000	2.695.936	0,24
			24.845.232	**2,24**
Österreich				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,25 % 20/10/2036	EUR	3.280.000	2.619.638	0,24
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,85 % 30/06/2120	EUR	2.390.000	1.133.078	0,10
			3.752.716	**0,34**
Belgien				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,9 % 22/06/2038	EUR	8.390.000	8.181.036	0,74
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,7 % 22/06/2050	EUR	1.810.000	1.542.253	0,14
			9.723.289	**0,88**
Kanada				
Canada Government Bond 1,5 % 01/12/2031	CAD	31.510.000	20.899.254	1,89
Canada Government Bond 2 % 01/12/2051	CAD	240.000	143.523	0,01
Canada Government Bond 2,75 % 01/12/2048	CAD	3.500.000	2.478.851	0,22
			23.521.628	**2,12**
China				
Agricultural Development Bank of China 2,96 % 17/04/2030	CNY	64.000.000	9.465.260	0,85

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
China Development Bank 3,3 % 03/03/2026	CNY	37.000.000	5.633.344	0,51
China Development Bank 3,43 % 14/01/2027	CNY	35.000.000	5.344.883	0,48
China Development Bank 3,07 % 10/03/2030	CNY	65.000.000	9.699.242	0,88
China Government Bond 3,27 % 19/11/2030	CNY	107.000.000	16.469.096	1,49
China Government Bond 3,86 % 22/07/2049	CNY	51.000.000	8.285.470	0,75
China Government Bond 3,81 % 14/09/2050	CNY	5.000.000	807.332	0,07
Export-Import Bank of China (The) 3,23 % 23/03/2030	CNY	55.000.000	8.281.351	0,75
			63.985.978	**5,78**
Kolumbien				
Colombian TES 7,75 % 18/09/2030	COP	5.136.000.000	1.012.832	0,09
Ecopetrol SA 5,875 % 18/09/2023	USD	3.350.000	3.363.785	0,30
			4.376.617	**0,39**
Tschechische Republik				
Czech Republic Government Bond 1,2 % 13/03/2031	CZK	27.200.000	848.908	0,08
			848.908	**0,08**
Dänemark				
Denmark Government Bond 0,5 % 15/11/2029	DKK	17.340.000	2.244.529	0,20
			2.244.529	**0,20**
Dominikanische Republik				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875 % 23/09/2032	USD	2.850.000	2.183.060	0,20
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3 % 21/01/2041	USD	1.030.000	709.949	0,06
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30/01/2060	USD	2.250.000	1.528.561	0,14
			4.421.570	**0,40**
Ekuador				
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 0,5 % 31/07/2040	USD	970.000	394.488	0,04
			394.488	**0,04**
Ägypten				
African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,798 % 17/05/2031	USD	1.930.000	1.587.908	0,14
Egypt Government Bond, Reg. S 6,375 % 11/04/2031	EUR	3.300.000	2.183.335	0,20
Egypt Government Bond, Reg. S 8,875 % 29/05/2050	USD	1.000.000	611.397	0,06

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Ägypten (Fortsetzung)				
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5 % 16/02/2061	USD	1.240.000	696.282	0,06
			5.078.922	**0,46**
Frankreich				
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0,125 % 29/09/2031	EUR	1.100.000	954.887	0,09
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/11/2031	EUR	7.440.000	6.507.039	0,59
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2 % 25/05/2048	EUR	3.040.000	2.898.965	0,26
			10.360.891	**0,94**
Deutschland				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25 % 04/07/2039	EUR	7.030.000	10.165.199	0,92
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2 % 15/11/2029	EUR	5.025.000	5.287.128	0,47
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,375 % 07/06/2032	EUR	2.040.000	1.994.768	0,18
			17.447.095	**1,57**
Griechenland				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 2 % 22/04/2027	EUR	1.700.000	1.715.995	0,15
			1.715.995	**0,15**
Ungarn				
Hungary Government Bond 3 % 21/08/2030	HUF	225.000.000	417.991	0,04
			417.991	**0,04**
Indien				
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,875 % 01/02/2028	USD	2.350.000	2.248.388	0,20
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,25 % 15/01/2030	USD	2.530.000	2.208.434	0,20
Indian Railway Finance Corp. Ltd., 144A 3,57 % 21/01/2032	USD	1.225.000	1.053.445	0,10
			5.510.267	**0,50**
Indonesien				
Indonesia Government Bond 1,75 % 24/04/2025	EUR	2.700.000	2.721.704	0,24
Indonesia Treasury 7 % 15/09/2030	IDR	5.500.000.000	366.285	0,03
Indonesia Treasury 6,5 % 15/02/2031	IDR	58.000.000.000	3.721.566	0,34
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5 % 07/11/2048	USD	1.400.000	1.420.466	0,13
Pertamina Persero PT, Reg. S 4,7 % 30/07/2049	USD	580.000	483.491	0,04
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 6,25 % 25/01/2049	USD	1.510.000	1.401.367	0,13
			10.114.879	**0,91**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Italien				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,45 % 01/09/2050	EUR	6.890.000	5.736.258	0,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, FRN, 144A 1,4 % 26/05/2025	EUR	1.420.000	1.547.872	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, FRN, 144A 0,65 % 28/10/2027	EUR	33.492.000	35.122.761	3,17
Italy Government Bond 0,875 % 06/05/2024	USD	2.000.000	1.892.872	0,17
			44.299.763	**4,00**
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875 % 30/01/2032	EUR	1.900.000	1.438.225	0,13
			1.438.225	**0,13**
Japan				
Japan Government CPI Linked Bond 0,005 % 10/03/2031	JPY	1.132.000.000	9.021.127	0,81
Japan Government Thirty Year Bond 0,4 % 20/09/2049	JPY	1.703.000.000	10.304.704	0,93
Japan Government Thirty Year Bond 0,6 % 20/06/2050	JPY	395.000.000	2.505.962	0,23
Japan Government Thirty Year Bond 1,7 % 20/06/2033	JPY	807.000.000	6.777.396	0,61
Japan Government Thirty Year Bond 0,3 % 20/06/2046	JPY	162.000.000	1.004.982	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 0,4 % 20/06/2041	JPY	2.755.000.000	18.621.036	1,68
			48.235.207	**4,35**
Mazedonien				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10/03/2028	EUR	1.660.000	1.301.153	0,12
			1.301.153	**0,12**
Malaysia				
Malaysia Government Bond 3,885 % 15/08/2029	MYR	17.300.000	3.835.442	0,35
			3.835.442	**0,35**
Mexiko				
Mexican Bonos 7,75 % 29/05/2031	MXN	45.000.000	2.044.390	0,18
Mexico Government Bond 4,5 % 22/04/2029	USD	1.340.000	1.296.072	0,12
Mexico Government Bond 3,75 % 19/04/2071	USD	1.220.000	764.402	0,07
Petroleos Mexicanos 6,7 % 16/02/2032	USD	6.360.000	4.751.556	0,43
Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/2060	USD	1.430.000	865.150	0,08
			9.721.570	**0,88**
Neuseeland				
New Zealand Government Bond 0,25 % 15/05/2028	NZD	2.900.000	1.480.925	0,13
			1.480.925	**0,13**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Nigeria				
Africa Finance Corp., Reg. S 2,875 % 28/04/2028	USD	1.760.000	1.527.504	0,14
Nigeria Government Bond, Reg. S 8,375 % 24/03/2029	USD	800.000	611.616	0,05
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375 % 28/09/2033	USD	980.000	643.909	0,06
Nigeria Government Bond, Reg. S 9,248 % 21/01/2049	USD	1.550.000	1.057.875	0,10
			3.840.904	**0,35**
Norwegen				
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 2,125 % 18/05/2032	NOK	5.030.000	468.466	0,04
			468.466	**0,04**
Peru				
Peru Government Bond, Reg. S 5,35 % 12/08/2040	PEN	2.040.000	405.096	0,04
			405.096	**0,04**
Polen				
Poland Government Bond 0,25 % 25/10/2026	PLN	8.390.000	1.393.960	0,13
			1.393.960	**0,13**
Rumänien				
Romania Government Bond, Reg. S 3,75 % 07/02/2034	EUR	1.200.000	940.903	0,08
			940.903	**0,08**
Senegal				
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25 % 23/05/2033	USD	1.300.000	1.002.677	0,09
			1.002.677	**0,09**
Südafrika				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7,125 % 11/02/2025	USD	900.000	760.901	0,07
South Africa Government Bond 5,875 % 20/04/2032	USD	4.210.000	3.609.460	0,33
South Africa Government Bond 9 % 31/01/2040	ZAR	32.300.000	1.579.205	0,14
South Africa Government Bond 8,25 % 31/03/2032	ZAR	136.000.000	6.907.511	0,62
			12.857.077	**1,16**
Südkorea				
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,75 % 30/10/2023	EUR	500.000	517.922	0,05
			517.922	**0,05**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Spanien				
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,55 % 31/10/2032	EUR	12.275.000	12.805.730	1,16
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,85 % 30/07/2037	EUR	3.290.000	2.598.781	0,23
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1 % 30/07/2042	EUR	520.000	386.791	0,03
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,45 % 30/07/2066	EUR	465.000	505.132	0,05
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,45 % 31/10/2071	EUR	330.000	192.816	0,02
			16.489.250	**1,49**
Supranational				
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7 % 22/10/2031	USD	2.470.000	2.056.275	0,19
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75 % 22/01/2033	EUR	290.000	236.689	0,02
Corp. Andina de Fomento 1,625 % 23/09/2025	USD	5.840.000	5.466.230	0,49
European Union, Reg. S 0,4 % 04/02/2037	EUR	1.630.000	1.294.725	0,12
			9.053.919	**0,82**
Schweden				
Sweden Government Bond, Reg. S, 144A 1,75 % 11/11/2033	SEK	22.000.000	2.156.353	0,19
			2.156.353	**0,19**
Vereinigtes Königreich				
UK Treasury, Reg. S 0,875 % 31/07/2033	GBP	4.750.000	4.905.004	0,44
UK Treasury, Reg. S 3,5 % 22/01/2045	GBP	1.220.000	1.684.620	0,15
UK Treasury, Reg. S 0,625 % 22/10/2050	GBP	10.690.000	7.843.600	0,71
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07/09/2039	GBP	5.900.000	8.739.592	0,79
			23.172.816	**2,09**
Vereinigte Staaten von Amerika				
University of Michigan 4,454 % 01/04/2122	USD	2.300.000	2.103.778	0,19
US Treasury 1,125 % 15/05/2040	USD	10.400.000	7.249.125	0,65
US Treasury 2,75 % 15/08/2047	USD	29.230.000	26.223.649	2,37
US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15/01/2032	USD	6.000.000	5.922.292	0,54
			41.498.844	**3,75**
Summe Staatsanleihen			**412.871.467**	**37,28**

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere

Australien				
Ruby Bond Trust, FRN, Series 2020-1 'A1AU' 2.153 % 12/09/2051	AUD	1.796.190	1.242.450	0,11
			1.242.450	**0,11**
Cayman-Inseln				
Project Silver, Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15/07/2044	USD	1.047.333	897.848	0,08
			897.848	**0,08**
Finnland				
Taurus FIN DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-FIN4 'A' 1,4 % 18/11/2031	EUR	2.624.886	2.717.263	0,25
			2.717.263	**0,25**
Frankreich				
CFHL-2, Reg. S, FRN, Series 2015-2 'D' 2.367 % 28/06/2055	EUR	1.000.000	1.056.366	0,09
River Green Finance 2020 DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'C' 1,4 % 22/01/2032	EUR	1.466.250	1.513.358	0,14
			2.569.724	**0,23**
Griechenland				
Grifonas Finance No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 0 % 28/08/2039	EUR	709.974	710.394	0,06
			710.394	**0,06**
Irland				
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL2 'A' 0,988 % 24/02/2058	EUR	1.800.907	1.872.985	0,17
Mulcair Securities No. DAC, Reg. S, FRN 'B' 1,288 % 24/04/2065	EUR	2.200.000	2.246.521	0,20
Portman Square DAC, FRN 'A', 144A 1,448 % 25/10/2061	EUR	1.491.317	1.543.603	0,14
Taurus NL DAC, Reg. S, FRN 'B' 1,3 % 20/02/2030	EUR	1.141.459	1.158.504	0,11
			6.821.613	**0,62**
Italien				
Palatino SPV, Reg. S, FRN 'AR' 2,5 % 01/12/2045	EUR	2.366.530	2.398.762	0,22
Taurus IT SRL, FRN 'A' 1 % 18/05/2030	EUR	813.990	836.634	0,07
			3.235.396	**0,29**
Niederlande				
Delft BV, Reg. S, FRN 'C' 0,887 % 17/10/2042	EUR	1.500.000	1.551.883	0,14
Delft BV, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'D' 1.337 % 17/10/2042	EUR	1.500.000	1.552.088	0,14
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-I 'A' 1.708 % 25/07/2036	EUR	1.042.147	1.031.572	0,09

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Niederlande (Fortsetzung)				
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-II 'A' 2.728 % 25/01/2037	EUR	1.084.279	1.094.064	0,10
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05-3 'A' 1.608 % 25/07/2038	EUR	492.435	493.121	0,04
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL06-2 'A' 0.668 % 25/01/2039	EUR	1.555.610	1.502.379	0,14
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'A2' 0.808 % 25/04/2039	EUR	4.322.164	4.183.652	0,38
			11.408.759	**1,03**
Spanien				
IM Pastor 4 FTA, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 0 % 22/03/2044	EUR	1.781.872	1.559.928	0,14
Prosil Acquisition SA, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 1.555 % 31/10/2039	EUR	1.597.394	1.593.368	0,14
			3.153.296	**0,28**
Vereinigtes Königreich				
Banna RMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 3,593 % 30/12/2063	GBP	1.000.000	1.180.720	0,11
Chester B1 Issuer plc, Reg. S, FRN 'C' 2.485 % 17/01/2058	GBP	2.000.000	2.421.566	0,22
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M1' 1.337 % 15/06/2044	GBP	1.450.000	1.628.161	0,15
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'M2' 1.637 % 15/09/2044	GBP	2.800.000	2.932.768	0,26
Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-5X 'A1C' 1.792 % 13/09/2045	GBP	1.359.592	1.546.907	0,14
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-W1X 'CB' 0.528 % 01/01/2061	EUR	605.834	530.550	0,05
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M1' 1.358 % 15/10/2048	GBP	1.942.212	2.263.810	0,20
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'A3' 1.197 % 15/12/2050	GBP	1.005.494	1.158.353	0,10
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A3' 2.037 % 15/12/2050	GBP	1.791.194	2.093.952	0,19
RMAC plc, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'C' 2,47 % 12/06/2046	GBP	2.000.000	2.409.034	0,22
Sage AR Funding, FRN 'B', 144A 2,484 % 17/11/2051	GBP	2.500.000	2.916.811	0,26
Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN 'C' 2,443 % 12/12/2043	GBP	2.650.000	3.163.797	0,29
Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN 'D' 3.488 % 25/05/2051	GBP	2.000.000	2.431.734	0,22
Taurus UK DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-UK2 'A' 2.299 % 17/11/2029	GBP	1.147.551	1.385.536	0,13
Taurus UK DAC, Reg. S, FRN 'A' 1,93 % 17/08/2031	GBP	4.781.356	5.566.385	0,50
Taurus UK DAC, Reg. S, FRN 'A' 2.134 % 17/05/2030	GBP	2.000.000	2.381.470	0,21
			36.011.554	**3,25**

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN 'C', 144A 2,095 % 15/09/2034	USD	4.000.000	3.851.295	0,35
Ajax Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2021-C 'A', 144A 2,115 % 25/01/2061	USD	430.011	403.396	0,04
Alternative Loan Trust, Series 2006-4CB '1A1' 6 % 25/04/2036	USD	261.284	158.006	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2007-5CB '1A12' 6 % 25/04/2037	USD	726.992	468.474	0,04
Alternative Loan Trust, Series 2005-86CB 'A11' 5,5 % 25/02/2036	USD	61.860	42.928	0,00
Alternative Loan Trust, Series 2005-86CB 'A4' 5,5 % 25/02/2036	USD	109.388	75.910	0,01
American Homes 4 Rent, Series 2015-SFR1 'E', 144A 5,639 % 17/04/2052	USD	1.062.500	1.072.356	0,10
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'E', 144A 6,231 % 17/10/2036	USD	700.000	705.409	0,06
Ashford Hospitality Trust, FRN, Series 2018-KEYS 'C', 144A 2.725 % 15/06/2035	USD	1.800.000	1.712.910	0,16
Banc of America Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-6 'CB1' 2.274 % 25/07/2046	USD	283.324	229.737	0,02
Banc of America Funding Trust, Series 2007-5 '3A1' 6 % 25/07/2037	USD	338.668	274.401	0,03
BF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 2.275 % 15/12/2035	USD	6.000.000	5.658.698	0,51
BHMS, FRN, Series 2018-ATLS 'A', 144A 2,125 % 15/07/2035	USD	4.000.000	3.852.979	0,35
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'A', 144A 4 % 25/10/2068	USD	469.904	461.212	0,04
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'B', 144A 4 % 25/10/2068	USD	5.754.535	5.591.185	0,51
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'C', 144A 4 % 25/10/2068	USD	2.301.814	2.226.445	0,20
Castlelake Aircraft Structured Trust, Series 2019-1A 'A', 144A 3,967 % 15/04/2039	USD	986.762	872.306	0,08
Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '11A4' 3.342 % 25/03/2037	USD	441.971	425.174	0,04
CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 4.374 % 25/05/2023	USD	5.000.000	4.952.285	0,45
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR18 'D', 144A 4.749 % 15/07/2047	USD	594.000	547.849	0,05
CWABS Trust, STEP, Series 2005-3 'AF5B' 6,095 % 25/08/2035	USD	695.637	686.100	0,06
FHLMC, IO, FRN, Series K038 'X1' 1,09 % 25/03/2024	USD	16.679.260	261.856	0,02
FHLMC, FRN 849761 2.322 % 01/07/2045	USD	40.617	41.448	0,00
FHLMC A64548 6 % 01/08/2037	USD	7.451	7.863	0,00
FHLMC G00876 6,5 % 01/01/2028	USD	1.058	1.110	0,00
FHLMC G05631 7,5 % 01/05/2035	USD	3.842	4.159	0,00
FHLMC G05639 8 % 01/08/2032	USD	2.170	2.347	0,00
FHLMC G05640 8,5 % 01/08/2031	USD	2.597	2.847	0,00
FHLMC G60038 3,5 % 01/01/2044	USD	583.802	571.429	0,05
FHLMC Pool RE6004 3,5 % 01/08/2049	USD	177.705	169.405	0,02
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2015-SC02 '1A' 3 % 25/09/2045	USD	219.299	210.037	0,02
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2016-SC01 '1A' 3 % 25/07/2046	USD	65.630	62.768	0,01
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series MR-1 '1A' 3,5 % 25/05/2045	USD	75.855	73.218	0,01
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2015-SC01 '2A' 4 % 25/05/2045	USD	18.457	17.870	0,00
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2015-SC02 '2A' 3,5 % 25/09/2045	USD	173.598	168.948	0,02
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2016-SC01 '2A' 3,5 % 25/07/2046	USD	101.649	98.981	0,01
FNMA MA3647 3,5 % 01/04/2049	USD	31.646	30.138	0,00
FNMA MA3652 4,5 % 01/03/2049	USD	229.525	225.325	0,02
FNMA MA3725 3,5 % 01/07/2049	USD	108.422	103.263	0,01
GNMA, IO, Series 2013-71 'IG' 3,5 % 20/05/2043	USD	1.471.071	184.511	0,02
GNMA BK5991 5 % 20/12/2048	USD	29.518	29.866	0,00
GNMA BL6438 4,5 % 20/04/2049	USD	93.639	94.938	0,01
Greystone CRE Notes Ltd., FRN 'A', 144A 2.344 % 15/07/2039	USD	2.000.000	1.916.161	0,17
GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-TWR 'A', 144A 1.775 % 15/07/2031	USD	2.500.000	2.453.714	0,22
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-12 '2A2A' 1.802 % 19/01/2038	USD	340.370	309.608	0,03
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-PTC 'A', 144A 2.325 % 15/04/2031	USD	2.500.000	2.367.436	0,21
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2007-A4 '2A3' 3.287 % 25/06/2037	USD	403.265	337.556	0,03
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A4 '4A2' 2.884 % 25/07/2035	USD	195.640	189.049	0,02
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2014-C19 'D', 144A 4.652 % 15/04/2047	USD	1.515.000	1.419.684	0,13
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2014-C23 'D', 144A 3.983 % 15/09/2047	USD	290.000	264.791	0,02
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-1 '2A2' 2.169 % 25/12/2034	USD	176.868	171.169	0,02
METAL LLC, Series 2017-1 'A', 144A 4,581 % 15/10/2042	USD	1.114.701	878.837	0,08
MortgageIT Trust, FRN, Series 2005-1 '1A1' 1.944 % 25/02/2035	USD	585.516	574.250	0,05
MortgageIT Trust, FRN, Series 2005-4 'M1' 2.074 % 25/10/2035	USD	280.538	268.980	0,02
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2019-MILE 'A', 144A 2.375 % 15/07/2036	USD	2.451.000	2.416.671	0,22
Pnmac Fmsr Issuer Trust, FRN, Series 2018-FT1 'A', 144A 3,974 % 25/04/2023	USD	5.500.000	5.438.703	0,49
PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 4.474 % 25/02/2023	USD	3.500.000	3.479.777	0,31
PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 4.274 % 25/08/2025	USD	2.500.000	2.468.744	0,22
PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN 'A', 144A 5,176 % 25/05/2027	USD	5.000.000	4.988.571	0,45
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 5 % 25/03/2027	USD	2.879.646	2.820.251	0,26
RALI Trust, Series 2007-QS2 'A1' 6 % 25/01/2037	USD	154.708	131.677	0,01
Raptor Aircraft Finance I LLC, Series 2019-1 'A', 144A 4,213 % 23/08/2044	USD	2.931.225	2.262.618	0,20

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2002-3 'A' 2.004 % 25/12/2032	USD	785.462	690.628	0,06
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2002-4 'A' 2.244 % 25/03/2033	USD	407.318	383.723	0,04
Residential Asset Securitization Trust, Series 2006-A6 '2A6' 6 % 25/07/2036	USD	191.400	120.085	0,01
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'HT' 3 % 25/08/2058	USD	403.793	381.472	0,03
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3 'HT' 3 % 25/10/2058	USD	260.549	246.118	0,02
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'M55D' 4 % 25/08/2058	USD	264.931	264.251	0,02
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3 'M55D' 4 % 25/10/2058	USD	258.626	257.967	0,02
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-1 'MT' 3 % 25/05/2057	USD	915.998	860.186	0,08
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN 0.087 % 25/07/2039	EUR	1.497.775	1.525.744	0,14
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2003-7X 'A5B' 0.269 % 15/12/2033	EUR	3.177.323	3.127.196	0,28
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-10X 'A8' 0.087 % 25/01/2040	EUR	4.000.000	3.931.256	0,36
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-1 '6A' 2.297 % 25/02/2034	USD	367.939	347.170	0,03
Tricon American Homes Trust, Series 2017-SFR2 'D', 144A 3,672 % 17/01/2036	USD	3.000.000	2.956.936	0,27
Tricon American Homes Trust, Series 2018-SFR1 'D', 144A 4,168 % 17/05/2037	USD	4.400.000	4.330.571	0,39
UMBS 251898 6,5 % 01/08/2028	USD	653	685	0,00
UMBS 252589 6,5 % 01/05/2029	USD	870	912	0,00
UMBS 253794 6,5 % 01/05/2031	USD	1.334	1.406	0,00
UMBS 253894 6,5 % 01/08/2031	USD	4.373	4.664	0,00
UMBS 485674 6,5 % 01/03/2029	USD	1.181	1.238	0,00
UMBS 490758 6,5 % 01/03/2029	USD	18.363	19.250	0,00
UMBS 496029 6,5 % 01/01/2029	USD	39	43	0,00
UMBS 527244 6,5 % 01/11/2029	USD	62	65	0,00
UMBS 653071 6,5 % 01/07/2032	USD	1.317	1.380	0,00
UMBS 675952 6,5 % 01/04/2032	USD	547	574	0,00
UMBS 702022 6,5 % 01/05/2033	USD	370	394	0,00
UMBS 962304 5,5 % 01/03/2038	USD	15.955	16.966	0,00
UMBS AB1222 4,5 % 01/07/2040	USD	194.704	200.355	0,02
UMBS AD0273 8,5 % 01/10/2032	USD	4.467	4.994	0,00
UMBS AH2962 5 % 01/01/2041	USD	31.527	32.154	0,00
UMBS AH5714 5 % 01/02/2041	USD	123.430	129.494	0,01
UMBS AI1647 4,5 % 01/07/2041	USD	349.608	356.018	0,03
UMBS AJ2800 4 % 01/11/2041	USD	166.154	167.463	0,02
UMBS AJ9630 4 % 01/12/2041	USD	532.688	536.880	0,05
UMBS AU1323 4 % 01/07/2043	USD	347.335	349.081	0,03
UMBS AZ1221 3,5 % 01/06/2046	USD	27.027	26.410	0,00
UMBS BM5827 5 % 01/04/2049	USD	67.201	69.257	0,01
UMBS MA2512 4 % 01/01/2046	USD	116.545	116.961	0,01
UMBS MA3527 5 % 01/11/2048	USD	83.302	85.548	0,01
UMBS RA1316 4,5 % 01/04/2049	USD	334.776	337.410	0,03
UMBS ZA7151 4,5 % 01/01/2049	USD	120.004	120.488	0,01
UMBS ZN1319 4,5 % 01/11/2048	USD	500.872	506.079	0,05
Verus Securitization Trust, STEP, Series 2020-NPL1 'A1', 144A 3,598 % 25/08/2050	USD	202.129	201.862	0,02
VOLT XCIX LLC, STEP, Series 2021-NPL8 'A1', 144A 2,116 % 25/04/2051	USD	1.445.536	1.366.760	0,12
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C23 'D', 144A 4.003 % 15/10/2057	USD	1.000.000	900.773	0,08
			96.768.496	**8,74**
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			**165.536.793**	**14,94**
To-Be-Announced-Kontrakte				
Vereinigte Staaten von Amerika				
GNMA 3 % 15/07/2052	USD	9.000.000	8.429.766	0,76
GNMA 3,5 % 15/07/2052	USD	5.000.000	4.835.358	0,44
UMBS 2,5 % 25/07/2052	USD	16.400.000	14.654.297	1,32
UMBS, 5,00%, 25/07/2052	USD	20.400.000	20.758.193	1,87
UMBS, 3,00%, 25/07/2052	USD	11.700.000	10.823.414	0,98
UMBS, 4,00%, 25/07/2052	USD	16.000.000	15.714.375	1,42
UMBS, 4,50%, 25/07/2052	USD	10.000.000	10.001.562	0,90
			85.216.965	**7,69**
Summe To-Be-Announced-Kontrakte			**85.216.965**	**7,69**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1.026.516.821**	**92,67**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Griechenland				
Luminis Finance plc, Reg. S, FRN 0 % 07/12/2022*	EUR	1.949.677	2.020.765	0,18
			2.020.765	**0,18**
Summe Unternehmensanleihen			**2.020.765**	**0,18**
Staatsanleihen				
Russland				
Russian Federal Bond - OFZ 7,95 % 07/10/2026*	RUB	193.000.000	284.556	0,03
			284.556	**0,03**
Summe Staatsanleihen			**284.556**	**0,03**

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Vereinigte Staaten von Amerika				
CFMT LLC, FRN 'A', 144A 3,75 % 25/04/2025	USD	2.800.000	2.748.200	0,25
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-8 '1A11' 5,25 % 25/07/2034	USD	986.165	961.112	0,09
PRET LLC, STEP 'A1', 144A 6,17 % 25/06/2052*	USD	5.000.000	5.050.000	0,46
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 5,56 % 25/06/2027	USD	4.000.000	3.934.400	0,35
			12.693.712	**1,15**
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			**12.693.712**	**1,15**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**14.999.033**	**1,36**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N†	USD	170.513	4.055.261	0,37
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve†	EUR	1	9.210	0,00
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	69.829.470	69.829.470	6,30
			73.893.941	**6,67**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**73.893.941**	**6,67**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Exchange Traded Funds				
Vereinigtes Königreich				
iShares Core EUR Corp. Bond Fund	EUR	43.000	5.246.017	0,48
			5.246.017	**0,48**
Vereinigte Staaten von Amerika				
iShares USD Corp. Bond Fund	USD	150.000	15.631.500	1,41
iShares USD Short Duration Corp. Bond Fund	USD	873.000	4.677.534	0,42
			20.309.034	**1,83**
Summe Exchange Traded Funds			**25.555.051**	**2,31**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**99.448.992**	**8,98**
Summe Anlagen			**1.140.964.846**	**103,01**
Barmittel			**57.638.148**	**5,20**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**(90.969.896)**	**(8,21)**
Summe Nettovermögen			**1.107.633.098**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.
* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet.
Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Zinsswap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
87.000.000	CNH	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 2.525 %	09.05.2027	(42.712)	0,00
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					**(42.712)**	**0,00**
Nettomarktwert aus Zinsswap-Kontrakten – Passiva					**(42.712)**	**0,00**

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2022	(80)	EUR	(10.343.366)	132.084	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(3)	EUR	(510.439)	52.875	0,00
Korea 10 Year Bond, 20/09/2022	142	KRW	12.110.247	178.172	0,02
US 10 Year Note, 21/09/2022	(177)	USD	(20.905.359)	394.102	0,04
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(319)	USD	(40.458.172)	704.531	0,06
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				**1.461.764**	**0,13**
Euro-BTP, 08/09/2022	(177)	EUR	(22.763.010)	(68.689)	(0,01)
Euro-Bund, 08/09/2022	120	EUR	18.576.309	(423.003)	(0,04)
Euro-Schatz, 08/09/2022	116	EUR	13.190.813	(43.432)	0,00
Long Gilt, 28/09/2022	25	GBP	3.455.511	(137.170)	(0,01)
US 2 Year Note, 30/09/2022	160	USD	33.563.750	(231.211)	(0,02)
US 5 Year Note, 30/09/2022	87	USD	9.740.602	(114.159)	(0,01)
US Long Bond, 21/09/2022	230	USD	31.725.625	(328.125)	(0,03)
US Ultra Bond, 21/09/2022	31	USD	4.761.406	(90.474)	(0,01)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				**(1.436.263)**	**(0,13)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				**25.501**	**0,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	26.180.395	EUR	24.400.000	20.07.2022	BNP Paribas	736.468	0,07
USD	18.779.980	EUR	17.948.000	20.07.2022	Citigroup	64.094	0,01
USD	7.834.586	EUR	7.350.000	20.07.2022	RBC	170.124	0,02
CAD	9.211.000	USD	7.120.505	21.07.2022	State Street	23.641	0,00
MXN	10.520.000	USD	514.987	21.07.2022	Barclays	3.647	0,00
USD	1.264.767	CAD	1.600.730	21.07.2022	J.P. Morgan	23.224	0,00
USD	854.182	CAD	1.073.643	21.07.2022	State Street	21.453	0,00
USD	2.210.663	SEK	22.199.143	22.07.2022	State Street	50.382	0,01
USD	379.969	AUD	528.073	25.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	15.425	0,00
USD	1.399.413	AUD	1.989.665	25.07.2022	J.P. Morgan	25.887	0,00
USD	1.303.890	AUD	1.811.999	25.07.2022	RBC	53.013	0,00
USD	9.379.653	AUD	13.283.748	25.07.2022	State Street	209.483	0,02
USD	12.331.191	ZAR	199.568.000	25.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	213.440	0,02
CHF	5.420.000	USD	5.453.455	26.07.2022	State Street	226.793	0,02
CZK	131.915.000	USD	5.517.362	26.07.2022	Barclays	20.074	0,00
USD	5.235.290	CZK	124.146.000	26.07.2022	Barclays	23.975	0,00
USD	11.635.196	EUR	10.810.785	27.07.2022	Barclays	356.365	0,03

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	1.151.662	EUR	1.069.056	27.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	36.322	0,00
USD	8.113.643	EUR	7.624.932	27.07.2022	Citigroup	158.594	0,02
USD	9.785.288	EUR	9.192.000	27.07.2022	J.P. Morgan	195.325	0,02
USD	1.735.776	EUR	1.622.368	27.07.2022	RBC	43.169	0,00
USD	7.699.074	EUR	7.356.000	27.07.2022	State Street	24.601	0,00
USD	10.440.395	GBP	8.324.087	27.07.2022	Barclays	314.458	0,03
USD	32.472.425	GBP	26.181.000	27.07.2022	BNP Paribas	624.229	0,06
USD	1.550.942	GBP	1.236.210	27.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	47.140	0,00
USD	1.160.128	JPY	154.714.684	28.07.2022	Barclays	19.996	0,00
USD	8.041.231	JPY	1.050.651.170	28.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	298.717	0,03
USD	3.074.814	JPY	394.724.000	28.07.2022	HSBC	165.993	0,02
CNH	27.000.000	USD	4.012.781	29.07.2022	Barclays	17.700	0,00
CNH	25.153.000	USD	3.748.117	29.07.2022	BNP Paribas	6.650	0,00
USD	2.000.033	CNH	13.380.000	29.07.2022	ANZ	2.705	0,00
USD	7.095.381	CNH	47.365.000	29.07.2022	Barclays	24.870	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**4.217.957**	**0,38**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	395.375.496	EUR	375.449.680	01.07.2022	J.P. Morgan	4.280.841	0,39
USD	44.875	EUR	42.816	05.07.2022	J.P. Morgan	273	0,00
AUD	4.793	EUR	3.148	29.07.2022	J.P. Morgan	24	0,00
CAD	8.591	EUR	6.294	29.07.2022	J.P. Morgan	96	0,00
CHF	1.160	EUR	1.148	29.07.2022	J.P. Morgan	18	0,00
CNH	14.828	EUR	2.100	29.07.2022	J.P. Morgan	22	0,00
CNY	99.200	EUR	14.033	29.07.2022	J.P. Morgan	164	0,00
EUR	960.759	MXN	20.312.509	29.07.2022	J.P. Morgan	2.610	0,00
GBP	6.499	EUR	7.548	29.07.2022	J.P. Morgan	30	0,00
JPY	3.926.816	EUR	27.523	29.07.2022	J.P. Morgan	221	0,00
KRW	3.338.190	EUR	2.451	29.07.2022	J.P. Morgan	13	0,00
MXN	983	EUR	46	29.07.2022	J.P. Morgan	–	0,00
USD	1.627.507	EUR	1.554.255	29.07.2022	J.P. Morgan	5.735	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**4.290.047**	**0,39**
In JPY abgesicherte Anteilsklasse							
JPY	37.479.916	AUD	397.351	29.07.2022	J.P. Morgan	1.904	0,00
JPY	39.293.459	CNH	1.939.617	29.07.2022	J.P. Morgan	42	0,00
JPY	172.468.221	CNY	8.514.721	29.07.2022	J.P. Morgan	134	0,00
JPY	601.385.260	EUR	4.172.975	29.07.2022	J.P. Morgan	77.793	0,01
JPY	101.246.016	GBP	607.055	29.07.2022	J.P. Morgan	7.666	0,00
JPY	30.018.302	KRW	286.190.649	29.07.2022	J.P. Morgan	829	0,00
JPY	19.925.244	MXN	2.952.201	29.07.2022	J.P. Morgan	1.521	0,00
JPY	1.234.721.892	USD	9.081.929	29.07.2022	J.P. Morgan	17.630	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**107.519**	**0,01**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**8.615.523**	**0,78**
EUR	2.800.000	USD	2.969.794	20.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(49.999)	(0,01)
EUR	44.700.000	USD	47.999.843	20.07.2022	Credit Lyonnais	(1.387.404)	(0,13)
EUR	17.846.000	USD	19.152.911	20.07.2022	HSBC	(543.390)	(0,05)
EUR	1.052.000	USD	1.113.561	20.07.2022	State Street	(16.552)	0,00
EUR	2.068.000	USD	2.224.961	20.07.2022	UBS	(68.484)	(0,01)
USD	2.603.913	EUR	2.500.000	20.07.2022	Citigroup	(3.047)	0,00
CAD	3.550.000	USD	2.801.269	21.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(47.852)	(0,01)
MXN	74.924.760	USD	3.727.511	21.07.2022	Barclays	(33.733)	0,00

Global Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
MXN	36.903.240	USD	1.832.595	21.07.2022	Merrill Lynch	(13.272)	0,00
NOK	7.997.000	USD	815.946	22.07.2022	State Street	(9.203)	0,00
SEK	35.590.000	USD	3.537.735	22.07.2022	J.P. Morgan	(74.340)	(0,01)
SEK	7.885.534	USD	785.402	22.07.2022	State Street	(18.032)	0,00
AUD	2.400.000	USD	1.674.722	25.07.2022	Commonwealth Bank of Australia	(17.930)	0,00
AUD	114.253	USD	79.672	25.07.2022	UBS	(799)	0,00
AUD	1.550.000	USD	1.112.736	25.07.2022	Westpac Banking	(42.724)	0,00
SGD	3.538.000	USD	2.553.574	25.07.2022	State Street	(13.367)	0,00
THB	99.214.000	USD	2.907.566	25.07.2022	Barclays	(96.953)	(0,01)
ZAR	51.500.000	USD	3.182.991	25.07.2022	State Street	(55.916)	(0,01)
HUF	109.700.000	USD	297.000	26.07.2022	Barclays	(9.782)	0,00
PLN	1.176.000	USD	263.321	26.07.2022	Barclays	(3.328)	0,00
RON	5.153.000	USD	1.086.448	26.07.2022	Barclays	(4.829)	0,00
EUR	7.029.144	USD	7.547.122	27.07.2022	Barclays	(213.655)	(0,02)
EUR	3.600.000	USD	3.875.288	27.07.2022	J.P. Morgan	(119.428)	(0,01)
GBP	1.443.151	EUR	1.690.217	27.07.2022	J.P. Morgan	(7.855)	0,00
GBP	1.765.000	USD	2.221.841	27.07.2022	Barclays	(74.786)	(0,01)
GBP	1.025.000	USD	1.292.403	27.07.2022	HSBC	(45.529)	0,00
GBP	6.579.107	USD	8.067.476	27.07.2022	State Street	(64.241)	0,00
USD	208.507	EUR	200.000	27.07.2022	Barclays	(152)	0,00
JPY	1.700.000.000	USD	12.583.636	28.07.2022	Barclays	(55.906)	(0,01)
JPY	850.000.000	USD	6.548.144	28.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(284.279)	(0,03)
JPY	10.715.402.000	USD	83.847.266	28.07.2022	State Street	(4.882.757)	(0,44)
CNH	71.040.000	USD	10.622.210	29.07.2022	Barclays	(17.564)	0,00
CNH	34.430.000	USD	5.156.199	29.07.2022	HSBC	(16.588)	0,00
IDR	16.230.000.000	USD	1.114.784	29.07.2022	HSBC	(30.734)	0,00
KRW	1.400.000.000	USD	1.128.222	29.07.2022	HSBC	(50.070)	(0,01)
KRW	13.982.418.000	USD	11.074.042	29.07.2022	J.P. Morgan	(306.056)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(8.680.536)**	**(0,80)**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	375.425.774	USD	395.888.444	01.07.2022	J.P. Morgan	(4.818.691)	(0,43)
EUR	375.731.493	USD	395.852.822	08.07.2022	J.P. Morgan	(4.366.386)	(0,39)
EUR	1.807.520	AUD	2.760.448	29.07.2022	J.P. Morgan	(19.642)	0,00
EUR	3.589.249	CAD	4.915.704	29.07.2022	J.P. Morgan	(67.380)	(0,01)
EUR	657.964	CHF	668.604	29.07.2022	J.P. Morgan	(14.301)	0,00
EUR	1.892.231	CNH	13.434.811	29.07.2022	J.P. Morgan	(31.080)	0,00
EUR	8.310.859	CNY	59.114.206	29.07.2022	J.P. Morgan	(151.512)	(0,01)
EUR	4.876.181	GBP	4.206.885	29.07.2022	J.P. Morgan	(29.720)	0,00
EUR	15.780.657	JPY	2.274.215.865	29.07.2022	J.P. Morgan	(294.170)	(0,03)
EUR	1.446.271	KRW	1.987.792.865	29.07.2022	J.P. Morgan	(21.720)	0,00
EUR	163	MXN	3.474	29.07.2022	J.P. Morgan	–	0,00
EUR	59.498.476	USD	63.051.968	29.07.2022	J.P. Morgan	(968.861)	(0,09)
MXN	34.374	EUR	1.627	29.07.2022	J.P. Morgan	(6)	0,00
In JPY abgesicherte Anteilsklasse							
JPY	74.484.460	CAD	708.030	29.07.2022	J.P. Morgan	(207)	0,00
JPY	13.654.151	CHF	96.307	29.07.2022	J.P. Morgan	(324)	0,00
USD	218.116	JPY	29.738.337	29.07.2022	J.P. Morgan	(1.047)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(10.785.047)**	**(0,96)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(19.465.583)**	**(1,76)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(10.850.060)**	**(0,98)**

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
3.500.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.38-V2	Kauf	(5,00)%	20.06.2027	90.940	0,01
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva							**90.940**	**0,01**
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							**90.940**	**0,01**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Bond Fund				
Barmittel	Barclays	USD	260.000	–
Barmittel	BNP Paribas	USD	1.300.000	–
Barmittel	Credit Agricole	USD	–	860.000
Barmittel	Goldman Sachs	USD	559.999.849	–
Barmittel	HSBC	USD	–	300.000
Barmittel	J.P. Morgan	USD	–	380.000
Barmittel	State Street	USD	–	4.980.000
Barmittel	Wells Fargo Securities	USD	–	910.000
			561.559.849	**7.430.000**

Global Convertible Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu überwiegend in Wandelschuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeit in Industrie- oder Schwellenländern begeben werden und die auf beliebige internationale Währungen lauten.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Luft- und Raumfahrtindustrie				
Safran SA, Reg. S 0 % 01/04/2028	EUR	2.137.000	3.389.582	0,74
			3.389.582	**0,74**
Landwirtschaft				
ADM Ag Holding Ltd., Reg. S 0 % 26/08/2023	USD	3.200.000	3.160.000	0,69
			3.160.000	**0,69**
Fluggesellschaften				
Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2,75 % 05/02/2026	HKD	22.000.000	3.039.079	0,66
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 1,125 % 18/05/2028	EUR	4.700.000	3.315.157	0,73
JetBlue Airways Corp. 0,5 % 01/04/2026	USD	4.675.000	3.410.474	0,74
Spirit Airlines, Inc. 1 % 15/05/2026	USD	4.700.000	4.269.279	0,94
			14.033.989	**3,07**
Automobilhersteller				
Ford Motor Co. 0 % 15/03/2026	USD	3.840.000	3.492.655	0,77
NIO, Inc. 0 % 01/02/2026	USD	3.635.000	3.079.330	0,67
			6.571.985	**1,44**
Banken				
JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0 % 28/12/2023	USD	4.200.000	3.983.700	0,87
JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0 % 18/02/2024	EUR	3.300.000	3.342.292	0,73
			7.325.992	**1,60**
Biotechnologie				
Bridgebio Pharma, Inc. 2,25 % 01/02/2029	USD	2.625.000	1.173.031	0,26
Exact Sciences Corp. 0,375 % 01/03/2028	USD	5.045.000	3.474.331	0,77
Guardant Health, Inc. 0 % 15/11/2027	USD	3.700.000	2.274.293	0,50
Halozyme Therapeutics, Inc. 0,25 % 01/03/2027	USD	3.425.000	3.044.618	0,66
Insmed, Inc. 0,75 % 01/06/2028	USD	3.500.000	2.906.336	0,63
Ligand Pharmaceuticals, Inc. 0,75 % 15/05/2023	USD	3.400.000	3.270.885	0,71
NeoGenomics, Inc. 0,25 % 15/01/2028	USD	3.115.000	1.945.683	0,42
			18.089.177	**3,95**
Baustoffe				
Patrick Industries, Inc. 1 % 01/02/2023	USD	4.300.000	4.262.258	0,93
			4.262.258	**0,93**
Chemie				
Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S 0 % 29/03/2024	JPY	520.000.000	3.811.094	0,83
Umicore SA, Reg. S 0 % 23/06/2025	EUR	2.900.000	2.666.830	0,58
			6.477.924	**1,41**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Convertible Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Kohle				
RAG-Stiftung, Reg. S 0 % 02/10/2024	EUR	4.000.000	3.923.762	0,86
			3.923.762	**0,86**
Gewerbliche Dienstleistungen				
Alarm.com Holdings, Inc. 0 % 15/01/2026	USD	4.675.000	3.847.054	0,84
Euronet Worldwide, Inc. 0,75 % 15/03/2049	USD	3.750.000	3.827.368	0,84
Nexi SpA, Reg. S 1,75 % 24/04/2027	EUR	3.400.000	2.880.649	0,63
Stride, Inc. 1,125 % 01/09/2027	USD	4.100.000	4.054.010	0,88
Worldline SA, Reg. S 0 % 30/07/2026	EUR	4.640.446	4.114.735	0,90
			18.723.816	**4,09**
Computer				
Nutanix, Inc. 0 % 15/01/2023	USD	3.335.000	3.270.051	0,71
Rapid7, Inc. 0,25 % 15/03/2027	USD	2.175.000	1.993.637	0,44
Western Digital Corp. 1,5 % 01/02/2024	USD	4.950.000	4.714.797	1,03
			9.978.485	**2,18**
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Coinbase Global, Inc. 0,5 % 01/06/2026	USD	5.000.000	2.864.304	0,63
			2.864.304	**0,63**
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0 % 25/07/2024	HKD	25.000.000	3.270.516	0,71
LendingTree, Inc. 0,5 % 15/07/2025	USD	3.825.000	2.592.009	0,57
SBI Holdings, Inc., Reg. S 0 % 13/09/2023	JPY	510.000.000	3.824.119	0,84
SoFi Technologies, Inc., 144A 0 % 15/10/2026	USD	4.425.000	2.904.061	0,63
			12.590.705	**2,75**
Elektro				
Electricite de France SA, Reg. S 0 % 14/09/2024	EUR	36.667.725	4.390.019	0,96
			4.390.019	**0,96**
Elektrizitätsversorgung				
Electricite de France SA, Reg. S 0 % 14/09/2024	EUR	23.383.500	2.808.708	0,61
			2.808.708	**0,61**
Elektronik				
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Reg. S 0 % 05/08/2026	USD	4.600.000	4.092.850	0,89
Itron, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	3.500.000	2.772.479	0,61
Vishay Intertechnology, Inc. 2,25 % 15/06/2025	USD	4.650.000	4.392.515	0,95
			11.257.844	**2,45**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Energie – Alternative Energiequellen				
Enphase Energy, Inc. 0 % 01/03/2026	USD	3.725.000	3.611.825	0,79
			3.611.825	**0,79**
Konstruktion und Bauwesen				
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,75 % 20/11/2031	EUR	6.500.000	4.630.512	1,01
			4.630.512	**1,01**
Unterhaltung				
DraftKings Holdings, Inc. 0 % 15/03/2028	USD	5.480.000	3.341.047	0,73
Marriott Vacations Worldwide Corp. 0 % 15/01/2026	USD	4.145.000	3.785.513	0,83
Vail Resorts, Inc. 0 % 01/01/2026	USD	4.000.000	3.499.621	0,76
			10.626.181	**2,32**
Lebensmittel				
Carrefour SA, Reg. S 0 % 27/03/2024	USD	3.200.000	3.072.944	0,67
Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 0 % 09/08/2025	EUR	3.500.000	2.638.105	0,58
Ocado Group plc, Reg. S 0,75 % 18/01/2027	GBP	3.700.000	3.171.884	0,69
			8.882.933	**1,94**
Werkzeug/Werkzeugmaschinen				
DMG Mori Co. Ltd., Reg. S 0 % 16/07/2024	JPY	570.000.000	4.274.014	0,93
			4.274.014	**0,93**
Medizinische Produkte				
Integra LifeSciences Holdings Corp. 0,5 % 15/08/2025	USD	2.900.000	2.754.114	0,60
NuVasive, Inc. 0,375 % 15/03/2025	USD	3.375.000	3.005.288	0,66
QIAGEN NV, Reg. S 0 % 17/12/2027	USD	3.400.000	2.935.560	0,64
			8.694.962	**1,90**
Gesundheitsdienstleistungen				
Oak Street Health, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	3.525.000	2.525.310	0,55
Teladoc Health, Inc. 1,25 % 01/06/2027	USD	4.175.000	3.124.177	0,68
			5.649.487	**1,23**
Internet				
Airbnb, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	5.970.000	4.944.947	1,08
Cornwall Jersey Ltd., Reg. S 0,75 % 16/04/2026	GBP	3.300.000	2.670.615	0,58
Delivery Hero SE, Reg. S 0,875 % 15/07/2025	EUR	6.300.000	4.631.357	1,01
Expedia Group, Inc. 0 % 15/02/2026	USD	3.100.000	2.779.152	0,61
iQIYI, Inc. 2 % 01/04/2025	USD	3.065.000	2.490.313	0,54
JOYY, Inc. 0,75 % 15/06/2025	USD	4.025.000	3.639.715	0,79
Meituan, Reg. S 0 % 27/04/2027	USD	7.400.000	6.523.100	1,43
Okta, Inc. 0,375 % 15/06/2026	USD	3.725.000	3.109.267	0,68

Global Convertible Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
Opendoor Technologies, Inc., 144A 0,25 % 15/08/2026	USD	2.325.000	1.323.748	0,29
Pinduoduo, Inc. 0 % 01/12/2025	USD	3.440.000	3.024.919	0,66
Sea Ltd. 0,25 % 15/09/2026	USD	7.200.000	5.240.421	1,15
Shopify, Inc. 0,125 % 01/11/2025	USD	4.285.000	3.601.543	0,79
Snap, Inc. 0 % 01/05/2027	USD	5.550.000	3.952.264	0,86
Spotify USA, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	4.355.000	3.490.012	0,76
Twitter, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	6.500.000	5.777.964	1,27
Uber Technologies, Inc. 0 % 15/12/2025	USD	5.320.000	4.273.243	0,93
Upwork, Inc., 144A 0,25 % 15/08/2026	USD	4.000.000	3.021.076	0,66
Vnet Group, Inc. 0 % 01/02/2026	USD	6.235.000	5.143.874	1,13
Wayfair, Inc. 0,625 % 01/10/2025	USD	6.500.000	4.344.047	0,95
Wix.com Ltd. 0 % 15/08/2025	USD	3.825.000	3.085.973	0,67
			77.067.550	**16,84**
Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel				
Etsy, Inc. 0,25 % 15/06/2028	USD	5.595.000	4.028.586	0,88
			4.028.586	**0,88**
Investmentgesellschaften				
Cindai Capital Ltd., Reg. S 0 % 08/02/2023	USD	4.010.000	3.953.900	0,87
IWG International Holdings, Reg. S 0,5 % 09/12/2027	GBP	3.500.000	3.134.606	0,68
			7.088.506	**1,55**
Eisen/Stahl				
Angang Steel Co. Ltd., Reg. S 0 % 25/05/2023	HKD	33.000.000	4.186.707	0,91
Nippon Steel Corp., Reg. S 0 % 05/10/2026	JPY	610.000.000	4.579.556	1,00
POSCO Holdings, Inc., Reg. S 0 % 01/09/2026	EUR	5.800.000	5.629.341	1,24
			14.395.604	**3,15**
Freizeit				
NCL Corp. Ltd., 144A 1,125 % 15/02/2027	USD	5.000.000	3.209.659	0,70
Peloton Interactive, Inc. 0 % 15/02/2026	USD	4.675.000	2.981.585	0,65
			6.191.244	**1,35**
Hotels				
Accor SA, Reg. S 0,7 % 07/12/2027	EUR	5.586.000	2.405.450	0,53
			2.405.450	**0,53**
Medien				
Cable One, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	5.000.000	4.111.401	0,90
DISH Network Corp. 2,375 % 15/03/2024	USD	8.040.000	7.090.756	1,55
Liberty Latin America Ltd. 2 % 15/07/2024	USD	5.650.000	4.915.726	1,07
			16.117.883	**3,52**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Bergbau				
Glencore Funding LLC, Reg. S 0 % 27/03/2025	USD	2.800.000	2.842.532	0,62
			2.842.532	**0,62**
Öl und Gas				
Abu Dhabi National Oil Co., Reg. S 0,7 % 04/06/2024	USD	3.600.000	3.330.000	0,73
BP Capital Markets plc, Reg. S 1 % 28/04/2023	GBP	2.500.000	3.086.963	0,67
TotalEnergies SE, Reg. S 0,5 % 02/12/2022	USD	3.400.000	3.487.720	0,76
			9.904.683	**2,16**
Pharmazeutika				
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0,599 % 01/08/2024	USD	4.560.000	4.517.570	0,98
Dexcom, Inc. 0,25 % 15/11/2025	USD	2.775.000	2.549.277	0,56
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd., Reg. S 0 % 22/01/2026	USD	3.100.000	2.807.050	0,61
Herbalife Nutrition Ltd. 2,625 % 15/03/2024	USD	3.660.000	3.256.776	0,71
Jazz Investments I Ltd. 2 % 15/06/2026	USD	2.750.000	3.246.049	0,71
			16.376.722	**3,57**
Immobilien				
LEG Immobilien SE, Reg. S 0,4 % 30/06/2028	EUR	3.500.000	2.900.991	0,63
Redfin Corp. 0,5 % 01/04/2027	USD	5.740.000	2.733.011	0,60
Smart Insight International Ltd., Reg. S 4,5 % 05/12/2023	HKD	22.000.000	2.107.022	0,46
			7.741.024	**1,69**
Einzelhandel				
ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0 % 05/02/2025	EUR	3.000.000	3.614.074	0,79
WH Smith plc, Reg. S 1,625 % 07/05/2026	GBP	2.900.000	3.071.194	0,67
Zalando SE, Reg. S 0,625 % 06/08/2027	EUR	3.700.000	2.803.684	0,61
			9.488.952	**2,07**
Halbleiter				
ams-OSRAM AG, Reg. S 2,125 % 03/11/2027	EUR	2.700.000	2.123.908	0,46
Globalwafers Co. Ltd., Reg. S 0 % 01/06/2026	USD	3.600.000	3.120.732	0,68
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,25 % 15/03/2026	USD	4.450.000	3.901.305	0,85
Rohm Co. Ltd., Reg. S 0 % 05/12/2024	JPY	480.000.000	3.589.457	0,78
STMicroelectronics NV, Reg. S 0 % 04/08/2025	USD	3.200.000	3.275.504	0,72
			16.010.906	**3,49**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Convertible Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Wandelanleihen (Fortsetzung)

Software				
Akamai Technologies, Inc. 0,125 % 01/05/2025	USD	3.550.000	3.897.527	0,85
Alteryx, Inc. 1 % 01/08/2026	USD	5.180.000	4.164.337	0,91
Avalara, Inc., 144A 0,25 % 01/08/2026	USD	3.575.000	2.800.643	0,61
Bentley Systems, Inc. 0,125 % 15/01/2026	USD	3.175.000	2.756.020	0,60
Blackline, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	4.705.000	3.756.199	0,82
Ceridian HCM Holding, Inc. 0,25 % 15/03/2026	USD	3.365.000	2.651.623	0,58
Cloudflare, Inc., 144A 0 % 15/08/2026	USD	3.100.000	2.388.005	0,52
Confluent, Inc., 144A 0 % 15/01/2027	USD	4.025.000	2.908.968	0,64
Dropbox, Inc. 0 % 01/03/2026	USD	5.375.000	4.859.055	1,06
LivePerson, Inc. 0 % 15/12/2026	USD	5.320.000	3.841.196	0,84
New Relic, Inc. 0,5 % 01/05/2023	USD	2.525.000	2.440.130	0,53
RingCentral, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	4.185.000	3.193.133	0,70
Splunk, Inc. 1,125 % 15/06/2027	USD	9.775.000	8.022.419	1,76
Ziff Davis, Inc., 144A 1,75 % 01/11/2026	USD	2.975.000	2.854.265	0,62
			50.533.520	**11,04**
Telekommunikation				
America Movil BV, Reg. S 0 % 02/03/2024	EUR	3.200.000	3.698.078	0,81
InterDigital, Inc. 2 % 01/06/2024	USD	3.710.000	3.643.392	0,80
Nice Ltd. 0 % 15/09/2025	USD	4.280.000	4.227.095	0,92
			11.568.565	**2,53**
Transport				
Deutsche Post AG, Reg. S 0,05 % 30/06/2025	EUR	3.800.000	3.926.857	0,86
Nagoya Railroad Co. Ltd., Reg. S 0 % 11/12/2024	JPY	360.000.000	2.700.040	0,59
			6.626.897	**1,45**
Summe Wandelanleihen			**434.607.088**	**94,92**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**434.607.088**	**94,92**

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Finanzwesen				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	20.006.338	20.006.338	4,37
			20.006.338	**4,37**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**20.006.338**	**4,37**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**20.006.338**	**4,37**
Summe Anlagen			**454.613.426**	**99,29**
Barmittel			**179.590**	**0,04**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**3.082.362**	**0,67**
Summe Nettovermögen			**457.875.378**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Global Convertible Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
1.500	EURO STOXX 50 Index, Call, 4,200.000, 16/12/2022	EUR	Goldman Sachs	159.375	0,03
300	Nikkei 225 Index, Call, 29,000.000, 09/12/2022	JPY	Goldman Sachs	860.940	0,19
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				**1.020.315**	**0,22**

Verkaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Gesamtengagement USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(500)	EURO STOXX 50 Index, Call, 4.500,000, 16/12/2022	EUR	Goldman Sachs	(323.894)	(12.500)	0,00
(200)	Nikkei 225 Index, Call, 32.000,000, 09/12/2022	JPY	Goldman Sachs	(77.685)	(92.716)	(0,02)
Gesamtmarktwert der verkauften Optionskontrakte – Passiva					**(105.216)**	**(0,02)**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	83.577.606	EUR	79.875.000	20.07.2022	Citigroup	285.243	0,06
USD	15.339.541	HKD	120.289.000	21.07.2022	Goldman Sachs	492	0,00
USD	17.382.875	GBP	14.015.000	27.07.2022	BNP Paribas	334.157	0,07
USD	27.090.935	JPY	3.456.424.000	28.07.2022	State Street	1.619.672	0,36
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2.239.564**	**0,49**
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	1.221.235	USD	1.264.865	01.07.2022	J.P. Morgan	13.232	0,00
CHF	1.234.476	USD	1.291.266	08.07.2022	J.P. Morgan	980	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**14.212**	**0,00**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	101.439.408	EUR	96.325.771	01.07.2022	J.P. Morgan	1.099.747	0,24
USD	57.441	EUR	54.805	05.07.2022	J.P. Morgan	349	0,00
USD	233.123	EUR	221.793	08.07.2022	J.P. Morgan	2.028	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1.102.124**	**0,24**
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	3.210.279	GBP	2.633.102	01.07.2022	J.P. Morgan	8.479	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**8.479**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**3.364.379**	**0,73**

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	118.623	USD	124.827	01.07.2022	J.P. Morgan	(1.261)	0,00
EUR	36.552	USD	38.155	05.07.2022	J.P. Morgan	(77)	0,00
EUR	2.558.856	USD	2.711.733	20.07.2022	Barclays	(43.399)	(0,01)
HKD	16.133.178	USD	2.058.248	21.07.2022	State Street	(973)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(45.710)**	**(0,01)**
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
USD	1.276.908	CHF	1.221.235	01.07.2022	J.P. Morgan	(1.189)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	96.411.492	USD	101.666.461	01.07.2022	J.P. Morgan	(1.237.505)	(0,28)
EUR	108.015	USD	113.210	05.07.2022	J.P. Morgan	(687)	0,00
EUR	96.640.060	USD	101.815.142	08.07.2022	J.P. Morgan	(1.122.831)	(0,23)
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	2.633.102	USD	3.232.807	01.07.2022	J.P. Morgan	(31.007)	(0,01)
GBP	2.662.659	USD	3.246.593	08.07.2022	J.P. Morgan	(8.717)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2.401.936)**	**(0,52)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2.447.646)**	**(0,53)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**916.733**	**0,20**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Convertible Bond Fund				
Barmittel	BNP Paribas	USD	350.000	–
Barmittel	Citigroup	USD	–	240.000
Barmittel	Goldman Sachs	USD	23.897.160	–
Barmittel	State Street	USD	1.790.000	–
			26.037.160	**240.000**

Global Fixed Income Opportunities Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in US-Dollar an, die vorwiegend durch die Anlage in die weltweiten Wertpapiere von Unternehmen, Regierungen und regierungsnahen Emittenten aus einem großen Spektrum an festverzinslichen Anlageklassen erzielt werden soll, darunter hochverzinsliche Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Mortgage Backed Securities, Wandelanleihen und Währungen, sowie gemäß den gesetzlichen Vorschriften in forderungsbesicherte Wertpapiere, Kreditbeteiligungen und Kreditabtretungen, sofern diese verbrieft sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Australien				
Glencore Funding LLC, Reg. S 0 % 27/03/2025	USD	8.600.000	8.730.634	0,26
			8.730.634	**0,26**
Chile				
Liberty Latin America Ltd. 2 % 15/07/2024	USD	9.540.000	8.300.099	0,25
			8.300.099	**0,25**
China				
Meituan, Reg. S 0 % 27/04/2027	USD	5.000.000	4.407.500	0,13
			4.407.500	**0,13**
Frankreich				
TotalEnergies SE, Reg. S 0,5 % 02/12/2022	USD	11.400.000	11.694.120	0,35
			11.694.120	**0,35**
Deutschland				
Deutsche Post AG, Reg. S 0,05 % 30/06/2025	EUR	4.200.000	4.340.211	0,13
			4.340.211	**0,13**
Singapur				
Singapore Airlines Ltd., Reg. S 1.625 % 03/12/2025	SGD	3.250.000	2.421.516	0,07
			2.421.516	**0,07**
Vereinigtes Königreich				
BP Capital Markets plc, Reg. S 1 % 28/04/2023	GBP	6.600.000	8.149.582	0,24
			8.149.582	**0,24**
Vereinigte Staaten von Amerika				
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0,599 % 01/08/2024	USD	6.054.000	5.997.668	0,18
Dexcom, Inc. 0,25 % 15/11/2025	USD	3.580.000	3.288.797	0,10
Expedia Group, Inc. 0 % 15/02/2026	USD	3.605.000	3.231.885	0,10
JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0 % 28/12/2023	USD	4.100.000	3.888.850	0,11
Peloton Interactive, Inc. 0 % 15/02/2026	USD	9.005.000	5.743.138	0,17
Spotify USA, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	5.155.000	4.131.117	0,12
Uber Technologies, Inc. 0 % 15/12/2025	USD	4.950.000	3.976.044	0,12
Wayfair, Inc. 0,625 % 01/10/2025	USD	9.025.000	6.031.542	0,18
Western Digital Corp. 1,5 % 01/02/2024	USD	9.185.000	8.748.569	0,26
			45.037.610	**1,34**
Summe Wandelanleihen			**93.081.272**	**2,77**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen

Australien				
APA Infrastructure Ltd., 144A 4,2 % 23/03/2025	USD	8.275.000	8.211.576	0,25
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026	EUR	5.000.000	5.229.323	0,16
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 2,57 % 25/11/2035	USD	14.000.000	11.215.055	0,33
Glencore Funding LLC, 144A 3,875 % 27/10/2027	USD	8.425.000	7.985.003	0,24
Santos Finance Ltd., Reg. S 4,125 % 14/09/2027	USD	10.000.000	9.419.750	0,28
Westpac Banking Corp., FRN 2,668 % 15/11/2035	USD	13.000.000	10.396.826	0,31
			52.457.533	**1,57**
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,7 % 02/04/2040	EUR	7.000.000	6.971.144	0,21
			6.971.144	**0,21**
Brasilien				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31/01/2030	USD	6.280.000	5.360.231	0,16
MercadoLibre, Inc. 3,125 % 14/01/2031	USD	4.900.000	3.567.382	0,11
			8.927.613	**0,27**
Burkina Faso				
IAMGOLD Corp., 144A 5,75 % 15/10/2028	USD	6.980.000	4.678.675	0,14
			4.678.675	**0,14**
Kanada				
Baffinland Iron Mines Corp., 144A 8,75 % 15/07/2026	USD	6.410.000	5.594.661	0,17
Garda World Security Corp., 144A 9,5 % 01/11/2027	USD	8.257.000	7.576.676	0,23
Garda World Security Corp., 144A 6 % 01/06/2029	USD	6.555.000	5.022.838	0,15
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4,5 % 01/04/2026	USD	11.880.000	9.964.361	0,30
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875 % 01/06/2024	USD	9.000.000	8.579.925	0,25
Rogers Communications, Inc., 144A 2,95 % 15/03/2025	USD	12.700.000	12.224.932	0,36
Titan Acquisition Ltd., 144A 7,75 % 15/04/2026	USD	6.445.000	5.970.519	0,18
			54.933.912	**1,64**
China				
Baidu, Inc. 2.875 % 06/07/2022	USD	6.900.000	6.900.000	0,21
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3,875 % 19/06/2029	USD	6.000.000	5.595.120	0,16
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25 % 08/04/2026	USD	9.050.000	4.954.875	0,15
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	3.800.000	2.745.133	0,08

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

China (Fortsetzung)				
Tencent Holdings Ltd., 144A 3,595 % 19/01/2028	USD	10.000.000	9.491.166	0,28
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.985 % 19/01/2023	USD	5.000.000	4.990.738	0,15
			34.677.032	**1,03**
Kolumbien				
Grupo Aval Ltd., 144A 4,375 % 04/02/2030	USD	4.940.000	3.876.035	0,12
			3.876.035	**0,12**
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	12.000.000	11.540.107	0,34
			11.540.107	**0,34**
Frankreich				
AXA SA, Reg. S 3,25 % 28/05/2049	EUR	15.000.000	14.421.233	0,43
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2,375 % 21/11/2024	USD	12.000.000	11.513.301	0,34
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,819 % 19/11/2025	USD	12.000.000	11.473.155	0,34
BNP Paribas SA, Reg. S 2,875 % 01/10/2026	EUR	8.600.000	8.605.533	0,26
BPCE SA, 144A 5,15 % 21/07/2024	USD	9.500.000	9.508.441	0,29
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	15.000.000	15.236.703	0,45
Credit Agricole SA, Reg. S 2,625 % 17/03/2027	EUR	8.000.000	7.912.217	0,24
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	10.750.000	11.313.592	0,34
Renault SA, Reg. S 2,5 % 01/04/2028	EUR	8.200.000	6.558.791	0,19
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708 % Perpetual	EUR	6.100.000	6.211.218	0,18
			102.754.184	**3,06**
Deutschland				
BASF SE, Reg. S 3,75 % 29/06/2032	EUR	5.500.000	5.587.307	0,17
Daimler Finance North America LLC, 144A 0,75 % 01/03/2024	USD	2.500.000	2.379.592	0,07
Deutsche Bank AG 0,962 % 08/11/2023	USD	14.000.000	13.438.453	0,40
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25 % 26/05/2049	EUR	10.800.000	10.459.999	0,31
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2 % 15/07/2025	EUR	7.700.000	7.057.554	0,21
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	EUR	7.500.000	7.393.754	0,22
Vonovia SE, Reg. S 0,625 % 14/12/2029	EUR	12.600.000	10.117.387	0,30
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,332 % 25/09/2028	EUR	12.700.000	11.063.991	0,33
			67.498.037	**2,01**

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Indien				
Bharti Airtel International Netherlands BV, 144A 5,35 % 20/05/2024	USD	7.000.000	7.138.232	0,22
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375 % 10/06/2025	USD	9.520.000	9.468.726	0,28
ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd., Reg. S 3,75 % 27/07/2026	USD	8.000.000	7.743.381	0,23
			24.350.339	**0,73**
Irland				
AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29/10/2026	USD	9.025.000	7.858.418	0,23
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875 % 15/02/2025	USD	19.000.000	17.493.224	0,52
Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5 % 15/02/2024	USD	7.250.000	7.193.367	0,21
			32.545.009	**0,96**
Italien				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	14.000.000	14.710.984	0,44
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	11.000.000	11.052.432	0,33
Intesa Sanpaolo SpA 5,25 % 12/01/2024	USD	4.000.000	4.033.375	0,12
			29.796.791	**0,89**
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23/10/2028	EUR	4.000.000	3.586.278	0,11
			3.586.278	**0,11**
Luxemburg				
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	11.000.000	9.553.189	0,29
INEOS Finance plc, Reg. S 2,125 % 15/11/2025	EUR	2.975.000	2.800.978	0,08
			12.354.167	**0,37**
Mexiko				
Banco Actinver SA, 144A 4,8 % 18/12/2034	USD	10.000.000	6.812.500	0,20
			6.812.500	**0,20**
Niederlande				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	9.500.000	9.834.150	0,29
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	10.000.000	9.270.544	0,28
InterGen NV, 144A 7 % 30/06/2023	USD	5.850.000	5.640.336	0,17
NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 % 08/04/2044	EUR	6.500.000	6.753.989	0,20
Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125 % 15/06/2028	EUR	5.880.000	4.128.692	0,12
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5 % 01/03/2025	EUR	7.150.000	6.502.431	0,19

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Niederlande (Fortsetzung)				
UPC Holding BV, Reg. S 3,875 % 15/06/2029	EUR	8.810.000	7.394.128	0,22
			49.524.270	**1,47**
Panama				
AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375 % 31/05/2030	USD	5.050.000	4.370.440	0,13
			4.370.440	**0,13**
Polen				
Canpack SA, 144A 3,875 % 15/11/2029	USD	8.550.000	6.552.558	0,19
			6.552.558	**0,19**
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080	EUR	5.700.000	5.120.487	0,15
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 2,875 % 01/06/2026	EUR	6.500.000	6.709.929	0,20
			11.830.416	**0,35**
Spanien				
Banco Santander SA 5,179 % 19/11/2025	USD	8.000.000	8.034.037	0,24
Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027	EUR	14.000.000	13.991.263	0,42
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	15.000.000	14.539.361	0,43
Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15/11/2027	EUR	4.800.000	4.190.588	0,13
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,45 % Perpetual	EUR	6.000.000	5.190.501	0,15
Telefonica Europe BV, Reg. S 4,375 % Perpetual	EUR	4.500.000	4.483.406	0,13
			50.429.156	**1,50**
Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1,125 % 11/01/2029	EUR	10.000.000	8.488.701	0,25
Intrum AB, Reg. S, FRN 3,125 % 15/07/2024	EUR	7.400.000	7.163.878	0,21
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25 % 15/02/2027	EUR	7.220.000	6.237.152	0,19
			21.889.731	**0,65**
Schweiz				
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2,997 % 14/12/2023	USD	1.620.000	1.609.366	0,05
Syngenta Finance NV, 144A 4,441 % 24/04/2023	USD	6.000.000	6.020.504	0,18
UBS AG, Reg. S 5,125 % 15/05/2024	USD	7.125.000	7.125.000	0,21
UBS Group AG, FRN, 144A 4,488 % 12/05/2026	USD	5.000.000	4.988.370	0,15
			19.743.240	**0,59**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Türkei				
Eldorado Gold Corp., 144A 6,25 % 01/09/2029	USD	11.460.000	9.580.213	0,28
			9.580.213	**0,28**
Vereinigte Arabische Emirate				
DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,875 % 18/07/2029	USD	9.000.000	8.356.374	0,25
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 144A 2,625 % 31/03/2036	USD	14.000.000	11.373.399	0,34
			19.729.773	**0,59**
Vereinigtes Königreich				
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875 % 03/07/2044	EUR	7.225.000	7.574.279	0,23
Barclays plc, FRN 3,932 % 07/05/2025	USD	8.650.000	8.519.879	0,25
BP Capital Markets plc, FRN 4,375 % Perpetual	USD	6.150.000	5.777.761	0,17
BP Capital Markets plc, FRN 4.875 % Perpetual	USD	11.500.000	10.043.609	0,30
HSBC Holdings plc, FRN 2.633 % 07/11/2025	USD	7.000.000	6.677.081	0,20
HSBC Holdings plc 4,375 % 23/11/2026	USD	5.000.000	4.900.025	0,15
Lloyds Banking Group plc 4.375 % 22/03/2028	USD	5.000.000	4.856.742	0,14
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2,25 % 16/10/2024	GBP	4.000.000	4.669.201	0,14
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,947 % Perpetual	EUR	3.200.000	3.138.753	0,09
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5,625 % 18/06/2073	GBP	5.000.000	5.764.110	0,17
Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,678 % 29/06/2032	USD	9.800.000	7.878.695	0,24
			69.800.135	**2,08**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Acrisure LLC, 144A 10.125 % 01/08/2026	USD	6.300.000	6.111.507	0,18
Advisor Group Holdings, Inc., 144A 10,75 % 01/08/2027	USD	5.900.000	5.833.194	0,17
Air Lease Corp. 0,8 % 18/08/2024	USD	4.000.000	3.665.250	0,11
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75 % 15/07/2027	USD	6.375.000	5.463.020	0,16
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6 % 01/06/2029	USD	985.000	735.175	0,02
American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20/04/2029	USD	11.520.000	9.781.517	0,29
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5 % 01/04/2027	USD	10.800.000	9.625.176	0,29
American Express Co., FRN 0,53 % 03/11/2023	USD	10.000.000	9.905.400	0,30
American Greetings Corp., 144A 8,75 % 15/04/2025	USD	6.175.000	6.013.339	0,18
Aramark Services, Inc., 144A 5 % 01/02/2028	USD	6.500.000	5.829.393	0,17
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25 % 01/06/2028	USD	7.192.000	5.912.796	0,18
AT&T, Inc. 2,55 % 01/12/2033	USD	6.000.000	4.870.539	0,15
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75 % 15/07/2027	USD	2.500.000	2.238.025	0,07

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,75 % 30/01/2026	EUR	4.300.000	4.056.525	0,12
Bank of America Corp., FRN 0,81 % 24/10/2024	USD	8.660.000	8.257.820	0,25
Bank of America Corp. 4,25 % 22/10/2026	USD	16.000.000	15.768.228	0,47
BellRing Brands, Inc., 144A 7 % 15/03/2030	USD	3.200.000	2.992.070	0,09
Broadcom, Inc. 4,3 % 15/11/2032	USD	11.000.000	10.026.466	0,30
Castle US Holding Corp., 144A 9,5 % 15/02/2028	USD	5.405.000	4.697.005	0,14
Centene Corp. 2,5 % 01/03/2031	USD	2.385.000	1.897.126	0,06
Charter Communications Operating LLC 4,908 % 23/07/2025	USD	14.825.000	14.871.291	0,44
Citigroup, Inc., FRN 0,776 % 30/10/2024	USD	13.000.000	12.406.258	0,37
Citigroup, Inc. 5,5 % 13/09/2025	USD	6.850.000	7.025.439	0,21
Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01/10/2028	USD	4.770.000	2.994.821	0,09
Corebridge Financial, Inc., 144A 3,65 % 05/04/2027	USD	11.000.000	10.333.571	0,31
Coty, Inc., 144A 6,5 % 15/04/2026	USD	6.110.000	5.660.793	0,17
Dell International LLC 4,9 % 01/10/2026	USD	11.000.000	11.015.738	0,33
Endeavor Energy Resources LP, 144A 6,625 % 15/07/2025	USD	1.265.000	1.270.661	0,04
Energy Transfer LP 5,5 % 01/06/2027	USD	12.220.000	12.376.092	0,37
Enova International, Inc., 144A 8,5 % 01/09/2024	USD	4.700.000	4.383.548	0,13
Enova International, Inc., 144A 8,5 % 15/09/2025	USD	4.200.000	3.617.859	0,11
Ferrellgas LP, 144A 5,375 % 01/04/2026	USD	7.055.000	6.173.125	0,18
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6,75 % 15/01/2030	USD	7.625.000	5.893.210	0,18
Fidelity National Information Services, Inc. 1,5 % 21/05/2027	EUR	8.000.000	7.705.941	0,23
Five Point Operating Co. LP, 144A 7.875 % 15/11/2025	USD	6.350.000	5.399.692	0,16
Ford Motor Credit Co. LLC 4 % 13/11/2030	USD	12.250.000	9.824.684	0,29
General Motors Financial Co., Inc. 2,9 % 26/02/2025	USD	4.625.000	4.416.962	0,13
General Motors Financial Co., Inc. 3,8 % 07/04/2025	USD	9.525.000	9.288.738	0,28
General Motors Financial Co., Inc. 4,3 % 13/07/2025	USD	7.650.000	7.526.276	0,22
Global Atlantic Fin Co., FRN, 144A 4,7 % 15/10/2051	USD	5.490.000	4.427.376	0,13
Global Partners LP 7 % 01/08/2027	USD	9.157.000	8.252.655	0,25
Global Partners LP 6,875 % 15/01/2029	USD	2.035.000	1.711.279	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 01/11/2028	EUR	7.500.000	7.116.046	0,21
GPD Cos., Inc., 144A 10.125 % 01/04/2026	USD	6.000.000	5.724.420	0,17
H-Food Holdings LLC, 144A 8,5 % 01/06/2026	USD	6.425.000	4.514.848	0,13
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375 % 01/02/2031	USD	6.885.000	5.111.867	0,15
Hyundai Capital America, 144A 0,8 % 08/01/2024	USD	3.500.000	3.326.092	0,10
Hyundai Capital America, 144A 1,8 % 10/01/2028	USD	28.000.000	23.647.593	0,70
Jane Street Group, 144A 4,5 % 15/11/2029	USD	7.026.000	6.195.562	0,19
Jefferies Finance LLC, 144A 5 % 15/08/2028	USD	6.940.000	5.745.001	0,17

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

JPMorgan Chase & Co. 4,125 % 15/12/2026	USD	12.000.000	11.924.305	0,35
JW Aluminum Continuous Cast Co., 144A 10,25 % 01/06/2026	USD	2.420.000	2.492.213	0,07
LABL, Inc., 144A 10,5 % 15/07/2027	USD	6.600.000	5.750.745	0,17
Las Vegas Sands Corp. 3,2 % 08/08/2024	USD	14.750.000	13.695.474	0,41
Level 3 Financing, Inc., 144A 3,4 % 01/03/2027	USD	11.150.000	9.592.110	0,29
Lions Gate Capital Holdings LLC, 144A 5,5 % 15/04/2029	USD	7.000.000	5.469.624	0,16
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5,875 % 15/03/2030	USD	8.975.000	7.556.459	0,23
Magallanes, Inc., 144A 4,279 % 15/03/2032	USD	10.400.000	9.311.933	0,28
Matador Resources Co. 5,875 % 15/09/2026	USD	8.010.000	7.651.633	0,23
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25 % 15/04/2025	USD	9.855.000	8.617.951	0,26
Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01/10/2029	USD	6.230.000	5.182.550	0,15
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 % 20/06/2027	USD	7.050.000	6.882.831	0,21
Netflix, Inc., FRN 3,625 % 15/05/2027	EUR	990.000	968.462	0,03
NRG Energy, Inc., 144A 3,625 % 15/02/2031	USD	5.565.000	4.394.458	0,13
NRG Energy, Inc., 144A 3,875 % 15/02/2032	USD	1.365.000	1.078.350	0,03
ONEOK, Inc. 5,85 % 15/01/2026	USD	4.450.000	4.613.344	0,14
ONEOK, Inc. 4 % 13/07/2027	USD	11.075.000	10.667.909	0,32
Provident Funding Associates LP, 144A 6.375 % 15/06/2025	USD	6.100.000	5.452.363	0,16
Rain CII Carbon LLC, 144A 7,25 % 01/04/2025	USD	6.050.000	5.625.925	0,17
Resorts World Las Vegas LLC, 144A 4,625 % 16/04/2029	USD	18.270.000	14.839.259	0,44
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,875 % 01/03/2031	USD	13.020.000	9.858.028	0,29
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 3,6 % 15/05/2025	USD	11.250.000	10.218.375	0,30
Royalty Pharma plc 1,2 % 02/09/2025	USD	15.375.000	13.749.800	0,41
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5 % 15/05/2030	USD	9.300.000	8.932.423	0,27
Scientific Games Holdings LP, 144A 6,625 % 01/03/2030	USD	6.070.000	5.153.855	0,15
Sotheby's, 144A 7,375 % 15/10/2027	USD	8.000.000	7.419.705	0,22
Southern Co. (The), STEP 4,475 % 01/08/2024	USD	10.250.000	10.300.767	0,31
Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 4,738 % 20/09/2029	USD	8.298.143	8.334.830	0,25
SVB Financial Group, FRN 4,1 % 31/12/2164	USD	4.470.000	3.090.854	0,09
Synchrony Financial 4,875 % 13/06/2025	USD	6.950.000	6.857.263	0,20
Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875 % 15/10/2031	USD	6.460.000	4.809.277	0,14
T-Mobile USA, Inc. 2,25 % 15/11/2031	USD	7.700.000	6.253.817	0,19
TPro Acquisition Corp., 144A 11 % 15/10/2024	USD	5.875.000	5.739.391	0,17
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01/11/2025	USD	6.110.000	5.619.459	0,17
Triumph Group, Inc., 144A 6,25 % 15/09/2024	USD	6.580.000	5.832.709	0,17
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01/05/2029	USD	7.250.000	6.058.354	0,18
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	10.000.000	9.036.997	0,27
US Foods, Inc., 144A 4,75 % 15/02/2029	USD	4.500.000	3.917.025	0,12
Verizon Communications, Inc. 1,125 % 03/11/2028	GBP	2.000.000	2.063.289	0,06
Victoria's Secret & Co., 144A 4,625 % 15/07/2029	USD	6.440.000	4.880.232	0,15
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,875 % 13/05/2024	USD	10.525.000	10.483.968	0,31
Vontier Corp. 1,8 % 01/04/2026	USD	14.750.000	12.904.628	0,38
Ziff Davis, Inc., 144A 4,625 % 15/10/2030	USD	5.972.000	5.145.684	0,15
			650.065.637	**19,37**
Summe Unternehmensanleihen			**1.371.274.925**	**40,85**

Staatsanleihen

Australien

Australia Government Bond 1,25 % 21/05/2032	AUD	35.000.000	19.348.094	0,58
			19.348.094	**0,58**

Dominikanische Republik

Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5 % 22/02/2029	USD	4.000.000	3.473.608	0,10
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875 % 23/09/2032	USD	7.000.000	5.361.902	0,16
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30/01/2060	USD	10.000.000	6.793.604	0,20
			15.629.114	**0,46**

Ekuador

Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 0,5 % 31/07/2040	USD	13.000.000	5.286.956	0,16
			5.286.956	**0,16**

Ägypten

African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,798 % 17/05/2031	USD	5.000.000	4.113.750	0,12
Egypt Government Bond, Reg. S 4,75 % 16/04/2026	EUR	5.000.000	3.918.757	0,12
Egypt Government Bond, Reg. S 6,375 % 11/04/2031	EUR	3.000.000	1.984.850	0,06
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5 % 16/02/2061	USD	5.000.000	2.807.590	0,08
			12.824.947	**0,38**

Griechenland

Greece Government Bond, Reg. S, 144A 2 % 22/04/2027	EUR	6.800.000	6.863.981	0,20
			6.863.981	**0,20**

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Indien				
Indian Railway Finance Corp. Ltd., 144A 3,57 % 21/01/2032	USD	7.000.000	6.019.685	0,18
NTPC Ltd., Reg. S 4,25 % 26/02/2026	USD	8.000.000	7.953.817	0,24
			13.973.502	**0,42**
Indonesien				
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 6,25 % 25/01/2049	USD	8.000.000	7.424.460	0,22
			7.424.460	**0,22**
Italien				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, FRN, 144A 0,65 % 28/10/2027	EUR	21.000.000	22.022.512	0,66
			22.022.512	**0,66**
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875 % 30/01/2032	EUR	7.000.000	5.298.725	0,16
			5.298.725	**0,16**
Mexiko				
Petroleos Mexicanos 6,7 % 16/02/2032	USD	4.000.000	2.988.400	0,09
Petroleos Mexicanos 7,69 % 23/01/2050	USD	5.000.000	3.312.240	0,10
Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/2060	USD	5.000.000	3.025.000	0,09
Petroleos Mexicanos, Reg. S 2,75 % 21/04/2027	EUR	7.000.000	5.490.395	0,16
			14.816.035	**0,44**
Nigeria				
Africa Finance Corp., Reg. S 4.375 % 17/04/2026	USD	6.000.000	5.820.480	0,18
Nigeria Government Bond, Reg. S 8,375 % 24/03/2029	USD	4.000.000	3.058.080	0,09
Nigeria Government Bond, Reg. S 9,248 % 21/01/2049	USD	7.000.000	4.777.500	0,14
			13.656.060	**0,41**
Rumänien				
Romania Government Bond, Reg. S 3,75 % 07/02/2034	EUR	7.000.000	5.488.601	0,16
			5.488.601	**0,16**
Senegal				
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25 % 23/05/2033	USD	8.000.000	6.170.320	0,18
			6.170.320	**0,18**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Südafrika				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125 % 11/02/2025 (1)	USD	4.000.000	3.381.780	0,10
South Africa Government Bond 5,875 % 20/04/2032	USD	9.000.000	7.716.186	0,23
South Africa Government Bond 9 % 31/01/2040	ZAR	443.000.000	21.659.072	0,65
South Africa Government Bond 8,25 % 31/03/2032	ZAR	324.000.000	16.456.129	0,49
			49.213.167	**1,47**
Supranational				
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7 % 22/10/2031	USD	11.000.000	9.157.500	0,27
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75 % 22/01/2033	EUR	2.720.000	2.219.980	0,07
			11.377.480	**0,34**
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury Bill 0 % 28/07/2022	USD	3.000.000	2.997.698	0,09
US Treasury Bill 0 % 25/08/2022	USD	37.000.000	36.918.127	1,10
US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15/01/2032	USD	19.000.000	18.753.925	0,56
			58.669.750	**1,75**
Summe Staatsanleihen			**268.063.704**	**7,99**
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Bermudas				
S-Jets Ltd., Series 2017-1 'A', 144A 3,967 % 15/08/2042	USD	16.287.725	14.338.692	0,43
			14.338.692	**0,43**
Kanada				
Cologix Canadian Issuer LP 'A2', 144A 4,94 % 25/01/2052	CAD	15.000.000	10.853.643	0,32
			10.853.643	**0,32**
Cayman-Inseln				
ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A2', 144A 4,947 % 15/06/2040	USD	9.966.350	6.791.312	0,20
Falcon Aerospace Ltd., Series 2019-1 'A', 144A 3,597 % 15/09/2039	USD	2.997.034	2.531.786	0,08
GAIA Aviation Ltd., STEP, Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15/12/2044	USD	6.616.579	6.114.637	0,18
JOL Air Ltd., Series 2019-1 'B', 144A 4.948 % 15/04/2044	USD	1.142.413	933.352	0,03
Project Silver, Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15/07/2044	USD	5.236.667	4.489.243	0,13
			20.860.330	**0,62**

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
EMU				
Arrow CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'C' 2,05 % 22/05/2030	EUR	3.617.209	3.753.627	0,11
Berg Finance DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'D' 3,5 % 22/04/2033	EUR	2.748.537	2.726.788	0,08
Eurohome Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A' 0 % 02/08/2050	EUR	4.163.885	3.471.151	0,11
			9.951.566	**0,30**
Finnland				
Taurus FIN DAC, Reg. S, FRN 'C' 2,3 % 18/11/2031	EUR	2.624.886	2.606.334	0,08
Taurus FIN DAC, Reg. S, FRN 'D' 3 % 18/11/2031	EUR	5.109.777	4.903.411	0,14
			7.509.745	**0,22**
Frankreich				
River Green Finance 2020 DAC, Reg. S, FRN 'D' 1,8 % 22/01/2032	EUR	5.278.500	5.413.509	0,16
			5.413.509	**0,16**
Deutschland				
E-Mac de BV, Reg. S, FRN, Series DE06-II 'C' 4.471 % 25/02/2058	EUR	3.500.000	3.130.672	0,10
E-MAC DE BV, Reg. S, FRN, Series DE05-I 'C' 7.601 % 25/05/2052	EUR	2.032.187	2.049.645	0,06
SC Germany SA Compartment Consumer, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'E' 3.361 % 14/11/2034	EUR	4.299.685	4.438.306	0,13
Taurus DEU DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-DE3 'B' 1,8 % 22/12/2030	EUR	3.400.000	3.430.259	0,10
			13.048.882	**0,39**
Irland				
Lansdowne Mortgage Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'A2' 0 % 15/06/2045	EUR	2.233.000	2.191.408	0,06
Lansdowne Mortgage Securities No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A2' 0 % 16/09/2048	EUR	8.215.200	7.638.842	0,23
Mulcair Securities No. DAC, Reg. S, FRN 'C' 1,538 % 24/04/2065	EUR	1.400.000	1.404.273	0,04
Pembroke Property Finance, Reg. S, FRN 'B' 1,476 % 01/06/2040	EUR	6.000.000	6.140.670	0,18
Portman Square DAC, FRN 'A', 144A 1,448 % 25/10/2061	EUR	7.456.584	7.718.016	0,23
Rathlin Residential DAC, FRN 'A', 144A 1,5 % 27/09/2075	EUR	7.400.660	7.597.503	0,23
			32.690.712	**0,97**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Italien				
Aporti Srl, FRN 0 % 31/01/2043	EUR	6.272.288	6.185.234	0,19
DECO 2019-Vivaldi Srl, Reg. S, FRN, Series 2019-VIVA 'A' 1,9 % 22/08/2031	EUR	5.400.000	5.390.117	0,16
Emerald Italy 2019 Srl, Reg. S, FRN, Series 2019-IT 'A' 2,1 % 24/09/2030	EUR	7.743.295	7.721.130	0,23
Palatino SPV, Reg. S, FRN 'AR' 2,5 % 01/12/2045	EUR	8.282.856	8.395.668	0,25
Taurus IT SRL, FRN, Series 2018-IT1 'C' 2,1 % 18/05/2030	EUR	413.480	422.124	0,01
Taurus IT SRL, FRN, Series 2018-IT1 'D' 3,35 % 18/05/2030	EUR	413.480	421.965	0,01
			28.536.238	**0,85**
Luxemburg				
Hestia Financing, Reg. S, FRN 'A' 1,93 % 31/12/2046	EUR	13.724.534	13.123.570	0,39
			13.123.570	**0,39**
Multinational				
Shenton Aircraft Investment I Ltd., Series 2015-1A 'A', 144A 4,75 % 15/10/2042	USD	7.512.663	6.517.776	0,19
			6.517.776	**0,19**
Niederlande				
EDML BV, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'E' 2.196 % 28/01/2058	EUR	2.000.000	2.040.433	0,06
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05-3 'A' 1.608 % 25/07/2038	EUR	1.231.087	1.232.803	0,04
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'A2' 0.808 % 25/04/2039	EUR	10.805.411	10.459.131	0,31
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2' 1.198 % 25/07/2046	EUR	3.464.414	3.397.948	0,10
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL3X 'D' 0.037 % 25/07/2047	EUR	732.686	578.616	0,02
EMF-NL Prime BV, Reg. S, FRN, Series 2008-APRX 'A2' 0,232 % 17/04/2041	EUR	793.802	784.628	0,03
Eurosail-NL BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL2X 'M' 1.232 % 17/10/2040	EUR	5.000.000	5.067.282	0,15
Taurus CMBS, FRN, Series 2020-NL1A 'D', 144A 2 % 20/02/2030	EUR	4.494.493	4.403.131	0,13
Taurus CMBS, FRN, Series 2020-NL1A 'E', 144A 3,6 % 20/02/2030	EUR	1.498.164	1.452.853	0,04
Taurus NL DAC, Reg. S, FRN 'D' 2 % 20/02/2030	EUR	1.070.117	1.048.364	0,03
Vita Scientia DAC, FRN 'D', 144A 2,49 % 27/08/2025	EUR	5.000.000	5.005.875	0,15
			35.471.064	**1,06**
Portugal				
Hefesto STC-Guincho Finance, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 1.924 % 30/11/2038	EUR	697.811	719.190	0,02
Scalabis-Stc SA, Reg. S, FRN 'A' 1,453 % 30/07/2075	EUR	11.528.246	11.725.476	0,35
			12.444.666	**0,37**

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Spanien				
Alhambra SME Funding DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'A' 2 % 30/11/2028	EUR	4.372.848	4.503.556	0,13
GC Pastor Hipotecario 5 FTA, Reg. S, FRN, Series 5 'A2' 0 % 21/06/2046	EUR	4.648.067	4.367.866	0,13
IM Pastor 3 FTH, Reg. S, FRN, Series 3 'A' 0 % 22/03/2043	EUR	1.759.236	1.667.491	0,05
IM Pastor 4 FTA, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 0 % 22/03/2044	EUR	8.671.773	7.591.647	0,23
Miravet Sarl-Compartment, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'B' 0,97 % 26/05/2065	EUR	6.500.000	6.697.303	0,20
Miravet Sarl-Compartment, Reg. S, FRN 'B' 1,07 % 26/05/2065	EUR	5.000.000	4.881.151	0,15
Prosil Acquisition SA, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 1.555 % 31/10/2039	EUR	9.076.100	9.053.230	0,27
TDA 27 FTA, Reg. S, FRN, Series 27 'A3' 0 % 28/12/2050	EUR	11.633.753	9.889.049	0,29
			48.651.293	**1,45**
Vereinigtes Königreich				
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'B' 1.442 % 17/03/2039	GBP	3.350.514	3.767.724	0,11
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'C' 1.492 % 17/03/2039	GBP	1.266.336	1.414.242	0,04
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'D' 1.702 % 17/03/2039	GBP	5.804.040	6.438.956	0,19
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2 'E' 2.134 % 15/12/2038	GBP	473.712	541.595	0,02
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'F' 4.452 % 17/03/2039	GBP	1.582.920	1.816.264	0,05
Banna RMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 3.593 % 30/12/2063	GBP	1.800.000	2.125.296	0,06
Deco DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-RAM 'A' 2.972 % 07/08/2030	GBP	4.456.858	5.328.043	0,16
Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-5X 'A1A' 1.792 % 13/09/2045	GBP	9.773.348	11.222.519	0,33
Farringdon Mortgages No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'B1A' 2.658 % 15/07/2047	GBP	907.497	1.061.855	0,03
Farringdon Mortgages No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'B2A' 4.658 % 15/07/2047	GBP	1.291.438	1.538.776	0,05
Frost CMBS DAC, FRN 'GBE', 144A 5.127 % 22/11/2026	GBP	5.000.000	5.477.692	0,16
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'BA' 1,21 % 18/03/2039	GBP	9.000.000	10.062.372	0,30
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'BA' 1,27 % 18/06/2039	GBP	5.300.000	5.992.560	0,18
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'EA' 3,77 % 18/03/2039	GBP	2.300.000	2.493.650	0,07
Highways 2021 plc, Reg. S, FRN 'D' 4.071 % 18/11/2026	GBP	5.500.000	6.564.224	0,20
Landmark Mortgage Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'D' 5.294 % 17/06/2038	GBP	2.777.499	3.259.326	0,10
Landmark Mortgage Securities No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'BC' 0.098 % 17/06/2039	EUR	1.535.744	1.444.287	0,04
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-W1X 'BB' 0.278 % 01/01/2061	EUR	2.759.911	2.485.302	0,07
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-W1X 'CB' 0.528 % 01/01/2061	EUR	3.769.634	3.301.197	0,10
Magenta 2020 plc, Reg. S, FRN, Series 2020-1X 'C' 2.934 % 20/12/2024	GBP	5.564.359	6.320.145	0,19
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'B1' 2.108 % 15/10/2048	GBP	1.395.965	1.605.181	0,05
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'B1' 4.176 % 15/12/2049	GBP	2.038.289	2.430.133	0,07
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'M2' 1.508 % 15/04/2049	GBP	809.493	910.249	0,03
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'M2' 3.176 % 15/12/2049	GBP	1.567.915	1.868.372	0,06
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'B1' 4.222 % 13/03/2046	GBP	7.800.000	9.092.160	0,27
Newday Funding Master Issuer plc, FRN, Series 2021-1A 'C', 144A 2,957 % 15/03/2029	GBP	3.000.000	3.550.091	0,11
Newday Funding Master Issuer plc, FRN 'C', 144A 3,565 % 15/04/2030	GBP	3.950.000	4.729.359	0,14
Newday Funding Master Issuer plc, Reg. S, FRN 'D' 3,257 % 15/07/2029	GBP	2.200.000	2.579.800	0,08
Newday Funding plc, FRN, Series 2019-2A 'D', 144A 4.057 % 15/09/2027	GBP	3.250.000	3.947.359	0,12
Newday Partnership Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2017-1 'D' 3.197 % 15/12/2027	GBP	3.000.000	3.636.533	0,11
Paragon Mortgages No. 25 plc, Reg. S, FRN, Series 25 'C' 2.403 % 15/05/2050	GBP	2.010.000	2.424.608	0,07
RMAC NO 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2018-2 'C' 3,02 % 12/06/2046	GBP	862.000	1.045.914	0,03
RMAC NO 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2018-2 'D' 3,17 % 12/06/2046	GBP	1.100.000	1.329.011	0,04
RMAC plc, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'D' 2,77 % 12/06/2046	GBP	2.000.000	2.399.702	0,07
Sage AR Funding No. 1 plc, FRN, Series 1A 'D', 144A 3,98 % 17/11/2030	GBP	3.000.000	3.470.592	0,10
Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-3 'D' 5,39 % 15/10/2028	GBP	8.876.309	10.793.420	0,32
Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN 'D' 5,565 % 01/03/2030	GBP	2.069.099	2.435.089	0,07
Taurus UK DAC, Reg. S, FRN 'C' 2,73 % 17/08/2031	GBP	6.693.899	7.663.079	0,23
Taurus UK DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-UK3 'D' 3.609 % 22/06/2029	GBP	3.653.750	4.226.101	0,13
Towd Point Mortgage Funding 2019-Vantage2 plc, Reg. S, FRN 'D' 3.333 % 20/02/2054	GBP	9.000.000	10.961.833	0,33
			163.754.611	**4,88**
Vereinigte Staaten von Amerika				
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN 'C', 144A 2,095 % 15/09/2034	USD	7.000.000	6.739.767	0,20
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'E', 144A 2.964 % 15/09/2034	USD	5.000.000	4.764.715	0,14
AASET Trust, Series 2017-1A 'C', 144A 7.385 % 16/05/2042	USD	3.329.400	1.282.212	0,04

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
ABFC Trust, FRN, Series 2004-OPT1 'M1' 2.324 % 25/08/2033	USD	790.754	764.404	0,02
ABFC Trust, FRN, Series 2005-WF1 'M7' 2.874 % 25/06/2034	USD	822.666	797.988	0,02
Adjustable Rate Mortgage Trust, FRN, Series 2004-5 '5A1' 2.643 % 25/04/2035	USD	456.442	441.462	0,01
Aegis Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-4 'M2' 2.731 % 25/10/2034	USD	386.252	372.972	0,01
Ajax Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2019-E 'A', 144A 3 % 25/09/2059	USD	5.762.503	5.694.148	0,17
Ajax Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2021-B 'A', 144A 2,239 % 25/06/2066	USD	14.763.026	13.802.607	0,41
Alternative Loan Trust, Series 2006-4CB '1A1' 6 % 25/04/2036	USD	90.461	54.705	0,00
Alternative Loan Trust, Series 2007-5CB '1A12' 6 % 25/04/2037	USD	162.963	105.014	0,00
Alternative Loan Trust, Series 2007-5CB '1A13' 6 % 25/04/2037	USD	660.242	425.464	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2004-2CB '1A9' 5,75 % 25/03/2034	USD	737.396	739.878	0,02
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-29T1 '2A16' 2.074 % 25/10/2036	USD	622.780	316.146	0,01
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-22 '2A19' 21.906 % 25/09/2037	USD	1.090.040	1.106.609	0,03
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-43 '3A1' 2.284 % 25/10/2035	USD	542.208	480.981	0,01
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-HY10 '3A1' 3.316 % 25/05/2036	USD	378.160	297.344	0,01
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-36 '4A1' 2.913 % 25/08/2035	USD	183.725	171.373	0,01
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-16CB '4A1' 2.024 % 25/08/2037	USD	71.439	51.437	0,00
Alternative Loan Trust, Series 2005-86CB 'A11' 5,5 % 25/02/2036	USD	8.359	5.801	0,00
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-OA7 'A1A' 1.984 % 25/05/2047	USD	327.514	285.131	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2005-86CB 'A4' 5,5 % 25/02/2036	USD	14.383	9.981	0,00
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-8CB 'A4' 29.259 % 25/05/2037	USD	918.479	1.049.076	0,03
Alternative Loan Trust, Series 2007-15CB 'A7' 6 % 25/07/2037	USD	127.408	90.776	0,00
Alternative Loan Trust Resecuritization, FRN, Series 2008-2R '4A1' 6,25 % 25/08/2037	USD	189.335	117.645	0,00
American Homes 4 Rent, Series 2015-SFR1 'F', 144A 5,885 % 17/04/2052	USD	4.474.000	4.405.898	0,13
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'E', 144A 6,231 % 17/10/2036	USD	5.000.000	5.038.635	0,15
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'E', 144A 6,418 % 17/12/2036	USD	11.000.000	11.243.515	0,34
AMSR Trust, FRN, Series 2021-SFR1 'F', 144A 3,596 % 17/06/2038	USD	8.000.000	6.722.417	0,20
Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-W10 'M1' 2.344 % 25/01/2034	USD	1.313.896	1.241.700	0,04
Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-W3 'M2' 3.424 % 25/09/2033	USD	790.400	775.822	0,02
Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-W10 'M4' 2.824 % 25/10/2034	USD	542.204	539.267	0,02
Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust NC, FRN, Series 2006-HE2 'A3' 1.386 % 25/03/2036	USD	237.764	231.534	0,01
Banc of America Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-6 'CB1' 2.274 % 25/07/2046	USD	246.828	200.144	0,01
Banc of America Funding Trust, Series 2007-5 '3A1' 6 % 25/07/2037	USD	49.149	39.822	0,00
Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2004-E '3A1' 3.238 % 25/06/2034	USD	813.575	794.744	0,02
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'A2', 144A 2.014 % 25/01/2036	USD	2.278.873	2.083.726	0,06
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-3A 'A2', 144A 1.924 % 25/10/2036	USD	2.751.077	2.571.764	0,08
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-3 'A2', 144A 1.914 % 25/07/2037	USD	2.859.480	2.586.634	0,08
Bayview Commercial Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2006-SP1 'M4', 144A 2.599 % 25/04/2036	USD	1.790.678	1.790.844	0,05
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-A 'A1', 144A 2.633 % 28/02/2040	USD	11.047.845	10.573.641	0,32
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN 'A1', 144A 2,633 % 28/12/2040	USD	8.440.798	8.490.440	0,25
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-A 'A2A', 144A 2.563 % 28/02/2040	USD	611.956	584.444	0,02
BCMSC Trust, FRN, Series 1998-C 'M1' 7,51 % 15/01/2029	USD	1.086.038	993.855	0,03
Bear Stearns ALT-A Trust, FRN, Series 2006-3 '23A1' 3.313 % 25/05/2036	USD	830.669	773.412	0,02
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-12 '2A1' 2,7 % 25/02/2035	USD	619.738	601.888	0,02
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2007-3 '2A1' 3,26 % 25/05/2047	USD	199.946	168.940	0,01
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, Series 2005-AC3 '2A1' 5,25 % 25/06/2020	USD	476.357	469.687	0,01
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, STEP, Series 2004-AC3 'A2' 5,5 % 25/06/2034	USD	799.466	775.153	0,02
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-SD4 '2M2' 2.924 % 25/12/2042	USD	972.552	976.662	0,03
Bella Vista Mortgage Trust, FRN, Series 2004-1 '2A2' 2.372 % 20/11/2034	USD	1.577.004	1.573.560	0,05
Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'A', 144A 4,213 % 16/12/2041	USD	10.099.728	8.943.122	0,27
Business Loan Express Business Loan Trust, FRN, Series 2007-AA 'A', 144A 1.327 % 20/10/2040	USD	2.980.312	2.744.076	0,08
BX Trust, FRN, Series 2018-EXCL 'C', 144A 2,85 % 15/09/2037	USD	1.750.000	1.640.901	0,05
BX Trust, FRN, Series 2017-SLCT 'E', 144A 4.025 % 15/07/2034	USD	2.319.102	2.278.294	0,07

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
BXP Trust, FRN, Series 2017-CQHP 'E', 144A 3.875 % 15/11/2034	USD	4.000.000	3.625.244	0,11
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'B', 144A 4 % 25/10/2068	USD	12.937.954	12.570.693	0,37
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'C', 144A 4 % 25/10/2068	USD	5.735.417	5.547.620	0,17
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'D', 144A 4 % 25/10/2068	USD	8.079.368	7.740.387	0,23
Cendant Mortgage Corp., FRN, Series 2003-A 'A2', 144A 6 % 25/07/2043	USD	464.513	447.804	0,01
CG-CCRE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-FL2 'A', 144A 2.729 % 15/11/2031	USD	732.093	706.718	0,02
Chase Funding Loan Acquisition Trust, Series 2003-C2 '2A' 5,5 % 25/08/2034	USD	760.950	711.530	0,02
Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '11A4' 3.342 % 25/03/2037	USD	107.126	103.055	0,00
Chase Mortgage Finance Trust, Series 2004-S2 '1A5' 5,25 % 25/02/2034	USD	850.132	791.330	0,02
CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 4.374 % 25/05/2023	USD	24.000.000	23.770.968	0,71
CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'B', 144A 5.124 % 25/05/2023	USD	4.500.000	4.435.774	0,13
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2003-48 '1A1' 2.587 % 25/10/2033	USD	558.389	530.550	0,02
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-HYB1 '1A1' 2.224 % 25/03/2035	USD	1.369.874	1.265.106	0,04
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-5 '2A2' 5,5 % 25/05/2034	USD	352.941	350.370	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-20 '3A1' 2.394 % 25/09/2034	USD	1.085.867	973.930	0,03
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-7 '3A1' 3.082 % 25/03/2035	USD	1.045.433	858.298	0,03
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-9 'A3' 6 % 25/05/2036	USD	83.451	45.928	0,00
CIM Small Business Loan Trust, FRN, Series 2018-1A 'A', 144A 1,994 % 20/03/2043	USD	434.833	431.189	0,01
Citigroup Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-AR7 '2A2A' 2.798 % 25/11/2036	USD	211.982	186.527	0,01
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2005-SHL1 'M3', 144A 3.624 % 25/07/2044	USD	1.455.574	1.529.291	0,05
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR14 'D', 144A 4.598 % 10/02/2047	USD	572.000	537.780	0,02
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR18 'D', 144A 4.749 % 15/07/2047	USD	401.000	369.844	0,01
COMM Mortgage Trust, Reg. S, FRN, Series 2014-C14X 'D' 4.598 % 10/02/2047	USD	500.000	470.088	0,01
COMM Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2014-CR14 'XA' 0.532 % 10/02/2047	USD	9.993.467	68.023	0,00
Consumer Loan Underlying Bond Credit Trust, Series 2018-P2 'C', 144A 5,21 % 15/10/2025	USD	785.220	781.477	0,02
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., STEP, Series 2005-FIX1 'A4' 6,01 % 25/05/2035	USD	1.108.986	1.103.566	0,03
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, STEP, Series 2006-SC1 'B2', 144A 7,25 % 25/05/2036	USD	1.313.900	1.307.267	0,04
CSMC Mortgage-Backed Trust, Series 2006-4 '10A1' 6,5 % 25/05/2036	USD	6.711.275	2.417.818	0,07
CSMC Mortgage-Backed Trust, FRN, Series 2007-3 '1A2' 5.587 % 25/04/2037	USD	3.334.463	976.167	0,03
CSMC Mortgage-Backed Trust, FRN, Series 2006-7 '3A1' 1.924 % 25/08/2036	USD	171.415	49.741	0,00
CSMC Trust, FRN 'A', 144A 4,589 % 15/08/2023	USD	11.000.000	10.502.921	0,31
CWABS Trust, STEP, Series 2005-3 'AF5B' 6,095 % 25/08/2035	USD	1.739.091	1.715.251	0,05
CWABS Trust, FRN, Series 2004-15 'MV6' 3.199 % 25/03/2035	USD	5.700.000	5.474.734	0,16
Ellington Loan Acquisition Trust, FRN, Series 2007-2 'A2D', 144A 3.124 % 25/05/2037	USD	4.812.000	4.707.348	0,14
EMC Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-C 'M1', 144A 3.124 % 25/11/2030	USD	120.943	120.830	0,00
Encore Credit Receivables Trust, FRN, Series 2005-1 'M3' 2.359 % 25/07/2035	USD	675.237	641.327	0,02
Equity One Mortgage Pass-Through Trust, STEP, Series 2004-3 'M1' 4.042 % 25/07/2034	USD	3.134.925	2.852.785	0,09
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-4A 'E', 144A 5,38 % 15/07/2025	USD	2.600.000	2.619.096	0,08
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-DNA2 'B1' 6.774 % 25/10/2029	USD	1.500.000	1.548.866	0,05
FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2017-SC02 'M2', 144A 3.846 % 25/05/2047	USD	2.565.000	2.425.230	0,07
Fieldstone Mortgage Investment Trust, FRN, Series 2006-2 '2A2' 1.964 % 25/07/2036	USD	890.205	489.678	0,02
First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-FF7 'M3' 3.199 % 25/09/2034	USD	2.669.948	2.627.300	0,08
First Investors Auto Owner Trust, Series 2018-2A 'E', 144A 5,36 % 15/01/2025	USD	2.600.000	2.609.603	0,08
Flagship Credit Auto Trust, Series 2018-3 'E', 144A 5,28 % 15/12/2025	USD	2.904.000	2.894.756	0,09
FMC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2020-GT1 'A', 144A 4,45 % 25/01/2026	USD	7.500.000	6.937.601	0,21
FMC GMSR Issuer Trust, FRN 'A', 144A 3,62 % 25/07/2026	USD	21.000.000	18.973.279	0,57
FMC GMSR Issuer Trust, FRN 'A', 144A 3,85 % 25/10/2026	USD	11.000.000	9.804.453	0,29
FMC GMSR Issuer Trust 'A', 144A 6,19 % 25/04/2027	USD	15.600.000	15.197.996	0,45
FMC GMSR Issuer Trust, FRN 'B', 144A 4,36 % 25/07/2026	USD	7.300.000	6.555.337	0,20
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2014-10 'CS' 1.243 % 25/03/2044	USD	724.817	26.154	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-63 'HS' 4.926 % 25/08/2041	USD	56.879	1.983	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2014-23 'SA' 1,505 % 25/10/2039	USD	1.740.631	85.383	0,00

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF27 'B', 144A 5,47 % 25/12/2026	USD	383.449	382.922	0,01
Fremont Home Loan Trust, FRN, Series 1999-3 'A2' 2.414 % 25/12/2029	USD	257.739	245.251	0,01
Fremont Home Loan Trust, FRN, Series 2005-2 'M4' 2.244 % 25/06/2035	USD	644.136	591.725	0,02
GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-3A 'D', 144A 5,34 % 15/08/2025	USD	1.450.000	1.458.017	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2012-149 'MS' 4.655 % 20/12/2042	USD	2.413.180	329.721	0,01
GSAA Home Equity Trust, STEP, Series 2006-18 'AF5A' 6.502 % 25/11/2036	USD	1.703.143	749.943	0,02
GSAA Home Equity Trust, FRN, Series 2005-3 'B1' 2.874 % 25/12/2034	USD	423.947	423.336	0,01
GSMPS Mortgage Loan Trust, Series 2005-RP2 '1A4', 144A 8,5 % 25/03/2035	USD	1.089.246	1.096.156	0,03
GSMPS Mortgage Loan Trust, FRN, Series 1998-4 'A', 144A 4.377 % 19/12/2026	USD	123.590	121.750	0,00
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-AR1 '1A1' 2.467 % 25/03/2037	USD	370.226	262.934	0,01
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-3F '1A3' 5,5 % 25/03/2035	USD	934.729	884.544	0,03
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR3 '6A1' 3.045 % 25/05/2035	USD	19.604	17.344	0,00
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-12 '2A13' 1.852 % 19/12/2036	USD	492.335	466.092	0,01
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-2 '2A1A' 1.784 % 25/05/2038	USD	861.990	740.079	0,02
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-16 '4A1A' 2.324 % 19/01/2036	USD	1.004.677	480.133	0,01
Homeward Opportunities Fund Trust, STEP, Series 2020-BPL1 'A1', 144A 3.228 % 25/08/2025	USD	1.856.985	1.838.428	0,06
Hundred Acre Wood Trust, FRN, Series 2021-INV1 'A3', 144A 2,5 % 25/07/2051	USD	4.368.499	3.742.836	0,11
Hundred Acre Wood Trust, FRN 'A3', 144A 2,5 % 25/10/2051	USD	7.351.004	6.298.182	0,19
Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-8 '1A' 2.344 % 25/10/2034	USD	593.335	560.274	0,02
InTown Hotel Portfolio Trust, FRN, Series 2018-STAY 'D', 144A 3.325 % 15/01/2033	USD	1.307.000	1.288.172	0,04
J.P. Morgan Alternative Loan Trust, Series 2005-S1 '2A9' 6 % 25/12/2035	USD	105.592	83.149	0,00
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2007-A4 '2A3' 3,287 % 25/06/2037	USD	54.041	45.235	0,00
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2014-C19 'D', 144A 4.652 % 15/04/2047	USD	1.000.000	937.085	0,03
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2014-C23 'D', 144A 3.983 % 15/09/2047	USD	1.240.779	1.132.921	0,03
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2014-C21 'XA' 0.958 % 15/08/2047	USD	7.695.882	108.151	0,00
KGS-Alpha SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2014-2 'A', 144A 2,667 % 25/04/2040	USD	2.469.131	184.153	0,01
Lehman Mortgage Trust, Series 2006-1 '1A3' 5,5 % 25/02/2036	USD	220.438	133.851	0,00
Lehman Mortgage Trust, Series 2007-8 '2A1' 6,5 % 25/09/2037	USD	351.303	142.014	0,00
LHOME Mortgage Trust, Series 2020-RTL1 'A1', 144A 3,228 % 25/10/2024	USD	2.145.405	2.143.291	0,06
LOANDEPOT GMSR Master Trust Seres, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 3.675 % 16/10/2023	USD	7.000.000	6.969.962	0,21
LOANDEPOT GMSR Master Trust Seres, FRN 'B', 144A 4,375 % 16/10/2023	USD	1.000.000	994.143	0,03
LoanMe Trust Prime, STEP 'B', 144A 5 % 15/09/2034	USD	5.350.152	4.981.115	0,15
Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-2 'M2' 2.704 % 25/06/2034	USD	110.115	109.808	0,00
MACH 1 Cayman Ltd., Series 2019-1 'A', 144A 3.474 % 15/10/2039	USD	3.828.561	3.466.113	0,10
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-1 '6A5' 5,5 % 25/02/2035	USD	1.802.159	1.765.114	0,05
MASTR Asset Securitization Trust, FRN, Series 2006-2 '1A11' 6 % 25/06/2036	USD	124.088	92.676	0,00
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2006-1 '1A' 2.079 % 25/02/2036	USD	524.196	501.627	0,02
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2005-1 '2A2' 1.994 % 25/04/2035	USD	123.144	112.958	0,00
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, IO, FRN, Series 2006-A2 'XA', 144A 1.657 % 25/02/2036	USD	4.612.746	48.974	0,00
METAL LLC, Series 2017-1 'A', 144A 4,581 % 15/10/2042	USD	3.901.452	3.075.928	0,09
Morgan Stanley Resecuritization Trust, FRN, Series 2015-R4 'CB2', 144A 1,831 % 26/08/2047	USD	2.000.000	1.905.495	0,06
MortgageIT Trust, FRN, Series 2005-4 'M1' 2.074 % 25/10/2035	USD	231.538	221.999	0,01
National City Mortgage Capital Trust, FRN, Series 2008-1 '1A1' 2.266 % 25/03/2038	USD	175.104	169.690	0,01
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2019-MILE 'A', 144A 2.375 % 15/07/2036	USD	4.795.000	4.727.841	0,14
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'A', 144A 2,68 % 15/01/2039	USD	5.650.000	5.432.864	0,16
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2020-2PAC 'AMZ2', 144A 3,5 % 15/01/2037	USD	2.000.000	1.828.966	0,05
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2019-MILE 'D', 144A 3.625 % 15/07/2036	USD	4.000.000	3.891.722	0,12
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-ALXA 'E', 144A 4.316 % 15/01/2043	USD	4.815.000	4.175.938	0,12
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-285M 'F', 144A 3,79 % 15/11/2032	USD	2.500.000	2.456.422	0,07
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2020-2PAC 'MSK2', 144A 3,25 % 15/12/2036	USD	2.369.300	2.115.159	0,06
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'WAN2', 144A 4.625 % 15/06/2035	USD	1.000.000	813.289	0,02
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-2 'M4' 2.254 % 25/06/2035	USD	484.647	474.586	0,01

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
New Residential Mortgage LLC, Series 2020-FNT1 'A', 144A 5,437 % 25/06/2025	USD	4.255.579	4.158.757	0,12
Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-AF1 '4A1' 2.856 % 25/06/2036	USD	184.232	162.704	0,01
Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-AR3 'A2' 1.684 % 25/10/2036	USD	286.375	259.874	0,01
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A', 144A 3,228 % 25/05/2026	USD	10.670.869	9.740.788	0,29
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 'A', 144A 3,474 % 25/11/2026	USD	6.830.259	6.370.218	0,19
Oakwood Mortgage Investors, Inc., FRN, Series 1999-D 'A1' 7,84 % 15/11/2029	USD	708.680	747.767	0,02
One Market Plaza Trust 'A', 144A 3,614 % 10/02/2032	USD	9.500.000	9.320.168	0,28
Opteum Mortgage Acceptance Corp. Asset-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-1 'M8' 3.074 % 25/02/2035	USD	1.423.000	1.423.995	0,04
Ownit Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-3 'A2D' 1.276 % 25/03/2037	USD	2.791.957	2.719.831	0,08
Oxford Finance Funding LLC 'A2', 144A 3,602 % 15/02/2030	USD	8.000.000	7.520.534	0,22
Pikes Peak CLO 2, FRN 'D2R', 144A 5,074 % 18/10/2034	USD	3.000.000	2.439.033	0,07
PMC PLS ESR Issuer LLC, STEP 'A', 144A 5,114 % 25/02/2027	USD	6.713.091	6.483.742	0,19
PMT Issuer Trust-FMSR, FRN, Series 2021-FT1 'A', 144A 4.624 % 25/03/2026	USD	18.000.000	17.672.051	0,53
PMT Issuer Trust-FMSR, FRN 'A', 144A 5,138 % 25/06/2027	USD	20.000.000	19.999.500	0,60
Pnmac Fmsr Issuer Trust, FRN, Series 2018-FT1 'A', 144A 3,974 % 25/04/2023	USD	18.004.000	17.803.347	0,53
PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 4.474 % 25/02/2023	USD	18.400.000	18.293.685	0,55
PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 4.274 % 25/08/2025	USD	16.000.000	15.799.963	0,47
PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN 'A', 144A 5,176 % 25/05/2027	USD	18.000.000	17.958.856	0,54
PRET LLC, FRN 'A1', 144A 2,487 % 25/10/2051	USD	4.116.846	3.846.663	0,12
PRET LLC, STEP 'A1', 144A 2,487 % 25/07/2051	USD	8.371.817	7.855.890	0,23
PRET LLC, STEP 'A1', 144A 5,24 % 25/04/2052	USD	17.430.513	17.120.428	0,51
PRET LLC, STEP 'A1', 144A 3,721 % 25/07/2051	USD	12.348.624	11.762.963	0,35
Pretium Mortgage Credit Partners I LLC, STEP, Series 2021-NPL1 'A1', 144A 2,239 % 27/09/2060	USD	3.485.737	3.312.357	0,10
Progress Residential Trust, Series 2021-SFR1 'E', 144A 2.106 % 17/04/2038	USD	2.700.000	2.329.047	0,07
Progress Residential Trust, Series 2021-SFR3 'F', 144A 3.436 % 17/05/2026	USD	3.000.000	2.615.776	0,08
PRPM LLC, FRN 'A1', 144A 1,743 % 25/09/2026	USD	3.905.256	3.645.735	0,11
PRPM LLC, STEP, Series 2020-6 'A1', 144A 2,363 % 25/11/2025	USD	2.460.905	2.362.936	0,07
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 2,487 % 25/11/2026	USD	4.473.899	4.244.139	0,13
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 1,867 % 25/08/2026	USD	5.361.198	4.999.885	0,15
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 2,363 % 25/10/2026	USD	7.459.283	7.026.341	0,21
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 5 % 25/03/2027	USD	9.598.822	9.400.837	0,28
RALI Trust, FRN, Series 2006-QA2 '2A1' 5.096 % 25/02/2036	USD	1.394.139	1.157.191	0,03
RALI Trust, Series 2007-QS2 'A1' 6 % 25/01/2037	USD	94.047	80.047	0,00
RALI Trust, Series 2007-QS6 'A45' 5,75 % 25/04/2037	USD	81.584	70.804	0,00
RAMP Trust, STEP, Series 2005-RS1 'MI1' 5.145 % 25/01/2035	USD	4.335.568	4.198.819	0,13
Raptor Aircraft Finance I LLC, Series 2019-1 'A', 144A 4,213 % 23/08/2044	USD	13.190.514	10.181.779	0,30
RASC Trust, FRN, Series 2006-KS9 'AI3' 1.326 % 25/11/2036	USD	513	915	0,00
RASC Trust, FRN, Series 2005-KS5 'M7' 2.774 % 25/06/2035	USD	2.500.000	2.411.291	0,07
Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-3 'AF4' 5,14 % 25/11/2035	USD	1.372.032	1.365.665	0,04
Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-1 'AF5' 5.951 % 25/05/2035	USD	3.000.000	2.942.941	0,09
Reperforming Loan Trust, Series 2005-R1 '2A2', 144A 6,5 % 25/03/2035	USD	336.660	326.171	0,01
Reperforming Loan Trust, Series 2004-R1 '3A', 144A 7,5 % 25/11/2034	USD	360.325	363.538	0,01
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2018-1 'M' 4,75 % 25/05/2057	USD	8.000.000	7.659.486	0,23
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2018-3 'M', 144A 4,75 % 25/08/2057	USD	11.000.000	9.796.310	0,29
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2017-2 'M1', 144A 4 % 25/08/2056	USD	2.500.000	2.490.185	0,07
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2016-1 'M2', 144A 3,75 % 25/09/2055	USD	12.515.587	11.264.691	0,34
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2017-2 'M2', 144A 4 % 25/08/2056	USD	8.000.000	7.259.564	0,22
Security National Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-2A 'A3', 144A 6.213 % 25/02/2036	USD	1.195.132	1.127.934	0,03
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2003-7X 'A5B' 0.269 % 15/12/2033	EUR	5.676.287	5.586.735	0,17
STARM Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-4 '3A1' 2.669 % 25/10/2037	USD	174.923	155.031	0,01
Start Ltd., Series 2018-1 'A', 144A 4,089 % 15/05/2043	USD	4.815.951	4.229.329	0,13
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-1 '2A' 2.546 % 25/02/2035	USD	957.394	921.860	0,03
Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2006-AR6 '2A2' 1.854 % 25/07/2036	USD	22.056	10.653	0,00
Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2005-AR1 'A2' 1,309 % 19/04/2035	USD	1.199.667	1.124.348	0,03

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Structured Asset Sec Corp., FRN, Series 2002-14A '1A1' 4.184 % 25/07/2032	USD	61.679	60.302	0,00
Structured Asset Securities Corp., IO, FRN, Series 2005-RF5 '1AIO', 144A 3.212 % 25/07/2035	USD	5.263.021	223.780	0,01
Structured Asset Securities Corp. Reverse Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-RM1 'M3', 144A 2.856 % 25/05/2047	USD	10.071.675	9.559.545	0,29
Sunbird Engine Finance LLC, Series 2020-1A 'A', 144A 3,671 % 15/02/2045	USD	6.051.322	5.170.244	0,15
TH MSR issuer Trust, FRN 'A', 144A 3,806 % 25/06/2024	USD	4.000.000	3.901.026	0,12
Tricon American Homes Trust, Series 2017-SFR2 'E', 144A 4,216 % 17/01/2036	USD	5.345.000	5.273.991	0,16
Tricon American Homes Trust, Series 2017-SFR2 'F', 144A 5,104 % 17/01/2036	USD	20.000.000	19.675.026	0,59
Tricon American Homes Trust, Series 2018-SFR1 'F', 144A 4,96 % 17/05/2037	USD	3.305.000	3.192.819	0,10
Truman Capital Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-1 'M2', 144A 3.474 % 25/11/2031	USD	369.493	359.982	0,01
TVC Mortgage Trust, Series 2020-RTL1 'A1', 144A 3,474 % 25/09/2024	USD	1.677.644	1.674.432	0,05
VMC Finance LLC, FRN 'B', 144A 5.436 % 18/01/2037	USD	5.000.000	4.683.053	0,14
VOLT CV LLC, STEP 'A1', 144A 2,487 % 27/11/2051	USD	5.147.696	4.944.521	0,15
VOLT XCIII LLC, STEP, Series 2021-NPL2 'A1', 144A 1,892 % 27/02/2051	USD	715.417	678.770	0,02
VOLT XCIV LLC, STEP, Series 2021-NPL3 'A1', 144A 2,239 % 27/02/2051	USD	7.427.509	7.064.744	0,21
VOLT XCIX LLC, STEP, Series 2021-NPL8 'A1', 144A 2,116 % 25/04/2051	USD	9.395.982	8.883.943	0,27
VOLT XCVI LLC, STEP, Series 2021-NPL5 'A1', 144A 2,116 % 27/03/2051	USD	3.596.996	3.438.939	0,10
VOLT XCVII LLC, STEP, Series 2021-NPL6 'A1', 144A 2,239 % 25/04/2051	USD	5.790.052	5.511.574	0,16
Wachovia Mortgage Loan Trust LLC Trust, FRN, Series 2005-B '3A1' 2.144 % 20/10/2035	USD	94.487	92.231	0,00
Washington Mutual MSC Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-RA1 '3A' 2,911 % 25/01/2035	USD	441.473	413.476	0,01
WAVE LLC, Series 2019-1 'A', 144A 3.597 % 15/09/2044	USD	4.219.576	3.446.282	0,10
WAVE Trust, Series 2017-1A 'A', 144A 3.844 % 15/11/2042	USD	2.432.076	2.195.476	0,07
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN 'D' 4.215 % 15/06/2048	USD	2.000.000	1.800.182	0,05
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-C15 'D', 144A 4.504 % 15/08/2046	USD	2.000.000	1.220.185	0,04
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-C16 'D', 144A 4.986 % 15/09/2046	USD	2.034.000	1.916.223	0,06
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C23 'D', 144A 4.003 % 15/10/2057	USD	1.000.000	900.773	0,03
			782.962.865	**23,33**
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			**1.206.129.162**	**35,93**

To-Be-Announced-Kontrakte

Vereinigte Staaten von Amerika				
UMBS 4 % 25/07/2052	USD	18.000.000	17.678.672	0,53
UMBS 4,5 % 25/07/2052	USD	38.000.000	38.005.936	1,13
			55.684.608	**1,66**
Summe To-Be-Announced-Kontrakte			**55.684.608**	**1,66**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**2.994.233.671**	**89,20**

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen

Vereinigte Staaten von Amerika				
DP Facilities Data Center Subordinated Pass Through Trust, FRN, 144A 0 % 10/11/2028	USD	3.300.000	1.361.250	0,04
			1.361.250	**0,04**
Summe Unternehmensanleihen			**1.361.250**	**0,04**

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere

Spanien				
Dssv Sarl, FRN, Series PRL 'A' 3 % 15/10/2024	EUR	7.938.990	8.001.039	0,24
			8.001.039	**0,24**
Vereinigte Staaten von Amerika				
CFMT LLC, FRN 'A', 144A 3,75 % 25/04/2025	USD	10.000.000	9.815.000	0,29
CFMT LLC, FRN 'M2', 144A 3,75 % 25/04/2025	USD	10.000.000	9.167.000	0,27
CFMT LLC, FRN 'M3', 144A 3,75 % 25/04/2025	USD	10.000.000	8.737.000	0,26
COOF Securitization Trust, IO, FRN 'A', 144A 3,77 % 25/10/2040	USD	7.532.521	555.635	0,02

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
COOF Securitization Trust II, IO, FRN, Series 2015-2 'A1', 144A 3.095 % 25/08/2041	USD	16.682.286	951.029	0,03
KGS-Alpha SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2015-2 'A', 144A 2.795 % 25/07/2041	USD	1.174.421	131.530	0,01
Mortgage Equity Conversion Asset Trust, FRN 'A', 144A 3,3 % 25/02/2042	USD	1.947.694	1.802.555	0,05
PRET LLC, STEP 'A1', 144A 6,17 % 25/06/2052	USD	18.000.000	18.180.000	0,54
RiverView HECM Trust, FRN, Series 2007-4A 'A', 144A 1.276 % 25/05/2047	USD	4.016.559	3.705.201	0,11
Structured Asset Securities Corp. Reverse Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-RM1 'M4', 144A 4,006 % 25/05/2047	USD	6.357.023	6.015.333	0,18
			71.847.083	**2,14**
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			**79.848.122**	**2,38**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**81.209.372**	**2,42**

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N†	USD	362.957	8.632.076	0,26
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	262.551.911	262.551.911	7,82
			271.183.987	**8,08**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**271.183.987**	**8,08**

Exchange Traded Funds

Vereinigte Staaten von Amerika				
iShares USD Short Duration Corp. Bond Fund	USD	689.000	3.691.662	0,11
			3.691.662	**0,11**
Summe Exchange Traded Funds			**3.691.662**	**0,11**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**274.875.649**	**8,19**
Summe Anlagen			**3.350.318.692**	**99,81**
Barmittel			**41.408.111**	**1,23**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**(34.960.700)**	**(1,04)**
Summe Nettovermögen			**3.356.766.103**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.
* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet.
Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann ein anderes Land sein.

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Zinsswap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
131.872.859	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 11,37 %	2. Januar 2025	(839.308)	(0,03)
128.881.148	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 11,985 %	2. Januar 2025	(463.296)	(0,01)
102.983.952	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 12,09 %	2. Januar 2025	(322.835)	(0,01)
252.000.000	CNH	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 2.525 %	9. Mai 2027	(123.717)	0,00
7.402.165	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 12,23 %	2. Januar 2025	(18.417)	0,00
3.575.259	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 12,02 %	2. Januar 2025	(12.665)	0,00
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					**(1.780.238)**	**(0,05)**
Nettomarktwert aus Zinsswap-Kontrakten – Passiva					**(1.780.238)**	**(0,05)**

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 08/09/2022	104	EUR	16.099.468	332.414	0,01
Euro-Schatz, 08/09/2022	790	EUR	89.833.982	966.102	0,03
US 2 Year Note, 30/09/2022	(1.277)	USD	(267.880.680)	748.479	0,02
US 5 Year Note, 30/09/2022	(783)	USD	(87.665.415)	1.033.828	0,03
US 10 Year Note, 21/09/2022	(165)	USD	(19.488.047)	41.156	0,00
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	127	USD	16.107.172	178.594	0,01
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				**3.300.573**	**0,10**
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	255	AUD	20.999.596	(155.256)	0,00
Euro-BTP, 08/09/2022	(389)	EUR	(50.027.179)	(704.960)	(0,02)
Short-Term Euro-BTP, 08/09/2022	(672)	EUR	(76.300.242)	(1.512.877)	(0,05)
US Long Bond, 21/09/2022	(69)	USD	(9.517.687)	(14.969)	0,00
US Ultra Bond, 21/09/2022	(65)	USD	(9.983.594)	(293.478)	(0,01)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				**(2.681.540)**	**(0,08)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				**619.033**	**0,02**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	549.884	EUR	522.556	1. Juli 2022	J.P. Morgan	5.554	0,00
USD	51.081	EUR	48.934	5. Juli 2022	J.P. Morgan	104	0,00
USD	5.823.297	EUR	5.563.785	20. Juli 2022	Barclays	21.472	0,00
USD	1.973.811	EUR	1.832.966	20. Juli 2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	62.424	0,00
USD	671.272.309	EUR	641.534.000	20. Juli 2022	Citigroup	2.290.997	0,07
USD	1.980.631	EUR	1.847.398	20. Juli 2022	Goldman Sachs	54.194	0,00
USD	684.886	EUR	651.095	20. Juli 2022	J.P. Morgan	5.934	0,00
USD	3.492.157	EUR	3.320.555	20. Juli 2022	State Street	29.536	0,00
USD	4.841.461	AUD	6.883.519	25. Juli 2022	J.P. Morgan	89.561	0,00
USD	598.662	AUD	831.160	25. Juli 2022	RBC	24.887	0,00
USD	34.726.185	AUD	49.329.000	25. Juli 2022	State Street	672.894	0,02

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	2.121.964	SGD	2.940.000	25. Juli 2022	State Street	11.108	0,00
USD	842.499	ZAR	13.294.464	25. Juli 2022	Barclays	35.260	0,00
USD	54.460.084	ZAR	881.382.000	25. Juli 2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	942.646	0,03
USD	227.732.401	GBP	183.610.000	27. Juli 2022	BNP Paribas	4.377.783	0,13
JPY	953.017.083	USD	6.967.910	28. Juli 2022	Credit Lyonnais	55.114	0,00
USD	7.098.031	JPY	953.017.083	28. Juli 2022	Credit Lyonnais	75.007	0,00
USD	91.014.266	CNH	607.563.000	29. Juli 2022	Barclays	319.016	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**9.073.491**	**0,26**
In AUD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	4.287.120	AUD	6.193.471	1. Juli 2022	J.P. Morgan	12.202	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**12.202**	**0,00**
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	8.406.429	USD	8.706.760	1. Juli 2022	J.P. Morgan	91.085	0,00
CHF	8.394.039	USD	8.780.192	8. Juli 2022	J.P. Morgan	6.665	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**97.750**	**0,00**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	1.242.712.347	EUR	1.180.068.471	1. Juli 2022	J.P. Morgan	13.470.463	0,42
USD	105.809	EUR	100.953	5. Juli 2022	J.P. Morgan	642	0,00
USD	2.548.707	EUR	2.426.507	8. Juli 2022	J.P. Morgan	20.452	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**13.491.557**	**0,42**
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	9.315.457	GBP	7.640.591	1. Juli 2022	J.P. Morgan	24.652	0,00
GBP	14.865	USD	18.000	5. Juli 2022	J.P. Morgan	76	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**24.728**	**0,00**
In JPY abgesicherte Anteilsklasse							
JPY	2.909.183.717	USD	21.334.880	1. Juli 2022	J.P. Morgan	72.232	0,00
JPY	3.857.652.931	USD	28.353.024	8. Juli 2022	J.P. Morgan	39.506	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**111.738**	**0,00**
In SGD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	145.826.296	SGD	202.304.820	1. Juli 2022	J.P. Morgan	575.851	0,02
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**575.851**	**0,02**
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	597.563	BRL	3.157.447	29. Juli 2022	J.P. Morgan	1.054	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1.054**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**23.388.371**	**0,70**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	102.566	USD	107.930	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(1.090)	0,00
EUR	1.273.630	USD	1.329.502	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(2.717)	0,00
EUR	19.479.908	USD	20.676.408	20. Juli 2022	BNP Paribas	(363.073)	(0,02)
EUR	35.500.000	USD	37.566.355	20. Juli 2022	J.P. Morgan	(547.527)	(0,02)
EUR	7.022.129	USD	7.436.990	20. Juli 2022	State Street	(114.427)	0,00
EUR	9.026.328	USD	9.710.858	20. Juli 2022	Westpac Banking	(298.348)	(0,01)
USD	3.345.882	EUR	3.212.360	20. Juli 2022	Citigroup	(3.914)	0,00
MXN	232.540.250	USD	11.568.890	21. Juli 2022	Barclays	(104.697)	0,00
MXN	114.534.750	USD	5.687.734	21. Juli 2022	Merrill Lynch	(41.191)	0,00
USD	11.619.619	CAD	15.031.000	21. Juli 2022	State Street	(38.578)	0,00
AUD	26.096.175	USD	18.540.959	25. Juli 2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(525.985)	(0,02)
AUD	1.531.460	USD	1.069.622	25. Juli 2022	Commonwealth Bank of Australia	(12.409)	0,00
AUD	801.440	USD	555.933	25. Juli 2022	J.P. Morgan	(2.675)	0,00
ZAR	32.671.615	USD	2.056.411	25. Juli 2022	BNP Paribas	(72.593)	0,00
ZAR	30.450.000	USD	1.913.968	25. Juli 2022	J.P. Morgan	(65.046)	0,00
ZAR	129.300.000	USD	7.991.471	25. Juli 2022	State Street	(140.386)	(0,01)
ZAR	32.392.985	USD	2.016.320	25. Juli 2022	UBS	(49.421)	0,00
GBP	1.165.489	USD	1.466.505	27. Juli 2022	Barclays	(48.732)	0,00
GBP	21.687.321	USD	26.525.992	27. Juli 2022	State Street	(144.186)	0,00
CNH	378.512.000	USD	56.595.355	29. Juli 2022	Barclays	(92.177)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2.669.172)**	**(0,08)**
In AUD abgesicherte Anteilsklasse							
AUD	6.193.471	USD	4.320.503	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(45.584)	0,00
AUD	6.185.152	USD	4.281.832	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(12.581)	0,00
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
USD	8.789.658	CHF	8.406.429	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(8.187)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	1.180.990.283	USD	1.245.360.133	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(15.158.027)	(0,47)
EUR	1.504.696	USD	1.577.072	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(9.577)	0,00
EUR	1.172.608.684	USD	1.235.404.866	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(13.627.068)	(0,39)
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	7.622.591	USD	9.358.682	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(89.764)	0,00
GBP	7.631.232	USD	9.304.848	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(25.033)	0,00
USD	18.000	GBP	14.865	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(77)	0,00
In JPY abgesicherte Anteilsklasse							
JPY	953.017.083	USD	7.016.988	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(4.250)	0,00
USD	28.375.584	JPY	3.862.200.800	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(44.266)	0,00
In SGD abgesicherte Anteilsklasse							
SGD	202.304.820	USD	146.021.019	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(770.573)	(0,02)
SGD	202.089.632	USD	145.670.658	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(575.814)	(0,02)
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	46.081.868	USD	8.870.000	29. Juli 2022	J.P. Morgan	(164.133)	(0,01)
USD	100.000	BRL	529.575	29. Juli 2022	J.P. Morgan	(48)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(30.534.982)**	**(0,91)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(33.204.154)**	**(0,99)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(9.815.783)**	**(0,29)**

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
214.000.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.38-V2	Kauf	(5,00)%	20. Juni 2027	5.560.321	0,17
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva							**5.560.321**	**0,17**
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							**5.560.321**	**0,17**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Fixed Income Opportunities Fund				
Barmittel	Barclays	USD	220.000	–
Barmittel	BNP Paribas	USD	4.690.000	–
Barmittel	Citigroup	USD	–	2.580.000
Barmittel	Goldman Sachs	USD	–	17.442.256
Barmittel	J.P. Morgan	USD	–	620.000
Barmittel	State Street	USD	410.000	–
			5.320.000	**20.642.256**

Global High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine in US-Dollar gemessene, attraktive Rendite an und investiert hierzu überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, welche von S&P mit einem niedrigeren Rating als „BBB-“ bzw. von Moody's mit einem niedrigeren Rating als „Baa3“ beurteilt oder von einer international angesehenen Ratingagentur ähnlich eingestuft werden oder von denen der Anlageberater der Ansicht ist, dass sie eine ähnliche Bonität aufweisen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
1Life Healthcare, Inc. 3 % 15/06/2025	USD	2.000.000	1.651.722	0,28
			1.651.722	**0,28**
Summe Wandelanleihen			**1.651.722**	**0,28**
Unternehmensanleihen				
Australien				
Nufarm Australia Ltd., 144A 5 % 27/01/2030	USD	1.850.000	1.567.412	0,27
			1.567.412	**0,27**
Brasilien				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31/01/2030	USD	1.250.000	1.066.925	0,18
JSM Global Sarl, Reg. S 4,75 % 20/10/2030	USD	1.250.000	949.919	0,16
Minerva Luxembourg SA, 144A 5.875 % 19/01/2028	USD	500.000	494.832	0,08
			2.511.676	**0,42**
Burkina Faso				
IAMGOLD Corp., 144A 5,75 % 15/10/2028	USD	2.425.000	1.625.471	0,28
			1.625.471	**0,28**
Kanada				
1011778 BC ULC, 144A 4,375 % 15/01/2028	USD	1.000.000	861.286	0,15
AAG FH LP, 144A 9,75 % 15/07/2024	USD	1.550.000	1.544.877	0,26
Air Canada, 144A 3,875 % 15/08/2026	USD	1.050.000	892.717	0,15
Baytex Energy Corp., 144A 8,75 % 01/04/2027	USD	1.000.000	1.004.210	0,17
Empire Communities Corp., 144A 7 % 15/12/2025	USD	2.000.000	1.620.000	0,27
Garda World Security Corp., 144A 9,5 % 01/11/2027	USD	3.120.000	2.862.932	0,49
GFL Environmental, Inc., 144A 4,375 % 15/08/2029	USD	1.350.000	1.088.633	0,18
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6,125 % 01/04/2029	USD	960.000	780.984	0,13
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6 % 15/09/2028	USD	675.000	561.212	0,10
Iris Escrow Issuer Corp., 144A 10 % 15/12/2028	USD	1.400.000	1.132.355	0,19
Mattamy Group Corp., 144A 5,25 % 15/12/2027	USD	1.000.000	818.407	0,14
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 % 15/05/2029	USD	1.075.000	850.686	0,14
Parkland Corp., 144A 4,5 % 01/10/2029	USD	1.100.000	896.137	0,15
Parkland Corp., 144A 4,625 % 01/05/2030	USD	1.175.000	955.281	0,16

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
Raptor Acquisition Corp., 144A 4,875 % 01/11/2026	USD	1.550.000	1.359.032	0,23
Tacora Resources, Inc., 144A 8,25 % 15/05/2026	USD	1.725.000	1.491.151	0,25
Vermilion Energy, Inc., 144A 5,625 % 15/03/2025	USD	2.600.000	2.452.697	0,42
			21.172.597	**3,58**
Chile				
VTR Finance NV, Reg. S 6,375 % 15/07/2028	USD	2.225.000	1.605.827	0,27
			1.605.827	**0,27**
China				
Eagle Intermediate Global Holding BV, 144A 7,5 % 01/05/2025	USD	2.050.000	1.468.599	0,25
			1.468.599	**0,25**
Kolumbien				
Geopark Ltd., Reg. S 5,5 % 17/01/2027	USD	450.000	379.489	0,06
			379.489	**0,06**
Dänemark				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 4,125 % 31/12/2164	EUR	1.000.000	955.076	0,16
			955.076	**0,16**
Frankreich				
Altice France SA, 144A 5,125 % 15/07/2029	USD	1.900.000	1.438.025	0,24
Altice France SA, Reg. S 5,875 % 01/02/2027	EUR	2.100.000	1.904.881	0,32
Banijay Group SAS, Reg. S 6,5 % 01/03/2026	EUR	2.750.000	2.418.392	0,41
Burger King France SAS, Reg. S, FRN 4,75 % 01/11/2026	EUR	3.050.000	2.941.719	0,50
Chrome Holdco SASU, Reg. S 5 % 31/05/2029	EUR	2.900.000	2.299.466	0,39
Iliad Holding SASU, Reg. S 5,125 % 15/10/2026	EUR	2.350.000	2.191.832	0,37
Iqera Group SAS, Reg. S 4,25 % 30/09/2024	EUR	2.250.000	2.187.117	0,37
Loxam SAS, Reg. S 3,75 % 15/07/2026	EUR	2.700.000	2.421.432	0,41
Novafives SAS, Reg. S 5 % 15/06/2025	EUR	2.300.000	1.580.996	0,27
			19.383.860	**3,28**
Deutschland				
BK LC Lux Finco1 Sarl, Reg. S 5,25 % 30/04/2029	EUR	2.120.000	1.760.147	0,30
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5 % 11/02/2027	EUR	2.625.000	2.339.377	0,40
Gruenenthal GmbH, Reg. S 3,625 % 15/11/2026	EUR	2.150.000	2.032.563	0,34
HT Troplast GmbH, Reg. S 9,25 % 15/07/2025	EUR	2.600.000	2.409.750	0,41

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Nidda BondCo GmbH, Reg. S 5 % 30/09/2025	EUR	2.300.000	1.943.542	0,33
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6 % 30/07/2026	EUR	967.118	854.953	0,14
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4.375 % 15/07/2027	EUR	2.600.000	2.346.656	0,40
			13.686.988	**2,32**
Hongkong				
Seaspan Corp., 144A 5,5 % 01/08/2029	USD	1.600.000	1.292.308	0,22
			1.292.308	**0,22**
Indien				
Fly Leasing Ltd., 144A 7 % 15/10/2024	USD	2.350.000	1.712.914	0,29
			1.712.914	**0,29**
Irland				
C&W Senior Financing DAC, 144A 6,875 % 15/09/2027	USD	2.000.000	1.803.680	0,31
			1.803.680	**0,31**
Israel				
Altice Financing SA, 144A 5,75 % 15/08/2029	USD	800.000	639.286	0,11
			639.286	**0,11**
Italien				
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S 3,75 % 15/01/2028	EUR	1.950.000	1.635.228	0,27
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	EUR	2.550.000	2.534.182	0,43
Rossini Sarl, Reg. S 6,75 % 30/10/2025	EUR	2.100.000	2.110.859	0,36
			6.280.269	**1,06**
Luxemburg				
Altice Financing SA, 144A 5 % 15/01/2028	USD	1.500.000	1.201.079	0,20
FAGE International SA, 144A 5,625 % 15/08/2026	USD	800.000	683.093	0,12
Herens Midco Sarl, Reg. S 5,25 % 15/05/2029	EUR	2.000.000	1.380.871	0,23
			3.265.043	**0,55**
Mexiko				
Cemex SAB de CV, Reg. S 5,45 % 19/11/2029	USD	1.340.000	1.199.233	0,20
Cemex SAB de CV, Reg. S 3.875 % 11/07/2031	USD	620.000	470.112	0,08
			1.669.345	**0,28**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande				
Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125 % 15/06/2028	EUR	1.700.000	1.193.669	0,20
Titan Holdings II BV, Reg. S 5,125 % 15/07/2029	EUR	2.450.000	2.124.739	0,36
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5 % 15/08/2027	USD	2.000.000	1.871.625	0,32
UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3,625 % 15/06/2029	EUR	2.300.000	1.985.433	0,33
Ziggo BV, 144A 4,875 % 15/01/2030	USD	2.275.000	1.937.980	0,33
			9.113.446	**1,54**
Nigeria				
IHS Holding Ltd., 144A 6,25 % 29/11/2028	USD	2.750.000	2.234.375	0,38
			2.234.375	**0,38**
Panama				
Cable Onda SA, Reg. S 4,5 % 30/01/2030	USD	930.000	796.892	0,13
			796.892	**0,13**
Peru				
Nexa Resources SA, Reg. S 6,5 % 18/01/2028	USD	1.000.000	958.140	0,16
			958.140	**0,16**
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4.496 % 30/04/2079	EUR	2.000.000	2.023.288	0,34
			2.023.288	**0,34**
Spanien				
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75 % Perpetual	EUR	2.600.000	2.616.099	0,44
Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75 % 15/10/2028	USD	1.700.000	1.476.926	0,25
Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15/11/2027	EUR	2.275.000	1.986.164	0,34
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	2.400.000	2.505.249	0,43
Tendam Brands SAU, Reg. S 5 % 15/09/2024	EUR	2.150.000	2.147.207	0,36
			10.731.645	**1,82**
Schweden				
Intrum AB, Reg. S 3,125 % 15/07/2024	EUR	2.750.000	2.662.252	0,45
Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25 % 15/02/2029	EUR	2.850.000	2.271.971	0,38
			4.934.223	**0,83**
Schweiz				
VistaJet Malta Finance plc, 144A 6,375 % 01/02/2030	USD	1.500.000	1.202.172	0,20
			1.202.172	**0,20**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Tansania				
HTA Group Ltd., Reg. S 7 % 18/12/2025	USD	1.250.000	1.074.250	0,18
			1.074.250	**0,18**
Türkei				
Eldorado Gold Corp., 144A 6,25 % 01/09/2029	USD	2.725.000	2.278.017	0,39
Ulker Biskuvi Sanayi A/S, Reg. S 6,95 % 30/10/2025	USD	1.250.000	964.875	0,16
			3.242.892	**0,55**
Vereinigtes Königreich				
Clear Channel International BV, 144A 6,625 % 01/08/2025	USD	750.000	696.667	0,12
Drax Finco plc, 144A 6.625 % 01/11/2025	USD	1.000.000	976.965	0,17
INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75 % 15/07/2026	EUR	1.400.000	1.176.814	0,20
Mclaren Finance plc, 144A 7,5 % 01/08/2026	USD	1.625.000	1.212.445	0,21
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 6,375 % 15/02/2025	GBP	2.500.000	2.729.085	0,46
Sherwood Financing plc, Reg. S 4,5 % 15/11/2026	EUR	3.050.000	2.675.599	0,45
Virgin Media Finance plc, 144A 5 % 15/07/2030	USD	750.000	594.975	0,10
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,5 % 15/05/2029	USD	1.425.000	1.263.469	0,21
			11.326.019	**1,92**
Vereinigte Staaten von Amerika				
AdaptHealth LLC, 144A 6,125 % 01/08/2028	USD	1.400.000	1.240.274	0,21
AdaptHealth LLC, 144A 4,625 % 01/08/2029	USD	1.600.000	1.310.625	0,22
Ahern Rentals, Inc., 144A 7,375 % 15/05/2023	USD	3.000.000	2.325.000	0,39
AHP Health Partners, Inc., 144A 5,75 % 15/07/2029	USD	2.300.000	1.695.813	0,29
Air Methods Corp., 144A 8 % 15/05/2025	USD	2.500.000	1.676.249	0,28
Akumin, Inc., 144A 7 % 01/11/2025	USD	1.822.000	1.434.825	0,24
Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875 % 15/02/2028	USD	500.000	465.880	0,08
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15/10/2027	USD	2.300.000	2.026.234	0,34
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6 % 01/06/2029	USD	1.050.000	783.689	0,13
Alta Equipment Group, Inc., 144A 5,625 % 15/04/2026	USD	1.700.000	1.458.676	0,25
American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20/04/2026	USD	1.550.000	1.419.823	0,24
American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20/04/2029	USD	1.000.000	849.090	0,14
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875 % 01/07/2028	USD	2.500.000	2.239.145	0,38
American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 144A 3,875 % 15/11/2029	USD	775.000	624.995	0,11
AMN Healthcare, Inc., 144A 4 % 15/04/2029	USD	790.000	668.992	0,11
AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30/06/2029	USD	425.000	348.346	0,06

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375 % 15/06/2029	USD	2.500.000	2.215.300	0,37
APi Escrow Corp., 144A 4,75 % 15/10/2029	USD	725.000	583.418	0,10
APi Group DE, Inc., 144A 4,125 % 15/07/2029	USD	1.250.000	989.269	0,17
Aramark Services, Inc., 144A 6,375 % 01/05/2025	USD	500.000	489.102	0,08
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25 % 01/06/2028	USD	500.000	411.068	0,07
Archrock Partners LP, 144A 6,875 % 01/04/2027	USD	750.000	683.257	0,12
Archrock Partners LP, 144A 6,25 % 01/04/2028	USD	950.000	837.482	0,14
Arko Corp., 144A 5,125 % 15/11/2029	USD	3.000.000	2.276.834	0,39
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15/11/2029	USD	950.000	782.127	0,13
Asbury Automotive Group, Inc. 4,75 % 01/03/2030	USD	835.000	687.785	0,12
Ashland Services BV, Reg. S 2 % 30/01/2028	EUR	2.800.000	2.406.129	0,41
Ashton Woods USA LLC, 144A 4,625 % 01/08/2029	USD	2.800.000	2.103.850	0,36
ASP Unifrax Holdings, Inc., 144A 5,25 % 30/09/2028	USD	925.000	728.024	0,12
At Home Group, Inc., 144A 7,125 % 15/07/2029	USD	2.075.000	1.187.883	0,20
Audacy Capital Corp., 144A 6,5 % 01/05/2027	USD	1.775.000	1.076.138	0,18
Avaya, Inc., 144A 6,125 % 15/09/2028	USD	1.525.000	1.011.029	0,17
Avient Corp., 144A 5,75 % 15/05/2025	USD	1.700.000	1.634.797	0,28
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75 % 15/06/2027	USD	1.000.000	889.102	0,15
Bath & Body Works, Inc. 6,95 % 01/03/2033	USD	2.484.000	2.023.807	0,34
Beacon Roofing Supply, Inc., 144A 4,125 % 15/05/2029	USD	1.000.000	819.416	0,14
Beazer Homes USA, Inc. 5,875 % 15/10/2027	USD	2.000.000	1.542.460	0,26
BellRing Brands, Inc., 144A 7 % 15/03/2030	USD	925.000	864.895	0,15
Block Communications, Inc., 144A 4,875 % 01/03/2028	USD	2.500.000	2.127.088	0,36
Bloomin' Brands, Inc., 144A 5,125 % 15/04/2029	USD	1.500.000	1.273.468	0,22
Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,625 % 15/07/2026	USD	2.819.000	2.547.159	0,43
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4 % 01/07/2029	USD	1.000.000	875.664	0,15
Boxer Parent Co., Inc., 144A 7,125 % 02/10/2025	USD	500.000	474.738	0,08
Boxer Parent Co., Inc., 144A 9.125 % 01/03/2026	USD	1.500.000	1.413.299	0,24
Boyd Gaming Corp., 144A 4,75 % 15/06/2031	USD	1.200.000	1.008.419	0,17
Boyne USA, Inc., 144A 4,75 % 15/05/2029	USD	2.700.000	2.342.277	0,40
Brand Industrial Services, Inc., 144A 8,5 % 15/07/2025	USD	3.250.000	2.471.251	0,42
BroadStreet Partners, Inc., 144A 5,875 % 15/04/2029	USD	2.000.000	1.567.365	0,27
Brookfield Property REIT, Inc., 144A 4,5 % 01/04/2027	USD	1.500.000	1.233.043	0,21

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc., 144A 6 % 01/02/2026	USD	1.225.000	1.049.236	0,18
Builders FirstSource, Inc., 144A 5 % 01/03/2030	USD	1.500.000	1.267.113	0,21
Cable One, Inc., 144A 4 % 15/11/2030	USD	800.000	657.088	0,11
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15/10/2029	USD	1.385.000	1.084.323	0,18
Calpine Corp., 144A 5,125 % 15/03/2028	USD	250.000	220.438	0,04
Cano Health LLC, 144A 6,25 % 01/10/2028	USD	2.400.000	1.979.326	0,33
Cargo Aircraft Management, Inc., 144A 4,75 % 01/02/2028	USD	1.500.000	1.371.045	0,23
Carriage Purchaser, Inc., 144A 7,875 % 15/10/2029	USD	2.150.000	1.601.730	0,27
Carriage Services, Inc., 144A 4,25 % 15/05/2029	USD	850.000	703.392	0,12
Carrols Restaurant Group, Inc., 144A 5,875 % 01/07/2029	USD	1.400.000	1.041.754	0,18
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125 % 15/02/2029	USD	500.000	410.285	0,07
CCM Merger, Inc., 144A 6,375 % 01/05/2026	USD	1.600.000	1.458.884	0,25
CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01/02/2028	USD	750.000	685.091	0,12
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75 % 15/07/2025	USD	1.750.000	1.559.604	0,26
CDI Escrow Issuer, Inc., 144A 5,75 % 01/04/2030	USD	1.250.000	1.144.825	0,19
CDK Global, Inc., 144A 5,25 % 15/05/2029	USD	500.000	493.072	0,08
Central Garden & Pet Co. 5,125 % 01/02/2028	USD	500.000	447.814	0,08
Chemours Co. (The), 144A 5,75 % 15/11/2028	USD	1.500.000	1.267.988	0,21
Chobani LLC, 144A 7,5 % 15/04/2025	USD	1.750.000	1.611.065	0,27
Ciena Corp., 144A 4 % 31/01/2030	USD	775.000	666.256	0,11
Clarios Global LP, 144A 8,5 % 15/05/2027	USD	1.400.000	1.332.905	0,23
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875 % 01/07/2029	USD	1.300.000	1.066.511	0,18
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125 % 15/08/2027	USD	700.000	585.664	0,10
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15/04/2028	USD	1.150.000	842.461	0,14
Cleaver-Brooks, Inc., 144A 7,875 % 01/03/2023	USD	3.250.000	3.027.131	0,51
CNX Resources Corp., 144A 6 % 15/01/2029	USD	2.000.000	1.869.760	0,32
Colgate Energy Partners III LLC, 144A 5,875 % 01/07/2029	USD	2.900.000	2.551.076	0,43
Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 15/04/2029	USD	500.000	325.137	0,05
Community Health Systems, Inc., 144A 6.125 % 01/04/2030	USD	1.000.000	620.040	0,10
Community Health Systems, Inc., 144A 5,25 % 15/05/2030	USD	500.000	381.097	0,06
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15/04/2029	USD	2.000.000	1.644.310	0,28
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75 % 01/03/2029	USD	600.000	539.931	0,09
Comstock Resources, Inc., 144A 5,875 % 15/01/2030	USD	2.450.000	2.125.951	0,36
CoreLogic, Inc., 144A 4,5 % 01/05/2028	USD	1.000.000	785.450	0,13
Cornerstone Building Brands, Inc., 144A 6.125 % 15/01/2029	USD	750.000	484.822	0,08

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Covanta Holding Corp., 144A 4,875 % 01/12/2029	USD	1.000.000	814.470	0,14
CP Atlas Buyer, Inc., 144A 7 % 01/12/2028	USD	3.250.000	2.385.655	0,40
CPI CG, Inc., 144A 8,625 % 15/03/2026	USD	1.403.000	1.322.038	0,22
CrownRock LP, 144A 5,625 % 15/10/2025	USD	2.900.000	2.745.372	0,46
CSC Holdings LLC, 144A 6,5 % 01/02/2029	USD	400.000	357.796	0,06
CSC Holdings LLC, 144A 5,75 % 15/01/2030	USD	1.770.000	1.285.374	0,22
CSC Holdings LLC, 144A 4.625 % 01/12/2030	USD	500.000	336.292	0,06
CSC Holdings LLC, 144A 5 % 15/11/2031	USD	600.000	406.783	0,07
CTR Partnership LP, REIT, 144A 3,875 % 30/06/2028	USD	750.000	640.292	0,11
Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A 6,75 % 15/05/2028	USD	1.300.000	1.203.404	0,20
Dana Financing Luxembourg Sarl, Reg. S 3 % 15/07/2029	EUR	1.750.000	1.313.744	0,22
Dana, Inc. 4,25 % 01/09/2030	USD	1.000.000	778.817	0,13
DCP Midstream Operating LP 5.625 % 15/07/2027	USD	750.000	715.845	0,12
Dealer Tire LLC, 144A 8 % 01/02/2028	USD	2.159.000	1.904.907	0,32
Diamond BC BV, 144A 4,625 % 01/10/2029	USD	1.975.000	1.597.212	0,27
Diebold Nixdorf, Inc., 144A 9,375 % 15/07/2025	USD	800.000	560.952	0,09
Diebold Nixdorf, Inc. 8,5 % 15/04/2024	USD	1.750.000	912.485	0,15
DISH DBS Corp. 7,75 % 01/07/2026	USD	500.000	391.753	0,07
DT Midstream, Inc., 144A 4,125 % 15/06/2029	USD	875.000	741.908	0,13
Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5 % 15/12/2029	USD	1.000.000	864.730	0,15
Dycom Industries, Inc., 144A 4,5 % 15/04/2029	USD	1.275.000	1.113.999	0,19
Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5 % 01/06/2028	USD	1.750.000	1.569.610	0,27
Enact Holdings, Inc., 144A 6,5 % 15/08/2025	USD	785.000	738.068	0,12
Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75 % 30/01/2028	USD	1.250.000	1.190.969	0,20
Energy Ventures Gom LLC, 144A 11,75 % 15/04/2026	USD	2.703.000	2.739.004	0,46
EnerSys, 144A 4,375 % 15/12/2027	USD	1.025.000	903.963	0,15
EnPro Industries, Inc. 5,75 % 15/10/2026	USD	1.544.000	1.492.840	0,25
Everi Holdings, Inc., 144A 5 % 15/07/2029	USD	1.800.000	1.523.412	0,26
Ferrellgas LP, 144A 5,875 % 01/04/2029	USD	2.075.000	1.688.493	0,29
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6,75 % 15/01/2030	USD	2.075.000	1.603.726	0,27
Ford Motor Co. 9 % 22/04/2025	USD	2.000.000	2.136.279	0,36
Ford Motor Credit Co. LLC 4,125 % 17/08/2027	USD	550.000	484.899	0,08
Forestar Group, Inc., 144A 5 % 01/03/2028	USD	2.075.000	1.697.827	0,29
Foundation Building Materials, Inc., 144A 6 % 01/03/2029	USD	1.300.000	954.265	0,16
Freedom Mortgage Corp., 144A 8,25 % 15/04/2025	USD	782.000	660.663	0,11
Freedom Mortgage Corp., 144A 7,625 % 01/05/2026	USD	1.650.000	1.293.096	0,22
Freedom Mortgage Corp., 144A 6,625 % 15/01/2027	USD	500.000	372.058	0,06

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

FXI Holdings, Inc., 144A 7,875 % 01/11/2024	USD	2.250.000	1.955.036	0,33
GCI LLC, 144A 4,75 % 15/10/2028	USD	1.025.000	891.786	0,15
G-III Apparel Group Ltd., 144A 7,875 % 15/08/2025	USD	1.250.000	1.216.300	0,21
Global Net Lease, Inc., REIT, 144A 3,75 % 15/12/2027	USD	1.775.000	1.482.554	0,25
Global Partners LP 7 % 01/08/2027	USD	2.500.000	2.253.100	0,38
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125 % 15/08/2028	USD	2.000.000	1.583.118	0,27
Gray Television, Inc., 144A 4,75 % 15/10/2030	USD	1.500.000	1.181.975	0,20
Great Lakes Dredge & Dock Corp., 144A 5,25 % 01/06/2029	USD	1.700.000	1.473.362	0,25
Griffon Corp. 5.75 % 01/03/2028	USD	2.825.000	2.555.137	0,43
Guitar Center, Inc., 144A 8,5 % 15/01/2026	USD	650.000	580.486	0,10
Hadrian Merger Sub, Inc., 144A 8,5 % 01/05/2026	USD	1.494.000	1.422.482	0,24
Hanesbrands, Inc., 144A 4,875 % 15/05/2026	USD	1.000.000	931.497	0,16
Harsco Corp., 144A 5,75 % 31/07/2027	USD	2.506.000	2.045.523	0,35
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd., 144A 5,75 % 20/01/2026	USD	1.650.000	1.474.552	0,25
HB Fuller Co. 4.25 % 15/10/2028	USD	1.000.000	836.720	0,14
Hess Midstream Operations LP, 144A 4,25 % 15/02/2030	USD	1.500.000	1.259.198	0,21
H-Food Holdings LLC, 144A 8,5 % 01/06/2026	USD	2.750.000	1.932.425	0,33
Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25 % 01/11/2028	USD	1.250.000	1.177.331	0,20
Hillenbrand, Inc. 5,75 % 15/06/2025	USD	500.000	505.832	0,09
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3,625 % 15/02/2032	USD	1.000.000	787.855	0,13
Holly Energy Partners LP, 144A 6,375 % 15/04/2027	USD	1.175.000	1.109.811	0,19
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125 % 01/02/2029	USD	1.325.000	1.025.131	0,17
HUB International Ltd., 144A 7 % 01/05/2026	USD	1.500.000	1.417.500	0,24
Icahn Enterprises LP 4,375 % 01/02/2029	USD	1.000.000	805.851	0,14
iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25 % 15/08/2027	USD	2.000.000	1.691.832	0,29
II-VI, Inc., 144A 5 % 15/12/2029	USD	1.150.000	1.006.118	0,17
Ingles Markets, Inc., 144A 4 % 15/06/2031	USD	1.000.000	866.555	0,15
Innophos Holdings, Inc., 144A 9,375 % 15/02/2028	USD	2.750.000	2.509.320	0,42
Installed Building Products, Inc., 144A 5,75 % 01/02/2028	USD	1.250.000	1.111.951	0,19
Interface, Inc., 144A 5,5 % 01/12/2028	USD	575.000	490.807	0,08
International Game Technology plc, Reg. S 3,5 % 15/06/2026	EUR	2.650.000	2.519.330	0,43
IRB Holding Corp., 144A 7 % 15/06/2025	USD	1.000.000	977.044	0,17
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25 % 15/07/2030	USD	1.000.000	861.708	0,15
iStar, Inc., REIT 4,25 % 01/08/2025	USD	500.000	456.906	0,08
ITT Holdings LLC, 144A 6,5 % 01/08/2029	USD	2.850.000	2.318.974	0,39
Jacobs Entertainment, Inc., 144A 6,75 % 15/02/2029	USD	1.850.000	1.567.057	0,26
Jane Street Group, 144A 4,5 % 15/11/2029	USD	2.100.000	1.851.791	0,31

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

JB Poindexter & Co., Inc., 144A 7,125 % 15/04/2026	USD	2.846.000	2.735.902	0,46
Jefferies Finance LLC, 144A 5 % 15/08/2028	USD	1.750.000	1.448.668	0,24
Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 15/08/2026	USD	1.825.000	1.600.124	0,27
JPW Industries Holding Corp., 144A 9 % 01/10/2024	USD	3.500.000	3.260.966	0,55
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,625 % 01/03/2028	USD	750.000	625.843	0,11
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,5 % 01/06/2031	USD	1.000.000	761.662	0,13
KBR, Inc., 144A 4,75 % 30/09/2028	USD	1.125.000	994.843	0,17
Ken Garff Automotive LLC, 144A 4,875 % 15/09/2028	USD	950.000	773.502	0,13
Kinetik Holdings LP, 144A 5,875 % 15/06/2030	USD	1.500.000	1.419.679	0,24
Kontoor Brands, Inc., 144A 4,125 % 15/11/2029	USD	950.000	752.106	0,13
Koppers, Inc., 144A 6 % 15/02/2025	USD	2.222.000	2.066.927	0,35
Lamar Media Corp. 3,625 % 15/01/2031	USD	1.250.000	1.025.056	0,17
Lannett Co., Inc., 144A 7,75 % 15/04/2026	USD	1.700.000	726.372	0,12
LBM Acquisition LLC, 144A 6,25 % 15/01/2029	USD	1.925.000	1.246.590	0,21
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01/05/2029	USD	1.400.000	1.071.497	0,18
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75 % 15/10/2027	USD	2.474.000	2.293.874	0,39
LD Holdings Group LLC, 144A 6,5 % 01/11/2025	USD	1.150.000	807.515	0,14
LD Holdings Group LLC, 144A 6,125 % 01/04/2028	USD	1.500.000	916.179	0,15
Level 3 Financing, Inc., 144A 4,25 % 01/07/2028	USD	1.750.000	1.423.301	0,24
LGI Homes, Inc., 144A 4 % 15/07/2029	USD	1.825.000	1.371.976	0,23
Lions Gate Capital Holdings LLC, 144A 5,5 % 15/04/2029	USD	2.000.000	1.562.750	0,26
Lithia Motors, Inc., 144A 4,625 % 15/12/2027	USD	1.000.000	917.676	0,16
LPL Holdings, Inc., 144A 4 % 15/03/2029	USD	1.000.000	856.481	0,14
Lumen Technologies, Inc., 144A 4 % 15/02/2027	USD	1.000.000	850.582	0,14
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5,875 % 15/03/2030	USD	900.000	757.751	0,13
Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A 6 % 01/08/2026	USD	1.960.000	1.849.642	0,31
Manitowoc Co., Inc. (The), 144A 9 % 01/04/2026	USD	2.000.000	1.867.780	0,32
Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5 % 15/06/2029	USD	875.000	740.031	0,13
Martin Midstream Partners LP, 144A 10 % 29/02/2024	USD	516.021	518.681	0,09
Martin Midstream Partners LP, 144A 11,5 % 28/02/2025	USD	2.343.359	2.326.934	0,39
Matador Resources Co. 5,875 % 15/09/2026	USD	2.761.000	2.637.473	0,45
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25 % 15/04/2025	USD	3.250.000	2.842.044	0,48
Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01/10/2029	USD	2.000.000	1.663.740	0,28
Meritor, Inc., 144A 6,25 % 01/06/2025	USD	500.000	514.275	0,09
Meritor, Inc., 144A 4,5 % 15/12/2028	USD	425.000	411.006	0,07

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Metis Merger Sub LLC, 144A 6,5 % 15/05/2029	USD	2.164.000	1.723.150	0,29
MGIC Investment Corp. 5.25 % 15/08/2028	USD	1.000.000	896.608	0,15
MGM Resorts International 6.75 % 01/05/2025	USD	750.000	733.500	0,12
Midcontinent Communications, 144A 5,375 % 15/08/2027	USD	3.000.000	2.764.110	0,47
Midwest Gaming Borrower LLC, 144A 4,875 % 01/05/2029	USD	1.700.000	1.398.276	0,24
Minerals Technologies, Inc., 144A 5 % 01/07/2028	USD	1.750.000	1.525.641	0,26
Minerva Merger Sub, Inc., 144A 6,5 % 15/02/2030	USD	2.100.000	1.750.046	0,30
MIWD Holdco II LLC, 144A 5,5 % 01/02/2030	USD	2.300.000	1.845.883	0,31
ModivCare Escrow Issuer, Inc., 144A 5 % 01/10/2029	USD	1.500.000	1.209.908	0,20
Mohegan Gaming & Entertainment, 144A 8 % 01/02/2026	USD	2.050.000	1.717.787	0,29
Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375 % 15/06/2028	USD	1.000.000	891.925	0,15
Moog, Inc., 144A 4,25 % 15/12/2027	USD	1.000.000	871.905	0,15
MPT Operating Partnership LP, REIT 4,625 % 01/08/2029	USD	1.000.000	878.564	0,15
Mueller Water Products, Inc., 144A 4 % 15/06/2029	USD	1.053.000	917.994	0,16
Murphy Oil Corp. 5,75 % 15/08/2025	USD	640.000	632.090	0,11
Murphy Oil Corp. 5,875 % 01/12/2027	USD	1.750.000	1.639.470	0,28
Murphy Oil USA, Inc. 4,75 % 15/09/2029	USD	1.089.000	976.664	0,17
Nathan's Famous, Inc., 144A 6,625 % 01/11/2025	USD	2.297.000	2.214.147	0,37
National CineMedia LLC 5,75 % 15/08/2026	USD	2.520.000	1.162.640	0,20
NCR Corp., 144A 5,125 % 15/04/2029	USD	1.000.000	849.534	0,14
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 144A 5,25 % 15/07/2028	USD	500.000	416.356	0,07
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 144A 9,75 % 15/07/2028	USD	2.950.000	2.526.114	0,43
New Home Co., Inc. (The), 144A 7,25 % 15/10/2025	USD	2.650.000	2.232.768	0,38
News Corp., 144A 3.875 % 15/05/2029	USD	750.000	647.070	0,11
Nexstar Media, Inc., 144A 5,625 % 15/07/2027	USD	2.100.000	1.919.715	0,32
Nielsen Finance LLC, 144A 5,625 % 01/10/2028	USD	1.975.000	1.852.872	0,31
Novelis Corp., 144A 4,75 % 30/01/2030	USD	1.250.000	1.030.400	0,17
Novelis Corp., 144A 3,875 % 15/08/2031	USD	750.000	576.487	0,10
NuStar Logistics LP 6,375 % 01/10/2030	USD	2.750.000	2.398.672	0,41
Occidental Petroleum Corp. 6,125 % 01/01/2031	USD	4.483.000	4.515.255	0,76
Oceaneering International, Inc. 6 % 01/02/2028	USD	2.750.000	2.427.260	0,41
OI European Group BV, 144A 4,75 % 15/02/2030	USD	500.000	421.905	0,07
ON Semiconductor Corp., 144A 3,875 % 01/09/2028	USD	700.000	615.878	0,10
Organon & Co., Reg. S 2,875 % 30/04/2028	EUR	2.600.000	2.275.543	0,38
Outfront Media Capital LLC, 144A 4,25 % 15/01/2029	USD	1.750.000	1.391.840	0,24
Outfront Media Capital LLC, 144A 4,625 % 15/03/2030	USD	1.150.000	909.965	0,15

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625 % 13/05/2027	USD	1.198.000	1.119.622	0,19
Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 01/02/2027	USD	2.750.000	2.638.295	0,45
P&L Development LLC, 144A 7,75 % 15/11/2025	USD	1.250.000	858.491	0,15
Park River Holdings, Inc., 144A 5,625 % 01/02/2029	USD	1.550.000	982.896	0,17
Patrick Industries, Inc., 144A 4,75 % 01/05/2029	USD	1.000.000	745.690	0,13
PBF Holding Co. LLC 6 % 15/02/2028	USD	1.000.000	831.465	0,14
Penn National Gaming, Inc., 144A 4,125 % 01/07/2029	USD	1.000.000	761.380	0,13
PennyMac Financial Services, Inc., 144A 5,375 % 15/10/2025	USD	1.000.000	878.297	0,15
PennyMac Financial Services, Inc., 144A 5,75 % 15/09/2031	USD	750.000	557.296	0,09
Performance Food Group, Inc., 144A 4,25 % 01/08/2029	USD	2.000.000	1.673.960	0,28
Perrigo Finance Unlimited Co. 3,9 % 15/12/2024	USD	1.000.000	937.388	0,16
PetSmart, Inc., 144A 7,75 % 15/02/2029	USD	1.750.000	1.587.679	0,27
PGT Innovations, Inc., 144A 4,375 % 01/10/2029	USD	2.000.000	1.589.171	0,27
Picasso Finance Sub, Inc., 144A 6,125 % 15/06/2025	USD	1.000.000	982.730	0,17
Playtika Holding Corp., 144A 4,25 % 15/03/2029	USD	2.150.000	1.790.800	0,30
Post Holdings, Inc., 144A 5,5 % 15/12/2029	USD	825.000	736.153	0,12
Powdr Corp., 144A 6 % 01/08/2025	USD	1.500.000	1.496.363	0,25
PRA Group, Inc., 144A 5 % 01/10/2029	USD	2.394.000	1.990.716	0,34
Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,625 % 01/09/2029	USD	2.700.000	1.927.854	0,33
PROG Holdings, Inc., 144A 6 % 15/11/2029	USD	1.225.000	934.755	0,16
Rackspace Technology Global, Inc., 144A 5,375 % 01/12/2028	USD	1.750.000	1.143.432	0,19
Radian Group, Inc. 4,875 % 15/03/2027	USD	1.000.000	896.267	0,15
Radiate Holdco LLC, 144A 6,5 % 15/09/2028	USD	2.550.000	1.977.984	0,33
Real Hero Merger Sub 2, Inc., 144A 6,25 % 01/02/2029	USD	1.760.000	1.368.400	0,23
RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75 % 15/10/2027	USD	1.000.000	885.133	0,15
Rite Aid Corp., 144A 7,5 % 01/07/2025	USD	1.131.000	923.767	0,16
Rite Aid Corp., 144A 8 % 15/11/2026	USD	1.215.000	959.607	0,16
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 3,75 % 01/07/2026	USD	875.000	759.048	0,13
Rockcliff Energy II LLC, 144A 5,5 % 15/10/2029	USD	1.150.000	1.050.735	0,18
Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 15/02/2029	USD	1.773.000	1.295.473	0,22
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 3,6 % 15/05/2025	USD	1.000.000	908.300	0,15
Roller Bearing Co. of America, Inc., 144A 4,375 % 15/10/2029	USD	950.000	809.558	0,14
RP Escrow Issuer LLC, 144A 5,25 % 15/12/2025	USD	1.725.000	1.490.512	0,25
Ryan Specialty Group LLC, 144A 4,375 % 01/02/2030	USD	850.000	741.724	0,13
SBA Communications Corp., REIT 3,125 % 01/02/2029	USD	1.000.000	807.741	0,14
Scientific Games Holdings LP, 144A 6,625 % 01/03/2030	USD	2.025.000	1.719.367	0,29
Scientific Games International, Inc., 144A 7 % 15/05/2028	USD	1.000.000	934.950	0,16
SCIL IV LLC, 144A 5,375 % 01/11/2026	USD	1.500.000	1.217.423	0,21
Service Corp. International 5,125 % 01/06/2029	USD	250.000	235.188	0,04
Service Corp. International 3.375 % 15/08/2030	USD	500.000	411.057	0,07
Signal Parent, Inc., 144A 6,125 % 01/04/2029	USD	2.150.000	1.375.043	0,23
Simmons Foods, Inc., 144A 4,625 % 01/03/2029	USD	1.400.000	1.182.358	0,20
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15/07/2028	USD	1.000.000	864.730	0,15
Sotheby's, 144A 7,375 % 15/10/2027	USD	1.050.000	973.836	0,16
Southwestern Energy Co. 4,75 % 01/02/2032	USD	1.000.000	854.555	0,14
Spectrum Brands, Inc., 144A 5 % 01/10/2029	USD	1.105.000	960.112	0,16
Spectrum Brands, Inc., 144A 3.875 % 15/03/2031	USD	1.750.000	1.407.201	0,24
Speedway Motorsports LLC, 144A 4,875 % 01/11/2027	USD	1.800.000	1.597.367	0,27
Spirit Loyalty Cayman Ltd., 144A 8 % 20/09/2025	USD	897.590	919.455	0,16
SRM Escrow Issuer LLC, 144A 6 % 01/11/2028	USD	2.000.000	1.693.963	0,29
SRS Distribution, Inc., 144A 6.125 % 01/07/2029	USD	850.000	674.272	0,11
SRS Distribution, Inc., 144A 6 % 01/12/2029	USD	1.675.000	1.309.113	0,22
Standard Industries, Inc., 144A 5 % 15/02/2027	USD	700.000	630.171	0,11
Station Casinos LLC, 144A 4,5 % 15/02/2028	USD	1.900.000	1.590.661	0,27
Stevens Holding Co., Inc., 144A 6,125 % 01/10/2026	USD	1.250.000	1.208.519	0,20
StoneX Group, Inc., 144A 8,625 % 15/06/2025	USD	2.572.000	2.602.478	0,44
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 144A 5,875 % 15/05/2025	USD	3.000.000	2.793.750	0,47
Summit Materials LLC, 144A 5,25 % 15/01/2029	USD	1.500.000	1.311.405	0,22
Sunoco LP, 144A 4,5 % 30/04/2030	USD	1.875.000	1.517.219	0,26
Sunoco LP 4,5 % 15/05/2029	USD	600.000	495.683	0,08
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 10 % 15/04/2027	USD	900.000	872.471	0,15
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 6,75 % 01/07/2025	USD	1.605.000	1.469.831	0,25
Switch Ltd., 144A 3,75 % 15/09/2028	USD	1.075.000	1.065.583	0,18
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5 % 01/10/2025	USD	1.102.000	1.067.369	0,18
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6 % 31/12/2030	USD	600.000	498.798	0,08
Taylor Morrison Communities, Inc., 144A 5,875 % 15/06/2027	USD	1.000.000	923.355	0,16
TEGNA, Inc. 4.625 % 15/03/2028	USD	1.500.000	1.411.757	0,24
TEGNA, Inc. 5 % 15/09/2029	USD	750.000	711.232	0,12
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4 % 15/04/2029	USD	1.000.000	798.269	0,13
Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875 % 15/10/2031	USD	1.000.000	744.470	0,13

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125 % 01/10/2028	USD	2.000.000	1.726.180	0,29
Tenneco, Inc., 144A 7,875 % 15/01/2029	USD	1.500.000	1.455.330	0,25
Tenneco, Inc., 144A 5,125 % 15/04/2029	USD	1.000.000	943.672	0,16
Thor Industries, Inc., 144A 4 % 15/10/2029	USD	1.675.000	1.316.446	0,22
Titan International, Inc. 7 % 30/04/2028	USD	2.700.000	2.540.457	0,43
TMS International Corp., 144A 6,25 % 15/04/2029	USD	3.492.000	2.569.901	0,43
TopBuild Corp., 144A 3,625 % 15/03/2029	USD	575.000	454.917	0,08
TopBuild Corp., 144A 4,125 % 15/02/2032	USD	1.500.000	1.181.392	0,20
Townsquare Media, Inc., 144A 6,875 % 01/02/2026	USD	2.000.000	1.814.031	0,31
TransDigm, Inc. 5,5 % 15/11/2027	USD	2.000.000	1.688.380	0,29
Travel + Leisure Co., 144A 6.625 % 31/07/2026	USD	1.250.000	1.197.277	0,20
Travel + Leisure Co., 144A 4,625 % 01/03/2030	USD	500.000	395.386	0,07
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01/11/2025	USD	2.250.000	2.069.359	0,35
TriMas Corp., 144A 4,125 % 15/04/2029	USD	1.000.000	846.915	0,14
Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125 % 01/04/2029	USD	1.750.000	1.281.971	0,22
TripAdvisor, Inc., 144A 7 % 15/07/2025	USD	500.000	485.675	0,08
Triumph Group, Inc., 144A 8,875 % 01/06/2024	USD	785.000	783.980	0,13
Triumph Group, Inc., 144A 6,25 % 15/09/2024	USD	2.025.000	1.795.021	0,30
Tutor Perini Corp., 144A 6,875 % 01/05/2025	USD	2.310.000	1.885.815	0,32
Unisys Corp., 144A 6,875 % 01/11/2027	USD	1.250.000	1.086.759	0,18
United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 15/04/2026	USD	2.000.000	1.762.900	0,30
United Wholesale Mortgage LLC, 144A 5,75 % 15/06/2027	USD	1.000.000	798.645	0,14
United Wholesale Mortgage LLC, 144A 5,5 % 15/04/2029	USD	1.100.000	844.217	0,14
Uniti Group LP, REIT, 144A 4,75 % 15/04/2028	USD	1.000.000	821.940	0,14
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01/05/2029	USD	2.000.000	1.671.270	0,28
Univision Communications, Inc., 144A 7,375 % 30/06/2030	USD	500.000	488.007	0,08
Urban One, Inc., 144A 7,375 % 01/02/2028	USD	1.900.000	1.657.826	0,28
US Acute Care Solutions LLC, 144A 6,375 % 01/03/2026	USD	1.700.000	1.521.214	0,26
US Foods, Inc., 144A 4,75 % 15/02/2029	USD	1.250.000	1.088.063	0,18
Vail Resorts, Inc., 144A 6,25 % 15/05/2025	USD	1.500.000	1.500.885	0,25
Victoria's Secret & Co., 144A 4,625 % 15/07/2029	USD	2.750.000	2.083.950	0,35
Victors Merger Corp., 144A 6,375 % 15/05/2029	USD	1.800.000	1.100.799	0,19
Viper Energy Partners LP, 144A 5,375 % 01/11/2027	USD	2.400.000	2.300.118	0,39
VM Consolidated, Inc., 144A 5,5 % 15/04/2029	USD	1.050.000	852.439	0,14
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15/04/2026	USD	1.000.000	944.205	0,16
Waste Pro USA, Inc., 144A 5,5 % 15/02/2026	USD	1.000.000	889.655	0,15
Watco Cos. LLC, 144A 6,5 % 15/06/2027	USD	3.100.000	2.842.073	0,48
Wheel Pros, Inc., 144A 6,5 % 15/05/2029	USD	1.700.000	1.204.187	0,20
White Cap Buyer LLC, 144A 6,875 % 15/10/2028	USD	1.000.000	813.880	0,14
Winnebago Industries, Inc., 144A 6,25 % 15/07/2028	USD	1.350.000	1.240.445	0,21
Wolverine World Wide, Inc., 144A 4 % 15/08/2029	USD	425.000	338.197	0,06
Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 144A 4.375 % 15/08/2028	USD	1.275.000	1.105.866	0,19
XPO Logistics, Inc., 144A 6,25 % 01/05/2025	USD	226.000	224.685	0,04
Ziff Davis, Inc., 144A 4,625 % 15/10/2030	USD	1.956.000	1.685.358	0,29
			435.402.880	**73,64**
Sambia				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 15/10/2027	USD	1.000.000	895.580	0,15
First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5 % 01/04/2025	USD	1.300.000	1.230.276	0,21
			2.125.856	**0,36**
Summe Unternehmensanleihen			**566.185.918**	**95,76**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**567.837.640**	**96,04**

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen

Vereinigte Staaten von Amerika				
Exide Technologies 8,625 % 01/02/2018*	USD	1.750.000	2.187	0,00
			2.187	**0,00**
Summe Unternehmensanleihen			**2.187**	**0,00**

Aktienwerte

Vereinigte Staaten von Amerika				
American Gilsonite Co.*	USD	1.750	13.125	0,00
Iracore International Holdings*	USD	2.058	27.783	0,01
syncreon Group BV*	USD	9.762	822.253	0,14
UC Holdings, Inc.*	USD	24.253	254.657	0,04
			1.117.818	**0,19**
Summe Aktien			**1.117.818**	**0,19**

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Optionsscheine				
Niederlande				
syncreon Group BV 30/11/2019*	USD	15.358	438.932	0,07
			438.932	**0,07**
Summe Optionsscheine			**438.932**	**0,07**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1.558.937**	**0,26**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	2.135.580	2.135.580	0,36
			2.135.580	**0,36**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**2.135.580**	**0,36**
Exchange Traded Funds				
Irland				
iShares EUR High Yield Corp. Bond Fund	EUR	110.000	9.904.237	1,68
			9.904.237	**1,68**
Summe Exchange Traded Funds			**9.904.237**	**1,68**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**12.039.817**	**2,04**
Summe Anlagen			**581.436.394**	**98,34**
Barmittel			**1.516.051**	**0,26**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**8.285.047**	**1,40**
Summe Nettovermögen			**591.237.492**	**100,00**

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet.
† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.
Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
USD	2.681	EUR	2.547	1. Juli 2022	J.P. Morgan	27	0,00
USD	5.293.406	EUR	4.950.000	19. August 2022	ANZ	119.964	0,02
USD	10.460.784	EUR	9.700.000	19. August 2022	J.P. Morgan	322.927	0,06
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**442.918**	**0,08**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	37.837.341	EUR	35.928.348	1. Juli 2022	J.P. Morgan	411.859	0,07
USD	2.625	EUR	2.505	5. Juli 2022	J.P. Morgan	16	0,00
USD	17.325	EUR	16.501	8. Juli 2022	J.P. Morgan	132	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**412.007**	**0,07**
In ZAR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	79.159	ZAR	1.270.568	1. Juli 2022	J.P. Morgan	1.837	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1.837**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**856.762**	**0,15**
EUR	14.129	USD	14.868	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(150)	0,00
EUR	752.578	USD	785.592	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(1.605)	0,00
EUR	6.457.988	USD	6.830.058	19. August 2022	ANZ	(80.558)	(0,02)
EUR	45.895.637	USD	48.293.211	19. August 2022	J.P. Morgan	(325.849)	(0,06)
GBP	9.492.745	USD	11.665.768	19. August 2022	J.P. Morgan	(112.646)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(520.808)**	**(0,10)**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	35.923.366	USD	37.881.417	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(461.126)	(0,07)
EUR	11.498	USD	12.051	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(73)	0,00
EUR	35.260.235	USD	37.148.515	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(409.770)	(0,07)
In ZAR abgesicherte Anteilsklasse							
ZAR	1.270.568	USD	79.707	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(2.385)	0,00
ZAR	1.265.533	USD	78.799	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(1.814)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(875.168)**	**(0,14)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1.395.976)**	**(0,24)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(539.214)**	**(0,09)**

Short Maturity Euro Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive relative Rendite gemessen in Euro an und investiert hierzu überwiegend in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen, Regierungen oder durch Regierungen besicherte Emittenten begeben werden.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 2 % 18/09/2024	EUR	7.000.000	6.926.743	0,23
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	5.100.000	3.930.187	0,13
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 2,5 % 16/01/2024	EUR	8.000.000	8.153.032	0,28
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 0,25 % 17/03/2025	EUR	6.300.000	6.081.340	0,21
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 0,375 % 11/04/2024	EUR	10.000.000	9.833.700	0,33
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 0,5 % 27/07/2026	EUR	7.000.000	6.635.062	0,23
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 1,936 % 03/10/2029	EUR	8.700.000	8.370.496	0,28
Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 1.875 % 13/09/2023	EUR	6.400.000	6.305.295	0,21
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0,625 % 16/03/2027	EUR	10.000.000	9.392.250	0,32
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 2,75 % 23/04/2024	EUR	3.200.000	3.235.657	0,11
Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 0,064 % 13/01/2025	EUR	2.750.000	2.607.631	0,09
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,875 % 16/09/2024	EUR	4.650.000	4.628.613	0,16
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,75 % 17/10/2023	EUR	4.000.000	3.958.527	0,13
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,5 % 16/01/2025	EUR	9.000.000	8.766.026	0,30
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,375 % 02/04/2026	EUR	5.000.000	4.747.765	0,16
Westpac Banking Corp., Reg. S 1,079 % 05/04/2027	EUR	10.000.000	9.599.470	0,33
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13/05/2031	EUR	6.100.000	5.338.855	0,18
			108.510.649	**3,68**
Österreich				
Oesterreichische Kontrollbank AG, Reg. S 0 % 06/04/2023	EUR	10.000.000	9.963.850	0,34
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6 % 16/10/2023	EUR	2.600.000	2.653.183	0,09
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6,875 % 31/07/2043	EUR	6.300.000	6.403.320	0,21
			19.020.353	**0,64**
Belgien				
Euroclear Bank SA, Reg. S 0,25 % 07/09/2022	EUR	3.950.000	3.951.627	0,13
KBC Group NV, Reg. S, FRN 2,875 % 29/06/2025	EUR	3.400.000	3.416.409	0,12
			7.368.036	**0,25**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Kanada				
Bank of Montreal, Reg. S 1 % 05/04/2026	EUR	10.000.000	9.724.708	0,33
Bank of Montreal, Reg. S 0,125 % 26/01/2027	EUR	15.000.000	13.844.835	0,47
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0,25 % 11/01/2024	EUR	5.600.000	5.520.141	0,19
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0,01 % 18/03/2025	EUR	5.000.000	4.794.530	0,16
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0,45 % 16/03/2026	EUR	10.000.000	9.532.400	0,32
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,375 % 10/03/2026	EUR	16.500.000	15.696.648	0,53
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,01 % 07/10/2026	EUR	15.000.000	13.893.525	0,47
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, Reg. S 0,01 % 08/04/2026	EUR	21.080.000	19.739.446	0,67
HSBC Bank Canada, Reg. S 0,01 % 14/09/2026	EUR	12.450.000	11.539.653	0,39
National Bank of Canada, Reg. S 0,01 % 29/09/2026	EUR	15.000.000	13.904.470	0,47
Royal Bank of Canada, Reg. S 0,05 % 19/06/2026	EUR	10.000.000	9.333.480	0,32
Royal Bank of Canada, Reg. S 0,125 % 26/04/2027	EUR	11.000.000	10.092.776	0,34
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0 % 09/02/2024	EUR	5.000.000	4.905.903	0,17
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,864 % 24/03/2027	EUR	9.000.000	8.575.371	0,29
			151.097.886	**5,12**
China				
China Construction Bank Europe SA, Reg. S 0 % 28/06/2024	EUR	3.625.000	3.486.292	0,12
Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 0,125 % 28/10/2024	EUR	1.750.000	1.679.495	0,05
Prosus NV, Reg. S 1,207 % 19/01/2026	EUR	6.000.000	5.232.760	0,18
			10.398.547	**0,35**
Tschechische Republik				
Komercni Banka A/S, Reg. S 0,01 % 20/01/2026	EUR	3.000.000	2.817.325	0,10
			2.817.325	**0,10**
Dänemark				
Coloplast Finance BV, Reg. S, FRN 0,344 % 19/05/2024	EUR	6.000.000	6.019.398	0,20
Danske Bank A/S, Reg. S 0,875 % 22/05/2023	EUR	3.900.000	3.870.964	0,13
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 0,01 % 10/11/2024	EUR	4.850.000	4.728.015	0,16
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	7.500.000	6.924.042	0,24
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,25 % 20/01/2023	EUR	3.900.000	3.890.071	0,13
			25.432.490	**0,86**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Estland				
Luminor Bank A/S 0,01 % 11/03/2025	EUR	5.000.000	4.781.716	0,16
Luminor Bank A/S, Reg. S, FRN 0.792 % 03/12/2024	EUR	1.150.000	1.118.430	0,04
			5.900.146	**0,20**
Finnland				
Kojamo OYJ, Reg. S 2 % 31/03/2026	EUR	1.650.000	1.474.574	0,05
Nordea Bank Abp, Reg. S 1,125 % 16/02/2027	EUR	3.600.000	3.310.922	0,12
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1 % 27/06/2029	EUR	5.000.000	4.750.290	0,16
OP Corporate Bank plc, Reg. S 0,5 % 12/08/2025	EUR	5.000.000	4.748.960	0,16
SATO OYJ, Reg. S 1,375 % 31/05/2024	EUR	2.500.000	2.394.960	0,08
			16.679.706	**0,57**
Frankreich				
Arval Service Lease SA, Reg. S 0,875 % 17/02/2025	EUR	2.200.000	2.077.002	0,07
AXA Bank Europe SCF, Reg. S 0,125 % 01/10/2024	EUR	5.000.000	4.858.370	0,16
AXA SA, Reg. S 5,125 % 04/07/2043	EUR	3.500.000	3.607.322	0,12
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,01 % 07/03/2025	EUR	5.000.000	4.710.746	0,16
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1 % 23/05/2025	EUR	7.300.000	7.043.441	0,24
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2,375 % 24/03/2026	EUR	2.200.000	2.102.188	0,07
BPCE SA, Reg. S 0.625 % 28/04/2025	EUR	6.500.000	6.205.485	0,21
BPCE SA, Reg. S 1,75 % 26/04/2027	EUR	3.900.000	3.708.026	0,13
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	3.400.000	2.920.896	0,10
Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 4 % 24/10/2025	EUR	3.000.000	3.227.769	0,11
Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0,01 % 15/07/2026	EUR	12.500.000	11.664.625	0,40
CNP Assurances, Reg. S 1.875 % 20/10/2022	EUR	2.100.000	2.105.225	0,07
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	5.400.000	5.265.788	0,18
Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 0,125 % 16/12/2024	EUR	6.000.000	5.809.110	0,20
Credit Agricole SA, Reg. S 0,5 % 24/06/2024	EUR	5.700.000	5.519.294	0,19
Credit Agricole SA, Reg. S 1 % 18/09/2025	EUR	4.500.000	4.326.187	0,15
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, Reg. S 0,125 % 16/09/2025	EUR	3.300.000	2.948.961	0,10
HSBC SFH France SA, Reg. S 0,75 % 22/03/2027	EUR	10.000.000	9.471.260	0,32
Orange SA, Reg. S, FRN 5,25 % Perpetual	EUR	9.300.000	9.381.999	0,32
RCI Banque SA, Reg. S 0,5 % 14/07/2025	EUR	3.060.000	2.760.907	0,09
Societe Generale SA, Reg. S 4 % 07/06/2023	EUR	9.000.000	9.129.423	0,31
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 1,375 % 23/02/2028	EUR	4.000.000	3.934.532	0,13
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75 % Perpetual	EUR	3.250.000	3.060.324	0,10
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 2.125 % 09/04/2025	EUR	4.900.000	4.701.163	0,16

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Worldline SA, Reg. S 0,5 % 30/06/2023	EUR	2.500.000	2.468.115	0,08
			123.008.158	**4,17**
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 5,625 % 17/10/2042	EUR	4.400.000	4.456.105	0,15
Allianz SE, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	EUR	3.000.000	2.931.840	0,10
BASF SE, Reg. S 0,75 % 17/03/2026	EUR	4.200.000	3.931.065	0,13
BMW Finance NV, Reg. S 0,5 % 22/02/2025	EUR	6.070.000	5.862.373	0,20
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1 % 19/11/2025	EUR	5.300.000	5.001.935	0,17
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24/06/2032	EUR	1.200.000	1.098.908	0,04
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 1,125 % 05/11/2079	EUR	5.000.000	4.444.514	0,15
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 0 % 01/10/2025	EUR	3.200.000	2.911.440	0,10
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 1,875 % 24/05/2025	EUR	3.775.000	3.674.363	0,12
HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH, Reg. S 0 % 01/11/2024	EUR	9.000.000	8.492.117	0,29
LEG Immobilien SE, Reg. S 0,375 % 17/01/2026	EUR	2.700.000	2.397.846	0,08
Merck KGaA, Reg. S, FRN 1.625 % 25/06/2079	EUR	2.900.000	2.727.119	0,09
RWE AG, Reg. S 2,125 % 24/05/2026	EUR	5.625.000	5.462.747	0,19
Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,125 % 24/03/2025	EUR	3.600.000	3.341.980	0,11
UniCredit Bank AG, Reg. S 0,01 % 28/09/2026	EUR	4.000.000	3.719.760	0,13
Vantage Towers AG, Reg. S 0 % 31/03/2025	EUR	10.600.000	9.721.363	0,33
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	EUR	5.000.000	4.626.400	0,16
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5 % Perpetual	EUR	2.000.000	1.820.054	0,06
Vonovia SE, Reg. S 0 % 16/09/2024	EUR	7.300.000	6.874.547	0,23
Vonovia SE, Reg. S 0 % 01/12/2025	EUR	4.000.000	3.556.346	0,12
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0,452 % 25/09/2023	EUR	10.500.000	10.271.359	0,35
			97.324.181	**3,30**
Hongkong				
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024	EUR	10.000.000	9.667.946	0,33
			9.667.946	**0,33**
Ungarn				
Erste Bank Hungary Zrt., Reg. S, FRN 1,25 % 04/02/2026	EUR	4.100.000	3.812.610	0,13
			3.812.610	**0,13**
Island				
Arion Banki HF, Reg. S 1 % 20/03/2023	EUR	2.450.000	2.439.242	0,08
Arion Banki HF, Reg. S 0,05 % 05/10/2026	EUR	10.000.000	9.155.336	0,31

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Island (Fortsetzung)				
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5 % 20/05/2024	EUR	4.850.000	4.619.771	0,16
			16.214.349	**0,55**
Irland				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0,75 % 08/07/2024	EUR	3.000.000	2.946.537	0,10
Dell Bank International DAC, Reg. S 1,625 % 24/06/2024	EUR	2.100.000	2.080.037	0,07
Ryanair DAC, Reg. S 2,875 % 15/09/2025	EUR	4.200.000	4.125.954	0,14
Ryanair DAC, Reg. S 1,125 % 10/03/2023	EUR	3.000.000	2.984.373	0,10
			12.136.901	**0,41**
Italien				
ASTM SpA, Reg. S 1 % 25/11/2026	EUR	2.650.000	2.328.145	0,08
Enel Finance International NV, Reg. S 0 % 28/05/2026	EUR	6.250.000	5.614.500	0,19
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	7.000.000	6.752.010	0,23
FCA Bank SpA, Reg. S 0,25 % 28/02/2023	EUR	3.500.000	3.483.067	0,12
FCA Bank SpA, Reg. S 0,5 % 18/09/2023	EUR	3.600.000	3.552.121	0,12
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % 31/12/2164	EUR	6.000.000	4.488.300	0,15
UniCredit SpA, Reg. S 0,5 % 09/04/2025	EUR	3.200.000	2.973.808	0,10
			29.191.951	**0,99**
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,155 % 23/10/2024	EUR	6.700.000	6.406.212	0,22
NTT Finance Corp., Reg. S 0,01 % 03/03/2025	EUR	7.500.000	7.111.120	0,24
NTT Finance Corp., Reg. S 0,082 % 13/12/2025	EUR	1.275.000	1.185.605	0,04
ORIX Corp., Reg. S 1,919 % 20/04/2026	EUR	3.925.000	3.729.358	0,13
Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,55 % 06/11/2023	EUR	14.000.000	13.873.132	0,47
Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,01 % 10/09/2025	EUR	7.000.000	6.617.797	0,22
Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,267 % 18/06/2026	EUR	6.000.000	5.627.317	0,19
			44.550.541	**1,51**
Luxemburg				
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	3.150.000	2.741.086	0,09
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 0,125 % 20/10/2023	EUR	9.500.000	9.135.643	0,31
Logicor Financing Sarl, Reg. S 0,75 % 15/07/2024	EUR	3.650.000	3.462.721	0,12
Logicor Financing Sarl, Reg. S 0,625 % 17/11/2025	EUR	1.450.000	1.294.991	0,04
P3 Group SARL, Reg. S 0,875 % 26/01/2026	EUR	7.000.000	6.023.544	0,21
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,25 % 25/10/2023	EUR	7.450.000	7.312.920	0,25
			29.970.905	**1,02**

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande				
Aegon Bank NV, Reg. S 0,01 % 16/11/2057	EUR	7.100.000	6.710.508	0,23
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	6.750.000	6.707.904	0,23
ING Groep NV 3 % 11/04/2028	EUR	4.400.000	4.411.119	0,15
ING Groep NV, Reg. S 1 % 20/09/2023	EUR	4.500.000	4.473.305	0,15
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,25 % 16/02/2027	EUR	4.600.000	4.279.201	0,15
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2 % 22/03/2030	EUR	4.000.000	3.769.205	0,13
JDE Peet's NV, Reg. S 0,244 % 16/01/2025	EUR	4.750.000	4.447.971	0,15
JDE Peet's NV, Reg. S 0 % 16/01/2026	EUR	6.100.000	5.421.413	0,18
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1 % 02/05/2023	EUR	1.500.000	1.492.781	0,05
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 2,125 % 06/05/2025	EUR	3.475.000	3.371.081	0,12
Universal Music Group NV, Reg. S 3 % 30/06/2027	EUR	6.000.000	6.002.538	0,20
Viterra Finance BV, Reg. S 0,375 % 24/09/2025	EUR	3.400.000	3.045.232	0,10
			54.132.258	**1,84**
Neuseeland				
ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,5 % 17/01/2024	EUR	5.000.000	4.942.125	0,17
ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,895 % 23/03/2027	EUR	10.000.000	9.512.500	0,32
ASB Finance Ltd., Reg. S 0.125 % 18/10/2023	EUR	5.600.000	5.530.387	0,19
ASB Finance Ltd., Reg. S 0,625 % 18/10/2024	EUR	4.000.000	3.917.871	0,13
BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0,5 % 03/07/2024	EUR	7.000.000	6.865.530	0,23
BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0,625 % 03/07/2025	EUR	9.300.000	9.008.984	0,31
Westpac Securities NZ Ltd., Reg. S 1,099 % 24/03/2026	EUR	3.075.000	2.905.612	0,10
Westpac Securities NZ Ltd., Reg. S 0,427 % 14/12/2026	EUR	1.150.000	1.038.765	0,03
			43.721.774	**1,48**
Norwegen				
DNB Boligkreditt A/S, Reg. S 0,25 % 07/09/2026	EUR	7.750.000	7.273.786	0,25
Santander Consumer Bank A/S, Reg. S 0,5 % 11/08/2025	EUR	3.100.000	2.905.208	0,10
			10.178.994	**0,35**
Polen				
PKO Bank Hipoteczny SA, Reg. S 2,125 % 25/06/2025	EUR	6.600.000	6.637.990	0,23
			6.637.990	**0,23**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Senegal				
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,4 % 31/05/2026	EUR	3.000.000	2.878.470	0,10
			2.878.470	**0,10**
Singapur				
DBS Bank Ltd., Reg. S 0,375 % 23/01/2024	EUR	12.000.000	11.845.572	0,40
DBS Bank Ltd., Reg. S 0,01 % 26/10/2026	EUR	9.000.000	8.329.704	0,28
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,5 % 11/04/2028	EUR	12.000.000	11.904.240	0,41
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 0,625 % 18/04/2025	EUR	3.000.000	2.920.988	0,10
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 0,387 % 17/03/2025	EUR	10.400.000	10.066.357	0,34
			45.066.861	**1,53**
Südkorea				
Hana Bank, Reg. S 0,01 % 26/01/2026	EUR	8.050.000	7.546.960	0,26
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 0,25 % 16/10/2024	EUR	8.000.000	7.708.651	0,26
			15.255.611	**0,52**
Spanien				
Amadeus IT Group SA, Reg. S, FRN 0,137 % 25/01/2024	EUR	3.000.000	2.995.260	0,10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	8.000.000	7.203.648	0,24
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625 % 24/03/2026	EUR	4.700.000	4.480.078	0,15
Banco Santander SA, Reg. S 2,5 % 18/03/2025	EUR	5.600.000	5.471.937	0,19
CaixaBank SA, Reg. S 1 % 25/09/2025	EUR	2.000.000	1.953.012	0,07
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,75 % 14/07/2028	EUR	7.500.000	7.404.692	0,25
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	4.600.000	4.280.374	0,14
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1.875 % Perpetual	EUR	8.000.000	7.849.912	0,27
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1,625 % 28/11/2025	EUR	8.700.000	8.211.982	0,28
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 28/05/2025	EUR	7.500.000	7.215.008	0,24
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 1 % 01/12/2026	EUR	5.500.000	4.883.362	0,17
			61.949.265	**2,10**
Schweden				
Balder Finland OYJ, FRN 0.095 % 14/06/2023	EUR	1.350.000	1.329.954	0,04
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0,25 % 13/10/2024	EUR	3.000.000	2.732.390	0,09
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0,625 % 24/07/2025	EUR	2.800.000	2.462.242	0,08
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	8.800.000	7.675.189	0,26
Stadshypotek AB, Reg. S 0,375 % 06/12/2024	EUR	4.700.000	4.581.833	0,16

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Schweden (Fortsetzung)				
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1,25 % 02/03/2028	EUR	6.400.000	6.357.754	0,22
Volvo Treasury AB, Reg. S 0.125 % 17/09/2024	EUR	4.000.000	3.848.845	0,13
Volvo Treasury AB, Reg. S 1,625 % 18/09/2025	EUR	1.700.000	1.665.795	0,06
			30.654.002	**1,04**
Schweiz				
ABB Finance BV, Reg. S 0,625 % 31/03/2024	EUR	1.650.000	1.626.884	0,06
Bank Julius Baer & Co. AG, Reg. S 0 % 25/06/2024	EUR	7.425.000	7.136.914	0,24
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 0.552 % 16/01/2026	EUR	4.500.000	4.331.322	0,15
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2,125 % 13/10/2026	EUR	9.300.000	8.673.951	0,29
UBS AG, Reg. S 0.625 % 23/01/2023	EUR	4.000.000	4.004.292	0,14
UBS Group AG, Reg. S, FRN 1 % 21/03/2025	EUR	3.475.000	3.393.417	0,11
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 29/01/2026	EUR	6.050.000	5.642.733	0,19
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1,35 % 19/01/2024	EUR	3.500.000	3.254.727	0,11
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1 % 19/01/2026	EUR	1.000.000	823.649	0,03
			38.887.889	**1,32**
Vereinigte Arabische Emirate				
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 2,75 % 18/06/2026	EUR	9.000.000	8.983.395	0,31
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	12.000.000	10.945.318	0,37
			19.928.713	**0,68**
Vereinigtes Königreich				
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875 % 03/07/2044	EUR	7.000.000	7.044.843	0,24
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	6.000.000	5.431.170	0,18
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	2.700.000	2.454.710	0,08
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 0,375 % 17/10/2023	EUR	6.550.000	6.433.083	0,22
Coventry Building Society, Reg. S 0,5 % 12/01/2024	EUR	3.000.000	2.967.577	0,10
Coventry Building Society, Reg. S 0,125 % 20/06/2026	EUR	15.000.000	14.047.455	0,48
DS Smith plc, Reg. S 2,25 % 16/09/2022	EUR	6.000.000	6.000.000	0,20
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027	EUR	3.800.000	3.629.342	0,12
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,828 % 24/09/2026	EUR	6.500.000	6.451.893	0,22
HSBC Holdings plc, Reg. S 3 % 30/06/2025	EUR	8.403.000	8.320.248	0,28
Informa plc, Reg. S, FRN 1,5 % 05/07/2023	EUR	7.500.000	7.387.403	0,25
Lloyds Bank plc, Reg. S 0,25 % 25/03/2024	EUR	8.346.000	8.194.993	0,28

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	6.000.000	5.839.433	0,20
Lseg Netherlands BV, Reg. S 0 % 06/04/2025	EUR	4.835.000	4.563.129	0,15
Nationwide Building Society, Reg. S 0,05 % 03/06/2024	EUR	10.000.000	9.749.827	0,33
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2 % 25/07/2029	EUR	10.000.000	9.634.560	0,33
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	3.000.000	2.707.608	0,09
Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 3,875 % 27/06/2027	EUR	6.000.000	6.102.313	0,21
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0,391 % 28/02/2025	EUR	8.700.000	8.397.696	0,28
Santander UK plc, Reg. S 1,125 % 12/03/2027	EUR	8.750.000	8.441.022	0,29
Standard Chartered plc, Reg. S 3.125 % 19/11/2024	EUR	5.500.000	5.460.236	0,19
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 0.375 % 27/05/2024	EUR	6.500.000	6.378.664	0,22
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 2,875 % 24/06/2025	EUR	1.500.000	1.485.969	0,05
Yorkshire Building Society, Reg. S 0.125 % 08/05/2024	EUR	2.860.000	2.794.071	0,09
			149.917.245	**5,08**
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Medical Systems Europe BV 0,75 % 08/03/2025	EUR	3.250.000	3.115.561	0,11
AT&T, Inc. 1,3 % 05/09/2023	EUR	2.550.000	2.548.507	0,09
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.379 % 07/02/2025	EUR	2.600.000	2.561.101	0,09
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.652 % 24/08/2025	EUR	3.400.000	3.371.794	0,11
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,822 % 22/09/2026	EUR	8.050.000	7.942.758	0,27
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,949 % 27/10/2026	EUR	6.925.000	6.707.451	0,23
Becton Dickinson and Co. 0 % 13/08/2023	EUR	1.600.000	1.573.504	0,05
Booking Holdings, Inc. 0,1 % 08/03/2025	EUR	5.500.000	5.186.332	0,18
Capital One Financial Corp. 0,8 % 12/06/2024	EUR	8.500.000	8.195.267	0,28
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1,25 % 06/07/2026	EUR	7.000.000	6.665.048	0,23
Danaher Corp. 1,7 % 30/03/2024	EUR	3.000.000	3.003.212	0,10
Eaton Capital UnLtd Co., Reg. S 0,128 % 08/03/2026	EUR	4.000.000	3.613.493	0,12
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0.955 % 07/09/2023	EUR	4.000.000	3.944.326	0,13
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 1 % 24/02/2025	EUR	2.375.000	2.241.976	0,08
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375 % 15/05/2024	EUR	6.500.000	6.458.673	0,22
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0,01 % 30/04/2024	EUR	1.940.000	1.908.989	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.555 % 30/04/2024	EUR	2.450.000	2.451.526	0,08
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0,574 % 07/02/2025	EUR	4.870.000	4.848.713	0,16
GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, Reg. S 1,25 % 29/03/2026	EUR	6.500.000	6.232.255	0,21

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Johnson & Johnson 0,65 % 20/05/2024	EUR	5.000.000	4.934.685	0,17
Liberty Mutual Finance Europe DAC, Reg. S 1,75 % 27/03/2024	EUR	3.838.000	3.808.794	0,13
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0 % 23/09/2022	EUR	3.900.000	3.898.482	0,13
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 1,75 % 25/05/2025	EUR	2.000.000	1.973.936	0,07
Molson Coors Beverage Co. 1,25 % 15/07/2024	EUR	6.600.000	6.396.542	0,22
National Grid North America, Inc., Reg. S 0,41 % 20/01/2026	EUR	2.150.000	1.962.405	0,07
PACCAR Financial Europe BV, Reg. S 0 % 03/03/2023	EUR	5.500.000	5.473.677	0,19
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,25 % 13/05/2025	EUR	4.200.000	3.988.326	0,13
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1.375 % 18/11/2022	EUR	3.000.000	3.004.410	0,10
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0 % 18/11/2023	EUR	2.800.000	2.745.144	0,09
Upjohn Finance BV, Reg. S 1.023 % 23/06/2024	EUR	10.300.000	9.891.018	0,33
Wells Fargo & Co., Reg. S 0,5 % 26/04/2024	EUR	5.000.000	4.844.800	0,16
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1,338 % 04/05/2025	EUR	4.500.000	4.393.737	0,15
			139.886.442	**4,74**
Summe Unternehmensanleihen			**1.332.198.194**	**45,19**
Staatsanleihen				
Belgien				
Belfius Bank SA, Reg. S 0.375 % 02/09/2025	EUR	3.700.000	3.426.751	0,12
			3.426.751	**0,12**
Kanada				
CPPIB Capital, Inc., Reg. S 0.375 % 20/06/2024	EUR	15.967.000	15.676.105	0,53
Province of Ontario Canada, Reg. S 0,875 % 21/01/2025	EUR	10.100.000	9.951.358	0,34
Province of Quebec Canada, Reg. S 0,875 % 15/01/2025	EUR	5.000.000	4.926.487	0,17
Province of Quebec Canada, Reg. S 0,2 % 07/04/2025	EUR	5.100.000	4.921.949	0,16
Province of Quebec Canada, Reg. S 1,125 % 28/10/2025	EUR	5.000.000	4.925.560	0,17
			40.401.459	**1,37**
Chile				
Chile Government Bond 1.625 % 30/01/2025	EUR	21.500.000	20.937.659	0,71
Chile Government Bond 0,1 % 26/01/2027	EUR	16.930.000	14.601.472	0,49
			35.539.131	**1,20**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
China				
China Development Bank, Reg. S 0 % 27/10/2023	EUR	1.600.000	1.571.197	0,05
China Government Bond, Reg. S 0 % 17/11/2024	EUR	24.000.000	22.895.304	0,78
China Government Bond, Reg. S 0 % 25/11/2025	EUR	3.199.000	2.959.967	0,10
			27.426.468	**0,93**
Kroatien				
Croatia Government Bond, Reg. S 3 % 11/03/2025	EUR	23.000.000	23.659.019	0,80
			23.659.019	**0,80**
Zypern				
Cyprus Government Bond, Reg. S 3,75 % 26/07/2023	EUR	3.000.000	3.081.862	0,11
Cyprus Government Bond, Reg. S 0 % 09/02/2026	EUR	9.500.000	8.779.229	0,30
Cyprus Government Bond, Reg. S 2,75 % 27/06/2024	EUR	3.000.000	3.078.048	0,10
			14.939.139	**0,51**
Deutschland				
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,25 % 30/06/2025	EUR	4.000.000	3.894.053	0,13
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,5 % 28/09/2026	EUR	5.000.000	4.812.970	0,16
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 30/09/2026	EUR	23.000.000	21.660.925	0,74
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,01 % 05/05/2027	EUR	80.000.000	74.255.240	2,52
			104.623.188	**3,55**
Ungarn				
Hungary Government Bond, Reg. S 1,25 % 22/10/2025	EUR	10.060.000	9.632.621	0,33
			9.632.621	**0,33**
Island				
Iceland Government Bond, Reg. S 0,1 % 20/06/2024	EUR	5.300.000	5.134.905	0,18
Islandsbanki HF, Reg. S 0,75 % 25/03/2025	EUR	3.900.000	3.651.636	0,12
			8.786.541	**0,30**
Indonesien				
Indonesia Government Bond 1,75 % 24/04/2025	EUR	21.000.000	20.321.994	0,69
Indonesia Government Bond, Reg. S 2.625 % 14/06/2023	EUR	13.000.000	13.139.089	0,44
			33.461.083	**1,13**

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Italien				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, FRN, 144A 0,4 % 11/04/2024	EUR	44.000.000	46.260.434	1,57
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, FRN, 144A 0,35 % 24/10/2024	EUR	79.000.000	82.637.077	2,80
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, FRN, 144A 1,4 % 26/05/2025	EUR	103.900.000	108.725.722	3,69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0 % 15/01/2024	EUR	10.000.000	9.819.990	0,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, FRN 0,65 % 15/05/2026	EUR	106.000.000	119.786.812	4,06
			367.230.035	**12,46**
Japan				
Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 0,01 % 15/10/2024	EUR	20.900.000	20.195.691	0,68
Japan Finance Organization for Municipalities, Reg. S 0,05 % 12/02/2027	EUR	5.000.000	4.598.740	0,16
			24.794.431	**0,84**
Luxemburg				
Luxembourg Government Bond, Reg. S 0 % 28/04/2025	EUR	32.000.000	30.816.064	1,05
Luxembourg Government Bond, Reg. S 0 % 13/11/2026	EUR	15.000.000	14.003.250	0,47
			44.819.314	**1,52**
Mexiko				
Mexico Government Bond 1.375 % 15/01/2025	EUR	11.200.000	10.831.845	0,37
Mexico Government Bond 1,625 % 08/04/2026	EUR	12.000.000	11.174.500	0,38
Petroleos Mexicanos, Reg. S 3,75 % 21/02/2024	EUR	23.000.000	22.245.600	0,75
			44.251.945	**1,50**
Niederlande				
BNG Bank NV, Reg. S 0,05 % 11/07/2023	EUR	23.500.000	23.339.229	0,79
BNG Bank NV, Reg. S 0,05 % 02/04/2025	EUR	8.000.000	7.735.168	0,26
BNG Bank NV, Reg. S 0,125 % 11/04/2026	EUR	25.000.000	23.747.750	0,81
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 % 22/10/2030	EUR	6.500.000	5.952.411	0,20
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0 % 14/04/2023	EUR	7.000.000	6.972.049	0,24
			67.746.607	**2,30**
Polen				
Poland Government Bond, Reg. S 0 % 07/07/2023	EUR	4.260.000	4.213.587	0,14
			4.213.587	**0,14**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Saudi-Arabien				
Saudi Government Bond, Reg. S 0 % 03/03/2024	EUR	9.200.000	8.900.264	0,30
			8.900.264	**0,30**
Senegal				
European Stability Mechanism, Reg. S 0,5 % 02/03/2026	EUR	5.000.000	4.834.599	0,16
			4.834.599	**0,16**
Südkorea				
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,625 % 11/07/2023	EUR	3.500.000	3.491.600	0,12
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0 % 19/10/2024	EUR	10.870.000	10.507.801	0,36
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829 % 27/04/2025	EUR	4.950.000	4.833.294	0,16
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 1,375 % 24/11/2025	EUR	9.313.000	9.189.640	0,31
Korea Government Bond 0 % 16/09/2025	EUR	10.000.000	9.484.440	0,32
Korea Government Bond 0 % 15/10/2026	EUR	4.925.000	4.555.526	0,16
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,1 % 18/06/2024	EUR	3.000.000	2.918.938	0,10
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,723 % 22/03/2025	EUR	9.800.000	9.540.331	0,32
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,01 % 29/06/2026	EUR	16.500.000	15.261.150	0,52
			69.782.720	**2,37**
Spanien				
Spain Government Bond 0 % 31/05/2024	EUR	144.000.000	141.437.113	4,80
Spain Government Bond 0 % 31/01/2025	EUR	25.500.000	24.716.147	0,84
Spain Government Bond 0 % 31/01/2026	EUR	61.000.000	57.815.990	1,96
Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN, 144A 1,8 % 30/11/2024	EUR	25.000.000	31.613.088	1,07
			255.582.338	**8,67**
Supranational				
Council of Europe Development Bank, Reg. S 0,375 % 27/03/2025	EUR	7.614.000	7.410.600	0,25
Council of Europe Development Bank, Reg. S 0 % 10/04/2026	EUR	10.000.000	9.446.390	0,32
European Bank for Reconstruction & Development 0 % 17/10/2024	EUR	12.600.000	12.216.544	0,41
European Financial Stability Facility, Reg. S 0 % 19/04/2024	EUR	58.500.000	57.483.329	1,95
European Financial Stability Facility, Reg. S 0 % 15/10/2025	EUR	30.500.000	29.182.400	0,99
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,4 % 26/01/2026	EUR	5.000.000	4.825.775	0,16
European Investment Bank 0,375 % 16/07/2025	EUR	10.000.000	9.732.110	0,33
European Investment Bank, Reg. S 1,25 % 13/11/2026	EUR	10.000.000	9.879.040	0,34
European Investment Bank, Reg. S 0 % 22/12/2026	EUR	5.000.000	4.670.869	0,16
European Stability Mechanism, Reg. S 0 % 16/12/2024	EUR	33.250.000	32.313.680	1,10

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Supranational (Fortsetzung)				
European Stability Mechanism, Reg. S 1 % 23/09/2025	EUR	10.000.000	9.895.600	0,34
European Union, Reg. S 0,8 % 04/07/2025	EUR	26.400.000	25.954.096	0,88
European Union, Reg. S 0 % 04/11/2025	EUR	32.500.000	31.158.368	1,06
European Union, Reg. S 0 % 06/07/2026	EUR	27.000.000	25.494.345	0,86
International Bank for Reconstruction & Development 0 % 15/01/2027	EUR	32.000.000	29.746.517	1,01
			299.409.663	**10,16**
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S 0 % 15/05/2026	EUR	8.000.000	7.454.856	0,25
			7.454.856	**0,25**
Summe Staatsanleihen			**1.500.915.759**	**50,91**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**2.833.113.953**	**96,10**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve†	EUR	11.740	115.447.687	3,91
			115.447.687	**3,91**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**115.447.687**	**3,91**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**115.447.687**	**3,91**
Summe Anlagen			**2.948.561.640**	**100,01**
Barmittel			**(1.170.997)**	**(0,04)**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**810.402**	**0,03**
Summe Nettovermögen			**2.948.201.045**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.
Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann ein anderes Land sein.

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2022	(5.188)	EUR	(643.934.560)	8.222.980	0,28
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				**8.222.980**	**0,28**
Euro-Schatz, 08/09/2022	3.462	EUR	377.929.230	(347.329)	(0,01)
Short-Term Euro-BTP, 08/09/2022	(858)	EUR	(93.522.000)	(923.007)	(0,03)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				**(1.270.336)**	**(0,04)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				**6.952.644**	**0,24**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	540.526	EUR	513.663	1. Juli 2022	J.P. Morgan	5.241	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**5.241**	**0,00**
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	10.217	EUR	9.689	1. Juli 2022	J.P. Morgan	119	0,00
USD	10.246	EUR	9.726	8. Juli 2022	J.P. Morgan	109	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**228**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**5.469**	**0,00**
EUR	513.163	USD	540.000	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(5.236)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(5.236)**	**0,00**
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	9.702	USD	10.217	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(106)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(106)**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(5.342)**	**0,00**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**127**	**0,00**

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in Euro.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
30.000.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. MAIN.36-V1	Kauf	(1,00)%	20. Dezember 2026	114.603	0,00
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva							**114.603**	**0,00**
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							**114.603**	**0,00**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Short Maturity Euro Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	–	1.149.571
			–	**1.149.571**

Sustainable Euro Corporate Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive relative Rendite gemessen in Euro an, indem er vorwiegend in auf den Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen und anderen nicht staatlichen Emittenten („Unternehmensanleihen“) begeben werden, unter Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) investiert. Der Fonds wird lediglich in die besten 80 % der auf ESG-Faktoren ausgerichteten Unternehmen in jedem Subsektor des Bloomberg Barclays European Corporate Index investieren.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 2 % 22/03/2027	EUR	200.000	188.036	0,95
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029	EUR	150.000	123.617	0,63
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	100.000	75.729	0,38
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0,669 % 05/05/2031	EUR	200.000	173.197	0,88
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 1,936 % 03/10/2029	EUR	200.000	192.425	0,97
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	100.000	79.601	0,40
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	200.000	175.175	0,89
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 26/04/2028	EUR	100.000	93.348	0,47
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 29/03/2028	EUR	200.000	185.708	0,94
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13/05/2031	EUR	150.000	131.283	0,67
			1.418.119	**7,18**
Österreich				
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	100.000	75.326	0,38
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6 % 27/07/2046	EUR	100.000	104.609	0,53
			179.935	**0,91**
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	100.000	72.739	0,37
FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 0,625 % 24/11/2031	EUR	100.000	75.628	0,38
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,75 % 21/01/2028	EUR	100.000	89.287	0,45
Silfin NV, Reg. S 2,875 % 11/04/2027	EUR	100.000	73.265	0,37
Sofina SA, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	100.000	78.756	0,40
			389.675	**1,97**
China				
Prosus NV, Reg. S 1,207 % 19/01/2026	EUR	100.000	87.213	0,44
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	100.000	74.835	0,38
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	100.000	90.703	0,46
			252.751	**1,28**
Dänemark				
Coloplast Finance BV, Reg. S 2,25 % 19/05/2027	EUR	100.000	97.321	0,49
Coloplast Finance BV, Reg. S 2,75 % 19/05/2030	EUR	100.000	96.878	0,49
			194.199	**0,98**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Finnland				
Kojamo OYJ, Reg. S 2 % 31/03/2026	EUR	100.000	89.368	0,45
Nordea Bank Abp, Reg. S 1,125 % 16/02/2027	EUR	100.000	91.970	0,47
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	200.000	156.453	0,79
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028	EUR	100.000	83.018	0,42
			420.809	**2,13**
Frankreich				
APRR SA, Reg. S 1,25 % 14/01/2027	EUR	100.000	94.617	0,48
AXA SA, Reg. S 3,25 % 28/05/2049	EUR	200.000	184.591	0,94
AXA SA, Reg. S, FRN 3,941 % Perpetual	EUR	100.000	98.621	0,50
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,1 % 08/10/2027	EUR	200.000	174.634	0,88
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,625 % 19/11/2027	EUR	100.000	86.701	0,44
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,75 % 15/03/2029	EUR	100.000	89.259	0,45
BNP Paribas SA, Reg. S 2,1 % 07/04/2032	EUR	100.000	85.524	0,43
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 04/06/2026	EUR	300.000	279.579	1,42
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,25 % 13/04/2027	EUR	100.000	89.259	0,45
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,75 % 25/07/2028	EUR	100.000	96.171	0,49
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 11/07/2030	EUR	100.000	82.703	0,42
BPCE SA, Reg. S 0,01 % 14/01/2027	EUR	100.000	88.451	0,45
BPCE SA, Reg. S 1 % 14/01/2032	EUR	100.000	77.855	0,39
BPCE SA, Reg. S 2,375 % 26/04/2032	EUR	100.000	90.896	0,46
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	200.000	171.818	0,87
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 1,25 % 31/05/2024	EUR	100.000	98.318	0,50
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14/04/2032	EUR	100.000	90.559	0,46
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	200.000	202.065	1,02
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	100.000	87.537	0,44
Societe Generale SA, Reg. S 0,25 % 08/07/2027	EUR	100.000	87.596	0,44
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1,75 % 01/12/2029	EUR	100.000	82.653	0,42
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	100.000	70.182	0,36
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708 % Perpetual	EUR	100.000	97.750	0,50
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3.369 % Perpetual	EUR	200.000	184.357	0,93
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1 % 14/03/2025	EUR	100.000	93.739	0,48
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1,375 % 04/12/2031	EUR	100.000	71.734	0,36
Valeo SA, Reg. S 1 % 03/08/2028	EUR	100.000	78.103	0,40
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % 31/12/2164	EUR	100.000	77.810	0,39
			3.113.082	**15,77**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08/07/2050	EUR	100.000	83.880	0,42
Commerzbank AG, Reg. S 1,25 % 23/10/2023	EUR	100.000	98.707	0,50
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 05/12/2030	EUR	100.000	95.171	0,48
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2,875 % 24/05/2030	EUR	50.000	46.600	0,24
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1 % 26/05/2042	EUR	100.000	71.890	0,36
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH, Reg. S 1,75 % 05/07/2025	EUR	200.000	196.346	0,99
Vantage Towers AG, Reg. S 0,375 % 31/03/2027	EUR	100.000	86.292	0,44
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,75 % 28/09/2027	EUR	100.000	101.384	0,51
Vonovia Finance BV, Reg. S 1,5 % 22/03/2026	EUR	100.000	91.982	0,47
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	100.000	84.159	0,43
Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033	EUR	100.000	67.093	0,34
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0,452 % 25/09/2023	EUR	100.000	97.822	0,50
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823 % 25/09/2031	EUR	100.000	79.724	0,40
			1.201.050	**6,08**
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09/09/2033	EUR	100.000	81.468	0,41
			81.468	**0,41**
Irland				
DAA Finance plc, Reg. S 1,601 % 05/11/2032	EUR	100.000	82.443	0,42
			82.443	**0,42**
Italien				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	200.000	201.750	1,02
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	100.000	77.200	0,39
Enel SpA, Reg. S, FRN 3.375 % 31/12/2164	EUR	100.000	88.190	0,45
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75 % 04/12/2024	EUR	100.000	95.952	0,48
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04/07/2029	EUR	100.000	86.670	0,44
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	100.000	74.805	0,38
			624.567	**3,16**
Japan				
NTT Finance Corp., Reg. S 0,01 % 03/03/2025	EUR	100.000	94.815	0,48
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 3 % 21/11/2030	EUR	100.000	97.673	0,50
			192.488	**0,98**

Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	100.000	79.972	0,41
Acef Holding SCA, Reg. S 1,25 % 26/04/2030	EUR	100.000	75.584	0,38
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	100.000	87.019	0,44
Bevco Lux Sarl, Reg. S 1 % 16/01/2030	EUR	100.000	79.003	0,40
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	100.000	83.373	0,42
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,625 % 20/04/2030	EUR	100.000	75.410	0,38
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26/01/2029	EUR	100.000	73.830	0,38
			554.191	**2,81**
Niederlande				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	200.000	198.753	1,01
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14/04/2027	EUR	100.000	92.263	0,47
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,375 % 29/09/2028	EUR	100.000	84.910	0,43
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2 % 22/03/2030	EUR	100.000	94.230	0,48
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	100.000	88.997	0,45
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,75 % 16/02/2031	EUR	100.000	86.696	0,44
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	100.000	84.200	0,42
JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 % 16/06/2033	EUR	100.000	71.149	0,36
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1,375 % 07/03/2024	EUR	100.000	98.281	0,50
NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 % 08/04/2044	EUR	100.000	99.751	0,50
Stedin Holding NV, Reg. S 1,5 % 31/12/2164	EUR	100.000	84.533	0,43
Universal Music Group NV, Reg. S 3,75 % 30/06/2032	EUR	100.000	99.359	0,50
VIA Outlets BV, Reg. S 1,75 % 15/11/2028	EUR	100.000	83.371	0,42
			1.266.493	**6,41**
Polen				
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	100.000	77.605	0,39
			77.605	**0,39**
Portugal				
EDP Finance BV, Reg. S 0.375 % 16/09/2026	EUR	125.000	114.028	0,58
			114.028	**0,58**
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,5 % 11/04/2028	EUR	200.000	198.404	1,01
			198.404	**1,01**
Slowakei				
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028	EUR	100.000	82.170	0,42
			82.170	**0,42**
Spanien				
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2,375 % 27/09/2027	EUR	100.000	94.349	0,48
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07/10/2027	EUR	100.000	87.594	0,45
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1 % 21/06/2026	EUR	200.000	185.977	0,94
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	100.000	90.046	0,46
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625 % 24/03/2026	EUR	100.000	95.321	0,48
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	200.000	186.103	0,94
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2,25 % 12/04/2026	EUR	200.000	186.200	0,94
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	100.000	73.200	0,37
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1.875 % Perpetual	EUR	200.000	196.248	1,00
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2 % 17/04/2026	EUR	100.000	94.485	0,48
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1,35 % 14/10/2028	EUR	100.000	85.330	0,43
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	100.000	77.202	0,39
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 2,065 % 28/09/2027	EUR	100.000	93.197	0,47
			1.545.252	**7,83**
Schweden				
Electrolux AB, Reg. S 2,5 % 18/05/2030	EUR	100.000	94.703	0,48
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24/07/2028	EUR	100.000	76.458	0,39
Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19/01/2028	EUR	100.000	78.325	0,40
Investor AB, Reg. S 2,75 % 10/06/2032	EUR	100.000	97.754	0,49
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	200.000	174.436	0,88
			521.676	**2,64**
Schweiz				
Adecco International Financial Services BV, Reg. S 0,125 % 21/09/2028	EUR	100.000	82.106	0,41
Adecco International Financial Services BV, Reg. S 0,5 % 21/09/2031	EUR	100.000	75.064	0,38
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	100.000	84.166	0,43
Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	100.000	98.770	0,50

Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Schweiz (Fortsetzung)				
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 03/11/2026	EUR	200.000	181.878	0,92
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1 % 19/01/2026	EUR	100.000	82.365	0,42
			604.349	**3,06**
Vereinigte Arabische Emirate				
DP World Ltd., Reg. S 2,375 % 25/09/2026	EUR	100.000	97.238	0,49
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028	EUR	100.000	86.465	0,44
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033	EUR	100.000	78.584	0,40
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	100.000	91.211	0,46
			353.498	**1,79**
Vereinigtes Königreich				
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375 % 04/12/2045	EUR	100.000	98.066	0,50
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,877 % 28/01/2028	EUR	100.000	87.489	0,44
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577 % 09/08/2029	EUR	100.000	81.417	0,41
BP Capital Markets plc, Reg. S 1,231 % 08/05/2031	EUR	100.000	84.512	0,43
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	225.000	203.669	1,03
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	100.000	90.915	0,46
Chanel Ceres plc, Reg. S 0,5 % 31/07/2026	EUR	100.000	91.652	0,46
easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 % 03/03/2028	EUR	100.000	80.792	0,41
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027	EUR	100.000	95.509	0,48
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 11/02/2030	EUR	100.000	86.515	0,44
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 1,5 % 04/12/2024	EUR	100.000	98.993	0,50
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,309 % 13/11/2026	EUR	100.000	90.657	0,46
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24/09/2029	EUR	100.000	82.138	0,42
HSBC Holdings plc, Reg. S 3 % 30/06/2025	EUR	200.000	198.030	1,00
Informa plc, Reg. S, FRN 1,5 % 05/07/2023	EUR	100.000	98.499	0,50
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0,625 % 15/01/2024	EUR	100.000	99.621	0,50
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,5 % 18/03/2030	EUR	200.000	197.755	1,00
Motability Operations Group plc, Reg. S 0,125 % 20/07/2028	EUR	100.000	85.980	0,44
Nationwide Building Society, Reg. S 2 % 28/04/2027	EUR	100.000	96.123	0,49
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	100.000	90.254	0,46
Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 3,875 % 27/06/2027	EUR	100.000	101.705	0,51

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,75 % 03/10/2023	EUR	100.000	99.928	0,51
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0,375 % 27/07/2029	EUR	100.000	77.478	0,39
Vodafone Group plc, Reg. S 2,5 % 24/05/2039	EUR	100.000	80.740	0,41
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	100.000	84.163	0,43
			2.582.600	**13,08**
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Medical Systems Europe BV 1,375 % 08/03/2028	EUR	100.000	91.404	0,46
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15/01/2027	EUR	100.000	87.111	0,44
AT&T, Inc. 2,45 % 15/03/2035	EUR	100.000	86.752	0,44
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,824 % 27/04/2033	EUR	125.000	115.742	0,59
Coca-Cola Co. (The) 0,8 % 15/03/2040	EUR	100.000	65.630	0,33
Coca-Cola Co. (The) 1 % 09/03/2041	EUR	100.000	66.748	0,34
DXC Technology Co. 1,75 % 15/01/2026	EUR	100.000	94.199	0,48
Eli Lilly & Co. 1,7 % 01/11/2049	EUR	100.000	69.618	0,35
Eli Lilly & Co. 1,375 % 14/09/2061	EUR	100.000	55.689	0,28
Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15/03/2027	EUR	100.000	86.532	0,44
GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, Reg. S 1,75 % 29/03/2030	EUR	100.000	91.332	0,46
Johnson Controls International plc 1,375 % 25/02/2025	EUR	100.000	96.116	0,49
Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,979 % 21/03/2030	EUR	200.000	181.121	0,92
Medtronic Global Holdings SCA 1,625 % 15/10/2050	EUR	100.000	65.165	0,33
National Grid North America, Inc., Reg. S 1,054 % 20/01/2031	EUR	100.000	81.135	0,41
Prologis Euro Finance LLC, REIT 0.375 % 06/02/2028	EUR	100.000	85.316	0,43
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1 % 08/02/2029	EUR	100.000	85.421	0,43
Schlumberger Finance BV, Reg. S 1,375 % 28/10/2026	EUR	100.000	96.089	0,49
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	200.000	138.199	0,70
Verizon Communications, Inc. 1,85 % 18/05/2040	EUR	100.000	75.807	0,38
			1.815.126	**9,19**
Summe Unternehmensanleihen			**17.865.978**	**90,48**

Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Dänemark				
Orsted A/S, Reg. S 2,25 % 14/06/2028	EUR	100.000	98.079	0,50
			98.079	**0,50**
Frankreich				
Aeroports de Paris, Reg. S 1,5 % 02/07/2032	EUR	200.000	166.555	0,84
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	200.000	141.666	0,72
			308.221	**1,56**
Ungarn				
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	100.000	79.059	0,40
			79.059	**0,40**
Indien				
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	150.000	125.253	0,63
			125.253	**0,63**
Niederlande				
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 % 22/10/2030	EUR	200.000	183.151	0,93
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 2 % 06/04/2029	EUR	100.000	94.701	0,48
			277.852	**1,41**
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2,02 % 13/04/2028	EUR	200.000	192.405	0,97
			192.405	**0,97**
Summe Staatsanleihen			**1.080.869**	**5,47**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**18.946.847**	**95,95**
Summe Anlagen			**18.946.847**	**95,95**
Barmittel			**616.262**	**3,12**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**183.173**	**0,93**
Summe Nettovermögen			**19.746.282**	**100,00**

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Euro-Bobl, 08/09/2022	(8)	EUR	(992.960)	8.135	0,04
Euro-Bund, 08/09/2022	2	EUR	297.220	2.120	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(2)	EUR	(326.680)	33.840	0,17
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				**44.095**	**0,22**
Euro-Schatz, 08/09/2022	14	EUR	1.528.310	(4.203)	(0,02)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				**(4.203)**	**(0,02)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				**39.892**	**0,20**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Sustainable Euro Corporate Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	–	17.062
			–	**17.062**

Sustainable Euro Strategic Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive relative Rendite gemessen in Euro an und investiert hierzu vorwiegend in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen, Regierungen oder durch Regierungen besicherte Emittenten begeben werden, und investiert gemäß den gesetzlichen Vorschriften höchstens 20 % seiner Vermögenswerte in forderungsbesicherte Wertpapiere, sofern diese verbrieft sind, wobei die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Italien				
Nexi SpA, Reg. S 1,75 % 24/04/2027	EUR	100.000	81.336	0,37
Pirelli & C SpA, Reg. S 0 % 22/12/2025	EUR	100.000	89.868	0,41
			171.204	**0,78**
Spanien				
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,75 % 20/11/2031	EUR	100.000	68.340	0,31
			68.340	**0,31**
Summe Wandelanleihen			**239.544**	**1,09**
Unternehmensanleihen				
Australien				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0,669 % 05/05/2031	EUR	100.000	86.599	0,39
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 1,936 % 03/10/2029	EUR	100.000	96.213	0,44
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	100.000	79.601	0,36
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	100.000	87.587	0,40
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13/05/2031	EUR	100.000	87.522	0,40
			437.522	**1,99**
Österreich				
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	100.000	75.325	0,34
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6 % 27/07/2046	EUR	100.000	104.609	0,48
			179.934	**0,82**
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	100.000	72.739	0,33
Sofina SA, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	100.000	78.756	0,36
			151.495	**0,69**
China				
Prosus NV, Reg. S 1,207 % 19/01/2026	EUR	100.000	87.213	0,40
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	100.000	74.835	0,34
			162.048	**0,74**
Dänemark				
Coloplast Finance BV, Reg. S 2,25 % 19/05/2027	EUR	100.000	97.321	0,44
			97.321	**0,44**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Finnland				
Kojamo OYJ, Reg. S 2 % 31/03/2026	EUR	100.000	89.368	0,41
Nordea Bank Abp, Reg. S 1,125 % 16/02/2027	EUR	100.000	91.970	0,42
			181.338	**0,83**
Frankreich				
AXA SA, Reg. S 3,25 % 28/05/2049	EUR	100.000	92.296	0,42
BNP Paribas SA, Reg. S 2,1 % 07/04/2032	EUR	100.000	85.524	0,39
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,75 % 25/07/2028	EUR	100.000	96.171	0,44
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 11/07/2030	EUR	100.000	82.703	0,38
BPCE SA, Reg. S 1 % 14/01/2032	EUR	100.000	77.855	0,35
BPCE SA, Reg. S 2,375 % 26/04/2032	EUR	100.000	90.896	0,41
BPCE SFH SA, Reg. S 0,01 % 27/05/2030	EUR	200.000	168.575	0,77
BPCE SFH SA, Reg. S 0,125 % 03/12/2030	EUR	100.000	83.983	0,38
Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5 % 31/05/2028	EUR	100.000	82.335	0,37
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14/04/2032	EUR	100.000	90.559	0,41
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	100.000	101.033	0,46
Societe Generale SFH SA, Reg. S 0,01 % 11/02/2030	EUR	100.000	84.990	0,39
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	100.000	70.182	0,32
Valeo SA, Reg. S 1 % 03/08/2028	EUR	100.000	78.103	0,36
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % 31/12/2164	EUR	100.000	77.810	0,35
			1.363.015	**6,20**
Deutschland				
ADLER Group SA, Reg. S 2,75 % 13/11/2026	EUR	100.000	51.461	0,23
Commerzbank AG 0,01 % 11/03/2030	EUR	100.000	85.095	0,39
Commerzbank AG, Reg. S 1,25 % 23/10/2023	EUR	100.000	98.707	0,45
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2,875 % 24/05/2030	EUR	25.000	23.300	0,11
HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01/11/2028	EUR	100.000	84.296	0,38
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1 % 26/05/2042	EUR	100.000	71.890	0,33
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	100.000	84.159	0,38
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S, FRN 3 % 31/12/2164	EUR	100.000	65.911	0,30
			564.819	**2,57**
Italien				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	100.000	100.875	0,46
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	100.000	77.200	0,35
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	EUR	200.000	190.808	0,87
Nexi SpA, Reg. S 2,125 % 30/04/2029	EUR	100.000	70.111	0,32
Telecom Italia Finance SA 7,75 % 24/01/2033	EUR	75.000	77.934	0,35

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	100.000	74.805	0,34
			591.733	**2,69**
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	100.000	79.972	0,36
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	100.000	83.373	0,38
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26/01/2029	EUR	100.000	73.830	0,34
			237.175	**1,08**
Niederlande				
Achmea Bank NV, Reg. S 0,5 % 20/02/2026	EUR	100.000	95.663	0,44
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	200.000	198.753	0,90
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14/04/2027	EUR	100.000	92.263	0,42
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,75 % 16/02/2031	EUR	100.000	86.696	0,39
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	100.000	83.985	0,38
Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, Reg. S 1,875 % 17/05/2032	EUR	100.000	95.988	0,44
NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 % 08/04/2044	EUR	100.000	99.751	0,45
Stedin Holding NV, Reg. S 1,5 % 31/12/2164	EUR	100.000	84.533	0,39
Universal Music Group NV, Reg. S 3,75 % 30/06/2032	EUR	100.000	99.358	0,45
VIA Outlets BV, Reg. S 1,75 % 15/11/2028	EUR	100.000	83.371	0,38
			1.020.361	**4,64**
Neuseeland				
Bank of New Zealand, Reg. S 0,01 % 15/06/2028	EUR	100.000	88.022	0,40
			88.022	**0,40**
Norwegen				
SR-Boligkreditt A/S 0,01 % 08/10/2026	EUR	200.000	185.559	0,84
			185.559	**0,84**
Polen				
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	100.000	77.605	0,35
			77.605	**0,35**

Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080	EUR	100.000	86.240	0,39
			86.240	**0,39**
Slowakei				
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028	EUR	100.000	82.170	0,37
			82.170	**0,37**
Südkorea				
Hana Bank, Reg. S 0,01 % 26/01/2026	EUR	100.000	93.751	0,43
Kookmin Bank, Reg. S 2,375 % 27/01/2026	EUR	100.000	101.621	0,46
			195.372	**0,89**
Spanien				
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07/10/2027	EUR	100.000	87.594	0,40
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	EUR	200.000	188.127	0,86
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625 % 24/03/2026	EUR	100.000	95.321	0,43
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	100.000	93.052	0,42
CaixaBank SA, Reg. S 1,25 % 11/01/2027	EUR	100.000	96.971	0,44
Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875 % 15/10/2028	EUR	100.000	82.932	0,38
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1.875 % Perpetual	EUR	100.000	98.124	0,45
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	100.000	95.625	0,43
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4,247 % Perpetual	EUR	100.000	86.040	0,39
			923.786	**4,20**
Schweden				
Electrolux AB, Reg. S 2,5 % 18/05/2030	EUR	100.000	94.703	0,43
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24/07/2028	EUR	100.000	76.458	0,35
Intrum AB, Reg. S, FRN 3,125 % 15/07/2024	EUR	100.000	92.936	0,42
			264.097	**1,20**
Schweiz				
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1 % 19/01/2026	EUR	100.000	82.365	0,38
			82.365	**0,38**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate				
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028	EUR	100.000	86.465	0,39
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	100.000	91.211	0,42
			177.676	**0,81**
Vereinigtes Königreich				
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375 % 04/12/2045	EUR	100.000	98.066	0,45
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,877 % 28/01/2028	EUR	100.000	87.489	0,40
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	100.000	90.519	0,41
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	100.000	90.915	0,41
Clydesdale Bank plc, Reg. S 2,5 % 22/06/2027	EUR	100.000	101.873	0,46
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027	EUR	100.000	95.509	0,44
Informa plc, Reg. S, FRN 1,5 % 05/07/2023	EUR	100.000	98.499	0,45
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	100.000	97.324	0,44
Nationwide Building Society, Reg. S 2 % 28/04/2027	EUR	100.000	96.123	0,44
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	100.000	90.254	0,41
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2,5 % 24/06/2028	EUR	100.000	78.926	0,36
Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 3,875 % 27/06/2027	EUR	100.000	101.705	0,46
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	100.000	84.163	0,38
			1.211.365	**5,51**
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15/01/2027	EUR	100.000	87.111	0,40
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3 % 01/09/2029	EUR	100.000	74.631	0,34
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,824 % 27/04/2033	EUR	100.000	92.593	0,42
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	100.000	69.100	0,31
			323.435	**1,47**
Summe Unternehmensanleihen			**8.684.453**	**39,50**

Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Andorra				
Andorra International Bond, Reg. S 1,25 % 06/05/2031	EUR	100.000	85.784	0,39
			85.784	**0,39**
Österreich				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1,85 % 23/05/2049	EUR	57.000	52.267	0,24
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,85 % 30/06/2120	EUR	280.000	127.435	0,58
			179.702	**0,82**
Belgien				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,7 % 22/06/2050	EUR	175.000	143.148	0,65
European Union, Reg. S 0,45 % 04/07/2041	EUR	66.000	45.735	0,21
			188.883	**0,86**
Benin				
Benin Government International Bond, Reg. S 4,95 % 22/01/2035	EUR	100.000	65.606	0,30
			65.606	**0,30**
Bulgarien				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 0,375 % 23/09/2030	EUR	200.000	152.120	0,69
			152.120	**0,69**
Kanada				
Province of Ontario Canada, Reg. S 0,9 % 20/05/2041	EUR	100.000	72.379	0,33
			72.379	**0,33**
Chile				
Chile Government Bond 1,3 % 26/07/2036	EUR	110.000	78.529	0,36
Chile Government Bond 1,25 % 29/01/2040	EUR	125.000	81.967	0,37
			160.496	**0,73**
Dänemark				
Orsted A/S, Reg. S 2,25 % 14/06/2028	EUR	100.000	98.079	0,45
			98.079	**0,45**
Dominikanische Republik				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30/01/2060	USD	150.000	97.828	0,44
			97.828	**0,44**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Finnland				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,25 % 15/09/2040	EUR	100.000	70.897	0,32
			70.897	**0,32**
Frankreich				
Aeroports de Paris, Reg. S 1,5 % 02/07/2032	EUR	100.000	83.277	0,38
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0,5 % 31/10/2025	EUR	200.000	193.922	0,88
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0,125 % 29/09/2031	EUR	200.000	166.671	0,76
Bpifrance SACA, Reg. S 2,125 % 29/11/2027	EUR	100.000	101.770	0,46
Bpifrance SACA, Reg. S 0 % 25/05/2028	EUR	100.000	90.363	0,41
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1,5 % 25/05/2032	EUR	100.000	94.135	0,43
Caisse Francaise de Financement Local, Reg. S 0,01 % 07/05/2025	EUR	300.000	287.335	1,31
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75 % 25/06/2039	EUR	425.000	395.490	1,80
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25/06/2044	EUR	179.000	121.101	0,55
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25/05/2053	EUR	125.000	77.461	0,35
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25/05/2072	EUR	25.000	10.965	0,05
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/11/2031	EUR	50.000	41.981	0,19
Ile-de-France Mobilites, Reg. S 0,4 % 28/05/2031	EUR	100.000	86.562	0,39
			1.751.033	**7,96**
Deutschland				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15/08/2030	EUR	175.000	158.412	0,72
GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Reg. S 0,125 % 24/06/2027	EUR	100.000	86.359	0,39
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,01 % 05/05/2027	EUR	200.000	185.638	0,85
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15/06/2029	EUR	100.000	88.197	0,40
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2 % 15/11/2029	EUR	100.000	101.008	0,46
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 17/09/2030	EUR	300.000	256.597	1,17
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,375 % 07/06/2032	EUR	90.000	84.484	0,38
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,375 % 20/05/2036	EUR	100.000	76.842	0,35
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,875 % 04/07/2039	EUR	250.000	197.479	0,90
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 0 % 12/10/2035	EUR	250.000	182.809	0,83
			1.417.825	**6,45**

Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Griechenland				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 2 % 22/04/2027	EUR	102.000	98.841	0,45
			98.841	**0,45**
Ungarn				
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	100.000	79.059	0,36
			79.059	**0,36**
Indien				
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	100.000	83.502	0,38
			83.502	**0,38**
Italien				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,5 % 30/04/2045	EUR	383.000	264.636	1,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,15 % 01/03/2072	EUR	205.000	136.805	0,62
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, FRN, 144A 1,4 % 26/05/2025	EUR	820.000	858.086	3,90
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, FRN, 144A 0,55 % 21/05/2026	EUR	400.000	406.478	1,85
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, FRN, 144A 0,65 % 28/10/2027	EUR	1.048.000	1.055.064	4,80
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5 % 01/02/2026	EUR	200.000	189.432	0,86
			2.910.501	**13,24**
Lettland				
Latvia Government Bond, Reg. S 0 % 17/03/2031	EUR	100.000	79.598	0,36
			79.598	**0,36**
Litauen				
Lithuania Government Bond, Reg. S 2,125 % 01/06/2032	EUR	125.000	117.015	0,53
			117.015	**0,53**
Mazedonien				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10/03/2028	EUR	100.000	75.710	0,34
			75.710	**0,34**
Mexiko				
Mexico Government Bond 2,25 % 12/08/2036	EUR	150.000	104.588	0,48
			104.588	**0,48**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Montenegro				
Montenegro Government Bond, Reg. S 2,875 % 16/12/2027	EUR	125.000	97.007	0,44
			97.007	**0,44**
Niederlande				
BNG Bank NV, Reg. S 0,05 % 20/11/2029	EUR	300.000	260.380	1,19
BNG Bank NV, Reg. S 0,25 % 12/01/2032	EUR	120.000	99.760	0,45
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 % 22/10/2030	EUR	100.000	91.575	0,42
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0,25 % 19/01/2032	EUR	250.000	209.497	0,95
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0.125 % 03/09/2035	EUR	100.000	74.569	0,34
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 2 % 06/04/2029	EUR	100.000	94.702	0,43
			830.483	**3,78**
Senegal				
Council of Europe Development Bank, Reg. S 0,125 % 10/03/2027	EUR	200.000	186.549	0,85
Senegal Government Bond, Reg. S 4,75 % 13/03/2028	EUR	100.000	81.724	0,37
			268.273	**1,22**
Serbien				
Serbia Government Bond, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	125.000	91.648	0,42
			91.648	**0,42**
Südkorea				
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0 % 19/10/2024	EUR	100.000	96.668	0,44
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 1,375 % 24/11/2025	EUR	100.000	98.676	0,45
Korea Development Bank (The), Reg. S 0 % 10/07/2024	EUR	100.000	97.226	0,44
Korea Government Bond 0 % 16/09/2025	EUR	100.000	94.844	0,43
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,01 % 07/07/2025	EUR	100.000	94.949	0,43
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,258 % 27/10/2028	EUR	100.000	88.780	0,41
			571.143	**2,60**
Spanien				
Autonomous Community of Andalusia Spain, Reg. S 0,7 % 30/07/2033	EUR	120.000	96.754	0,44
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,55 % 31/10/2032	EUR	175.000	175.263	0,80
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,85 % 30/07/2037	EUR	195.000	147.869	0,67
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1 % 30/07/2042	EUR	300.000	214.222	0,97
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,45 % 30/07/2066	EUR	35.000	36.500	0,17

Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,45 % 31/10/2071	EUR	60.000	33.655	0,15
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95 % 30/04/2026	EUR	450.000	457.475	2,08
			1.161.738	**5,28**
Supranational				
Council of Europe Development Bank, Reg. S 0 % 09/04/2027	EUR	200.000	184.949	0,84
European Investment Bank 0,2 % 17/03/2036	EUR	100.000	74.135	0,34
European Investment Bank, Reg. S 0 % 14/01/2031	EUR	150.000	126.492	0,57
European Investment Bank, Reg. S 1,5 % 15/06/2032	EUR	147.000	138.566	0,63
European Investment Bank, Reg. S 0,01 % 15/11/2035	EUR	325.000	236.644	1,08
European Union, Reg. S 0,8 % 04/07/2025	EUR	180.000	177.824	0,81
European Union, Reg. S 0 % 06/07/2026	EUR	100.000	94.423	0,43
European Union, Reg. S 0 % 04/10/2028	EUR	30.000	26.907	0,12
European Union, Reg. S 0 % 04/07/2031	EUR	105.000	87.602	0,40
European Union, Reg. S 1 % 06/07/2032	EUR	75.000	67.533	0,31
European Union, Reg. S 0,4 % 04/02/2037	EUR	200.000	152.507	0,69
International Bank for Reconstruction & Development 0,1 % 17/09/2035	EUR	200.000	148.789	0,68
			1.516.371	**6,90**
Schweden				
Sweden Government Bond 1,375 % 23/06/2071	SEK	210.000	13.480	0,06
			13.480	**0,06**
Summe Staatsanleihen			**12.439.589**	**56,58**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**21.363.586**	**97,17**
Summe Anlagen			**21.363.586**	**97,17**
Barmittel			**178.194**	**0,81**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**444.748**	**2,02**
Summe Nettovermögen			**21.986.528**	**100,00**

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2022	(11)	EUR	(1.365.320)	4.530	0,02
Euro-Bund, 08/09/2022	(4)	EUR	(594.440)	12.582	0,06
US Long Bond, 21/09/2022	(1)	USD	(132.420)	1.372	0,01
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				**18.484**	**0,09**
Euro-BTP, 08/09/2022	(2)	EUR	(246.920)	(11.790)	(0,05)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	1	EUR	163.340	(16.962)	(0,08)
Euro-OAT, 08/09/2022	2	EUR	277.160	(10.240)	(0,05)
Euro-Schatz, 08/09/2022	23	EUR	2.510.795	(2.038)	(0,01)
Short-Term Euro-BTP, 08/09/2022	(5)	EUR	(545.000)	(9.026)	(0,04)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				**(50.056)**	**(0,23)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				**(31.572)**	**(0,14)**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	44.000	EUR	41.574	19. Juli 2022	UBS	623	0,00
EUR	19.972	SEK	210.000	22. Juli 2022	J.P. Morgan	377	0,00
EUR	11.344	AUD	17.000	25. Juli 2022	J.P. Morgan	94	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1.094**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1.094**	**0,00**
EUR	86.846	USD	92.000	19. Juli 2022	J.P. Morgan	(1.385)	0,00
EUR	67.113	USD	72.000	15. August 2022	J.P. Morgan	(1.800)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(3.185)**	**(0,01)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(3.185)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2.091)**	**(0,01)**

DERIVATIVE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in Euro.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
700.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.36-V1	Kauf	(5,00)%	20. Dezember 2026	11.941	0,05
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva							**11.941**	**0,05**
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							**11.941**	**0,05**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Sustainable Euro Strategic Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	19.885	–
			19.885	**–**

Sustainable Global Credit Fund

ANLAGEZIEL

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive in US-Dollar gemessene Rendite. Zu diesem Zweck wird überwiegend in auf globale Währungen lautende festverzinsliche Wertpapiere hoher Qualität von Unternehmen und nicht staatlichen Emittenten investiert, die sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenländern angesiedelt sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben, wobei die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Kanada				
Shopify, Inc. 0,125 % 01/11/2025	USD	187.000	157.174	0,23
			157.174	**0,23**
China				
Meituan, Reg. S 0 % 27/04/2027	USD	200.000	176.300	0,26
			176.300	**0,26**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Peloton Interactive, Inc. 0 % 15/02/2026	USD	170.000	108.421	0,16
Pure Storage, Inc. 0,125 % 15/04/2023	USD	140.000	154.363	0,23
Uber Technologies, Inc. 0 % 15/12/2025	USD	135.000	108.438	0,16
Western Digital Corp. 1,5 % 01/02/2024	USD	150.000	142.872	0,21
			514.094	**0,76**
Summe Wandelanleihen			**847.568**	**1,25**
Unternehmensanleihen				
Australien				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 3,5 % 22/03/2030	GBP	540.000	610.328	0,90
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	100.000	78.885	0,12
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	350.000	280.958	0,42
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 2,57 % 25/11/2035	USD	200.000	159.643	0,24
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 1,936 % 03/10/2029	EUR	400.000	400.887	0,59
Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 2,871 % 14/01/2033	USD	250.000	204.295	0,30
National Australia Bank Ltd., 144A 2,332 % 21/08/2030	USD	250.000	201.198	0,30
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	300.000	273.711	0,41
Santos Finance Ltd., Reg. S 4,125 % 14/09/2027	USD	525.000	494.537	0,73
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28/03/2029	EUR	200.000	175.659	0,26
SGSP Australia Assets Pty. Ltd., Reg. S 3,25 % 29/07/2026	USD	200.000	192.122	0,28
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2,45 % 16/03/2031	USD	250.000	205.032	0,30
Westpac Banking Corp., FRN 2,668 % 15/11/2035	USD	150.000	119.963	0,18
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13/05/2031	EUR	100.000	91.169	0,13
			3.488.387	**5,16**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Credit Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Belgien				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.375 % 15/04/2038	USD	225.000	206.913	0,31
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,35 % 01/06/2040	USD	125.000	112.395	0,17
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,6 % 15/04/2048	USD	325.000	292.914	0,43
Euroclear Investments SA, FRN 2,625 % 11/04/2048	EUR	100.000	93.734	0,14
			705.956	**1,05**
Kanada				
Bank of Montreal 3,7 % 07/06/2025	USD	225.000	223.192	0,33
Bank of Nova Scotia (The) 3,45 % 11/04/2025	USD	400.000	394.246	0,58
Brookfield Finance LLC 3,45 % 15/04/2050	USD	200.000	144.098	0,21
Enbridge, Inc. 2,5 % 01/08/2033	USD	300.000	241.034	0,36
National Bank of Canada, FRN 3,75 % 09/06/2025	USD	275.000	273.031	0,40
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875 % 01/06/2024	USD	225.000	214.498	0,32
Rogers Communications, Inc., 144A 4,55 % 15/03/2052	USD	200.000	177.204	0,26
Royal Bank of Canada 3,375 % 14/04/2025	USD	375.000	370.158	0,55
Toronto-Dominion Bank (The) 4,456 % 08/06/2032	USD	300.000	296.548	0,44
			2.334.009	**3,45**
China				
China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 2,5 % 20/01/2028	USD	400.000	351.077	0,52
Prosus NV, 144A 3,68 % 21/01/2030	USD	200.000	161.626	0,24
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	300.000	283.450	0,42
			796.153	**1,18**
Kolumbien				
Transportadora de Gas Internacional SA ESP, 144A 5,55 % 01/11/2028	USD	225.000	206.090	0,30
			206.090	**0,30**
Dänemark				
Coloplast Finance BV, Reg. S 2,75 % 19/05/2030	EUR	125.000	126.144	0,19
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	100.000	96.168	0,14
			222.312	**0,33**
Finnland				
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	400.000	325.945	0,48
			325.945	**0,48**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	400.000	384.566	0,57
AXA SA, Reg. S 5,125 % 04/07/2043	EUR	375.000	402.604	0,60
AXA SA, Reg. S, FRN 3,941 % Perpetual	EUR	200.000	205.462	0,30
BEL SA, Reg. S 1,5 % 18/04/2024	EUR	200.000	206.589	0,31
BNP Paribas SA, 144A 4,4 % 14/08/2028	USD	725.000	698.490	1,03
BNP Paribas SA, Reg. S 1,25 % 13/07/2031	GBP	300.000	277.140	0,41
BPCE SA, FRN, 144A 3,116 % 19/10/2032	USD	250.000	201.815	0,30
BPCE SA, FRN, 144A 3,648 % 14/01/2037	USD	250.000	209.713	0,31
BPCE SA, 144A 5,15 % 21/07/2024	USD	975.000	975.866	1,45
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 % 31/12/2164	EUR	200.000	177.534	0,26
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	200.000	210.486	0,31
Societe Generale SA, FRN, 144A 2.889 % 09/06/2032	USD	425.000	337.380	0,50
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	400.000	364.740	0,54
Sodexo, Inc., 144A 2.718 % 16/04/2031	USD	275.000	231.092	0,34
			4.883.477	**7,23**
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	EUR	600.000	610.802	0,90
BMW US Capital LLC, 144A 2,55 % 01/04/2031	USD	125.000	107.893	0,16
Daimler Finance North America LLC, 144A 3,3 % 19/05/2025	USD	275.000	269.149	0,40
Daimler Trucks Finance North America LLC, 144A 1,125 % 14/12/2023	USD	150.000	144.211	0,21
Daimler Trucks Finance North America LLC, 144A 2 % 14/12/2026	USD	150.000	134.740	0,20
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2,875 % 24/05/2030	EUR	125.000	121.355	0,18
HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01/11/2028	EUR	100.000	87.808	0,13
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3,5 % 30/09/2024	EUR	200.000	184.980	0,27
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2 % 15/07/2025	EUR	200.000	183.313	0,27
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	EUR	600.000	591.500	0,88
Vonovia SE, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	300.000	242.986	0,36
Vonovia SE, Reg. S 0,625 % 14/12/2029	EUR	500.000	401.484	0,60
			3.080.221	**4,56**
Irland				
AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29/10/2026	USD	175.000	152.379	0,23
AerCap Ireland Capital DAC 3 % 29/10/2028	USD	575.000	483.116	0,71
			635.495	**0,94**
Israel				
Bank Hapoalim BM, Reg. S, FRN, 144A 3,255 % 21/01/2032	USD	625.000	537.500	0,80
			537.500	**0,80**

Sustainable Global Credit Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Italien				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	500.000	525.392	0,78
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	200.000	160.834	0,24
Enel Finance International NV, 144A 5 % 15/06/2032	USD	200.000	194.212	0,29
Enel Finance International NV, Reg. S 0,375 % 28/05/2029	EUR	350.000	298.342	0,44
Enel SpA, FRN, 144A 8,75 % 24/09/2073	USD	650.000	661.151	0,98
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	EUR	200.000	198.759	0,29
Intesa Sanpaolo SpA 5,25 % 12/01/2024	USD	375.000	378.129	0,56
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	125.000	97.403	0,14
			2.514.222	**3,72**
Luxemburg				
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	550.000	477.660	0,70
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 % 13/07/2026	EUR	150.000	140.343	0,21
			618.003	**0,91**
Mexiko				
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,5 % 28/05/2028	EUR	500.000	441.206	0,65
			441.206	**0,65**
Niederlande				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	600.000	621.104	0,92
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	600.000	556.233	0,82
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,75 % 16/02/2031	EUR	300.000	270.925	0,40
JDE Peet's NV, 144A 1,375 % 15/01/2027	USD	500.000	429.817	0,63
LeasePlan Corp. NV, 144A 2.875 % 24/10/2024	USD	725.000	694.688	1,03
Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125 % 15/06/2028	EUR	110.000	77.893	0,12
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5 % 01/03/2025	EUR	100.000	90.495	0,13
Stedin Holding NV, Reg. S 2,375 % 03/06/2030	EUR	250.000	244.592	0,36
Universal Music Group NV, Reg. S 3,75 % 30/06/2032	EUR	100.000	103.499	0,15
UPCB Finance VII Ltd., 144A 3.625 % 15/06/2029	EUR	100.000	86.323	0,13
UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3,625 % 15/06/2029	EUR	100.000	86.323	0,13
			3.261.892	**4,82**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Peru				
Consorcio Transmantaro SA, 144A 4,7 % 16/04/2034	USD	200.000	179.612	0,27
			179.612	**0,27**
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080	EUR	100.000	89.833	0,13
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 2,875 % 01/06/2026	EUR	200.000	206.459	0,31
EDP Finance BV, 144A 3.625 % 15/07/2024	USD	400.000	396.979	0,59
			693.271	**1,03**
Katar				
Ooredoo International Finance Ltd., 144A 2,625 % 08/04/2031	USD	230.000	200.217	0,30
			200.217	**0,30**
Singapur				
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 144A 1.832 % 10/09/2030	USD	260.000	239.339	0,35
United Overseas Bank Ltd., FRN, 144A 3,75 % 15/04/2029	USD	425.000	421.793	0,62
			661.132	**0,97**
Spanien				
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2,375 % 27/09/2027	EUR	200.000	196.560	0,29
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	700.000	678.504	1,00
Cellnex Telecom SA 1,875 % 26/06/2029	EUR	200.000	159.458	0,24
Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15/11/2027	EUR	200.000	174.608	0,26
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	300.000	228.752	0,34
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1.875 % Perpetual	EUR	300.000	306.638	0,45
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	200.000	160.838	0,24
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375 % Perpetual	EUR	100.000	99.631	0,15
			2.004.989	**2,97**
Schweden				
Intrum AB, Reg. S 3,5 % 15/07/2026	EUR	200.000	175.061	0,26
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	200.000	181.705	0,27
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25 % 15/02/2027	EUR	160.000	138.219	0,20
			494.985	**0,73**

Sustainable Global Credit Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Schweiz				
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3.869 % 12/01/2029	USD	525.000	471.728	0,70
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2,125 % 15/11/2029	GBP	100.000	100.488	0,15
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	100.000	87.673	0,13
Syngenta Finance NV, 144A 4.892 % 24/04/2025	USD	475.000	476.296	0,70
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 03/11/2026	EUR	200.000	189.457	0,28
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3 % 19/04/2051	USD	450.000	358.706	0,53
			1.684.348	**2,49**
Vereinigte Arabische Emirate				
DP World Ltd., 144A 5,625 % 25/09/2048	USD	325.000	305.170	0,45
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028	EUR	100.000	90.068	0,13
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 144A 1,75 % 30/09/2027	USD	535.212	498.084	0,74
MDGH GMTN RSC Ltd., 144A 4,5 % 07/11/2028	USD	200.000	204.142	0,30
			1.097.464	**1,62**
Vereinigtes Königreich				
Annington Funding plc, Reg. S 3.935 % 12/07/2047	GBP	200.000	199.217	0,29
Barclays plc, FRN 2.852 % 07/05/2026	USD	600.000	566.935	0,84
BP Capital Markets plc, FRN 4,375 % Perpetual	USD	400.000	375.789	0,56
BP Capital Markets plc, FRN 4.875 % Perpetual	USD	250.000	218.339	0,32
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	350.000	331.463	0,49
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027	EUR	400.000	397.955	0,59
HSBC Holdings plc, FRN 3.973 % 22/05/2030	USD	975.000	895.360	1,33
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 2.256 % 13/11/2026	GBP	600.000	677.717	1,00
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2,25 % 16/10/2024	GBP	250.000	291.825	0,43
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	700.000	709.656	1,05
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,947 % Perpetual	EUR	200.000	196.172	0,29
Nationwide Building Society, FRN, 144A 4.302 % 08/03/2029	USD	325.000	310.612	0,46
Nationwide Building Society, FRN, 144A 3,96 % 18/07/2030	USD	325.000	301.881	0,45
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 2,875 % 19/09/2026	GBP	300.000	346.239	0,51
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5,625 % 18/06/2073	GBP	150.000	172.923	0,26
Western Power Distribution West Midlands plc, Reg. S 5,75 % 16/04/2032	GBP	225.000	305.839	0,45
			6.297.922	**9,32**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika				
AbbVie, Inc. 4,25 % 21/11/2049	USD	200.000	178.013	0,26
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2,95 % 15/03/2034	USD	200.000	166.453	0,25
Amazon.com, Inc. 3,3 % 13/04/2027	USD	350.000	343.219	0,51
Amazon.com, Inc. 2,5 % 03/06/2050	USD	25.000	17.768	0,03
Amazon.com, Inc. 2,7 % 03/06/2060	USD	150.000	102.471	0,15
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5 % 01/04/2027	USD	124.000	110.511	0,16
American Express Co. 3,375 % 03/05/2024	USD	250.000	248.335	0,37
Amgen, Inc. 3 % 22/02/2029	USD	250.000	230.494	0,34
Amgen, Inc. 2,8 % 15/08/2041	USD	175.000	130.098	0,19
Aon Corp. 2,8 % 15/05/2030	USD	325.000	283.914	0,42
AT&T, Inc. 2,9 % 04/12/2026	GBP	500.000	589.141	0,87
AT&T, Inc. 3,55 % 15/09/2055	USD	675.000	508.762	0,75
Ball Corp. 2,875 % 15/08/2030	USD	175.000	140.777	0,21
Bank of America Corp., FRN 2,687 % 22/04/2032	USD	1.650.000	1.388.632	2,05
Bank of America Corp., FRN 3,846 % 08/03/2037	USD	575.000	497.952	0,74
Bank of America Corp. 4,25 % 22/10/2026	USD	225.000	221.741	0,33
Belrose Funding Trust, 144A 2,33 % 15/08/2030	USD	150.000	120.792	0,18
Boston Properties LP, REIT 2,45 % 01/10/2033	USD	225.000	172.360	0,26
Broadcom, Inc., 144A 3,419 % 15/04/2033	USD	225.000	185.976	0,28
Broadcom, Inc., 144A 3,187 % 15/11/2036	USD	250.000	188.522	0,28
Brown & Brown, Inc. 2.375 % 15/03/2031	USD	200.000	158.441	0,23
Capital One Financial Corp., FRN 4,927 % 10/05/2028	USD	225.000	222.956	0,33
Centene Corp. 2,5 % 01/03/2031	USD	120.000	95.453	0,14
Charter Communications Operating LLC 2,8 % 01/04/2031	USD	200.000	160.475	0,24
Charter Communications Operating LLC 2,3 % 01/02/2032	USD	75.000	56.860	0,08
Charter Communications Operating LLC 3,5 % 01/03/2042	USD	325.000	226.364	0,33
Citigroup, Inc., FRN 2,52 % 03/11/2032	USD	450.000	364.998	0,54
Citigroup, Inc., FRN 3,057 % 25/01/2033	USD	150.000	127.296	0,19
Citigroup, Inc., FRN 4,91 % 24/05/2033	USD	125.000	123.166	0,18
CNO Financial Group, Inc. 5,25 % 30/05/2029	USD	195.000	189.161	0,28
CNO Global Funding, 144A 1,75 % 07/10/2026	USD	175.000	154.657	0,23
Comcast Corp. 2,937 % 01/11/2056	USD	325.000	225.534	0,33
Corebridge Financial, Inc., 144A 3,65 % 05/04/2027	USD	325.000	305.310	0,45
CVS Health Corp. 1,75 % 21/08/2030	USD	250.000	200.494	0,30
Deere & Co. 3,75 % 15/04/2050	USD	150.000	137.420	0,20
Dell International LLC, 144A 3,45 % 15/12/2051	USD	275.000	185.831	0,27
Dollar General Corp. 3,5 % 03/04/2030	USD	200.000	183.745	0,27
DuPont de Nemours, Inc. 5.319 % 15/11/2038	USD	75.000	74.277	0,11
DXC Technology Co. 1,8 % 15/09/2026	USD	425.000	381.964	0,57
Eli Lilly & Co. 1,7 % 01/11/2049	EUR	200.000	145.039	0,21
Eli Lilly & Co. 1,375 % 14/09/2061	EUR	200.000	116.019	0,17
Enterprise Products Operating LLC 3.125 % 31/07/2029	USD	75.000	67.691	0,10
Enterprise Products Operating LLC 3,95 % 31/01/2060	USD	125.000	98.870	0,15

Sustainable Global Credit Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15/03/2027	EUR	100.000	90.137	0,13
Equinix, Inc., REIT 1,55 % 15/03/2028	USD	375.000	315.022	0,47
Equinix, Inc., REIT 2,95 % 15/09/2051	USD	125.000	84.924	0,13
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,4 % 27/08/2027	USD	175.000	151.122	0,22
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,75 % 15/11/2030	USD	325.000	261.740	0,39
Fells Point Funding Trust, 144A 3,046 % 31/01/2027	USD	325.000	299.743	0,44
Ferguson Finance plc, 144A 4,65 % 20/04/2032	USD	200.000	188.559	0,28
Five Corners Funding Trust II, 144A 2,85 % 15/05/2030	USD	250.000	217.219	0,32
Ford Motor Credit Co. LLC 4.389 % 08/01/2026	USD	200.000	184.232	0,27
General Motors Co. 6,75 % 01/04/2046	USD	25.000	25.199	0,04
General Motors Co. 6,6 % 01/04/2036	USD	200.000	202.960	0,30
General Motors Financial Co., Inc. 4,35 % 17/01/2027	USD	375.000	360.016	0,53
Georgia Power Co. 3,25 % 15/03/2051	USD	225.000	166.039	0,25
Georgia-Pacific LLC, 144A 2,3 % 30/04/2030	USD	225.000	194.594	0,29
GLP Capital LP, REIT 3,25 % 15/01/2032	USD	125.000	100.324	0,15
GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, Reg. S 1,75 % 29/03/2030	EUR	200.000	190.276	0,28
HCA, Inc., 144A 4,625 % 15/03/2052	USD	50.000	40.487	0,06
HP, Inc. 4 % 15/04/2029	USD	275.000	257.467	0,38
Hyatt Hotels Corp. 1,8 % 01/10/2024	USD	200.000	189.219	0,28
Icahn Enterprises LP 4,375 % 01/02/2029	USD	225.000	181.317	0,27
Intel Corp. 2,8 % 12/08/2041	USD	250.000	190.297	0,28
Intel Corp. 3,05 % 12/08/2051	USD	75.000	56.095	0,08
Intercontinental Exchange, Inc. 4,6 % 15/03/2033	USD	325.000	320.905	0,47
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875 % 15/09/2029	USD	150.000	127.536	0,19
John Deere Capital Corp. 3,9 % 07/06/2032	USD	175.000	172.693	0,26
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,953 % 04/02/2032	USD	1.400.000	1.119.843	1,66
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,545 % 08/11/2032	USD	275.000	227.583	0,34
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0,597 % 17/02/2033	EUR	200.000	159.752	0,24
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,625 % 01/03/2028	USD	175.000	146.030	0,22
KLA Corp. 4,65 % 15/07/2032	USD	275.000	281.255	0,42
Level 3 Financing, Inc., 144A 3,4 % 01/03/2027	USD	400.000	344.112	0,51
Lowe's Cos., Inc. 3 % 15/10/2050	USD	75.000	52.557	0,08
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5,875 % 15/03/2030	USD	65.000	54.726	0,08
Magallanes, Inc., 144A 4,279 % 15/03/2032	USD	200.000	179.076	0,26
Magallanes, Inc., 144A 5,05 % 15/03/2042	USD	125.000	106.849	0,16
Magallanes, Inc., 144A 5,141 % 15/03/2052	USD	175.000	147.572	0,22
Marriott International, Inc. 3,5 % 15/10/2032	USD	300.000	260.526	0,39
Marriott International, Inc. 2,75 % 15/10/2033	USD	75.000	59.042	0,09
Massachusetts Mutual Life Insurance Co., FRN, 144A 5.077 % 15/02/2069	USD	150.000	144.873	0,21
McDonald's Corp. 4,45 % 01/09/2048	USD	100.000	92.919	0,14
Medline Borrower LP, 144A 3,875 % 01/04/2029	USD	120.000	102.259	0,15
Medtronic Global Holdings SCA 1,625 % 15/10/2050	EUR	300.000	203.640	0,30
Micron Technology, Inc. 2,703 % 15/04/2032	USD	300.000	239.230	0,35
Microsoft Corp. 2.525 % 01/06/2050	USD	475.000	350.419	0,52
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,75 % 01/11/2029	USD	400.000	352.960	0,52
ONEOK, Inc. 3,4 % 01/09/2029	USD	50.000	44.177	0,07
ONEOK, Inc. 3,1 % 15/03/2030	USD	175.000	150.546	0,22
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1 % 08/02/2029	EUR	125.000	111.225	0,16
Public Service Co. of Colorado 3,2 % 01/03/2050	USD	200.000	158.287	0,23
Public Service Enterprise Group, Inc. 2,45 % 15/11/2031	USD	275.000	229.352	0,34
QUALCOMM, Inc. 1,65 % 20/05/2032	USD	150.000	121.030	0,18
Republic Services, Inc. 1,45 % 15/02/2031	USD	400.000	313.941	0,46
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,875 % 01/03/2031	USD	290.000	219.572	0,32
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 3,6 % 15/05/2025	USD	125.000	113.538	0,17
S&P Global, Inc., 144A 3,7 % 01/03/2052	USD	50.000	42.682	0,06
S&P Global, Inc., 144A 3,9 % 01/03/2062	USD	50.000	42.802	0,06
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5 % 15/05/2030	USD	400.000	384.190	0,57
SBA Communications Corp., REIT 3,125 % 01/02/2029	USD	200.000	161.548	0,24
Sherwin-Williams Co. (The) 2,95 % 15/08/2029	USD	100.000	89.682	0,13
Sonoco Products Co. 1,8 % 01/02/2025	USD	425.000	399.015	0,59
Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 5.152 % 20/09/2029	USD	200.000	202.079	0,30
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21/11/2026	EUR	200.000	163.525	0,24
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 3,75 % 31/12/2024	USD	240.000	217.558	0,32
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,55 % 14/04/2025	USD	75.000	73.833	0,11
Take-Two Interactive Software, Inc. 4 % 14/04/2032	USD	100.000	93.886	0,14
TD SYNNEX Corp., 144A 1,25 % 09/08/2024	USD	625.000	583.678	0,86
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	150.000	107.968	0,16
T-Mobile USA, Inc., 144A 3,4 % 15/10/2052	USD	100.000	74.288	0,11
T-Mobile USA, Inc. 2,25 % 15/11/2031	USD	100.000	81.218	0,12
T-Mobile USA, Inc. 3,3 % 15/02/2051	USD	225.000	165.650	0,25
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 3,95 % 15/05/2050	USD	225.000	188.033	0,28
Verizon Communications, Inc. 1,125 % 03/11/2028	GBP	350.000	362.220	0,54
Verizon Communications, Inc. 1,85 % 18/05/2040	EUR	150.000	118.449	0,18
Verizon Communications, Inc. 2,987 % 30/10/2056	USD	203.000	141.612	0,21
VICI Properties LP, REIT, 144A 3,875 % 15/02/2029	USD	125.000	108.443	0,16
VICI Properties LP, REIT 4,75 % 15/02/2028	USD	150.000	142.617	0,21

Sustainable Global Credit Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Virginia Electric and Power Co. 2,95 % 15/11/2051	USD	200.000	148.272	0,22
Walt Disney Co. (The) 3,5 % 13/05/2040	USD	125.000	106.665	0,16
Wolverine World Wide, Inc., 144A 4 % 15/08/2029	USD	175.000	139.258	0,21
			24.822.136	**36,73**
Summe Unternehmensanleihen			**62.186.944**	**92,01**
Staatsanleihen				
Australien				
NBN Co. Ltd., 144A 2,625 % 05/05/2031	USD	425.000	362.586	0,54
NBN Co. Ltd., 144A 2,5 % 08/01/2032	USD	400.000	335.575	0,50
			698.161	**1,04**
Frankreich				
Aeroports de Paris, Reg. S 1,5 % 02/07/2032	EUR	300.000	260.242	0,39
			260.242	**0,39**
Indien				
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,35 % 16/05/2031	USD	450.000	375.046	0,55
			375.046	**0,55**
Summe Staatsanleihen			**1.333.449**	**1,98**
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Alaska Airlines Pass-Through Trust 'A', 144A 4,8 % 15/02/2029	USD	220.604	217.324	0,32
JetBlue Pass-Through Trust 'AA' 2,75 % 15/11/2033	USD	333.849	284.746	0,42
			502.070	**0,74**
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			**502.070**	**0,74**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**64.870.031**	**95,98**

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	1.201.641	1.201.642	1,78
			1.201.642	**1,78**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**1.201.642**	**1,78**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**1.201.642**	**1,78**
Summe Anlagen			**66.071.673**	**97,76**
Barmittel			**1.040.479**	**1,54**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**474.181**	**0,70**
Summe Nettovermögen			**67.586.333**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Sustainable Global Credit Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 08/09/2022	(1)	EUR	(154.803)	4.576	0,01
Euro-OAT, 08/09/2022	(6)	EUR	(866.128)	31.250	0,05
Euro-Schatz, 08/09/2022	(19)	EUR	(2.160.564)	7.674	0,01
US 10 Year Note, 21/09/2022	(28)	USD	(3.307.062)	57.070	0,08
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(36)	USD	(4.565.812)	57.341	0,09
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				**157.911**	**0,24**
Canada 10 Year Bond, 20/09/2022	19	CAD	1.821.145	(68.672)	(0,10)
US 2 Year Note, 30/09/2022	16	USD	3.356.375	(19.950)	(0,03)
US 5 Year Note, 30/09/2022	8	USD	895.687	(2.257)	(0,01)
US Long Bond, 21/09/2022	31	USD	4.276.062	(34.395)	(0,05)
US Ultra Bond, 21/09/2022	14	USD	2.150.313	(63.040)	(0,09)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				**(188.314)**	**(0,28)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				**(30.403)**	**(0,04)**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	789	EUR	750	1. Juli 2022	J.P. Morgan	8	0,00
USD	243.250	EUR	226.094	20. Juli 2022	Barclays	7.483	0,01
USD	3.456.111	EUR	3.303.000	20. Juli 2022	Citigroup	11.795	0,02
USD	105.203	EUR	100.085	20. Juli 2022	State Street	836	0,00
CAD	3.428.000	USD	2.649.994	21. Juli 2022	State Street	8.798	0,01
CHF	278.000	USD	279.716	26. Juli 2022	State Street	11.633	0,02
USD	1.137.360	GBP	917.000	27. Juli 2022	BNP Paribas	21.864	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**62.417**	**0,09**
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	12.532.726	GBP	10.279.359	1. Juli 2022	J.P. Morgan	33.231	0,05
GBP	15.420	USD	18.672	5. Juli 2022	J.P. Morgan	79	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**33.310**	**0,05**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**95.727**	**0,14**
EUR	8.663	USD	9.116	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(92)	0,00
EUR	463.563	USD	487.076	20. Juli 2022	Barclays	(3.680)	0,00
EUR	336.566	USD	357.803	20. Juli 2022	State Street	(6.837)	(0,01)
USD	134.498	CAD	174.000	21. Juli 2022	RBC	(458)	0,00
AUD	444.000	USD	312.563	25. Juli 2022	State Street	(6.057)	(0,01)
GBP	22.556	USD	27.736	27. Juli 2022	State Street	(297)	0,00
JPY	85.955.000	USD	673.702	28. Juli 2022	State Street	(40.278)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(57.699)**	**(0,08)**

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	10.279.359	USD	12.620.561	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(121.066)	(0,18)
GBP	10.275.674	USD	12.529.180	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(33.641)	(0,05)
USD	18.672	GBP	15.420	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(80)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(154.787)**	**(0,23)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(212.486)**	**(0,31)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(116.759)**	**(0,17)**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Sustainable Global Credit Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	321.296	–
			321.296	**–**

US Dollar Corporate Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive relative Rendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in hochwertige Emissionen von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Unternehmen und anderen nicht staatlichen Emittenten.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Computer				
Western Digital Corp. 1,5 % 01/02/2024	USD	360.000	342.894	0,11
			342.894	**0,11**
Internet				
Airbnb, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	310.000	256.773	0,08
Spotify USA, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	525.000	420.725	0,13
Uber Technologies, Inc. 0 % 15/12/2025	USD	510.000	409.653	0,13
			1.087.151	**0,34**
Freizeit				
Peloton Interactive, Inc. 0 % 15/02/2026	USD	565.000	360.341	0,11
			360.341	**0,11**
Medien				
Liberty Latin America Ltd. 2 % 15/07/2024	USD	400.000	348.005	0,11
			348.005	**0,11**
Software				
RingCentral, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	475.000	362.423	0,11
Splunk, Inc. 1,125 % 15/06/2027	USD	465.000	381.629	0,12
Ziff Davis, Inc., 144A 1,75 % 01/11/2026	USD	420.000	402.955	0,14
			1.147.007	**0,37**
Summe Wandelanleihen			**3.285.398**	**1,04**
Unternehmensanleihen				
Fluggesellschaften				
American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20/04/2029	USD	1.160.000	984.944	0,31
			984.944	**0,31**
Automobilhersteller				
Daimler Finance North America LLC, 144A 3,3 % 19/05/2025	USD	1.925.000	1.884.044	0,60
Daimler Trucks Finance North America LLC, 144A 1,125 % 14/12/2023	USD	300.000	288.422	0,09
Daimler Trucks Finance North America LLC, 144A 2 % 14/12/2026	USD	1.050.000	943.179	0,30
Ford Motor Credit Co. LLC 4.389 % 08/01/2026	USD	805.000	741.532	0,24
General Motors Co. 6,75 % 01/04/2046	USD	375.000	377.985	0,12
General Motors Co. 6,6 % 01/04/2036	USD	1.250.000	1.268.500	0,40
General Motors Financial Co., Inc. 3,85 % 05/01/2028	USD	1.400.000	1.286.240	0,40
Hyundai Capital America, 144A 3 % 10/02/2027	USD	2.925.000	2.695.138	0,86
Nissan Motor Co. Ltd., 144A 3,522 % 17/09/2025	USD	2.675.000	2.531.051	0,80
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 1,25 % 24/11/2025	USD	1.450.000	1.298.386	0,41
			13.314.477	**4,22**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Automobilteile und -zubehör				
Aptiv plc 3,25 % 01/03/2032	USD	1.025.000	870.751	0,28
			870.751	**0,28**
Banken				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 2,57 % 25/11/2035	USD	625.000	499.714	0,16
Banco de Credito del Peru SA, 144A 2,7 % 11/01/2025	USD	550.000	517.000	0,16
Banco de Credito e Inversiones SA, 144A 2,875 % 14/10/2031	USD	275.000	225.844	0,07
Banco Santander Chile, 144A 2,7 % 10/01/2025	USD	1.550.000	1.486.032	0,47
Banco Santander SA 1,722 % 14/09/2027	USD	2.200.000	1.914.698	0,61
Banco Santander SA 4,175 % 24/03/2028	USD	1.600.000	1.527.936	0,48
Bank Hapoalim BM, Reg. S, 144A 3,255 % 21/01/2032	USD	2.625.000	2.257.500	0,72
Bank of America Corp. 4.183 % 25/11/2027	USD	875.000	850.312	0,27
Bank of America Corp. 2.687 % 22/04/2032	USD	5.025.000	4.229.014	1,34
Bank of America Corp. 2,482 % 21/09/2036	USD	4.000.000	3.108.316	0,99
Bank of America Corp. 3,846 % 08/03/2037	USD	2.150.000	1.861.907	0,59
Bank of Ireland Group plc, 144A 2,029 % 30/09/2027	USD	4.100.000	3.564.530	1,14
Bank of Montreal 3,7 % 07/06/2025	USD	950.000	942.365	0,30
Bank of Nova Scotia (The) 3,45 % 11/04/2025	USD	1.275.000	1.256.658	0,40
Bank of Nova Scotia (The) 1,3 % 11/06/2025	USD	275.000	254.427	0,08
Barclays plc 3,932 % 07/05/2025	USD	3.150.000	3.102.615	0,98
BNP Paribas SA, 144A 4,4 % 14/08/2028	USD	1.000.000	963.434	0,31
BPCE SA, 144A 1.652 % 06/10/2026	USD	1.550.000	1.387.165	0,44
BPCE SA, 144A 3,116 % 19/10/2032	USD	500.000	403.629	0,13
BPCE SA, 144A 3,648 % 14/01/2037	USD	1.750.000	1.467.988	0,47
BPCE SA, 144A 5,15 % 21/07/2024	USD	1.950.000	1.951.733	0,62
Citigroup, Inc. 2,52 % 03/11/2032	USD	2.950.000	2.392.768	0,76
Citigroup, Inc. 3,057 % 25/01/2033	USD	2.200.000	1.867.013	0,59
Citigroup, Inc. 4,91 % 24/05/2033	USD	1.850.000	1.822.856	0,58
Commerzbank AG, 144A 8.125 % 19/09/2023	USD	625.000	638.852	0,20
Commonwealth Bank of Australia, 144A 3.305 % 11/03/2041	USD	600.000	456.449	0,14
Credit Agricole SA, 144A 4.125 % 10/01/2027	USD	250.000	243.041	0,08
Deutsche Bank AG 0,962 % 08/11/2023	USD	2.250.000	2.160.032	0,68
Deutsche Bank AG 3,7 % 30/05/2024	USD	1.175.000	1.154.954	0,37
First-Citizens Bank & Trust Co. 2,969 % 27/09/2025	USD	1.075.000	1.036.226	0,33
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25 % 21/10/2025	USD	750.000	744.962	0,24
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1,542 % 10/09/2027	USD	625.000	548.582	0,17
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,64 % 24/02/2028	USD	875.000	793.587	0,25
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.615 % 22/04/2032	USD	3.550.000	2.940.025	0,93
Grupo Aval Ltd., 144A 4,375 % 04/02/2030	USD	450.000	353.080	0,11
HSBC Holdings plc 1.589 % 24/05/2027	USD	2.450.000	2.151.427	0,68
HSBC Holdings plc 4,375 % 23/11/2026	USD	1.000.000	980.005	0,31
ING Groep NV, 144A 4.625 % 06/01/2026	USD	2.575.000	2.571.246	0,81

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Banken (Fortsetzung)				
JPMorgan Chase & Co. 4,565 % 14/06/2030	USD	1.100.000	1.077.995	0,34
JPMorgan Chase & Co. 1.953 % 04/02/2032	USD	7.725.000	6.179.133	1,95
JPMorgan Chase & Co. 2,545 % 08/11/2032	USD	1.450.000	1.199.981	0,38
KeyCorp 4,789 % 01/06/2033	USD	1.925.000	1.899.749	0,60
Lloyds Banking Group plc 4.375 % 22/03/2028	USD	1.050.000	1.019.916	0,32
Lloyds Banking Group plc 3,574 % 07/11/2028	USD	1.650.000	1.541.883	0,49
Macquarie Group Ltd., 144A 2,871 % 14/01/2033	USD	1.000.000	817.181	0,26
National Australia Bank Ltd., 144A 2,332 % 21/08/2030	USD	1.700.000	1.368.145	0,43
National Bank of Canada 3,75 % 09/06/2025	USD	1.150.000	1.141.765	0,36
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 144A 1.832 % 10/09/2030	USD	650.000	598.348	0,19
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4 % 23/04/2029	USD	1.605.000	1.542.766	0,49
Societe Generale SA, 144A 2.625 % 22/01/2025	USD	1.625.000	1.547.131	0,49
Societe Generale SA, 144A 2.889 % 09/06/2032	USD	600.000	476.301	0,15
Standard Chartered plc, 144A 0.991 % 12/01/2025	USD	3.275.000	3.096.591	0,98
SVB Financial Group 1,8 % 02/02/2031	USD	1.025.000	786.838	0,25
SVB Financial Group 4,1 % 31/12/2164	USD	500.000	345.733	0,11
Toronto-Dominion Bank (The) 4,456 % 08/06/2032	USD	1.350.000	1.334.468	0,42
UBS Group AG, 144A 4,488 % 12/05/2026	USD	650.000	648.136	0,21
United Overseas Bank Ltd., 144A 3,863 % 07/10/2032	USD	1.650.000	1.589.227	0,50
Wells Fargo & Co., FRN 2,879 % 30/10/2030	USD	1.925.000	1.696.551	0,54
Westpac Banking Corp. 2.668 % 15/11/2035	USD	775.000	619.811	0,20
			87.155.571	**27,62**
Getränke				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.375 % 15/04/2038	USD	675.000	620.740	0,20
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,35 % 01/06/2040	USD	850.000	764.288	0,24
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,6 % 15/04/2048	USD	1.800.000	1.622.291	0,51
JDE Peet's NV, 144A 1,375 % 15/01/2027	USD	750.000	644.726	0,20
			3.652.045	**1,15**
Biotechnologie				
Amgen, Inc. 3 % 22/02/2029	USD	725.000	668.432	0,21
Amgen, Inc. 2,8 % 15/08/2041	USD	625.000	464.635	0,15
Amgen, Inc. 3 % 15/01/2052	USD	1.000.000	712.458	0,23
Gilead Sciences, Inc. 2,8 % 01/10/2050	USD	1.125.000	788.650	0,24
			2.634.175	**0,83**

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Baustoffe				
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21/11/2026	EUR	500.000	408.812	0,13
			408.812	**0,13**
Chemie				
Braskem Netherlands Finance BV, 144A 4,5 % 31/01/2030	USD	625.000	535.877	0,17
DuPont de Nemours, Inc. 5.319 % 15/11/2038	USD	250.000	247.590	0,08
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875 % 01/06/2024	USD	1.125.000	1.072.490	0,34
Syngenta Finance NV, 144A 4.892 % 24/04/2025	USD	300.000	300.818	0,10
			2.156.775	**0,69**
Gewerbliche Dienstleistungen				
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5 % 01/03/2025	EUR	425.000	385.052	0,12
Sodexo, Inc., 144A 2.718 % 16/04/2031	USD	800.000	672.268	0,21
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2,45 % 16/03/2031	USD	900.000	738.115	0,24
			1.795.435	**0,57**
Computer				
Apple, Inc. 2,375 % 08/02/2041	USD	1.700.000	1.299.425	0,41
Apple, Inc. 2,95 % 11/09/2049	USD	575.000	456.536	0,14
Apple, Inc. 2,65 % 11/05/2050	USD	1.725.000	1.282.554	0,41
Dell International LLC, 144A 3,45 % 15/12/2051	USD	1.625.000	1.098.093	0,35
DXC Technology Co. 1,8 % 15/09/2026	USD	1.550.000	1.393.046	0,45
HP, Inc. 4 % 15/04/2029	USD	1.150.000	1.076.681	0,34
International Business Machines Corp. 2,85 % 15/05/2040	USD	600.000	455.769	0,14
Kyndryl Holdings, Inc., 144A 2,05 % 15/10/2026	USD	2.175.000	1.837.271	0,58
			8.899.375	**2,82**
Konsumentenfinanzierung				
Synchrony Financial 4,875 % 13/06/2025	USD	1.200.000	1.183.988	0,38
			1.183.988	**0,38**
Vertrieb/Großhandel				
Ferguson Finance plc, 144A 4,65 % 20/04/2032	USD	625.000	589.246	0,19
			589.246	**0,19**
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Ally Financial, Inc. 4,75 % 09/06/2027	USD	1.600.000	1.540.467	0,49
			1.540.467	**0,49**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AerCap Ireland Capital DAC 2,875 % 14/08/2024	USD	250.000	238.961	0,08
AerCap Ireland Capital DAC 1,65 % 29/10/2024	USD	1.675.000	1.549.835	0,49
AerCap Ireland Capital DAC 3 % 29/10/2028	USD	2.175.000	1.827.438	0,58
Air Lease Corp. 4,625 % 01/10/2028	USD	2.625.000	2.429.480	0,76
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875 % 15/02/2025	USD	1.225.000	1.127.853	0,36
Capital One Financial Corp. 4,927 % 10/05/2028	USD	675.000	668.868	0,21
Capital One Financial Corp. 3,273 % 01/03/2030	USD	1.525.000	1.347.466	0,43
Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01/10/2028	USD	500.000	313.923	0,10
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4.418 % 15/11/2035	USD	1.344.000	1.258.495	0,40
High Street Funding Trust I, 144A 4.111 % 15/02/2028	USD	2.225.000	2.178.161	0,69
LeasePlan Corp. NV, 144A 2.875 % 24/10/2024	USD	600.000	574.914	0,18
NTT Finance Corp., 144A 1,591 % 03/04/2028	USD	1.450.000	1.257.391	0,40
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,875 % 01/03/2031	USD	1.335.000	1.010.789	0,32
			15.783.574	**5,00**
Elektro				
Alliant Energy Finance LLC, 144A 3,6 % 01/03/2032	USD	1.125.000	1.017.927	0,32
Ameren Illinois Co. 1,55 % 15/11/2030	USD	1.000.000	813.594	0,26
American Transmission Systems, Inc., 144A 2,65 % 15/01/2032	USD	725.000	614.417	0,19
Berkshire Hathaway Energy Co., 144A 4,6 % 01/05/2053	USD	800.000	770.871	0,24
Berkshire Hathaway Energy Co. 2,85 % 15/05/2051	USD	750.000	534.802	0,17
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 4,55 % 15/11/2030	USD	975.000	969.491	0,31
Consorcio Transmantaro SA, 144A 4,7 % 16/04/2034	USD	400.000	359.224	0,11
Consumers Energy Co. 3,5 % 01/08/2051	USD	725.000	606.211	0,19
Consumers Energy Co. 2,5 % 01/05/2060	USD	450.000	292.831	0,09
Dominion Energy, Inc. 2,25 % 15/08/2031	USD	868.000	713.849	0,23
DTE Electric Co. 3,95 % 01/03/2049	USD	1.200.000	1.081.526	0,34
Duke Energy Corp. 4,2 % 15/06/2049	USD	1.325.000	1.109.580	0,35
Duke Energy Indiana LLC 2,75 % 01/04/2050	USD	723.000	509.868	0,16
Duke Energy Progress LLC 3,45 % 15/03/2029	USD	300.000	285.385	0,09
Entergy Arkansas LLC 3,5 % 01/04/2026	USD	950.000	936.820	0,30
Entergy Texas, Inc. 3,55 % 30/09/2049	USD	300.000	240.434	0,08
Exelon Corp., 144A 4,1 % 15/03/2052	USD	425.000	363.702	0,12
Fells Point Funding Trust, 144A 3,046 % 31/01/2027	USD	2.675.000	2.467.117	0,78
Georgia Power Co. 3,25 % 15/03/2051	USD	750.000	553.462	0,18
Interstate Power and Light Co. 3,5 % 30/09/2049	USD	850.000	683.479	0,22
Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75 % 01/03/2032	USD	975.000	825.865	0,26
Mississippi Power Co. 3,95 % 30/03/2028	USD	425.000	413.380	0,13
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 1,9 % 15/06/2028	USD	2.175.000	1.889.887	0,60

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Elektro (Fortsetzung)				
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,75 % 01/11/2029	USD	575.000	507.380	0,16
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 3 % 15/01/2052	USD	400.000	285.355	0,09
Niagara Mohawk Power Corp., 144A 2,759 % 10/01/2032	USD	1.275.000	1.090.456	0,35
Northern States Power Co. 2,9 % 01/03/2050	USD	1.050.000	792.732	0,25
NRG Energy, Inc., 144A 3,625 % 15/02/2031	USD	490.000	386.933	0,12
Pacific Gas and Electric Co. 3,3 % 01/08/2040	USD	650.000	449.980	0,14
PacifiCorp 2,7 % 15/09/2030	USD	1.550.000	1.374.883	0,44
PECO Energy Co. 3,05 % 15/03/2051	USD	600.000	461.581	0,15
Public Service Co. of Colorado 3,2 % 01/03/2050	USD	575.000	455.076	0,14
Public Service Co. of Colorado 4,5 % 01/06/2052	USD	475.000	467.691	0,15
Public Service Enterprise Group, Inc. 2,45 % 15/11/2031	USD	2.100.000	1.751.419	0,55
Southern California Edison Co. 4 % 01/04/2047	USD	550.000	447.331	0,14
Southern Co. (The), STEP 4,475 % 01/08/2024	USD	775.000	778.838	0,25
Southern Co. (The) 4,4 % 01/07/2046	USD	1.075.000	936.089	0,30
Union Electric Co. 3,9 % 01/04/2052	USD	575.000	507.303	0,16
Virginia Electric and Power Co. 2.875 % 15/07/2029	USD	1.650.000	1.511.615	0,47
Virginia Electric and Power Co. 2,45 % 15/12/2050	USD	400.000	268.885	0,09
Virginia Electric and Power Co. 2,95 % 15/11/2051	USD	375.000	278.010	0,09
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,875 % 13/05/2024	USD	1.450.000	1.444.347	0,46
			32.249.626	**10,22**
Elektrizitätsversorgung				
Enel Finance International NV, 144A 5 % 15/06/2032	USD	1.225.000	1.189.550	0,38
NRG Energy, Inc., 144A 3,875 % 15/02/2032	USD	120.000	94.800	0,03
			1.284.350	**0,41**
Elektronik				
TD SYNNEX Corp., 144A 2,375 % 09/08/2028	USD	975.000	822.939	0,26
Vontier Corp. 2,95 % 01/04/2031	USD	1.250.000	982.275	0,31
			1.805.214	**0,57**
Unterhaltung				
Magallanes, Inc., 144A 4,279 % 15/03/2032	USD	725.000	649.149	0,21
Magallanes, Inc., 144A 5,05 % 15/03/2042	USD	1.125.000	961.637	0,30
Magallanes, Inc., 144A 5,141 % 15/03/2052	USD	600.000	505.963	0,16
Magallanes, Inc., 144A 5,391 % 15/03/2062	USD	625.000	524.003	0,17

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Unterhaltung (Fortsetzung)				
Resorts World Las Vegas LLC, 144A 4,625 % 16/04/2029	USD	600.000	487.332	0,15
			3.128.084	**0,99**
Lebensmittel				
Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125 % 02/05/2026	USD	650.000	609.453	0,19
Smithfield Foods, Inc., 144A 3 % 15/10/2030	USD	1.675.000	1.388.919	0,44
			1.998.372	**0,63**
Forstprodukte und Papier				
Georgia-Pacific LLC, 144A 2,3 % 30/04/2030	USD	2.000.000	1.729.725	0,55
			1.729.725	**0,55**
Gas				
Piedmont Natural Gas Co., Inc. 2,5 % 15/03/2031	USD	1.100.000	928.322	0,29
			928.322	**0,29**
Medizinische Produkte				
Medline Borrower LP, 144A 3,875 % 01/04/2029	USD	510.000	434.602	0,14
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,8 % 15/10/2041	USD	625.000	488.968	0,15
			923.570	**0,29**
Gesundheitsdienstleistungen				
Cedars-Sinai Health System 2,288 % 15/08/2031	USD	1.225.000	1.055.015	0,33
Elevance Health, Inc. 2,25 % 15/05/2030	USD	400.000	342.726	0,11
HCA, Inc., 144A 4,625 % 15/03/2052	USD	1.525.000	1.234.857	0,40
UnitedHealth Group, Inc. 3,25 % 15/05/2051	USD	600.000	475.970	0,15
			3.108.568	**0,99**
Möbel für den Wohnbereich				
Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875 % 15/10/2031	USD	250.000	186.118	0,06
			186.118	**0,06**
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Marriott International, Inc. 2,75 % 15/10/2033	USD	375.000	295.210	0,10
Starbucks Corp. 2,55 % 15/11/2030	USD	275.000	234.720	0,07
			529.930	**0,17**

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Haushaltsprodukte				
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, 144A 2.431 % 01/07/2031	USD	625.000	520.303	0,16
			520.303	**0,16**
Versicherungen				
American National Group, Inc., 144A 6,144 % 13/06/2032	USD	850.000	845.734	0,27
Aon Corp. 2,6 % 02/12/2031	USD	1.325.000	1.110.429	0,35
Athene Global Funding, 144A 3,205 % 08/03/2027	USD	2.425.000	2.200.295	0,70
Belrose Funding Trust, 144A 2,33 % 15/08/2030	USD	1.000.000	805.279	0,26
Brown & Brown, Inc. 2.375 % 15/03/2031	USD	1.000.000	792.206	0,25
Brown & Brown, Inc. 4,2 % 17/03/2032	USD	100.000	91.221	0,03
CNO Global Funding, 144A 1,75 % 07/10/2026	USD	675.000	596.534	0,19
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,4 % 27/08/2027	USD	1.600.000	1.381.690	0,44
Global Atlantic Fin Co., 144A 4,4 % 15/10/2029	USD	3.375.000	3.058.100	0,96
Global Atlantic Fin Co., 144A 4,7 % 15/10/2051	USD	510.000	411.286	0,13
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5.875 % 01/08/2033	USD	775.000	845.724	0,27
Stewart Information Services Corp. 3,6 % 15/11/2031	USD	650.000	539.211	0,17
			12.677.709	**4,02**
Internet				
Alibaba Group Holding Ltd. 2,7 % 09/02/2041	USD	350.000	244.177	0,08
Alphabet, Inc. 1,9 % 15/08/2040	USD	350.000	251.751	0,08
Amazon.com, Inc. 2,5 % 03/06/2050	USD	1.300.000	923.915	0,29
Amazon.com, Inc. 2,7 % 03/06/2060	USD	450.000	307.414	0,10
Baidu, Inc. 1,72 % 09/04/2026	USD	1.575.000	1.438.558	0,46
Netflix, Inc. 4,875 % 15/04/2028	USD	160.000	149.899	0,05
Prosus NV, 144A 3,68 % 21/01/2030	USD	1.300.000	1.050.569	0,33
Tencent Holdings Ltd., 144A 3,595 % 19/01/2028	USD	700.000	664.382	0,21
Tencent Holdings Ltd., 144A 2,39 % 03/06/2030	USD	1.550.000	1.301.787	0,41
			6.332.452	**2,01**
Investmentgesellschaften				
Blackstone Private Credit Fund, 144A 4,7 % 24/03/2025	USD	1.675.000	1.609.455	0,51
MDGH GMTN RSC Ltd., 144A 4,5 % 07/11/2028	USD	875.000	893.120	0,28
			2.502.575	**0,79**
Eisen/Stahl				
POSCO Holdings, Inc., 144A 4 % 01/08/2023	USD	525.000	527.899	0,17
			527.899	**0,17**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Freizeit				
Brunswick Corp. 5,1 % 01/04/2052	USD	1.050.000	786.168	0,25
			786.168	**0,25**
Hotels				
Hyatt Hotels Corp. 1,8 % 01/10/2024	USD	1.325.000	1.253.574	0,40
Las Vegas Sands Corp. 3,2 % 08/08/2024	USD	2.525.000	2.344.480	0,74
Marriott International, Inc. 3,5 % 15/10/2032	USD	1.475.000	1.280.921	0,41
			4.878.975	**1,55**
Medien				
Charter Communications Operating LLC 2,8 % 01/04/2031	USD	750.000	601.780	0,19
Charter Communications Operating LLC 2,3 % 01/02/2032	USD	200.000	151.627	0,05
Charter Communications Operating LLC 3,5 % 01/03/2042	USD	1.625.000	1.131.819	0,36
Charter Communications Operating LLC 5,125 % 01/07/2049	USD	200.000	166.206	0,05
Charter Communications Operating LLC 5,25 % 01/04/2053	USD	975.000	829.423	0,26
Comcast Corp. 1,95 % 15/01/2031	USD	1.250.000	1.037.602	0,33
Comcast Corp. 3,75 % 01/04/2040	USD	1.225.000	1.074.754	0,34
Comcast Corp. 4 % 01/03/2048	USD	1.000.000	872.792	0,28
Fox Corp. 5,476 % 25/01/2039	USD	1.025.000	998.125	0,32
Walt Disney Co. (The) 3,5 % 13/05/2040	USD	900.000	767.989	0,24
			7.632.117	**2,42**
Bergbau				
Glencore Funding LLC, 144A 4.125 % 12/03/2024	USD	550.000	546.869	0,17
Glencore Funding LLC, 144A 2,5 % 01/09/2030	USD	2.250.000	1.832.595	0,58
			2.379.464	**0,75**
Öl und Gas				
BP Capital Markets plc, FRN 4.375 % Perpetual	USD	900.000	849.353	0,27
BP Capital Markets plc, FRN 4.875 % Perpetual	USD	1.950.000	1.703.047	0,54
Continental Resources, Inc., 144A 2,268 % 15/11/2026	USD	1.175.000	1.044.185	0,33
Continental Resources, Inc., 144A 2,875 % 01/04/2032	USD	1.875.000	1.473.309	0,46
Coterra Energy, Inc., 144A 3,9 % 15/05/2027	USD	1.400.000	1.347.630	0,43
Diamondback Energy, Inc. 3.125 % 24/03/2031	USD	1.325.000	1.156.716	0,37
Exxon Mobil Corp. 3.452 % 15/04/2051	USD	725.000	597.972	0,19
HF Sinclair Corp., 144A 5,875 % 01/04/2026	USD	775.000	784.848	0,25
HF Sinclair Corp., 144A 4,5 % 01/10/2030	USD	1.425.000	1.297.175	0,41
Marathon Petroleum Corp. 4,7 % 01/05/2025	USD	1.300.000	1.317.742	0,42
Matador Resources Co. 5,875 % 15/09/2026	USD	605.000	577.932	0,18

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Öl und Gas (Fortsetzung)				
Shell International Finance BV 3.125 % 07/11/2049	USD	250.000	192.924	0,06
Valero Energy Corp. 3,65 % 01/12/2051	USD	1.125.000	845.459	0,27
			13.188.292	**4,18**
Verpackung und Behälter				
Sealed Air Corp., 144A 1,573 % 15/10/2026	USD	475.000	414.102	0,13
Silgan Holdings, Inc., 144A 1,4 % 01/04/2026	USD	1.850.000	1.643.967	0,52
			2.058.069	**0,65**
Pharmazeutika				
AbbVie, Inc. 4,05 % 21/11/2039	USD	1.025.000	915.741	0,29
AbbVie, Inc. 4,25 % 21/11/2049	USD	675.000	600.793	0,19
CVS Health Corp. 1,75 % 21/08/2030	USD	325.000	260.642	0,08
CVS Health Corp. 1.875 % 28/02/2031	USD	1.575.000	1.260.791	0,40
CVS Health Corp. 5,05 % 25/03/2048	USD	125.000	119.566	0,04
Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15/11/2027	EUR	400.000	349.216	0,11
Viatris, Inc. 1,65 % 22/06/2025	USD	875.000	792.303	0,25
			4.299.052	**1,36**
Pipelines				
APA Infrastructure Ltd., 144A 4,2 % 23/03/2025	USD	400.000	396.934	0,13
DCP Midstream Operating LP 3,25 % 15/02/2032	USD	110.000	84.939	0,03
Enbridge, Inc. 2,5 % 01/08/2033	USD	1.675.000	1.345.776	0,43
Energy Transfer LP 5,4 % 01/10/2047	USD	150.000	132.491	0,04
Energy Transfer LP 5 % 15/05/2050	USD	750.000	640.533	0,20
Enterprise Products Operating LLC 3,3 % 15/02/2053	USD	1.125.000	822.401	0,26
Enterprise Products Operating LLC 3,95 % 31/01/2060	USD	225.000	177.965	0,06
Kinder Morgan, Inc. 3,6 % 15/02/2051	USD	275.000	203.384	0,06
Midwest Connector Capital Co. LLC, 144A 4,625 % 01/04/2029	USD	875.000	822.613	0,26
MPLX LP 5,2 % 01/12/2047	USD	175.000	158.428	0,05
MPLX LP 4,95 % 14/03/2052	USD	750.000	655.724	0,21
ONEOK, Inc. 3,4 % 01/09/2029	USD	800.000	706.826	0,22
ONEOK, Inc. 3,1 % 15/03/2030	USD	2.525.000	2.172.168	0,69
Promigas SA ESP, Reg. S 3,75 % 16/10/2029	USD	220.000	176.151	0,06
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 3,6 % 15/05/2025	USD	975.000	885.593	0,28
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5 % 15/05/2030	USD	2.125.000	2.041.010	0,65
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 3,95 % 15/05/2050	USD	1.225.000	1.023.735	0,32
Transportadora de Gas Internacional SA ESP, 144A 5,55 % 01/11/2028	USD	360.000	329.744	0,10
			12.776.415	**4,05**
Private Equity				
KKR Group Finance Co. X LLC, 144A 3,25 % 15/12/2051	USD	900.000	647.389	0,21
			647.389	**0,21**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Real Estate Investment Trusts (REITs)				
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2,95 % 15/03/2034	USD	1.275.000	1.061.138	0,34
Equinix, Inc., REIT 2,95 % 15/09/2051	USD	1.550.000	1.053.055	0,33
Extra Space Storage LP, REIT 3,9 % 01/04/2029	USD	1.075.000	1.006.246	0,32
GLP Capital LP, REIT 4 % 15/01/2030	USD	450.000	395.439	0,13
GLP Capital LP, REIT 3,25 % 15/01/2032	USD	775.000	622.011	0,20
Life Storage LP, REIT 2,4 % 15/10/2031	USD	1.125.000	897.148	0,28
Rexford Industrial Realty LP, REIT 2,125 % 01/12/2030	USD	1.750.000	1.399.928	0,44
Sabra Health Care LP, REIT 3,2 % 01/12/2031	USD	2.025.000	1.610.877	0,51
SBA Communications Corp., REIT 3,125 % 01/02/2029	USD	500.000	403.871	0,13
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 3,75 % 31/12/2024	USD	480.000	435.117	0,14
Sun Communities Operating LP, REIT 4,2 % 15/04/2032	USD	1.075.000	977.315	0,31
VICI Properties LP, REIT, 144A 3,875 % 15/02/2029	USD	2.450.000	2.125.487	0,67
VICI Properties LP, REIT 4,75 % 15/02/2028	USD	425.000	404.080	0,13
			12.391.712	**3,93**
Einzelhandel				
Home Depot, Inc. (The) 2.375 % 15/03/2051	USD	516.000	349.808	0,11
Lowe's Cos., Inc. 3 % 15/10/2050	USD	675.000	473.016	0,15
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5,875 % 15/03/2030	USD	510.000	429.392	0,14
McDonald's Corp. 4,45 % 01/09/2048	USD	1.650.000	1.533.155	0,49
Starbucks Corp. 2,25 % 12/03/2030	USD	650.000	549.595	0,17
Victoria's Secret & Co., 144A 4,625 % 15/07/2029	USD	250.000	189.450	0,06
			3.524.416	**1,12**
Sparkassen & Kreditbanken				
Nationwide Building Society, FRN, 144A 4.302 % 08/03/2029	USD	675.000	645.116	0,20
			645.116	**0,20**
Halbleiter				
Broadcom, Inc., 144A 3,419 % 15/04/2033	USD	200.000	165.312	0,05
Broadcom, Inc., 144A 3,187 % 15/11/2036	USD	1.300.000	980.316	0,31
Intel Corp. 2,8 % 12/08/2041	USD	1.600.000	1.217.899	0,39
Intel Corp. 3,25 % 15/11/2049	USD	425.000	327.209	0,10
Micron Technology, Inc. 2,703 % 15/04/2032	USD	1.900.000	1.515.125	0,48
QUALCOMM, Inc. 1,65 % 20/05/2032	USD	1.250.000	1.008.583	0,32
			5.214.444	**1,65**
Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
KLA Corp. 4,65 % 15/07/2032	USD	400.000	409.099	0,13
			409.099	**0,13**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Software				
Microsoft Corp. 2.525 % 01/06/2050	USD	1.150.000	848.383	0,27
Oracle Corp. 2,5 % 01/04/2025	USD	300.000	285.636	0,09
Oracle Corp. 3,65 % 25/03/2041	USD	1.225.000	919.668	0,29
Oracle Corp. 3,6 % 01/04/2050	USD	975.000	684.212	0,22
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,55 % 14/04/2025	USD	300.000	295.334	0,09
Take-Two Interactive Software, Inc. 4 % 14/04/2032	USD	700.000	657.205	0,21
			3.690.438	**1,17**
Telekommunikation				
AT&T, Inc. 2,55 % 01/12/2033	USD	1.900.000	1.542.337	0,50
AT&T, Inc. 3,55 % 15/09/2055	USD	3.829.000	2.886.000	0,92
Level 3 Financing, Inc., 144A 3,4 % 01/03/2027	USD	1.225.000	1.053.842	0,33
Ooredoo International Finance Ltd., 144A 2,625 % 08/04/2031	USD	740.000	644.176	0,20
Rogers Communications, Inc., 144A 4,55 % 15/03/2052	USD	975.000	863.111	0,27
T-Mobile USA, Inc., 144A 3,4 % 15/10/2052	USD	525.000	390.012	0,12
T-Mobile USA, Inc. 2,25 % 15/11/2031	USD	500.000	406.092	0,13
T-Mobile USA, Inc. 3,3 % 15/02/2051	USD	1.050.000	773.033	0,24
Verizon Communications, Inc. 1,75 % 20/01/2031	USD	1.275.000	1.023.691	0,33
Verizon Communications, Inc. 2,355 % 15/03/2032	USD	650.000	539.330	0,17
Verizon Communications, Inc. 2,65 % 20/11/2040	USD	1.250.000	918.646	0,29
Verizon Communications, Inc. 3,4 % 22/03/2041	USD	750.000	612.201	0,19
Verizon Communications, Inc. 2,987 % 30/10/2056	USD	932.000	650.157	0,21
			12.302.628	**3,90**
Transport				
Burlington Northern Santa Fe LLC 3,3 % 15/09/2051	USD	1.700.000	1.368.155	0,43
Canadian Pacific Railway Co. 1,35 % 02/12/2024	USD	1.400.000	1.315.712	0,42
			2.683.867	**0,85**
Summe Unternehmensanleihen			**300.910.113**	**95,37**

Staatsanleihen

Telekommunikation				
NBN Co. Ltd., 144A 2,625 % 05/05/2031	USD	2.400.000	2.047.546	0,65
			2.047.546	**0,65**
Summe Staatsanleihen			**2.047.546**	**0,65**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere

Fluggesellschaften				
Alaska Airlines Pass-Through Trust 'A', 144A 4,8 % 15/02/2029	USD	3.154.643	3.107.735	0,98
JetBlue Pass-Through Trust 'AA' 2,75 % 15/11/2033	USD	1.135.087	968.138	0,31
			4.075.873	**1,29**
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			**4.075.873**	**1,29**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**310.318.930**	**98,35**

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N†	USD	8.000	190.261	0,06
			190.261	**0,06**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**190.261**	**0,06**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**190.261**	**0,06**
Summe Anlagen			**310.509.191**	**98,41**
Barmittel			**700.916**	**0,22**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**4.319.882**	**1,37**
Summe Nettovermögen			**315.529.989**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2022	(1)	EUR	(129.292)	1.651	0,00
Euro-Schatz, 08/09/2022	(2)	EUR	(227.428)	808	0,00
US 5 Year Note, 30/09/2022	7	USD	783.727	6.672	0,00
US 10 Year Note, 21/09/2022	(166)	USD	(19.606.156)	327.055	0,11
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(261)	USD	(33.102.141)	625.812	0,20
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				**961.998**	**0,31**
US 2 Year Note, 30/09/2022	82	USD	17.201.422	(117.609)	(0,04)
US Long Bond, 21/09/2022	181	USD	24.966.687	(261.867)	(0,08)
US Ultra Bond, 21/09/2022	65	USD	9.983.594	(270.278)	(0,09)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				**(649.754)**	**(0,21)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				**312.244**	**0,10**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	5.193	EUR	4.935	1. Juli 2022	J.P. Morgan	52	0,00
USD	1.111.104	EUR	1.049.994	19. August 2022	RBC	13.713	0,01
USD	208.509	EUR	194.083	19. August 2022	Standard Chartered	5.665	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**19.430**	**0,01**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	18.071	EUR	17.161	1. Juli 2022	J.P. Morgan	196	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**196**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**19.626**	**0,01**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	17.161	USD	18.096	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(220)	0,00
EUR	17.157	USD	18.075	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(199)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(419)**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(419)**	**0,00**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**19.207**	**0,01**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
US Dollar Corporate Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	438.096	–
			438.096	**–**

US Dollar High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vorwiegend in ertragsstarke, auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere ohne Rating, darunter unter anderem auch solche, die von Regierungen, Behörden und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden, sowie gemäß den gesetzlichen Vorschriften in forderungsbesicherte Wertpapiere, Kreditbeteiligungen und Kreditabtretungen, sofern diese verbrieft sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Software				
1Life Healthcare, Inc. 3 % 15/06/2025	USD	1.100.000	908.447	0,31
			908.447	**0,31**
Summe Wandelanleihen			**908.447**	**0,31**
Unternehmensanleihen				
Werbung				
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15/04/2028	USD	1.050.000	769.204	0,26
Lamar Media Corp. 4 % 15/02/2030	USD	425.000	357.274	0,12
Lamar Media Corp. 3,625 % 15/01/2031	USD	575.000	471.526	0,16
Outfront Media Capital LLC, 144A 4,625 % 15/03/2030	USD	1.250.000	989.091	0,34
			2.587.095	**0,88**
Luft- und Raumfahrtindustrie				
Moog, Inc., 144A 4,25 % 15/12/2027	USD	700.000	610.334	0,21
TransDigm, Inc. 5,5 % 15/11/2027	USD	1.375.000	1.160.761	0,40
Triumph Group, Inc., 144A 8,875 % 01/06/2024	USD	503.000	502.346	0,17
Triumph Group, Inc., 144A 6,25 % 15/09/2024	USD	1.200.000	1.063.716	0,36
			3.337.157	**1,14**
Fluggesellschaften				
Air Canada, 144A 3,875 % 15/08/2026	USD	500.000	425.103	0,15
American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20/04/2029	USD	1.350.000	1.146.271	0,38
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd., 144A 5,75 % 20/01/2026	USD	1.200.000	1.072.402	0,36
Spirit Loyalty Cayman Ltd., 144A 8 % 20/09/2025	USD	675.000	691.443	0,24
United Airlines Holdings, Inc. 4,875 % 15/01/2025	USD	700.000	645.239	0,22
United Airlines, Inc., 144A 4,625 % 15/04/2029	USD	900.000	747.125	0,26
			4.727.583	**1,61**
Bekleidung				
Hanesbrands, Inc., 144A 4,875 % 15/05/2026	USD	250.000	232.874	0,08
Kontoor Brands, Inc., 144A 4,125 % 15/11/2029	USD	550.000	435.430	0,15
Wolverine World Wide, Inc., 144A 4 % 15/08/2029	USD	275.000	218.833	0,07
			887.137	**0,30**
Automobilhersteller				
Ford Motor Co. 9 % 22/04/2025	USD	1.525.000	1.628.912	0,55
JB Poindexter & Co., Inc., 144A 7,125 % 15/04/2026	USD	1.225.000	1.177.611	0,40
Mclaren Finance plc, 144A 7,5 % 01/08/2026	USD	775.000	578.243	0,20
			3.384.766	**1,15**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Automobilteile und -zubehör				
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875 % 01/07/2028	USD	925.000	828.484	0,28
Clarios Global LP, 144A 8,5 % 15/05/2027	USD	700.000	666.453	0,23
Dana, Inc. 4,25 % 01/09/2030	USD	925.000	720.405	0,25
Dealer Tire LLC, 144A 8 % 01/02/2028	USD	1.000.000	882.310	0,30
Meritor, Inc., 144A 4,5 % 15/12/2028	USD	250.000	241.768	0,08
Real Hero Merger Sub 2, Inc., 144A 6,25 % 01/02/2029	USD	825.000	641.438	0,22
Tenneco, Inc., 144A 7,875 % 15/01/2029	USD	725.000	703.410	0,24
Tenneco, Inc., 144A 5,125 % 15/04/2029	USD	625.000	589.795	0,20
Titan International, Inc. 7 % 30/04/2028	USD	1.625.000	1.528.978	0,52
Wheel Pros, Inc., 144A 6,5 % 15/05/2029	USD	1.325.000	938.557	0,32
			7.741.598	**2,64**
Banken				
Freedom Mortgage Corp., 144A 8,25 % 15/04/2025	USD	500.000	422.418	0,15
Freedom Mortgage Corp., 144A 7,625 % 01/05/2026	USD	450.000	352.663	0,12
Freedom Mortgage Corp., 144A 6,625 % 15/01/2027	USD	450.000	334.853	0,11
			1.109.934	**0,38**
Biotechnologie				
Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75 % 15/10/2028	USD	675.000	586.427	0,20
			586.427	**0,20**
Baustoffe				
APi Group DE, Inc., 144A 4,125 % 15/07/2029	USD	800.000	633.132	0,22
Builders FirstSource, Inc., 144A 5 % 01/03/2030	USD	575.000	485.727	0,17
Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25 % 01/02/2032	USD	300.000	229.932	0,08
CP Atlas Buyer, Inc., 144A 7 % 01/12/2028	USD	1.575.000	1.156.125	0,38
Griffon Corp. 5.75 % 01/03/2028	USD	1.475.000	1.334.097	0,45
MIWD Holdco II LLC, 144A 5,5 % 01/02/2030	USD	1.100.000	882.814	0,30
Patrick Industries, Inc., 144A 4,75 % 01/05/2029	USD	650.000	484.699	0,17
PGT Innovations, Inc., 144A 4,375 % 01/10/2029	USD	1.200.000	953.502	0,33
SRM Escrow Issuer LLC, 144A 6 % 01/11/2028	USD	850.000	719.934	0,25
Standard Industries, Inc., 144A 5 % 15/02/2027	USD	425.000	382.604	0,13
Summit Materials LLC, 144A 5,25 % 15/01/2029	USD	375.000	327.851	0,11
Victors Merger Corp., 144A 6,375 % 15/05/2029	USD	1.250.000	764.444	0,26
			8.354.861	**2,85**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Chemie				
ASP Unifrax Holdings, Inc., 144A 5,25 % 30/09/2028	USD	550.000	432.879	0,15
Avient Corp., 144A 5,75 % 15/05/2025	USD	600.000	576.987	0,20
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75 % 15/06/2027	USD	250.000	222.276	0,08
Axalta Coating Systems LLC, 144A 3,375 % 15/02/2029	USD	550.000	443.438	0,15
Chemours Co. (The), 144A 5,75 % 15/11/2028	USD	750.000	633.994	0,22
Diamond BC BV, 144A 4,625 % 01/10/2029	USD	875.000	707.626	0,23
HB Fuller Co. 4.25 % 15/10/2028	USD	425.000	355.606	0,12
Herens Holdco Sarl, 144A 4,75 % 15/05/2028	USD	1.150.000	961.981	0,33
Innophos Holdings, Inc., 144A 9,375 % 15/02/2028	USD	2.300.000	2.098.703	0,71
Minerals Technologies, Inc., 144A 5 % 01/07/2028	USD	600.000	523.077	0,18
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 % 15/05/2029	USD	725.000	573.718	0,20
Nufarm Australia Ltd., 144A 5 % 27/01/2030	USD	1.000.000	847.249	0,28
Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125 % 01/04/2029	USD	900.000	659.300	0,23
			9.036.834	**3,08**
Gewerbliche Dienstleistungen				
Ahern Rentals, Inc., 144A 7,375 % 15/05/2023	USD	2.000.000	1.549.999	0,54
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6 % 01/06/2029	USD	250.000	186.593	0,06
Alta Equipment Group, Inc., 144A 5,625 % 15/04/2026	USD	900.000	772.241	0,26
AMN Healthcare, Inc., 144A 4 % 15/04/2029	USD	600.000	508.095	0,17
APi Escrow Corp., 144A 4,75 % 15/10/2029	USD	400.000	321.886	0,11
Carriage Services, Inc., 144A 4,25 % 15/05/2029	USD	450.000	372.384	0,13
CoreLogic, Inc., 144A 4,5 % 01/05/2028	USD	550.000	431.998	0,15
CPI CG, Inc., 144A 8,625 % 15/03/2026	USD	1.122.000	1.057.253	0,36
Garda World Security Corp., 144A 9,5 % 01/11/2027	USD	1.550.000	1.422.289	0,49
Hertz Corp. (The), 144A 5 % 01/12/2029	USD	500.000	388.228	0,13
Metis Merger Sub LLC, 144A 6,5 % 15/05/2029	USD	950.000	756.466	0,26
Nielsen Finance LLC, 144A 5,625 % 01/10/2028	USD	950.000	891.255	0,30
PROG Holdings, Inc., 144A 6 % 15/11/2029	USD	700.000	534.146	0,18
Service Corp. International 5,125 % 01/06/2029	USD	700.000	658.527	0,22
Signal Parent, Inc., 144A 6,125 % 01/04/2029	USD	1.425.000	911.366	0,31
Sotheby's, 144A 7,375 % 15/10/2027	USD	1.050.000	973.836	0,33
			11.736.562	**4,00**

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Computer				
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4 % 01/07/2029	USD	400.000	350.266	0,12
Diebold Nixdorf, Inc., 144A 9,375 % 15/07/2025	USD	675.000	473.303	0,16
Diebold Nixdorf, Inc. 8,5 % 15/04/2024	USD	550.000	286.781	0,10
NCR Corp., 144A 5,125 % 15/04/2029	USD	550.000	467.244	0,16
Unisys Corp., 144A 6,875 % 01/11/2027	USD	750.000	652.055	0,22
			2.229.649	**0,76**
Kosmetik/Körperpflege				
Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5 % 01/06/2028	USD	800.000	717.536	0,24
			717.536	**0,24**
Vertrieb/Großhandel				
American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 144A 3,875 % 15/11/2029	USD	550.000	443.545	0,15
G-III Apparel Group Ltd., 144A 7,875 % 15/08/2025	USD	600.000	583.824	0,20
Performance Food Group, Inc., 144A 5,5 % 15/10/2027	USD	1.000.000	918.545	0,31
			1.945.914	**0,66**
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Enact Holdings, Inc., 144A 6,5 % 15/08/2025	USD	500.000	470.107	0,16
Jane Street Group, 144A 4,5 % 15/11/2029	USD	1.100.000	969.986	0,33
Jefferies Finance LLC, 144A 5 % 15/08/2028	USD	950.000	786.420	0,27
Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 15/08/2026	USD	1.025.000	898.700	0,31
LD Holdings Group LLC, 144A 6,5 % 01/11/2025	USD	750.000	526.640	0,18
LD Holdings Group LLC, 144A 6,125 % 01/04/2028	USD	600.000	366.472	0,13
LPL Holdings, Inc., 144A 4 % 15/03/2029	USD	425.000	364.005	0,12
Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 01/02/2027	USD	1.700.000	1.630.945	0,56
PennyMac Financial Services, Inc., 144A 4,25 % 15/02/2029	USD	850.000	622.068	0,21
PRA Group, Inc., 144A 5 % 01/10/2029	USD	690.000	573.765	0,20
Scientific Games Holdings LP, 144A 6,625 % 01/03/2030	USD	550.000	466.989	0,16
StoneX Group, Inc., 144A 8,625 % 15/06/2025	USD	1.220.000	1.234.456	0,42
United Wholesale Mortgage LLC, 144A 5,5 % 15/04/2029	USD	650.000	498.856	0,17
VistaJet Malta Finance plc, 144A 6,375 % 01/02/2030	USD	600.000	480.869	0,16
			9.890.278	**3,38**
Elektro				
Calpine Corp., 144A 5,125 % 15/03/2028	USD	175.000	154.306	0,05
			154.306	**0,05**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Elektroteile und -ausrüstung				
EnerSys, 144A 4,375 % 15/12/2027	USD	600.000	529.149	0,18
			529.149	**0,18**
Elektronik				
II-VI, Inc., 144A 5 % 15/12/2029	USD	750.000	656.164	0,23
TTM Technologies, Inc., 144A 4 % 01/03/2029	USD	500.000	421.435	0,14
			1.077.599	**0,37**
Konstruktion und Bauwesen				
Brand Industrial Services, Inc., 144A 8,5 % 15/07/2025	USD	1.500.000	1.140.577	0,40
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc., 144A 6 % 01/02/2026	USD	750.000	642.390	0,22
Dycom Industries, Inc., 144A 4,5 % 15/04/2029	USD	700.000	611.608	0,21
Great Lakes Dredge & Dock Corp., 144A 5,25 % 01/06/2029	USD	1.025.000	888.350	0,30
KBR, Inc., 144A 4,75 % 30/09/2028	USD	900.000	795.875	0,27
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 144A 5,25 % 15/07/2028	USD	850.000	707.806	0,24
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 144A 9,75 % 15/07/2028	USD	863.000	738.996	0,25
TopBuild Corp., 144A 3,625 % 15/03/2029	USD	250.000	197.790	0,07
TopBuild Corp., 144A 4,125 % 15/02/2032	USD	400.000	315.038	0,11
Tutor Perini Corp., 144A 6,875 % 01/05/2025	USD	1.225.000	1.000.052	0,34
VM Consolidated, Inc., 144A 5,5 % 15/04/2029	USD	700.000	568.293	0,19
			7.606.775	**2,60**
Unterhaltung				
Banijay Entertainment SASU, 144A 5,375 % 01/03/2025	USD	990.000	932.036	0,32
Boyne USA, Inc., 144A 4,75 % 15/05/2029	USD	925.000	802.447	0,27
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15/10/2029	USD	900.000	704.615	0,24
CCM Merger, Inc., 144A 6,375 % 01/05/2026	USD	1.300.000	1.185.343	0,41
CDI Escrow Issuer, Inc., 144A 5,75 % 01/04/2030	USD	875.000	801.378	0,27
Everi Holdings, Inc., 144A 5 % 15/07/2029	USD	900.000	761.706	0,26
International Game Technology plc, 144A 5,25 % 15/01/2029	USD	625.000	571.794	0,20
Jacobs Entertainment, Inc., 144A 6,75 % 15/02/2029	USD	650.000	550.588	0,19
Lions Gate Capital Holdings LLC, 144A 5,5 % 15/04/2029	USD	1.050.000	820.444	0,28
Midwest Gaming Borrower LLC, 144A 4,875 % 01/05/2029	USD	800.000	658.012	0,22
Mohegan Gaming & Entertainment, 144A 8 % 01/02/2026	USD	1.025.000	858.894	0,29
National CineMedia LLC 5,75 % 15/08/2026	USD	1.800.000	830.457	0,28
Penn National Gaming, Inc., 144A 4,125 % 01/07/2029	USD	700.000	532.966	0,18

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unterhaltung (Fortsetzung)				
Playtika Holding Corp., 144A 4,25 % 15/03/2029	USD	1.125.000	937.046	0,32
Powdr Corp., 144A 6 % 01/08/2025	USD	1.329.000	1.325.776	0,46
Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,875 % 01/09/2031	USD	1.500.000	1.033.328	0,35
Raptor Acquisition Corp., 144A 4,875 % 01/11/2026	USD	925.000	811.035	0,28
Scientific Games International, Inc., 144A 7 % 15/05/2028	USD	750.000	701.212	0,24
Speedway Motorsports LLC, 144A 4,875 % 01/11/2027	USD	1.350.000	1.198.024	0,42
Vail Resorts, Inc., 144A 6,25 % 15/05/2025	USD	925.000	925.546	0,32
			16.942.647	**5,80**
Umweltschutz				
Covanta Holding Corp., 144A 4,875 % 01/12/2029	USD	900.000	733.023	0,25
GFL Environmental, Inc., 144A 4,75 % 15/06/2029	USD	625.000	522.063	0,18
Waste Pro USA, Inc., 144A 5,5 % 15/02/2026	USD	900.000	800.689	0,27
			2.055.775	**0,70**
Lebensmittel				
Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875 % 15/02/2028	USD	375.000	349.410	0,12
BellRing Brands, Inc., 144A 7 % 15/03/2030	USD	525.000	490.887	0,17
Chobani LLC, 144A 4,625 % 15/11/2028	USD	250.000	213.469	0,07
Chobani LLC, 144A 7,5 % 15/04/2025	USD	1.050.000	966.638	0,33
H-Food Holdings LLC, 144A 8,5 % 01/06/2026	USD	2.250.000	1.581.074	0,53
Ingles Markets, Inc., 144A 4 % 15/06/2031	USD	250.000	216.639	0,07
Post Holdings, Inc., 144A 5,5 % 15/12/2029	USD	250.000	223.077	0,08
Simmons Foods, Inc., 144A 4,625 % 01/03/2029	USD	925.000	781.201	0,27
US Foods, Inc., 144A 4,75 % 15/02/2029	USD	600.000	522.270	0,18
			5.344.665	**1,82**
Lebensmittelservices				
Aramark Services, Inc., 144A 6,375 % 01/05/2025	USD	300.000	293.462	0,10
			293.462	**0,10**
GNMA-Sicherheiten				
FAGE International SA, 144A 5,625 % 15/08/2026	USD	800.000	683.093	0,23
			683.093	**0,23**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Medizinische Produkte				
Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01/10/2029	USD	750.000	623.903	0,21
			623.903	**0,21**
Gesundheitsdienstleistungen				
AHP Health Partners, Inc., 144A 5,75 % 15/07/2029	USD	1.475.000	1.087.532	0,37
Air Methods Corp., 144A 8 % 15/05/2025	USD	2.000.000	1.340.999	0,47
Akumin, Inc., 144A 7 % 01/11/2025	USD	1.250.000	984.375	0,34
Cano Health LLC, 144A 6,25 % 01/10/2028	USD	1.250.000	1.030.899	0,35
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5 % 15/07/2027	USD	200.000	188.259	0,06
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125 % 15/02/2029	USD	250.000	205.143	0,07
Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 15/04/2029	USD	500.000	325.137	0,11
Community Health Systems, Inc., 144A 5,25 % 15/05/2030	USD	300.000	228.658	0,08
Hadrian Merger Sub, Inc., 144A 8,5 % 01/05/2026	USD	1.325.000	1.261.572	0,44
ModivCare Escrow Issuer, Inc., 144A 5 % 01/10/2029	USD	775.000	625.119	0,21
Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375 % 15/06/2028	USD	500.000	445.962	0,15
RP Escrow Issuer LLC, 144A 5,25 % 15/12/2025	USD	800.000	691.252	0,24
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 10 % 15/04/2027	USD	450.000	436.235	0,15
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 6,75 % 01/07/2025	USD	1.325.000	1.213.412	0,41
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125 % 01/10/2028	USD	1.000.000	863.090	0,29
US Acute Care Solutions LLC, 144A 6,375 % 01/03/2026	USD	1.250.000	1.118.540	0,38
			12.046.184	**4,12**
Holdingunternehmen – Diversifiziert				
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01/11/2025	USD	1.900.000	1.747.459	0,60
			1.747.459	**0,60**
Wohnimmobilienbau				
Ashton Woods USA LLC, 144A 4,625 % 01/04/2030	USD	1.400.000	1.029.826	0,35
Beazer Homes USA, Inc. 5,875 % 15/10/2027	USD	1.250.000	964.038	0,33
Empire Communities Corp., 144A 7 % 15/12/2025	USD	1.000.000	810.000	0,28
Forestar Group, Inc., 144A 5 % 01/03/2028	USD	1.025.000	838.685	0,29
Installed Building Products, Inc., 144A 5,75 % 01/02/2028	USD	675.000	600.453	0,20
LGI Homes, Inc., 144A 4 % 15/07/2029	USD	950.000	714.180	0,24
Mattamy Group Corp., 144A 5,25 % 15/12/2027	USD	875.000	716.106	0,24
New Home Co., Inc. (The), 144A 7,25 % 15/10/2025	USD	1.800.000	1.516.597	0,53

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Wohnimmobilienbau (Fortsetzung)				
Picasso Finance Sub, Inc., 144A 6,125 % 15/06/2025	USD	1.000.000	976.530	0,33
Taylor Morrison Communities, Inc., 144A 5,875 % 15/06/2027	USD	450.000	415.510	0,14
Thor Industries, Inc., 144A 4 % 15/10/2029	USD	950.000	746.641	0,25
Winnebago Industries, Inc., 144A 6,25 % 15/07/2028	USD	825.000	758.050	0,26
			10.086.616	**3,44**
Möbel für den Wohnbereich				
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4 % 15/04/2029	USD	600.000	478.961	0,16
Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875 % 15/10/2031	USD	450.000	335.012	0,11
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15/04/2026	USD	950.000	896.995	0,31
			1.710.968	**0,58**
Haushaltsprodukte				
Central Garden & Pet Co. 5,125 % 01/02/2028	USD	625.000	559.768	0,19
Spectrum Brands, Inc., 144A 5 % 01/10/2029	USD	800.000	695.104	0,24
			1.254.872	**0,43**
Haushaltswaren				
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75 % 15/07/2025	USD	1.050.000	935.762	0,32
			935.762	**0,32**
Industriesektor				
Iris Escrow Issuer Corp., 144A 10 % 15/12/2028	USD	875.000	707.722	0,24
			707.722	**0,24**
Versicherungen				
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15/10/2027	USD	850.000	748.825	0,26
AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30/06/2029	USD	300.000	245.892	0,08
BroadStreet Partners, Inc., 144A 5,875 % 15/04/2029	USD	875.000	685.722	0,23
GTCR AP Finance, Inc., 144A 8 % 15/05/2027	USD	500.000	468.620	0,16
HUB International Ltd., 144A 7 % 01/05/2026	USD	1.125.000	1.063.125	0,37
MGIC Investment Corp. 5.25 % 15/08/2028	USD	440.000	394.508	0,13
Radian Group, Inc. 4,875 % 15/03/2027	USD	835.000	748.383	0,26
Ryan Specialty Group LLC, 144A 4,375 % 01/02/2030	USD	475.000	414.493	0,14
			4.769.568	**1,63**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Internet				
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25 % 01/06/2028	USD	425.000	349.407	0,12
TripAdvisor, Inc., 144A 7 % 15/07/2025	USD	150.000	145.703	0,05
			495.110	**0,17**
Investmentgesellschaften				
Armor Holdco, Inc., 144A 8,5 % 15/11/2029	USD	225.000	188.418	0,06
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15/04/2029	USD	1.350.000	1.109.909	0,38
Icahn Enterprises LP 5,25 % 15/05/2027	USD	300.000	264.617	0,09
			1.562.944	**0,53**
Eisen/Stahl				
Tacora Resources, Inc., 144A 8,25 % 15/05/2026	USD	1.000.000	864.435	0,30
TMS International Corp., 144A 6,25 % 15/04/2029	USD	2.250.000	1.655.864	0,56
			2.520.299	**0,86**
Hotels				
Boyd Gaming Corp., 144A 4,75 % 15/06/2031	USD	600.000	504.209	0,17
Boyd Gaming Corp. 4.75 % 01/12/2027	USD	550.000	499.593	0,17
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6,75 % 15/01/2030	USD	700.000	541.016	0,18
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3,625 % 15/02/2032	USD	350.000	275.749	0,09
Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5 % 15/06/2029	USD	600.000	507.450	0,17
MGM Resorts International 6.75 % 01/05/2025	USD	400.000	391.200	0,14
MGM Resorts International 5.5 % 15/04/2027	USD	343.000	306.725	0,10
Station Casinos LLC, 144A 4,5 % 15/02/2028	USD	1.000.000	837.190	0,29
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 144A 5,875 % 15/05/2025	USD	1.700.000	1.583.125	0,55
Travel + Leisure Co., 144A 4,625 % 01/03/2030	USD	750.000	593.080	0,20
			6.039.337	**2,06**
Ausrüstungen				
Cleaver-Brooks, Inc., 144A 7,875 % 01/03/2023	USD	1.875.000	1.746.423	0,59
Manitowoc Co., Inc. (The), 144A 9 % 01/04/2026	USD	1.525.000	1.424.182	0,49
Mueller Water Products, Inc., 144A 4 % 15/06/2029	USD	700.000	610.252	0,21
			3.780.857	**1,29**

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Ausrüstungen – Diversifiziert				
JPW Industries Holding Corp., 144A 9 % 01/10/2024	USD	2.245.000	2.091.676	0,71
Stevens Holding Co., Inc., 144A 6,125 % 01/10/2026	USD	575.000	555.919	0,19
TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25 % 15/07/2027	USD	950.000	845.361	0,29
			3.492.956	**1,19**
Medien				
Altice Financing SA, 144A 5 % 15/01/2028	USD	1.250.000	1.000.899	0,34
Audacy Capital Corp., 144A 6,5 % 01/05/2027	USD	1.725.000	1.045.824	0,36
Block Communications, Inc., 144A 4,875 % 01/03/2028	USD	1.675.000	1.425.149	0,49
Cable One, Inc., 144A 4 % 15/11/2030	USD	525.000	431.214	0,15
CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01/02/2028	USD	975.000	890.619	0,30
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125 % 15/08/2027	USD	500.000	418.332	0,14
CSC Holdings LLC, 144A 5,75 % 15/01/2030	USD	1.400.000	1.016.680	0,35
GCI LLC, 144A 4,75 % 15/10/2028	USD	450.000	391.516	0,13
Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375 % 15/11/2031	USD	1.000.000	802.175	0,27
iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25 % 15/08/2027	USD	1.225.000	1.036.247	0,35
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75 % 15/10/2027	USD	1.440.000	1.335.157	0,46
Midcontinent Communications, 144A 5,375 % 15/08/2027	USD	1.825.000	1.681.499	0,57
Nexstar Media, Inc., 144A 5,625 % 15/07/2027	USD	1.125.000	1.028.419	0,35
Radiate Holdco LLC, 144A 6,5 % 15/09/2028	USD	1.350.000	1.047.168	0,36
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15/07/2028	USD	700.000	605.311	0,21
TEGNA, Inc. 5 % 15/09/2029	USD	1.000.000	948.310	0,32
Townsquare Media, Inc., 144A 6,875 % 01/02/2026	USD	1.100.000	997.717	0,34
Univision Communications, Inc., 144A 6,625 % 01/06/2027	USD	500.000	470.766	0,16
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01/05/2029	USD	1.000.000	835.635	0,29
UPC Broadband Finco BV, 144A 4,875 % 15/07/2031	USD	750.000	602.951	0,21
UPC Holding BV, 144A 5,5 % 15/01/2028	USD	300.000	253.145	0,09
Urban One, Inc., 144A 7,375 % 01/02/2028	USD	1.400.000	1.221.556	0,42
Virgin Media Finance plc, 144A 5 % 15/07/2030	USD	1.325.000	1.051.123	0,36
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,5 % 15/05/2029	USD	300.000	265.994	0,09
Ziggo Bond Co. BV, 144A 5,125 % 28/02/2030	USD	725.000	571.497	0,20
Ziggo BV, 144A 4,875 % 15/01/2030	USD	890.000	758.154	0,25
			22.133.057	**7,56**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Metallwaren				
Roller Bearing Co. of America, Inc., 144A 4,375 % 15/10/2029	USD	550.000	468.691	0,16
			468.691	**0,16**
Bergbau				
Eldorado Gold Corp., 144A 6,25 % 01/09/2029	USD	1.225.000	1.024.063	0,35
First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5 % 01/04/2025	USD	1.100.000	1.041.002	0,37
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6,125 % 01/04/2029	USD	1.050.000	854.201	0,29
IAMGOLD Corp., 144A 5,75 % 15/10/2028	USD	1.025.000	687.055	0,23
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,625 % 01/03/2028	USD	925.000	771.873	0,26
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,5 % 01/06/2031	USD	250.000	190.415	0,06
Novelis Corp., 144A 4,75 % 30/01/2030	USD	850.000	700.672	0,24
			5.269.281	**1,80**
Diverse Hersteller				
EnPro Industries, Inc. 5,75 % 15/10/2026	USD	1.325.000	1.281.096	0,44
			1.281.096	**0,44**
Diverse Hersteller				
FXI Holdings, Inc., 144A 7,875 % 01/11/2024	USD	1.350.000	1.173.022	0,40
Harsco Corp., 144A 5,75 % 31/07/2027	USD	1.585.000	1.293.756	0,44
Hillenbrand, Inc. 3,75 % 01/03/2031	USD	550.000	445.217	0,15
Koppers, Inc., 144A 6 % 15/02/2025	USD	1.225.000	1.139.507	0,39
			4.051.502	**1,38**
Büroeinrichtung				
Interface, Inc., 144A 5,5 % 01/12/2028	USD	425.000	362.770	0,12
			362.770	**0,12**
Öl und Gas				
CITGO Petroleum Corp., 144A 6,375 % 15/06/2026	USD	400.000	370.750	0,13
CNX Resources Corp., 144A 6 % 15/01/2029	USD	1.625.000	1.519.180	0,52
Colgate Energy Partners III LLC, 144A 5,875 % 01/07/2029	USD	1.800.000	1.583.426	0,54
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75 % 01/03/2029	USD	875.000	787.399	0,27
Comstock Resources, Inc., 144A 5,875 % 15/01/2030	USD	1.075.000	932.815	0,32
CrownRock LP, 144A 5 % 01/05/2029	USD	450.000	399.787	0,14
CrownRock LP, 144A 5,625 % 15/10/2025	USD	1.400.000	1.325.352	0,45
Endeavor Energy Resources LP, 144A 6,625 % 15/07/2025	USD	125.000	125.559	0,04
Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75 % 30/01/2028	USD	1.525.000	1.452.982	0,50
Energy Ventures Gom LLC, 144A 11,75 % 15/04/2026	USD	1.694.000	1.716.564	0,59

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Öl und Gas (Fortsetzung)				
Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25 % 01/11/2028	USD	250.000	235.466	0,08
Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75 % 01/02/2029	USD	590.000	526.701	0,18
Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A 6 % 01/08/2026	USD	1.575.000	1.486.320	0,51
Matador Resources Co. 5,875 % 15/09/2026	USD	2.100.000	2.006.047	0,67
Murphy Oil Corp. 5,875 % 01/12/2027	USD	700.000	655.788	0,22
Murphy Oil Corp. 6,375 % 15/07/2028	USD	1.350.000	1.261.494	0,43
Murphy Oil USA, Inc. 5,625 % 01/05/2027	USD	975.000	959.527	0,33
Occidental Petroleum Corp. 6.95 % 01/07/2024	USD	500.000	514.940	0,18
Occidental Petroleum Corp. 3,2 % 15/08/2026	USD	440.000	396.563	0,14
Occidental Petroleum Corp. 6,125 % 01/01/2031	USD	2.685.000	2.704.318	0,91
Parkland Corp., 144A 4,5 % 01/10/2029	USD	625.000	510.460	0,17
Parkland Corp., 144A 4,625 % 01/05/2030	USD	500.000	406.503	0,14
PBF Holding Co. LLC 6 % 15/02/2028	USD	1.400.000	1.164.051	0,40
Rockcliff Energy II LLC, 144A 5,5 % 15/10/2029	USD	600.000	548.376	0,19
Southwestern Energy Co. 4,75 % 01/02/2032	USD	650.000	555.460	0,19
Sunoco LP 4,5 % 15/05/2029	USD	925.000	764.179	0,26
Vermilion Energy, Inc., 144A 5,625 % 15/03/2025	USD	2.035.000	1.919.707	0,66
Viper Energy Partners LP, 144A 5,375 % 01/11/2027	USD	1.850.000	1.773.008	0,61
			28.602.722	**9,77**
Öl und Gas – Dienstleistungen				
Archrock Partners LP, 144A 6,875 % 01/04/2027	USD	675.000	614.931	0,21
Archrock Partners LP, 144A 6,25 % 01/04/2028	USD	400.000	352.624	0,12
Oceaneering International, Inc. 6 % 01/02/2028	USD	1.650.000	1.456.356	0,50
			2.423.911	**0,83**
Öl und Gas				
Baytex Energy Corp., 144A 8,75 % 01/04/2027	USD	500.000	502.105	0,17
			502.105	**0,17**
Verpackung und Behälter				
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125 % 15/08/2028	USD	960.000	759.897	0,26
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6 % 15/09/2028	USD	925.000	769.068	0,26
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25 % 15/04/2025	USD	1.775.000	1.552.193	0,54
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625 % 13/05/2027	USD	699.000	653.269	0,22
TriMas Corp., 144A 4,125 % 15/04/2029	USD	975.000	825.742	0,28

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Verpackung und Behälter (Fortsetzung)				
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5 % 15/08/2027	USD	1.600.000	1.497.300	0,51
			6.057.469	**2,07**
Pharmazeutika				
AdaptHealth LLC, 144A 6,125 % 01/08/2028	USD	925.000	819.467	0,27
AdaptHealth LLC, 144A 4,625 % 01/08/2029	USD	675.000	552.920	0,19
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5,5 % 15/01/2028	USD	1.100.000	925.093	0,31
Lannett Co., Inc., 144A 7,75 % 15/04/2026	USD	1.275.000	544.779	0,19
P&L Development LLC, 144A 7,75 % 15/11/2025	USD	960.000	659.321	0,23
Perrigo Finance Unlimited Co. 3,9 % 15/12/2024	USD	800.000	749.910	0,26
			4.251.490	**1,45**
Pipelines				
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375 % 15/06/2029	USD	1.575.000	1.395.638	0,48
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7,625 % 15/12/2025	USD	350.000	333.995	0,11
Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,625 % 15/07/2026	USD	1.150.000	1.039.104	0,35
DT Midstream, Inc., 144A 4,125 % 15/06/2029	USD	525.000	445.145	0,15
Global Partners LP 7 % 01/08/2027	USD	1.550.000	1.396.922	0,48
Hess Midstream Operations LP, 144A 4,25 % 15/02/2030	USD	625.000	524.666	0,18
Holly Energy Partners LP, 144A 5 % 01/02/2028	USD	980.000	841.056	0,29
ITT Holdings LLC, 144A 6,5 % 01/08/2029	USD	1.475.000	1.200.170	0,41
Kinetik Holdings LP, 144A 5,875 % 15/06/2030	USD	1.000.000	946.453	0,32
Martin Midstream Partners LP, 144A 10 % 29/02/2024	USD	256.396	257.718	0,09
Martin Midstream Partners LP, 144A 11,5 % 28/02/2025	USD	1.489.348	1.478.908	0,50
NuStar Logistics LP 6,375 % 01/10/2030	USD	1.775.000	1.548.233	0,53
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 3,6 % 15/05/2025	USD	700.000	635.810	0,22
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5 % 01/10/2025	USD	350.000	339.001	0,12
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6 % 31/12/2030	USD	1.075.000	893.680	0,31
			13.276.499	**4,54**
Immobilien				
Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A 6,75 % 15/05/2028	USD	725.000	671.129	0,23
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125 % 01/02/2029	USD	750.000	580.263	0,20
			1.251.392	**0,43**

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Real Estate Investment Trusts (REITs)

Brookfield Property REIT, Inc., 144A 4,5 % 01/04/2027	USD	750.000	616.521	0,21
CTR Partnership LP, REIT, 144A 3,875 % 30/06/2028	USD	475.000	405.518	0,14
Global Net Lease, Inc., REIT, 144A 3,75 % 15/12/2027	USD	775.000	647.312	0,22
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25 % 15/07/2030	USD	675.000	581.653	0,20
iStar, Inc., REIT 4,25 % 01/08/2025	USD	500.000	456.906	0,16
MPT Operating Partnership LP, REIT 4,625 % 01/08/2029	USD	700.000	614.994	0,21
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5 % 15/02/2029	USD	850.000	715.219	0,24
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 3,75 % 01/07/2026	USD	350.000	303.619	0,10
SBA Communications Corp., REIT 3,875 % 15/02/2027	USD	250.000	226.185	0,08
Uniti Group LP, REIT, 144A 4,75 % 15/04/2028	USD	625.000	513.713	0,18
			5.081.640	**1,74**

Einzelhandel

1011778 BC ULC, 144A 5,75 % 15/04/2025	USD	325.000	323.513	0,11
AAG FH LP, 144A 9,75 % 15/07/2024	USD	750.000	747.521	0,26
Arko Corp., 144A 5,125 % 15/11/2029	USD	1.400.000	1.062.524	0,36
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15/11/2029	USD	725.000	596.886	0,20
Asbury Automotive Group, Inc. 4,75 % 01/03/2030	USD	285.000	234.753	0,08
At Home Group, Inc., 144A 4,875 % 15/07/2028	USD	425.000	312.244	0,11
At Home Group, Inc., 144A 7,125 % 15/07/2029	USD	950.000	543.850	0,19
Bath & Body Works, Inc. 6,95 % 01/03/2033	USD	1.275.000	1.038.790	0,35
Beacon Roofing Supply, Inc., 144A 4,125 % 15/05/2029	USD	650.000	532.620	0,18
Bloomin' Brands, Inc., 144A 5,125 % 15/04/2029	USD	875.000	742.856	0,25
Carrols Restaurant Group, Inc., 144A 5,875 % 01/07/2029	USD	800.000	595.288	0,20
Ferrellgas LP, 144A 5,875 % 01/04/2029	USD	1.650.000	1.342.658	0,47
Foundation Building Materials, Inc., 144A 6 % 01/03/2029	USD	950.000	697.348	0,24
IRB Holding Corp., 144A 7 % 15/06/2025	USD	350.000	341.965	0,12
Ken Garff Automotive LLC, 144A 4,875 % 15/09/2028	USD	625.000	508.883	0,17
LBM Acquisition LLC, 144A 6,25 % 15/01/2029	USD	1.000.000	647.579	0,22
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01/05/2029	USD	575.000	440.079	0,15
Lithia Motors, Inc., 144A 4,625 % 15/12/2027	USD	825.000	757.082	0,26
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5,875 % 15/03/2030	USD	500.000	420.973	0,14
Nathan's Famous, Inc., 144A 6,625 % 01/11/2025	USD	1.652.000	1.592.413	0,55
Park River Holdings, Inc., 144A 5,625 % 01/02/2029	USD	1.000.000	634.126	0,22
PetSmart, Inc., 144A 4,75 % 15/02/2028	USD	250.000	215.873	0,07
PetSmart, Inc., 144A 7,75 % 15/02/2029	USD	950.000	861.883	0,29
Rite Aid Corp., 144A 7,5 % 01/07/2025	USD	1.169.000	954.804	0,33

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Einzelhandel (Fortsetzung)

Rite Aid Corp., 144A 8 % 15/11/2026	USD	709.000	559.968	0,19
SRS Distribution, Inc., 144A 4,625 % 01/07/2028	USD	1.000.000	876.590	0,30
SRS Distribution, Inc., 144A 6 % 01/12/2029	USD	400.000	312.624	0,11
Superior Plus LP, 144A 4,5 % 15/03/2029	USD	875.000	739.068	0,25
Victoria's Secret & Co., 144A 4,625 % 15/07/2029	USD	1.000.000	757.800	0,26
White Cap Buyer LLC, 144A 6,875 % 15/10/2028	USD	700.000	569.716	0,19
			19.962.277	**6,82**

Halbleiter

ON Semiconductor Corp., 144A 3,875 % 01/09/2028	USD	475.000	417.917	0,14
			417.917	**0,14**

Software

Boxer Parent Co., Inc., 144A 7,125 % 02/10/2025	USD	1.100.000	1.044.424	0,35
CDK Global, Inc., 144A 5,25 % 15/05/2029	USD	450.000	443.765	0,15
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875 % 01/07/2029	USD	875.000	717.844	0,25
Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5 % 15/12/2029	USD	650.000	562.075	0,19
Minerva Merger Sub, Inc., 144A 6,5 % 15/02/2030	USD	600.000	500.013	0,17
Rackspace Technology Global, Inc., 144A 5,375 % 01/12/2028	USD	975.000	637.055	0,22
Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 15/02/2029	USD	800.000	584.534	0,20
Ziff Davis, Inc., 144A 4,625 % 15/10/2030	USD	891.000	767.717	0,26
			5.257.427	**1,79**

Telekommunikation

Altice France SA, 144A 5,125 % 15/07/2029	USD	1.000.000	756.855	0,26
Avaya, Inc., 144A 6,125 % 15/09/2028	USD	625.000	414.356	0,14
C&W Senior Financing DAC, 144A 6,875 % 15/09/2027	USD	825.000	744.018	0,25
Ciena Corp., 144A 4 % 31/01/2030	USD	475.000	408.350	0,14
Iliad Holding SASU, 144A 7 % 15/10/2028	USD	900.000	786.039	0,27
Level 3 Financing, Inc., 144A 4,625 % 15/09/2027	USD	925.000	788.946	0,27
Lumen Technologies, Inc., 144A 4 % 15/02/2027	USD	575.000	489.085	0,17
Sable International Finance Ltd., 144A 5,75 % 07/09/2027	USD	1.000.000	919.111	0,31
Switch Ltd., 144A 3,75 % 15/09/2028	USD	500.000	495.620	0,17
			5.802.380	**1,98**

Textilien

Eagle Intermediate Global Holding BV, 144A 7,5 % 01/05/2025	USD	1.675.000	1.199.953	0,41
			1.199.953	**0,41**

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Transport				
Cargo Aircraft Management, Inc., 144A 4,75 % 01/02/2028	USD	1.125.000	1.028.284	0,35
Carriage Purchaser, Inc., 144A 7,875 % 15/10/2029	USD	1.250.000	931.238	0,32
Seaspan Corp., 144A 5,5 % 01/08/2029	USD	1.000.000	807.693	0,28
Watco Cos. LLC, 144A 6,5 % 15/06/2027	USD	1.225.000	1.123.076	0,38
XPO Logistics, Inc., 144A 6,25 % 01/05/2025	USD	204.000	202.813	0,07
			4.093.104	**1,40**
LKW-Transporte und Leasing				
Fly Leasing Ltd., 144A 7 % 15/10/2024	USD	1.050.000	765.344	0,26
			765.344	**0,26**
Summe Unternehmensanleihen			**287.247.386**	**98,05**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**288.155.833**	**98,36**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Bergbau				
American Gilsonite Co.*	USD	60	450	0,00
			450	**0,00**
Transport				
syncreon Group BV*	USD	3.440	289.751	0,10
			289.751	**0,10**
Summe Aktien			**290.201**	**0,10**
Optionsscheine				
Transport				
syncreon Group BV 30/11/2019*	USD	5.413	154.704	0,05
			154.704	**0,05**
Summe Optionsscheine			**154.704**	**0,05**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**444.905**	**0,15**
Summe Anlagen			**288.600.738**	**98,51**
Barmittel			**1.016.952**	**0,35**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**3.335.864**	**1,14**
Summe Nettovermögen			**292.953.554**	**100,00**

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates der Gesellschaft zum Marktwert bewertet.

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	105.791.665	EUR	100.460.233	01.07.2022	J.P. Morgan	1.145.257	0,39
USD	9.988	EUR	9.479	08.07.2022	J.P. Morgan	112	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1.145.369**	**0,39**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1.145.369**	**0,39**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	100.469.711	USD	105.945.800	01.07.2022	J.P. Morgan	(1.289.519)	(0,44)
EUR	100.072.887	USD	105.432.091	08.07.2022	J.P. Morgan	(1.163.008)	(0,40)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2.452.527)**	**(0,84)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2.452.527)**	**(0,84)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1.307.158)**	**(0,45)**

US Dollar Short Duration Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Rendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in hochwertige, auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter forderungsbesicherte Wertpapiere (einschließlich Mortgage Backed Securities).

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Commercial Papers				
Kapitalmärkte				
CDP Financial, Inc., 144A 0 % 17/04/2023	USD	2.580.000	2.508.954	1,11
			2.508.954	**1,11**
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
DNB Bank ASA 0 % 26/04/2023	USD	2.610.000	2.537.157	1,13
			2.537.157	**1,13**
Elektro				
Enel Finance America Corporate 0 % 07/07/2022	USD	1.760.000	1.759.282	0,78
			1.759.282	**0,78**
Summe Commercial Papers			**6.805.393**	**3,02**
Unternehmensanleihen				
Automobilhersteller				
American Honda Finance Corp. 0.65 % 08/09/2023	USD	1.250.000	1.212.626	0,54
American Honda Finance Corp. 3.55 % 12/01/2024	USD	1.400.000	1.400.976	0,62
American Honda Finance Corp. 2.15 % 10/09/2024	USD	1.500.000	1.451.630	0,64
BMW US Capital LLC, 144A 0,8 % 01/04/2024	USD	740.000	705.575	0,31
Daimler Finance North America LLC, 144A 3,35 % 22/02/2023	USD	1.500.000	1.502.272	0,67
Daimler Finance North America LLC, 144A 0,75 % 01/03/2024	USD	1.390.000	1.323.053	0,59
Daimler Trucks Finance North America LLC, 144A 1,625 % 13/12/2024	USD	1.470.000	1.383.972	0,61
Daimler Trucks Finance North America LLC, 144A 1,708 % 05/04/2024	USD	1.500.000	1.495.483	0,66
General Motors Financial Co., Inc. 1,7 % 18/08/2023	USD	1.530.000	1.492.300	0,66
General Motors Financial Co., Inc. 1,2 % 15/10/2024	USD	620.000	576.740	0,26
Hyundai Capital America, 144A 2,85 % 01/11/2022	USD	575.000	573.616	0,25
Hyundai Capital America, 144A 2,375 % 10/02/2023	USD	970.000	957.836	0,42
Hyundai Capital America, 144A 0,8 % 08/01/2024	USD	1.620.000	1.539.507	0,68
Hyundai Capital America, 144A 1 % 17/09/2024	USD	1.260.000	1.170.280	0,52
PACCAR Financial Corp. 0.8 % 08/06/2023	USD	360.000	352.747	0,16
Toyota Motor Corp. 0,681 % 25/03/2024	USD	1.620.000	1.546.828	0,68
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 2,7 % 26/09/2022	USD	1.070.000	1.069.537	0,47
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 0,875 % 22/11/2023	USD	1.600.000	1.533.334	0,68
			21.288.312	**9,42**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Banken

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,875 % 18/09/2023	USD	1.200.000	1.158.071	0,51
Banco Santander SA 0,701 % 30/06/2024	USD	2.400.000	2.316.577	1,03
Bank of America Corp. 4,125 % 22/01/2024	USD	1.425.000	1.439.374	0,64
Bank of America Corp. 3,004 % 20/12/2023	USD	1.420.000	1.415.794	0,63
Bank of America Corp. 0,523 % 14/06/2024	USD	1.440.000	1.392.980	0,62
Bank of Montreal 0.45 % 08/12/2023	USD	5.000.000	4.802.197	2,12
BNP Paribas SA, 144A 3,5 % 01/03/2023	USD	2.785.000	2.783.257	1,23
BPCE SA, 144A 2,75 % 11/01/2023	USD	1.360.000	1.355.881	0,60
BPCE SA, 144A 4 % 12/09/2023	USD	1.200.000	1.199.470	0,53
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.45 % 22/06/2023	USD	3.620.000	3.516.510	1,56
Cooperatieve Rabobank UA 1,375 % 10/01/2025	USD	1.280.000	1.204.602	0,53
DBS Group Holdings Ltd., 144A 1,169 % 22/11/2024	USD	3.000.000	2.846.070	1,26
Deutsche Bank AG 0,962 % 08/11/2023	USD	1.140.000	1.094.274	0,48
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 144A 0,7 % 21/05/2024	USD	1.410.000	1.325.568	0,59
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1,217 % 06/12/2023	USD	1.510.000	1.457.692	0,65
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,627 % 17/11/2023	USD	2.460.000	2.432.524	1,08
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,673 % 08/03/2024	USD	1.240.000	1.212.028	0,54
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1,757 % 24/01/2025	USD	2.510.000	2.415.321	1,07
HSBC Holdings plc, FRN 3,95 % 18/05/2024	USD	1.320.000	1.316.009	0,58
HSBC Holdings plc 0,732 % 17/08/2024	USD	3.760.000	3.609.463	1,59
HSBC Holdings plc 1,162 % 22/11/2024	USD	1.960.000	1.874.606	0,83
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 3,375 % 12/01/2023	USD	1.360.000	1.354.274	0,60
JPMorgan Chase & Co. 3,559 % 23/04/2024	USD	2.000.000	1.994.447	0,88
KeyBank NA 2.3 % 14/09/2022	USD	375.000	375.023	0,17
Lloyds Banking Group plc 4.05 % 16/08/2023	USD	1.525.000	1.530.883	0,68
Lloyds Banking Group plc 0,695 % 11/05/2024	USD	1.860.000	1.807.889	0,80
Mizuho Financial Group, Inc. 2,601 % 11/09/2022	USD	2.025.000	2.023.728	0,90
National Bank of Canada 0,75 % 06/08/2024	USD	1.475.000	1.375.757	0,61
National Bank of Canada 3,75 % 09/06/2025	USD	815.000	809.164	0,36
National Securities Clearing Corp., 144A 0,4 % 07/12/2023	USD	790.000	757.375	0,34
Nordea Bank Abp, 144A 1 % 09/06/2023	USD	2.190.000	2.139.732	0,95
Royal Bank of Canada 0.5 % 26/10/2023	USD	280.000	270.916	0,12
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 0,55 % 01/09/2023	USD	2.390.000	2.310.055	1,02
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,778 % 18/10/2022	USD	2.500.000	2.501.396	1,11
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,102 % 17/01/2023	USD	1.350.000	1.350.202	0,60
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,508 % 12/01/2024	USD	500.000	476.359	0,21
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 144A 0,8 % 12/09/2023	USD	3.700.000	3.581.273	1,59
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 144A 0,85 % 25/03/2024	USD	2.320.000	2.203.439	0,98
Svenska Handelsbanken AB, 144A 0,625 % 30/06/2023	USD	3.760.000	3.660.131	1,61
Swedbank AB, 144A 1,3 % 02/06/2023	USD	1.030.000	1.012.481	0,45
Swedbank AB, 144A 0,6 % 25/09/2023	USD	2.460.000	2.372.618	1,05
Toronto-Dominion Bank (The) 1,45 % 10/01/2025	USD	1.430.000	1.351.619	0,60
Truist Bank 2.75 % 01/05/2023	USD	1.100.000	1.096.069	0,49
Westpac Banking Corp. 2 % 13/01/2023	USD	260.000	258.692	0,11
Westpac Banking Corp. 3.65 % 15/05/2023	USD	2.120.000	2.126.136	0,94
			80.907.926	**35,84**

Getränke

Keurig Dr Pepper, Inc. 0,75 % 15/03/2024	USD	1.437.000	1.367.064	0,61
			1.367.064	**0,61**

Biotechnologie

Gilead Sciences, Inc. 0,75 % 29/09/2023	USD	766.000	740.335	0,33
Royalty Pharma plc 0,75 % 02/09/2023	USD	2.180.000	2.099.804	0,93
			2.840.139	**1,26**

Computer

Dell International LLC 5,45 % 15/06/2023	USD	372.000	376.638	0,17
			376.638	**0,17**

Diversifizierte Finanzdienstleistungen

AerCap Ireland Capital DAC 1,65 % 29/10/2024	USD	750.000	693.956	0,31
AerCap Ireland Capital DAC 2,19 % 29/09/2023	USD	750.000	739.869	0,33
Air Lease Corp. 0,8 % 18/08/2024	USD	1.590.000	1.456.937	0,65
Capital One Financial Corp. 3.2 % 30/01/2023	USD	1.110.000	1.110.835	0,49
Discover Financial Services 3.85 % 21/11/2022	USD	1.500.000	1.503.911	0,66
			5.505.508	**2,44**

Elektro

American Electric Power Co., Inc. 0,75 % 01/11/2023	USD	700.000	673.484	0,30
DTE Energy Co. 2.25 % 01/11/2022	USD	1.940.000	1.936.288	0,85
Enel Finance International NV, 144A 4,25 % 15/06/2025	USD	710.000	704.500	0,31
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0,65 % 01/03/2023	USD	680.000	668.480	0,30
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 1.775 % 22/02/2023	USD	1.775.000	1.765.984	0,79
Southern Co. (The) 2,95 % 01/07/2023	USD	1.500.000	1.484.709	0,66
Southern Co. (The) 0,6 % 26/02/2024	USD	1.470.000	1.392.509	0,62
Southern Co. (The), STEP 4,475 % 01/08/2024	USD	725.000	728.591	0,32
WEC Energy Group, Inc. 0,55 % 15/09/2023	USD	1.990.000	1.923.054	0,85
Xcel Energy, Inc. 0,5 % 15/10/2023	USD	580.000	558.300	0,25
			11.835.899	**5,25**

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Elektronik				
Roper Technologies, Inc. 0,45 % 15/08/2022	USD	375.000	373.829	0,17
TD SYNNEX Corp., 144A 1,25 % 09/08/2024	USD	2.050.000	1.914.465	0,85
			2.288.294	**1,02**
Unterhaltung				
Magallanes, Inc., 144A 3,428 % 15/03/2024	USD	1.220.000	1.197.688	0,53
			1.197.688	**0,53**
Lebensmittel				
Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 2,125 % 19/09/2022	USD	600.000	598.698	0,27
Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 0,75 % 24/09/2024	USD	870.000	813.402	0,36
			1.412.100	**0,63**
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Baxter International, Inc. 0,868 % 01/12/2023	USD	1.600.000	1.536.260	0,68
Baxter International, Inc. 1,322 % 29/11/2024	USD	1.590.000	1.496.913	0,66
			3.033.173	**1,34**
Medizinische Produkte				
PerkinElmer, Inc. 0,85 % 15/09/2024	USD	2.560.000	2.370.900	1,04
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,215 % 18/10/2024	USD	1.130.000	1.071.914	0,48
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1,45 % 22/11/2024	USD	2.030.000	1.912.265	0,85
			5.355.079	**2,37**
Gesundheitsdienstleistungen				
Elevance Health, Inc. 0,45 % 15/03/2023	USD	1.330.000	1.302.799	0,58
			1.302.799	**0,58**
Versicherungen				
Aon Corp. 2,2 % 15/11/2022	USD	650.000	648.657	0,29
Corebridge Financial, Inc., 144A 3,5 % 04/04/2025	USD	620.000	602.715	0,27
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 0,5 % 17/11/2023	USD	1.030.000	987.712	0,44
GA Global Funding Trust, 144A 1 % 08/04/2024	USD	1.370.000	1.293.042	0,57
GA Global Funding Trust, 144A 0,8 % 13/09/2024	USD	1.540.000	1.413.178	0,63
Jackson National Life Global Funding, 144A 1,75 % 12/01/2025	USD	1.350.000	1.272.229	0,56
Versicherungen (Fortsetzung)				
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 0,9 % 08/06/2023	USD	1.620.000	1.585.881	0,70
Principal Life Global Funding II, 144A 0,5 % 08/01/2024	USD	1.970.000	1.877.313	0,83
Protective Life Global Funding, 144A 0,631 % 13/10/2023	USD	340.000	328.708	0,15
			10.009.435	**4,44**
Ausrüstungen – Diversifiziert				
CNH Industrial Capital LLC 3,95 % 23/05/2025	USD	675.000	668.082	0,30
			668.082	**0,30**
Medien				
Walt Disney Co. (The) 1,75 % 30/08/2024	USD	1.500.000	1.446.719	0,64
			1.446.719	**0,64**
Diverse Hersteller				
Eaton Corp. 2.75 % 02/11/2022	USD	1.980.000	1.979.478	0,88
			1.979.478	**0,88**
Öl und Gas				
Pioneer Natural Resources Co. 0.55 % 15/05/2023	USD	630.000	614.143	0,27
			614.143	**0,27**
Verpackung und Behälter				
Berry Global, Inc. 0,95 % 15/02/2024	USD	2.160.000	2.046.907	0,91
Sonoco Products Co. 1,8 % 01/02/2025	USD	780.000	732.309	0,32
			2.779.216	**1,23**
Pharmazeutika				
AbbVie, Inc. 3,25 % 01/10/2022	USD	1.370.000	1.370.000	0,61
AbbVie, Inc. 2,9 % 06/11/2022	USD	609.000	608.468	0,27
AbbVie, Inc. 2,3 % 21/11/2022	USD	1.120.000	1.116.830	0,49
Astrazeneca Finance LLC 0.7 % 28/05/2024	USD	4.780.000	4.534.200	2,01
Bristol-Myers Squibb Co. 0,537 % 13/11/2023	USD	1.140.000	1.100.919	0,49
Cigna Corp. 3.75 % 15/07/2023	USD	1.082.000	1.086.658	0,48
Cigna Corp. 0,613 % 15/03/2024	USD	710.000	676.455	0,30
GlaxoSmithKline Capital plc 0,534 % 01/10/2023	USD	1.760.000	1.704.398	0,76
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875 % 23/09/2023	USD	1.026.000	1.015.477	0,45
			13.213.405	**5,86**

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Pipelines				
Enbridge, Inc. 1.364 % 17/02/2023	USD	1.006.000	1.001.192	0,45
Enbridge, Inc. 1,59 % 16/02/2024	USD	350.000	345.839	0,15
Enterprise Products Operating LLC 3.35 % 15/03/2023	USD	1.090.000	1.090.407	0,48
Kinder Morgan Energy Partners LP 3,45 % 15/02/2023	USD	960.000	961.098	0,43
			3.398.536	**1,51**
Real Estate Investment Trusts (REITs)				
VICI Properties LP, REIT 4,375 % 15/05/2025	USD	1.120.000	1.093.248	0,48
			1.093.248	**0,48**
Einzelhandel				
7-Eleven, Inc., 144A 0,8 % 10/02/2024	USD	2.170.000	2.056.607	0,91
Genuine Parts Co. 1,75 % 01/02/2025	USD	420.000	396.602	0,18
			2.453.209	**1,09**
Sparkassen & Kreditbanken				
M&T Bank Corp. 3,65 % 06/12/2022	USD	1.290.000	1.290.968	0,57
Nationwide Building Society, 144A 2 % 27/01/2023	USD	2.350.000	2.332.412	1,03
			3.623.380	**1,60**
Halbleiter				
Skyworks Solutions, Inc. 0,9 % 01/06/2023	USD	1.050.000	1.015.877	0,45
			1.015.877	**0,45**
Software				
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,3 % 28/03/2024	USD	460.000	454.004	0,20
			454.004	**0,20**
Transport				
Canadian Pacific Railway Co. 1,35 % 02/12/2024	USD	2.340.000	2.199.119	0,97
			2.199.119	**0,97**
Summe Unternehmensanleihen			**183.658.470**	**81,38**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Banken				
Development Bank of Japan, Inc., 144A 0,5 % 04/03/2024	USD	1.580.000	1.512.495	0,67
			1.512.495	**0,67**
Multinational				
Corp. Andina de Fomento 2,375 % 12/05/2023	USD	1.120.000	1.112.143	0,49
			1.112.143	**0,49**
Kommunalverwaltungen				
Golden State Tobacco Securitization Corp. 0,988 % 01/06/2024	USD	430.000	409.467	0,18
			409.467	**0,18**
Staaten				
US Treasury 0,125 % 31/05/2023	USD	2.300.000	2.242.601	1,00
			2.242.601	**1,00**
Telekommunikation				
NBN Co. Ltd., 144A 0,875 % 08/10/2024	USD	1.630.000	1.522.651	0,68
			1.522.651	**0,68**
Summe Staatsanleihen			**6.799.357**	**3,02**
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Collateralized Mortgage Obligation				
GNMA, FRN, Series 2012-H28 'FA' 1.383 % 20/09/2062	USD	704	701	0,00
GNMA, FRN, Series 2013-H23 'FA' 2,103 % 20/09/2063	USD	67.221	67.410	0,03
GNMA, FRN, Series 2013-H22 'FT' 2.615 % 20/04/2063	USD	58.499	58.321	0,03
			126.432	**0,06**
Gewerbliche durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (CMBS)				
280 Park Avenue Mortgage Trust, Series 2017-280P 'B', 144A 1.925 % 15/09/2034	USD	1.200.000	1.167.164	0,52
VMC Finance LLC 'A', 144A 2.586 % 18/01/2037	USD	1.032.412	992.208	0,44
			2.159.372	**0,96**

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Forderungsbesicherte Kreditkartenwertpapiere

Newday Funding Master Issuer plc, Series 2021-1A 'A2', 144A 2.122 % 15/03/2029	USD	1.220.000	1.197.191	0,53
Newday Funding Master Issuer plc 'A2', 144A 1.972 % 15/07/2029	USD	750.000	744.257	0,33
Newday Funding Master Issuer plc 'A2', 144A 2,522 % 15/04/2030	USD	1.300.000	1.281.860	0,57
			3.223.308	**1,43**

Durch Fertighäuser besicherte Wertpapiere

Option One Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2000-5 'A' 2,112 % 20/08/2030	USD	36.050	35.394	0,02
			35.394	**0,02**

Forderungsbesicherte Studiendarlehenwertpapiere

Ajax Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2021-B 'A', 144A 2,239 % 25/06/2066	USD	538.850	503.795	0,22
New Residential Mortgage LLC, Series 2020-FNT1 'A', 144A 5,437 % 25/06/2025	USD	911.910	891.163	0,40
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 'A', 144A 3,104 % 25/07/2026	USD	614.918	559.699	0,25
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A', 144A 3,228 % 25/05/2026	USD	922.268	841.882	0,37
PRET LLC, STEP 'A1', 144A 2,487 % 25/07/2051	USD	594.839	558.181	0,25
Prodigy Finance DAC 'A', 144A 2,874 % 25/07/2051	USD	600.641	590.509	0,26
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2,75 % 25/04/2057	USD	20.292	20.176	0,01
			3.965.405	**1,76**

Durch WL besicherte CMO

Ajax Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2021-C 'A', 144A 2,115 % 25/01/2061	USD	465.845	437.012	0,19
Brass No. 10 plc, Series 10A 'A1', 144A 0,669 % 16/04/2069	USD	1.287.483	1.246.025	0,56
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'A', 144A 4 % 25/10/2068	USD	380.398	373.362	0,17
CIM Trust, FRN, Series 2017-7 'A', 144A 3 % 25/04/2057	USD	50.710	50.672	0,02
COLT Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2020-3 'A1', 144A 1,506 % 27/04/2065	USD	160.665	154.395	0,07
COLT Trust 'A1', 144A 1,665 % 25/09/2061	USD	526.629	489.134	0,22
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'M1A', 144A 2,226 % 25/02/2042	USD	449.316	439.221	0,19
Gosforth Funding plc, FRN, Series 2018-1A 'A1', 144A 0.948 % 25/08/2060	USD	19.108	19.104	0,01
Lanark Master Issuer plc, FRN, Series 2020-1A '1A', 144A 2,277 % 22/12/2069	USD	420.000	418.262	0,19
LHOME Mortgage Trust, Series 2020-RTL1 'A1', 144A 3,228 % 25/10/2024	USD	100.834	100.735	0,04
LHOME Mortgage Trust, Series 2021-RTL1 'A1', 144A 2,09 % 25/09/2026	USD	500.000	480.646	0,21

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Durch WL besicherte CMO (Fortsetzung)

Pepper Residential Securities Trust, FRN, Series 21A 'A1U', 144A 1.755 % 16/01/2060	USD	54.932	54.897	0,02
Pepper Residential Securities Trust No. 22, FRN, Series 22A 'A1U', 144A 1.927 % 20/06/2060	USD	84.625	84.581	0,04
Pepper Residential Securities Trust No. 25, FRN, Series 25A 'A1U', 144A 1.773 % 12/03/2061	USD	154.751	154.502	0,07
Pretium Mortgage Credit Partners I LLC, STEP, Series 2021-NPL1 'A1', 144A 2,239 % 27/09/2060	USD	766.862	728.719	0,32
PRPM LLC, Series 2021-1 'A1', 144A 2,115 % 25/01/2026	USD	870.022	829.449	0,37
PRPM LLC, Series 2021-2 'A1', 144A 2,115 % 25/03/2026	USD	502.359	480.295	0,21
PRPM LLC 'A1', 144A 1,743 % 25/09/2026	USD	945.072	882.268	0,39
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 2,487 % 25/10/2026	USD	820.727	777.898	0,34
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 2,487 % 25/11/2026	USD	1.006.627	954.930	0,42
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 1,867 % 25/08/2026	USD	1.269.343	1.183.795	0,52
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 1,319 % 25/07/2051	USD	835.386	772.270	0,34
RESIMAC Bastille Trust, FRN, Series 2018-1NCA 'A1', 144A 1.653 % 05/12/2059	USD	61.125	61.053	0,03
RESIMAC Bastille Trust, FRN, Series 2019-1NCA 'A1', 144A 1.733 % 05/09/2057	USD	122.257	122.250	0,05
RESIMAC Premier, FRN, Series 2019-2A 'A1', 144A 1.792 % 10/02/2051	USD	152.211	152.096	0,07
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 2.224 % 25/02/2057	USD	91.170	90.276	0,04
TVC Mortgage Trust, Series 2020-RTL1 'A1', 144A 3,474 % 25/09/2024	USD	195.725	195.350	0,09
Verus Securitization Trust, Series 2021-2 'A1', 144A 1,031 % 25/02/2066	USD	746.600	675.894	0,30
Verus Securitization Trust 'A1', 144A 0,938 % 25/07/2066	USD	762.915	668.077	0,30
VOLT CV LLC, STEP 'A1', 144A 2,487 % 27/11/2051	USD	621.274	596.753	0,26
VOLT XCIII LLC, STEP, Series 2021-NPL2 'A1', 144A 1,892 % 27/02/2051	USD	625.755	593.701	0,26
VOLT XCVI LLC, STEP, Series 2021-NPL5 'A1', 144A 2,116 % 27/03/2051	USD	647.459	619.009	0,27
VOLT XCVII LLC, STEP, Series 2021-NPL6 'A1', 144A 2,239 % 25/04/2051	USD	868.508	826.736	0,37
			15.713.367	**6,95**
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			**25.223.278**	**11,18**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**222.486.498**	**98,60**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Finanzwesen				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	2.355.841	2.355.841	1,04
			2.355.841	**1,04**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**2.355.841**	**1,04**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**2.355.841**	**1,04**
Summe Anlagen			**224.842.339**	**99,64**
Barmittel			**332.336**	**0,15**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**474.202**	**0,21**
Summe Nettovermögen			**225.648.877**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 2 Year Note, 30/09/2022	(305)	USD	(63.980.899)	421.758	0,19
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				**421.758**	**0,19**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				**421.758**	**0,19**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	42.847	EUR	40.717	01.07.2022	J.P. Morgan	433	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**433**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**433**	**0,00**
EUR	34.535	USD	36.050	05.07.2022	J.P. Morgan	(74)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(74)**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(74)**	**0,00**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**359**	**0,00**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
US Dollar Short Duration Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	–	1.028
			–	**1.028**

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vorwiegend in ertragsstarke und in auf US-Dollar lautende ertragsstarke festverzinsliche Wertpapiere ohne Rating, darunter unter anderem auch solche, die von Regierungen, Behörden und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Zur Klarstellung: Dazu gehören gemäß den gesetzlichen Vorschriften auch forderungsbesicherte Wertpapiere, Kreditbeteiligungen und Kreditabtretungen, sofern diese verbrieft sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Software				
1Life Healthcare, Inc. 3 % 15/06/2025	USD	900.000	743.275	0,36
			743.275	**0,36**
Summe Wandelanleihen			**743.275**	**0,36**
Unternehmensanleihen				
Werbung				
Clear Channel International BV, 144A 6,625 % 01/08/2025	USD	1.750.000	1.625.558	0,80
			1.625.558	**0,80**
Luft- und Raumfahrtindustrie				
TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 15/03/2026	USD	750.000	723.165	0,35
Triumph Group, Inc., 144A 6,25 % 15/09/2024	USD	1.750.000	1.551.253	0,76
			2.274.418	**1,11**
Fluggesellschaften				
Air Canada, 144A 3,875 % 15/08/2026	USD	1.750.000	1.487.862	0,73
American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20/04/2026	USD	1.000.000	916.015	0,45
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd., 144A 5,75 % 20/01/2026	USD	1.750.000	1.563.918	0,76
Spirit Loyalty Cayman Ltd., 144A 8 % 20/09/2025	USD	598.393	612.970	0,30
United Airlines Holdings, Inc. 4,875 % 15/01/2025	USD	750.000	691.328	0,34
United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 15/04/2026	USD	1.100.000	969.595	0,47
			6.241.688	**3,05**
Automobilhersteller				
Ford Motor Co. 9 % 22/04/2025	USD	750.000	801.105	0,39
JB Poindexter & Co., Inc., 144A 7,125 % 15/04/2026	USD	1.500.000	1.441.973	0,71
Mclaren Finance plc, 144A 7,5 % 01/08/2026	USD	2.000.000	1.492.240	0,73
			3.735.318	**1,83**
Automobilteile und -zubehör				
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25 % 15/03/2026	USD	448.000	411.217	0,20
Dealer Tire LLC, 144A 8 % 01/02/2028	USD	1.750.000	1.544.043	0,76
Meritor, Inc., 144A 6,25 % 01/06/2025	USD	500.000	514.275	0,25
			2.469.535	**1,21**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Banken				
Freedom Mortgage Corp., 144A 8,25 % 15/04/2025	USD	1.366.000	1.154.047	0,57
Freedom Mortgage Corp., 144A 6,625 % 15/01/2027	USD	750.000	558.088	0,27
			1.712.135	**0,84**
Chemie				
Avient Corp., 144A 5,75 % 15/05/2025	USD	1.000.000	961.645	0,47
Rayonier AM Products, Inc., 144A 7,625 % 15/01/2026	USD	1.754.000	1.535.098	0,75
SCIL IV LLC, 144A 5,375 % 01/11/2026	USD	2.000.000	1.623.230	0,79
			4.119.973	**2,01**
Gewerbliche Dienstleistungen				
Ahern Rentals, Inc., 144A 7,375 % 15/05/2023	USD	2.550.000	1.976.250	0,97
Alta Equipment Group, Inc., 144A 5,625 % 15/04/2026	USD	2.750.000	2.359.623	1,14
CPI CG, Inc., 144A 8,625 % 15/03/2026	USD	1.748.000	1.647.129	0,81
Garda World Security Corp., 144A 9,5 % 01/11/2027	USD	1.975.000	1.812.273	0,89
Legends Hospitality Holding Co. LLC, 144A 5 % 01/02/2026	USD	2.000.000	1.693.014	0,83
			9.488.289	**4,64**
Computer				
Diebold Nixdorf, Inc., 144A 9,375 % 15/07/2025	USD	750.000	525.893	0,26
Diebold Nixdorf, Inc. 8,5 % 15/04/2024	USD	1.500.000	782.130	0,38
			1.308.023	**0,64**
Vertrieb/Großhandel				
G-III Apparel Group Ltd., 144A 7,875 % 15/08/2025	USD	750.000	729.780	0,36
Performance Food Group, Inc., 144A 6,875 % 01/05/2025	USD	500.000	497.393	0,24
Performance Food Group, Inc., 144A 5,5 % 15/10/2027	USD	1.000.000	918.545	0,45
			2.145.718	**1,05**
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Enact Holdings, Inc., 144A 6,5 % 15/08/2025	USD	1.000.000	940.214	0,46
Home Point Capital, Inc., 144A 5 % 01/02/2026	USD	1.750.000	1.202.469	0,59
Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 15/08/2026	USD	1.750.000	1.534.365	0,75
LD Holdings Group LLC, 144A 6,5 % 01/11/2025	USD	2.250.000	1.579.921	0,77
Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 01/02/2027	USD	2.800.000	2.686.263	1,31
PennyMac Financial Services, Inc., 144A 5,375 % 15/10/2025	USD	1.750.000	1.537.020	0,75
StoneX Group, Inc., 144A 8,625 % 15/06/2025	USD	2.389.000	2.417.309	1,18

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
United Wholesale Mortgage LLC, 144A 5,75 % 15/06/2027	USD	1.750.000	1.397.628	0,68
			13.295.189	**6,49**
Konstruktion und Bauwesen				
Brand Industrial Services, Inc., 144A 8,5 % 15/07/2025	USD	2.000.000	1.520.770	0,75
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc., 144A 6 % 01/02/2026	USD	1.750.000	1.498.909	0,73
Tutor Perini Corp., 144A 6,875 % 01/05/2025	USD	1.500.000	1.224.555	0,60
			4.244.234	**2,08**
Unterhaltung				
Banijay Entertainment SASU, 144A 5,375 % 01/03/2025	USD	1.500.000	1.412.175	0,69
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25 % 01/07/2025	USD	750.000	724.188	0,35
CCM Merger, Inc., 144A 6,375 % 01/05/2026	USD	2.003.000	1.826.340	0,90
International Game Technology plc, 144A 4,125 % 15/04/2026	USD	1.000.000	907.045	0,44
Mohegan Gaming & Entertainment, 144A 8 % 01/02/2026	USD	1.750.000	1.466.404	0,72
National CineMedia LLC 5,75 % 15/08/2026	USD	2.250.000	1.038.071	0,51
Powdr Corp., 144A 6 % 01/08/2025	USD	676.000	674.361	0,33
Raptor Acquisition Corp., 144A 4,875 % 01/11/2026	USD	2.000.000	1.753.590	0,86
Vail Resorts, Inc., 144A 6,25 % 15/05/2025	USD	1.250.000	1.250.738	0,61
			11.052.912	**5,41**
Umweltschutz				
Waste Pro USA, Inc., 144A 5,5 % 15/02/2026	USD	1.750.000	1.556.896	0,76
			1.556.896	**0,76**
Lebensmittel				
Chobani LLC, 144A 7,5 % 15/04/2025	USD	1.200.000	1.104.730	0,54
H-Food Holdings LLC, 144A 8,5 % 01/06/2026	USD	2.750.000	1.932.425	0,95
US Foods, Inc., 144A 6,25 % 15/04/2025	USD	750.000	744.691	0,36
			3.781.846	**1,85**
Lebensmittelservices				
Aramark Services, Inc., 144A 6,375 % 01/05/2025	USD	500.000	489.103	0,24
			489.103	**0,24**
Gesundheitsdienstleistungen				
Air Methods Corp., 144A 8 % 15/05/2025	USD	2.500.000	1.676.248	0,82
Akumin, Inc., 144A 7 % 01/11/2025	USD	2.000.000	1.575.000	0,77
Hadrian Merger Sub, Inc., 144A 8,5 % 01/05/2026	USD	2.750.000	2.618.357	1,29

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienstleistungen (Fortsetzung)				
ModivCare, Inc., 144A 5,875 % 15/11/2025	USD	1.100.000	1.010.353	0,49
RP Escrow Issuer LLC, 144A 5,25 % 15/12/2025	USD	1.864.000	1.610.616	0,79
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 6,75 % 01/07/2025	USD	1.305.000	1.195.097	0,58
US Acute Care Solutions LLC, 144A 6,375 % 01/03/2026	USD	1.250.000	1.118.540	0,55
			10.804.211	**5,29**
Holdingunternehmen – Diversifiziert				
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01/11/2025	USD	2.000.000	1.839.430	0,90
			1.839.430	**0,90**
Wohnimmobilienbau				
Beazer Homes USA, Inc. 6,75 % 15/03/2025	USD	1.500.000	1.388.838	0,68
Empire Communities Corp., 144A 7 % 15/12/2025	USD	1.900.000	1.539.000	0,75
Forestar Group, Inc., 144A 3,85 % 15/05/2026	USD	1.750.000	1.441.193	0,71
New Home Co., Inc. (The), 144A 7,25 % 15/10/2025	USD	2.750.000	2.317.023	1,13
Picasso Finance Sub, Inc., 144A 6,125 % 15/06/2025	USD	606.000	591.777	0,29
			7.277.831	**3,56**
Möbel für den Wohnbereich				
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15/04/2026	USD	1.750.000	1.652.359	0,81
			1.652.359	**0,81**
Haushaltswaren				
American Greetings Corp., 144A 8,75 % 15/04/2025	USD	2.077.000	2.022.624	0,99
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75 % 15/07/2025	USD	1.000.000	891.202	0,44
			2.913.826	**1,43**
Versicherungen				
AssuredPartners, Inc., 144A 7 % 15/08/2025	USD	1.000.000	940.198	0,46
HUB International Ltd., 144A 7 % 01/05/2026	USD	1.100.000	1.039.500	0,51
NMI Holdings, Inc., 144A 7,375 % 01/06/2025	USD	1.000.000	981.785	0,48
Radian Group, Inc. 4,5 % 01/10/2024	USD	1.000.000	941.651	0,46
			3.903.134	**1,91**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Internet				
TripAdvisor, Inc., 144A 7 % 15/07/2025	USD	750.000	728.513	0,36
			728.513	**0,36**
Eisen/Stahl				
Tacora Resources, Inc., 144A 8,25 % 15/05/2026	USD	1.750.000	1.512.761	0,74
			1.512.761	**0,74**
Freizeit				
Sabre GLBL, Inc., 144A 9,25 % 15/04/2025	USD	600.000	583.202	0,29
			583.202	**0,29**
Hotels				
MGM Resorts International 6 % 15/03/2023	USD	750.000	747.724	0,37
Station Casinos LLC, 144A 4,5 % 15/02/2028	USD	1.000.000	837.190	0,41
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 144A 5,875 % 15/05/2025	USD	2.032.000	1.892.300	0,93
			3.477.214	**1,71**
Ausrüstungen				
Cleaver-Brooks, Inc., 144A 7,875 % 01/03/2023	USD	2.000.000	1.862.850	0,91
Manitowoc Co., Inc. (The), 144A 9 % 01/04/2026	USD	1.450.000	1.354.141	0,66
			3.216.991	**1,57**
Ausrüstungen – Diversifiziert				
JPW Industries Holding Corp., 144A 9 % 01/10/2024	USD	2.830.000	2.636.724	1,29
			2.636.724	**1,29**
Medien				
Audacy Capital Corp., 144A 6,5 % 01/05/2027	USD	2.000.000	1.212.550	0,59
Beasley Mezzanine Holdings LLC, 144A 8,625 % 01/02/2026	USD	2.750.000	2.142.249	1,05
CSC Holdings LLC 5,25 % 01/06/2024	USD	1.000.000	936.490	0,46
TEGNA, Inc., 144A 4,75 % 15/03/2026	USD	850.000	816.981	0,40
Townsquare Media, Inc., 144A 6,875 % 01/02/2026	USD	2.000.000	1.814.031	0,89
Univision Communications, Inc., 144A 5,125 % 15/02/2025	USD	650.000	612.300	0,30
Univision Communications, Inc., 144A 6,625 % 01/06/2027	USD	892.000	839.846	0,41
			8.374.447	**4,10**

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Bergbau				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5 % 01/04/2025	USD	1.890.000	1.788.632	0,87
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4,5 % 01/04/2026	USD	1.750.000	1.467.814	0,72
			3.256.446	**1,59**
Diverse Hersteller				
EnPro Industries, Inc. 5,75 % 15/10/2026	USD	1.000.000	966.865	0,47
			966.865	**0,47**
Diverse Hersteller				
Bombardier, Inc., 144A 7,5 % 15/03/2025	USD	1.891.000	1.754.529	0,86
FXI Holdings, Inc., 144A 7,875 % 01/11/2024	USD	1.750.000	1.520.584	0,74
Harsco Corp., 144A 5,75 % 31/07/2027	USD	2.000.000	1.632.500	0,80
Hillenbrand, Inc. 5,75 % 15/06/2025	USD	750.000	758.749	0,37
Koppers, Inc., 144A 6 % 15/02/2025	USD	1.750.000	1.627.868	0,80
			7.294.230	**3,57**
Öl und Gas				
Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5 % 01/02/2026	USD	1.000.000	949.958	0,46
CITGO Petroleum Corp., 144A 6,375 % 15/06/2026	USD	1.650.000	1.529.344	0,75
Colgate Energy Partners III LLC, 144A 7,75 % 15/02/2026	USD	2.250.000	2.144.521	1,05
CrownRock LP, 144A 5,625 % 15/10/2025	USD	1.500.000	1.420.020	0,69
Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75 % 30/01/2028	USD	1.000.000	952.775	0,47
Energy Ventures Gom LLC, 144A 11,75 % 15/04/2026	USD	2.107.000	2.135.065	1,04
Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A 6 % 01/08/2026	USD	1.840.000	1.736.399	0,85
Matador Resources Co. 5,875 % 15/09/2026	USD	2.500.000	2.388.149	1,16
Murphy Oil Corp. 5,75 % 15/08/2025	USD	1.750.000	1.728.369	0,84
Murphy Oil Corp. 5,875 % 01/12/2027	USD	500.000	468.420	0,23
Occidental Petroleum Corp. 5,875 % 01/09/2025	USD	1.000.000	997.710	0,49
Occidental Petroleum Corp. 3,2 % 15/08/2026	USD	1.250.000	1.126.600	0,55
Vermilion Energy, Inc., 144A 5,625 % 15/03/2025	USD	2.250.000	2.122.526	1,04
			19.699.856	**9,62**
Öl und Gas – Dienstleistungen				
Archrock Partners LP, 144A 6,875 % 01/04/2027	USD	2.100.000	1.913.120	0,94
Oceaneering International, Inc. 4,65 % 15/11/2024	USD	2.000.000	1.852.640	0,91
			3.765.760	**1,85**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Verpackung und Behälter				
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25 % 15/04/2025	USD	1.750.000	1.530.331	0,75
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5 % 15/08/2027	USD	1.725.000	1.614.277	0,79
			3.144.608	**1,54**
Pharmazeutika				
Lannett Co., Inc., 144A 7,75 % 15/04/2026	USD	2.503.000	1.069.476	0,52
P&L Development LLC, 144A 7,75 % 15/11/2025	USD	2.750.000	1.888.681	0,93
Perrigo Finance Unlimited Co. 3,9 % 15/12/2024	USD	1.500.000	1.406.082	0,69
			4.364.239	**2,14**
Pipelines				
Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,625 % 15/07/2026	USD	2.250.000	2.033.029	1,00
Buckeye Partners LP, 144A 4,125 % 01/03/2025	USD	982.000	905.081	0,44
EnLink Midstream Partners LP 4,15 % 01/06/2025	USD	1.000.000	929.817	0,45
Global Partners LP 7 % 01/08/2027	USD	2.500.000	2.253.099	1,11
Holly Energy Partners LP, 144A 6,375 % 15/04/2027	USD	1.300.000	1.227.876	0,60
Martin Midstream Partners LP, 144A 10 % 29/02/2024	USD	159.883	160.707	0,08
Martin Midstream Partners LP, 144A 11,5 % 28/02/2025	USD	1.737.480	1.725.302	0,84
New Fortress Energy, Inc., 144A 6,5 % 30/09/2026	USD	2.150.000	1.949.910	0,95
NuStar Logistics LP 5,75 % 01/10/2025	USD	1.300.000	1.217.463	0,60
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 3,6 % 15/05/2025	USD	1.250.000	1.135.375	0,56
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5 % 01/10/2025	USD	1.300.000	1.259.146	0,62
			14.796.805	**7,25**
Private Equity				
Icahn Enterprises LP 6,375 % 15/12/2025	USD	500.000	473.578	0,23
			473.578	**0,23**
Real Estate Investment Trusts (REITs)				
Blackstone Mortgage Trust, Inc., REIT, 144A 3,75 % 15/01/2027	USD	1.300.000	1.057.882	0,52
Brookfield Property REIT, Inc., 144A 4,5 % 01/04/2027	USD	1.750.000	1.438.550	0,70
Global Net Lease, Inc., REIT, 144A 3,75 % 15/12/2027	USD	1.750.000	1.461.673	0,72
iStar, Inc., REIT 4,75 % 01/10/2024	USD	725.000	684.571	0,33
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 3,75 % 01/07/2026	USD	1.750.000	1.518.096	0,73
Service Properties Trust, REIT 4,35 % 01/10/2024	USD	1.750.000	1.423.021	0,70
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 3,625 % 15/07/2026	USD	1.750.000	1.490.641	0,73
			9.074.434	**4,43**

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
1011778 BC ULC, 144A 5,75 % 15/04/2025	USD	500.000	497.713	0,24
AAG FH LP, 144A 9,75 % 15/07/2024	USD	500.000	498.348	0,24
Ferrellgas LP, 144A 5,375 % 01/04/2026	USD	2.000.000	1.750.000	0,86
Nathan's Famous, Inc., 144A 6,625 % 01/11/2025	USD	2.000.000	1.927.859	0,95
Rite Aid Corp., 144A 7,5 % 01/07/2025	USD	1.750.000	1.429.348	0,70
			6.103.268	**2,99**
Software				
Boxer Parent Co., Inc., 144A 7,125 % 02/10/2025	USD	600.000	569.686	0,28
Veritas US, Inc., 144A 7,5 % 01/09/2025	USD	1.678.000	1.274.889	0,62
			1.844.575	**0,90**
Telekommunikation				
Iliad Holding SASU, 144A 6,5 % 15/10/2026	USD	1.750.000	1.560.650	0,76
			1.560.650	**0,76**
Textilien				
Eagle Intermediate Global Holding BV, 144A 7,5 % 01/05/2025	USD	2.650.000	1.898.434	0,93
			1.898.434	**0,93**
Transport				
Watco Cos. LLC, 144A 6,5 % 15/06/2027	USD	2.000.000	1.833.596	0,90
			1.833.596	**0,90**
LKW-Transporte und Leasing				
Fly Leasing Ltd., 144A 7 % 15/10/2024	USD	2.780.000	2.026.341	0,99
			2.026.341	**0,99**
Summe Unternehmensanleihen			**200.565.163**	**98,13**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**201.308.438**	**98,49**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Bergbau				
American Gilsonite Co.*	USD	72	540	0,00
			540	**0,00**
Transport				
syncreon Group BV*	USD	1.921	161.806	0,08
			161.806	**0,08**
Summe Aktien			**162.346**	**0,08**
Optionsscheine				
Transport				
syncreon Group BV 30/11/2019*	USD	3.021	86.340	0,04
			86.340	**0,04**
Summe Optionsscheine			**86.340**	**0,04**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**248.686**	**0,12**
Summe Anlagen			**201.557.124**	**98,61**
Barmittel			**(347.773)**	**(0,17)**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**3.192.707**	**1,56**
Summe Nettovermögen			**204.402.058**	**100,00**

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates der Gesellschaft zum Marktwert bewertet.

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	33.608.678	EUR	31.914.893	01.07.2022	J.P. Morgan	363.893	0,18
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**363.893**	**0,18**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**363.893**	**0,18**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	31.874.683	USD	33.612.024	01.07.2022	J.P. Morgan	(409.125)	(0,20)
EUR	31.729.271	USD	33.428.476	08.07.2022	J.P. Morgan	(368.752)	(0,18)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(777.877)**	**(0,38)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(777.877)**	**(0,38)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(413.984)**	**(0,20)**

Global Balanced Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in Euro an und investiert hierzu vorwiegend in einen breit gefächerten und ausgewogenen Anlagemix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren unter Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Der Fonds strebt an, das gesamte Portfoliorisiko durch Steuerung der Volatilität des Portfolios zu managen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029	EUR	500.000	412.057	0,04
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026	EUR	500.000	502.013	0,04
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 1,25 % 30/07/2025	EUR	300.000	285.432	0,03
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	100.000	75.729	0,01
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	100.000	77.062	0,01
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0,669 % 05/05/2031	EUR	300.000	259.796	0,02
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 1,936 % 03/10/2029	EUR	500.000	481.063	0,04
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	250.000	199.003	0,02
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	500.000	437.936	0,04
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17/09/2029	EUR	700.000	534.496	0,05
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28/03/2029	EUR	400.000	337.265	0,03
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13/05/2031	EUR	300.000	262.567	0,02
			3.864.419	**0,35**
Österreich				
JAB Holdings BV, Reg. S 1 % 14/07/2031	EUR	100.000	73.968	0,00
JAB Holdings BV, Reg. S 4,75 % 29/06/2032	EUR	200.000	199.347	0,02
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	100.000	75.326	0,01
			348.641	**0,03**
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	300.000	218.218	0,02
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,7 % 02/04/2040	EUR	300.000	286.812	0,02
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,75 % 21/01/2028	EUR	200.000	178.573	0,02
Silfin NV, Reg. S 2,875 % 11/04/2027	EUR	100.000	73.265	0,01
Sofina SA, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	200.000	157.512	0,01
			914.380	**0,08**
China				
China Construction Bank Europe SA, Reg. S 0 % 28/06/2024	EUR	400.000	384.694	0,03
Prosus NV, Reg. S 1,207 % 19/01/2026	EUR	100.000	87.213	0,01
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	125.000	93.544	0,01
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	150.000	104.026	0,01
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	700.000	634.925	0,06
			1.304.402	**0,12**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Dänemark				
Coloplast Finance BV, Reg. S 2,25 % 19/05/2027	EUR	450.000	437.943	0,04
Coloplast Finance BV, Reg. S 2,75 % 19/05/2030	EUR	100.000	96.879	0,01
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	350.000	323.122	0,03
			857.944	**0,08**
Finnland				
Kojamo OYJ, Reg. S 2 % 31/03/2026	EUR	100.000	89.368	0,01
Kojamo OYJ, Reg. S 1,875 % 27/05/2027	EUR	600.000	518.370	0,05
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	600.000	469.360	0,04
SATO OYJ, Reg. S 1,375 % 31/05/2024	EUR	350.000	335.294	0,03
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028	EUR	150.000	124.527	0,01
UPM-Kymmene OYJ, Reg. S 0,5 % 22/03/2031	EUR	200.000	150.796	0,01
			1.687.715	**0,15**
Frankreich				
AXA SA, Reg. S 3,25 % 28/05/2049	EUR	500.000	461.478	0,04
AXA SA, Reg. S 5,125 % 04/07/2043	EUR	400.000	412.265	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,625 % 19/11/2027	EUR	200.000	173.402	0,02
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,032 % Perpetual	EUR	500.000	480.961	0,04
BNP Paribas SA, Reg. S 2,1 % 07/04/2032	EUR	200.000	171.047	0,01
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 30/05/2028	EUR	200.000	173.167	0,02
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,75 % 25/07/2028	EUR	300.000	288.513	0,03
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 1,125 % 17/04/2029	EUR	400.000	347.667	0,03
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 11/07/2030	EUR	200.000	165.406	0,01
BPCE SA, Reg. S 1 % 14/01/2032	EUR	200.000	155.711	0,01
BPCE SA, Reg. S 2,375 % 26/04/2032	EUR	200.000	181.792	0,02
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	200.000	171.817	0,01
Bureau Veritas SA, Reg. S 1,125 % 18/01/2027	EUR	200.000	175.308	0,02
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5 % 06/10/2031	EUR	200.000	151.022	0,01
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	600.000	585.088	0,05
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	500.000	426.080	0,04
Engie SA, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	700.000	661.402	0,06
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14/04/2032	EUR	200.000	181.118	0,02
Orange SA, Reg. S 2,375 % Perpetual	EUR	600.000	560.797	0,05
SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025	EUR	200.000	192.091	0,02
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	300.000	262.612	0,02
Societe Generale SA, Reg. S 0,25 % 08/07/2027	EUR	400.000	350.382	0,03
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1,75 % 01/12/2029	EUR	200.000	165.305	0,01
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	200.000	140.365	0,01
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708 % Perpetual	EUR	550.000	537.625	0,05

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Frankreich (Fortsetzung)				
Valeo SA, Reg. S 1 % 03/08/2028	EUR	100.000	78.103	0,01
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % 31/12/2164	EUR	100.000	77.810	0,01
			7.728.334	**0,69**
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	400.000	402.313	0,03
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 % 17/02/2027	EUR	100.000	88.476	0,01
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 3,25 % 24/05/2028	EUR	200.000	191.018	0,02
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24/06/2032	EUR	100.000	91.576	0,01
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 2,125 % 31/08/2081	EUR	600.000	403.384	0,04
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2,875 % 24/05/2030	EUR	325.000	302.901	0,03
HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01/11/2028	EUR	100.000	84.296	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1 % 26/05/2042	EUR	200.000	143.780	0,01
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH, Reg. S 1,75 % 05/07/2025	EUR	200.000	196.346	0,02
RWE AG, Reg. S 2,75 % 24/05/2030	EUR	200.000	190.103	0,02
RWE AG, Reg. S 1 % 26/11/2033	EUR	200.000	146.002	0,01
Vantage Towers AG, Reg. S 0,375 % 31/03/2027	EUR	200.000	172.583	0,01
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	400.000	336.637	0,03
Vonovia SE, Reg. S 1,625 % 01/09/2051	EUR	100.000	50.587	0,00
			2.800.002	**0,25**
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09/09/2033	EUR	100.000	81.468	0,01
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024	EUR	320.000	309.374	0,03
			390.842	**0,04**
Irland				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	100.000	85.612	0,01
Dell Bank International DAC, Reg. S 0,5 % 27/10/2026	EUR	250.000	226.378	0,02
Ryanair DAC, Reg. S 2,875 % 15/09/2025	EUR	350.000	343.830	0,03
			655.820	**0,06**
Italien				
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 % 30/07/2031	EUR	100.000	76.558	0,01
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	570.000	574.988	0,05
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	150.000	115.800	0,01
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	700.000	675.201	0,06
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,75 % 19/04/2031	EUR	100.000	78.962	0,01
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75 % 04/12/2024	EUR	400.000	383.806	0,03

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Italien (Fortsetzung)				
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04/07/2029	EUR	450.000	390.015	0,04
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	500.000	374.025	0,03
UniCredit SpA, Reg. S 6,95 % 31/10/2022	EUR	250.000	254.183	0,02
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 1,25 % 25/06/2025	EUR	400.000	386.956	0,04
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8 % 05/07/2029	EUR	125.000	102.679	0,01
UniCredit SpA, Reg. S 2,125 % 24/10/2026	EUR	500.000	470.884	0,04
			3.884.057	**0,35**
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23/10/2028	EUR	400.000	344.282	0,03
Nissan Motor Co. Ltd., Reg. S 1,94 % 15/09/2023	EUR	100.000	99.515	0,01
			443.797	**0,04**
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	100.000	79.972	0,01
Acef Holding SCA, Reg. S 1,25 % 26/04/2030	EUR	100.000	75.584	0,01
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	250.000	217.546	0,02
Bevco Lux Sarl, Reg. S 1 % 16/01/2030	EUR	400.000	316.013	0,03
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2 % 15/02/2024	EUR	400.000	388.938	0,03
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	550.000	458.552	0,04
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 % 13/07/2026	EUR	550.000	494.006	0,04
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26/01/2029	EUR	350.000	258.405	0,02
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5 % 20/12/2026	EUR	600.000	538.841	0,05
			2.827.857	**0,25**
Mexiko				
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,5 % 28/05/2028	EUR	200.000	169.422	0,01
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1 % 28/05/2033	EUR	250.000	179.850	0,02
			349.272	**0,03**
Niederlande				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 % 29/09/2045	EUR	500.000	508.900	0,05
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	400.000	397.505	0,04
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14/04/2027	EUR	250.000	230.657	0,02
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,375 % 29/09/2028	EUR	400.000	339.640	0,03

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Niederlande (Fortsetzung)				
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2 % 22/03/2030	EUR	300.000	282.690	0,02
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	200.000	177.994	0,02
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,75 % 16/02/2031	EUR	200.000	173.391	0,01
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	100.000	84.200	0,01
JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16/01/2029	EUR	150.000	119.310	0,01
JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 % 16/06/2033	EUR	100.000	71.149	0,01
NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 % 08/04/2044	EUR	500.000	498.755	0,04
Stedin Holding NV, Reg. S 1,5 % 31/12/2164	EUR	200.000	169.067	0,01
Universal Music Group NV, Reg. S 3,75 % 30/06/2032	EUR	175.000	173.878	0,02
VIA Outlets BV, Reg. S 1,75 % 15/11/2028	EUR	100.000	83.371	0,01
			3.310.507	**0,30**
Polen				
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	100.000	77.605	0,01
			77.605	**0,01**
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,5 % 11/04/2028	EUR	600.000	595.212	0,05
			595.212	**0,05**
Slowakei				
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028	EUR	200.000	164.340	0,02
			164.340	**0,02**
Spanien				
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2,375 % 27/09/2027	EUR	200.000	188.697	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	400.000	360.182	0,03
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625 % 24/03/2026	EUR	500.000	476.604	0,04
Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027	EUR	500.000	479.699	0,04
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	500.000	465.258	0,04
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2,25 % 12/04/2026	EUR	100.000	93.100	0,01
Cellnex Telecom SA 1,875 % 26/06/2029	EUR	400.000	306.158	0,03
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	500.000	366.001	0,03
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1.875 % Perpetual	EUR	800.000	784.991	0,07
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1,35 % 14/10/2028	EUR	500.000	426.651	0,04

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Spanien (Fortsetzung)				
Madrilena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1,375 % 11/04/2025	EUR	500.000	471.768	0,04
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	300.000	231.607	0,02
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 28/05/2025	EUR	500.000	481.001	0,05
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 1 % 01/12/2026	EUR	200.000	177.577	0,02
			5.309.294	**0,48**
Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1,125 % 11/01/2029	EUR	500.000	407.456	0,04
Electrolux AB, Reg. S 2,5 % 18/05/2030	EUR	300.000	284.108	0,02
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24/07/2028	EUR	200.000	152.916	0,01
Investor AB, Reg. S 2,75 % 10/06/2032	EUR	450.000	439.895	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	200.000	174.436	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 1,375 % 31/10/2028	EUR	250.000	244.843	0,02
Tele2 AB, Reg. S 0,75 % 23/03/2031	EUR	250.000	203.054	0,02
			1.906.708	**0,17**
Schweiz				
Adecco International Financial Services BV, Reg. S 0,125 % 21/09/2028	EUR	200.000	164.213	0,01
Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	300.000	240.176	0,02
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	200.000	168.332	0,02
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 03/11/2026	EUR	200.000	181.878	0,02
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1 % 19/01/2026	EUR	200.000	164.730	0,01
			919.329	**0,08**
Vereinigte Arabische Emirate				
DP World Ltd., Reg. S 2,375 % 25/09/2026	EUR	200.000	194.476	0,02
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028	EUR	100.000	86.465	0,01
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033	EUR	100.000	78.583	0,00
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	500.000	456.055	0,04
			815.579	**0,07**
Vereinigtes Königreich				
Annington Funding plc, Reg. S 1,65 % 12/07/2024	EUR	750.000	731.364	0,06
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875 % 03/07/2044	EUR	400.000	402.562	0,04
Barclays plc, Reg. S 1,106 % 12/05/2032	EUR	200.000	153.920	0,01
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375 % 02/04/2025	EUR	400.000	403.205	0,04
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,877 % 28/01/2028	EUR	100.000	87.490	0,01

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577 % 09/08/2029	EUR	175.000	142.480	0,01
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	500.000	454.576	0,04
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02/11/2029	EUR	250.000	205.800	0,02
easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 % 03/03/2028	EUR	500.000	403.962	0,04
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027	EUR	350.000	334.282	0,03
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24/09/2029	EUR	300.000	246.413	0,02
HSBC Holdings plc, Reg. S 3 % 30/06/2025	EUR	500.000	495.076	0,04
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	570.000	554.746	0,05
Nationwide Building Society, Reg. S 2 % 28/04/2027	EUR	325.000	312.398	0,03
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	500.000	451.268	0,04
Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 3,875 % 27/06/2027	EUR	100.000	101.705	0,01
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0,391 % 28/02/2025	EUR	550.000	530.889	0,05
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0,375 % 27/07/2029	EUR	400.000	309.912	0,03
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	150.000	126.244	0,01
			6.448.292	**0,58**
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Medical Systems Europe BV 1,375 % 08/03/2028	EUR	350.000	319.915	0,03
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15/01/2027	EUR	275.000	239.556	0,02
AT&T, Inc. 2,45 % 15/03/2035	EUR	500.000	433.761	0,04
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,102 % 24/05/2032	EUR	575.000	463.686	0,04
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,824 % 27/04/2033	EUR	325.000	300.928	0,03
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 0,5 % 08/10/2027	EUR	350.000	313.493	0,03
Duke Energy Corp. 3,1 % 15/06/2028	EUR	125.000	123.607	0,01
Duke Energy Corp. 3,85 % 15/06/2034	EUR	125.000	122.409	0,01
DXC Technology Co. 1,75 % 15/01/2026	EUR	550.000	518.092	0,05
Eli Lilly & Co. 1,375 % 14/09/2061	EUR	200.000	111.378	0,01
Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15/03/2027	EUR	100.000	86.531	0,01
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 2,2 % 01/04/2024	EUR	250.000	247.715	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,25 % 26/01/2028	EUR	400.000	334.746	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25 % 07/02/2029	EUR	180.000	154.651	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,875 % 09/05/2029	EUR	200.000	166.563	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75 % 23/03/2032	EUR	250.000	186.902	0,02
GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, Reg. S 1,75 % 29/03/2030	EUR	350.000	319.663	0,03
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,963 % 23/03/2030	EUR	300.000	273.726	0,02
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0,597 % 17/02/2033	EUR	750.000	575.107	0,05

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3,625 % 23/05/2059	EUR	500.000	452.482	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 1,625 % 15/10/2050	EUR	150.000	97.747	0,01
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0,375 % 09/04/2024	EUR	300.000	292.952	0,03
Molson Coors Beverage Co. 1,25 % 15/07/2024	EUR	600.000	581.504	0,05
National Grid North America, Inc., Reg. S 1,054 % 20/01/2031	EUR	200.000	162.269	0,01
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1 % 08/02/2029	EUR	350.000	298.972	0,03
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,125 % 19/03/2033	EUR	100.000	73.460	0,01
Southern Co. (The), FRN 1,875 % 15/09/2081	EUR	150.000	102.839	0,01
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	400.000	276.398	0,02
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875 % 01/10/2049	EUR	350.000	238.881	0,02
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	600.000	520.529	0,05
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23/06/2032	EUR	550.000	407.474	0,04
Verizon Communications, Inc. 2,875 % 15/01/2038	EUR	400.000	362.963	0,03
Verizon Communications, Inc. 1,85 % 18/05/2040	EUR	500.000	379.036	0,03
			9.539.935	**0,86**
Summe Unternehmensanleihen			**57.144.283**	**5,14**
Staatsanleihen				
Frankreich				
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	200.000	141.666	0,01
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/03/2024	EUR	3.000	2.968	0,00
France Government Bond OAT, Reg. S 1,75 % 25/11/2024	EUR	6.904.000	7.041.300	0,63
France Government Bond OAT, Reg. S 2,5 % 25/05/2030	EUR	38.349.000	40.772.273	3,67
			47.958.207	**4,31**
Deutschland				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04/01/2031	EUR	37.441.000	50.087.252	4,50
GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Reg. S 0,125 % 24/06/2027	EUR	300.000	259.076	0,02
			50.346.328	**4,52**
Ungarn				
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	100.000	79.059	0,01
			79.059	**0,01**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Indien				
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	250.000	208.755	0,02
			208.755	**0,02**
Japan				
Japan Government Twenty Year Bond 1,7 % 20/06/2033	JPY	5.759.500.000	46.434.837	4,17
Japan Government Twenty Year Bond 1,5 % 20/06/2034	JPY	2.316.700.000	18.370.156	1,65
			64.804.993	**5,82**
Spanien				
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,8 % 30/04/2024	EUR	3.521.000	3.696.805	0,33
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95 % 30/04/2026	EUR	16.805.000	17.084.131	1,54
			20.780.936	**1,87**
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2,02 % 13/04/2028	EUR	200.000	192.405	0,02
			192.405	**0,02**
Vereinigtes Königreich				
UK Treasury, Reg. S 4,75 % 07/12/2038	GBP	1.650.000	2.469.063	0,22
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07/12/2040	GBP	15.402.000	22.089.220	1,99
			24.558.283	**2,21**
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 1,75 % 31/01/2023	USD	13.571.000	12.964.369	1,17
US Treasury 2,5 % 15/05/2024	USD	21.758.000	20.701.584	1,86
US Treasury 1,625 % 15/05/2026	USD	104.145.000	94.679.222	8,51
US Treasury 2,625 % 15/02/2029	USD	120.533.000	112.488.573	10,11
US Treasury 4,5 % 15/02/2036	USD	62.287.000	70.250.170	6,31
			311.083.918	**27,96**
Summe Staatsanleihen			**520.012.884**	**46,74**
Aktienwerte				
Österreich				
OMV AG	EUR	11.788	521.148	0,05
Verbund AG	EUR	7.829	727.314	0,06
			1.248.462	**0,11**
Belgien				
Ageas SA/NV	EUR	9.081	377.860	0,03
KBC Group NV	EUR	6.200	330.212	0,03
UCB SA	EUR	3.537	285.295	0,03
			993.367	**0,09**

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Brasilien				
Alpargatas SA	BRL	13.800	48.196	0,00
Ambev SA	BRL	7.600	18.709	0,00
Atacadao SA	BRL	20.600	61.968	0,01
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	28.200	56.175	0,01
Banco Bradesco SA	BRL	12.700	33.654	0,00
Banco Santander Brasil SA	BRL	64.100	339.139	0,03
Braskem SA Preference 'A'	BRL	6.000	40.945	0,00
BRF SA	BRL	11.600	29.595	0,00
CCR SA	BRL	7.600	17.390	0,00
Centrais Eletricas Brasileiras SA	BRL	2.300	19.142	0,00
Cia Energetica de Minas Gerais Preference	BRL	38.729	72.549	0,01
Cosan SA	BRL	2.300	7.696	0,00
Engie Brasil Energia SA	BRL	5.800	43.735	0,00
Gerdau SA Preference	BRL	21.200	86.826	0,01
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S	BRL	72.000	68.950	0,01
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	17.257	71.655	0,01
Klabin SA	BRL	17.100	63.627	0,01
Localiza Rent a Car SA	BRL	3.200	30.551	0,00
Lojas Renner SA	BRL	29.333	118.098	0,01
Natura & Co. Holding SA	BRL	7.900	19.043	0,00
Suzano SA	BRL	3.100	28.168	0,00
Ultrapar Participacoes SA	BRL	64.600	145.096	0,01
WEG SA	BRL	17.000	80.654	0,01
			1.501.561	**0,13**
China				
3SBio, Inc., Reg. S	HKD	79.000	60.212	0,01
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	468.000	169.056	0,02
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	181.300	2.428.845	0,22
Alibaba Health Information Technology Ltd.	HKD	576.000	374.962	0,03
AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	54.000	29.543	0,00
Baidu, Inc., ADR	USD	3.430	484.633	0,04
Bank of China Ltd. 'A'	CNY	1.429.300	668.038	0,06
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	18.000	15.507	0,00
BeiGene Ltd., ADR	USD	1.184	177.673	0,02
Bilibili, Inc., ADR	USD	6.326	152.370	0,01
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	8.500	322.715	0,03
CanSino Biologics, Inc. 'A'	CNY	2.743	78.168	0,01
CanSino Biologics, Inc., Reg. S 'H'	HKD	6.000	58.512	0,01
CECEP Solar Energy Co. Ltd. 'A'	CNY	305.100	364.449	0,03
CGN Power Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	373.000	86.457	0,01
China Bohai Bank Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	755.000	121.725	0,01
China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	HKD	210.000	88.408	0,01
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	34.500	71.967	0,01
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	3.045.000	1.958.581	0,18
China Everbright Environment Group Ltd.	HKD	90.000	50.688	0,00
China Gas Holdings Ltd.	HKD	26.200	38.671	0,00
China International Capital Corp. Ltd. 'A'	CNY	2.700	17.170	0,00
China International Capital Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	45.600	92.720	0,01
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	6.000	8.635	0,00
China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	CNY	42.800	190.363	0,02
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	231.000	383.691	0,03
China Literature Ltd., Reg. S	HKD	11.200	51.385	0,00
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	65.000	119.790	0,01
China Meidong Auto Holdings Ltd.	HKD	14.000	42.129	0,00
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	46.000	219.274	0,02
China Molybdenum Co. Ltd. 'H'	HKD	402.000	213.904	0,02
China National Medicines Corp. Ltd. 'A'	CNY	22.700	87.023	0,01
China Oilfield Services Ltd. 'H'	HKD	2.000	1.872	0,00

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
China (Fortsetzung)				
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	37.500	113.362	0,01
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	100.600	234.729	0,02
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	674.000	290.637	0,03
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'	CNY	1.627.477	1.056.338	0,10
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	26.000	184.681	0,02
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	24.000	106.756	0,01
China Resources Land Ltd.	HKD	62.000	276.249	0,03
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	17.200	81.200	0,01
China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 'H'	HKD	1.579.000	768.999	0,07
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	60.063	144.216	0,01
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	22.200	73.534	0,01
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A'	CNY	6.300	100.141	0,01
CIFI Holdings Group Co. Ltd.	HKD	83.200	39.753	0,00
CITIC Ltd.	HKD	184.000	178.507	0,02
CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	89.500	191.219	0,02
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	189.596	112.002	0,01
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	12.000	50.661	0,00
CSC Financial Co. Ltd. 'A'	CNY	38.800	160.420	0,01
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	136.000	129.029	0,01
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	12.200	191.484	0,02
FAW Jiefang Group Co. Ltd.	CNY	2.100	2.809	0,00
Fosun International Ltd.	HKD	111.500	98.479	0,01
GOME Retail Holdings Ltd.	HKD	2.785.000	128.522	0,01
Great Wall Motor Co. Ltd. 'A'	CNY	15.500	82.026	0,01
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	40.000	78.020	0,01
Greenland Holdings Corp. Ltd. 'A'	CNY	73.400	41.599	0,00
Greentown China Holdings Ltd.	HKD	10.500	20.756	0,00
Guangdong Investment Ltd.	HKD	50.000	50.611	0,00
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	HKD	428.000	394.441	0,04
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	27.100	122.584	0,01
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'	CNY	16.300	193.087	0,02
Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	51.600	36.277	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	8.600	94.921	0,01
Hengtong Optic-electric Co. Ltd. 'A'	CNY	119.200	248.042	0,02
Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	354.300	264.470	0,02
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	3.752	132.658	0,01
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. 'A'	CNY	3.600	76.186	0,01
Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CNY	20.100	125.092	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	161.000	91.621	0,01
Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	118.200	336.647	0,03
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	22.500	94.789	0,01
JD.com, Inc. 'A'	HKD	14	424	0,00
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	HKD	9.000	11.756	0,00
Jinxin Fertility Group Ltd., Reg. S	HKD	28.000	24.543	0,00
KE Holdings, Inc., ADR	USD	3.615	59.482	0,01
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	19.000	42.369	0,00
Kingsoft Cloud Holdings Ltd., ADR	USD	42.445	168.693	0,02
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	13.200	48.949	0,00
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	400	117.031	0,01
KWG Group Holdings Ltd.	HKD	37.500	11.368	0,00
Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	21.500	97.021	0,01
Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A'	CNY	160	3.088	0,00
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	78.500	1.840.946	0,17
NIO, Inc., ADR	USD	39.908	807.608	0,07
Noah Holdings Ltd., ADR	USD	9.025	166.868	0,02
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2.200	12.048	0,00
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	HKD	125.000	36.595	0,00

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

China (Fortsetzung)

PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	34.000	15.496	0,00
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	35.600	76.283	0,01
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	18.700	124.878	0,01
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	3.000	19.502	0,00
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	295.000	223.811	0,02
Sangfor Technologies, Inc. 'A'	CNY	7.000	103.950	0,01
SF Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	11.600	92.570	0,01
Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. 'A'	CNY	63.500	111.910	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	15.900	41.187	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	HKD	49.700	78.911	0,01
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	46.200	53.023	0,01
Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	800	9.648	0,00
Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	60.500	47.187	0,00
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	5.100	48.078	0,00
Shenzhen MTC Co. Ltd. 'A'	CNY	612.200	336.400	0,03
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	46.100	531.966	0,05
Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'	CNY	4.200	55.594	0,01
Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	42.800	168.240	0,02
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	129.200	299.487	0,03
Sinotruk Hong Kong Ltd.	HKD	28.500	38.081	0,00
Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNY	8.700	161.146	0,01
Sun Art Retail Group Ltd.	HKD	80.000	24.855	0,00
Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CNY	2.800	39.303	0,00
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	3.200	49.625	0,00
TAL Education Group, ADR	USD	23.294	103.201	0,01
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	23.300	196.149	0,02
Tencent Holdings Ltd.	HKD	78.000	3.345.046	0,30
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	20.864	97.443	0,01
Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. 'A'	CNY	213.500	199.443	0,02
Tongkun Group Co. Ltd. 'A'	CNY	28.200	64.033	0,01
Tongwei Co. Ltd. 'A'	CNY	20.900	178.922	0,02
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	4.339	109.967	0,01
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	2.733	25.187	0,00
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	8.400	242.410	0,02
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	25.600	323.932	0,03
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	15.000	130.229	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	CNY	4.500	40.601	0,00
Xiamen Intretech, Inc. 'A'	CNY	102.440	315.497	0,03
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	251.800	415.718	0,04
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	3.000	5.363	0,00
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	14.000	32.035	0,00
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	218.858	322.330	0,03
XPeng, Inc., ADR	USD	1.787	52.563	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	CNY	8.000	46.089	0,00
Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	CNY	11.000	119.988	0,01
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'	CNY	6.300	47.707	0,00
Yihai International Holding Ltd.	HKD	30.000	103.150	0,01
Yintai Gold Co. Ltd. 'A'	CNY	21.400	29.872	0,00
Yonghui Superstores Co. Ltd. 'A'	CNY	56.200	34.468	0,00
Yum China Holdings, Inc.	USD	12.059	547.921	0,05
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	CNY	9.380	81.150	0,01
Zai Lab Ltd., ADR	USD	2.600	84.689	0,01
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	192.000	169.845	0,02
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	5.900	23.205	0,00
Zhejiang Yongtai Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	44.700	210.055	0,02
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	36.500	112.832	0,01
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	35.000	235.840	0,02
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	12.400	58.356	0,01
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	6.515	161.113	0,01
			30.892.959	**2,78**

Kolumbien

Bancolombia SA	COP	3.696	30.546	0,00
Interconexion Electrica SA ESP	COP	6.570	32.087	0,01
			62.633	**0,01**

Dänemark

AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	48	107.374	0,01
Coloplast A/S 'B'	DKK	775	84.244	0,01
Demant A/S	DKK	6.032	217.645	0,02
Genmab A/S	DKK	2.553	789.375	0,07
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	24.721	2.602.484	0,23
Novozymes A/S 'B'	DKK	12.373	705.753	0,06
Orsted A/S, Reg. S	DKK	817	80.506	0,01
Pandora A/S	DKK	3.156	187.570	0,02
ROCKWOOL A/S 'B'	DKK	508	108.038	0,01
Vestas Wind Systems A/S	DKK	18.125	365.245	0,03
			5.248.234	**0,47**

Finnland

Elisa OYJ	EUR	7.997	425.920	0,04
Kesko OYJ 'B'	EUR	58.461	1.299.588	0,12
Neste OYJ	EUR	33.706	1.409.585	0,13
Orion OYJ 'B'	EUR	13.139	558.933	0,05
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	19.134	285.575	0,02
			3.979.601	**0,36**

Frankreich

Airbus SE	EUR	5.198	475.357	0,04
Alstom SA	EUR	8.304	177.290	0,02
Amundi SA, Reg. S	EUR	6.280	325.618	0,03
AXA SA	EUR	19.635	420.778	0,04
BNP Paribas SA	EUR	12.648	562.583	0,05
Bouygues SA	EUR	9.957	290.147	0,03
Capgemini SE	EUR	2.358	386.594	0,03
Cie de Saint-Gobain	EUR	4.265	171.048	0,01
Covivio, REIT	EUR	1.501	77.677	0,01
Eiffage SA	EUR	7.546	642.165	0,06
EssilorLuxottica SA	EUR	8.890	1.257.046	0,11
Gecina SA, REIT	EUR	3.706	326.499	0,03
Kering SA	EUR	1.845	894.641	0,08
L'Oreal SA	EUR	7.982	2.586.567	0,23
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	317	181.863	0,02
Orange SA	EUR	11.695	131.241	0,01
Orpea SA	EUR	5.066	116.214	0,01
Sanofi	EUR	2.193	211.668	0,02
Schneider Electric SE	EUR	12.732	1.417.326	0,13
STMicroelectronics NV	EUR	15.508	457.176	0,04
TotalEnergies SE	EUR	10.398	525.203	0,05
Valeo SA	EUR	16.421	294.264	0,03
Vivendi SE	EUR	28.013	267.860	0,02
			12.196.825	**1,10**

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Deutschland				
Allianz SE	EUR	3.052	550.642	0,05
Brenntag SE	EUR	2.881	176.260	0,02
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	3.693	127.408	0,01
Deutsche Bank AG	EUR	40.446	330.606	0,03
Deutsche Boerse AG	EUR	2.460	391.017	0,04
Deutsche Post AG	EUR	9.358	329.214	0,03
Merck KGaA	EUR	2.142	342.184	0,03
MTU Aero Engines AG	EUR	2.175	370.946	0,03
SAP SE	EUR	15.883	1.357.044	0,12
Siemens AG	EUR	4.971	479.403	0,04
Zalando SE, Reg. S	EUR	17.382	419.254	0,04
			4.873.978	**0,44**
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	123.600	1.278.091	0,12
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	16.700	47.735	0,00
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	10.000	67.752	0,01
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	15.000	97.105	0,01
CLP Holdings Ltd.	HKD	22.500	179.165	0,02
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	70.000	90.185	0,01
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	37.000	38.192	0,00
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	6.931	325.270	0,03
Link REIT	HKD	14.696	114.749	0,01
MTR Corp. Ltd.	HKD	27.235	136.554	0,01
New World Development Co. Ltd.	HKD	14.000	48.108	0,01
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	1.000	6.036	0,00
Prudential plc	GBP	51.389	600.783	0,05
Sino Land Co. Ltd.	HKD	26.000	36.728	0,00
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	10.500	118.694	0,01
Swire Properties Ltd.	HKD	13.000	30.901	0,00
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	8.000	79.402	0,01
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	9.000	41.080	0,00
			3.336.530	**0,30**
Ungarn				
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	42.061	308.971	0,03
			308.971	**0,03**
Indonesien				
Aneka Tambang Tbk.	IDR	186.600	21.588	0,00
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	1.645.400	768.233	0,07
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	83.100	42.334	0,00
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	376.100	189.826	0,02
Barito Pacific Tbk. PT	IDR	3.822.500	185.743	0,02
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	352.600	108.268	0,01
			1.315.992	**0,12**
Irland				
CRH plc	EUR	24.421	788.676	0,07
Kingspan Group plc	EUR	2.755	155.492	0,01
			944.168	**0,08**
Italien				
Amplifon SpA	EUR	23.007	666.282	0,06
Assicurazioni Generali SpA	EUR	20.545	312.695	0,03
CNH Industrial NV	EUR	22.101	241.122	0,02

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Italien (Fortsetzung)				
Enel SpA	EUR	93.959	490.184	0,04
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	524.768	925.586	0,08
UniCredit SpA	EUR	30.034	268.504	0,03
			2.904.373	**0,26**
Japan				
Advantest Corp.	JPY	5.500	279.547	0,03
Aeon Co. Ltd.	JPY	85.600	1.418.538	0,13
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	9.800	227.734	0,02
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	2.700	84.548	0,01
Asahi Kasei Corp.	JPY	100.000	724.817	0,07
Astellas Pharma, Inc.	JPY	70.400	1.048.279	0,09
Azbil Corp.	JPY	17.300	433.258	0,04
Bridgestone Corp.	JPY	2.200	76.679	0,01
Canon, Inc.	JPY	23.700	513.873	0,05
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	41.200	396.289	0,04
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	39.200	957.740	0,09
Daifuku Co. Ltd.	JPY	5.500	298.625	0,03
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	22.000	386.859	0,03
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	35.200	850.508	0,08
Daikin Industries Ltd.	JPY	8.800	1.338.445	0,12
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	8.700	193.620	0,02
Dentsu Group, Inc.	JPY	7.500	214.654	0,02
East Japan Railway Co.	JPY	32.600	1.590.428	0,14
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	100.700	363.585	0,03
FANUC Corp.	JPY	4.300	639.934	0,06
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	2.100	1.047.085	0,09
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	12.700	498.989	0,04
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	13.200	673.759	0,06
Fujitsu Ltd.	JPY	8.500	1.010.668	0,09
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	JPY	24.200	629.731	0,06
Hitachi Ltd.	JPY	13.300	601.140	0,05
Hulic Co. Ltd.	JPY	116.000	856.004	0,08
Inpex Corp.	JPY	17.800	183.830	0,02
ITOCHU Corp.	JPY	56.400	1.452.251	0,13
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	44.300	302.195	0,03
Kao Corp.	JPY	13.900	535.322	0,05
KDDI Corp.	JPY	49.300	1.491.417	0,13
Keyence Corp.	JPY	4.200	1.364.056	0,12
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	3.800	57.211	0,01
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	34.900	1.054.072	0,09
Komatsu Ltd.	JPY	54.400	1.149.675	0,10
Kubota Corp.	JPY	21.200	300.909	0,03
Lawson, Inc.	JPY	60.100	1.911.993	0,17
Lixil Corp.	JPY	13.900	247.834	0,02
Medipal Holdings Corp.	JPY	61.400	827.315	0,07
MISUMI Group, Inc.	JPY	24.600	492.768	0,04
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	21.100	443.442	0,04
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	30.000	615.615	0,06
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	28.800	312.491	0,03
MonotaRO Co. Ltd.	JPY	31.800	449.675	0,04
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	39.400	1.150.783	0,10
Nexon Co. Ltd.	JPY	17.800	348.206	0,03
NGK Insulators Ltd.	JPY	22.400	287.136	0,03
Nidec Corp.	JPY	12.600	739.532	0,07
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	38.300	271.280	0,02
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	147	346.259	0,03
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	44.800	1.231.396	0,11
Nissan Chemical Corp.	JPY	4.000	175.388	0,02
Nitto Denko Corp.	JPY	14.500	893.658	0,08
Nomura Holdings, Inc.	JPY	259.300	897.044	0,08
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	14.600	341.052	0,03

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Japan (Fortsetzung)				
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	17.400	441.950	0,04
Obayashi Corp.	JPY	97.000	671.839	0,06
Omron Corp.	JPY	23.900	1.154.576	0,10
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	1.800	239.229	0,02
ORIX Corp.	JPY	32.500	518.387	0,05
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	23.700	360.126	0,03
Panasonic Holdings Corp.	JPY	34.100	262.120	0,02
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	44.600	1.245.675	0,11
Resona Holdings, Inc.	JPY	449.000	1.599.324	0,14
Rohm Co. Ltd.	JPY	6.400	424.744	0,04
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	70.600	527.951	0,05
Secom Co. Ltd.	JPY	5.300	312.431	0,03
Seiko Epson Corp.	JPY	28.600	385.837	0,03
Sekisui House Ltd.	JPY	42.800	714.867	0,06
SG Holdings Co. Ltd.	JPY	28.700	461.503	0,04
Sharp Corp.	JPY	22.100	162.459	0,01
Shimadzu Corp.	JPY	14.300	430.905	0,04
Shimizu Corp.	JPY	47.900	252.525	0,02
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	4.100	437.133	0,04
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	5.000	241.447	0,02
Shiseido Co. Ltd.	JPY	3.900	149.242	0,01
SoftBank Group Corp.	JPY	46.500	1.703.641	0,15
Sohgo Security Services Co. Ltd.	JPY	17.100	453.002	0,04
Sompo Holdings, Inc.	JPY	27.800	1.168.767	0,11
Sony Corp.	JPY	44.400	3.415.488	0,31
Stanley Electric Co. Ltd.	JPY	67.100	1.045.148	0,09
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	138.800	516.148	0,05
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	8.100	85.066	0,01
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	9.700	289.385	0,03
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	37.200	1.095.173	0,10
Sysmex Corp.	JPY	21.700	1.244.413	0,11
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	26.300	706.088	0,06
TDK Corp.	JPY	25.700	753.341	0,07
TIS, Inc.	JPY	21.900	546.568	0,05
Tokyo Electron Ltd.	JPY	3.000	929.301	0,08
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	13.000	257.299	0,02
Tokyu Corp.	JPY	38.500	432.954	0,04
Toyota Motor Corp.	JPY	142.200	2.084.390	0,19
USS Co. Ltd.	JPY	131.900	2.179.256	0,20
Welcia Holdings Co. Ltd.	JPY	18.100	346.988	0,03
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	50.800	886.669	0,08
Yaskawa Electric Corp.	JPY	31.700	969.296	0,09
Z Holdings Corp.	JPY	243.600	674.358	0,06
			70.006.150	**6,29**
Malaysia				
Dialog Group Bhd.	MYR	172.900	80.123	0,01
HAP Seng Consolidated Bhd.	MYR	49.000	76.033	0,01
Malaysia Airports Holdings Bhd.	MYR	24.900	35.758	0,00
Maxis Bhd.	MYR	1.017.800	731.151	0,06
Nestle Malaysia Bhd.	MYR	3.200	92.357	0,01
Petronas Dagangan Bhd.	MYR	58.000	266.441	0,02
Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	MYR	73.200	75.771	0,01
RHB Bank Bhd.	MYR	65.350	81.488	0,01
Sime Darby Bhd.	MYR	79.000	36.606	0,00
Tenaga Nasional Bhd.	MYR	139.700	242.786	0,02
			1.718.514	**0,15**
Mexiko				
Arca Continental SAB de CV	MXN	2.300	14.380	0,00
Cemex SAB de CV	MXN	214.176	76.872	0,01
Mexiko (Fortsetzung)				
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	3.400	46.279	0,00
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	2.535	48.354	0,01
Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	40.500	90.621	0,01
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	41.800	135.839	0,01
			412.345	**0,04**
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	360	495.000	0,05
Akzo Nobel NV	EUR	14.135	856.016	0,08
ASML Holding NV	EUR	4.574	2.046.636	0,18
ING Groep NV	EUR	57.557	535.568	0,05
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	37.269	919.799	0,08
Koninklijke KPN NV	EUR	45.634	154.562	0,01
Prosus NV	EUR	6.330	387.902	0,04
Randstad NV	EUR	6.966	315.699	0,03
Wolters Kluwer NV	EUR	3.925	362.435	0,03
			6.073.617	**0,55**
Norwegen				
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	18.954	366.823	0,03
Norsk Hydro ASA	NOK	35.297	186.925	0,02
			553.748	**0,05**
Philippinen				
AC Energy Corp.	PHP	29.340	4.105	0,00
Ayala Corp.	PHP	5.780	60.393	0,01
Ayala Land, Inc.	PHP	100.470	44.585	0,00
BDO Unibank, Inc.	PHP	128.480	247.297	0,02
Globe Telecom, Inc.	PHP	535	21.137	0,00
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	23.660	75.840	0,01
JG Summit Holdings, Inc.	PHP	38.460	32.614	0,00
Manila Electric Co.	PHP	15.370	96.441	0,01
SM Prime Holdings, Inc.	PHP	52.400	33.359	0,00
			615.771	**0,05**
Polen				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	33.524	169.669	0,01
KGHM Polska Miedz SA	PLN	8.077	204.136	0,02
mBank SA	PLN	1.266	60.651	0,01
Orange Polska SA	PLN	64.068	85.423	0,01
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PLN	4.104	60.189	0,00
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	52.825	335.739	0,03
Santander Bank Polska SA	PLN	1.567	77.206	0,01
			993.013	**0,09**
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	213.162	945.160	0,08
Galp Energia SGPS SA	EUR	196.806	2.194.387	0,20
			3.139.547	**0,28**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Singapur				
Ascendas Real Estate Investment Trust	SGD	48.900	95.870	0,01
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	25.000	37.304	0,00
CDL Hospitality Trusts, REIT	SGD	2.210	1.927	0,00
City Developments Ltd.	SGD	13.900	77.846	0,01
Keppel Corp. Ltd.	SGD	18.400	82.150	0,01
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	50.239	392.830	0,03
Singapore Airlines Ltd.	SGD	16.300	57.117	0,00
Singapore Exchange Ltd.	SGD	9.400	61.127	0,01
United Overseas Bank Ltd.	SGD	7.000	125.803	0,01
			931.974	**0,08**
Südafrika				
AngloGold Ashanti Ltd.	ZAR	10.241	148.419	0,01
Bid Corp. Ltd.	ZAR	2.753	49.175	0,00
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	6.061	74.424	0,01
Clicks Group Ltd.	ZAR	12.573	202.644	0,02
Growthpoint Properties Ltd., REIT	ZAR	71.111	51.681	0,01
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	4.401	134.106	0,01
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	5.496	756.157	0,07
NEPI Rockcastle S.A.	ZAR	5.295	27.000	0,00
Sanlam Ltd.	ZAR	45.605	141.342	0,01
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	45.139	107.699	0,01
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	21.381	194.774	0,02
Vodacom Group Ltd.	ZAR	60.248	459.790	0,04
			2.347.211	**0,21**
Südkorea				
Alteogen, Inc.	KRW	860	38.580	0,00
Amorepacific Corp.	KRW	264	25.200	0,00
AMOREPACIFIC Group	KRW	5.550	151.967	0,01
Celltrion Healthcare Co. Ltd.	KRW	4.155	210.092	0,02
Celltrion, Inc.	KRW	1.422	187.264	0,02
CJ Logistics Corp.	KRW	875	73.454	0,01
Doosan Bobcat, Inc.	KRW	3.528	74.800	0,01
Ecopro BM Co. Ltd.	KRW	580	48.190	0,00
GS Holdings Corp.	KRW	7.590	234.048	0,02
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	3.587	87.016	0,01
Hanon Systems	KRW	25.522	188.675	0,02
Hanwha Solutions Corp.	KRW	8.862	246.903	0,02
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	5.275	160.399	0,01
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	2.391	153.218	0,01
Hyundai Steel Co.	KRW	2.828	66.687	0,01
KB Financial Group, Inc.	KRW	5.253	185.929	0,02
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	693	249.201	0,02
LG Chem Ltd.	KRW	992	375.974	0,03
LG Corp.	KRW	2.141	122.836	0,01
LG Electronics, Inc.	KRW	1.347	87.400	0,01
LG H&H Co. Ltd.	KRW	360	180.218	0,02
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	749	188.506	0,02
Lotte Chemical Corp.	KRW	1.068	141.499	0,01
Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	3.384	82.771	0,01
NAVER Corp.	KRW	6.267	1.106.626	0,10
NCSoft Corp.	KRW	134	34.434	0,00
NH Investment & Securities Co. Ltd.	KRW	38.479	256.455	0,02
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	82.333	3.450.897	0,31
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	1.169	173.248	0,02
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	1.085	423.362	0,04
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	21.242	579.374	0,05
SK Hynix, Inc.	KRW	5.104	340.140	0,03
Südkorea (Fortsetzung)				
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	465	65.704	0,01
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	1.047	40.085	0,00
SK, Inc.	KRW	450	71.179	0,01
SKC Co. Ltd.	KRW	137	13.383	0,00
Woori Financial Group, Inc.	KRW	13.818	122.952	0,01
Yuhan Corp.	KRW	80	3.302	0,00
			10.241.968	**0,92**
Spanien				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	7.563	393.881	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	71.986	305.545	0,03
Banco Santander SA	EUR	113.862	301.051	0,03
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	4.191	152.008	0,01
Iberdrola SA	EUR	66	651	0,00
Industria de Diseno Textil SA	EUR	42.047	896.862	0,08
Red Electrica Corp. SA	EUR	78.507	1.419.407	0,13
			3.469.405	**0,31**
Schweden				
Alfa Laval AB	SEK	11.305	257.742	0,02
Assa Abloy AB 'B'	SEK	22.982	465.175	0,04
Atlas Copco AB 'A'	SEK	23.592	209.775	0,02
Boliden AB	SEK	23.111	702.435	0,06
H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	84.098	952.707	0,09
Hexagon AB 'B'	SEK	47.883	470.291	0,04
Kinnevik AB 'B'	SEK	19.167	293.741	0,03
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	38.888	275.857	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	17.965	167.892	0,02
SKF AB 'B'	SEK	20.960	291.279	0,03
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	22.057	314.247	0,03
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	38.353	313.312	0,03
Swedbank AB 'A'	SEK	31.629	380.782	0,03
Tele2 AB 'B'	SEK	45.500	492.764	0,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	45.220	321.112	0,03
Volvo AB 'A'	SEK	8.435	127.812	0,01
Volvo AB 'B'	SEK	29.075	425.850	0,04
			6.462.773	**0,58**
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	15.017	377.942	0,03
Geberit AG	CHF	206	93.984	0,01
Kuehne + Nagel International AG	CHF	1.260	284.831	0,03
Novartis AG	CHF	4.545	366.906	0,03
Roche Holding AG	CHF	5.464	1.734.732	0,16
Sonova Holding AG	CHF	946	286.558	0,03
Swiss Life Holding AG	CHF	829	381.382	0,03
Swiss Re AG	CHF	6.159	452.832	0,04
Swisscom AG	CHF	617	323.463	0,03
UBS Group AG	CHF	36.461	556.077	0,05
Vifor Pharma AG	CHF	16.722	2.767.046	0,25
Zurich Insurance Group AG	CHF	2.288	943.635	0,08
			8.569.388	**0,77**
Taiwan				
Accton Technology Corp.	TWD	5.000	38.054	0,00
Airtac International Group	TWD	4.000	126.486	0,01
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	113.000	275.062	0,03
AUO Corp.	TWD	24.000	12.488	0,00

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Taiwan (Fortsetzung)				
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	9.000	47.796	0,01
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	547.000	892.023	0,08
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	64.050	427.200	0,04
China Steel Corp.	TWD	112.000	102.249	0,01
Compal Electronics, Inc.	TWD	214.000	156.481	0,01
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	104.000	83.545	0,01
Delta Electronics, Inc.	TWD	73.000	515.894	0,05
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	29.000	78.260	0,01
Foxconn Technology Co. Ltd.	TWD	116.000	183.497	0,02
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	120.000	229.940	0,02
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	33.000	115.387	0,01
Hotai Motor Co. Ltd.	TWD	10.000	193.889	0,02
Innolux Corp.	TWD	361.000	139.557	0,01
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	4.000	221.074	0,02
MediaTek, Inc.	TWD	29.000	600.799	0,05
momo.com, Inc.	TWD	1.200	24.429	0,00
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	148.000	393.869	0,04
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	3.000	28.952	0,00
President Chain Store Corp.	TWD	81.000	709.669	0,06
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	2.000	23.184	0,00
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	TWD	48.000	81.711	0,01
Taiwan Cement Corp.	TWD	207.635	263.471	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	329.000	4.990.664	0,45
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	22.000	47.361	0,00
United Microelectronics Corp.	TWD	120.000	150.733	0,01
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	3.000	138.335	0,01
Wiwynn Corp.	TWD	10.000	222.781	0,02
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	374.000	236.342	0,02
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWD	24.000	79.000	0,01
			11.830.182	**1,06**
Thailand				
Advanced Info Service PCL	THB	77.600	406.964	0,04
Airports of Thailand PCL	THB	22.500	43.395	0,00
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	184.600	125.309	0,01
Berli Jucker PCL	THB	77.300	68.244	0,01
BTS Group Holdings PCL	THB	1.098.000	255.019	0,02
CP ALL PCL	THB	99.200	161.293	0,02
Energy Absolute PCL	THB	53.400	117.586	0,01
Home Product Center PCL	THB	443.400	152.969	0,01
Indorama Ventures PCL	THB	202.800	258.922	0,02
Land & Houses PCL	THB	677.700	153.719	0,01
PTT PCL	THB	564.200	517.189	0,05
Thai Union Group PCL 'F'	THB	111.600	51.840	0,01
			2.312.449	**0,21**
Türkei				
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	TRY	11.230	10.556	0,00
Turkiye Garanti Bankasi A/S	TRY	220.587	177.276	0,02
			187.832	**0,02**
Vereinigte Arabische Emirate				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	44.988	104.091	0,01
Aldar Properties PJSC	AED	22.279	25.881	0,00
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	7.628	52.003	0,01
			181.975	**0,02**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Vereinigtes Königreich				
3i Group plc	GBP	30.441	386.264	0,04
Antofagasta plc	GBP	23.110	307.809	0,03
Ashtead Group plc	GBP	8.390	332.113	0,03
AstraZeneca plc	GBP	15.658	1.956.129	0,18
BAE Systems plc	GBP	944	9.124	0,00
Barclays plc	GBP	173.705	304.888	0,03
Barratt Developments plc	GBP	121.268	638.580	0,06
Berkeley Group Holdings plc	GBP	11.595	497.827	0,05
BT Group plc	GBP	114.953	250.991	0,02
Burberry Group plc	GBP	28.783	544.479	0,05
Croda International plc	GBP	5.352	396.972	0,04
Diageo plc	GBP	68.534	2.817.280	0,25
Ferguson plc	GBP	6.777	718.165	0,07
GlaxoSmithKline plc	GBP	71.846	1.473.402	0,13
HSBC Holdings plc	GBP	160.948	993.700	0,09
Informa plc	GBP	29.684	181.503	0,02
InterContinental Hotels Group plc	GBP	5.299	266.419	0,02
Intertek Group plc	GBP	11.926	580.394	0,05
J Sainsbury plc	GBP	494.276	1.160.320	0,11
Johnson Matthey plc	GBP	16.218	360.842	0,03
Kingfisher plc	GBP	351.942	985.593	0,09
Lloyds Banking Group plc	GBP	1.011.397	490.911	0,04
London Stock Exchange Group plc	GBP	5.225	463.672	0,04
Mondi plc	GBP	32.845	548.854	0,05
Ocado Group plc	GBP	17.366	153.337	0,01
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	2.022	144.831	0,01
RELX plc	GBP	35.633	918.434	0,08
Rentokil Initial plc	GBP	28.653	156.970	0,01
Rio Tinto plc	GBP	6.556	373.929	0,03
Sage Group plc (The)	GBP	43.178	316.230	0,03
Segro plc, REIT	GBP	41.461	468.212	0,04
Smiths Group plc	GBP	9.536	155.288	0,01
St James's Place plc	GBP	37.988	480.698	0,04
Tesco plc	GBP	774.196	2.280.155	0,21
Vodafone Group plc	GBP	435.519	643.123	0,06
WPP plc	GBP	27.992	265.787	0,02
			23.023.225	**2,07**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Accenture plc 'A'	USD	3.895	1.032.633	0,09
Adobe, Inc.	USD	2.734	942.217	0,08
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	6.388	468.949	0,04
AES Corp. (The)	USD	12.304	238.480	0,02
Agilent Technologies, Inc.	USD	5.008	563.554	0,05
Allegion plc(Ireland) (2)	USD	3.706	347.556	0,03
Allstate Corp. (The)	USD	13.771	1.647.756	0,15
Alphabet, Inc. 'A'	USD	4.019	8.325.207	0,75
Amazon.com, Inc.	USD	68.051	6.764.139	0,61
Amcor plc	USD	18.352	218.021	0,02
American Airlines Group, Inc.	USD	17.072	202.241	0,02
American Express Co.	USD	2.750	355.950	0,03
American Tower Corp., REIT	USD	3.026	735.795	0,07
Amgen, Inc.	USD	8.323	1.932.714	0,17
Analog Devices, Inc.	USD	5.757	793.192	0,07
Apple, Inc.	USD	70.994	9.203.519	0,83
Applied Materials, Inc.	USD	6.205	532.745	0,05
Aptiv plc	USD	2.435	204.025	0,02
Assurant, Inc.	USD	1.522	246.563	0,02
Automatic Data Processing, Inc.	USD	3.824	772.164	0,07
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	2.422	449.002	0,04
Avery Dennison Corp.	USD	1.491	229.933	0,02
Baker Hughes Co.	USD	4.737	136.243	0,01

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	15.701	621.004	0,06
Best Buy Co., Inc.	USD	9.509	594.090	0,05
BlackRock, Inc.	USD	1.314	754.225	0,07
Booking Holdings, Inc.	USD	370	609.631	0,05
Boston Properties, Inc., REIT	USD	3.918	331.255	0,03
Broadcom, Inc.	USD	1.380	639.320	0,06
Cardinal Health, Inc.	USD	9.195	464.309	0,04
Carrier Global Corp.	USD	18.713	637.917	0,06
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	3.541	245.399	0,02
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	2.177	211.207	0,02
Chevron Corp.	USD	11.296	1.589.640	0,14
Chubb Ltd.	USD	9.141	1.681.880	0,15
Cigna Corp.	USD	7.628	1.935.138	0,17
Cisco Systems, Inc.	USD	15.126	613.363	0,05
Citigroup, Inc.	USD	8.128	355.030	0,03
Colgate-Palmolive Co.	USD	62.970	4.804.042	0,43
Comerica, Inc.	USD	6.964	484.225	0,04
Consolidated Edison, Inc.	USD	4.016	366.489	0,03
Crown Castle International Corp., REIT	USD	2.990	485.699	0,04
CSX Corp.	USD	18.168	501.435	0,04
Cummins, Inc.	USD	3.528	641.778	0,06
Deere & Co.	USD	1.565	442.771	0,04
Dexcom, Inc.	USD	4.092	291.559	0,03
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	2.267	282.790	0,03
Dominion Energy, Inc.	USD	5.361	407.812	0,04
DTE Energy Co.	USD	7.675	932.270	0,08
eBay, Inc.	USD	4.259	168.288	0,01
Ecolab, Inc.	USD	5.733	829.677	0,07
Edwards Lifesciences Corp.	USD	17.570	1.595.632	0,14
Elevance Health, Inc.	USD	2.721	1.268.879	0,11
Eli Lilly & Co.	USD	2.067	641.132	0,06
EOG Resources, Inc.	USD	2.886	313.599	0,03
Equinix, Inc., REIT	USD	814	508.536	0,05
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	4.036	968.559	0,09
Eversource Energy	USD	19.735	1.587.826	0,14
Exelon Corp.	USD	4.263	182.688	0,02
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	9.559	889.489	0,08
Fastenal Co.	USD	4.563	216.220	0,02
FedEx Corp.	USD	855	185.582	0,02
FMC Corp.	USD	2.005	204.490	0,02
General Mills, Inc.	USD	22.634	1.620.951	0,15
Gilead Sciences, Inc.	USD	33.898	2.004.911	0,18
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	1.183	332.980	0,03
Hasbro, Inc.	USD	12.125	952.615	0,09
Hess Corp.	USD	7.629	792.730	0,07
Hologic, Inc.	USD	9.321	622.343	0,06
Home Depot, Inc. (The)	USD	5.445	1.407.158	0,13
Honeywell International, Inc.	USD	6.663	1.093.987	0,10
HP, Inc.	USD	11.823	373.757	0,03
Humana, Inc.	USD	3.045	1.373.929	0,12
Huntington Bancshares, Inc.	USD	35.882	406.470	0,04
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	306	63.564	0,01
Intel Corp.	USD	25.580	904.179	0,08
International Business Machines Corp.	USD	8.075	1.082.563	0,10
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	2.012	224.983	0,02
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	31.102	810.640	0,07
Intuit, Inc.	USD	2.302	837.181	0,08
Jacobs Engineering Group, Inc.	USD	1.272	150.551	0,01
Johnson Controls International plc	USD	18.278	838.212	0,08
JPMorgan Chase & Co.	USD	34.130	3.645.728	0,33
Kellogg Co.	USD	19.810	1.363.177	0,12
L3Harris Technologies, Inc.	USD	1.351	307.119	0,03
Lam Research Corp.	USD	1.500	599.197	0,05
Leidos Holdings, Inc.	USD	4.283	407.548	0,04

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
LKQ Corp.	USD	17.106	793.497	0,07
Lowe's Cos., Inc.	USD	8.311	1.371.749	0,12
Marriott International, Inc. 'A'	USD	3.049	392.222	0,04
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	8.878	1.307.491	0,12
Mastercard, Inc. 'A'	USD	5.923	1.767.399	0,16
Merck & Co., Inc.	USD	13.490	1.193.764	0,11
MetLife, Inc.	USD	32.502	1.921.096	0,17
Micron Technology, Inc.	USD	7.016	366.604	0,03
Microsoft Corp.	USD	42.116	10.298.239	0,93
Moderna, Inc.	USD	1.058	139.706	0,01
Molina Healthcare, Inc.	USD	1.424	381.676	0,03
Moody's Corp.	USD	4.703	1.216.576	0,11
Mosaic Co. (The)	USD	6.032	274.132	0,02
Motorola Solutions, Inc.	USD	3.044	605.778	0,05
Netflix, Inc.	USD	1.971	323.464	0,03
Newmont Corp.	USD	7.540	441.541	0,04
NextEra Energy, Inc.	USD	5.486	403.101	0,04
NIKE, Inc. 'B'	USD	5.454	528.975	0,05
Northern Trust Corp.	USD	3.520	323.862	0,03
NVIDIA Corp.	USD	11.625	1.677.119	0,15
NXP Semiconductors NV	USD	4.477	626.420	0,06
ONEOK, Inc.	USD	12.298	658.187	0,06
Oracle Corp.	USD	9.184	604.291	0,05
Paramount Global 'B'	USD	7.871	184.219	0,02
PayPal Holdings, Inc.	USD	10.442	680.248	0,06
PepsiCo, Inc.	USD	4.396	704.427	0,06
Pinnacle West Capital Corp.	USD	2.817	195.576	0,02
Pioneer Natural Resources Co.	USD	1.335	287.705	0,03
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	1.407	206.889	0,02
PPG Industries, Inc.	USD	2.841	311.382	0,03
Prologis, Inc., REIT	USD	3.862	428.959	0,04
Prudential Financial, Inc.	USD	6.318	570.862	0,05
Public Storage, REIT	USD	831	248.023	0,02
PVH Corp.	USD	311	16.704	0,00
QUALCOMM, Inc.	USD	2.835	342.921	0,03
Quanta Services, Inc.	USD	6.039	695.343	0,06
Quest Diagnostics, Inc.	USD	6.030	783.569	0,07
Raytheon Technologies Corp.	USD	13.409	1.198.954	0,11
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	749	422.176	0,04
ResMed, Inc.	USD	1.424	289.798	0,03
Robert Half International, Inc.	USD	7.684	543.067	0,05
Roper Technologies, Inc.	USD	430	160.938	0,01
Salesforce, Inc.	USD	7.217	1.123.424	0,10
Schlumberger NV	USD	23.236	815.079	0,07
ServiceNow, Inc.	USD	1.486	659.511	0,06
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	1.832	386.847	0,03
Synopsys, Inc.	USD	4.356	1.263.515	0,11
Sysco Corp.	USD	5.822	466.243	0,04
Target Corp.	USD	822	108.583	0,01
TE Connectivity Ltd.	USD	5.828	618.232	0,06
Teledyne Technologies, Inc.	USD	1.372	485.397	0,04
Tesla, Inc.	USD	4.366	2.823.836	0,25
TJX Cos., Inc. (The)	USD	3.494	187.233	0,02
TransDigm Group, Inc.	USD	450	223.235	0,02
Truist Financial Corp.	USD	8.869	392.165	0,03
Tyler Technologies, Inc.	USD	1.272	402.150	0,04
Ulta Beauty, Inc.	USD	42	15.382	0,00
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	1.809	309.833	0,03
Valero Energy Corp.	USD	7.863	815.988	0,07
Verizon Communications, Inc.	USD	93.473	4.543.222	0,41
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	5.284	1.412.269	0,13
VF Corp.	USD	16.949	706.486	0,06
Visa, Inc. 'A'	USD	9.170	1.704.998	0,15
Vulcan Materials Co.	USD	2.512	336.792	0,03

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	7.576	284.154	0,03
Walt Disney Co. (The)	USD	4.419	394.188	0,04
Waters Corp.	USD	5.179	1.628.869	0,15
Welltower, Inc., REIT	USD	3.966	316.162	0,03
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	2.609	744.151	0,07
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	5.644	176.526	0,02
Willis Towers Watson plc	USD	1.171	222.066	0,02
WW Grainger, Inc.	USD	2.864	1.239.389	0,11
Zoetis, Inc.	USD	15.417	2.538.395	0,23
			152.276.915	**13,69**
Summe Aktien			**375.155.656**	**33,72**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**952.312.823**	**85,60**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
China				
Logan Group Co. Ltd.*	HKD	126.000	26.885	0,00
Sunac China Holdings Ltd.*	HKD	50.000	14.008	0,00
			40.893	**0,00**
Summe Aktien			**40.893**	**0,00**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**40.893**	**0,00**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Class N†	USD	994.482	22.705.285	2,04
Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund – Klasse N†	USD	211.689	5.808.275	0,52
			28.513.560	**2,56**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**28.513.560**	**2,56**
Exchange Traded Funds				
Deutschland				
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas Fund	EUR	315.469	10.068.193	0,91
			10.068.193	**0,91**
Italien				
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund - USD (Dist)	EUR	402.614	16.764.847	1,51
WisdomTree Agriculture, Reg. S	EUR	1.624.193	10.479.293	0,94
			27.244.140	**2,45**
Vereinigtes Königreich				
Invesco Physical Gold ETC	USD	69.006	11.639.343	1,05
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Fund	USD	344.299	11.023.042	0,99
iShares Diversified Commodity Swap Fund	USD	1.441.985	10.475.700	0,94
			33.138.085	**2,98**
Vereinigte Staaten von Amerika				
iShares S&P 500 Energy Sector Fund	USD	2.147.514	14.024.081	1,26
			14.024.081	**1,26**
Summe Exchange Traded Funds			**84.474.499**	**7,60**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**112.988.059**	**10,16**
Summe Anlagen			**1.065.341.775**	**95,76**
Barmittel			**42.470.274**	**3,82**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**4.658.087**	**0,42**
Summe Nettovermögen			**1.112.470.136**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
649	EURO STOXX 50 Index, Call, 4.225,000, 16/12/2022	EUR	Goldman Sachs	55.490	0,00
1.553	EURO STOXX 50 Index, Call, 4.300,000, 16/12/2022	EUR	Goldman Sachs	99.392	0,01
101	S&P 500 Index, Call, 4.575,000, 16/12/2022	USD	Goldman Sachs	169.679	0,02
212	S&P 500 Index, Call, 4.900,000, 16/12/2022	USD	Goldman Sachs	102.777	0,01
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				**427.338**	**0,04**

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	(1.992)	EUR	(67.827.600)	1.334.015	0,12
FTSE China A50 Index, 28/07/2022	812	USD	11.601.559	154.402	0,02
MSCI Emerging Markets Index, 16/09/2022	(681)	USD	(32.305.448)	453.262	0,04
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	(287)	USD	(51.649.504)	34.704	0,00
Yen Denominated Nikkei 225 Index, 08/09/2022	(418)	JPY	(38.607.774)	2.687.042	0,24
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				**4.663.425**	**0,42**
FTSE 100 Index, 16/09/2022	271	GBP	22.345.266	(291.995)	(0,02)
NASDAQ 100 Emini Index, 16/09/2022	(51)	USD	(11.160.886)	(69.903)	(0,01)
Russell 1000 Value Emini Index, 16/09/2022	325	USD	22.036.490	(335.876)	(0,03)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				**(697.774)**	**(0,06)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				**3.965.651**	**0,36**

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	125.675.337	JPY	17.295.000.000	26.07.2022	J.P. Morgan	3.520.128	0,32
EUR	2.595.007	JPY	348.000.000	26.07.2022	RBC	137.070	0,01
EUR	2.900.986	USD	3.025.000	26.07.2022	J.P. Morgan	1.312	0,00
JPY	2.864.000.000	EUR	20.149.432	26.07.2022	RBC	79.103	0,01
USD	18.805.000	EUR	17.793.301	26.07.2022	Barclays	232.603	0,02
USD	1.755.000	EUR	1.677.379	26.07.2022	Goldman Sachs	4.911	0,00
USD	101.575.000	EUR	95.837.780	26.07.2022	J.P. Morgan	1.528.946	0,13
USD	11.470.000	EUR	10.810.566	26.07.2022	RBC	184.229	0,02
USD	10.300.000	EUR	9.641.875	26.07.2022	UBS	231.394	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**5.919.696**	**0,53**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**5.919.696**	**0,53**
EUR	6.978.599	JPY	994.000.000	26.07.2022	Barclays	(42.058)	0,00
EUR	22.882.720	USD	24.600.000	26.07.2022	BNP Paribas	(698.096)	(0,06)
EUR	36.982.945	USD	39.700.000	26.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1.072.275)	(0,10)
EUR	164.546.173	USD	173.755.000	26.07.2022	Commonwealth Bank of Australia	(2.010.118)	(0,18)
EUR	55.320.879	USD	59.200.000	26.07.2022	HSBC	(1.426.452)	(0,13)
EUR	4.307.305	USD	4.550.000	26.07.2022	J.P. Morgan	(54.188)	(0,01)
JPY	671.000.000	EUR	4.758.187	26.07.2022	J.P. Morgan	(18.890)	0,00
JPY	1.850.000.000	EUR	13.631.192	26.07.2022	State Street	(564.575)	(0,05)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(5.886.652)**	**(0,53)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(5.886.652)**	**(0,53)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**33.044**	**0,00**

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
8.750.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.33-V13	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	96.239	0,01
13.700.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.34-V10	Verkauf	5,00 %	20.06.2025	36.570	0,00
13.000.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.34-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2025	20.885	0,00
24.950.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.35-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2025	164.438	0,02
19.400.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.36-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2026	91.747	0,01
9.950.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.37-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2026	25.371	0,00
13.125.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.38-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	2.713	0,00
15.100.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.33-V5	Verkauf	5,00 %	20.06.2025	82.975	0,01
2.700.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.34-V2	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	11.104	0,00
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva							**532.042**	**0,05**
1.900.000	USD	BNP Paribas	CDX.NA.EM.32-V3	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	(150.488)	(0,01)
22.450.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.33-V2	Verkauf	1,00 %	20.06.2025	(1.911.487)	(0,18)
4.600.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.EM.34-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2025	(588.403)	(0,05)
13.950.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.35-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2026	(1.600.857)	(0,15)
5.750.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.37-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(550.622)	(0,05)
27.800.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.35-V2	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	(22.830)	0,00
4.050.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.36-V2	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	(24.054)	0,00
4.300.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.37-V2	Verkauf	5,00 %	20.12.2026	(46.469)	0,00
3.750.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.38-V2	Verkauf	5,00 %	20.06.2027	(93.538)	(0,01)
4.500.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.35-V1	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	(36.748)	0,00
12.750.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.36-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2026	(217.488)	(0,02)
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva							**(5.242.984)**	**(0,47)**
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							**(4.710.942)**	**(0,42)**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Balanced Fund				
Barmittel	Barclays	EUR	–	3.980.000
Barmittel	BNP Paribas	EUR	–	570.000
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	–	87.358
			–	**4.637.358**

Global Balanced Defensive Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in Euro an. Hierzu investiert er vorwiegend in ein Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren wie Aktienwerten, darunter geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Investment Grade, Non-Investment-Grade und ohne Rating) und Geldmarktinstrumente und Barmittel weltweit, und nutzt Finanzderivate. Die Auswahl der Anlagepapiere zielt darauf ab, dass das gesamte Portfoliorisiko und die Volatilität geringer als die des Global Balanced Fund sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029	EUR	100.000	82.411	0,16
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	100.000	77.063	0,15
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13/05/2031	EUR	100.000	87.522	0,18
			246.996	**0,49**
Österreich				
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	100.000	75.325	0,15
			75.325	**0,15**
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	100.000	72.739	0,14
			72.739	**0,14**
China				
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	100.000	69.351	0,14
			69.351	**0,14**
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	100.000	92.321	0,18
			92.321	**0,18**
Finnland				
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	100.000	78.227	0,16
			78.227	**0,16**
Frankreich				
AXA SA, Reg. S 3,25 % 28/05/2049	EUR	100.000	92.296	0,18
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 11/07/2030	EUR	100.000	82.703	0,16
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5 % 06/10/2031	EUR	100.000	75.511	0,15
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	100.000	97.515	0,19
Orange SA, Reg. S 2,375 % Perpetual	EUR	100.000	93.466	0,19
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % 31/12/2164	EUR	100.000	77.810	0,16
			519.301	**1,03**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland				
BASF SE, Reg. S 3,75 % 29/06/2032	EUR	100.000	97.524	0,19
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12/11/2079	EUR	100.000	76.583	0,15
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 3,25 % 24/05/2028	EUR	100.000	95.509	0,19
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24/06/2032	EUR	100.000	91.576	0,18
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2,875 % 24/05/2030	EUR	25.000	23.300	0,05
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 2,7 % Perpetual	EUR	100.000	98.702	0,19
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823 % 25/09/2031	EUR	100.000	79.724	0,16
			562.918	**1,11**
Irland				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	100.000	85.612	0,17
			85.612	**0,17**
Italien				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	100.000	100.875	0,20
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	100.000	77.200	0,15
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	100.000	96.457	0,19
			274.532	**0,54**
Luxemburg				
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26/01/2029	EUR	100.000	73.830	0,15
			73.830	**0,15**
Niederlande				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	100.000	99.376	0,20
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14/04/2027	EUR	100.000	92.263	0,18
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	100.000	84.200	0,17
Universal Music Group NV, Reg. S 3,75 % 30/06/2032	EUR	100.000	99.359	0,19
			375.198	**0,74**
Polen				
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	100.000	77.605	0,15
			77.605	**0,15**
Spanien				
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	100.000	93.052	0,18
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 1 % 01/12/2026	EUR	100.000	88.788	0,18
			181.840	**0,36**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Schweden				
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24/07/2028	EUR	100.000	76.458	0,15
			76.458	**0,15**
Schweiz				
Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	100.000	98.770	0,20
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1 % 19/01/2026	EUR	100.000	82.365	0,16
			181.135	**0,36**
Vereinigtes Königreich				
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	100.000	83.852	0,16
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	100.000	90.915	0,18
easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 % 03/03/2028	EUR	100.000	80.792	0,16
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	100.000	90.254	0,18
			345.813	**0,68**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Duke Energy Corp. 3,85 % 15/06/2034	EUR	100.000	97.927	0,20
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3,625 % 23/05/2059	EUR	100.000	90.358	0,18
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	100.000	86.755	0,17
			275.040	**0,55**
Summe Unternehmensanleihen			**3.664.241**	**7,25**
Staatsanleihen				
Frankreich				
France Government Bond OAT, Reg. S, FRN, 144A 0,7 % 25/07/2030	EUR	821.000	1.045.185	2,07
France Government Bond OAT, Reg. S 2,25 % 25/05/2024	EUR	263.000	270.480	0,53
France Government Bond OAT, Reg. S 2,5 % 25/05/2030	EUR	2.206.000	2.345.397	4,64
France Government Bond OAT, Reg. S, FRN 3,4 % 25/07/2029	EUR	11.000	19.944	0,04
			3.681.006	**7,28**
Deutschland				
Bundesobligation, Reg. S 0 % 05/04/2024	EUR	467.000	462.711	0,91
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04/01/2031	EUR	1.348.000	1.803.307	3,57
			2.266.018	**4,48**

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Indien				
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	100.000	83.502	0,17
			83.502	**0,17**
Japan				
Japan Government Twenty Year Bond 1,7 % 20/06/2033	JPY	173.650.000	1.400.019	2,77
Japan Government Twenty Year Bond 1,5 % 20/06/2034	JPY	88.700.000	703.342	1,39
			2.103.361	**4,16**
Spanien				
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,8 % 30/04/2024	EUR	591.000	620.509	1,23
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95 % 30/07/2030	EUR	285.000	280.121	0,55
			900.630	**1,78**
Vereinigtes Königreich				
UK Treasury, Reg. S 4,75 % 07/12/2038	GBP	216.000	323.223	0,64
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07/12/2040	GBP	266.000	381.491	0,76
			704.714	**1,40**
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 1,75 % 31/01/2023	USD	759.000	725.072	1,43
US Treasury 2,5 % 15/05/2024	USD	1.348.000	1.282.551	2,54
US Treasury 1,625 % 15/05/2026	USD	4.627.000	4.206.450	8,32
US Treasury 2,625 % 15/02/2029	USD	4.956.000	4.625.235	9,15
US Treasury 2,375 % 15/05/2029	USD	5.080.000	4.664.092	9,23
US Treasury 4,5 % 15/02/2036	USD	1.548.000	1.745.906	3,45
			17.249.306	**34,12**
Summe Staatsanleihen			**26.988.537**	**53,39**

Aktienwerte

Österreich				
OMV AG	EUR	319	14.103	0,03
Verbund AG	EUR	213	19.788	0,04
			33.891	**0,07**
Belgien				
Ageas SA/NV	EUR	277	11.526	0,02
KBC Group NV	EUR	168	8.948	0,02
UCB SA	EUR	96	7.743	0,02
			28.217	**0,06**
Brasilien				
Alpargatas SA	BRL	600	2.095	0,00
Ambev SA	BRL	300	738	0,00
Atacadao SA	BRL	800	2.406	0,00
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	1.100	2.191	0,00

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Brasilien (Fortsetzung)				
Banco Bradesco SA	BRL	500	1.325	0,00
Banco Santander Brasil SA	BRL	2.600	13.756	0,03
BRF SA	BRL	500	1.276	0,00
CCR SA	BRL	600	1.373	0,00
Cia Energetica de Minas Gerais Preference	BRL	1.599	2.995	0,01
Cosan SA	BRL	100	335	0,00
Gerdau SA Preference	BRL	600	2.457	0,01
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S	BRL	3.000	2.873	0,01
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	703	2.919	0,01
Klabin SA	BRL	700	2.605	0,01
Localiza Rent a Car SA	BRL	100	955	0,00
Lojas Renner SA	BRL	1.210	4.872	0,01
Natura & Co. Holding SA	BRL	700	1.687	0,00
Suzano SA	BRL	100	909	0,00
Ultrapar Participacoes SA	BRL	2.600	5.840	0,01
WEG SA	BRL	660	3.131	0,01
			56.738	**0,11**
China				
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	CNY	300	911	0,00
3SBio, Inc., Reg. S	HKD	4.000	3.049	0,01
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	13.000	4.696	0,01
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	6.100	81.721	0,16
Alibaba Health Information Technology Ltd.	HKD	18.000	11.718	0,02
AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	5.000	2.735	0,01
Baidu, Inc., ADR	USD	116	16.390	0,03
Bank of China Ltd. 'A'	CNY	58.200	27.202	0,05
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	400	345	0,00
BeiGene Ltd., ADR	USD	40	6.003	0,01
Bilibili, Inc., ADR	USD	203	4.890	0,01
CanSino Biologics, Inc. 'A'	CNY	89	2.536	0,01
CECEP Solar Energy Co. Ltd. 'A'	CNY	10.000	11.945	0,02
CGN Power Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	14.000	3.245	0,01
China Bohai Bank Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	25.000	4.031	0,01
China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	HKD	6.000	2.526	0,01
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	1.000	2.086	0,00
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	108.000	69.467	0,14
China Everbright Environment Group Ltd.	HKD	2.000	1.126	0,00
China Gas Holdings Ltd.	HKD	1.000	1.476	0,00
China International Capital Corp. Ltd. 'A'	CNY	100	636	0,00
China International Capital Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2.000	4.067	0,01
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	2.000	2.878	0,01
China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	CNY	1.700	7.561	0,02
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	7.000	11.627	0,02
China Literature Ltd., Reg. S	HKD	400	1.835	0,00
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	2.000	3.686	0,01
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	2.000	9.534	0,02
China Molybdenum Co. Ltd. 'H'	HKD	9.000	4.789	0,01
China National Medicines Corp. Ltd. 'A'	CNY	1.000	3.834	0,01
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	1.000	3.023	0,01
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	3.400	7.933	0,02
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	22.000	9.487	0,02
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'	CNY	55.407	35.963	0,07
China Resources Land Ltd.	HKD	2.000	8.911	0,02
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	400	1.888	0,00
China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 'H'	HKD	56.000	27.273	0,05

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

China (Fortsetzung)

China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	2.329	5.592	0,01
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	800	2.650	0,01
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A'	CNY	100	1.590	0,00
CIFI Holdings Group Co. Ltd.	HKD	6.240	2.982	0,01
CITIC Ltd.	HKD	7.000	6.791	0,01
CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	3.000	6.410	0,01
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	6.143	3.629	0,01
CSC Financial Co. Ltd. 'A'	CNY	1.200	4.961	0,01
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	6.000	5.693	0,01
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	300	4.709	0,01
Eve Energy Co. Ltd. 'A'	CNY	100	1.390	0,00
FAW Jiefang Group Co. Ltd.	CNY	100	134	0,00
Fosun International Ltd.	HKD	3.500	3.091	0,01
GOME Retail Holdings Ltd.	HKD	99.000	4.569	0,01
Great Wall Motor Co. Ltd. 'A'	CNY	600	3.175	0,01
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	1.000	1.951	0,00
Greenland Holdings Corp. Ltd. 'A'	CNY	2.000	1.134	0,00
Guangdong Investment Ltd.	HKD	2.000	2.024	0,00
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	HKD	14.000	12.902	0,03
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	1.000	4.523	0,01
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'	CNY	500	5.923	0,01
Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	1.200	844	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	300	3.311	0,01
Hengtong Optic-electric Co. Ltd. 'A'	CNY	4.000	8.324	0,02
Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	9.900	7.390	0,02
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	127	4.490	0,01
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. 'A'	CNY	100	2.116	0,00
Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CNY	700	4.356	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	4.000	2.276	0,01
Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	3.900	11.108	0,02
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	1.000	4.213	0,01
JA Solar Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	140	1.578	0,00
JD.com, Inc. 'A'	HKD	67	2.030	0,00
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	HKD	1.000	1.306	0,00
Jinxin Fertility Group Ltd., Reg. S	HKD	1.000	877	0,00
KE Holdings, Inc., ADR	USD	101	1.662	0,00
Kingsoft Cloud Holdings Ltd., ADR	USD	1.745	6.935	0,01
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	600	2.225	0,00
Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	CNY	390	1.895	0,00
Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	500	2.256	0,00
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	2.600	60.974	0,12
NIO, Inc., ADR	USD	1.345	27.218	0,05
Noah Holdings Ltd., ADR	USD	252	4.659	0,01
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	HKD	5.000	1.464	0,00
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	1.500	3.214	0,01
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	800	5.342	0,01
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	11.000	8.346	0,02
Sangfor Technologies, Inc. 'A'	CNY	100	1.485	0,00
SF Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	400	3.192	0,01
Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. 'A'	CNY	1.800	3.172	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	400	1.036	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	HKD	1.600	2.540	0,01
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	1.300	1.492	0,00
Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	2.500	1.950	0,00
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	200	1.885	0,00
Shenzhen MTC Co. Ltd. 'A'	CNY	21.800	11.979	0,02
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	1.500	17.309	0,03
Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'	CNY	300	3.971	0,01
Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.400	5.503	0,01
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	4.000	9.272	0,02
Sinotruk Hong Kong Ltd.	HKD	1.000	1.336	0,00
Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNY	300	5.557	0,01
Sun Art Retail Group Ltd.	HKD	3.000	932	0,00
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	200	3.102	0,01
TAL Education Group, ADR	USD	804	3.562	0,01
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	800	6.735	0,01
Tencent Holdings Ltd.	HKD	2.700	115.790	0,23
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	707	3.302	0,01
Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. 'A'	CNY	8.700	8.127	0,02
Tongkun Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.100	2.498	0,01
Tongwei Co. Ltd. 'A'	CNY	700	5.993	0,01
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	100	2.534	0,01
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	76	700	0,00
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	300	8.658	0,02
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	900	11.388	0,02
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	500	4.341	0,01
Xiamen Intretech, Inc. 'A'	CNY	3.498	10.773	0,02
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	9.000	14.859	0,03
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	600	1.073	0,00
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	8.266	12.174	0,02
XPeng, Inc., ADR	USD	121	3.559	0,01
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	CNY	200	1.152	0,00
Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	CNY	400	4.363	0,01
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'	CNY	200	1.515	0,00
Yihai International Holding Ltd.	HKD	1.000	3.438	0,01
Yintai Gold Co. Ltd. 'A'	CNY	400	558	0,00
Yonghui Superstores Co. Ltd. 'A'	CNY	2.200	1.349	0,00
Yum China Holdings, Inc.	USD	369	16.766	0,03
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	CNY	280	2.422	0,01
Zai Lab Ltd., ADR	USD	81	2.638	0,01
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	6.000	5.308	0,01
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	400	1.573	0,00
Zhejiang Yongtai Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.700	7.989	0,02
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.100	3.400	0,01
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	1.000	6.738	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	400	1.882	0,00
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	227	5.614	0,01
			1.027.739	**2,03**

Kolumbien

Bancolombia SA	COP	151	1.248	0,00
Interconexion Electrica SA ESP	COP	562	2.745	0,01
			3.993	**0,01**

Dänemark

AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	1	2.237	0,00
Coloplast A/S 'B'	DKK	27	2.935	0,01
Demant A/S	DKK	164	5.917	0,01
Genmab A/S	DKK	69	21.334	0,04

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Dänemark (Fortsetzung)				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	670	70.534	0,14
Novozymes A/S 'B'	DKK	336	19.165	0,04
Orsted A/S, Reg. S	DKK	20	1.971	0,00
Pandora A/S	DKK	85	5.052	0,01
ROCKWOOL A/S 'B'	DKK	14	2.977	0,01
Vestas Wind Systems A/S	DKK	492	9.915	0,02
			142.037	**0,28**
Finnland				
Elisa OYJ	EUR	217	11.557	0,02
Kesko OYJ 'B'	EUR	1.587	35.279	0,07
Neste OYJ	EUR	914	38.224	0,08
Orion OYJ 'B'	EUR	357	15.187	0,03
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	518	7.731	0,01
			107.978	**0,21**
Frankreich				
Airbus SE	EUR	141	12.894	0,02
Alstom SA	EUR	225	4.804	0,01
Amundi SA, Reg. S	EUR	170	8.815	0,02
AXA SA	EUR	532	11.401	0,02
BNP Paribas SA	EUR	342	15.212	0,03
Bouygues SA	EUR	270	7.868	0,02
Capgemini SE	EUR	64	10.493	0,02
Cie de Saint-Gobain	EUR	119	4.772	0,01
Covivio, REIT	EUR	46	2.380	0,00
Eiffage SA	EUR	205	17.446	0,03
EssilorLuxottica SA	EUR	241	34.077	0,07
Gecina SA, REIT	EUR	101	8.898	0,02
Kering SA	EUR	50	24.245	0,05
L'Oreal SA	EUR	216	69.995	0,14
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	9	5.163	0,01
Orange SA	EUR	377	4.231	0,01
Orpea SA	EUR	167	3.831	0,01
Sanofi	EUR	60	5.791	0,01
Schneider Electric SE	EUR	345	38.405	0,08
STMicroelectronics NV	EUR	420	12.382	0,02
TotalEnergies SE	EUR	282	14.244	0,03
Valeo SA	EUR	445	7.974	0,02
Vivendi SE	EUR	759	7.258	0,01
			332.579	**0,66**
Deutschland				
Allianz SE	EUR	83	14.975	0,03
Brenntag SE	EUR	78	4.772	0,01
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	100	3.450	0,01
Deutsche Bank AG	EUR	1.094	8.942	0,02
Deutsche Boerse AG	EUR	67	10.650	0,02
Deutsche Post AG	EUR	253	8.901	0,02
Merck KGaA	EUR	58	9.266	0,02
MTU Aero Engines AG	EUR	59	10.062	0,02
SAP SE	EUR	430	36.739	0,07
Siemens AG	EUR	135	13.019	0,02
Zalando SE, Reg. S	EUR	471	11.361	0,02
			132.137	**0,26**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	3.400	35.158	0,07
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	500	1.429	0,00
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	500	3.387	0,01
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	500	3.237	0,01
CLP Holdings Ltd.	HKD	500	3.981	0,01
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	2.000	2.577	0,01
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	1.000	1.032	0,00
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	150	7.039	0,01
Link REIT	HKD	330	2.577	0,00
MTR Corp. Ltd.	HKD	692	3.470	0,01
Prudential plc	GBP	1.391	16.262	0,03
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	500	5.652	0,01
Swire Properties Ltd.	HKD	800	1.902	0,00
			87.703	**0,17**
Ungarn				
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	1.714	12.591	0,02
			12.591	**0,02**
Indonesien				
Aneka Tambang Tbk.	IDR	10.200	1.180	0,00
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	54.500	25.446	0,05
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	3.400	1.732	0,01
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	10.500	5.300	0,01
Barito Pacific Tbk. PT	IDR	126.100	6.127	0,01
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	12.900	3.961	0,01
			43.746	**0,09**
Irland				
CRH plc	EUR	662	21.379	0,04
Kingspan Group plc	EUR	72	4.064	0,01
			25.443	**0,05**
Italien				
Amplifon SpA	EUR	625	18.100	0,03
Assicurazioni Generali SpA	EUR	557	8.477	0,02
CNH Industrial NV	EUR	597	6.513	0,01
Enel SpA	EUR	2.551	13.309	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	14.218	25.078	0,05
UniCredit SpA	EUR	813	7.268	0,01
			78.745	**0,15**
Japan				
Advantest Corp.	JPY	200	10.165	0,02
Aeon Co. Ltd.	JPY	2.500	41.429	0,08
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	300	6.971	0,01
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	100	3.131	0,01
Asahi Kasei Corp.	JPY	2.700	19.570	0,04
Astellas Pharma, Inc.	JPY	1.900	28.292	0,06
Azbil Corp.	JPY	500	12.522	0,02
Bridgestone Corp.	JPY	100	3.485	0,01
Canon, Inc.	JPY	600	13.009	0,03
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	1.200	11.542	0,02
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.100	26.875	0,05
Daifuku Co. Ltd.	JPY	200	10.859	0,02
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	600	10.551	0,02

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	1.100	26.578	0,05
Daikin Industries Ltd.	JPY	200	30.419	0,06
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	300	6.677	0,01
Dentsu Group, Inc.	JPY	200	5.724	0,01
East Japan Railway Co.	JPY	900	43.908	0,09
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	2.800	10.110	0,02
FANUC Corp.	JPY	100	14.882	0,03
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	400	15.716	0,03
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	400	20.417	0,04
Fujitsu Ltd.	JPY	300	35.671	0,07
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	JPY	600	15.613	0,03
Hitachi Ltd.	JPY	400	18.079	0,04
Hulic Co. Ltd.	JPY	3.300	24.352	0,05
Inpex Corp.	JPY	600	6.197	0,01
ITOCHU Corp.	JPY	1.600	41.199	0,08
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	1.200	8.186	0,02
Kao Corp.	JPY	400	15.405	0,03
KDDI Corp.	JPY	1.400	42.353	0,08
Keyence Corp.	JPY	100	32.478	0,06
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	100	1.506	0,00
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	1.100	33.223	0,07
Komatsu Ltd.	JPY	1.600	33.814	0,07
Kubota Corp.	JPY	700	9.936	0,02
Lawson, Inc.	JPY	1.700	54.083	0,11
Lixil Corp.	JPY	400	7.132	0,01
Medipal Holdings Corp.	JPY	1.800	24.254	0,05
MISUMI Group, Inc.	JPY	700	14.022	0,03
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	600	12.610	0,02
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	800	16.416	0,03
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	800	8.680	0,02
MonotaRO Co. Ltd.	JPY	1.000	14.141	0,03
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	1.100	32.128	0,06
Nexon Co. Ltd.	JPY	600	11.737	0,02
NGK Insulators Ltd.	JPY	600	7.691	0,02
Nidec Corp.	JPY	400	23.477	0,05
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	1.100	7.791	0,02
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	5	11.778	0,02
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	1.300	35.732	0,07
Nissan Chemical Corp.	JPY	100	4.385	0,01
Nitto Denko Corp.	JPY	400	24.653	0,05
Nomura Holdings, Inc.	JPY	7.200	24.908	0,05
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	400	9.344	0,02
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	500	12.700	0,02
Obayashi Corp.	JPY	2.500	17.315	0,03
Omron Corp.	JPY	700	33.816	0,07
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	100	13.290	0,03
ORIX Corp.	JPY	900	14.355	0,03
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	600	9.117	0,02
Panasonic Holdings Corp.	JPY	1.000	7.687	0,01
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1.400	39.102	0,08
Resona Holdings, Inc.	JPY	11.500	40.963	0,08
Rohm Co. Ltd.	JPY	200	13.273	0,03
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	2.000	14.956	0,03
Secom Co. Ltd.	JPY	100	5.895	0,01
Seiko Epson Corp.	JPY	800	10.793	0,02
Sekisui House Ltd.	JPY	1.200	20.043	0,04
SG Holdings Co. Ltd.	JPY	800	12.864	0,03
Sharp Corp.	JPY	600	4.411	0,01
Shimadzu Corp.	JPY	400	12.053	0,02
Shimizu Corp.	JPY	1.200	6.326	0,01
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	100	10.662	0,02
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	100	4.829	0,01
Shiseido Co. Ltd.	JPY	100	3.827	0,01
SoftBank Group Corp.	JPY	1.300	47.629	0,09
Sohgo Security Services Co. Ltd.	JPY	500	13.246	0,03
Sompo Holdings, Inc.	JPY	700	29.429	0,06
Sony Corp.	JPY	1.200	92.310	0,18
Stanley Electric Co. Ltd.	JPY	2.000	31.152	0,06
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	3.700	13.759	0,03
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	200	2.100	0,00
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	300	8.950	0,02
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	1.000	29.440	0,06
Sysmex Corp.	JPY	600	34.408	0,07
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	800	21.478	0,04
TDK Corp.	JPY	700	20.519	0,04
TIS, Inc.	JPY	700	17.470	0,03
Tokyo Electron Ltd.	JPY	100	30.977	0,06
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	400	7.917	0,02
Tokyu Corp.	JPY	1.000	11.246	0,02
Toyota Motor Corp.	JPY	3.800	55.701	0,11
USS Co. Ltd.	JPY	3.900	64.436	0,13
Welcia Holdings Co. Ltd.	JPY	500	9.585	0,02
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	1.400	24.436	0,05
Yaskawa Electric Corp.	JPY	900	27.519	0,05
Z Holdings Corp.	JPY	7.200	19.932	0,04
			1.957.722	**3,87**
Malaysia				
Dialog Group Bhd.	MYR	5.700	2.641	0,01
HAP Seng Consolidated Bhd.	MYR	2.000	3.103	0,01
Malaysia Airports Holdings Bhd.	MYR	1.000	1.436	0,00
Maxis Bhd.	MYR	31.000	22.269	0,04
Nestle Malaysia Bhd.	MYR	200	5.772	0,01
Petronas Dagangan Bhd.	MYR	2.000	9.188	0,02
Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	MYR	2.100	2.174	0,00
RHB Bank Bhd.	MYR	2.691	3.356	0,01
Sime Darby Bhd.	MYR	500	232	0,00
Tenaga Nasional Bhd.	MYR	5.000	8.690	0,02
			58.861	**0,12**
Mexiko				
Arca Continental SAB de CV	MXN	100	625	0,00
Cemex SAB de CV	MXN	8.688	3.118	0,01
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	100	1.361	0,00
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	110	2.098	0,00
Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	1.700	3.804	0,01
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	1.700	5.525	0,01
			16.531	**0,03**
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	10	13.750	0,03
Akzo Nobel NV	EUR	383	23.194	0,04
ASML Holding NV	EUR	124	55.484	0,11
ING Groep NV	EUR	1.557	14.488	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	1.013	25.001	0,05
Koninklijke KPN NV	EUR	1.239	4.197	0,01
Prosus NV	EUR	172	10.540	0,02
Randstad NV	EUR	189	8.565	0,02
Wolters Kluwer NV	EUR	106	9.788	0,02
			165.007	**0,33**

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Norwegen				
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	514	9.948	0,02
Norsk Hydro ASA	NOK	1.039	5.502	0,01
			15.450	**0,03**
Philippinen				
AC Energy Corp.	PHP	930	130	0,00
Ayala Corp.	PHP	170	1.776	0,00
Ayala Land, Inc.	PHP	5.500	2.441	0,01
BDO Unibank, Inc.	PHP	4.290	8.258	0,02
Globe Telecom, Inc.	PHP	35	1.383	0,00
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	970	3.109	0,01
JG Summit Holdings, Inc.	PHP	2.690	2.281	0,00
Manila Electric Co.	PHP	500	3.137	0,01
SM Prime Holdings, Inc.	PHP	2.100	1.337	0,00
			23.852	**0,05**
Polen				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	1.394	7.055	0,01
KGHM Polska Miedz SA	PLN	329	8.315	0,02
mBank SA	PLN	52	2.491	0,00
Orange Polska SA	PLN	2.605	3.473	0,01
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PLN	167	2.449	0,00
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	2.147	13.646	0,03
Santander Bank Polska SA	PLN	64	3.154	0,01
			40.583	**0,08**
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	5.785	25.651	0,05
Galp Energia SGPS SA	EUR	5.336	59.496	0,12
			85.147	**0,17**
Singapur				
Ascendas Real Estate Investment Trust	SGD	1.400	2.745	0,01
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	700	1.045	0,00
CDL Hospitality Trusts, REIT	SGD	63	55	0,00
City Developments Ltd.	SGD	400	2.240	0,01
Keppel Corp. Ltd.	SGD	500	2.232	0,00
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	1.407	11.002	0,02
Singapore Airlines Ltd.	SGD	600	2.102	0,00
Singapore Exchange Ltd.	SGD	300	1.951	0,00
United Overseas Bank Ltd.	SGD	200	3.594	0,01
			26.966	**0,05**
Südafrika				
AngloGold Ashanti Ltd.	ZAR	418	6.058	0,01
Bid Corp. Ltd.	ZAR	69	1.233	0,00
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	252	3.094	0,01
Clicks Group Ltd.	ZAR	512	8.252	0,02
Growthpoint Properties Ltd., REIT	ZAR	2.745	1.995	0,00
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	156	4.754	0,01
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	228	31.369	0,06
NEPI Rockcastle S.A.	ZAR	367	1.871	0,00
Sanlam Ltd.	ZAR	1.892	5.864	0,01
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	1.840	4.390	0,01

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Südafrika (Fortsetzung)				
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	870	7.925	0,02
Vodacom Group Ltd.	ZAR	2.304	17.583	0,04
			94.388	**0,19**
Südkorea				
Amorepacific Corp.	KRW	7	668	0,00
AMOREPACIFIC Group	KRW	165	4.518	0,01
Celltrion Healthcare Co. Ltd.	KRW	186	9.405	0,02
Celltrion, Inc.	KRW	57	7.506	0,02
CJ Logistics Corp.	KRW	29	2.434	0,01
Doosan Bobcat, Inc.	KRW	127	2.693	0,01
Ecopro BM Co. Ltd.	KRW	28	2.326	0,00
GS Holdings Corp.	KRW	233	7.185	0,01
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	113	2.741	0,01
Hanon Systems	KRW	853	6.306	0,01
Hanwha Solutions Corp.	KRW	351	9.779	0,02
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	223	6.781	0,01
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	75	4.806	0,01
Hyundai Steel Co.	KRW	96	2.264	0,00
KB Financial Group, Inc.	KRW	194	6.867	0,01
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	21	7.551	0,02
LG Chem Ltd.	KRW	35	13.265	0,03
LG Corp.	KRW	74	4.246	0,01
LG Electronics, Inc.	KRW	47	3.050	0,01
LG H&H Co. Ltd.	KRW	12	6.007	0,01
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	25	6.292	0,01
Lotte Chemical Corp.	KRW	37	4.902	0,01
Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	94	2.299	0,00
NAVER Corp.	KRW	208	36.729	0,07
NCSoft Corp.	KRW	6	1.542	0,00
NH Investment & Securities Co. Ltd.	KRW	1.481	9.870	0,02
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	2.792	117.024	0,23
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	43	6.373	0,01
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	37	14.437	0,03
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	745	20.320	0,04
SK Hynix, Inc.	KRW	176	11.729	0,02
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	21	2.967	0,01
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	43	1.646	0,00
SK, Inc.	KRW	16	2.531	0,01
SKC Co. Ltd.	KRW	4	391	0,00
Woori Financial Group, Inc.	KRW	322	2.865	0,01
Yuhan Corp.	KRW	3	124	0,00
			352.439	**0,70**
Spanien				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	205	10.676	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	1.948	8.268	0,02
Banco Santander SA	EUR	3.081	8.146	0,01
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	125	4.534	0,01
Iberdrola SA	EUR	2	20	0,00
Industria de Diseno Textil SA	EUR	1.139	24.295	0,05
Red Electrica Corp. SA	EUR	2.132	38.547	0,08
			94.486	**0,19**
Schweden				
Alfa Laval AB	SEK	306	6.976	0,01
Assa Abloy AB 'B'	SEK	623	12.610	0,02
Atlas Copco AB 'A'	SEK	392	3.486	0,01
Boliden AB	SEK	627	19.057	0,04
H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	2.278	25.806	0,05

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
Hexagon AB 'B'	SEK	1.298	12.749	0,02
Kinnevik AB 'B'	SEK	520	7.969	0,02
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	1.055	7.484	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	487	4.551	0,01
SKF AB 'B'	SEK	568	7.893	0,01
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	598	8.520	0,02
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	1.040	8.496	0,02
Swedbank AB 'A'	SEK	857	10.317	0,02
Tele2 AB 'B'	SEK	1.235	13.375	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	1.225	8.699	0,02
Volvo AB 'A'	SEK	229	3.470	0,01
Volvo AB 'B'	SEK	788	11.542	0,02
			173.000	**0,34**
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	407	10.243	0,02
Geberit AG	CHF	6	2.737	0,01
Kuehne + Nagel International AG	CHF	34	7.686	0,01
Novartis AG	CHF	123	9.930	0,02
Roche Holding AG	CHF	148	46.988	0,09
Sonova Holding AG	CHF	26	7.876	0,02
Swiss Life Holding AG	CHF	22	10.121	0,02
Swiss Re AG	CHF	167	12.278	0,02
Swisscom AG	CHF	17	8.912	0,02
UBS Group AG	CHF	987	15.053	0,03
Vifor Pharma AG	CHF	454	75.125	0,15
Zurich Insurance Group AG	CHF	62	25.571	0,05
			232.520	**0,46**
Taiwan				
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	3.000	7.303	0,01
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	21.000	34.246	0,07
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	2.100	14.007	0,03
China Steel Corp.	TWD	4.000	3.652	0,01
Compal Electronics, Inc.	TWD	8.000	5.850	0,01
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	4.000	3.213	0,01
Delta Electronics, Inc.	TWD	2.000	14.134	0,03
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	1.000	2.699	0,01
Foxconn Technology Co. Ltd.	TWD	3.000	4.746	0,01
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	3.000	5.748	0,01
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	1.000	3.497	0,01
Innolux Corp.	TWD	12.000	4.639	0,01
MediaTek, Inc.	TWD	1.000	20.717	0,04
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	4.000	10.645	0,02
President Chain Store Corp.	TWD	3.000	26.284	0,05
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	TWD	1.000	1.702	0,00
Taiwan Cement Corp.	TWD	6.073	7.706	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	10.000	151.692	0,30
United Microelectronics Corp.	TWD	4.000	5.024	0,01
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	10.000	6.319	0,01
			333.823	**0,66**
Thailand				
Advanced Info Service PCL	THB	2.700	14.160	0,03
Airports of Thailand PCL	THB	500	964	0,00
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	6.300	4.277	0,01
Berli Jucker PCL	THB	3.400	3.002	0,01
BTS Group Holdings PCL	THB	41.600	9.662	0,02

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Thailand (Fortsetzung)				
CP ALL PCL	THB	4.000	6.504	0,01
Energy Absolute PCL	THB	1.700	3.743	0,01
Home Product Center PCL	THB	14.800	5.106	0,01
Indorama Ventures PCL	THB	7.600	9.703	0,02
Land & Houses PCL	THB	19.700	4.468	0,01
PTT PCL	THB	19.300	17.692	0,03
Thai Union Group PCL 'F'	THB	4.200	1.951	0,00
			81.232	**0,16**
Türkei				
KOC Holding A/S	TRY	609	1.291	0,00
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	TRY	457	430	0,00
Turkiye Garanti Bankasi A/S	TRY	8.970	7.209	0,02
			8.930	**0,02**
Vereinigte Arabische Emirate				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	1.832	4.239	0,01
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	311	2.120	0,00
			6.359	**0,01**
Vereinigtes Königreich				
3i Group plc	GBP	949	12.042	0,02
Antofagasta plc	GBP	625	8.325	0,02
Ashtead Group plc	GBP	227	8.986	0,02
AstraZeneca plc	GBP	426	53.219	0,11
BAE Systems plc	GBP	25	242	0,00
Barclays plc	GBP	4.702	8.253	0,02
Barratt Developments plc	GBP	3.283	17.288	0,03
Berkeley Group Holdings plc	GBP	315	13.524	0,03
BT Group plc	GBP	3.117	6.806	0,01
Burberry Group plc	GBP	780	14.755	0,03
Croda International plc	GBP	145	10.755	0,02
Diageo plc	GBP	1.860	76.460	0,15
Ferguson plc	GBP	184	19.499	0,04
GlaxoSmithKline plc	GBP	1.957	40.134	0,08
HSBC Holdings plc	GBP	4.361	26.925	0,05
Informa plc	GBP	806	4.928	0,01
InterContinental Hotels Group plc	GBP	143	7.190	0,01
Intertek Group plc	GBP	323	15.719	0,03
J Sainsbury plc	GBP	13.417	31.497	0,06
Johnson Matthey plc	GBP	439	9.767	0,02
Kingfisher plc	GBP	9.521	26.663	0,05
Lloyds Banking Group plc	GBP	27.393	13.296	0,03
London Stock Exchange Group plc	GBP	142	12.601	0,02
Mondi plc	GBP	890	14.872	0,03
Ocado Group plc	GBP	471	4.159	0,01
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	55	3.940	0,01
RELX plc	GBP	968	24.950	0,05
Rentokil Initial plc	GBP	778	4.262	0,01
Rio Tinto plc	GBP	178	10.152	0,02
Sage Group plc (The)	GBP	1.172	8.584	0,02
Segro plc, REIT	GBP	1.125	12.704	0,02
Smiths Group plc	GBP	258	4.201	0,01
St James's Place plc	GBP	1.030	13.034	0,03
Tesco plc	GBP	21.107	62.164	0,12
Vodafone Group plc	GBP	11.801	17.426	0,03
WPP plc	GBP	903	8.574	0,02
			627.896	**1,24**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika

Accenture plc 'A'	USD	86	22.800	0,05
Adobe, Inc.	USD	61	21.022	0,04
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	142	10.424	0,02
AES Corp. (The)	USD	272	5.272	0,01
Agilent Technologies, Inc.	USD	111	12.491	0,02
Allegion plc(Ireland) (2)	USD	81	7.596	0,01
Allstate Corp. (The)	USD	304	36.375	0,07
Alphabet, Inc. 'A'	USD	89	184.360	0,36
Amazon.com, Inc.	USD	1.645	163.510	0,32
Amcor plc	USD	479	5.691	0,01
American Airlines Group, Inc.	USD	416	4.928	0,01
American Express Co.	USD	61	7.896	0,02
American Tower Corp., REIT	USD	67	16.292	0,03
Amgen, Inc.	USD	184	42.727	0,08
Analog Devices, Inc.	USD	127	17.498	0,03
Apple, Inc.	USD	1.651	214.032	0,42
Applied Materials, Inc.	USD	137	11.762	0,02
Aptiv plc	USD	54	4.525	0,01
Assurant, Inc.	USD	37	5.994	0,01
Automatic Data Processing, Inc.	USD	84	16.962	0,03
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	53	9.825	0,02
Avery Dennison Corp.	USD	24	3.701	0,01
Baker Hughes Co.	USD	104	2.991	0,01
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	346	13.685	0,03
Best Buy Co., Inc.	USD	235	14.682	0,03
BlackRock, Inc.	USD	32	18.368	0,04
Booking Holdings, Inc.	USD	8	13.181	0,03
Boston Properties, Inc., REIT	USD	86	7.271	0,01
Broadcom, Inc.	USD	31	14.362	0,03
Cardinal Health, Inc.	USD	224	11.311	0,02
Carrier Global Corp.	USD	375	12.784	0,03
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	58	4.020	0,01
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	53	5.142	0,01
Chevron Corp.	USD	250	35.181	0,07
Chubb Ltd.	USD	201	36.983	0,07
Cigna Corp.	USD	171	43.381	0,09
Cisco Systems, Inc.	USD	337	13.665	0,03
Citigroup, Inc.	USD	179	7.819	0,02
Colgate-Palmolive Co.	USD	1.390	106.044	0,21
Comerica, Inc.	USD	153	10.638	0,02
Consolidated Edison, Inc.	USD	88	8.031	0,02
Crown Castle International Corp., REIT	USD	77	12.508	0,02
CSX Corp.	USD	401	11.068	0,02
Cummins, Inc.	USD	78	14.189	0,03
Deere & Co.	USD	34	9.619	0,02
Dexcom, Inc.	USD	100	7.125	0,01
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	55	6.861	0,01
Dominion Energy, Inc.	USD	118	8.976	0,02
DTE Energy Co.	USD	169	20.528	0,04
eBay, Inc.	USD	93	3.675	0,01
Ecolab, Inc.	USD	127	18.379	0,04
Edwards Lifesciences Corp.	USD	390	35.418	0,07
Elevance Health, Inc.	USD	60	27.980	0,06
Eli Lilly & Co.	USD	46	14.268	0,03
EOG Resources, Inc.	USD	64	6.954	0,01
Equinix, Inc., REIT	USD	19	11.870	0,02
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	89	21.358	0,04
Eversource Energy	USD	435	34.999	0,07
Exelon Corp.	USD	104	4.457	0,01
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	222	20.658	0,04
Fastenal Co.	USD	116	5.497	0,01
FedEx Corp.	USD	22	4.775	0,01
FMC Corp.	USD	44	4.488	0,01
General Mills, Inc.	USD	500	35.808	0,07

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Gilead Sciences, Inc.	USD	749	44.300	0,09
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	28	7.881	0,02
Hasbro, Inc.	USD	268	21.056	0,04
Hess Corp.	USD	169	17.561	0,03
Hologic, Inc.	USD	206	13.754	0,03
Home Depot, Inc. (The)	USD	120	31.012	0,06
Honeywell International, Inc.	USD	160	26.270	0,05
HP, Inc.	USD	325	10.274	0,02
Humana, Inc.	USD	67	30.231	0,06
Huntington Bancshares, Inc.	USD	791	8.960	0,02
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	7	1.454	0,00
Intel Corp.	USD	571	20.183	0,04
International Business Machines Corp.	USD	178	23.863	0,05
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	44	4.920	0,01
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	702	18.297	0,04
Intuit, Inc.	USD	51	18.547	0,04
Jacobs Engineering Group, Inc.	USD	28	3.314	0,01
Johnson Controls International plc	USD	404	18.527	0,04
JPMorgan Chase & Co.	USD	755	80.648	0,16
Kellogg Co.	USD	483	33.236	0,07
L3Harris Technologies, Inc.	USD	33	7.502	0,01
Lam Research Corp.	USD	33	13.182	0,03
Leidos Holdings, Inc.	USD	72	6.851	0,01
LKQ Corp.	USD	377	17.488	0,03
Lowe's Cos., Inc.	USD	192	31.690	0,06
Marriott International, Inc. 'A'	USD	67	8.619	0,02
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	197	29.013	0,06
Mastercard, Inc. 'A'	USD	131	39.090	0,08
Merck & Co., Inc.	USD	305	26.990	0,05
MetLife, Inc.	USD	718	42.439	0,08
Micron Technology, Inc.	USD	155	8.099	0,02
Microsoft Corp.	USD	933	228.138	0,45
Moderna, Inc.	USD	21	2.773	0,01
Molina Healthcare, Inc.	USD	35	9.381	0,02
Moody's Corp.	USD	103	26.644	0,05
Mosaic Co. (The)	USD	150	6.817	0,01
Motorola Solutions, Inc.	USD	67	13.334	0,03
Netflix, Inc.	USD	43	7.057	0,01
Newmont Corp.	USD	197	11.536	0,02
NextEra Energy, Inc.	USD	121	8.891	0,02
NIKE, Inc. 'B'	USD	129	12.512	0,02
Northern Trust Corp.	USD	78	7.176	0,01
NVIDIA Corp.	USD	257	37.077	0,07
NXP Semiconductors NV	USD	106	14.831	0,03
ONEOK, Inc.	USD	271	14.504	0,03
Oracle Corp.	USD	220	14.476	0,03
Paramount Global 'B'	USD	174	4.072	0,01
PayPal Holdings, Inc.	USD	240	15.635	0,03
PepsiCo, Inc.	USD	111	17.787	0,04
Pinnacle West Capital Corp.	USD	72	4.999	0,01
Pioneer Natural Resources Co.	USD	30	6.465	0,01
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	34	4.999	0,01
PPG Industries, Inc.	USD	63	6.905	0,01
Prologis, Inc., REIT	USD	85	9.441	0,02
Prudential Financial, Inc.	USD	138	12.469	0,02
Public Storage, REIT	USD	21	6.268	0,01
PVH Corp.	USD	44	2.363	0,00
QUALCOMM, Inc.	USD	67	8.104	0,02
Quanta Services, Inc.	USD	134	15.429	0,03
Quest Diagnostics, Inc.	USD	142	18.452	0,04
Raytheon Technologies Corp.	USD	304	27.182	0,05
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	18	10.146	0,02
ResMed, Inc.	USD	31	6.309	0,01
Robert Half International, Inc.	USD	187	13.216	0,03

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Roper Technologies, Inc.	USD	10	3.743	0,01
Salesforce, Inc.	USD	160	24.906	0,05
Schlumberger NV	USD	513	17.995	0,04
ServiceNow, Inc.	USD	33	14.646	0,03
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	40	8.446	0,02
Synopsys, Inc.	USD	96	27.846	0,06
Sysco Corp.	USD	142	11.372	0,02
Target Corp.	USD	20	2.642	0,01
TE Connectivity Ltd.	USD	129	13.684	0,03
Teledyne Technologies, Inc.	USD	30	10.614	0,02
Tesla, Inc.	USD	109	70.499	0,14
TJX Cos., Inc. (The)	USD	94	5.037	0,01
TransDigm Group, Inc.	USD	10	4.961	0,01
Truist Financial Corp.	USD	196	8.667	0,02
Tyler Technologies, Inc.	USD	28	8.852	0,02
Ulta Beauty, Inc.	USD	1	366	0,00
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	44	7.536	0,01
Valero Energy Corp.	USD	173	17.953	0,04
Verizon Communications, Inc.	USD	2.059	100.077	0,20
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	117	31.271	0,06
VF Corp.	USD	375	15.631	0,03
Visa, Inc. 'A'	USD	203	37.744	0,07
Vulcan Materials Co.	USD	55	7.374	0,01
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	185	6.939	0,01
Walt Disney Co. (The)	USD	97	8.653	0,02
Waters Corp.	USD	114	35.855	0,07
Welltower, Inc., REIT	USD	97	7.733	0,02
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	57	16.258	0,03
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	138	4.316	0,01
Willis Towers Watson plc	USD	29	5.500	0,01
WW Grainger, Inc.	USD	63	27.263	0,05
Zoetis, Inc.	USD	340	55.981	0,11
			3.437.679	**6,80**
Summe Aktien			**9.946.408**	**19,67**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**40.599.186**	**80,31**

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte

China				
Logan Group Co. Ltd.*	HKD	4.000	854	0,00
Sunac China Holdings Ltd.*	HKD	2.000	560	0,00
			1.414	**0,00**
Summe Aktien			**1.414**	**0,00**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1.414**	**0,00**

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Class N†	USD	55.650	1.270.555	2,52
Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund – Klasse N†	USD	11.830	324.600	0,64
			1.595.155	**3,16**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**1.595.155**	**3,16**

Exchange Traded Funds

Deutschland				
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas Fund	EUR	11.318	361.214	0,71
			361.214	**0,71**
Italien				
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund - USD (Dist)	EUR	18.312	762.512	1,51
WisdomTree Agriculture, Reg. S	EUR	35.819	231.104	0,46
			993.616	**1,97**
Vereinigtes Königreich				
Invesco Physical Gold ETC	USD	1.521	256.549	0,51
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Fund	USD	10.678	341.866	0,68
iShares Diversified Commodity Swap Fund	USD	35.032	254.499	0,50
			852.914	**1,69**
Vereinigte Staaten von Amerika				
iShares S&P 500 Energy Sector Fund	USD	51.365	335.433	0,66
			335.433	**0,66**
Summe Exchange Traded Funds			**2.543.177**	**5,03**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**4.138.332**	**8,19**
Summe Anlagen			**44.738.932**	**88,50**
Barmittel			**5.611.008**	**11,10**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**202.558**	**0,40**
Summe Nettovermögen			**50.552.498**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
17	EURO STOXX 50 Index, Call, 4.225,000, 16/12/2022	EUR	Goldman Sachs	1.453	0,00
42	EURO STOXX 50 Index, Call, 4.300,000, 16/12/2022	EUR	Goldman Sachs	2.688	0,00
3	S&P 500 Index, Call, 4.575,000, 16/12/2022	USD	Goldman Sachs	5.040	0,01
6	S&P 500 Index, Call, 4.900,000, 16/12/2022	USD	Goldman Sachs	2.909	0,01
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				**12.090**	**0,02**

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	(56)	EUR	(1.906.800)	37.503	0,08
FTSE China A50 Index, 28/07/2022	29	USD	414.341	5.514	0,01
MSCI Emerging Markets Index, 16/09/2022	(18)	USD	(853.889)	11.981	0,02
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	(10)	USD	(1.799.634)	25.038	0,05
Yen Denominated Nikkei 225 Index, 08/09/2022	(12)	JPY	(1.108.357)	77.140	0,15
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				**157.176**	**0,31**
FTSE 100 Index, 16/09/2022	6	GBP	494.729	(6.465)	(0,01)
Russell 1000 Value Emini Index, 16/09/2022	11	USD	745.851	(11.368)	(0,02)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				**(17.833)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				**139.343**	**0,28**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	3.923.948	JPY	540.000.000	26.07.2022	J.P. Morgan	109.909	0,22
EUR	96.940	JPY	13.000.000	26.07.2022	RBC	5.120	0,01
JPY	104.000.000	EUR	725.358	26.07.2022	J.P. Morgan	9.198	0,02
JPY	112.000.000	EUR	787.967	26.07.2022	RBC	3.093	0,01
USD	2.517.000	EUR	2.385.696	26.07.2022	J.P. Morgan	27.025	0,05
USD	750.000	EUR	706.881	26.07.2022	RBC	12.046	0,02
USD	570.000	EUR	533.579	26.07.2022	UBS	12.805	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**179.196**	**0,35**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**179.196**	**0,35**
EUR	313.953	JPY	45.000.000	26.07.2022	J.P. Morgan	(3.883)	(0,01)
EUR	6.325.020	USD	6.679.000	26.07.2022	Commonwealth Bank of Australia	(77.267)	(0,15)
EUR	4.009.218	USD	4.290.000	26.07.2022	HSBC	(103.047)	(0,21)
EUR	312.920	USD	328.000	26.07.2022	J.P. Morgan	(1.491)	0,00
EUR	204.725	USD	220.000	26.07.2022	Westpac Banking	(6.160)	(0,01)
JPY	23.000.000	EUR	164.174	26.07.2022	J.P. Morgan	(1.725)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(193.573)**	**(0,38)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(193.573)**	**(0,38)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(14.377)**	**(0,03)**

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
1.650.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.33-V13	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	18.148	0,04
1.860.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.33-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	5.325	0,01
2.025.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.35-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2025	13.346	0,03
570.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.37-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2026	1.453	0,00
125.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.31-V6	Verkauf	5,00 %	20.06.2024	972	0,00
500.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.32-V5	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	3.973	0,01
950.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.33-V5	Verkauf	5,00 %	20.06.2025	5.220	0,01
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva							**48.437**	**0,10**
100.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.30-V3	Verkauf	1,00 %	20.12.2023	(8.029)	(0,02)
700.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.31-V2	Verkauf	1,00 %	20.06.2024	(52.329)	(0,10)
800.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.EM.31-V2	Verkauf	1,00 %	20.06.2024	(59.804)	(0,12)
650.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.33-V2	Verkauf	1,00 %	20.06.2025	(55.343)	(0,11)
1.250.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.35-V2	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	(1.027)	0,00
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva							**(176.532)**	**(0,35)**
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							**(128.095)**	**(0,25)**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Balanced Defensive Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	203.661.897	–
			203.661.897	**–**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Balanced Income Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und einen Kapitalzuwachs gemessen in Euro an und investiert hierzu überwiegend in ein Portfolio übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus aller Welt sowie in derivative Finanzinstrumente.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029	EUR	100.000	82.411	0,04
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	100.000	75.729	0,04
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	100.000	77.062	0,04
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0,669 % 05/05/2031	EUR	100.000	86.599	0,05
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5,625 % 22/10/2079	EUR	150.000	155.738	0,08
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 1,936 % 03/10/2029	EUR	100.000	96.213	0,05
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	100.000	79.601	0,04
Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 1,75 % 17/03/2025	EUR	100.000	94.569	0,05
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17/09/2029	EUR	100.000	76.356	0,04
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13/05/2031	EUR	100.000	87.522	0,05
			911.800	**0,48**
Österreich				
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	100.000	75.325	0,04
			75.325	**0,04**
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	100.000	72.739	0,04
			72.739	**0,04**
China				
CGNPC International Ltd., Reg. S 1,625 % 11/12/2024	EUR	100.000	97.830	0,05
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	100.000	74.835	0,04
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	100.000	69.351	0,04
			242.016	**0,13**
Finnland				
Kojamo OYJ, Reg. S 1,875 % 27/05/2027	EUR	100.000	86.395	0,05
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	100.000	78.227	0,04
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028	EUR	100.000	83.018	0,04
			247.640	**0,13**
Frankreich				
AXA SA, Reg. S 3,25 % 28/05/2049	EUR	200.000	184.591	0,10
BNP Paribas SA, Reg. S 2,1 % 07/04/2032	EUR	100.000	85.524	0,05
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,75 % 25/07/2028	EUR	100.000	96.171	0,05
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 11/07/2030	EUR	100.000	82.703	0,04

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
BPCE SA, Reg. S 1 % 14/01/2032	EUR	100.000	77.855	0,04
BPCE SA, Reg. S 2,375 % 26/04/2032	EUR	100.000	90.896	0,05
Bureau Veritas SA, Reg. S 1,125 % 18/01/2027	EUR	100.000	87.654	0,05
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5 % 06/10/2031	EUR	100.000	75.511	0,04
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	100.000	97.515	0,05
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 % 31/12/2164	EUR	100.000	85.216	0,04
Engie SA, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	100.000	94.486	0,05
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	100.000	101.033	0,05
SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025	EUR	100.000	96.045	0,05
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1,75 % 01/12/2029	EUR	100.000	82.652	0,04
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	100.000	70.182	0,04
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3.369 % Perpetual	EUR	100.000	92.179	0,05
Valeo SA, Reg. S 1 % 03/08/2028	EUR	100.000	78.103	0,04
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % 31/12/2164	EUR	100.000	77.810	0,04
			1.656.126	**0,87**
Deutschland				
BASF SE, Reg. S 3,75 % 29/06/2032	EUR	100.000	97.524	0,05
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12/11/2079	EUR	100.000	76.583	0,04
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 3,25 % 24/05/2028	EUR	100.000	95.509	0,05
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24/06/2032	EUR	100.000	91.576	0,05
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2,875 % 24/05/2030	EUR	25.000	23.300	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1 % 26/05/2042	EUR	100.000	71.890	0,04
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,125 % 16/11/2038	EUR	100.000	93.929	0,05
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	EUR	100.000	94.640	0,05
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	100.000	84.159	0,05
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823 % 25/09/2031	EUR	100.000	79.724	0,04
			808.834	**0,43**
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09/09/2033	EUR	100.000	81.468	0,04
			81.468	**0,04**
Island				
Landsbankinn HF, Reg. S 1 % 30/05/2023	EUR	100.000	98.894	0,05
			98.894	**0,05**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Irland				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	100.000	85.612	0,05
			85.612	**0,05**
Italien				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14/07/2031	EUR	100.000	79.181	0,04
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	100.000	77.200	0,04
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04/07/2029	EUR	100.000	86.670	0,05
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	100.000	74.805	0,04
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8 % 05/07/2029	EUR	100.000	82.143	0,04
UniCredit SpA, Reg. S 2,125 % 24/10/2026	EUR	100.000	94.177	0,05
			494.176	**0,26**
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23/10/2028	EUR	100.000	86.070	0,05
			86.070	**0,05**
Luxemburg				
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	150.000	125.060	0,06
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,625 % 20/04/2030	EUR	100.000	75.410	0,04
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26/01/2029	EUR	100.000	73.830	0,04
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5 % 20/11/2025	EUR	100.000	92.816	0,05
			367.116	**0,19**
Mexiko				
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1 % 28/05/2033	EUR	100.000	71.940	0,04
			71.940	**0,04**
Niederlande				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 % 29/09/2045	EUR	100.000	101.780	0,05
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14/04/2027	EUR	100.000	92.263	0,05
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,75 % 16/02/2031	EUR	100.000	86.696	0,05
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	100.000	84.200	0,05
JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16/01/2029	EUR	150.000	119.310	0,06
NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 % 08/04/2044	EUR	100.000	99.751	0,05
Universal Music Group NV, Reg. S 3,75 % 30/06/2032	EUR	100.000	99.358	0,05
			683.358	**0,36**

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Polen				
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	100.000	77.605	0,04
			77.605	**0,04**
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 2,875 % 01/06/2026	EUR	100.000	99.100	0,05
			99.100	**0,05**
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,5 % 11/04/2028	EUR	100.000	99.202	0,05
			99.202	**0,05**
Slowakei				
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028	EUR	100.000	82.170	0,04
			82.170	**0,04**
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	100.000	90.046	0,05
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	100.000	93.052	0,05
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	100.000	73.200	0,04
Madrilena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1,375 % 11/04/2025	EUR	100.000	94.354	0,05
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 1 % 01/12/2026	EUR	100.000	88.788	0,04
			439.440	**0,23**
Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1 % 17/01/2028	EUR	100.000	84.024	0,05
Electrolux AB, Reg. S 2,5 % 18/05/2030	EUR	100.000	94.703	0,05
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24/07/2028	EUR	100.000	76.458	0,04
			255.185	**0,14**
Schweiz				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	100.000	84.166	0,05
Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	150.000	148.155	0,08
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1 % 19/01/2026	EUR	100.000	82.365	0,04
			314.686	**0,17**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate				
DP World Ltd., Reg. S 2,375 % 25/09/2026	EUR	150.000	145.857	0,08
			145.857	**0,08**
Vereinigtes Königreich				
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,877 % 28/01/2028	EUR	100.000	87.490	0,05
BAT Netherlands Finance BV, Reg. S 3,125 % 07/04/2028	EUR	100.000	94.465	0,05
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	100.000	83.852	0,04
British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3,75 % Perpetual	EUR	100.000	69.901	0,04
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	100.000	90.915	0,05
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02/11/2029	EUR	100.000	82.320	0,04
easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 % 03/03/2028	EUR	100.000	80.792	0,04
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	100.000	97.324	0,05
Nationwide Building Society, Reg. S 2 % 28/04/2027	EUR	100.000	96.123	0,05
			783.182	**0,41**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Altria Group, Inc. 3.125 % 15/06/2031	EUR	150.000	131.677	0,07
AT&T, Inc. 2,45 % 15/03/2035	EUR	100.000	86.752	0,04
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,824 % 27/04/2033	EUR	100.000	92.593	0,05
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 0,5 % 08/10/2027	EUR	100.000	89.569	0,05
Duke Energy Corp. 3,1 % 15/06/2028	EUR	100.000	98.885	0,05
Duke Energy Corp. 3,85 % 15/06/2034	EUR	100.000	97.927	0,05
Eli Lilly & Co. 1,375 % 14/09/2061	EUR	100.000	55.689	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,25 % 26/01/2028	EUR	100.000	83.686	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,875 % 09/05/2029	EUR	100.000	83.282	0,04
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3,625 % 23/05/2059	EUR	100.000	90.704	0,05
National Grid North America, Inc., Reg. S 1,054 % 20/01/2031	EUR	100.000	81.135	0,04
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1,875 % 05/01/2029	EUR	100.000	91.064	0,05
Southern Co. (The), FRN 1,875 % 15/09/2081	EUR	100.000	68.560	0,04
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	100.000	69.100	0,04
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23/06/2032	EUR	150.000	111.129	0,06
Verizon Communications, Inc. 1,85 % 18/05/2040	EUR	100.000	75.807	0,04
			1.407.559	**0,74**
Summe Unternehmensanleihen			**9.687.100**	**5,11**

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Staatsanleihen

Frankreich				
France Government Bond OAT, Reg. S 0,75 % 25/11/2028	EUR	3.658.000	3.479.143	1,83
France Government Bond OAT, Reg. S 2,5 % 25/05/2030	EUR	6.247.000	6.641.748	3,50
			10.120.891	**5,33**
Deutschland				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,5 % 15/02/2023	EUR	3.558.000	3.591.484	1,89
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04/07/2034	EUR	3.980.000	5.402.648	2,85
			8.994.132	**4,74**
Indien				
NTPC Ltd., Reg. S 2,75 % 01/02/2027	EUR	200.000	185.596	0,10
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	100.000	83.502	0,04
			269.098	**0,14**
Indonesien				
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 2,875 % 25/10/2025	EUR	175.000	170.516	0,09
			170.516	**0,09**
Japan				
Japan Government Twenty Year Bond 1,7 % 20/06/2033	JPY	688.450.000	5.550.493	2,93
Japan Government Twenty Year Bond 1,5 % 20/06/2034	JPY	298.950.000	2.370.509	1,25
			7.921.002	**4,18**
Spanien				
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,6 % 30/04/2025	EUR	452.000	455.925	0,24
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,4 % 30/07/2028	EUR	915.000	890.400	0,47
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5,4 % 31/01/2023	EUR	1.435.000	1.479.485	0,78
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95 % 30/04/2026	EUR	380.000	386.312	0,21
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95 % 30/07/2030	EUR	547.000	537.635	0,28
			3.749.757	**1,98**
Vereinigtes Königreich				
UK Treasury, Reg. S 4,75 % 07/12/2038	GBP	252.000	377.093	0,20
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07/12/2040	GBP	1.789.000	2.565.746	1,35
			2.942.839	**1,55**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 1,625 % 15/05/2026	USD	7.884.000	7.167.420	3,78
US Treasury 2,625 % 15/02/2029	USD	20.738.000	19.353.937	10,20
US Treasury 4,5 % 15/02/2036	USD	15.951.000	17.990.278	9,49
US Treasury 1.625 % 31/08/2022	USD	13.003.000	12.483.924	6,58
			56.995.559	**30,05**
Summe Staatsanleihen			**91.163.794**	**48,06**

Aktienwerte

Österreich				
OMV AG	EUR	1.836	81.170	0,04
Verbund AG	EUR	1.180	109.622	0,06
			190.792	**0,10**
Belgien				
Ageas SA/NV	EUR	984	40.944	0,02
KBC Group NV	EUR	1.002	53.367	0,03
UCB SA	EUR	381	30.731	0,02
			125.042	**0,07**
Brasilien				
Alpargatas SA	BRL	2.700	9.430	0,00
Ambev SA	BRL	3.000	7.385	0,00
Atacadao SA	BRL	4.800	14.439	0,01
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	5.700	11.355	0,01
Banco Bradesco SA	BRL	2.500	6.625	0,00
Banco Santander Brasil SA	BRL	13.200	69.838	0,04
Braskem SA Preference 'A'	BRL	2.000	13.648	0,01
BRF SA	BRL	5.200	13.267	0,01
CCR SA	BRL	7.400	16.932	0,01
Cia Energetica de Minas Gerais Preference	BRL	7.859	14.722	0,01
Cosan SA	BRL	1.000	3.346	0,00
Engie Brasil Energia SA	BRL	500	3.770	0,00
Gerdau SA Preference	BRL	3.600	14.744	0,01
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S	BRL	19.300	18.482	0,01
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	3.435	14.263	0,01
Klabin SA	BRL	5.100	18.977	0,01
Localiza Rent a Car SA	BRL	100	955	0,00
Lojas Renner SA	BRL	6.130	24.680	0,01
Natura & Co. Holding SA	BRL	4.100	9.883	0,00
Suzano SA	BRL	200	1.817	0,00
Ultrapar Participacoes SA	BRL	14.000	31.445	0,02
WEG SA	BRL	3.500	16.605	0,01
			336.608	**0,18**
Chile				
Banco de Credito e Inversiones SA	CLP	209	5.883	0,00
Empresas CMPC SA	CLP	6.384	9.937	0,01
Enel Americas SA	CLP	124.389	11.118	0,01
Enel Chile SA	CLP	166.487	3.560	0,00
			30.498	**0,02**

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

China

3SBio, Inc., Reg. S	HKD	12.000	9.146	0,01
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	80.000	28.898	0,02
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	28.700	384.489	0,20
Alibaba Health Information Technology Ltd.	HKD	92.000	59.890	0,03
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'B'	HKD	300	4.487	0,00
AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	5.000	2.735	0,00
Baidu, Inc., ADR	USD	565	79.830	0,04
Bank of China Ltd. 'A'	CNY	257.800	120.493	0,06
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	3.300	2.843	0,00
BeiGene Ltd., ADR	USD	210	31.513	0,02
Bilibili, Inc., ADR	USD	1.115	26.856	0,01
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	1.500	56.950	0,03
CanSino Biologics, Inc. 'A'	CNY	327	9.319	0,01
CanSino Biologics, Inc., Reg. S 'H'	HKD	1.400	13.653	0,01
CECEP Solar Energy Co. Ltd. 'A'	CNY	50.900	60.801	0,03
CGN Power Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	57.000	13.212	0,01
China Bohai Bank Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	131.500	21.201	0,01
China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	HKD	38.000	15.998	0,01
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	6.000	12.516	0,01
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	543.000	349.264	0,18
China Everbright Environment Group Ltd.	HKD	28.000	15.770	0,01
China Gas Holdings Ltd.	HKD	6.800	10.037	0,01
China International Capital Corp. Ltd. 'A'	CNY	500	3.180	0,00
China International Capital Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	7.600	15.453	0,01
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	2.000	2.878	0,00
China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	CNY	6.700	29.800	0,02
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	40.000	66.440	0,04
China Literature Ltd., Reg. S	HKD	1.800	8.258	0,00
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	11.000	20.272	0,01
China Meidong Auto Holdings Ltd.	HKD	6.000	18.055	0,01
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	8.000	38.135	0,02
China Molybdenum Co. Ltd. 'H'	HKD	66.000	35.118	0,02
China National Medicines Corp. Ltd. 'A'	CNY	3.200	12.268	0,01
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	6.500	19.649	0,01
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	14.600	34.066	0,02
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	130.000	56.058	0,03
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'	CNY	279.702	181.545	0,10
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	4.000	28.412	0,02
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	4.200	18.682	0,01
China Resources Land Ltd.	HKD	10.000	44.556	0,02
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	2.600	12.274	0,01
China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 'H'	HKD	279.000	135.878	0,07
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	9.550	22.930	0,01
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	3.900	12.918	0,01
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A'	CNY	1.700	27.022	0,01
CIFI Holdings Group Co. Ltd.	HKD	14.560	6.957	0,00
CITIC Ltd.	HKD	31.000	30.075	0,02
CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	15.000	32.048	0,02
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	34.548	20.409	0,01
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	4.000	16.887	0,01
CSC Financial Co. Ltd. 'A'	CNY	6.400	26.461	0,01
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	30.000	28.462	0,02
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	1.700	26.682	0,01
FAW Jiefang Group Co. Ltd.	CNY	400	535	0,00
Fosun International Ltd.	HKD	17.000	15.015	0,01
GOME Retail Holdings Ltd.	HKD	481.000	22.197	0,01
Great Wall Motor Co. Ltd. 'A'	CNY	1.700	8.996	0,01
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	6.500	12.678	0,01

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

China (Fortsetzung)

Greenland Holdings Corp. Ltd. 'A'	CNY	12.300	6.971	0,00
Guangdong Investment Ltd.	HKD	10.000	10.122	0,01
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	HKD	72.000	66.355	0,04
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	5.800	26.236	0,01
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2.400	28.430	0,02
Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	7.600	5.343	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.900	20.971	0,01
Hengtong Optic-electric Co. Ltd. 'A'	CNY	19.100	39.745	0,02
Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	60.300	45.011	0,02
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	630	22.275	0,01
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. 'A'	CNY	600	12.698	0,01
Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CNY	3.300	20.537	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	27.000	15.365	0,01
Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	20.900	59.525	0,03
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	2.500	10.532	0,01
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	HKD	4.000	5.225	0,00
Jinxin Fertility Group Ltd., Reg. S	HKD	9.500	8.327	0,00
KE Holdings, Inc., ADR	USD	615	10.119	0,01
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	1.000	2.230	0,00
Kingsoft Cloud Holdings Ltd., ADR	USD	6.941	27.586	0,02
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	800	2.967	0,00
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	100	29.258	0,02
Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	3.000	13.538	0,01
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	12.700	297.835	0,16
NIO, Inc., ADR	USD	6.180	125.063	0,07
Noah Holdings Ltd., ADR	USD	1.538	28.437	0,02
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	200	1.095	0,00
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	HKD	22.000	6.441	0,00
PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	6.000	2.735	0,00
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	8.100	17.357	0,01
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	3.300	22.037	0,01
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	1.000	6.501	0,00
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	60.000	45.521	0,02
Sangfor Technologies, Inc. 'A'	CNY	700	10.395	0,01
SF Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	2.000	15.960	0,01
Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. 'A'	CNY	10.800	19.034	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	2.700	6.994	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	HKD	11.600	18.418	0,01
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	7.900	9.067	0,01
Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	400	4.824	0,00
Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	7.000	5.460	0,00
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	700	6.599	0,00
Shenzhen MTC Co. Ltd. 'A'	CNY	101.100	55.554	0,03
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	8.300	95.777	0,05
Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'	CNY	400	5.295	0,00
Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	6.800	26.730	0,01
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	22.800	52.851	0,03
Sinotruk Hong Kong Ltd.	HKD	5.000	6.681	0,00
Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNY	1.700	31.488	0,02
Sun Art Retail Group Ltd.	HKD	13.500	4.194	0,00
Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CNY	500	7.018	0,00
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	500	7.754	0,00

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
China (Fortsetzung)				
TAL Education Group, ADR	USD	3.382	14.984	0,01
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	4.200	35.357	0,02
Tencent Holdings Ltd.	HKD	13.200	566.085	0,30
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	5.053	23.599	0,01
Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. 'A'	CNY	41.400	38.674	0,02
Tongkun Group Co. Ltd. 'A'	CNY	4.900	11.126	0,01
Tongwei Co. Ltd. 'A'	CNY	2.900	24.826	0,01
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	680	17.234	0,01
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	470	4.331	0,00
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	1.400	40.402	0,02
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	4.400	55.676	0,03
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	2.500	21.705	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	CNY	700	6.316	0,00
Xiamen Intretech, Inc. 'A'	CNY	18.581	57.226	0,03
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	45.600	75.285	0,04
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	400	715	0,00
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	2.000	4.576	0,00
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	38.908	57.303	0,03
XPeng, Inc., ADR	USD	176	5.177	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.300	7.489	0,00
Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	CNY	1.900	20.725	0,01
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'	CNY	1.100	8.330	0,01
Yihai International Holding Ltd.	HKD	6.000	20.630	0,01
Yintai Gold Co. Ltd. 'A'	CNY	3.600	5.025	0,00
Yonghui Superstores Co. Ltd. 'A'	CNY	9.400	5.765	0,00
Yum China Holdings, Inc.	USD	2.246	102.051	0,05
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.380	11.939	0,01
Zai Lab Ltd., ADR	USD	746	24.299	0,01
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	36.000	31.846	0,02
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	1.000	3.933	0,00
Zhejiang Yongtai Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	7.400	34.774	0,02
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	6.300	19.475	0,01
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	6.000	40.430	0,02
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	1.100	5.177	0,00
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	1.077	26.634	0,01
			5.282.750	**2,79**
Kolumbien				
Bancolombia SA	COP	635	5.248	0,00
Interconexion Electrica SA ESP	COP	1.685	8.229	0,01
			13.477	**0,01**
Tschechische Republik				
CEZ A/S	CZK	188	8.103	0,00
Komercni Banka A/S	CZK	645	17.342	0,01
			25.445	**0,01**
Dänemark				
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	7	15.659	0,01
Coloplast A/S 'B'	DKK	97	10.544	0,00
Demant A/S	DKK	837	30.200	0,02
Genmab A/S	DKK	332	102.653	0,05
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	3.474	365.723	0,19
Novozymes A/S 'B'	DKK	1.682	95.941	0,05

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Dänemark (Fortsetzung)				
Orsted A/S, Reg. S	DKK	108	10.642	0,01
Pandora A/S	DKK	433	25.734	0,01
ROCKWOOL A/S 'B'	DKK	72	15.313	0,01
Vestas Wind Systems A/S	DKK	3.363	67.769	0,04
			740.178	**0,39**
Finnland				
Elisa OYJ	EUR	1.081	57.574	0,03
Kesko OYJ 'B'	EUR	7.289	162.034	0,09
Neste OYJ	EUR	5.024	210.104	0,11
Orion OYJ 'B'	EUR	1.814	77.168	0,04
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	2.464	36.775	0,02
			543.655	**0,29**
Frankreich				
Airbus SE	EUR	702	64.198	0,03
Alstom SA	EUR	1.391	29.698	0,02
Amundi SA, Reg. S	EUR	792	41.065	0,02
AXA SA	EUR	2.654	56.875	0,03
BNP Paribas SA	EUR	1.667	74.148	0,04
Bouygues SA	EUR	1.338	38.989	0,02
Capgemini SE	EUR	338	55.415	0,03
Cie de Saint-Gobain	EUR	462	18.528	0,01
Covivio, REIT	EUR	138	7.141	0,00
Eiffage SA	EUR	1.022	86.972	0,05
EssilorLuxottica SA	EUR	1.192	168.549	0,09
Gecina SA, REIT	EUR	493	43.433	0,02
Kering SA	EUR	273	132.378	0,07
L'Oreal SA	EUR	1.075	348.354	0,18
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	44	25.243	0,01
Orange SA	EUR	1.265	14.196	0,01
Orpea SA	EUR	548	12.571	0,01
Sanofi	EUR	297	28.666	0,02
Schneider Electric SE	EUR	1.712	190.580	0,10
STMicroelectronics NV	EUR	1.870	55.128	0,03
TotalEnergies SE	EUR	1.517	76.624	0,04
Valeo SA	EUR	2.542	45.553	0,02
Vivendi SE	EUR	3.477	33.247	0,02
			1.647.551	**0,87**
Deutschland				
Allianz SE	EUR	386	69.642	0,04
Brenntag SE	EUR	395	24.166	0,01
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	683	23.563	0,01
Deutsche Bank AG	EUR	5.894	48.178	0,02
Deutsche Boerse AG	EUR	308	48.957	0,03
Deutsche Post AG	EUR	1.377	48.443	0,02
Merck KGaA	EUR	291	46.487	0,02
MTU Aero Engines AG	EUR	298	50.824	0,03
SAP SE	EUR	2.131	182.073	0,10
Siemens AG	EUR	705	67.990	0,04
Zalando SE, Reg. S	EUR	2.303	55.548	0,03
			665.871	**0,35**
Griechenland				
Alpha Services and Holdings SA	EUR	11.748	9.810	0,00
			9.810	**0,00**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	21.000	217.151	0,11
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	2.800	8.003	0,00
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	2.000	13.550	0,01
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	2.500	16.184	0,01
CLP Holdings Ltd.	HKD	4.000	31.852	0,02
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	12.000	15.460	0,01
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	6.000	6.193	0,00
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	1.217	57.114	0,03
Link REIT	HKD	2.478	19.349	0,01
MTR Corp. Ltd.	HKD	4.354	21.831	0,01
New World Development Co. Ltd.	HKD	2.000	6.873	0,00
Prudential plc	GBP	7.637	89.283	0,05
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	2.000	22.609	0,01
Swire Properties Ltd.	HKD	2.200	5.229	0,00
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	1.500	14.888	0,01
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	2.000	9.129	0,01
			554.698	**0,29**
Ungarn				
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	7.687	56.467	0,03
			56.467	**0,03**
Indonesien				
Aneka Tambang Tbk.	IDR	49.200	5.692	0,00
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	271.200	126.623	0,07
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	11.400	5.807	0,00
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	64.000	32.302	0,02
Barito Pacific Tbk. PT	IDR	788.300	38.305	0,02
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	58.500	17.963	0,01
			226.692	**0,12**
Irland				
CRH plc	EUR	3.343	107.962	0,06
Kingspan Group plc	EUR	297	16.763	0,01
			124.725	**0,07**
Italien				
Amplifon SpA	EUR	2.754	79.756	0,04
Assicurazioni Generali SpA	EUR	2.537	38.613	0,02
CNH Industrial NV	EUR	3.162	34.497	0,02
Enel SpA	EUR	12.409	64.738	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	71.001	125.231	0,07
UniCredit SpA	EUR	4.540	40.588	0,02
			383.423	**0,20**
Japan				
Advantest Corp.	JPY	1.000	50.827	0,03
Aeon Co. Ltd.	JPY	15.300	253.547	0,13
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	1.800	41.829	0,02
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	400	12.526	0,01
Asahi Kasei Corp.	JPY	17.700	128.293	0,07
Astellas Pharma, Inc.	JPY	12.600	187.618	0,10
Azbil Corp.	JPY	3.000	75.131	0,04
Bridgestone Corp.	JPY	400	13.942	0,01
Canon, Inc.	JPY	4.300	93.234	0,05

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Japan (Fortsetzung)				
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	7.300	70.216	0,04
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	6.700	163.695	0,09
Daifuku Co. Ltd.	JPY	1.100	59.725	0,03
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	4.100	72.097	0,04
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	6.800	164.303	0,09
Daikin Industries Ltd.	JPY	1.500	228.144	0,12
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	1.700	37.834	0,02
Dentsu Group, Inc.	JPY	1.200	34.345	0,02
East Japan Railway Co.	JPY	6.100	297.595	0,16
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	19.300	69.684	0,04
FANUC Corp.	JPY	800	119.058	0,06
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	400	199.445	0,11
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	2.400	94.297	0,05
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	2.300	117.397	0,06
Fujitsu Ltd.	JPY	1.600	190.243	0,10
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	JPY	4.400	114.497	0,06
Hitachi Ltd.	JPY	2.500	112.996	0,06
Hulic Co. Ltd.	JPY	21.600	159.394	0,08
Inpex Corp.	JPY	4.000	41.310	0,02
ITOCHU Corp.	JPY	10.700	275.516	0,15
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	8.500	57.983	0,03
Kao Corp.	JPY	2.400	92.430	0,05
KDDI Corp.	JPY	9.400	284.368	0,15
Keyence Corp.	JPY	700	227.343	0,12
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	600	9.033	0,00
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	6.400	193.297	0,10
Komatsu Ltd.	JPY	10.500	221.904	0,12
Kubota Corp.	JPY	3.700	52.517	0,03
Lawson, Inc.	JPY	10.000	318.135	0,17
Lixil Corp.	JPY	2.200	39.226	0,02
Medipal Holdings Corp.	JPY	9.700	130.700	0,07
MISUMI Group, Inc.	JPY	4.000	80.125	0,04
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	3.900	81.963	0,04
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	6.000	123.123	0,06
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	5.200	56.422	0,03
MonotaRO Co. Ltd.	JPY	5.300	74.946	0,04
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	7.500	219.058	0,12
Nexon Co. Ltd.	JPY	3.400	66.511	0,04
NGK Insulators Ltd.	JPY	4.100	52.556	0,03
Nidec Corp.	JPY	2.300	134.994	0,07
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	6.600	46.748	0,02
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	28	65.954	0,03
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	8.300	228.138	0,12
Nissan Chemical Corp.	JPY	800	35.077	0,02
Nitto Denko Corp.	JPY	2.700	166.405	0,09
Nomura Holdings, Inc.	JPY	48.500	167.785	0,09
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	2.800	65.407	0,03
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	3.200	81.278	0,04
Obayashi Corp.	JPY	18.100	125.364	0,07
Omron Corp.	JPY	4.400	212.558	0,11
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	500	66.452	0,03
ORIX Corp.	JPY	5.500	87.727	0,05
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	3.700	56.222	0,03
Panasonic Holdings Corp.	JPY	6.200	47.658	0,03
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	8.200	229.025	0,12
Resona Holdings, Inc.	JPY	74.800	266.435	0,14
Rohm Co. Ltd.	JPY	1.300	86.276	0,05
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	12.200	91.232	0,05
Secom Co. Ltd.	JPY	800	47.159	0,02
Seiko Epson Corp.	JPY	5.600	75.549	0,04
Sekisui House Ltd.	JPY	7.900	131.950	0,07
SG Holdings Co. Ltd.	JPY	4.700	75.577	0,04
Sharp Corp.	JPY	3.800	27.934	0,01
Shimadzu Corp.	JPY	2.700	81.360	0,04

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Japan (Fortsetzung)				
Shimizu Corp.	JPY	8.700	45.866	0,02
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	600	63.971	0,03
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	900	43.460	0,02
Shiseido Co. Ltd.	JPY	700	26.787	0,01
SoftBank Group Corp.	JPY	8.900	326.073	0,17
Sohgo Security Services Co. Ltd.	JPY	2.900	76.825	0,04
Sompo Holdings, Inc.	JPY	5.400	227.027	0,12
Sony Corp.	JPY	8.400	646.173	0,34
Stanley Electric Co. Ltd.	JPY	12.300	191.584	0,10
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	23.700	88.132	0,05
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	1.500	15.753	0,01
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	2.100	62.650	0,03
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	6.500	191.361	0,10
Sysmex Corp.	JPY	4.100	235.120	0,12
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	4.800	128.868	0,07
TDK Corp.	JPY	4.900	143.633	0,08
TIS, Inc.	JPY	5.300	132.275	0,07
Tokyo Electron Ltd.	JPY	600	185.860	0,10
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	2.200	43.543	0,02
Tokyu Corp.	JPY	6.600	74.221	0,04
Toyota Motor Corp.	JPY	25.200	369.386	0,19
USS Co. Ltd.	JPY	24.500	404.790	0,21
Welcia Holdings Co. Ltd.	JPY	2.800	53.678	0,03
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	8.300	144.869	0,08
Yaskawa Electric Corp.	JPY	5.800	177.347	0,09
Z Holdings Corp.	JPY	40.900	113.223	0,06
			12.773.117	**6,73**
Malaysia				
Dialog Group Bhd.	MYR	32.200	14.922	0,01
HAP Seng Consolidated Bhd.	MYR	6.300	9.776	0,00
Maxis Bhd.	MYR	176.400	126.719	0,07
Nestle Malaysia Bhd.	MYR	800	23.089	0,01
Petronas Dagangan Bhd.	MYR	10.600	48.694	0,02
Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	MYR	12.300	12.732	0,01
RHB Bank Bhd.	MYR	15.844	19.757	0,01
Tenaga Nasional Bhd.	MYR	28.700	49.878	0,03
			305.567	**0,16**
Mexiko				
Arca Continental SAB de CV	MXN	1.000	6.252	0,00
Cemex SAB de CV	MXN	50.000	17.946	0,01
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	100	1.361	0,00
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	670	12.780	0,01
Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	9.400	21.033	0,01
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	8.400	27.298	0,02
			86.670	**0,05**
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	48	66.000	0,04
Akzo Nobel NV	EUR	1.856	112.399	0,06
ASML Holding NV	EUR	621	277.867	0,15
ING Groep NV	EUR	8.813	82.005	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	4.830	119.204	0,06
Koninklijke KPN NV	EUR	7.249	24.552	0,01
Prosus NV	EUR	989	60.606	0,03
Randstad NV	EUR	971	44.006	0,02

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Niederlande (Fortsetzung)				
Wolters Kluwer NV	EUR	613	56.605	0,03
			843.244	**0,44**
Norwegen				
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	2.585	50.028	0,03
Norsk Hydro ASA	NOK	3.809	20.172	0,01
			70.200	**0,04**
Philippinen				
AC Energy Corp.	PHP	8.010	1.121	0,00
Ayala Corp.	PHP	1.190	12.434	0,00
Ayala Land, Inc.	PHP	28.100	12.470	0,01
BDO Unibank, Inc.	PHP	23.070	44.405	0,02
Globe Telecom, Inc.	PHP	60	2.370	0,00
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	4.400	14.104	0,01
JG Summit Holdings, Inc.	PHP	15.370	13.034	0,01
Manila Electric Co.	PHP	2.660	16.690	0,01
SM Prime Holdings, Inc.	PHP	21.400	13.623	0,01
			130.251	**0,07**
Polen				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	5.905	29.886	0,01
KGHM Polska Miedz SA	PLN	1.617	40.868	0,02
mBank SA	PLN	261	12.504	0,01
Orange Polska SA	PLN	12.629	16.838	0,01
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PLN	831	12.187	0,01
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	10.593	67.326	0,03
Santander Bank Polska SA	PLN	304	14.978	0,01
			194.587	**0,10**
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	30.186	133.845	0,07
Galp Energia SGPS SA	EUR	30.455	339.573	0,18
			473.418	**0,25**
Singapur				
Ascendas Real Estate Investment Trust	SGD	8.300	16.273	0,01
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	4.300	6.416	0,00
CDL Hospitality Trusts, REIT	SGD	365	318	0,00
City Developments Ltd.	SGD	2.300	12.881	0,01
Keppel Corp. Ltd.	SGD	3.100	13.841	0,01
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	8.585	67.128	0,03
Singapore Airlines Ltd.	SGD	3.500	12.264	0,01
Singapore Exchange Ltd.	SGD	1.600	10.405	0,00
United Overseas Bank Ltd.	SGD	1.200	21.566	0,01
			161.092	**0,08**
Südafrika				
AngloGold Ashanti Ltd.	ZAR	2.035	29.492	0,02
Bid Corp. Ltd.	ZAR	650	11.611	0,01
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	603	7.404	0,00
Clicks Group Ltd.	ZAR	2.284	36.812	0,02

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Südafrika (Fortsetzung)				
Growthpoint Properties Ltd., REIT	ZAR	7.273	5.286	0,00
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	753	22.945	0,01
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	895	123.137	0,07
NEPI Rockcastle S.A.	ZAR	1.352	6.894	0,00
Sanlam Ltd.	ZAR	9.245	28.653	0,02
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	9.228	22.017	0,01
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	3.921	35.719	0,02
Vodacom Group Ltd.	ZAR	11.033	84.200	0,04
			414.170	**0,22**
Südkorea				
Alteogen, Inc.	KRW	146	6.550	0,00
Amorepacific Corp.	KRW	45	4.295	0,00
AMOREPACIFIC Group	KRW	1.052	28.805	0,01
Celltrion Healthcare Co. Ltd.	KRW	733	37.063	0,02
Celltrion, Inc.	KRW	268	35.293	0,02
CJ Logistics Corp.	KRW	190	15.950	0,01
Doosan Bobcat, Inc.	KRW	1.153	24.446	0,01
Ecopro BM Co. Ltd.	KRW	100	8.309	0,00
GS Holdings Corp.	KRW	1.331	41.043	0,02
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	487	11.814	0,01
Hanon Systems	KRW	4.735	35.004	0,02
Hanwha Solutions Corp.	KRW	1.338	37.278	0,02
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	954	29.009	0,02
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	427	27.363	0,01
Hyundai Steel Co.	KRW	804	18.959	0,01
KB Financial Group, Inc.	KRW	984	34.829	0,02
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	127	45.669	0,02
LG Chem Ltd.	KRW	169	64.052	0,03
LG Corp.	KRW	413	23.695	0,01
LG Electronics, Inc.	KRW	263	17.065	0,01
LG H&H Co. Ltd.	KRW	62	31.037	0,02
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	133	33.473	0,02
Lotte Chemical Corp.	KRW	177	23.451	0,01
Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	576	14.089	0,01
NAVER Corp.	KRW	1.220	215.427	0,11
NCSoft Corp.	KRW	53	13.619	0,01
NH Investment & Securities Co. Ltd.	KRW	7.261	48.393	0,03
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	15.635	655.324	0,35
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	219	32.456	0,02
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	201	78.429	0,04
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	3.855	105.145	0,06
SK Hynix, Inc.	KRW	1.071	71.373	0,04
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	104	14.695	0,01
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	105	4.020	0,00
SK, Inc.	KRW	124	19.614	0,01
SKC Co. Ltd.	KRW	26	2.540	0,00
Woori Financial Group, Inc.	KRW	1.962	17.458	0,01
Yuhan Corp.	KRW	33	1.362	0,00
			1.928.396	**1,02**
Spanien				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	1.084	56.455	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	8.790	37.309	0,02
Banco Santander SA	EUR	16.642	44.001	0,02
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	453	16.430	0,01
Iberdrola SA	EUR	7	69	0,00
Industria de Diseno Textil SA	EUR	5.963	127.191	0,07
Red Electrica Corp. SA	EUR	10.857	196.295	0,10
			477.750	**0,25**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Schweden				
Alfa Laval AB	SEK	1.421	32.397	0,02
Assa Abloy AB 'B'	SEK	3.220	65.176	0,04
Atlas Copco AB 'A'	SEK	2.548	22.656	0,01
Boliden AB	SEK	2.666	81.030	0,04
H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	12.111	137.200	0,07
Hexagon AB 'B'	SEK	6.538	64.214	0,04
Kinnevik AB 'B'	SEK	2.953	45.256	0,03
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	5.289	37.518	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	2.506	23.420	0,01
SKF AB 'B'	SEK	2.748	38.189	0,02
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	2.947	41.986	0,02
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	5.143	42.014	0,02
Swedbank AB 'A'	SEK	4.952	59.617	0,03
Tele2 AB 'B'	SEK	5.074	54.951	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	6.218	44.155	0,02
Volvo AB 'A'	SEK	1.297	19.653	0,01
Volvo AB 'B'	SEK	4.377	64.108	0,03
			873.540	**0,46**
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	2.126	53.506	0,03
Geberit AG	CHF	45	20.530	0,01
Kuehne + Nagel International AG	CHF	169	38.204	0,02
Novartis AG	CHF	615	49.647	0,02
Roche Holding AG	CHF	700	222.239	0,12
Sonova Holding AG	CHF	128	38.773	0,02
Swiss Life Holding AG	CHF	112	51.526	0,03
Swiss Re AG	CHF	700	51.467	0,03
Swisscom AG	CHF	90	47.182	0,02
UBS Group AG	CHF	5.017	76.516	0,04
Vifor Pharma AG	CHF	2.153	356.264	0,19
Zurich Insurance Group AG	CHF	299	123.316	0,06
			1.129.170	**0,59**
Taiwan				
Airtac International Group	TWD	1.000	31.621	0,02
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	18.000	43.815	0,02
AUO Corp.	TWD	7.000	3.642	0,00
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	2.000	10.621	0,01
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	98.000	159.814	0,08
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	11.550	77.036	0,04
China Steel Corp.	TWD	20.000	18.259	0,01
Compal Electronics, Inc.	TWD	39.000	28.518	0,01
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	16.000	12.853	0,01
Delta Electronics, Inc.	TWD	14.000	98.939	0,05
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	7.000	18.890	0,01
Foxconn Technology Co. Ltd.	TWD	19.000	30.055	0,02
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	20.000	38.323	0,02
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	6.896	24.112	0,01
Hotai Motor Co. Ltd.	TWD	2.000	38.778	0,02
Innolux Corp.	TWD	65.000	25.128	0,01
MediaTek, Inc.	TWD	5.000	103.586	0,05
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	28.000	74.516	0,04
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	1.000	9.651	0,01
President Chain Store Corp.	TWD	14.000	122.659	0,06
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	TWD	8.000	13.619	0,01
Taiwan Cement Corp.	TWD	41.000	52.025	0,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	60.000	910.152	0,48
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	5.000	10.764	0,01

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Taiwan (Fortsetzung)				
United Microelectronics Corp.	TWD	24.000	30.147	0,02
Wiwynn Corp.	TWD	2.000	44.556	0,02
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	64.000	40.443	0,02
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWD	7.000	23.042	0,01
			2.095.564	**1,10**
Thailand				
Advanced Info Service PCL	THB	14.500	76.044	0,04
Airports of Thailand PCL	THB	1.000	1.929	0,00
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	29.200	19.821	0,01
Berli Jucker PCL	THB	19.700	17.392	0,01
BTS Group Holdings PCL	THB	206.500	47.961	0,03
CP ALL PCL	THB	18.300	29.755	0,02
Energy Absolute PCL	THB	9.600	21.139	0,01
Home Product Center PCL	THB	82.200	28.358	0,02
Indorama Ventures PCL	THB	41.600	53.112	0,03
Land & Houses PCL	THB	98.800	22.410	0,01
PTT PCL	THB	111.800	102.485	0,05
Thai Union Group PCL 'F'	THB	18.700	8.686	0,00
			429.092	**0,23**
Türkei				
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	TRY	4.590	4.315	0,00
Turkiye Garanti Bankasi A/S	TRY	43.311	34.807	0,02
			39.122	**0,02**
Vereinigte Arabische Emirate				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	8.640	19.991	0,01
Aldar Properties PJSC	AED	6.724	7.811	0,00
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	1.536	10.471	0,01
			38.273	**0,02**
Vereinigtes Königreich				
3i Group plc	GBP	4.103	52.063	0,03
Antofagasta plc	GBP	3.245	43.221	0,02
Ashtead Group plc	GBP	1.168	46.235	0,02
AstraZeneca plc	GBP	2.073	258.977	0,14
BAE Systems plc	GBP	101	976	0,00
Barclays plc	GBP	21.275	37.342	0,02
Barratt Developments plc	GBP	17.228	90.720	0,05
Berkeley Group Holdings plc	GBP	1.658	71.186	0,04
BT Group plc	GBP	16.365	35.732	0,02
Burberry Group plc	GBP	4.140	78.315	0,04
Croda International plc	GBP	693	51.402	0,03
Diageo plc	GBP	8.792	361.420	0,19
Ferguson plc	GBP	900	95.374	0,05
GlaxoSmithKline plc	GBP	9.593	196.731	0,10
HSBC Holdings plc	GBP	22.359	138.045	0,07
Informa plc	GBP	3.395	20.759	0,01
InterContinental Hotels Group plc	GBP	717	36.049	0,02
Intertek Group plc	GBP	1.443	70.225	0,04
J Sainsbury plc	GBP	62.783	147.384	0,08
Johnson Matthey plc	GBP	2.010	44.721	0,02
Kingfisher plc	GBP	47.342	132.578	0,07
Lloyds Banking Group plc	GBP	143.094	69.455	0,04
London Stock Exchange Group plc	GBP	763	67.709	0,04

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Mondi plc	GBP	4.312	72.055	0,04
Ocado Group plc	GBP	2.686	23.717	0,01
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	261	18.695	0,01
RELX plc	GBP	4.237	109.208	0,06
Rentokil Initial plc	GBP	3.775	20.681	0,01
Rio Tinto plc	GBP	974	55.553	0,03
Sage Group plc (The)	GBP	5.522	40.442	0,02
Segro plc, REIT	GBP	4.892	55.244	0,03
Smiths Group plc	GBP	1.360	22.147	0,01
St James's Place plc	GBP	4.895	61.941	0,03
Tesco plc	GBP	94.712	278.945	0,15
Vodafone Group plc	GBP	52.430	77.422	0,04
WPP plc	GBP	3.018	28.656	0,01
			3.011.325	**1,59**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Accenture plc 'A'	USD	506	134.149	0,07
Adobe, Inc.	USD	365	125.790	0,07
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	765	56.159	0,03
AES Corp. (The)	USD	1.704	33.028	0,02
Agilent Technologies, Inc.	USD	667	75.058	0,04
Allegion plc(Ireland) (2)	USD	502	47.079	0,02
Allstate Corp. (The)	USD	1.697	203.053	0,11
Alphabet, Inc. 'A'	USD	501	1.037.803	0,55
Amazon.com, Inc.	USD	8.260	821.028	0,43
Amcor plc	USD	2.374	28.203	0,01
American Airlines Group, Inc.	USD	2.062	24.427	0,01
American Express Co.	USD	347	44.914	0,02
American Tower Corp., REIT	USD	497	120.849	0,06
Amgen, Inc.	USD	1.026	238.251	0,13
Analog Devices, Inc.	USD	744	102.507	0,05
Apple, Inc.	USD	8.575	1.111.646	0,59
Applied Materials, Inc.	USD	812	69.716	0,04
Aptiv plc	USD	336	28.153	0,01
Assurant, Inc.	USD	184	29.808	0,02
Automatic Data Processing, Inc.	USD	481	97.126	0,05
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	293	54.318	0,03
Avery Dennison Corp.	USD	173	26.679	0,01
Baker Hughes Co.	USD	692	19.903	0,01
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	2.036	80.528	0,04
Best Buy Co., Inc.	USD	1.149	71.786	0,04
BlackRock, Inc.	USD	192	110.206	0,06
Booking Holdings, Inc.	USD	52	85.678	0,05
Boston Properties, Inc., REIT	USD	492	41.597	0,02
Broadcom, Inc.	USD	167	77.367	0,04
Cardinal Health, Inc.	USD	1.111	56.101	0,03
Carrier Global Corp.	USD	2.250	76.701	0,04
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	387	26.820	0,01
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	263	25.516	0,01
Chevron Corp.	USD	1.486	209.119	0,11
Chubb Ltd.	USD	1.092	200.920	0,11
Cigna Corp.	USD	921	233.647	0,12
Cisco Systems, Inc.	USD	1.800	72.990	0,04
Citigroup, Inc.	USD	1.045	45.645	0,02
Colgate-Palmolive Co.	USD	7.711	588.280	0,31
Comerica, Inc.	USD	955	66.404	0,04
Consolidated Edison, Inc.	USD	589	53.751	0,03
Crown Castle International Corp., REIT	USD	355	57.667	0,03
CSX Corp.	USD	2.459	67.868	0,04
Cummins, Inc.	USD	457	83.133	0,04
Deere & Co.	USD	222	62.808	0,03
Dexcom, Inc.	USD	496	35.340	0,02
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	270	33.680	0,02

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Dominion Energy, Inc.	USD	648	49.293	0,03
DTE Energy Co.	USD	949	115.274	0,06
eBay, Inc.	USD	472	18.650	0,01
Ecolab, Inc.	USD	739	106.948	0,06
Edwards Lifesciences Corp.	USD	2.169	196.979	0,10
Elevance Health, Inc.	USD	332	154.821	0,08
Eli Lilly & Co.	USD	269	83.437	0,04
EOG Resources, Inc.	USD	524	56.939	0,03
Equinix, Inc., REIT	USD	114	71.220	0,04
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	563	135.109	0,07
Eversource Energy	USD	2.458	197.764	0,10
Exelon Corp.	USD	515	22.070	0,01
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	1.133	105.428	0,06
Fastenal Co.	USD	576	27.294	0,01
FedEx Corp.	USD	110	23.876	0,01
FMC Corp.	USD	312	31.821	0,02
General Mills, Inc.	USD	2.808	201.097	0,11
Gilead Sciences, Inc.	USD	4.132	244.389	0,13
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	141	39.687	0,02
Hasbro, Inc.	USD	1.465	115.099	0,06
Hess Corp.	USD	1.100	114.301	0,06
Hologic, Inc.	USD	1.155	77.117	0,04
Home Depot, Inc. (The)	USD	685	177.025	0,09
Honeywell International, Inc.	USD	792	130.037	0,07
HP, Inc.	USD	1.992	62.973	0,03
Humana, Inc.	USD	374	168.752	0,09
Huntington Bancshares, Inc.	USD	4.559	51.644	0,03
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	37	7.686	0,00
Intel Corp.	USD	3.090	109.223	0,06
International Business Machines Corp.	USD	1.081	144.923	0,08
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	354	39.584	0,02
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	3.757	97.922	0,05
Intuit, Inc.	USD	311	113.103	0,06
Jacobs Engineering Group, Inc.	USD	257	30.418	0,02
Johnson Controls International plc	USD	2.364	108.411	0,06
JPMorgan Chase & Co.	USD	4.544	485.385	0,26
Kellogg Co.	USD	2.393	164.669	0,09
L3Harris Technologies, Inc.	USD	163	37.054	0,02
Lam Research Corp.	USD	208	83.089	0,04
Leidos Holdings, Inc.	USD	374	35.588	0,02
LKQ Corp.	USD	2.125	98.572	0,05
Lowe's Cos., Inc.	USD	987	162.907	0,09
Marriott International, Inc. 'A'	USD	387	49.784	0,03
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	1.072	157.877	0,08
Mastercard, Inc. 'A'	USD	755	225.289	0,12
Merck & Co., Inc.	USD	1.607	142.207	0,07
MetLife, Inc.	USD	4.050	239.383	0,13
Micron Technology, Inc.	USD	874	45.669	0,02
Microsoft Corp.	USD	5.128	1.253.903	0,66
Moderna, Inc.	USD	126	16.638	0,01
Molina Healthcare, Inc.	USD	172	46.101	0,02
Moody's Corp.	USD	568	146.931	0,08
Mosaic Co. (The)	USD	855	38.857	0,02
Motorola Solutions, Inc.	USD	407	80.996	0,04
Netflix, Inc.	USD	269	44.146	0,02
Newmont Corp.	USD	898	52.587	0,03
NextEra Energy, Inc.	USD	759	55.770	0,03
NIKE, Inc. 'B'	USD	677	65.661	0,03
Northern Trust Corp.	USD	455	41.863	0,02
NVIDIA Corp.	USD	1.519	219.144	0,12
NXP Semiconductors NV	USD	533	74.577	0,04
ONEOK, Inc.	USD	1.594	85.311	0,05
Oracle Corp.	USD	1.093	71.917	0,04
Paramount Global 'B'	USD	1.058	24.762	0,01

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
PayPal Holdings, Inc.	USD	1.315	85.666	0,05
PepsiCo, Inc.	USD	523	83.807	0,04
Pinnacle West Capital Corp.	USD	335	23.258	0,01
Pioneer Natural Resources Co.	USD	179	38.576	0,02
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	167	24.556	0,01
PPG Industries, Inc.	USD	504	55.240	0,03
Prologis, Inc., REIT	USD	604	67.087	0,04
Prudential Financial, Inc.	USD	763	68.941	0,04
Public Storage, REIT	USD	105	31.339	0,02
PVH Corp.	USD	45	2.417	0,00
QUALCOMM, Inc.	USD	337	40.763	0,02
Quanta Services, Inc.	USD	859	98.907	0,05
Quest Diagnostics, Inc.	USD	718	93.301	0,05
Raytheon Technologies Corp.	USD	1.632	145.924	0,08
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	90	50.729	0,03
ResMed, Inc.	USD	186	37.853	0,02
Robert Half International, Inc.	USD	928	65.586	0,03
Roper Technologies, Inc.	USD	52	19.462	0,01
Salesforce, Inc.	USD	755	117.526	0,06
Schlumberger NV	USD	3.468	121.652	0,06
ServiceNow, Inc.	USD	205	90.982	0,05
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	300	63.348	0,03
Synopsys, Inc.	USD	645	187.091	0,10
Sysco Corp.	USD	703	56.298	0,03
Target Corp.	USD	99	13.077	0,01
TE Connectivity Ltd.(Switzerland) (2)	USD	741	78.605	0,04
Teledyne Technologies, Inc.	USD	170	60.144	0,03
Tesla, Inc.	USD	526	340.206	0,18
TJX Cos., Inc. (The)	USD	464	24.864	0,01
TransDigm Group, Inc.	USD	59	29.269	0,02
Truist Financial Corp.	USD	1.126	49.789	0,03
Tyler Technologies, Inc.	USD	154	48.688	0,03
Ulta Beauty, Inc.	USD	5	1.831	0,00
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	219	37.509	0,02
Valero Energy Corp.	USD	1.066	110.625	0,06
Verizon Communications, Inc.	USD	11.874	577.132	0,30
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	731	195.376	0,10
VF Corp.	USD	2.197	91.578	0,05
Visa, Inc. 'A'	USD	1.264	235.018	0,12
Vulcan Materials Co.	USD	311	41.697	0,02
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	915	34.319	0,02
Walt Disney Co. (The)	USD	534	47.634	0,03
Waters Corp.	USD	652	205.063	0,11
Welltower, Inc., REIT	USD	479	38.185	0,02
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	328	93.554	0,05
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	682	21.331	0,01
Willis Towers Watson plc	USD	141	26.739	0,01
WW Grainger, Inc.	USD	396	171.368	0,09
Zoetis, Inc.	USD	1.941	319.584	0,17
			19.233.644	**10,14**
Summe Aktien			**55.665.874**	**29,35**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**156.516.768**	**82,52**

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
China				
China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd*	HKD	18.000	0	0,00
Logan Group Co. Ltd.*	HKD	34.000	7.255	0,01
Sunac China Holdings Ltd.*	HKD	14.000	3.922	0,00
			11.177	**0,01**
Summe Aktien			**11.177**	**0,01**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**11.177**	**0,01**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N†	USD	170.690	3.897.063	2,05
Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund – Klasse N†	USD	33.704	924.763	0,49
			4.821.826	**2,54**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**4.821.826**	**2,54**
Exchange Traded Funds				
Deutschland				
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas Fund	EUR	54.034	1.724.495	0,91
			1.724.495	**0,91**
Italien				
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund - USD (Dist)	EUR	69.631	2.899.435	1,53
WisdomTree Agriculture, Reg. S	EUR	280.727	1.811.251	0,95
			4.710.686	**2,48**
Vereinigtes Königreich				
Invesco Physical Gold ETC	USD	11.080	1.868.880	0,99
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Fund	USD	58.697	1.879.237	0,99
iShares Diversified Commodity Swap Fund	USD	243.212	1.766.881	0,93
			5.514.998	**2,91**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Exchange Traded Funds (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
iShares S&P 500 Energy Sector Fund	USD	367.833	2.402.089	1,27
			2.402.089	**1,27**
Summe Exchange Traded Funds			**14.352.268**	**7,57**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**19.174.094**	**10,11**
Summe Anlagen			**175.702.039**	**92,64**
Barmittel			**13.608.014**	**7,17**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**351.005**	**0,19**
Summe Nettovermögen			**189.661.058**	**100,00**

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet.
† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.
Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in Euro.

Verkaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Gesamtengagement EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
(323)	EURO STOXX 50 Index, Put, 3.475,000, 15/07/2022	EUR	Goldman Sachs	5.903.216	(360.468)	(0,19)
(41)	Nikkei 225 Index, Put, 27.750,000, 08/07/2022	JPY	Goldman Sachs	(7.644.165)	(396.791)	(0,21)
(30)	S&P 500 Emini Index, Put, 4.145,000, 01/07/2022	USD	Goldman Sachs	(5.456.863)	(568.258)	(0,30)
Gesamtmarktwert der verkauften Optionskontrakte – Passiva					**(1.325.517)**	**(0,70)**

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2022	(11)	EUR	(1.365.320)	10.975	0,01
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	(259)	EUR	(8.818.950)	173.449	0,09
FTSE China A50 Index, 28/07/2022	138	USD	1.971.694	26.241	0,02
MSCI Emerging Markets Index, 16/09/2022	(124)	USD	(5.882.343)	82.532	0,04
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	(25)	USD	(4.499.086)	44.118	0,02
Yen Denominated Nikkei 225 Index, 08/09/2022	(157)	JPY	(14.501.006)	612.316	0,32
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				**949.631**	**0,50**
Euro-Bund, 08/09/2022	(3)	EUR	(445.830)	(3.761)	0,00
Euro-OAT, 08/09/2022	2	EUR	277.160	(10.240)	0,00
Euro-Schatz, 08/09/2022	1	EUR	109.165	(359)	0,00
FTSE 100 Index, 16/09/2022	46	GBP	3.792.923	(49.564)	(0,03)
NASDAQ 100 Emini Index, 16/09/2022	(9)	USD	(1.969.568)	(12.336)	(0,01)
Russell 1000 Value Emini Index, 16/09/2022	56	USD	3.797.057	(57.874)	(0,03)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				**(134.134)**	**(0,07)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				**815.497**	**0,43**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	565.141	JPY	80.000.000	26. Juli 2022	Commonwealth Bank of Australia	98	0,00
EUR	15.528.661	JPY	2.137.000.000	26. Juli 2022	J.P. Morgan	434.953	0,23
EUR	305.734	JPY	41.000.000	26. Juli 2022	RBC	16.149	0,01
JPY	467.000.000	EUR	3.285.539	26. Juli 2022	RBC	12.899	0,01
USD	865.000	EUR	823.159	26. Juli 2022	Barclays	6.004	0,00
USD	15.419.000	EUR	14.561.301	26. Juli 2022	J.P. Morgan	218.886	0,12
USD	2.580.000	EUR	2.431.671	26. Juli 2022	RBC	41.440	0,02
USD	250.000	EUR	234.026	26. Juli 2022	UBS	5.616	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**736.045**	**0,39**
In AUD abgesicherte Anteilsklasse							
AUD	702.222	EUR	464.662	1. Juli 2022	J.P. Morgan	643	0,00
AUD	712.849	EUR	468.416	8. Juli 2022	J.P. Morgan	3.821	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**4.464**	**0,00**

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in Euro.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	35.444.720	EUR	33.612.670	1. Juli 2022	J.P. Morgan	414.154	0,22
USD	66	EUR	63	5. Juli 2022	J.P. Morgan	0,00	0,00
USD	35.637.890	EUR	33.826.401	8. Juli 2022	J.P. Morgan	377.283	0,20
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**791.437**	**0,42**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1.531.946**	**0,81**
EUR	13.083.746	USD	14.000.000	26. Juli 2022	BNP Paribas	(336.232)	(0,18)
EUR	2.240.288	USD	2.400.000	26. Juli 2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(60.279)	(0,03)
EUR	21.880.460	USD	23.105.000	26. Juli 2022	Commonwealth Bank of Australia	(267.295)	(0,14)
EUR	1.252.549	USD	1.320.000	26. Juli 2022	J.P. Morgan	(12.763)	(0,01)
EUR	2.909.440	USD	3.125.000	26. Juli 2022	State Street	(86.091)	(0,05)
JPY	43.000.000	EUR	310.541	26. Juli 2022	J.P. Morgan	(6.830)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(769.490)**	**(0,41)**
In AUD abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	461.870	AUD	702.642	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(3.714)	0,00
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	33.631.830	USD	35.417.485	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(368.848)	(0,19)
EUR	3.293	USD	3.451	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(20)	0,00
EUR	29.815	USD	31.417	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(337)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(372.919)**	**(0,19)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1.142.409)**	**(0,60)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**389.537**	**0,21**

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in Euro.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
1.775.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.33-V13	Verkauf	5,00 %	20. Dez.2024	19.523	0,01
3.100.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.33-V1	Verkauf	1,00 %	20. Dez. 2024	8.875	0,00
3.400.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.35-V1	Verkauf	1,00 %	20. Dez. 2025	22.408	0,01
2.500.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.36-V1	Verkauf	1,00 %	20. Juni 2026	11.823	0,01
2.750.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.37-V1	Verkauf	1,00 %	20. Dez.2026	7.012	0,00
1.975.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.38-V1	Verkauf	1,00 %	20. Juni 2027	408	0,00
1.250.000	EUR	Barclays	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.28-V9	Verkauf	5,00 %	20. Dez. 2022	9.948	0,01
2.800.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.33-V5	Verkauf	5,00 %	20. Juni 2025	15.386	0,01
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva							**95.383**	**0,05**
4.580.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.31-V2	Verkauf	1,00 %	20. Juni 2024	(342.379)	(0,18)
2.000.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.33-V2	Verkauf	1,00 %	20. Juni 2025	(170.288)	(0,09)
1.200.000	USD	Citigroup	CDX.NA.EM.35-V1	Verkauf	1,00 %	20. Juni 2026	(137.708)	(0,07)
630.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.37-V1	Verkauf	1,00 %	20. Juni 2027	(60.329)	(0,03)
6.250.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.35-V2	Verkauf	5,00 %	20. Dezember 2025	(5.133)	(0,01)
1.700.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.37-V2	Verkauf	5,00 %	20. Dezember 2026	(18.371)	(0,01)
750.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.38-V2	Verkauf	5,00 %	20. Juni 2027	(18.708)	(0,01)
2.300.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.36-V1	Verkauf	5,00 %	20. Dezember 2026	(39.233)	(0,02)
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva							**(792.149)**	**(0,42)**
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							**(696.766)**	**(0,37)**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Balanced Income Fund				
Barmittel	Barclays	EUR	–	570.000
Barmittel	BNP Paribas	EUR	–	320.000
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	381.325.620	–
			381.325.620	**890.000**

Global Balanced Risk Control Fund of Funds

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in Euro an und investiert hierzu vorwiegend in Organismen für gemeinsame Anlagen (darunter die Fonds der Gesellschaft), ETF, Futures, vom Anlageberater oder seinen verbundenen Unternehmen verwaltete Anlagefonds und andere Instrumente für gemeinsame Anlagen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Deutschland				
MFS Meridian Funds - European Research Fund	EUR	37.240	10.558.206	0,34
			10.558.206	**0,34**
Luxemburg				
Fidelity European Dividend Fund - Klasse A EUR Accumulation	EUR	758.914	14.889.884	0,48
Morgan Stanley Investment Funds Global Bond Fund - Klasse NH†	EUR	5.799.882	120.115.547	3,91
Schroder ISF Emerging Asia	GBP	706.199	33.367.565	1,09
			168.372.996	**5,48**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**178.931.202**	**5,82**
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Rentenfonds				
Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund - Klasse N†	USD	4.209.514	96.108.538	3,13
Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund – Klasse N†	EUR	4.246.984	93.826.059	3,05
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund – Klasse N†	EUR	4.057.813	91.923.542	2,99
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bond Fund – Klasse N†	EUR	4.919.730	110.309.782	3,59
Morgan Stanley Investment Funds European High Yield Bond Fund - Klasse N†	EUR	1.291.970	29.826.031	0,97
Morgan Stanley Investment Funds Global Bond Fund – Klasse ZH (EUR)†	EUR	10.291.785	234.961.441	7,64
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities – Klasse N†	USD	4.740.024	114.873.644	3,74
Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund - Klasse N†	USD	8.653.592	200.081.904	6,51
Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund - Klasse N†	EUR	17.561.697	431.045.102	14,03
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Corporate Bond Fund - Klasse Z†	EUR	4.784.050	128.356.052	4,18
			1.531.312.095	**49,83**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Rentenfonds			**1.531.312.095**	**49,83**
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Aktienfonds				
Deutschland				
MFS Meridian European Research Fund – Klasse I1EUR	EUR	237.553	66.171.410	2,16
			66.171.410	**2,16**
Irland				
Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund - Klasse B EUR	EUR	5.016.547	61.351.367	2,00
Wellington Strategic European Equity Fund - EUR Klasse S Accumulating Unhedged	EUR	2.999.025	96.529.027	3,14
			157.880.394	**5,14**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Balanced Risk Control Fund of Funds (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Aktienfonds (Fortsetzung)				
Italien				
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund - Klasse NH (EUR)	EUR	1.407.171	29.874.250	0,97
			29.874.250	**0,97**
Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund - Klasse N†	USD	667.878	17.559.225	0,57
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders Equity Fund - Klasse E†	EUR	2.006.047	61.906.614	2,01
Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund - Klasse N†	EUR	2.249.899	46.280.428	1,51
Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund - Klasse N†	USD	608.570	16.697.785	0,54
Schroder ISF Emerging Asia - Klasse A EUR Accumulation	EUR	1.130.298	53.406.022	1,74
			195.850.074	**6,37**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Aktienfonds			**449.776.128**	**14,64**
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Liquiditätsfonds				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund - MS Reserve†	EUR	23.785	233.889.058	7,61
			233.889.058	**7,61**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Liquiditätsfonds			**233.889.058**	**7,61**
Exchange Traded Funds				
Deutschland				
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas Fund	EUR	878.928	28.050.987	0,91
			28.050.987	**0,91**
Italien				
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund - USD (Dist)	EUR	1.138.881	47.423.005	1,54
iShares J.P. Morgan USD EM Bond Fund	EUR	570.990	45.896.176	1,49
iShares USD Treasury Bond 7-10yr Fund	EUR	809.033	144.517.565	4,70
WisdomTree Agriculture, Reg. S	EUR	4.455.440	28.746.499	0,94
			266.583.245	**8,67**
Niederlande				
iShares S&P 500 Swap Fund	USD	5.307.480	30.265.278	0,99
			30.265.278	**0,99**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Exchange Traded Funds (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
Invesco Physical Gold ETC	USD	191.397	32.283.212	1,05
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Fund	USD	946.232	30.294.468	0,98
iShares Diversified Commodity Swap Fund	USD	4.180.959	30.373.735	0,99
			92.951.415	**3,02**
Vereinigte Staaten von Amerika				
iShares Core S&P 500 Fund	EUR	202.538	74.876.273	2,44
iShares S&P 500 Energy Sector Fund	USD	5.983.190	39.072.500	1,27
			113.948.773	**3,71**
Summe Exchange Traded Funds			**531.799.698**	**17,30**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**2.925.708.181**	**95,20**
Summe Anlagen			**2.925.708.181**	**95,20**
Barmittel			**148.930.217**	**4,85**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**(1.255.114)**	**(0,05)**
Summe Nettovermögen			**3.073.383.284**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Balanced Risk Control Fund of Funds (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in Euro.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
1.768	EURO STOXX 50 Index, Call, 4.225,000, 16/12/2022	EUR	Goldman Sachs	151.164	0,00
4.615	EURO STOXX 50 Index, Call, 4.300,000, 16/12/2022	EUR	Goldman Sachs	295.360	0,01
283	S&P 500 Index, Call, 4.575,000, 16/12/2022	USD	Goldman Sachs	475.439	0,02
615	S&P 500 Index, Call, 4.900,000, 16/12/2022	USD	Goldman Sachs	298.151	0,01
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				**1.220.114**	**0,04**

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	(4.861)	EUR	(165.517.050)	3.255.345	0,10
FTSE China A50 Index, 28/07/2022	1.117	USD	15.959.288	212.398	0,01
MSCI Emerging Markets Index, 16/09/2022	(325)	USD	(15.417.431)	216.314	0,01
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				**3.684.057**	**0,12**
FTSE 100 Index, 16/09/2022	758	GBP	62.500.780	(816.722)	(0,03)
NASDAQ 100 Emini Index, 16/09/2022	(428)	USD	(93.663.908)	(586.641)	(0,02)
Russell 1000 Value Emini Index, 16/09/2022	909	USD	61.634.368	(939.419)	(0,03)
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	795	USD	143.070.927	(164.087)	0,00
Yen Denominated Nikkei 225 Index, 08/09/2022	225	JPY	20.781.696	(1.450.348)	(0,05)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				**(3.957.217)**	**(0,13)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				**(273.160)**	**(0,01)**

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	356.095	EUR	414.449	1. Juli 2022	J.P. Morgan	1.234	0,00
GBP	359.602	EUR	416.195	8. Juli 2022	J.P. Morgan	3.494	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**4.728**	**0,00**
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	214.155.067	EUR	203.085.937	1. Juli 2022	J.P. Morgan	2.502.276	0,09
USD	766.226	EUR	731.062	5. Juli 2022	J.P. Morgan	4.467	0,00
USD	215.075.997	EUR	204.143.500	8. Juli 2022	J.P. Morgan	2.277.008	0,07
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**4.783.751**	**0,16**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**4.788.479**	**0,16**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	73.747.747	EUR	13.418.714	29. Juli 2022	J.P. Morgan	(66.198)	0,00
EUR	210.000	BRL	1.170.629	29. Juli 2022	J.P. Morgan	(1.950)	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	412.290	GBP	356.095	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(3.393)	0,00
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	203.304.536	USD	214.097.168	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(2.228.095)	(0,08)
EUR	879.932	USD	922.751	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(5.683)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2.305.319)**	**(0,08)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2.305.319)**	**(0,08)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2.483.160**	**0,08**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Balanced Risk Control Fund of Funds				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	–	4.038.823.705
Barmittel	J.P. Morgan	EUR	–	860.000
			–	**4.039.683.705**

Global Balanced Sustainable Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in Euro an und investiert hierzu vorwiegend in einen breit gefächerten und ausgewogenen Anlagemix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren unter Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Frankreich				
France Government Bond OAT, Reg. S 2,5 % 25/05/2030	EUR	978.000	1.039.800	4,18
France Government Bond OAT, Reg. S 4,75 % 25/04/2035	EUR	98.000	126.412	0,51
France Government Bond OAT, Reg. S 5,5 % 25/04/2029	EUR	42.000	52.598	0,21
			1.218.810	**4,90**
Deutschland				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04/01/2031	EUR	1.078.000	1.442.110	5,80
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15/08/2026	EUR	27.000	25.941	0,10
			1.468.051	**5,90**
Japan				
Japan Government Twenty Year Bond 2,2 % 20/03/2030	JPY	2.150.000	17.481	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 1,7 % 20/06/2033	JPY	129.750.000	1.046.084	4,20
Japan Government Twenty Year Bond 1,5 % 20/06/2034	JPY	57.600.000	456.736	1,84
			1.520.301	**6,11**
Spanien				
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,8 % 30/04/2024	EUR	33.000	34.648	0,14
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95 % 30/04/2026	EUR	163.000	165.707	0,67
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95 % 30/07/2030	EUR	408.000	401.015	1,61
			601.370	**2,42**
Vereinigtes Königreich				
UK Treasury, Reg. S 4,75 % 07/12/2038	GBP	54.000	80.806	0,33
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07/12/2040	GBP	269.000	385.794	1,55
			466.600	**1,88**
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 1,75 % 31/01/2023	USD	1.068.000	1.020.260	4,10
US Treasury 2 % 15/02/2025	USD	418.000	390.839	1,57
US Treasury 1,625 % 15/05/2026	USD	725.000	659.105	2,65
US Treasury 5,5 % 15/08/2028	USD	921.000	1.001.515	4,03
US Treasury 2,375 % 15/05/2029	USD	757.000	695.023	2,79
US Treasury 6,25 % 15/05/2030	USD	1.201.000	1.410.930	5,67
US Treasury 4,5 % 15/02/2036	USD	1.383.000	1.559.812	6,27
			6.737.484	**27,08**
Summe Staatsanleihen			**12.012.616**	**48,29**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte

Österreich				
OMV AG	EUR	331	14.634	0,06
Verbund AG	EUR	209	19.416	0,08
			34.050	**0,14**
Belgien				
Ageas SA/NV	EUR	229	9.529	0,04
KBC Group NV	EUR	159	8.468	0,03
UCB SA	EUR	78	6.292	0,03
			24.289	**0,10**
Brasilien				
Alpargatas SA	BRL	400	1.397	0,01
Ambev SA	BRL	200	492	0,00
Atacadao SA	BRL	800	2.407	0,01
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	1.000	1.992	0,01
Banco Santander Brasil SA	BRL	1.500	7.936	0,03
BRF SA	BRL	400	1.020	0,00
CCR SA	BRL	600	1.373	0,00
Cia Energetica de Minas Gerais Preference	BRL	239	448	0,00
Gerdau SA Preference	BRL	400	1.638	0,01
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S	BRL	2.200	2.107	0,01
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	442	1.835	0,01
Klabin SA	BRL	500	1.860	0,01
Lojas Renner SA	BRL	650	2.617	0,01
Natura & Co. Holding SA	BRL	300	723	0,00
Suzano SA	BRL	100	909	0,00
Ultrapar Participacoes SA	BRL	1.300	2.920	0,01
WEG SA	BRL	400	1.898	0,01
			33.572	**0,13**
China				
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	CNY	300	911	0,00
3SBio, Inc., Reg. S	HKD	3.500	2.668	0,01
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	12.000	4.335	0,02
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	3.900	52.248	0,21
Alibaba Health Information Technology Ltd.	HKD	12.000	7.812	0,03
AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	4.000	2.188	0,01
Baidu, Inc., ADR	USD	69	9.749	0,04
Bank of China Ltd. 'A'	CNY	34.400	16.078	0,06
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	500	431	0,00
BeiGene Ltd., ADR	USD	15	2.251	0,01
Bilibili, Inc., ADR	USD	187	4.504	0,02
CanSino Biologics, Inc. 'A'	CNY	82	2.337	0,01
CECEP Solar Energy Co. Ltd. 'A'	CNY	2.600	3.106	0,01
CGN Power Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2.000	464	0,00
Chacha Food Co. Ltd. 'A'	CNY	200	1.631	0,01
China Bohai Bank Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	18.000	2.902	0,01
China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	HKD	4.000	1.684	0,01
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	1.000	2.086	0,01
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	73.000	46.955	0,19
China Everbright Environment Group Ltd.	HKD	3.000	1.690	0,01
China International Capital Corp. Ltd. 'A'	CNY	100	636	0,00
China International Capital Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.200	2.440	0,01
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	1.000	1.439	0,01
China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	CNY	1.000	4.448	0,02
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	6.000	9.966	0,04

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

China (Fortsetzung)				
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	2.000	9.534	0,04
China Molybdenum Co. Ltd. 'H'	HKD	6.000	3.193	0,01
China National Medicines Corp. Ltd. 'A'	CNY	500	1.917	0,01
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	1.000	3.023	0,01
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	2.400	5.600	0,02
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	14.000	6.037	0,02
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'	CNY	38.748	25.150	0,10
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	200	944	0,00
China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 'H'	HKD	34.000	16.559	0,07
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	1.911	4.588	0,02
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	200	662	0,00
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A'	CNY	200	3.179	0,01
CIFI Holdings Group Co. Ltd.	HKD	2.080	994	0,00
CITIC Ltd.	HKD	4.000	3.881	0,02
CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	2.000	4.273	0,02
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	5.179	3.059	0,01
CSC Financial Co. Ltd. 'A'	CNY	600	2.481	0,01
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	4.000	3.795	0,02
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	100	1.570	0,01
Eve Energy Co. Ltd. 'A'	CNY	100	1.390	0,01
Fosun International Ltd.	HKD	3.500	3.091	0,01
GOME Retail Holdings Ltd.	HKD	64.000	2.953	0,01
Great Wall Motor Co. Ltd. 'A'	CNY	200	1.058	0,00
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	1.000	1.951	0,01
Greenland Holdings Corp. Ltd. 'A'	CNY	2.000	1.134	0,00
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	HKD	8.000	7.373	0,03
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	900	4.071	0,02
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'	CNY	300	3.554	0,01
Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	1.600	1.125	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	200	2.207	0,01
Hengtong Optic-electric Co. Ltd. 'A'	CNY	2.700	5.618	0,02
Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	8.300	6.196	0,03
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	84	2.970	0,01
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. 'A'	CNY	100	2.116	0,01
Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CNY	500	3.112	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	3.000	1.707	0,01
Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	2.800	7.975	0,03
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	500	2.106	0,01
JA Solar Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	140	1.578	0,01
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	500	1.649	0,01
Jinxin Fertility Group Ltd., Reg. S	HKD	500	438	0,00
KE Holdings, Inc., ADR	USD	49	806	0,00
Kingsoft Cloud Holdings Ltd., ADR	USD	950	3.776	0,02
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	400	1.483	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	CNY	260	1.264	0,01
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	1.800	42.213	0,17
NIO, Inc., ADR	USD	907	18.355	0,07
Noah Holdings Ltd., ADR	USD	212	3.920	0,02
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	HKD	3.000	878	0,00
PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	2.000	912	0,00
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	1.200	2.571	0,01
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	400	2.671	0,01
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	7.000	5.311	0,02
Sangfor Technologies, Inc. 'A'	CNY	200	2.970	0,01

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
China (Fortsetzung)				
SF Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	400	3.192	0,01
Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. 'A'	CNY	1.100	1.939	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	700	1.813	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	HKD	600	953	0,00
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	1.100	1.262	0,01
Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	1.000	780	0,00
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	200	1.885	0,01
Shenzhen MTC Co. Ltd. 'A'	CNY	13.100	7.198	0,03
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	1.000	11.539	0,05
Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'	CNY	200	2.647	0,01
Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	900	3.538	0,01
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	2.800	6.490	0,03
Sinotruk Hong Kong Ltd.	HKD	1.000	1.336	0,01
Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNY	200	3.705	0,01
Sun Art Retail Group Ltd.	HKD	4.500	1.398	0,01
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	100	1.551	0,01
TAL Education Group, ADR	USD	623	2.760	0,01
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	400	3.367	0,01
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.600	68.616	0,28
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	464	2.167	0,01
Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. 'A'	CNY	4.200	3.923	0,02
Tongkun Group Co. Ltd. 'A'	CNY	400	908	0,00
Tongwei Co. Ltd. 'A'	CNY	600	5.137	0,02
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	120	3.041	0,01
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	62	571	0,00
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	300	8.657	0,03
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	600	7.592	0,03
Xiamen Intretech, Inc. 'A'	CNY	2.198	6.769	0,03
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	5.600	9.246	0,04
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	200	358	0,00
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	4.314	6.354	0,03
XPeng, Inc., ADR	USD	63	1.853	0,01
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	CNY	200	1.152	0,00
Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	CNY	200	2.182	0,01
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'	CNY	200	1.515	0,01
Yihai International Holding Ltd.	HKD	1.000	3.438	0,01
Yintai Gold Co. Ltd. 'A'	CNY	300	419	0,00
Yonghui Superstores Co. Ltd. 'A'	CNY	3.000	1.840	0,01
Yum China Holdings, Inc.	USD	271	12.313	0,05
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	CNY	280	2.422	0,01
Zai Lab Ltd., ADR	USD	78	2.541	0,01
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	4.000	3.538	0,01
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	100	393	0,00
Zhejiang Yongtai Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	900	4.229	0,02
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	300	927	0,00
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	500	3.369	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	300	1.412	0,01
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	145	3.586	0,01
			665.721	**2,68**
Kolumbien				
Bancolombia SA	COP	89	735	0,00
Interconexion Electrica SA ESP	COP	217	1.060	0,01
			1.795	**0,01**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Dänemark				
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	1	2.237	0,01
Coloplast A/S 'B'	DKK	18	1.957	0,01
Demant A/S	DKK	153	5.520	0,02
Genmab A/S	DKK	60	18.552	0,07
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	634	66.744	0,27
Novozymes A/S 'B'	DKK	286	16.313	0,07
Orsted A/S, Reg. S	DKK	19	1.872	0,01
Pandora A/S	DKK	77	4.576	0,02
ROCKWOOL A/S 'B'	DKK	13	2.765	0,01
Vestas Wind Systems A/S	DKK	515	10.378	0,04
			130.914	**0,53**
Finnland				
Elisa OYJ	EUR	193	10.279	0,04
Kesko OYJ 'B'	EUR	1.320	29.343	0,12
Neste OYJ	EUR	828	34.627	0,14
Orion OYJ 'B'	EUR	331	14.081	0,06
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	428	6.388	0,02
			94.718	**0,38**
Frankreich				
Airbus SE	EUR	129	11.797	0,05
Alstom SA	EUR	255	5.444	0,02
Amundi SA, Reg. S	EUR	144	7.466	0,03
AXA SA	EUR	535	11.465	0,05
BNP Paribas SA	EUR	304	13.522	0,05
Bouygues SA	EUR	246	7.168	0,03
Capgemini SE	EUR	69	11.313	0,05
Cie de Saint-Gobain	EUR	78	3.128	0,01
Covivio, REIT	EUR	26	1.346	0,01
Eiffage SA	EUR	181	15.403	0,06
EssilorLuxottica SA	EUR	216	30.542	0,12
Gecina SA, REIT	EUR	96	8.458	0,03
Kering SA	EUR	50	24.245	0,10
L'Oreal SA	EUR	195	63.190	0,25
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	8	4.590	0,02
Orange SA	EUR	398	4.466	0,02
Orpea SA	EUR	108	2.478	0,01
Sanofi	EUR	54	5.212	0,02
Schneider Electric SE	EUR	314	34.954	0,14
STMicroelectronics NV	EUR	392	11.556	0,05
TotalEnergies SE	EUR	233	11.769	0,05
Valeo SA	EUR	460	8.243	0,03
Vivendi SE	EUR	638	6.101	0,02
			303.856	**1,22**
Deutschland				
Allianz SE	EUR	70	12.629	0,05
Brenntag SE	EUR	73	4.466	0,02
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	123	4.244	0,02
Deutsche Bank AG	EUR	1.075	8.787	0,03
Deutsche Boerse AG	EUR	56	8.901	0,04
Deutsche Post AG	EUR	205	7.212	0,03
Merck KGaA	EUR	53	8.467	0,03
MTU Aero Engines AG	EUR	55	9.380	0,04
SAP SE	EUR	408	34.860	0,14
Siemens AG	EUR	135	13.019	0,05
Zalando SE, Reg. S	EUR	418	10.082	0,04
			122.047	**0,49**

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	3.000	31.022	0,12
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	700	2.001	0,01
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	500	3.237	0,01
CLP Holdings Ltd.	HKD	500	3.981	0,02
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	2.000	2.577	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	100	4.693	0,02
Link REIT	HKD	421	3.287	0,01
MTR Corp. Ltd.	HKD	562	2.818	0,01
Prudential plc	GBP	1.391	16.262	0,07
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	500	5.652	0,02
Swire Properties Ltd.	HKD	200	475	0,00
			76.005	**0,30**
Ungarn				
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	878	6.450	0,03
			6.450	**0,03**
Indonesien				
Aneka Tambang Tbk.	IDR	8.000	926	0,00
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	37.400	17.462	0,07
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	2.600	1.324	0,00
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	8.800	4.442	0,02
Barito Pacific Tbk. PT	IDR	90.200	4.383	0,02
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	8.700	2.671	0,01
			31.208	**0,12**
Irland				
CRH plc	EUR	630	20.346	0,08
Kingspan Group plc	EUR	72	4.064	0,02
			24.410	**0,10**
Italien				
Amplifon SpA	EUR	502	14.538	0,06
Assicurazioni Generali SpA	EUR	462	7.031	0,03
CNH Industrial NV	EUR	579	6.317	0,02
Enel SpA	EUR	1.903	9.928	0,04
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	12.931	22.808	0,09
UniCredit SpA	EUR	827	7.393	0,03
			68.015	**0,27**
Japan				
Advantest Corp.	JPY	100	5.083	0,02
Aeon Co. Ltd.	JPY	1.800	29.829	0,12
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	200	4.648	0,02
Asahi Kasei Corp.	JPY	1.800	13.047	0,05
Astellas Pharma, Inc.	JPY	1.400	20.846	0,08
Azbil Corp.	JPY	300	7.513	0,03
Canon, Inc.	JPY	500	10.841	0,04
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	100	962	0,00
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	800	19.546	0,08
Daifuku Co. Ltd.	JPY	100	5.430	0,02
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	500	8.792	0,04
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	800	19.330	0,08
Daikin Industries Ltd.	JPY	200	30.419	0,12
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	200	4.451	0,02
Dentsu Group, Inc.	JPY	100	2.862	0,01

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
East Japan Railway Co.	JPY	600	29.272	0,12
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	2.000	7.221	0,03
FANUC Corp.	JPY	100	14.882	0,06
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	300	11.787	0,05
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	200	10.208	0,04
Fujitsu Ltd.	JPY	200	23.780	0,10
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	JPY	500	13.011	0,05
Hitachi Ltd.	JPY	300	13.560	0,05
Hulic Co. Ltd.	JPY	2.500	18.448	0,07
Inpex Corp.	JPY	500	5.164	0,02
ITOCHU Corp.	JPY	1.200	30.899	0,12
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	1.000	6.822	0,03
Kao Corp.	JPY	300	11.554	0,05
KDDI Corp.	JPY	1.000	30.252	0,12
Keyence Corp.	JPY	100	32.478	0,13
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	100	1.506	0,01
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	700	21.142	0,09
Komatsu Ltd.	JPY	1.200	25.360	0,10
Kubota Corp.	JPY	400	5.678	0,02
Lawson, Inc.	JPY	1.100	34.995	0,14
Lixil Corp.	JPY	300	5.349	0,02
Medipal Holdings Corp.	JPY	1.100	14.822	0,06
MISUMI Group, Inc.	JPY	500	10.016	0,04
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	400	8.406	0,03
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	700	14.364	0,06
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	600	6.510	0,03
MonotaRO Co. Ltd.	JPY	600	8.484	0,03
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	900	26.287	0,11
Nexon Co. Ltd.	JPY	400	7.825	0,03
NGK Insulators Ltd.	JPY	400	5.127	0,02
Nidec Corp.	JPY	200	11.739	0,05
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	600	4.250	0,02
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	3	7.067	0,03
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	900	24.738	0,10
Nissan Chemical Corp.	JPY	100	4.385	0,02
Nitto Denko Corp.	JPY	300	18.489	0,07
Nomura Holdings, Inc.	JPY	5.600	19.373	0,08
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	300	7.008	0,03
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	400	10.160	0,04
Obayashi Corp.	JPY	2.000	13.852	0,06
Omron Corp.	JPY	500	24.154	0,10
ORIX Corp.	JPY	700	11.165	0,05
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	400	6.078	0,02
Panasonic Holdings Corp.	JPY	700	5.381	0,02
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	900	25.137	0,10
Resona Holdings, Inc.	JPY	8.300	29.564	0,12
Rohm Co. Ltd.	JPY	100	6.637	0,03
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.400	10.469	0,04
Secom Co. Ltd.	JPY	100	5.895	0,02
Seiko Epson Corp.	JPY	600	8.094	0,03
Sekisui House Ltd.	JPY	900	15.032	0,06
SG Holdings Co. Ltd.	JPY	500	8.040	0,03
Sharp Corp.	JPY	400	2.940	0,01
Shimadzu Corp.	JPY	300	9.040	0,04
Shimizu Corp.	JPY	1.000	5.272	0,02
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	100	10.662	0,04
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	100	4.829	0,02
Shiseido Co. Ltd.	JPY	100	3.827	0,02
SoftBank Group Corp.	JPY	1.000	36.637	0,15
Sohgo Security Services Co. Ltd.	JPY	300	7.947	0,03
Sompo Holdings, Inc.	JPY	600	25.225	0,10
Sony Corp.	JPY	900	69.233	0,28
Stanley Electric Co. Ltd.	JPY	1.300	20.249	0,08
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	2.500	9.297	0,04
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	200	2.100	0,01

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	200	5.967	0,02
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	700	20.608	0,08
Sysmex Corp.	JPY	500	28.673	0,12
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	500	13.424	0,05
TDK Corp.	JPY	500	14.656	0,06
TIS, Inc.	JPY	500	12.479	0,05
Tokyo Electron Ltd.	JPY	100	30.977	0,13
Tokyu Corp.	JPY	700	7.872	0,03
Toyota Motor Corp.	JPY	2.700	39.577	0,16
USS Co. Ltd.	JPY	2.700	44.609	0,18
Welcia Holdings Co. Ltd.	JPY	400	7.668	0,03
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	900	15.709	0,06
Yaskawa Electric Corp.	JPY	600	18.346	0,07
Z Holdings Corp.	JPY	4.500	12.457	0,05
			1.395.795	**5,61**
Malaysia				
Dialog Group Bhd.	MYR	5.000	2.317	0,01
HAP Seng Consolidated Bhd.	MYR	1.200	1.862	0,01
Malaysia Airports Holdings Bhd.	MYR	200	287	0,00
Maxis Bhd.	MYR	22.000	15.804	0,06
Nestle Malaysia Bhd.	MYR	100	2.886	0,01
Petronas Dagangan Bhd.	MYR	1.300	5.972	0,02
Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	MYR	1.300	1.346	0,01
RHB Bank Bhd.	MYR	1.396	1.741	0,01
Tenaga Nasional Bhd.	MYR	1.300	2.259	0,01
			34.474	**0,14**
Mexiko				
Arca Continental SAB de CV	MXN	200	1.251	0,01
Cemex SAB de CV	MXN	2.700	969	0,00
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	100	1.361	0,01
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	40	763	0,00
Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	700	1.566	0,01
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	1.100	3.575	0,01
			9.485	**0,04**
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	10	13.750	0,06
Akzo Nobel NV	EUR	321	19.440	0,08
ASML Holding NV	EUR	113	50.562	0,20
ING Groep NV	EUR	1.604	14.925	0,06
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	875	21.595	0,09
Koninklijke KPN NV	EUR	1.660	5.623	0,02
Prosus NV	EUR	122	7.476	0,03
Randstad NV	EUR	179	8.112	0,03
Wolters Kluwer NV	EUR	95	8.772	0,03
			150.255	**0,60**
Norwegen				
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	470	9.096	0,04
Norsk Hydro ASA	NOK	1.066	5.645	0,02
			14.741	**0,06**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Philippinen				
AC Energy Corp.	PHP	690	97	0,00
Ayala Corp.	PHP	230	2.403	0,01
Ayala Land, Inc.	PHP	3.300	1.464	0,01
BDO Unibank, Inc.	PHP	3.050	5.871	0,02
Globe Telecom, Inc.	PHP	25	988	0,00
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	750	2.404	0,01
JG Summit Holdings, Inc.	PHP	1.650	1.399	0,01
			14.626	**0,06**
Polen				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	652	3.300	0,01
KGHM Polska Miedz SA	PLN	160	4.044	0,02
mBank SA	PLN	30	1.437	0,01
Orange Polska SA	PLN	1.407	1.876	0,01
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PLN	86	1.261	0,00
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	1.275	8.104	0,03
Santander Bank Polska SA	PLN	38	1.872	0,01
			21.894	**0,09**
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	5.579	24.737	0,10
Galp Energia SGPS SA	EUR	5.505	61.381	0,25
			86.118	**0,35**
Singapur				
Ascendas Real Estate Investment Trust	SGD	1.200	2.353	0,01
CDL Hospitality Trusts, REIT	SGD	47	41	0,00
City Developments Ltd.	SGD	300	1.680	0,01
Keppel Corp. Ltd.	SGD	700	3.125	0,01
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	1.133	8.859	0,03
Singapore Airlines Ltd.	SGD	500	1.752	0,01
Singapore Exchange Ltd.	SGD	200	1.301	0,00
United Overseas Bank Ltd.	SGD	100	1.797	0,01
			20.908	**0,08**
Südafrika				
AngloGold Ashanti Ltd.	ZAR	203	2.942	0,01
Bid Corp. Ltd.	ZAR	37	661	0,00
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	87	1.068	0,01
Clicks Group Ltd.	ZAR	293	4.722	0,02
Growthpoint Properties Ltd., REIT	ZAR	875	636	0,00
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	90	2.742	0,01
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	128	17.611	0,07
Sanlam Ltd.	ZAR	876	2.715	0,01
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	893	2.131	0,01
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	515	4.692	0,02
Vodacom Group Ltd.	ZAR	1.242	9.478	0,04
			49.398	**0,20**
Spanien				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	177	9.218	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	1.493	6.337	0,03
Banco Santander SA	EUR	3.030	8.012	0,03
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	88	3.192	0,01
Iberdrola SA	EUR	1	10	0,00

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Industria de Diseno Textil SA	EUR	1.082	23.079	0,09
Red Electrica Corp. SA	EUR	1.866	33.737	0,14
			83.585	**0,34**
Schweden				
Alfa Laval AB	SEK	253	5.768	0,02
Assa Abloy AB 'B'	SEK	495	10.019	0,04
Atlas Copco AB 'A'	SEK	428	3.806	0,02
Boliden AB	SEK	448	13.617	0,05
H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	2.202	24.945	0,10
Hexagon AB 'B'	SEK	1.187	11.658	0,05
Kinnevik AB 'B'	SEK	537	8.230	0,03
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	968	6.867	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	455	4.252	0,02
SKF AB 'B'	SEK	458	6.365	0,03
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	509	7.252	0,03
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	934	7.630	0,03
Swedbank AB 'A'	SEK	880	10.594	0,04
Tele2 AB 'B'	SEK	1.033	11.187	0,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	960	6.817	0,03
Volvo AB 'A'	SEK	238	3.606	0,01
Volvo AB 'B'	SEK	801	11.732	0,05
			154.345	**0,62**
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	390	9.815	0,04
Geberit AG	CHF	9	4.106	0,02
Kuehne + Nagel International AG	CHF	39	8.816	0,03
Novartis AG	CHF	113	9.122	0,04
Roche Holding AG	CHF	127	40.321	0,16
Sonova Holding AG	CHF	23	6.967	0,03
Swiss Life Holding AG	CHF	20	9.201	0,04
Swiss Re AG	CHF	128	9.411	0,04
Swisscom AG	CHF	17	8.912	0,03
UBS Group AG	CHF	818	12.476	0,05
Vifor Pharma AG	CHF	393	65.031	0,26
Zurich Insurance Group AG	CHF	54	22.271	0,09
			206.449	**0,83**
Taiwan				
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	2.000	4.868	0,02
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	13.000	21.200	0,09
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	1.050	7.003	0,03
China Steel Corp.	TWD	2.000	1.826	0,01
Compal Electronics, Inc.	TWD	5.000	3.656	0,01
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	3.000	2.410	0,01
Delta Electronics, Inc.	TWD	2.000	14.134	0,06
Foxconn Technology Co. Ltd.	TWD	2.000	3.164	0,01
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	3.000	5.748	0,02
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	1.000	3.497	0,01
Innolux Corp.	TWD	8.000	3.093	0,01
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	3.000	7.984	0,03
President Chain Store Corp.	TWD	2.000	17.523	0,07
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	TWD	1.000	1.702	0,01
Taiwan Cement Corp.	TWD	4.000	5.076	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	7.000	106.184	0,43

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Taiwan (Fortsetzung)				
United Microelectronics Corp.	TWD	3.000	3.768	0,02
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	9.000	5.687	0,02
			218.523	**0,88**
Thailand				
Advanced Info Service PCL	THB	1.700	8.915	0,04
Airports of Thailand PCL	THB	100	193	0,00
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	6.000	4.073	0,02
Berli Jucker PCL	THB	2.000	1.766	0,01
BTS Group Holdings PCL	THB	25.900	6.015	0,02
CP ALL PCL	THB	2.000	3.252	0,01
Energy Absolute PCL	THB	900	1.982	0,01
Home Product Center PCL	THB	10.000	3.450	0,01
Indorama Ventures PCL	THB	4.300	5.490	0,02
Land & Houses PCL	THB	11.500	2.609	0,01
PTT PCL	THB	12.500	11.458	0,05
Thai Union Group PCL 'F'	THB	2.600	1.208	0,00
			50.411	**0,20**
Türkei				
KOC Holding A/S	TRY	501	1.063	0,00
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	TRY	883	830	0,00
Turkiye Garanti Bankasi A/S	TRY	5.285	4.247	0,02
			6.140	**0,02**
Vereinigte Arabische Emirate				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	1.081	2.501	0,01
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	297	2.025	0,01
			4.526	**0,02**
Vereinigtes Königreich				
3i Group plc	GBP	699	8.870	0,04
Antofagasta plc	GBP	563	7.499	0,03
Ashtead Group plc	GBP	216	8.550	0,03
AstraZeneca plc	GBP	379	47.348	0,19
BAE Systems plc	GBP	21	203	0,00
Barclays plc	GBP	3.643	6.394	0,03
Barratt Developments plc	GBP	3.134	16.503	0,07
Berkeley Group Holdings plc	GBP	302	12.966	0,05
BT Group plc	GBP	3.288	7.179	0,03
Burberry Group plc	GBP	801	15.152	0,06
Croda International plc	GBP	120	8.901	0,04
Diageo plc	GBP	1.598	65.690	0,26
Ferguson plc	GBP	166	17.591	0,07
GlaxoSmithKline plc	GBP	1.743	35.745	0,14
HSBC Holdings plc	GBP	4.076	25.165	0,10
Informa plc	GBP	629	3.846	0,02
InterContinental Hotels Group plc	GBP	131	6.586	0,03
Intertek Group plc	GBP	266	12.945	0,05
J Sainsbury plc	GBP	11.410	26.785	0,11
Johnson Matthey plc	GBP	385	8.566	0,03
Kingfisher plc	GBP	8.603	24.092	0,10
Lloyds Banking Group plc	GBP	26.083	12.660	0,05
London Stock Exchange Group plc	GBP	133	11.803	0,05
Mondi plc	GBP	747	12.483	0,05
Ocado Group plc	GBP	483	4.265	0,02

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	47	3.367	0,01
RELX plc	GBP	890	22.940	0,09
Rentokil Initial plc	GBP	693	3.796	0,01
Rio Tinto plc	GBP	169	9.639	0,04
Sage Group plc (The)	GBP	1.001	7.331	0,03
Segro plc, REIT	GBP	913	10.310	0,04
Smiths Group plc	GBP	250	4.071	0,02
St James's Place plc	GBP	916	11.591	0,05
Tesco plc	GBP	17.194	50.640	0,20
Vodafone Group plc	GBP	10.912	16.114	0,06
WPP plc	GBP	720	6.837	0,03
			554.423	**2,23**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Accenture plc 'A'	USD	95	25.186	0,10
Adobe, Inc.	USD	69	23.779	0,10
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	178	13.067	0,05
Agilent Technologies, Inc.	USD	130	14.629	0,06
Allegion plc(Ireland) (2)	USD	92	8.628	0,03
Allstate Corp. (The)	USD	334	39.964	0,16
Alphabet, Inc. 'A'	USD	95	196.789	0,79
Amazon.com, Inc.	USD	1.560	155.061	0,62
Amcor plc	USD	465	5.524	0,02
American Airlines Group, Inc.	USD	386	4.573	0,02
American Express Co.	USD	67	8.672	0,03
American Tower Corp., REIT	USD	90	21.884	0,09
Amgen, Inc.	USD	200	46.443	0,19
Analog Devices, Inc.	USD	140	19.289	0,08
Apple, Inc.	USD	1.617	209.625	0,84
Applied Materials, Inc.	USD	153	13.136	0,05
Aptiv plc	USD	64	5.362	0,02
Assurant, Inc.	USD	36	5.832	0,02
Automatic Data Processing, Inc.	USD	91	18.375	0,07
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	64	11.865	0,05
Avery Dennison Corp.	USD	24	3.701	0,01
Baker Hughes Co.	USD	123	3.538	0,01
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	400	15.821	0,06
Best Buy Co., Inc.	USD	261	16.306	0,07
BlackRock, Inc.	USD	38	21.812	0,09
Booking Holdings, Inc.	USD	10	16.476	0,07
Boston Properties, Inc., REIT	USD	74	6.256	0,03
Broadcom, Inc.	USD	31	14.361	0,06
Cardinal Health, Inc.	USD	217	10.958	0,04
Carrier Global Corp.	USD	367	12.511	0,05
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	57	3.950	0,02
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	49	4.754	0,02
Chevron Corp.	USD	263	37.011	0,15
Chubb Ltd.	USD	214	39.374	0,16
Cigna Corp.	USD	180	45.664	0,18
Cisco Systems, Inc.	USD	363	14.720	0,06
Citigroup, Inc.	USD	205	8.954	0,04
Colgate-Palmolive Co.	USD	1.552	118.404	0,48
Comerica, Inc.	USD	180	12.516	0,05
Consolidated Edison, Inc.	USD	57	5.202	0,02
Crown Castle International Corp., REIT	USD	98	15.919	0,06
CSX Corp.	USD	498	13.745	0,06
Cummins, Inc.	USD	85	15.462	0,06
Deere & Co.	USD	30	8.488	0,03
Dexcom, Inc.	USD	96	6.840	0,03
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	51	6.362	0,03
Dominion Energy, Inc.	USD	73	5.553	0,02
DTE Energy Co.	USD	128	15.548	0,06
eBay, Inc.	USD	87	3.438	0,01

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Ecolab, Inc.	USD	145	20.984	0,08
Edwards Lifesciences Corp.	USD	423	38.415	0,15
Elevance Health, Inc.	USD	65	30.311	0,12
Eli Lilly & Co.	USD	53	16.439	0,07
EOG Resources, Inc.	USD	72	7.824	0,03
Equinix, Inc., REIT	USD	20	12.495	0,05
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	112	26.878	0,11
Eversource Energy	USD	284	22.850	0,09
Exelon Corp.	USD	58	2.486	0,01
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	250	23.263	0,09
Fastenal Co.	USD	108	5.118	0,02
FedEx Corp.	USD	20	4.341	0,02
FMC Corp.	USD	63	6.425	0,03
General Mills, Inc.	USD	568	40.678	0,16
Gilead Sciences, Inc.	USD	807	47.730	0,19
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	40	11.259	0,05
Hasbro, Inc.	USD	278	21.841	0,09
Hess Corp.	USD	202	20.990	0,08
Hologic, Inc.	USD	225	15.023	0,06
Home Depot, Inc. (The)	USD	130	33.596	0,14
Honeywell International, Inc.	USD	150	24.628	0,10
HP, Inc.	USD	376	11.886	0,05
Humana, Inc.	USD	73	32.938	0,13
Huntington Bancshares, Inc.	USD	896	10.150	0,04
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	7	1.454	0,01
Intel Corp.	USD	583	20.607	0,08
International Business Machines Corp.	USD	204	27.349	0,11
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	77	8.610	0,03
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	715	18.636	0,07
Intuit, Inc.	USD	67	24.366	0,10
Jacobs Engineering Group, Inc.	USD	50	5.918	0,02
Johnson Controls International plc	USD	442	20.270	0,08
JPMorgan Chase & Co.	USD	869	92.826	0,37
Kellogg Co.	USD	477	32.824	0,13
L3Harris Technologies, Inc.	USD	31	7.047	0,03
Lam Research Corp.	USD	39	15.579	0,06
Leidos Holdings, Inc.	USD	70	6.661	0,03
LKQ Corp.	USD	404	18.740	0,08
Lowe's Cos., Inc.	USD	187	30.865	0,12
Marriott International, Inc. 'A'	USD	73	9.391	0,04
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	211	31.075	0,12
Mastercard, Inc. 'A'	USD	147	43.864	0,18
Merck & Co., Inc.	USD	329	29.114	0,12
MetLife, Inc.	USD	796	47.049	0,19
Micron Technology, Inc.	USD	165	8.622	0,03
Microsoft Corp.	USD	967	236.452	0,95
Moderna, Inc.	USD	34	4.490	0,02
Molina Healthcare, Inc.	USD	34	9.113	0,04
Moody's Corp.	USD	112	28.972	0,12
Mosaic Co. (The)	USD	145	6.590	0,03
Motorola Solutions, Inc.	USD	77	15.324	0,06
Netflix, Inc.	USD	51	8.370	0,03
Newmont Corp.	USD	171	10.014	0,04
NextEra Energy, Inc.	USD	85	6.246	0,03
NIKE, Inc. 'B'	USD	159	15.421	0,06
Northern Trust Corp.	USD	90	8.281	0,03
NVIDIA Corp.	USD	287	41.405	0,17
NXP Semiconductors NV	USD	99	13.852	0,06
ONEOK, Inc.	USD	283	15.146	0,06
Oracle Corp.	USD	206	13.554	0,05
Paramount Global 'B'	USD	201	4.704	0,02
PayPal Holdings, Inc.	USD	224	14.593	0,06
PepsiCo, Inc.	USD	105	16.825	0,07
Pinnacle West Capital Corp.	USD	67	4.652	0,02

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Pioneer Natural Resources Co.	USD	32	6.896	0,03
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	32	4.705	0,02
PPG Industries, Inc.	USD	86	9.426	0,04
Prologis, Inc., REIT	USD	103	11.440	0,05
Prudential Financial, Inc.	USD	150	13.553	0,05
Public Storage, REIT	USD	23	6.865	0,03
PVH Corp.	USD	6	322	0,00
QUALCOMM, Inc.	USD	62	7.499	0,03
Quanta Services, Inc.	USD	161	18.538	0,07
Quest Diagnostics, Inc.	USD	154	20.012	0,08
Raytheon Technologies Corp.	USD	323	28.881	0,12
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	18	10.146	0,04
ResMed, Inc.	USD	36	7.326	0,03
Robert Half International, Inc.	USD	174	12.297	0,05
Roper Technologies, Inc.	USD	10	3.743	0,01
Salesforce, Inc.	USD	133	20.703	0,08
Schlumberger NV	USD	615	21.573	0,09
ServiceNow, Inc.	USD	39	17.309	0,07
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	43	9.080	0,04
Synopsys, Inc.	USD	122	35.388	0,14
Sysco Corp.	USD	140	11.212	0,05
Target Corp.	USD	19	2.510	0,01
TE Connectivity Ltd.	USD	140	14.851	0,06
Teledyne Technologies, Inc.	USD	32	11.321	0,05
Tesla, Inc.	USD	103	66.618	0,27
TJX Cos., Inc. (The)	USD	88	4.716	0,02
TransDigm Group, Inc.	USD	11	5.457	0,02
Truist Financial Corp.	USD	221	9.772	0,04
Tyler Technologies, Inc.	USD	29	9.168	0,04
Ulta Beauty, Inc.	USD	1	366	0,00
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	41	7.022	0,03
Valero Energy Corp.	USD	189	19.614	0,08
Verizon Communications, Inc.	USD	2.260	109.846	0,44
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	144	38.487	0,15
VF Corp.	USD	417	17.382	0,07
Visa, Inc. 'A'	USD	240	44.624	0,18
Vulcan Materials Co.	USD	61	8.178	0,03
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	182	6.826	0,03
Walt Disney Co. (The)	USD	102	9.099	0,04
Waters Corp.	USD	126	39.629	0,16
Welltower, Inc., REIT	USD	104	8.291	0,03
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	64	18.254	0,07
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	148	4.629	0,02
Willis Towers Watson plc	USD	28	5.310	0,02
WW Grainger, Inc.	USD	69	29.860	0,12
Zoetis, Inc.	USD	379	62.402	0,25
			3.645.892	**14,65**
Summe Aktien			**8.339.038**	**33,52**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**20.351.654**	**81,81**

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte

China				
Logan Group Co. Ltd.*	HKD	4.000	854	0,01
Sunac China Holdings Ltd.*	HKD	2.000	560	0,00
			1.414	**0,01**
Summe Aktien			**1.414**	**0,01**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1.414**	**0,01**

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Irland				
Impax Environmental Markets Ireland Fund - EUR Klasse X Accumulation	EUR	359.659	488.057	1,96
KBI Water Fund ICAV - EUR Klasse D	EUR	15.942	617.436	2,48
Wellington Strategic European Equity Fund - EUR Klasse S Accumulating Unhedged S	EUR	43.652	603.855	2,43
			1.709.348	**6,87**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**1.709.348**	**6,87**

Exchange Traded Funds

Italien				
Lyxor Green Bond DR Fund	EUR	12.700	597.598	2,40
WisdomTree Agriculture, Reg. S	EUR	55.101	355.512	1,43
			953.110	**3,83**
Vereinigtes Königreich				
Invesco Physical Gold ETC	USD	1.479	249.465	1,00
			249.465	**1,00**
Summe Exchange Traded Funds			**1.202.575**	**4,83**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**2.911.923**	**11,70**
Summe Anlagen			**23.264.991**	**93,52**
Barmittel			**1.299.090**	**5,22**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**313.467**	**1,26**
Summe Nettovermögen			**24.877.548**	**100,00**

*Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet.
Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in Euro.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
4	EURO STOXX 50 Index, Put, 4.000,000, 16/12/2022	EUR	Goldman Sachs	25.224	0,10
3	S&P 500 Index, Put, 4.475,000, 16/12/2022	USD	Goldman Sachs	209.217	0,84
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				**234.441**	**0,94**

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	(22)	EUR	(749.100)	14.733	0,06
FTSE China A50 Index, 28/07/2022	18	USD	257.177	3.423	0,02
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	(2)	USD	(359.927)	242	0,00
Yen Denominated Nikkei 225 Index, 08/09/2022	(5)	JPY	(461.815)	32.141	0,13
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				**50.539**	**0,21**
FTSE 100 Index, 16/09/2022	6	GBP	494.729	(6.465)	(0,03)
MSCI Emerging Markets Index, 16/09/2022	1	USD	47.438	(674)	0,00
NASDAQ 100 Emini Index, 16/09/2022	(2)	USD	(437.682)	(2.741)	(0,01)
Russell 1000 Value Emini Index, 16/09/2022	9	USD	610.242	(9.301)	(0,04)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				**(19.181)**	**(0,08)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				**31.358**	**0,13**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	192.638	JPY	26.750.000	26. Juli 2022	Barclays	3.702	0,01
EUR	2.405.558	JPY	322.000.000	26. Juli 2022	J.P. Morgan	131.260	0,53
EUR	63.384	JPY	8.500.000	26. Juli 2022	RBC	3.348	0,01
JPY	91.300.000	EUR	642.334	26. Juli 2022	RBC	2.522	0,01
USD	1.324.000	EUR	1.255.271	26. Juli 2022	J.P. Morgan	13.876	0,06
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**154.708**	**0,62**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**154.708**	**0,62**
EUR	1.304.982	USD	1.395.000	26. Juli 2022	Barclays	(32.223)	(0,13)
EUR	2.796.981	USD	2.926.000	26. Juli 2022	RBC	(7.794)	(0,03)
EUR	148.963	USD	160.000	26. Juli 2022	State Street	(4.408)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(44.425)**	**(0,18)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(44.425)**	**(0,18)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**110.283**	**0,44**

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in Euro.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
990.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.33-V13	Verkauf	5,00 %	20. Dezember 2024	10.889	0,04
880.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.33-V1	Verkauf	1,00 %	20. Dezember 2024	2.519	0,01
60.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.35-V1	Verkauf	1,00 %	20. Dezember 2025	395	0,00
75.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.36-V1	Verkauf	1,00 %	20. Juni 2026	355	0,00
500.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.37-V1	Verkauf	1,00 %	20. Dezember 2026	1.275	0,01
75.000	USD	BNP Paribas	CDX.NA.IG.37-V1	Verkauf	1,00 %	20. Dezember 2026	191	0,00
300.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.33-V5	Verkauf	5,00 %	20. Juni 2025	1.649	0,01
100.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.34-V2	Verkauf	5,00 %	20. Dezember 2025	411	0,00
835.000	EUR	Barclays	ITRAXX.EUROPE. ESG.34-V1	Verkauf	1,00 %	20. Dezember 2025	7.588	0,03
65.000	EUR	Barclays	ITRAXX.EUROPE. ESG.35-V1	Verkauf	1,00 %	20. Juni 2026	221	0,00
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva							**25.493**	**0,10**
985.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.33-V2	Verkauf	1,00 %	20. Juni 2025	(83.867)	(0,34)
60.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.34-V1	Verkauf	1,00 %	20. Dezember 2025	(7.675)	(0,03)
120.000	USD	BNP Paribas	CDX.NA.EM.36-V1	Verkauf	1,00 %	20. Dezember 2026	(14.968)	(0,07)
60.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.36-V1	Verkauf	1,00 %	20. Dezember 2026	(7.484)	(0,03)
120.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.36-V2	Verkauf	5,00 %	20. Juni 2026	(713)	0,00
150.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.37-V2	Verkauf	5,00 %	20. Dezember 2026	(1.621)	(0,01)
50.000	USD	BNP Paribas	CDX.NA.HY.37-V2	Verkauf	5,00 %	20. Dezember 2026	(540)	0,00
150.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.35-V1	Verkauf	5,00 %	20. Juni 2026	(1.225)	0,00
65.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.36-V1	Verkauf	5,00 %	20. Dezember 2026	(1.109)	0,00
320.000	EUR	BNP Paribas	ITRAXX.EUROPE. ESG.36-V1	Verkauf	1,00 %	20. Dezember 2026	(492)	0,00
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva							**(119.694)**	**(0,48)**
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							**(94.201)**	**(0,38)**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Balanced Sustainable Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	104.279	–
			104.279	**–**

Global Multi-Asset Opportunities Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist eine absolute Rendite gemessen in Euro bei einem gleichzeitigen aktiven Management des gesamten Portfoliorisikos. Der Anlageberater zielt darauf ab, das Verlustrisiko zu steuern und strebt eine geringere Volatilität als die Marktvolatilität an. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investition in Körbe von Aktien, börsengehandelten Fonds (ETFs), Anleihen und Derivaten.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Belgien				
Belgium Treasury Bill 0 % 14/07/2022	EUR	500.000	500.104	0,81
Belgium Treasury Bill 0 % 08/09/2022	EUR	500.000	500.532	0,81
			1.000.636	**1,62**
Brasilien				
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01/01/2025	BRL	8.057.100	10.837.148	17,50
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027	BRL	903.800	1.575.938	2,54
			12.413.086	**20,04**
China				
China Government Bond 3,27 % 19/11/2030	CNY	52.550.000	7.764.769	12,54
			7.764.769	**12,54**
Frankreich				
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0 % 06/07/2022	EUR	500.000	500.015	0,80
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0 % 13/07/2022	EUR	500.000	500.080	0,80
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0 % 20/07/2022	EUR	500.000	500.140	0,80
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0 % 27/07/2022	EUR	500.000	500.215	0,81
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0 % 03/08/2022	EUR	500.000	500.235	0,81
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0 % 10/08/2022	EUR	500.000	500.310	0,81
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0 % 17/08/2022	EUR	500.000	500.365	0,81
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0 % 24/08/2022	EUR	500.000	500.350	0,81
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0 % 07/09/2022	EUR	500.000	500.410	0,81
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0 % 14/09/2022	EUR	500.000	500.470	0,81
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0 % 21/09/2022	EUR	500.000	500.502	0,81
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0 % 19/10/2022	EUR	500.000	500.438	0,81
			6.003.530	**9,69**
Deutschland				
Germany Treasury Bill, Reg. S 0 % 20/07/2022	EUR	500.000	500.147	0,80
Germany Treasury Bill, Reg. S 0 % 24/08/2022	EUR	500.000	500.370	0,81
Germany Treasury Bill, Reg. S 0 % 21/09/2022	EUR	500.000	500.500	0,81
			1.501.017	**2,42**
Griechenland				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 0,75 % 18/06/2031	EUR	6.190.000	4.850.793	7,83
			4.850.793	**7,83**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande				
Dutch Treasury Certificate 0 % 28/10/2022	EUR	500.000	500.451	0,81
Netherlands Government Bond 0 % 28/07/2022	EUR	500.000	500.224	0,80
Netherlands Government Bond 0 % 30/08/2022	EUR	500.000	500.489	0,81
			1.501.164	**2,42**
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury Bill 0 % 17/11/2022	USD	858.000	817.062	1,32
US Treasury Bill 0 % 25/11/2022	USD	859.000	817.473	1,32
US Treasury Bill 0 % 01/12/2022	USD	859.000	816.800	1,32
US Treasury Bill 0 % 08/12/2022	USD	860.000	817.194	1,32
US Treasury Bill 0 % 22/12/2022	USD	861.000	816.824	1,32
US Treasury Bill 0 % 29/12/2022	USD	861.000	816.330	1,31
US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15/01/2032	USD	7.013.000	6.645.265	10,73
			11.546.948	**18,64**
Summe Staatsanleihen			**46.581.943**	**75,20**
Aktienwerte				
Österreich				
Erste Group Bank AG	EUR	2.316	55.677	0,09
			55.677	**0,09**
Belgien				
KBC Group NV	EUR	1.774	94.483	0,15
			94.483	**0,15**
Frankreich				
BNP Paribas SA	EUR	7.935	352.949	0,57
Credit Agricole SA	EUR	8.988	77.324	0,13
			430.273	**0,70**
Deutschland				
Commerzbank AG	EUR	7.607	49.780	0,08
			49.780	**0,08**
Italien				
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	124.085	218.861	0,35
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	4.564	37.370	0,06
			256.231	**0,41**
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	2.999	31.744	0,05
Basic-Fit NV, Reg. S	EUR	1.507	53.559	0,09
ING Groep NV	EUR	29.354	273.139	0,44
			358.442	**0,58**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	50.254	213.303	0,35
Banco Santander SA	EUR	127.376	336.782	0,54
CaixaBank SA	EUR	32.563	106.449	0,17
			656.534	**1,06**
Vereinigte Staaten von Amerika				
ConocoPhillips	USD	16.161	1.403.443	2,27
Coterra Energy, Inc.	USD	9.925	254.206	0,41
Devon Energy Corp.	USD	7.956	425.727	0,69
Diamondback Energy, Inc.	USD	2.174	253.929	0,41
Marathon Oil Corp.	USD	9.465	206.897	0,33
PDC Energy, Inc.	USD	1.146	68.628	0,11
Pioneer Natural Resources Co.	USD	3.012	649.115	1,05
			3.261.945	**5,27**
Summe Aktien			**5.163.365**	**8,34**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**51.745.308**	**83,54**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
China				
China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.*	HKD	2.648.000	0	0,00
			0	**0,00**
Summe Aktien			**0**	**0,00**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**0**	**0,00**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve†	EUR	192	1.891.038	3,05
			1.891.038	**3,05**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**1.891.038**	**3,05**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**1.891.038**	**3,05**
Summe Anlagen			**53.636.346**	**86,59**
Barmittel			**9.012.709**	**14,55**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**(709.204)**	**(1,14)**
Summe Nettovermögen			**61.939.851**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.
* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet.
Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
MSCI Emerging Markets Index, 16/09/2022	(1)	USD	(47.438)	697	0,00
SGX NIFTY 50 Index, 28/07/2022	(38)	USD	(1.147.110)	7.911	0,01
US 2 Year Note, 30/09/2022	(36)	USD	(7.249.747)	48.742	0,08
US 5 Year Note, 30/09/2022	(117)	USD	(12.575.413)	146.094	0,24
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				**203.444**	**0,33**
Euro-BTP, 08/09/2022	(40)	EUR	(4.938.400)	(54.858)	(0,09)
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	155	EUR	5.277.750	(106.683)	(0,17)
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	(61)	USD	(10.977.769)	(5.002)	(0,01)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				**(166.543)**	**(0,27)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				**36.901**	**0,06**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
CAD	1.973	USD	1.528	15. Sept. 2022	BNP Paribas	2	0,00
CAD	1.306	USD	1.011	15. Sept. 2022	UBS	1	0,00
CHF	990.470	USD	1.036.088	15. Sept. 2022	J.P. Morgan	5.790	0,01
CHF	419.322	USD	439.268	15. Sept. 2022	UBS	1.847	0,00
GBP	2.407	USD	2.893	15. Sept. 2022	BNP Paribas	35	0,00
GBP	101.438	USD	121.957	15. Sept. 2022	UBS	1.496	0,00
JPY	170.040.772	USD	1.254.663	15. Sept. 2022	UBS	3.001	0,00
MXN	35.011.958	USD	1.668.507	15. Sept. 2022	BNP Paribas	37.276	0,06
MXN	7.088.518	USD	337.733	15. Sept. 2022	Goldman Sachs	7.616	0,01
MXN	35.918.481	USD	1.711.545	15. Sept. 2022	UBS	38.397	0,06
NZD	10.001	USD	6.214	15. Sept. 2022	Commonwealth Bank of Australia	22	0,00
USD	13.556.579	BRL	68.392.940	15. Sept. 2022	BNP Paribas	770.035	1,24
USD	8.195.321	CNY	54.883.247	15. Sept. 2022	J.P. Morgan	6.528	0,01
USD	1.544.312	EUR	1.452.718	15. Sept. 2022	Goldman Sachs	21.844	0,04
USD	5.959.260	EUR	5.622.913	15. Sept. 2022	J.P. Morgan	67.191	0,11
USD	1.636.007	EUR	1.554.543	15. Sept. 2022	UBS	7.573	0,01
USD	1.247.595	INR	98.036.046	15. Sept. 2022	BNP Paribas	14.579	0,03
USD	326.551	JPY	43.713.698	15. Sept. 2022	BNP Paribas	3.053	0,01
USD	121.055	JPY	16.204.635	15. Sept. 2022	UBS	1.134	0,00
USD	10.942	KRW	13.752.929	15. Sept. 2022	Goldman Sachs	322	0,00
USD	9.924	PLN	44.943	15. Sept. 2022	Merrill Lynch	56	0,00
USD	9.068.871	TWD	266.017.189	15. Sept. 2022	BNP Paribas	78.223	0,13
USD	332.084	ZAR	5.395.113	15. Sept. 2022	Goldman Sachs	6.002	0,01
USD	42.154	ZAR	684.642	15. Sept. 2022	J.P. Morgan	774	0,00
USD	24.282	ZAR	394.590	15. Sept. 2022	UBS	434	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1.073.231**	**1,73**
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	9.288	EUR	9.122	1. Juli 2022	J.P. Morgan	209	0,00
CHF	9.133	EUR	9.067	8. Juli 2022	J.P. Morgan	109	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**318**	**0,00**

Global Multi-Asset Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATIVE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in Euro.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	45.858.940	EUR	53.373.875	1. Juli 2022	J.P. Morgan	158.967	0,26
GBP	1	EUR	1	4. Juli 2022	J.P. Morgan	0	0,00
GBP	45.095.052	EUR	52.192.018	8. Juli 2022	J.P. Morgan	438.114	0,71
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**597.081**	**0,97**
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	160.838	EUR	152.525	1. Juli 2022	J.P. Morgan	1.879	0,00
USD	27.906	EUR	26.488	8. Juli 2022	J.P. Morgan	295	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2.174**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1.672.804**	**2,70**
CLP	2.014.013	USD	2.389	15. Sept. 2022	Goldman Sachs	(252)	0,00
EUR	473.610	USD	496.164	15. Sept. 2022	Bank of Montreal	(144)	0,00
EUR	7.494.187	USD	7.850.266	15. Sept. 2022	Barclays	(1.515)	0,00
EUR	6.781.307	USD	7.103.623	15. Sept. 2022	BNP Paribas	(1.474)	0,00
EUR	42.004	USD	44.001	15. Sept. 2022	BNY Mellon	(10)	0,00
EUR	1.105.284	USD	1.157.934	15. Sept. 2022	Citigroup	(351)	0,00
EUR	312.945	USD	327.835	15. Sept. 2022	Commonwealth Bank of Australia	(83)	0,00
EUR	6.478.487	USD	6.786.475	15. Sept. 2022	Goldman Sachs	(1.470)	0,00
EUR	15.484.135	USD	16.268.347	15. Sept. 2022	J.P. Morgan	(49.438)	(0,08)
EUR	9.574.343	USD	10.029.804	15. Sept. 2022	Merrill Lynch	(2.456)	0,00
EUR	2.692.534	USD	2.820.577	15. Sept. 2022	State Street	(650)	0,00
EUR	5.930.852	USD	6.302.745	15. Sept. 2022	UBS	(87.224)	(0,15)
GBP	1.197.271	USD	1.470.224	15. Sept. 2022	UBS	(11.721)	(0,02)
JPY	59.396.847	USD	443.101	15. Sept. 2022	Goldman Sachs	(3.569)	(0,01)
JPY	13.305.513	USD	98.809	15. Sept. 2022	J.P. Morgan	(370)	0,00
THB	162.667.367	USD	4.658.954	15. Sept. 2022	Goldman Sachs	(40.597)	(0,07)
THB	148.708.156	USD	4.257.319	15. Sept. 2022	UBS	(35.367)	(0,06)
TWD	125.361.702	USD	4.258.356	15. Sept. 2022	BNP Paribas	(22.171)	(0,04)
USD	4.277	AUD	6.208	15. Sept. 2022	BNP Paribas	(10)	0,00
USD	65.269	AUD	94.731	15. Sept. 2022	J.P. Morgan	(150)	0,00
USD	2.550	CHF	2.534	15. Sept. 2022	UBS	(111)	0,00
USD	3.163	CNH	21.405	15. Sept. 2022	Merrill Lynch	(30)	0,00
USD	749.466	CZK	18.038.807	15. Sept. 2022	Citigroup	(2.562)	0,00
USD	132.700	CZK	3.193.701	15. Sept. 2022	Goldman Sachs	(444)	0,00
USD	9.938	DKK	70.589	15. Sept. 2022	UBS	(2)	0,00
USD	11.880	HKD	93.035	15. Sept. 2022	J.P. Morgan	(2)	0,00
USD	2.140	HUF	828.968	15. Sept. 2022	UBS	(11)	0,00
USD	1.726.974	MXN	35.839.280	15. Sept. 2022	UBS	(19.977)	(0,03)
USD	3.174	NOK	31.666	15. Sept. 2022	UBS	(24)	0,00
USD	4.730	SGD	6.585	15. Sept. 2022	BNP Paribas	–	0,00
USD	4.194.854	THB	148.032.057	15. Sept. 2022	UBS	(5.957)	0,00
USD	1.665	TRY	33.493	15. Sept. 2022	Goldman Sachs	(211)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(288.353)**	**(0,46)**

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in Euro.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	9.222	CHF	9.288	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(110)	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	53.095.913	GBP	45.858.940	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(436.929)	(0,71)
EUR	1	GBP	1	8. Juli 2022	J.P. Morgan	0	0,00
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	152.601	USD	160.838	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(1.804)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(438.843)**	**(0,71)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(727.196)**	**(1,17)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**945.608**	**1,53**

Zinsswap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
113.829.000	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIIE; Erhalt: Festzins 6,14 %	3. Juli 2023	(182.775)	(0,30)
58.468.000	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIIE; Erhalt: Festzins 6.125 %	5. Juli 2023	(94.590)	(0,15)
23.839.000	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIIE; Erhalt: Festzins 6,68 %	29. Juni 2026	(93.873)	(0,15)
17.304.000	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIIE; Erhalt: Festzins 6,66 %	1. Juli 2026	(68.708)	(0,11)
34.966.630	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIIE; Erhalt: Festzins 7.295 %	27. Dezember 2023	(53.370)	(0,09)
34.966.630	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIIE; Erhalt: Festzins 7.305 %	26. Dezember 2023	(53.066)	(0,09)
34.444.740	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIIE; Erhalt: Festzins 7,3 %	26. Dezember 2023	(52.392)	(0,08)
14.713.500	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIIE; Erhalt: Festzins 7,36 %	22. Dezember 2026	(44.028)	(0,07)
14.713.500	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIIE; Erhalt: Festzins 7.375 %	22. Dezember 2026	(43.634)	(0,07)
8.682.000	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIIE; Erhalt: Festzins 7,44 %	23. November 2026	(24.519)	(0,04)
34.393.000	CNH	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,47 %	29. September 2026	(17.466)	(0,03)
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					**(728.421)**	**(1,18)**
Nettomarktwert aus Zinsswap-Kontrakten – Passiva					**(728.421)**	**(1,18)**

Global Multi-Asset Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in Euro.

Total Return Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
2.360.504	USD	BNP Paribas	Erhalt: BNP US Banks Zahlung: 1-Tages-SOFR USD + 40,00 BP	14. Sept. 2022	40.273	0,07
337.295	USD	BNP Paribas	Erhalt: BNP US Banks Zahlung: 3-Monats-LIBOR USD + 40,00 BP	14. Sept. 2022	5.686	0,01
1.457.508	USD	BNP Paribas	Erhalt: 1-Tages-SOFR USD + 43,00 BP Zahlung: BNP US Cloud Computing	26. April 2023	172.210	0,28
15.942.128	USD	J.P. Morgan	Erhalt: 1-Tages-SOFR USD + 35,00 BP Zahlung: JPM SPX 1500 Anti-Value	12. Mai 2023	838.149	1,35
6.130.180	USD	J.P. Morgan	Erhalt: 1-Tages-SOFR USD + 35,00 BP Zahlung: JPM SPX 500 Anti-Value	12. Mai 2023	137.729	0,22
Gesamtmarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Aktiva					**1.194.047**	**1,93**
1.417.690	EUR	J.P. Morgan	Erhalt: Fester Ertrag von 0,00 % Zahlung: JPM EMU Anti-Value	12. Mai 2023	(15.024)	(0,02)
1.421.467	EUR	J.P. Morgan	Erhalt: JPM EMU Value Zahlung: feste Gebühr von 0 %	12. Mai 2023	(124.243)	(0,20)
15.804.541	USD	J.P. Morgan	Erhalt: JPM SPX 1500 Value Zahlung: 1-Tages-SOFR USD + 35,00 BP	12. Mai 2023	(1.490.430)	(2,41)
6.145.127	USD	J.P. Morgan	Erhalt: JPM SPX 500 Value Zahlung: 1-Tages-SOFR USD + 35,00 BP	12. Mai 2023	(447.238)	(0,72)
1.229.682	USD	BNP Paribas	Erhalt: MSCI Brazil Banks Index Zahlung: 1-Tages-SOFR USD + 10,00 BP	14. Februar 2023	(169.394)	(0,28)
Gesamtmarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten					**(2.246.329)**	**(3,63)**
Nettomarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten					**(1.052.282)**	**(1,70)**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Multi-Asset Opportunities Fund				
Barmittel	Barclays	EUR	–	310.000
Barmittel	BNP Paribas	EUR	580.000	–
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	5.846.224	–
Unbar	Goldman Sachs	EUR	–	436.223
Barmittel	J.P. Morgan	EUR	–	880.000
			6.426.224	**1.626.223**

Multi-Asset Risk Control Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu überwiegend in ein Portfolio übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus aller Welt sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds verfolgt taktische Top-Down-Engagements in globalen Anlageklassen über (1) Aktienwerte, einschließlich geschlossener Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs); (2) festverzinsliche Wertpapiere; sowie (3) liquide Mittel und Geldmarktinstrumente.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Frankreich				
France Government Bond OAT, Reg. S 2,5 % 25/05/2030	EUR	446.000	493.942	5,13
France Government Bond OAT, Reg. S 4,75 % 25/04/2035	EUR	60.000	80.620	0,84
France Government Bond OAT, Reg. S 0,5 % 25/05/2026	EUR	8.000	8.104	0,09
			582.666	**6,06**
Deutschland				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,5 % 15/02/2026	EUR	237.000	243.279	2,53
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04/07/2034	EUR	210.000	296.943	3,09
			540.222	**5,62**
Japan				
Japan Government Twenty Year Bond 1,7 % 20/06/2033	JPY	35.350.000	296.878	3,08
Japan Government Twenty Year Bond 1,5 % 20/06/2034	JPY	14.900.000	123.072	1,28
			419.950	**4,36**
Spanien				
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,4 % 31/10/2023	EUR	11.000	11.997	0,12
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95 % 30/04/2026	EUR	63.000	66.715	0,69
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95 % 30/07/2030	EUR	165.000	168.933	1,76
			247.645	**2,57**
Vereinigtes Königreich				
UK Treasury, Reg. S 4,75 % 07/12/2030	GBP	4.000	5.836	0,06
UK Treasury, Reg. S 4,75 % 07/12/2038	GBP	11.000	17.146	0,18
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07/12/2040	GBP	92.000	137.443	1,43
			160.425	**1,67**
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 2,5 % 31/01/2024	USD	600.000	595.547	6,19
US Treasury 1,625 % 15/05/2026	USD	619.000	586.188	6,09
US Treasury 2,75 % 15/02/2028	USD	597.000	585.993	6,09
US Treasury 2,625 % 15/02/2029	USD	860.000	836.047	8,69
US Treasury 4,5 % 15/02/2036	USD	821.000	964.547	10,03
US Treasury Bill 0 % 14/07/2022	USD	276.400	276.292	2,87
			3.844.614	**39,96**
Summe Staatsanleihen			**5.795.522**	**60,24**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Multi-Asset Risk Control Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Österreich				
OMV AG	EUR	65	2.993	0,03
Verbund AG	EUR	44	4.258	0,05
			7.251	**0,08**
Belgien				
Ageas SA/NV	EUR	72	3.121	0,03
KBC Group NV	EUR	34	1.886	0,02
UCB SA	EUR	27	2.269	0,03
			7.276	**0,08**
Brasilien				
Alpargatas SA	BRL	300	1.091	0,01
Ambev SA	BRL	400	1.026	0,01
Atacadao SA	BRL	400	1.253	0,01
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	400	830	0,01
Banco Santander Brasil SA	BRL	600	3.307	0,04
Cia Energetica de Minas Gerais Preference	BRL	649	1.266	0,01
Gerdau SA Preference	BRL	200	853	0,01
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S	BRL	400	399	0,00
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	343	1.484	0,02
Klabin SA	BRL	200	775	0,01
Lojas Renner SA	BRL	550	2.307	0,02
Ultrapar Participacoes SA	BRL	700	1.638	0,02
WEG SA	BRL	200	988	0,01
			17.217	**0,18**
Chile				
Enel Americas SA	CLP	10.372	966	0,01
			966	**0,01**
China				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	4.000	1.505	0,02
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	1.700	23.724	0,25
Alibaba Health Information Technology Ltd.	HKD	4.000	2.712	0,03
Baidu, Inc., ADR	USD	33	4.857	0,05
Bank of China Ltd. 'A'	CNY	14.800	7.206	0,08
BeiGene Ltd., ADR	USD	5	782	0,01
Bilibili, Inc., ADR	USD	35	878	0,01
CanSino Biologics, Inc. 'A'	CNY	64	1.900	0,02
CECEP Solar Energy Co. Ltd. 'A'	CNY	2.800	3.484	0,04
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	30.000	20.100	0,21
China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	CNY	300	1.390	0,01
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	1.000	1.730	0,02
China Molybdenum Co. Ltd. 'H'	HKD	3.000	1.663	0,02
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	1.200	2.917	0,03
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	8.000	3.593	0,04
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'	CNY	16.821	11.373	0,12
China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 'H'	HKD	15.000	7.610	0,08
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	500	1.725	0,02
CITIC Ltd.	HKD	2.000	2.021	0,02
Great Wall Motor Co. Ltd. 'A'	CNY	200	1.102	0,01
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	HKD	4.000	3.840	0,04
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	600	2.827	0,03
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'	CNY	200	2.468	0,03

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	1.600	1.172	0,01
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	200	2.299	0,02
Hengtong Optic-electric Co. Ltd. 'A'	CNY	1.100	2.384	0,02
Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	3.100	2.410	0,03
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	36	1.326	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1.000	593	0,01
Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	600	1.780	0,02
JD.com, Inc. 'A'	HKD	14	442	0,00
Jinxin Fertility Group Ltd., Reg. S	HKD	500	457	0,00
Kingsoft Cloud Holdings Ltd., ADR	USD	128	530	0,01
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	600	14.657	0,15
NIO, Inc., ADR	USD	383	8.074	0,08
Noah Holdings Ltd., ADR	USD	81	1.560	0,02
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	HKD	1.000	305	0,00
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	400	893	0,01
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	200	1.391	0,01
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	3.000	2.371	0,02
Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. 'A'	CNY	600	1.101	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	HKD	800	1.323	0,01
Shenzhen MTC Co. Ltd. 'A'	CNY	4.900	2.805	0,03
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	400	4.808	0,05
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	1.200	2.898	0,03
TAL Education Group, ADR	USD	635	2.931	0,03
Tencent Holdings Ltd.	HKD	600	26.803	0,28
Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2.200	2.141	0,02
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	24	230	0,00
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	100	3.006	0,03
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	200	2.636	0,03
Xiamen Intretech, Inc. 'A'	CNY	700	2.246	0,02
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	2.400	4.127	0,04
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	4.053	6.218	0,06
XPeng, Inc., ADR	USD	29	889	0,01
Yum China Holdings, Inc.	USD	131	6.200	0,06
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	2.000	1.843	0,02
Zhejiang Yongtai Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	300	1.469	0,02
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	100	490	0,01
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	113	2.911	0,03
			231.126	**2,40**
Kolumbien				
Bancolombia SA	COP	38	327	0,00
			327	**0,00**
Dänemark				
Coloplast A/S 'B'	DKK	7	793	0,01
Demant A/S	DKK	34	1.278	0,01
Genmab A/S	DKK	14	4.509	0,05
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	136	14.914	0,16
Novozymes A/S 'B'	DKK	70	4.159	0,04
Orsted A/S, Reg. S	DKK	8	821	0,01
Pandora A/S	DKK	31	1.919	0,02
ROCKWOOL A/S 'B'	DKK	5	1.108	0,01
Vestas Wind Systems A/S	DKK	100	2.099	0,02
			31.600	**0,33**

Multi-Asset Risk Control Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Finnland				
Elisa OYJ	EUR	44	2.441	0,03
Kesko OYJ 'B'	EUR	324	7.503	0,08
Neste OYJ	EUR	180	7.841	0,08
Orion OYJ 'B'	EUR	74	3.279	0,03
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	111	1.726	0,02
			22.790	**0,24**
Frankreich				
Airbus SE	EUR	30	2.858	0,03
Alstom SA	EUR	45	1.001	0,01
Amundi SA, Reg. S	EUR	35	1.890	0,02
AXA SA	EUR	109	2.433	0,02
BNP Paribas SA	EUR	70	3.243	0,03
Bouygues SA	EUR	56	1.700	0,02
Capgemini SE	EUR	13	2.220	0,02
Cie de Saint-Gobain	EUR	31	1.295	0,01
Covivio, REIT	EUR	10	539	0,01
Eiffage SA	EUR	41	3.635	0,04
EssilorLuxottica SA	EUR	51	7.512	0,08
Gecina SA, REIT	EUR	21	1.927	0,02
Kering SA	EUR	10	5.051	0,05
L'Oreal SA	EUR	44	14.852	0,15
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3	1.793	0,02
Orange SA	EUR	72	842	0,01
Orpea SA	EUR	56	1.338	0,01
Sanofi	EUR	22	2.212	0,02
Schneider Electric SE	EUR	72	8.349	0,09
STMicroelectronics NV	EUR	87	2.672	0,03
TotalEnergies SE	EUR	56	2.946	0,03
Valeo SA	EUR	132	2.464	0,03
Vivendi SE	EUR	154	1.534	0,02
			74.306	**0,77**
Deutschland				
Allianz SE	EUR	17	3.195	0,03
Brenntag SE	EUR	29	1.848	0,02
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	20	719	0,01
Deutsche Bank AG	EUR	226	1.924	0,02
Deutsche Boerse AG	EUR	14	2.318	0,02
Deutsche Post AG	EUR	79	2.895	0,03
Merck KGaA	EUR	12	1.997	0,02
MTU Aero Engines AG	EUR	12	2.132	0,02
SAP SE	EUR	89	7.921	0,08
Siemens AG	EUR	28	2.813	0,03
Zalando SE, Reg. S	EUR	102	2.563	0,03
			30.325	**0,31**
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	1.200	12.926	0,13
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	1.000	1.342	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	2	98	0,00
Link REIT	HKD	217	1.765	0,02
MTR Corp. Ltd.	HKD	29	151	0,00
Prudential plc	GBP	281	3.422	0,04
Swire Properties Ltd.	HKD	200	495	0,01
			20.199	**0,21**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Ungarn				
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	434	3.321	0,03
			3.321	**0,03**
Indonesien				
Aneka Tambang Tbk.	IDR	3.200	386	0,00
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	14.000	6.809	0,07
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	900	477	0,01
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	3.100	1.630	0,02
Barito Pacific Tbk. PT	IDR	41.200	2.085	0,02
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	2.600	832	0,01
			12.219	**0,13**
Irland				
CRH plc	EUR	138	4.643	0,05
Kingspan Group plc	EUR	18	1.058	0,01
			5.701	**0,06**
Italien				
Amplifon SpA	EUR	129	3.892	0,04
Assicurazioni Generali SpA	EUR	115	1.823	0,02
CNH Industrial NV	EUR	127	1.443	0,02
Enel SpA	EUR	542	2.945	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2.873	5.279	0,05
UniCredit SpA	EUR	166	1.546	0,02
			16.928	**0,18**
Japan				
Aeon Co. Ltd.	JPY	600	10.357	0,11
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	100	2.421	0,03
Asahi Kasei Corp.	JPY	500	3.775	0,04
Astellas Pharma, Inc.	JPY	400	6.204	0,06
Azbil Corp.	JPY	100	2.609	0,03
Canon, Inc.	JPY	200	4.517	0,05
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	300	3.006	0,03
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	200	5.090	0,05
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	100	1.832	0,02
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	300	7.551	0,08
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	100	2.318	0,02
East Japan Railway Co.	JPY	200	10.164	0,11
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	600	2.257	0,02
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	100	4.093	0,04
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	100	5.317	0,06
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	JPY	200	5.421	0,06
Hitachi Ltd.	JPY	100	4.708	0,05
Hulic Co. Ltd.	JPY	800	6.149	0,06
Inpex Corp.	JPY	100	1.076	0,01
ITOCHU Corp.	JPY	400	10.729	0,11
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	300	2.132	0,02
Kao Corp.	JPY	100	4.012	0,04
KDDI Corp.	JPY	300	9.454	0,10
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	200	6.292	0,07
Komatsu Ltd.	JPY	300	6.604	0,07
Kubota Corp.	JPY	100	1.479	0,02
Lawson, Inc.	JPY	400	13.256	0,14
Lixil Corp.	JPY	100	1.857	0,02
Medipal Holdings Corp.	JPY	400	5.614	0,06
MISUMI Group, Inc.	JPY	100	2.087	0,02
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	100	2.189	0,02

Multi-Asset Risk Control Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	200	4.275	0,04
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	200	2.261	0,02
MonotaRO Co. Ltd.	JPY	200	2.946	0,03
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	300	9.127	0,10
Nexon Co. Ltd.	JPY	100	2.038	0,02
NGK Insulators Ltd.	JPY	100	1.335	0,01
Nidec Corp.	JPY	100	6.114	0,06
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	300	2.213	0,02
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	1	2.454	0,03
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	300	8.590	0,09
Nitto Denko Corp.	JPY	100	6.420	0,07
Nomura Holdings, Inc.	JPY	1.500	5.405	0,06
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	100	2.433	0,03
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	100	2.646	0,03
Obayashi Corp.	JPY	500	3.607	0,04
Omron Corp.	JPY	200	10.064	0,10
ORIX Corp.	JPY	200	3.323	0,03
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	100	1.583	0,02
Panasonic Holdings Corp.	JPY	200	1.601	0,02
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	200	5.819	0,06
Resona Holdings, Inc.	JPY	2.700	10.018	0,10
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	400	3.116	0,03
Seiko Epson Corp.	JPY	200	2.811	0,03
Sekisui House Ltd.	JPY	300	5.220	0,05
SG Holdings Co. Ltd.	JPY	200	3.350	0,03
Shimadzu Corp.	JPY	100	3.139	0,03
Shimizu Corp.	JPY	300	1.647	0,02
SoftBank Group Corp.	JPY	300	11.449	0,12
Sohgo Security Services Co. Ltd.	JPY	100	2.760	0,03
Sompo Holdings, Inc.	JPY	200	8.759	0,09
Sony Corp.	JPY	300	24.039	0,25
Stanley Electric Co. Ltd.	JPY	400	6.490	0,07
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	900	3.486	0,04
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	100	1.094	0,01
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	100	3.108	0,03
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	200	6.133	0,06
Sysmex Corp.	JPY	100	5.974	0,06
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	200	5.593	0,06
TDK Corp.	JPY	200	6.107	0,06
TIS, Inc.	JPY	200	5.200	0,05
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	100	2.062	0,02
Tokyu Corp.	JPY	200	2.343	0,02
Toyota Motor Corp.	JPY	900	13.742	0,14
USS Co. Ltd.	JPY	900	15.489	0,16
Welcia Holdings Co. Ltd.	JPY	100	1.997	0,02
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	200	3.636	0,04
Yaskawa Electric Corp.	JPY	200	6.370	0,07
Z Holdings Corp.	JPY	1.500	4.325	0,05
			408.281	**4,24**
Malaysia				
Dialog Group Bhd.	MYR	3.200	1.545	0,01
HAP Seng Consolidated Bhd.	MYR	700	1.131	0,01
Maxis Bhd.	MYR	9.800	7.333	0,08
Petronas Dagangan Bhd.	MYR	800	3.828	0,04
Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	MYR	800	863	0,01
RHB Bank Bhd.	MYR	1.589	2.064	0,02
Tenaga Nasional Bhd.	MYR	900	1.629	0,02
			18.393	**0,19**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Mexiko				
Cemex SAB de CV	MXN	1.500	561	0,01
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	45	894	0,01
Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	500	1.165	0,01
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	400	1.354	0,01
			3.974	**0,04**
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	2	2.865	0,03
Akzo Nobel NV	EUR	81	5.110	0,05
ASML Holding NV	EUR	25	11.652	0,12
ING Groep NV	EUR	318	3.082	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	209	5.373	0,06
Koninklijke KPN NV	EUR	446	1.574	0,02
Prosus NV	EUR	32	2.043	0,02
Randstad NV	EUR	54	2.549	0,03
Wolters Kluwer NV	EUR	22	2.116	0,02
			36.364	**0,38**
Norwegen				
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	104	2.096	0,02
Norsk Hydro ASA	NOK	317	1.749	0,02
			3.845	**0,04**
Philippinen				
Ayala Land, Inc.	PHP	1.600	740	0,01
BDO Unibank, Inc.	PHP	1.220	2.446	0,02
			3.186	**0,03**
Polen				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	344	1.813	0,02
KGHM Polska Miedz SA	PLN	58	1.527	0,01
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PLN	42	642	0,01
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	546	3.615	0,04
Santander Bank Polska SA	PLN	23	1.180	0,01
			8.777	**0,09**
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	1.181	5.455	0,05
Galp Energia SGPS SA	EUR	1.054	12.242	0,13
			17.697	**0,18**
Singapur				
CDL Hospitality Trusts, REIT	SGD	15	14	0,00
City Developments Ltd.	SGD	100	583	0,01
Keppel Corp. Ltd.	SGD	400	1.860	0,02
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	413	3.364	0,03
Singapore Exchange Ltd.	SGD	200	1.355	0,01
United Overseas Bank Ltd.	SGD	100	1.872	0,02
			9.048	**0,09**

Multi-Asset Risk Control Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Südafrika				
AngloGold Ashanti Ltd.	ZAR	83	1.253	0,01
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	114	1.458	0,01
Clicks Group Ltd.	ZAR	180	3.022	0,03
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	38	1.206	0,01
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	61	8.742	0,09
NEPI Rockcastle S.A.	ZAR	150	797	0,01
Sanlam Ltd.	ZAR	514	1.660	0,02
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	287	713	0,01
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	221	2.097	0,02
Vodacom Group Ltd.	ZAR	679	5.398	0,06
			26.346	**0,27**
Südkorea				
Amorepacific Corp.	KRW	8	796	0,01
AMOREPACIFIC Group	KRW	46	1.312	0,01
Celltrion Healthcare Co. Ltd.	KRW	42	2.212	0,02
Celltrion, Inc.	KRW	10	1.372	0,01
GS Holdings Corp.	KRW	99	3.180	0,03
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	52	1.314	0,01
Hanon Systems	KRW	125	963	0,01
Hanwha Solutions Corp.	KRW	65	1.886	0,02
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	39	1.235	0,01
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	43	2.870	0,03
KB Financial Group, Inc.	KRW	39	1.438	0,02
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	9	3.371	0,04
LG Chem Ltd.	KRW	7	2.764	0,03
LG H&H Co. Ltd.	KRW	2	1.043	0,01
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	4	1.049	0,01
NAVER Corp.	KRW	63	11.588	0,12
NH Investment & Securities Co. Ltd.	KRW	363	2.520	0,03
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	730	31.872	0,33
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	9	1.389	0,02
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	14	5.690	0,06
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	188	5.341	0,06
SK Hynix, Inc.	KRW	61	4.235	0,04
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	21	838	0,01
SKC Co. Ltd.	KRW	1	102	0,00
Woori Financial Group, Inc.	KRW	113	1.047	0,01
Yuhan Corp.	KRW	23	989	0,01
			92.416	**0,96**
Spanien				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	42	2.278	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	574	2.538	0,03
Banco Santander SA	EUR	639	1.760	0,02
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	36	1.360	0,01
Iberdrola SA	EUR	1	10	0,00
Industria de Diseno Textil SA	EUR	211	4.688	0,05
Red Electrica Corp. SA	EUR	441	8.306	0,09
			20.940	**0,22**
Schweden				
Alfa Laval AB	SEK	64	1.520	0,01
Assa Abloy AB 'B'	SEK	130	2.741	0,03
Atlas Copco AB 'A'	SEK	172	1.593	0,02
Boliden AB	SEK	131	4.147	0,04
H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	445	5.251	0,05
Hexagon AB 'B'	SEK	269	2.752	0,03

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Schweden (Fortsetzung)				
Kinnevik AB 'B'	SEK	112	1.788	0,02
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	220	1.626	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	182	1.772	0,02
SKF AB 'B'	SEK	119	1.723	0,02
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	130	1.929	0,02
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	210	1.787	0,02
Swedbank AB 'A'	SEK	169	2.119	0,02
Tele2 AB 'B'	SEK	252	2.843	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	248	1.834	0,02
Volvo AB 'A'	SEK	94	1.484	0,01
Volvo AB 'B'	SEK	163	2.487	0,03
			39.396	**0,41**
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	85	2.228	0,02
Geberit AG	CHF	3	1.426	0,01
Kuehne + Nagel International AG	CHF	8	1.884	0,02
Novartis AG	CHF	25	2.102	0,02
Roche Holding AG	CHF	30	9.922	0,10
Sonova Holding AG	CHF	5	1.578	0,02
Swiss Life Holding AG	CHF	5	2.396	0,03
Swiss Re AG	CHF	35	2.681	0,03
Swisscom AG	CHF	3	1.638	0,02
UBS Group AG	CHF	211	3.352	0,03
Vifor Pharma AG	CHF	93	16.030	0,17
Zurich Insurance Group AG	CHF	13	5.585	0,06
			50.822	**0,53**
Taiwan				
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	4.000	6.795	0,07
China Steel Corp.	TWD	2.000	1.902	0,02
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2.000	1.673	0,02
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1.000	1.996	0,02
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	2.000	5.544	0,06
Taiwan Cement Corp.	TWD	2.000	2.644	0,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2.000	31.603	0,33
United Microelectronics Corp.	TWD	2.000	2.617	0,02
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	3.000	1.975	0,02
			56.749	**0,59**
Thailand				
Advanced Info Service PCL	THB	600	3.278	0,03
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	1.700	1.202	0,01
Berli Jucker PCL	THB	1.500	1.379	0,02
BTS Group Holdings PCL	THB	8.700	2.105	0,02
CP ALL PCL	THB	800	1.355	0,02
Energy Absolute PCL	THB	500	1.147	0,01
Indorama Ventures PCL	THB	1.700	2.261	0,02
Land & Houses PCL	THB	4.300	1.016	0,01
PTT PCL	THB	5.500	5.252	0,06
			18.995	**0,20**
Türkei				
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	TRY	805	788	0,01
Turkiye Garanti Bankasi A/S	TRY	2.279	1.908	0,02
			2.696	**0,03**

Multi-Asset Risk Control Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	465	1.121	0,01
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	184	1.306	0,02
			2.427	**0,03**
Vereinigtes Königreich				
3i Group plc	GBP	235	3.106	0,03
Antofagasta plc	GBP	127	1.762	0,02
Ashtead Group plc	GBP	47	1.938	0,02
AstraZeneca plc	GBP	87	11.322	0,12
BAE Systems plc	GBP	5	50	0,00
Barclays plc	GBP	1.466	2.680	0,03
Barratt Developments plc	GBP	676	3.708	0,04
Berkeley Group Holdings plc	GBP	65	2.907	0,03
BT Group plc	GBP	634	1.442	0,01
Burberry Group plc	GBP	161	3.172	0,03
Croda International plc	GBP	30	2.318	0,02
Diageo plc	GBP	386	16.529	0,17
Ferguson plc	GBP	38	4.195	0,04
GlaxoSmithKline plc	GBP	394	8.417	0,09
HSBC Holdings plc	GBP	915	5.885	0,06
Informa plc	GBP	253	1.611	0,02
InterContinental Hotels Group plc	GBP	29	1.519	0,02
Intertek Group plc	GBP	67	3.396	0,04
J Sainsbury plc	GBP	2.916	7.130	0,07
Johnson Matthey plc	GBP	90	2.086	0,02
Kingfisher plc	GBP	1.993	5.814	0,06
Lloyds Banking Group plc	GBP	5.567	2.815	0,03
London Stock Exchange Group plc	GBP	29	2.681	0,03
Mondi plc	GBP	181	3.151	0,03
Ocado Group plc	GBP	95	874	0,01
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	19	1.418	0,01
RELX plc	GBP	202	5.423	0,06
Rentokil Initial plc	GBP	274	1.563	0,02
Rio Tinto plc	GBP	37	2.198	0,02
Sage Group plc (The)	GBP	243	1.854	0,02
Segro plc, REIT	GBP	241	2.835	0,03
Smiths Group plc	GBP	53	899	0,01
St James's Place plc	GBP	219	2.887	0,03
Tesco plc	GBP	4.381	13.440	0,14
Vodafone Group plc	GBP	2.391	3.678	0,04
WPP plc	GBP	204	2.018	0,02
			138.721	**1,44**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Accenture plc 'A'	USD	20	5.523	0,06
Adobe, Inc.	USD	14	5.026	0,05
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	34	2.600	0,03
AES Corp. (The)	USD	109	2.201	0,02
Agilent Technologies, Inc.	USD	25	2.931	0,03
Allegion plc(Ireland) (2)	USD	19	1.856	0,02
Allstate Corp. (The)	USD	70	8.725	0,09
Alphabet, Inc. 'A'	USD	20	43.156	0,45
Amazon.com, Inc.	USD	308	31.890	0,33
Amcor plc	USD	153	1.893	0,02
American Airlines Group, Inc.	USD	132	1.629	0,02
American Express Co.	USD	14	1.888	0,02
American Tower Corp., REIT	USD	15	3.799	0,04
Amgen, Inc.	USD	42	10.159	0,11
Analog Devices, Inc.	USD	29	4.162	0,04
Apple, Inc.	USD	371	50.100	0,52

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Applied Materials, Inc.	USD	32	2.862	0,03
Aptiv plc	USD	12	1.047	0,01
Assurant, Inc.	USD	12	2.025	0,02
Automatic Data Processing, Inc.	USD	19	3.996	0,04
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	12	2.317	0,02
Avery Dennison Corp.	USD	8	1.285	0,01
Baker Hughes Co.	USD	44	1.318	0,01
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	80	3.296	0,03
Best Buy Co., Inc.	USD	55	3.579	0,04
BlackRock, Inc.	USD	7	4.185	0,04
Booking Holdings, Inc.	USD	2	3.433	0,04
Boston Properties, Inc., REIT	USD	20	1.761	0,02
Broadcom, Inc.	USD	7	3.378	0,04
Cardinal Health, Inc.	USD	48	2.525	0,03
Carrier Global Corp.	USD	119	4.226	0,04
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	18	1.299	0,01
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	17	1.718	0,02
Chevron Corp.	USD	55	8.062	0,08
Chubb Ltd.	USD	46	8.816	0,09
Cigna Corp.	USD	38	10.042	0,10
Cisco Systems, Inc.	USD	78	3.295	0,03
Citigroup, Inc.	USD	41	1.866	0,02
Colgate-Palmolive Co.	USD	319	25.351	0,26
Comerica, Inc.	USD	35	2.535	0,03
Consolidated Edison, Inc.	USD	20	1.901	0,02
Crown Castle International Corp., REIT	USD	17	2.877	0,03
CSX Corp.	USD	91	2.616	0,03
Cummins, Inc.	USD	17	3.221	0,03
Deere & Co.	USD	8	2.358	0,02
Dexcom, Inc.	USD	32	2.375	0,03
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	17	2.209	0,02
Dominion Energy, Inc.	USD	27	2.139	0,02
DTE Energy Co.	USD	38	4.808	0,05
eBay, Inc.	USD	29	1.194	0,01
Ecolab, Inc.	USD	30	4.523	0,05
Edwards Lifesciences Corp.	USD	89	8.419	0,09
Elevance Health, Inc.	USD	14	6.801	0,07
Eli Lilly & Co.	USD	10	3.231	0,03
EOG Resources, Inc.	USD	14	1.585	0,02
Equinix, Inc., REIT	USD	4	2.603	0,03
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	20	5.000	0,05
Eversource Energy	USD	100	8.381	0,09
Exelon Corp.	USD	21	937	0,01
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	53	5.137	0,05
Fastenal Co.	USD	37	1.826	0,02
FedEx Corp.	USD	7	1.583	0,02
FMC Corp.	USD	10	1.062	0,01
General Mills, Inc.	USD	112	8.355	0,09
Gilead Sciences, Inc.	USD	170	10.474	0,11
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	9	2.639	0,03
Hasbro, Inc.	USD	61	4.992	0,05
Hess Corp.	USD	37	4.005	0,04
Hologic, Inc.	USD	46	3.199	0,03
Home Depot, Inc. (The)	USD	28	7.538	0,08
Honeywell International, Inc.	USD	36	6.157	0,06
HP, Inc.	USD	82	2.700	0,03
Humana, Inc.	USD	15	7.050	0,07
Huntington Bancshares, Inc.	USD	183	2.159	0,02
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	2	433	0,00
Intel Corp.	USD	137	5.044	0,05
International Business Machines Corp.	USD	41	5.726	0,06
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	10	1.165	0,01
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	162	4.398	0,05
Intuit, Inc.	USD	12	4.546	0,05

Multi-Asset Risk Control Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Jacobs Engineering Group, Inc.	USD	6	740	0,01
Johnson Controls International plc	USD	92	4.395	0,05
JPMorgan Chase & Co.	USD	175	19.472	0,20
Kellogg Co.	USD	105	7.526	0,08
L3Harris Technologies, Inc.	USD	10	2.368	0,02
Lam Research Corp.	USD	8	3.329	0,03
Leidos Holdings, Inc.	USD	23	2.280	0,02
LKQ Corp.	USD	84	4.059	0,04
Lowe's Cos., Inc.	USD	44	7.565	0,08
Marriott International, Inc. 'A'	USD	16	2.144	0,02
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	45	6.903	0,07
Mastercard, Inc. 'A'	USD	30	9.325	0,10
Merck & Co., Inc.	USD	69	6.360	0,07
MetLife, Inc.	USD	162	9.974	0,10
Micron Technology, Inc.	USD	36	1.959	0,02
Microsoft Corp.	USD	212	53.999	0,56
Moderna, Inc.	USD	7	963	0,01
Molina Healthcare, Inc.	USD	7	1.954	0,02
Moody's Corp.	USD	24	6.467	0,07
Mosaic Co. (The)	USD	48	2.272	0,02
Motorola Solutions, Inc.	USD	16	3.317	0,03
Netflix, Inc.	USD	10	1.710	0,02
Newmont Corp.	USD	49	2.989	0,03
NextEra Energy, Inc.	USD	28	2.143	0,02
NIKE, Inc. 'B'	USD	31	3.132	0,03
Northern Trust Corp.	USD	18	1.725	0,02
NVIDIA Corp.	USD	59	8.867	0,09
NXP Semiconductors NV	USD	26	3.790	0,04
ONEOK, Inc.	USD	60	3.345	0,04
Oracle Corp.	USD	54	3.701	0,04
Paramount Global 'B'	USD	68	1.658	0,02
PayPal Holdings, Inc.	USD	52	3.529	0,04
PepsiCo, Inc.	USD	25	4.173	0,04
Pinnacle West Capital Corp.	USD	23	1.663	0,02
Pioneer Natural Resources Co.	USD	7	1.571	0,02
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	11	1.685	0,02
PPG Industries, Inc.	USD	14	1.598	0,02
Prologis, Inc., REIT	USD	20	2.314	0,02
Prudential Financial, Inc.	USD	31	2.918	0,03
Public Storage, REIT	USD	7	2.176	0,02
PVH Corp.	USD	2	112	0,00
QUALCOMM, Inc.	USD	21	2.646	0,03
Quanta Services, Inc.	USD	31	3.718	0,04
Quest Diagnostics, Inc.	USD	32	4.332	0,05
Raytheon Technologies Corp.	USD	65	6.054	0,06
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	4	2.349	0,02
ResMed, Inc.	USD	12	2.544	0,03
Robert Half International, Inc.	USD	41	3.018	0,03
Roper Technologies, Inc.	USD	3	1.170	0,01
Salesforce, Inc.	USD	28	4.540	0,05
Schlumberger NV	USD	110	4.019	0,04
ServiceNow, Inc.	USD	7	3.236	0,03
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	9	1.980	0,02
Synopsys, Inc.	USD	22	6.647	0,07
Sysco Corp.	USD	29	2.419	0,03
Target Corp.	USD	6	826	0,01
TE Connectivity Ltd.	USD	29	3.205	0,03
Teledyne Technologies, Inc.	USD	7	2.580	0,03
Tesla, Inc.	USD	25	16.843	0,18
TJX Cos., Inc. (The)	USD	30	1.675	0,02
TransDigm Group, Inc.	USD	2	1.034	0,01
Truist Financial Corp.	USD	45	2.073	0,02
Tyler Technologies, Inc.	USD	6	1.976	0,02
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	14	2.498	0,03
Valero Energy Corp.	USD	37	4.000	0,04
Verizon Communications, Inc.	USD	460	23.290	0,24
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	26	7.239	0,08
VF Corp.	USD	85	3.691	0,04
Visa, Inc. 'A'	USD	46	8.909	0,09
Vulcan Materials Co.	USD	13	1.816	0,02
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	59	2.305	0,02
Walt Disney Co. (The)	USD	22	2.044	0,02
Waters Corp.	USD	26	8.518	0,09
Welltower, Inc., REIT	USD	31	2.574	0,03
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	13	3.862	0,04
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	44	1.434	0,02
Willis Towers Watson plc	USD	9	1.778	0,02
WW Grainger, Inc.	USD	14	6.311	0,07
Zoetis, Inc.	USD	76	13.035	0,14
			823.479	**8,56**
Summe Aktien			**2.264.104**	**23,53**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**8.059.626**	**83,77**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Multi-Asset Risk Control Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Exchange Traded Funds				
Deutschland				
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas Fund	EUR	2.279	75.765	0,79
			75.765	**0,79**
Italien				
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund - USD (Dist)	GBP	1.722	74.918	0,78
			74.918	**0,78**
Vereinigtes Königreich				
Invesco Physical Gold ETC	USD	541	95.054	0,99
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Fund	USD	2.746	91.579	0,95
iShares Diversified Commodity Swap Fund	USD	12.169	92.089	0,96
iShares J.P. Morgan USD EM Corp. Bond Fund	USD	27.000	141.264	1,47
iShares MSCI China A Fund	USD	18.884	106.317	1,10
WisdomTree Agriculture, Reg. S	USD	12.926	87.250	0,90
			613.553	**6,37**
Vereinigte Staaten von Amerika				
iShares S&P 500 Energy Sector Fund	USD	17.244	117.302	1,22
			117.302	**1,22**
Summe Exchange Traded Funds			**881.538**	**9,16**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**881.538**	**9,16**
Summe Anlagen			**8.941.164**	**92,93**
Barmittel			**613.898**	**6,38**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**65.869**	**0,69**
Summe Nettovermögen			**9.620.931**	**100,00**

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	(5)	EUR	(177.344)	3.488	0,04
MSCI Emerging Markets Index, 16/09/2022	(8)	USD	(395.320)	5.547	0,06
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	(2)	USD	(374.925)	252	0,00
Yen Denominated Nikkei 225 Index, 08/09/2022	(1)	JPY	(96.212)	6.696	0,07
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				**15.983**	**0,17**
FTSE 100 Index, 16/09/2022	2	GBP	171.781	(2.245)	(0,03)
Russell 1000 Value Emini Index, 16/09/2022	2	USD	141.260	(2.153)	(0,02)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				**(4.398)**	**(0,05)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				**11.585**	**0,12**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
USD	1.323.919	EUR	1.248.000	26. Juli 2022	RBC	21.978	0,23
USD	175.908	EUR	166.000	26. Juli 2022	State Street	2.733	0,03
USD	624.131	JPY	81.800.000	26. Juli 2022	RBC	21.404	0,22
USD	118.325	JPY	15.000.000	26. Juli 2022	State Street	7.801	0,08
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**53.916**	**0,56**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**53.916**	**0,56**
EUR	182.000	USD	191.948	26. Juli 2022	ANZ	(2.082)	(0,02)
EUR	268.000	USD	282.426	26. Juli 2022	RBC	(2.842)	(0,03)
JPY	29.300.000	USD	217.627	26. Juli 2022	RBC	(1.736)	(0,02)
USD	177.330	EUR	170.000	26. Juli 2022	RBC	(18)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(6.678)**	**(0,07)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(6.678)**	**(0,07)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**47.238**	**0,49**

Multi-Asset Risk Control Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
370.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.33-V13	Verkauf	5,00 %	20. Dez. 2024	4.239	0,04
480.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.33-V1	Verkauf	1,00 %	20. Dez. 2024	1.431	0,02
30.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.35-V1	Verkauf	1,00 %	20. Dez. 2025	206	0,00
200.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.37-V1	Verkauf	1,00 %	20. Dez. 2026	531	0,01
100.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.32-V5	Verkauf	5,00 %	20. Dez. 2024	828	0,01
50.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.33-V5	Verkauf	5,00 %	20. Juni 2025	286	0,00
130.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. MAIN.32-V1	Verkauf	1,00 %	20. Dez. 2024	417	0,00
250.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. MAIN.33-V1	Verkauf	1,00 %	20. Juni 2025	514	0,01
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva							**8.452**	**0,09**
570.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.32-V3	Verkauf	1,00 %	20. Dez. 2024	(47.028)	(0,49)
50.000	USD	BNP Paribas	CDX.NA.EM.33-V2	Verkauf	1,00 %	20. Juni 2025	(4.435)	(0,05)
20.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.36-V1	Verkauf	1,00 %	20. Dez. 2026	(2.598)	(0,03)
125.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.35-V2	Verkauf	5,00 %	20. Dez. 2025	(107)	0,00
60.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.37-V2	Verkauf	5,00 %	20. Dez. 2026	(675)	(0,01)
100.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.36-V1	Verkauf	5,00 %	20. Dez. 2026	(1.777)	(0,02)
25.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. MAIN.35-V1	Verkauf	1,00 %	20. Juni 2026	(31)	0,00
50.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. MAIN.37-V1	Verkauf	1,00 %	20. Juni 2027	(407)	0,00
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva							**(57.058)**	**(0,60)**
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							**(48.606)**	**(0,51)**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Multi-Asset Risk Control Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	5.938	–
			5.938	**–**

Real Assets Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die über der Inflation liegen soll, indem er auf Kapitalzuwachs und Erträge setzt und dazu vornehmlich in übertragbare Wertpapiere aus aller Welt investiert, die ein Engagement in Sachwerten bieten und/oder Inflationsschutz bieten können.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Luft- und Raumfahrtindustrie				
Airbus SE	EUR	216	20.576	0,19
			20.576	**0,19**
Wohnungen				
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	308	59.478	0,54
			59.478	**0,54**
Automobile				
Ferrari NV	EUR	132	23.705	0,21
Tesla, Inc.	USD	59	39.750	0,36
			63.455	**0,57**
Banken				
Bank of America Corp.	USD	1.030	31.693	0,29
Bank of Montreal	CAD	340	32.135	0,29
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	1.260	26.716	0,24
JPMorgan Chase & Co.	USD	381	42.395	0,38
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	138	21.137	0,19
Royal Bank of Canada	CAD	284	27.217	0,25
Societe Generale SA	EUR	973	20.884	0,19
US Bancorp	USD	434	19.508	0,18
Wells Fargo & Co.	USD	612	23.593	0,21
			245.278	**2,22**
Getränke				
Coca-Cola Co. (The)	USD	471	29.419	0,27
PepsiCo, Inc.	USD	160	26.707	0,24
			56.126	**0,51**
Biotechnologie				
CSL Ltd.	AUD	158	29.216	0,26
			29.216	**0,26**
Bauprodukte				
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	6.432	15.331	0,14
			15.331	**0,14**
Kapitalmärkte				
Charles Schwab Corp. (The)	USD	321	19.671	0,18
			19.671	**0,18**
Chemie				
BASF SE	EUR	458	19.033	0,17
Celanese Corp.	USD	206	23.919	0,22
			42.952	**0,39**

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Real Assets Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Copart, Inc.	USD	233	24.889	0,23
GFL Environmental, Inc.	USD	4.519	115.460	1,04
Waste Connections, Inc.	USD	70	8.663	0,08
			149.012	**1,35**
Kommunikationsgeräte				
Motorola Solutions, Inc.	USD	114	23.632	0,21
			23.632	**0,21**
Bau- und Ingenieurwesen				
Ferrovial SA	EUR	1.192	29.341	0,27
Vinci SA	EUR	1.178	103.259	0,93
			132.600	**1,20**
Konsumentenfinanzierung				
American Express Co.	USD	208	28.045	0,25
			28.045	**0,25**
Rechenzentren				
GDS Holdings Ltd., ADR	USD	404	12.964	0,12
			12.964	**0,12**
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	161	43.322	0,39
			43.322	**0,39**
Diversifizierte Telekommunikationsdienste				
AT&T, Inc.	USD	859	17.945	0,16
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	1.133	42.806	0,39
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S	EUR	10.566	105.088	0,95
Telia Co. AB	SEK	6.020	22.938	0,21
			188.777	**1,71**
Elektrizitätsversorgung				
American Electric Power Co., Inc.	USD	720	68.881	0,62
Edison International	USD	806	50.496	0,46
Entergy Corp.	USD	331	37.188	0,34
Eversource Energy	USD	569	47.688	0,43
Iberdrola SA	EUR	3.260	33.524	0,30
NextEra Energy, Inc.	USD	363	27.784	0,25
PG&E Corp.	USD	1.902	18.640	0,17
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	4.000	25.149	0,23
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	4.444	34.867	0,32
Xcel Energy, Inc.	USD	280	19.732	0,18
			363.949	**3,30**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Energieausrüstung und -dienste				
Schlumberger NV	USD	1.072	39.171	0,35
			39.171	**0,35**
Unterhaltung				
Bollore SE	EUR	4.864	22.152	0,20
Walt Disney Co. (The)	USD	223	20.721	0,19
Warner Bros Discovery, Inc.	USD	207	2.656	0,02
			45.529	**0,41**
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)				
Aedifica SA, REIT	EUR	616	58.488	0,53
Agree Realty Corp., REIT	USD	1.481	107.817	0,98
American Tower Corp., REIT	USD	1.090	276.086	2,50
Boston Properties, Inc., REIT	USD	298	26.245	0,24
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	19.100	29.688	0,27
Dexus, REIT	AUD	4.157	25.304	0,23
Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	USD	23.600	18.147	0,16
Duke Realty Corp., REIT	USD	1.016	54.996	0,50
Empiric Student Property plc, REIT	GBP	30.048	31.824	0,29
Equity Residential, REIT	USD	2.731	195.348	1,77
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	355	60.616	0,55
InterRent Real Estate Investment Trust	CAD	2.991	27.003	0,24
Japan Metropolitan Fund Invest, REIT	JPY	39	30.253	0,27
Land Securities Group plc, REIT	GBP	6.720	53.768	0,49
Link REIT	HKD	3.600	29.281	0,27
LondonMetric Property plc, REIT	GBP	16.309	45.493	0,41
Mapletree Industrial Trust, REIT	SGD	16.800	31.310	0,28
Mercialys SA, REIT	EUR	3.690	29.501	0,27
Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	3.758	36.112	0,33
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	678	116.738	1,06
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	JPY	14	47.343	0,43
National Storage REIT	AUD	17.685	25.837	0,23
NETSTREIT Corp., REIT	USD	2.076	38.821	0,35
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	14	69.508	0,63
Parkway Life Real Estate Investment Trust	SGD	9.000	31.432	0,28
Prologis, Inc., REIT	USD	1.443	166.955	1,51
Public Storage, REIT	USD	495	153.896	1,39
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	2.066	31.664	0,29
RPT Realty, REIT	USD	6.750	64.733	0,59
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	235	75.080	0,68
Segro plc, REIT	GBP	25	294	0,00
SITE Centers Corp., REIT	USD	5.346	71.476	0,65
SL Green Realty Corp., REIT	USD	1.055	48.224	0,44
Sun Communities, Inc., REIT	USD	373	59.329	0,54
Suntec Real Estate Investment Trust	SGD	24.500	28.440	0,26
Urban Edge Properties, REIT	USD	5.353	80.616	0,73
Vicinity Centres, REIT	AUD	17.557	21.996	0,20
Welltower, Inc., REIT	USD	1.997	165.831	1,50
			2.465.493	**22,34**
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)				
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	1.318	171.261	1,55
			171.261	**1,55**

Real Assets Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Nahrungsmittel und Grundbedarf (Einzelhandel)				
Costco Wholesale Corp.	USD	64	29.971	0,27
Endeavour Group Ltd.	AUD	735	3.816	0,03
Woolworths Group Ltd.	AUD	754	18.456	0,17
			52.243	**0,47**
Lebensmittelprodukte				
Barry Callebaut AG	CHF	13	29.007	0,26
			29.007	**0,26**
Gasversorger				
Atmos Energy Corp.	USD	383	42.479	0,38
China Gas Holdings Ltd.	HKD	177.220	272.473	2,47
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	16.390	17.623	0,16
			332.575	**3,01**
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Abbott Laboratories	USD	191	20.641	0,19
Intuitive Surgical, Inc.	USD	127	25.176	0,22
Medtronic plc	USD	217	19.419	0,18
			65.236	**0,59**
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
Chartwell Retirement Residences	CAD	3.353	28.945	0,26
UnitedHealth Group, Inc.	USD	94	48.216	0,44
			77.161	**0,70**
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Boyd Gaming Corp.	USD	397	19.552	0,18
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	212	23.301	0,21
Marriott International, Inc. 'A'	USD	163	21.842	0,20
			64.695	**0,59**
Haushaltsprodukte				
Procter & Gamble Co. (The)	USD	235	33.354	0,30
			33.354	**0,30**
Industriesektor				
Americold Realty Trust, Inc., REIT	USD	2.027	60.425	0,55
			60.425	**0,55**
Industrielle Großkonzerne				
Honeywell International, Inc.	USD	127	21.721	0,19
Siemens AG	EUR	182	18.283	0,17
			40.004	**0,36**
Industrielle Produzenten von Strom und erneuerbarer Elektrizität				
EDP Renovaveis SA	EUR	423	9.817	0,09
			9.817	**0,09**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Versicherungen				
Globe Life, Inc.	USD	268	25.822	0,23
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	873	20.889	0,19
Manulife Financial Corp.	CAD	1.666	28.201	0,26
			74.912	**0,68**
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'C'	USD	40	86.884	0,78
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	170	27.173	0,25
			114.057	**1,03**
Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel				
Amazon.com, Inc.	USD	505	52.288	0,47
			52.288	**0,47**
IT-Dienstleistungen				
Accenture plc 'A'	USD	89	24.579	0,22
Mastercard, Inc. 'A'	USD	84	26.110	0,24
Visa, Inc. 'A'	USD	140	27.115	0,24
			77.804	**0,70**
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
Danaher Corp.	USD	114	28.511	0,26
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	54	28.814	0,26
			57.325	**0,52**
Hotels/Resorts				
Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	2.213	29.057	0,26
			29.057	**0,26**
Ausrüstungen				
Caterpillar, Inc.	USD	95	16.842	0,15
Xylem, Inc.	USD	228	17.558	0,16
			34.400	**0,31**
Medien				
Comcast Corp. 'A'	USD	527	20.395	0,18
			20.395	**0,18**
Metalle und Bergbau				
Anglo American plc	GBP	14	498	–
Rio Tinto plc	GBP	325	19.309	0,18
			19.807	**0,18**
Mehrsparten-Einzelhandel				
Next plc	GBP	215	15.074	0,14
Wesfarmers Ltd.	AUD	724	20.845	0,19
			35.919	**0,33**

Real Assets Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Multiversorger				
Ameren Corp.	USD	300	26.988	0,24
CenterPoint Energy, Inc.	USD	1.359	39.540	0,36
National Grid plc	GBP	8.108	104.212	0,95
NiSource, Inc.	USD	1.303	38.334	0,35
Sempra Energy	USD	641	96.445	0,87
			305.519	**2,77**
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
Cheniere Energy, Inc.	USD	346	46.208	0,42
Enbridge, Inc.	CAD	2.654	111.466	1,01
Gibson Energy, Inc.	CAD	3.580	66.196	0,60
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	JPY	1.023	24.472	0,22
Marathon Oil Corp.	USD	2.131	48.523	0,44
ONEOK, Inc.	USD	385	21.464	0,19
Pembina Pipeline Corp.	CAD	2.115	73.884	0,67
Shell plc	GBP	1.723	44.867	0,41
Targa Resources Corp.	USD	533	31.788	0,29
TC Energy Corp.	CAD	2.178	112.083	1,01
Williams Cos., Inc. (The)	USD	1.658	51.895	0,47
			632.846	**5,73**
Pharmazeutika				
GlaxoSmithKline plc	GBP	1.769	37.791	0,34
Johnson & Johnson	USD	208	36.672	0,33
Merck & Co., Inc.	USD	390	35.950	0,33
Novartis AG	CHF	344	28.927	0,26
Organon & Co.	USD	38	1.299	0,01
Roche Holding AG	CHF	121	40.017	0,37
			180.656	**1,64**
Unternehmensnahe Dienstleistungen				
Jacobs Engineering Group, Inc.	USD	171	21.083	0,20
Randstad NV	EUR	338	15.956	0,14
			37.039	**0,34**
Real Estate Investment Trusts (REITs)				
Crown Castle International Corp., REIT	USD	811	137.229	1,24
			137.229	**1,24**
Immobilienverwaltung und -projekte				
Fabege AB	SEK	2.851	26.767	0,24
Helical plc	GBP	6.256	28.831	0,26
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	12.200	61.091	0,55
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	4.600	98.328	0,90
New World Development Co. Ltd.	HKD	9.500	34.005	0,31
Tricon Residential, Inc.	CAD	3.786	36.941	0,33
Vonovia SE	EUR	1.124	34.083	0,31
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	11.229	53.390	0,48
			373.436	**3,38**

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Straße und Eisenbahn				
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	186	12.837	0,12
CSX Corp.	USD	783	22.511	0,20
Norfolk Southern Corp.	USD	96	21.557	0,20
			56.905	**0,52**
Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
Applied Materials, Inc.	USD	186	16.635	0,15
ASML Holding NV	EUR	36	16.779	0,15
Micron Technology, Inc.	USD	263	14.315	0,13
NVIDIA Corp.	USD	191	28.704	0,26
QUALCOMM, Inc.	USD	171	21.546	0,20
Texas Instruments, Inc.	USD	175	26.472	0,24
			124.451	**1,13**
Software				
Adobe, Inc.	USD	81	29.078	0,26
Dassault Systemes SE	EUR	477	17.088	0,15
Microsoft Corp.	USD	448	114.109	1,04
PTC, Inc.	USD	163	17.148	0,16
Salesforce, Inc.	USD	131	21.242	0,19
SAP SE	EUR	177	15.753	0,14
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	38	4.061	0,04
			218.479	**1,98**
Spezialeinzelhandel				
TJX Cos., Inc. (The)	USD	384	21.435	0,19
			21.435	**0,19**
Tech. Hardware, Speicher und Peripheriegeräte				
Apple, Inc.	USD	1.023	138.146	1,25
			138.146	**1,25**
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	224	23.387	0,21
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	45	26.892	0,24
Swatch Group AG (The)	CHF	79	18.371	0,17
			68.650	**0,62**
Tabakwaren				
Altria Group, Inc.	USD	477	19.862	0,18
			19.862	**0,18**
Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften				
ITOCHU Corp.	JPY	1.069	28.673	0,26
Marubeni Corp.	JPY	3.944	35.248	0,32
Mitsubishi Corp.	JPY	1.283	37.926	0,34
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	1.263	27.650	0,25
Sumitomo Corp.	JPY	2.111	28.638	0,26
Toyota Tsusho Corp.	JPY	656	21.185	0,19
			179.320	**1,62**

Real Assets Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Transportinfrastruktur				
Aena SME SA, Reg. S	EUR	159	19.693	0,18
Aeroports de Paris	EUR	34	4.243	0,04
Atlantia SpA	EUR	1.615	37.650	0,34
Atlas Arteria Ltd.	AUD	2.722	15.070	0,14
Auckland International Airport Ltd.	NZD	2.849	12.745	0,12
Flughafen Zurich AG	CHF	70	10.403	0,09
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	172	7.332	0,07
Getlink SE	EUR	2.641	46.176	0,42
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	2.364	33.518	0,30
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	1.700	33.778	0,31
Transurban Group	AUD	5.647	55.653	0,49
			276.261	**2,50**
Wasserversorgung				
American Water Works Co., Inc.	USD	480	69.917	0,64
Pennon Group plc	GBP	2.981	34.218	0,31
Severn Trent plc	GBP	915	30.063	0,27
			134.198	**1,22**
Summe Aktien			**8.400.751**	**76,07**
Staatsanleihen				
Staaten				
Australia Government Bond, Reg. S 0,75 % 21/11/2027	AUD	41.000	31.302	0,28
Australia Government Bond, Reg. S 1 % 21/02/2050	AUD	5.000	3.186	0,03
Canada Government Real Return Bond 3 % 01/12/2036	CAD	19.000	26.089	0,24
Canada Government Real Return Bond 1,25 % 01/12/2047	CAD	20.000	18.026	0,16
Denmark Government Inflation Linked Bond 0,1 % 15/11/2030	DKK	22.000	3.603	0,03
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,5 % 15/04/2030	EUR	12.000	16.200	0,15
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,1 % 15/04/2046	EUR	9.000	12.853	0,12
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,1 % 15/04/2026	EUR	24.000	30.847	0,28
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,1 % 25/07/2031	EUR	22.000	26.283	0,24
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,8 % 25/07/2040	EUR	9.000	15.956	0,14
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,1 % 25/07/2053	EUR	18.000	19.842	0,18
France Government Bond OAT, Reg. S 1,85 % 25/07/2027	EUR	33.000	48.714	0,44
France Government Bond OAT, Reg. S 3,15 % 25/07/2032	EUR	40.000	79.974	0,72
France Government Bond OAT, Reg. S 1,1 % 25/07/2022	EUR	16.000	20.834	0,19

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staaten (Fortsetzung)				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,3 % 15/05/2028	EUR	55.000	68.587	0,62
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,55 % 15/09/2041	EUR	28.000	43.224	0,39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,35 % 24/10/2024	EUR	30.000	32.689	0,30
Japan Government CPI Linked Bond 0,1 % 10/09/2024	JPY	5.400.000	42.400	0,38
Japan Government CPI Linked Bond 0,1 % 10/03/2029	JPY	1.000.000	7.928	0,07
New Zealand Government Inflation Linked Bond, Reg. S 2,5 % 20/09/2035	NZD	12.000	9.033	0,08
New Zealand Government Inflation Linked Bond, Reg. S 3 % 20/09/2030	NZD	11.000	8.789	0,08
New Zealand Government Inflation Linked Bond, Reg. S 2,5 % 20/09/2040	NZD	5.000	3.689	0,03
Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0,7 % 30/11/2033	EUR	37.000	44.460	0,40
Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0,65 % 30/11/2027	EUR	24.000	30.315	0,27
Sweden Government Inflation Linked Bond 0.125 % 01/06/2026	SEK	165.000	19.529	0,18
Sweden Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0.125 % 01/06/2032	SEK	35.000	4.451	0,04
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125 % 22/03/2024	GBP	29.000	51.272	0,46
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1,25 % 22/11/2027	GBP	30.000	72.591	0,66
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1,25 % 22/11/2032	GBP	44.000	104.424	0,95
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125 % 22/11/2036	GBP	38.000	69.208	0,63
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.625 % 22/03/2040	GBP	20.000	47.867	0,43
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.625 % 22/11/2042	GBP	27.000	67.294	0,61
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0,75 % 22/11/2047	GBP	32.000	85.832	0,78
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0,25 % 22/03/2052	GBP	45.000	94.911	0,86
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.375 % 22/03/2062	GBP	40.000	94.625	0,86
US Treasury Inflation Indexed 0.375 % 15/07/2023	USD	56.000	70.909	0,64
US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15/07/2024	USD	23.000	28.338	0,26
US Treasury Inflation Indexed 0,25 % 15/01/2025	USD	21.000	25.826	0,23
US Treasury Inflation Indexed 0.375 % 15/07/2025	USD	153.400	189.173	1,72
US Treasury Inflation Indexed 0.125 % 15/01/2030	USD	114.000	122.687	1,11
US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15/01/2032	USD	14.000	13.819	0,13
US Treasury Inflation Indexed 0,75 % 15/02/2042	USD	50.000	59.939	0,54
US Treasury Inflation Indexed 1 % 15/02/2046	USD	33.000	39.309	0,36
US Treasury Inflation Indexed 0,25 % 15/02/2050	USD	48.800	44.710	0,40
US Treasury Inflation Indexed 0.125 % 15/04/2026	USD	100.000	109.392	0,99

Real Assets Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staaten (Fortsetzung)				
US Treasury Inflation Indexed 0.375 % 15/07/2027	USD	121.000	142.798	1,29
US Treasury Inflation Indexed 0.125 % 15/01/2031	USD	130.000	137.921	1,25
US Treasury Inflation Indexed 0.375 % 15/01/2027	USD	7.000	8.357	0,08
			2.350.005	**21,28**
Summe Staatsanleihen			**2.350.005**	**21,28**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**10.750.756**	**97,35**
Summe Anlagen			**10.750.756**	**97,35**
Barmittel			**261.417**	**2,37**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**30.689**	**0,28**
Summe Nettovermögen			**11.042.862**	**100,00**

Real Assets Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
AUD	3.244	USD	2.240	19. August 2022	UBS	0	0,00
USD	38.041	AUD	54.843	19. August 2022	J.P. Morgan	173	0,00
USD	3.592	DKK	25.558	19. August 2022	UBS	0	0,00
USD	11.255	EUR	10.440	19. August 2022	Barclays	344	0,00
USD	539.935	EUR	509.565	19. August 2022	UBS	7.368	0,07
USD	848.141	GBP	691.953	19. August 2022	J.P. Morgan	6.002	0,05
USD	4.228	JPY	541.731	19. August 2022	ANZ	229	0,00
USD	65.552	JPY	8.440.735	19. August 2022	Barclays	3.249	0,03
USD	23.088	NZD	36.777	19. August 2022	J.P. Morgan	146	0,00
USD	25.212	SEK	252.803	19. August 2022	J.P. Morgan	579	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**18.090**	**0,16**
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	23.445	GBP	19.230	1. Juli 2022	J.P. Morgan	62	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**62**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**18.152**	**0,16**
EUR	14.971	USD	15.628	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(32)	0,00
AUD	104	USD	74	19. August 2022	UBS	(2)	0,00
EUR	29.000	USD	31.049	19. August 2022	J.P. Morgan	(740)	(0,01)
GBP	66.981	USD	83.676	19. August 2022	J.P. Morgan	(2.157)	(0,02)
USD	48.918	CAD	63.206	19. August 2022	UBS	(108)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(3.039)**	**(0,03)**
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	19.230	USD	23.609	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(226)	0,00
GBP	19.867	USD	24.224	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(65)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(291)**	**0,00**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(3.330)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**14.822**	**0,13**

Liquid Alpha Capture Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine in US-Dollar gemessene attraktive Gesamtrendite an, indem er vornehmlich in ein weltweites Portfolio aus Finanzinstrumenten investiert, einschließlich Aktienwerten und festverzinslicher Wertpapiere aller Art.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Bermuda				
Triton International Ltd.	USD	11.702	603.823	4,20
			603.823	**4,20**
Kanada				
Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	1.874	129.306	0,90
Nutrien Ltd.	USD	4.987	399.409	2,78
			528.715	**3,68**
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	2.227	179.385	1,25
			179.385	**1,25**
Vereinigtes Königreich				
British American Tobacco plc, ADR	USD	4.469	191.631	1,33
			191.631	**1,33**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Acadia Healthcare Co., Inc.	USD	2.921	200.147	1,39
ACI Worldwide, Inc.	USD	3.925	100.559	0,70
Alphabet, Inc. 'C'	USD	125	271.513	1,89
American International Group, Inc.	USD	2.214	110.014	0,77
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	848	228.180	1,59
Booking Holdings, Inc.	USD	205	351.844	2,45
Boyd Gaming Corp.	USD	1.573	77.470	0,54
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	2.013	145.318	1,01
CF Industries Holdings, Inc.	USD	1.463	124.340	0,86
Change Healthcare, Inc.	USD	7.879	181.059	1,26
Cheniere Energy, Inc.	USD	1.323	176.687	1,23
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	146	187.314	1,30
Comcast Corp. 'A'	USD	3.932	152.168	1,06
CVR Energy, Inc.	USD	9.402	326.437	2,27
Danaher Corp.	USD	642	160.564	1,12
DR Horton, Inc.	USD	3.158	205.902	1,43
Driven Brands Holdings, Inc.	USD	6.444	174.568	1,21
Elevance Health, Inc.	USD	494	239.965	1,67
Fastenal Co.	USD	3.568	176.116	1,23
First Republic Bank	USD	1.987	281.816	1,96
Fiserv, Inc.	USD	2.009	177.154	1,23
Five9, Inc.	USD	1.956	178.016	1,24
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	1.850	127.132	0,88
HB Fuller Co.	USD	822	49.156	0,34
Howmet Aerospace, Inc.	USD	6.389	195.823	1,36
Humana, Inc.	USD	294	138.183	0,96
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	1.079	125.682	0,87
Intuit, Inc.	USD	152	57.582	0,40
Invesco Ltd.	USD	26.942	423.259	2,94
Jefferies Financial Group, Inc.	USD	10.732	287.510	2,00
JPMorgan Chase & Co.	USD	1.000	111.270	0,77
Kohl's Corp.	USD	3.318	115.168	0,80
Linde plc	USD	397	112.526	0,78
Lockheed Martin Corp.	USD	736	309.172	2,15
Lowe's Cos., Inc.	USD	1.566	269.242	1,87
Mercury Systems, Inc.	USD	2.207	136.657	0,95
Microsoft Corp.	USD	830	211.409	1,47
Netflix, Inc.	USD	678	115.904	0,81

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Liquid Alpha Capture Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2022

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
News Corp. 'B'	USD	13.335	205.892	1,43
Nu Skin Enterprises, Inc. 'A'	USD	3.619	155.653	1,08
NVR, Inc.	USD	71	278.676	1,94
ONEOK, Inc.	USD	2.869	159.947	1,11
Outfront Media, Inc., REIT	USD	6.901	115.937	0,81
PG&E Corp.	USD	15.433	151.243	1,05
S&P Global, Inc.	USD	257	85.571	0,60
TD SYNNEX Corp.	USD	3.051	274.132	1,91
UnitedHealth Group, Inc.	USD	1.016	521.147	3,62
Valvoline, Inc.	USD	4.292	122.966	0,86
Visa, Inc. 'A'	USD	1.094	211.886	1,47
Willis Towers Watson plc(Ireland) (2)	USD	647	127.808	0,89
			9.423.684	**65,53**
Summe Aktien			**10.927.238**	**75,99**
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**10.927.238**	**75,99**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	1.397.987	1.397.987	9,72
			1.397.987	**9,72**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**1.397.987**	**9,72**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**1.397.987**	**9,72**
Summe Anlagen			**12.325.225**	**85,71**
Barmittel			**1.788.479**	**12,44**
Sonstige Aktiva/(Passiva)			**265.902**	**1,85**
Summe Nettovermögen			**14.379.606**	**100,00**

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.
Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2022, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	(33)	USD	(6.186.263)	7.115	0,05
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				**7.115**	**0,05**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				**7.115**	**0,05**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	5.760.034	EUR	5.469.719	1. Juli 2022	J.P. Morgan	62.392	0,44
USD	13.149	EUR	12.531	8. Juli 2022	J.P. Morgan	92	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**62.484**	**0,44**
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**62.484**	**0,44**
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	5.471.903	USD	5.770.154	1. Juli 2022	J.P. Morgan	(70.237)	(0,49)
EUR	10.347	USD	10.845	5. Juli 2022	J.P. Morgan	(66)	0,00
EUR	5.525.527	USD	5.821.436	8. Juli 2022	J.P. Morgan	(64.216)	(0,45)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(134.519)**	**(0,94)**
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(134.519)**	**(0,94)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(72.035)**	**(0,50)**

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Liquid Alpha Capture Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	–	18.836.510
			–	**18.836.510**

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2022

	Asia Opportunity Fund	Asian Property Fund	Calvert Sustainable Climate Aligned Fund[1]	Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund[2]	Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund[3]
	USD	USD	USD	EUR	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	6.313.420.494	73.382.740	4.898.920	4.837.509	4.927.716
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(1.514.169.604)	(7.405.196)	(707.287)	(559.368)	(729.422)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	4.799.250.890	65.977.544	4.191.633	4.278.141	4.198.294
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	2.673.179	249.557	12.270	120.935	18.201
Forderungen aus Zeichnungen	4.659.219	9.460	–	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	705.683	–	–	–
Forderungen aus Dividenden	8.176.798	308.063	3.876	9.009	5.447
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	102.972	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	6.011.512	4	2.859	6.063	2.878
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	749.212	1.410	349	2.515	117
Summe Aktiva	**4.821.623.782**	**67.251.721**	**4.210.987**	**4.416.663**	**4.224.937**
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	47	271	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	14.943.887	12.642	–	–	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	741.137	–	–	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	1	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	4.227.645	63.421	2.196	1.819	1.767
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	13.334.713	–	6.252	2.801	6.287
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	1.065.570	14.830	614	664	616
Summe Verbindlichkeiten	**33.571.816**	**832.030**	**9.109**	**5.555**	**8.670**
Summe Nettovermögen	**4.788.051.966**	**66.419.691**	**4.201.878**	**4.411.108**	**4.216.267**

[1] Der Fonds wurde am 8. April 2022 aufgelegt.
[2] Der Fonds wurde am 8. April 2022 aufgelegt.
[3] Der Fonds wurde am 8. April 2022 aufgelegt.

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2022

	Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund[4]	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund[5]	Calvert Sustainable US Equity Select Fund[6]	China A-shares Fund	China Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	4.882.687	5.010.089	4.901.747	30.184.631	9.457.756
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(715.003)	(405.492)	(723.962)	(3.626.096)	(1.405.141)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	4.167.684	4.604.597	4.177.785	26.558.535	8.052.615
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	17.583	17.471	26.811	3.660.594	1.151.802
Forderungen aus Zeichnungen	–	–	–	23.040	1.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–	42.354
Forderungen aus Dividenden	3.151	28.674	3.467	–	5.189
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.847	3.225	2.850	32.948	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	138	314	–	46	3
Summe Aktiva	**4.191.403**	**4.654.281**	**4.210.913**	**30.275.163**	**9.252.963**
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	43	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	–	–	–	8.119	1
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	–	–	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	2.182	2.402	1.756	33.355	5.164
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	6.229	6.983	6.258	76.338	–
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	608	671	612	8.569	1.575
Summe Verbindlichkeiten	**9.019**	**10.056**	**8.669**	**126.381**	**6.740**
Summe Nettovermögen	**4.182.384**	**4.644.225**	**4.202.244**	**30.148.782**	**9.246.223**

[4] Der Fonds wurde am 8. April 2022 aufgelegt.
[5] Der Fonds wurde am 31. Mai 2022 aufgelegt.
[6] Der Fonds wurde am 8. April 2022 aufgelegt.

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2022

	Counterpoint Global Fund	Developing Opportunity Fund	Emerging Leaders Equity Fund	Europe Opportunity Fund	European Property Fund
	USD	USD	USD	EUR	EUR
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	9.440.624	158.062.023	1.070.500.975	1.291.022.897	35.461.351
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(3.840.522)	(45.398.286)	(180.990.139)	(299.712.638)	(7.235.352)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	5.600.102	112.663.737	889.510.836	991.310.259	28.225.999
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	208.989	156.180	37.847.586	5.552.119	309.614
Forderungen aus Zeichnungen	–	68.021	1.782.120	563.228	16.074
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	8.155	–	1.795.563	16.211	–
Forderungen aus Dividenden	2.392	166.619	1.151.657	–	118.281
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	2.044	2.968	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	–	297.643	1.181.168	2.947.431	2.162
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	885	1.593	303.529	1.524.721	84.383
Summe Aktiva	**5.822.567**	**113.356.761**	**933.572.459**	**1.001.913.969**	**28.756.513**
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	19.144	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	7.000	27.864	3.222.288	1.468.509	28.882
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	6.303	–	3.665.906	–	358.588
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	2.841.939	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	4.742	84.583	807.228	1.070.745	34.430
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	649.816	2.653.387	1.347.451	997
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	3.232	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	674	21.802	190.508	232.204	6.489
Summe Verbindlichkeiten	**21.951**	**784.065**	**13.400.400**	**4.118.909**	**429.386**
Summe Nettovermögen	**5.800.616**	**112.572.696**	**920.172.059**	**997.795.060**	**28.327.127**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2022

	Global Brands Fund	Global Brands Equity Income Fund	Global Core Equity Fund	Global Endurance Fund	Global Focus Property Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	17.119.570.105	487.200.282	20.088.444	83.217.703	4.749.462
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	3.062.050.234	15.967.897	246.416	(49.968.923)	(660.078)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	20.181.620.339	503.168.179	20.334.860	33.248.780	4.089.384
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	10.611.207	3.966.127	224.932	200.210	84.646
Forderungen aus Zeichnungen	26.798.290	1.236.023	–	25.002	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–	–
Forderungen aus Dividenden	24.634.020	613.343	24.680	1.943	15.083
Forderungen aus Zinsen	–	2.487.351	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	42.538.225	1.905.186	–	6	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	36.872.783	710.774	32.913	2.101	1.925
Summe Aktiva	**20.323.074.864**	**514.086.983**	**20.617.385**	**33.478.042**	**4.191.038**
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	1.569.943	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	41.510.399	91.371	1	29.390	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	–	52.262	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	20.655.043	674.674	12.048	34.003	2.735
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	93.647.040	3.991.168	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	–	–	–	66.676	–
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	1.094.459	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	3.844.275	244.372	2.754	6.010	404
Summe Verbindlichkeiten	**161.226.700**	**6.096.044**	**14.803**	**188.341**	**3.139**
Summe Nettovermögen	**20.161.848.164**	**507.990.939**	**20.602.582**	**33.289.701**	**4.187.899**

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2022

	Global Infrastructure Fund	Global Infrastructure Unconstrained Fund	Global Insight Fund	Global Opportunity Fund	Global Permanence Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	1.529.462.313	5.305.701	1.083.353.004	10.559.889.318	85.895.699
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(23.008.269)	(64.287)	(543.462.776)	(1.861.153.537)	(15.252.223)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	1.506.454.044	5.241.414	539.890.228	8.698.735.781	70.643.476
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	2.568.564	587.186	3.224	1.927.524	258.803
Forderungen aus Zeichnungen	2.210.599	–	675.303	27.596.487	53.704
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	779.549	3.071	6.068.740	1.476.358	–
Forderungen aus Dividenden	4.295.524	6.267	–	5.859.430	49.121
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	196.760	358.209	71.649	21.255
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	3.627.542	9.427	224.146	13.234.308	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	3.171.334	11.155	180.946	4.466.812	9.707
Summe Aktiva	**1.523.107.156**	**6.055.280**	**547.400.796**	**8.753.368.349**	**71.036.066**
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	316.923	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1.591.886	–	10.954.607	21.371.058	5.184
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	4.727.139	18.710	–	–	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	25.701.100	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	1.585.882	3.807	635.112	9.927.589	75.068
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	7.528.770	5.495	494.802	29.221.245	–
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	–	–	573.129	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	293.045	561	118.483	1.884.975	9.894
Summe Verbindlichkeiten	**15.726.722**	**28.573**	**13.093.056**	**88.105.967**	**90.146**
Summe Nettovermögen	**1.507.380.434**	**6.026.707**	**534.307.740**	**8.665.262.382**	**70.945.920**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2022

	Global Property Fund	Global Quality Fund	Global Sustain Fund	Indian Equity Fund	International Equity (ex US) Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	337.556.449	1.967.632.653	1.070.578.886	64.778.041	96.783.725
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(37.057.731)	169.870.709	(42.780.244)	7.703.483	(12.270.318)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	300.498.718	2.137.503.362	1.027.798.642	72.481.524	84.513.407
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	975.814	1.333.727	500.690	1.918.146	341.992
Forderungen aus Zeichnungen	60.935	2.355.075	437.312	212.919	26.764
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	795.403	–	–	17.057	198.157
Forderungen aus Dividenden	951.475	2.511.954	847.243	91.904	74.189
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	689.647	2.362.102	1.166.730	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	3.840.385	3.315.389	1.135.757	5.214.679	73.801
Summe Aktiva	**307.812.377**	**2.149.381.609**	**1.031.886.374**	**79.936.229**	**85.228.310**
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	12	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	334.169	2.209.698	447.149	132.813	6.453
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	748.465	–	–	–	856.652
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	266.998	1.806.755	601.490	98.245	76.652
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1.510.421	5.130.102	2.487.594	373	–
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	42.912	352.875	137.402	5.232.189	14.844
Summe Verbindlichkeiten	**2.902.965**	**9.499.430**	**3.673.647**	**5.463.620**	**954.601**
Summe Nettovermögen	**304.909.412**	**2.139.882.179**	**1.028.212.727**	**74.472.609**	**84.273.709**

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2022

	Japanese Equity Fund	Japanese Small Cap Equity Fund[7]	Latin American Equity Fund	NextGen Emerging Markets Fund[8]	Saudi Equity Fund
	JPY	JPY	USD	EUR	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	3.614.515.190	586.548.754	181.288.338	44.408.929	17.796.132
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	332.566.414	(30.619.114)	(23.937.332)	1.142.331	1.855.573
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	3.947.081.604	555.929.640	157.351.006	45.551.260	19.651.705
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	36.431.742	25.433.968	259.983	1.897.150	778.716
Forderungen aus Zeichnungen	–	–	26.982	19.439	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	5.597.489	–	–	724.035	–
Forderungen aus Dividenden	2.808.493	611.298	1.210.640	28.431	19.855
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	9.487.221	–	–	1	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	22.154	–	1.033	235.728	–
Summe Aktiva	**4.001.428.703**	**581.974.906**	**158.849.644**	**48.456.044**	**20.450.276**
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1.649.395	–	167.475	39.318	40.414
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	–	180.946	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	3.206.072	372.339	232.431	64.752	16.409
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	18.219.568	–	153	156	–
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	610.339	55.002	43.080	12.991	6.721
Summe Verbindlichkeiten	**23.685.374**	**427.341**	**443.139**	**298.163**	**63.544**
Summe Nettovermögen	**3.977.743.329**	**581.547.565**	**158.406.505**	**48.157.881**	**20.386.732**

[7] Der Fonds wurde am 7. April 2022 aufgelegt.

[8] Vor dem 16. Mai 2022 bekannt als Emerging Europe Middle East and Africa Equity Fund.

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2022

	Sustainable Asia Equity Fund	Sustainable Emerging Markets Equity Fund	US Advantage Fund	US Core Equity Fund	US Focus Property Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	29.644.076	369.028.374	7.796.959.549	130.553.540	4.678.327
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(178.221)	(20.258.320)	(3.446.593.118)	(2.022.659)	(560.587)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	29.465.855	348.770.054	4.350.366.431	128.530.881	4.117.740
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	65.610	5.630.087	610.350	2.956.327	107.358
Forderungen aus Zeichnungen	30.020	3.283	20.829.521	532.710	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	6.523.501	–	64.553	–
Forderungen aus Dividenden	122.590	1.208.706	–	59.228	9.405
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	3.521.530	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	23	3	5.344.912	35	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	11.196	616.221	9.981.074	146.288	4.891
Summe Aktiva	**29.695.294**	**362.751.855**	**4.390.653.818**	**132.290.022**	**4.239.394**
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	2	1	2.295.590	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	16.673	77.532	14.632.323	8.337	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	1.788.672	–	275.392	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	136.406	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	33.946	310.977	4.440.281	61.248	2.560
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	81	11.415.377	–	–
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	10.606	102.773	871.972	18.026	406
Summe Verbindlichkeiten	**61.227**	**2.416.442**	**33.655.543**	**363.003**	**2.966**
Summe Nettovermögen	**29.634.067**	**360.335.413**	**4.356.998.275**	**131.927.019**	**4.236.428**

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2022

	US Growth Fund	US Insight Fund	US Permanence Fund	US Property Fund	Vitality Fund[9]
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	4.662.264.765	159.939.866	53.320.321	91.661.999	4.862.006
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(1.978.190.791)	(86.938.176)	(8.519.525)	(7.644.745)	(1.218.283)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	2.684.073.974	73.001.690	44.800.796	84.017.254	3.643.723
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	1.446	114.323	142.350	266.702	69.867
Forderungen aus Zeichnungen	5.484.583	385.942	–	7.066	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–	–
Forderungen aus Dividenden	–	–	11.442	170.071	331
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	1.789.938	51.326	15.129	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	3.694.814	868	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	1.072.922	119.229	10.658	3.102.843	–
Summe Aktiva	**2.696.117.677**	**73.673.378**	**44.980.375**	**87.563.936**	**3.713.921**
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	1.738.407	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	4.881.370	22.696	–	27.060	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	–	–	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	2.689.852	58.744	26.628	92.715	2.329
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	7.785.408	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	3.021.369	91.364	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	521.817	12.178	4.185	17.112	344
Summe Verbindlichkeiten	**20.638.223**	**184.982**	**30.813**	**136.887**	**2.673**
Summe Nettovermögen	**2.675.479.454**	**73.488.396**	**44.949.562**	**87.427.049**	**3.711.248**

[9] Der Fonds wurde am 31. März 2022 aufgelegt.

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2022

	Emerging Markets Corporate Debt Fund	Emerging Markets Debt Fund	Emerging Markets Domestic Debt Fund	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	Euro Bond Fund
	USD	USD	USD	USD	EUR
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	926.590.071	135.532.610	96.310.931	59.672.022	607.047.454
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(143.900.255)	(37.456.464)	(15.055.145)	(14.413.241)	(70.205.552)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	782.689.816	98.076.146	81.255.786	45.258.781	536.841.902
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	1.233.352	235.805	466.261	499.811	1.252.646
Forderungen aus Zeichnungen	205.504	26.981	5.938	62.205	2.856.539
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	9.465.620	493.483	2.004.193	161.280	–
Forderungen aus Dividenden	–	–	–	–	–
Forderungen aus Zinsen	11.213.747	1.815.772	1.333.857	900.450	1.713.512
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	1.034.657
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.702.291	254.656	354.959	509.153	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	46.882
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	1.469	553	260.822	123.529	–
Summe Aktiva	**807.511.799**	**100.903.396**	**85.681.816**	**47.515.209**	**543.746.138**
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	3	–	1	419.327
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	967.520	156.688	140.131	49.970	470.826
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	5.944.080	169.693	–	81.542	2.504.144
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	572.473	108.899	74.354	54.535	132.178
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	2.229	–	1.115	168.989
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	5.775.353	394.307	555.683	867.307	–
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	136.537	31.694	19.311	25.649	71.242
Summe Verbindlichkeiten	**13.395.963**	**863.513**	**789.479**	**1.080.119**	**3.766.706**
Summe Nettovermögen	**794.115.836**	**100.039.883**	**84.892.337**	**46.435.090**	**539.979.432**

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2022

	Euro Corporate Bond Fund	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	Euro Strategic Bond Fund	European Fixed Income Opportunities Fund	European High Yield Bond Fund
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	2.554.996.953	394.279.652	1.440.535.151	149.190.160	562.628.576
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(307.199.650)	(51.248.306)	(176.489.945)	(16.356.008)	(67.879.712)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	2.247.797.303	343.031.346	1.264.045.206	132.834.152	494.748.864
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	11.066.859	26	17.150.367	5.860.968	15.756.866
Forderungen aus Zeichnungen	3.152.455	72.838	561.664	39.205	958.561
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	12.089.654	–	–	297.000
Forderungen aus Dividenden	–	–	–	–	–
Forderungen aus Zinsen	22.691.969	3.415.483	7.144.440	945.859	6.244.912
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	6.319.401	5.560.505	499.253	594.115	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	1.588.041	4.742	476.652	95.328	701.689
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	486.150	110.876	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	–	–	93.745	3.782	–
Summe Aktiva	**2.292.616.028**	**364.174.594**	**1.290.457.477**	**140.484.285**	**518.707.892**
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	2.624.474	2.065.454	8.447.217	1.108.859	3.918.654
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	2.432.464	15.745.119	2.285.718	220.848	512.237
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	5.975.234	–	1.162.262
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	774.094	151.007	663.765	99.753	281.976
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	740.152	–	2.358.134	55.209	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	2.043.164	174.108	1.402.964	300.591	89.517
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	5.070.986	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	492.262	–	–	–	413.543
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	294.915	41.207	288.711	41.887	94.554
Summe Verbindlichkeiten	**14.472.511**	**18.176.895**	**21.421.743**	**1.827.147**	**6.472.743**
Summe Nettovermögen	**2.278.143.517**	**345.997.699**	**1.269.035.734**	**138.657.138**	**512.235.149**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2022

	Global Asset Backed Securities Fund	Global Bond Fund	Global Convertible Bond Fund	Global Fixed Income Opportunities Fund	Global High Yield Bond Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	2.869.026.522	1.297.225.383	553.526.197	3.733.582.046	700.919.269
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(151.656.181)	(156.260.537)	(98.912.771)	(383.263.354)	(119.482.875)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	2.717.370.341	1.140.964.846	454.613.426	3.350.318.692	581.436.394
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	27.967.171	58.147.225	187.158	42.642.351	1.528.635
Forderungen aus Zeichnungen	1.158.167	1.065.249	1.870.907	2.470.789	102.868
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	5.516.548	–	30.227.384	–
Forderungen aus Dividenden	–	–	–	–	–
Forderungen aus Zinsen	4.331.782	7.329.381	621.063	24.144.027	10.523.355
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	1.020.315	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	652.383	1.461.764	–	3.300.573	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	19.591.178	8.615.523	3.364.379	23.388.371	856.762
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	90.940	–	5.560.321	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	8.039	120.960	96.458	498.927	5.027
Summe Aktiva	**2.771.079.061**	**1.223.312.436**	**461.773.706**	**3.482.551.435**	**594.453.041**
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	621	509.077	7.568	1.234.240	12.584
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1.242.153	437.561	939.375	6.278.338	920.467
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	435.272.242	93.254.871	–	77.723.510	527.997
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	928.610	342.226	297.261	2.040.096	255.211
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	105.216	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	2.397.107	1.436.263	–	2.681.540	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	30.948.899	19.465.583	2.447.646	33.204.154	1.395.976
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	–	42.712	–	1.780.238	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	329.791	191.045	101.262	843.216	103.314
Summe Verbindlichkeiten	**471.119.423**	**115.679.338**	**3.898.328**	**125.785.332**	**3.215.549**
Summe Nettovermögen	**2.299.959.638**	**1.107.633.098**	**457.875.378**	**3.356.766.103**	**591.237.492**

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2022

	Short Maturity Euro Bond Fund	Sustainable Euro Corporate Bond Fund	Sustainable Euro Strategic Bond Fund	Sustainable Global Credit Fund	US Dollar Corporate Bond Fund
	EUR	EUR	EUR	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	3.090.058.038	22.077.733	25.155.874	78.064.910	346.814.110
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(141.496.398)	(3.130.886)	(3.792.288)	(11.993.237)	(36.304.919)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	2.948.561.640	18.946.847	21.363.586	66.071.673	310.509.191
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	992.989	634.391	211.806	1.116.048	700.917
Forderungen aus Zeichnungen	4.786.940	–	–	1.844	7.940.198
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	459.135	–	–
Forderungen aus Dividenden	–	–	–	–	–
Forderungen aus Zinsen	8.415.176	152.775	117.251	693.549	2.847.918
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	8.222.980	44.095	18.484	157.911	961.998
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	5.469	–	1.094	95.727	19.626
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	114.603	–	11.941	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	5.671	–	–	1.112	707
Summe Aktiva	**2.971.105.468**	**19.778.108**	**22.183.297**	**68.137.864**	**322.980.555**
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	2.163.986	18.129	33.612	75.569	1
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	12.023.730	–	–	28.587	113.923
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	6.598.680	–	99.174	–	6.610.865
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	507.920	7.635	8.649	30.800	47.311
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	1.270.336	4.203	50.056	188.314	649.754
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	5.342	–	3.185	212.486	419
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	334.429	1.859	2.093	15.775	28.293
Summe Verbindlichkeiten	**22.904.423**	**31.826**	**196.769**	**551.531**	**7.450.566**
Summe Nettovermögen	**2.948.201.045**	**19.746.282**	**21.986.528**	**67.586.333**	**315.529.989**

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2022

	US Dollar High Yield Bond Fund	US Dollar Short Duration Bond Fund	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	Global Balanced Fund	Global Balanced Defensive Fund
	USD	USD	USD	EUR	EUR
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	340.237.043	234.550.908	234.905.425	1.109.961.452	46.683.918
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(51.636.305)	(9.708.569)	(33.348.301)	(44.619.677)	(1.944.986)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	288.600.738	224.842.339	201.557.124	1.065.341.775	44.738.932
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	1.016.952	472.110	–	52.974.729	6.233.559
Forderungen aus Zeichnungen	285	57.332	342.940	481.105	82.704
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	546.185	–	–
Forderungen aus Dividenden	–	–	–	856.393	26.316
Forderungen aus Zinsen	5.495.610	781.818	3.893.764	4.335.043	203.549
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	427.338	12.090
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	421.758	–	4.663.425	157.176
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	1.145.369	433	363.893	5.919.696	179.196
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	532.042	48.437
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	110	219	–	885.256	41.408
Summe Aktiva	**296.259.064**	**226.576.009**	**206.703.906**	**1.136.416.802**	**51.723.367**
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	139.774	347.773	10.504.455	622.551
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	529.735	697.093	980.766	943.851	88.005
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	154.045	–	–	–	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	132.193	50.655	154.411	564.312	45.172
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	697.774	17.833
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	2.452.527	74	777.877	5.886.652	193.573
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	5.242.984	176.532
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	37.010	39.536	41.021	106.638	27.203
Summe Verbindlichkeiten	**3.305.510**	**927.132**	**2.301.848**	**23.946.666**	**1.170.869**
Summe Nettovermögen	**292.953.554**	**225.648.877**	**204.402.058**	**1.112.470.136**	**50.552.498**

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2022

	Global Balanced Income Fund	Global Balanced Risk Control Fund of Funds	Global Balanced Sustainable Fund	Global Multi-Asset Opportunities Fund	Multi-Asset Risk Control Fund
	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	180.899.235	3.066.445.582	24.518.294	52.203.756	9.835.251
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(5.197.196)	(140.737.401)	(1.253.303)	1.432.590	(894.087)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	175.702.039	2.925.708.181	23.264.991	53.636.346	8.941.164
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	16.889.691	148.930.217	1.352.967	13.011.403	634.492
Forderungen aus Zeichnungen	21.059	455.734	200	19.337	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–	–
Forderungen aus Dividenden	156.977	–	16.571	9.732	5.842
Forderungen aus Zinsen	937.522	–	105.604	33.493	52.356
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	1.220.114	234.441	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	949.631	3.684.057	50.539	203.444	15.983
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	1.531.946	4.788.479	154.708	1.672.804	53.916
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	95.383	–	25.493	–	8.452
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	1.194.047	–
Sonstige Aktiva	523.576	4.419.876	3.379	78.540	3.204
Summe Aktiva	**196.807.824**	**3.089.206.658**	**25.208.893**	**69.859.146**	**9.715.409**
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	3.281.677	–	53.877	3.998.694	20.594
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	196.032	4.257.965	73.570	19.117	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	–	–	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	217.979	4.670.328	16.037	24.164	4.856
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	1.325.517	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	134.134	3.957.217	19.181	166.543	4.398
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1.142.409	2.305.319	44.425	727.196	6.678
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	–	–	–	728.421	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	792.149	–	119.694	–	57.058
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	2.246.329	–
Sonstige Verbindlichkeiten	56.869	632.545	4.561	8.831	894
Summe Verbindlichkeiten	**7.146.766**	**15.823.374**	**331.345**	**7.919.295**	**94.478**
Summe Nettovermögen	**189.661.058**	**3.073.383.284**	**24.877.548**	**61.939.851**	**9.620.931**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2022

	Real Assets Fund	Liquid Alpha Capture Fund	Gesamtsumme aller Fonds +
	USD	USD	USD
Aktiva			
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	11.342.832	13.529.542	82.694.769.446
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(592.076)	(1.204.317)	(9.320.197.724)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	10.750.756	12.325.225	73.374.571.722
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	261.417	1.788.479	534.608.151
Forderungen aus Zeichnungen	–	–	125.516.677
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.417	–	81.087.608
Forderungen aus Dividenden	20.353	4.646	53.972.402
Forderungen aus Zinsen	5.317	–	137.280.251
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	9.127.001
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	7.115	40.314.756
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	18.152	62.484	164.714.642
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	7.192.850
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	1.243.803
Sonstige Aktiva	20.102	350.764	84.888.452
Summe Aktiva	**11.077.514**	**14.538.713**	**74.614.518.315**
Passiva			
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	49.185.168
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	15.691	13.145	172.809.723
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	8.795	–	650.210.655
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	28.679.446
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	5.777	7.115	64.519.552
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	1.485.968
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	17.402.169
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	3.330	134.519	295.063.996
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	–	–	3.755.770
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	–	–	7.864.018
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	7.595.796
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	3.434.392
Sonstige Verbindlichkeiten	1.059	4.328	19.409.549
Summe Verbindlichkeiten	**34.652**	**159.107**	**1.321.416.202**
Summe Nettovermögen	**11.042.862**	**14.379.606**	**73.293.102.113**

+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von Morgan Stanley Investment.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Asia Opportunity Fund	Asian Property Fund	Calvert Sustainable Climate Aligned Fund[1]	Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund[2]	Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund[3]
	USD	USD	USD	EUR	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**6.993.113.102**	**81.340.714**	**–**	**–**	**–**
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	22.541.454	1.223.356	24.081	82.229	23.978
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	–	–	–	–	–
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	–	15.647	–	–	–
Bankzinsen	1.712	603	43	6	20
Summe der Erträge	**22.543.166**	**1.239.606**	**24.124**	**82.235**	**23.998**
Aufwendungen					
Managementgebühr	28.980.343	414.216	6.344	5.191	5.102
Verwaltungsgebühr	4.038.628	60.427	705	768	707
Vertriebsgebühren	860.333	5.000	427	418	428
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Bank- und andere Zinsaufwendungen	1.019	2.372	101	515	53
Steuerbelastung	15.656.947	–	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	841.929	16.536	164	166	165
Depotbankgebühren Schwellenländer	1.378.133	–	–	–	–
Absicherungskosten	83.168	–	478	452	479
Summe der Aufwendungen	**51.840.500**	**498.551**	**8.219**	**7.510**	**6.934**
Abzüglich: Gebührenverzicht	(19.692)	–	–	–	–
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	**(29.277.642)**	**741.055**	**15.905**	**74.725**	**17.064**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Bezeichnung der Anlage	(56.402.452)	(4.127.149)	(111.405)	(87.915)	(76.483)
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäften	(47.981.011)	85	(9.636)	8.372	(9.623)
Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(2.876.885)	(24.574)	(7.368)	(4.643)	(7.008)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	**(107.260.348)**	**(4.151.638)**	**(128.409)**	**(84.186)**	**(93.114)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(1.528.909.043)	(7.425.526)	(707.287)	(559.368)	(729.422)
PIPE-Transaktion	–	–	–	–	–
Optionen	(6.365.571)	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäften	(13.705.221)	(102)	(3.393)	3.262	(3.409)
Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	31.157.199	721	(138)	(45)	(52)
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	**(1.517.822.636)**	**(7.424.907)**	**(710.818)**	**(556.151)**	**(732.883)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(1.654.360.626)**	**(10.835.490)**	**(823.322)**	**(565.612)**	**(808.933)**
Zeichnungen	736.172.028	16.329.066	5.025.200	4.976.720	5.025.200
Rücknahmen	(1.286.872.538)	(20.408.540)	–	–	–
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	**(550.700.510)**	**(4.079.474)**	**5.025.200**	**4.976.720**	**5.025.200**
Dividendenausschüttungen	–	(6.059)	–	–	–
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**4.788.051.966**	**66.419.691**	**4.201.878**	**4.411.108**	**4.216.267**

[1] Der Fonds wurde am 8. April 2022 aufgelegt.
[2] Der Fonds wurde am 8. April 2022 aufgelegt.
[3] Der Fonds wurde am 8. April 2022 aufgelegt.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund[4]	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund[5]	Calvert Sustainable US Equity Select Fund[6]	China A-shares Fund	China Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**–**	**–**	**–**	**35.824.226**	**11.167.362**
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	21.266	36.254	12.292	184.883	40.262
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	–	–	–	–	–
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	–	–	–	–	533
Bankzinsen	75	239	–	893	387
Summe der Erträge	**21.341**	**36.493**	**12.292**	**185.776**	**41.182**
Aufwendungen					
Managementgebühr	6.302	2.402	5.997	216.532	33.302
Verwaltungsgebühr	700	259	704	23.539	4.670
Vertriebsgebühren	424	162	427	9.727	427
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Bank- und andere Zinsaufwendungen	42	–	44	–	–
Steuerbelastung	–	–	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	163	62	164	5.690	529
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	14.858	4.529
Absicherungskosten	474	189	477	834	–
Summe der Aufwendungen	**8.105**	**3.074**	**7.813**	**271.180**	**43.457**
Abzüglich: Gebührenverzicht	–	–	(913)	–	–
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	**13.236**	**33.419**	**5.392**	**(85.404)**	**(2.275)**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Bezeichnung der Anlage	(122.450)	–	(90.971)	(1.886.275)	(693.545)
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäften	(9.620)	(5.616)	(9.569)	(482.200)	–
Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(5.570)	10.528	(438)	(23.507)	(1.010)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	**(137.640)**	**4.912**	**(100.978)**	**(2.391.982)**	**(694.555)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(715.003)	(405.492)	(723.962)	(3.604.620)	(1.267.202)
PIPE-Transaktion	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäften	(3.382)	(3.758)	(3.408)	(94.611)	–
Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(27)	(6.216)	–	(147)	9
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	**(718.412)**	**(415.466)**	**(727.370)**	**(3.699.378)**	**(1.267.193)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(842.816)**	**(377.135)**	**(822.956)**	**(6.176.764)**	**(1.964.023)**
Zeichnungen	5.025.200	5.021.360	5.025.200	3.078.546	43.161
Rücknahmen	–	–	–	(2.577.226)	(277)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	**5.025.200**	**5.021.360**	**5.025.200**	**501.320**	**42.884**
Dividendenausschüttungen	–	–	–	–	–
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**4.182.384**	**4.644.225**	**4.202.244**	**30.148.782**	**9.246.223**

[4] Der Fonds wurde am 8. April 2022 aufgelegt.
[5] Der Fonds wurde am 31. Mai 2022 aufgelegt.
[6] Der Fonds wurde am 8. April 2022 aufgelegt.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Counterpoint Global Fund	Developing Opportunity Fund	Emerging Leaders Equity Fund	Europe Opportunity Fund	European Property Fund
	USD	USD	USD	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**12.263.244**	**188.238.549**	**1.473.234.889**	**2.310.253.915**	**41.216.057**
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	16.438	462.269	3.658.575	8.844.476	954.164
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	–	–	–	–	–
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	2.436	–	–	–	6.435
Bankzinsen	511	1.294	3.901	17.222	3.499
Summe der Erträge	**19.385**	**463.563**	**3.662.476**	**8.861.698**	**964.098**
Aufwendungen					
Managementgebühr	39.326	610.867	5.754.307	8.485.473	250.630
Verwaltungsgebühr	4.858	93.235	737.294	1.114.690	33.503
Vertriebsgebühren	–	5.056	102.450	363.574	4.055
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Bank- und andere Zinsaufwendungen	28	10	60	–	10
Steuerbelastung	–	269.517	13.454.877	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	744	20.513	142.484	267.813	8.753
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	35.207	280.703	–	–
Absicherungskosten	–	4.190	18.415	19.520	17
Summe der Aufwendungen	**44.956**	**1.038.595**	**20.490.590**	**10.251.070**	**296.968**
Abzüglich: Gebührenverzicht	–	–	–	–	–
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	**(25.571)**	**(575.032)**	**(16.828.114)**	**(1.389.372)**	**667.130**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Bezeichnung der Anlage	(936.755)	(1.620.823)	(15.102.808)	(30.815.757)	(1.346.428)
Optionen	(13.220)	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäften	(3)	(2.525.605)	(8.984.856)	11.445.341	9.553
Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(1.658)	(60.271)	(499.226)	110.299	2.882
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	**(951.636)**	**(4.206.699)**	**(24.586.890)**	**(19.260.117)**	**(1.333.993)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(5.039.616)	(57.526.540)	(465.586.155)	(805.308.147)	(7.605.183)
PIPE-Transaktion	(3.159)	–	–	–	–
Optionen	4.054	(184.409)	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäften	–	(630.655)	(3.153.284)	2.936.885	2.067
Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(479)	535.680	26.898.303	50.467	(3.212)
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	**(5.039.200)**	**(57.805.924)**	**(441.841.136)**	**(802.320.795)**	**(7.606.328)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(6.016.407)**	**(62.587.655)**	**(483.256.140)**	**(822.970.284)**	**(8.273.191)**
Zeichnungen	–	6.773.479	190.550.052	205.079.128	2.981.897
Rücknahmen	(446.221)	(19.851.677)	(260.356.742)	(694.551.692)	(7.597.019)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	**(446.221)**	**(13.078.198)**	**(69.806.690)**	**(489.472.564)**	**(4.615.122)**
Dividendenausschüttungen	–	–	–	(16.007)	(617)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**5.800.616**	**112.572.696**	**920.172.059**	**997.795.060**	**28.327.127**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Global Brands Fund	Global Brands Equity Income Fund	Global Core Equity Fund	Global Endurance Fund	Global Focus Property Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**24.212.744.540**	**634.350.928**	**28.296.561**	**142.363.823**	**5.338.709**
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	178.932.984	4.501.085	161.820	50.232	61.425
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	–	–	–	–	–
Zinsen auf Swapkontrakte	–	8.491.221	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	–	–	–	–	–
Bankzinsen	167.460	828	430	102	288
Summe der Erträge	**179.100.444**	**12.993.134**	**162.250**	**50.334**	**61.713**
Aufwendungen					
Managementgebühr	126.733.740	4.306.343	82.898	401.682	18.373
Verwaltungsgebühr	16.859.845	449.698	15.469	54.530	1.526
Vertriebsgebühren	3.115.861	574.082	–	3.211	–
Zinsen auf Swapkontrakte	–	28.172	–	–	–
Bank- und andere Zinsaufwendungen	6.708	342	40	2	13
Steuerbelastung	–	–	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	4.082.278	107.766	3.527	14.408	275
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	605.928	24.454	–	–	913
Summe der Aufwendungen	**151.404.360**	**5.490.857**	**101.934**	**473.833**	**21.100**
Abzüglich: Gebührenverzicht	–	–	–	–	–
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	**27.696.084**	**7.502.277**	**60.316**	**(423.499)**	**40.613**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Bezeichnung der Anlage	513.938.785	17.179.910	(40.173)	(40.015.170)	(224.442)
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäften	(330.561.211)	(13.991.074)	(135)	(1.001)	(121)
Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Total-Return-Swaps	–	(833.968)	–	–	–
Wechselkurs	(11.660.148)	(580.739)	(2.289)	(1.928)	(1.002)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	**171.717.426**	**1.774.129**	**(42.597)**	**(40.018.099)**	**(225.565)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(5.307.930.962)	(139.774.568)	(6.741.431)	(33.868.447)	(965.664)
PIPE-Transaktion	–	–	–	(66.676)	–
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäften	(91.465.617)	(3.523.379)	–	21	–
Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Total-Return-Swaps	–	904.388	–	–	–
Wechselkurs	(171.757)	89.921	(11)	(236)	(194)
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	**(5.399.568.336)**	**(142.303.638)**	**(6.741.442)**	**(33.935.338)**	**(965.858)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(5.200.154.826)**	**(133.027.232)**	**(6.723.723)**	**(74.376.936)**	**(1.150.810)**
Zeichnungen	4.265.723.820	111.475.913	1.272.667	9.075.083	–
Rücknahmen	(3.115.349.215)	(94.679.459)	(2.242.923)	(43.772.269)	–
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	**1.150.374.605**	**16.796.454**	**(970.256)**	**(34.697.186)**	**–**
Dividendenausschüttungen	(1.116.155)	(10.129.211)	–	–	–
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**20.161.848.164**	**507.990.939**	**20.602.582**	**33.289.701**	**4.187.899**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Global Infrastructure Fund	Global Infrastructure Unconstrained Fund	Global Insight Fund	Global Opportunity Fund	Global Permanence Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**1.629.080.652**	**6.280.689**	**1.233.815.278**	**19.368.499.607**	**89.675.651**
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	22.348.486	60.235	483.432	23.589.493	451.726
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	–	–	–	–	–
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	357.219	–	–	23.533	–
Bankzinsen	705	380	–	1.416	187
Summe der Erträge	**22.706.410**	**60.615**	**483.432**	**23.614.442**	**451.913**
Aufwendungen					
Managementgebühr	9.399.212	22.909	5.281.277	80.222.882	487.046
Verwaltungsgebühr	1.154.637	3.051	624.489	9.751.784	52.913
Vertriebsgebühren	220.252	–	185.152	1.751.275	625
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Bank- und andere Zinsaufwendungen	2.542	22	1.169	1.765	56
Steuerbelastung	–	–	–	17.087.642	–
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	257.261	314	148.720	2.232.861	11.443
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	43.621	–	3.069	221.374	–
Summe der Aufwendungen	**11.077.525**	**26.296**	**6.243.876**	**111.269.583**	**552.083**
Abzüglich: Gebührenverzicht	–	–	–	–	–
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	**11.628.885**	**34.319**	**(5.760.444)**	**(87.655.141)**	**(100.170)**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Bezeichnung der Anlage	48.586.225	238.175	(124.018.106)	1.408.210.522	(618.678)
Optionen	–	22.270	(2.106.234)	–	(15.643)
Finanzterminkontrakten	–	(10)	–	–	–
Devisentermingeschäften	(25.875.819)	121.835	(1.817.782)	(121.674.990)	–
Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(652.206)	(9.060)	(225.891)	(3.797.207)	2.023
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	**22.058.200**	**373.210**	**(128.168.013)**	**1.282.738.325**	**(632.298)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(178.233.696)	(779.111)	(569.901.316)	(8.974.444.947)	(22.149.760)
PIPE-Transaktion	–	–	(573.129)	–	–
Optionen	–	97.770	708.909	(4.449.919)	(48.856)
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäften	(6.105.908)	15.425	(499.694)	(34.063.829)	–
Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(80.225)	(595)	60.949	33.874.156	(1.023)
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	**(184.419.829)**	**(666.511)**	**(570.204.281)**	**(8.979.084.539)**	**(22.199.639)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(150.732.744)**	**(258.982)**	**(704.132.738)**	**(7.784.001.355)**	**(22.932.107)**
Zeichnungen	335.777.507	5.001	201.560.927	1.704.485.838	15.650.022
Rücknahmen	(306.150.621)	(1)	(196.935.727)	(4.623.721.708)	(11.447.646)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	**29.626.886**	**5.000**	**4.625.200**	**(2.919.235.870)**	**4.202.376**
Dividendenausschüttungen	(594.360)	–	–	–	–
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**1.507.380.434**	**6.026.707**	**534.307.740**	**8.665.262.382**	**70.945.920**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Global Property Fund	Global Quality Fund	Global Sustain Fund	Indian Equity Fund	International Equity (ex US) Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**482.179.392**	**2.204.947.140**	**1.204.678.833**	**95.116.541**	**91.191.186**
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	6.441.873	16.865.268	7.977.687	229.983	1.389.053
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	–	–	–	–	–
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	31.252	–	–	–	–
Bankzinsen	142	115	76	102	54
Summe der Erträge	**6.473.267**	**16.865.383**	**7.977.763**	**230.085**	**1.389.107**
Aufwendungen					
Managementgebühr	2.031.793	11.359.183	3.923.565	666.018	482.106
Verwaltungsgebühr	244.125	1.443.736	742.799	80.070	69.325
Vertriebsgebühren	11.074	376.028	44.230	32.172	–
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Bank- und andere Zinsaufwendungen	6.924	1.994	728	–	414
Steuerbelastung	–	–	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	38.043	286.103	92.626	21.298	21.502
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	21.618	–
Absicherungskosten	9.733	32.983	19.333	–	–
Summe der Aufwendungen	**2.341.692**	**13.500.027**	**4.823.281**	**821.176**	**573.347**
Abzüglich: Gebührenverzicht	–	–	–	–	–
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	**4.131.575**	**3.365.356**	**3.154.482**	**(591.091)**	**815.760**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Bezeichnung der Anlage	(15.044.570)	39.064.922	12.930.115	4.810.172	717.165
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäften	(5.840.799)	(17.643.743)	(9.558.787)	152	–
Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(180.109)	(2.331.429)	(1.781.178)	(88.094)	16.484
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	**(21.065.478)**	**19.089.750**	**1.590.150**	**4.722.230**	**733.649**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(85.614.776)	(548.008.508)	(293.314.042)	(20.762.126)	(19.428.560)
PIPE-Transaktion	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäften	(1.341.433)	(4.652.849)	(3.134.808)	(447)	–
Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(32.364)	(56.250)	(32.324)	(59.424)	(8.043)
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	**(86.988.573)**	**(552.717.607)**	**(296.481.174)**	**(20.821.997)**	**(19.436.603)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(103.922.476)**	**(530.262.501)**	**(291.736.542)**	**(16.690.858)**	**(17.887.194)**
Zeichnungen	42.517.771	774.557.712	319.330.003	16.301.269	21.045.385
Rücknahmen	(115.241.840)	(308.725.467)	(204.055.756)	(20.254.343)	(10.075.668)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	**(72.724.069)**	**465.832.245**	**115.274.247**	**(3.953.074)**	**10.969.717**
Dividendenausschüttungen	(623.435)	(634.705)	(3.811)	–	–
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**304.909.412**	**2.139.882.179**	**1.028.212.727**	**74.472.609**	**84.273.709**

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Japanese Equity Fund	Japanese Small Cap Equity Fund[7]	Latin American Equity Fund	NextGen Emerging Markets Fund[8]	Saudi Equity Fund
	JPY	JPY	USD	EUR	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**5.878.890.022**	**–**	**189.099.548**	**75.670.430**	**14.578.604**
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	58.331.272	611.298	7.840.161	577.478	247.688
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	–	–	–	–	–
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	–	–	4.864	–	–
Bankzinsen	2	–	397	10.809	130
Summe der Erträge	**58.331.274**	**611.298**	**7.845.422**	**588.287**	**247.818**
Aufwendungen					
Managementgebühr	21.042.095	1.054.558	1.557.499	451.075	92.457
Verwaltungsgebühr	2.816.559	139.975	184.440	53.326	11.485
Vertriebsgebühren	689.058	–	6.309	9.512	–
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Bank- und andere Zinsaufwendungen	70.569	44.058	155.431	123	–
Steuerbelastung	–	–	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	431.214	15.819	48.434	14.104	1.606
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	48.862	14.368	25.524
Absicherungskosten	79.558	–	–	–	–
Summe der Aufwendungen	**25.129.053**	**1.254.410**	**2.000.975**	**542.508**	**131.072**
Abzüglich: Gebührenverzicht	–	–	–	–	–
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	**33.202.221**	**(643.112)**	**5.844.447**	**45.779**	**116.746**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Bezeichnung der Anlage	260.721.305	(1.840.209)	(946.671)	(3.704.084)	774.267
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäften	100.901.686	–	1.564	(159.558)	(231)
Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(5.265.664)	–	(219.885)	40.334	(6.930)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	**356.357.327**	**(1.840.209)**	**(1.164.992)**	**(3.823.308)**	**767.106**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(287.375.642)	(30.619.114)	(32.533.459)	(19.487.312)	(381.602)
PIPE-Transaktion	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäften	(11.443.807)	–	(148)	(138)	–
Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	22.154	–	(103.942)	16.498	28
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	**(298.797.295)**	**(30.619.114)**	**(32.637.549)**	**(19.470.952)**	**(381.574)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**90.762.253**	**(33.102.435)**	**(27.958.094)**	**(23.248.481)**	**502.278**
Zeichnungen	1.193.061.295	614.650.000	15.363.561	5.327.148	5.537.912
Rücknahmen	(3.184.970.241)	–	(18.098.510)	(9.590.697)	(232.062)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	**(1.991.908.946)**	**614.650.000**	**(2.734.949)**	**(4.263.549)**	**5.305.850**
Dividendenausschüttungen	–	–	–	(519)	–
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**3.977.743.329**	**581.547.565**	**158.406.505**	**48.157.881**	**20.386.732**

[7] Der Fonds wurde am 7. April 2022 aufgelegt.

[8] Vor dem 16. Mai 2022 bekannt als Emerging Europe Middle East and Africa Equity Fund.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Sustainable Asia Equity Fund	Sustainable Emerging Markets Equity Fund	US Advantage Fund	US Core Equity Fund	US Focus Property Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**39.619.044**	**643.084.674**	**12.949.544.047**	**112.076.230**	**5.367.657**
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	306.921	5.740.811	5.682.558	637.164	49.169
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	–	–	–	–	–
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	3.014	23.913	32.703	–	–
Bankzinsen	32	56.638	660.460	769	1.163
Summe der Erträge	**309.967**	**5.821.362**	**6.375.721**	**637.933**	**50.332**
Aufwendungen					
Managementgebühr	229.783	2.614.274	41.280.747	360.437	17.261
Verwaltungsgebühr	31.832	305.446	5.778.758	85.805	1.537
Vertriebsgebühren	22.370	15.530	398.345	–	–
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Bank- und andere Zinsaufwendungen	3	4.797	11.520	2	14
Steuerbelastung	37.870	736.664	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	8.567	63.249	1.397.568	20.338	277
Depotbankgebühren Schwellenländer	8.651	124.474	–	–	–
Absicherungskosten	–	–	110.342	–	920
Summe der Aufwendungen	**339.076**	**3.864.434**	**48.977.280**	**466.582**	**20.009**
Abzüglich: Gebührenverzicht	–	(436.099)	–	–	–
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	**(29.109)**	**2.393.027**	**(42.601.559)**	**171.351**	**30.323**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Bezeichnung der Anlage	710.642	9.873.411	(676.371.655)	257.439	(242.353)
Optionen	–	–	(30.062.093)	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäften	(688)	(48.100)	(63.471.779)	7.373	–
Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(11.559)	57.727	893.007	(8.671)	(104)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	**698.395**	**9.883.038**	**(769.012.520)**	**256.141**	**(242.457)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(9.905.112)	(178.305.013)	(5.555.937.482)	(33.981.582)	(919.096)
PIPE-Transaktion	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	15.995.054	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäften	2	17.683	(18.323.455)	35	–
Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	75.069	1.401.391	(30.945)	(107)	1
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	**(9.830.041)**	**(176.885.939)**	**(5.558.296.828)**	**(33.981.654)**	**(919.095)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(9.160.755)**	**(164.609.874)**	**(6.369.910.907)**	**(33.554.162)**	**(1.131.229)**
Zeichnungen	3.404.987	11.536.808	1.281.678.515	66.312.421	–
Rücknahmen	(4.229.209)	(129.676.195)	(3.504.313.380)	(12.907.470)	–
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	**(824.222)**	**(118.139.387)**	**(2.222.634.865)**	**53.404.951**	**–**
Dividendenausschüttungen	–	–	–	–	–
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**29.634.067**	**360.335.413**	**4.356.998.275**	**131.927.019**	**4.236.428**

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	US Growth Fund	US Insight Fund	US Permanence Fund	US Property Fund	Vitality Fund[9]
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**6.694.206.421**	**181.831.687**	**60.660.470**	**139.603.882**	**–**
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	2.730.559	71.374	140.377	1.366.582	2.062
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	–	–	–	–	–
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	445.703	8.588	–	11	–
Bankzinsen	873.074	12	664	19	–
Summe der Erträge	**4.049.336**	**79.974**	**141.041**	**1.366.612**	**2.062**
Aufwendungen					
Managementgebühr	23.349.501	533.471	177.212	713.272	7.775
Verwaltungsgebühr	3.271.607	75.209	25.316	101.827	1.032
Vertriebsgebühren	232.089	–	–	1.415	–
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Bank- und andere Zinsaufwendungen	5.280	71	–	8	–
Steuerbelastung	–	–	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	820.726	14.962	2.532	28.833	117
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	52.059	–	–	–	–
Summe der Aufwendungen	**27.731.262**	**623.713**	**205.060**	**845.355**	**8.924**
Abzüglich: Gebührenverzicht	–	–	–	–	–
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	**(23.681.926)**	**(543.739)**	**(64.019)**	**521.257**	**(6.862)**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Bezeichnung der Anlage	(368.745.709)	(22.131.139)	147.998	(859.249)	(63.607)
Optionen	(13.681.273)	(287.894)	(22.907)	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäften	(32.544.811)	(3.404)	–	(5.542)	–
Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	173.557	9.741	1.083	4.939	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	**(414.798.236)**	**(22.412.696)**	**126.174**	**(859.852)**	**(63.607)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(3.279.474.530)	(84.420.919)	(15.738.075)	(29.630.282)	(1.218.283)
PIPE-Transaktion	(3.021.369)	(91.365)	–	–	–
Optionen	6.789.190	78.562	(34.989)	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäften	(8.733.457)	851	–	41	–
Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(341)	(2.802)	1	(21)	–
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	**(3.284.440.507)**	**(84.435.673)**	**(15.773.063)**	**(29.630.262)**	**(1.218.283)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(3.722.920.669)**	**(107.392.108)**	**(15.710.908)**	**(29.968.857)**	**(1.288.752)**
Zeichnungen	1.182.609.663	23.984.411	–	47.542.039	5.000.000
Rücknahmen	(1.478.415.961)	(24.935.594)	–	(69.750.015)	–
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	**(295.806.298)**	**(951.183)**	**–**	**(22.207.976)**	**5.000.000**
Dividendenausschüttungen	–	–	–	–	–
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**2.675.479.454**	**73.488.396**	**44.949.562**	**87.427.049**	**3.711.248**

[9] Der Fonds wurde am 31. März 2022 aufgelegt.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Emerging Markets Corporate Debt Fund	Emerging Markets Debt Fund	Emerging Markets Domestic Debt Fund	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	Euro Bond Fund
	USD	USD	USD	USD	EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**913.401.113**	**152.276.988**	**112.743.723**	**157.582.477**	**608.884.028**
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	67.234	4.120	3.198	1.557	–
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	22.371.992	3.538.899	2.471.115	2.447.286	2.121.126
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	232.941	11.957	–	–	34.067
Bankzinsen	1.634	–	2.613	858	1
Summe der Erträge	**22.673.801**	**3.554.976**	**2.476.926**	**2.449.701**	**2.155.194**
Aufwendungen					
Managementgebühr	3.569.206	770.873	505.649	394.026	1.242.819
Verwaltungsgebühr	544.356	104.466	72.571	63.191	324.093
Vertriebsgebühren	172.731	91.800	30.095	123.217	112.729
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	30.500
Bank- und andere Zinsaufwendungen	6.398	260	464	1.250	10.330
Steuerbelastung	–	–	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	107.564	25.385	15.410	15.143	47.238
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	31.750	2.619	1.402	7.362	–
Summe der Aufwendungen	**4.432.005**	**995.403**	**625.591**	**604.189**	**1.767.709**
Abzüglich: Gebührenverzicht	–	–	–	–	(364.886)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	**18.241.796**	**2.559.573**	**1.851.335**	**1.845.512**	**752.371**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Bezeichnung der Anlage	(28.241.365)	(6.719.092)	(15.330.640)	(12.617.238)	(5.825.020)
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	(3)	–	(1)	6.022.416
Devisentermingeschäften	(18.212.454)	(1.205.459)	(717.814)	(1.881.480)	562
Credit-Default-Swaps	(1.205)	(1.205)	(1.204)	(1.205)	64.401
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(609.562)	(100.072)	(173.589)	(1.758)	(347)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	**(47.064.586)**	**(8.025.831)**	**(16.223.247)**	**(14.501.682)**	**262.012**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(126.399.683)	(27.240.897)	(2.611.899)	(4.453.563)	(75.720.069)
PIPE-Transaktion	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	(2.229)	–	(1.115)	30.314
Devisentermingeschäften	(4.864.026)	(265.641)	(427.351)	(1.311.804)	–
Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	46.882
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(5.580)	5.944	(56.076)	(7.382)	472
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	**(131.269.289)**	**(27.502.823)**	**(3.095.326)**	**(5.773.864)**	**(75.642.401)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(160.092.079)**	**(32.969.081)**	**(17.467.238)**	**(18.430.034)**	**(74.628.018)**
Zeichnungen	180.280.252	18.259.403	11.705.905	7.790.668	78.653.778
Rücknahmen	(136.993.547)	(37.006.247)	(21.796.684)	(99.579.260)	(72.907.162)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	**43.286.705**	**(18.746.844)**	**(10.090.779)**	**(91.788.592)**	**5.746.616**
Dividendenausschüttungen	(2.479.903)	(521.180)	(293.369)	(928.761)	(23.194)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**794.115.836**	**100.039.883**	**84.892.337**	**46.435.090**	**539.979.432**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Euro Corporate Bond Fund	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	Euro Strategic Bond Fund	European Fixed Income Opportunities Fund	European High Yield Bond Fund
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**3.104.748.978**	**472.027.701**	**1.540.008.601**	**176.974.492**	**772.821.444**
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	789	–	30.340	–	3.609
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	25.907.554	3.911.814	19.062.640	2.264.621	13.808.658
Zinsen auf Swapkontrakte	227.733	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	290.832	44.896	7.465	10.869	486.637
Bankzinsen	64	23	255	1.157	594
Summe der Erträge	**26.426.972**	**3.956.733**	**19.100.700**	**2.276.647**	**14.299.498**
Aufwendungen					
Managementgebühr	6.019.807	1.043.183	4.375.352	657.964	1.976.428
Verwaltungsgebühr	1.558.969	235.835	1.042.247	135.345	441.873
Vertriebsgebühren	169.493	15.473	708.516	114.982	186.947
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	724.375	165.208	–
Bank- und andere Zinsaufwendungen	54.030	32.737	21.808	6.669	12.474
Steuerbelastung	–	–	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	252.301	32.019	225.401	31.082	79.751
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	11.715	–	–	–	192
Summe der Aufwendungen	**8.066.315**	**1.359.247**	**7.097.699**	**1.111.250**	**2.697.665**
Abzüglich: Gebührenverzicht	(868.573)	–	–	–	–
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	**19.229.230**	**2.597.486**	**12.003.001**	**1.165.397**	**11.601.833**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Bezeichnung der Anlage	(11.012.363)	(6.364.735)	(17.239.283)	(1.064.496)	(49.202.240)
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	27.762.932	27.334.895	399.553	3.472.989	–
Devisentermingeschäften	(2.992.686)	(919.709)	(5.065.061)	(1.554.534)	37.368
Credit-Default-Swaps	(515.382)	(2.128)	880.911	204.631	297.643
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(152.733)	32.127	569.693	279.023	35.705
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	**13.089.768**	**20.080.450**	**(20.454.187)**	**1.337.613**	**(48.831.524)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(403.248.113)	(56.772.813)	(196.000.656)	(17.029.524)	(73.999.239)
PIPE-Transaktion	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	2.151.382	1.483.034	(875.843)	186.986	–
Devisentermingeschäften	(65.770)	10.835	(114.830)	133.378	660.391
Credit-Default-Swaps	(492.262)	–	2.221.209	499.768	(413.543)
Zins-Swaps	(5.070.986)	–	–	–	–
Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	5.983	1.081	(62.709)	6.291	12.903
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	**(406.719.766)**	**(55.277.863)**	**(194.832.829)**	**(16.203.101)**	**(73.739.488)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(374.400.768)**	**(32.599.927)**	**(203.284.015)**	**(13.700.091)**	**(110.969.179)**
Zeichnungen	526.467.100	55.056.344	245.906.680	6.327.504	100.206.078
Rücknahmen	(977.644.557)	(148.476.102)	(313.359.711)	(30.123.883)	(246.941.502)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	**(451.177.457)**	**(93.419.758)**	**(67.453.031)**	**(23.796.379)**	**(146.735.424)**
Dividendenausschüttungen	(1.027.236)	(10.317)	(235.821)	(820.884)	(2.881.692)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**2.278.143.517**	**345.997.699**	**1.269.035.734**	**138.657.138**	**512.235.149**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Global Asset Backed Securities Fund	Global Bond Fund	Global Convertible Bond Fund	Global Fixed Income Opportunities Fund	Global High Yield Bond Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**2.179.993.113**	**1.485.504.668**	**543.514.313**	**4.299.533.016**	**686.059.502**
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	255.578	325.166	30.494	681.889	112.729
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	27.661.318	16.401.021	1.257.569	68.886.979	19.364.620
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	–	46.041	151.065	207.485	–
Bankzinsen	5.244	14.141	–	13.315	48.792
Summe der Erträge	**27.922.140**	**16.786.369**	**1.439.128**	**69.789.668**	**19.526.141**
Aufwendungen					
Managementgebühr	6.179.125	2.954.416	2.036.500	13.473.322	1.711.491
Verwaltungsgebühr	1.379.253	718.068	392.619	2.814.310	405.966
Vertriebsgebühren	90.394	216.470	161.352	1.960.770	209.770
Zinsen auf Swapkontrakte	–	99.886	–	4.866.391	–
Bank- und andere Zinsaufwendungen	100.369	9.499	5.785	76.701	2.027
Steuerbelastung	–	–	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	256.786	118.759	102.505	641.987	68.946
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	171.417	65.807	15.908	204.377	5.694
Summe der Aufwendungen	**8.177.344**	**4.182.905**	**2.714.669**	**24.037.858**	**2.403.894**
Abzüglich: Gebührenverzicht	(651.920)	–	–	–	–
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	**20.396.716**	**12.603.464**	**(1.275.541)**	**45.751.810**	**17.122.247**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Bezeichnung der Anlage	(32.640.684)	(51.817.139)	(4.802.336)	(86.682.588)	(8.296.823)
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	(18.281.954)	(394.471)	–	21.549.309	–
Devisentermingeschäften	(26.421.965)	(38.432.450)	5.275.241	(2.749.228)	(8.263.710)
Credit-Default-Swaps	(1.205)	(241.116)	–	2.093.544	(1.204)
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(14.875.159)	(1.548.061)	(112.545)	(4.636.941)	(271.139)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	**(92.220.967)**	**(92.433.237)**	**360.360**	**(70.425.904)**	**(16.832.876)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(144.706.532)	(152.121.985)	(83.817.263)	(388.860.962)	(120.282.688)
PIPE-Transaktion	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	(6.706.721)	–	–
Finanzterminkontrakten	(2.067.046)	1.029.583	–	1.447.079	–
Devisentermingeschäften	(27.865.685)	(13.317.902)	(2.748.456)	(44.145.600)	(946.869)
Credit-Default-Swaps	–	735.975	–	18.301.627	–
Zins-Swaps	–	(42.712)	–	(1.780.238)	–
Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	554.129	(284.893)	(4.401)	(67.694)	(17.364)
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	**(174.085.134)**	**(164.001.934)**	**(93.276.841)**	**(415.105.788)**	**(121.246.921)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(245.909.385)**	**(243.831.707)**	**(94.192.022)**	**(439.779.882)**	**(120.957.550)**
Zeichnungen	721.747.746	557.250.987	303.914.613	808.542.824	129.773.461
Rücknahmen	(350.652.515)	(691.201.728)	(295.361.526)	(1.304.062.162)	(101.484.333)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	**371.095.231**	**(133.950.741)**	**8.553.087**	**(495.519.338)**	**28.289.128**
Dividendenausschüttungen	(5.219.321)	(89.122)	–	(7.467.693)	(2.153.588)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**2.299.959.638**	**1.107.633.098**	**457.875.378**	**3.356.766.103**	**591.237.492**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Short Maturity Euro Bond Fund	Sustainable Euro Corporate Bond Fund	Sustainable Euro Strategic Bond Fund	Sustainable Global Credit Fund	US Dollar Corporate Bond Fund
	EUR	EUR	EUR	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**2.866.306.853**	**22.806.488**	**25.364.151**	**84.047.224**	**246.860.902**
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	–	–	–	2.448	–
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	21.027.455	172.310	264.804	1.128.479	3.912.911
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	131.030	–	–	1.937	–
Bankzinsen	134.591	–	–	127	1.021
Summe der Erträge	**21.293.076**	**172.310**	**264.804**	**1.132.991**	**3.913.932**
Aufwendungen					
Managementgebühr	6.266.196	49.355	56.015	203.110	384.723
Verwaltungsgebühr	1.655.298	10.840	12.199	45.661	123.630
Vertriebsgebühren	151.223	–	–	49.796	–
Zinsen auf Swapkontrakte	152.500	–	17.792	–	–
Bank- und andere Zinsaufwendungen	39.486	1.639	3.117	1.310	655
Steuerbelastung	–	–	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	218.866	1.170	1.363	7.602	13.414
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	2	–	–	1.728	4
Summe der Aufwendungen	**8.483.571**	**63.004**	**90.486**	**309.207**	**522.426**
Abzüglich: Gebührenverzicht	(3.149.378)	–	–	–	–
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	**15.958.883**	**109.306**	**174.318**	**823.784**	**3.391.506**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Bezeichnung der Anlage	230.373	(243.354)	(420.710)	(1.775.015)	(8.283.532)
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	34.816.972	247.768	267.119	(383.715)	(430.107)
Devisentermingeschäften	(16.490)	–	(36.504)	(594.274)	(125.006)
Credit-Default-Swaps	406.428	(2.129)	14.728	(1.205)	(1.205)
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	46.616	(462)	7.636	(143.805)	200.125
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	**35.483.899**	**1.823**	**(167.731)**	**(2.898.014)**	**(8.639.725)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(137.703.474)	(3.082.494)	(3.518.238)	(12.465.820)	(34.248.295)
PIPE-Transaktion	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	2.909.241	(6.946)	(54.586)	46.332	788.735
Devisentermingeschäften	186	–	5.725	(448.056)	14.292
Credit-Default-Swaps	114.603	–	65.788	–	–
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	3.597	106	46	(6.804)	(735)
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	**(134.675.847)**	**(3.089.334)**	**(3.501.265)**	**(12.874.348)**	**(33.446.003)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(83.233.065)**	**(2.978.205)**	**(3.494.678)**	**(14.948.578)**	**(38.694.222)**
Zeichnungen	1.202.173.338	30.847	138.122	3.820.053	278.033.401
Rücknahmen	(1.037.046.081)	(112.848)	(21.067)	(5.332.366)	(170.670.092)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	**165.127.257**	**(82.001)**	**117.055**	**(1.512.313)**	**107.363.309**
Dividendenausschüttungen	–	–	–	–	–
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**2.948.201.045**	**19.746.282**	**21.986.528**	**67.586.333**	**315.529.989**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	US Dollar High Yield Bond Fund	US Dollar Short Duration Bond Fund	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	Global Balanced Fund	Global Balanced Defensive Fund
	USD	USD	USD	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**246.860.902**	**288.997.814**	**314.207.595**	**1.358.868.385**	**56.682.997**
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	–	11.707	–	6.443.437	200.519
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	11.298.708	2.032.312	9.708.146	6.302.702	348.536
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	2.920.761	160.195
Erträge aus Wertpapierleihe	–	–	–	–	–
Bankzinsen	940	876	184	3.026	658
Summe der Erträge	**11.299.648**	**2.044.895**	**9.708.330**	**15.669.926**	**709.908**
Aufwendungen					
Managementgebühr	906.799	454.339	1.139.347	3.716.288	289.692
Verwaltungsgebühr	207.399	199.104	226.639	614.700	50.177
Vertriebsgebühren	1.979	–	13.127	23.877	112.555
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Bank- und andere Zinsaufwendungen	–	365	–	362.781	11.962
Steuerbelastung	–	–	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	25.997	52.629	54.735	63.172	13.090
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	14.905	–	4.342	–	–
Summe der Aufwendungen	**1.157.079**	**706.437**	**1.438.190**	**4.780.818**	**477.476**
Abzüglich: Gebührenverzicht	–	(124.848)	–	–	–
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	**10.142.569**	**1.463.306**	**8.270.140**	**10.889.108**	**232.432**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Bezeichnung der Anlage	(8.334.823)	(1.643.529)	(9.996.844)	11.305.790	(344.702)
Optionen	–	–	–	14.806.925	385.558
Finanzterminkontrakten	–	2.217.305	–	12.946.854	364.398
Devisentermingeschäften	(8.643.927)	1.987	(2.551.367)	(6.478.316)	(319.455)
Credit-Default-Swaps	(1.204)	–	(1.205)	(884.023)	(22.265)
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(159.073)	1.329	(68.958)	(540.519)	(39.915)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	**(17.139.027)**	**577.092**	**(12.618.374)**	**31.156.711**	**23.619**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(56.668.886)	(6.972.241)	(32.306.383)	(125.592.254)	(3.857.717)
PIPE-Transaktion	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	(2.629.568)	(78.091)
Finanzterminkontrakten	–	410.100	–	6.695.708	299.172
Devisentermingeschäften	(2.160.093)	354	(643.448)	1.788.367	57.044
Credit-Default-Swaps	–	–	–	(13.081.974)	(663.770)
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	109	(237)	(457)	204.586	10.188
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	**(58.828.870)**	**(6.562.024)**	**(32.950.288)**	**(132.615.135)**	**(4.233.174)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(65.825.328)**	**(4.521.626)**	**(37.298.522)**	**(90.569.316)**	**(3.977.123)**
Zeichnungen	19.752.412	35.504.551	67.555.154	75.810.974	8.593.167
Rücknahmen	(63.106.728)	(94.331.862)	(138.398.322)	(231.639.907)	(10.746.543)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	**(43.354.316)**	**(58.827.311)**	**(70.843.168)**	**(155.828.933)**	**(2.153.376)**
Dividendenausschüttungen	(3.562.574)	–	(1.663.847)	–	–
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**292.953.554**	**225.648.877**	**204.402.058**	**1.112.470.136**	**50.552.498**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Global Balanced Income Fund	Global Balanced Risk Control Fund of Funds	Global Balanced Sustainable Fund	Global Multi-Asset Opportunities Fund	Multi-Asset Risk Control Fund
	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**231.628.962**	**3.952.820.522**	**26.539.475**	**54.292.605**	**10.752.474**
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	961.131	3.382.716	106.518	172.506	45.095
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	5.807.262	–	151.334	146.577	59.890
Zinsen auf Swapkontrakte	506.722	–	64.324	59.877	28.216
Erträge aus Wertpapierleihe	–	–	–	–	–
Bankzinsen	2.101	3.827	565	–	915
Summe der Erträge	**7.277.216**	**3.386.543**	**322.741**	**378.960**	**134.116**
Aufwendungen					
Managementgebühr	1.485.106	31.039.563	99.431	237.337	30.681
Verwaltungsgebühr	190.624	2.899.240	14.951	32.810	5.104
Vertriebsgebühren	160.098	1.369.239	10.353	3.984	–
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	14.906	–
Bank- und andere Zinsaufwendungen	101.183	1.438.268	10.938	27.280	412
Steuerbelastung	–	–	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	52.061	–	2.260	4.413	544
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	4.390	31.399	–	6.613	–
Summe der Aufwendungen	**1.993.462**	**36.777.709**	**137.933**	**327.343**	**36.741**
Abzüglich: Gebührenverzicht	–	(1.206.075)	(260)	(105.458)	–
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	**5.283.754**	**(32.185.091)**	**185.068**	**157.075**	**97.375**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Bezeichnung der Anlage	1.455.605	(10.821.883)	(99.358)	1.908.225	(161.699)
Optionen	(3.672.272)	43.161.109	258.324	–	–
Finanzterminkontrakten	2.133.432	(20.851.459)	76.491	3.753.590	140.960
Devisentermingeschäften	1.417.601	25.929.572	(199.730)	(5.561.518)	140.200
Credit-Default-Swaps	(227.785)	–	(26.741)	(20.906)	(23.610)
Zins-Swaps	–	–	–	(129.229)	–
Total-Return-Swaps	–	–	–	1.728.065	–
Wechselkurs	118.856	(2.557.956)	21.420	(1.091.029)	(17.669)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	**1.225.437**	**34.859.383**	**30.406**	**587.198**	**78.182**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(20.730.198)	(435.762.287)	(2.641.844)	(212.374)	(1.244.716)
PIPE-Transaktion	–	–	–	–	–
Optionen	(891.079)	(7.539.499)	18.818	–	–
Finanzterminkontrakten	1.975.483	(6.444.711)	19.166	197.933	19.372
Devisentermingeschäften	939.269	3.212.459	136.193	88.411	36.418
Credit-Default-Swaps	(2.004.369)	–	(278.007)	–	(118.828)
Zins-Swaps	–	–	–	(537.940)	–
Total-Return-Swaps	–	–	–	(970.352)	–
Wechselkurs	62.712	399.857	10.164	(22.843)	654
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	**(20.648.182)**	**(446.134.181)**	**(2.735.510)**	**(1.457.165)**	**(1.307.100)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(14.138.991)**	**(443.459.889)**	**(2.520.036)**	**(712.892)**	**(1.131.543)**
Zeichnungen	44.012.741	172.006.526	1.357.005	10.658.039	–
Rücknahmen	(67.727.438)	(607.983.875)	(498.896)	(2.297.885)	–
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	**(23.714.697)**	**(435.977.349)**	**858.109**	**8.360.154**	**–**
Dividendenausschüttungen	(4.114.216)	–	–	(16)	–
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**189.661.058**	**3.073.383.284**	**24.877.548**	**61.939.851**	**9.620.931**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Real Assets Fund	Liquid Alpha Capture Fund	Gesamtsumme aller Fonds +
	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**17.613.471**	**31.968.684**	**113.311.412.101**
Erträge			
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	129.055	90.551	342.617.537
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	9.595	–	303.215.333
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	12.823.350
Erträge aus Wertpapierleihe	1.471	–	2.708.146
Bankzinsen	1.359	1.345	2.063.580
Summe der Erträge	**141.480**	**91.896**	**663.427.946**
Aufwendungen			
Managementgebühr	42.544	51.737	461.426.882
Verwaltungsgebühr	7.052	15.944	65.122.569
Vertriebsgebühren	–	15.284	14.959.522
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	6.201.937
Bank- und andere Zinsaufwendungen	206	1.157	2.744.173
Steuerbelastung	–	–	47.243.517
Spezifische zusätzliche Kosten			
Taxe d'abonnement	742	2.707	13.705.892
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	1.958.255
Absicherungskosten	203	890	1.843.658
Summe der Aufwendungen	**50.747**	**87.719**	**615.206.405**
Abzüglich: Gebührenverzicht	–	–	(7.454.691)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	**90.733**	**4.177**	**55.676.232**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:			
Bezeichnung der Anlage	243.501	(2.065.739)	314.756.423
Optionen	–	–	13.852.989
Finanzterminkontrakten	–	2.292.466	114.589.078
Devisentermingeschäften	95.484	(509.783)	(769.919.963)
Credit-Default-Swaps	(3.827)	–	1.995.805
Zins-Swaps	–	–	(141.179)
Total-Return-Swaps	–	–	1.053.893
Wechselkurs	17.109	(6.937)	(49.858.180)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	**352.267**	**(289.993)**	**(373.671.134)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:			
Anlagen	(2.863.335)	(3.463.545)	(31.310.047.440)
PIPE-Transaktion	–	–	(3.755.698)
Optionen	–	–	(6.264.572)
Finanzterminkontrakten	–	230.430	11.259.712
Devisentermingeschäften	(66.559)	(127.639)	(278.093.944)
Credit-Default-Swaps	–	–	3.639.824
Zins-Swaps	–	–	(7.950.541)
Total-Return-Swaps	–	–	(155.694)
Wechselkurs	(809)	(421)	94.374.450
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	**(2.930.703)**	**(3.361.175)**	**(31.496.993.903)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(2.487.703)**	**(3.646.991)**	**(31.814.988.805)**
Zeichnungen	83.149	458.837	17.598.658.828
Rücknahmen	(4.166.055)	(14.400.924)	(24.311.789.785)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	**(4.082.906)**	**(13.942.087)**	**(6.713.130.957)**
Dividendenausschüttungen	–	–	(47.461.924)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	(1.442.728.302)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**11.042.862**	**14.379.606**	**73.293.102.113**

+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von Morgan Stanley Investment.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Anteil- und Nettovermögenstatistik

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2022	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Morgan Stanley Investment Funds – Asia Opportunity Fund				
Anteilsklasse A	29.377.332	46,74	61,02	77,34
Anteilsklasse A (EUR)	859.039	16,28	19,52	–
Anteilsklasse AH (EUR)	7.703.525	40,64	53,74	68,93
Anteilsklasse B	2.891.720	43,91	57,61	73,75
Anteilsklasse BH (EUR)	775.027	38,18	50,74	65,74
Anteilsklasse C	3.827.154	25,50	33,41	42,70
Anteilsklasse CH (EUR)	1.287.356	23,13	30,70	39,70
Anteilsklasse F	2.051.702	49,29	64,07	80,53
Anteilsklasse I	8.373.500	49,45	64,27	80,73
Anteilsklasse IH (EUR)	733.671	23,24	30,60	38,89
Anteilsklasse IH (GBP)	51.326	24,85	32,60	41,20
Anteilsklasse J	19.978.859	29,54	38,37	48,13
Anteilsklasse J (GBP)	338.901	19,78	23,11	28,69
Anteilsklasse JH (GBP)	20.026	20,35	26,67	33,66
Anteilsklasse N	10.711.971	27,39	35,45	44,16
Anteilsklasse S	2.887.779	22,83	29,65	37,19
Anteilsklasse Z	22.120.565	49,59	64,42	80,88
Anteilsklasse Z (EUR)	1.794.576	18,18	21,68	–
Anteilsklasse Z (GBP)	400	18,86	22,04	–
Anteilsklasse ZH (EUR)	2.883.403	43,12	56,74	72,08
Anteilsklasse ZH (GBP)	625.402	44,85	58,80	74,28
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	38.106	17,60 ***	21,09 ***	–
Gesamtnettovermögen in USD		**4.788.051.966**	**6.993.113.102**	**7.121.931.395**
Morgan Stanley Investment Funds – Asian Property Fund				
Anteilsklasse A	2.088.054	18,11	20,95	20,86
Anteilsklasse B	57.346	14,81	17,22	17,31
Anteilsklasse C	8.723	21,06	24,47	24,55
Anteilsklasse F	24.944	27,40	31,59	31,25
Anteilsklasse I	898.795	21,50	24,79	24,50
Anteilsklasse IX	38.078	16,24	18,88	19,04
Anteilsklasse Z	208.641	33,30	38,38	37,93
Gesamtnettovermögen in USD		**66.419.691**	**81.340.714**	**84.868.918**
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Climate Aligned Fund[1]				
Anteilsklasse A*	4.000	20,93	–	–
Anteilsklasse AH (EUR)*	4.000	20,78	–	–
Anteilsklasse B*	4.000	20,88	–	–
Anteilsklasse BH (EUR)*	4.000	20,73	–	–
Anteilsklasse C*	4.000	20,91	–	–
Anteilsklasse CH (EUR)*	4.000	20,76	–	–
Anteilsklasse I*	4.000	20,97	–	–
Anteilsklasse Z*	172.000	20,97	–	–
Gesamtnettovermögen in USD		**4.201.878**	**–**	**–**
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund[1]				
Anteilsklasse A*	4.000	22,07	–	–
Anteilsklasse AH (USD)*	4.000	22,20	–	–
Anteilsklasse B*	4.000	22,02	–	–
Anteilsklasse BH (USD)*	4.000	22,15	–	–
Anteilsklasse C*	4.000	22,05	–	–
Anteilsklasse CH (USD)*	4.000	22,18	–	–
Anteilsklasse I*	4.000	22,10	–	–
Anteilsklasse Z*	172.000	22,11	–	–
Gesamtnettovermögen in EUR		**4.411.108**	**–**	**–**

[1] Der Fonds wurde am 8. April 2022 aufgelegt.

* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

*** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2022	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund[1]				
Anteilsklasse A*	4.000	21,01	–	–
Anteilsklasse AH (EUR)*	4.000	20,86	–	–
Anteilsklasse B*	4.000	20,96	–	–
Anteilsklasse BH (EUR)*	4.000	20,81	–	–
Anteilsklasse C*	4.000	20,99	–	–
Anteilsklasse CH (EUR)*	4.000	20,84	–	–
Anteilsklasse I*	4.000	21,04	–	–
Anteilsklasse Z*	172.000	21,05	–	–
Gesamtnettovermögen in USD		**4.216.267**	**–**	**–**
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund[1]				
Anteilsklasse A*	4.000	20,84	–	–
Anteilsklasse AH (EUR)*	4.000	20,68	–	–
Anteilsklasse B*	4.000	20,79	–	–
Anteilsklasse BH (EUR)*	4.000	20,63	–	–
Anteilsklasse C*	4.000	20,82	–	–
Anteilsklasse CH (EUR)*	4.000	20,66	–	–
Anteilsklasse I*	4.000	20,87	–	–
Anteilsklasse Z*	172.000	20,88	–	–
Gesamtnettovermögen in USD		**4.182.384**	**–**	**–**
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund[2]				
Anteilsklasse A*	4.000	23,15	–	–
Anteilsklasse AH (EUR)*	4.000	23,09	–	–
Anteilsklasse B*	4.000	23,13	–	–
Anteilsklasse BH (EUR)*	4.000	23,07	–	–
Anteilsklasse C*	4.000	23,15	–	–
Anteilsklasse CH (EUR)*	4.000	23,08	–	–
Anteilsklasse I*	4.000	23,17	–	–
Anteilsklasse Z*	172.000	23,17	–	–
Gesamtnettovermögen in USD		**4.644.225**	**–**	**–**
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable US Equity Select Fund[1]				
Anteilsklasse A*	4.000	20,94	–	–
Anteilsklasse AH (EUR)*	4.000	20,80	–	–
Anteilsklasse B*	4.000	20,89	–	–
Anteilsklasse BH (EUR)*	4.000	20,75	–	–
Anteilsklasse C*	4.000	20,92	–	–
Anteilsklasse CH (EUR)*	4.000	20,78	–	–
Anteilsklasse I*	4.000	20,97	–	–
Anteilsklasse Z*	172.000	20,97	–	–
Gesamtnettovermögen in USD		**4.202.244**	**–**	**–**
Morgan Stanley Investment Funds – China A-shares Fund				
Anteilsklasse A	318.055	22,35	26,54	27,44
Anteilsklasse AH (EUR)	121.896	19,76	23,67	24,70
Anteilsklasse B	62.078	21,36	25,49	26,62
Anteilsklasse BH (EUR)	27.060	18,90	22,75	23,98
Anteilsklasse C	121.058	21,65	25,80	26,86
Anteilsklasse CH (EUR)	199.516	19,16	23,03	24,20
Anteilsklasse I	132.677	23,43	27,68	28,32
Anteilsklasse Z	379.842	23,47	27,72	28,34
Gesamtnettovermögen in USD		**30.148.782**	**35.824.226**	**52.001.580**
Morgan Stanley Investment Funds – China Equity Fund				
Anteilsklasse A	4.044	22,32	27,22	35,07
Anteilsklasse B	4.000	21,68	26,57	34,58
Anteilsklasse C	4.000	21,87	26,77	34,72
Anteilsklasse I	5.777	23,01	27,92	35,59
Anteilsklasse Z	384.000	23,04	27,95	35,61
Gesamtnettovermögen in USD		**9.246.223**	**11.167.362**	**14.235.765**

[1] Der Fonds wurde am 8. April 2022 aufgelegt.

[2] Der Fonds wurde am 31. Mai 2022 aufgelegt.

* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2022	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Morgan Stanley Investment Funds – Counterpoint Global Fund				
Anteilsklasse A	40.894	23,59	47,63	48,09
Anteilsklasse I	2.244	24,35	48,96	49,02
Anteilsklasse Z	196.000	24,39	49,04	49,07
Gesamtnettovermögen in USD		**5.800.616**	**12.263.244**	**9.824.721**
Morgan Stanley Investment Funds – Developing Opportunity Fund				
Anteilsklasse A	786.845	21,09	31,64	39,44
Anteilsklasse A (EUR)*	400	25,52	–	–
Anteilsklasse B	44.867	20,56	31,00	39,03
Anteilsklasse C	307.770	20,74	31,22	39,18
Anteilsklasse I	1.340.838	21,77	32,45	39,96
Anteilsklasse J	466.155	21,05	31,34	38,50
Anteilsklasse NH (EUR)	1.673.529	15,32	23,08	–
Anteilsklasse Z	1.053.854	21,79	32,48	39,96
Gesamtnettovermögen in USD		**112.572.696**	**188.238.549**	**374.141.529**
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Leaders Equity Fund				
Anteilsklasse A	5.840.894	36,06	53,97	53,10
Anteilsklasse A (EUR)	13.153	18,98	26,08	–
Anteilsklasse AH (EUR)	890.809	30,84	46,84	46,72
Anteilsklasse B	432.125	32,66	49,13	48,83
Anteilsklasse BH (EUR)	90.836	27,94	42,65	42,95
Anteilsklasse C	991.797	33,51	50,33	49,87
Anteilsklasse CH (EUR)	188.207	28,85	43,97	44,16
Anteilsklasse I	1.092.410	38,04	56,59	55,02
Anteilsklasse IH (EUR)	353.431	36,20	54,65	53,84
Anteilsklasse N	4.776.097	32,15	47,63	45,93
Anteilsklasse Z	8.745.685	40,42	60,12	58,42
Anteilsklasse ZH (EUR)	1.531.629	31,90	48,15	47,41
Anteilsklasse ZH (GBP)	249.070	37,27	56,01	54,82
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	36.178	23,88 ***	33,00 ***	33,62 ***
Gesamtnettovermögen in USD		**920.172.059**	**1.473.234.889**	**978.170.831**
Morgan Stanley Investment Funds – Europe Opportunity Fund				
Anteilsklasse A	11.163.025	35,13	58,84	47,77
Anteilsklasse AH (USD)	1.060.476	39,80	65,74	52,74
Anteilsklasse AR	126.859	28,77	48,24	39,29
Anteilsklasse B	1.676.052	32,58	54,84	44,97
Anteilsklasse BR	93.777	27,84	46,91	38,59
Anteilsklasse C	3.084.535	33,19	55,78	45,61
Anteilsklasse CR	64.721	28,11	47,30	38,79
Anteilsklasse I	1.607.052	36,93	61,60	49,61
Anteilsklasse I (USD)	416.608	13,34	24,23	–
Anteilsklasse IH (USD)	2.573.989	32,34	53,19	42,33
Anteilsklasse N	2.350.149	20,57	34,17	27,29
Anteilsklasse Z	5.497.989	37,04	61,77	49,73
Anteilsklasse ZH (USD)	198.485	18,27	30,05	–
Gesamtnettovermögen in EUR		**997.795.060**	**2.310.253.915**	**1.223.006.960**

* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.
*** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2022	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Morgan Stanley Investment Funds – European Property Fund				
Anteilsklasse A	823.220	28,58	36,74	32,10
Anteilsklasse AH (USD)	4.136	22,24	28,28	24,48
Anteilsklasse AX	3.831	25,45	32,82	29,09
Anteilsklasse B	32.785	22,49	29,05	25,63
Anteilsklasse C	47.271	19,39	25,03	22,04
Anteilsklasse I	37.341	33,85	43,37	37,62
Anteilsklasse Z	44.828	37,84	48,46	42,02
Gesamtnettovermögen in EUR		**28.327.127**	**41.216.057**	**39.245.924**
Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Equity Income Fund				
Anteilsklasse A	45.232	38,90	47,60	40,18
Anteilsklasse AHR (EUR)	2.089.735	26,45	33,38	29,73
Anteilsklasse AR	3.656.643	30,30	37,82	33,34
Anteilsklasse BHR (EUR)	1.507.573	24,86	31,53	28,37
Anteilsklasse BR	2.319.655	28,48	35,73	31,81
Anteilsklasse CHR (EUR)	1.403.772	25,25	31,99	28,70
Anteilsklasse CR	1.197.498	28,92	36,24	32,18
Anteilsklasse IR	864.864	32,15	39,94	34,86
Anteilsklasse Z	1.680.151	41,47	50,50	42,21
Anteilsklasse ZH (GBP)	12.452	34,54	42,25	35,45
Anteilsklasse ZHR (CHF)	285.492	25,97	32,57	28,78
Anteilsklasse ZHR (EUR)	1.315.257	25,24	31,68	27,93
Anteilsklasse ZHR (GBP)	4.360	25,13	31,36	27,47
Anteilsklasse ZR	640.346	32,33	40,15	35,03
Gesamtnettovermögen in USD		**507.990.939**	**634.350.928**	**473.237.586**
Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund				
Anteilsklasse A	37.962.823	175,71	218,07	179,56
Anteilsklasse A (EUR)	728.321	26,20	29,86	–
Anteilsklasse AH (CHF)	553.178	55,22	69,21	57,71
Anteilsklasse AH (EUR)	18.703.250	95,25	119,48	99,40
Anteilsklasse AHX (EUR)	1.509.296	57,86	72,57	60,41
Anteilsklasse AX	3.079.997	67,96	84,34	69,50
Anteilsklasse AX (EUR)	401	26,45	30,15	–
Anteilsklasse B	3.105.812	141,60	176,61	146,89
Anteilsklasse BH (EUR)	998.558	78,72	99,25	83,40
Anteilsklasse BHX (EUR)	197.915	53,93	67,98	57,13
Anteilsklasse BX	396.384	63,42	79,11	65,79
Anteilsklasse C	9.942.641	73,32	91,36	75,83
Anteilsklasse CH (EUR)	2.994.881	55,47	69,86	58,59
Anteilsklasse F	5.897.699	45,78	56,60	46,31
Anteilsklasse FH (CHF)	1.123.550	39,16	48,88	40,50
Anteilsklasse FH (EUR)	730.537	39,85	49,79	41,15
Anteilsklasse FHX (EUR)	141.473	37,84	47,41	39,44
Anteilsklasse FX	774.518	43,41	53,81	44,33
Anteilsklasse I	12.606.570	204,27	252,54	206,50
Anteilsklasse IH (CHF)	35.625	26,54	33,13	27,43
Anteilsklasse IH (EUR)	3.713.370	42,94	53,65	44,32
Anteilsklasse IX	111.144	27,08	33,57	27,65
Anteilsklasse N	12.787.977	28,88	35,56	28,84
Anteilsklasse S	2.266.496	56,17	69,41	56,71
Anteilsklasse Z	49.241.778	87,99	108,73	88,87
Anteilsklasse Z (EUR)	900.288	25,09	28,47	–
Anteilsklasse ZH (EUR)	13.994.202	92,62	115,69	95,53
Anteilsklasse ZH (GBP)	2.541.057	65,91	81,85	67,16
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	1.775.976	29,41 ***	33,25 ***	28,35 ***
Anteilsklasse ZHR (GBP)	355.988	36,56	45,74	38,14
Anteilsklasse ZX	1.846.933	118,15	146,47	120,64
Gesamtnettovermögen in USD		**20.161.848.164**	**24.212.744.540**	**19.840.601.578**

*** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2022	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Morgan Stanley Investment Funds – Global Core Equity Fund				
Anteilsklasse A	94.023	35,37	46,89	40,01
Anteilsklasse I	167.038	37,20	49,12	41,56
Anteilsklasse Z	296.489	37,31	49,24	41,64
Gesamtnettovermögen in USD		**20.602.582**	**28.296.561**	**13.221.371**
Morgan Stanley Investment Funds – Global Endurance Fund				
Anteilsklasse A	504.765	22,92	60,35	54,44
Anteilsklasse A (EUR)	105.297	9,22	22,29	–
Anteilsklasse B	18.797	22,28	58,95	53,71
Anteilsklasse C	45.753	22,41	59,22	53,86
Anteilsklasse I	396.216	23,52	61,63	55,09
Anteilsklasse Z	422.423	23,55	61,69	55,12
Gesamtnettovermögen in USD		**33.289.701**	**142.363.823**	**22.229.894**
Morgan Stanley Investment Funds – Global Focus Property Fund				
Anteilsklasse A	4.000	20,75	26,62	–
Anteilsklasse I	4.000	20,93	26,69	–
Anteilsklasse Z	192.000	20,94	26,70	–
Gesamtnettovermögen in USD		**4.187.899**	**5.338.709**	**–**
Morgan Stanley Investment Funds – Global Infrastructure Fund				
Anteilsklasse A	8.951.762	66,61	71,77	63,57
Anteilsklasse A (EUR)	20.980	28,09	27,79	–
Anteilsklasse AH (EUR)	1.851.958	56,21	61,12	54,72
Anteilsklasse B	641.771	59,04	63,93	57,20
Anteilsklasse BH (EUR)	170.867	49,88	54,50	49,29
Anteilsklasse C	1.031.621	60,48	65,43	58,42
Anteilsklasse CH (EUR)	408.675	36,12	39,43	35,58
Anteilsklasse I	1.239.995	45,80	49,18	43,26
Anteilsklasse IH (EUR)	91.314	29,83	32,32	28,73
Anteilsklasse IHR (EUR)	4.005	25,76	28,33	25,86
Anteilsklasse N	866.194	28,58	30,55	26,62
Anteilsklasse Z	4.987.898	73,06	78,42	68,94
Anteilsklasse ZH (EUR)	3.146.229	52,26	56,60	50,30
Anteilsklasse ZX	1.876.038	30,55	33,12	29,62
Gesamtnettovermögen in USD		**1.507.380.434**	**1.629.080.652**	**879.870.651**
Morgan Stanley Investment Funds – Global Infrastructure Unconstrained Fund				
Anteilsklasse A	2.169	29,01	30,39	27,33
Anteilsklasse Z	198.000	30,12	31,41	28,01
Gesamtnettovermögen in USD		**6.026.707**	**6.280.689**	**5.712.425**
Morgan Stanley Investment Funds – Global Insight Fund				
Anteilsklasse A	5.920.814	38,95	88,56	102,22
Anteilsklasse A (EUR)	15.408	10,90	22,75	–
Anteilsklasse AH (EUR)	476.221	18,44	42,81	50,10
Anteilsklasse B	704.850	35,45	81,01	94,45
Anteilsklasse BH (EUR)	36.959	17,85	41,65	49,24
Anteilsklasse C	1.518.495	36,13	82,47	95,96
Anteilsklasse CH (EUR)	163.930	17,95	41,84	49,37
Anteilsklasse I	1.217.533	42,35	95,87	109,67
Anteilsklasse Z	3.624.778	42,53	96,23	110,02
Anteilsklasse ZH (EUR)	271.729	17,83	41,20	47,76
Anteilsklasse ZH (GBP)	400	9,74	22,41	–
Gesamtnettovermögen in USD		**534.307.740**	**1.233.815.278**	**976.173.108**

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2022	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Morgan Stanley Investment Funds – Global Opportunity Fund				
Anteilsklasse A	48.341.021	74,97	132,89	132,97
Anteilsklasse A (EUR)	627.633	16,41	26,72	–
Anteilsklasse AH (EUR)	11.065.559	63,08	113,74	115,28
Anteilsklasse B	2.826.092	66,77	118,95	120,22
Anteilsklasse BH (EUR)	607.610	56,18	101,81	104,23
Anteilsklasse C	6.476.347	68,34	121,61	122,67
Anteilsklasse CH (EUR)	1.556.406	22,19	40,17	41,04
Anteilsklasse I	6.215.310	77,69	137,09	135,95
Anteilsklasse I (GBP)	17.900	15,80	25,07	–
Anteilsklasse IH (EUR)	444.045	18,97	34,07	34,22
Anteilsklasse IH1 (AUD)	208.451	19,11	33,71	33,42
Anteilsklasse N	1.208.473	54,63	96,00	94,42
Anteilsklasse Z	32.202.420	83,30	146,93	145,64
Anteilsklasse Z (EUR)	33.741	16,08	26,05	–
Anteilsklasse ZH (EUR)	7.969.815	36,76	65,95	66,21
Anteilsklasse ZH (SEK)	999.732	364,60	660,40	663,22
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	1.135.849	14,40 ***	23,56 ***	–
Gesamtnettovermögen in USD		**8.665.262.382**	**19.368.499.607**	**20.903.934.287**
Morgan Stanley Investment Funds – Global Permanence Fund				
Anteilsklasse A	28.019	28,22	37,63	31,52
Anteilsklasse B	4.000	27,42	36,76	31,10
Anteilsklasse C	776.794	27,58	36,93	31,19
Anteilsklasse I	408.755	28,94	38,43	31,91
Anteilsklasse Z	1.269.404	28,98	38,47	31,92
Gesamtnettovermögen in USD		**70.945.920**	**89.675.651**	**7.958.863**
Morgan Stanley Investment Funds – Global Property Fund				
Anteilsklasse A	1.550.153	27,06	34,62	28,44
Anteilsklasse AH (EUR)	339.065	26,14	33,79	28,06
Anteilsklasse B	45.399	23,11	29,71	24,65
Anteilsklasse BH (EUR)	28.173	23,28	30,24	25,36
Anteilsklasse C	93.514	28,73	36,90	30,56
Anteilsklasse CH (EUR)	13.251	23,79	30,87	25,84
Anteilsklasse I	211.393	30,24	38,55	31,45
Anteilsklasse IX	650	22,94	29,53	24,53
Anteilsklasse Z	5.275.797	35,99	45,86	37,40
Anteilsklasse ZH (EUR)	378.843	21,30	27,43	22,61
Anteilsklasse ZHX (EUR)	2.090.000	20,35	26,46	–
Gesamtnettovermögen in USD		**304.909.412**	**482.179.392**	**620.987.742**
Morgan Stanley Investment Funds – Global Quality Fund				
Anteilsklasse A	6.626.346	47,64	60,07	50,97
Anteilsklasse AH (CHF)	2.970	37,56	47,84	41,11
Anteilsklasse AH (EUR)	1.383.645	41,31	52,67	45,17
Anteilsklasse AH (SGD)	94.428	43,53	55,01	46,76
Anteilsklasse AX	200.496	46,49	58,62	49,74
Anteilsklasse B	1.293.705	43,58	55,23	47,33
Anteilsklasse BH (EUR)	215.620	37,81	48,45	41,97
Anteilsklasse C	1.831.888	44,35	56,15	48,03
Anteilsklasse CH (EUR)	203.587	38,46	49,23	42,56
Anteilsklasse I	4.556.998	51,65	64,84	54,53
Anteilsklasse IH (EUR)	184.548	21,36	27,11	–
Anteilsklasse Z	19.537.698	51,88	65,10	54,72
Anteilsklasse ZH (CHF)	9.490	40,67	51,55	43,89
Anteilsklasse ZH (EUR)	3.013.427	42,39	53,78	45,69
Anteilsklasse ZX	4.743.776	44,57	56,06	47,41
Gesamtnettovermögen in USD		**2.139.882.179**	**2.204.947.140**	**2.037.273.983**

*** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2022	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Morgan Stanley Investment Funds – Global Sustain Fund				
Anteilsklasse A	1.554.965	32,13	41,23	34,89
Anteilsklasse A (EUR)	25.913	27,06	31,89	–
Anteilsklasse AH (CHF)	400	19,90	25,80	–
Anteilsklasse AH (EUR)	1.419.074	29,94	38,86	33,22
Anteilsklasse B	129.551	29,57	38,13	32,59
Anteilsklasse BH (EUR)	127.044	27,72	36,15	31,22
Anteilsklasse C	227.964	29,76	38,34	32,70
Anteilsklasse CH (EUR)	77.940	27,89	36,34	31,33
Anteilsklasse I	1.146.241	33,32	42,56	35,69
Anteilsklasse IH (CHF)	400	20,00	25,82	–
Anteilsklasse IH (EUR)	23.856	28,59	36,93	31,30
Anteilsklasse IH (GBP)	21.813	27,60	35,45	29,85
Anteilsklasse IHX (EUR)	48.400	21,19	27,37	–
Anteilsklasse J	10.952.913	35,29	45,04	37,69
Anteilsklasse JH (EUR)	805.353	20,02	25,84	–
Anteilsklasse JH (GBP)	490.326	30,86	39,60	33,29
Anteilsklasse JH (NOK)	151.297	169,73	218,72	–
Anteilsklasse JHX (EUR)	402	22,38	28,91	–
Anteilsklasse JX	402	22,86	29,21	–
Anteilsklasse Z	12.246.241	33,37	42,62	35,72
Anteilsklasse ZH (CHF)	262.649	27,02	34,86	29,59
Anteilsklasse ZH (EUR)	700.334	31,30	40,42	34,24
Anteilsklasse ZH (GBP)	26.744	27,45	35,25	29,67
Anteilsklasse ZX	351.812	33,68	43,03	36,19
Gesamtnettovermögen in USD		**1.028.212.727**	**1.204.678.833**	**1.065.055.546**
Morgan Stanley Investment Funds – Indian Equity Fund				
Anteilsklasse A	1.376.670	46,15	55,91	42,60
Anteilsklasse B	134.454	39,48	48,06	36,99
Anteilsklasse C	37.624	24,48	29,77	22,87
Anteilsklasse I	62.339	52,44	63,24	47,76
Anteilsklasse Z	26.529	54,22	65,36	49,34
Gesamtnettovermögen in USD		**74.472.609**	**95.116.541**	**86.929.372**
Morgan Stanley Investment Funds – International Equity (ex US) Fund				
Anteilsklasse A	1.105.396	26,97	33,11	32,12
Anteilsklasse C	40.988	25,38	31,29	30,59
Anteilsklasse I	1.840.491	28,91	35,33	33,96
Anteilsklasse Z	7.636	29,00	35,43	34,03
Gesamtnettovermögen in USD		**84.273.709**	**91.191.186**	**109.457.895**
Morgan Stanley Investment Funds – Japanese Equity Fund				
Anteilsklasse A	99.338	5.023,26	5.023,56	4.371,41
Anteilsklasse AH (USD)	10.949	36,78	36,79	31,98
Anteilsklasse B	22.560	4.837,71	4.862,19	4.273,50
Anteilsklasse C	14.168	4.949,25	4.969,34	4.358,94
Anteilsklasse I	32.364	5.819,01	5.799,08	5.011,06
Anteilsklasse Z	483.660	5.502,89	5.481,86	4.734,59
Anteilsklasse ZH (EUR)	55.686	50,10	50,42	43,89
Gesamtnettovermögen in JPY		**3.977.743** *****	**5.878.890** *****	**9.960.991** *****

***** Tsd. JPY.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2022	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Morgan Stanley Investment Funds – Japanese Small Cap Equity Fund[3]				
Anteilsklasse A*	4.917	2.358,54	–	–
Anteilsklasse I*	4.917	2.365,07	–	–
Anteilsklasse Z*	236.026	2.365,51	–	–
Gesamtnettovermögen in JPY		**581.547** *****	**–**	**–**
Morgan Stanley Investment Funds – Latin American Equity Fund				
Anteilsklasse A	3.968.939	38,84	45,70	53,63
Anteilsklasse B	34.781	30,09	35,58	42,18
Anteilsklasse C	62.633	12,20	14,42	17,05
Anteilsklasse I	16.687	45,67	53,57	62,45
Anteilsklasse Z	51.596	32,85	38,51	44,87
Gesamtnettovermögen in USD		**158.406.505**	**189.099.548**	**231.966.616**
Morgan Stanley Investment Funds – NextGen Emerging Markets Fund[4]				
Anteilsklasse A	577.995	74,53	108,51	81,22
Anteilsklasse AX	848	65,80	96,29	72,88
Anteilsklasse B	23.632	62,22	91,04	68,83
Anteilsklasse C	12.338	22,46	32,83	24,77
Anteilsklasse I	27.825	84,32	122,43	91,14
Anteilsklasse Z	33.806	27,61	40,07	29,81
Gesamtnettovermögen in EUR		**48.157.881**	**75.670.430**	**61.404.834**
Morgan Stanley Investment Funds – Saudi Equity Fund				
Anteilsklasse A	92.647	34,19	32,27	–
Anteilsklasse I	4.028	34,71	32,56	–
Anteilsklasse Z	491.712	34,74	32,58	–
Gesamtnettovermögen in USD		**20.386.732**	**14.578.604**	**–**
Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable Asia Equity Fund				
Anteilsklasse A	421.138	53,85	70,06	66,69
Anteilsklasse B	94.368	41,88	54,76	52,65
Anteilsklasse I	41.600	63,99	82,96	78,42
Anteilsklasse Z	8.866	38,46	49,84	47,09
Gesamtnettovermögen in USD		**29.634.067**	**39.619.044**	**37.369.990**
Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable Emerging Markets Equity Fund				
Anteilsklasse A	1.508.463	37,31	52,35	50,91
Anteilsklasse B	75.896	29,55	41,67	40,94
Anteilsklasse C	65.743	22,22	31,30	30,69
Anteilsklasse I	2.298.685	43,04	60,23	58,25
Anteilsklasse N	305.579	58,74	81,71	78,11
Anteilsklasse Z	7.232.462	25,37	35,42	34,13
Gesamtnettovermögen in USD		**360.335.413**	**643.084.674**	**767.034.947**

[3] Der Fonds wurde am 7. April 2022 aufgelegt.
[4] Vor dem 16. Mai 2022 bekannt als Emerging Europe Middle East and Africa Equity Fund.
* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.
** Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums geschlossen.
*** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.
***** Tsd. JPY.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2022	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Morgan Stanley Investment Funds – US Advantage Fund				
Anteilsklasse A	27.911.743	75,75	167,73	174,53
Anteilsklasse A (EUR)	1.149.779	12,06	24,52	–
Anteilsklasse AH (EUR)	4.014.479	47,45	107,17	113,03
Anteilsklasse B	680.794	64,20	142,87	150,16
Anteilsklasse BH (EUR)	98.520	73,14	166,06	176,89
Anteilsklasse C	2.440.369	67,96	151,08	158,47
Anteilsklasse CH (EUR)	195.548	20,01	45,37	48,23
Anteilsklasse I	6.574.999	85,82	189,30	195,51
Anteilsklasse IH (EUR)	1.004.598	33,55	75,48	79,01
Anteilsklasse IH (GBP)	583.356	19,02	42,61	44,33
Anteilsklasse N	400	19,42	42,67	43,72
Anteilsklasse NH (EUR)	400	18,19	40,79	42,36
Anteilsklasse S**	–	–	61,54	63,51
Anteilsklasse Z	10.305.278	81,69	180,13	185,94
Anteilsklasse Z (EUR)	82.308	13,48	27,31	–
Anteilsklasse ZH (EUR)	1.976.803	82,48	185,50	194,08
Anteilsklasse ZH (GBP)	334.054	32,59	73,01	75,93
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	102.598	12,87 ***	26,37 ***	28,47 ***
Anteilsklasse ZHX (GBP)	2.361	18,60	41,66	43,31
Anteilsklasse ZX	2.413.931	69,71	153,72	158,68
Gesamtnettovermögen in USD		**4.356.998.275**	**12.949.544.047**	**15.490.470.524**
Morgan Stanley Investment Funds – US Core Equity Fund				
Anteilsklasse A	415.574	47,76	61,55	45,31
Anteilsklasse I	996.922	49,82	63,98	46,77
Anteilsklasse Z	1.249.328	49,96	64,13	46,86
Gesamtnettovermögen in USD		**131.927.019**	**112.076.230**	**48.557.253**
Morgan Stanley Investment Funds – US Focus Property Fund				
Anteilsklasse A	4.000	21,01	26,78	–
Anteilsklasse I	4.000	21,17	26,84	–
Anteilsklasse Z	192.000	21,19	26,84	–
Gesamtnettovermögen in USD		**4.236.428**	**5.367.657**	**–**
Morgan Stanley Investment Funds – US Growth Fund				
Anteilsklasse A	11.099.261	113,07	266,65	263,69
Anteilsklasse A (EUR)	629.121	11,96	25,90	–
Anteilsklasse AH (EUR)	2.062.761	67,70	163,13	163,46
Anteilsklasse AX	195.164	113,07	266,65	263,69
Anteilsklasse AX (EUR)*	400	17,61	–	–
Anteilsklasse B	268.192	88,20	209,05	208,81
Anteilsklasse BH (EUR)	72.551	60,59	146,73	148,50
Anteilsklasse C	1.370.095	74,85	177,22	176,66
Anteilsklasse CH (EUR)	196.316	59,14	143,07	144,51
Anteilsklasse F	396.864	49,90	117,28	115,16
Anteilsklasse I	2.596.627	135,45	318,23	312,35
Anteilsklasse IH (EUR)	1.998.856	20,84	50,02	49,75
Anteilsklasse IX	98.602	135,22	317,70	311,82
Anteilsklasse N	400	22,68	53,07	51,69
Anteilsklasse NH (EUR)	1.423.321	21,23	50,75	50,09
Anteilsklasse Z	6.054.620	87,61	205,75	201,85
Anteilsklasse ZH (EUR)	666.513	74,18	178,00	176,93
Anteilsklasse ZH3 (BRL)*	1.600	13,97 ***	–	–
Anteilsklasse ZHX (EUR)	97.363	25,60	61,44	61,07
Anteilsklasse ZHX (GBP)	75.460	26,35	62,95	62,18
Anteilsklasse ZX	1.343.094	41,36	97,13	95,29
Gesamtnettovermögen in USD		**2.675.479.454**	**6.694.206.421**	**6.830.223.119**
Morgan Stanley Investment Funds – US Insight Fund				
Anteilsklasse A	615.936	31,49	76,44	82,51
Anteilsklasse I	721.913	10,81	26,13	27,97
Anteilsklasse Z	1.372.898	33,71	81,46	87,13
Gesamtnettovermögen in USD		**73.488.396**	**181.831.687**	**112.411.273**
Morgan Stanley Investment Funds – US Permanence Fund				
Anteilsklasse Z	1.802.004	24,94	33,66	28,53
Gesamtnettovermögen in USD		**44.949.562**	**60.660.470**	**5.705.995**

* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

*** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2022	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Morgan Stanley Investment Funds – US Property Fund				
Anteilsklasse A	820.095	67,07	85,80	61,27
Anteilsklasse B	5.640	52,03	66,89	48,24
Anteilsklasse C	117.489	24,18	31,06	22,35
Anteilsklasse F	2.039	27,06	34,50	24,48
Anteilsklasse I	323.265	79,33	101,13	71,71
Anteilsklasse Z	62.117	57,75	73,59	52,16
Gesamtnettovermögen in USD		**87.427.049**	**139.603.882**	**75.677.560**
Morgan Stanley Investment Funds – Vitality Fund[5]				
Anteilsklasse A*	4.000	18,50	–	–
Anteilsklasse I*	4.000	18,55	–	–
Anteilsklasse Z*	192.000	18,56	–	–
Gesamtnettovermögen in USD		**3.711.248**	**–**	**–**
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Corporate Debt Fund				
Anteilsklasse A	2.229.811	34,16	40,29	40,63
Anteilsklasse A (EUR)*	400	24,01	–	–
Anteilsklasse AH (EUR)	2.115.700	29,88	35,49	36,11
Anteilsklasse AHX (EUR)	1.428.837	19,84	24,01	25,24
Anteilsklasse AR	167.906	18,17	22,02	23,33
Anteilsklasse AX	776.592	22,68	27,26	28,40
Anteilsklasse AX (EUR)*	400	24,01	–	–
Anteilsklasse B	217.331	30,50	36,16	36,82
Anteilsklasse BH (EUR)	192.230	26,66	31,83	32,71
Anteilsklasse BHX (EUR)	281.271	19,81	23,97	25,19
Anteilsklasse BX	485.462	22,63	27,18	28,32
Anteilsklasse C	575.772	31,50	37,29	37,87
Anteilsklasse CH (EUR)	126.054	23,92	28,52	29,22
Anteilsklasse CHX (EUR)	10.576	18,67	22,59	23,74
Anteilsklasse CX	6.831	20,25	24,33	25,35
Anteilsklasse I	906.862	29,65	34,85	34,88
Anteilsklasse IH (EUR)	1.416.573	26,33	31,16	31,46
Anteilsklasse N	6.045.851	23,78	27,83	27,62
Anteilsklasse SHX (EUR)	351	19,67	23,82	25,03
Anteilsklasse Z	6.679.959	36,96	43,42	43,43
Anteilsklasse ZH (EUR)	2.078.875	27,33	32,33	32,63
Anteilsklasse ZHX (EUR)	1.902.146	18,12	21,93	23,05
Gesamtnettovermögen in USD		**794.115.836**	**913.401.113**	**1.289.974.835**
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Debt Fund				
Anteilsklasse A	472.068	75,15	96,70	99,55
Anteilsklasse A (EUR)*	400	23,01	–	–
Anteilsklasse AH (EUR)	154.192	48,23	62,65	65,13
Anteilsklasse AHX (EUR)	151.725	15,13	20,05	21,55
Anteilsklasse ARM	427.125	13,95	18,47	19,99
Anteilsklasse AX	131.611	37,23	48,86	52,02
Anteilsklasse AX (EUR)*	400	23,01	–	–
Anteilsklasse B	145.626	58,58	75,76	78,78
Anteilsklasse BH (EUR)	104.396	21,56	28,15	29,56
Anteilsklasse BHX (EUR)	72.893	15,11	20,02	21,52
Anteilsklasse BX	159.088	17,38	22,81	24,28
Anteilsklasse C	109.102	30,85	39,84	41,30
Anteilsklasse CH (EUR)	23.504	19,23	25,07	26,24
Anteilsklasse CHX (EUR)	23.645	16,93	22,42	24,11
Anteilsklasse CX	7.165	18,48	24,25	25,82
Anteilsklasse I	11.980	88,10	112,91	115,32
Anteilsklasse IH (EUR)	400	22,70	29,37	30,30
Anteilsklasse Z	572.030	37,70	48,31	49,31
Anteilsklasse ZH (EUR)	56.134	29,74	38,46	39,65
Gesamtnettovermögen in USD		**100.039.883**	**152.276.988**	**198.392.414**

[5] Der Fonds wurde am 31. März 2022 aufgelegt.

* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2022	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Domestic Debt Fund				
Anteilsklasse A	845.481	25,55	30,07	33,38
Anteilsklasse A (EUR)*	400	24,48	–	–
Anteilsklasse AH (EUR)	195.511	16,58	19,71	22,13
Anteilsklasse AHX (EUR)	281.158	9,29	11,28	13,20
Anteilsklasse ARM	140.094	9,04	10,95	12,89
Anteilsklasse AX	407.912	10,90	13,09	15,15
Anteilsklasse AX (EUR)*	400	24,48	–	–
Anteilsklasse B	42.591	21,92	25,93	29,07
Anteilsklasse BH (EUR)	87.483	13,47	16,09	18,25
Anteilsklasse BHX (EUR)	125.314	9,29	11,27	13,19
Anteilsklasse BX	78.714	10,99	13,21	15,28
Anteilsklasse C	40.775	19,43	22,94	25,65
Anteilsklasse CH (EUR)	7.037	17,57	20,95	23,70
Anteilsklasse CHX (EUR)	528	14,96	18,15	21,24
Anteilsklasse CX	4.613	16,46	19,77	22,87
Anteilsklasse I	201.382	28,18	33,04	36,38
Anteilsklasse Z	1.542.194	26,29	30,81	33,91
Anteilsklasse ZH (EUR)	102	16,71	19,77	21,99
Gesamtnettovermögen in USD		**84.892.337**	**112.743.723**	**167.882.193**
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund				
Anteilsklasse A	217.233	25,17	31,40	32,70
Anteilsklasse A (EUR)*	400	23,42	–	–
Anteilsklasse AH (EUR)	210.548	21,97	27,67	29,09
Anteilsklasse AHR (EUR)	390.077	14,25	18,54	20,63
Anteilsklasse B	149.201	23,49	29,45	30,97
Anteilsklasse BH (EUR)	150.360	20,51	25,95	27,56
Anteilsklasse BHR (EUR)	795.164	13,29	17,38	19,53
Anteilsklasse C	54.331	24,31	30,41	31,82
Anteilsklasse CH (EUR)	88.691	21,23	26,79	28,31
Anteilsklasse CHR (EUR)	168.659	13,76	17,95	20,07
Anteilsklasse I	262.810	21,17	26,32	27,20
Anteilsklasse IH (EUR)	400	19,90	24,97	26,06
Anteilsklasse NH (EUR)**	–	–	25,45	26,36
Anteilsklasse Z	50.364	26,59	33,05	34,13
Anteilsklasse ZH (EUR)	400	19,94	25,00	26,08
Gesamtnettovermögen in USD		**46.435.090**	**157.582.477**	**217.047.205**
Morgan Stanley Investment Funds – Euro Bond Fund				
Anteilsklasse A	3.258.797	14,94	17,09	17,74
Anteilsklasse B	1.530.353	11,70	13,46	14,11
Anteilsklasse C	385.648	32,32	37,10	38,77
Anteilsklasse I	130.019	16,59	18,94	19,58
Anteilsklasse N	4.247.384	22,09	25,16	25,88
Anteilsklasse Z	9.333.231	37,67	42,95	44,30
Anteilsklasse ZX	574.791	23,23	26,54	27,48
Gesamtnettovermögen in EUR		**539.979.432**	**608.884.028**	**799.399.277**
Morgan Stanley Investment Funds – Euro Corporate Bond Fund				
Anteilsklasse A	4.407.913	46,99	54,47	54,91
Anteilsklasse A (USD)*	400	23,27	–	–
Anteilsklasse AH (USD)	116.704	28,43	32,73	32,73
Anteilsklasse AX	1.345.405	27,69	32,23	32,75
Anteilsklasse AX (USD)*	400	23,27	–	–
Anteilsklasse B	601.467	38,18	44,48	45,29
Anteilsklasse BX	169.943	25,84	30,10	30,65
Anteilsklasse C	216.149	35,05	40,76	41,36
Anteilsklasse CX	16.732	22,11	25,73	26,14
Anteilsklasse F	6.371.409	26,55	30,67	30,70
Anteilsklasse FX	1.605.130	23,68	27,57	28,01
Anteilsklasse I	643.695	51,30	59,35	59,60
Anteilsklasse IX	78.155	24,31	28,30	28,75
Anteilsklasse N	4.058.213	22,65	26,14	26,11
Anteilsklasse NH (USD)	400	23,62	27,07	26,82
Anteilsklasse S	13.791.186	35,44	40,94	40,98
Anteilsklasse Z	26.119.005	41,13	47,56	47,73
Anteilsklasse ZH (CHF)	380	23,22	26,88	27,02
Anteilsklasse ZH (USD)	557.156	25,48	29,26	29,13
Anteilsklasse ZHX (GBP)	3.206.278	22,09	25,56	25,78
Anteilsklasse ZX	92.387	21,92	25,52	25,92
Gesamtnettovermögen in EUR		**2.278.143.517**	**3.104.748.978**	**3.565.134.694**

* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

** Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums geschlossen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2022	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Morgan Stanley Investment Funds – Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund				
Anteilsklasse A	1.278.101	27,61	29,89	29,91
Anteilsklasse AX	144.345	22,17	24,06	24,26
Anteilsklasse B	87.804	24,56	26,71	27,01
Anteilsklasse BX	26.015	22,01	23,94	24,20
Anteilsklasse C	13.658	25,37	27,55	27,75
Anteilsklasse I	198.989	26,96	29,13	29,04
Anteilsklasse N	400	24,58	26,48	26,25
Anteilsklasse Z	10.261.257	29,14	31,47	31,35
Gesamtnettovermögen in EUR		**345.997.699**	**472.027.701**	**273.635.817**
Morgan Stanley Investment Funds – Euro Strategic Bond Fund				
Anteilsklasse A	10.593.616	43,58	50,49	51,93
Anteilsklasse AX	1.725.091	26,23	30,51	31,54
Anteilsklasse B	3.072.297	34,00	39,59	41,13
Anteilsklasse BX	408.865	25,90	30,15	31,33
Anteilsklasse C	1.545.160	29,28	34,03	35,23
Anteilsklasse CX	47.396	22,44	26,09	27,01
Anteilsklasse I	125.417	48,44	56,01	57,39
Anteilsklasse N	4.920.130	22,42	25,86	26,35
Anteilsklasse Z	12.071.608	40,13	46,38	47,49
Gesamtnettovermögen in EUR		**1.269.035.734**	**1.540.008.601**	**1.858.165.416**
Morgan Stanley Investment Funds – European Fixed Income Opportunities Fund				
Anteilsklasse A	881.657	24,32	26,60	27,01
Anteilsklasse AR	2.904.011	19,96	22,07	22,84
Anteilsklasse B	744.471	22,45	24,68	25,31
Anteilsklasse BR	171.155	18,48	20,53	21,47
Anteilsklasse C	228.194	23,42	25,67	26,18
Anteilsklasse CR	38.228	19,28	21,36	22,21
Anteilsklasse I	400	23,50	25,62	25,86
Anteilsklasse IR	422	22,30	24,57	25,28
Anteilsklasse J	924.580	23,37	25,45	25,63
Anteilsklasse Z	318.217	25,58	27,88	28,13
Anteilsklasse ZR	157.506	22,33	24,60	25,30
Gesamtnettovermögen in EUR		**138.657.138**	**176.974.492**	**208.893.339**
Morgan Stanley Investment Funds – European High Yield Bond Fund				
Anteilsklasse A	3.931.926	22,76	27,19	26,41
Anteilsklasse AH (USD)	42.500	30,99	36,75	35,41
Anteilsklasse AX	2.736.176	24,11	29,28	29,39
Anteilsklasse AX (USD)*	400	22,54	–	–
Anteilsklasse B	484.318	17,88	21,47	21,06
Anteilsklasse BX	661.845	24,06	29,22	29,32
Anteilsklasse C	171.638	45,51	54,53	53,32
Anteilsklasse CX	15.830	20,05	24,35	24,44
Anteilsklasse I	64.486	25,28	30,14	29,17
Anteilsklasse IH (USD)**	–	–	37,94	36,40
Anteilsklasse N	1.292.370	23,09	27,44	26,40
Anteilsklasse Z	4.296.692	53,14	63,33	61,24
Anteilsklasse ZH (USD)	400	24,05	28,45	27,29
Anteilsklasse ZHX (GBP)	401	21,26	25,67	25,57
Anteilsklasse ZX	2.864.985	20,69	25,13	25,21
Gesamtnettovermögen in EUR		**508.547.056**	**772.821.444**	**830.220.518**

* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

** Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums geschlossen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2022	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Morgan Stanley Investment Funds – Global Asset Backed Securities Fund				
Anteilsklasse A	4.222.828	32,68	34,36	33,93
Anteilsklasse A (EUR)*	400	24,91	–	–
Anteilsklasse AH (EUR)	1.124.235	28,61	30,27	30,16
Anteilsklasse AH (GBP)	80.502	25,65	26,97	26,68
Anteilsklasse AH (SEK)	6.910	247,46	261,15	259,15
Anteilsklasse AHR (EUR)	83.835	22,05	23,58	24,03
Anteilsklasse AHX (EUR)	85.333	23,20	24,64	24,79
Anteilsklasse AR	615.074	23,55	25,01	25,26
Anteilsklasse B	277.063	29,67	31,34	31,26
Anteilsklasse BH (EUR)	192.555	25,99	27,64	27,82
Anteilsklasse BHR (EUR)	140.431	19,27	20,71	21,32
Anteilsklasse BHX (EUR)	6.653	23,97	25,49	25,71
Anteilsklasse C	476.284	30,85	32,52	32,31
Anteilsklasse CH (EUR)	191.315	27,01	28,67	28,74
Anteilsklasse CHR (EUR)	11.508	21,54	23,10	23,68
Anteilsklasse CHX (EUR)	31.193	24,09	25,59	25,75
Anteilsklasse CX	27.964	27,26	28,77	28,70
Anteilsklasse FH (EUR)	10.098.399	25,05	26,42	26,15
Anteilsklasse FHX (EUR)	2.255.913	23,21	24,66	24,81
Anteilsklasse I	2.766.386	34,49	36,15	35,50
Anteilsklasse IH (EUR)	505.942	29,33	30,96	30,67
Anteilsklasse IHX (EUR)	290.266	23,50	24,97	25,12
Anteilsklasse N	250.400	25,85	27,02	26,38
Anteilsklasse NH (EUR)	110.000	23,67	24,91	–
Anteilsklasse SHX (EUR)	567.831	23,33	24,78	–
Anteilsklasse SHX (GBP)	23.783.841	23,61	24,93	–
Anteilsklasse SX	1.753.196	23,66	24,97	–
Anteilsklasse Z	11.945.135	34,61	36,27	35,59
Anteilsklasse ZH (EUR)	7.990.763	25,35	26,74	26,48
Anteilsklasse ZH (SEK)	8.253.680	256,89	270,23	266,55
Anteilsklasse ZHX (EUR)	34.037	23,59	25,07	25,12
Anteilsklasse ZHX (GBP)	1.807.941	24,20	25,55	25,53
Anteilsklasse ZX	38.682	23,98	25,31	25,14
Gesamtnettovermögen in USD		**2.299.959.638**	**2.179.993.113**	**1.184.593.940**
Morgan Stanley Investment Funds – Global Bond Fund				
Anteilsklasse A	3.893.581	39,15	46,38	49,07
Anteilsklasse AH (EUR)	443.816	21,81	26,06	27,86
Anteilsklasse AHX (EUR)	125.301	17,75	21,35	23,10
Anteilsklasse AX	225.223	27,54	32,85	35,18
Anteilsklasse B	982.331	30,40	36,20	38,68
Anteilsklasse BH (EUR)	105.044	19,49	23,39	25,26
Anteilsklasse BHX (EUR)	95.081	17,72	21,31	23,06
Anteilsklasse BX	186.457	20,75	24,74	26,50
Anteilsklasse C	464.598	28,42	33,78	35,98
Anteilsklasse I	978.975	43,57	51,52	54,29
Anteilsklasse N	400	21,20	25,01	26,21
Anteilsklasse NH (EUR)	17.153.954	20,71	24,63	26,08
Anteilsklasse NH1 (JPY)	1.105.561	2.434,05	2.725,12	2.756,31
Anteilsklasse Z	9.463.356	33,07	39,09	41,17
Anteilsklasse ZH (EUR)	227.497	22,83	27,21	28,96
Anteilsklasse ZH1 (EUR)	5.390.261	24,02	27,06	27,65
Gesamtnettovermögen in USD		**1.107.633.098**	**1.485.504.668**	**1.803.196.574**
Morgan Stanley Investment Funds – Global Convertible Bond Fund				
Anteilsklasse A	1.961.163	52,92	62,18	60,15
Anteilsklasse A (EUR)*	400	23,37	–	–
Anteilsklasse AH (CHF)	37.829	31,88	37,76	36,95
Anteilsklasse AH (EUR)	1.210.873	39,75	47,08	46,01
Anteilsklasse B	513.213	43,37	51,21	50,03
Anteilsklasse BH (EUR)	168.302	32,55	38,74	38,24
Anteilsklasse CH (EUR)	144.608	29,93	35,55	34,95
Anteilsklasse I	2.205.622	58,03	68,02	65,51
Anteilsklasse IH (EUR)	534.262	43,57	51,49	50,10
Anteilsklasse N	400	29,08	33,98	32,50
Anteilsklasse NH (CHF)	360	28,96	34,11	33,01
Anteilsklasse Z	2.362.619	42,50	49,80	47,94
Anteilsklasse ZH (EUR)	278.441	46,35	54,75	53,24
Anteilsklasse ZH (GBP)	90.150	29,11	34,18	33,04
Anteilsklasse ZHX (EUR)	20.934	41,14	48,60	47,26
Gesamtnettovermögen in USD		**457.875.378**	**543.514.313**	**457.194.276**

* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2022	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Morgan Stanley Investment Funds – Global Fixed Income Opportunities Fund				
Anteilsklasse A	16.648.834	35,12	38,10	38,31
Anteilsklasse A (EUR)	400	26,74	26,65	–
Anteilsklasse AH (AUD)	264.121	23,36	25,43	25,64
Anteilsklasse AH (CHF)	81.292	23,99	26,23	26,65
Anteilsklasse AH (EUR)	8.146.426	29,13	31,83	32,30
Anteilsklasse AHR (EUR)	615.944	18,50	20,56	21,54
Anteilsklasse AHX (EUR)	5.539.830	22,79	25,16	26,02
Anteilsklasse AR	691.027	22,23	24,52	25,45
Anteilsklasse ARM	1.596.264	20,60	22,74	23,61
Anteilsklasse AX	4.579.277	26,11	28,62	29,33
Anteilsklasse AX (EUR)	408	26,25	26,42	–
Anteilsklasse B	3.974.223	31,59	34,45	34,98
Anteilsklasse BH (EUR)	2.018.727	26,31	28,89	29,61
Anteilsklasse BHR (EUR)	614.384	17,01	19,00	20,11
Anteilsklasse BHX (EUR)	2.859.781	22,75	25,11	25,97
Anteilsklasse BX	2.154.073	26,05	28,56	29,27
Anteilsklasse C	3.677.658	29,79	32,40	32,72
Anteilsklasse CH (EUR)	1.834.471	26,02	28,49	29,04
Anteilsklasse CHR (EUR)	485.868	17,82	19,84	20,88
Anteilsklasse CHX (EUR)	810.459	20,76	22,92	23,70
Anteilsklasse CX	107.288	23,42	25,68	26,32
Anteilsklasse I	8.614.049	29,26	31,66	31,64
Anteilsklasse IH (EUR)	1.618.682	24,39	26,57	26,80
Anteilsklasse IR	26.430	22,87	25,16	25,95
Anteilsklasse IX	1.881.844	22,87	25,07	25,69
Anteilsklasse N	4.981.716	25,24	27,24	27,08
Anteilsklasse NH (JPY)*	1.593.419	2.414,93	–	–
Anteilsklasse NH (SGD)	8.000.000	25,20	27,20	27,04
Anteilsklasse Z	11.027.039	37,67	40,74	40,70
Anteilsklasse ZH (CHF)	255.653	25,12	27,37	27,63
Anteilsklasse ZH (EUR)	19.577.640	28,13	30,64	30,88
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	366.463	21,77 ***	21,39 ***	22,18 ***
Anteilsklasse ZHR (GBP)	349.304	21,75	23,94	24,73
Anteilsklasse ZX	2.336.283	23,42	25,68	26,32
Gesamtnettovermögen in USD		**3.356.766.103**	**4.299.533.016**	**5.062.847.454**
Morgan Stanley Investment Funds – Global High Yield Bond Fund				
Anteilsklasse A	1.017.984	38,45	46,22	44,96
Anteilsklasse A (EUR)*	400	23,07	–	–
Anteilsklasse AH (EUR)	318.463	30,21	36,60	35,95
Anteilsklasse AHRM (ZAR)	2.829	438,57	533,82	525,48
Anteilsklasse AHX (EUR)	717.583	18,53	22,98	23,63
Anteilsklasse AR	13.387	18,21	22,54	23,24
Anteilsklasse ARM	48.583	19,73	24,44	25,18
Anteilsklasse AX	2.025.675	21,49	26,44	26,92
Anteilsklasse B	392.954	34,58	41,78	41,05
Anteilsklasse BH (EUR)	115.947	27,27	33,21	32,95
Anteilsklasse BHX (EUR)	298.184	18,50	22,95	23,59
Anteilsklasse BX	463.933	21,46	26,40	26,88
Anteilsklasse C	170.567	30,53	36,82	36,03
Anteilsklasse CH (EUR)	67.909	26,39	32,07	31,69
Anteilsklasse CHX (EUR)	6.106	17,76	22,03	22,64
Anteilsklasse CX	69.336	19,40	23,87	24,30
Anteilsklasse I	13.819	27,48	32,94	31,90
Anteilsklasse IX	15.408	17,07	21,00	21,38
Anteilsklasse N	8.653.992	24,08	28,79	27,69
Anteilsklasse Z	5.724.028	40,55	48,63	47,06
Anteilsklasse ZH (EUR)	42.985	24,36	29,44	28,78
Gesamtnettovermögen in USD		**591.237.492**	**686.059.502**	**699.623.961**

* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.
*** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2022	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Morgan Stanley Investment Funds – Short Maturity Euro Bond Fund				
Anteilsklasse A	13.123.591	19,36	19,96	20,03
Anteilsklasse B	2.198.427	15,30	15,85	16,07
Anteilsklasse C	285.070	23,89	24,72	24,97
Anteilsklasse I	1.926.611	21,66	22,26	22,19
Anteilsklasse N	17.562.097	24,54	25,19	25,06
Anteilsklasse NH (USD)	400	25,67	26,19	25,83
Anteilsklasse Z	72.365.959	30,14	30,96	30,85
Gesamtnettovermögen in EUR		**2.948.201.045**	**2.866.306.853**	**1.285.740.255**
Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable Euro Corporate Bond Fund				
Anteilsklasse A	16.382	21,79	25,17	25,61
Anteilsklasse A (USD)*	400	23,32	–	–
Anteilsklasse I	4.000	22,10	25,43	25,69
Anteilsklasse Z	872.000	22,12	25,45	25,69
Gesamtnettovermögen in EUR		**19.746.282**	**22.806.488**	**22.609.450**
Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable Euro Strategic Bond Fund				
Anteilsklasse A	35.791	21,26	24,74	25,60
Anteilsklasse A (USD)*	400	23,32	–	–
Anteilsklasse I	4.000	21,57	25,01	25,68
Anteilsklasse Z	978.530	21,59	25,02	25,68
Gesamtnettovermögen in EUR		**21.986.528**	**25.364.151**	**24.389.837**
Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable Global Credit Fund				
Anteilsklasse A	236.759	27,87	33,41	34,58
Anteilsklasse A (EUR)*	400	24,20	–	–
Anteilsklasse B	345.582	25,32	30,50	31,88
Anteilsklasse C	38.383	26,19	31,50	32,81
Anteilsklasse I	31.940	28,99	34,69	35,75
Anteilsklasse Z	1.298.751	29,12	34,83	35,88
Anteilsklasse ZH (GBP)	426.218	24,08	28,86	29,80
Gesamtnettovermögen in USD		**67.586.333**	**84.047.224**	**138.008.271**
Morgan Stanley Investment Funds – US Dollar Corporate Bond Fund				
Anteilsklasse A	140.550	27,02	31,78	32,47
Anteilsklasse I	34.838	27,88	32,70	33,23
Anteilsklasse N	6.793.537	22,16	25,94	26,25
Anteilsklasse NH (EUR)	400	21,67	25,55	26,11
Anteilsklasse Z	5.732.906	27,94	32,77	33,29
Anteilsklasse ZH (EUR)	400	21,50	25,41	26,06
Gesamtnettovermögen in USD		**315.529.989**	**246.860.902**	**329.200.276**

* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2022	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Morgan Stanley Investment Funds – US Dollar High Yield Bond Fund				
Anteilsklasse A	171.149	31,04	36,41	34,87
Anteilsklasse A (EUR)*	400	23,22	–	–
Anteilsklasse AH (EUR)	11.394	23,75	28,06	27,12
Anteilsklasse AR	162.287	19,27	23,29	23,69
Anteilsklasse AX	82.261	21,13	25,35	25,40
Anteilsklasse BH (EUR)	15.562	22,57	26,80	26,16
Anteilsklasse C	114.128	30,00	35,27	33,93
Anteilsklasse CH (EUR)	5.214	23,21	27,49	26,69
Anteilsklasse CX	23.750	21,93	26,32	26,39
Anteilsklasse I	521.231	33,00	38,55	36,63
Anteilsklasse J	2.381.469	24,64	28,75	27,24
Anteilsklasse JH (EUR)	128.945	23,75	27,91	26,69
Anteilsklasse N	400	25,25	29,42	27,79
Anteilsklasse Z	3.016.175	33,33	38,92	36,96
Anteilsklasse ZH (EUR)	6.392	25,01	29,42	28,20
Anteilsklasse ZHX (EUR)	4.813.000	19,60	23,70	23,96
Gesamtnettovermögen in USD		**292.953.554**	**405.695.772**	**464.868.321**
Morgan Stanley Investment Funds – US Dollar Short Duration Bond Fund				
Anteilsklasse A	4.682.056	26,62	27,12	27,21
Anteilsklasse I	2.417.617	27,21	27,66	27,67
Anteilsklasse N	400	25,74	26,14	26,10
Anteilsklasse Z	1.289.349	27,31	27,76	27,75
Gesamtnettovermögen in USD		**225.648.877**	**288.997.814**	**310.782.167**
Morgan Stanley Investment Funds – US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund				
Anteilsklasse A	1.449.561	31,40	35,60	33,79
Anteilsklasse AH (EUR)	220.681	24,64	28,13	26,92
Anteilsklasse AR	622.155	19,93	23,35	23,60
Anteilsklasse AX	446.400	20,90	24,32	24,29
Anteilsklasse BH (EUR)	78.965	23,38	26,83	25,96
Anteilsklasse C	773.639	30,68	34,84	33,17
Anteilsklasse CH (EUR)	13.984	24,23	27,70	26,62
Anteilsklasse CX	476.553	20,88	24,30	24,27
Anteilsklasse I	710.702	32,99	37,28	35,16
Anteilsklasse N	400	25,58	28,84	27,06
Anteilsklasse Z	904.169	33,11	37,40	35,25
Anteilsklasse ZH (EUR)	1.069.845	22,07	25,11	–
Anteilsklasse ZM	777.153	22,57	26,29	26,25
Gesamtnettovermögen in USD		**204.402.058**	**314.207.595**	**147.367.891**
Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Fund				
Anteilsklasse A	145.681	25,48	27,55	25,58
Anteilsklasse B	188.557	24,03	26,11	24,49
Anteilsklasse C	91.739	24,22	26,28	24,57
Anteilsklasse Z	40.414.624	27,27	29,33	26,96
Gesamtnettovermögen in EUR		**1.112.470.136**	**1.358.868.385**	**1.107.746.646**
Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Defensive Fund				
Anteilsklasse A	855.694	24,66	26,48	25,55
Anteilsklasse B	909.949	23,25	25,09	24,46
Anteilsklasse C	301.471	23,67	25,50	24,78
Anteilsklasse Z	45.043	25,68	27,47	26,33
Gesamtnettovermögen in EUR		**50.552.498**	**56.682.997**	**59.619.601**

* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2022	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Income Fund				
Anteilsklasse A	118.436	27,41	29,74	27,42
Anteilsklasse AHR (USD)	323.342	19,64	21,72	20,92
Anteilsklasse AHRM (AUD)	32.810	21,71	24,11	23,16
Anteilsklasse AHRM (USD)	145.127	21,94	24,25	23,33
Anteilsklasse AR	5.421.234	18,69	20,69	19,86
Anteilsklasse BR	1.333.618	17,16	19,09	18,52
Anteilsklasse CHR (USD)	47.046	19,08	21,17	20,53
Anteilsklasse CR	825.702	17,56	19,50	18,85
Anteilsklasse I	53.709	28,13	30,38	27,75
Anteilsklasse IH (USD)	960.644	23,57	25,30	–
Anteilsklasse IHR (USD)	115.496	21,63	23,80	22,71
Anteilsklasse IR	495.591	20,47	22,55	21,45
Anteilsklasse Z	40.269	30,13	32,53	29,70
Anteilsklasse ZH (USD)	400	28,73	30,83	27,93
Anteilsklasse ZR	9.350	20,91	23,03	21,89
Gesamtnettovermögen in EUR		**189.661.058**	**231.628.962**	**288.486.746**
Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Risk Control Fund of Funds				
Anteilsklasse A	42.492.408	36,61	41,89	40,68
Anteilsklasse A (USD)*	400	23,58	–	–
Anteilsklasse AH (USD)	3.868.947	32,04	36,41	35,04
Anteilsklasse B	6.661.004	32,94	37,87	37,15
Anteilsklasse C	13.660.352	31,26	35,88	35,09
Anteilsklasse CH (USD)	826.739	28,62	32,64	31,63
Anteilsklasse I	363.863	26,07	29,64	28,43
Anteilsklasse IH (USD)	2.132.730	30,92	34,93	33,20
Anteilsklasse Z	16.044.014	40,12	45,60	43,73
Anteilsklasse ZH (GBP)	13.454	26,65	30,14	28,73
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	513.159	24,55 ****	23,20 ****	21,20 ****
Gesamtnettovermögen in EUR		**3.073.383.284**	**3.952.820.522**	**3.999.535.885**
Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Sustainable Fund				
Anteilsklasse A (EUR)	86.270	24,96	27,62	25,46
Anteilsklasse B (EUR)	88.193	24,47	27,21	25,33
Anteilsklasse C (EUR)	19.987	24,72	27,42	25,40
Anteilsklasse I (EUR)	4.000	25,44	28,02	25,58
Anteilsklasse Z (EUR)	784.000	25,47	28,04	25,59
Gesamtnettovermögen in EUR		**24.877.548**	**26.539.475**	**20.468.873**
Morgan Stanley Investment Funds – Global Multi-Asset Opportunities Fund				
Anteilsklasse A	217.464	18,37	18,32	18,85
Anteilsklasse AH (USD)	852	20,85	20,68	21,10
Anteilsklasse B	70.655	16,92	16,96	17,63
Anteilsklasse C	57.172	17,26	17,29	17,93
Anteilsklasse I	161.537	19,95	19,81	20,17
Anteilsklasse Z	22.697	20,01	19,86	20,22
Anteilsklasse ZH (CHF)	400	22,57	22,37	22,81
Anteilsklasse ZH (GBP)	1.950.144	22,86	22,54	22,83
Anteilsklasse ZH (USD)	400	24,58	24,22	24,46
Anteilsklasse ZHX (GBP)	338	22,26	21,98	22,36
Gesamtnettovermögen in EUR		**61.939.851**	**54.292.605**	**64.104.043**
Morgan Stanley Investment Funds – Multi-Asset Risk Control Fund				
Anteilsklasse A	4.000	23,41	26,29	25,80
Anteilsklasse I	4.000	24,03	26,86	26,11
Anteilsklasse Z	392.000	24,06	26,89	26,13
Gesamtnettovermögen in USD		**9.620.931**	**10.752.474**	**10.448.904**

* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

**** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in EUR ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2022

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2022	30. Juni 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Morgan Stanley Investment Funds – Real Assets Fund				
Anteilsklasse A	4.760	26,47	31,61	26,91
Anteilsklasse I	2.000	27,33	32,47	27,38
Anteilsklasse Z	396.000	27,37	32,51	27,40
Anteilsklasse ZH (GBP)	890	21,65	25,83	–
Gesamtnettovermögen in USD		**11.042.862**	**17.613.471**	**10.959.915**
Morgan Stanley Investment Funds – Liquid Alpha Capture Fund				
Anteilsklasse A	2.249	23,24	26,51	26,87
Anteilsklasse AH (EUR)	94.514	23,53	27,09	27,75
Anteilsklasse BH (EUR)	99.487	21,67	25,07	25,95
Anteilsklasse CH (EUR)	44.852	22,52	25,99	26,76
Anteilsklasse I	400	24,04	27,31	27,45
Anteilsklasse N	291.773	29,83	33,79	33,75
Gesamtnettovermögen in USD		**14.379.606**	**31.968.684**	**54.269.982**

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Zum 30. Juni 2022

1 DIE GESELLSCHAFT

Morgan Stanley Investment Funds (die „Gesellschaft“) wurde am 21. November 1988 nach Luxemburger Recht als eine „Société d’Investissement à Capital Variable“ („SICAV“) gegründet und ist als Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß Teil 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils geltenden Fassung registriert. Das Gesetz von 2010 setzt die OGAW-Richtlinie (Richtlinie 2009/65/EG in der durch Richtlinie 2014/91/EU geänderten Fassung) in Luxemburger Recht um.

Der ausschließliche Zweck der Gesellschaft ist die Anlage der ihr zur Verfügung stehenden Finanzmittel in übertragbaren Wertpapieren und anderen gesetzlich zugelassenen Werten mit dem Ziel, die Anlagerisiken zu streuen und ihren Anteilinhabern die Ergebnisse ihrer Vermögensverwaltung zuzuerkennen. Die Gesellschaft ist derzeit so strukturiert, dass sie sowohl institutionellen als auch Privatanlegern eine Reihe von Aktien-, Renten-, Liquiditäts-, alternativen und Strukturierungsfonds anbietet.

Zum Datum dieses Berichts liegen siebenundsiebzig Fonds zur Zeichnung auf.

Fondsname	Auflegungsdatum
Asia Opportunity Fund	31. März 2016
Asian Property Fund	1. Juli 1997
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund	8. April 2022
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	8. April 2022
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	8. April 2022
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund	8. April 2022
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	31. Mai 2022
Calvert Sustainable US Equity Select Fund	8. April 2022
China A-shares Fund	29. Dezember 2017
China Equity Fund	1. August 2019
Counterpoint Global Fund	28. September 2018
Developing Opportunity Fund	20. Dezember 2019
Emerging Leaders Equity Fund	17. August 2012
Europe Opportunity Fund	8. April 2016
European Property Fund	1. September 1997
Global Brands Equity Income Fund	29. April 2016
Global Brands Fund	30. Oktober 2000
Global Core Equity Fund	12. Juli 2016
Global Endurance Fund	30. August 2019
Global Focus Property Fund	15. Oktober 2021
Global Infrastructure Fund	14. Juni 2010
Global Infrastructure Unconstrained Fund	26. Januar 2018
Global Insight Fund	31. Januar 2013
Global Opportunity Fund	30. November 2010
Global Permanence Fund	30. August 2019
Global Property Fund	31. Oktober 2006
Global Quality Fund	1. August 2013
Global Sustain Fund	29. Juni 2018
Indian Equity Fund	30. November 2006
International Equity (Ex US) Fund	18. November 2014
Japanese Equity Fund	14. Juni 2010
Japanese Small Cap Equity Fund	7. April 2022
Latin American Equity Fund	2. August 1994
NextGen Emerging Markets Fund	16. Oktober 2000
Saudi Equity Fund	24. März 2021
Sustainable Asia Equity Fund	1. Oktober 1991
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	1. Juli 1993
US Advantage Fund	1. Dezember 2005
US Core Equity Fund	5. Juli 2016
US Focus Property Fund	22. Oktober 2021
US Growth Fund	1. August 1992
US Insight Fund	28. November 2014
US Permanence Fund	30. Oktober 2020
US Property Fund	9. Januar 1996
Vitality Fund	31. März 2022
Emerging Markets Corporate Debt Fund	7. März 2011
Emerging Markets Debt Fund	1. April 1995
Emerging Markets Domestic Debt Fund	28. Februar 2007
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	3. August 2015
Euro Bond Fund	1. Dezember 1998
Euro Corporate Bond Fund	4. September 2001
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	6. Juli 2018
Euro Strategic Bond Fund	1. Februar 1991
European Fixed Income Opportunities Fund	30. September 2014
European High Yield Bond Fund	1. Dezember 1998
Global Asset Backed Securities Fund	3. Dezember 2012
Global Bond Fund	1. November 1989
Global Convertible Bond Fund	17. Juli 2002
Global Fixed Income Opportunities Fund	7. November 2011
Global High Yield Bond Fund	18. November 2011
Short Maturity Euro Bond Fund	1. August 1994
Sustainable Euro Corporate Bond Fund	31. Juli 2020
Sustainable Euro Strategic Bond Fund	31. Juli 2020
Sustainable Global Credit Fund	14. November 2012
US Dollar Corporate Bond Fund	20. Mai 2016
US Dollar High Yield Bond Fund	2. Dezember 2014
US Dollar Short Duration Bond Fund	22. April 2016
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	4. Dezember 2014
Global Balanced Fund	16. August 2016
Global Balanced Defensive Fund	23. August 2016
Global Balanced Income Fund	31. Juli 2014
Global Balanced Risk Control Fund of Funds	2. November 2011
Global Balanced Sustainable Fund	30. Juni 2020
Global Multi-Asset Opportunities Fund	22. April 2014
Multi-Asset Risk Control Fund	30. September 2019
Real Assets Fund	1. März 2019
Liquid Alpha Capture Fund	31. März 2014

Die folgenden wesentlichen Änderungen wurden während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2022 vorgenommen:

Aufgelegte Anteilsklassen

Fondsname	Anteilsklasse	Datum
US Growth Fund	ZH3 (BRL)	10. Januar 2022
Vitality Fund	A	31. März 2022
Vitality Fund	I	31. März 2022
Vitality Fund	Z	31. März 2022
Japanese Small Cap Equity Fund	A	7. April 2022
Japanese Small Cap Equity Fund	I	7. April 2022
Japanese Small Cap Equity Fund	Z	7. April 2022
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund	A	8. April 2022
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund	AH (EUR)	8. April 2022
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund	B	8. April 2022
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund	BH (EUR)	8. April 2022
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund	C	8. April 2022
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund	CH (EUR)	8. April 2022
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund	I	8. April 2022
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund	Z	8. April 2022
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	A	8. April 2022
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	AH (USD)	8. April 2022
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	B	8. April 2022
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	BH (USD)	8. April 2022
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	C	8. April 2022
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	CH (USD)	8. April 2022
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	I	8. April 2022
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	Z	8. April 2022
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	A	8. April 2022

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2022

Fondsname	Anteilsklasse	Datum
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	AH (EUR)	8. April 2022
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	B	8. April 2022
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	BH (EUR)	8. April 2022
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	C	8. April 2022
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	CH (EUR)	8. April 2022
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	I	8. April 2022
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	Z	8. April 2022
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund	A	8. April 2022
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund	AH (EUR)	8. April 2022
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund	B	8. April 2022
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund	BH (EUR)	8. April 2022
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund	C	8. April 2022
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund	CH (EUR)	8. April 2022
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund	I	8. April 2022
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund	Z	8. April 2022
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	A	31. Mai 2022
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	AH (EUR)	31. Mai 2022
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	B	31. Mai 2022
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	BH (EUR)	31. Mai 2022
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	C	31. Mai 2022
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	CH (EUR)	31. Mai 2022
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	I	31. Mai 2022
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	Z	31. Mai 2022
Calvert Sustainable US Equity Select Fund	A	8. April 2022
Calvert Sustainable US Equity Select Fund	AH (EUR)	8. April 2022
Calvert Sustainable US Equity Select Fund	B	8. April 2022
Calvert Sustainable US Equity Select Fund	BH (EUR)	8. April 2022
Calvert Sustainable US Equity Select Fund	C	8. April 2022
Calvert Sustainable US Equity Select Fund	CH (EUR)	8. April 2022
Calvert Sustainable US Equity Select Fund	I	8. April 2022
Calvert Sustainable US Equity Select Fund	Z	8. April 2022
Global Fixed Income Opportunities Fund	NH (JPY)	25. April 2022
US Growth Fund	AX (EUR)	29. April 2022
Emerging Markets Corporate Debt Fund	A (EUR)	29. April 2022
Emerging Markets Corporate Debt Fund	AX (EUR)	29. April 2022
Emerging Markets Debt Fund	A (EUR)	29. April 2022
Emerging Markets Debt Fund	AX (EUR)	29. April 2022
Emerging Markets Domestic Debt Fund	A (EUR)	29. April 2022
Emerging Markets Domestic Debt Fund	AX (EUR)	29. April 2022
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	A (EUR)	29. April 2022
Euro Corporate Bond Fund	A (USD)	29. April 2022
Euro Corporate Bond Fund	AX (USD)	29. April 2022
European High Yield Bond Fund	AX (USD)	29. April 2022
Global Asset Backed Securities Fund	A (EUR)	29. April 2022
Global Convertible Bond Fund	A (EUR)	29. April 2022
Global High Yield Bond Fund	A (EUR)	29. April 2022
Sustainable Euro Corporate Bond Fund	A (USD)	29. April 2022
Sustainable Euro Strategic Bond Fund	A (USD)	29. April 2022
Sustainable Global Credit Fund	A (EUR)	29. April 2022
US Dollar High Yield Bond Fund	A (EUR)	29. April 2022
Global Balanced Risk Control Fund of Funds	A (USD)	29. April 2022
Developing Opportunity Fund	A (EUR)	13. Juni 2022

Geschlossene Anteilsklassen

Fondsname	Anteilsklasse	Datum
European High Yield Bond Fund	ZH (USD)	14. Januar 2022
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	NH (EUR)	22. Februar 2022
US Advantage Fund	S	16. März 2022

Aufgelegte Fonds

- Am 31. März 2022 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Vitality Fund aufgelegt.
- Am 7. April 2022 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Japanese Small Cap Equity Fund aufgelegt.
- Am 8. April 2022 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Climate Aligned Fund aufgelegt.
- Am 8. April 2022 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund aufgelegt.
- Am 8. April 2022 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund aufgelegt.
- Am 8. April 2022 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund aufgelegt.
- Am 8. April 2022 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable US Equity Select Fund aufgelegt.
- Am 31. Mai 2022 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund aufgelegt.

Geschlossene Fonds

- Kein Teilfonds wurde während des Berichtszeitraums geschlossen.

Umbenennung

- Am 16. Mai 2022 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Europe Middle East and Africa Equity Fund in Morgan Stanley Investment Funds – NextGen Emerging Markets Fund umbenannt.

Bedeutendes Ereignis

- Die globale Coronavirus (COVID-19)-Pandemie erzeugt weiterhin eine wirtschaftliche und soziale Ungewissheit auf der ganzen Welt. Es werden aufgrund der weltweiten Impfkampagnen weitere Fortschritte erzielt, allerdings geht von den weiteren Ansteckungswellen, insbesondere in Entwicklungsländern, und hoch ansteckenden Mutanten weiterhin eine Gefahr aus. Die letztendlichen Auswirkungen der Pandemie lassen sich nur schwer vorhersagen. Wirtschaftliche Unwägbarkeiten, die die Bewertung der Portfolioanlagen und damit des Nettoinventarwerts der Fonds erheblich beeinflussen können, herrschen weiterhin vor, während die einzelnen Länder die Beschränkungen vorsichtig lockern. Die langfristige Auswirkung der Pandemie auf die Volkswirtschaften lässt sich immer noch nicht vorhersagen.

Im Rahmen der Implementierung der Strategie von J.P. Morgan bezüglich juristischer Personen innerhalb Europas fusionierte die J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. am 22. Januar 2022 (der „Tag des Zusammenschlusses“) mit der J.P. Morgan AG, die wiederum gleichzeitig von einer deutschen Aktiengesellschaft in eine europäische Gesellschaft (*Societas Europaea*) umfirmierte. Das Unternehmen heißt nun J.P. Morgan SE.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2022

Der Zusammenschluss zieht keine Änderungen des Leistungsangebots, das die J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. dem Fonds bereitstellte, nach sich.

Als Rechtsnachfolgerin der J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. hat die J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch, sämtliche Rechte und Pflichten übernommen, die die J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. gemäß den bestehenden Verträgen mit dem Fonds hatte.

Alle mit der J.P. Morgan SE Luxembourg Branch bestehenden Verträge wurden kraft Gesetzes auf J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. übertragen.

Diane Hosie schied mit Wirkung vom 31. Januar 2022 aus der Morgan Stanley Investment Management Limited aus. Frau Hosie wurde mit Wirkung vom 1. Februar 2022 zum nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Der Überfall Russlands auf die Ukraine

Russland hat die Ukraine am 24. Februar 2022 überfallen. Die internationale Gemeinschaft hat mit Blockade-Sanktionen reagiert, die sich gegen Einzelpersonen, Unternehmen und die russische Zentralbank richten. Infolge der Invasion brachen die Kurse von russischen und ukrainischen Wertpapieren stark ein. Die Verwaltungsratsmitglieder haben eine Einschätzung bezüglich der potenziellen Auswirkung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auf die Fonds vorgenommen. Es ist jedoch noch nicht absehbar, welche langfristigen Auswirkungen der Konflikt auf die Portfoliobestände von Morgan Stanley Investment Funds haben wird.

Zum 30. Juni 2022 wies kein Fonds einen relevanten Bestand von mehr als 1 % auf.

2 WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE

Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit den für OGAW-Investmentfonds in Luxemburg geltenden allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen vorgelegt. Diese verlangen von der Geschäftsführung Schätzungen und Annahmen, die sich auf die im Abschluss und in den begleitenden Anmerkungen ausgewiesenen Beträge auswirken. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen.

a) Bewertung des Wertpapierbestandes

Die an einer amtlichen Wertpapierbörse notierten oder an einem anderen geregelten Markt gehandelten Wertpapiere wurden zu ihrem letzten verfügbaren Kurs zum Bewertungstermin bewertet oder, für den Fall, dass es mehrere solcher Märkte geben sollte, auf der Grundlage ihres letzten verfügbaren Kurses auf dem Hauptmarkt des jeweiligen Titels.

Unter normalen Marktbedingungen werden festverzinsliche Wertpapiere (inklusive MBS und ABS) zum Mittelkurs an dem betreffenden Bewertungszeitpunkt basierend auf den Daten von Marktmachern bewertet.

Für den Fall, dass der letztverfügbare Kurs oder Mittelkurs (bei festverzinslichen Wertpapieren) den Marktpreis der betreffenden Wertpapiere nicht genau reflektiert, werden diese Titel auf der Grundlage des angemessen vorhersehbaren Verkaufspreises bewertet, der auf umsichtige Weise und in gutem Glauben gemäß den von den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft festgesetzten Verfahren festgelegt wird.

Wertpapiere, die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, werden auf der Grundlage des angemessen vorhersehbaren Verkaufspreises bewertet, der auf umsichtige Weise und in gutem Glauben gemäß den vom Verwaltungsrat der Gesellschaft festgesetzten Verfahren festgelegt wird.

Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) werden zum letzten verfügbaren Nettoinventarwert für den betreffenden OGA, abzüglich eventueller Rücknahmegebühren berechnet.

Zwischen der Feststellung des letztverfügbaren Kurses einer Kapitalanlage und der Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds je Anteil zum Bewertungstermin treten bisweilen Umstände ein, in denen der letztverfügbare Kurs nach Ansicht des Verwaltungsrats der Gesellschaft nicht den angemessenen Marktwert der Anlage wiedergibt. Unter diesen Umständen wird der Kurs dieser Anlage gemäß den Verfahren angepasst, die der Verwaltungsrat der Gesellschaft nach eigenem Ermessen jeweils hierfür vorsieht. Zum Datum dieses Halbjahresberichts kann der angemessene Marktwert bestimmter Wertpapiere gemäß diesen Verfahren ermittelt worden sein.

Kommt es nach der Berechnung des Nettoinventarwerts zu einer wesentlichen Veränderung der Notierungen an den Märkten, an denen ein beträchtlicher Teil der Anlagen gehandelt wird bzw. notiert ist, die einem verfügbaren Fonds zuzuordnen sind, kann die Gesellschaft zur Wahrung der Interessen der Anteilinhaber und ihrer eigenen Interessen die erste Bewertung aufheben und dementsprechend weitere Bewertungen vornehmen.

b) Bewertung von Zins-Swaps

Unter einem Zinsswap (Interest Rate Swap, „IRS“) versteht man die Vereinbarung zwischen zwei Parteien, Zinsverpflichtungen (in der Regel fest/variabel) auf einen nominellen Kapitalbetrag zu tauschen, der als Berechnungsgrundlage dient und in der Regel nicht selbst getauscht wird.

Zinsswaps werden unter Bezugnahme auf Anbieter von Dienstleistungsdaten, Marktdaten und Algorithmen bewertet.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Zinsswap-Kontrakten“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2022

(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten“ ausgewiesen.

c) Inflationsswaps

Ein Inflationsswap ist eine bilaterale Vereinbarung, bei der beide Parteien dem Austausch von festverzinslichen Zahlungen gegen variabel verzinsliche, Inflationsindex-gebundene Zahlungen zustimmen, die auf Basis eines Nominalbetrags berechnet werden.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Inflationsswapkontrakten“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Inflationsswapkontrakten“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapkontrakten“ ausgewiesen.

d) Bewertung von Credit Default Swaps

Ein Credit Default Swap („CDS“) ist eine Transaktion, bei der zwei Parteien eine Vereinbarung treffen, wobei der Käufer dem Verkäufer über die festgelegte Laufzeit der Vereinbarung eine regelmäßige Zahlung leistet. Der Verkäufer leistet keine Zahlungen, es sei denn, es tritt ein Kreditereignis ein, das sich auf einen zuvor festgelegten Referenzvermögenswert bezieht. Wenn ein solches Ereignis eintritt, leistet der Verkäufer eine Zahlung an den Käufer, und der Swap-Vertrag endet.

Credit Default Swaps werden unter Bezugnahme auf Anbieter von Dienstleistungsdaten, Marktdaten und Algorithmen bewertet.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Credit Default Swaps“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(Wertverlust) aus Credit Default Swaps“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps“ ausgewiesen.

Der Nennbetrag stellt die höchstmögliche potenzielle Verbindlichkeit eines Kontrakts dar und wird in der Vermögensaufstellung nicht ausgewiesen.

e) Bewertung von Total Return Swaps

Ein Total Return Swap („TRS“) ist eine Transaktion, bei der der Käufer die Performance eines Basiswerts erhält und im Gegenzug der Käufer Finanzierungskosten und im Allgemeinen eine Vermittlungsgebühr zahlt. Beim Basiswert kann es sich unter anderem um ein bestimmtes Wertpapier, einen Wertpapierkorb, ein anderes Instrument oder einen Index handeln.

Total Return Swaps werden unter Bezugnahme auf den Mark-to-Market-Wert auf der Grundlage des Marktwerts des Basiswerts bewertet.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(Wertverlust) aus Total Return Swaps“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps“ ausgewiesen.

f) Bewertung von Optionen

Optionen sind vertragliche Vereinbarungen, die den Käufer dazu berechtigen, aber nicht dazu verpflichten, eine bestimmte Menge eines Finanzinstruments zu einem festgelegten Preis entweder zu einem im voraus bestimmten zukünftigen Termin oder jederzeit innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen oder zu verkaufen.

Die Bewertung von Optionen erfolgt unter Berücksichtigung des erwarteten zukünftigen Cashflows auf Basis der vom Markt implizierten Performance, des aktuellen Kursniveaus und der Volatilität der Basiswerte.

Bei der Bestimmung der bilanziellen Behandlung von Optionen werden das Wesen des Instruments selbst sowie das Anlageziel des Fonds berücksichtigt. Werden bei Ausübung einer Option Basiswerte erworben oder geliefert, werden die Anschaffungskosten oder Verkaufserlöse um die Höhe der Prämie korrigiert. Wird eine Option glattgestellt, so wird die Differenz zwischen der Prämie und den Kosten zur Glattstellung der Position in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen“ ausgewiesen. Bei Ablauf einer Option wird die Prämie im Fall von geschriebenen Optionen als realisierter Gewinn und im Fall von erworbenen Optionen als realisierter Verlust verbucht.

Für den Global Balanced Income Fund und den Global Brands Equity Income Fund wird die vereinnahmte Prämie auf geschriebene notierte und OTC-Optionen als Ertrag verbucht. Wird eine Option glattgestellt, so werden die Kosten zur Glattstellung der Position in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen“ ausgewiesen.

Der Marktwert von zum Marktwert erworbenen/verkauften Optionen wird in der Vermögensaufstellung ausgewiesen. Die Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlustes) aus Optionen werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2022

Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Optionen“ ausgewiesen.

g) Bewertung von Devisentermingeschäften

Ein Devisenterminkontrakt ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, eine Währung zu einem bestimmten Kurs und zu einem bestimmten in der Zukunft liegenden Datum in eine andere Währung umzutauschen.

Alle Devisenkontrakte mit einem Fälligkeitsdatum, das mehr als 2 Geschäftstage nach den jeweiligen Handelstagen liegt, werden entsprechend der MiFID II-Klassifizierungsvorschrift als Devisentermingeschäfte eingestuft.

Offene Terminkontrakte werden unter Bezugnahme auf die zuletzt verfügbaren Wechselkurse zum jeweiligen Bewertungstermin bewertet.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Devisentermingeschäften“ ausgewiesen. Die Änderungen dieser Beträge werden unter „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen, der realisierte Gewinn/(Verlust) unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen des Nettovermögens.

h) Bewertung von Finanzterminkontrakten

Ein Finanzterminkontrakt ist eine vertragliche Vereinbarung, einen bestimmten Rohstoff oder ein Finanzinstrument zu einem bestimmten Preis und zu einem bestimmten in der Zukunft liegenden Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Finanzterminkontrakte legen die Qualität und die Quantität des zugrundeliegenden Vermögenswerts fest und sind standardisiert, um einen Handel an einer Terminbörse zu ermöglichen.

Terminkontrakte werden zu den zuletzt verfügbaren Kursen an den Börsen, an denen die betreffenden Kontrakte gehandelt werden, zum Bewertungstermin bewertet.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Finanzterminkontrakten“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten“ ausgewiesen.

Zu dem Zeitpunkt, an dem der Fonds einen Finanzterminkontrakt abschließt, leistet der Fonds beim Broker als Sicherheit eine aufrechtzuerhaltende Einschusszahlung gemäß den Anforderungen der Börse, an der die Transaktion abgeschlossen wird. Vom Broker erhaltene bzw. an diesen zu entrichtende Barsicherheiten zum 30. Juni 2022 sind unter den Positionen „Bankguthaben und Guthaben bei Brokern“ bzw. „Kontoüberziehungen und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern“ in der Vermögensaufstellung ausgewiesen. Gemäß dem Kontrakt stimmt der Fonds zu, einen Bargeldbetrag, welcher der täglichen Wertschwankung des Kontrakts entspricht, vom Broker zu erhalten bzw. an diesen zu zahlen. Solche Eingänge oder Zahlungen werden auch als Nachschusszahlungen bezeichnet. Sie werden vom Fonds als nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten ausgewiesen. Wenn der Kontrakt geschlossen wird, verbucht der Fonds einen „Realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten“ in Höhe der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zum Zeitpunkt der Eröffnung und dem Wert des Kontrakts zum Zeitpunkt der Schließung.

i) Erträge und Wertpapiertransaktionen

Dividendenerträge werden zum Datum des Dividendenabschlags ausgewiesen. Die Zinserträge laufen täglich auf. Bei kurzfristigen Geldmarktinstrumenten wird das Disagio/Agio täglich bis zur Fälligkeit oder zum Verkauf des Instruments aufgezinst bzw. abgeschrieben. Einkünfte aus Wertpapierleihe werden als Bareinnahmen verbucht. Die Einkünfte werden nach Abzug der Quellensteuer verbucht.

Wertpapiergeschäfte werden auf Handelstagbasis verbucht und zu dem Datum abgerechnet, an dem die Wertpapiere gekauft oder verkauft werden. Realisierte Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren werden auf Basis der Durchschnittskostenmethode ermittelt und in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen“ ausgewiesen.

Für den Global Asset Backed Securities Fund werden realisierte Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Zins-Strips aus hypothekenbesicherten Wertpapieren anhand der First-in-First-out-Kostenmethode (FIFO-Verfahren) ermittelt und in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen“ ausgewiesen.

j) Bewertung von Pensionsgeschäften

Im Rahmen eines Pensionsgeschäfts kauft die Gesellschaft Wertpapiere und erklärt sich damit einverstanden, sie zu einem im gegenseitigen Einvernehmen vereinbarten Datum und Kurs wieder zu verkaufen. Ein Pensionsgeschäft wird durch Wertpapiere besichert. Pensionsgeschäfte werden zu ihren Anschaffungskosten zuzüglich der vom Datum ihres Kaufs an aufgelaufenen Zinsen bewertet.

Zum Ende des Berichtszeitraums gegebenenfalls ausstehende Pensionsgeschäfte sind in der Vermögensaufstellung ausgewiesen. Der Nettoertrag aus Pensionsgeschäften ist in der Aufwands-

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2022

und Ertragsrechnung sowie in den Veränderungen des Nettovermögens unter „Bankzinsen“ ausgewiesen.

k) Special Purpose Acquisition Companies („SPAC“)

Bestimmte Fonds können in Aktien, Optionsscheine und andere Wertpapiere von Akquisitionszweckgesellschaften (SPAC) oder ähnlichen Zweckgesellschaften investieren. Bei einem SPAC handelt es sich in der Regel um eine börsengehandelte Gesellschaft, die Investitionskapital zur Finanzierung einer Übernahme oder eines Zusammenschlusses mit einer bestehenden Gesellschaft aufnimmt. Normalerweise handelt es sich bei dem Übernahmekandidaten um ein bestehendes Privatunternehmen, das an die Börse gehen möchte. Zu diesem Zweck lässt es sich von einer SPAC übernehmen oder schließt sich mit ihr zusammen, statt das Procedere eines herkömmlichen Börsengangs durchzuführen. Ein Fonds kann einen Anteil an einer SPAC im Rahmen eines Börsengangs oder einer Transaktion am Sekundärmarkt erwerben. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Übernahme abgeschlossen ist, investiert eine SPAC im Allgemeinen ihr Vermögen (abzüglich eines Anteils, der zur Deckung der Kosten einbehalten wird) in US-amerikanische Staatspapiere, Geldmarktpapiere und Barmittel. Eine SPAC ist eine so genannte Blankoscheck-Gesellschaft, das heißt, sie kann außer der angestrebten Übernahme von bestehenden Firmen keine operativen oder laufenden Geschäfte nachweisen, sodass der Wert ihrer Wertpapiere insbesondere davon abhängig ist, ob es der Geschäftsleitung des Unternehmens gelingt, eine attraktive Übernahme zu identifizieren bzw. zum Abschluss zu bringen. Die Identität des Übernahmekandidaten ist zum Zeitpunkt des Börsengangs einer SPAC nicht bekannt.

l) PIPE-Transaktionen (Private Investments in Public Equity)

Ein Fonds kann Aktienwerte eines Emittenten erwerben, die im Rahmen einer PIPE-Transaktion begeben wurden, einschließlich des Erwerbs auf Per-Erscheinen-Basis. PIPE-Transaktionen beinhalten typischerweise den direkten Kauf von Wertpapieren einer an der Börse gehandelten Gesellschaft oder deren verbundenen Unternehmen im Rahmen einer Privatplatzierung, einschließlich durch eine SPAC, was in der Regel zu einem Abschlag vom Marktpreis der Wertpapiere der Gesellschaft geschieht. Die PIPE-bezogene Investition des Fonds stellt eine ungedeckte Zeichnungsvereinbarung im Rahmen einer PIPE-Transaktion dar. PIPE-Transaktionen werden anhand des Preises des an der Börse gehandelten Aktienwerts zum beizulegenden Zeitwert bewertet, wovon der Abschlag in der Höhe abgezogen wird, der für den ursprünglichen Kauf realisiert wurde, es sei denn, es wird angenommen, dass der Abschlag bei Begebung nicht mehr der wertmäßigen Differenz zwischen dem Preis des an der Börse gehandelten Aktienwerts und des beizulegenden Zeitwerts der PIPE-Transaktion entspricht. Unter diesen Umständen wird die Bewertung auf umsichtige Weise und in gutem Glauben gemäß den von den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft festgesetzten Verfahren festgelegt.

Anteile an PIPE-Transaktionen werden im Allgemeinen erst nach einem gewissen Zeitraum ab Durchführung des privaten Verkaufs bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC registriert. Dieser beschränkte Zeitraum kann viele Monate betragen. Bis zur kompletten Durchführung des öffentlichen Registrierungsverfahrens sind PIPE-Transaktionen in Bezug auf den Wiederverkauf beschränkt, und ein Fonds kann die Wertpapiere nicht frei kaufen und verkaufen.

Diese Beschränkungen führen im Allgemeinen dazu, dass PIPE-Transaktionen während dieser Zeit illiquide sind. PIPE-Transaktionen können Bestimmungen enthalten, gemäß denen der Emittent spezifische Geldstrafen an den Inhaber zu zahlen hat, wenn der Emittent die beschränkten Aktienwerte nicht innerhalb einer bestimmten Frist öffentlich registrieren lässt. Es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass die beschränkten Aktienwerte öffentlich registriert werden oder dass die Registrierung in Kraft bleibt.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus PIPE-Transaktionen“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus PIPE-Transaktionen“ und der realisierte Gewinn/Verlust unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Private Investment in Public Equity (PIPE)“ ausgewiesen.

m) Umrechnung von Fremdwährungen

Fremdwährungstransaktionen werden in die Währung eines Fonds zu dem letztverfügbaren Wechselkurs umgerechnet, der am Tag der Transaktionen an einem anerkannten Markt gültig war. Die auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden in die Währung eines Fonds zu dem letztverfügbaren Wechselkurs umgerechnet, der am Tag der Vermögensaufstellung an einem anerkannten Markt gültig war.

Die Gesamtvermögensaufstellung wird in US-Dollar zu den letztverfügbaren Wechselkursen ausgewiesen, die am Datum der Vermögensaufstellung an einem anerkannten Markt gültig waren, während die Gesamtaufstellung der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Veränderungen des Nettovermögens zu den durchschnittlichen im Verlauf des Berichtszeitraums gültigen Wechselkursen in US-Dollar ausgewiesen wird.

Die Differenz zwischen dem anhand der Wechselkurse zu Beginn des Berichtszeitraums angegebenen Nettovermögen und dem entsprechenden Wert am Ende des Berichtszeitraums wird in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens als „Umrechnungsdifferenz“ ausgewiesen.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Die Auswirkung der Umrechnung der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens zu durchschnittlichen Wechselkursen ist in der „Umrechnungsdifferenz" in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

3 WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE

Bestimmte Fonds dürfen ihre Wertpapiere an qualifizierte Finanzinstitute wie etwa Makler verleihen, um zusätzliche Erträge zu erzielen. Jede etwaige Zu- oder Abnahme des Marktwerts der verliehenen Wertpapiere sowie sämtliche Zinsen und Dividenden, die während der Laufzeit der Ausleihung für diese Wertpapiere anfallen bzw. erklärt werden, verbleiben beim Fonds. Fonds, die Wertpapiere verleihen, erhalten als Sicherheit mindestens Wertpapiere in Höhe von 100 % des aktuellen beizulegenden Zeitwerts der verliehenen Wertpapiere. Die Sicherheit wird täglich von der Wertpapierverleihstelle neu bewertet, um zu gewährleisten, dass während der gesamten Dauer des Verleihgeschäfts eine Sicherheitsabdeckung von mindestens 100 % beibehalten wird. Die Erträge aus Wertpapierverleihgeschäften entstehen aus den Gebühren für den Wertpapierverleih abzüglich der Vergütung der Verwaltungsstelle. Die Nettoerträge aus dem Wertpapierleihgeschäft werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen des Nettovermögens erfasst. Weitere Informationen zu Wertpapierleihgeschäften finden Sie in Anmerkung 4(c) über Angaben zu verbundenen Unternehmen bei Wertpapierleihgeschäften und in „Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte".

Der Wert der verliehenen Wertpapiere und der damit verbundenen Sicherheiten, die Identität der Kontrahenten, die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften und die hiermit verbundenen operativen Kosten und Gebühren gestalteten sich für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 wie folgt:

Fonds	Fonds-währung	Gegenpartei	Marktwert der beliehenen Wertpapiere in Fondswährung	Unbare Sicherheiten in Fondswährung	Gesamt-sicherheiten in Fonds-währung
Asian Property Fund	USD	Citigroup	765.740	807.863	807.863
Asian Property Fund	USD	Goldman Sachs	3.819.334	3.915.601	3.915.601
Asian Property Fund	USD	UBS	1.725.755	1.884.864	1.884.864
China Equity Fund	USD	UBS	86.254	94.110	94.110
Counterpoint Global Fund	USD	BNP Paribas	19.096	20.131	20.131
Counterpoint Global Fund	USD	Citigroup	24.225	36.429	36.429
Counterpoint Global Fund	USD	Merrill Lynch	133.861	142.176	142.176
Counterpoint Global Fund	USD	UBS	227.363	248.246	248.246
European Property Fund	EUR	BNP Paribas	2.055.249	2.318.110	2.318.110
European Property Fund	EUR	Citigroup	346.978	366.065	366.065
European Property Fund	EUR	HSBC	496.459	526.664	526.664
European Property Fund	EUR	UBS	525.727	574.025	574.025
Global Infrastructure Fund	USD	BNP Paribas	5.124.615	5.402.519	5.402.519
Global Infrastructure Fund	USD	Citigroup	433.295	457.131	457.131
Global Infrastructure Fund	USD	Goldman Sachs	27.069.147	27.751.429	27.751.429
Global Infrastructure Fund	USD	Merrill Lynch	35.713.249	37.971.334	37.971.334
Global Infrastructure Fund	USD	UBS	27.551.502	30.064.415	30.064.415
Global Opportunity Fund	USD	BNP Paribas	153.423	161.744	161.744
Global Opportunity Fund	USD	Merrill Lynch	3.303.957	3.490.366	3.490.366
Global Opportunity Fund	USD	UBS	12.033.805	13.137.460	13.137.460
Global Property Fund	USD	BNP Paribas	3.554.359	3.747.109	3.747.109
Global Property Fund	USD	Citigroup	4.593.670	4.846.365	4.846.365
Global Property Fund	USD	Goldman Sachs	2.474.951	2.537.858	2.537.858
Global Property Fund	USD	Merrill Lynch	1.017.395	1.074.796	1.074.796
Global Property Fund	USD	UBS	4.034.750	4.407.381	4.407.381
Latin American Equity Fund	USD	BNP Paribas	18.957	19.909	19.909
Latin American Equity Fund	USD	UBS	11.702	12.768	12.768
Sustainable Asia Equity Fund	USD	BNP Paribas	184.359	194.356	194.356
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Macquarie	55.853	59.077	59.077
Sustainable Asia Equity Fund	USD	UBS	365.154	398.410	398.410
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Goldman Sachs	2.406.369	2.467.022	2.467.022
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Merrill Lynch	2.787.517	2.951.036	2.951.036
US Advantage Fund	USD	Goldman Sachs	19.174.297	21.438.311	21.438.311
US Advantage Fund	USD	J.P. Morgan	4.372.776	4.608.260	4.608.260
US Advantage Fund	USD	Merrill Lynch	1.719.347	1.816.352	1.816.352
US Advantage Fund	USD	UBS	144.004.009	157.137.897	157.137.897
US Growth Fund	USD	Goldman Sachs	15.394.528	17.212.245	17.212.245
US Growth Fund	USD	Merrill Lynch	30.864.127	32.605.471	32.605.471
US Growth Fund	USD	UBS	140.333.039	153.211.387	153.211.387
US Insight Fund	USD	J.P. Morgan	522.226	550.349	550.349
US Insight Fund	USD	UBS	3.442.879	3.760.047	3.760.047
US Property Fund	USD	UBS	568.449	621.559	621.559
Vitality Fund	USD	UBS	174.822	190.807	190.807
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	Barclays	125.657.124	138.613.858	138.613.858
Emerging Markets Debt Fund	USD	Barclays	15.871.438	18.262.276	18.262.276
Euro Bond Fund	EUR	Barclays	44.059.003	48.077.300	48.077.300
Euro Corporate Bond Fund	EUR	Barclays	277.692.321	303.811.780	303.811.780
Euro Corporate Bond - Duration Hedged Fund	EUR	Barclays	76.374.883	83.344.331	83.344.331
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	Citigroup	1.702.976	1.906.696	1.906.696
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	Credit Suisse Securities (Europe)	964.412	1.388.810	1.388.810
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	HSBC	3.294.926	3.424.095	3.424.095
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	7.100.747	7.385.733	7.385.733
European High Yield Bond Fund	EUR	Barclays	176.878.954	193.625.482	193.625.482
Global Bond Fund	USD	Barclays	42.496.396	46.431.103	46.431.103
Global Convertible Bond Fund	USD	Credit Suisse Securities (Europe)	9.337.843	9.776.299	9.776.299
Global Convertible Bond Fund	USD	Goldman Sachs	7.341.506	7.526.550	7.526.550
Global Convertible Bond Fund	USD	J.P. Morgan	19.745.025	20.793.121	20.793.121
Global Convertible Bond Fund	USD	Morgan Stanley & Co. International	1.669.940	1.746.568	1.746.568
Global Convertible Bond Fund	USD	Nomura	2.413.796	2.486.547	2.486.547
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	Barclays	133.439.396	150.706.876	150.706.876
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	Barclays	157.297.982	170.097.529	170.097.529
Sustainable Global Credit Fund	USD	Credit Suisse Securities (Europe)	254.603	262.004	262.004
Sustainable Global Credit Fund	USD	HSBC	1.216.637	1.249.753	1.249.753
Sustainable Global Credit Fund	USD	J.P. Morgan	755.541	791.898	791.898
Real Assets Fund	USD	BNP Paribas	46.927	49.472	49.472
Real Assets Fund	USD	Citigroup	196.596	206.829	206.829
Real Assets Fund	USD	UBS	309.203	337.447	337.447

Fonds	Fonds-währung	Erträge aus Leihgeschäften (brutto) in Fondswährung	Gebühren der Leihstelle in Fondswährung	Erträge aus Leihgeschäften (netto) in Fondswährung
Asian Property Fund	USD	19.559	3.912	15.647
China Equity Fund	USD	666	133	533
Counterpoint Global Fund	USD	3.045	609	2.436
European Property Fund	EUR	8.044	1.609	6.435
Global Infrastructure Fund	USD	446.524	89.305	357.219
Global Opportunity Fund	USD	29.416	5.883	23.533
Global Property Fund	USD	39.065	7.813	31.252

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2022

Fonds	Fonds-währung	Erträge aus Leihgeschäften (brutto) in Fondswährung	Gebühren der Leihstelle in Fondswährung	Erträge aus Leihgeschäften (netto) in Fondswährung
Latin American Equity Fund	USD	6.080	1.216	4.864
Sustainable Asia Equity Fund	USD	3.767	753	3.014
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	29.892	5.979	23.913
US Advantage Fund	USD	40.878	8.175	32.703
US Growth Fund	USD	557.128	111.425	445.703
US Insight Fund	USD	10.735	2.147	8.588
US Property Fund	USD	14	2	12
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	291.177	58.236	232.941
Emerging Markets Debt Fund	USD	14.947	2.990	11.957
Euro Bond Fund	EUR	42.583	8.516	34.067
Euro Corporate Bond Fund	EUR	363.540	72.708	290.832
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	56.120	11.224	44.896
Euro Strategic Bond Fund	EUR	9.331	1.866	7.465
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	13.586	2.717	10.869
European High Yield Bond Fund	EUR	608.297	121.660	486.637
Global Bond Fund	USD	57.550	11.510	46.040
Global Convertible Bond Fund	USD	188.832	37.766	151.066
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	259.357	51.872	207.485
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	163.788	32.758	131.030
Sustainable Global Credit Fund	USD	2.421	485	1.936
Real Assets Fund	USD	1.839	368	1.471

4 TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN DRITTEN SOWIE BEZIEHUNGEN ZU ANDEREN UNTERNEHMEN

Die Gesellschaft hat unter allgemeiner Aufsicht und Kontrolle durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft, ihre Anlageverwaltungsleistungen, die Zentralverwaltung, die Register- und Transferstellenleistungen sowie die Vermarktungs-, Hauptvertriebsstellen- und Verkaufsleistungen, wie im mit der Verwaltungsgesellschaft abgeschlossenen Servicevertrag sowie im Prospekt der Gesellschaft näher dargelegt, der Verwaltungsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited übertragen.

MSIM Fund Management (Ireland) Limited wird im Hinblick auf die Bereitstellung dieser Dienstleistungen durch die Zentralbank von Irland reguliert. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Gesellschaft kann die Verwaltungsgesellschaft einen Teil ihrer Aufgaben an andere Parteien delegieren, wie weiter unten ausführlich beschrieben. Die Haftung der Verwaltungsgesellschaft gegenüber der Gesellschaft bezüglich der Erbringung von kollektiven Portfolioverwaltungsleistungen und anderen übertragenen Dienstleistungen wurde durch eine solche Delegierung nicht beeinflusst.

Die Verwaltungsgesellschaft überträgt ihrerseits die Anlageverwaltungsfunktionen an Morgan Stanley Investment Management Limited, auch „Anlageberater" bezeichnet.

Gemäß den Bestimmungen eines Anlageberatungsvertrags wurde Morgan Stanley Investment Management Limited zum Anlageberater mit der Aufgabe der Erbringung von diskretionären Asset-Management- und Anlageberatungsleistungen für die Verwaltungsgesellschaft ernannt, wobei diese Leistungen bezüglich aller Fonds zu erbringen sind. Vorbehaltlich der Genehmigung des Verwaltungsrats der Gesellschaft und der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde CSSF darf der Anlageberater eine andere Partei mit seinen Aufgaben beauftragen, wobei er jedoch weiterhin für die ordnungsgemäße Durchführung dieser Aufgaben durch die beauftragte Partei verantwortlich bleibt. Die Seiten 486 bis 487 enthalten eine vollständige Liste der Unterberater.

Gemäß dem Servicevertrag hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine Managementgebühr zu den nachstehenden Jahressätzen. Im Rahmen der Anlageberatungsverträge haben die Anlageberater Anspruch auf eine Gebühr für ihre diskretionären Anlageverwaltungs- und Anlageberatungsleistungen. Gemäß dem Vertriebsvertrag hat die Vertriebsstelle Anspruch auf eine Gebühr für ihre Vertriebsleistungen. Die Vergütungen des Anlageberaters und der Vertriebsstelle werden aus der Managementgebühr gezahlt (mit Ausnahme der für die Klasse B gezahlten Vertriebsgebühren, wie in Unterabschnitt iv auf der Seite 466 beschrieben).

Die jährliche Managementgebühr, die zum 30. Juni 2022 erhoben wird, gestaltet sich wie folgt und ist im Prospekt der Gesellschaft offengelegt, sofern in den Fußnoten nicht anders angegeben:

Fondsname	Anteilsklassen-Indikator: A und B	Anteilsklassen-Indikator: C	Anteilsklassen-Indikator: F, I und Z	Anteilsklassen-Indikator: J	Anteilsklassen-Indikator: S
Asia Opportunity Fund[1]	1,60 %	2,40 %	0,75 %	0,65 %	0,75 %
Asian Property Fund	1,40 %	2,20 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund[2]	1,25 %	1,65 %	0,50 %	0,25%	0,50 %
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund[2]	1,00 %	1,35 %	0,40 %	0,20 %	0,40 %
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund[2]	1,00 %	1,35 %	0,40 %	0,20 %	0,40 %
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund[2]	1,25 %	1,65 %	0,50 %	0,25%	0,50 %
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund[14]	1,25 %	1,65 %	0,50 %	0,25%	0,50 %
Calvert Sustainable US Equity Select Fund[3]	1,00 %	1,35 %	0,50 %	0,25%	0,50 %
China A-shares Fund	1,70 %	2,40 %	0,70 %	0,55 %	0,70 %
China Equity Fund	1,70 %	2,40 %	0,70 %	0,50 %	0,70 %
Counterpoint Global Fund	1,60%	2,40 %	0,80 %	0,60 %	0,80 %
Developing Opportunity Fund	2,00 %	2,65 %	0,80 %	0,60 %	0,80 %
Emerging Leaders Equity Fund	1,90 %	2,60 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Europe Opportunity Fund	1,50 %	2,20 %	0,75 %	0,40 %	0,75 %
European Property Fund	1,40 %	2,20 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Global Brands Equity Income Fund	1,75 %	2,50 %	0,85 %	0,55 %	0,85 %
Global Brands Fund	1,60%	2,40 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Global Core Equity Fund	1,35 %	1,80 %	0,55 %	n. z.	0,55 %
Global Endurance Fund	1,60%	2,40 %	0,75 %	n. z.	n. z.
Global Focus Property Fund	1,90 %	2,50 %	0,75 %	0,45 %	0,75 %
Global Infrastructure Fund	1,50 %	2,30 %	0,85 %	n. z.	0,85 %
Global Infrastructure Unconstrained Fund	1,50 %	2,30 %	0,75 %	0,50 %	0,75 %
Global Insight Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Global Opportunity Fund	1,60%	2,40 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Global Permanence Fund	1,60%	2,40 %	0,75 %	n. z.	n. z.
Global Property Fund	1,50 %	2,30 %	0,85 %	n. z.	0,85 %
Global Quality Fund	1,60%	2,40 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Global Sustain Fund	1,50 %	2,30 %	0,65 %	0,50 %	0,65 %
Indian Equity Fund	1,60%	2,40 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
International Equity (Ex US) Fund	1,60%	2,40 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Japanese Equity Fund	1,40 %	2,20 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Japanese Small Cap Equity Fund[5]	1,90 %	2,50 %	0,75 %	0,45 %	0,75 %
Latin American Equity Fund	1,60%	2,40 %	1,00 %	0,35 %	1,00 %
NextGen Emerging Markets Fund[4]	1,60%	2,40 %	1,10 %	n. z.	1,10 %
Saudi Equity Fund	1,90 %	2,50 %	0,75 %	0,40 %	n. z.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Fondsname	Anteilsklassen-Indikator: A und B	Anteilsklassen-Indikator: C	Anteilsklassen-Indikator: F, I und Z	Anteilsklassen-Indikator: J	Anteilsklassen-Indikator: S
Sustainable Asia Equity Fund	1,40 %	2,20 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Sustainable Emerging Markets Equity Fund[6]	1,60%	2,40 %	1,10 %	n. z.	1,10 %
US Advantage Fund	1,40 %	2,20 %	0,70 %	n. z.	0,70 %
US Core Equity Fund	1,10 %	1,50 %	0,45 %	n. z.	0,45 %
US Focus Property Fund	1,75 %	2,35 %	0,70 %	0,40 %	0,70 %
US Growth Fund	1,40 %	2,20 %	0,70 %	n. z.	0,70 %
US Insight Fund	1,50 %	2,20 %	0,70 %	n. z.	0,70 %
US Permanence Fund	1,40 %	2,20 %	0,70 %	n. z.	n. z.
US Property Fund	1,40 %	2,20 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Vitality Fund[7]	1,90 %	2,50 %	0,75 %	0,45 %	0,75 %
Emerging Markets Corporate Debt Fund	1,45 %	2,15 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Emerging Markets Debt Fund	1,40 %	2,10 %	0,65 %	n. z.	0,60 %
Emerging Markets Domestic Debt Fund	1,40 %	2,10 %	0,65 %	n. z.	0,65 %
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	1,40 %	1,90 %	0,70 %	0,35 %	0,70 %
Euro Bond Fund[8]	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,45 %
Euro Corporate Bond Fund[9]	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,40 %
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,40 %
Euro Strategic Bond Fund	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,40 %
European Fixed Income Opportunities Fund	1,00 %	1,45 %	0,45 %	0,25%	0,45 %
European High Yield Bond Fund	0,85 %	1,50 %	0,50 %	n. z.	0,50 %
Global Asset Backed Securities Fund[10]	1,00 %	1,60%	0,50 %	n. z.	0,50 %
Global Bond Fund	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,45 %
Global Convertible Bond Fund	1,00 %	1,60%	0,60 %	n. z.	0,55 %
Global Fixed Income Opportunities Fund	1,00 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,45 %
Global High Yield Bond Fund	1,00 %	1,60%	0,60 %	n. z.	0,60 %
Short Maturity Euro Bond Fund[11]	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,45 %
Sustainable Euro Corporate Bond Fund	1,15 %	1,50 %	0,45 %	0,20 %	0,45 %
Sustainable Euro Strategic Bond Fund	1,15 %	1,50 %	0,45 %	0,20 %	0,45 %
Sustainable Global Credit Fund	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,45 %
US Dollar Corporate Bond Fund	0,80 %	1,35 %	0,35 %	0,20 %	0,35 %
US Dollar High Yield Bond Fund	1,25 %	1,70 %	0,50 %	0,25%	0,50 %
US Dollar Short Duration Bond Fund[12]	0,50 %	0,70 %	0,20 %	n. z.	0,20 %
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	1,00 %	1,30 %	0,40 %	0,20 %	0,40 %
Global Balanced Fund	1,50 %	2,20 %	0,60 %	n. z.	0,60 %
Global Balanced Defensive Fund	1,00 %	1,70 %	0,40 %	n. z.	0,40 %
Global Balanced Income Fund	1,50 %	2,20 %	0,60 %	n. z.	0,60 %
Global Balanced Risk Control Fund of Funds	2,00 %	2,70 %	0,80 %	n. z.	0,80 %
Global Balanced Sustainable Fund	1,50 %	2,00 %	0,60 %	0,35 %	0,60 %
Global Multi-Asset Opportunities Fund[13]	1,65 %	2,40 %	0,70 %	n. z.	0,70 %
Multi-Asset Risk Control Fund	1,50 %	2,00 %	0,60 %	0,35 %	0,60 %
Real Assets Fund	1,50 %	2,00 %	0,60 %	n. z.	0,60 %
Liquid Alpha Capture Fund	1,35 %	1,85 %	0,55 %	0,35 %	0,55 %

[1] Die Klasse S des Asia Opportunity Fund hat die Managementgebühr auf 0,69 % reduziert.
[2] Der Fonds wurde am 8. April 2022 aufgelegt.
[3] Calvert Sustainable US Equity Select Fund wurde am 8. April 2022 aufgelegt und die Klasse I und Z hat die Managementgebühr auf 0,40 % und Klasse J hat die Managementgebühr auf 0,20 % reduziert.
[4] Vor dem 16. Mai 2022 bekannt als Emerging Europe Middle East and Africa Equity Fund.
[5] Der Fonds wurde am 7. April 2022 aufgelegt.
[6] Die Klasse Z des Emerging Markets Equity Fund hat die Managementgebühr auf 0,75 % reduziert.
[7] Der Fonds wurde am 31. März 2022 aufgelegt.
[8] Die Klasse Z und ZX des Euro Bond Fund hat die Managementgebühr auf 0,25 % reduziert.
[9] Die Klasse F und FX des Euro Corporate Bond Fund hat die Managementgebühr auf 0,10 % und Klasse S hat die Managementgebühr auf 0,23 % reduziert.
[10] Die Klasse FH (EUR), FHX (EUR), SX, SHX (EUR) und SHX (GBP) des Global Asset Backed Securities Fund hat die Managementgebühr auf 0,35 % reduziert.
[11] Die Klasse I und Z des Short Maturity Euro Bond Fund hat die Managementgebühr auf 0,17 % reduziert.
[12] Die Klasse A des US Dollar Short Duration Bond Fund hat die Managementgebühr auf 0,40 % und die Klasse I und Z hat die Managementgebühr auf 0,10 % reduziert.
[13] Die Klasse A, AH (CHF), AH (SEK), AH (USD), AX, B und BH (USD) des Global Multi-Asset Opportunities Fund hat die Managementgebühr auf 1,30 % reduziert, Class C hat die Managementgebühr auf 2,05 % und Klasse FH (USD), I, IH (GBP), IH (USD), Z, ZH (CHF), ZH (GBP), ZH (USD) und ZHX (GBP) hat die Managementgebühr auf 0,35 % reduziert.
[14] Der Fonds wurde am 31. Mai 2022 aufgelegt.

Auf Anteile der Klasse mit der Bezeichnung „N“ wird keine Managementgebühr erhoben.

Im Falle eines oder mehrerer individueller Fonds oder Anteilsklassen können die Verwaltungsgesellschaft, der bzw. die Anlageberater und/oder die Vertriebsstellen in ihrem alleinigen Ermessen für einen unbestimmten Zeitraum ganz oder teilweise auf ihre Gebühren verzichten, um die Auswirkungen abzumildern, die diese Gebühren auf die Performance des Fonds oder der Anteilsklasse in Zeiten haben können, in denen das Nettovermögen des Fonds oder der Anteilsklasse nicht ausreichend hoch ist.

Investieren die Fonds in zugrunde liegende Anlagefonds, die vom Anlageberater oder mit ihm verbundenen Unternehmen verwaltet werden, werden den Fonds die Gebühren und Kosten der zugrunde liegenden Anlagefonds zurückerstattet, um doppelt anfallende Managementgebühren (auch bekannt als „Double Dipping“) zu vermeiden. Die Erstattung wird unter „Sonstige Erträge“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Die Fonds unterliegen den folgenden Gebühren:

i) Managementgebühr in der vorstehend angegebenen Höhe. Die Managementgebühr deckt die Gebühren der Hauptvertriebsstelle und des Anlageberaters ab.

ii) Eine monatliche Verwaltungsgebühr in Höhe von bis zu 0,25 % pro Jahr des allen Anteilsklassen der Fonds zurechenbaren gesamten durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwerts der Fonds ist an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen. Derzeit gelten die folgenden Gebühren:

Anteilsklassen-Indikator:	Verwaltungsgebühr
A, B, C und F*	0,19 %
I und J	0,14 %
S	0,10 %
N	0,10 %
Z	0,10 %

* Durch den bedingten Verzicht auf die Verwaltungsgebühr von 5 BP, die auf Klasse F des Global Brands Fund angewendet wurde, hat sich die Verwaltungsgebühr auf 0,15 % reduziert.

Die Verwaltungsgebühr bleibt auf unbestimmte Zeit in Kraft und kann von der Gesellschaft vorbehaltlich der vorstehenden Obergrenze durch schriftliche Mitteilung mit einer Frist von mindestens einem Monat geändert werden.

Die Verwaltungsgebühr wird von der Gesellschaft zur Zahlung der Vergütung der Verwaltungs-, der Transfer- und der Domizilstelle (verbundene Partei) sowie der Verwaltungsgesellschaft (verbundene Partei) verwendet. Die Fonds zahlen außerdem sonstige beim Betrieb der Gesellschaft entstehende Kosten aus der Verwaltungsgebühr, einschließlich unter anderem der Gründungskosten neuer Fonds, der Gebühren der Depotbank, der Aufwendungen für Rechts- und Prüfungsleistungen, der Kosten geplanter Notierungen, der Aufrechterhaltung dieser Notierungen, der Berichterstellungs- und Veröffentlichungskosten (einschließlich der Erstellung, des Drucks, der Ankündigung und des Vertriebs von Anlegerberichten und Prospekten), der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder einschließlich aller angemessenen Spesen, Anmeldungsgebühren und sonstigen Zahlungen an Aufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern,

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2022

Versicherungen, Zinsen und den Kosten der Veröffentlichung des Nettoinventarwerts je Anteil, unabhängig davon, ob diese Veröffentlichung zu aufsichtsrechtlichen Zwecken vorgeschrieben ist oder nicht.

Die Verwaltungsgebühr für den Berichtszeitraum ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

iii) Spezifische zusätzliche Kosten zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr einschließlich unter anderem der Taxe d'abonnement, zusätzlicher Verwahrungsgebühren für Anlagen in Schwellenländern, Absicherungskosten und der Kosten in Bezug auf die Tochtergesellschaften. Diese spezifischen zusätzlichen Kosten bleiben auf unbestimmte Zeit in Kraft und können von der Verwaltungsgesellschaft durch schriftliche Mitteilung mit einer Frist von mindestens einem Monat geändert werden.

Derzeit gelten die folgenden spezifischen zusätzlichen Kosten:

Anteilsklassen-Indikator:	Taxe d'abonnement
A, B, C, F und I	0,05 %
J, N, S und Z	0,01 %

Anteilsklassen-Unterkennung	Absicherungskosten
H, H1 und H3	0.,025 %

Spezifische zusätzliche Kosten werden von den folgenden Fonds zusätzlich zu den vorstehenden Anteilsklassenkosten erhoben:

	Verwahrleistungen in Schwellenländern
China A-shares Fund, China Equity Fund	Bis zu 0,10 %
Asia Opportunity Fund, Developing Opportunity Fund, NextGen Emerging Markets Fund, Emerging Leaders Equity Fund, Sustainable Emerging Markets Equity Fund, Indian Equity Fund, Latin American Equity Fund, Sustainable Asia Equity Fund	Bis zu 0,05 %
Saudi Equity Fund	0,25 %

iv) Eine Vertriebsgebühr (an die Verwaltungsgesellschaft nur in Bezug auf Anteile der Anteilsklasse mit der Bezeichnung „B“ zahlbar).

Die Vertriebsstelle erhält für die Aktienfonds, Rentenfonds, Strukturierungsfonds und Alternative Investment Funds eine täglich auflaufende und monatlich zahlbare Vertriebsgebühr zu einem Jahressatz in Höhe von 1,00 % des durchschnittlichen Tagesnettoinventarwerts der Anteilsklasse mit der Bezeichnung „B“ als Vergütung für die Erbringung vertriebsbezogener Dienstleistungen für die Fonds in Zusammenhang mit diesen Anteilen.

Wenn die Vertriebsstelle und ihre verbundenen Unternehmen für Kunden investieren oder wenn ihre Kunden direkt in Anteile der Anteilsklasse mit der Bezeichnung „N“ investieren, zahlen diese Kunden möglicherweise außerhalb des Fonds eine Basismanagementgebühr, ein Erfolgshonorar oder eine Kombination aus Basismanagementgebühr und Erfolgshonorar an die Vertriebsstelle oder ihre verbundenen Unternehmen.

a) Morgan Stanley Investment Management Limited und die Unterberater der Gesellschaft haben folgende Arten von Transaktionen durchgeführt, an denen eine verbundene Person wesentlich beteiligt war:

i) Transaktionen in Bezug auf eine Kapitalanlage, bei der ein verbundenes Unternehmen von einer Provision, Gebühr, einem Kursauf- oder -abschlag profitiert hat; oder

ii) Transaktionen in Bezug auf eine Platzierung und/oder eine Neuemission, bei der das verbundene Unternehmen ein Mitglied des Konsortiums war.

Alle im Auftrag der Gesellschaft durchgeführten Transaktionen wurden im Rahmen des üblichen Geschäftsbetriebs zu normalen Handelsbedingungen durchgeführt.

b) Der Gesamtwert der von der Gesellschaft über verbundene Unternehmen durchgeführten Transaktionen beläuft sich auf USD 250.555.692, was einem Prozentsatz von 0,57 % aller durchgeführten Transaktionen entspricht. Der Gesamtwert der an verbundene Unternehmen gezahlten Brokerprovisionen beläuft sich auf 39.091 US-Dollar, was einem durchschnittlichen Provisionssatz von 0,02 % entspricht.

c) Die Gesellschaft hat mit Morgan Stanley & Co. International Limited Wertpapierleihverträge zu normalen Handelsbedingungen abgeschlossen. Die Vereinbarung ist exklusiv in Bezug auf bestimmte Wertpapiere.

Die folgenden Fonds haben im Rahmen exklusiver Vereinbarungen Erträge aus Wertpapierleihgeschäften mit den oben aufgeführten verbundenen Unternehmen erzielt:

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2022

Fondsname	USD
Emerging Markets Corporate Debt Fund	157.998
Emerging Markets Debt Fund	7.970
Euro Bond Fund	26.141
Euro Corporate Bond Fund	212.190
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	33.926
European High Yield Bond Fund	358.704
Global Bond Fund	30.775
Global Fixed Income Opportunities Fund	141.553
Short Maturity Euro Bond Fund	105.397
	1.074.654

d) Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist wie folgt mit anderen Unternehmen verbunden:

Alle Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind außerdem Verwaltungsratsmitglieder der Morgan Stanley Liquidity Funds.

Diane Hosie ist Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft und ebenfalls Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited. Darüber hinaus sind Elaine Keenan, Chief Executive Officer und Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft, sowie Ruairi O'Healai und Zoe Parish Managing Directors von Morgan Stanley Investment Management.

Überkreuzbeteiligungen zwischen Fonds zum 30. Juni 2022, die von den Anlageberatern oder einem verbundenen Unternehmen beraten werden, sind in Anmerkung 14 auf Seite 473 genauer beschrieben. Beteiligungen an Morgan Stanley Liquidity Funds werden in der Aufstellung des Wertpapierbestands dargelegt.

Zum 30. Juni 2022 investierten folgende Fonds in folgende Anlagen, die verbundene Unternehmen des Anlageberaters sind:

Fondsname	Mit dem Anlageberater verbundene Anlagen
Global Asset Backed Securities Fund	MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I INC TRUST 2003-NC8
Global Asset Backed Securities Fund	MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I INC TRUST 2004-HE3
Global Asset Backed Securities Fund	MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I INC TRUST 2004-HE8
Global Asset Backed Securities Fund	MORGAN STANLEY MORTGAGE LOAN TRUST 2004-7AR
Global Asset Backed Securities Fund	MORGAN STANLEY RESECURITIZATION TRUST 2015-R4
Global Fixed Income Opportunities Fund	MORGAN STANLEY RESECURITIZATION TRUST 2015-R4

Die Gesellschaft hat außerbörsliche Swapgeschäfte abgeschlossen, an denen Morgan Stanley als Kontrahent beteiligt ist.

5 DIVIDENDENPOLITIK

Die Gesellschaft bietet thesaurierende Anteilsklassen, ausschüttende Anteilsklassen und diskretionär ausschüttende Anteilsklassen. Die Gesellschaft beabsichtigt, Dividenden für die ausschüttenden Anteilsklassen und die diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen festzusetzen.

Ansatz für die Erklärung von Dividenden

Ausschüttende Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennungen „X" und „RM")

Für die ausschüttenden Anteilsklassen der Renten-, Aktien- und Strukturierungsfonds sowie Alternative Investment Funds beabsichtigt die Gesellschaft Dividenden zu erklären, die dem Nettoanlageertrag der jeweiligen Anteilsklassen entsprechen (d. h. 100 % des Nettoanlageertrags).

Für den Global Asset Backed Securities Fund gilt für Zwecke der Dividendenpolitik, dass der Nettoanlageertrag realisierte Nettogewinne und -verluste aus vorzeitig zurückgezahltem Kapital für hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere umfasst.

Für den Global Balanced Income Fund gilt im Sinne der Dividendenpolitik, dass der Nettoanlageertrag die erhaltene Prämie für das Schreiben notierter und im Freiverkehr gehandelter Optionen durch den Fonds umfasst.

Beim Global Brands Equity Income Fund umfasst der Nettoertrag aus Kapitalanlagen für Zwecke der Dividendenpolitik die Erträge durch den Erhalt von Aufschlägen aus Swap-Engagements auf Verkaufsoptionen auf Aktienwerte und/oder Indizes.

Diskretionär ausschüttende Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennungen „R" und „RM")

Für die diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen der Renten-, Aktien- und Strukturierungsfonds sowie der Alternative Investment Funds beabsichtigt die Gesellschaft Dividenden zu erklären, die im Ermessen des Verwaltungsrats der Gesellschaft festgelegt werden. Die diskretionär ausschüttende Anteilsklasse kann Ausschüttungen aus Kapital zahlen oder die Gebühren und Aufwendungen des Fonds ganz oder teilweise dem Kapital des Fonds belasten. Die Zahlung von Dividenden aus dem Kapital entspricht einer Rückzahlung bzw. Entnahme eines Teils der ursprünglichen Anlage eines Anteilinhabers oder aus Kapitalerträgen, die dieser ursprünglichen Anlage zuzurechnen sind. Solche Dividenden können zu einer unmittelbaren Verringerung des Nettoinventarwerts je Anteil führen. Wenn die Gebühren und Aufwendungen einer Anteilsklasse ganz oder teilweise dem Kapital dieser Anteilsklasse belastet werden, führt dies zu einer Verringerung des Kapitals, das die Anteilsklasse in Zukunft zur Anlage zur Verfügung hat, und es kann zu einer Kapitalerosion kommen.

Nähere Einzelheiten zu den diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen sind im entsprechenden Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger des jeweiligen Fonds zu finden.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Häufigkeit von Dividenden

Aktienfonds und Alternative Investment Funds – halbjährliche Dividende (Anteilsklassen-Unterkennungen „X" und „R")

Die ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „X") und die diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „R") beabsichtigen, halbjährliche Dividenden für Aktienfonds (außer dem Global Brands Equity Income Fund) und Alternative Investment Funds zu erklären. Derlei gegebenenfalls anfallende Dividenden laufen jeweils am letzten Handelstag der Monate Juni und Dezember auf und werden am darauffolgenden Handelstag erklärt. Die Dividendenerklärung wird jeweils am ersten Handelstag der Monate Juli und Januar am Sitz der Gesellschaft veröffentlicht und an den Niederlassungen der Transferstelle zur Verfügung gestellt.

Rentenfonds, Strukturierungsfonds und der Global Brands Equity Income Fund – vierteljährliche Dividende (Anteilsklassen-Unterkennungen „X" und „R")

Sowohl die ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennungen „X") als auch die diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „R") der Rentenfonds, der Strukturierungsfonds und des Global Brands Equity Income Fund beabsichtigen, vierteljährliche Dividenden zu erklären.

Derlei gegebenenfalls anfallende Dividenden laufen jeweils am letzten Handelstag der Monate März, Juni, September und Dezember auf und werden am darauffolgenden Handelstag erklärt. Sofern eine Dividendenerklärung vorgenommen wird, so wird diese jeweils am ersten Handelstag der Monate Januar, April, Juli und Oktober am Sitz der Gesellschaft veröffentlicht und an den Niederlassungen der Transferstelle zur Verfügung gestellt.

Anteilsklassen mit monatlicher Ausschüttung (Anteilsklassen-Unterkennungen „M" und „RM")

Sowohl die ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „M") als auch die diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennungen „RM") beabsichtigen, monatliche Dividenden zu erklären. Solche Dividenden werden, sofern sie anfallen, am letzten Handelstag des Monats abgegrenzt und am nächsten Handelstag erklärt. Die Erklärung der Dividenden für diese ausschüttenden Anteilsklassen und diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen wird, sofern eine solche erfolgt, am eingetragenen Sitz der Gesellschaft veröffentlicht und kann bei den Niederlassungen der Transferstelle am ersten Handelstag des darauf folgenden Monats (wie jeweils zutreffend) eingesehen werden.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 zahlte der Fonds Dividenden wie folgt:

Fondsname	Whrg.	Anteilsklasse	Ex-Datum	Auszahlungsdatum	Stichtag	Dividende pro Anteil
Aktienfonds						
Asian Property Fund	USD	IX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,159200
Europe Opportunity Fund	EUR	AR	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,051352
	EUR	BR	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,050088
	EUR	CR	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,050455
European Property Fund	EUR	AX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,098365
Global Brands Equity Income Fund	CHF	ZHR (CHF)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,294340
	CHF	ZHR (CHF)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,310223
	EUR	AHR (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,306902
	EUR	AHR (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,321687
	EUR	BHR (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,290255
	EUR	BHR (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,303482
	EUR	CHR (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,294324
	EUR	CHR (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,307928
	EUR	ZHR (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,290898
	EUR	ZHR (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,305723
	GBP	ZHR (GBP)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,284587
	GBP	ZHR (GBP)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,306003
	USD	AR	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,344892
	USD	AR	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,361321
	USD	BR	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,326153
	USD	BR	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,340841
	USD	CR	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,330736
	USD	CR	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,345845
	USD	IR	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,363752
	USD	IR	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,381977
	USD	ZR	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,365667
	USD	ZR	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,384069
Global Brands Fund	EUR	FHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,119037
	GBP	ZHR (GBP)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,334910
	USD	FX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,137332
	USD	IX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,093348
	USD	ZX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,450149
Global Infrastructure Fund	EUR	IHR (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,424163
	USD	ZX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,321544
Global Property Fund	EUR	ZHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,261512
	USD	IX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,278628
Global Quality Fund	USD	ZX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,125066
Global Sustain Fund	EUR	JHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,026200
	USD	JX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,029921
	USD	ZX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,013335
NextGen Emerging Markets Fund[1]	EUR	AX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,480317
Rentenfonds						
Emerging Markets Corporate Debt Fund	EUR	AHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,201386
	EUR	AHX (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,217884
	EUR	BHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,140024
	EUR	BHX (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,161205
	EUR	CHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,149243
	EUR	CHX (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,167833
	EUR	SHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,248765
	EUR	SHX (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,261886
	EUR	ZHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,230150
	EUR	ZHX (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,241646
	USD	AR	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,278247
	USD	AR	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,284504
	USD	AX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,228065
	USD	AX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,246305
	USD	BX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,158970
	USD	BX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,182505
	USD	CX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,160676
	USD	CX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,180278
Emerging Markets Debt Fund	EUR	AHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,178867
	EUR	AHX (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,191021
	EUR	BHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,127677
	EUR	BHX (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,144443
	EUR	CHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,160131
	EUR	CHX (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,177345
	USD	ARM	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,081326
	USD	ARM	01.02.2022	04.02.2022	31.01.2022	0,084549
	USD	ARM	01.03.2022	04.03.2022	28.02.2022	0,078236
	USD	ARM	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,082015

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Fondsname	Whrg.	Anteils-klasse	Ex-Datum	Auszahlungs-datum	Stichtag	Dividende pro Anteil
Rentenfonds (Fortsetzung)	USD	ARM	02.05.2022	05.05.2022	29.04.2022	0,064982
Emerging Markets Debt Fund	USD	ARM	01.06.2022	07.06.2022	31.05.2022	0,077773
(Fortsetzung)	USD	AX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,434729
	USD	AX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,463516
	USD	BX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,145467
	USD	BX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,164139
	USD	CX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,172942
	USD	CX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,191150
Emerging Markets Domestic Debt Fund	EUR	AHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,145869
	EUR	AHX (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,076974
	EUR	BHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,116923
	EUR	BHX (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,049941
	EUR	CHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,201684
	EUR	CHX (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,093698
	USD	ARM	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,091607
	USD	ARM	01.02.2022	04.02.2022	31.01.2022	0,053032
	USD	ARM	01.03.2022	04.03.2022	28.02.2022	0,043247
	USD	ARM	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,020920
	USD	ARM	02.05.2022	05.05.2022	29.04.2022	0,040673
	USD	ARM	01.06.2022	07.06.2022	31.05.2022	0,043583
	USD	AX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,168926
	USD	AX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,088907
	USD	BX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,136984
	USD	BX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,058416
	USD	CX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,220125
	USD	CX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,101536
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	EUR	AHR (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,302661
	EUR	AHR (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,264969
	EUR	BHR (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,284019
	EUR	BHR (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,248056
	EUR	CHR (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,293216
	EUR	CHR (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,256397
Euro Bond Fund	EUR	ZX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,022595
	EUR	ZX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,021760
Euro Corporate Bond Fund	EUR	AX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,061814
	EUR	AX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,067546
	EUR	CX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,007032
	EUR	CX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,014013
	EUR	FX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,101620
	EUR	FX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,103766
	EUR	IX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,082883
	EUR	IX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,086299
	EUR	ZX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,079874
	EUR	ZX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,082662
	GBP	ZHX (GBP)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,077494
	GBP	ZHX (GBP)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,082168
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	AX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,033477
	EUR	AX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,037151
Euro Strategic Bond Fund	EUR	AX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,080791
	EUR	AX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,038174
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	AR	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,130189
	EUR	AR	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,101131
	EUR	BR	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,121303
	EUR	BR	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,094006
	EUR	CR	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,126114
	EUR	CR	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,097856
	EUR	IR	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,145927
	EUR	IR	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,113269
	EUR	ZR	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,145005
	EUR	ZR	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,112823
European High Yield Bond Fund	EUR	AX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,242981
	EUR	AX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,224912
	EUR	BX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,169213
	EUR	BX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,155476
	EUR	CX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,162428
	EUR	CX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,149730
	EUR	ZX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,238678
	EUR	ZX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,221405
	GBP	ZHX (GBP)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,240200
	GBP	ZHX (GBP)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,227474

Fondsname	Whrg.	Anteils-klasse	Ex-Datum	Auszahlungs-datum	Stichtag	Dividende pro Anteil
Rentenfonds (Fortsetzung)	EUR	AHR (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,117517
Global Asset Backed Securities Fund	EUR	AHR (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,122523
	EUR	AHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,043376
	EUR	AHX (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,051614
	EUR	BHR (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,103364
	EUR	BHR (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,107539
	EUR	BHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,002218
	EUR	CHR (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,115225
	EUR	CHR (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,120002
	EUR	CHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,004892
	EUR	CHX (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,015753
	EUR	FHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,084207
	EUR	FHX (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,091101
	EUR	IHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,078913
	EUR	IHX (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,086136
	EUR	SHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,092812
	EUR	SHX (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,099475
	EUR	ZHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,084320
	EUR	ZHX (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,091369
	GBP	SHX (GBP)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,092367
	GBP	SHX (GBP)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,101227
	GBP	ZHX (GBP)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,085040
	GBP	ZHX (GBP)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,094191
	USD	AR	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,123554
	USD	AR	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,128611
	USD	CX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,008565
	USD	CX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,019293
	USD	SX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,094385
	USD	SX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,100694
	USD	ZX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,086012
	USD	ZX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,092791
Global Bond Fund	EUR	AHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,068370
	EUR	AHX (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,070018
	EUR	BHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,013731
	EUR	BHX (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,018623
	USD	AX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,106381
	USD	AX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,108590
	USD	BX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,017489
	USD	BX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,022912
Global Fixed Income Opportunities Fund	EUR	AHR (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,167001
	EUR	AHR (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,167445
	EUR	AHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,123293
	EUR	AHX (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,128006
	EUR	AX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,129507
	EUR	AX (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,136657
	EUR	BHR (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,154528
	EUR	BHR (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,154538
	EUR	BHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,059163
	EUR	BHX (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,066647
	EUR	CHR (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,161292
	EUR	CHR (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,161530
	EUR	CHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,086081
	EUR	CHX (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,091515
	GBP	ZHR (GBP)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,192062
	GBP	ZHR (GBP)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,197239
	USD	AR	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,197124
	USD	AR	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,197440
	USD	ARM	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,052138
	USD	ARM	01.02.2022	04.02.2022	31.01.2022	0,064123
	USD	ARM	01.03.2022	04.03.2022	28.02.2022	0,062662
	USD	ARM	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,056837
	USD	ARM	02.05.2022	05.05.2022	29.04.2022	0,061992
	USD	ARM	01.06.2022	07.06.2022	31.05.2022	0,075606
	USD	AX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,140578
	USD	AX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,145603
	USD	BX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,068363
	USD	BX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,076556
	USD	CX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,097057
	USD	CX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,102848
	USD	IR	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,202048
	USD	IR	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,202691

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Fondsname	Whrg.	Anteilsklasse	Ex-Datum	Auszahlungsdatum	Stichtag	Dividende pro Anteil
Rentenfonds (Fortsetzung)	USD	IX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,160939
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	IX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,163670
(Fortsetzung)	USD	ZX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,170021
	USD	ZX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,172591
Global High Yield Bond Fund	EUR	AHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,256567
	EUR	AHX (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,252891
	EUR	BHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,198203
	EUR	BHX (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,197878
	EUR	CHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,212552
	EUR	CHX (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,210957
	USD	AR	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,320684
	USD	AR	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,312039
	USD	ARM	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,116230
	USD	ARM	01.02.2022	04.02.2022	31.01.2022	0,115310
	USD	ARM	01.03.2022	04.03.2022	28.02.2022	0,104735
	USD	ARM	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,119932
	USD	ARM	02.05.2022	05.05.2022	29.04.2022	0,105927
	USD	ARM	01.06.2022	07.06.2022	31.05.2022	0,119287
	USD	AX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,293806
	USD	AX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,289580
	USD	BX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,227345
	USD	BX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,226957
	USD	CX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,229450
	USD	CX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,227715
	USD	IX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,256967
	USD	IX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,252271
	ZAR	AHRM (ZAR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	2,549177
	ZAR	AHRM (ZAR)	01.02.2022	04.02.2022	31.01.2022	2,522013
	ZAR	AHRM (ZAR)	01.03.2022	04.03.2022	28.02.2022	2,334720
	ZAR	AHRM (ZAR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	2,568888
	ZAR	AHRM (ZAR)	02.05.2022	05.05.2022	29.04.2022	2,464013
	ZAR	AHRM (ZAR)	01.06.2022	07.06.2022	31.05.2022	2,594344
US Dollar High Yield Bond Fund	EUR	ZHX (EUR)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,314351
	EUR	ZHX (EUR)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,309162
	USD	AR	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,343266
	USD	AR	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,334867
	USD	AX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,278938
	USD	AX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,276157
	USD	CX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,260003
	USD	CX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,258686
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	USD	AR	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,371289
	USD	AR	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,363712
	USD	AX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,311208
	USD	AX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,307956
	USD	CX	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,292810
	USD	CX	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,290395
	USD	ZM	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,131187
	USD	ZM	01.02.2022	04.02.2022	31.01.2022	0,125739
	USD	ZM	01.03.2022	04.03.2022	28.02.2022	0,121793
	USD	ZM	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,132649
	USD	ZM	02.05.2022	05.05.2022	29.04.2022	0,120243
	USD	ZM	01.06.2022	07.06.2022	31.05.2022	0,137897
Strukturierungsfonds						
Global Balanced Income Fund	AUD	AHRM (AUD)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,092143
	AUD	AHRM (AUD)	01.02.2022	04.02.2022	31.01.2022	0,099946
	AUD	AHRM (AUD)	01.03.2022	04.03.2022	28.02.2022	0,088691
	AUD	AHRM (AUD)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,097657
	AUD	AHRM (AUD)	02.05.2022	05.05.2022	29.04.2022	0,090112
	AUD	AHRM (AUD)	01.06.2022	07.06.2022	31.05.2022	0,098148
Strukturierungsfonds (Fortsetzung)	EUR	AR	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,208598
Global Balanced Income Fund	EUR	AR	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,194927
(Fortsetzung)	EUR	BR	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,192506
	EUR	BR	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,179433
	EUR	CR	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,196620
	EUR	CR	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,183404
	EUR	IR	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,227389
	EUR	IR	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,212971
	EUR	ZR	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,232207
	EUR	ZR	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,217536
	USD	AHR (USD)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,273676
	USD	AHR (USD)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,255594
	USD	AHRM (USD)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,102997
	USD	AHRM (USD)	01.02.2022	04.02.2022	31.01.2022	0,100549
	USD	AHRM (USD)	01.03.2022	04.03.2022	28.02.2022	0,089251
	USD	AHRM (USD)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,098392
	USD	AHRM (USD)	02.05.2022	05.05.2022	29.04.2022	0,090881
	USD	AHRM (USD)	01.06.2022	07.06.2022	31.05.2022	0,099096
	USD	CHR (USD)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,266738
	USD	CHR (USD)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,248685
	USD	IHR (USD)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,299979
	USD	IHR (USD)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,280806
Global Multi-Asset Opportunities Fund	GBP	ZHX (GBP)	03.01.2022	06.01.2022	31.12.2021	0,021985
	GBP	ZHX (GBP)	01.04.2022	06.04.2022	31.03.2022	0,016376

[1] Vor dem 16. Mai 2022 bekannt als Emerging Europe Middle East and Africa Equity Fund.

6 BESTEUERUNG

Nach geltendem Recht und Praxis unterliegt die Gesellschaft weder der Luxemburger Ertragsteuer oder einer Luxemburger Kapitalertragsteuer auf den realisierten Vermögenszuwachs der Gesellschaft noch unterliegen die von der Gesellschaft ausgeschütteten Dividenden einer Luxemburger Quellensteuer. Die Gesellschaft unterliegt jedoch der jährlichen Zeichnungssteuer in Luxemburg („taxe d'abonnement"), die sich auf 0,05 % des Nettoinventarwerts der Fonds beläuft. Des Weiteren hat die Gesellschaft einen reduzierten jährlichen Steuersatz von 0,01 % für Anteilsklassen beantragt, die in Gänze von institutionellen Anlegern gemäß Artikel 174 des Gesetzes von 2010 gehalten werden, sowie für Anteile der Anteilsklassen mit der Bezeichnung „J", „N", „S" oder „Z". Diese Steuer ist vierteljährlich auf der Grundlage des Nettovermögens der jeweiligen Fonds abzuführen und wird am Ende des Quartals, auf das sich die Steuer bezieht, berechnet. In Luxemburg fällt keine Stempelsteuer oder andere Steuer in Verbindung mit der Ausgabe von Anteilen an der Gesellschaft an, mit Ausnahme einer Einmalsteuer in Höhe von 1.239,47 EUR, die bei der Gründung der Gesellschaft abgeführt wurde.

Gemäß Artikel 175 des Gesetzes von 2010 ist die Zeichnungssteuer nicht auf den Wert der Vermögenswerte der Fonds zu entrichten, die Anlagen in anderen luxemburgischen Organismen für gemeinsame Anlagen darstellen, welche selbst einer Zeichnungssteuer unterliegen.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2022

Die Zeichnungssteuer wird unter Bezugnahme auf das Nettovermögen des jeweiligen Fonds bzw. der jeweiligen Anteilsklasse am Ende jedes Quartals berechnet. Die Zeichnungssteuer wird aus den im Prospekt beschriebenen spezifischen zusätzlichen Kosten in Bezug auf die Taxe d'abonnement gezahlt. Jegliche Differenz zwischen den erhobenen spezifischen zusätzlichen Kosten und den zahlbaren Steuern wird von der Verwaltungsgesellschaft gezahlt bzw. dieser gutgeschrieben.

Dividenden, Zinsen und Kapitalerträge aus von der Gesellschaft gehaltenen Wertpapieren können im jeweiligen Ursprungsland einer nicht erstattbaren Quellensteuer oder Kapitalertragsteuer unterliegen.

Die nachstehenden Fonds haben am Ende des Berichtszeitraums Rückstellungen für indische Kapitalertragsteuer gebildet, die in der Vermögensaufstellung unter „Rückstellungen für ausländische Steuern“ enthalten sind.

Fondsname	Fondswährung	Rückstellung zum 30. Juni 2022 (in Fondswährung)
Asia Opportunity Fund	USD	1
Emerging Leaders Equity Fund	USD	2.841.939
Global Opportunity Fund	USD	25.701.100
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	136.406

Weitere Einzelheiten zur Besteuerung entnehmen Sie bitte dem Prospekt der Gesellschaft.

7 WECHSELKURSE

Die für die Umrechnung der Vermögensaufstellung und der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Veränderungen des Nettovermögens, einschließlich der Wertpapiere und Devisenbestände, in US-Dollar verwendeten Wechselkurse lauteten zum 30. Juni 2022 wie folgt:

Währung			
AED	3,6730	=	1,00$
ARS	125,2130	=	1,00$
AUD	1,4488	=	1,00$
BDT	93,4400	=	1,00$
BRL	5,2529	=	1,00$
CAD	1,2893	=	1,00$
CHF	0,9555	=	1,00$
CLP	934,4200	=	1,00$
CNH	6,6967	=	1,00$
CNY	6,6930	=	1,00$
COP	4145,6000	=	1,00$
CZK	23,7441	=	1,00$
DKK	7,1411	=	1,00$
DOP	54,8510	=	1,00$
EGP	18,7979	=	1,00$
EUR	0,9600	=	1,00$
GBP	0,8224	=	1,00$
HKD	7,8466	=	1,00$
HUF	380,5600	=	1,00$
IDR	14903,0000	=	1,00$
ILS	3,5018	=	1,00$
INR	79,0754	=	1,00$
ITL	1859,4750	=	1,00$
JPY	135,8980	=	1,00$
KES	117,9300	=	1,00$
KRW	1299,0800	=	1,00$
LKR	358,9050	=	1,00$
MXN	20,2206	=	1,00$
MYR	4,4075	=	1,00$
NOK	9,9158	=	1,00$
NZD	1,6023	=	1,00$
OMR	0,3851	=	1,00$
PEN	3,7808	=	1,00$
PHP	55,0400	=	1,00$
PKR	204,3200	=	1,00$
PLN	4,5087	=	1,00$
QAR	3,6405	=	1,00$
RON	4,7489	=	1,00$
RUB	54,2600	=	1,00$
SAR	3,7518	=	1,00$
SEK	10,2825	=	1,00$
SGD	1,3928	=	1,00$
THB	35,3400	=	1,00$
TRY	16,6877	=	1,00$
TWD	29,7810	=	1,00$
VND	23265,0000	=	1,00$
ZAR	16,4322	=	1,00$
EUR*	0,9154	=	1,00$
GBP*	0,7710	=	1,00$
JPY*	122,9709	=	1,00$

* Zur Umrechnung der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens in US-Dollar verwendete Wechselkurse.

8 „SOFT COMMISSION“-VEREINBARUNGEN

Unter Einhaltung der MiFID-II-Anforderungen werden die Analysekosten vom Anlageberater getragen und getrennt von den Transaktionskosten gezahlt. Die Transaktionskosten werden auf reiner Ausführungsbasis berechnet. Die einzige Ausnahme davon ist der Morgan Stanley Investment Funds – Japanese Equity Fund, bei dem die „Entflechtung“ der Analyse- und Handelsprovisionen nicht möglich ist, da die lokalen regulatorischen Anforderungen Japans keine separate Zahlung der Analysekosten zulassen.

9 AUFSTELLUNG DER PORTFOLIOENTWICKLUNG

Anteilinhaber erhalten auf Anfrage vom eingetragenen Sitz der Gesellschaft sowie von den Zahlstellen in den Ländern, in denen der Vertrieb der Anteile an der Gesellschaft zugelassen ist, kostenlos eine Aufstellung über die Entwicklung des Anlagenportfolios für den zum 30. Juni 2022 abgelaufenen Zeitraum.

Bitte beachten Sie hierfür die Liste der Zahlstellen auf Seite 477.

10 ÜBERZIEHUNGSKREDIT

Die Gesellschaft hat die Möglichkeit einer kurzfristigen Verlängerung ihres Kreditrahmens bei J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch, in erster Linie, um die Abwicklung von Wertpapier- und Devisentransaktionen und in Verbindung mit ungewöhnlichen Rücknahmeaktivitäten zu erleichtern. Bei einer solchen Kreditverlängerung ist die Depotbank berechtigt, den Fonds Gebühren zu Sätzen in Rechnung zu stellen, die im Einzelnen festzulegen sind. Zusätzlich zu allen sonstigen

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2022

verfügbaren Rechtsbehelfen hat die Depotbank ein Recht zur Verrechnung mit dem Vermögen der Gesellschaft zur Rückzahlung oder Rückerstattung von darauf aufgelaufenen Zinsen.

Es besteht keine wechselseitige Haftung zwischen den Fonds der Gesellschaft. Daher ist die Depotbank nur dazu berechtigt, den Pool an Vermögenswerten des Fonds gegenzurechnen, der sich auf den Kontokorrentkredit bezieht.

11 HAFTUNG DER GESELLSCHAFT

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft verpflichtet sich, für jeden Fonds einen separaten Vermögenspool zu führen. Im Interesse der Anteilinhaber wird jeder Vermögenspool ausschließlich zu Gunsten des jeweiligen Fonds angelegt.

Die Vermögenswerte der Gesellschaft wurden auf Basis jedes einzelnen Fonds getrennt geführt, wobei dritte Gläubiger nur Rückgriff auf die Vermögenswerte des jeweiligen Fonds nehmen können.

12 MAKLERKONTEN

Alle in der Aufstellung des Wertpapierbestands auf den Seiten 2 bis 406 aufgeführten derivativen Instrumente und Termineinlagen werden über Drittbroker abgeschlossen.

Darüber hinaus halten diese Broker die in den vorstehend genannten Bestandsaufstellungen dargelegten Sicherheiten. Die Fonds sind in Bezug auf alle Beträge einschließlich der Sicherheiten, die ihnen von diesen Brokern geschuldet werden, einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt.

Die Fonds tragen das Risiko für die Zahlungen der Erträge und Glattstellungserlöse.

Die vom Fonds erhaltenen und gezahlten Sicherheiten und Einschusskonten sind in der Aufstellung des Wertpapierbestands auf den Seiten 2 bis 406 aufgeführt.

Einschusskonto-Transaktionen mit Brokern werden zum Nettoinventarwert hinzuaddiert oder abgezogen.

13 TRANSAKTIONSKOSTEN

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 entstanden dem Fonds Transaktionskosten, namentlich Provisionen und Gebühren in Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, börsengehandelten Derivaten oder anderen zulässigen Vermögenswerten. Hierin können beispielsweise Spannen zwischen Geld- und Briefkursen, an Vertreter, Berater, Broker und Händler gezahlte Gebühren und Provisionen, transaktionsbezogene Steuern sowie sonstige Marktgebühren enthalten sein.

Fondsname	Währung	Summe Transaktionskosten	% des durchschnittlichen NIW
Asia Opportunity Fund	USD	2.386.146	0,04
Asian Property Fund	USD	75.678	0,10
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund[1]	USD	4.631	0,15
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund[1]	EUR	14.660	0,47
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund[1]	USD	3.613	0,12
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund[1]	USD	4.084	0,14
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund[2]	USD	7.858	0,68
Calvert Sustainable US Equity Select Fund[1]	USD	666	0,02
China A-shares Fund	USD	15.954	0,05
China Equity Fund	USD	3.774	0,04
Counterpoint Global Fund	USD	2.258	0,03
Developing Opportunity Fund	USD	68.984	0,05
Emerging Leaders Equity Fund	USD	715.812	0,06
Europe Opportunity Fund	EUR	238.683	0,02
European Property Fund	EUR	72.459	0,20
Global Brands Equity Income Fund	USD	66.469	0,01
Global Brands Fund	USD	1.830.130	0,01
Global Core Equity Fund	USD	3.084	0,01
Global Endurance Fund	USD	30.339	0,04
Global Focus Property Fund	USD	2.356	0,05
Global Infrastructure Fund	USD	736.912	0,05
Global Infrastructure Unconstrained Fund	USD	2.211	0,04
Global Insight Fund	USD	184.435	0,02
Global Opportunity Fund	USD	2.265.321	0,02
Global Permanence Fund	USD	21.661	0,03
Global Property Fund	USD	279.881	0,07
Global Quality Fund	USD	522.376	0,02
Global Sustain Fund	USD	226.556	0,02
Indian Equity Fund	USD	44.623	0,05
International Equity (Ex US) Fund	USD	75.760	0,09
Japanese Equity Fund	JPY	3.256.392	0,07
Japanese Small Cap Equity Fund[4]	JPY	437.975	0,08
Latin American Equity Fund	USD	81.994	0,04
NextGen Emerging Markets Fund[3]	EUR	122.446	0,21
Saudi Equity Fund	USD	13.690	0,07
Sustainable Asia Equity Fund	USD	21.586	0,06
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	481.794	0,09
US Advantage Fund	USD	740.570	0,01
US Core Equity Fund	USD	2.983	0,00
US Focus Property Fund	USD	1.255	0,03
US Growth Fund	USD	544.363	0,01
US Insight Fund	USD	21.735	0,02
US Permanence Fund	USD	1.774	0,00
US Property Fund	USD	22.752	0,02
Vitality Fund[5]	USD	1.092	0,05
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	-	0,00
Emerging Markets Debt Fund	USD	3	0,00
Emerging Markets Domestic Debt Fund	USD	-	0,00
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	USD	1	0,00
Euro Bond Fund	EUR	8.477	0,00
Euro Corporate Bond Fund	EUR	23.852	0,00
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	20.592	0,00
Euro Strategic Bond Fund	EUR	20.422	0,00
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	2.075	0,00
European High Yield Bond Fund	EUR	-	0,00
Global Asset Backed Securities Fund	USD	63.074	0,00
Global Bond Fund	USD	17.455	0,00
Global Convertible Bond Fund	USD	-	0,00
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	51.803	0,00
Global High Yield Bond Fund	USD	-	0,00
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	66.803	0,00
Sustainable Euro Corporate Bond Fund	EUR	324	0,00
Sustainable Euro Strategic Bond Fund	EUR	574	0,00
Sustainable Global Credit Fund	USD	2.431	0,00
US Dollar Corporate Bond Fund	USD	9.291	0,00
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	-	0,00
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	4.030	0,00
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	USD	-	0,00
Global Balanced Fund	EUR	343.291	0,03

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2022

Fondsname	Währung	Summe Transaktions-kosten	% des durchschnitt-lichen NIW
Global Balanced Defensive Fund	EUR	10.038	0,02
Global Balanced Income Fund	EUR	92.736	0,04
Global Balanced Risk Control Fund of Funds	EUR	109.075	0,00
Global Balanced Sustainable Fund	EUR	7.181	0,03
Global Multi-Asset Opportunities Fund	EUR	19.472	0,03
Multi-Asset Risk Control Fund	USD	2.023	0,02
Real Assets Fund	USD	3.452	0,02
Liquid Alpha Capture Fund	USD	5.753	0,02

[1] Der Fonds wurde am 8. April 2022 aufgelegt.
[2] Der Fonds wurde am 31. Mai 2022 aufgelegt.
[3] Vor dem 16. Mai 2022 bekannt als Emerging Europe Middle East and Africa Equity Fund.
[4] Der Fonds wurde am 7. April 2022 aufgelegt.
[5] Der Fonds wurde am 31. März 2022 aufgelegt.

Für Geschäfte mit festverzinslichen Instrumenten und Derivaten werden (mit Ausnahme von Futures) keine separaten Brokergebühren berechnet. Die Transaktionskosten sind im Transaktionspreis enthalten, der als „marked up" bezeichnet wird. Sie sind Bestandteil des „Realisierten Nettogewinns/-verlusts aus Anlagen", der in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen wird.

14 KREUZBETEILIGUNGEN ZWISCHEN TEILFONDS

Die Gesellschaft kann Überkreuzbeteiligungen zwischen Fonds innerhalb der Umbrella-Struktur eingehen. Folgende Informationen beziehen sich auf Überkreuzbeteiligungen zwischen Fonds innerhalb der Gesellschaft während des Berichtszeitraums:

Zum 30. Juni 2022 hielten folgende Teilfonds Anteile anderer Fonds der Gesellschaft:

Bezeichnung der Anlage	Marktwert (in USD)	% des Netto-vermögens
European Fixed Income Opportunities Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund – Class N	6.462.500	4,47
	6.462.500	**4,47**
Global Bond Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Class N	4.055.262	0,37
	4.055.262	**0,37**
Global Fixed Income Opportunities Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Class N	8.632.076	0,26
	8.632.076	**0,26**
US Dollar Corporate Bond Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Class N	190.261	0,06
	190.261	**0,06**
Global Balanced Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N	23.651.414	2,04
Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund – Klasse N	6.050.305	0,52
	29.701.719	**2,56**
Global Balanced Defensive Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N	1.323.499	2,51
Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund – Klasse N	338.126	0,64
	1.661.625	**3,15**
Global Balanced Income Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N	4.059.454	2,05
Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund – Klasse N	963.298	0,49
	5.022.752	**2,54**
Global Balanced Risk Control Fund of Funds		
Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund – Klasse N	18.290.917	0,57
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders Equity Fund – Klasse N	64.486.261	2,01
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N	100.113.378	3,13
Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund – Klasse N	97.735.788	3,05
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund – Klasse N	95.753.992	2,99
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bond Fund – Klasse N	114.906.387	3,59
Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund – Klasse N	48.208.932	1,51
Morgan Stanley Investment Funds European High Yield Bond Fund – Klasse N	31.068.880	0,97
Morgan Stanley Investment Funds Global Bond Fund – Klasse NH (EUR)	125.120.758	3,91
Morgan Stanley Investment Funds Global Bond Fund – Klasse ZH (EUR)	244.752.276	7,65
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities Fund – Klasse N	119.660.425	3,74
Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund – Klasse N	208.419.310	6,51
Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund – Klasse N	17.393.581	0,54
Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund – Klasse N	449.006.736	14,03
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Corporate Bond Fund – Klasse Z	133.704.645	4,18
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund – Klasse NH (EUR)	31.119.109	0,97
	1.899.741.375	**59,35**

15 VERWÄSSERUNGSSCHUTZMAßNAHMEN

Wenn Anleger einen Fonds kaufen oder abstoßen, können beim potenziellen Kauf und Verkauf von Wertpapieren Handelskosten anfallen. Dazu zählen die Spanne zwischen Geld- und Briefkursen, Brokergebühren, Transaktionskosten und Steuern. Diese Kosten werden dem Fonds berechnet und von allen Anteilinhabern des Fonds getragen; die als Verwässerung bezeichnete Auswirkung kann die Anlagerenditen der verbleibenden Anteilinhaber des Fonds beeinträchtigen.

Um die verbleibenden Anteilinhaber vor einer Verwässerung zu schützen, kann die Verwaltungsgesellschaft den NIW eines Fonds anpassen, um die geschätzten Transaktionskosten widerzuspiegeln. Dieser Vorgang wird als Swing Pricing bezeichnet.

Übersteigt die Nettoanlagetätigkeit eines Fonds an einem Handelstag einen bestimmten Schwellenwert („Schwellenwert für Swing Pricing"), wird der NIW um einen Faktor („Swing-Faktor") angepasst, und zwar bei Nettozeichnungen nach oben und bei Nettorücknahmen nach unten. In beiden Fällen wird der modifizierte oder „swung" NIW ungeachtet der Richtung auf alle Transaktionen und nicht etwa auf die speziellen Umstände jeder einzelnen Anlegertransaktion angewandt.

Der Swing-Faktor darf unter normalen Marktbedingungen bei keinem Fonds 2 % des NIW überschreiten. Liegen außerordentliche Umstände vor (z. B. bei angespannten Marktbedingungen oder Marktverwerfungen, die zu erhöhten Handelskosten führen, die über der Höchstgrenze von 2 % liegen), kann die Verwaltungsgesellschaft jedoch eine vorübergehende Erhöhung dieses Höchstwerts beschließen, um die Interessen der Anteilinhaber zu wahren.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2022

Zum 30. Juni 2022 wurde auf den Nettoinventarwert des European High Yield Bond Fund Swing Pricing angewendet, da die Nettoausflüsse von Anlegern den Schwellenwert für Swing Pricing überschritten hatten.

Während des Berichtszeitraums wurde das Swing Pricing auf alle Fonds mit Ausnahme der folgenden Teilfonds angewandt:

Asia Opportunity Fund, Calvert Sustainable Climate Aligned Fund, Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund, Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund, Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund, Calvert Sustainable US Equity Select Fund, Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund, China A-shares Fund, China Equity Fund, Developing Opportunity Fund, Emerging Leaders Equity Fund, Europe Opportunity Fund, Global Brands Equity Income Fund, Global Brands Fund, Global Focus Property Fund, Global Infrastructure Fund, Global Infrastructure Unconstrained Fund, Global Insight Fund, Global Opportunity Fund, Japanese Small Cap Equity Fund, Latin American Equity Fund, NextGen Emerging Markets Fund, Sustainable Asia Equity Fund, US Advantage Fund, US Focus Property Fund, US Growth Fund, US Permanence Fund, Vitality Fund, Emerging Markets Debt Fund, Euro Bond Fund, Euro Strategic Bond Fund, European Fixed Income Opportunities Fund, Global Fixed Income Opportunities Fund, Short Maturity Euro Bond Fund, Sustainable Euro Corporate Bond Fund, Sustainable Euro Strategic Bond Fund, Sustainable Global Credit Fund, Global Balanced Fund, Global Balanced Defensive Fund, Global Balanced Income Fund, Global Balanced Risk Control Fund of Funds, Global Balanced Sustainable Fund und Multi-Asset Risk Control Fund.

Der zum Ende des Berichtszeitraums in der Anteil- und Nettovermögensstatistik ausgewiesene offizielle Nettoinventarwert enthält dementsprechend eine Swing-Pricing-Anpassung, die nicht in der Vermögensaufstellung und der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie den Veränderungen des Nettovermögens erfasst ist.

16 SCHADLOSHALTUNG

Die Gesellschaft hat Vorkehrungen zur Schadloshaltung der Mitglieder des Verwaltungsrats und ihrer Dienstleistungserbringer (die „schadlos gehaltenen Parteien“) unter gewissen Umständen getroffen. Davon ausgenommen sind Fahrlässigkeit, vorsätzliche Unterlassung oder Betrug. Zu den Dienstleistungserbringern der Gesellschaft zählen die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageberater, die Unter-Anlageberater, die Depotbank, die Verwaltungs- und Zahlstelle, die Vertriebsstelle und die Register- und Transferstelle.

17 VERGÜTUNG DER VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft haben Anspruch auf eine Vergütung zum Satz von jeweils EUR 65.000 pro Jahr. Zusätzlich erhält das berufene Verwaltungsratsmitglied 10.000 Euro pro Jahr.

Die Verwaltungsgebühr wird verwendet, um die Honorare der Mitglieder des Verwaltungsrats, einschließlich angemessener Auslagen, zu bezahlen. Die Honorare der Mitglieder des Verwaltungsrats unterliegen in letzter Instanz der Genehmigung durch die Anteilinhaber der Gesellschaft.

18 RISIKEN DURCH EPIDEMIEN/PANDEMIEN/AUSBRÜCHE VON KRANKHEITEN

Die Performance der Anteile hängt von der Performance der Wertpapiere der Fonds ab, die auch durch die Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder Ausbrüchen von übertragbaren Krankheiten beeinträchtigt werden könnte. Zwecks Verstärkung der Bemühungen zur Eindämmung von Epidemien, Pandemien oder Ausbrüchen von übertragbaren Krankheiten können die Regierungen weltweit eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, unter anderem die Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Bewohner, die Aufforderung oder Verordnung von Arbeiten von zu Hause für Büroangestellte und das Verbot von öffentlichen Aktivitäten und Veranstaltungen. Eine längere Störung der Unternehmensabläufe könnte eine negative Auswirkung auf die Ertrags- und Vermögenslage haben. Die Performance der Anteile könnte insofern beeinträchtigt werden, als dass eine Epidemie, eine Pandemie oder ein Ausbruch von Krankheiten der Wirtschaft im Allgemeinen schadet.

19 FOLGEEREIGNISSE

Mit Wirkung vom 22. Juli 2022 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Real Assets Fund beendet.

Mit Wirkung vom 27. Juli 2022 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Climate Transition Fund aufgelegt.

Mit Wirkung vom 10. August 2022 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Global Green Bond Fund aufgelegt.

Verwaltungsratsmitglieder und Dienstleistungsanbieter

MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS

Carine Feipel
Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Luxemburg

William Jones
Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Luxemburg

Henry Kelly
Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender
Luxemburg

Andrew Mack
Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Vereinigtes Königreich

Diane Hosie
Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Vereinigtes Königreich

Susanne Van Dootingh
Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Belgien

Zoe Parish
Managing Director
Morgan Stanley Investment Management Limited
Vereinigtes Königreich

Arthur Lev
Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Vereinigte Staaten von Amerika

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

MSIM Fund Management (Ireland) Limited
The Observatory
7-11 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 VC42
Irland

VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Elaine Keenan
Managing Director
Morgan Stanley Investment Management Limited
Irland

Liam Miley
Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender
Irland

Michael Hodson
Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Irland

Diane Hosie
Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Vereinigtes Königreich

Eimear Cowhey
Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Irland

Ruairi O'Healai
Managing Director
Morgan Stanley Investment Management Limited
Vereinigtes Königreich

Verwaltungsratsmitglieder und Dienstleistungsanbieter (Fortsetzung)

ANLAGEBERATER*

Morgan Stanley Investment Management Limited
25 Cabot Square
Canary Wharf
London E14 4QA
Vereinigtes Königreich

ANLAGEUNTERBERATER

Morgan Stanley Investment Management Inc.
522 Fifth Avenue
New York, NY 10036
Vereinigte Staaten von Amerika

Morgan Stanley Investment Verwaltungsgesellschaft
23 Church Street
16-01 Capital Square
Singapur, 049481

Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd
24 Lombard Street
London EC3V 9AJ
Vereinigtes Königreich

Morgan Stanley Asia Limited
Level 46, International Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon
Hongkong

Morgan Stanley Saudi Arabia
10th Floor, Al Rashid Tower
Al Ma'ather Street
PO Box 66633
Riad 11568
Saudi-Arabien

Calvert Research and Management
1825 Connecticut Avenue NW,
Suite 400
Washington
DC 20009
Vereinigte Staaten von Amerika

Eaton Vance Advisers International Ltd
125 Old Broad Street
London EC2N 1AR
Vereinigtes Königreich

Eaton Vance Management
2 International Place,
Suite 1400
Boston
MA 02110
Vereinigte Staaten von Amerika

Parametric Portfolio Associates, LLC
800 Fifth Avenue, Suite 2800
Seattle
WA 98104
Vereinigte Staaten von Amerika

Morgan Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited
Level 61, Governor Phillip Tower
1 Farrer Place
Sydney NSW 2000
Australien

DELEGIERTER UNTERBERATER

Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku
Tokio 100-0006
Japan

GESELLSCHAFTSSITZ

6B, route de Trèves
2633 Senningerberg
Luxemburg

VERTRIEBSSTELLE

MSIM Fund Management (Ireland) Limited
The Observatory
7-11 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2 D02VC42
Irland

UNTERVERTRIEBSSTELLE

Morgan Stanley Investment Management Limited
25 Cabot Square
Canary Wharf
London E14 4QA
Vereinigtes Königreich

VERWAHRSTELLE UND DEPOTBANK

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
European Bank
and Business Centre
6C, route de Trèves
2633 Senningerberg
Luxemburg

VERWALTER UND ZAHLSTELLE*

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
European Bank
and Business Centre
6C, route de Trèves
2633 Senningerberg
Luxemburg

DOMIZILSTELLE

MSIM Fund Management (Ireland) Limited, Luxembourg Branch
European Bank
and Business Centre
6B, route de Trèves
2633 Senningerberg
Luxemburg

REGISTRIER- UND TRANSFERSTELLE*

RBC Investor Services Bank S.A.
14 rue Porte de France
4360 Esch-sur-Alzette
Luxemburg

UNABHÄNGIGER ABSCHLUSSPRÜFER

Ernst & Young S.A.
35E avenue
John F. Kennedy
L-1855
Luxemburg

RECHTSBERATER

Arendt & Medernach S. A.
41A avenue
John F. Kennedy
L-2082 Luxembourg
Luxemburg

* Von der Verwaltungsgesellschaft delegiert.

Zahl- und Informationsstellen

Jahresberichte der Gesellschaft können von folgenden Zahl- und Informationsstellen bezogen werden

ÖSTERREICH

UniCredit Bank Austria AG
Rothschildplatz, 1
A-1020 Wien
Österreich

BELGIEN

RBC Investor Services Belgium S.A.
11, Place Rogier
1210 Brüssel
Belgien

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s
Prague 4 - Michle
Zeletavska 1525/1
140 92 Prag
Tschechische Republik

DÄNEMARK

Nordea Bank Denmark A/S
Strandgade 3
0900 Kopenhagen C
Dänemark

FRANKREICH

Caceis
1/3 Place Valhubert
75013 Paris
Frankreich

DEUTSCHLAND

Morgan Stanley Bank AG
Grosse Gallusstrasse 18
60312 Frankfurt am Main
Deutschland

GRIECHENLAND

Alpha Bank
40, Stadiou Street
102 52 Athen
Griechenland

HONGKONG

Morgan Stanley Asia Limited
30th Floor
Three Exchange Square
Central
Hongkong

IRLAND

J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
JP Morgan House
International Financial Services Centre
Dublin 1
Irland

ITALIEN

Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella, 1
13900 Biella
Italien

Iccrea Banca S.p.A.
Via Lucrezia Romana, 41-47
00178 Rom
Italien

State Street Bank International GmbH
Via Ferrante Aporti, 10
20125 Mailand
Italien

Société Générale Securities Services S.p.A.
2 MAC
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Mailand
Italien

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Mailand
Italien

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
(Funktionen werden von der Niederlassung in Mantova, Via Verri, 14 wahrgenommen)
Piazza Salimbeni, 3
53100 Siena
Italien

All Funds Bank S.A. Italian Branch
Via Bocchetto, 6
20123 Mailand
Italien

CACEIS Bank Italy Branch
Piazza Cavour, 2
20121 Mailand
Italien

LUXEMBURG

J.P. Morgan SE
6 route de Treves
2633 Senningerberg
Luxemburg

PORTUGAL

Banco Electronico De Servico Total
S.APraca Marques de Pombal
3A 3 1250-096
Lissabon
Portugal

SPANIEN

Jede in Spanien eingetragene Vertriebsstelle fungiert als Zahlstelle für die Gesellschaft und eine Aufstellung dieser Vertriebsstellen ist auf www.cnmv.com verfügbar.

SCHWEDEN

MFEX MUTUAL FUNDS EXCHANGE AB
Box 5378
Grev Turegatan 19
SE-102 49
Stockholm
Schweden

SCHWEIZ

Banque Cantonale de Genève
Zahlstelle
17, quai de l'Ile
1204 Genf
Schweiz

Carnegie Fund Services S.A
Schweizer Vertretung
11, rue du Général-Dufour
1204 Genf
Schweiz

VEREINIGTES KÖNIGREICH

Morgan Stanley Investment Management Limited
25 Cabot Square
London E14 4QA
Vereinigtes Königreich

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds

Stand: 30. Juni 2022

Die folgenden Beträge zeigen die den einzelnen Klassen der zum 30. Juni 2022 geöffneten Fonds berechneten Gesamtaufwendungen. Sie werden nach Abzug gegebenenfalls erlassener Gebühren berechnet und als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Nettovermögens während des Berichtszeitraums ausgedrückt. Für weitere Informationen zu den Aufwendungen, die den Fonds berechnet werden, wird auf die Seiten 423 bis 438 verwiesen. Nähere Einzelheiten zu während des Berichtszeitraums vorgenommenen Änderungen an der Managementgebühr sind Anmerkung 4 zu entnehmen. Die ausgewiesenen Kostenquoten können von den ausgewiesenen laufenden Kosten abweichen. Dies ist auf buchhalterische Anpassungen und/oder bedeutende Veränderungen des Gesamtnettovermögens für die einzelnen Anteilsklassen während des Berichtszeitraums zurückzuführen.

	Gesamtkostenquote (%)	
Fondsname	**30. Juni 2022**	**30. Juni 2021**
Asia Opportunity Fund A – USD	1,89	1,89
Asia Opportunity Fund A – EUR	1,89	1,89[1]
Asia Opportunity Fund AH – EUR	1,92	1,92
Asia Opportunity Fund B – USD	2,89	2,89
Asia Opportunity Fund BH – EUR	2,92	2,92
Asia Opportunity Fund C – USD	2,69	2,69
Asia Opportunity Fund CH – EUR	2,72	2,72
Asia Opportunity Fund F – USD	1,04	1,04
Asia Opportunity Fund I – USD	0,99	0,99
Asia Opportunity Fund IH – EUR	1,01	1,02
Asia Opportunity Fund IH – GBP	1,02	1,02
Asia Opportunity Fund J – USD	0,85	0,85
Asia Opportunity Fund J – GBP	0,85	0,85[1]
Asia Opportunity Fund JH – GBP	0,88	0,88
Asia Opportunity Fund N – USD	0,16	0,16
Asia Opportunity Fund S – USD	0,85	0,85
Asia Opportunity Fund Z – USD	0,92	0,95
Asia Opportunity Fund Z – EUR	0,92	0,95[1]
Asia Opportunity Fund Z – GBP	0,91	–[**]
Asia Opportunity Fund ZH – EUR	0,95	0,98
Asia Opportunity Fund ZH – GBP	0,95	0,98
Asia Opportunity Fund ZH3 – BRL	0,95	0,98[1]
Asian Property Fund A – USD	1,64	1,64
Asian Property Fund B – USD	2,64	2,64
Asian Property Fund C – USD	2,44	2,44
Asian Property Fund F – USD	0,99	0,99
Asian Property Fund I – USD	0,94	0,94
Asian Property Fund IX – USD	0,94	0,94
Asian Property Fund Z – USD	0,87	0,90
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund A – USD[2]	1,49	–
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund AH – EUR[2]	1,52	–
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund B – USD[2]	2,49	–
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund BH – EUR[2]	2,52	–
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund C – USD[2]	1,89	–
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund CH – EUR[2]	1,92	–
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund I – USD[2]	0,69	–
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund Z – USD[2]	0,61	–
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund A – EUR[2]	1,24	–
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund AH – USD[2]	1,26	–
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund B – EUR[2]	2,24	–
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund BH – USD[2]	2,29	–
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund C – EUR[2]	1,59	–
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund CH – USD[2]	1,64	–
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund I – EUR[2]	0,59	–
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund Z – EUR[2]	0,51	–
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund A – USD[2]	1,24	–
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund AH – EUR[2]	1,27	–

	Gesamtkostenquote (%)	
Fondsname	**30. Juni 2022**	**30. Juni 2021**
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund B – USD[2]	2,24	–
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund BH – EUR[2]	2,26	–
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund C – USD[2]	1,59	–
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund CH – EUR[2]	1,62	–
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund I – USD[2]	0,59	–
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund Z – USD[2]	0,51	–
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund A – USD[2]	1,49	–
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund AH – EUR[2]	1,51	–
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund B – USD[2]	2,49	–
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund BH – EUR[2]	2,52	–
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund C – USD[2]	1,89	–
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund CH – EUR[2]	1,91	–
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund I – USD[2]	0,69	–
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund Z – USD[2]	0,61	–
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund A – USD[3]	1,49	–
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund AH – EUR[3]	1,42	–
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B – USD[3]	2,49	–
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund BH – EUR[3]	2,51	–
Calvert Sustainable US Equity Select Fund A – USD[2]	1,24	–
Calvert Sustainable US Equity Select Fund AH – EUR[2]	1,27	–
Calvert Sustainable US Equity Select Fund B – USD[2]	2,24	–
Calvert Sustainable US Equity Select Fund BH – EUR[2]	2,27	–
Calvert Sustainable US Equity Select Fund C – USD[2]	1,59	–
Calvert Sustainable US Equity Select Fund CH – EUR[2]	1,62	–
Calvert Sustainable US Equity Select Fund I – USD[2]	0,59	–
Calvert Sustainable US Equity Select Fund Z – USD[2]	0,51	–
China A-shares Fund A – USD	2,04	2,04
China A-shares Fund AH – EUR	2,06	2,07
China A-shares Fund B – USD	3,04	3,04
China A-shares Fund BH – EUR	3,06	3,07
China A-shares Fund C – USD	2,74	2,74
China A-shares Fund CH – EUR	2,76	2,77
China A-shares Fund I – USD	0,99	0,99
China A-shares Fund Z – USD	0,92	0,95
China Equity Fund A – USD	2,04	2,04
China Equity Fund B – USD	3,04	3,04
China Equity Fund C – USD	2,74	2,74
China Equity Fund I – USD	0,99	0,99
China Equity Fund Z – USD	0,92	0,95
Counterpoint Global Fund A – USD	1,84	1,84

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2022

Fondsname	Gesamtkostenquote (%) 30. Juni 2022	30. Juni 2021
Counterpoint Global Fund I – USD	0,99	0,99
Counterpoint Global Fund Z – USD	0,92	0,95
Developing Opportunity Fund A – USD	2,29	2,29
Developing Opportunity Fund A – EUR	2,29[1]	–
Developing Opportunity Fund B – USD	3,29	3,29
Developing Opportunity Fund C – USD	2,94	2,94
Developing Opportunity Fund I – USD	1,04	1,04
Developing Opportunity Fund J – USD	0,80	0,80
Developing Opportunity Fund NH – EUR	0,18	–[**]
Developing Opportunity Fund Z – USD	0,97	1,00
Emerging Leaders Equity Fund A – USD	2,19	2,19
Emerging Leaders Equity Fund A – EUR	2,19	2,19[1]
Emerging Leaders Equity Fund AH – EUR	2,21	2,22
Emerging Leaders Equity Fund B – USD	3,19	3,19
Emerging Leaders Equity Fund BH – EUR	3,21	3,22
Emerging Leaders Equity Fund C – USD	2,89	2,89
Emerging Leaders Equity Fund CH – EUR	2,92	2,92
Emerging Leaders Equity Fund I – USD	0,99	0,99
Emerging Leaders Equity Fund IH – EUR	1,01	1,02
Emerging Leaders Equity Fund N – USD	0,16	0,16
Emerging Leaders Equity Fund Z – USD	0,92	0,95
Emerging Leaders Equity Fund ZH – EUR	0,95	0,98
Emerging Leaders Equity Fund ZH – GBP	0,95	0,98
Emerging Leaders Equity Fund ZH3 – BRL	0,95	0,98[1]
Europe Opportunity Fund A – EUR	1,74	1,74
Europe Opportunity Fund AH – USD	1,76	1,77
Europe Opportunity Fund AR – EUR	1,74	1,74
Europe Opportunity Fund B – EUR	2,74	2,74
Europe Opportunity Fund BR – EUR	2,74	2,74
Europe Opportunity Fund C – EUR	2,44	2,44
Europe Opportunity Fund CR – EUR	2,44	2,44
Europe Opportunity Fund I – EUR	0,94	0,94
Europe Opportunity Fund I – USD	0,94	–[**]
Europe Opportunity Fund IH – USD	0,96	0,97
Europe Opportunity Fund N – EUR	0,11	0,11[1]
Europe Opportunity Fund Z – EUR	0,87	0,90
Europe Opportunity Fund ZH – USD	0,89	0,92[1]
European Property Fund A – EUR	1,64	1,64
European Property Fund AH – USD	1,67	1,67
European Property Fund AX – EUR	1,64	1,64
European Property Fund B – EUR	2,64	2,64
European Property Fund C – EUR	2,44	2,44
European Property Fund I – EUR	0,94	0,94
European Property Fund Z – EUR	0,88	0,90
Global Brands Equity Income Fund A – USD	1,99	1,99
Global Brands Equity Income Fund AHR – EUR	2,02	2,02
Global Brands Equity Income Fund AR – USD	1,99	1,99
Global Brands Equity Income Fund BHR – EUR	3,02	3,02
Global Brands Equity Income Fund BR – USD	2,99	2,99
Global Brands Equity Income Fund CHR – EUR	2,77	2,77
Global Brands Equity Income Fund CR – USD	2,74	2,74
Global Brands Equity Income Fund IR – USD	1,04	1,04
Global Brands Equity Income Fund Z – USD	0,97	1,00
Global Brands Equity Income Fund ZH – GBP	1,00	1,03
Global Brands Equity Income Fund ZHR – CHF	1,00	1,04
Global Brands Equity Income Fund ZHR – EUR	1,00	1,03
Global Brands Equity Income Fund ZHR – GBP	0,99	1,03
Global Brands Equity Income Fund ZR – USD	0,97	1,00
Global Brands Fund A – USD	1,68	1,64
Global Brands Fund A – EUR	1,71	1,64[1]
Global Brands Fund AH – CHF	1,70	1,67
Global Brands Fund AH – EUR	1,70	1,67
Global Brands Fund AHX – EUR	1,70	1,67
Global Brands Fund AX – USD	1,68	1,64
Global Brands Fund AX – EUR	1,68	1,64[1]
Global Brands Fund B – USD	2,68	2,64
Global Brands Fund BH – EUR	2,70	2,67
Global Brands Fund BHX – EUR	2,70	2,67
Global Brands Fund BX – USD	2,67	2,64
Global Brands Fund C – USD	2,48	2,44
Global Brands Fund CH – EUR	2,50	2,47
Global Brands Fund F – USD	0,97	0,99
Global Brands Fund FH – CHF	1,00	1,02
Global Brands Fund FH – EUR	1,00	1,02
Global Brands Fund FHX – EUR	1,00	1,02
Global Brands Fund FX – USD	0,97	0,99
Global Brands Fund I – USD	0,94	0,94
Global Brands Fund IH – CHF	0,97	0,97[1]
Global Brands Fund IH – EUR	0,96	0,97
Global Brands Fund IX – USD	0,94	0,94[1]
Global Brands Fund N – USD	0,11	0,11
Global Brands Fund S – USD	0,86	0,86
Global Brands Fund Z – USD	0,87	0,90
Global Brands Fund Z – EUR	0,86	–[**]
Global Brands Fund ZH – EUR	0,90	0,93
Global Brands Fund ZH – GBP	0,90	0,94
Global Brands Fund ZH3 – BRL	0,89	0,93[1]
Global Brands Fund ZHR – GBP	0,90	0,93
Global Brands Fund ZX – USD	0,87	0,90
Global Core Equity Fund A – USD	1,59	1,59
Global Core Equity Fund I – USD	0,74	0,74
Global Core Equity Fund Z – USD	0,67	0,70
Global Endurance Fund A – USD	1,84	1,84
Global Endurance Fund A – EUR	1,84	1,84[1]
Global Endurance Fund B – USD	2,84	2,84
Global Endurance Fund C – USD	2,64	2,64
Global Endurance Fund I – USD	0,94	0,94
Global Endurance Fund Z – USD	0,87	0,90
Global Focus Property Fund A – USD[7]	2,14	–
Global Focus Property Fund I – USD[7]	0,94	–
Global Focus Property Fund Z – USD[7]	0,86	–
Global Infrastructure Fund A – USD	1,74	1,74
Global Infrastructure Fund A – EUR	1,74	1,74
Global Infrastructure Fund AH – EUR	1,77	1,77
Global Infrastructure Fund B – USD	2,74	2,74
Global Infrastructure Fund BH – EUR	2,77	2,77
Global Infrastructure Fund C – USD	2,54	2,54
Global Infrastructure Fund CH – EUR	2,57	2,57
Global Infrastructure Fund I – USD	1,04	1,04
Global Infrastructure Fund IH – EUR	1,06	1,07
Global Infrastructure Fund IHR – EUR	1,06	1,08
Global Infrastructure Fund N – USD	0,11	0,11
Global Infrastructure Fund Z – USD	0,97	1,00
Global Infrastructure Fund ZH – EUR	0,99	1,03
Global Infrastructure Fund ZX – USD	0,97	1,00
Global Infrastructure Unconstrained Fund A – USD	1,74	1,74
Global Infrastructure Unconstrained Fund Z – USD	0,87	0,90
Global Insight Fund A – USD	1,84	1,84
Global Insight Fund A – EUR	1,84	1,84[1]
Global Insight Fund AH – EUR	1,87	1,87
Global Insight Fund B – USD	2,84	2,84
Global Insight Fund BH – EUR	2,86	2,87
Global Insight Fund C – USD	2,64	2,64
Global Insight Fund CH – EUR	2,67	2,67
Global Insight Fund I – USD	0,94	0,94
Global Insight Fund Z – USD	0,87	0,90
Global Insight Fund ZH – EUR	0,90	0,93
Global Insight Fund ZH – GBP	0,89	0,92[1]
Global Opportunity Fund A – USD	1,84	1,84
Global Opportunity Fund A – EUR	1,84	1,84[1]

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2022

Fondsname	Gesamtkostenquote (%) 30. Juni 2022	30. Juni 2021
Global Opportunity Fund AH – EUR	1,87	1,87
Global Opportunity Fund B – USD	2,84	2,84
Global Opportunity Fund BH – EUR	2,87	2,87
Global Opportunity Fund C – USD	2,64	2,64
Global Opportunity Fund CH – EUR	2,67	2,67
Global Opportunity Fund I – USD	0,94	0,94
Global Opportunity Fund I – GBP	0,94	–**
Global Opportunity Fund IH – EUR	0,96	0,97
Global Opportunity Fund IH1 – AUD	0,96	0,97
Global Opportunity Fund N – USD	0,11	0,11
Global Opportunity Fund Z – USD	0,87	0,90
Global Opportunity Fund Z – EUR	0,86	–**
Global Opportunity Fund ZH – EUR	0,90	0,93
Global Opportunity Fund ZH – SEK	0,90	0,93
Global Opportunity Fund ZH3 – BRL	0,89	0,93[1]
Global Permanence Fund A – USD	1,84	1,84
Global Permanence Fund B – USD	2,84	2,84
Global Permanence Fund C – USD	2,64	2,64
Global Permanence Fund I – USD	0,94	0,94
Global Permanence Fund Z – USD	0,87	0,90
Global Property Fund A – USD	1,74	1,74
Global Property Fund AH – EUR	1,77	1,77
Global Property Fund B – USD	2,74	2,74
Global Property Fund BH – EUR	2,77	2,77
Global Property Fund C – USD	2,54	2,54
Global Property Fund CH – EUR	2,56	2,57
Global Property Fund I – USD	1,04	1,04
Global Property Fund IX – USD	1,04	1,04
Global Property Fund Z – USD	0,97	1,00
Global Property Fund ZH – EUR	0,99	1,03
Global Property Fund ZHX – EUR	1,00	1,03[1]
Global Quality Fund A – USD	1,84	1,84
Global Quality Fund AH – CHF	1,87	1,87
Global Quality Fund AH – EUR	1,87	1,87
Global Quality Fund AH – SGD	1,86	1,87
Global Quality Fund AX – USD	1,84	1,84
Global Quality Fund B – USD	2,84	2,84
Global Quality Fund BH – EUR	2,87	2,87
Global Quality Fund C – USD	2,64	2,64
Global Quality Fund CH – EUR	2,67	2,67
Global Quality Fund I – USD	0,94	0,94
Global Quality Fund IH – EUR	0,96	0,96[1]
Global Quality Fund Z – USD	0,87	0,90
Global Quality Fund ZH – CHF	0,91	0,94
Global Quality Fund ZH – EUR	0,90	0,94
Global Quality Fund ZX – USD	0,87	0,90
Global Sustain Fund A – USD	1,74	1,74
Global Sustain Fund A – EUR	1,74	1,74[1]
Global Sustain Fund AH – CHF	1,77	–**
Global Sustain Fund AH – EUR	1,77	1,78
Global Sustain Fund B – USD	2,74	2,74
Global Sustain Fund BH – EUR	2,77	2,77
Global Sustain Fund C – USD	2,54	2,54
Global Sustain Fund CH – EUR	2,56	2,57
Global Sustain Fund I – USD	0,84	0,84
Global Sustain Fund IH – CHF	0,87	–**
Global Sustain Fund IH – EUR	0,86	0,87
Global Sustain Fund IH – GBP	0,87	0,88
Global Sustain Fund IHX – EUR	0,87	0,87[1]
Global Sustain Fund J – USD	0,65	0,65
Global Sustain Fund JH – EUR	0,67	–**
Global Sustain Fund JH – GBP	0,67	0,68
Global Sustain Fund JH – NOK	0,67	0,67[1]
Global Sustain Fund JHX – EUR	0,66	0,65[1]
Global Sustain Fund JX – USD	0,63	0,65[1]
Global Sustain Fund Z – USD	0,77	0,80
Global Sustain Fund ZH – CHF	0,80	0,84
Global Sustain Fund ZH – EUR	0,80	0,83
Global Sustain Fund ZH – GBP	0,79	0,84
Global Sustain Fund ZX – USD	0,77	0,80
Indian Equity Fund A – USD	1,89	1,89
Indian Equity Fund B – USD	2,89	2,89
Indian Equity Fund C – USD	2,69	2,69
Indian Equity Fund I – USD	0,99	0,99
Indian Equity Fund Z – USD	0,92	0,95
International Equity (ex US) Fund A – USD	1,84	1,84
International Equity (ex US) Fund C – USD	2,64	2,64
International Equity (ex US) Fund I – USD	0,94	0,94
International Equity (ex US) Fund Z – USD	0,87	0,90
Japanese Equity Fund A – JPY	1,64	1,64
Japanese Equity Fund AH – USD	1,66	1,67
Japanese Equity Fund B – JPY	2,64	2,64
Japanese Equity Fund C – JPY	2,44	2,44
Japanese Equity Fund I – JPY	0,94	0,94
Japanese Equity Fund Z – JPY	0,87	0,90
Japanese Equity Fund ZH – EUR	0,89	0,93
Japanese Small Cap Equity Fund A – JPY[5]	2,14	–
Japanese Small Cap Equity Fund I – JPY[5]	0,94	–
Japanese Small Cap Equity Fund Z – JPY[5]	0,86	–
Latin American Equity Fund A – USD	1,89	1,89
Latin American Equity Fund B – USD	2,89	2,89
Latin American Equity Fund C – USD	2,69	2,69
Latin American Equity Fund I – USD	1,24	1,24
Latin American Equity Fund Z – USD	1,17	1,20
NextGen Emerging Markets Fund A – EUR[4]	1,89	1,89
NextGen Emerging Markets Fund AX – EUR[4]	1,89	1,89
NextGen Emerging Markets Fund B – EUR[4]	2,89	2,89
NextGen Emerging Markets Fund C – EUR[4]	2,69	2,69
NextGen Emerging Markets Fund I – EUR[4]	1,34	1,34
NextGen Emerging Markets Fund Z – EUR[4]	1,27	1,30
Saudi Equity Fund A – USD	2,39	2,39[1]
Saudi Equity Fund I – USD	1,19	1,19[1]
Saudi Equity Fund Z – USD	1,12	1,15[1]
Sustainable Asia Equity Fund A – USD	1,69	1,69
Sustainable Asia Equity Fund B – USD	2,69	2,69
Sustainable Asia Equity Fund I – USD	0,99	0,99
Sustainable Asia Equity Fund Z – USD	0,92	0,95
Sustainable Emerging Markets Equity Fund A – USD	1,89	1,89
Sustainable Emerging Markets Equity Fund B – USD	2,89	2,89
Sustainable Emerging Markets Equity Fund C – USD	2,69	2,69
Sustainable Emerging Markets Equity Fund I – USD	1,34	1,34
Sustainable Emerging Markets Equity Fund N – USD	0,16	0,16
Sustainable Emerging Markets Equity Fund Z – USD	0,92	0,95
US Advantage Fund A – USD	1,64	1,64
US Advantage Fund A – EUR	1,64	1,64[1]
US Advantage Fund AH – EUR	1,67	1,67
US Advantage Fund B – USD	2,64	2,64
US Advantage Fund BH – EUR	2,67	2,67
US Advantage Fund C – USD	2,44	2,44
US Advantage Fund CH – EUR	2,47	2,47
US Advantage Fund I – USD	0,89	0,89
US Advantage Fund IH – EUR	0,92	0,92
US Advantage Fund IH – GBP	0,92	0,92
US Advantage Fund N – USD	0,11	0,10
US Advantage Fund NH – EUR	0,13	0,15
US Advantage Fund S – USD	–+	0,81
US Advantage Fund Z – USD	0,82	0,85
US Advantage Fund Z – EUR	0,82	0,85[1]
US Advantage Fund ZH – EUR	0,85	0,89
US Advantage Fund ZH – GBP	0,85	0,88

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2022

Fondsname	Gesamtkostenquote (%) 30. Juni 2022	30. Juni 2021
US Advantage Fund ZH3 – BRL	0,85	0,88[1]
US Advantage Fund ZHX – GBP	0,85	0,88
US Advantage Fund ZX – USD	0,82	0,85
US Core Equity Fund A – USD	1,34	1,34
US Core Equity Fund I – USD	0,64	0,64
US Core Equity Fund Z – USD	0,57	0,60
US Focus Property Fund A – USD[8]	1,99	–
US Focus Property Fund I – USD[8]	0,89	–
US Focus Property Fund Z – USD[8]	0,81	–
US Growth Fund A – USD	1,64	1,64
US Growth Fund A – EUR	1,64	1,64[1]
US Growth Fund AH – EUR	1,67	1,67
US Growth Fund AX – USD	1,64	1,64
US Growth Fund AX – EUR	1,63[1]	–
US Growth Fund B – USD	2,64	2,64
US Growth Fund BH – EUR	2,67	2,67
US Growth Fund C – USD	2,44	2,44
US Growth Fund CH – EUR	2,47	2,47
US Growth Fund F – USD	0,94	0,94
US Growth Fund I – USD	0,89	0,89
US Growth Fund IH – EUR	0,92	0,93
US Growth Fund IX – USD	0,89	0,89
US Growth Fund N – USD	0,11	0,11
US Growth Fund NH – EUR	0,13	0,15
US Growth Fund Z – USD	0,82	0,85
US Growth Fund ZH – EUR	0,85	0,89
US Growth Fund ZH3 – BRL	0,84[1]	–
US Growth Fund ZHX – EUR	0,85	0,89
US Growth Fund ZHX – GBP	0,86	0,88
US Growth Fund ZX – USD	0,82	0,85
US Insight Fund A – USD	1,74	1,74
US Insight Fund I – USD	0,89	0,89[1]
US Insight Fund Z – USD	0,82	0,85
US Permanence Fund Z – USD	0,82	0,85[1]
US Property Fund A – USD	1,64	1,64
US Property Fund B – USD	2,64	2,64
US Property Fund C – USD	2,44	2,44
US Property Fund F – USD	0,99	0,99
US Property Fund I – USD	0,94	0,94
US Property Fund Z – USD	0,87	0,90
Vitality Fund A – USD[6]	2,14	–
Vitality Fund I – USD[6]	0,94	–
Vitality Fund Z – USD[6]	0,86	–
Emerging Markets Corporate Debt Fund A – USD	1,69	1,69
Emerging Markets Corporate Debt Fund A – EUR	1,69[1]	–
Emerging Markets Corporate Debt Fund AH – EUR	1,72	1,72
Emerging Markets Corporate Debt Fund AHX – EUR	1,72	1,72
Emerging Markets Corporate Debt Fund AR – USD	1,69	1,69
Emerging Markets Corporate Debt Fund AX – USD	1,69	1,69
Emerging Markets Corporate Debt Fund AX – EUR	1,69[1]	–
Emerging Markets Corporate Debt Fund B – USD	2,69	2,69
Emerging Markets Corporate Debt Fund BH – EUR	2,72	2,72
Emerging Markets Corporate Debt Fund BHX – EUR	2,72	2,72
Emerging Markets Corporate Debt Fund BX – USD	2,69	2,69
Emerging Markets Corporate Debt Fund C – USD	2,39	2,39
Emerging Markets Corporate Debt Fund CH – EUR	2,41	2,42
Emerging Markets Corporate Debt Fund CHX – EUR	2,41	2,42
Emerging Markets Corporate Debt Fund CX – USD	2,39	2,39
Emerging Markets Corporate Debt Fund I – USD	0,94	0,94
Emerging Markets Corporate Debt Fund IH – EUR	0,96	0,97
Emerging Markets Corporate Debt Fund N – USD	0,11	0,11
Emerging Markets Corporate Debt Fund SHX – EUR	0,90	0,90
Emerging Markets Corporate Debt Fund Z – USD	0,87	0,90
Emerging Markets Corporate Debt Fund ZH – EUR	0,90	0,94
Emerging Markets Corporate Debt Fund ZHX – EUR	0,90	0,93

Fondsname	Gesamtkostenquote (%) 30. Juni 2022	30. Juni 2021
Emerging Markets Debt Fund A – USD	1,64	1,64
Emerging Markets Debt Fund A – EUR	1,64[1]	–
Emerging Markets Debt Fund AH – EUR	1,66	1,67
Emerging Markets Debt Fund AHX – EUR	1,66	1,67
Emerging Markets Debt Fund ARM – USD	1,64	1,64
Emerging Markets Debt Fund AX – USD	1,64	1,64
Emerging Markets Debt Fund AX – EUR	1,64[1]	–
Emerging Markets Debt Fund B – USD	2,64	2,64
Emerging Markets Debt Fund BH – EUR	2,67	2,67
Emerging Markets Debt Fund BHX – EUR	2,66	2,67
Emerging Markets Debt Fund BX – USD	2,64	2,64
Emerging Markets Debt Fund C – USD	2,34	2,34
Emerging Markets Debt Fund CH – EUR	2,37	2,37
Emerging Markets Debt Fund CHX – EUR	2,37	2,37
Emerging Markets Debt Fund CX – USD	2,34	2,34
Emerging Markets Debt Fund I – USD	0,84	0,84
Emerging Markets Debt Fund IH – EUR	0,87	0,89
Emerging Markets Debt Fund Z – USD	0,77	0,80
Emerging Markets Debt Fund ZH – EUR	0,79	0,84
Emerging Markets Domestic Debt Fund A – USD	1,64	1,64
Emerging Markets Domestic Debt Fund A – EUR	1,64[1]	–
Emerging Markets Domestic Debt Fund AH – EUR	1,66	1,67
Emerging Markets Domestic Debt Fund AHX – EUR	1,67	1,67
Emerging Markets Domestic Debt Fund ARM – USD	1,64	1,64
Emerging Markets Domestic Debt Fund AX – USD	1,64	1,64
Emerging Markets Domestic Debt Fund AX – EUR	1,64[1]	–
Emerging Markets Domestic Debt Fund B – USD	2,64	2,64
Emerging Markets Domestic Debt Fund BH – EUR	2,67	2,67
Emerging Markets Domestic Debt Fund BHX – EUR	2,66	2,67
Emerging Markets Domestic Debt Fund BX – USD	2,64	2,64
Emerging Markets Domestic Debt Fund C – USD	2,34	2,34
Emerging Markets Domestic Debt Fund CH – EUR	2,36	2,37
Emerging Markets Domestic Debt Fund CHX – EUR	2,37	2,36
Emerging Markets Domestic Debt Fund CX – USD	2,34	2,34
Emerging Markets Domestic Debt Fund I – USD	0,84	0,84
Emerging Markets Domestic Debt Fund Z – USD	0,77	0,80
Emerging Markets Domestic Debt Fund ZH – EUR	0,70	0,79
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund A – USD	1,64	1,64
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund A – EUR	1,64[1]	–
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund AH – EUR	1,67	1,67
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund AHR – EUR	1,67	1,67
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund B – USD	2,64	2,64
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund BH – EUR	2,67	2,67
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund BHR – EUR	2,67	2,67
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund C – USD	2,14	2,14
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund CH – EUR	2,16	2,17
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund CHR – EUR	2,17	2,17
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund I – USD	0,89	0,89
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund IH – EUR	0,92	0,91
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund NH – EUR	–[+]	0,15
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund Z – USD	0,82	0,85
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund ZH – EUR	0,84	0,85
Euro Bond Fund A – EUR	1,04	1,04
Euro Bond Fund B – EUR	2,04	2,04
Euro Bond Fund C – EUR	1,69	1,69
Euro Bond Fund I – EUR	0,64	0,64
Euro Bond Fund N – EUR	0,11	0,11
Euro Bond Fund Z – EUR	0,37	0,40
Euro Bond Fund ZX – EUR	0,37	0,40
Euro Corporate Bond Fund A – EUR	1,04	1,04
Euro Corporate Bond Fund A – USD	1,04[1]	–
Euro Corporate Bond Fund AH – USD	1,07	1,07
Euro Corporate Bond Fund AX – EUR	1,04	1,04
Euro Corporate Bond Fund AX – USD	1,04[1]	–
Euro Corporate Bond Fund B – EUR	2,04	2,04

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2022

Fondsname	Gesamtkostenquote (%) 30. Juni 2022	30. Juni 2021
Euro Corporate Bond Fund BX – EUR	2,04	2,04
Euro Corporate Bond Fund C – EUR	1,69	1,69
Euro Corporate Bond Fund CX – EUR	1,69	1,69
Euro Corporate Bond Fund F – EUR	0,34	0,34
Euro Corporate Bond Fund FX – EUR	0,34	0,34
Euro Corporate Bond Fund I – EUR	0,64	0,64
Euro Corporate Bond Fund IX – EUR	0,64	0,64
Euro Corporate Bond Fund N – EUR	0,11	0,11
Euro Corporate Bond Fund NH – USD	0,15	0,12
Euro Corporate Bond Fund S – EUR	0,34	0,34
Euro Corporate Bond Fund Z – EUR	0,57	0,60
Euro Corporate Bond Fund ZH – CHF	0,59	0,64
Euro Corporate Bond Fund ZH – USD	0,59	0,64
Euro Corporate Bond Fund ZHX – GBP	0,60	0,64
Euro Corporate Bond Fund ZX – EUR	0,58	0,60
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund A – EUR	1,04	1,04
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund AX – EUR	1,04	1,04
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund B – EUR	2,04	2,04
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund BX – EUR	2,04	2,04
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund C – EUR	1,69	1,69
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund I – EUR	0,64	0,64
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund N – EUR	0,10	0,11
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund Z – EUR	0,57	0,60
Euro Strategic Bond Fund A – EUR	1,04	1,04
Euro Strategic Bond Fund AX – EUR	1,04	1,04
Euro Strategic Bond Fund B – EUR	2,04	2,04
Euro Strategic Bond Fund BX – EUR	2,04	2,04
Euro Strategic Bond Fund C – EUR	1,69	1,69
Euro Strategic Bond Fund CX – EUR	1,69	1,69
Euro Strategic Bond Fund I – EUR	0,64	0,64
Euro Strategic Bond Fund N – EUR	0,11	0,11
Euro Strategic Bond Fund Z – EUR	0,57	0,60
European Fixed Income Opportunities Fund A – EUR	1,24	1,24
European Fixed Income Opportunities Fund AR – EUR	1,24	1,24
European Fixed Income Opportunities Fund B – EUR	2,24	2,24
European Fixed Income Opportunities Fund BR – EUR	2,24	2,24
European Fixed Income Opportunities Fund C – EUR	1,69	1,69
European Fixed Income Opportunities Fund CR – EUR	1,69	1,69
European Fixed Income Opportunities Fund I – EUR	0,64	0,64
European Fixed Income Opportunities Fund IR – EUR	0,64	0,63
European Fixed Income Opportunities Fund J – EUR	0,40	0,40[1]
European Fixed Income Opportunities Fund Z – EUR	0,56	0,60
European Fixed Income Opportunities Fund ZR – EUR	0,56	0,60
European High Yield Bond Fund A – EUR	1,09	1,09
European High Yield Bond Fund AH – USD	1,12	1,12
European High Yield Bond Fund AX – EUR	1,09	1,09
European High Yield Bond Fund AX – USD	1,08[1]	–
European High Yield Bond Fund B – EUR	2,09	2,09
European High Yield Bond Fund BX – EUR	2,09	2,09
European High Yield Bond Fund C – EUR	1,74	1,74
European High Yield Bond Fund CX – EUR	1,74	1,74
European High Yield Bond Fund I – EUR	0,69	0,69
European High Yield Bond Fund IH – USD	–[+]	0,73
European High Yield Bond Fund N – EUR	0,11	0,11
European High Yield Bond Fund Z – EUR	0,62	0,65
European High Yield Bond Fund ZH – USD	0,65	0,67
European High Yield Bond Fund ZHX – GBP	0,64	0,66
European High Yield Bond Fund ZX – EUR	0,62	0,65
Global Asset Backed Securities Fund A – USD	1,24	1,24
Global Asset Backed Securities Fund A – EUR	1,22[1]	–
Global Asset Backed Securities Fund AH – EUR	1,26	1,27
Global Asset Backed Securities Fund AH – GBP	1,27	1,27
Global Asset Backed Securities Fund AH – SEK	1,27	1,27
Global Asset Backed Securities Fund AHR – EUR	1,26	1,27
Global Asset Backed Securities Fund AHX – EUR	1,26	1,27

Fondsname	Gesamtkostenquote (%) 30. Juni 2022	30. Juni 2021
Global Asset Backed Securities Fund AR – USD	1,24	1,24
Global Asset Backed Securities Fund B – USD	2,24	2,24
Global Asset Backed Securities Fund BH – EUR	2,26	2,27
Global Asset Backed Securities Fund BHR – EUR	2,27	2,27
Global Asset Backed Securities Fund BHX – EUR	2,27	2,27
Global Asset Backed Securities Fund C – USD	1,84	1,84
Global Asset Backed Securities Fund CH – EUR	1,87	1,87
Global Asset Backed Securities Fund CHR – EUR	1,86	1,87
Global Asset Backed Securities Fund CHX – EUR	1,86	1,87
Global Asset Backed Securities Fund CX – USD	1,84	1,84
Global Asset Backed Securities Fund FH – EUR	0,61	0,63
Global Asset Backed Securities Fund FHX – EUR	0,61	0,63
Global Asset Backed Securities Fund I – USD	0,69	0,69
Global Asset Backed Securities Fund IH – EUR	0,71	0,73
Global Asset Backed Securities Fund IHX – EUR	0,71	0,72
Global Asset Backed Securities Fund N – USD	0,11	0,11
Global Asset Backed Securities Fund NH – EUR	0,13	–[++]
Global Asset Backed Securities Fund SHX – EUR	0,48	0,49[1]
Global Asset Backed Securities Fund SHX – GBP	0,48	0,49[1]
Global Asset Backed Securities Fund SX – USD	0,46	0,46[1]
Global Asset Backed Securities Fund Z – USD	0,62	0,65
Global Asset Backed Securities Fund ZH – EUR	0,64	0,68
Global Asset Backed Securities Fund ZH – SEK	0,64	0,69
Global Asset Backed Securities Fund ZHX – EUR	0,65	0,68[1]
Global Asset Backed Securities Fund ZHX – GBP	0,65	0,68
Global Asset Backed Securities Fund ZX – USD	0,62	0,65
Global Bond Fund A – USD	1,04	1,04
Global Bond Fund AH – EUR	1,07	1,07
Global Bond Fund AHX – EUR	1,07	1,07
Global Bond Fund AX – USD	1,04	1,04
Global Bond Fund B – USD	2,04	2,04
Global Bond Fund BH – EUR	2,06	2,07
Global Bond Fund BHX – EUR	2,06	2,07
Global Bond Fund BX – USD	2,04	2,04
Global Bond Fund C – USD	1,69	1,69
Global Bond Fund I – USD	0,64	0,64
Global Bond Fund N – USD	0,11	0,11[1]
Global Bond Fund NH – EUR	0,13	0,12[1]
Global Bond Fund NH1 – JPY	0,13	0,15
Global Bond Fund Z – USD	0,57	0,60
Global Bond Fund ZH – EUR	0,60	0,64
Global Bond Fund ZH1 – EUR	0,60	0,64
Global Convertible Bond Fund A – USD	1,24	1,24
Global Convertible Bond Fund A – EUR	1,23[1]	–
Global Convertible Bond Fund AH – CHF	1,27	1,27
Global Convertible Bond Fund AH – EUR	1,27	1,27
Global Convertible Bond Fund B – USD	2,24	2,24
Global Convertible Bond Fund BH – EUR	2,27	2,27
Global Convertible Bond Fund CH – EUR	1,87	1,87
Global Convertible Bond Fund I – USD	0,79	0,79
Global Convertible Bond Fund IH – EUR	0,82	0,83
Global Convertible Bond Fund N – USD	0,10	0,10
Global Convertible Bond Fund NH – CHF	0,13	0,13
Global Convertible Bond Fund Z – USD	0,72	0,75
Global Convertible Bond Fund ZH – EUR	0,75	0,78
Global Convertible Bond Fund ZH – GBP	0,75	0,78
Global Convertible Bond Fund ZHX – EUR	0,76	0,78
Global Fixed Income Opportunities Fund A – USD	1,24	1,24
Global Fixed Income Opportunities Fund A – EUR	1,24	1,23[1]
Global Fixed Income Opportunities Fund AH – AUD	1,27	1,27[1]
Global Fixed Income Opportunities Fund AH – CHF	1,27	1,27
Global Fixed Income Opportunities Fund AH – EUR	1,27	1,27
Global Fixed Income Opportunities Fund AHR – EUR	1,27	1,27
Global Fixed Income Opportunities Fund AHX – EUR	1,27	1,27
Global Fixed Income Opportunities Fund AR – USD	1,24	1,24

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2022

Fondsname	Gesamtkostenquote (%) 30. Juni 2022	30. Juni 2021
Global Fixed Income Opportunities Fund ARM – USD	1,24	1,24
Global Fixed Income Opportunities Fund AX – USD	1,24	1,24
Global Fixed Income Opportunities Fund AX – EUR	1,24	1,23[1]
Global Fixed Income Opportunities Fund B – USD	2,24	2,24
Global Fixed Income Opportunities Fund BH – EUR	2,27	2,27
Global Fixed Income Opportunities Fund BHR – EUR	2,27	2,27
Global Fixed Income Opportunities Fund BHX – EUR	2,27	2,27
Global Fixed Income Opportunities Fund BX – USD	2,24	2,24
Global Fixed Income Opportunities Fund C – USD	1,69	1,69
Global Fixed Income Opportunities Fund CH – EUR	1,72	1,72
Global Fixed Income Opportunities Fund CHR – EUR	1,72	1,72
Global Fixed Income Opportunities Fund CHX – EUR	1,72	1,72
Global Fixed Income Opportunities Fund CX – USD	1,69	1,69
Global Fixed Income Opportunities Fund I – USD	0,64	0,64
Global Fixed Income Opportunities Fund IH – EUR	0,67	0,67
Global Fixed Income Opportunities Fund IR – USD	0,64	0,64
Global Fixed Income Opportunities Fund IX – USD	0,64	0,64
Global Fixed Income Opportunities Fund N – USD	0,11	0,11
Global Fixed Income Opportunities Fund NH – JPY	0,13[1]	–
Global Fixed Income Opportunities Fund NH – SGD	0,13	0,15
Global Fixed Income Opportunities Fund Z – USD	0,57	0,60
Global Fixed Income Opportunities Fund ZH – CHF	0,60	0,64
Global Fixed Income Opportunities Fund ZH – EUR	0,60	0,64
Global Fixed Income Opportunities Fund ZH3 – BRL	0,60	0,64
Global Fixed Income Opportunities Fund ZHR – GBP	0,60	0,63
Global Fixed Income Opportunities Fund ZX – USD	0,57	0,60
Global High Yield Bond Fund A – USD	1,24	1,24
Global High Yield Bond Fund A – EUR	1,23[1]	–
Global High Yield Bond Fund AH – EUR	1,27	1,27
Global High Yield Bond Fund AHRM – ZAR	1,27	1,27
Global High Yield Bond Fund AHX – EUR	1,27	1,27
Global High Yield Bond Fund AR – USD	1,24	1,24
Global High Yield Bond Fund ARM – USD	1,24	1,24
Global High Yield Bond Fund AX – USD	1,24	1,24
Global High Yield Bond Fund B – USD	2,24	2,24
Global High Yield Bond Fund BH – EUR	2,27	2,27
Global High Yield Bond Fund BHX – EUR	2,27	2,27
Global High Yield Bond Fund BX – USD	2,24	2,24
Global High Yield Bond Fund C – USD	1,84	1,84
Global High Yield Bond Fund CH – EUR	1,87	1,87
Global High Yield Bond Fund CHX – EUR	1,86	1,87
Global High Yield Bond Fund CX – USD	1,84	1,84
Global High Yield Bond Fund I – USD	0,79	0,79
Global High Yield Bond Fund IX – USD	0,79	0,79
Global High Yield Bond Fund N – USD	0,11	0,11
Global High Yield Bond Fund Z – USD	0,72	0,75
Global High Yield Bond Fund ZH – EUR	0,75	0,79
Short Maturity Euro Bond Fund A – EUR	1,04	1,04
Short Maturity Euro Bond Fund B – EUR	2,04	2,04
Short Maturity Euro Bond Fund C – EUR	1,69	1,69
Short Maturity Euro Bond Fund I – EUR	0,36	0,51
Short Maturity Euro Bond Fund N – EUR	0,11	0,11
Short Maturity Euro Bond Fund NH – USD	0,14	0,13
Short Maturity Euro Bond Fund Z – EUR	0,29	0,32
Sustainable Euro Corporate Bond Fund A – EUR	1,39	1,39[1]
Sustainable Euro Corporate Bond Fund A – USD	1,38[1]	–
Sustainable Euro Corporate Bond Fund I – EUR	0,64	0,64[1]
Sustainable Euro Corporate Bond Fund Z – EUR	0,57	0,60[1]
Sustainable Euro Strategic Bond Fund A – EUR	1,39	1,39[1]
Sustainable Euro Strategic Bond Fund A – USD	1,38[1]	–
Sustainable Euro Strategic Bond Fund I – EUR	0,64	0,64[1]
Sustainable Euro Strategic Bond Fund Z – EUR	0,57	0,60[1]
Sustainable Global Credit Fund A – USD	1,04	1,04
Sustainable Global Credit Fund A – EUR	1,04[1]	–

Fondsname	Gesamtkostenquote (%) 30. Juni 2022	30. Juni 2021
Sustainable Global Credit Fund B – USD	2,04	2,04
Sustainable Global Credit Fund C – USD	1,69	1,69
Sustainable Global Credit Fund I – USD	0,64	0,64
Sustainable Global Credit Fund Z – USD	0,57	0,60
Sustainable Global Credit Fund ZH – GBP	0,60	0,63
US Dollar Corporate Bond Fund A – USD	1,04	1,04
US Dollar Corporate Bond Fund I – USD	0,54	0,54
US Dollar Corporate Bond Fund N – USD	0,11	0,11
US Dollar Corporate Bond Fund NH – EUR	0,13	0,12
US Dollar Corporate Bond Fund Z – USD	0,47	0,50
US Dollar Corporate Bond Fund ZH – EUR	0,49	0,50
US Dollar High Yield Bond Fund A – USD	1,49	1,49
US Dollar High Yield Bond Fund A – EUR	1,48[1]	–
US Dollar High Yield Bond Fund AH – EUR	1,51	1,52
US Dollar High Yield Bond Fund AR – USD	1,49	1,49
US Dollar High Yield Bond Fund AX – USD	1,49	1,49
US Dollar High Yield Bond Fund BH – EUR	2,52	2,52
US Dollar High Yield Bond Fund C – USD	1,94	1,94
US Dollar High Yield Bond Fund CH – EUR	1,97	1,97
US Dollar High Yield Bond Fund CX – USD	1,94	1,94
US Dollar High Yield Bond Fund I – USD	0,69	0,69
US Dollar High Yield Bond Fund J – USD	0,40	0,40
US Dollar High Yield Bond Fund JH – EUR	0,42	0,44
US Dollar High Yield Bond Fund N – USD	0,10	0,10
US Dollar High Yield Bond Fund Z – USD	0,62	0,65
US Dollar High Yield Bond Fund ZH – EUR	0,65	0,69
US Dollar High Yield Bond Fund ZHX – EUR	0,65	0,69
US Dollar Short Duration Bond Fund A – USD	0,64	0,64
US Dollar Short Duration Bond Fund I – USD	0,29	0,29
US Dollar Short Duration Bond Fund N – USD	0,11	0,11
US Dollar Short Duration Bond Fund Z – USD	0,22	0,25
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund A – USD	1,24	1,24
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund AH – EUR	1,27	1,27
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund AR – USD	1,24	1,24
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund AX – USD	1,24	1,24
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund BH – EUR	2,27	2,27
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund C – USD	1,54	1,54
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund CH – EUR	1,56	1,57
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund CX – USD	1,54	1,54
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund I – USD	0,59	0,59
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund N – USD	0,10	0,10
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund Z – USD	0,52	0,55
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund ZH – EUR	0,53	–[**]
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund ZM – USD	0,52	0,55[1]
Global Balanced Fund A – EUR	1,77[*]	1,76[*]
Global Balanced Fund B – EUR	2,77[*]	2,76[*]
Global Balanced Fund C – EUR	2,47[*]	2,46[*]
Global Balanced Fund Z – EUR	0,75[*]	0,77[*]
Global Balanced Defensive Fund A – EUR	1,24	1,26[*]
Global Balanced Defensive Fund B – EUR	2,24	2,26[*]
Global Balanced Defensive Fund C – EUR	1,94	1,96[*]
Global Balanced Defensive Fund Z – EUR	0,52	0,57[*]
Global Balanced Income Fund A – EUR	1,77[*]	1,76[*]
Global Balanced Income Fund AHR – USD	1,79[*]	1,80[*]
Global Balanced Income Fund AHRM – AUD	1,79[*]	1,80[*]
Global Balanced Income Fund AHRM – USD	1,79[*]	1,80[*]
Global Balanced Income Fund AR – EUR	1,77[*]	1,76[*]
Global Balanced Income Fund BR – EUR	2,77[*]	2,76[*]
Global Balanced Income Fund CHR – USD	2,49[*]	2,50[*]
Global Balanced Income Fund CR – EUR	2,47[*]	2,46[*]
Global Balanced Income Fund I – EUR	0,82[*]	0,81[*]
Global Balanced Income Fund IH – USD	0,84[*]	–
Global Balanced Income Fund IHR – USD	0,84[*]	0,85[*]
Global Balanced Income Fund IR – EUR	0,82[*]	0,81[*]
Global Balanced Income Fund Z – EUR	0,75[*]	0,77[*]

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)
Stand: 30. Juni 2022

	Gesamtkostenquote (%)	
Fondsname	30. Juni 2022	30. Juni 2021
Global Balanced Income Fund ZH – USD	0,78*	0,81*
Global Balanced Income Fund ZR – EUR	0,73*	0,77*
Global Balanced Risk Control Fund of Funds A – EUR	2,40*	2,38*
Global Balanced Risk Control Fund of Funds A – USD	2,39*	–
Global Balanced Risk Control Fund of Funds AH – USD	2,42*	2,42*
Global Balanced Risk Control Fund of Funds B – EUR	3,40*	3,38*
Global Balanced Risk Control Fund of Funds C – EUR	3,10*	3,08*
Global Balanced Risk Control Fund of Funds CH – USD	3,12*	3,12*
Global Balanced Risk Control Fund of Funds I – EUR	1,15*	1,13*
Global Balanced Risk Control Fund of Funds IH – USD	1,17*	1,17*
Global Balanced Risk Control Fund of Funds Z – EUR	1,12*	1,13*
Global Balanced Risk Control Fund of Funds ZH – GBP	1,14*	1,17*
Global Balanced Risk Control Fund of Funds ZH3 – BRL	1,14*	1,17*
Global Balanced Sustainable Fund A – EUR	1,74	1,74[1]
Global Balanced Sustainable Fund B – EUR	2,74	2,74[1]
Global Balanced Sustainable Fund C – EUR	2,24	2,24[1]
Global Balanced Sustainable Fund I – EUR	0,79	0,79[1]
Global Balanced Sustainable Fund Z – EUR	0,72	0,75[1]
Global Multi-Asset Opportunities Fund A – EUR	1,54	1,54
Global Multi-Asset Opportunities Fund AH – USD	1,56	1,58
Global Multi-Asset Opportunities Fund B – EUR	2,54	2,54
Global Multi-Asset Opportunities Fund C – EUR	2,29	2,29
Global Multi-Asset Opportunities Fund I – EUR	0,54	0,52
Global Multi-Asset Opportunities Fund Z – EUR	0,47	0,50
Global Multi-Asset Opportunities Fund ZH – CHF	0,48	0,52
Global Multi-Asset Opportunities Fund ZH – GBP	0,50	0,53
Global Multi-Asset Opportunities Fund ZH – USD	0,50	0,54
Global Multi-Asset Opportunities Fund ZHX – GBP	0,50	0,53
Multi-Asset Risk Control Fund A – USD	1,74	1,77*
Multi-Asset Risk Control Fund I – USD	0,79	0,82*
Multi-Asset Risk Control Fund Z – USD	0,72	0,78*
Real Assets Fund A – USD	1,74	1,74
Real Assets Fund I – USD	0,79	0,79
Real Assets Fund Z – USD	0,72	0,75
Real Assets Fund ZH – GBP	0,74	–**
Liquid Alpha Capture Fund A – USD	1,59	1,58
Liquid Alpha Capture Fund AH – EUR	1,62	1,62
Liquid Alpha Capture Fund BH – EUR	2,61	2,62
Liquid Alpha Capture Fund CH – EUR	2,12	2,12
Liquid Alpha Capture Fund I – USD	0,74	0,73
Liquid Alpha Capture Fund N – USD	0,11	0,11

[1] Annualisierte Gesamtkostenquote vom Datum der Auflegung bis zum Ende des Berichtzeitraums (Juni) für aufgelegte Anteilsklassen bzw. vom Datum der erneuten Aktivierung bis zum Ende des Berichtzeitraums (Juni) für Anteilsklassen, die während des Jahres geschlossen und erneut geöffnet wurden.
[2] Der Fonds wurde am 8. April 2022 aufgelegt.
[3] Der Fonds wurde am 31. Mai 2022 aufgelegt.
[4] Vor dem 16. Mai 2022 bekannt als Emerging Europe Middle East and Africa Equity Fund.
[5] Der Fonds wurde am 7. April 2022 aufgelegt.
[6] Der Fonds wurde am 31. März 2022 aufgelegt.
[7] Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit am 15. Oktober 2021 aufgenommen.
[8] Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit am 22. Oktober 2021 aufgenommen.
* Synthetische TER.
** Die Anteilsklasse wurde im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 aufgelegt.
+ Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums geschlossen.

Anhang 2: Portfolio-Umschlagsrate

Stand: 30. Juni 2022

Fondsname	Portfolioumsatz (in %)*
Aktienfonds	
Asia Opportunity Fund	10,58
Asian Property Fund	152,63
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund[1]	68,22
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund[1]	49,75
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund[1]	39,68
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund[1]	63,06
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund[2]	(0,24)
Calvert Sustainable US Equity Select Fund[1]	39,05
China A-shares Fund	116,72
China Equity Fund	114,16
Counterpoint Global Fund	104,92
Developing Opportunity Fund	35,74
Emerging Leaders Equity Fund	1,57
Europe Opportunity Fund	(41,00)
European Property Fund	124,20
Global Brands Equity Income Fund	(7,96)
Global Brands Fund	(23,67)
Global Core Equity Fund	13,12
Global Endurance Fund	13,10
Global Focus Property Fund	172,46
Global Infrastructure Fund	47,00
Global Infrastructure Unconstrained Fund	133,74
Global Insight Fund	8,95
Global Opportunity Fund	(15,06)
Global Permanence Fund	61,04
Global Property Fund	157,34
Global Quality Fund	(8,88)
Global Sustain Fund	4,29
Indian Equity Fund	(20,16)
International Equity (Ex US) Fund	29,27
Japanese Equity Fund	56,00
Japanese Small Cap Equity Fund[4]	1,97
Latin American Equity Fund	21,53
NextGen Emerging Markets Fund[3]	152,76
Saudi Equity Fund	75,51
Sustainable Asia Equity Fund	5,36
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	101,74
US Advantage Fund	58,06
US Core Equity Fund	5,14
US Focus Property Fund	159,44
US Growth Fund	(14,40)
US Insight Fund	51,50
US Permanence Fund	125,15
US Property Fund	66,51
Vitality Fund[5]	6,75

Fondsname	Portfolioumsatz (in %)*
Rentenfonds	
Emerging Markets Corporate Debt Fund	42,27
Emerging Markets Debt Fund	(8,85)
Emerging Markets Domestic Debt Fund	14,83
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	36,29
Euro Bond Fund	21,29
Euro Corporate Bond Fund	(14,82)
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	(5,92)
Euro Strategic Bond Fund	12,83
European Fixed Income Opportunities Fund	10,06
European High Yield Bond Fund	68,43
Global Asset Backed Securities Fund	1001,50
Global Bond Fund	370,23
Global Convertible Bond Fund	(131,88)
Global Fixed Income Opportunities Fund	29,40
Global High Yield Bond Fund	(2,77)
Short Maturity Euro Bond Fund	(23,69)
Sustainable Euro Corporate Bond Fund	98,85
Sustainable Euro Strategic Bond Fund	112,29
Sustainable Global Credit Fund	123,18
US Dollar Corporate Bond Fund	41,24
US Dollar High Yield Bond Fund	21,77
US Dollar Short Duration Bond Fund	(50,45)
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	(73,28)
Strukturierungsfonds	
Global Balanced Fund	137,73
Global Balanced Defensive Fund	61,29
Global Balanced Income Fund	93,61
Global Balanced Risk Control Fund of Funds	45,68
Global Balanced Sustainable Fund	132,99
Global Multi-Asset Opportunities Fund	168,09
Multi-Asset Risk Control Fund	136,37
Real Assets Fund	89,75
Alternative-Investment-Fonds	
Liquid Alpha Capture Fund	378,15

[1] Der Fonds wurde am 8. April 2022 aufgelegt.
[2] Der Fonds wurde am 31. Mai 2022 aufgelegt.
[3] Vor dem 16. Mai 2022 bekannt als Emerging Europe Middle East and Africa Equity Fund.
[4] Der Fonds wurde am 7. April 2022 aufgelegt.
[5] Der Fonds wurde am 31. März 2022 aufgelegt.

Die Umsatzdaten des Portfolios wurden wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Summe der Wertpapiertransaktionen (Käufe und Verkäufe)* – Summe der Transaktionen mit Fondsanteilen (Zeichnungen und Rücknahmen) x 100}}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen}}$$

* Die An- und Verkäufe umfassen keine Wertpapiere, die beim Erwerb eine Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger aufweisen sowie Wertpapiere, die in Zusammenhang mit Morgan Stanley Liquidity Funds stehen.

Anhang 3: Unterberater

Stand: 30. Juni 2022

Liste der Unteranlageberater (gemeinsam mit dem Prospekt mit Datum vom Mai 2022 zu lesen). Morgan Stanley Investment Management Limited handelt als Anlageberater für die Fonds. In Fällen, in denen der Anlageberater Verantwortlichkeiten delegiert hat, werden die Fonds von den folgenden Unteranlageberatern beraten.

Fondsname	Unterberater
Aktienfonds	
Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund	Morgan Stanley Asia Limited & Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Asian Property Fund	Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Climate Aligned Fund	Calvert Research and Management
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	Calvert Research and Management
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	Calvert Research and Management
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund	Calvert Research and Management
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	Calvert Research and Management
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable US Equity Select Fund	Calvert Research and Management
Morgan Stanley Investment Funds China A-shares Fund	Morgan Stanley Asia Limited & Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds China Equity Fund	Morgan Stanley Asia Limited & Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Counterpoint Global Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc., Morgan Stanley Asia Limited & Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Developing Opportunity Fund	Morgan Stanley Asia Limited & Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund	Morgan Stanley Asia Limited & Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds European Property Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Equity Income Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Core Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Endurance Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Focus Property Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Unconstrained Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Insight Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund	Morgan Stanley Asia Limited & Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Global Permanence Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Property Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc & Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Global Quality Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Global Sustain Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Indian Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds International Equity (ex US) Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Japanese Equity Fund	Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Limited as Sub-Adviser which delegated its powers to Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd (Japan)
Morgan Stanley Investment Funds Japanese Small Cap Equity Fund	Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Limited which delegates its powers to Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd
Morgan Stanley Investment Funds Latin American Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds NextGen Emerging Markets Fund[1]	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Saudi Equity Fund	Morgan Stanley Saudi Arabia
Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Asia Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Asia Limited
Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Core Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Focus Property Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Insight Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Permanence Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Property Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Vitality Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Rentenfonds	
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc. & Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Domestic Debt Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc. & Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds European Fixed Income Opportunities Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds European High Yield Bond Fund	Keine

Anhang 3: Unterberater (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2022

Fondsname	Unterberater
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Euro Corporate Bond Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Euro Strategic Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Global Credit Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Corporate Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar High Yield Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Short Duration Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Strukturierungsfonds	
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund	Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Defensive Fund	Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund	Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Risk Control Fund of Funds	Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Sustainable Fund	Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Global Multi-Asset Opportunities Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc. & Morgan Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited
Morgan Stanley Investment Funds Multi-Asset Risk Control Fund	Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Real Assets Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Alternative Fonds	
Morgan Stanley Investment Funds Liquid Alpha Capture Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.

[1] Vor dem 16. Mai 2022 bekannt als Emerging Europe Middle East and Africa Equity Fund.

Anhang 4: Abgesicherte Anteilsklassen

Stand: 30. Juni 2022

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit beschließen, für einige oder alle Fonds währungsgesicherte Anteilsklassen auszugeben.

Anteilsklassen mit Währungsabsicherung versuchen, das Währungsengagement der Anteilinhaber bei Währungen zu reduzieren, bei denen es sich nicht um die Währung handelt, auf die die Anteilsklasse mit Währungsabsicherung (die „Währung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung") jeweils lautet. Der Absicherungsprozess gestaltet sich jeweils unterschiedlich und hängt von der Art des Fonds ab, für den die Anteilsklasse mit Währungsabsicherung ausgegeben wurde, sowie von der Absicherungsstrategie, die gemäß dem Prospekt für alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung des betreffenden Fonds verfolgt wird. Es gibt folgende Arten von Anteilsklassen mit Währungsabsicherung:

NIW-abgesicherte Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „H"), um die Sensibilität gegenüber Währungsschwankungen zwischen der Währung der abgesicherten Anteilsklasse und der Referenzwährung des Fonds zu reduzieren. Dabei wird die Referenzwährung des Fonds gegen die Währung der abgesicherten Anteilsklasse ohne Bezug zu ihrer Anlagewährungen abgesichert.

Portfolioabgesicherte Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „H1"), um die Sensibilität gegenüber Währungsschwankungen zwischen der Währung der abgesicherten Anteilsklasse und der Anlagewährungen des Fonds zu reduzieren. Dabei werden die Anlagewährungen des Fonds gegen die Währung der abgesicherten Anteilsklasse ohne Bezug zu ihrer Referenzwährung abgesichert.

Indexabgesicherte Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „H2")

Indexabgesicherte Anteilsklassen verwenden Hedgingstrategien, um die Sensibilität gegenüber Währungsschwankungen zwischen der Währung der abgesicherten Anteilsklasse und den Währungen des Benchmarkindex des Fonds zu reduzieren („Indexwährungen"). Dabei werden die Indexwährungen des Fonds gegen die Währung der abgesicherten Anteilsklasse ohne Bezug zur Referenzwährung oder Anlagewährung der Fonds abgesichert.

NIW-abgesichert (nicht lieferbare Währungen) Die Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „H3") versuchen, die Sensibilität gegenüber Währungsschwankungen zwischen der nicht lieferbaren Währung der abgesicherten Anteilsklasse und der Referenzwährung des Fonds zu reduzieren. Dabei wird die Referenzwährung des Fonds gegen die Währung der abgesicherten Anteilsklasse ohne Bezug zu ihren Anlagewährungen abgesichert. Da die Währung der abgesicherten Anteilsklasse nicht lieferbar ist, lautet die Anteilsklasse für Zeichnungen und Rücknahmen in einer anderen Währung als die Währung der abgesicherten Anteilsklasse.

Zwischen den verschiedenen Anteilsklassen desselben Fonds gibt es keine Haftungstrennung. Daher besteht unter bestimmten Bedingungen ein geringes Risiko, dass bestimmte Transaktionen für eine abgesicherte Anteilsklasse zu Verbindlichkeiten führen, die die Vermögenswerte dieser abgesicherten Anteilsklasse übersteigen können. In einem solchen Fall könnten sich eventuelle Überschussverbindlichkeiten nachteilig auf den Nettoinventarwert anderer Anteilsklassen innerhalb desselben Fonds auswirken, da die Vermögenswerte anderer Anteilsklassen für die Überschussverbindlichkeiten der abgesicherten Anteilsklasse herangezogen werden könnten. Die Verwaltungsgesellschaft hat im Rahmen ihres Risikomanagements eine Reihe von Maßnahmen und Kontrollen eingeführt, um ein solches Ereignis zu verhindern. Daher wird das Risiko einer derartigen „gegenseitigen Haftung" von der Verwaltungsgesellschaft als äußerst gering angesehen.

Zum Ende des Berichtszeitraums waren die folgenden Absicherungsstrategien im Einsatz:

Fondsname	Abgesicherte Anteilsklasse(n)	Absicherungsstrategie
Asia Opportunity Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), IH (GBP), JH (GBP), ZH (EUR), ZH (GBP), ZH3 (BRL)	In der NIW-Währung abgesicherte und in nicht lieferbaren Währungen abgesicherte Anteilsklasse
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund[1]	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund[1]	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund[1]	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund[1]	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund[2]	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Calvert Sustainable US Equity Select Fund[1]	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
China A-shares Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Developing Opportunity Fund	NH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Emerging Leaders Equity Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), ZH (EUR), ZH (GBP), ZH3 (BRL)	In der NIW-Währung abgesicherte und in nicht lieferbaren Währungen abgesicherte Anteilsklasse
Europe Opportunity Fund	AH (USD), IH (USD), ZH (USD)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
European Property Fund	AH (USD)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Brands Equity Income Fund	AHR (EUR), BHR (EUR), CHR (EUR), ZH (GBP), ZHR (CHF), ZHR (EUR), ZHR (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen

Anhang 4: Abgesicherte Anteilsklassen (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2022

Fondsname	Abgesicherte Anteilsklasse(n)	Absicherungsstrategie
Global Brands Fund	AH (CHF), AH (EUR), AHX (EUR), BH (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), FH (CHF), FH (EUR), FHX (EUR), IH (CHF), IH (EUR), ZH (EUR), ZH (GBP), ZHR (GBP), ZH3 (BRL)	In der NIW-Währung abgesicherte und in nicht lieferbaren Währungen abgesicherte Anteilsklassen
Global Infrastructure Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), IHR (EUR), ZH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Insight Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), ZH (EUR), ZH (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Opportunity Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), IH1 (AUD), ZH (EUR), ZH (SEK), ZH3 (BRL)	In der NIW-Währung, der Portfoliowährung und in nicht lieferbaren Währungen abgesicherte Anteilsklasse
Global Property Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), ZH (EUR), ZHX (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Quality Fund	AH (CHF), AH (EUR), AH (SGD), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), ZH (CHF), ZH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Sustain Fund	AH (CHF), AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), IH(CHF), IH (GBP), IHX (EUR), JH (EUR), JH (GBP), JH (NOK), JHX (EUR), ZH (CHF), ZH (EUR), ZH (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Japanese Equity Fund	AH (USD), ZH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
US Advantage Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), IH (GBP), NH (EUR), ZH (EUR), ZH (GBP), ZHX (GBP), ZH3 (BRL)	In der NIW-Währung abgesicherte und in nicht lieferbaren Währungen abgesicherte Anteilsklasse
US Growth Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), NH (EUR), ZH (EUR), ZHX (EUR), ZHX (GBP), ZH3 (BRL)	In der NIW-Währung abgesicherte und in nicht lieferbaren Währungen abgesicherte Anteilsklasse
Emerging Markets Corporate Debt Fund	AH (EUR), AHX (EUR), BH (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), CHX (EUR), IH (EUR), SHX (EUR), ZH (EUR), ZHX (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Emerging Markets Debt Fund	AH (EUR), AHX (EUR), BH (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), CHX (EUR), IH (EUR), ZH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Emerging Markets Domestic Debt Fund	AH (EUR), AHX (EUR), BH (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), CHX (EUR), ZH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	AH (EUR), AHR (EUR), BH (EUR), BHR (EUR), CH (EUR), CHR (EUR), IH (EUR), ZH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Euro Corporate Bond Fund	AH (USD), NH (USD), ZH (CHF), ZH (USD), ZHX (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
European High Yield Bond Fund	AH (USD), ZH (USD), ZHX (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Asset Backed Securities Fund	AH (EUR), AH (GBP), AH (SEK), AHR (EUR), AHX (EUR) BH (EUR), BHR (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), CHR (EUR), CHX (EUR), FH (EUR), FHZ (EUR), IH (EUR), IHX (EUR), NH (EUR), SHX (EUR), ZH (EUR), ZHX (EUR), SHX (GBP), ZHX (GBP), ZH (SEK)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Bond Fund	AH (EUR), AHX (EUR), BH (EUR), BHX (EUR), NH (EUR), NH1 (JPY), ZH (EUR), ZH1 (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte und in der Portfoliowährung abgesicherte Anteilsklassen
Global Convertible Bond Fund	AH (CHF), AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), NH (CHF), ZH (EUR), ZHX (EUR), NH (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Fixed Income Opportunities Fund	AH (AUD), AH (CHF), AH (EUR), AHR (EUR), AHX (EUR), BH (EUR), BHR (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), NH (JPY), ZH (CHF), CHR (EUR), CHX (EUR), IH (EUR), ZH (EUR), ZHR (GBP), NH (SGD), ZH3 (BRL)	In der NIW-Währung abgesicherte und in nicht lieferbaren Währungen abgesicherte Anteilsklassen
Global High Yield Bond Fund	AH (EUR), AHRM (ZAR), AHX (EUR), BH (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), CHX (EUR), ZH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Short Maturity Euro Bond Fund	NH (USD)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Sustainable Global Credit Fund[2]	ZH (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
US Dollar Corporate Bond Fund	NH (EUR), ZH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
US Dollar High Yield Bond Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), JH (EUR), ZH (EUR), ZHX (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), ZH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Balanced Income Fund	AHR (USD), AHRM (AUD), AHRM (USD), CHR (USD), IH (USD), IHR (USD), ZH (USD)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Balanced Risk Control Fund of Funds	AH (USD), CH (USD), IH (USD), ZH (GBP), ZH3 (BRL)	In der NIW-Währung abgesicherte und in nicht lieferbaren Währungen abgesicherte Anteilsklassen
Global Multi-Asset Opportunities Fund	AH (USD), ZH (CHF), ZH (GBP), ZH (USD), ZHX (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Real Assets Fund	ZH (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Liquid Alpha Capture Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen

[1] Der Fonds wurde am 8. April 2022 aufgelegt.
[2] Der Fonds wurde am 31. Mai 2022 aufgelegt.

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Stand: 30. Juni 2022

Die Gesellschaft geht Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ein (Wertpapierfinanzierungsgeschäfte umfassen gemäß der Definition in Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte, Rückkaufvereinbarungen und Lombardgeschäfte). Gemäß Artikel 13 der Verordnung ist die einzige Beteiligung und das einzige Engagement der Gesellschaft im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften für den zum 30. Juni 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum folgendes Engagement in Wertpapierbeleihungen und Total Return Swaps:

WERTPAPIERBELEIHUNGEN

Allgemeine Angaben

Betrag der beliehenen Wertpapiere und Betrag der in Wertpapierleihgeschäften engagierten Vermögenswerte

Folgende Tabelle enthält den Gesamtwert der in Wertpapierbeleihungen engagierten Vermögenswerte zum Ende des Berichtszeitraums: Darüber hinaus wird unten der Gesamtwert der beliehenen Wertpapiere als Anteil der gesamten beleihbaren Vermögenswerte des Fonds Ende des Berichtszeitraums ausgewiesen. Der Summe der beleihbaren Vermögenswerte ist der Gesamtwert aus den Anlagearten, die Bestandteil des Programms für Wertpapierbeleihungen der Fonds sind.

Fondsname	Fondswährung	Marktwert verliehener Wertpapiere in der Fondswährung	% des Gesamtwerts der beleihbaren Vermögenswerte*	% des gesamten Nettoinventarwerts
Asian Property Fund	USD	6.310.829	9,71	9,50
China Equity Fund	USD	86.254	1,07	0,93
Counterpoint Global Fund	USD	404.545	7,22	6,97
European Property Fund	EUR	3.424.413	12,24	12,09
Global Infrastructure Fund	USD	95.891.808	6,39	6,36
Global Opportunity Fund	USD	15.491.185	0,18	0,18
Global Property Fund	USD	15.675.125	5,28	5,14
Latin American Equity Fund	USD	30.659	0,02	0,02
Sustainable Asia Equity Fund	USD	605.366	2,08	2,04
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	5.193.886	1,49	1,44
US Advantage Fund	USD	169.270.429	3,95	3,89
US Growth Fund	USD	186.591.694	7,34	6,97
US Insight Fund	USD	3.965.105	5,49	5,40
US Property Fund	USD	568.449	0,68	0,65
Vitality Fund	USD	174.822	4,80	4,71
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	125.657.124	16,79	15,82
Emerging Markets Debt Fund	USD	15.871.438	16,18	15,87
Euro Bond Fund	EUR	44.059.003	8,56	8,16
Euro Corporate Bond Fund	EUR	277.692.321	12,48	12,19
Euro Corporate Bond - Duration Hedged Fund	EUR	76.374.883	22,73	22,07
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	13.063.061	10,41	9,42
European High Yield Bond Fund	EUR	176.878.954	39,02	34,78
Global Bond Fund	USD	42.496.396	4,08	3,84
Global Convertible Bond Fund	USD	40.508.110	9,32	8,85
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	133.439.396	4,34	3,98
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	157.297.982	5,55	5,34
Sustainable Global Credit Fund	USD	2.226.781	3,43	3,29
Real Assets Fund	USD	552.726	5,14	5,01

* Der Gesamtwert der beleihbaren Vermögenswerte enthält keine liquiden Mittel und geldnahen Anlageinstrumente. Er enthält auch keine anderen Geldbeträge wie etwa Nettoschuldner und -gläubiger, die nicht als „beleihbare Vermögenswerte" gelten.

Angaben zur Konzentration

Die zehn größten Sicherheitsgeber

Folgende Tabelle enthält die zehn größten Sicherheitsgeber nach dem Wert der zum Ende des Berichtszeitraums von den Fonds bei Wertpapierleihgeschäften erhaltenen unbaren Sicherheiten:

	MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)			
	Asian Property Fund	China Equity Fund	Counterpoint Global Fund	European Property Fund
Emittent	USD	USD	USD	EUR
Österreichische Regierung	73.004	6.977	8.968	10.402
Belgische Regierung	113.525	10.850	18.409	163.995
Niederländische Regierung	130.198	1.566	71.053	117.457
Finnische Regierung	77.716	-	3.555	36.683
Französische Regierung	431.648	2.805	101.840	550.173
Deutsche Regierung	116.323	878	17.773	1.294.070
Regierung des Vereinigten Königreichs	262.990	4.331	16.492	616.797
Regierung der Vereinigten Staaten	5.402.924	66.703	208.892	995.287

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2022

	MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)			
	Global Infrastructure Fund	**Global Opportunity Fund**	**Global Property Fund**	**Latin American Equity Fund**
Emittent	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Österreichische Regierung	1.876.702	709.914	99.072	947
Belgische Regierung	6.436.480	1.114.538	399.476	1.472
Niederländische Regierung	32.935.168	1.379.450	1.026.038	212
Finnische Regierung	43.976	-	466.218	-
Französische Regierung	4.496.301	3.702.758	3.045.786	381
Deutsche Regierung	3.286.547	294.222	2.628.892	119
Regierung des Vereinigten Königreichs	1.241.763	657.638	1.150.202	588
Regierung der Vereinigten Staaten	51.329.891	8.931.050	7.797.825	28.958

	MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)			
	Sustainable Asia Equity Fund	**Sustainable Emerging Markets Equity Fund**	**US Advantage Fund**	**US Growth Fund**
Emittent	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Österreichische Regierung	30.434	-	11.525.181	2.527.192
Belgische Regierung	63.035	81.299	17.990.841	3.929.888
Niederländische Regierung	19.851	1.435.560	3.378.925	10.882.335
Finnische Regierung	-	-	386.721	-
Französische Regierung	78.816	1.434.177	8.217.681	25.703.344
Deutsche Regierung	111.976	-	1.847.501	566.640
Regierung des Vereinigten Königreichs	40.786	-	21.857.483	13.486.731
Regierung der Vereinigten Staaten	306.945	2.467.022	119.796.487	145.932.973

	MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)			
	US Insight Fund	**US Property Fund**	**Vitality Fund**	**Emerging Markets Corporate Debt Fund**
Emittent	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Österreichische Regierung	217.350	-	7.648	18.081.937
Belgische Regierung	346.195	1	11.893	8.580.278
Niederländische Regierung	102.048	24.974	1.716	18.862.175
Finnische Regierung	46.185	-	-	-
Französische Regierung	534.425	167.783	3.074	87.595.600
Deutsche Regierung	94.941	19.989	962	5.493.868
Regierung des Vereinigten Königreichs	226.193	37.826	4.748	-
Regierung der Vereinigten Staaten	2.743.059	370.986	160.766	-

	MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)			
	Emerging Markets Debt Fund	**Euro Bond Fund**	**Euro Corporate Bond Fund**	**Euro Corporate Bond - Duration Hedged Fund**
Emittent	**USD**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Österreichische Regierung	1.820.722	6.584.514	41.219.418	11.414.573
Belgische Regierung	1.766.310	2.621.696	17.008.345	4.544.837
Niederländische Regierung	2.253.396	6.671.318	41.996.866	11.565.054
Finnische Regierung	-	-	-	-
Französische Regierung	8.875.706	31.866.919	199.525.340	55.242.850
Deutsche Regierung	3.546.142	332.853	4.061.811	577.017
Regierung des Vereinigten Königreichs	-	-	-	-
Regierung der Vereinigten Staaten	-	-	-	-

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2022

	MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)			
	European Fixed Income Opportunities Fund	**European High Yield Bond Fund**	**Global Bond Fund**	**Global Convertible Bond Fund**
Emittent	**EUR**	**EUR**	**USD**	**USD**
Österreichische Regierung	1.419.150	26.518.325	5.485.126	5.827.920
Belgische Regierung	1.456.581	10.558.562	3.521.494	5.216.197
Niederländische Regierung	464.851	26.867.924	6.082.333	273.723
Finnische Regierung	888.911	-	-	1.901.393
Französische Regierung	5.055.376	128.340.145	26.628.437	7.366.742
Deutsche Regierung	4.764.128	1.340.526	4.713.713	3.641.848
Regierung des Vereinigten Königreichs	5.415	-	-	1.016.394
Regierung der Vereinigten Staaten	50.922	-	-	17.084.868

	MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)			
	Global Fixed Income Opportunities Fund	**Short Maturity Euro Bond Fund**	**Sustainable Global Credit Fund**	**Real Assets Fund**
Emittent	**USD**	**EUR**	**USD**	**USD**
Österreichische Regierung	15.422.770	23.296.012	192.645	26.753
Belgische Regierung	14.126.112	9.275.563	163.345	78.383
Niederländische Regierung	18.759.837	23.603.130	40.822	17.594
Finnische Regierung	-	-	88.761	9.430
Französische Regierung	75.131.981	112.745.189	1.354.142	52.589
Deutsche Regierung	27.266.176	1.177.635	463.940	115.229
Regierung des Vereinigten Königreichs	-	-	-	26.295
Regierung der Vereinigten Staaten	-	-	-	267.475

Die zehn wichtigsten Kontrahenten

Folgende Tabelle enthält Angaben zu den zehn wichtigsten Kontrahenten (nach dem Bruttovolumen ausstehender Transaktionen) in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum Bilanzstichtag: Die Gesellschaft ist durch eine von der Leihstelle, J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch, gewährte Schadloshaltung vor einem Zahlungsausfall des Kreditnehmers geschützt. Bei einem Zahlungsausfall eines Kreditnehmers verkauft die Leihstelle die Sicherheit und nutzt die Erlöse zum Kauf des nicht zurück auf den Markt gebrachten Wertpapiers. Wenn die Erlöse aus dem Verkauf der Sicherheit nicht ausreichen, um das Wertpapier zu kaufen, übernimmt die Leihstelle die Differenz. Die Verbindlichkeit liegt daher bei der Leihstelle (J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch).

Fondsname	**Fondswährung**	**Gegenpartei (Leihstelle)**	**Land der Gründung**	**Marktwert verliehener Wertpapiere in der Fondswährung**
Asian Property Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	6.310.829
China Equity Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	86.254
Counterpoint Global Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	404.545
European Property Fund	EUR	J.P. Morgan SE	Luxembourg	3.424.413
Global Infrastructure Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	95.891.808
Global Opportunity Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	15.491.185
Global Property Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	15.675.125
Latin American Equity Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	30.659
Sustainable Asia Equity Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	605.366
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	5.193.886
US Advantage Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	169.270.429
US Growth Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	186.591.694
US Insight Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	3.965.105
US Property Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	568.449
Vitality Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	174.822
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	125.657.124
Emerging Markets Debt Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	15.871.438
Euro Bond Fund	EUR	J.P. Morgan SE	Luxembourg	44.059.003
Euro Corporate Bond Fund	EUR	J.P. Morgan SE	Luxembourg	277.692.321
Euro Corporate Bond - Duration Hedged Fund	EUR	J.P. Morgan SE	Luxembourg	76.374.883
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan SE	Luxembourg	13.063.061
European High Yield Bond Fund	EUR	J.P. Morgan SE	Luxembourg	176.878.954
Global Bond Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	42.496.396
Global Convertible Bond Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	40.508.110
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	133.439.396
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	J.P. Morgan SE	Luxembourg	157.297.982
Sustainable Global Credit Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	2.226.781
Real Assets Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	552.726

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)
Stand: 30. Juni 2022

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum Bilanzstichtag haben die jeweiligen Fonds bei Wertpapierleihgeschäften unbare Sicherheiten in Form von Staatsanleihen folgender Länder erhalten: Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Österreich und USA.

Die Sicherheiten in Form von Wertpapieren der Fonds werden mit der Bonitätsbeurteilung Investment Grade bewertet. Für die Auslegung der Qualität der Sicherheiten wurden diese als Anleiheinstrumente betrachtet und entsprechend ihrer Bewertung mit Investment Grade, unter Investment Grade oder ohne Rating beurteilt und ausgewiesen. Grundlage hierfür ist die Bonitätsbeurteilung, die die Sicherheit oder ihr Emittent von mindestens einer weltweit anerkannten Ratingagentur wie etwa Standard & Poor's oder Moody's erhält. Anleiheinstrumente mit einer Bonitätsbeurteilung zwischen 'AAA' and 'BBB' gelten als Anleihen mit Investment Grade. Mit niedrigeren Bonitätsbeurteilungen ausgewiesene Anleihen gelten als Anleihen unter Investment Grade.

			MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)
Fondsname	**Fondswährung**	**Qualität**	**Summe**
Asian Property Fund	USD	Investment grade	6.608.328
China Equity Fund	USD	Investment grade	94.110
Counterpoint Global Fund	USD	Investment grade	446.982
European Property Fund	EUR	Investment grade	3.784.864
Global Infrastructure Fund	USD	Investment grade	101.646.828
Global Opportunity Fund	USD	Investment grade	16.789.570
Global Property Fund	USD	Investment grade	16.613.509
Latin American Equity Fund	USD	Investment grade	32.677
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Investment grade	651.843
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Investment grade	5.418.058
US Advantage Fund	USD	Investment grade	185.000.820
US Growth Fund	USD	Investment grade	203.029.103
US Insight Fund	USD	Investment grade	4.310.396
US Property Fund	USD	Investment grade	621.559
Vitality Fund	USD	Investment grade	190.807
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	Investment grade	138.613.858
Emerging Markets Debt Fund	USD	Investment grade	18.262.276
Euro Bond Fund	EUR	Investment grade	48.077.300
Euro Corporate Bond Fund	EUR	Investment grade	303.811.780
Euro Corporate Bond - Duration Hedged Fund	EUR	Investment grade	83.344.331
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	Investment grade	14.105.334
European High Yield Bond Fund	EUR	Investment grade	193.625.482
Global Bond Fund	USD	Investment grade	46.431.103
Global Convertible Bond Fund	USD	Investment grade	42.329.085
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	Investment grade	150.706.876
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	Investment grade	170.097.529
Sustainable Global Credit Fund	USD	Investment grade	2.303.655
Real Assets Fund	USD	Investment grade	593.748

Laufzeiten der Sicherheiten

Folgende Tabelle analysiert die Laufzeiten der zum Ende des Berichtszeitraums im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten:

		MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)						
Fondsname	**Fondswährung**	**1 Tag**	**2 bis 6 Tage**	**1 bis 4 Wochen**	**1 bis 3 Monate**	**3 bis 12 Monate**	**Mehr als 1 Berichtsjahr**	**Offene Laufzeit**
Asian Property Fund	USD	-	-	125.060	143.360	109.162	6.230.746	–
China Equity Fund	USD	-	-	2.824	651	226	90.409	–
Counterpoint Global Fund	USD	-	-	13.861	10.125	27.846	395.150	–
European Property Fund	EUR	-	-	34.863	187.370	269.386	3.293.245	–
Global Infrastructure Fund	USD	-	-	1.046.160	611.354	2.127.356	97.861.958	–
Global Opportunity Fund	USD	-	-	666.061	310.007	809.004	15.004.498	–
Global Property Fund	USD	-	-	318.468	854.263	1.087.408	14.353.370	–
Latin American Equity Fund	USD	-	-	383	130	31	32.133	–
Sustainable Asia Equity Fund	USD	-	-	11.956	15.252	42.152	582.483	–
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	-	-	414.532	5.003.526	–
US Advantage Fund	USD	-	-	5.909.546	1.928.778	1.072.322	176.090.174	–
US Growth Fund	USD	-	-	8.337.853	1.776.823	6.510.630	186.403.797	–
US Insight Fund	USD	-	-	303.141	163.254	68.214	3.775.787	–
US Property Fund	USD	-	-	65.948	40.625	18.786	496.200	–
Vitality Fund	USD	-	-	8.206	1.528	248	180.825	–
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	-	-	19.667.677	2.657.805	39.589.587	76.698.789	–

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2022

		MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)						
Fondsname	**Fondswährung**	**1 Tag**	**2 bis 6 Tage**	**1 bis 4 Wochen**	**1 bis 3 Monate**	**3 bis 12 Monate**	**Mehr als 1 Berichtsjahr**	**Offene Laufzeit**
Emerging Markets Debt Fund	USD	-	-	1.735.598	253.385	3.493.632	12.779.661	–
Euro Bond Fund	EUR	-	-	7.298.363	975.769	14.691.069	25.112.099	–
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	-	45.526.366	6.098.958	91.641.229	160.545.227	–
Euro Corporate Bond - Duration Hedged Fund	EUR	-	-	12.652.066	1.691.543	25.467.680	43.533.042	–
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	-	113.835	516.804	887.174	3.032.376	9.555.145	–
European High Yield Bond Fund	EUR	-	-	29.393.271	3.929.791	59.166.493	101.135.927	–
Global Bond Fund	USD	-	-	5.716.927	791.746	11.507.754	28.414.676	–
Global Convertible Bond Fund	USD	-	198.761	2.331.981	4.857.394	5.127.052	29.813.897	–
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	-	-	14.928.446	2.159.534	30.049.866	103.569.030	–
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	-	-	25.821.615	3.452.271	51.977.013	88.846.630	
Sustainable Global Credit Fund	USD	-	12.231	46.497	118.015	380.422	1.746.490	–
Real Assets Fund	USD	-	1.152	33.454	29.960	89.708	439.474	–

Währung der Sicherheit

Folgende Tabelle analysiert das Währungsprofil der zum Ende des Berichtszeitraums im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten:

		MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)		
Fondsname	**Fondswährung**	**EUR**	**GBP**	**USD**
Asian Property Fund	USD	942.414	262.990	5.402.924
China Equity Fund	USD	23.076	4.331	66.703
Counterpoint Global Fund	USD	221.599	16.492	208.891
European Property Fund	EUR	2.172.780	616.797	995.287
Global Infrastructure Fund	USD	49.075.174	1.241.763	51.329.891
Global Opportunity Fund	USD	7.200.881	657.638	8.931.051
Global Property Fund	USD	7.665.482	1.145.995	7.802.032
Latin American Equity Fund	USD	3.131	588	28.958
Sustainable Asia Equity Fund	USD	304.112	40.786	306.945
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	2.951.036	-	2.467.022
US Advantage Fund	USD	43.346.850	7.599.384	134.054.586
US Growth Fund	USD	43.609.399	2.039.286	157.380.418
US Insight Fund	USD	1.341.144	226.193	2.743.059
US Property Fund	USD	212.747	37.826	370.986
Vitality Fund	USD	25.294	4.748	160.765
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	138.613.858	-	-
Emerging Markets Debt Fund	USD	18.262.276	-	-
Euro Bond Fund	EUR	48.077.300	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	303.811.780	-	-
Euro Corporate Bond - Duration Hedged Fund	EUR	83.344.331	-	-
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	14.048.997	5.415	50.922
European High Yield Bond Fund	EUR	193.625.482	-	-
Global Bond Fund	USD	46.431.103	-	-
Global Convertible Bond Fund	USD	24.227.823	1.016.394	17.084.868
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	150.706.876	-	-
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	170.097.529	-	-
Sustainable Global Credit Fund	USD	2.303.655	-	-
Real Assets Fund	USD	299.978	26.295	267.475

Laufzeiten der Wertpapierleihgeschäfte

Alle beliehenen Wertpapiere können jederzeit abgerufen werden und haben daher eine Laufzeit von einem Tag.

Länder, in denen die Kontrahenten ihren Sitz haben

Im Abschnitt zu den zehn wichtigsten Kontrahenten auf Seite 492 sind die Länder aufgeführt, in denen die Kontrahenten ihren Sitz haben.

Settlement und Clearing

Das Settlement und Clearing der Wertpapierleihgeschäfte der Gesellschaft erfolgt auf Dreiparteienbasis.

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)
Stand: 30. Juni 2022

Wiederverwendung von Sicherheiten

Von einem Fonds erhaltene unbare Sicherheiten können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden. Eine Wiederverwendung von Sicherheiten für Wertpapierbeleihungen ist nicht möglich, da alle Sicherheiten für Wertpapierbeleihungen in Form von Wertpapieren erhalten wurden.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Für die Verwahrung der zum Bilanzstichtag erhaltenen Sicherheit für Wertpapierleihgeschäfte ist J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch als Wertpapierverleihstelle der Fonds verantwortlich. Bei einem Verlust von verwahrten Instrumenten oder einem Verlust durch Dritte, denen die Verwahrung übertragen wurde (die Unterverwahrstelle), haftet letzten Endes die Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

Gewährte Sicherheiten

Die Gesellschaft hat keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierbeleihungen gewährt.

Rendite und Kosten

Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen den jeweiligen Fonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Anmerkung 3 des Jahresabschlusses auf den Seiten 463 bis 464 enthält genauere Angaben zu der Aufteilung. Der im Berichtszeitraum erzielte Ertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen des Nettovermögens auf den Seiten 423 bis 438 ausgewiesen.

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)
Stand: 30. Juni 2022

TOTAL RETURN SWAPS

Allgemeine Angaben

Betrag der in Total Return Swaps engagierten Vermögenswerte

Folgende Tabelle enthält den Gesamtwert der in Total Return Swaps engagierten Vermögenswerte zum Ende des Berichtszeitraums:

Fondsname	Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn und Verlust in der Fondswährung (als absoluter Wert)	% des gesamten Nettoinventarwerts
Global Brands Equity Income Fund	USD	1.094.459	0,22
Global Multi-Asset Opportunities Fund	EUR	3.440.376	5,55

Angaben zur Konzentration

Die zehn größten Sicherheitsgeber

Es liegen keine erhaltenen Sicherheiten in Bezug auf Total Return Swaps vor. Deshalb findet die Angabe der zehn größten Sicherheitsgeber keine Anwendung.

Die zehn wichtigsten Kontrahenten

Folgende Tabelle enthält Angaben zu den zehn wichtigsten Kontrahenten (nach dem Bruttovolumen ausstehender Transaktionen) in Bezug auf Total Return Swaps zum Bilanzstichtag. Sie enthält auch alle Kontrahenten in Bezug auf Total Return Swaps zum Ende des Berichtszeitraums.

		Nicht realisierter Gewinn und Verlust in der Fondswährung (als absoluter Wert)	
		Global Brands Equity Income Fund	Global Multi–Asset Opportunities Fund
Kontrahenten	Land der Gründung	USD	EUR
BNP Paribas	Frankreich	–	387.563
JPMorgan Chase Bank N.A.	Vereinigte Staaten von Amerika	–	3.052.813
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigte Staaten von Amerika	1.094.459	–
UBS	Schweiz	–	–

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten und Währung der Sicherheiten

Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn bei erhaltenen Sicherheiten ein Kontrahentenrisiko besteht.

Bei außerbörslich gehandelten Derivaten mit demselben Kontrahenten kann der Wert der einzelnen Barsicherheiten für die verschiedenen Arten außerbörslich gehandelter Derivate zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes nicht ermittelt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Kontrahenten Barsicherheiten auf Grundlage von zusammengefassten Positionen aller außerbörslich gehandelter Derivate zwischen dem Kontrahenten und seinem Kunden berechnen und erfassen. Diese Berechnungsmethode entspricht der geltenden Rahmenvereinbarung mit International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Rahmenvereinbarung“) und gilt innerhalb der Branche als gängige Marktpraxis. Daher ist es praktisch nicht möglich, den Wert einzelner Barsicherheiten auszuweisen, die die Fonds im Zusammenhang mit Total Return Swaps halten. Alle unten ausgewiesenen Barsicherheiten beziehen sich auf die Gesamtheit der von den Fonds im Rahmen der ISDA-Rahmenvereinbarung abgeschlossenen außerbörslich gehandelten Derivatgeschäfte und nicht nur auf Total Return Swaps.

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)
Stand: 30. Juni 2022

Laufzeiten der Total Return Swaps

Folgende Tabelle analysiert die Laufzeiten der Total Return Swaps zum Ende des Berichtszeitraums:

	Nicht realisierter Gewinn und Verlust in der Fondswährung (als absoluter Wert)	
	Global Brands Equity Income Fund	Global Multi–Asset Opportunities Fund
Fälligkeit	**USD**	**EUR**
1 Tag	–	–
2 bis 6 Tage	–	–
1 bis 4 Wochen	–	–
1 bis 3 Monate	–	45.959
3 bis 12 Monate	1.094.459	3.394.417
Mehr als 1 Jahr	–	–
Offene Laufzeit	–	–

Die obenstehende Laufzeitenanalyse basiert auf der vertraglichen Laufzeit.

Länder, in denen die Kontrahenten ihren Sitz haben

Im Abschnitt zu den zehn wichtigsten Kontrahenten auf Seite 492 sind die Länder aufgeführt, in denen die Kontrahenten ihren Sitz haben.

Settlement und Clearing

Die Fonds schließen außerbörslich gehandelte Derivatgeschäfte im Rahmen einer ISDA-Rahmenvereinbarung ab. Dabei handelt es sich um eine gegenseitige Vereinbarung zwischen den Fonds und dem Kontrahenten, die außerbörslich gehandelte Derivatgeschäfte (darunter Total Return Swaps) zwischen den Parteien regelt.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Für OTC-Derivatgeschäfte erhaltene Barsicherheiten wurden bisweilen von Zeit zu Zeit für bestimmte Fonds investiert, wie im Prospekt der Gesellschaft vorgesehen. Die Performancerenditen aus der Wiederverwendung von Barsicherheiten sind nicht verfügbar.

Die folgenden Renditen für Morgan Stanley Liquidity Funds, einem OGAW, der von einer Tochtergesellschaft des Anlageberaters beraten wird, stellen eine angemessene Schätzung der Erträge aus der Wiederanlage von Barsicherheiten für das Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2022 dar:

Morgan Stanley Liquidity Funds (MSLF) Sub–Fund	Nettoertrag
US Dollar Liquidity Fund	0,58 %
US Dollar Treasury Liquidity Fund	0,45 %
Euro Liquidity Fund	-0,57 %

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Für die Verwahrung der zum Bilanzstichtag Im Zusammenhang mit Total Return Swaps erhaltenen Sicherheiten ist J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch verantwortlich. Bei einem Verlust von verwahrten Instrumenten oder einem Verlust durch Dritte, denen die Verwahrung übertragen wurde (die Unterverwahrstelle), haftet letzten Endes die Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)
Stand: 30. Juni 2022

		WERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)	
		Global Brands Equity Income Fund	**Global Multi–Asset Opportunities Fund**
Verwahrung von Sicherheiten	**Art**	**USD**	**EUR**
	Barmittel	–*	580,000*

* Im Zusammenhang mit Total Return Swaps und außerbörslich gehandelten Devisentermingeschäften gewährte Sicherheiten. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Auflistung der Derivate und der erhaltenen und gezahlten Sicherheiten in den Vermögensaufstellungen auf den Seiten 2 bis 406.

Gewährte Sicherheiten

Die folgende Tabelle analysiert den auf einem getrennten Konto geführten Betrag im Zusammenhang mit gewährten Sicherheiten des Global Brands Equity Income Fund und des Global Multi-Asset Opportunities Fund für außerbörslich gehandelte Derivatgeschäfte (darunter Total Return Swaps, Inflationsswaps, Credit Default Swaps und außerbörslich gehandelte Devisentermingeschäfte) zum Bilanzstichtag.

		WERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)	
		Global Brands Equity Income Fund	**Global Multi–Asset Opportunities Fund**
Verwahrung von Sicherheiten	**Art**	**USD**	**EUR**
Getrennt gehalten	Barmittel	2,880,000*	880,000*

* Im Zusammenhang mit Total Return Swaps und außerbörslich gehandelten Devisentermingeschäften gewährte Sicherheiten. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Auflistung der Derivate und der erhaltenen und gezahlten Sicherheiten in den Vermögensaufstellungen auf den Seiten 2 bis 406.

Rendite und Kosten

Die gesamte Rendite aus außerbörslich gehandelten Derivatgeschäften geht an die Fonds und es gibt keine Regelungen zur Aufteilung der Rendite mit dem Fondsmanager oder anderen Dritten. Die Rendite aus diesen Instrumenten wird in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen des Nettovermögens auf den Seiten 423 bis 438 ausgewiesen.

Folgende Tabelle analysiert die Rendite und die Kosten der Total Return Swaps zum Ende des Berichtzeitraums:

	Global Brands Equity Income Fonds	**Global Multi–Asset Opportunities Fund**
	USD	**EUR**
Rendite		
Erhaltene Zinsen aus Total Return Swaps	8.491.221	15.785
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swap-Kontrakten	(833.968)	1.728.065
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Total Return Swap-Kontrakten	904.388	(970.352)
	8.561.641	**773.498**
Kosten		
Gezahlte Zinsen für Total Return Swaps	(28.172)	(10.873)
	(28.172)	**(10.873)**
Nettoertrag	**8.533.469**	**762.625**